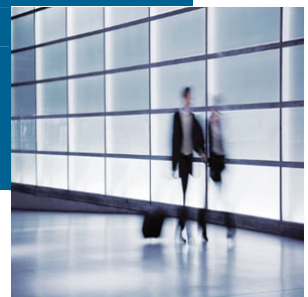
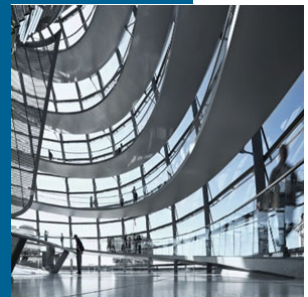
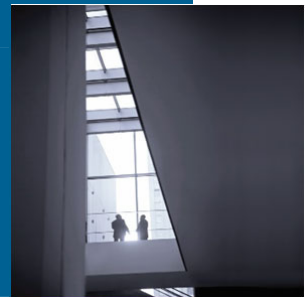


Rapport et Comptes semestriels

Pour l'exercice clos le
31 octobre 2021
non audités



Introduction	2		
Administrateurs et Dirigeants	3		
Rapport du Gérant de Portefeuille	4		
Notes de bas de page	6		
Inventaire du portefeuille-titres			
Compartiments d'Actions			
America Fund	7		
American Growth Fund	9		
ASEAN Fund	10		
Asia Pacific Opportunities Fund	12		
Asian Smaller Companies Fund	13		
Asian Special Situations Fund ⁹	15		
Australian Diversified Equity Fund	17		
China Consumer Fund ⁹	18		
China Focus Fund	19		
China Innovation Fund ⁹	20		
Emerging Asia Fund ⁹	21		
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	23		
Emerging Markets Focus Fund ⁹	24		
Emerging Markets Fund ⁹	25		
Euro STOXX 50® Fund ²	27		
European Dynamic Growth Fund ⁹	28		
European Growth Fund ⁹	30		
European Larger Companies Fund ⁹	31		
European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	32		
European Smaller Companies Fund	34		
FIRST All Country World Fund	36		
FIRST European Value Fund	37		
France Fund	38		
Germany Fund	39		
Global Demographics Fund ⁹	40		
Global Financial Services Fund	42		
Global Focus Fund	44		
Global Health Care Fund ⁹	46		
Global Industrials Fund	47		
Global Low Volatility Equity Fund ⁴	48		
Global Property Fund ⁶	50		
Global Technology Fund ⁹	51		
Global Thematic Opportunities Fund ⁹	53		
Greater China Fund	56		
Iberia Fund	57		
India Focus Fund ^{7,9}	58		
Indonesia Fund	59		
Italy Fund	60		
Japan Advantage Fund ⁸	61		
Japan Aggressive Fund ⁸	62		
Japan Smaller Companies Fund ⁸	63		
Latin America Fund	64		
Malaysia Fund	65		
Nordic Fund	66		
Pacific Fund	67		
Singapore Fund	70		
Strategic European Fund ⁴	71		
Sustainable Asia Equity Fund ⁹	72		
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	74		
Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	75		
Sustainable Europe Equity Fund ⁹	77		
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	78		
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	80		
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}	81		
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	82		
Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9}	83		
Sustainable US Equity Fund ⁹	84		
Sustainable Water & Waste Fund ⁹	85		
Switzerland Fund	86		
Taiwan Fund	87		
Thailand Fund	88		
UK Special Situations Fund	89		
United Kingdom Fund	91		
World Fund ⁹	92		
Compartiments d'Actions à objectif de rendement supérieur			
Asia Pacific Dividend Fund ⁹	94		
European Dividend Fund ⁹	95		
European Dividend Plus Fund ^{4,9}	96		
Global Dividend Fund ⁹	98		
Global Dividend Plus Fund	101		
Global Equity Income Fund ⁴	104		
Compartiments Multi Asset			
European Multi Asset Income Fund	105		
Fidelity Patrimoine ⁴	116		
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	125		
Global Multi Asset Dynamic Fund	130		
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	149		
Global Multi Asset Income Fund ⁶	169		
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	196		
Compartiment Fidelity SMART			
SYSTEMATIC MULTI ASSET RISK TARGETED (SMART)			
SMART Global Defensive Fund ⁴			213
Compartiments Obligataires			
Asia Pacific Strategic Income Fund			225
Asian Bond Fund			233
Asian High Yield Fund			237
China High Yield Fund			240
China RMB Bond Fund			243
Emerging Market Corporate Debt Fund			246
Emerging Market Debt Fund			250
Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴			255
Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴			260
Euro Bond Fund ⁹			265
Euro Corporate Bond Fund ⁹			266
Euro Short Term Bond Fund ⁹			267
European High Yield Fund ⁹			268
Flexible Bond Fund ⁹			271
Global Bond Fund ⁹			277
Global Corporate Bond Fund ^{4,9}			281
Global High Yield Fund ⁴			284
Global Hybrids Bond Fund ^{4,9}			287
Global Income Fund ⁹			289
Global Inflation-linked Bond Fund ⁹			292
Global Short Duration Income Fund ⁹			295
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}			298
Sustainable Strategic Bond Fund ⁹			301
US Dollar Bond Fund ⁹			307
US High Yield Fund			310
Compartiments Monétaires			
Australian Dollar Cash Fund			315
Euro Cash Fund			316
Sterling Cash Fund			317
US Dollar Cash Fund			318
Fidelity Lifestyle Funds			
Fidelity Target™ 2020 Fund			319
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴			320
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund			321
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund			333
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ⁴			345
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ⁴			357
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ⁴			364
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ⁴			371
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ⁴			378
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴			385
Compartiments Absolute Return			
Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}			392
Absolute Return Global Equity Fund ⁴			393
Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴			395
Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴			397
Compartiments d'Actions Institutionnels Réservés			
Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹			402
Institutional Global Focus Fund ⁴			403
Institutional Global Sector Fund ^{5,4}			405
Institutional Japan Fund ⁸			408
État de l'actif net			410
État de la Valeur Liquidative par Action			430
État des opérations et des variations de l'actif net			457
Annexes aux Comptes			481
Ratios du coût total (TER)			508
Informations complémentaires			527
Répertoire			540

Fidelity Funds (la « Société ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée sous cette forme au Luxembourg. Elle est organisée comme une société à compartiments multiples dont les actifs sont conservés dans des fonds distincts (les « Compartiments »). Chaque Compartiment constitue un portefeuille distinct de titres et de divers actifs, géré conformément à des objectifs d'investissement spécifiques. Des Catégories d'Actions séparées de la Société (les « Actions ») sont émises pour chaque Compartiment. Chaque Compartiment offre l'opportunité d'investir dans des groupes de titres, gérés par des professionnels, émis dans des régions géographiques et des devises différentes, avec pour objectif d'investissement la croissance du capital, les revenus ou un équilibre entre la croissance du capital et les revenus.

La vente des Actions est autorisée dans plusieurs juridictions. Les Actions peuvent être admises à la cote officielle du Marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. Toutefois, les Actions des Compartiments réservés et des Compartiments réservés institutionnels n'y sont pas cotées actuellement. Des informations complémentaires sur les cotations en bourse peuvent être consultées sur <https://www.bourse.lu/official-list> ou obtenues sur demande auprès de la Société de gestion.

Les investisseurs suisses sont informés que, à l'exception des Compartiments Asian Equity Fund, Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund, Greater China Fund II, Greater China Multi Asset Growth & Income Fund, Institutional US High Yield Fund, Institutional Target Funds, Institutional European Larger Companies Fund et Multi Asset Target Income 2024 Fund, la distribution des Compartiments actuels de la Société a été autorisée dans leur pays par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Pandémie de COVID-19

Depuis janvier 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué une volatilité marquée sur les marchés financiers du monde entier. En conséquence, les perturbations ont été considérables au niveau de la chaîne d'approvisionnement, les voyages et échanges transfrontaliers ont été limités, la demande des consommateurs a chuté et l'incertitude a régné sur l'ensemble des marchés. Les plans de continuité des activités du Groupe FIL Limited (« FIL », « FIL International » ou « Fidelity ») ont été déployés progressivement sur tous les sites de FIL International depuis le début de l'année 2020. Ces plans comprenaient la mise en place d'un accès à distance permettant aux employés du Groupe FIL de travailler à domicile.

Malgré ces circonstances exceptionnelles, tous les contrôles appliqués à la SICAV n'ont pas changé et continuent de fonctionner. Jusqu'ici, aucun problème majeur de fonctionnement, difficulté de performance ou panne de système n'a été identifié.

Fidelity International (y compris FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (« FIMLUX »)) pratique un contrôle renforcé de surveillance de la liquidité et des contreparties pour l'ensemble des portefeuilles de la SICAV. Les données sur le marché et les transactions concernant chacun des Compartiments de Fidelity Funds ont été examinées et analysées plus fréquemment au cours de cette période afin d'assurer un calcul exact des VL qui soit pleinement représentatif des conditions de marché en vigueur, d'examiner les domaines potentiellement problématiques et de déterminer s'il serait dans l'intérêt des Actionnaires de la SICAV d'appliquer des mesures supplémentaires concernant la gestion de la liquidité.

Conformément à la mise à jour de la FAQ de la CSSF concernant l'ajustement des prix (swing pricing), publiée le 20 mars 2020, certains changements ont été apportés à la politique d'ajustement des prix en réponse à la situation du marché, comme les Actionnaires en ont été informés par une publication sur le site Web de Fidelity. Un exemplaire de cette publication est disponible sur www.fidelity.lu.

Le Conseil d'Administration de la Société (le « Conseil ») a été dûment et correctement informé des questions relatives à l'impact de la COVID-19 sur la Société et des mesures prises pour s'assurer que les intérêts des Actionnaires demeurent une priorité.

Conseil d'Administration

La liste des Administrateurs de la Société en exercice au 31 octobre 2021 figure à la page 3. Le Conseil considère qu'un des huit Administrateurs, en exercice au 31 octobre 2021, est indépendant du Gérant de Portefeuille et libre de toute occupation ou lien qui pourrait influencer son jugement de façon significative dans l'exercice de son mandat.

Au cours de l'exercice semestriel clos le 31 octobre 2021, aucun changement n'a eu lieu au sein du Conseil de la Société de gestion.

Dirigeants

Au 31 octobre 2021, les Dirigeants nommés par FIMLUX figuraient à la page 3.

Ce Rapport semestriel de la Société ne constitue pas une offre d'Actions. Les Actions sont offertes sur la base des informations contenues dans le Prospectus en vigueur (et dans les documents qui y sont mentionnés) ainsi que dans le dernier Rapport annuel de la Société et dans tout Rapport semestriel publié après ce dernier. Des exemplaires du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports annuel et semestriel et des rapports sur les modifications du portefeuille de la Société sont disponibles gratuitement au siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme distributeurs de la Société ou, pour les investisseurs en Suisse, auprès du représentant de la Société dans ce pays.

FIL Investments International, le distributeur de la Société au Royaume-Uni, agréé et régi au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, a autorisé la diffusion de ce Rapport semestriel au Royaume-Uni.

Conseil d'Administration de Fidelity Funds au 31 octobre 2021

Anne Richards

Président du Conseil d'Administration
Royaume-Uni

Yousef A. Al-Awadi, K.B.E.^

Administrateur
Koweït

Didier Cherpitel^

Administrateur
Suisse

Carine Feipel^*

Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

Abby Johnson^

Administrateur
États-Unis

Glen Moreno^

Administrateur
États-Unis

Jon Skillman^

Administrateur
Grand-Duché de Luxembourg

FIL (Luxembourg) S.A.

Administrateur social
Grand-Duché de Luxembourg
Représenté par Nishith Gandhi

Conseil d'administration de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (la « Société de gestion »)

Christopher Brealey

Président du Conseil
Grand-Duché de Luxembourg

Eliza Dungworth

Administratrice
Royaume-Uni

Dominic Rossi^

Administratrice
Royaume-Uni

Jon Skillman^

Administratrice
Grand-Duché de Luxembourg

Dirigeants de la Société de gestion

Florence Alexandre

Dirigeant
Grand-Duché de Luxembourg

Stephan von Bismarck

Dirigeante
Royaume-Uni

Philip Hanssens

Dirigeante
Grand-Duché de Luxembourg

Corinne Lamesch

Dirigeant
Grand-Duché de Luxembourg

Karin Winklbauer

Dirigeant
Grand-Duché de Luxembourg

Paul Witham

Dirigeant
Grand-Duché de Luxembourg

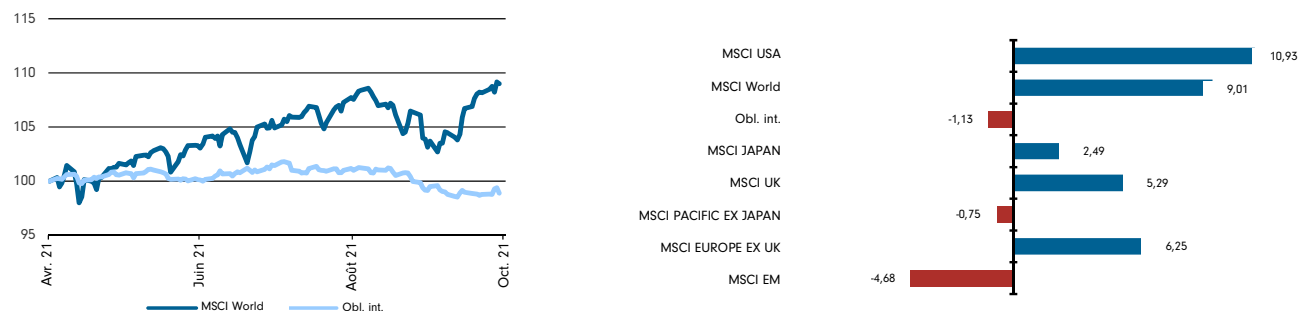
^ Administrateur non exécutif

* Administratrice indépendante

Performance pour le semestre clos le 31 octobre 2021

Marchés des actions

Au cours du semestre, les actions internationales, telles que mesurées par l'indice MSCI World Index, ont enregistré une hausse en dollars US, sur fond de poursuite de reprise économique et de réouverture. Les résultats positifs des entreprises et l'accélération du déploiement des vaccins contre la COVID-19 sur les marchés développés ont également été bénéfiques. Toutefois, la hausse de l'inflation et les perspectives de durcissement de la politique monétaire des principales banques centrales ont freiné les gains. Les préoccupations relatives aux nouveaux variants plus contagieux de la COVID-19, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les craintes de contagion liées à la situation d'endettement de China Evergrande Group ont également pesé sur les marchés.



Source : Refinitiv DataStream, rendement total en dollars US, recalculé sur une base 100, Source : Refinitiv DataStream, rendement total en dollars US, 30/04/2021 - 31/10/2021
MSCI World Index et BofA ML Global Broad Market Index, 30/04/2021 - 31/10/2021

Dans ce contexte mondial, les actions des États-Unis et de l'Europe (hors R.-U.) ont été les plus performantes. Toutefois, les marchés émergents ont chuté et sont restés à la traîne des marchés développés, en raison des risques économiques et politiques en Chine et des problèmes liés au virus. D'un point de vue sectoriel, les sociétés d'énergie ont affiché les meilleurs résultats en raison de la hausse des prix du pétrole brut. Les actions des secteurs des technologies de l'information, de la finance et de la santé ont également enregistré une forte hausse. Dans l'ensemble, les rendements en dollars US ont été affectés par l'appréciation de cette devise face au yen, à l'euro et à la livre sterling.

Les actions européennes ont enregistré des gains solides. Au début de la période, les marchés ont été soutenus par l'amélioration de la confiance à l'égard d'une réouverture économique, les données économiques solides et les résultats positifs des entreprises, ainsi que par les garanties continues de soutien de la Banque centrale européenne (BCE). Certains de ces gains ont été limités par les préoccupations liées à l'augmentation de l'inflation, à la hausse des rendements obligataires et à la perspective d'un durcissement de la politique monétaire. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a de nouveau insisté sur le caractère transitoire de l'inflation, mais estime que l'impact de celle-ci et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement durera plus longtemps que prévu initialement. Côté positif, l'économie européenne a connu une reprise régulière après la pandémie, le PIB ayant augmenté de 2,2 % au troisième trimestre, dépassant ainsi les attentes.

Les actions britanniques ont progressé, soutenues par une forte reprise des bénéfices des entreprises et par la vigueur continue des données économiques, ainsi que par une vague d'activités de fusion et d'acquisition. Toutefois, les goulets d'étranglement persistants dans la chaîne d'approvisionnement et la hausse des prix des carburants ont fait craindre que des risques inflationnistes plus durables puissent contraindre la Banque d'Angleterre (BoE) à relever prochainement ses taux. Parallèlement, les inquiétudes concernant la propagation d'un variant plus contagieux de la COVID-19 ont continué à limiter les gains. Bien que le nombre de cas de COVID-19 ait augmenté en août, les hospitalisations sont restées relativement peu nombreuses, car les vaccins continuent de réduire efficacement le nombre de personnes nécessitant un traitement. Les actions du secteur des services publics ont enregistré de bonnes performances à la suite d'informations selon lesquelles le Premier ministre britannique Boris Johnson envisageait d'accorder des prêts aux industries confrontées à la hausse des prix du carburant. En revanche, les secteurs des télécommunications et des matériaux de base sont restés à la traîne.

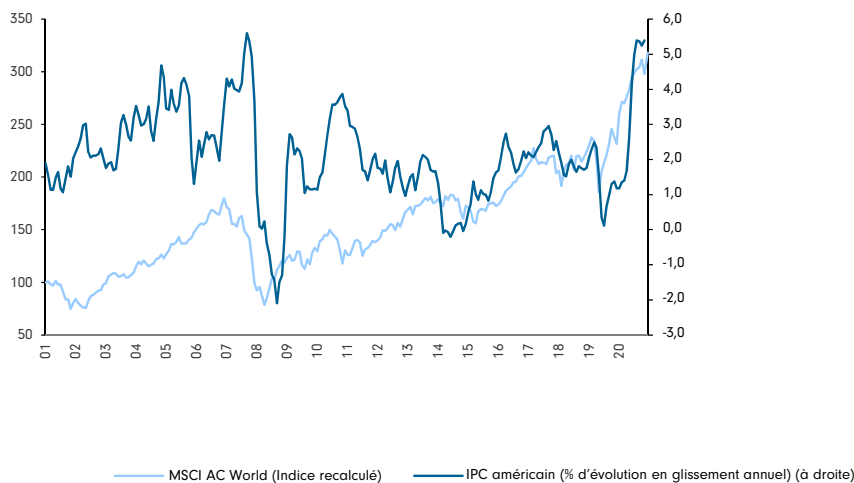
Les marchés américains ont progressé, soutenus par les résultats positifs des entreprises dans un large éventail de secteurs, tandis que l'économie a retrouvé les habitudes de dépenses affichées avant la pandémie. De nombreux États ont poursuivi la réouverture de leur économie et l'assouplissement des règles de distanciation sociale. La propagation du variant Delta de la COVID-19 a quelque peu entamé la confiance, les consommateurs ayant suspendu leurs dépenses non essentielles. Plus tard en septembre, l'inflation générale a atteint son niveau le plus élevé en 30 ans, notamment en raison des pénuries d'approvisionnement, de la normalisation des prix dans certains secteurs et de la demande insatisfaite. De nombreuses entreprises ont fait état de pénuries et de retards d'importation. Pour soulager les chaînes d'approvisionnement sous tension, l'administration Biden a autorisé les ports à rester opérationnels 24 heures sur 24 en octobre. L'impasse rencontrée par le Congrès américain a découragé les investisseurs face à un plan d'investissements révisé de 1 800 milliards de dollars et à un arrêt éventuel des institutions gouvernementales. Dans le même temps, la Réserve fédérale américaine (Fed) a déclaré qu'elle commencerait à réduire le rythme de son programme d'achat d'actifs plus tard en novembre.

Au cours de l'exercice, les actions japonaises ont progressé. La progression du cours des actions a été soutenue par la bonne dynamique de croissance et l'évolution de la politique intérieure, tandis que la hausse des taux de vaccination a également renforcé la confiance des investisseurs. En septembre, le Premier ministre Yoshihide Suga s'est retiré de la course à la tête du Parti libéral démocrate, ouvrant la voie à un nouveau gouvernement, le parti au pouvoir ayant élu l'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida comme nouveau dirigeant. Toutefois, la décision du gouvernement japonais de prolonger l'état d'urgence dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la propagation du variant Delta de la COVID-19 a pesé sur la confiance en début de période. Les résultats ont été favorables, dépassant généralement les attentes, et le marché a réagi positivement à l'annonce de révisions à la hausse et à l'augmentation des dividendes par les sociétés.

Au cours de la période, les actions du Pacifique (hors Japon) ont chuté. Les gains ont été limités dans un contexte de préoccupations liées à la résurgence des cas de COVID-19. Les actions australiennes ont le plus progressé, portées par les résultats solides des entreprises et une économie nationale qui a relativement bien résisté à la pandémie. Cependant, une refonte de la réglementation en Chine touchant les entreprises qui traitent de grandes quantités de données et les entreprises de soutien scolaire, ainsi que de nouvelles réglementations sur la façon dont les entités chinoises s'inscrivent à la cote des marchés boursiers en dehors du pays, ont pesé sur les actions de Hong Kong.

Les marchés émergents ont généré des rendements négatifs au cours de la période considérée. Les marchés ont commencé sur une note positive et ont été soutenus par la dépréciation du dollar US, suite à une baisse des rendements des bons du Trésor américain. Toutefois, la faiblesse des actions chinoises a eu un impact négatif sur la région. À la fin de la période, les marchés ont été durement touchés par la liquidation des secteurs de l'immobilier et des banques, après que le promoteur immobilier en difficulté China Evergrande a annoncé que sa situation de trésorerie s'aggravait. La série d'événements survenus en Chine a pesé sur la confiance des investisseurs, ce qui s'est traduit tant au niveau national que régional. En effet, les pays émergents d'Asie ont affiché des résultats décevants. Contrairement aux actions des marchés émergents, les actions de la région EMEA (Europe émergente, Moyen-Orient et Afrique) ont terminé la période en terrain positif. Les marchés ont été soutenus par la hausse des prix du pétrole brut et du gaz. Le pétrole brut Brent a dépassé la barre des 85 USD le baril pour la première fois depuis octobre 2018. La hausse des prix du pétrole brut et les pénuries de gaz sont de bon augure pour le marché russe.

Les pressions inflationnistes pourraient faire dérailler la reprise des actions



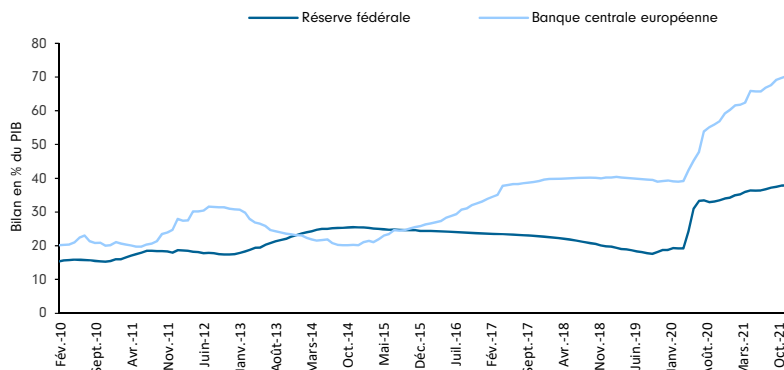
Source : MSCI, Bloomberg, 09/11/2021

Après une période prolongée d'interventions monétaires et budgétaires record, l'inflation est désormais considérée comme le principal défi pour les économies. Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, les responsables politiques se sont engagés à apporter un soutien monétaire et budgétaire sans précédent à l'économie mondiale. Mais les grandes quantités de liquidités injectées dans le système et les problèmes d'approvisionnement causés par la fermeture et la réouverture des économies donnent lieu à des pressions inflationnistes. Les difficultés d'approvisionnement dans certains secteurs ont été exacerbées par les pénuries de main-d'œuvre, les États-Unis et le Royaume-Uni en particulier faisant état d'un nombre record de postes vacants et d'une progression des salaires. Au départ, la hausse des prix était considérée comme transitoire, mais après des mois d'augmentation des prix touchant tous les secteurs, de l'alimentation à l'énergie, certains économistes s'attendent désormais à ce que l'inflation dure plus longtemps que prévu. Si l'on considère les pressions inflationnistes, les entreprises qui ont le pouvoir de répercuter l'augmentation des coûts sont susceptibles d'être mieux positionnées pour prospérer que leurs concurrentes. Les entreprises qui occupent des positions bien établies sur le marché, qui innoveraient réellement et qui sont capables de répercuter les hausses de prix devraient pouvoir conserver leur avantage concurrentiel.

Marchés obligataires

Les préoccupations relatives à la politique monétaire se sont intensifiées dans le contexte d'une dynamique d'inflation persistante au cours de la période considérée. Après avoir fortement augmenté vers la fin du premier trimestre 2021 en raison de la reflation, les rendements des obligations d'État ont reculé pendant une brève période vers la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, suite à un changement de discours de la Fed américaine concernant l'inflation. Toutefois, les rendements ont continué à augmenter par la suite, les banques centrales mondiales se préparant à durcir leurs politiques monétaires. La Fed a annoncé qu'elle pourrait bientôt commencer à réduire ses achats d'actifs. La BoE a également indiqué qu'elle envisageait de relever ses taux d'intérêt avant de dénouer son programme d'assouplissement quantitatif, et la BCE a décidé de réduire son programme d'achats d'urgence face à la pandémie. La volatilité des taux d'intérêt s'est accrue en octobre, les principaux marchés ayant connu de fortes fluctuations sur la courbe de rendements. En matière de crédit, les obligations de sociétés ont fait preuve d'une résilience remarquable dans un contexte d'optimisme croissant suscité par la reprise économique. Les spreads de crédit se sont resserrés pendant la majeure partie de la période, sous l'effet de l'amélioration des perspectives de croissance, de l'augmentation de la vaccination contre la COVID-19 et des résultats solides des entreprises. Toutefois, les gains ont été compensés vers la fin de la période en raison de la volatilité croissante liée aux difficultés de la chaîne d'approvisionnement, à la flambée des prix des intrants et à la recrudescence des cas de COVID-19.

Les banques centrales mondiales se préparent à durcir leurs politiques monétaires



Source : Bloomberg, 31/10/2021

Alors que les banques centrales semblent se préparer à réduire les mesures de relance monétaire, l'environnement macroéconomique manque de clarté et une incertitude pèse sur l'orientation que va finalement prendre l'économie, tant en termes de croissance que d'inflation. Par conséquent, les deux prochains trimestres seront difficiles pour les banques centrales, car les problèmes de chaîne d'approvisionnement ne seront probablement pas résolus et la dynamique de croissance semble aller dans la mauvaise direction. Alors que la croissance en valeur absolue pourrait être supérieure aux niveaux enregistrés avant la pandémie de COVID-19, les actifs risqués sont plutôt influencés par le rythme de changement que par la valeur absolue. Par conséquent, nous nous attendons à une reprise de la volatilité et à des périodes de baisse plus fréquentes en 2022. À l'avenir, nous devons être plus circonspects à l'égard des marchés à risque et adopter une approche plus défensive.

1. Ces Compartiments n'ont pas été agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne sont donc pas autorisés à la vente en Suisse.
2. EURO STOXX 50® est une marque déposée appartenant à STOXX Limited sur laquelle Fidelity Funds bénéficie d'une licence pour certaines utilisations.
3. Ces Compartiments n'ont pas fait l'objet d'une notification de commercialisation en Allemagne. Leurs Actions ne peuvent donc pas être proposées aux investisseurs dans ce pays.
4. Ces Compartiments ne sont pas autorisés par la Securities & Futures Commission (Commission des titres de placement et de marchandises à terme) de Hong Kong et ne peuvent donc pas être commercialisés ou faire l'objet d'une offre publique sur ce territoire.
5. Ces Compartiments n'ont pas été autorisés par la « Finanzmarktaufsicht » (Autorité des marchés de capitaux autrichienne) et ne sont donc pas autorisés à la vente en Autriche.
6. Ces Compartiments sont autorisés par la Securities and Futures Commission (Commission des titres de placement et de marchandises à terme) de Hong Kong en vertu du code de la Securities and Futures Commission sur les SICAV et les FCP, mais ils ne sont pas autorisés en vertu du code de la Securities and Futures Commission sur les fonds de placement immobilier (REIT). Cette autorisation ne constitue pas une recommandation officielle.
7. Ce Compartiment investit en partie dans des actions indiennes par le biais d'une filiale mauricienne détenue à 100 %, FIL Investments (Mauritius) Limited.
8. Ces Compartiments fortement exposés sur le Japon ont été fermés du 26 avril au 6 mai 2020 en raison d'une série de jours fériés dans ce pays (Golden Week). Au cours de cette période, aucune transaction n'a eu lieu au sein de ces Compartiments et toute Valeur Liquidative non officielle publiée a été basée sur la dernière Valeur Liquidative publiée avant leur fermeture. La Valeur Liquidative au 30 avril 2020 qui apparaît dans les Comptes est évaluée à la juste valeur.
9. Ces Compartiments sont considérés comme des Compartiments conformes à l'Article 8 du Règlement de l'UE dit « Sustainable Finance Disclosure » (SFDR). SFDR réfère au Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Les Compartiments conformes à l'Article 8 cherchent à atteindre leurs objectifs d'investissement tout en promouvant, entre autres caractéristiques, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques.

Veillez noter que tous les pays de distribution n'ont pas été indiqués dans les notes ci-dessus. Pour connaître la liste complète, veuillez consulter le Prospectus.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Marathon Petroleum	US	USD	1 167 759	76 978 673	2,76
Baker Hughes	US	USD	2 592 938	65 134 603	2,33
Cheniere Energy	US	USD	574 422	59 923 703	2,15
Denbury	US	USD	155 757	13 332 799	0,48
			215 369 778		7,72
Services publics					
Exelon	US	USD	1 225 151	65 263 794	2,34
			65 263 794		2,34
Matériaux					
Endeavour Mining	GB	CAD	1 695 625	43 098 218	1,54
RPM International	US	USD	268 265	23 548 302	0,84
			66 646 520		2,39
Industries					
Norfolk Southern	US	USD	243 057	71 684 801	2,57
Air Lease (A)	US	USD	1 480 929	60 303 429	2,16
Union Pacific	US	USD	234 783	56 871 486	2,04
Carlisle	US	USD	193 976	43 309 022	1,55
			232 168 738		8,32
Technologies de l'information					
Intel	US	USD	1 644 184	79 792 250	2,86
Dell Technologies	US	USD	712 651	79 075 755	2,83
Salesforce.com	US	USD	205 038	61 111 576	2,19
Cisco Systems	US	USD	1 025 074	57 516 902	2,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3 735 640	40 860 615	1,46
DXC Technology	US	USD	1 125 931	36 868 611	1,32
Micron Technology	US	USD	525 461	36 346 137	1,30
Western Digital	US	USD	612 582	32 215 687	1,15
Global Payments	US	USD	170 319	24 408 416	0,87
			448 195 949		16,06
Consommation non essentielle					
Advance Auto Parts	US	USD	322 172	72 710 999	2,61
Activision Blizzard	US	USD	654 027	51 001 025	1,83
Dollar Tree	US	USD	360 958	38 878 786	1,39
Tapestry	US	USD	814 005	31 664 795	1,13
Discovery	US	USD	1 080 719	25 748 130	0,92
Pearson	GB	GBP	1 878 388	15 487 401	0,55
Vivendi	FR	EUR	1 098 885	14 133 045	0,51
			249 624 181		8,94
Consommation courante					
Kroger	US	USD	1 401 882	56 299 581	2,02
Archer-Daniels-Midland	US	USD	737 222	47 572 936	1,70
Bunge	US	USD	506 250	46 757 250	1,68
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	592 708	34 726 762	1,24
			185 356 529		6,64
Santé					
Anthem	US	USD	268 771	115 988 125	4,16
McKesson	US	USD	486 218	100 822 164	3,61
AmerisourceBergen	US	USD	734 535	89 385 564	3,20
Centene	US	USD	916 505	65 346 807	2,34
Johnson & Johnson	US	USD	252 947	40 959 708	1,47
Becton Dickinson	US	USD	147 685	35 094 387	1,26
CVS Health	US	USD	351 362	31 295 813	1,12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	410 344	23 650 176	0,85
			502 542 744		18,01
Finance					
Wells Fargo	US	USD	2 699 620	138 409 517	4,96
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	395 480	114 432 138	4,10
Morgan Stanley	US	USD	1 075 470	110 789 542	3,97
Arch Capital Group	BM	USD	1 417 813	59 789 174	2,14
US Bancorp	US	USD	906 973	55 055 122	1,97
Citigroup	US	USD	779 550	54 342 431	1,95
Aflac	US	USD	751 162	40 750 539	1,46
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	272 928	39 386 240	1,41
Conduit Holdings	BM	GBP	1 777 765	10 706 199	0,38
			623 640 902		22,35
Immobilier					
Weyerhaeuser REIT	US	USD	1 672 428	60 173 959	2,16
			60 173 959		2,16
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 071	55 803 125	2,00
			55 803 125		2,00
Services de communication					
T-Mobile US	US	USD	545 444	62 846 058	2,25
Universal Music Group	NL	EUR	1 098 885	31 877 092	1,14
			94 723 150		3,39

Fractions (4) (0,00)

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 2 261 162 527 USD)	2 799 509 365	100,31
	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD
		% de l'actif net
Contrats de change à terme		
Actions A (SGD) (couvertes)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	318 544	1 639 0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	302 635	1 382 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	289 209	760 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618320, 16/11/2021	25 759	76 0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728269, 16/11/2021	7 689	(25) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	26 617	(64) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725553, 16/11/2021	26 738	(185) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	35 008	(243) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	324 486	(1 438) (0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343629, 16/11/2021	523 284	(2 135) (0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	19 345 861	(13 595) (0,00)
		(13 828) (0,00)
Actions A-ACC (AUD) (couvertes)		
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,347990, 16/11/2021	6 037 654	75 251 0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,339052, 16/11/2021	197 602	1 136 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161332, 16/11/2021	99 133	509 0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753515, 16/11/2021	152 697	452 0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	94 185	430 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	90 061	237 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618144, 16/11/2021	7 113	21 0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	8 644	(21) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725552, 16/11/2021	7 305	(51) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725550, 16/11/2021	14 196	(98) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	100 978	(448) (0,00)
		77 418 0,00
Actions A-ACC (CZK) (couvertes)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161332, 16/11/2021	635 239	3 262 0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	603 334	2 756 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	576 502	1 516 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618144, 16/11/2021	62 879	184 0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	55 978	(135) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725552, 16/11/2021	56 922	(394) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	84 901	(588) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	646 947	(2 867) (0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,893140, 16/11/2021	1 052 430	(15 918) (0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,921543, 16/11/2021	38 457 557	(532 537) (0,02)
		(544 721) (0,02)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)		
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	900 485	4 114 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	860 510	2 262 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618144, 16/11/2021	82 907	243 0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	89 044	(214) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725552, 16/11/2021	72 083	(499) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	122 665	(850) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	965 532	(4 279) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	1 268 278	(12 012) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861050, 16/11/2021	56 626 902	(291 235) (0,01)
		(302 470) (0,01)
Actions A-ACC (HUF) (couvertes)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	153 322	789 0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	145 632	665 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	139 198	366 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618144, 16/11/2021	14 922	44 0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	13 720	(33) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725552, 16/11/2021	13 231	(92) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	18 607	(129) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	156 127	(692) (0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 309,531810, 16/11/2021	108 653	(890) (0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 309,537906, 16/11/2021	222 284	(1 817) (0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 310,309640, 16/11/2021	9 305 335	(53 060) (0,00)
		(54 849) (0,00)
Actions A-ACC (PLN) (couvertes)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	304 794	1 568 0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	289 571	1 323 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	276 754	728 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	20 219	165 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618144, 16/11/2021	24 715	72 0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809392, 16/11/2021	17 257	64 0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	26 206	(63) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725553, 16/11/2021	25 084	(174) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	34 594	(240) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	310 486	(1 376) (0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,978990, 16/11/2021	629 180	(2 394) (0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,920093, 16/11/2021	515 217	(9 557) (0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,941670, 16/11/2021	18 520 499	(243 503) (0,01)
		(253 387) (0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions I-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	12 660	58	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	12 045	32	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728851, 16/11/2021	1 235	(3)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725554, 16/11/2021	965	(7)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725552, 16/11/2021	1 792	(12)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	21 463	(203)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861117, 16/11/2021	780 498	(3 954)	(0,00)
		(4 089)	(0,00)
Actions SR-ACC (SGD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	118 313	609	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	112 409	514	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	107 444	282	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618145, 16/11/2021	10 095	30	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	10 427	(25)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725552, 16/11/2021	9 786	(68)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	15 850	(110)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	120 540	(534)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343629, 16/11/2021	192 315	(785)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	7 186 773	(5 050)	(0,00)
		(5 137)	(0,00)
Actions W-ACC (GBP) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161322, 16/11/2021	9 128	47	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	8 709	40	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723492, 16/11/2021	15 619	(152)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728698, 16/11/2021	537 809	(1 410)	(0,00)
		(1 475)	(0,00)
Actions Y (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	10 322	47	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	9 855	26	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728851, 16/11/2021	960	(2)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725554, 16/11/2021	965	(7)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725553, 16/11/2021	1 378	(10)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	17 613	(167)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861087, 16/11/2021	636 753	(3 248)	(0,00)
		(3 361)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	303 360	1 386	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	289 893	762	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618140, 16/11/2021	27 349	80	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728269, 16/11/2021	7 964	(26)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021	28 675	(69)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725553, 16/11/2021	25 084	(174)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021	33 905	(235)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	325 312	(1 442)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	514 986	(4 877)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861087, 16/11/2021	19 077 866	(97 308)	(0,00)
		(101 903)	(0,00)
Autres actifs et passifs		(7 450 970)	(0,27)
Actif net		2 790 850 593	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	89,16
Bermudes	BM	3,94
Royaume-Uni	GB	2,10
Irlande	IE	2,00
Suède	SE	1,46
Pays-Bas	NL	1,14
France	FR	0,51
Liquidités et autres passifs nets		(0,31)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Schlumberger	US	USD	626 205	20 420 556	1,94
Pioneer Natural Resources	US	USD	105 287	19 711 876	1,87
ChampionX	US	USD	545 865	14 290 738	1,36
Diamondback Energy	US	USD	91 786	9 799 125	0,93
Core Laboratories	NL	USD	340 251	8 778 480	0,83
				73 000 775	6,93
Matériaux					
Celanese	US	USD	120 649	19 653 779	1,87
FMC	US	USD	99 359	9 147 032	0,87
				28 800 811	2,73
Industries					
XPO Logistics	US	USD	376 081	32 877 002	3,12
Oshkosh	US	USD	235 540	25 261 671	2,40
GXO Logistics	US	USD	263 889	23 805 444	2,26
Fortive	US	USD	235 306	17 659 700	1,68
Univar	US	USD	618 242	15 888 810	1,51
ManpowerGroup	US	USD	153 376	15 015 514	1,43
Aris Water Solution	US	USD	596 253	7 930 160	0,75
First Advantage	US	USD	274 830	5 271 246	0,50
				143 709 547	13,64
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	162 063	53 074 107	5,04
Salesforce.com	US	USD	165 735	49 397 426	4,69
Alphabet (A)	US	USD	8 182	24 153 684	2,29
Concentrix	US	USD	131 638	23 317 775	2,21
SS&C Technologies Holdings	US	USD	288 704	22 735 419	2,16
ON Semiconductor	US	USD	478 840	22 644 358	2,15
Fiserv	US	USD	206 794	20 360 923	1,93
MKS Instruments	US	USD	95 825	14 186 870	1,35
Advanced Energy Industries	US	USD	122 181	11 213 817	1,06
CDW	US	USD	55 412	10 330 486	0,98
Fidelity National Information Services	US	USD	89 473	9 927 912	0,94
Akamai Technologies	US	USD	93 437	9 858 549	0,94
Nutanix (A)	US	USD	273 000	9 355 701	0,89
Alphabet	US	USD	2 564	7 586 234	0,72
Workday (A)	US	USD	23 072	6 700 356	0,64
Wise	GB	GBP	574 506	6 449 449	0,61
New Relic	US	USD	72 050	5 771 888	0,55
Littlefuse	US	USD	18 879	5 656 790	0,54
Lumentum Holdings	US	USD	65 762	5 447 049	0,52
Ciena	US	USD	100 165	5 444 987	0,52
Innoviz Technology Service	IL	USD	558 775	2 883 278	0,27
				326 497 058	30,99
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	6 419	21 439 878	2,04
Deckers Outdoor	US	USD	36 788	14 156 632	1,34
Petco Health & Wellness	US	USD	480 332	11 878 604	1,13
F45 Training Holdings	US	USD	744 358	10 316 795	0,98
Service Corp International	US	USD	102 342	7 075 949	0,67
Burlington Stores	US	USD	18 273	5 088 382	0,48
Churchill Downs	US	USD	21 089	4 973 232	0,47
Charter Communications (A)	US	USD	6 874	4 554 671	0,43
Neogames	IL	USD	87 296	3 252 644	0,31
Alltice USA	US	USD	180 141	2 902 079	0,28
Critic	US	USD	75 896	2 103 083	0,20
				87 741 949	8,33
Consommation courante					
Tyson Foods (A)	US	USD	285 328	23 117 300	2,19
US Foods Holding	US	USD	506 642	17 618 484	1,67
Sprouts Farmers Market	US	USD	438 562	9 793 097	0,93
				50 528 881	4,80
Santé					
Horizon Therapeutics	US	USD	402 272	47 920 667	4,55
Boston Scientific	US	USD	710 504	30 395 356	2,89
UnitedHealth Group	US	USD	50 546	23 065 239	2,19
Humana	US	USD	44 240	20 484 169	1,94
Stryker	US	USD	39 219	10 376 913	0,99
Encompass Health	US	USD	153 275	9 774 330	0,93
TG Therapeutics	US	USD	144 723	4 583 382	0,44
				146 600 056	13,92
Finance					
Bank OZK	US	USD	644 569	28 747 792	2,73
American Express	US	USD	146 859	25 710 685	2,44
Tradeweb Markets (A)	US	USD	286 118	25 453 048	2,42
Signature Bank	US	USD	53 069	16 060 184	1,52
Texas Capital Bancshares	US	USD	210 885	12 897 708	1,22
Hamilton Lane (A)	US	USD	64 003	6 653 713	0,63
				115 523 130	10,97
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 570	28 535 425	2,71
				28 535 425	2,71

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Walt Disney	US	USD	52 931	8 955 965	0,85
T-Mobile US	US	USD	42 116	4 852 582	0,46
				13 808 547	1,31
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Fluence Energy	US	USD	36 864	1 327 460	0,13
				1 327 460	0,13
Non coté					
Matériaux					
Farmers Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	178 358	11 086 334	1,05
Farmers BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	120 383	7 482 714	0,71
				18 569 048	1,76
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	330 559	1 983 354	0,19
				1 983 354	0,19
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	980 174	5 535 240	0,53
				5 535 240	0,53
Total des investissements (Coût : 846 798 573 USD)					
				1 042 161 281	98,93

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	86 366	227	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727194, 16/11/2021	4 813	(23)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725608, 16/11/2021	6 064	(42)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859430, 16/11/2021	405 501	(2 844)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861080, 16/11/2021	12 611 717	(64 424)	(0,01)
		(67 106)	(0,01)

Actions W-ACC (GBP) (couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723492, 16/11/2021	37 043	(361)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728698, 16/11/2021	932 760	(2 446)	(0,00)
		(2 807)	(0,00)

Autres actifs et passifs

11 372 363 1,08

Actif net

1 053 463 731 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	93,66
Irlande	IE	2,71
Royaume-Uni	GB	1,14
Pays-Bas	NL	0,83
Israël	IL	0,58
Liquidités et autres actifs nets		1,07

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
PTT (F)	TH	THB	16 897 395	19 348 000	2,00
PTT Exploration & Production	TH	THB	3 240 937	11 468 514	1,19
United Tractors	ID	IDR	5 249 790	8 733 164	0,90
				39 549 678	4,09
Services publics					
Mega First	MY	MYR	5 553 646	4 829 266	0,50
First Gen	PH	PHP	8 024 025	4 791 175	0,50
Cikarang Listrindo	ID	IDR	83 288 307	3 733 116	0,39
				13 353 557	1,38
Matériaux					
Siam Cement (F)	TH	THB	1 219 846	14 551 645	1,50
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	6 000 581	12 597 049	1,30
Scientex	MY	MYR	4 504 554	5 072 301	0,52
Nickel Mines	AU	AUD	6 118 818	4 816 414	0,50
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	5 651 730	4 717 458	0,49
TOA Paint Thailand	TH	THB	2 679 068	2 666 037	0,28
Blackstone Minerals	AU	AUD	1 868 091	975 106	0,10
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	256 282	84 115	0,01
				45 480 125	4,70
Industries					
Airports of Thailand	TH	THB	7 684 117	14 953 325	1,55
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	4 160 128	11 808 261	1,22
International Container Terminal Services	PH	PHP	2 534 877	9 051 338	0,94
Arwana Citramulia	ID	IDR	123 312 698	7 532 932	0,78
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	5 545 362	5 847 512	0,60
Ayala	PH	PHP	335 629	5 711 604	0,59
CTOS Digital	MY	MYR	12 043 332	5 622 337	0,58
Gemadep	VN	VND	1 675 347	3 851 203	0,40
Frencken Group	MY	SGD	2 163 135	3 664 560	0,38
BOC Aviation	SG	HKD	363 441	3 187 261	0,33
Business Online	TH	THB	7 218 167	2 830 349	0,29
Surya Pertiwi	ID	IDR	64 465 741	2 821 130	0,29
Jasa Marga	ID	IDR	9 323 788	2 767 090	0,29
Grand Venture Technology	SG	SGD	2 702 224	2 631 517	0,27
Cebu Air	PH	PHP	2 702 092	2 371 902	0,25
Hong Leong Industries	MY	MYR	896 317	1 974 287	0,20
Cardig Aero Services	ID	IDR	47 265 997	1 916 460	0,20
Cebu Air	PH	PHP	1 799 366	1 579 487	0,16
IJM	MY	MYR	3 213 544	1 437 679	0,15
Berjaya	MY	MYR	11 236 439	691 486	0,07
				92 251 720	9,53
Technologies de l'information					
TDCX ADR	SG	USD	266 480	7 493 410	0,77
FPT	VN	VND	1 648 202	7 019 792	0,73
Metrodata Electronics	ID	IDR	25 563 488	6 657 144	0,69
Inari Amertron	MY	MYR	6 918 454	6 472 496	0,67
ATA IMS	MY	MYR	10 472 188	6 361 706	0,66
AEM Holdings	SG	SGD	1 184 735	3 683 588	0,38
UMS Holdings	SG	SGD	2 922 091	2 866 439	0,30
Fabrinet	TH	USD	29 275	2 834 093	0,29
Aztech Global	SG	SGD	2 954 307	2 276 666	0,24
Netbay (F)	TH	THB	2 282 775	1 718 846	0,18
				47 384 180	4,90
Consommation non essentielle					
Sea ADR	SG	USD	208 834	71 584 049	7,40
Genting (MYS)	MY	MYR	6 476 602	8 104 934	0,84
MR DIY Group (M)	MY	MYR	5 435 888	4 954 340	0,51
Dream International	HK	HKD	12 624 874	4 633 828	0,48
Wilcon Depot	PH	PHP	7 400 405	4 580 295	0,47
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	972 093	4 443 560	0,46
Selamat Sempurna	ID	IDR	36 707 867	4 121 890	0,43
Crystal International Group	HK	HKD	12 837 611	4 091 232	0,42
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	14 774 360	3 392 651	0,35
Xingda International Holdings	CN	HKD	13 252 291	3 011 894	0,31
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	5 928 382	2 959 628	0,31
Plan B Media	TH	THB	12 825 844	2 478 997	0,26
Sabina	TH	THB	2 180 549	1 276 015	0,13
				119 633 313	12,36
Consommation courante					
CP ALL (F)	TH	THB	13 654 670	26 356 281	2,72
Wilmar International	SG	SGD	4 088 494	13 069 737	1,35
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	25 845 505	11 594 230	1,20
Century Pacific Food	PH	PHP	11 569 381	6 495 011	0,67
Thai Beverage	TH	SGD	11 112 280	5 847 207	0,60
Osotspa	TH	THB	5 105 205	5 042 357	0,52
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	883 798	4 907 958	0,51
First Resources	SG	SGD	3 592 799	4 737 492	0,49
Japfa	SG	SGD	8 825 175	4 491 401	0,46
Asian Sea Corp	TH	THB	8 415 893	4 008 991	0,41
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	57 571 291	3 433 144	0,35
Sheng Siong	SG	SGD	3 218 439	3 391 095	0,35
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	406 863	2 870 208	0,30
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	24 921 984	2 822 993	0,29
RFM	PH	PHP	27 558 787	2 460 118	0,25
DOD Biotech	TH	THB	4 335 047	1 527 794	0,16
				103 056 017	10,65

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santé					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	19 424 911	13 771 638	1,42
Medikaloka Hermina	ID	IDR	95 702 892	7 933 639	0,82
Chularat Hospital	TH	THB	65 247 877	7 485 078	0,77
Rajthanee Hospital	TH	THB	6 037 009	6 056 481	0,63
				35 246 836	3,64
Finance					
DBS Group Holdings	SG	SGD	3 088 778	72 211 740	7,46
Bank Central Asia	ID	IDR	96 846 586	51 148 413	5,29
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	5 689 095	49 737 214	5,14
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	126 477 831	37 974 551	3,92
United Overseas Bank	SG	SGD	1 858 281	36 901 372	3,81
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	40 441 948	20 426 970	2,11
CIMB Group Holdings	MY	MYR	12 927 789	16 308 152	1,69
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	6 647 092	11 465 278	1,18
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	18 528 217	9 161 914	0,95
JMT Network Services (F)	TH	THB	5 626 221	8 280 466	0,86
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	8 053 055	7 620 129	0,79
Muangthai Capital	TH	THB	2 887 474	5 274 684	0,55
TQM (F)	TH	THB	1 539 704	4 872 570	0,50
Bangkok Bank	TH	THB	1 141 058	4 220 587	0,44
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	14 826 132	3 986 948	0,41
LPI Capital	MY	MYR	1 152 166	3 920 566	0,41
Tisco Financial Group	TH	THB	1 076 108	2 994 021	0,31
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1 075 543	2 992 450	0,31
Asia Commercial Bank	VN	VND	1 913 358	2 775 237	0,29
Ngern Tid Lor	TH	THB	2 501 160	2 657 050	0,27
				354 930 312	36,68
Immobilier					
Capitalland Investment Singapore	SG	SGD	5 853 171	14 943 423	1,54
Land & Houses	TH	THB	25 600 293	6 527 304	0,67
Ascendas India Trust	SG	SGD	6 105 160	6 301 737	0,65
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	7 412 078	5 899 777	0,61
Central Pattana (F)	TH	THB	2 912 701	5 205 597	0,54
Robinsons Land	PH	PHP	14 207 031	4 791 104	0,50
Pakuwon Jati	ID	IDR	126 382 128	4 467 166	0,46
Supalai	TH	THB	5 374 796	3 792 231	0,39
Land & Houses	TH	THB	4 696 864	1 197 559	0,12
				53 125 898	5,49
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	724	13 148 714	1,36
				13 148 714	1,36
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	634 256	3 583 673	0,37
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	78 079	325 332	0,03
				3 909 005	0,40
Services de communication					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	87 448 811	23 394 050	2,42
Singapore Telecommunications	SG	SGD	4 131 606	7 664 725	0,79
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	77 088 545	6 315 828	0,65
Globe Telecom	PH	PHP	60 508	3 596 123	0,37
TIME dotCom	MY	MYR	2 861 211	3 121 501	0,32
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3 598 259	2 269 879	0,23
				46 362 106	4,79
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation courante					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1 503 934	3 430 726	0,35
				3 430 726	0,35
Non coté					
Consommation non essentielle					
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	79 768 460	0	0,00
				0	0,00
Fractions					(8) (0,00)
Total des investissements (Coût : 846 565 906 USD)					
				970 862 179	100,34
Autres actifs et passifs					
					(3 244 671) (0,34)
Actif net					
				967 617 508	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Singapour	SG	33,58
Indonésie	ID	23,67
Thaïlande	TH	19,87
Malaisie	MY	9,31
Philippines	PH	6,90
Vietnam	VN	2,92
Irlande	IE	1,36
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,21
Chine	CN	0,92
Australie	AU	0,60
Liquidités et autres passifs nets		(0,34)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	38 150 756	27 304 078	0,98
				27 304 078	0,98
Matériaux					
Franco-Nevada	CA	USD	984 431	141 580 915	5,09
James Hardie Industries	IE	AUD	1 903 989	74 574 043	2,68
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6 542 291	42 583 173	1,53
Skshu Paint (A)	CN	CNY	198 847	3 464 524	0,12
Skshu Paint (A)	CN	CNY	18 976	330 618	0,01
				262 535 273	9,43
Industries					
Techtronic Industries	HK	HKD	6 148 189	126 316 437	4,54
BOC Aviation	SG	HKD	6 461 291	56 663 535	2,04
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	274 011	3 877 254	0,14
				186 857 226	6,71
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	13 107 348	277 714 988	9,98
ASML Holding	NL	EUR	157 055	127 073 348	4,57
SK Hynix	KR	KRW	1 308 175	115 112 483	4,14
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	22 093 931	85 062 101	3,06
MediaTek	TW	TWD	1 991 470	56 365 150	2,35
Hangzhou Hikvision Digital Technology	CN	CNY	6 871 112	56 147 461	2,02
Tencent Holdings	CN	HKD	679 337	41 493 565	1,49
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	9 119 414	31 530 608	1,13
Hangzhou Hikvision Digital Technology (A)	CN	CNY	2 876 113	23 502 230	0,84
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2 531 784	8 710 576	0,31
				831 710 510	29,89
Consommation non essentielle					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	74 397 389	85 376 193	3,07
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3 583 947	74 527 978	2,68
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	18 346 001	38 359 542	1,38
Midea Group	CN	CNY	3 066 577	32 903 461	1,18
Yum China Holdings	CN	HKD	497 118	29 167 054	1,05
Yum China Holdings	CN	USD	397 389	22 580 956	0,80
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	1 827 202	20 575 829	0,73
Shangri-La Asia	HK	HKD	17 443 839	14 206 411	0,51
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	277 797	10 365 423	0,37
Midea Group (A)	CN	CNY	908 366	9 746 497	0,35
Focus Media Information Technology	CN	CNY	7 091 890	8 138 439	0,29
				345 547 783	12,42
Consommation courante					
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	360 375	102 733 238	3,69
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	36 933	10 528 624	0,38
				113 261 862	4,07
Santé					
CSL	AU	AUD	464 841	105 568 781	3,79
				105 568 781	3,79
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	7 063 740	149 510 475	5,37
AIA Group	HK	HKD	8 258 308	92 805 996	3,34
Macquarie Group	AU	AUD	526 951	78 294 428	2,81
				320 610 899	11,52
Immobilier					
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	5 243 339	69 632 177	2,50
				69 632 177	2,50
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	7 772	141 225 558	5,08
				141 225 558	5,08
Obligations indexées sur actions					
BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	3 743 411	24 365 505	0,88
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	380 012	2 473 463	0,09
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. (A)) ELN 18/11/2022	CN	USD	252 508	2 063 376	0,07
				28 902 344	1,04

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	6 849 022	44 579 626	1,60
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	2 064 957	35 977 781	1,29
CITI (Kweichow Moutai (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	111 274	31 721 092	1,14
UBS (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 16/06/2023	CN	USD	4 743 572	30 875 453	1,11
GSI (Kweichow Moutai (A)) ELN 14/09/2022	CN	USD	88 059	25 103 267	0,90
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	29 593 651	21 179 839	0,76
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	518 956	19 363 747	0,70
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	228 988	8 544 212	0,31
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	396 224	6 903 412	0,25
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	61 245	2 285 236	0,08
JPM (China Merchants Energy (A)) ELN 03/11/2022	CN	USD	2 378 978	1 702 607	0,06
				228 236 272	8,20

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Non coté					
Industries					
Full Truck Alliance*	KY	USD	13 465 797	8 574 346	0,31
				8 574 346	0,31
Total des investissements (Coût : 2 376 028 923 USD)					
				2 669 965 109	95,95

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (SGD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161323, 16/11/2021	1 867 588	9 575	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165039, 16/11/2021	183 824	1 534	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156424, 16/11/2021	470 538	1 519	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,448380, 16/11/2021	198 282	1 078	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000856, 16/11/2021	133 331	365	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 16/11/2021	177 907	155	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128549, 16/11/2021	125 984	92	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,055976, 16/11/2021	217 166	48	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,398793, 16/11/2021	36 531	36	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,779062, 16/11/2021	242 806	9	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	8 411 446	(61)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013304, 16/11/2021	88 811	(123)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035918, 16/11/2021	111 887	(156)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,400190, 16/11/2021	154 808	(321)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,327467, 16/11/2021	181 699	(536)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	2 442 039	(1 996)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,705173, 16/11/2021	368 397	(5 374)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344166, 16/11/2021	1 880 869	(6 925)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	1 666 379	(14 949)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	44 852 153	(31 518)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	6 709 931	(34 733)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	7 530 908	(42 503)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021	5 056 946	(62 252)	(0,00)
		(187 036)	(0,01)

Autres actifs et passifs

		112 959 235	4,06
Actif net		2 782 737 308	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	30,25
Province de Taiwan	TW	16,83
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	10,89
Australie	AU	7,99
Irlande	IE	7,75
Inde	IN	5,37
Canada	CA	5,09
Pays-Bas	NL	4,57
du Sud	KR	4,14
Singapour	SG	2,04
Nouvelle Zélande	NZ	0,73
Îles Caïmans	KY	0,31
Liquidités et autres actifs nets		4,06

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	23 500 354	8 954 454	0,79
Senex Energy	AU	AUD	2 415 215	8 049 090	0,71
Great Eastern Shipping	IN	INR	1 463 328	6 295 867	0,55
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	6 458 618	4 616 987	0,41
				27 916 398	2,46
Services publics					
PTC India	IN	INR	15 245 412	25 737 097	2,26
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	4 476 898	11 077 601	0,97
CESC	IN	INR	8 741 402	10 187 469	0,90
Cikarang Litrindo	ID	IDR	203 126 698	9 104 465	0,80
National Hydroelectric Power	IN	INR	15 476 196	6 349 239	0,56
First Gen	PH	PHP	1 796 038	1 072 421	0,09
				63 528 292	5,59
Matériaux					
Gold Road Resources	AU	AUD	17 395 939	18 015 969	1,59
Perseus Mining	AU	AUD	12 008 220	14 222 644	1,25
Fufeng Group	CN	HKD	34 795 553	12 033 728	1,06
Wonik Materials	KR	KRW	259 964	7 257 942	0,64
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2 695 426	5 766 902	0,51
POSCO	KR	KRW	21 715	5 522 001	0,49
Westgold Resources	AU	AUD	3 593 649	5 257 050	0,46
OZ Minerals	AU	AUD	230 428	4 371 698	0,38
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1 905 364	3 964 590	0,35
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	8 749 278	3 593 097	0,32
Phillips Carbon Black	IN	INR	1 132 926	3 330 344	0,29
Steppe Gold	CA	CAD	2 665 907	2 880 667	0,25
Musgrave Minerals	AU	AUD	8 235 613	2 385 097	0,21
Bardoc Gold	AU	AUD	44 847 902	2 252 425	0,20
Blackstone Minerals	AU	AUD	3 394 330	1 771 771	0,16
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	1 192 799	1 118 713	0,10
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	165 344	598 740	0,05
				94 343 378	8,30
Industries					
Arwana Citramulia	ID	IDR	324 168 884	19 802 845	1,74
Sinotrans (H)	CN	HKD	59 644 208	19 587 137	1,72
DL E&C	KR	KRW	126 775	14 654 610	1,29
Qingdao Port International	CN	HKD	27 198 886	13 675 768	1,20
KEI Industries	IN	INR	1 018 256	12 422 782	1,09
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	10 366 163	10 930 984	0,96
PNC Infratech	IN	INR	2 348 100	10 181 729	0,90
BOC Aviation	SG	HKD	1 148 110	10 068 575	0,89
Acter Group	TW	TWD	831 680	5 548 772	0,49
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3 268 993	5 069 828	0,45
Bizlink Holding	US	TWD	501 944	4 629 216	0,41
KEC International	IN	INR	659 173	4 211 956	0,37
SIS	IN	INR	677 522	4 211 341	0,37
Cebu Air	PH	PHP	4 294 030	3 769 308	0,33
China Railway Group (H)	CN	HKD	7 305 090	3 571 561	0,31
Frencen Group	MY	SGD	2 019 320	3 420 924	0,30
Cebu Air	PH	PHP	3 845 788	3 375 841	0,30
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	466 720	2 366 985	0,21
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	3 522 411	1 627 798	0,14
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	784 421	883 570	0,08
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	161 933	190 529	0,02
				154 202 059	13,57
Technologies de l'information					
Powertech Technology	TW	TWD	5 416 686	18 975 438	1,67
Elite Material	TW	TWD	1 748 486	15 106 189	1,33
Taiwan Union Technology	TW	TWD	4 185 799	14 401 199	1,27
Redington India	IN	INR	7 495 078	14 395 267	1,27
SK Hynix	KR	KRW	149 227	13 131 183	1,16
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	31 926 745	11 190 511	0,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	513 685	10 883 820	0,96
Tech Mahindra	IN	INR	515 283	10 180 396	0,90
Hinduja Global Solutions	IN	INR	247 322	8 857 473	0,78
Microdata Electronics	ID	IDR	25 661 060	6 682 553	0,59
Innodisk	TW	TWD	953 986	6 577 948	0,58
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1 965 877	6 012 955	0,53
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	75 382	5 892 576	0,52
MediaTek	TW	TWD	172 207	5 652 095	0,50
KoMiCo	KR	KRW	78 687	5 492 306	0,48
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	2 466 666	3 543 050	0,31
Richwave Technology	TW	TWD	302 732	3 138 152	0,28
Mitac Technology	TW	TWD	1 024 435	1 927 993	0,17
Chenbro Microm	TW	TWD	368 875	997 831	0,09
				163 038 935	14,35
Consommation non essentielle					
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	18 053 826	28 824 868	2,54
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	15 996 640	22 730 489	2,00
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	12 805 644	14 678 282	1,29
Texinca Holdings	HK	HKD	69 025 564	14 130 161	1,24
Xingda International Holdings	CN	HKD	60 958 436	13 854 235	1,22
Shine Justice	AU	AUD	12 160 266	12 196 611	1,07
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	22 376 118	11 170 838	0,98
Crystal International Group	HK	HKD	34 944 277	11 136 428	0,98
Alibaba Group Holding	CN	HKD	488 367	10 155 558	0,89
Dream International	HK	HKD	26 682 266	9 793 445	0,86
Tejy Lanka	LK	LKR	44 188 190	9 297 020	0,82

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fast Food Indonesia	ID	IDR	118 894 885	8 606 512	0,76
Neusoft Education Technology	CN	HKD	9 695 032	7 106 162	0,63
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	22 327 196	6 591 905	0,58
Nien Made Enterprise	TW	TWD	434 431	5 964 176	0,52
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	1 101 732	5 945 884	0,52
Selamat Sempurna	ID	IDR	49 662 575	5 576 562	0,49
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	4 605 553	3 960 911	0,35
Eurocharm Holdings	TW	TWD	668 280	3 737 883	0,33
Tianneng Power International	CN	HKD	2 704 429	3 094 119	0,27
Astra Otoparts	ID	IDR	37 645 184	3 003 233	0,26
China Xinhua Education Group	CN	HKD	14 052 464	2 999 387	0,26
Texhong Textile Group	HK	HKD	1 995 544	2 980 511	0,26
				217 535 180	19,14
Consommation courante					
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	27 414 145	17 020 533	1,50
Japfa	SG	SGD	29 423 269	14 974 399	1,32
China Foods	HK	HKD	30 613 668	11 711 919	1,03
First Resources	SG	SGD	6 866 941	9 054 799	0,80
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	1 557 425	7 712 554	0,68
RFM	PH	PHP	76 608 630	6 838 699	0,60
Wellhope Foods	CN	CNY	4 538 105	6 484 985	0,57
Lotte Confectionery	KR	KRW	57 270	6 310 655	0,56
WH Group	HK	HKD	8 553 589	5 991 590	0,53
Century Pacific Food	PH	PHP	9 779 584	5 490 225	0,48
Bumitama Agri	ID	SGD	9 777 822	3 989 863	0,35
Dashenlin Pharmaceutical Group	CNY	537 292	2 965 192	0,26	
Convenience Retail Asia	HK	HKD	23 087 449	2 281 465	0,20
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	589 706	1 718 031	0,15
				102 544 907	9,02
Santé					
Granules India	IN	INR	4 699 366	19 474 290	1,71
Interjo	KR	KRW	437 426	11 050 366	0,97
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	81 643 135	8 475 731	0,75
Vieworks	KR	KRW	230 950	7 838 792	0,69
I-Sens	KR	KRW	261 304	7 493 647	0,66
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	3 155 591	5 781 305	0,51
Hutchison China MedTech	HK	GBP	666 336	3 990 059	0,35
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	1 145 028	2 684 221	0,24
China National Accord Medicines	CN	CNY	501 906	2 624 722	0,23
				69 413 133	6,11
Finance					
Federal Bank	IN	INR	17 079 747	22 263 013	1,96
Shinhan Financial Group	KR	KRW	586 659	19 179 993	1,69
Axis Bank	IN	INR	1 815 431	18 022 936	1,59
Shriram City Union Finance	IN	INR	5 199 995	14 046 642	1,32
Shriram Transport Finance	IN	INR	649 469	12 476 608	1,10
Muthoot Finance	IN	INR	359 321	7 048 532	0,62
Repco Home Finance	IN	INR	1 834 858	6 557 183	0,58
HDFC Bank	IN	INR	296 088	6 266 972	0,55
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	276 456	6 214 528	0,55
Kiwom Securities	KR	KRW	62 961	5 665 931	0,50
DB Insurance	KR	KRW	90 970	4 618 886	0,41
Chailease Holding	TW	TWD	404 208	3 867 820	0,34
Home First Finance India	IN	INR	355 537	3 354 793	0,30
				130 583 837	11,49
Immobilier					
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	21 546 394	10 332 705	0,91
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	4 161 338	9 182 982	0,81
Sobha	IN	INR	605 224	6 226 718	0,55
Supalai	TH	THB	8 719 705	6 152 258	0,54
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	3 257 448	5 262 478	0,46
Cromwell European REIT	SG	EUR	1 396 734	4 260 753	0,37
				41 417 894	3,64
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 764	50 224 142	4,42
				50 224 142	4,42
Obligations indexées sur actions					
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	1 109 853	4 023 655	0,35
				4 023 655	0,35
Services de communication					
Dialog Axiata	LK	LKR	54 050 421	2 970 097	0,26
Shemaroo Entertainment	IN	INR	936 053	1 736 261	0,15
				4 706 358	0,41
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	184 242	5 272 167	0,46
				5 272 167	0,46
Consommation courante					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	1 262 882	2 880 847	0,25
				2 880 847	0,25

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	2 321 012	3 802 847	0,33
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	2 158 162	2 509 575	0,22
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	2 272 366	1 626 307	0,14
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	215 997	782 512	0,07
				8 721 241	0,77

Non coté

Matériaux

China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	62 816	0	0,00
				0	0,00

Technologies de l'information

DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	250 483	0	0,00
				0	0,00

Santé

JHL Biotech	KY	TWD	789 693	1 310 519	0,12
Chime Biologics	VG	USD	789 693	323 774	0,03
				1 634 293	0,14

Fractions				2	0,00
-----------	--	--	--	---	------

Total des investissements (Coût : 1 060 012 474 USD)				1 141 986 718	100,49
---	--	--	--	----------------------	---------------

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
-----------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021	2 852 655	24 102	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	9 615 055	(63 897)	(0,01)
		(39 795)	(0,00)

Autres actifs et passifs		(5 517 968)	(0,49)
--------------------------	--	-------------	--------

Actif net		1 136 428 955	100,00
------------------	--	----------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	22,20
Chine	CN	20,33
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) du Sud	HK	11,61
Province de Taiwan	KR	10,07
Indonésie	TW	9,25
Australie	ID	7,24
Irlande	AU	6,03
Singapour	IE	4,42
Philippines	SG	3,38
Sri Lanka	PH	1,81
États-Unis	LK	1,23
Thaïlande	US	0,93
Royaume-Uni	TH	0,54
Malaisie	GB	0,51
Vietnam	MY	0,30
Canada	VN	0,25
Îles Caimans	CA	0,25
Îles Vierges britanniques	KY	0,12
Liquidités et autres passifs nets	VG	0,03
		(0,50)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030044, 16/11/2021	131 775	(388)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	2 282 879	(1 866)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859430, 16/11/2021	452 160	(3 172)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	906 571	(4 693)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	2 032 106	(11 469)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	2 181 797	(19 573)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861080, 16/11/2021	14 278 345	(72 938)	(0,00)
		(110 364)	(0,00)
Autres actifs et passifs		10 541 860	0,29
Actif net		3 591 959 527	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	31,14
du Sud	KR	16,20
Inde	IN	15,98
Province de Taiwan	TW	14,59
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	14,50
Indonésie	ID	2,97
Singapour	SG	2,40
Thaïlande	TH	0,87
Irlande	IE	0,68
États-Unis	US	0,39
Liquidités et autres actifs nets		0,27

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (AUD)	% de l'actif net		Valeur de marché	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle						Total des investissements (Coût : 437 433 151 AUD)	614 262 527	96,07
Énergie						Autres actifs et passifs	25 140 259	3,93
Oil Search	AU	AUD	4 427 998	19 078 701	2,98	Actif net	639 402 786	100,00
				19 078 701	2,98			
Matériaux								
BHP Group	AU	AUD	1 071 994	39 307 625	6,15			
Mineral Resources	AU	AUD	395 344	15 385 970	2,41			
BlueScope Steel	AU	AUD	617 851	12 818 223	2,00			
Evolution Mining	AU	AUD	3 005 514	10 869 911	1,70			
IGO	AU	AUD	960 842	9 329 352	1,46			
				87 711 081	13,72			
Industries								
Downer EDI	AU	AUD	1 512 885	9 606 993	1,50			
Cleanaway Waste Management	AU	AUD	1 922 002	5 190 234	0,81			
				14 797 227	2,31			
Technologies de l'information								
SEEK	AU	AUD	378 720	12 495 309	1,95			
Tyro Payments	AU	AUD	871 768	3 534 570	0,55			
Nuix	AU	AUD	1 103 845	3 427 915	0,54			
				19 457 794	3,04			
Consommation non essentielle								
Lovisa Holdings	AU	AUD	775 007	16 947 402	2,65			
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	4 343 710	12 092 720	1,89			
PWR Holdings	AU	AUD	1 016 044	9 603 820	1,50			
Star Entertainment Group	AU	AUD	2 391 886	8 827 343	1,38			
Judo Capital Holdings*	AU	AUD	1 535 918	3 225 428	0,50			
Experience	AU	AUD	1 014 096	366 490	0,06			
oOh!media	AU	AUD	168 637	307 422	0,05			
				51 370 625	8,03			
Consommation courante								
Woolworths Group	AU	AUD	514 469	19 700 383	3,08			
Coles Group	AU	AUD	1 021 778	17 595 522	2,75			
Blackmores	AU	AUD	157 497	14 929 929	2,33			
Treasury Wine Estates	AU	AUD	1 138 796	13 210 602	2,07			
Synlait Milk	NZ	AUD	1 708 064	5 749 921	0,90			
Endeavour Group	AU	AUD	514 469	3 516 398	0,55			
Bega Cheese	AU	AUD	555 142	3 022 343	0,47			
				77 725 098	12,16			
Santé								
CSL	AU	AUD	164 081	49 615 714	7,76			
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	600 677	17 776 469	2,78			
Pro Medicus	AU	AUD	284 536	15 260 474	2,39			
Ramsay Health Care	AU	AUD	177 641	12 609 013	1,97			
Cochlear	AU	AUD	52 764	11 711 813	1,83			
Immutep	AU	AUD	1 085 649	621 645	0,10			
				107 595 128	16,83			
Finance								
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	531 442	56 016 833	8,76			
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	2 658 185	45 899 944	7,18			
Macquarie Group	AU	AUD	192 621	38 106 247	5,96			
Suncorp Group	AU	AUD	1 458 605	17 200 242	2,69			
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	329 562	9 330 485	1,46			
Steadfast Group	AU	AUD	1 516 354	7 108 203	1,11			
GQG Partners CDI	US	AUD	2 273 670	4 583 200	0,72			
MA Financial Group	AU	AUD	279 657	2 289 885	0,36			
				180 535 039	28,23			
Immobilier								
Goodman Group REIT	AU	AUD	1 336 545	29 437 357	4,60			
Lendlease Group	AU	AUD	708 009	7 456 391	1,17			
				36 893 748	5,77			
Services de communication								
Telstra	AU	AUD	4 266 062	16 393 992	2,56			
				16 393 992	2,56			
Non coté								
Technologies de l'information								
Updater CDI	US	AUD	75 902	2 523 731	0,39			
				2 523 731	0,39			
Consommation non essentielle								
Surfstitch Group*	AU	AUD	6 062 747	61	0,00			
				61	0,00			
Services de communication								
IFLIX*	AU	USD	1 053 115	180 302	0,03			
				180 302	0,03			

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Australie	AU	91,28
Nouvelle Zélande	NZ	3,68
États-Unis	US	1,11
Liquidités et autres actifs nets		3,93

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	5 431 430	36 244 019	0,66
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	3 921 030	26 165 096	0,48
			62 409 115	1,14	
Industries					
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	6 315 484	24 645 454	0,45
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	501 325	7 093 748	0,13
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	640 689	2 500 216	0,05
			34 239 418	0,63	
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	8 645 116	528 039 438	9,66
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6 183 730	78 603 147	1,44
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	18 393 412	60 008 084	1,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	1 472 268	56 505 629	1,03
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	4 062 523	51 639 874	0,94
Kuashou Technology	CN	HKD	2 361 573	31 134 570	0,57
Autohome	CN	HKD	516 958	5 220 158	0,10
			811 150 900	14,84	
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	20 775 296	432 021 150	7,90
Li Ning	CN	HKD	22 257 665	246 178 189	4,50
Meituan (B)	CN	HKD	6 302 787	215 600 821	3,94
Trip.com Group ADR	CN	USD	6 822 178	191 976 080	3,51
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	28 301 348	152 738 181	2,79
NetEase	CN	HKD	6 650 215	128 747 972	2,36
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	13 496 900	122 017 940	2,23
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	4 977 920	107 575 759	1,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	584 461	96 868 499	1,77
NetEase ADR	CN	USD	807 337	78 552 098	1,43
JD.com ADR	CN	USD	937 026	73 631 519	1,35
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	27 719 253	69 419 527	1,27
Pop Mart International Group	CN	HKD	11 488 336	67 872 705	1,24
Bilibili	CN	HKD	903 603	67 178 784	1,23
JD.com (A)	CN	HKD	1 083 706	42 693 334	0,78
Bilibili ADR	CN	USD	521 696	38 798 558	0,71
Focus Media Information Technology	CN	CNY	27 773 586	31 872 127	0,58
Oppein Home Group	CN	CNY	1 230 029	24 479 757	0,45
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	595 805	22 231 238	0,41
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	9 370 236	10 753 000	0,20
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	93 152	3 475 756	0,06
			2 224 482 994	40,70	
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	43 227 987	275 031 048	5,03
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	789 374	225 029 312	4,12
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	33 125 421	91 037 144	1,67
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	4 507 642	82 437 602	1,51
Smorre International Holdings	CN	HKD	12 194 162	58 221 930	1,07
Nongfu Spring	CN	HKD	10 531 777	53 443 789	0,98
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1 399 456	49 631 098	0,91
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	60 894	17 359 191	0,32
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	579 640	10 600 698	0,19
			862 791 812	15,79	
Santé					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	7 679 097	164 054 188	3,00
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	10 631 166	161 137 184	2,95
Innovent Biologics	CN	HKD	10 455 094	93 743 444	1,72
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	15 609 759	34 706 250	0,64
Peijia Medical	CN	HKD	13 628 713	33 275 533	0,61
Medlive Technology	CN	HKD	6 138 470	31 816 841	0,58
			518 733 440	9,49	
Finance					
AIA Group	HK	HKD	15 755 620	177 059 986	3,24
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	23 463 708	168 583 638	3,08
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	1 502 670	90 754 571	1,66
			436 398 195	7,99	
Obligations indexées sur actions					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	18 355 377	21 064 063	0,39
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	49 872	14 217 029	0,26
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	8 306 781	9 532 605	0,17
			44 813 697	0,82	

Services de communication

China Mobile	HK	HKD	9 967 770	61 733 899	1,13
			61 733 899	1,13	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Consommation non essentielle

Trip.com Group	CN	HKD	29 201	835 600	0,02
			835 600	0,02	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	860 363	32 102 643	0,59
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1 247 467	22 814 180	0,42
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1 060 529	21 106 408	0,39
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4 213 981	16 444 568	0,30
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	285 146	10 639 611	0,19
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	7 625 585	8 750 885	0,16
			111 858 295	2,05	

Non coté

Industries

Full Truck Alliance*	KY	USD	25 659 541	16 338 713	0,30
			16 338 713	0,30	

Technologies de l'information

Bytedance*	CN	USD	190 383	20 942 179	0,38
			20 942 179	0,38	

Consommation non essentielle

Tuhu Car	KY	USD	663 320	18 162 826	0,33
			18 162 826	0,33	

Santé

Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	1 624 321	21 439 417	0,39
China Animal Healthcare*	BM	HKD	5 626 595	7	0,00
			21 439 424	0,39	

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (Coût : 4 749 877 039 USD)

5 246 330 506 **96,00**

Exposition sous-jacente USD Gain/(perte) non réalisé(e) USD % de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,347990, 16/11/2021	17 259 098	215 111	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,339053, 16/11/2021	326 126	1 875	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753314, 16/11/2021	514 497	1 523	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,336198, 16/11/2021	419 174	1 512	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128608, 16/11/2021	501 352	206	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128604, 16/11/2021	383 287	147	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156094, 16/11/2021	48 367	54	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,776894, 16/11/2021	314 084	(76)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	12 275 347	(89)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396600, 16/11/2021	54 998	(145)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155095, 16/11/2021	72 784	(386)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	2 306 569	(11 940)	(0,00)
	207 792	0,00	

WuXi AppTec (H) CN HKD 7 679 097 164 054 188 3,00
Wuxi Biologics Cayman CN HKD 10 631 166 161 137 184 2,95
Innovent Biologics CN HKD 10 455 094 93 743 444 1,72
Hansoh Pharmaceutical Group CN HKD 15 609 759 34 706 250 0,64
Peijia Medical CN HKD 13 628 713 33 275 533 0,61
Medlive Technology CN HKD 6 138 470 31 816 841 0,58
518 733 440 9,49

Options

Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049 USD	(606)	(1 127 436)	(0,02)
	(1 127 436)	(0,02)	

Autres actifs et passifs

219 780 808 4,02

Actif net

5 465 191 670 **100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	79,45
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	15,52
Îles Caïmans	KY	1,02
Bermudes	BM	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,00

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
CNOOC	CN	HKD	87 993 878	96 370 675	4,44
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	18 976 657	40 754 407	1,88
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	83 303 603	40 649 121	1,87
PetroChina (H)	CN	HKD	70 323 218	33 625 920	1,55
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	14 897 325	10 661 852	0,49
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	21 669 950	9 574 259	0,44
			231 636 234	10,67	
Services publics					
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	12 687 968	17 991 200	0,83
China Gas Holdings	HK	HKD	5 195 463	12 964 017	0,60
China Resources Power Holdings	HK	HKD	3 876 806	10 035 003	0,46
			40 990 220	1,89	
Matériaux					
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	22 099 685	24 605 011	1,13
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	4 543 653	22 516 764	1,04
West China Cement	CN	HKD	103 432 566	18 090 285	0,83
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	2 924 500	17 359 328	0,80
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	8 153 568	14 248 224	0,66
Angang Steel (H)	CN	HKD	25 702 899	13 833 162	0,64
Aluminum Corp of China	CN	HKD	22 360 269	13 443 664	0,62
			124 096 438	5,72	
Industries					
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	9 472 212	45 340 030	2,09
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	33 850 382	22 021 699	1,01
Daqin Railway (A)	CN	CNY	19 200 814	19 053 763	0,88
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	13 539 998	18 427 120	0,85
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	18 364 783	11 169 195	0,51
Air China (H)	CN	HKD	15 837 415	11 145 810	0,51
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	59 297 121	10 444 185	0,48
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	1 990 007	5 591 855	0,26
			143 193 657	6,60	
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	1 766 210	107 879 249	4,97
Lenovo Group	CN	HKD	78 211 498	84 852 268	3,91
Baidu ADR	CN	USD	487 867	78 863 657	3,63
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	7 062 749	12 527 639	0,58
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	26 702 817	9 359 493	0,43
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	2 478 019	8 438 405	0,39
			301 900 711	13,91	
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	657 546	108 981 603	5,02
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	86 151 124	80 299 656	3,70
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	14 685 660	27 909 389	1,29
Focus Media Information Technology	CN	CNY	15 093 989	17 321 405	0,80
Trip.com Group ADR	CN	USD	354 650	9 979 858	0,46
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	16 140 737	8 057 946	0,37
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	5 082 635	6 506 999	0,30
China Literature	CN	HKD	852 143	5 925 216	0,27
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	3 019 236	3 865 351	0,18
Parkson Retail Group	CN	HKD	102 974 098	3 492 475	0,16
China Dongxiang Group	CN	HKD	23 996 688	2 524 953	0,12
Embry Holdings	HK	HKD	16 278 611	2 150 582	0,10
			277 015 433	12,76	
Consommation courante					
Uni-President China Holdings	CN	HKD	33 397 776	28 496 359	1,31
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	9 242 130	16 592 175	0,76
WH Group	HK	HKD	18 430 528	12 910 156	0,59
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	5 923 817	11 071 071	0,51
Yonghui Superstores	CN	CNY	9 840 953	6 046 019	0,28
Sun Art Retail Group	HK	HKD	2 611 994	1 536 766	0,07
			76 652 546	3,53	
Santé					
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	14 665 963	24 982 648	1,15
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	2 184 431	11 436 789	0,53
AK Medical Holdings	CN	HKD	8 820 116	9 155 958	0,42
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	3 193 689	7 994 042	0,37
Medlive Technology	CN	HKD	1 073 514	5 564 222	0,26
China National Accord Medicines	CN	CNY	331 534	1 735 777	0,08
			60 869 436	2,80	
Finance					
China Life Insurance (H)	CN	HKD	76 372 547	132 819 139	6,12
China Construction Bank (H)	CN	HKD	167 608 726	114 415 438	5,27
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	151 776 840	83 253 954	3,84
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	7 938 767	66 625 114	3,07
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	159 630 224	54 237 293	2,50
CITIC Securities (H)	CN	HKD	9 456 713	24 054 029	1,11
Huatai Securities (H)	CN	HKD	11 832 040	17 609 530	0,81
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	82 777 496	13 851 440	0,64
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	22 782 543	9 039 575	0,42
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	5 575 424	8 502 132	0,39
			524 387 644	24,16	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
China Resources Land	HK	HKD	15 549 623	60 387 671	2,78
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	26 450 525	58 369 377	2,69
Shimao Property Holdings	HK	HKD	5 782 140	9 080 880	0,42
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	17 741 974	6 315 231	0,29
				134 153 159	6,18
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	12 786	0,00
				12 786	0,00
Obligations indexées sur actions					
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	1 227 082	6 424 497	0,30
HSBC (China (S) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	4 337 268	5 552 746	0,26
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	62 985	72 279	0,00
				12 049 522	0,56
Services de communication					
China Mobile	HK	HKD	21 902 909	135 652 400	6,25
China Unicom	HK	HKD	16 253 888	8 407 865	0,39
				144 060 265	6,64
Non coté					
Consommation non essentielle					
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	32 576 238	5 025 194	0,23
				5 025 194	0,23
Fractions					
				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 2 392 884 168 USD)					
				2 076 043 243	95,63

Autres actifs et passifs				94 836 393	4,37
Actif net				2 170 879 636	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	80,00
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	15,63
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,37

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Shenzhen YUTO Packaging Technology (A)	CN	CNY	601 317	3 072 091	1,70
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	414 357	2 761 795	1,53
			5 833 886	3,23	
Industries					
Techtronic Industries	HK	HKD	217 500	4 468 604	2,47
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	2 978 000	3 840 279	2,13
Harbin Boshi Automation	CN	CNY	1 635 860	3 111 618	1,72
Milkyway Chemical Supply Chain Service	CN	CNY	180 100	3 083 212	1,71
Jiangsu Hengli Hydraulic	CN	CNY	76 500	979 422	0,54
Estun Automation (A)	CN	CNY	135 900	560 629	0,31
			16 043 764	8,88	
Technologies de l'information					
Tencent Holdings	CN	HKD	196 500	12 002 123	6,64
Global Unichip	TW	TWD	372 000	7 998 514	4,43
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	372 000	7 881 837	4,36
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	343 680	5 226 416	2,89
MediaTek	TW	TWD	157 000	5 152 985	2,85
GDS Holdings	CN	HKD	646 200	4 822 424	2,67
Samsung SDI	KR	KRW	6 386	4 022 086	2,23
Lenovo Group	CN	HKD	3 604 000	3 909 086	2,16
Silergy	CN	TWD	21 000	3 454 279	1,91
Shanghai Weaver Network	CN	CNY	300 751	3 020 450	1,67
Universal Scientific Industrial Shanghai	CN	CNY	1 286 603	2 786 022	1,54
Weimob	CN	HKD	1 465 000	2 254 582	1,25
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	1 142 300	2 023 813	1,12
Sangfor Technologies	CN	CNY	49 800	1 572 221	0,87
			66 126 838	36,60	
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	551 400	11 466 333	6,35
Meituan (B)	CN	HKD	228 200	7 806 088	4,32
JD.com (A)	CN	HKD	140 500	5 535 091	3,06
Bilibili	CN	HKD	48 940	3 638 465	2,01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	127 300	2 751 027	1,52
NetEase	CN	HKD	133 600	2 586 492	1,43
Yum China Holdings	CN	HKD	37 150	2 179 674	1,21
JS Global Lifestyle	HK	HKD	768 500	1 426 598	0,79
			37 389 768	20,70	
Santé					
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	240 448	5 136 867	2,84
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	270 000	4 092 405	2,27
Medlive Technology	CN	HKD	755 802	3 917 463	2,17
InnoCare Pharma	CN	HKD	1 030 000	2 472 615	1,37
Hutchison China MedTech ADR	HK	USD	72 144	2 139 791	1,18
Innovent Biologics	CN	HKD	202 500	1 815 674	1,01
Zai Lab	CN	HKD	16 950	1 767 048	0,98
Zai Lab ADR	CN	USD	13 056	1 368 008	0,76
Peijia Medical	CN	HKD	458 000	1 118 242	0,62
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	395 500	927 147	0,51
Venus MedTech Hangzhou (H)	CN	HKD	119 500	552 089	0,31
Angelalign Technology	CN	HKD	400	16 346	0,01
			25 323 695	14,02	
Finance					
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	436 500	3 663 272	2,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	230 500	1 656 112	0,92
BC Technology Group	HK	HKD	376 500	659 876	0,37
			5 979 260	3,31	
Immobilier					
Greentown Service Group	CN	HKD	1 600 000	1 585 028	0,88
			1 585 028	0,88	
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	288 728	1 192 478	0,66
			1 192 478	0,66	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	113 700	3 253 582	1,80
			3 253 582	1,80	
Obligations indexées sur actions					
UBS (Glodon (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	387 000	4 494 099	2,49
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	511 328	1 892 835	1,05
BNP (Shandong Sinocera Funct. (A)) ELN 20/09/2024	CN	USD	133 225	889 012	0,49
			7 275 946	4,03	
Non coté					
Technologies de l'information					
Bytedance*	CN	USD	3 564	392 040	0,22
			392 040	0,22	

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 173 844 575 USD)	170 396 285	94,32

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345333, 16/11/2021	586 100	(1 651)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	7 314 204	(5 140)	(0,00)
		(6 791)	(0,00)

Autres actifs et passifs

10 274 537 5,69

Actif net

180 664 031 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	73,51
Province de Taïwan	TW	11,64
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) du Sud	HK	6,94
	KR	2,23
Liquidités et autres actifs nets		5,69

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	(4 237 992)	(0,73)
Actif net	583 377 122	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	36,89
Chine	CN	29,13
Indonésie	ID	11,31
Thaïlande	TH	8,69
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	5,75
Singapour	SG	2,82
Philippines	PH	2,58
Malaisie	MY	1,20
Vietnam	VN	1,13
Irlande	IE	0,98
Îles Caïmans	KY	0,23
Liquidités et autres passifs nets		(0,72)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Gazprom (USD)	RU	USD	8 012 394	39 520 365	5,40
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	20 057 233	10 919 546	1,49
				50 439 911	6,89
Matériaux					
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	5 732 782	20 035 157	2,74
First Quantum Minerals	CA	CAD	682 494	16 075 850	2,19
Jubilee Metals Group	GB	GBP	48 332 289	10 359 466	1,41
Endeavour Mining	GB	CAD	402 361	10 226 938	1,40
PPC	ZA	ZAR	21 998 962	7 696 934	1,05
Alphamin Resources	MU	CAD	8 934 261	6 628 111	0,90
Adriatic Metals	GB	GBP	1 914 560	4 114 120	0,56
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	298 417	3 871 164	0,53
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	240 954	3 213 189	0,44
DRD GOLD	ZA	ZAR	2 994 185	2 691 578	0,37
Fertiglobe	AE	AED	2 737 076	2 205 667	0,30
				87 118 174	11,89
Industries					
HeadHunter Group ADR	RU	USD	275 040	14 717 390	2,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	183 692	11 618 078	1,59
Mo-Bruk	PL	PLN	23 425	2 111 961	0,29
Trellidor Holdings	ZA	ZAR	3 369 644	717 533	0,10
				29 164 962	3,98
Technologies de l'information					
Yandex (A)	RU	USD	402 989	33 194 170	4,53
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	2 152 616	6 393 440	0,87
Shoper	PL	PLN	122 462	2 281 819	0,31
				41 869 429	5,72
Consommation non essentielle					
Prosus	NL	EUR	236 701	20 835 576	2,84
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	10 286 011	16 194 781	2,21
Foschini Group	ZA	ZAR	1 546 115	13 138 813	1,79
OPAP (A)	GR	EUR	817 173	12 694 903	1,73
Naspers	ZA	ZAR	58 538	9 934 324	1,36
Ozon Holdings ADR	RU	USD	193 795	8 821 527	1,20
Detsky Mir	RU	USD	4 499 341	8 687 027	1,19
Vivo Energy	GB	GBP	3 987 098	5 762 741	0,79
Famous Brands	ZA	ZAR	1 154 929	5 573 929	0,76
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	1 396 352	2 949 609	0,40
				104 593 230	14,28
Consommation courante					
Bid	ZA	ZAR	898 067	19 290 564	2,63
				19 290 564	2,63
Santé					
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	6 932 490	11 046 563	1,51
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	465 123	7 413 012	1,01
				18 459 575	2,52
Finance					
Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	5 813 148	26 292 544	3,59
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	4 280 915	21 487 496	2,93
Absa Group	ZA	ZAR	2 114 426	19 395 225	2,65
Moneta Money Bank	CZ	CZK	2 843 009	11 109 130	1,52
flatexDEGIRO	DE	EUR	476 007	10 809 112	1,48
Ninety One	GB	GBP	1 965 053	7 014 395	0,96
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	78 099 832	4 916 364	0,67
Zenith Bank	NG	NGN	84 741 874	4 701 417	0,64
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	7 665 779	3 422 190	0,47
				109 147 873	14,90
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 630	29 616 522	4,04
				29 616 522	4,04
Services de communication					
MTN Group	ZA	ZAR	3 343 034	30 003 527	4,10
				30 003 527	4,10

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Énergie					
Gazprom ADR	RU	USD	2 651 818	26 003 723	3,55
NOVATEK GDR	RU	USD	32 397	8 212 757	1,12
				34 216 480	4,67
Matériaux					
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	1 013 680	12 366 901	1,69
PhosAgro GDR	RU	USD	469 168	11 222 492	1,53
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	172 699	5 455 841	0,74
				29 043 234	3,97

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Fix Price Group GDR	RU	USD	864 895	7 533 239	1,03
				7 533 239	1,03
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	458 324	66 457 046	9,07
TCS Group Holding GDR	CY	USD	632 445	64 762 367	8,84
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	483 922	8 328 268	1,14
				139 547 681	19,05
Non coté					
Énergie					
Kalahari Energy	BW	USD	246 472	2	0,00
				2	0,00
Fractions					
				1	0,00
Total des investissements (Coût : 509 470 941 USD)					
				730 044 404	99,68

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (PLN) (couvertes)

Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021	838 531	31 811	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068748, 16/11/2021	39 121	1 997	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	256 961	1 322	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067800, 16/11/2021	26 196	958	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045617, 16/11/2021	55 359	777	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	151 196	691	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	192 167	505	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014352, 16/11/2021	12 446	261	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378155, 16/11/2021	32 302	223	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014109, 16/11/2021	31 201	115	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065586, 16/11/2021	30 768	83	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379660, 16/11/2021	9 855	79	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	8 550	70	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378263, 16/11/2021	8 486	59	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164814, 16/11/2021	7 279	59	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161281, 16/11/2021	8 319	42	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810499, 16/11/2021	8 064	41	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811307, 16/11/2021	5 564	34	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808227, 16/11/2021	7 983	18	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045136, 16/11/2021	1 795	6	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014001, 16/11/2021	14 445	(58)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967988, 16/11/2021	68 246	(448)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,975362, 16/11/2021	139 333	(657)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,617407, 16/11/2021	24 799	(1 089)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,920093, 16/11/2021	97 090	(1 801)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,946987, 16/11/2021	210 312	(2 485)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013964, 16/11/2021	875 096	(5 829)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,941670, 16/11/2021	3 290 559	(43 264)	(0,01)
		(16 480)	(0,00)

Autres actifs et passifs

2 366 115 0,32

Actif net

732 394 039 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Russie	RU	32,01
Afrique du Sud	ZA	23,64
Kazakhstan	KZ	9,07
Chypre	CY	8,84
Royaume-Uni	GB	5,99
Irlande	IE	4,04
Pays-Bas	NL	2,84
Canada	CA	2,19
Grèce	GR	1,73
Suisse	CH	1,59
République tchèque	CZ	1,52
Allemagne	DE	1,48
Nigeria	NG	1,31
Slovénie	SI	1,14
île Maurice	MU	0,90
Pologne	PL	0,60
Kenya	KE	0,47
Émirats arabes unis	AE	0,30
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,31

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
First Quantum Minerals	CA	CAD	1 266 959	29 842 652	2,44
Severstal	RU	USD	1 105 892	25 113 183	2,05
Southern Copper	PE	USD	324 455	19 541 925	1,60
Skshu Paint (A)	CN	CNY	581 724	10 123 609	0,83
			84 621 369	6,92	
Industries					
Techtronic Industries	HK	HKD	1 836 000	37 721 185	3,08
Havells India	IN	INR	1 238 063	20 907 229	1,71
BOC Aviation	SG	HKD	1 819 300	15 954 701	1,30
Weichai Power (H)	CN	HKD	7 778 000	13 957 081	1,14
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	1 317 892	4 872 906	0,40
			93 413 102	7,64	
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	4 462 000	94 539 665	7,73
Infosys ADR	IN	USD	1 746 284	38 854 819	3,18
Samsung Electronics	KR	KRW	614 611	36 726 187	3,00
ASML Holding	NL	EUR	42 667	34 521 806	2,82
MediaTek	TW	TWD	1 026 000	33 674 920	2,75
Advantech	TW	TWD	2 329 767	30 435 101	2,49
Tata Consultancy Services	IN	INR	621 150	28 199 177	2,31
SK Hynix	KR	KRW	267 977	23 580 558	1,93
Tencent Holdings	CN	HKD	290 000	17 713 057	1,45
Delta Electronics	TW	TWD	1 401 000	12 330 497	1,01
			350 575 787	28,67	
Consommation non essentielle					
Li Ning	CN	HKD	4 044 500	44 733 698	3,66
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	4 101 000	37 074 853	3,03
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	1 598 200	34 558 037	2,82
Naspers	ZA	ZAR	201 460	34 188 999	2,80
Midea Group	CN	CNY	2 295 684	24 603 364	2,01
Sea ADR	SG	USD	70 311	24 101 205	1,97
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	119 427	19 793 831	1,62
Alibaba Group Holding	CN	HKD	799 400	16 623 479	1,36
MercadoLibre	AR	USD	10 621	15 872 660	1,30
			251 530 126	20,57	
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	8 778 000	55 848 599	4,57
Bid	ZA	ZAR	931 821	20 015 607	1,64
Clicks Group	ZA	ZAR	1 005 383	18 367 960	1,50
			94 232 166	7,71	
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	2 810 496	59 486 702	4,86
AIA Group	HK	HKD	4 645 600	52 206 762	4,27
Bank Central Asia	ID	IDR	83 852 100	44 285 524	3,62
Chailease Holding	TW	TWD	3 455 138	33 061 783	2,70
Housing Development Finance	IN	INR	646 441	24 585 533	2,01
Axis Bank	IN	INR	1 116 885	11 088 025	0,91
XP (A)	BR	USD	174 310	5 799 294	0,47
			230 513 623	18,85	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 796	50 807 989	4,16
				50 807 989	4,16
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1 184 000	9 547 794	0,78
				9 547 794	0,78
Consommation courante					
X5 Retail Group GDR	RU	USD	641 610	21 840 404	1,79
				21 840 404	1,79
Finance					
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	3 170 200	6 159 815	0,50
				6 159 815	0,50
Obligations indexées sur actions					
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	2 874 292	18 708 491	1,53
BNP (Zhejiang Sanhua (A)) ELN 12/05/2022	CN	USD	2 082 159	7 707 741	0,63
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	434 070	4 657 439	0,38
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	377 000	4 045 096	0,33
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	187 200	3 261 589	0,27
			38 380 356	3,14	
Fractions				1	0,00
Total des investissements (Coût : 1 084 984 283 USD)				1 231 622 532	100,72

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	(8 850 988)	(0,72)
Actif net	1 222 791 544	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	21,46
Province de Taiwan	TW	16,69
Inde	IN	14,98
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	11,92
Afrique du Sud	ZA	5,93
du Sud	KR	4,93
Irlande	IE	4,16
Russie	RU	3,84
Indonésie	ID	3,62
Singapour	SG	3,28
Pays-Bas	NL	2,82
Canada	CA	2,44
Pérou	PE	1,60
Argentine	AR	1,30
Bésil	BR	1,26
Mexique	MX	0,50
Liquidités et autres passifs nets		(0,72)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
First Quantum Minerals	CA	CAD	7 111 977	167 519 425	2,67
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	17 497 471	61 150 865	0,97
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6 344 018	41 292 629	0,66
Tata Steel	IN	INR	1 172 098	20 632 673	0,33
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3 099 060	20 171 499	0,32
				310 767 091	4,95
Industries					
Technic Industries	HK	HKD	5 676 162	116 618 496	1,86
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	18 131 065	67 117 659	1,07
Copa Holdings	PA	USD	429 566	32 071 409	0,51
BOC Aviation	SG	HKD	3 242 293	28 433 913	0,45
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	5 398 113	19 982 759	0,32
Wizz Air Holdings	CH	GBP	111 177	7 031 712	0,11
Weichai Power (A)	CN	CNY	1 179 200	2 780 804	0,04
				274 056 752	4,36
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	28 858 579	611 447 858	9,73
Samsung Electronics	KR	KRW	8 221 258	491 262 725	7,82
Infosys	IN	INR	8 361 816	186 843 875	2,97
SK Hynix	KR	KRW	1 854 244	163 163 706	2,60
MediaTek	TW	TWD	3 816 924	125 277 393	1,99
Tencent Holdings	CN	HKD	1 109 625	67 775 328	1,08
Silergy	CN	TWD	313 507	51 568 526	0,82
Infosys ADR	IN	USD	2 122 093	47 216 579	0,75
ASML Holding	NL	EUR	24 283	19 647 134	0,31
Kakao Pay*	KR	KRW	14 525	1 118 666	0,02
				1 765 321 790	28,09
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 689 595	280 033 522	4,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	23 596 828	213 325 756	3,39
Prosus	NL	EUR	1 452 221	127 831 517	2,03
Midea Group (A)	CN	CNY	10 124 385	108 631 639	1,73
Li Ning	CN	HKD	7 416 503	82 029 323	1,31
ANTA Sports Products	CN	HKD	5 038 325	78 260 517	1,25
Naspers	ZA	ZAR	386 751	65 634 103	1,04
MakeMyTrip	IN	USD	1 515 883	48 841 756	0,78
Midea Group	CN	CNY	3 728 603	40 006 801	0,64
Momo.com	TW	TWD	461 503	29 729 901	0,47
MercadoLibre	AR	USD	17 083	25 530 577	0,41
Alibaba Group Holding	CN	HKD	837 795	17 421 892	0,28
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	373 900	8 080 198	0,13
Baozun ADR	CN	USD	39 188	672 074	0,01
Baozun	CN	HKD	112 500	648 341	0,01
				1 126 677 917	17,93
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	56 111 483	357 000 197	5,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	348 604	99 577 575	1,58
Bid	ZA	ZAR	2 182 767	46 886 060	0,75
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	8 100	2 309 091	0,04
				505 572 923	8,05
Santé					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	493 954	28 142 732	0,45
Innovent Biologics	CN	HKD	2 746 573	24 626 585	0,39
Remegen	CN	HKD	1 371 801	17 082 287	0,27
				69 851 604	1,11
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	14 745 242	312 096 441	4,97
AIA Group	HK	HKD	22 034 306	247 619 205	3,94
Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	39 719 048	179 647 051	2,86
Chailase Holding	TW	TWD	15 779 133	150 988 550	2,40
Bajaj Finance	IN	INR	919 358	90 961 055	1,45
Bank Central Asia	ID	IDR	147 767 309	78 041 608	1,24
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	6 276 998	57 045 940	0,91
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	2 298 227	45 509 167	0,72
HDFC Bank ADR	IN	USD	555 341	40 273 326	0,64
Noah Holdings ADR	CN	USD	752 774	31 872 454	0,51
East Money Information	CN	CNY	3 995 412	20 534 867	0,33
Housing Development Finance	IN	INR	228 337	8 684 144	0,14
East Money Information	CN	CNY	1 460 434	7 506 053	0,12
Shriram Transport Finance	IN	INR	188 092	3 613 336	0,06
Axis Bank	IN	INR	291 873	2 897 608	0,05
				1 277 290 805	20,33
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5 092	0,00
				5 092	0,00
Obligations indexées sur actions					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	458 963	2 987 346	0,05
HSBC (Weichai Power (A)) ELN 10/05/2022	CN	USD	1 029 394	2 427 528	0,04
				5 414 874	0,09

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	35 100 681	153 219 563	2,44
PhosAgro GDR	RU	USD	2 222 247	53 156 137	0,85
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1 241 947	39 220 700	0,62
				245 596 400	3,91
Industries					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	5 287 459	42 638 145	0,68
				42 638 145	0,68
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1 656 637	240 212 354	3,82
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1 824 341	186 812 522	2,97
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	6 693 677	134 007 423	2,13
				561 032 299	8,93
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1 955 248	34 066 325	0,54
JPM (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 13/07/2022	CN	USD	102 800	669 115	0,01
UBS (Midea Group (A)) ELN 11/11/2022	CN	USD	38 698	415 218	0,01
UBS (Skshu Paint (A)) ELN 03/03/2022	CN	USD	2 557	44 551	0,00
				35 195 209	0,56
Total des investissements (Coût : 3 909 049 907 USD)					
				6 219 400 901	98,98
			Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A (USD) (couvertes)					
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021				125 414	4 758 (0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181544, 16/11/2021				179 305	4 472 (0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 16/11/2021				55 678	491 (0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253700, 16/11/2021				30 720	409 (0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128560, 16/11/2021				21 212	1 (0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021				891 259	(6) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000848, 16/11/2021				8 185	(48) (0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155095, 16/11/2021				11 491	(61) (0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013237, 16/11/2021				11 198	(72) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035742, 16/11/2021				11 769	(74) (0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048476, 16/11/2021				78 628	(102) (0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240500, 16/11/2021				54 613	(164) (0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030044, 16/11/2021				67 099	(198) (0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019643, 16/11/2021				26 427	(216) (0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021				501 356	(410) (0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001197, 16/11/2021				17 992	(460) (0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013964, 16/11/2021				155 523	(1 036) (0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021				462 165	(2 392) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021				610 376	(3 445) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021				526 695	(4 725) (0,00)
					(3 278) (0,00)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021				2 832 334	107 449 (0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181544, 16/11/2021				4 049 456	101 008 (0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 16/11/2021				1 257 428	11 078 (0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253700, 16/11/2021				693 508	9 240 (0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106892, 16/11/2021				225 602	7 935 (0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068412, 16/11/2021				36 923	1 695 (0,00)
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045612, 16/11/2021				113 454	1 593 (0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003223, 16/11/2021				239 081	1 371 (0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156333, 16/11/2021				232 883	616 (0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128604, 16/11/2021				459 134	176 (0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021				36 682	96 (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035952, 16/11/2021				249 455	(115) (0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021				20 128 222	(146) (0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 16/11/2021				157 488	(585) (0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013281, 16/11/2021				254 702	(805) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000848, 16/11/2021				204 358	(1 189) (0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048476, 16/11/2021				1 775 711	(2 309) (0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240500, 16/11/2021				1 233 114	(3 701) (0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030044, 16/11/2021				1 515 380	(4 465) (0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019643, 16/11/2021				596 849	(4 879) (0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021				11 322 680	(9 253) (0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001197, 16/11/2021				406 330	(10 390) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021				1 475 789	(13 977) (0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013964, 16/11/2021				3 512 366	(23 397) (0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021				10 437 626	(54 029) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021				13 784 799	(77 799) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021				11 894 942	(106 707) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861088, 16/11/2021				90 471 977	(461 380) (0,01)
					(532 869) (0,01)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)					
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,347392, 16/11/2021				64 643	(83) (0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345333, 16/11/2021				85 332	(240) (0,00)

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	1 689 457	(1 187)	(0,00)
		(1 510)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859430, 16/11/2021	110 422	(775)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861050, 16/11/2021	2 574 299	(13 240)	(0,00)
		(14 015)	(0,00)
Autres actifs et passifs	64 819 355		1,03
Actif net	6 283 668 584		100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	21,38
Province de Taïwan	TW	14,60
Inde	IN	14,21
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	11,48
du Sud	KR	10,43
Russie	RU	6,46
Kazakhstan	KZ	3,82
Chypre	CY	2,97
Afrique du Sud	ZA	2,76
Canada	CA	2,67
Mexique	MX	2,44
Pays-Bas	NL	2,35
Indonésie	ID	1,24
Brésil	BR	0,68
Panama	PA	0,51
Singapour	SG	0,45
Argentine	AR	0,41
Suisse	CH	0,11
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		1,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Total	FR	EUR	176 873	7 670 982	3,54
Eni	IT	EUR	168 272	2 087 246	0,96
				9 758 228	4,51
Services publics					
Enel	IT	EUR	520 368	3 765 383	1,74
				3 765 383	1,74
Matériaux					
Linde	GB	EUR	34 481	9 602 959	4,43
Air Liquide	FR	EUR	31 745	4 578 899	2,11
BASF	DE	EUR	61 526	3 831 839	1,77
				18 013 697	8,32
Industries					
Siemens	DE	EUR	50 351	7 063 238	3,26
Schneider Electric	FR	EUR	38 118	5 675 770	2,62
Airbus	FR	EUR	39 000	4 313 400	1,99
Vinci	FR	EUR	40 034	3 697 941	1,71
Deutsche Post	DE	EUR	65 992	3 531 892	1,63
Safran	FR	EUR	25 405	2 947 996	1,36
Kone	FI	EUR	27 060	1 595 458	0,74
				28 825 695	13,31
Technologies de l'information					
ASML Holding	NL	EUR	27 830	19 494 915	9,00
SAP	DE	EUR	73 166	9 169 163	4,23
Adyen	NL	EUR	1 879	4 905 130	2,27
Infineon Technologies	DE	EUR	87 479	3 533 714	1,63
				37 102 922	17,13
Consommation non essentielle					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	17 653	11 954 612	5,52
Daimler	DE	EUR	56 235	4 821 589	2,23
Prosus	NL	EUR	59 840	4 560 406	2,11
EssilorLuxottica	FR	EUR	20 157	3 606 087	1,67
adidas	DE	EUR	12 507	3 543 233	1,64
Kering	FR	EUR	4 891	3 170 346	1,46
Stellantis	NL	EUR	139 726	2 410 274	1,11
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	12 263	2 376 815	1,10
Flutter Entertainment	IE	EUR	11 748	1 921 973	0,89
BMW	DE	EUR	21 465	1 872 607	0,86
				40 237 942	18,58
Consommation courante					
L'Oréal	FR	EUR	16 216	6 404 509	2,96
Anheuser-Busch InBev	BE	EUR	56 735	2 993 906	1,38
Pernod Ricard	FR	EUR	13 744	2 730 933	1,26
Danone	FR	EUR	43 598	2 456 747	1,13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	70 047	1 970 422	0,91
				16 556 517	7,65
Santé					
Sanofi	FR	EUR	76 706	6 629 700	3,06
Bayer	DE	EUR	65 809	3 202 924	1,48
Koninklijke Philips	NL	EUR	61 452	2 502 633	1,16
				12 335 257	5,70
Finance					
Allianz	DE	EUR	27 618	5 555 361	2,57
BNP Paribas	FR	EUR	77 249	4 472 717	2,07
AXA	FR	EUR	137 839	3 468 029	1,60
ING Groep	NL	EUR	261 513	3 431 051	1,58
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	1 221 931	3 002 895	1,39
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	9 385	2 404 437	1,11
Deutsche Boerse	DE	EUR	12 727	1 827 597	0,84
				24 162 087	11,16
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	34 634	1 816 900	0,84
				1 816 900	0,84
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	224	3 065 143	1,42
				3 065 143	1,42
Services de communication					
Deutsche Telekom	DE	EUR	217 203	3 492 190	1,61
Universal Music Group	NL	EUR	52 530	1 319 291	0,61
				4 811 481	2,22
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	389 382	3 977 537	1,84
				3 977 537	1,84

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
CRH	IE	EUR	53 262	2 209 308	1,02
				2 209 308	1,02
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	74 449	2 325 787	1,07
				2 325 787	1,07
Finance					
Banco Santander	ES	EUR	1 161 590	3 805 950	1,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	ES	EUR	446 655	2 707 623	1,25
				6 513 573	3,01
Fractions				(4)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 148 060 681 EUR)					
				215 477 453	99,50
Gain/(perte) % de					
Exposition non réalisé(e) l'actif					
Devise	sous-jacente		EUR		net
Contrats à terme standardisés					
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021		EUR	4 067 520	98 290	0,05
				98 290	0,05
Autres actifs et passifs					
				981 960	0,45
Actif net					
				216 557 703	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	34,07
Allemagne	DE	26,80
Pays-Bas	NL	18,75
Espagne	ES	5,92
Royaume-Uni	GB	4,43
Italie	IT	4,09
Irlande	IE	3,32
Belgique	BE	1,38
Finlande	FI	0,74
Liquidités et autres actifs nets		0,50

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	357 223	67 533 070	1,35
Sika	CH	CHF	166 643	48 797 724	0,98
			116 330 794	2,33	
Industries					
RELX	GB	GBP	6 098 342	163 607 495	3,28
Experian	IE	GBP	3 707 814	147 058 017	2,95
Rentokil Initial	GB	GBP	15 780 413	110 028 711	2,20
Elis	FR	EUR	5 841 726	95 745 897	1,92
IMCD	NL	EUR	460 056	88 353 792	1,77
Assa Abloy (B)	SE	SEK	3 388 605	85 856 935	1,72
Bunzl	GB	GBP	2 471 118	79 121 383	1,58
Brenntag	DE	EUR	939 775	77 287 117	1,55
DKSH Holding	CH	CHF	1 056 335	73 140 244	1,46
Sandvik	SE	SEK	3 324 325	72 841 544	1,46
HomeServe	GB	GBP	6 606 399	66 933 866	1,34
Ferguson	GB	GBP	477 776	62 249 306	1,25
DCC	IE	GBP	667 089	48 267 570	0,97
Airbus	FR	EUR	422 138	46 688 445	0,94
			1 217 180 322	24,38	

Technologies de l'information

SAP	DE	EUR	2 009 777	251 865 283	5,04
Infineon Technologies	DE	EUR	5 493 376	221 904 925	4,44
Worldline (France)	FR	EUR	2 362 474	119 021 457	2,38
Edenred	FR	EUR	2 078 188	97 196 853	1,95
Sage Group	GB	GBP	10 892 959	91 747 404	1,84
Nexi	IT	EUR	5 826 799	87 547 659	1,75
Alten	FR	EUR	547 439	76 203 466	1,53
Aveva Group	GB	GBP	1 632 622	68 834 556	1,38
SUSE	DE	EUR	1 681 859	62 783 797	1,26
Spectris	GB	GBP	1 286 012	57 360 052	1,15
WAG Payment Solutions	CZ	GBP	28 196 565	49 718 056	1,00
Scout24	DE	EUR	761 218	45 825 303	0,92
Software	DE	EUR	1 104 397	39 272 359	0,79
			1 269 281 170	25,42	

Consommation non essentielle

Prosus	NL	EUR	2 710 999	206 605 196	4,14
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	101 729	68 890 593	1,38
Burberry Group	GB	GBP	2 925 413	66 870 468	1,34
Kering	FR	EUR	99 590	64 553 917	1,29
Informa	GB	GBP	9 714 687	59 792 368	1,20
Entain	GB	GBP	2 289 175	55 555 111	1,11
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	822 538	51 096 085	1,02
			573 363 738	11,48	

Consommation courante

Swedish Match	SE	SEK	12 160 220	92 590 145	1,85
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2 285 242	68 958 983	1,38
JDE Peet's	NL	EUR	1 921 670	48 406 862	0,97
Beiersdorf	DE	EUR	520 358	47 820 863	0,96
AAK	SE	SEK	2 516 727	47 590 123	0,95
			305 366 976	6,12	

Santé

Novo Nordisk	DK	DKK	3 112 474	294 684 554	5,90
Merck	DE	EUR	829 046	169 291 266	3,39
Sonova Holding (B)	CH	CHF	381 660	136 383 879	2,73
Roche Holding	CH	CHF	298 779	99 922 993	2,00
AstraZeneca	GB	GBP	737 614	79 487 497	1,59
Qiagen (DE)	NL	EUR	1 642 568	78 169 812	1,57
Straumann Holdings	CH	CHF	37 956	68 193 279	1,37
Synlab	DE	EUR	2 733 411	57 401 621	1,15
Gerrresheimer	DE	EUR	545 210	43 255 141	0,87
			1 026 770 042	20,56	

Finance

Deutsche Boerse	DE	EUR	654 462	93 980 724	1,88
Prudential	GB	GBP	4 957 936	87 803 499	1,76
Allfunds Group	GB	EUR	1 412 335	24 696 086	0,49
			206 480 309	4,14	

Fonds de placement ouvert

Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	11 552	158 117 653	3,17
			158 117 653	3,17	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Technologies de l'information

Amadeus IT Group	ES	EUR	906 811	52 449 934	1,05
			52 449 934	1,05	

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2 091 906	65 351 134	1,31
			65 351 134	1,31	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Santé					
Grifols	ES	EUR	3 647 066	72 193 674	1,45
				72 193 674	1,45

Non coté

Finance

Banco Espirito Santo*	PT	EUR	5 619 760	56	0,00
				56	0,00

Fractions

				1	0,00
Total des investissements (Coût : 3 980 702 990 EUR)				5 062 885 803	101,40

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (HUF) (couvertes)

Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 361,034206, 16/11/2021	298 856	370	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134429, 16/11/2021	81 785	2	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134408, 16/11/2021	1 330 696	(177)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	79 634	(186)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	1 454 354	(14 073)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	6 549 187	(16 340)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	2 029 859	(23 621)	(0,00)
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 360,181700, 16/11/2021	24 295 273	(27 358)	(0,00)
	(81 385)	(0,00)	

Actions A-ACC (PLN) (couvertes)

Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,622255, 16/11/2021	1 176 633	1 880	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,185074, 16/11/2021	133 270	51	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134429, 16/11/2021	197 835	5	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100623, 16/11/2021	90 106	(88)	(0,00)
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134408, 16/11/2021	1 801 322	(240)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	142 453	(332)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	419 120	(485)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933390, 16/11/2021	95 409	(1 137)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,573134, 16/11/2021	758 954	(6 865)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	1 968 731	(19 050)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	8 865 479	(22 119)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	2 747 791	(31 976)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,576400, 16/11/2021	32 906 280	(274 378)	(0,01)
	(354 734)	(0,01)	

Actions A-ACC (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,565483, 16/11/2021	6 333 253	27 202	0,00
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,564486, 16/11/2021	221 478	810	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,186748, 16/11/2021	42 054	75	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134425, 16/11/2021	22 678	0	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134408, 16/11/2021	346 913	(46)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099975, 16/11/2021	12 580	(93)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,934893, 16/11/2021	23 144	(239)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,637644, 16/11/2021	90 198	(546)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	379 158	(3 669)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	1 707 397	(4 260)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	529 192	(6 158)	(0,00)
	13 076	0,00	

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	300 978 210	1 484 973	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021	3 760 855	36 446	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134429, 16/11/2021	1 187 398	30	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134408, 16/11/2021	16 545 769	(2 205)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	2 107 681	(2 441)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	1 244 195	(2 904)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	18 083 434	(174 981)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	81 432 268	(203 169)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	25 239 378	(293 707)	(0,01)
	842 042	0,02	

Actions I-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	48 607 269	239 820	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021	555 976	5 388	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164934, 16/11/2021	533 421	4 402	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134429, 16/11/2021	191 678	5	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134408, 16/11/2021	2 672 106	(356)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	359 987	(394)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	200 738	(469)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	2 920 432	(28 259)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	13 151 089	(32 811)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	4 076 154	(47 434)	(0,00)
	139 892	0,00	

Actions Y-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	30 339 161	149 688	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021	326 934	3 168	0,00

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134429, 16/11/2021	117 461	3	0,00
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134408, 16/11/2021	1 667 850	(222)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	201 978	(234)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	122 048	(285)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	1 822 845	(17 638)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	8 208 488	(20 480)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	2 544 219	(29 607)	(0,00)
		84 393	0,00

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	14 273 807	186 492	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	6 136 438	14 748	0,00
			201 240	0,00

Autres actifs et passifs (70 895 980) (1,42)

Actif net **4 992 854 349** **100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	22,89
Allemagne	DE	22,25
France	FR	11,38
Pays-Bas	NL	10,82
Suisse	CH	8,54
Irlande	IE	7,08
Suède	SE	5,99
Danemark	DK	5,90
Espagne	ES	3,81
Italie	IT	1,75
République tchèque	CZ	1,00
Portugal	PT	0,00
Liquidités et autres passifs nets		(1,41)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	11 176 288	223 158 021	3,10
John Wood Group	GB	GBP	22 623 373	57 236 127	0,80
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1 507 548	30 102 720	0,42
			310 496 868	4,32	
Services publics					
National Grid	GB	GBP	20 191 822	223 814 325	3,11
			223 814 325	3,11	
Industries					
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 928 009	174 754 705	2,43
RELX	GB	EUR	3 970 495	106 528 389	1,48
SEF	SE	SEK	4 482 136	89 857 553	1,25
Wizz Air Holdings	CH	GBP	656 131	35 928 675	0,50
RELX	GB	GBP	484 498	12 998 216	0,18
Siemens	DE	EUR	74 873	10 503 127	0,15
			450 570 665	5,99	
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	2 511 106	314 691 780	4,37
Capgemini	FR	EUR	1 135 685	228 613 429	3,18
Sage Group	GB	GBP	22 606 629	190 413 713	2,65
Auto Trader Group	GB	GBP	10 121 442	72 634 553	1,01
			806 353 475	11,21	
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	5 211 985	301 982 397	4,20
Prosus	NL	EUR	3 012 287	229 566 362	3,19
Puma	DE	EUR	1 342 217	144 019 929	2,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1 488 202	92 447 122	1,29
Kingfisher	GB	GBP	22 697 795	90 103 876	1,25
EssilorLuxottica	FR	EUR	260 505	46 604 361	0,65
Autoliv	SE	USD	508 150	42 577 890	0,59
			947 501 937	13,17	
Consommation courante					
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3 679 784	258 360 209	3,59
Tesco	GB	GBP	66 861 646	213 842 957	2,97
Associated British Foods	GB	GBP	9 389 837	198 948 464	2,77
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	6 987 413	196 555 932	2,73
Unilever	GB	EUR	3 925 679	181 798 214	2,53
Nestlé	CH	CHF	1 043 219	119 059 730	1,66
Unilever	GB	GBP	2 335 356	108 259 750	1,50
JDE Peet's	NL	EUR	2 541 758	64 026 890	0,89
Beiersdorf	DE	EUR	555 952	51 091 959	0,71
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1 224 904	36 766 509	0,51
Coca-Cola European Partners	GB	USD	704 401	32 285 725	0,45
			1 460 996 339	20,31	
Santé					
Sanofi	FR	EUR	4 257 888	368 009 299	5,12
Roche Holding	CH	CHF	1 090 483	364 698 669	5,07
Koninklijke Philips	NL	EUR	5 241 337	213 453 460	2,97
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3 209 957	184 444 158	2,56
Bayer	DE	EUR	3 000 297	146 024 436	2,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	103 454	36 968 637	0,51
Grifols ADP	ES	USD	2 682 721	30 333 702	0,42
			1 343 932 361	18,68	
Finance					
AXA	FR	EUR	9 903 264	249 166 126	3,46
Legal & General Group	GB	GBP	69 031 678	236 325 712	3,29
Barclays	GB	GBP	89 749 731	215 098 156	2,99
St James's Place	GB	GBP	9 056 202	169 504 303	2,36
Prudential	GB	GBP	8 663 002	153 419 060	2,13
SCOR	FR	EUR	3 656 074	106 391 758	1,48
Deutsche Boerse	DE	EUR	244 459	35 104 381	0,49
ABN AMRO Group	NL	EUR	2 251 327	28 650 385	0,40
Jackson Financial	US	USD	322 768	7 628 875	0,11
UBS Group	CH	CHF	474 572	7 461 682	0,10
			1 208 750 438	16,80	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8 661	118 551 916	1,65
			118 551 916	1,65	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	3 932 121	107 189 617	1,49
Ryanair Holdings	IE	EUR	2 112 309	35 814 192	0,50
			143 003 809	1,99	
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	6 881 210	214 969 006	2,99
			214 969 006	2,99	

	Valeur de marché	% de l'actif net
Fractions	(1)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 6 373 433 456 EUR)	7 208 741 158	100,21

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161193, 16/11/2021	129 220 982	647 954	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164934, 16/11/2021	2 390 523	19 726	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,002501, 16/11/2021	409 498	3 059	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,938072, 16/11/2021	152 021	149	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	1 191 967	(1 381)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	2 229 178	(21 570)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	45 157 344	(112 665)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	9 700 303	(112 881)	(0,00)
	422 391	0,01	

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	635 550	20 675	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	361 200	16 735	0,00
		37 410	0,00	

Autres actifs et passifs	(15 568 567)	(0,22)
--------------------------	--------------	--------

Actif net	7 193 632 372	100,00
------------------	----------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	35,05
France	FR	18,08
Pays-Bas	NL	17,41
Allemagne	DE	12,31
Suisse	CH	8,35
Espagne	ES	4,90
Irlande	IE	2,15
Suède	SE	1,84
États-Unis	US	0,11
Liquidités et autres passifs nets		(0,21)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1 002 360	20 014 216	2,96
John Wood Group	GB	GBP	2 060 651	5 213 354	0,77
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	186 662	3 727 275	0,55
				28 954 845	4,28
Services publics					
National Grid	GB	GBP	1 581 513	17 530 131	2,59
				17 530 131	2,59
Industries					
Wolters Kluwer	NL	EUR	181 206	16 424 468	2,43
RELX	GB	EUR	374 447	10 046 410	1,49
SKF	SE	SEK	403 739	8 094 140	1,20
Wizz Air Holdings	CH	GBP	56 361	3 086 260	0,46
RELX	GB	GBP	42 929	1 151 696	0,17
Siemens	DE	EUR	6 738	945 254	0,14
				39 748 228	5,88
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	229 033	28 702 443	4,24
Capgemini	FR	EUR	106 696	21 477 985	3,18
Sage Group	GB	GBP	2 062 200	17 369 738	2,57
Auto Trader Group	GB	GBP	953 799	6 844 752	1,01
				74 394 918	11,00
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	491 069	28 452 525	4,21
Prosus	NL	EUR	280 272	21 359 511	3,16
Puma	DE	EUR	125 914	13 510 607	2,00
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	138 313	8 591 989	1,27
Kingfisher	GB	GBP	2 138 126	8 487 761	1,26
EssilorLuxottica	FR	EUR	23 710	4 241 702	0,63
Autoliv SDR	SE	SEK	48 149	4 026 103	0,60
				88 670 198	13,11
Consommation courante					
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	645 542	19 479 755	2,88
Associated British Foods	GB	GBP	884 584	18 742 239	2,77
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	246 943	17 338 019	2,56
Unilever	GB	EUR	369 790	17 124 962	2,53
Tesco	GB	GBP	5 254 540	16 805 543	2,49
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	530 856	14 932 986	2,21
Nestle	CH	CHF	94 919	10 832 796	1,60
Swedish Match	SE	SEK	1 408 987	10 728 283	1,59
Unilever	GB	GBP	217 680	10 090 962	1,49
Beiersdorf	DE	EUR	52 233	4 800 252	0,71
JDE Peet's	NL	EUR	172 916	4 355 754	0,64
Coca-Cola HBC	CH	GBP	113 552	3 408 369	0,50
Coca-Cola European Partners	GB	USD	62 891	2 882 582	0,43
				151 522 502	22,41
Santé					
Sanofi	FR	EUR	377 425	32 620 841	4,82
Roche Holding	CH	CHF	96 223	32 180 727	4,76
Koninklijke Philips	NL	EUR	485 869	19 787 023	2,93
Fresenius Medical Care	DE	EUR	274 876	15 794 390	2,34
Bayer	DE	EUR	278 734	13 565 971	2,01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	9 208	3 290 561	0,49
Grifols ADR	ES	USD	251 626	2 845 154	0,42
				120 084 667	17,76
Finance					
AXA	FR	EUR	927 709	23 341 157	3,45
Legal & General Group	GB	GBP	6 281 282	21 503 583	3,18
Barclays	GB	GBP	8 350 833	20 013 974	2,96
St James's Place	GB	GBP	853 443	15 973 838	2,36
Prudential	GB	GBP	815 598	14 443 987	2,14
SCOR	FR	EUR	344 401	10 022 082	1,48
Deutsche Boerse	DE	EUR	21 665	3 111 033	0,46
ABN AMRO Group	NL	EUR	203 027	2 583 715	0,38
Jackson Financial	US	USD	29 393	694 735	0,10
UBS Group	CH	CHF	42 797	672 895	0,10
				112 360 999	16,62
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	610	8 345 686	1,23
				8 345 686	1,23
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	357 812	9 753 964	1,44
Ryanair Holdings	IE	EUR	192 727	3 267 682	0,48
				13 021 646	1,93
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	648 254	20 251 469	2,99
				20 251 469	2,99

	Valeur de marché	% de l'actif net
Fractions	4	0,00
Total des investissements (Coût : 615 061 590 EUR)	674 885 293	99,81

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions I-ACC (SGD) (SGD/EUR couvertes)

Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,565483, 16/11/2021	185 889 275	798 419	0,12
		798 419	0,12

Actions Y-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	1 999 483	9 865	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021	40 031	388	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,998994, 16/11/2021	6 161	44	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,185075, 16/11/2021	18 717	7	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	79 026	(765)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	140 564	(1 636)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	704 140	(1 757)	(0,00)
		6 146	0,00

Autres actifs et passifs	507 367	0,08
--------------------------	---------	------

Actif net	676 197 225	100,00
------------------	--------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	35,65
France	FR	17,77
Pays-Bas	NL	16,53
Allemagne	DE	11,89
Suisse	CH	7,91
Espagne	ES	4,86
Suède	SE	3,38
Irlande	IE	1,72
États-Unis	US	0,10
Liquidités et autres actifs nets		0,20

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Koninklijke Vopak	NL	EUR	1 854	63 778	1,47
				63 778	1,47
Services publics					
Severn Trent	GB	GBP	2 005	65 052	1,50
National Grid	GB	GBP	5 786	64 134	1,48
Snam	IT	EUR	12 777	62 569	1,44
Italgas	IT	EUR	11 329	62 196	1,44
United Utilities Group	GB	GBP	3 615	44 487	1,03
EDP Renovaveis	ES	EUR	1 238	29 836	0,69
ERG	IT	EUR	940	29 347	0,68
Pennon Group	GB	GBP	1 873	25 879	0,60
				383 500	8,85
Matériaux					
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	371	70 138	1,62
Symrise	DE	EUR	528	63 122	1,46
SIG Combibloc Group	CH	CHF	2 548	57 572	1,33
Navigator	PT	EUR	7 799	26 361	0,61
Huhtamaki	FI	EUR	686	25 835	0,60
Arkema	FR	EUR	165	19 503	0,45
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2 614	13 320	0,31
Stora Enso (FI)	FI	EUR	745	10 713	0,25
				286 564	6,61
Industries					
IMCD	NL	EUR	358	68 754	1,59
Legrand	FR	EUR	674	63 518	1,47
Kone	FI	EUR	906	53 418	1,23
Bureau Veritas	FR	EUR	1 871	51 378	1,19
Epiroc (B)	SE	SEK	2 417	44 438	1,03
Brenntag	DE	EUR	465	38 242	0,88
Assa Abloy (B)	SE	SEK	1 327	33 622	0,78
Bunzl	GB	GBP	1 037	33 203	0,77
Genuit Group	GB	GBP	3 627	28 538	0,66
Schindler Holding	CH	CHF	127	28 168	0,65
Smart Metering Systems	GB	GBP	2 251	21 766	0,50
Befesa	LU	EUR	165	10 610	0,24
				475 655	10,98
Technologies de l'information					
ASML Holding	NL	EUR	90	63 045	1,46
SAP	DE	EUR	454	56 895	1,31
Sage Group	GB	GBP	5 472	46 090	1,06
Logitech International	CH	CHF	610	43 919	1,01
Auto Trader Group	GB	GBP	5 253	37 697	0,87
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	3 587	33 968	0,78
Software	DE	EUR	731	25 994	0,60
Soficat	GB	GBP	1 077	24 797	0,57
				332 405	7,67
Consommation non essentielle					
EssilorLuxottica	FR	EUR	392	70 129	1,62
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	101	68 397	1,58
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	601	37 334	0,86
Forbo Holding	CH	CHF	18	30 231	0,70
Prusis	NL	EUR	366	27 893	0,64
RTL Group	LU	EUR	554	27 634	0,64
Technogym	IT	EUR	2 634	23 917	0,55
Vivendi	FR	EUR	2 004	22 315	0,52
Knaus Tabbert	DE	EUR	312	19 781	0,46
Team17 Group	GB	GBP	1 269	10 677	0,25
Pearson	GB	GBP	1 474	10 522	0,24
Boozt	SE	SEK	704	10 263	0,24
				359 093	8,29
Consommation courante					
Tesco	GB	GBP	22 021	70 430	1,63
Heineken	NL	EUR	729	69 853	1,61
Pernod Ricard	FR	EUR	350	69 545	1,61
Davide Campari-Milano	IT	EUR	5 514	67 712	1,56
Nestlé	CH	CHF	586	66 879	1,54
Unilever	GB	GBP	1 431	66 337	1,53
Sainsbury	GB	GBP	18 619	66 058	1,52
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	2 095	63 218	1,46
Swedish Match	SE	SEK	7 077	53 886	1,24
AAK	SE	SEK	2 222	42 017	0,97
Ocado Group	GB	GBP	1 933	41 299	0,95
				677 234	15,63
Santé					
AstraZeneca	GB	GBP	675	72 740	1,68
Qiagen (DE)	NL	EUR	1 392	66 245	1,53
Merck	DE	EUR	323	65 957	1,52
Roche Holding	CH	CHF	197	65 884	1,52
Sanofi	FR	EUR	761	65 773	1,52
Koninklijke Philips	NL	EUR	1 490	60 680	1,40
Genmab	DK	DKK	137	53 114	1,23
Fresenius Medical Care	DE	EUR	727	41 773	0,96
Synlab	DE	EUR	1 542	32 382	0,75
Alliance Pharmaceutical	GB	GBP	23 365	28 463	0,66

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Finance					
Sonova Holding (B)	CH	CHF	72	25 729	0,59
Oxford Biomedica	GB	GBP	815	14 699	0,34
Virbac	FR	EUR	25	10 938	0,25
				604 377	13,95
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	1 234	64 736	1,49
				64 736	1,49
Services de communication					
Infrastrutture Wireless Italiana	IT	EUR	6 476	61 885	1,43
Elisa (A)	FI	EUR	1 155	60 268	1,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	3 484	56 016	1,29
Tele2 (B)	SE	SEK	4 275	52 177	1,20
Universal Music Group	NL	EUR	2 004	50 330	1,16
				280 676	6,48
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	3 876	39 593	0,91
Endesa	ES	EUR	1 830	36 499	0,84
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	600	18 138	0,42
				94 230	2,17
Matériaux					
Vidrala	ES	EUR	298	27 327	0,63
				27 327	0,63
Industries					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	513	51 115	1,18
Zardoya Otis	ES	EUR	5 347	37 108	0,86
				88 223	2,04
Consommation courante					
Kerry Group	IE	EUR	525	60 953	1,41
				60 953	1,41
Santé					
Grifols	ES	EUR	2 395	47 409	1,09
Unipharm	IE	EUR	4 678	20 630	0,48
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	234	14 180	0,33
				82 219	1,90
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1 149	61 104	1,41
				61 104	1,41
Fractions					
				(3)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 4 177 502 EUR)					
				4 261 908	98,37
Autres actifs et passifs					
				70 727	1,63
Actif net					
				4 332 635	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	20,45
Pays-Bas	NL	14,11
Allemagne	DE	12,23
France	FR	10,19
Suisse	CH	9,40
Italie	IT	7,36
Espagne	ES	7,18
Suède	SE	6,94
Finlande	FI	3,47
Irlande	IE	3,37
Danemark	DK	2,17
Luxembourg	LU	0,88
Portugal	PT	0,61
Liquidités et autres actifs nets		1,63

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Jadestone Energy	GB	GBP	7 967 032	7 977 527	0,58
Kosmos Energy	US	GBP	1 738 525	5 253 346	0,38
Longboat Energy	GB	GBP	4 688 480	4 222 413	0,31
Reabold Resources	GB	GBP	359 049 715	787 121	0,06
				18 240 407	1,34
Services publics					
Italgas	IT	EUR	1 915 066	10 513 711	0,77
Centrica	GB	GBP	13 014 997	9 302 944	0,68
				19 816 655	1,45
Matériaux					
Endeavour Mining	GB	CAD	820 963	18 065 909	1,32
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2 719 757	13 858 413	1,02
Verallia	FR	EUR	359 518	11 497 399	0,84
SIG Combibloc Group	CH	CHF	468 027	10 575 056	0,77
Huhtamaki	FI	EUR	244 509	9 208 198	0,67
Adriatic Metals	GB	GBP	4 674 321	8 696 274	0,64
Synthomer	GB	GBP	1 427 502	8 567 837	0,63
Wienerberger	AT	EUR	273 443	8 372 837	0,61
RHI Magnesita	AT	GBP	189 383	7 535 931	0,55
Essentra	GB	GBP	2 085 619	7 179 532	0,53
Navigator	PT	EUR	1 614 016	5 455 374	0,40
Alulflexpack	CH	CHF	220 276	5 226 694	0,39
Nabaltec	DE	EUR	142 024	4 629 983	0,34
Elopak	NO	NOK	1 854 402	4 613 700	0,34
Accsys Technologies	GB	GBP	2 497 007	4 541 958	0,33
Elementis	GB	GBP	2 698 078	4 460 091	0,33
Robertet	FR	EUR	4 685	4 450 750	0,33
Orezone Gold	CA	CAD	3 605 359	2 957 579	0,22
Thor Explorations	CA	CAD	7 809 111	1 880 922	0,14
Shanta Gold	GB	GBP	8 808 977	1 330 916	0,10
Hexpol	SE	SEK	80 403	812 437	0,06
				144 017 790	10,55
Industries					
Balfour Beatty	GB	GBP	6 002 701	18 067 391	1,32
Rexel	FR	EUR	1 022 878	17 552 579	1,29
Alpha Financial Markets Consulting	GB	GBP	3 362 125	13 864 624	1,02
GlobalData	GB	GBP	771 257	12 566 572	0,92
DCC	IE	GBP	158 681	11 481 461	0,84
Aalberts	NL	EUR	231 354	11 070 311	0,81
DKSH Holding	CH	CHF	142 428	9 861 688	0,72
Smart Metering Systems	GB	GBP	896 251	8 666 324	0,64
RWS Holdings	GB	GBP	1 166 546	8 598 194	0,63
Clarkson	GB	GBP	169 190	8 019 545	0,59
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	1 946 050	7 978 940	0,58
Inspired Energy	GB	GBP	39 792 650	7 662 513	0,56
LISI	FR	EUR	299 256	7 197 096	0,53
Caverion	FI	EUR	957 561	6 544 929	0,48
Wizz Air Holdings	CH	GBP	112 237	6 145 956	0,45
Fintel	GB	GBP	2 061 228	5 410 218	0,40
Varta	DE	EUR	38 740	5 152 420	0,38
Elis	FR	EUR	278 217	4 559 977	0,33
Uponor	FI	EUR	208 423	4 385 220	0,32
Rockwool International	DK	DKK	360	125 100	0,01
				174 911 038	12,82
Technologies de l'information					
AMS	AT	CHF	942 802	16 110 527	1,18
Software	DE	EUR	381 698	13 573 198	0,99
Atea	NO	NOK	777 874	12 583 623	0,92
Aptitude Software Group	GB	GBP	1 612 525	12 095 540	0,89
AIXTRON	DE	EUR	577 137	11 860 173	0,87
Trustpilot Group	GB	GBP	3 145 947	11 795 135	0,86
Bytes Technology Group	GB	GBP	1 213 758	7 680 480	0,56
Alten	FR	EUR	52 260	7 274 609	0,53
Karnov Group (B)	SE	SEK	1 231 828	6 825 417	0,50
Sopra Steria Group	FR	EUR	39 716	6 755 731	0,50
LPKF Laser & Electronics	DE	EUR	314 291	6 024 958	0,44
accesso Technology Group	GB	GBP	573 263	6 018 696	0,44
Lectra	FR	EUR	165 260	5 982 412	0,44
Midwest Group	GB	GBP	736 952	5 781 123	0,42
Spectris	GB	GBP	129 490	5 775 650	0,42
Barco	BE	EUR	273 082	5 314 176	0,39
Seco	IT	EUR	595 236	4 749 983	0,35
SES ImagoTag	FR	EUR	70 362	3 989 525	0,29
QT Group	FI	EUR	26 020	3 652 392	0,27
				153 823 348	11,27
Consommation non essentielle					
D'ieteren	BE	EUR	151 337	22 534 095	1,65
4imprint Group	GB	GBP	564 284	19 124 018	1,40
Vistry Group	GB	GBP	1 216 506	17 586 893	1,29
Pebble Group	GB	GBP	8 604 144	15 548 644	1,14
Future	GB	GBP	362 806	15 167 622	1,11
Team17 Group	GB	GBP	1 676 999	14 109 325	1,03
Watches of Switzerland Group	GB	GBP	994 634	13 342 111	0,98
Coats Group	GB	GBP	14 084 649	10 748 476	0,79
Technogym	IT	EUR	1 811 001	10 723 493	0,79
Kendron	NL	EUR	521 150	10 423 006	0,76
Autoliv	SE	USD	122 080	10 229 082	0,75
Vivo Energy	GB	GBP	7 506 876	9 393 732	0,69

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	132 014	8 200 679	0,60
Nokian Renkaat	FI	EUR	245 851	7 965 580	0,58
Gym Group	GB	GBP	2 343 973	7 180 060	0,53
Headlam Group	GB	GBP	1 236 538	6 667 053	0,49
Dr. Martens	GB	GBP	1 405 247	6 141 277	0,45
Cairn Homes	IE	GBP	5 269 488	5 919 592	0,43
Boozt	SE	SEK	394 677	5 753 423	0,42
Vitesco Technologies Group	DE	EUR	110 262	5 468 995	0,40
Boohoo Group	GB	GBP	2 501 815	5 388 212	0,39
Knaus Tabbert	DE	EUR	77 885	4 937 909	0,36
Puma	DE	EUR	44 694	4 795 666	0,35
Forbo Holding	CH	CHF	2 756	4 628 727	0,34
Pierce Group	SE	SEK	797 484	4 499 108	0,33
JCDecaux	FR	EUR	197 841	4 463 293	0,33
Fuller Smith & Turner	GB	GBP	542 543	4 371 778	0,32
Sanoma	FI	EUR	299 771	4 034 918	0,30
ScS Group	GB	GBP	1 287 028	3 904 299	0,29
Stillfront Group	SE	SEK	915 841	3 535 591	0,26
Bike24 Holding	DE	EUR	162 525	3 253 751	0,24
				270 040 408	19,79
Consommation courante					
Britvic	GB	GBP	1 445 367	15 209 189	1,11
AAK	SE	SEK	763 146	14 430 733	1,06
Premier Foods	GB	GBP	8 935 672	11 626 381	0,85
C&C Group	IE	GBP	3 192 885	9 806 934	0,72
Cranwick	GB	GBP	223 241	9 153 037	0,67
Bakkafrost	FO	NOK	78 623	6 280 508	0,46
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	39 531	5 178 554	0,38
Lotus Bakeries	BE	EUR	884	5 074 160	0,37
Atlantic Sapphire	US	NOK	958 101	4 154 558	0,30
Scandi Standard	SE	SEK	876 967	3 776 903	0,28
				84 690 757	6,21
Santé					
Renalytix AI	US	GBP	1 442 973	15 013 003	1,10
Nexus	DE	EUR	171 907	12 961 788	0,95
Craneware	GB	GBP	403 636	10 905 356	0,80
Indivior	GB	GBP	2 616 344	7 540 036	0,55
Medios	DE	EUR	179 784	6 562 116	0,48
PureTech Health	US	GBP	1 388 238	5 823 475	0,43
ProQR Therapeutics	NL	USD	847 989	5 616 405	0,41
Angle	GB	GBP	3 577 983	5 172 650	0,38
Creo Medical Group	GB	GBP	2 404 529	4 430 731	0,32
Convatec Group	GB	GBP	1 464 631	3 710 657	0,27
Ultimovacs	NO	NOK	203 285	2 630 823	0,19
Yourgene Health	GB	GBP	8 569 342	1 345 483	0,10
Verici DX	GB	GBP	853 051	742 980	0,05
				82 455 503	6,04
Finance					
VZ Holding	CH	CHF	268 519	23 614 331	1,73
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	539 378	17 745 534	1,30
ASR Nederland	NL	EUR	392 828	15 893 841	1,16
SCOR	FR	EUR	513 306	14 937 206	1,09
Intermediate Capital Group	GB	GBP	535 167	13 894 627	1,02
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	538 179	13 589 023	1,00
Euronext	NL	EUR	124 684	12 144 225	0,89
flatexDEGIRO	DE	EUR	605 651	11 907 089	0,87
Draper Esprit	GB	GBP	1 001 032	11 470 692	0,84
JTC	GB	GBP	1 181 631	10 879 721	0,80
KBC Ancora	BE	EUR	223 327	10 063 113	0,74
Banca Generali	IT	EUR	247 219	10 051 938	0,74
Sparebanken Vest	NO	NOK	820 361	8 281 732	0,61
Van Lanschot Kempen	NL	EUR	325 977	7 123 460	0,57
IG Group Holdings	GB	GBP	751 594	7 067 169	0,52
Alpha FX Group	GB	GBP	267 761	6 663 181	0,49
Provident Financial	GB	GBP	1 511 726	6 603 032	0,48
Kistos	GB	GBP	1 581 642	6 409 870	0,47
Polar Capital Holdings	GB	GBP	519 649	5 110 968	0,37
Conduit Holdings	BM	GBP	589 689	3 074 616	0,23
HeiQ	GB	GBP	1 751 137	1 836 447	0,13
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF	LU	EUR	20 711	1 361 541	0,10
				220 423 356	16,15
Immobilier					
Urban Logistics REIT	GB	GBP	5 168 672	10 963 443	0,80
Tritax EuroBox	GB	GBP	7 653 863	10 230 687	0,75
Shurgard Self Storage	LU	EUR	192 529	10 204 044	0,75
CTP	NL	EUR	454 218	8 357 615	0,61
Patrizia	DE	EUR	251 948	6 021 557	0,44
				45 777 346	3,35
Fonds de placement à capital fixe					
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	3 277 961	14 974 183	1,10
				14 974 183	1,10
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	248	3 388 860	0,25
				3 388 860	0,25
Services de communication					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	989 502	15 139 382	1,11
Tele2 (B)	SE	SEK	761 121	9 289 531	0,68

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	927 326	8 861 527	0,65
CTS Eventim	DE	EUR	70 286	4 418 178	0,32
				37 708 618	2,76

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Matériaux

Vidrala	ES	EUR	86 673	7 947 894	0,58
				7 947 894	0,58

Industries

Applus Services	ES	EUR	1 643 128	12 865 689	0,94
Irish Continental Group	IE	EUR	2 751 318	11 693 102	0,86
				24 558 791	1,80

Consommation non essentielle

Dalata Hotel Group	IE	EUR	3 682 361	13 624 735	1,00
Glenveagh Properties	IE	EUR	7 041 652	7 675 401	0,56
Desenio Group	SE	SEK	2 704 042	5 121 389	0,38
				26 421 525	1,94

Santé

Uniphar	IE	EUR	2 084 555	9 192 887	0,67
				9 192 887	0,67

Finance

Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	353 801	10 879 378	0,80
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	5 998 568	10 437 509	0,76
				21 316 887	1,56

Non coté

Énergie

Impact Oil & Gas	GB	GBP	11 100 000	2 367 612	0,17
Sphere Minerals	AU	AUD	80 819	1	0,00
				2 367 613	0,17

Technologies de l'information

MathEngine	GB	GBP	180 400	2	0,00
				2	0,00

Consommation non essentielle

WG Limited	CA	CAD	324 702	2	0,00
Koytas Tekstil Sanayi VE TIC*	TR	TRY	87 231	0	0,00
				2	0,00

Santé

TMO Renewables	GB	GBP	1 439 100	17	0,00
				17	0,00

Services de communication

Cambridge Broadband Networks (priv.)	GB	GBP	226 727	3	0,00
Cambridge Broadband (priv.)	GB	GBP	273 474	3	0,00
Cambridge (BB) 8.00% 31/12/2199 (perpétuel)	GB	USD	236 420	2	0,00
				8	0,00

Fractions				(4)	(0,00)
-----------	--	--	--	-----	--------

Total des investissements (Coût : 1 125 856 667 EUR)				1 362 073 891	99,81
---	--	--	--	----------------------	--------------

Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
-----------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,023593, 24/11/2021	100 826 175	955 114	0,07
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,072198, 24/11/2021	42 235 392	543 772	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165356, 24/11/2021	12 416 127	104 706	0,01
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,967676, 24/11/2021	4 934 229	18 955	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161830, 24/11/2021	582 874	3 137	0,00
Acheté DKK, vendu EUR, taux contractuel 7,440147, 24/11/2021	11 527 957	1 558	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,102319, 24/11/2021	4 245 152	26	0,00
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 9,773325, 24/11/2021	24 998 093	(153)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,601267, 24/11/2021	3 067 020	(10 146)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182426, 24/11/2021	61 879 391	(103 796)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182650, 24/11/2021	93 977 810	(139 808)	(0,01)
		1 373 365	0,10

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	67 678 753	333 915	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021	2 358 056	22 852	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164934, 16/11/2021	1 861 394	15 360	0,00
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,218512, 16/11/2021	170 839	1 436	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,102569, 16/11/2021	213 928	473	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,185075, 16/11/2021	943 552	360	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844455, 16/11/2021	700 689	253	0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,622257, 16/11/2021	9 671	15	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100623, 16/11/2021	182 780	(179)	(0,00)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,695395, 16/11/2021	51 856	(188)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	346 147	(401)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,697540, 16/11/2021	739 590	(406)	(0,00)
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,102303, 16/11/2021	2 833 910	(1 105)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099668, 16/11/2021	166 604	(1 744)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933390, 16/11/2021	292 463	(3 486)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	25 706 787	(64 137)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	5 587 779	(65 024)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	8 038 093	(77 779)	(0,01)
		160 215	0,01

Autres actifs et passifs		1 032 999	0,08
--------------------------	--	-----------	------

Actif net		1 364 640 470	100,00
------------------	--	----------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	38,63
France	FR	7,80
Allemagne	DE	7,44
Irlande	IE	6,35
Pays-Bas	NL	6,21
Suède	SE	4,71
Suisse	CH	4,41
Autriche	AT	3,34
Italie	IT	3,29
Belgique	BE	3,15
Espagne	ES	3,09
Finlande	FI	2,62
États-Unis	US	2,22
Norvège	NO	2,06
Bermudes	BM	1,32
Grèce	GR	1,11
Luxembourg	LU	0,85
Îles Féroé	FO	0,46
Portugal	PT	0,40
Canada	CA	0,35
Danemark	DK	0,01
Australie	AU	0,00
Turquie	TR	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,19

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Marathon Petroleum	US	USD	73 141	4 821 455	1,01
Cabot Oil & Gas	US	USD	166 854	3 564 001	0,75
Suncor Energy	CA	CAD	111 093	2 942 831	0,62
ConocoPhillips	US	USD	38 503	2 873 864	0,60
			14 202 151	2,98	
Matériaux					
Arcelormittal	LU	EUR	235 490	7 976 342	1,68
Air Products and Chemicals	US	USD	25 823	7 738 637	1,63
LafargeHolcim	CH	CHF	128 588	6 412 915	1,35
Ivanhoe Mines	CA	CAD	632 655	4 928 189	1,04
CCL Industries	CA	CAD	35 626	1 942 035	0,41
			28 998 118	6,09	
Industries					
Sinotrans (H)	CN	HKD	19 329 000	6 347 637	1,33
Allison Transmission Holdings	US	USD	145 350	4 995 680	1,05
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	9 049 000	4 181 779	0,88
Woodward	US	USD	32 829	3 706 066	0,78
Recruit Holdings	JP	JPY	52 400	3 471 340	0,73
Norfolk Southern	US	USD	9 823	2 897 097	0,61
Bunzl	GB	GBP	68 236	2 525 522	0,53
DCC	IE	GBP	27 706	2 315 469	0,49
			30 438 590	6,39	
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	61 314	20 079 722	4,22
Alphabet (A)	US	USD	4 746	14 010 999	2,94
Adobe	US	USD	15 541	10 061 865	2,11
Xilinx	US	USD	53 538	9 645 406	2,03
VeriSign	US	USD	40 521	9 029 294	1,90
Elite Material	TW	TWD	920 000	7 948 417	1,67
Salesforce.com	US	USD	26 502	7 898 921	1,66
Flex	US	USD	444 473	7 498 260	1,58
Samsung Electronics	KR	KRW	125 199	7 481 288	1,57
Global Payments	US	USD	49 668	7 117 921	1,50
Infineon Technologies	DE	EUR	137 913	6 434 667	1,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	83 000	6 180 050	1,30
Genpact	US	USD	122 272	6 058 578	1,27
Intel	US	USD	120 757	5 860 337	1,23
Obic	JP	JPY	29 900	5 512 526	1,16
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	1 326 000	5 105 128	1,07
Cisco Systems	US	USD	88 157	4 946 489	1,04
Facebook (A)	US	USD	14 307	4 628 887	0,97
SAP	DE	EUR	30 628	4 433 353	0,93
Tencent Holdings	CN	HKD	65 800	4 019 031	0,84
Spectris	GB	GBP	57 065	2 939 867	0,62
Qualcomm	US	USD	17 648	2 347 802	0,49
			159 238 808	33,45	
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	2 445	8 166 593	1,72
NVR	US	USD	1 618	7 927 796	1,67
Charter Communications (A)	US	USD	11 042	7 316 540	1,54
Lowe's Cos	US	USD	25 400	5 952 998	1,25
Starbucks	US	USD	56 093	5 899 862	1,24
Oriental Land	JP	JPY	31 400	4 949 160	1,04
Naspers	ZA	ZAR	23 442	3 978 251	0,84
Marks & Spencer Group	GB	GBP	1 581 564	3 974 365	0,83
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	1 505 268	3 147 356	0,66
Activision Blizzard	US	USD	39 744	3 099 237	0,65
Burlington Stores	US	USD	9 006	2 507 901	0,53
adidas	DE	EUR	6 132	2 006 513	0,42
			58 926 572	12,38	
Consommation courante					
Kao	JP	JPY	139 000	7 849 856	1,65
Swedish Match	SE	SEK	866 500	7 620 530	1,60
Procter & Gamble	US	USD	42 127	6 027 531	1,27
Ain Holdings	JP	JPY	58 000	3 417 505	0,72
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	83 730	2 918 321	0,61
Nestle	CH	CHF	21 971	2 896 226	0,61
Walmart	US	USD	17 702	2 642 732	0,56
			33 372 701	7,01	
Santé					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	16 523	10 319 605	2,17
Horizon Therapeutics	US	USD	82 192	9 791 122	2,06
AstraZeneca	GB	GBP	75 534	9 401 685	1,98
ICON	IE	USD	31 997	9 170 020	1,93
CSL	AU	AUD	33 237	7 548 358	1,59
UnitedHealth Group	US	USD	13 056	5 957 714	1,25
AmerisourceBergen	US	USD	30 804	3 748 539	0,79
Roche Holding	CH	CHF	9 471	3 658 510	0,77
Nippon Shinyaku	JP	JPY	35 100	2 807 558	0,59
Koninklijke Philips	NL	EUR	48 442	2 278 644	0,48
GN Store Nord	DK	DKK	34 484	2 090 864	0,44
			66 772 619	14,03	
Finance					
Morgan Stanley	US	USD	112 550	11 594 338	2,44
JPMorgan Chase	US	USD	66 093	11 275 466	2,37

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
AXA	FR	EUR	310 405	9 020 541	1,90
Wells Fargo	US	USD	145 569	7 463 323	1,57
Citigroup	US	USD	61 219	4 267 576	0,90
Discover Financial Services	US	USD	31 727	3 613 705	0,76
Swedbank	SE	SEK	138 793	3 007 809	0,63
XP (A)	BR	USD	60 432	2 010 573	0,42
			52 253 331	10,98	
Immobilier					
Simon Property Group REIT	US	USD	66 654	9 835 464	2,07
Longfor Group Holdings	CN	HKD	1 062 500	5 142 359	1,08
			14 977 803	3,15	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	566	10 293 382	2,16
			10 293 382	2,16	
Services de communication					
T-Mobile US	US	USD	53 094	6 117 491	1,29
			6 117 491	1,29	
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 371 973 415 USD)					
				475 591 564	99,91
Autres actifs et passifs					
				410 815	0,09
Actif net					
				476 002 379	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	57,42
Japon	JP	7,18
Irlande	IE	4,58
Royaume-Uni	GB	4,57
Chine	CN	3,26
Province de Taiwan	TW	2,74
Suisse	CH	2,72
Allemagne	DE	2,70
Australie	AU	2,25
Suède	SE	2,23
Canada	CA	2,06
France	FR	1,90
Luxembourg	LU	1,68
du Sud	KR	1,57
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,88
Afrique du Sud	ZA	0,84
Pays-Bas	NL	0,48
Danemark	DK	0,44
Bésil	BR	0,42
Liquidités et autres actifs nets		0,09

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	50 990	1 018 118	3,32
Total	FR	EUR	21 109	915 489	2,99
Lundin Energy	SE	SEK	10 710	365 999	1,20
Harbour Energy	GB	GBP	83 488	347 650	1,14
				2 647 256	8,64
Services publics					
National Grid	GB	GBP	56 450	625 716	2,04
Enel	IT	EUR	79 920	578 299	1,89
United Utilities Group	GB	GBP	13 807	169 905	0,55
Engie	FR	EUR	11 141	136 988	0,45
				1 510 908	4,93
Matériaux					
Arcelormittal	LU	EUR	23 264	682 207	2,23
Anglo American	GB	GBP	16 244	535 606	1,75
Stora Enso (FI)	FI	EUR	33 441	480 888	1,57
LafargeHolcim	CH	CHF	10 841	468 085	1,53
BHP Group (UK)	AU	GBP	16 881	387 069	1,26
Glencore	CH	GBP	49 175	212 837	0,69
Navigator	PT	EUR	61 843	209 028	0,68
				2 975 720	9,72
Industries					
DCC	IE	GBP	4 628	334 868	1,09
Aalberts	NL	EUR	6 547	313 262	1,02
Assa Abloy (B)	SE	SEK	10 525	266 664	0,87
Safran	FR	EUR	2 027	235 180	0,77
Inwido	SE	SEK	10 494	166 508	0,54
				1 316 482	4,30
Technologies de l'information					
Capgemini	FR	EUR	3 361	676 547	2,21
Infineon Technologies	DE	EUR	13 304	537 425	1,75
SAP	DE	EUR	2 751	344 750	1,13
Software	DE	EUR	4 632	164 718	0,54
				1 723 440	5,63
Consommation non essentielle					
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	6 219	558 551	1,82
Daimler	DE	EUR	5 850	501 557	1,64
Publicis Groupe	FR	EUR	7 298	422 859	1,38
Technogym	IT	EUR	40 551	368 201	1,20
Stellantis	NL	EUR	19 329	333 426	1,09
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	1 561	302 640	0,99
Marks & Spencer Group	GB	GBP	128 997	280 651	0,92
Pearson	GB	GBP	29 451	210 236	0,69
Vistry Group	GB	GBP	13 130	189 820	0,62
				3 167 941	10,34
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	14 359	665 654	2,17
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	18 417	555 755	1,81
L'Oreal	FR	EUR	1 209	477 555	1,56
Swedish Match	SE	SEK	62 457	475 560	1,55
Tesco	GB	GBP	124 917	399 520	1,30
Nestle	CH	CHF	2 923	333 578	1,09
Associated British Foods	GB	GBP	11 018	233 438	0,76
				3 141 060	10,26
Santé					
Sanofi	FR	EUR	7 990	690 564	2,25
AstraZeneca	GB	GBP	4 992	537 953	1,76
Roche Holding	CH	CHF	840	280 890	0,92
Koninklijke Philips	NL	EUR	4 364	177 714	0,58
				1 687 121	5,51
Finance					
Barclays	GB	GBP	288 765	692 067	2,26
UBS Group	CH	CHF	40 826	641 903	2,10
Credit Agricole	FR	EUR	48 364	630 664	2,06
Natwest Group	GB	GBP	236 140	618 690	2,02
AXA	FR	EUR	23 911	601 604	1,96
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	227 795	559 807	1,83
Allianz	DE	EUR	2 604	523 805	1,71
Legal & General Group	GB	GBP	123 743	423 628	1,38
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1 044	400 435	1,31
Hannover Rueck	DE	EUR	2 201	347 805	1,14
TBC Bank Group	GE	GBP	17 664	328 635	1,07
Swedbank	SE	SEK	17 337	325 287	1,06
SCOR	FR	EUR	9 902	288 156	0,94
Ageas	BE	EUR	6 652	280 036	0,91
St James's Place	GB	GBP	14 722	275 549	0,90
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	50 528	264 350	0,86
NN Group	NL	EUR	5 539	256 586	0,84
Prudential	GB	GBP	10 169	180 095	0,59
				7 639 102	24,94

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	6 089	319 433	1,04
ADLER Group	LU	EUR	4 073	47 772	0,16
				367 205	1,20
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	82	1 123 230	3,67
				1 123 230	3,67
Services de communication					
Deutsche Telekom	DE	EUR	21 045	338 368	1,10
Vodafone Group	GB	GBP	184 144	235 753	0,77
Tele2 (B)	SE	SEK	13 188	160 962	0,53
Elisa (A)	FI	EUR	2 255	117 660	0,38
				852 743	2,78

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	43 750	446 911	1,46
Endesa	ES	EUR	15 314	305 446	1,00
Enagas	ES	EUR	14 270	276 919	0,90
				1 029 276	3,36
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	23 017	627 437	2,05
				627 437	2,05
Santé					
Gritols	ES	EUR	5 020	99 373	0,32
				99 373	0,32
Services de communication					
Celnex Telecom	ES	EUR	6 079	323 271	1,06
				323 271	1,06
Fractions				(4)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 25 114 279 EUR)				30 231 561	98,71
Autres actifs et passifs				395 316	1,29
Actif net				30 626 877	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	24,30
France	FR	16,57
Allemagne	DE	12,86
Suisse	CH	7,63
Pays-Bas	NL	6,85
Espagne	ES	6,79
Suède	SE	5,75
Italie	IT	4,92
Irlande	IE	4,76
Luxembourg	LU	2,38
Finlande	FI	1,95
Australie	AU	1,26
Géorgie	GE	1,07
Belgique	BE	0,91
Portugal	PT	0,68
Liquidités et autres actifs nets		1,29

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Total	FR	EUR	134 538	5 834 913	9,76
Vallourec	FR	EUR	277 530	1 914 957	3,20
CGG	FR	EUR	825 015	517 119	0,86
				8 266 989	13,83
Services publics					
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	89 354	2 522 463	4,22
Engie	FR	EUR	180 710	2 222 010	3,72
				4 744 473	7,94
Matériaux					
Arcelormittal	LU	EUR	89 562	2 626 406	4,39
Eramet	FR	EUR	27 223	1 968 223	3,29
Arkema	FR	EUR	7 084	837 329	1,40
				5 431 958	9,09
Industries					
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	56 945	3 391 644	5,67
Jacquet Metal Service	FR	EUR	74 951	1 581 466	2,65
Rexel	FR	EUR	81 490	1 398 368	2,34
Derichebourg	FR	EUR	92 997	914 161	1,53
				7 285 639	12,19
Technologies de l'information					
Groupe SFPI	FR	EUR	481 958	1 759 147	2,94
Quadiant	FR	EUR	70 033	1 446 882	2,42
Solocal Group	FR	EUR	101 606	132 596	0,22
				3 338 625	5,58
Consommation non essentielle					
Publicis Groupe	FR	EUR	38 628	2 238 106	3,74
Renault	FR	EUR	58 372	1 813 034	3,03
Valeo	FR	EUR	61 366	1 554 401	2,60
Beneteau	FR	EUR	114 621	1 510 705	2,53
SRP Groupe	FR	EUR	710 803	1 499 794	2,51
Vivendi	FR	EUR	102 126	1 137 173	1,90
IPSO	FR	EUR	15 901	643 195	1,08
Société des Bains de Mer Monaco	MC	EUR	8 803	607 407	1,02
Elior Group	FR	EUR	42 901	292 585	0,49
				11 296 400	18,89
Consommation courante					
Danone	FR	EUR	43 721	2 463 678	4,12
Laurent-Perrier	FR	EUR	19 547	1 884 331	3,15
Vilmorin & Cie	FR	EUR	25 900	1 424 500	2,38
Marie Brizard Wine & Spirits	FR	EUR	919 324	1 333 020	2,23
Marie Brizard Wine & Spirits WTS 22/09/2022	FR	EUR	927 208	8 345	0,01
				7 113 874	11,90
Finance					
AXA	FR	EUR	173 568	4 366 971	7,30
SCOR	FR	EUR	70 483	2 051 055	3,43
Coface	FR	EUR	75 022	926 522	1,55
				7 344 548	12,28
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5 065	0,01
				5 065	0,01
Services de communication					
Bollore	FR	EUR	419 560	2 101 996	3,52
Technicolor	FR	EUR	172 205	477 008	0,80
Universal Music Group	NL	EUR	18 072	453 878	0,76
Technicolor WTS 22/09/2024	FR	EUR	172 205	62 510	0,10
				3 095 392	5,18
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Matériaux					
LafargeHolcim	CH	EUR	44 526	1 927 531	3,22
				1 927 531	3,22
Total des investissements (Coût : 75 882 542 EUR)					
				59 850 494	100,11
Autres actifs et passifs (64 929) (0,11)					
Actif net					
				59 785 565	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	90,71
Luxembourg	LU	4,39
Suisse	CH	3,22
Monaco	MC	1,02
Pays-Bas	NL	0,76
Irlande	IE	0,01
Liquidités et autres passifs nets		(0,11)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	190 421	7 327 400	0,70
				7 327 400	0,70
Matériaux					
Linde	GB	EUR	182 650	50 868 025	4,89
				50 868 025	4,89
Industries					
Airbus	FR	EUR	454 015	50 195 898	4,82
Brenntag	DE	EUR	374 871	30 829 391	2,96
Deutsche Post	DE	EUR	392 169	20 988 885	2,02
Siemens	DE	EUR	105 406	14 786 354	1,42
MTU Aero Engines	DE	EUR	66 982	12 883 988	1,24
MBB	DE	EUR	28 446	3 902 791	0,37
Varta	DE	EUR	25 280	3 362 240	0,32
				136 949 547	13,15
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	752 054	94 247 407	9,05
Infinion Technologies	DE	EUR	1 506 293	60 846 706	5,84
Scout24	DE	EUR	230 260	13 861 652	1,33
Software	DE	EUR	180 216	6 408 481	0,62
Cancom	DE	EUR	106 598	6 370 296	0,61
New Work	DE	EUR	10 560	2 228 160	0,21
				183 962 702	17,67
Consommation non essentielle					
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	719 808	64 653 155	6,21
adidas	DE	EUR	212 496	60 200 117	5,78
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	378 633	23 520 682	2,26
Stroer	DE	EUR	112 838	8 271 025	0,79
Knaus Tabbert	DE	EUR	87 516	5 548 514	0,53
EDAG Engineering Group	CH	EUR	324 830	3 784 270	0,36
About You Holding	DE	EUR	170 358	3 407 160	0,33
Zeal Network	DE	EUR	65 375	2 484 250	0,24
				171 869 173	16,51
Consommation courante					
Shop Apotheke Europe	NL	EUR	38 126	4 994 506	0,48
				4 994 506	0,48
Santé					
Merck	DE	EUR	208 851	42 647 374	4,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	813 312	38 705 518	3,72
Bayer	DE	EUR	761 769	37 075 297	3,56
Fresenius SE & Co	DE	EUR	923 241	36 251 058	3,48
Siemens Healthineers	DE	EUR	558 377	32 084 342	3,08
Compugroup Medical	DE	EUR	189 616	13 709 237	1,32
Fresenius Medical Care	DE	EUR	178 047	10 230 581	0,98
Synlab	DE	EUR	395 570	8 306 970	0,80
MorphoSys	DE	EUR	180 819	7 368 374	0,71
Nexus	DE	EUR	59 885	4 515 329	0,43
Stratec	DE	EUR	25 012	3 451 656	0,33
				234 345 736	22,51
Finance					
Allianz	DE	EUR	431 852	86 867 030	8,34
Deutsche Boerse	DE	EUR	252 076	36 198 114	3,48
Hannover Rueck	DE	EUR	210 147	33 203 226	3,19
Deutsche Pfandbriefbank	DE	EUR	786 604	8 436 328	0,81
flatexDEGIRO	DE	EUR	204 647	4 023 360	0,39
Hypoport	DE	EUR	6 692	3 556 798	0,34
Talanx Aktiengesellschaft	DE	EUR	79 132	3 291 891	0,32
				175 576 747	16,86
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	893 272	46 861 049	4,50
Patrizia	DE	EUR	90 770	2 169 403	0,21
				49 030 452	4,71
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	5 065	0,00
				5 065	0,00
Services de communication					
CTS Eventim	DE	EUR	115 297	7 247 569	0,70
				7 247 569	0,70
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Santé					
Griifols (priv.)	ES	EUR	1 480 394	16 832 080	1,62
				16 832 080	1,62
Total des investissements (Coût : 919 286 307 EUR)				1 039 009 002	99,80

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (CHF) (couvertes)			
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,071060, 16/11/2021	1 944 150	22 890	0,00
		22 890	0,00
Actions A-ACC (USD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	36 691 241	181 028	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164934, 16/11/2021	1 194 575	9 857	0,00
		190 885	0,02
Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)			
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,071060, 16/11/2021	3 728 551	43 899	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,064686, 16/11/2021	133 279	767	0,00
		44 666	0,00
Actions Y-ACC (USD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	1 115 666	5 505	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160120, 16/11/2021	39 565	162	0,00
		5 667	0,00
Autres actifs et passifs			
		1 853 220	0,18
Actif net			1 041 126 330 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	81,65
Pays-Bas	NL	6,46
Royaume-Uni	GB	4,89
France	FR	4,82
Espagne	ES	1,62
Suisse	CH	0,36
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,20

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Reliance Industries	IN	INR	328 986	11 148 366	0,66
				11 148 366	0,66
Services publics					
Brookfield Renewable	US	CAD	445 994	18 532 448	1,10
				18 532 448	1,10
Matériaux					
Ecolab	US	USD	118 006	26 256 262	1,56
Linde	GB	USD	78 078	25 027 031	1,49
				51 283 293	3,05
Industries					
Recruit Holdings	JP	JPY	441 671	29 259 345	1,74
AMETEK	US	USD	175 361	23 335 323	1,39
Daikin Industries	JP	JPY	94 951	20 707 852	1,23
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	1 045 389	20 212 805	1,20
SMC	JP	JPY	32 515	19 357 970	1,15
Airbus	FR	EUR	150 432	19 217 087	1,14
FANUC	JP	JPY	76 058	14 957 076	0,89
Autostore Holdings	NO	NOK	3 337 929	13 142 821	0,78
				160 190 279	9,54
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	272 019	89 083 448	5,30
Alphabet (A)	US	USD	20 812	61 440 944	3,66
Apple	US	USD	326 365	48 416 301	2,88
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	2 152 811	45 613 187	2,72
Keyence	JP	JPY	55 624	33 462 211	1,99
Salesforce.com	US	USD	100 165	29 854 030	1,78
Trimble	US	USD	257 069	22 524 400	1,34
Dassault Systemes	FR	EUR	339 941	19 781 332	1,18
Infineon Technologies	DE	EUR	407 777	19 025 843	1,13
SolarEdge Technologies	IL	USD	48 666	17 209 163	1,02
Murata Manufacturing	JP	JPY	219 903	16 373 632	0,97
Texas Instruments	US	USD	33 165	6 191 507	0,37
Autodesk	US	USD	16 266	5 131 010	0,31
				414 107 008	24,66
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	18 727	62 549 154	3,72
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	63 309	49 519 327	2,95
Nike	US	USD	212 997	35 299 983	2,10
EssilorLuxottica	FR	EUR	156 431	32 324 124	1,92
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	116 084	19 239 755	1,15
Booking Holdings	US	USD	7 131	17 170 226	1,02
Naspers	ZA	ZAR	100 486	17 053 161	1,02
Airbnb	US	USD	90 303	15 328 922	0,91
Pearson	GB	GBP	1 692 369	13 953 665	0,83
Etsy	US	USD	39 969	9 991 128	0,59
Midea Group	CN	CNY	930 987	9 977 603	0,59
MercadoLibre	AR	USD	4 360	6 515 770	0,39
				288 922 818	17,20
Consommation courante					
L'Oreal	FR	EUR	96 276	43 919 313	2,62
Estée Lauder (A)	US	USD	49 545	16 052 236	0,96
Diageo	GB	GBP	231 631	11 514 657	0,69
Oatly Group ADR	SE	USD	372 122	4 841 304	0,29
				76 527 510	4,54
Santé					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	85 859	53 623 877	3,19
Danaher	US	USD	137 736	42 318 047	2,52
IQVIA Holdings	US	USD	137 382	35 393 669	2,11
Stryker	US	USD	131 939	34 909 617	2,08
ICON	IE	USD	115 096	32 985 459	1,96
CSL	AU	AUD	125 346	28 467 034	1,70
Boston Scientific	US	USD	655 011	28 021 363	1,67
Zoetis	US	USD	122 966	26 470 991	1,58
Teleflex	US	USD	47 312	16 714 992	1,00
				298 905 049	17,80
Finance					
Morgan Stanley	US	USD	393 778	40 565 034	2,42
AIA Group	HK	HKD	2 659 431	29 886 407	1,78
S&P Global	US	USD	59 958	28 363 333	1,69
Charles Schwab	US	USD	341 669	28 105 656	1,67
Chailase Holding	TW	TWD	2 232 234	21 359 968	1,27
Prudential	GB	GBP	1 034 197	21 154 722	1,26
HDFC Bank ADR	IN	USD	273 439	19 829 770	1,18
Axis Bank	IN	INR	1 740 166	17 275 734	1,03
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	233 756	8 882 825	0,53
				215 423 449	12,83
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILLF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 758	50 110 260	2,98
				50 110 260	2,98

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Safaricom	KE	KES	63 332 703	24 354 355	1,45
Netflix	US	USD	31 630	21 526 226	1,28
				45 880 581	2,73
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	234 834	8 199 594	0,49
				8 199 594	0,49
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	1 908 258	8 329 824	0,50
				8 329 824	0,50
Industries					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	2 388 331	8 539 526	0,51
				8 539 526	0,51
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	335 673	22 425 292	1,34
				22 425 292	1,34
Non coté					
Consommation non essentielle					
Lyst Service (priv.) (perpétuel)	GB	USD	134 241	1 669 952	0,10
				1 669 952	0,10
Fractions				5	0,00
Total des investissements (Coût : 1 257 458 391 USD)				1 679 995 254	100,03
				Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD
					% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)					
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,179240, 16/11/2021			1 529 205	(3 448)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,893140, 16/11/2021			1 430 841	(21 642)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,921543, 16/11/2021			39 510 330	(547 115)	(0,03)
				(572 205)	(0,03)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021			4 950 936	187 822	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181544, 16/11/2021			2 819 156	70 320	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119638, 16/11/2021			4 315 594	50 773	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			14 487 412	38 086	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021			5 390 170	24 623	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048979, 16/11/2021			282 496	2 562	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013329, 16/11/2021			1 227 113	599	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021			8 970 172	(65)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,635860, 16/11/2021			271 440	(473)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021			2 308 515	(2 546)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048476, 16/11/2021			2 346 979	(3 052)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021			7 621 433	(6 228)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021			3 064 999	(15 866)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858499, 16/11/2021			10 194 889	(82 485)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008750, 16/11/2021			39 281 028	(83 205)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021			8 263 504	(101 725)	(0,01)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021			18 832 313	(106 287)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021			12 612 908	(119 457)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860905, 16/11/2021			403 096 618	(2 140 952)	(0,13)
				(2 287 556)	(0,14)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)					
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,978990, 16/11/2021			12 390	(47)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,982301, 16/11/2021			24 609	(73)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,953461, 16/11/2021			27 798	(283)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,941670, 16/11/2021			317 911	(4 180)	(0,00)
				(4 583)	(0,00)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)					
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344165, 16/11/2021			5 431	(20)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021			151 315	(106)	(0,00)
				(126)	(0,00)
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021			1 629 680	61 825	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181544, 16/11/2021			927 964	23 147	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119638, 16/11/2021			1 401 323	16 487	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			4 768 732	12 536	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021			1 774 279	8 105	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048979, 16/11/2021			85 991	780	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013329, 16/11/2021			361 450	176	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	2 952 678	(21)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,635860, 16/11/2021	99 364	(173)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021	649 162	(716)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048476, 16/11/2021	772 544	(1 005)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	2 508 719	(2 050)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	1 008 886	(5 222)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858499, 16/11/2021	2 479 794	(20 064)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	12 929 991	(27 050)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	3 239 690	(30 683)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021	2 720 076	(33 485)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	6 198 963	(34 986)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861088, 16/11/2021	132 657 580	(676 514)	(0,04)
		(708 913)	(0,04)

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021	1 110 663	42 135	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181544, 16/11/2021	632 429	15 775	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119638, 16/11/2021	957 210	11 262	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	3 250 008	8 544	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021	1 209 168	5 524	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048979, 16/11/2021	59 130	536	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013329, 16/11/2021	255 076	124	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	2 012 311	(15)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,635860, 16/11/2021	66 769	(116)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021	450 699	(497)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048476, 16/11/2021	526 506	(685)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	1 709 748	(1 397)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	687 580	(3 559)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858499, 16/11/2021	2 032 734	(16 447)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	8 812 076	(18 435)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	2 275 971	(21 556)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021	1 855 768	(22 820)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	4 224 731	(23 844)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861087, 16/11/2021	90 409 228	(461 138)	(0,03)
		(486 609)	(0,03)

Autres actifs et passifs 3 526 489 0,21

Actif net 1 679 461 751 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	50,20
France	FR	10,34
Japon	JP	7,99
Irlande	IE	6,15
Royaume-Uni	GB	4,37
Province de Taiwan	TW	3,99
Inde	IN	2,87
Espagne	ES	1,82
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,78
Chine	CN	1,74
Australie	AU	1,70
Kenya	KE	1,45
Allemagne	DE	1,13
Israël	IL	1,02
Afrique du Sud	ZA	1,02
Norvège	NO	0,78
Brésil	BR	0,51
Mexique	MX	0,50
Argentine	AR	0,39
Suède	SE	0,29
Liquidités et autres passifs nets		(0,04)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Industries					
IHS Markit	GB	USD	163 355	18 386 477	0,90
				18 386 477	0,90
Technologies de l'information					
PayPal Holdings	US	USD	98 886	20 089 261	0,98
Fiserv	US	USD	198 761	16 943 329	0,83
Visa	US	USD	91 021	16 766 298	0,82
Worldline (France)	FR	EUR	306 246	15 428 680	0,75
MasterCard	US	USD	49 833	14 507 242	0,71
Z Holdings	JP	JPY	2 132 222	11 425 854	0,56
Fidelity National Information Services	US	USD	115 052	11 052 668	0,54
Global Payments	US	USD	80 633	10 004 511	0,49
Envestnet	US	USD	87 827	6 333 995	0,31
Broadridge Financial Solutions	US	USD	28 153	4 357 806	0,21
Tencent Holdings	CN	HKD	75 249	3 979 255	0,19
Kakao Pay*	KR	KRW	12 519	854 778	0,04
				131 723 677	6,44
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	162 812	23 362 625	1,14
MercadoLibre	AR	USD	16 412	21 235 040	1,04
				44 597 665	2,18
Finance					
JPMorgan Chase	US	USD	873 003	128 944 064	6,30
Bank of America	US	USD	2 519 991	104 549 643	5,11
Wells Fargo	US	USD	1 833 543	81 388 151	3,98
Morgan Stanley	US	USD	856 473	76 387 256	3,74
Charles Schwab	US	USD	1 035 688	73 760 590	3,61
Ally Financial	US	USD	1 098 707	45 240 808	2,21
AIA Group	HK	HKD	4 476 524	43 554 461	2,13
Western Alliance	US	USD	412 649	41 944 392	2,05
Nordea Bank	FI	SEK	3 840 838	40 651 807	1,99
Julius Baer Group	CH	CHF	637 637	39 861 274	1,95
Natwest Group	GB	GBP	14 591 583	38 230 164	1,87
Goldman Sachs Group	US	USD	106 518	38 194 130	1,87
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	147 322	36 905 962	1,80
OneMain Holdings	US	USD	754 084	34 582 489	1,69
Barclays	GB	GBP	13 640 696	32 691 894	1,60
Athene Holding	BM	USD	425 437	32 096 620	1,57
SVB Financial Group	US	USD	50 951	31 699 213	1,55
Arthur J Gallagher	US	USD	208 960	30 138 281	1,47
Blackstone Group	US	USD	248 351	29 612 164	1,45
Axis Bank	IN	INR	3 386 490	29 107 320	1,42
St James's Place	GB	GBP	1 554 284	29 091 435	1,42
ING Groep	NL	EUR	2 214 225	29 050 632	1,42
First Republic Bank	US	USD	152 997	28 937 580	1,41
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	2 095 399	28 359 838	1,39
Challase Holding	TW	TWD	3 394 715	28 123 601	1,38
KKR	US	USD	406 662	27 676 926	1,35
Brown & Brown	US	USD	474 666	25 988 824	1,27
KB Financial Group	KR	KRW	570 954	23 996 820	1,17
Arch Capital Group	BM	USD	634 728	23 173 834	1,13
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	8 776 273	21 567 691	1,05
UniCredit	IT	EUR	1 860 122	21 250 028	1,04
AXA	FR	EUR	821 309	20 664 144	1,01
Lincoln National	US	USD	316 237	20 164 714	0,99
Equitable Holdings	US	USD	662 824	19 413 645	0,95
Intermediare Capital Group	GB	GBP	745 868	19 365 075	0,95
BNP Paribas	FR	EUR	328 746	19 034 416	0,93
NN Group	NL	EUR	408 574	18 925 153	0,93
S&P Global	US	USD	43 928	17 990 994	0,88
Legal & General Group	GB	GBP	4 754 582	16 277 019	0,80
Evercore	US	USD	121 627	16 053 311	0,78
HDFC Bank	IN	INR	857 636	15 716 159	0,77
Partners Group Holding	CH	CHF	10 153	15 321 554	0,75
Ping An Insurance Group (H) XP (A)	CN	HKD	2 083 181	12 958 431	0,63
BR	US	USD	440 192	12 679 475	0,62
3i Group	GB	GBP	724 317	11 707 338	0,57
Patria Investments	KY	USD	778 409	11 591 589	0,57
Bridgepoint Group	GB	GBP	1 896 893	11 149 093	0,55
KB Financial Group ADR	KR	USD	259 051	10 830 530	0,53
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1 474 271	10 711 960	0,52
Kinsale Capital Group	US	USD	66 826	10 641 565	0,52
Allfunds Group	GB	EUR	583 892	10 209 930	0,50
Hannover Rueck	DE	EUR	58 742	9 281 314	0,45
Vinci Partners Investments	BR	USD	854 489	9 121 710	0,45
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	247 380	8 138 801	0,40
Axos Financial	US	USD	169 000	7 716 741	0,38
Bank Central Asia	ID	IDR	16 493 756	7 541 764	0,37
BAWAG Group	AT	EUR	112 545	6 128 049	0,30
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	342 154	5 865 888	0,29
HDFC Bank ADR	IN	USD	71 788	4 507 312	0,22
				1 656 445 566	80,99
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	8 094	110 790 648	5,42
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	953	0,00
				110 791 601	5,42

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Finance					
TCS Group Holding GDR	CY	USD	327 947	29 074 390	1,42
Bankinter	ES	EUR	4 047 235	19 272 935	0,94
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	2 259 366	12 460 328	0,61
				60 807 653	2,97
Fractions					
				(4)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 1 591 746 594 EUR)					
				2 022 752 655	98,91
Contrats de différence					
Equitable Holdings (GS)	USD		13 493 642	110 506	0,01
Apollo Global Management (GS)	USD		15 596 912	(54 252)	(0,00)
				56 254	0,00
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (USD) (couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021			30 914 650	152 527	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164523, 16/11/2021			2 043 841	16 139	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021			1 154 984	11 193	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164934, 16/11/2021			1 343 596	11 087	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161514, 16/11/2021			1 907 339	10 094	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181544, 16/11/2021			165 935	4 139	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 16/11/2021			389 766	3 264	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,186748, 16/11/2021			526 565	945	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,000857, 16/11/2021			84 185	364	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013350, 16/11/2021			168 857	344	0,00
Acheté EUR, vendu MXN, taux contractuel 0,042271, 16/11/2021			51 572	320	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036045, 16/11/2021			58 476	125	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,185074, 16/11/2021			321 862	123	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035991, 16/11/2021			183 995	114	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035931, 16/11/2021			130 705	(135)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007540, 16/11/2021			31 116	(203)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,174663, 16/11/2021			17 001	(236)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013301, 16/11/2021			174 007	(294)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183459, 16/11/2021			376 355	(370)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,634280, 16/11/2021			183 138	(370)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 16/11/2021			134 275	(398)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110755, 16/11/2021			172 427	(790)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021			762 660	(885)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,934893, 16/11/2021			122 899	(1 269)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099975, 16/11/2021			217 519	(1 613)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021			2 436 054	(1 990)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,937038, 16/11/2021			266 107	(2 144)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100095, 16/11/2021			363 173	(2 261)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110415, 16/11/2021			301 393	(2 302)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110394, 16/11/2021			305 711	(2 393)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007537, 16/11/2021			522 414	(3 588)	(0,00)
Acheté EUR, vendu MXN, taux contractuel 0,041743, 16/11/2021			605 887	(3 851)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021			1 146 534	(6 471)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021			1 056 029	(9 473)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110713, 16/11/2021			3 125 878	(15 490)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021			6 540 065	(16 317)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021			2 389 675	(27 808)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021			3 089 544	(29 895)	(0,00)
				80 234	0,00
Autres actifs et passifs					
				22 254 874	1,09
Actif net					
				2 045 143 997	100,00

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	50,26
Royaume-Uni	GB	9,15
Irlande	IE	5,42
France	FR	3,09
Bermudes	BM	2,70
Inde	IN	2,70
Suisse	CH	2,70
Chine	CN	2,49
Pays-Bas	NL	2,35
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,13
Italie	IT	2,09
Finlande	FI	1,99
du Sud	KR	1,74
Chypre	CY	1,42
Suède	SE	1,39
Province de Taiwan	TW	1,38
Brésil	BR	1,07
Argentine	AR	1,04
Espagne	ES	0,94
Mexique	MX	0,61
Îles Caimans	KY	0,57
Japon	JP	0,56
Allemagne	DE	0,45
Indonésie	ID	0,37
Autriche	AT	0,30
Liquidités et autres actifs nets		1,11

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Hess	US	USD	100 618	8 323 120	0,83
NOV Inc	US	USD	541 838	7 672 429	0,77
				15 995 549	1,60
Services publics					
Enel	IT	EUR	1 109 481	9 272 818	0,93
RWE	DE	EUR	213 362	8 199 033	0,82
American Water Works	US	USD	44 379	7 753 942	0,77
				25 225 793	2,52
Matériaux					
LG Chem	KR	KRW	10 416	7 462 382	0,74
LafargeHolcim	CH	CHF	148 902	7 425 999	0,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	36 186	6 422 530	0,64
Glencore	CH	GBP	1 194 826	5 973 146	0,60
Vulcan Materials	US	USD	30 733	5 837 663	0,58
AptarGroup	US	USD	30 873	3 783 232	0,38
Southern Copper	PE	USD	35 378	2 130 813	0,21
				39 055 765	3,89
Industries					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	226 565	17 590 475	1,76
Recruit Holdings	JP	JPY	204 657	13 557 874	1,35
Norfolk Southern	US	USD	40 716	12 008 444	1,20
Honeywell International	US	USD	51 207	11 148 750	1,11
General Electric	US	USD	95 586	10 013 597	1,00
Schneider Electric	FR	EUR	50 240	8 640 452	0,86
FANUC	JP	JPY	34 138	6 713 346	0,67
Uber Technologies	US	USD	143 456	6 323 537	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	238 136	5 921 594	0,59
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	59 694	5 093 122	0,51
InPost	PL	EUR	287 462	4 095 892	0,41
Autostore Holdings	NO	NOK	849 832	3 346 143	0,33
				104 453 226	10,42
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	138 258	45 278 251	4,52
Alphabet (A)	US	USD	12 151	35 870 418	3,58
Apple	US	USD	148 289	21 998 671	2,19
MasterCard	US	USD	35 375	11 894 685	1,19
Visa	US	USD	54 621	11 621 081	1,16
NXP Semiconductors	NL	USD	58 034	11 574 381	1,15
Intuit	US	USD	18 370	11 454 709	1,14
Facebook (A)	US	USD	34 883	11 286 027	1,13
IronSource	IL	USD	883 253	10 104 412	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	459 155	9 728 443	0,97
TDK	JP	JPY	255 778	9 261 052	0,92
NAVER	KR	KRW	26 103	9 073 031	0,91
Fujitsu	JP	JPY	52 572	9 061 237	0,90
Flex	US	USD	534 427	9 015 781	0,90
Keyence	JP	JPY	14 935	8 984 704	0,90
Amphenol (A)	US	USD	110 949	8 526 428	0,85
Cisco Systems	US	USD	150 878	8 465 784	0,84
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	149 353	8 189 249	0,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	726 295	7 944 203	0,79
Cognex	US	USD	84 595	7 446 010	0,74
Square (A)	US	USD	26 804	6 886 806	0,69
SolarEdge Technologies	IL	USD	19 128	6 764 153	0,67
Intel	US	USD	132 573	6 433 756	0,64
Elastic	US	USD	34 138	5 859 597	0,58
Amdocs	US	USD	67 827	5 251 155	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	81 334	4 813 446	0,48
Kakao Pay*	KR	KRW	3 592	276 663	0,03
				303 064 133	30,24
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	13 181	44 024 907	4,39
Dollar General	US	USD	55 568	12 340 528	1,23
Charter Communications (A)	US	USD	18 264	12 101 755	1,21
Prosus	NL	EUR	112 725	9 922 599	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	12 500	9 777 672	0,98
Booking Holdings	US	USD	3 717	8 948 773	0,89
Sony	JP	JPY	76 810	8 819 025	0,88
Daimler	DE	EUR	88 623	8 776 517	0,88
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	102 036	8 722 073	0,87
PVH	US	USD	68 276	7 516 479	0,75
Sea ADR	SG	USD	21 681	7 431 803	0,74
Petco Health & Wellness	US	USD	268 341	6 636 069	0,66
Autoliv	SE	USD	57 949	5 608 310	0,56
Nintendo	JP	JPY	11 607	5 103 814	0,51
eBay	US	USD	66 196	5 008 383	0,50
Naspers	ZA	ZAR	25 894	4 394 445	0,44
ASOS	GB	GBP	119 483	4 058 959	0,40
Alice USA	US	USD	251 494	4 051 565	0,40
Airbnb	US	USD	19 352	3 284 987	0,33
				176 528 663	17,61
Consommation courante					
Nestlé	CH	CHF	105 827	13 950 216	1,39
Unilever	GB	EUR	179 224	9 586 585	0,96
Colgate-Palmolive	US	USD	100 707	7 727 229	0,77
Monster Beverage	US	USD	81 077	6 889 963	0,69

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bunge	US	USD	68 276	6 305 950	0,63
Ocado Group	GB	GBP	29 455	726 881	0,07
				45 186 824	4,51
Santé					
UnitedHealth Group	US	USD	49 072	22 392 696	2,23
Danaher	US	USD	53 123	16 321 453	1,63
Boston Scientific	US	USD	256 034	10 953 140	1,09
Intuitive Surgical	US	USD	30 724	10 952 832	1,09
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	16 131	10 229 153	1,02
IQVIA Holdings	US	USD	31 578	8 135 322	0,81
Bristol-Myers Squibb	US	USD	127 776	7 364 392	0,73
Guardant Health	US	USD	55 474	6 457 180	0,64
10X Genomics	US	USD	38 723	6 225 957	0,62
Zai Lab ADR	CN	USD	49 898	5 228 364	0,52
				104 260 489	10,40
Finance					
Arthur J Gallagher	US	USD	94 364	15 720 088	1,57
Bank of America	US	USD	324 310	15 540 929	1,55
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	51 207	14 816 694	1,48
Wells Fargo	US	USD	247 500	12 689 307	1,27
Charles Schwab	US	USD	149 353	12 285 797	1,23
Intercontinental Exchange	US	USD	85 345	11 793 785	1,18
Axis Bank	IN	INR	1 024 136	10 167 252	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	584 357	7 649 232	0,76
AIA Group	HK	HKD	657 154	7 385 030	0,74
Nordea Bank	FI	SEK	571 810	6 990 343	0,70
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	238 965	6 487 345	0,65
Apollo Global Management	US	USD	75 682	5 839 621	0,58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	375 517	5 298 746	0,53
				132 664 169	13,24
Immobilier					
SBA Communications REIT	US	USD	35 431	12 340 567	1,23
				12 340 567	1,23
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	574	10 428 489	1,04
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	490	0,00
				10 428 979	1,04
Services de communication					
Netflix	US	USD	11 837	8 056 119	0,80
				8 056 119	0,80
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ryanair Holdings	IE	EUR	288 547	5 650 771	0,56
				5 650 771	0,56
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	200 560	12 319 300	1,23
				12 319 300	1,23
Non coté					
Matériaux					
Farmers BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	85 174	5 294 229	0,53
				5 294 229	0,53
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	359 683	2 031 200	0,20
				2 031 200	0,20
Fractions				(5)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 782 935 618 USD)				1 002 535 771	100,03
					Exposition sous-jacente USD
					Gain/(perte) non réalisé(e) USD
					% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021			1 355 053	11 053	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021			239 480	9 085	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068218, 16/11/2021			168 885	7 253	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			989 579	2 602	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,118843, 16/11/2021			325 286	1 639	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021			18 094	89	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021			698 722	(5)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,377551, 16/11/2021			18 267	(173)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021			2 057 162	(1 681)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021			895 814	(5 056)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021			2 009 594	(8 906)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021			1 899 006	(12 906)	(0,00)

*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	6 557 321	(13 718)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	2 243 081	(20 122)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	2 145 446	(20 319)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861080, 16/11/2021	82 373 976	(420 789)	(0,04)
	(471 954)	(0,05)	
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021	31 972	1 213	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068201, 16/11/2021	24 397	1 042	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	132 081	347	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,118843, 16/11/2021	45 123	227	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156078, 16/11/2021	2 423	12	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	93 292	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,377551, 16/11/2021	2 446	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	274 660	(224)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	119 602	(675)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	268 312	(1 189)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858499, 16/11/2021	182 295	(1 475)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	253 543	(1 723)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	875 495	(1 832)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	255 219	(2 417)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	299 483	(2 687)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861080, 16/11/2021	10 998 046	(56 181)	(0,01)
	(65 586)	(0,01)	
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021	40 501	1 536	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068218, 16/11/2021	31 448	1 351	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	167 394	440	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,118843, 16/11/2021	57 291	289	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156078, 16/11/2021	3 060	15	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	118 181	(1)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,377551, 16/11/2021	3 089	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	347 930	(284)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	151 510	(855)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	339 882	(1 506)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858499, 16/11/2021	250 321	(2 025)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	321 212	(2 183)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	1 109 047	(2 320)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	330 571	(3 131)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	379 375	(3 403)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021	13 932 165	(71 298)	(0,01)
	(85 404)	(0,01)	
Autres actifs et passifs	364 642	0,04	
Actif net	1 002 279 469	100,00	

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	63,08
Japon	JP	7,26
Suisse	CH	2,73
Canada	CA	2,52
du Sud	KR	2,49
Inde	IN	2,19
Pays-Bas	NL	2,14
Suède	SE	1,94
France	FR	1,84
Allemagne	DE	1,69
Israël	IL	1,68
Royaume-Uni	GB	1,64
Irlande	IE	1,60
Espagne	ES	1,23
Province de Taiwan	TW	0,97
Italie	IT	0,93
Singapour	SG	0,74
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,74
Finlande	FI	0,70
Chine	CN	0,52
Afrique du Sud	ZA	0,44
Pologne	PL	0,41
Norvège	NO	0,33
Pérou	PE	0,21
Liquidités et autres passifs nets		(0,02)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
AptarGroup	US	USD	78 278	8 304 701	0,49
				8 304 701	0,49
Consommation non essentielle					
EssilorLuxottica	FR	EUR	118 635	21 223 875	1,24
JD Health International	CN	HKD	916 842	6 996 626	0,41
				28 220 501	1,65
Santé					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	216 691	117 171 659	6,85
UnitedHealth Group	US	USD	284 187	112 274 406	6,57
Roche Holding	CH	CHF	216 484	72 400 472	4,23
Danaher	US	USD	270 845	72 045 205	4,21
IQVIA Holdings	US	USD	294 162	65 612 881	3,84
ICON	IE	USD	252 295	62 600 386	3,66
AstraZeneca	GB	GBP	570 047	61 429 965	3,59
Stryker	US	USD	250 478	57 378 596	3,36
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1 019 544	50 874 349	2,98
Anthem	US	USD	135 579	50 655 744	2,96
Intuitive Surgical	US	USD	153 964	47 519 567	2,78
CSL	AU	AUD	230 680	45 357 309	2,65
Sonova Holding (B)	CH	CHF	125 936	45 002 652	2,63
Boston Scientific	US	USD	1 185 630	43 859 273	2,56
Eli Lilly	US	USD	196 233	43 346 910	2,54
Zoetis	US	USD	228 939	42 668 832	2,50
Novo Nordisk	DK	DKK	417 546	39 532 643	2,31
Humana	US	USD	95 442	38 260 059	2,24
AbbVie	US	USD	361 924	35 827 969	2,10
Mettler-Toledo International	US	USD	26 954	34 637 862	2,03
Charles River Laboratories International	US	USD	87 591	33 598 614	1,97
Sanofi	FR	EUR	368 393	31 840 238	1,86
Koninklijke Philips	NL	EUR	608 573	24 784 138	1,45
Amgen	US	USD	138 584	24 771 722	1,45
CVS Group	GB	GBP	819 777	24 237 138	1,42
Bruker	US	USD	346 446	24 220 578	1,42
HCA Healthcare	US	USD	109 576	23 927 656	1,40
Kyowa Kirin	JP	JPY	741 140	21 052 405	1,23
Insulet	US	USD	79 247	20 860 014	1,22
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	165 517	20 297 173	1,19
Abbott Laboratories	US	USD	179 230	19 887 034	1,16
Tecan Group	CH	CHF	37 320	19 741 446	1,15
Avantor	US	USD	525 890	18 649 269	1,09
Align Technology	US	USD	33 527	18 006 927	1,05
Teleflex	US	USD	55 578	16 999 761	0,99
Convatec Group	GB	GBP	6 309 967	15 986 367	0,94
Gilead Sciences	US	USD	267 387	15 153 875	0,89
Centene	US	USD	223 538	13 798 989	0,81
Biogen	US	USD	55 802	12 756 794	0,75
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	955 633	12 540 441	0,73
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	539 426	9 977 365	0,58
Amedisys	US	USD	62 153	9 008 404	0,53
Outset Medical	US	USD	187 543	8 586 171	0,50
Genus	GB	GBP	130 391	8 544 550	0,50
Health Catalyst	US	USD	91 363	4 083 143	0,24
1Life Healthcare	US	USD	213 107	4 059 077	0,24
Medlive Technology	CN	HKD	886 265	3 977 108	0,23
Renalytix AI ADR	US	USD	136 631	2 873 314	0,17
Zai Lab	CN	HKD	29 618	2 673 281	0,16
				1 605 329 731	93,89
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 590	56 484 466	3,30
				56 484 466	3,30
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2 830 390	8 126 299	0,48
				8 126 299	0,48
Non coté					
Santé					
GRAIL	US	USD	394 667	4 066 164	0,24
				4 066 164	0,24
Fractions				4	0,00
Total des investissements (Coût : 1 293 234 956 EUR)				1 710 531 866	100,05
Autres actifs et passifs				(795 876)	(0,05)
Actif net				1 709 735 990	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	65,27
Suisse	CH	8,02
Irlande	IE	6,97
Royaume-Uni	GB	6,45
France	FR	3,10
Australie	AU	2,65
Danemark	DK	2,31
Chine	CN	2,12
Pays-Bas	NL	1,45
Japon	JP	1,23
Brésil	BR	0,48
Liquidités et autres passifs nets		(0,05)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Chevron	US	USD	38 804	3 831 921	2,41
Royal Dutch Shell (A) (UK)	NL	GBP	172 296	3 432 084	2,16
ConocoPhillips	US	USD	33 617	2 172 388	1,37
Total	FR	EUR	48 015	2 082 411	1,31
Marathon Petroleum	US	USD	31 691	1 808 672	1,14
Schlumberger	US	USD	56 097	1 583 788	1,00
Exxon Mobil	US	USD	28 233	1 576 363	0,99
Pioneer Natural Resources	US	USD	9 049	1 466 762	0,92
Cheniére Energy	US	USD	15 178	1 370 847	0,86
Baker Hughes	US	USD	59 283	1 289 308	0,81
Cenovus Energy	CA	CAD	124 921	1 279 427	0,81
Devon Energy	US	USD	23 266	805 124	0,51
OMV AG	AT	EUR	14 583	764 149	0,48
Denbury	US	USD	9 590	710 721	0,45
Parkland Fuel	CA	CAD	23 043	588 321	0,37
PTT (F)	TH	THB	555 900	551 086	0,35
Aker Solutions	NO	NOK	218 445	535 210	0,34
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	22 559	450 438	0,28
SBM Offshore	NL	EUR	31 986	436 929	0,28
EQT	US	USD	24 130	422 003	0,27
Energiean	GB	GBP	28 972	308 126	0,19
Santos	AU	AUD	59 483	270 136	0,17
Kosmos Energy	US	USD	74 019	227 498	0,14
Harbour Energy	GB	GBP	51 196	213 183	0,13
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	17 593	139 995	0,09
CGG	FR	EUR	174 689	109 495	0,07
				28 426 385	17,90

Matériaux

Linde	GB	EUR	12 502	3 481 793	2,19
Ashland Global Holdings	US	USD	39 420	3 284 548	2,07
Arkema	FR	EUR	24 506	2 896 584	1,82
Anglo American	GB	GBP	84 406	2 785 066	1,75
RPM International	US	USD	34 442	2 617 548	1,65
Celanese	US	USD	17 426	2 457 663	1,55
Diversey Holdings	US	USD	157 129	2 377 961	1,50
DuPont de Nemours	US	USD	39 421	2 367 585	1,49
Akzo Nobel	NL	EUR	22 905	2 277 167	1,43
Franco-Nevada	CA	CAD	17 274	2 149 794	1,35
BHP Group	AU	AUD	85 708	2 043 531	1,29
Barrick Gold	CA	CAD	123 560	1 980 614	1,25
Lundin Gold	CA	CAD	242 558	1 945 744	1,23
GCP Applied Technologies	US	USD	98 698	1 930 329	1,22
SIG Combibloc Group	CH	CHF	85 394	1 929 478	1,22
Corteva	US	USD	49 705	1 844 857	1,16
NOF	JP	JPY	42 453	1 841 936	1,16
Worthington Industries	US	USD	36 974	1 755 179	1,11
Covestro	DE	EUR	29 478	1 633 089	1,03
BHP Group (UK)	AU	GBP	38 925	892 534	0,56
Lundin Mining	CA	CAD	107 755	789 908	0,50
Southern Copper	PE	USD	12 574	655 682	0,41
LG Chem	KR	KRW	895	555 128	0,35
South32	AU	AUD	150 638	352 547	0,22
				46 844 265	29,50

Industries

Union Pacific	US	USD	29 193	6 122 331	3,86
CSX	US	USD	159 357	5 004 796	3,15
WW Grainger	US	USD	11 508	4 549 022	2,87
L3Harris Technologies	US	USD	21 687	4 281 878	2,70
Safran	FR	EUR	36 528	4 238 692	2,67
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2 511 308	3 923 396	2,47
Carlisle	US	USD	18 130	3 504 504	2,21
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	49 115	3 300 368	2,08
Komatsu	JP	JPY	136 164	3 078 251	1,94
TKH Group	NL	EUR	62 420	3 074 831	1,94
Raytheon Technologies	US	USD	39 299	3 019 986	1,90
General Electric	US	USD	32 835	2 978 078	1,88
Northrop Grumman	US	USD	9 522	2 941 127	1,85
ABB	CH	CHF	102 032	2 919 349	1,84
Honeywell International	US	USD	13 326	2 512 005	1,58
Airbus	FR	EUR	20 547	2 272 459	1,43
Kyushu Railway Co	JP	JPY	112 831	2 182 668	1,37
Otis Worldwide	US	USD	28 723	2 011 786	1,27
FedEx	US	USD	8 793	1 807 454	1,14
Alaska Air Group	US	USD	36 100	1 646 501	1,04
KAR Auction Services	US	USD	111 650	1 457 699	0,92
Marubeni	JP	JPY	181 070	1 326 105	0,84
Keisei Electric Railway	JP	JPY	31 132	865 701	0,55
FANUC	JP	JPY	4 717	803 111	0,51
Sunrun	US	USD	7 297	360 039	0,23
Array Technologies	US	USD	9 161	159 024	0,10
				70 341 161	44,30

Technologies de l'information

ON Semiconductor	US	USD	56 310	2 305 495	1,45
SolarEdge Technologies	IL	USD	1 234	377 797	0,24
				2 683 292	1,69

Consommation non essentielle

Genuine Parts Co	US	USD	21 632	2 462 937	1,55
NVR	US	USD	544	2 307 819	1,45
Forbo Holding	CH	CHF	1 250	2 099 925	1,32
Eicher Motors	IN	INR	49 473	1 423 318	0,90

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Vivo Energy	GB	GBP	257 716	322 493	0,20
				8 616 492	5,43

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	24	372 428	0,23
				372 428	0,23

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Lukoil ADR	RU	USD	5 101	450 466	0,28
Reliance Industries GDR	IN	USD	5 770	339 697	0,21
				790 163	0,50

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (Coût : 134 056 038 EUR)

158 074 185 99,56

Autres actifs et passifs

694 925 0,44

Actif net

158 769 110 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	53,75
Canada	CA	7,58
France	FR	7,31
Royaume-Uni	GB	6,95
Japon	JP	6,36
Pays-Bas	NL	6,09
Suisse	CH	4,38
Australie	AU	2,24
Inde	IN	1,11
Allemagne	DE	1,03
Autriche	AT	0,48
Norvège	NO	0,43
Pérou	PE	0,41
du Sud	KR	0,35
Thaïlande	TH	0,35
Russie	RU	0,28
Israël	IL	0,24
Irlande	IE	0,23
Liquidités et autres actifs nets		0,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
NextEra Energy	US	USD	3 886	333 691	0,90
Dominion Energy	US	USD	3 687	280 949	0,76
Southern	US	USD	4 400	274 978	0,74
NISource	US	USD	10 900	268 140	0,73
American Electric Power	US	USD	3 091	261 715	0,71
American Water Works	US	USD	1 464	255 790	0,69
Entergy	US	USD	2 453	253 076	0,69
Public Service Enterprise Group	US	USD	3 773	242 113	0,66
Energy	US	USD	3 625	231 565	0,63
Orsted	DK	DKK	1 627	229 383	0,62
PPL	US	USD	6 996	202 184	0,55
				2 833 584	7,68
Matériaux					
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	5 851	237 324	0,64
Franco-Nevada	CA	CAD	1 583	227 551	0,62
Newmont	US	USD	3 978	216 801	0,59
Barrick Gold	CA	CAD	11 624	215 214	0,58
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	950	207 441	0,56
Agnico Eagle Mines	CA	CAD	3 658	196 838	0,53
				1 301 169	3,52
Industries					
Old Dominion Freight Lines	US	USD	1 010	346 147	0,94
Knight-Swift Transportation Holdings	US	USD	5 579	312 145	0,85
Waste Connections (US)	US	USD	2 281	308 482	0,84
United Parcel Service	US	USD	1 423	306 500	0,83
Roper Technologies	US	USD	598	291 226	0,79
ITOCHU	JP	JPY	10 144	288 829	0,78
Wolters Kluwer	NL	EUR	2 600	272 199	0,74
Northrop Grumman	US	USD	744	265 429	0,72
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	3 084	263 127	0,71
Kone	FI	EUR	3 060	208 388	0,56
SG Holdings	JP	JPY	8 300	208 069	0,56
Elbit Systems	IL	ILS	1 081	170 147	0,46
Otis Worldwide	US	USD	1 454	117 629	0,32
Schindler Holding	CH	CHF	299	77 706	0,21
				3 456 023	9,31
Technologies de l'information					
Alphabet (A)	US	USD	159	469 395	1,27
Accenture	IE	USD	1 250	441 570	1,20
Adobe	US	USD	578	374 220	1,01
Nice	IL	ILS	1 313	369 422	1,00
Microsoft	US	USD	1 091	357 292	0,97
Visa	US	USD	1 589	338 076	0,92
Keyence	JP	JPY	554	333 272	0,90
Facebook (A)	US	USD	1 017	329 040	0,89
FUJIFILM Holdings	JP	JPY	4 259	328 185	0,89
Cisco Systems	US	USD	5 550	311 411	0,84
Apple	US	USD	1 900	281 865	0,76
F5 Networks	US	USD	1 330	280 298	0,76
VeriSign	US	USD	1 197	266 728	0,72
Black Knight	US	USD	3 637	260 482	0,71
Citrix Systems	US	USD	2 740	259 725	0,70
Keysight Technologies	US	USD	1 393	249 862	0,68
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1 927	234 516	0,64
Akamai Technologies	US	USD	2 179	229 906	0,62
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	19 694	215 413	0,58
Obic	JP	JPY	1 046	192 846	0,52
Zoom Video Communications	US	USD	690	189 571	0,51
				6 313 095	17,10
Consommation non essentielle					
Target	US	USD	1 430	370 885	1,00
Dollar General	US	USD	1 439	319 573	0,87
Amazon.com	US	USD	88	293 931	0,80
Electronic Arts	US	USD	2 010	279 571	0,76
Activision Blizzard	US	USD	3 574	278 701	0,75
Domino's Pizza	US	USD	573	277 825	0,75
Nitori Holdings	JP	JPY	1 411	258 763	0,70
Charter Communications (A)	US	USD	388	257 093	0,70
Sony	JP	JPY	2 236	256 728	0,70
Liberty Broadband	US	USD	1 591	255 101	0,69
Comcast	US	USD	4 944	254 641	0,69
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	11 735	246 116	0,67
Dollar Tree	US	USD	1 916	206 372	0,56
Bandai Namco Holdings	JP	JPY	2 574	196 182	0,53
TJX	US	USD	1 387	91 403	0,25
				3 842 885	10,41
Consommation courante					
Costco Wholesale	US	USD	740	364 376	0,99
Swedish Match	SE	SEK	33 747	296 792	0,80
Mondelez International	US	USD	4 795	292 111	0,79
Keurig Dr Pepper	US	USD	8 045	287 971	0,78
Procter & Gamble	US	USD	2 011	287 734	0,78
Coca-Cola	US	USD	5 105	287 309	0,78
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3 496	283 510	0,77
Walmart	US	USD	1 874	279 769	0,76
Welcia Holdings	JP	JPY	7 464	278 447	0,75
Monster Beverage	US	USD	3 262	277 205	0,75

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Diageo	GB	GBP	5 543	275 549	0,75
Kimberly-Clark	US	USD	2 096	272 564	0,74
Nestle	CH	CHF	2 052	270 495	0,73
Clorox	US	USD	1 630	266 179	0,72
Unicharm	JP	JPY	6 408	258 662	0,70
Kao	JP	JPY	4 352	245 774	0,67
Tsuruha Holdings	JP	JPY	1 456	179 465	0,49
Cosmos Pharmaceutical	JP	JPY	555	84 720	0,23
				4 788 632	12,97
Santé					
Danaher	US	USD	1 186	364 387	0,99
Eli Lilly	US	USD	1 401	357 451	0,97
Roche Holding	CH	CHF	897	346 498	0,94
Thermo Fisher Scientific	US	USD	553	345 382	0,94
Bio-Rad Laboratories (A)	US	USD	432	341 427	0,92
AstraZeneca	GB	GBP	2 739	340 922	0,92
Hoya	JP	JPY	2 187	321 134	0,87
UnitedHealth Group	US	USD	692	315 773	0,86
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	489	310 090	0,84
Sanofi	FR	EUR	2 985	297 990	0,81
Masimo	US	USD	964	279 656	0,76
Lanza Group	CH	CHF	341	279 259	0,76
Vertex Pharmaceuticals	US	USD	1 504	276 315	0,75
West Pharmaceutical Services	US	USD	646	274 033	0,74
UCB	BE	EUR	2 267	269 963	0,73
AbbVie	US	USD	2 361	269 957	0,73
Amgen	US	USD	1 307	269 843	0,73
Becton Dickinson	US	USD	1 031	244 997	0,66
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3 990	229 964	0,62
Eurofins Scientific	LU	EUR	1 947	229 247	0,62
Humana	US	USD	484	224 102	0,61
Recordati	IT	EUR	3 410	213 160	0,58
Boston Scientific	US	USD	3 642	155 805	0,42
Jazz Pharmaceuticals	IE	USD	1 117	145 389	0,39
				6 702 744	18,16
Finance					
Marsh & McLennan	US	USD	2 706	453 742	1,23
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	1 213	350 982	0,95
Intercontinental Exchange	US	USD	2 469	341 191	0,92
Assurant	US	USD	1 768	287 883	0,78
Willis Towers Watson	GB	USD	1 169	284 780	0,77
United Overseas Bank	SG	SGD	14 303	284 026	0,77
Alia Group	HK	HKD	24 925	280 105	0,76
Hang Seng Bank	HK	HKD	13 494	256 451	0,69
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	80 779	255 965	0,69
Singapore Exchange	SG	SGD	33 813	242 515	0,66
Takia Marine Holdings	JP	JPY	4 457	234 661	0,64
Travelers	US	USD	1 417	228 505	0,62
iShares Edge MSCI World Min Volatility UCITS ETF	IE	USD	2 961	175 883	0,48
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2 900	175 147	0,47
				3 851 856	10,43
Immobilier					
American Tower REIT	US	USD	1 297	364 198	0,99
Equinix REIT	US	USD	373	313 861	0,85
Link REIT	HK	HKD	29 339	259 937	0,70
Sino Land	HK	HKD	68 891	90 578	0,25
CK Asset Holdings	HK	HKD	12 666	78 146	0,21
				1 106 720	3,00
Services de communication					
Liberty Global	GB	USD	11 857	341 067	0,92
Netflix	US	USD	451	306 937	0,83
Verizon Communications (US)	US	USD	5 225	276 455	0,75
Universal Music Group	NL	EUR	9 400	272 681	0,74
Elisa (A)	FI	EUR	4 481	270 067	0,73
T-Mobile US	US	USD	2 035	234 473	0,64
HKT Trust and HKT	HK	HKD	75 957	103 119	0,28
				1 804 799	4,89
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation courante					
Kerry Group	IE	EUR	1 895	254 118	0,69
				254 118	0,69
Finance					
Cboe Global Markets	US	USD	2 744	364 952	0,99
				364 952	0,99
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	4 371	268 486	0,73
				268 486	0,73
Fractions					(5) (0,00)
Total des investissements (Coût : 31 786 206 USD)				36 869 038	99,88

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,347087, 16/11/2021	3 860	(6)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	111 780	(79)	(0,00)
		(85)	(0,00)
Autres actifs et passifs		45 587	0,12
Actif net		36 914 540	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	60,98
Japon	JP	10,60
Royaume-Uni	GB	4,13
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	4,06
Irlande	IE	2,75
Suisse	CH	2,64
Canada	CA	2,38
Israël	IL	2,10
Pays-Bas	NL	2,04
Singapour	SG	1,43
Suède	SE	1,39
Finlande	FI	1,30
France	FR	0,81
Belgique	BE	0,73
Espagne	ES	0,73
Danemark	DK	0,62
Luxembourg	LU	0,62
Italie	IT	0,58
Liquidités et autres actifs nets		0,12

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Immobilier					
Prologis REIT	US	USD	196 242	28 580 696	9,69
Digital Realty Trust REIT	US	USD	115 179	18 316 847	6,21
Vonovia	DE	EUR	264 755	16 042 270	5,44
Healthpeak Properties	US	USD	446 156	15 959 006	5,41
Equity LifeStyle Properties REIT	US	USD	184 840	15 716 922	5,33
Camden Property Trust REIT	US	USD	94 455	15 312 074	5,19
American Homes 4 Rent REIT	US	USD	356 518	14 551 288	4,93
Invitation Homes REIT	US	USD	348 665	14 487 031	4,91
Public Storage REIT	US	USD	38 848	12 903 258	4,37
Healthcare Realty Trust REIT	US	USD	383 473	12 800 331	4,34
Equity Residential REIT	US	USD	129 667	11 353 657	3,85
Mitsui Fudosan	JP	JPY	495 286	11 297 437	3,83
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	1 096 655	10 987 261	3,72
Lendlease Group	AU	AUD	1 175 586	9 298 502	3,15
Mitsubishi Estate	JP	JPY	589 254	8 921 217	3,02
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1 874 845	8 759 773	2,97
Welltower REIT	US	USD	102 977	8 340 068	2,83
NSI REIT	NL	EUR	193 213	7 743 873	2,63
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	472 051	6 268 895	2,13
American Tower REIT	US	USD	20 216	5 676 572	1,92
AvalonBay Communities REIT	US	USD	22 444	5 358 167	1,82
GLP J-REIT	JP	JPY	2 948	4 805 447	1,63
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	163 644	4 487 124	1,52
CSI Properties	HK	HKD	151 747 541	4 304 873	1,46
Land Securities Group REIT	GB	GBP	436 603	4 105 363	1,39
VEREIT REIT	US	USD	61 744	3 152 669	1,07
CTP	NL	EUR	140 378	2 983 401	1,01
British Land REIT	GB	GBP	434 504	2 939 631	1,00
iCade REIT	FR	EUR	13 257	1 038 188	0,35
ADLER Group	LU	EUR	53 480	724 576	0,25
				287 216 417	97,37

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	408	7 408 233	2,51
				7 408 233	2,51

Total des investissements (Coût : 240 690 619 USD)

294 624 650 99,88

Autres actifs et passifs 346 106 0,12

Actif net 294 970 756 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	63,39
Japon	JP	8,48
Royaume-Uni	GB	6,11
Allemagne	DE	5,44
Pays-Bas	NL	3,64
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	3,58
Australie	AU	3,15
Inde	IN	2,97
Irlande	IE	2,51
France	FR	0,35
Luxembourg	LU	0,25
Liquidités et autres actifs nets		0,12

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	809 141	6 438 672	0,05
				6 438 672	0,05
Industries					
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	119 242 218	186 291 158	1,34
Acuity Brands	US	USD	607 440	108 489 562	0,78
Samsung C&T	KR	KRW	1 270 007	107 470 022	0,77
Ushio	JP	JPY	3 285 698	50 781 706	0,37
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1 736 094	21 268 475	0,15
				474 500 923	3,41
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	4 109 530	1 165 190 592	8,38
Apple	US	USD	6 023 413	773 636 492	5,57
Alphabet (A)	US	USD	199 963	511 090 608	3,68
Visa	US	USD	2 712 059	499 569 344	3,59
Salesforce.com	US	USD	1 813 926	468 074 872	3,37
Texas Instruments	US	USD	2 744 228	443 555 457	3,19
KLA-Tencor	US	USD	1 179 477	371 642 912	2,67
SAP	DE	EUR	2 745 844	344 109 210	2,48
NXP Semiconductors	NL	USD	1 977 785	341 505 758	2,46
Fidelity National Information Services	US	USD	3 482 857	334 586 826	2,41
Analog Devices	US	USD	1 972 662	295 105 972	2,12
Fiserv	US	USD	3 307 450	281 942 043	2,03
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	81 820 754	272 730 259	1,96
Workday (A)	US	USD	1 081 773	271 995 507	1,96
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	5 368 399	254 847 949	1,85
Applied Materials	US	USD	2 001 222	235 549 003	1,69
Juniper Networks	US	USD	9 083 268	231 912 211	1,67
Western Digital	US	USD	4 206 077	191 508 103	1,38
Infineon Technologies	DE	EUR	4 566 700	184 471 848	1,33
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	18 995 949	179 889 283	1,29
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	1 611 385	169 783 960	1,22
Samsung Electronics	KR	KRW	3 051 498	157 868 510	1,14
PTC	US	USD	1 386 800	153 996 877	1,11
Cisco Systems	US	USD	3 146 621	152 859 145	1,10
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	2 255 220	152 628 526	1,10
Intel	US	USD	3 525 076	148 110 405	1,07
International Business Machines	US	USD	1 348 605	146 637 984	1,06
Renesas Electronics	JP	JPY	13 726 672	145 687 692	1,05
AMS	AT	CHF	8 498 176	145 216 134	1,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	14 052 717	131 645 617	0,95
Nutanix (A)	US	USD	3 945 918	117 076 271	0,84
Z Holdings	JP	JPY	21 255 304	113 899 965	0,82
Sage Group	GB	GBP	13 385 289	112 743 153	0,81
Box	US	USD	4 787 455	107 103 560	0,77
TripAdvisor	US	USD	3 652 695	105 024 123	0,76
Akamai Technologies	US	USD	1 107 805	101 196 062	0,73
Trimble	US	USD	1 315 491	99 640 743	0,72
Cree	US	USD	909 606	96 864 666	0,70
Corning	US	USD	3 125 651	96 790 091	0,70
VeriSign	US	USD	381 863	73 669 559	0,53
Delta Electronics	TW	TWD	8 503 283	64 794 149	0,47
Ulvac	JP	JPY	1 305 243	63 169 397	0,45
Ping Identity Holding	US	USD	2 374 656	58 552 757	0,42
F5 Networks	US	USD	293 482	53 549 503	0,39
SUMCO	JP	JPY	2 857 583	47 145 098	0,34
VMware	US	USD	349 856	46 222 140	0,33
Autohome ADR (A)	CN	USD	1 362 422	45 271 356	0,33
Yemenos	CH	CHF	315 077	41 622 671	0,30
Tokagawa Electric	JP	JPY	2 307 564	39 816 040	0,29
Ciena	US	USD	701 308	33 006 179	0,24
Holysis Automation Technologies	CN	USD	1 780 401	30 628 268	0,22
Micro Focus International	GB	GBP	6 807 026	28 772 363	0,21
Zendes	US	USD	338 266	28 155 884	0,20
ESI Group	FR	EUR	243 637	16 908 380	0,12
Aspen Technologies	US	USD	75 869	10 120 168	0,07
Kakao Pay*	KR	KRW	77 364	5 158 741	0,04
Trustpilot Group	GB	GBP	1 192 774	4 472 080	0,03
				10 798 722 466	77,71
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	175 972	508 877 017	3,66
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 859 074	266 766 104	1,92
Activision Blizzard	US	USD	3 064 138	206 870 394	1,49
Electronic Arts	US	USD	1 374 298	165 494 548	1,19
Rakuten	JP	JPY	13 828 259	130 918 732	0,94
Booking Holdings	US	USD	61 566	128 336 058	0,92
Trip.com Group ADR	CN	USD	5 144 112	125 326 031	0,90
Marriott International (A)	US	USD	786 787	109 323 127	0,79
Trainline	GB	GBP	9 797 835	36 781 571	0,26
				1 678 693 582	12,08
Consommation courante					
Ocado Group	GB	GBP	3 351 348	71 602 839	0,52
				71 602 839	0,52
Finance					
CME Group	US	USD	1 594 796	302 547 821	2,18
				302 547 821	2,18

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	13 986	220 037 129	1,58
				220 037 129	1,58
Services de communication					
Netflix	US	USD	314 751	185 458 521	1,33
Deutsche Telekom	DE	EUR	6 221 825	100 034 509	0,72
				285 493 030	2,05
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Technologies de l'information					
Indra Sistemas	ES	EUR	3 493 338	36 505 381	0,26
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	1 084 781	19 215 629	0,14
				55 721 010	0,40
Non coté					
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	4 683 952	22 900 890	0,16
				22 900 890	0,16
Fractions					
					4 0,00
Total des investissements (Coût : 10 672 420 829 EUR)					
				13 916 458 366	100,14
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
			EUR	EUR	net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,938072, 16/11/2021				267 647	263 (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035952, 16/11/2021				280 484	(129) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110840, 16/11/2021				236 771	(904) (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007508, 16/11/2021				528 369	(5 672) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933389, 16/11/2021				624 790	(7 446) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110713, 16/11/2021				1 860 021	(9 217) (0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021				7 132 613	(17 795) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021				2 117 144	(24 637) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021				4 863 590	(27 449) (0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021				3 150 945	(30 490) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857194, 16/11/2021				5 814 785	(55 810) (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007537, 16/11/2021				8 509 306	(58 440) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021				8 187 152	(73 444) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861252, 16/11/2021				178 658 210	(877 140) (0,01)
				(1 188 310)	(0,01)
Actions A-ACC (USD) (couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021				32 924 124	162 442 (0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021				1 380 169	13 375 (0,00)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,002501, 16/11/2021				350 532	2 619 (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007508, 16/11/2021				457 652	(4 913) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933389, 16/11/2021				608 259	(7 249) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110713, 16/11/2021				1 879 559	(9 314) (0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021				7 207 600	(17 983) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021				2 139 343	(24 895) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021				4 914 688	(27 737) (0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021				3 184 052	(30 810) (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007537, 16/11/2021				8 598 707	(59 054) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021				8 273 167	(74 216) (0,00)
				(77 735)	(0,00)
Actions I-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,938072, 16/11/2021				181 011	178 (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035952, 16/11/2021				160 700	(74) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110840, 16/11/2021				138 357	(528) (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007508, 16/11/2021				304 179	(3 265) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933389, 16/11/2021				377 387	(4 498) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110713, 16/11/2021				1 141 708	(5 658) (0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021				4 378 129	(10 923) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021				1 299 552	(15 123) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021				2 985 330	(16 848) (0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021				1 934 083	(18 715) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857194, 16/11/2021				5 138 129	(30 312) (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007537, 16/11/2021				5 223 113	(35 871) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021				5 025 370	(45 081) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861252, 16/11/2021				109 662 505	(538 399) (0,00)
				(725 117)	(0,01)
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,938072, 16/11/2021				245 561	241 (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035952, 16/11/2021				201 089	(93) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110840, 16/11/2021				173 072	(661) (0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007508, 16/11/2021				381 651	(4 097) (0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933389, 16/11/2021				485 927	(5 791) (0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110713, 16/11/2021				1 482 235	(7 345) (0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021				5 683 938	(14 181) (0,00)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	1 687 141	(19 633)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	3 875 758	(21 874)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	2 510 967	(24 297)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857194, 16/11/2021	3 829 498	(36 755)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007537, 16/11/2021	6 781 002	(46 570)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	6 524 279	(58 527)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861252, 16/11/2021	142 371 366	(698 986)	(0,01)
		(938 569)	(0,01)
Autres actifs et passifs		(16 646 201)	(0,12)
Actif net		13 896 882 434	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	68,88
Allemagne	DE	4,52
Japon	JP	4,26
du Sud	KR	3,78
Chine	CN	3,52
Royaume-Uni	GB	3,34
Pays-Bas	NL	2,46
Province de Taiwan	TW	2,43
Irlande	IE	1,58
Suède	SE	1,29
Israël	IL	1,22
Autriche	AT	1,04
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,95
Suisse	CH	0,30
Espagne	ES	0,26
Russie	RU	0,14
France	FR	0,12
Norvège	NO	0,05
Liquidités et autres passifs nets		(0,14)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Cheniere Energy	US	USD	106 825	11 143 984	0,49
Devon Energy	US	USD	206 443	8 251 227	0,36
Denbury	US	USD	56 414	4 829 038	0,21
Reliance Industries	IN	INR	76 364	2 587 756	0,11
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	21 973	201 959	0,01
			27 014 264	1,18	
Services publics					
American Water Works	US	USD	62 097	10 849 627	0,48
Suez	FR	EUR	289 752	6 588 016	0,29
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	199 830	6 515 767	0,29
Fortum	FI	EUR	210 115	6 237 111	0,27
EDP Renovaveis	ES	EUR	220 588	6 140 337	0,27
SSE	GB	GBP	261 091	5 873 134	0,26
Severn Trent	GB	GBP	148 901	5 580 054	0,24
Enel	IT	EUR	665 172	5 559 373	0,24
Pennon Group	GB	GBP	297 827	4 753 033	0,21
Brookfield Renewable	US	CAD	103 524	4 301 748	0,19
Verbund AG	AT	EUR	39 083	4 067 298	0,18
Essential Utilities	US	USD	44 224	2 087 804	0,09
Public Service Enterprise Group	US	USD	28 249	1 812 738	0,08
			70 366 040	3,08	
Matériaux					
James Hardie Industries	IE	AUD	214 484	8 400 751	0,37
Lynas	MY	AUD	1 161 843	6 446 231	0,28
Ecolab	US	USD	27 391	6 094 598	0,27
Linde	GB	USD	18 123	5 809 269	0,25
Diversey Holdings	US	USD	300 368	5 250 435	0,23
Ball	US	USD	48 701	4 481 003	0,20
Covestro	DE	EUR	65 576	4 196 120	0,18
Avery Dennison	US	USD	17 305	3 752 416	0,16
FMC	US	USD	29 685	2 732 801	0,12
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	47 272	2 573 954	0,11
Vale Indonesia	ID	IDR	5 997 500	2 053 089	0,09
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	152 373	1 016 790	0,04
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	110 001	734 036	0,03
AptarGroup	US	USD	4 652	570 086	0,02
			54 111 579	2,37	
Industries					
Siemens	DE	EUR	112 976	18 305 253	0,80
AZEK	US	USD	380 295	14 093 748	0,62
AMETEK	US	USD	94 856	12 622 464	0,55
Evoqua Water Technologies	US	USD	237 512	9 920 890	0,43
Ebara	JP	JPY	176 133	9 592 083	0,42
Owens Corning	US	USD	98 660	9 353 955	0,41
Array Technologies	US	USD	444 145	8 905 107	0,39
Energy Recovery	US	USD	395 977	8 026 449	0,35
Technicon Industries	HK	HKD	389 000	7 992 125	0,35
ROCKWOOL International	DK	DKK	16 513	7 538 075	0,33
Central Japan Railway	JP	JPY	50 500	7 468 588	0,33
Advanced Drainage Systems	US	USD	65 196	7 363 206	0,32
Biffa	GB	GBP	1 289 478	7 024 338	0,31
Leidos	US	USD	70 322	6 967 504	0,31
Interpump Group	IT	EUR	92 872	6 838 458	0,30
Recruit Holdings	JP	JPY	102 521	6 791 673	0,30
Befesa	LU	EUR	90 663	6 733 424	0,30
Aalberts	NL	EUR	120 727	6 672 363	0,29
Arcadis	NL	EUR	136 517	6 654 135	0,29
IDEX	US	USD	29 563	6 591 662	0,29
Pentair	GB	USD	80 974	6 032 580	0,26
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	3 238 203	5 843 318	0,26
AO Smith	US	USD	78 800	5 694 115	0,25
Tetra Tech	US	USD	32 078	5 599 285	0,25
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	3 247 186	5 036 007	0,22
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	305 282	4 924 633	0,22
Daikin Industries	JP	JPY	22 040	4 806 702	0,21
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	242 655	4 691 792	0,21
Autostore Holdings	NO	NOK	1 156 270	4 552 720	0,20
MISUMI Group	JP	JPY	108 400	4 522 947	0,20
SMC	JP	JPY	7 547	4 493 368	0,20
Epiroc (A)	SE	SEK	179 529	4 464 253	0,20
Airbus	FR	EUR	34 918	4 460 666	0,20
Kurita Water Industries	JP	JPY	89 465	4 409 272	0,19
Ceres Power Holdings	GB	GBP	249 743	4 255 699	0,19
WW Grainger	US	USD	8 787	4 012 056	0,18
Mueller Water Products (A)	US	USD	226 395	3 726 462	0,16
FANUC	JP	JPY	17 655	3 471 834	0,15
TransUnion	US	USD	30 145	3 434 721	0,15
Acuity Brands	US	USD	16 496	3 402 947	0,15
Samsung C&T	KR	KRW	34 489	3 370 968	0,15
Rexnord	US	USD	79 999	2 910 351	0,13
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	27 954	2 385 035	0,10
Core & Main	US	USD	75 893	2 085 532	0,09
Waste Management	US	USD	12 058	1 923 776	0,08
Sulzer	CH	CHF	18 578	1 825 267	0,08
Copart	US	USD	10 555	1 633 723	0,07
Ushio	JP	JPY	89 228	1 592 849	0,07
Regal Rexnord	US	USD	9 614	1 453 701	0,06
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	332 600	1 104 580	0,05
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	61 210	866 128	0,04
Clean Harbors	US	USD	6 397	720 907	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	177 175	691 404	0,03
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	17 974	70 141	0,00
			289 925 239	12,71	
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	217 076	71 090 373	3,12
Alphabet (A)	US	USD	14 375	42 438 055	1,86
Apple	US	USD	239 331	35 504 718	1,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	1 093 710	23 173 237	1,02
Salesforce.com	US	USD	72 510	21 611 623	0,95
Infineon Technologies	DE	EUR	416 013	19 410 092	0,85
Visa	US	USD	73 650	15 669 785	0,69
Texas Instruments	US	USD	82 222	15 349 992	0,67
Tencent Holdings	CN	HKD	242 530	14 813 628	0,65
NXP Semiconductors	NL	USD	73 255	14 609 925	0,64
Analog Devices	US	USD	81 816	14 136 921	0,62
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1 075 238	13 654 332	0,60
KLA-Tencor	US	USD	32 030	11 657 170	0,51
Western Digital	US	USD	218 687	11 500 770	0,50
Trimble	US	USD	128 004	11 215 681	0,49
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	561 260	11 152 246	0,49
Autodesk	US	USD	34 524	10 890 449	0,48
SAP	DE	EUR	74 568	10 793 532	0,47
Arista Networks	US	USD	26 491	10 706 073	0,47
Fidelity National Information Services	US	USD	94 582	10 494 847	0,46
ASML Holding	NL	EUR	12 071	9 766 628	0,43
CDW	US	USD	52 341	9 757 933	0,43
Sinbon Electronics	TW	TWD	1 154 000	9 539 732	0,42
SolarEdge Technologies	IL	USD	26 890	9 508 938	0,42
Spectris	GB	GBP	173 138	8 919 688	0,39
Fiserv	US	USD	89 819	8 843 560	0,39
Flex	US	USD	521 205	8 792 728	0,39
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2 221 966	8 554 617	0,37
F5 Networks	US	USD	40 484	8 531 991	0,37
Workday (A)	US	USD	29 377	8 531 571	0,37
ANSYS	US	USD	21 855	8 274 959	0,36
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	145 787	7 993 710	0,35
Lumentum Holdings	US	USD	95 328	7 896 018	0,35
Keyence	JP	JPY	12 912	7 767 242	0,34
Applied Materials	US	USD	54 346	7 388 368	0,32
Nice	IL	ILS	25 933	7 296 435	0,32
Juniper Networks	US	USD	246 670	7 274 295	0,32
Horiba	JP	JPY	104 157	6 810 448	0,30
Entegris	US	USD	47 995	6 710 144	0,29
II-VI	US	USD	101 532	6 194 467	0,27
Cadence Design Systems	US	USD	34 084	5 859 551	0,26
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	515 864	5 642 513	0,25
Pinterest (A)	US	USD	122 887	5 424 232	0,24
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	43 760	5 325 543	0,23
Amdocs	US	USD	64 609	5 002 029	0,22
Obic	JP	JPY	27 000	4 977 867	0,22
Samsung Electronics	KR	KRW	82 868	4 951 796	0,22
PTC	US	USD	37 661	4 830 356	0,21
Cisco Systems	US	USD	85 451	4 794 670	0,21
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	61 244	4 787 436	0,21
Intel	US	USD	95 729	4 645 718	0,20
International Business Machines	US	USD	36 623	4 599 533	0,20
Dassault Systemes	FR	EUR	78 907	4 591 639	0,20
Renesas Electronics	JP	JPY	372 769	4 569 726	0,20
AMS	AT	CHF	230 781	4 554 935	0,20
Clearwater Analytics Holding	US	USD	181 423	4 174 543	0,18
ASM Pacific Technology	HK	HKD	381 623	4 129 274	0,18
Okta	US	USD	16 240	4 016 964	0,18
Lam Research	US	USD	6 878	3 872 933	0,17
Murata Manufacturing	JP	JPY	51 044	3 800 644	0,17
Nutanix (A)	US	USD	107 157	3 672 283	0,16
Z Holdings	JP	JPY	577 220	3 572 653	0,16
Sage Group	GB	GBP	363 498	3 536 368	0,15
Box	US	USD	130 011	3 359 473	0,15
TripAdvisor	US	USD	99 194	3 294 248	0,14
Akamai Technologies	US	USD	30 084	3 174 175	0,14
Cree	US	USD	24 702	3 038 314	0,13
Corning	US	USD	84 827	3 035 975	0,13
Autohome ADR (A)	CN	USD	78 302	3 005 218	0,13
VeriSign	US	USD	10 370	2 310 763	0,10
Delta Electronics	TW	TWD	230 920	2 032 371	0,09
Ulvac	JP	JPY	35 446	1 981 408	0,09
Ping Identity Holding	US	USD	64 487	1 836 600	0,08
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	516 009	1 683 468	0,07
SUMCO	JP	JPY	77 602	1 478 781	0,06
VMware	US	USD	9 501	1 449 831	0,06
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	113 970	1 448 706	0,06
Temenos	CH	CHF	8 556	1 305 561	0,06
Yokogawa Electric	JP	JPY	62 665	1 248 893	0,05
Ciena	US	USD	19 045	1 035 291	0,05
Micro Focus International	GB	GBP	184 855	902 491	0,04
Zenadesk	US	USD	9 186	883 154	0,04
Kuaishou Technology	CN	HKD	66 252	873 450	0,04
ESI Group	FR	EUR	6 616	530 358	0,02
Aspen Technologies	US	USD	2 060	317 435	0,01
Kakao Pay*	KR</				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	9 126	30 480 632	1,34
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	93 828	15 551 021	0,68
Li Ning	CN	HKD	1 207 917	13 360 018	0,59
Alibaba Group Holding	CN	HKD	582 831	12 119 929	0,53
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	14 695	11 494 416	0,50
Installed Building Products	US	USD	77 477	9 746 607	0,43
Moncler	IT	EUR	134 303	9 636 302	0,42
Trip.com Group ADR	CN	USD	331 086	9 316 750	0,41
EssilorLuxottica	FR	EUR	43 362	8 960 008	0,39
Service Corp International	US	USD	128 095	8 856 522	0,39
Scientific Games	US	USD	102 210	8 245 281	0,36
Nike	US	USD	49 441	8 193 825	0,36
Booking Holdings	US	USD	3 327	8 011 014	0,35
Coway	KR	KRW	112 791	7 648 273	0,34
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	32 854	7 354 956	0,32
Rinnai	JP	JPY	66 294	6 786 804	0,30
JD Sports Fashion	GB	GBP	448 120	6 673 159	0,29
Activision Blizzard	US	USD	83 211	6 488 818	0,28
Meltan (B)	CN	HKD	176 818	6 048 469	0,27
Caesars Entertainment	US	USD	52 186	5 783 774	0,25
Electronic Arts	US	USD	37 321	5 190 999	0,23
Aptiv	IE	USD	26 867	4 637 244	0,20
Entain	GB	GBP	153 750	4 309 763	0,19
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	793 967	4 284 920	0,19
Rakuten	JP	JPY	375 527	4 106 474	0,18
Naspers	ZA	ZAR	23 325	3 958 376	0,17
Pool	US	USD	7 250	3 740 164	0,16
NetEase	CN	HKD	186 565	3 611 898	0,16
Airbnb	US	USD	20 961	3 558 146	0,16
Marriott International (A)	US	USD	21 366	3 429 093	0,15
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	378 642	3 423 094	0,15
Pearson	GB	GBP	392 832	3 238 922	0,14
LKQ	US	USD	56 695	3 147 720	0,14
Puma	DE	EUR	25 263	3 130 963	0,14
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	139 651	3 017 932	0,13
Etsy	US	USD	9 278	2 319 139	0,10
Midea Group	CN	CNY	216 101	2 315 999	0,10
NetEase ADR	CN	USD	22 649	2 198 091	0,10
JD.com ADR	CN	USD	26 287	2 065 660	0,09
Mercari	JP	JPY	38 296	2 063 193	0,09
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	777 636	1 947 497	0,09
Pop Mart International Group	CN	HKD	322 294	1 904 102	0,08
Bilibili	CN	HKD	25 350	1 884 635	0,08
ThreadUp	US	USD	70 651	1 584 351	0,07
MercadoLibre	AR	USD	1 012	1 512 439	0,07
JD.com (A)	CN	HKD	30 402	1 197 720	0,05
Trainline	GB	GBP	266 075	1 153 712	0,05
Bilibili ADR	CN	USD	14 636	1 088 455	0,05
RealReal	US	USD	84 115	1 083 822	0,05
Focus Media Information Technology	CN	CNY	779 161	894 141	0,04
Oppein Home Group	CN	CNY	34 507	686 756	0,03
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	16 715	623 676	0,03
JD Health International	CN	HKD	54 490	480 292	0,02
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	262 873	301 665	0,01
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	2 613	97 509	0,00
				284 945 140	12,49

Consommation courante					
L'Oréal	FR	EUR	22 348	10 194 542	0,45
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1 212 719	7 715 726	0,34
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	22 145	6 312 977	0,28
Estée Lauder (A)	US	USD	11 500	3 726 042	0,16
Diageo	GB	GBP	53 766	2 672 780	0,12
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	929 301	2 553 958	0,11
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	126 457	2 312 706	0,10
Ocado Group	GB	GBP	91 011	2 245 937	0,10
Smooere International Holdings	CN	HKD	342 095	1 633 359	0,07
Nongfu Spring	CN	HKD	295 459	1 499 313	0,07
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	39 260	1 392 352	0,06
Oatly Group ADR	SE	USD	86 377	1 123 762	0,05
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	1 708	486 995	0,02
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	16 261	297 392	0,01
				44 167 841	1,94

Santé					
ICON	IE	USD	77 378	22 175 664	0,97
Thermo Fisher Scientific	US	USD	32 808	20 490 556	0,90
Danaher	US	USD	48 068	14 768 488	0,65
IQVIA Holdings	US	USD	49 372	12 719 648	0,56
Stryker	US	USD	45 512	12 042 038	0,53
Sonova Holding (B)	CH	CHF	28 570	11 791 958	0,52
CSL	AU	AUD	42 805	9 721 370	0,43
Boston Scientific	US	USD	222 387	9 513 714	0,42
Teleflex	US	USD	26 882	9 497 244	0,42
Zoetis	US	USD	42 149	9 073 495	0,40
UnitedHealth Group	US	USD	16 890	7 707 215	0,34
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	355 043	5 381 400	0,24
AmerisourceBergen	US	USD	43 660	5 312 985	0,23
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	247 489	5 287 288	0,23
Roche Holding	CH	CHF	12 866	4 970 019	0,22
AstraZeneca	GB	GBP	33 879	4 216 936	0,18
Diogen (DE)	NL	EUR	64 636	3 552 904	0,16
Bristol-Myers Squibb	US	USD	60 594	3 492 332	0,15
Anthem	US	USD	8 058	3 477 326	0,15
Intuitive Surgical	US	USD	9 150	3 262 039	0,14
Eli Lilly	US	USD	11 663	2 975 602	0,13
Novo Nordisk	DK	DKK	24 816	2 713 767	0,12
Innovet Biologics	CN	HKD	293 307	2 629 880	0,12
Humana	US	USD	5 672	2 626 409	0,12

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
AbbVie	US	USD	21 510	2 459 455	0,11
Mettler-Toledo International	US	USD	1 602	2 377 759	0,10
Charles River Laboratories International	US	USD	5 206	2 306 418	0,10
Sanofi	FR	EUR	21 895	2 185 712	0,10
Outset Medical	US	USD	37 745	1 995 975	0,09
Koninklijke Philips	NL	EUR	36 169	1 701 338	0,07
CVS Group	US	USD	8 236	1 700 485	0,07
Avantor	GB	GBP	48 721	1 663 788	0,07
Bruker	US	USD	20 590	1 662 651	0,07
HCA Healthcare	US	USD	6 512	1 642 543	0,07
Kyowa Kirin	JP	JPY	44 048	1 445 168	0,06
Insulet	US	USD	4 710	1 431 961	0,06
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	9 837	1 393 324	0,06
Abbott Laboratories	US	USD	10 652	1 365 170	0,06
Tecan Group	CH	CHF	2 218	1 355 176	0,06
Avantor	US	USD	31 255	1 280 202	0,06
Align Technology	US	USD	1 993	1 236 108	0,05
Medlive Technology	CN	HKD	224 882	1 165 604	0,05
Convatec Group	GB	GBP	375 017	1 097 404	0,05
Gilead Sciences	US	USD	15 891	1 040 256	0,05
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	437 916	973 650	0,04
Centene	US	USD	13 285	947 249	0,04
Peijia Medical	CN	HKD	382 340	933 512	0,04
Medmix	CH	CHF	18 578	887 297	0,04
Biogen	US	USD	3 316	875 706	0,04
Amedisys	US	USD	3 694	618 393	0,03
Genus	GB	GBP	7 749	586 551	0,03
Health Catalyst	US	USD	5 430	280 292	0,01
1Life Healthcare	US	USD	12 665	278 640	0,01
Renalytix AI ADR	US	USD	8 120	197 242	0,01
Zai Lab	CN	HKD	1 760	183 511	0,01
				228 668 817	10,02

Finance					
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF	IE	USD	8 340 776	83 386 908	3,65
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF	IE	USD	8 180 387	58 336 385	2,56
AIA Group	HK	HKD	1 059 315	11 904 471	0,52
Arthur J Gallagher	US	USD	60 655	10 104 516	0,44
CME Group	US	USD	43 309	9 489 893	0,42
Morgan Stanley	US	USD	91 404	9 415 948	0,41
S&P Global	US	USD	13 918	6 583 691	0,29
Discover Financial Services	US	USD	57 552	6 555 173	0,29
Charles Schwab	US	USD	79 308	6 523 879	0,29
Apollo Global Management	US	USD	72 699	5 609 455	0,25
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	136 671	5 193 576	0,23
Chailoose Holding	TW	TWD	518 146	4 958 071	0,22
Prudential	GB	GBP	240 058	4 910 430	0,22
Brown & Brown	US	USD	77 571	4 905 590	0,21
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	658 251	4 729 449	0,21
Legal & General Group	GB	GBP	1 194 041	4 721 446	0,21
HDFC Bank ADR	IN	USD	63 471	4 602 882	0,20
Axis Bank	IN	INR	403 927	4 010 040	0,18
Nasdaq	US	USD	18 287	3 811 194	0,17
Invesco	US	USD	126 043	3 251 909	0,14
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	42 156	2 546 030	0,11
BC Technology Group	HK	HKD	1 253 500	2 196 958	0,10
				257 747 894	11,30

Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	2 382	43 290 494	1,90
				43 290 494	1,90

Obligations indexées sur actions					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	532 473	3 465 817	0,15
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 22/07/2022	CN	USD	938 701	2 637 719	0,12
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	514 942	590 932	0,03
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1 399	398 845	0,02
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	233 039	267 428	0,01
				7 360 741	0,32

Services de communication					
Netflix	US	USD	15 889	10 813 864	0,47
Safaricom	KE	KES	14 700 774	5 653 128	0,25
Deutsche Telekom	DE	EUR	168 963	3 137 741	0,14
China Mobile	HK	HKD	279 636	1 731 884	0,08
				21 336 617	0,94

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics					
Endesa	ES	EUR	203 200	4 681 133	0,21
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	606 774	3 873 471	0,17
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	54 510	1 903 288	0,08
				10 457 892	0,46

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	77 916	5 205 354	0,23
Indra Sistemas	ES	EUR	94 867	1 145 049	0,05
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	29 459	602 729	0,03
				6 953 132	0,30
Consommation non essentielle					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	168 217	557 840	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	819	23 442	0,00
				581 282	0,03
Finance					
Cboe Global Markets	US	USD	55 213	7 343 329	0,32
				7 343 329	0,32
Obligations indexées sur actions					
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	24 137	900 608	0,04
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	34 996	640 029	0,03
UBS (Opppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	29 752	592 120	0,03
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	118 219	461 336	0,02
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	7 999	298 484	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	213 928	245 498	0,01
				3 138 075	0,14

Non coté

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
Full Truck Alliance*	KY	USD	719 853	458 367	0,02
				458 367	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	127 200	718 323	0,03
Bytedance*	CN	USD	5 341	587 512	0,03
				1 305 835	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	18 609	509 540	0,02
Lyst Service (priv.) (perpétuel)	GB	USD	31 160	387 629	0,02
				897 169	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	45 569	601 462	0,03
GRAIL	US	USD	23 456	279 127	0,01
China Animal Healthcare*	BM	HKD	157 849	0	0,00
				880 589	0,04

Fractions				10	0,00
-----------	--	--	--	----	------

Total des investissements (Coût : 1 730 503 147 USD)				2 086 266 479	91,44
---	--	--	--	----------------------	--------------

Contrats de différence

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
S&P North American Expand (JPLS)	USD		84 267 941	3 815 050	0,17
				3 815 050	0,17

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions AEON A-ACC (GBP) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163177, 24/11/2021	121 917	798	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156082, 24/11/2021	21 613	35	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128606, 24/11/2021	81 326	30	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	13 591	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	9 578	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	26 408	(39)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,748543, 24/11/2021	13 145	(45)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,082908, 24/11/2021	14 192	(114)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	54 364	(165)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725995, 24/11/2021	1 163 507	(7 349)	(0,00)
		(6 902)	(0,00)

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-----------	--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats à terme standardisés

S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD		78 645 613	2 346 978	0,10
				2 346 978	0,10

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-----------	--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Options

Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD		(17)	(31 629)	(0,00)
				(31 629)	(0,00)

Autres actifs et passifs				189 294 445	8,30
--------------------------	--	--	--	-------------	------

Actif net				2 281 684 421	100,00
------------------	--	--	--	----------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	43,18
Irlande	IE	10,29
Chine	CN	8,40
Japon	JP	4,28
Royaume-Uni	GB	4,26
Allemagne	DE	2,91
France	FR	2,66
Province de Taïwan	TW	2,12
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,97
Pays-Bas	NL	1,88
KR	KR	1,06
Suisse	CH	0,97
Israël	IL	0,97
Italie	IT	0,97
Espagne	ES	0,84
Suede	SE	0,62
Inde	IN	0,49
Danemark	DK	0,45
Australie	AU	0,43
Autriche	AT	0,38
Luxembourg	LU	0,30
Mexique	MX	0,29
Malaisie	MY	0,28
Brésil	BR	0,28
Finlande	FI	0,27
Kenya	KE	0,25
Norvège	NO	0,21
Afrique du Sud	ZA	0,17
Indonésie	ID	0,09
Îles Caïmans	KY	0,07
Argentine	AR	0,07
Russie	RU	0,03
Bermudes	BM	0,00
Liquidités et autres actifs nets		8,57

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	16 598 549	11 879 399	0,97
				11 879 399	0,97
Services publics					
ENN Energy Holdings	CN	HKD	683 386	11 786 076	0,96
				11 786 076	0,96
Matériaux					
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3 007 117	14 902 226	1,22
China Molybdenum (A)	CN	CNY	13 354 672	12 491 298	1,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	1 800 497	12 014 745	0,98
				39 408 267	3,22
Industries					
Techrnic Industries	HK	HKD	1 179 144	24 225 885	1,98
Estun Automation (A)	CN	CNY	2 921 534	12 066 258	0,99
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	2 397 473	9 355 866	0,76
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	2 694 385	7 571 134	0,62
TuSimple Holdings	US	USD	114 421	4 448 682	0,36
Centre Testing International Group	CN	CNY	893 371	3 851 856	0,31
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5 477	21 375	0,00
				61 541 056	5,03
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	5 617 907	119 030 714	9,73
Tencent Holdings	CN	HKD	1 882 249	114 966 844	9,40
MediaTek	TW	TWD	758 875	24 907 462	2,04
Global Unichip	TW	TWD	1 111 423	23 897 136	1,95
Unimicron Technology	TW	TWD	3 060 398	20 892 157	1,71
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	3 385 069	17 595 196	1,44
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1 027 625	13 062 436	1,07
Wiwynn	TW	TWD	393 380	12 580 673	1,03
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	398 360	10 731 725	0,88
Accton Technology	TW	TWD	1 132 337	9 890 743	0,81
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	631 161	9 609 375	0,79
United Microelectronics	TW	TWD	4 443 701	9 175 163	0,75
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	575 523	7 315 636	0,60
Sinbon Electronics	TW	TWD	777 797	6 429 789	0,53
LONGi Green Energy Technology	CN	CNY	293 234	4 464 472	0,36
				404 547 521	33,06
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2 806 344	58 357 765	4,77
JD.com (A)	CN	HKD	1 126 212	44 367 886	3,63
Li Ning	CN	HKD	3 156 004	34 906 596	2,85
Meituan (B)	CN	HKD	776 204	26 551 771	2,17
NetEase	CN	HKD	1 035 635	20 049 870	1,64
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	803 790	17 370 374	1,42
ANTA Sports Products	CN	HKD	907 264	14 092 570	1,15
Great Wall Motor (H)	CN	HKD	3 008 113	13 545 136	1,11
Momo.com	TW	TWD	201 570	12 985 093	1,06
Yum China Holdings	CN	USD	152 105	8 566 534	0,70
Bilibili	CN	HKD	112 815	8 387 312	0,69
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	3 335 266	8 352 771	0,68
Pop Mart International Group	CN	HKD	1 293 474	7 641 799	0,62
Yum China Holdings	CN	HKD	70 310	4 125 273	0,34
				279 300 750	22,83
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	5 157 761	32 815 416	2,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	81 567	23 252 584	1,90
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1 762 741	14 568 965	1,19
Proya Cosmetics	CN	CNY	171 494	5 388 262	0,44
Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	88 336	2 775 487	0,23
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	398	113 562	0,01
				78 914 276	6,45
Santé					
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	2 244 756	34 023 899	2,78
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1 578 952	33 732 312	2,76
Medlive Technology	CN	HKD	2 873 169	14 892 171	1,22
Hangzhou Tigermud Consulting	CN	HKD	613 275	11 975 132	0,98
Peijia Medical	CN	HKD	4 025 424	9 828 376	0,80
Innovent Biologics	CN	HKD	1 040 216	9 326 887	0,76
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	2 676 976	5 951 906	0,49
InnoCare Pharma	CN	HKD	1 998 769	4 798 239	0,39
				124 528 922	10,18
Finance					
AIA Group	HK	HKD	4 738 288	53 248 382	4,35
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3 535 939	29 674 933	2,43
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	427 504	25 819 307	2,11
Chailase Holding	TW	TWD	2 481 282	23 743 080	1,94
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	22 597 325	21 579 473	1,76
				154 065 175	12,59
Immobilier					
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	318 688	2 461 144	0,20
Link REIT	HK	HKD	78 078	691 758	0,06
				3 152 902	0,26

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	179	3 260 452	0,27
				3 260 452	0,27

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	290 896	10 854 181	0,89
JPM (Centre Testing Intl (A)) ELN 08/08/2022	CN	USD	1 288 892	5 557 180	0,45
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1 607 580	1 150 527	0,09
BNP (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/07/2024	CN	USD	25 364	946 388	0,08
				18 508 276	1,51

Non coté

Technologies de l'information

Bytedance*	CN	USD	47 935	5 272 807	0,43
Sensetime Group	CN	USD	6 792 031	2 780 658	0,23
				8 053 465	0,66

Santé

Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	915 056	12 077 823	0,99
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1 757 762	2	0,00
				12 077 823	0,99

Fractions (4) (0,00)

Total des investissements (Coût : 928 928 166 USD)

1 211 024 358 98,98

Autres actifs et passifs

12 511 254 1,02

Actif net

1 223 535 612 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	60,25
Province de Taiwan	TW	24,74
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	12,37
Îles Caïmans	KY	0,99
États-Unis	US	0,36
Irlande	IE	0,27
Bermudes	BM	0,00
Liquidités et autres actifs nets		1,02

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Corticeira Amorim	PT	EUR	285 913	3 448 111	1,65
				3 448 111	1,65
Industries					
Experian	IE	GBP	105 940	4 201 755	2,01
HomeServe	GB	GBP	319 840	3 240 514	1,55
				7 442 269	3,56
Technologies de l'information					
SAP	DE	EUR	44 757	5 608 947	2,68
Infineon Technologies	DE	EUR	88 682	3 582 309	1,71
Worldline (France)	FR	EUR	66 414	3 345 937	1,60
				12 537 193	5,99
Consommation non essentielle					
Prosus	NL	EUR	41 875	3 191 294	1,53
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	44 625	2 772 105	1,33
				5 963 399	2,85
Consommation courante					
Jeronimo Martins	PT	EUR	356 405	6 985 538	3,34
Imperial Brands	GB	GBP	123 976	2 265 359	1,08
				9 250 897	4,42
Santé					
Qiagen (DE)	NL	EUR	49 533	2 357 275	1,13
				2 357 275	1,13
Finance					
Deutsche Boerse	DE	EUR	23 535	3 379 626	1,62
				3 379 626	1,62
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	2 464	0,00
				2 464	0,00
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	1 993 141	20 359 935	9,73
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	163 313	4 936 952	2,36
				25 296 887	12,09
Matériaux					
Vidrala	ES	EUR	83 305	7 639 069	3,65
				7 639 069	3,65
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	354 665	9 668 168	4,62
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	ES	EUR	512 629	9 452 879	4,52
Applus Services	ES	EUR	1 190 047	9 318 068	4,45
Fluidra	ES	EUR	161 787	5 347 060	2,56
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	1 991 598	4 879 415	2,33
Aena	ES	EUR	20 990	2 973 234	1,42
				41 638 824	19,91
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	308 482	17 842 599	8,53
Indra Sistemas	ES	EUR	660 140	6 898 463	3,30
				24 741 062	11,83
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	626 570	19 574 047	9,36
CIE Automotive	ES	EUR	214 862	5 053 554	2,42
				24 627 601	11,77
Santé					
Grifols	ES	EUR	575 105	11 384 203	5,44
Laboratorios Farmaceuticos Rovi	ES	EUR	49 447	2 996 488	1,43
				14 380 691	6,88
Finance					
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	273 752	8 417 874	4,02
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	2 739 722	4 767 116	2,28
Bankinter	ES	EUR	889 927	4 237 832	2,03
				17 422 822	8,33
Immobilier					
Inmobiliaria Colonial REIT	ES	EUR	676 544	5 689 735	2,72
				5 689 735	2,72

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Non coté					
Finance					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	90 289 702	903	0,00
				903	0,00
Fractions					
				1	0,00
Total des investissements (Coût : 256 224 754 EUR)				205 818 829	98,40
Autres actifs et passifs					
				3 351 159	1,60
Actif net				209 169 988	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Espagne	ES	77,18
Allemagne	DE	6,01
Portugal	PT	4,99
Pays-Bas	NL	3,98
Royaume-Uni	GB	2,63
Irlande	IE	2,01
France	FR	1,60
Liquidités et autres actifs nets		1,60

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Reliance Industries	IN	INR	3 256 403	110 349 892	4,74
				110 349 892	4,74
Services publics					
Gujarat Gas	IN	INR	6 099 417	50 685 286	2,18
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	9 972 697	24 676 365	1,06
				75 361 651	3,24
Matériaux					
UltraTech Cement	IN	INR	696 783	71 112 301	3,06
Tata Steel	IN	INR	3 079 570	54 210 302	2,33
Ambuja Cements	IN	INR	5 432 135	29 595 909	1,26
APL Apollo Tubes	IN	INR	2 349 909	25 134 379	1,08
SRF	IN	INR	762 175	21 561 856	0,93
PI Industries	IN	INR	532 731	21 355 267	0,92
Anupam Rasayan India	IN	INR	1 335 248	14 330 922	0,62
Indigo Paints	IN	INR	209 847	6 705 052	0,29
				243 805 988	10,48
Industries					
Teamlease Services	IN	INR	565 872	33 865 771	1,46
Astral Poly Technik	IN	INR	1 153 334	33 658 295	1,45
Havells India	IN	INR	1 972 273	33 305 869	1,43
Larsen & Toubro	IN	INR	1 266 991	29 937 892	1,29
KEC International	IN	INR	4 617 755	29 506 323	1,27
				160 274 150	6,89
Technologies de l'information					
Infosys ADR	IN	USD	5 854 596	130 264 761	5,60
HCL Technologies	IN	INR	6 866 863	104 992 136	4,51
Infosys	IN	INR	4 412 980	98 607 558	4,24
Tata Consultancy Services	IN	INR	1 092 923	49 616 887	2,13
Computer Age Management Services	IN	INR	293 266	11 809 567	0,51
				395 290 909	16,99
Consommation non essentielle					
Eicher Motors	IN	INR	1 443 793	47 976 679	2,06
Crompton Greaves Consumer Electricals	IN	INR	7 637 417	47 495 298	2,04
Tata Motors	IN	INR	6 548 224	42 203 497	1,81
Sona Blw Precision Forging	IN	INR	4 281 450	36 999 979	1,59
MakeMyTrip	IN	USD	847 196	27 296 655	1,17
Zomato	IN	INR	14 401 949	25 330 602	1,09
V-Mart Retail	IN	INR	272 179	14 771 093	0,63
Amber Enterprises India	IN	INR	321 880	14 213 310	0,61
Devyani International	IN	INR	8 226 794	13 484 775	0,58
Burger King India	IN	INR	4 370 090	8 920 596	0,38
FSN E-Commerce Ventures	IN	INR	269 700	4 051 916	0,17
				282 744 400	12,15
Consommation courante					
Hindustan Unilever	IN	INR	2 290 243	73 213 252	3,15
Marico	IN	INR	7 058 376	53 627 429	2,30
Godrej Consumer Products	IN	INR	3 924 180	50 197 979	2,16
				177 058 660	7,61
Santé					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	969 546	55 239 344	2,37
Alkem Laboratories	IN	INR	703 824	33 953 376	1,46
Gland Pharma	IN	INR	528 349	26 130 017	1,12
Cipla (India)	IN	INR	1 691 982	20 461 448	0,88
Vijaya Diagnostic Centre	IN	INR	1 754 329	13 229 502	0,57
Fortis Healthcare	IN	INR	3 564 888	11 639 755	0,50
				160 653 442	6,90
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	7 459 393	157 884 832	6,78
Axis Bank	IN	INR	14 428 214	143 238 024	6,16
ICICI Bank	IN	INR	12 669 012	136 276 302	5,86
Housing Development Finance	IN	INR	1 773 361	67 444 710	2,90
Bajaj Finance	IN	INR	622 439	61 583 974	2,65
Shriram Transport Finance	IN	INR	2 782 386	53 450 951	2,30
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	4 344 713	39 485 153	1,70
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	1 869 653	37 022 598	1,59
ICICI Securities	IN	INR	2 007 329	19 815 391	0,85
				716 201 935	30,78
Immobilier					
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	5 605 163	26 188 806	1,13
				26 188 806	1,13
Services de communication					
Bharti Airtel	IN	INR	3 523 309	32 274 869	1,39
				32 274 869	1,39

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Technologies de l'information					
PB Fintech	IN	INR	275 400	3 604 267	0,15
				3 604 267	0,15
Non coté					
Santé					
Avestha Gengraine Technologies	IN	INR	895 108	0	0,00
				0	0,00
Finance					
Fino Payments Bank	IN	INR	846 600	6 523 505	0,28
				6 523 505	0,28
Fractions					(3) (0,00)
Total des investissements (Coût : 1 439 408 921 USD)				2 390 312 471	102,72
Autres actifs et passifs					
				(63 312 045)	(2,72)
Actif net				2 327 000 426	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Inde	IN	102,72
Liquidités et autres passifs nets		(2,72)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
United Tractors	ID	IDR	8 194 476	13 631 727	3,95
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	3 332 166	5 083 004	1,47
Bukit Asam	ID	IDR	22 314 404	4 219 188	1,22
AKR Corporindo	ID	IDR	11 161 126	3 365 709	0,97
Adaro Energy	ID	IDR	21 530 038	2 548 707	0,74
			28 848 335	8,36	
Services publics					
Cikarang Listrindo	ID	IDR	70 287 298	3 150 390	0,91
			3 150 390	0,91	
Matériaux					
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	11 440 462	9 549 271	2,77
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia	ID	IDR	11 098 047	6 541 295	1,89
Nickel Mines	AU	AUD	5 479 649	4 313 294	1,25
Aneka Tambang	ID	IDR	17 901 947	2 958 745	0,86
			23 362 605	6,77	
Industries					
Arwana Citramulia	ID	IDR	83 409 637	5 095 332	1,48
Surya Pertiwi	ID	IDR	42 643 753	1 866 163	0,54
Total Bangun Persada	ID	IDR	39 579 599	899 947	0,26
			7 861 442	2,28	
Technologies de l'information					
Metrodata Electronics	ID	IDR	16 880 761	4 396 022	1,27
Erajaya Swasembada	ID	IDR	84 680 954	3 889 176	1,13
			8 285 198	2,40	
Consommation non essentielle					
Astra International	ID	IDR	37 101 743	15 790 174	4,57
Sea ADR	SG	USD	32 900	11 277 622	3,27
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	622 347	10 597 616	3,01
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	54 714 609	5 450 610	1,58
Bukalapak.com	ID	IDR	79 121 351	3 883 458	1,12
Selamat Sempurna	ID	IDR	28 846 915	3 239 192	0,94
Astra Otoparts	ID	IDR	20 470 806	1 633 107	0,47
			51 671 779	14,97	
Consommation courante					
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	30 551 938	13 705 524	3,97
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	13 964 122	8 669 860	2,51
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	60 698 679	7 404 624	2,14
First Resources	SG	SGD	3 388 589	4 468 219	1,29
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	74 042 862	4 415 391	1,28
Astra Agro Lestari	ID	IDR	5 136 029	3 891 882	1,13
Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	22 503 840	1 900 146	0,55
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	8 894 748	1 007 537	0,29
Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	7 799 358	897 712	0,26
			46 360 895	13,43	
Santé					
Medikaloka Hermina	ID	IDR	62 964 361	5 219 660	1,51
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	16 601 127	1 723 436	0,50
			6 943 096	2,01	
Finance					
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	67 646 356	34 167 742	9,90
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	110 870 403	33 288 472	9,64
Bank Central Asia	ID	IDR	48 179 316	25 445 353	7,37
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	16 876 927	8 345 376	2,42
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	25 980 442	6 986 494	2,02
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	70 131 736	3 862 041	1,12
Saratoga Investama Sedaya	ID	IDR	9 440 407	1 392 952	0,40
			113 488 430	32,87	
Immobilier					
Pakuwon Jati	ID	IDR	169 825 018	6 002 721	1,74
Ciputra Development	ID	IDR	66 465 698	5 044 827	1,46
			11 047 548	3,20	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	512	9 310 117	2,70
				9 310 117	2,70
Services de communication					
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	78 925 458	21 113 908	6,12
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	152 192 573	12 469 065	3,61
			33 582 973	9,73	
Non coté					
Consommation non essentielle					
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	41 813 096	0	0,00
				0	0,00

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 293 816 664 USD)	343 912 803	99,62
Autres actifs et passifs	1 301 282	0,38
Actif net	345 214 085	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Indonésie	ID	88,10
Singapour	SG	7,57
Irlande	IE	2,70
Australie	AU	1,25
Liquidités et autres actifs nets		0,38

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Tenaris (IT)	LU	EUR	641 504	6 177 684	1,89
				6 177 684	1,89
Services publics					
Enel	IT	EUR	3 889 758	28 146 289	8,61
ERG	IT	EUR	270 437	8 443 043	2,58
Acea	IT	EUR	323 563	6 070 042	1,86
Iniziativa Bresciane - Inbre	IT	EUR	259 159	4 872 189	1,49
				47 531 563	14,55
Matériaux					
Industrie Chimiche Forestali	IT	EUR	64 727	407 780	0,12
				407 780	0,12
Industries					
Atlantia	IT	EUR	709 344	11 849 592	3,63
CNH Industrial	GB	EUR	724 447	10 815 994	3,31
Piovan	IT	EUR	740 883	6 653 129	2,04
Tinexta	IT	EUR	166 510	6 377 333	1,95
ENAV	IT	EUR	963 281	3 650 835	1,12
Italmobiliare	IT	EUR	118 732	3 603 516	1,10
Alkemy	IT	EUR	114 551	2 216 562	0,68
				45 166 961	13,82
Technologies de l'information					
Nexi	IT	EUR	580 645	8 724 191	2,67
Reply	IT	EUR	50 662	8 496 017	2,60
Be Shaping the Future	IT	EUR	2 990 018	6 936 842	2,12
STMicroelectronics	CH	EUR	154 681	6 325 680	1,94
Almaviva	IT	EUR	869 496	4 382 260	1,34
Datalogic	IT	EUR	223 308	3 508 169	1,07
Cellularline	IT	EUR	249 732	1 036 388	0,32
Expert System	IT	EUR	283 045	670 817	0,21
Defence Technology Holding	IT	EUR	100 000	463 000	0,14
				40 543 364	12,41
Consommation non essentielle					
Stellantis	NL	EUR	804 151	13 871 605	4,24
Moncler	IT	EUR	209 011	12 983 763	3,97
Pirelli & C	IT	EUR	2 374 074	12 611 081	3,86
Ferrari (IT)	IT	EUR	53 106	10 886 730	3,33
EssilorLuxottica	FR	EUR	39 688	7 100 183	2,17
De' Longhi	IT	EUR	167 092	5 647 710	1,73
Technogym	IT	EUR	559 341	5 078 816	1,55
Autogrill	IT	EUR	522 679	3 541 673	1,08
				71 721 561	21,95
Consommation courante					
Labomar	IT	EUR	115 000	1 431 750	0,44
				1 431 750	0,44
Santé					
Recordati	IT	EUR	119 145	6 448 127	1,97
DiaSorin	IT	EUR	17 079	3 336 383	1,02
				9 784 510	2,99
Finance					
UniCredit	IT	EUR	2 285 441	26 108 878	7,99
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	9 867 588	24 249 598	7,42
EXOR	NL	EUR	241 646	19 694 149	6,03
Banca Generali	IT	EUR	198 885	8 086 664	2,47
Banca Mediolanum	IT	EUR	317 676	2 765 687	0,85
Digital Magics	IT	EUR	113 400	437 724	0,13
				81 342 700	24,89
Immobilier					
Immobiliare Grande Distribuzione	IT	EUR	736 077	2 789 732	0,85
				2 789 732	0,85
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	918	12 562 801	3,84
				12 562 801	3,84
Services de communication					
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	727 071	6 947 890	2,13
				6 947 890	2,13
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 260 078 432 EUR)				326 408 294	99,89

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Actif net	326 779 996	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Italie	IT	76,46
Pays-Bas	NL	10,27
Irlande	IE	3,84
Royaume-Uni	GB	3,31
France	FR	2,17
Suisse	CH	1,94
Luxembourg	LU	1,89
Liquidités et autres actifs nets		0,11

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Iwatani	JP	JPY	210 056	1 411 493 804	1,57
Inpex	JP	JPY	1 356 181	1 290 840 938	1,43
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	112 216	232 868 523	0,26
			2 935 203 265	3,26	
Services publics					
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	552 696	580 243 398	0,64
			580 243 398	0,64	
Matériaux					
Air Water	JP	JPY	567 072	988 279 566	1,10
Denka	JP	JPY	197 876	737 889 544	0,82
Yamato Kogyo	JP	JPY	158 840	606 174 784	0,67
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	118 406	605 262 261	0,67
DIC	JP	JPY	176 711	532 949 107	0,59
Kaneka	JP	JPY	93 148	406 830 380	0,45
NOF	JP	JPY	65 293	373 183 120	0,41
Taiheyo Cement	JP	JPY	124 896	302 111 352	0,34
			4 552 680 114	5,05	
Industries					
Hitachi	JP	JPY	716 128	4 698 614 429	5,21
Mitsubishi Electric	JP	JPY	2 074 206	3 169 285 734	3,52
Central Japan Railway	JP	JPY	154 248	2 601 721 840	2,89
THK	JP	JPY	716 028	1 751 438 410	1,94
Mitsubishi	JP	JPY	480 314	1 739 186 319	1,93
Kyushu Railway Co	JP	JPY	676 493	1 723 900 027	1,91
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1 863 950	1 462 277 072	1,62
Recruit Holdings	JP	JPY	193 284	1 460 348 143	1,62
AGC	JP	JPY	160 637	910 414 233	1,01
East Japan Railway	JP	JPY	119 604	848 586 937	0,94
Hazama Ando	JP	JPY	907 116	699 052 659	0,78
CKD	JP	JPY	303 803	684 118 364	0,76
JGC	JP	JPY	583 146	623 331 464	0,69
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	260 574	569 362 525	0,63
Nabtesco	JP	JPY	139 372	514 449 048	0,57
Nippon Express	JP	JPY	66 192	471 612 325	0,52
Mirait Holdings	JP	JPY	202 269	442 603 734	0,49
Japan Airlines	JP	JPY	160 937	394 487 223	0,44
Takuma	JP	JPY	224 433	333 935 478	0,37
Ushio	JP	JPY	150 054	305 504 161	0,34
Daiho	JP	JPY	63 097	242 144 587	0,27
NSK	JP	JPY	315 584	241 489 925	0,27
Central Glass	JP	JPY	99 437	210 732 171	0,23
			26 098 596 808	28,95	
Technologies de l'information					
Rohm	JP	JPY	222 636	2 313 506 141	2,57
Fujitsu	JP	JPY	53 812	1 057 801 528	1,17
Mitsui High-Tec	JP	JPY	109 820	964 104 544	1,07
NEC	JP	JPY	152 650	888 878 331	0,99
TDK	JP	JPY	199 573	824 128 662	0,91
Ulvac	JP	JPY	123 997	790 524 825	0,88
Murata Manufacturing	JP	JPY	79 170	672 514 290	0,75
Dip	JP	JPY	154 747	631 504 851	0,70
Shinko Electric Industries	JP	JPY	83 863	383 779 544	0,43
Argo Graphics	JP	JPY	102 033	323 241 048	0,36
Z Holdings	JP	JPY	455 455	321 506 699	0,36
Nippon Systemware	JP	JPY	55 609	138 799 035	0,15
Renesas Electronics	JP	JPY	66 292	92 683 869	0,10
Shibaura Electronics	JP	JPY	1 997	13 111 394	0,01
			9 415 884 761	10,45	
Consommation non essentielle					
Denso	JP	JPY	540 116	4 450 696 619	4,94
Sony	JP	JPY	303 603	3 975 604 067	4,41
Toyota Motor	JP	JPY	1 685 742	3 382 540 289	3,75
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	1 551 661	2 342 946 465	2,60
ABC-Mart	JP	JPY	135 378	741 112 203	0,82
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	373 289	706 068 794	0,78
Subaru	JP	JPY	287 929	643 095 529	0,71
Bridgestone	JP	JPY	123 198	620 045 717	0,69
DeNA	JP	JPY	238 110	500 871 034	0,56
Sanoh Industrial	JP	JPY	101 534	102 258 769	0,11
			17 465 239 486	19,38	
Consommation courante					
Seven & i Holdings	JP	JPY	775 431	3 712 582 626	4,12
Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	1 617 953	1 046 851 289	1,16
Asahi Group Holdings	JP	JPY	178 208	920 626 496	1,02
Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	90 652	457 927 592	0,51
			6 137 988 003	6,81	
Santé					
Astellas Pharma	JP	JPY	1 415 983	2 717 869 927	3,02
Nippon Shinyaku	JP	JPY	95 843	874 335 503	0,97
Tsumura	JP	JPY	179 007	634 681 560	0,70
Otsuka Holdings	JP	JPY	134 081	602 928 074	0,67
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	186 695	598 457 728	0,66

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Eisai	JP	JPY	26 656	214 314 092	0,24
				5 642 586 884	6,26
Finance					
Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	813 968	3 014 648 149	3,34
Sompo Holdings	JP	JPY	563 877	2 791 462 793	3,10
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	278 844	1 674 380 869	1,86
T&D Holdings	JP	JPY	1 082 529	1 585 715 357	1,76
ORIX	JP	JPY	695 662	1 574 801 665	1,75
Jafco	JP	JPY	39 136	282 310 484	0,31
Japan Post Holdings	JP	JPY	319 278	279 857 234	0,31
			11 203 176 551	12,43	
Immobilier					
Heiwa Real Estate	JP	JPY	42 730	153 460 246	0,17
				153 460 246	0,17
Services de communication					
Softbank	JP	JPY	1 113 278	1 730 443 017	1,92
SoftBank Group	JP	JPY	96 143	592 310 079	0,66
			2 322 758 096	2,58	
Total des investissements (Coût : 73 826 503 845 JPY)					
			86 507 817 612	95,97	

	Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007540, 16/11/2021	2 773 778 710	(18 025 501)	(0,02)
		(18 025 501)	(0,02)

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,227000, 16/11/2021	485 830 107	799 758	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008821, 16/11/2021	37 309 935	220 589	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008758, 16/11/2021	33 398 609	(42 122)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008742, 16/11/2021	41 510 766	(125 914)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008747, 16/11/2021	958 789 382	(2 453 238)	(0,00)
		(1 581 127)	(0,00)

Actions Y (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007516, 16/11/2021	5 668 164	(55 149)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007540, 16/11/2021	11 087 264	(72 051)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007544, 16/11/2021	15 788 277	(95 552)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007570, 16/11/2021	258 953 216	(649 116)	(0,00)
		(871 868)	(0,00)

Autres actifs et passifs

3 650 859 402 4,05

Actif net

90 138 198 518 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	95,97
Liquidités et autres actifs nets		4,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
West Holdings	JP	JPY	22 072	140 325 016	0,42
				140 325 016	0,42
Matériaux					
NOF	JP	JPY	252 367	1 442 402 001	4,35
Kansai Paint	JP	JPY	363 168	957 033 846	2,89
				2 399 435 847	7,24
Industries					
MISUMI Group	JP	JPY	341 308	1 624 177 598	4,90
Recruit Holdings	JP	JPY	144 474	1 091 567 830	3,29
Rakusai	JP	JPY	150 997	945 265 571	2,85
AGC	JP	JPY	98 020	555 531 266	1,68
UT Group	JP	JPY	147 030	534 927 044	1,61
Daikin Industries	JP	JPY	20 627	513 048 663	1,55
Makita	JP	JPY	58 618	309 438 787	0,93
Visional	JP	JPY	34 554	305 321 204	0,92
Miura	JP	JPY	66 728	292 120 022	0,88
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	76 248	201 416 170	0,61
Techno Smart	JP	JPY	113 799	188 805 370	0,57
Management Solutions	JP	JPY	47 423	161 344 587	0,49
Nihon Flush	JP	JPY	146 766	158 544 309	0,48
Toyota Tsusho	JP	JPY	31 645	156 254 634	0,47
Circulation	JP	JPY	35 876	155 616 893	0,47
Midac	JP	JPY	26 444	142 943 595	0,43
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	54 740	121 313 989	0,37
JTOWER	JP	JPY	6 435	69 449 028	0,21
MonotaRO	JP	JPY	26 004	67 266 266	0,20
Hitachi Zosen	JP	JPY	51 831	46 230 301	0,14
Central Japan Railway	JP	JPY	2 116	35 683 245	0,11
Sumitomo Densetsu	JP	JPY	11 018	24 075 711	0,07
Noritsu Koki	JP	JPY	8 110	19 184 416	0,06
Hitachi	JP	JPY	529	3 470 092	0,01
				7 722 996 591	23,30
Technologies de l'information					
Keyence	JP	JPY	18 070	1 239 792 294	3,74
Mitsui High-Tec	JP	JPY	115 209	1 011 411 196	3,05
Sansan	JP	JPY	74 837	986 735 864	2,98
Justsystems	JP	JPY	114 504	672 421 683	2,03
giftee	JP	JPY	163 338	627 896 225	1,89
Dip	JP	JPY	119 881	489 220 477	1,48
Shimadzu	JP	JPY	96 698	446 446 886	1,35
Kamakura Shinsho	JP	JPY	451 668	415 135 550	1,25
Simplex Holdings	JP	JPY	166 687	411 435 630	1,24
WingArc1st	JP	JPY	126 492	277 582 987	0,84
Plaid	JP	JPY	86 737	251 295 317	0,76
Shibaura Electronics	JP	JPY	36 052	256 735 228	0,71
m-up Holdings	JP	JPY	60 205	234 285 358	0,71
RS Technologies	JP	JPY	37 286	230 426 566	0,70
SEMITEC	JP	JPY	18 158	213 224 172	0,64
Azbil	JP	JPY	43 280	209 938 161	0,63
Digital Garage	JP	JPY	37 110	197 233 410	0,59
Horiba	JP	JPY	21 684	161 706 761	0,49
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	36 405	144 714 934	0,44
Yappli	JP	JPY	32 879	140 906 814	0,43
SHIFT	JP	JPY	4 936	129 149 848	0,39
Freee KK	JP	JPY	15 338	124 859 607	0,38
Bengo4.com	JP	JPY	17 982	122 992 050	0,37
Safie	JP	JPY	29 618	107 797 012	0,33
Optorun	JP	JPY	17 894	41 250 369	0,12
GL Sciences	JP	JPY	14 985	40 879 121	0,12
				9 165 453 520	27,65
Consommation non essentielle					
Oriental Land	JP	JPY	71 135	1 278 737 177	3,86
Yamaha	JP	JPY	139 714	1 003 866 283	3,03
Ryohin Keikaku	JP	JPY	434 392	973 247 088	2,94
Sony	JP	JPY	73 868	967 278 310	2,92
Koito Manufacturing	JP	JPY	127 990	826 193 557	2,49
Rinnai	JP	JPY	49 892	582 525 483	1,76
Central Automotive Products	JP	JPY	178 499	529 720 029	1,60
Shimano	JP	JPY	16 219	515 076 055	1,55
Tokyo Base	JP	JPY	569 434	401 998 631	1,21
Round One	JP	JPY	290 446	398 067 448	1,20
Najima	JP	JPY	154 523	385 585 033	1,16
Koshidaka Holdings	JP	JPY	528 269	368 330 181	1,11
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	147 030	351 689 082	1,06
Rakuten	JP	JPY	157 961	197 002 389	0,59
Proto	JP	JPY	119 704	168 282 586	0,51
Open House	JP	JPY	18 247	132 209 701	0,40
Airtrip	JP	JPY	34 025	131 182 379	0,40
Creema	JP	JPY	42 223	72 361 597	0,22
Square Enix Holdings	JP	JPY	3 085	19 223 419	0,06
KIYO Learning	JP	JPY	12 870	16 514 405	0,05
Nitori Holdings	JP	JPY	88	1 843 662	0,01
Toyota Motor	JP	JPY	793	1 591 861	0,00
				9 322 526 356	28,12
Consommation courante					
Kotobuki Spirits	JP	JPY	84 269	641 236 404	1,93
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	87 531	584 675 413	1,76

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Ajinomoto	JP	JPY	115 121	392 509 267	1,18
Kao	JP	JPY	12 870	82 890 677	0,25
				1 701 311 761	5,13
Santé					
Olympus	JP	JPY	328 438	808 655 191	2,44
Eisai	JP	JPY	73 515	591 052 750	1,78
Jeol	JP	JPY	28 207	243 001 642	0,73
JMDC	JP	JPY	15 867	135 661 681	0,41
HEALIOS KK	JP	JPY	36 934	63 575 038	0,19
				1 841 946 302	5,56
Finance					
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	69 460	236 985 710	0,71
WealthNavi	JP	JPY	20 010	62 324 141	0,19
				299 309 851	0,90
Immobilier					
Daibiru	JP	JPY	66 199	104 722 893	0,32
Cosmos Initia	JP	JPY	30 675	12 618 653	0,04
				117 341 546	0,35
Services de communication					
NexTone	JP	JPY	52 448	193 116 376	0,58
Daiichikoshoh	JP	JPY	35 347	146 097 269	0,44
				339 213 645	1,02
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	881	2 831 586	0,01
				2 831 586	0,01
Fractions					
					(1) (0,00)
Total des investissements (Coût : 25 615 255 326 JPY)					
				33 052 692 020	99,70

Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007544, 16/11/2021	184 779 844	(1 118 303)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007540, 16/11/2021	1 985 110 884	(12 900 315)	(0,04)
		(14 018 618)	(0,04)

Autres actifs et passifs

	113 877 752	0,34
--	-------------	------

Actif net

	33 152 551 154	100,00
--	-----------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	99,70
Liquidités et autres actifs nets		0,30

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Inpex	JP	JPY	89 145	84 849 946	0,98
				84 849 946	0,98
Services publics					
West Holdings	JP	JPY	12 683	80 634 241	0,93
Renova	JP	JPY	5 617	28 092 978	0,32
Nippon Gas	JP	JPY	19 115	26 992 418	0,31
				135 719 637	1,57
Matériaux					
Kansai Paint	JP	JPY	40 949	107 909 382	1,25
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	20 927	106 975 001	1,24
Air Water	JP	JPY	45 931	80 048 067	0,93
Fuso Chemical	JP	JPY	13 770	72 059 220	0,83
Fujimi	JP	JPY	9 331	66 707 085	0,77
NOF	JP	JPY	4 349	24 854 035	0,29
Daiken	JP	JPY	8 335	20 746 073	0,24
UACJ Corporation	JP	JPY	6 160	16 249 680	0,19
Denka	JP	JPY	3 986	14 864 551	0,17
ADEKA	JP	JPY	3 896	9 863 778	0,11
Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	2 808	9 563 230	0,11
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	362	7 335 342	0,08
Zeon	JP	JPY	4 983	6 722 108	0,08
				543 897 552	6,29
Industries					
MISUMI Group	JP	JPY	119 856	570 359 528	6,60
Minebea Mitsumi	JP	JPY	58 705	168 953 689	1,95
Makita	JP	JPY	28 447	150 166 633	1,74
Japan Airlines	JP	JPY	54 085	132 572 562	1,53
UT Group	JP	JPY	35 966	130 851 801	1,51
Marubeni	JP	JPY	115 508	111 437 496	1,29
Tokyo	JP	JPY	69 214	111 102 851	1,28
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	22 558	107 534 143	1,24
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	130 547	102 414 334	1,18
Raito Kogyo	JP	JPY	47 200	95 522 846	1,10
Trusco Nakayama	JP	JPY	34 607	95 274 513	1,10
Ushio	JP	JPY	42 670	86 874 130	1,00
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	22 649	82 312 528	0,95
Outsourcing	JP	JPY	35 785	78 023 496	0,90
ANA Holdings	JP	JPY	29 262	77 651 261	0,90
Kito	JP	JPY	47 018	74 141 034	0,86
COMSYS Holdings	JP	JPY	24 008	67 685 556	0,78
Fuji Electric	JP	JPY	11 777	65 466 226	0,76
Keisei Electric Railway	JP	JPY	15 673	57 410 779	0,66
Daifuku	JP	JPY	4 077	42 651 184	0,49
Takuma	JP	JPY	27 631	41 112 843	0,48
Kyushu Railway Co	JP	JPY	11 415	29 088 454	0,34
Namura	JP	JPY	21 018	23 596 705	0,27
Hitachi Transport System	JP	JPY	5 164	23 157 121	0,27
CKD	JP	JPY	9 150	20 604 500	0,24
AGC	JP	JPY	3 171	17 970 595	0,21
TOKAI Holdings	JP	JPY	17 757	15 349 292	0,18
				2 579 286 100	29,83
Technologies de l'information					
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	34 607	233 585 909	2,70
Shimadzu	JP	JPY	49 736	229 628 720	2,66
Irigo Electronics	JP	JPY	29 896	156 123 618	1,81
Dip	JP	JPY	31 074	126 809 131	1,47
Yokogawa Electric	JP	JPY	51 548	117 167 316	1,36
Rohm	JP	JPY	10 781	112 027 378	1,30
Amano	JP	JPY	35 604	100 277 898	1,16
Mitsui High-Tec	JP	JPY	10 600	93 052 644	1,08
Azbil	JP	JPY	18 300	88 767 084	1,03
Digital Garage	JP	JPY	14 223	75 594 245	0,87
Renesas Electronics	JP	JPY	53 179	74 350 790	0,86
TDK	JP	JPY	12 683	52 374 715	0,61
Nomura Research Institute	JP	JPY	10 328	47 008 062	0,54
Horiba	JP	JPY	5 073	37 833 087	0,44
Siix	JP	JPY	27 631	34 828 936	0,40
Obic	JP	JPY	1 268	26 668 842	0,31
Nippon Ceramic	JP	JPY	8 878	26 248 757	0,30
Z Holdings	JP	JPY	36 510	25 772 183	0,30
Konica Minolta	JP	JPY	36 510	20 559 043	0,24
NEC Networks & System Integration	JP	JPY	4 892	8 949 739	0,10
Shibaura Electronics	JP	JPY	181	1 189 763	0,01
				1 688 817 860	19,53
Consommation non essentielle					
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	89 960	215 180 433	2,49
Yamaha	JP	JPY	26 907	193 327 547	2,24
Shimano	JP	JPY	5 979	189 883 909	2,20
Stanley Electric	JP	JPY	52 454	150 305 804	1,74
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	98 204	148 284 636	1,71
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	71 660	135 543 735	1,57
Saizeriya	JP	JPY	36 328	111 636 932	1,29
Open House	JP	JPY	13 680	99 119 845	1,15
Nifco	JP	JPY	26 907	97 625 392	1,13
Round One	JP	JPY	66 134	90 638 935	1,05
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	40 133	85 852 765	0,99
Ryohin Keikaku	JP	JPY	32 976	73 882 994	0,85

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Koito Manufacturing	JP	JPY	10 871	70 175 760	0,81
Fujibo Holdings	JP	JPY	11 505	47 494 256	0,55
Toyoda Gosei	JP	JPY	19 659	45 759 886	0,53
United Arrows	JP	JPY	19 115	43 565 911	0,50
Ichihok Industries	JP	JPY	62 782	35 450 402	0,41
ABC-Mart	JP	JPY	6 070	33 228 481	0,38
Kadokawa	JP	JPY	5 164	31 026 070	0,36
Oriental Land	JP	JPY	1 631	29 313 721	0,34
JINS	JP	JPY	997	7 173 506	0,08
				1 934 470 920	22,37
Consommation courante					
Asahi Group Holdings	JP	JPY	35 060	181 120 509	2,09
Sakata Seed	JP	JPY	10 871	37 334 247	0,43
Shiseido	JP	JPY	3 624	27 515 613	0,32
				245 970 369	2,84
Santé					
Nippon Shinyaku	JP	JPY	23 464	214 051 394	2,48
Olympus	JP	JPY	77 096	189 819 480	2,20
Hoya	JP	JPY	7 429	124 407 930	1,44
Eisai	JP	JPY	2 084	16 752 465	0,19
				545 031 269	6,30
Finance					
T&D Holdings	JP	JPY	114 240	167 340 967	1,94
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	26 182	143 986 046	1,67
ORIX	JP	JPY	50 008	113 205 679	1,31
SBI Holdings	JP	JPY	26 363	77 734 174	0,90
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	21 743	52 305 983	0,60
AEON Financial Service	JP	JPY	5 345	7 734 366	0,09
				562 307 215	6,50
Immobilier					
Daibiru	JP	JPY	22 467	35 542 181	0,41
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	5 526	15 330 627	0,18
				50 872 808	0,59
Services de communication					
Toho	JP	JPY	11 868	63 519 390	0,73
				63 519 390	0,73
Fractions					3 0,00
Total des investissements (Coût : 6 618 121 235 JPY)				8 434 743 069	97,55
					Exposition sous-jacente JPY
					Gain/(perte) non réalisé(e) JPY
					% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (USD) (couvertes)					
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008767, 16/11/2021			32 381 662	(5 913)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008753, 16/11/2021			22 701 336	(41 733)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008747, 16/11/2021			617 790 454	(1 567 843)	(0,02)
				(1 615 489)	(0,02)
Autres actifs et passifs				213 874 877	2,47
Actif net				8 647 002 457	100,00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE					
Pays	Code pays				% de l'actif net
Japon	JP				97,55
Liquidités et autres actifs nets					2,45

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Vale ADR	BR	USD	1 959 245	25 088 128	4,89
First Quantum Minerals	CA	CAD	877 343	20 665 418	4,03
Ternium ADR	LU	USD	306 012	14 119 405	2,75
Lundin Gold	CA	CAD	1 121 468	10 390 828	2,02
			70 263 779	13,69	
Industries					
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	786 668	13 939 756	2,72
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	34 184	6 819 729	1,33
			20 759 485	4,04	
Technologies de l'information					
Globant	UY	USD	35 244	11 125 769	2,17
Pagseguro Digital (A)	BR	USD	197 865	7 202 287	1,40
			18 328 056	3,57	
Consommation non essentielle					
MercadoLibre	AR	USD	15 278	22 832 473	4,45
Afya	BR	USD	375 584	6 555 162	1,27
			29 367 635	5,72	
Finance					
XP (A)	BR	USD	416 053	13 842 069	2,70
Vinci Partners Investments	BR	USD	977 918	12 057 725	2,35
Patria Investments	KY	USD	574 289	9 877 773	1,92
			35 777 567	6,97	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3	52 282	0,01
			52 282	0,01	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Cosan	BR	BRL	4 874 867	17 412 869	3,39
			17 412 869	3,39	
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	6 875 022	30 010 467	5,85
Bradespar (priv.)	BR	BRL	1 457 283	12 735 166	2,48
Suzano	BR	BRL	1 112 170	9 987 891	1,95
			52 733 524	10,27	
Industries					
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	4 675 140	16 716 058	3,26
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	1 154 271	14 571 685	2,84
Localiza Rent a Car	BR	BRL	1 700 239	13 710 749	2,67
Rumo	BR	BRL	4 628 199	13 046 212	2,54
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	5 930 264	11 881 700	2,32
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	339 880	6 839 222	1,33
Alfa	MX	MXN	8 688 584	6 279 601	1,22
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	479 863	3 477 502	0,68
			86 522 729	16,86	
Technologies de l'information					
TOTVS	BR	BRL	2 864 483	16 754 578	3,26
Clear Sale	BR	BRL	1 537 225	4 554 377	0,89
			21 308 955	4,15	
Consommation non essentielle					
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	2 941 772	9 755 484	1,90
Grupo SBF	BR	BRL	1 816 956	6 925 796	1,35
Vivara Participacoes	BR	BRL	1 110 460	5 181 537	1,01
GetNinjas	BR	BRL	935 424	1 362 441	0,27
			23 225 258	4,53	
Consommation courante					
Walmart De Mexico	MX	MXN	8 595 368	30 438 253	5,93
JBS	BR	BRL	2 283 751	16 047 242	3,13
			46 485 495	9,06	
Santé					
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	1 481 388	16 924 288	3,30
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	5 984 065	12 148 929	2,37
			29 073 217	5,66	
Finance					
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	4 068 365	25 915 284	5,05
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	10 036 555	21 339 011	4,16
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	7 312 015	14 207 514	2,77
			61 461 809	11,98	

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 495 601 817 USD)	512 772 657	99,91
Autres actifs et passifs	469 311	0,09
Actif net	513 241 968	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Brésil	BR	52,84
Mexique	MX	29,71
Canada	CA	6,05
Argentine	AR	4,45
Luxembourg	LU	2,75
Uruguay	UY	2,17
Îles Caïmans	KY	1,92
Irlande	IE	0,01
Liquidités et autres actifs nets		0,09

Fractions (3) (0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Dialog Group	MY	MYR	2 054 355	1 404 568	2,45
Yinson Holdings	MY	MYR	242 276	342 663	0,60
				1 747 231	3,04
Services publics					
Tenaga Nasional	MY	MYR	787 854	1 837 851	3,20
Mega First	MY	MYR	1 037 680	902 332	1,57
Petronas Gas	MY	MYR	159 982	647 060	1,13
				3 387 243	5,90
Matériaux					
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	1 132 807	2 378 107	4,14
Scientex	MY	MYR	1 167 292	1 314 416	2,29
Press Metal	MY	MYR	515 607	692 666	1,21
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	92 208	30 264	0,05
				4 415 453	7,69
Industries					
Westports Holdings	MY	MYR	785 354	845 046	1,47
Malaysia Airports Holdings	MY	MYR	518 644	811 742	1,41
CTOS Digital	MY	MYR	1 568 472	732 229	1,28
Gamuda	MY	MYR	918 331	718 057	1,25
IJM	MY	MYR	1 538 141	688 135	1,20
Frontken	MY	MYR	730 745	672 936	1,17
Sime Darby	MY	MYR	1 053 531	577 951	1,01
MISC (L)	MY	MYR	239 532	409 213	0,71
Hong Leong Industries	MY	MYR	119 325	262 834	0,46
Berjaya	MY	MYR	2 139 039	131 636	0,23
				5 849 779	10,19
Technologies de l'information					
Inari Amertron	MY	MYR	1 718 706	1 607 920	2,80
ATA IMS	MY	MYR	1 591 592	966 870	1,68
VS Industry	MY	MYR	2 154 224	822 331	1,43
D&O Green Technologies	MY	MYR	391 775	533 913	0,93
My EG Services	MY	MYR	1 978 232	497 145	0,87
Uchi Technologies	MY	MYR	231 695	176 349	0,31
VS Industry WTS 14/06/2024	MY	MYR	471 031	57 406	0,10
				4 661 934	8,12
Consommation non essentielle					
Genting (MYS)	MY	MYR	1 332 662	1 667 717	2,91
Sea ADR	SG	USD	4 493	1 540 050	2,68
Genting Malaysia	MY	MYR	1 722 184	1 319 168	2,30
MR DIY Group (M)	MY	MYR	646 199	588 954	1,03
Padini Holdings	MY	MYR	460 157	348 857	0,61
Magnum	MY	MYR	657 485	342 815	0,60
Mynews Holdings	MY	MYR	915 122	205 701	0,36
				6 013 262	10,48
Consommation courante					
Kuala Lumpur Kepong (ML)	MY	MYR	456 042	2 382 132	4,15
Sime Darby Plantation	MY	MYR	1 075 168	1 041 887	1,82
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	169 289	906 857	1,58
PPB Group	MY	MYR	156 220	685 403	1,19
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	113 643	631 090	1,10
QL Resources	MY	MYR	437 051	552 646	0,93
				6 180 015	10,77
Santé					
IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	888 278	1 402 809	2,44
Top Glove	MY	MYR	1 714 151	1 125 208	1,96
Hartalega Holdings	MY	MYR	493 270	698 546	1,22
KPJ Healthcare	MY	MYR	1 915 769	526 993	0,92
				3 753 556	6,54
Finance					
Public Bank (L)	MY	MYR	5 075 784	5 112 356	8,91
CIMB Group Holdings	MY	MYR	2 875 006	3 626 764	6,32
Malayan Banking (MY)	MY	MYR	1 287 161	2 503 172	4,36
Hong Leong Bank	MY	MYR	494 038	2 245 379	3,91
RHB Bank	MY	MYR	969 451	1 307 297	2,28
LPI Capital	MY	MYR	250 309	851 746	1,48
				15 646 714	27,27
Immobilier					
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	1 630 647	614 127	1,07
UOA Development	MY	MYR	869 566	367 393	0,64
				981 520	1,71
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	14	249 240	0,43
				249 240	0,43
Services de communication					
Axiata Group	MY	MYR	1 373 763	1 312 003	2,29
Telekom Malaysia	MY	MYR	743 677	1 039 419	1,81
DiGi.Com	MY	MYR	954 995	976 708	1,70

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TIME dotCom	MY	MYR	845 976	922 935	1,61
				4 251 065	7,41
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 53 431 241 USD)				57 137 011	99,56
Autres actifs et passifs				250 140	0,44
Actif net				57 387 151	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Malaisie	MY	96,45
Singapour	SG	2,68
Irlande	IE	0,43
Liquidités et autres actifs nets		0,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (SEK)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Equinor	NO	NOK	977 349	212 313 960	5,18
BW Energy	SG	NOK	4 109 526	115 063 105	2,81
Subsea 7	GB	NOK	1 423 543	109 605 743	2,67
TORM	GB	DKK	1 549 892	108 266 869	2,64
BW Offshore	NO	NOK	2 196 746	61 261 370	1,49
Okeanis Eco Tankers	GR	NOK	490 052	45 321 713	1,11
TGS Nopac Geophysical	NO	NOK	365 049	28 834 120	0,70
				680 666 880	16,61
Matériaux					
Stora Enso (FI)	FI	EUR	911 218	130 066 285	3,17
Norsk Hydro	NO	NOK	1 887 921	118 729 018	2,90
Yara International	NO	NOK	228 815	102 505 892	2,50
Outokumpu	FI	EUR	1 637 905	87 794 241	2,14
Lundin Mining	CA	SEK	908 137	65 612 898	1,60
				504 708 334	12,31
Industries					
Wartsila	FI	EUR	1 257 256	149 695 081	3,65
Eitel	SE	SEK	7 055 682	123 474 435	3,01
Stolt-Nielsen	GB	NOK	812 242	107 312 805	2,62
Intrum	SE	SEK	410 910	99 933 312	2,44
NKT	DK	DKK	238 671	98 791 346	2,41
Solar (B)	DK	DKK	84 755	84 821 128	2,07
Beijer Alma	SE	SEK	355 839	76 683 305	1,87
FLSmidth (B)	DK	DKK	223 501	72 947 998	1,78
Konecranes	FI	EUR	178 182	63 636 831	1,55
Inwido	SE	SEK	373 692	58 856 490	1,44
				936 152 731	22,84
Technologies de l'information					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2 487 574	233 831 956	5,70
Tieto	FI	EUR	314 530	82 735 426	2,02
				316 567 382	7,72
Consommation non essentielle					
Bygghem Group	SE	SEK	2 314 070	170 084 145	4,15
Autoliv SDR	SE	SEK	134 611	111 727 130	2,73
Clas Ohlson (B)	SE	SEK	687 423	63 517 885	1,55
Stockmann (B)	FI	EUR	3 376 462	61 266 295	1,49
Academedia	SE	SEK	846 518	52 060 857	1,27
				458 656 312	11,19
Consommation courante					
Altia	FI	EUR	540 408	57 504 273	1,40
Austevoll Seafood	NO	NOK	362 310	42 013 486	1,03
Scandi Standard	SE	SEK	915 621	39 142 798	0,95
				138 660 557	3,38
Finance					
Sampo (A)	FI	EUR	503 470	229 887 305	5,61
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1 098 634	147 491 615	3,60
Swedbank	SE	SEK	752 219	140 093 267	3,42
Storebrand (A)	NO	NOK	1 278 514	117 643 715	2,87
				635 115 902	15,49
Services de communication					
Telenor	NO	NOK	1 092 045	147 998 157	3,61
Millicom International Cellular SDR	LU	SEK	299 310	89 912 724	2,19
				237 910 881	5,80
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Finance					
VEF	SE	SEK	26 256 047	163 312 612	3,98
				163 312 612	3,98
Non coté					
Énergie					
OW Bunker*	DK	DKK	461 775	6	0,00
				6	0,00
Total des investissements (Coût : 3 735 558 693 SEK)				4 071 751 597	99,34

	Exposition sous-jacente SEK	Gain/(perte) non réalisé(e) SEK	% de l'actif net
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,347793, 16/11/2021	499 283	4 926	0,00
Acheté SEK, vendu NOK, taux contractuel 1,023599, 16/11/2021	574 500	4 243	0,00
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,348618, 16/11/2021	386 641	4 054	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116270, 16/11/2021	990 799	(888)	(0,00)
Acheté DKK, vendu SEK, taux contractuel 0,746408, 16/11/2021	301 444	(1 153)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100338, 16/11/2021	358 787	(1 368)	(0,00)
Acheté NOK, vendu SEK, taux contractuel 0,981059, 16/11/2021	559 600	(1 763)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,585557, 16/11/2021	3 060 819	(2 644)	(0,00)
Acheté NOK, vendu SEK, taux contractuel 0,980092, 16/11/2021	1 093 468	(4 519)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115583, 16/11/2021	4 142 461	(28 142)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115896, 16/11/2021	89 420 558	(367 217)	(0,01)
		105 346	0,00

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

	Exposition sous-jacente SEK	Gain/(perte) non réalisé(e) SEK	% de l'actif net
Acheté SEK, vendu NOK, taux contractuel 1,025481, 16/11/2021	4 633 088	42 796	0,00
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,346687, 16/11/2021	1 240 801	11 214	0,00
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,348617, 16/11/2021	1 111 708	1 171	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,938289, 16/11/2021	219 416	220	0,00
Acheté NOK, vendu SEK, taux contractuel 0,981059, 16/11/2021	140 155	(442)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099660, 16/11/2021	424 441	(4 473)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099816, 16/11/2021	11 749 672	(105 733)	(0,00)
		(55 247)	(0,00)

Autres actifs et passifs

27 066 629 0,66

Actif net

4 098 868 325 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Suède	SE	36,11
Finlande	FI	21,04
Norvège	NO	20,28
Royaume-Uni	GB	7,93
Danemark	DK	6,26
Singapour	SG	2,81
Luxembourg	LU	2,19
Canada	CA	1,60
Grèce	GR	1,11
Liquidités et autres actifs nets		0,66

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

	Exposition sous-jacente SEK	Gain/(perte) non réalisé(e) SEK	% de l'actif net
Acheté SEK, vendu NOK, taux contractuel 1,025481, 16/11/2021	28 020 241	258 824	0,01
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,018479, 16/11/2021	18 518 311	168 156	0,00
Acheté SEK, vendu DKK, taux contractuel 1,346687, 16/11/2021	7 504 462	67 824	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,027395, 16/11/2021	502 373	5 013	0,00

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Iwatani	JP	JPY	104 600	6 162 823	0,30
				6 162 823	0,30
Services publics					
PTC India	IN	INR	6 864 512	11 588 576	0,57
				11 588 576	0,57
Matériaux					
Australian Strategic Materials	AU	AUD	2 383 739	19 081 177	0,93
Wanik Materials	KR	KRW	532 182	14 858 018	0,73
Ioneer	AU	AUD	26 262 144	13 558 707	0,66
Hansol Chemical	KR	KRW	37 032	10 430 504	0,51
NOF	JP	JPY	189 600	9 501 613	0,46
Arafura Resources	AU	AUD	56 657 716	9 409 942	0,46
W Scope	JP	JPY	1 178 000	9 399 118	0,46
Lake Resources	AU	AUD	12 315 083	8 740 635	0,43
Deepak Fertiliz & Petrochemicals	IN	INR	1 417 225	7 644 225	0,37
ADEKA	JP	JPY	337 000	7 481 834	0,37
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	160 200	7 180 194	0,35
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	17 069 000	7 009 787	0,34
Red 5	AU	AUD	35 658 170	6 958 582	0,34
Blackstone Minerals	AU	AUD	11 043 022	5 764 234	0,28
APL Apollo Tubes	IN	INR	438 338	4 688 417	0,23
China Silver Group	CN	HKD	42 500 000	3 255 752	0,16
				144 962 739	7,09
Industries					
Ushio	JP	JPY	921 300	16 446 519	0,80
Hitachi	JP	JPY	260 800	15 003 457	0,73
Management Solutions	JP	JPY	460 300	13 731 158	0,67
John Keells Holdings	LK	LKR	17 880 904	13 189 380	0,65
Visional	JP	JPY	168 700	13 070 134	0,64
BOC Aviation	SG	HKD	1 221 900	10 715 687	0,52
Central Japan Railway	JP	JPY	66 400	9 820 085	0,48
KEC International	IN	INR	1 369 560	8 751 153	0,43
ANA Holdings	JP	JPY	358 700	8 346 045	0,41
Dynasty Ceramic	TH	THB	87 969 800	7 852 935	0,38
UT Group	JP	JPY	244 700	7 805 964	0,38
Sinotrans (H)	CN	HKD	22 722 000	7 461 897	0,36
Muhibbah Engineering	MY	MYR	32 318 100	7 461 268	0,36
TK Group Holdings	CN	HKD	14 636 000	5 547 787	0,27
FBR	AU	AUD	170 654 572	5 293 881	0,26
Cebu Air	PH	PHP	4 734 405	4 155 870	0,20
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	8 463 000	3 910 973	0,19
Sinopec Engineering Group (H)	CN	HKD	6 572 500	3 461 544	0,17
Cebu Air	PH	PHP	3 862 150	3 390 203	0,17
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	2 756 800	3 105 251	0,15
				168 521 191	8,24
Technologies de l'information					
FPT	VN	VND	14 688 752	62 560 274	3,06
Visera Technologies	TW	TWD	1 833 862	26 431 688	1,29
Digital Garage	JP	JPY	551 900	25 718 926	1,26
Coconala	JP	JPY	1 480 600	24 240 907	1,19
KoMiCo	KR	KRW	291 961	20 378 768	1,00
Z Holdings	JP	JPY	3 115 800	19 284 975	0,94
Silergy	CN	TWD	112 000	18 422 820	0,90
MediaTek	TW	TWD	557 000	18 281 609	0,89
RS Technologies	JP	JPY	316 600	17 155 253	0,84
Samsung SDI	KR	KRW	26 992	17 000 335	0,83
Tencent Holdings	CN	HKD	267 200	16 320 444	0,80
Mitsui High-Tec	JP	JPY	197 700	15 217 836	0,74
Megaport	AU	AUD	1 100 925	14 861 629	0,73
21Vianet Group ADR	CN	USD	915 660	14 742 126	0,72
Sansan	JP	JPY	120 800	13 965 427	0,68
Konica Minolta	JP	JPY	2 743 500	13 545 847	0,66
VSTECs Holdings	HK	HKD	14 349 200	13 538 718	0,66
Powertech Technology	TW	TWD	3 766 000	13 192 846	0,65
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	3 860 200	13 145 150	0,64
giffex	JP	JPY	377 600	12 727 365	0,62
Nitro Software	US	AUD	4 457 827	12 540 600	0,61
Dip	JP	JPY	332 000	11 879 491	0,58
WingArc1st	JP	JPY	602 200	11 587 126	0,57
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	3 318 000	11 472 070	0,56
Richwave Technology	TW	TWD	1 082 600	11 222 358	0,55
Global Unichip	TW	TWD	521 000	11 202 220	0,55
Elite Material	TW	TWD	1 268 000	10 954 991	0,54
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3 171 000	10 909 794	0,53
Simplex Holdings	JP	JPY	457 600	9 903 539	0,48
Vobile Group	US	HKD	11 092 000	9 761 765	0,48
Oporun	JP	JPY	450 000	9 095 747	0,44
Towa	JP	JPY	400 700	8 695 405	0,43
GMO GlobalSign Holdings	JP	JPY	199 900	8 201 949	0,40
m-up Holdings	JP	JPY	232 100	7 919 425	0,39
TDK	JP	JPY	212 300	7 686 825	0,38
Zuken	JP	JPY	194 000	7 463 167	0,37
GA Technologies	JP	JPY	716 600	7 426 139	0,36
Redington India	IN	INR	3 575 038	6 866 323	0,34
GMO internet	JP	JPY	241 000	6 635 410	0,32
Hennge KK	JP	JPY	133 700	6 567 623	0,32
Unimicron Technology	TW	TWD	943 000	6 437 498	0,31
Kuashou Technology	CN	HKD	485 000	6 394 157	0,31
LiveHire	AU	AUD	23 356 484	6 361 149	0,31
Autohome	CN	HKD	591 600	5 973 883	0,29

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nippon Ceramic	JP	JPY	221 300	5 736 770	0,28
Lenovo Group	CN	HKD	5 110 000	5 542 572	0,27
Zepp Health	CN	USD	604 975	5 051 541	0,25
Linklogis	CN	HKD	4 097 000	4 981 654	0,24
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	3 307 600	4 750 943	0,23
Iriso Electronics	JP	JPY	98 700	4 519 342	0,22
Oro	JP	JPY	133 800	4 414 612	0,22
ALBERT	JP	JPY	102 900	4 190 715	0,20
Spigen Korea	KR	KRW	95 557	3 660 692	0,18
Livettiles	AU	AUD	38 397 355	3 639 598	0,18
Aurora Mobile ADR	CN	USD	1 797 145	2 668 757	0,13
Sinosoft Technology Group	CN	HKD	20 161 573	2 644 273	0,13
Photosynth	JP	JPY	196 000	2 577 817	0,13
Kakao Pay*	KR	KRW	24 649	1 898 430	0,09
				660 169 313	32,29
Consommation non essentielle					
Rakuten	JP	JPY	5 439 800	59 485 411	2,91
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	158 938	26 342 384	1,29
Krafton	KR	KRW	50 681	20 332 004	0,99
Fujibo Holdings	JP	JPY	559 900	20 265 214	0,99
Sea ADR	SG	USD	46 185	15 831 294	0,77
Fast Food Indonesia	ID	IDR	193 681 000	14 020 097	0,69
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	5 908 501	12 354 048	0,60
Trip.com Group ADR	CN	USD	413 039	11 622 917	0,57
Saizeriya	JP	JPY	398 100	10 726 525	0,52
Universal Entertainment	JP	JPY	429 600	10 187 744	0,50
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2 080 700	9 511 144	0,47
Open House	JP	JPY	133 300	8 468 708	0,41
MakeMyTrip	IN	USD	261 266	8 417 991	0,41
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	3 061 000	8 349 398	0,41
Seiko Holdings	JP	JPY	370 500	7 796 803	0,38
Vipshop Holdings ADR	CN	USD	684 861	7 629 352	0,37
FreakOut Holdings	JP	JPY	450 000	7 256 200	0,35
Judo Capital Holdings*	AU	AUD	4 434 985	6 994 881	0,34
Ichikoh Industries	JP	JPY	1 304 900	6 460 536	0,32
Perfect World	CN	CNY	2 318 924	6 292 145	0,31
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	62 767 500	6 252 831	0,31
HIS	JP	JPY	276 100	6 196 046	0,30
Istyle	JP	JPY	1 765 800	6 124 074	0,30
Hisense Home Appliances Group (H)	CN	HKD	5 628 000	6 048 145	0,30
Perfect World	CN	CNY	2 151 400	5 857 587	0,29
CROOZ	JP	JPY	539 500	5 774 136	0,28
iClick Interactive Asia Group ADR	HK	USD	816 049	5 606 257	0,27
Sanden Holdings	JP	JPY	2 150 000	5 288 292	0,26
Goodbaby International Holdings	CN	HKD	34 924 000	5 073 332	0,25
Best Pacific International Holdings	CN	HKD	16 242 000	4 883 416	0,24
Honma Golf	JP	HKD	10 645 000	4 645 279	0,23
Fila Holdings	KR	KRW	146 082	4 645 967	0,23
Baozun	CN	HKD	800 900	4 615 612	0,23
Alibaba Group Holding	CN	HKD	221 400	4 604 001	0,23
ASKUL	JP	JPY	263 400	4 567 848	0,23
Paradise Entertainment	HK	HKD	31 012 000	3 502 347	0,17
Buddy Technologies	AU	AUD	254 651 379	3 276 990	0,16
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	590 000	3 184 143	0,16
Secoo Holding ADR	CN	USD	1 404 220	1 614 853	0,08
Summit Ascent Holdings	HK	HKD	18 246 000	1 159 375	0,06
Buddy Technologies WTS 30/07/2024	AU	AUD	10 153 775	23 058 000	
				370 291 385	18,11
Consommation courante					
CJ CheilJedang	KR	KRW	48 169	15 650 016	0,77
Synlait Milk	NZ	AUD	5 341 079	13 503 790	0,66
Lotte Confectionery	KR	KRW	75 596	8 329 949	0,41
Thai Beverage	TH	SGD	13 471 200	7 088 455	0,35
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	1 768 673	5 152 792	0,25
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	1 340 388	2 406 367	0,12
				52 131 369	2,55
Santé					
Telix Pharmaceuticals	AU	AUD	14 056 819	64 008 693	3,13
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1 198 768	25 610 161	1,25
Cogstate	AU	AUD	8 863 730	15 922 561	0,78
PolyNova	AU	AUD	10 165 031	14 007 490	0,69
Hutchison China MediTech	HK	GBP	2 235 902	13 388 721	0,65
Immupet	AU	AUD	25 287 383	10 874 920	0,53
Starpharma Holdings	AU	AUD	12 425 762	9 837 518	0,48
Dentium	KR	KRW	161 282	9 556 785	0,47
Genetic Signatures	AU	AUD	9 125 649	9 528 643	0,47
SomnoMed	AU	AUD	4 838 381	9 414 598	0,46
Value Added Technology	KR	KRW	258 408	8 969 765	0,44
Oneview Healthcare	IE	AUD	29 675 574	8 311 532	0,41
Peijia Medical	CN	HKD	3 114 000	7 603 066	0,37
Caregen	KR	KRW	124 938	7 199 511	0,35
Innovent Biologics	CN	HKD	734 500	6 585 743	0,32
HEALIOS KK	JP	JPY	392 200	5 919 353	0,29
Granules India	IN	INR	1 344 916	5 573 365	0,27
Cynata Therapeutics	AU	AUD	11 757 941	5 452 340	0,27
Modalis Therapeutics	JP	JPY	521		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Noah Holdings ADR	CN	USD	493 485	20 894 155	1,02
Shriram City Union Finance	IN	INR	556 656	16 107 531	0,79
Axis Bank	IN	INR	1 532 182	15 210 942	0,74
BC Technology Group	HK	HKD	8 343 000	14 622 432	0,72
Bank Central Asia	ID	IDR	26 130 600	13 800 576	0,68
Chailease Holding	TW	TWD	1 332 642	12 751 884	0,62
SBI Holdings	JP	JPY	492 200	12 725 181	0,62
China Life Insurance (H)	CN	HKD	7 024 000	12 215 406	0,60
Zenkoku Hosho	JP	JPY	207 800	10 020 086	0,49
Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	708 351	9 186 379	0,45
China International Capital (H)	CN	HKD	3 351 600	8 316 555	0,41
Monex Group	JP	JPY	1 163 500	7 536 877	0,37
GQG Partners CDI	US	AUD	4 931 576	7 466 137	0,37
Pacific Current Group	AU	AUD	1 299 871	7 428 964	0,36
China Renaissance Holdings	CN	HKD	2 808 200	6 780 031	0,33
Shriram Transport Finance	IN	INR	349 757	6 718 997	0,33
eGuarantee	JP	JPY	299 600	6 652 005	0,33
Clipan Finance Indonesia	ID	IDR	327 759 425	6 249 699	0,31
Uzabase	JP	JPY	257 800	4 606 970	0,23
WealthNavi	JP	JPY	151 900	4 148 416	0,20
LexinFintech Holdings ADR	CN	USD	753 232	4 120 179	0,20
				207 559 402	10,15

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
Pakuwon Jati	ID	IDR	201 129 400	7 109 221	0,35
Ascendas India Trust	SG	SGD	6 318 200	6 521 636	0,32
Far East Consortium International	HK	HKD	16 401 312	5 409 517	0,26
Vincom Retail	VN	VND	2 903 700	3 981 955	0,19
				23 022 329	1,13

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	361	6 569 018	0,32
				6 569 018	0,32

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Dialog Axiata	LK	LKR	147 311 909	8 094 862	0,40
				8 094 862	0,40

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Énergie					
Ezion Holdings WTS 31/12/2023	SG	SGD	23 665 320	175	0,00
				175	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
GetSwift Technologies	CA	CAD	2 699 802	1 959 376	0,10
				1 959 376	0,10

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation courante					
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2 530 300	5 772 040	0,28
				5 772 040	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
CITI (Vincom Retail (A)) ELN 19/02/2022	VN	USD	1 121 984	1 505 254	0,07
				1 505 254	0,07

Non coté

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Énergie					
Ezion Holdings*	SG	SGD	57 353 600	425	0,00
				425	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
Salt Lake Potash*	AU	AUD	31 389 226	236	0,00
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	2 653 200	3	0,00
				239	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Updater CDI	US	AUD	786 425	19 638 929	0,96
Siteminder*	AU	AUD	86 172	13 099 223	0,64
Photosynth 0% (priv.)	JP	JPY	700 000	9 206 488	0,45
Sensetime C Prime Preference	KY	USD	13 060 000	5 346 764	0,26
Sensetime Group	CN	USD	12 021 000	4 921 397	0,24
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	141 529	3 287 082	0,16
Siteminder*	AU	AUD	13 860	2 106 894	0,10
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	15 956 000	21	0,00
China High Precision Automation Group*	HK	HKD	5 018 000	6	0,00
				57 606 804	2,82

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Yoriso	JP	JPY	8 538	7 891 717	0,39
Surfstitch Group*	AU	AUD	20 404 086	153	0,00
EnsoGo*	AU	AUD	3 602 046	27	0,00
				7 891 897	0,39

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation courante					
Innophys	JP	JPY	600	4 005 500	0,20
				4 005 500	0,20

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santé					
Spiber*	JP	JPY	210 154	6 849 583	0,34
JHL Biotech	KY	TWD	4 041 238	6 706 550	0,33
Chime Biologistics 2.00% 03/2024	VG	USD	5 000 000	5 057 500	0,25
Chime Biologics	VG	USD	4 041 238	1 656 908	0,08
China Animal Healthcare*	BM	HKD	16 849 000	22	0,00
				20 270 563	0,99

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Moneytree (priv.)	JP	JPY	2 891 000	12 547 523	0,61
Fino Payments Bank	IN	INR	710 400	5 474 011	0,27
				18 021 534	0,88

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
IFLIX*	AU	USD	7 120 413	915 585	0,04
				915 585	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fractions					
				1	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 1 794 635 514 USD)					
				2 035 715 496	99,47

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de différence

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Galaxy Entertainment (GS)		HKD	35 223 444	(1 871)	(0,00)
Dongfeng Motor Group (H) (UBS)		HKD	42 300 794	(194 437)	(0,01)
				(196 308)	(0,01)

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A (USD) (couvertes)

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 16/11/2021			788 848	6 950	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753314, 16/11/2021			231 111	684	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			238 430	627	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810064, 16/11/2021			45 399	207	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021			222 587	157	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,895990, 16/11/2021			14 783	118	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035952, 16/11/2021			49 370	(23)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234173, 16/11/2021			4 781	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021			4 259 530	(31)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,776893, 16/11/2021			179 288	(43)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,996005, 16/11/2021			53 758	(46)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725551, 16/11/2021			22 604	(157)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000848, 16/11/2021			49 744	(289)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030044, 16/11/2021			125 965	(371)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240500, 16/11/2021			127 535	(383)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021			373 666	(412)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,746797, 16/11/2021			142 707	(816)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021			1 373 635	(1 123)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019643, 16/11/2021			148 167	(1 211)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021			539 174	(2 791)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021			2 317 202	(15 078)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021			2 352 189	(21 101)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021			10 091 380	(21 111)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021			5 369 926	(66 105)	(0,00)
				(120 371)	(0,01)

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Autres actifs et passifs					
				11 073 239	0,54

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actif net					
				2 044 472 056	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	31,77
Chine	CN	15,71
Australie	AU	14,51
du Sud	KR	6,99
Province de Taiwan	TW	6,50
Inde	IN	4,75
Vietnam	VN	4,08
Région administrative spéciale de		
Hong Kong (Chine)	HK	3,55
États-Unis	US	2,42
Indonésie	ID	2,32
Singapour	SG	1,62
Sri Lanka	LK	1,29
Nouvelle Zélande	NZ	0,76
Thaïlande	TH	0,73
Irlande	IE	0,73
Îles Caïmans	KY	0,59
Philippines	PH	0,37
Malaisie	MY	0,36
Îles Vierges britanniques	VG	0,33
Canada	CA	0,10
Bermudes	BM	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,53

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Sembcorp Industries	SG	SGD	527 135	786 053	0,54
				786 053	0,54
Industries					
Jardine Matheson Holdings (SG)	HK	USD	87 053	5 050 244	3,47
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	2 508 856	2 645 556	1,82
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	874 076	2 481 011	1,71
ComfortDelGro	SG	SGD	1 999 866	2 315 790	1,59
Keppel	SG	SGD	456 938	1 821 966	1,25
SATS	SG	SGD	389 258	1 209 789	0,83
Frencken Group	MY	SGD	688 255	1 165 971	0,80
Grand Venture Technology	SG	SGD	963 477	938 267	0,65
BOC Aviation	SG	HKD	81 785	717 232	0,49
HRnetgroup	SG	SGD	1 043 409	631 260	0,43
Boustead Singapore	SG	SGD	485 017	367 162	0,25
Hock Lian Seng Holdings	SG	SGD	596 073	101 191	0,07
				19 445 439	13,38
Technologies de l'information					
TDCX ADR	SG	USD	63 795	1 793 902	1,23
Venture	SG	SGD	119 003	1 660 546	1,14
AEM Holdings	SG	SGD	502 168	1 561 346	1,07
UMS Holdings	SG	SGD	1 343 001	1 317 423	0,91
Aztech Global	SG	SGD	628 125	484 049	0,33
				6 817 266	4,69
Consommation non essentielle					
Sea ADR	SG	USD	17 813	6 106 045	4,20
Genting (Singapore)	SG	SGD	4 713 881	2 724 888	1,87
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	93 570	1 563 289	1,08
Koufu Group	SG	SGD	738 651	358 603	0,25
Straco	SG	SGD	782 159	284 441	0,20
				11 057 266	7,59
Consommation courante					
Wilmar International	SG	SGD	1 544 319	4 936 742	3,40
Thai Beverage	TH	SGD	7 915 296	4 164 976	2,87
First Resources	SG	SGD	1 215 721	1 603 058	1,10
Japfa	SG	SGD	2 972 489	1 512 790	1,04
Golden Agri-Resources	SG	SGD	6 936 256	1 360 076	0,94
Sheng Siong	SG	SGD	912 552	961 507	0,66
				14 539 149	10,00
Santé					
Raffles Medical Group	SG	SGD	1 270 487	1 291 622	0,89
				1 291 622	0,89
Finance					
DBS Group Holdings	SG	SGD	622 841	14 561 243	10,02
United Overseas Bank	SG	SGD	724 974	14 396 377	9,90
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	1 628 018	14 233 033	9,79
Singapore Exchange	SG	SGD	347 935	2 495 477	1,72
				45 686 130	31,43
Immobilier					
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	2 282 840	5 225 613	3,59
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2 183 449	4 453 010	3,06
CapitaLand Investment Singapore	SG	SGD	1 589 690	4 058 554	2,79
Hongkong Land Holdings	HK	USD	627 860	3 459 507	2,38
Ascendas India Trust	SG	SGD	3 347 106	3 454 877	2,38
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	1 802 339	2 913 380	2,00
UOL Group	SG	SGD	539 528	2 891 881	1,99
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	1 278 099	2 035 542	1,40
Ascott Residence Trust	SG	SGD	2 491 770	1 904 341	1,31
Fraser's Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	1 032 455	1 844 979	1,27
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	2 188 204	1 741 741	1,20
City Developments	SG	SGD	313 632	1 701 193	1,17
Cromwell European REIT	SG	EUR	445 017	1 357 529	0,93
CapitaLand China Trust REIT	SG	SGD	1 249 757	1 130 976	0,78
Far East Hospitality Trust	SG	SGD	1 910 134	913 624	0,63
Propnex	SG	SGD	419 456	593 909	0,41
				39 680 656	27,30
Services de communication					
Singapore Telecommunications	SG	SGD	2 399 257	4 450 968	3,06
				4 450 968	3,06
Total des investissements (Coût : 133 909 048 USD)				143 734 549	98,88
Autres actifs et passifs				1 635 255	1,12
Actif net				145 369 804	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
Singapour	SG	87,53
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	5,85
Thaïlande	TH	2,87
Chine	CN	1,82
Malaisie	MY	0,80
Liquidités et autres actifs nets		1,12

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
John Wood Group	GB	GBP	28 418	71 896	1,71
				71 896	1,71
Industries					
SKF	SE	SEK	1 990	39 895	0,95
Wizz Air Holdings	CH	GBP	728	39 864	0,95
				79 759	1,89
Technologies de l'information					
Sage Group	GB	GBP	9 957	83 867	1,99
				83 867	1,99
Consommation non essentielle					
Prosus	NL	EUR	1 740	132 605	3,15
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1 732	107 592	2,55
Publicis Groupe	FR	EUR	1 494	86 562	2,06
Autoliv SDR	SE	SEK	848	70 907	1,68
				397 666	9,44
Consommation courante					
Procter & Gamble 2.0% 05/11/2021	US	EUR	150 000	150 031	3,56
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	4 857	146 564	3,48
Associated British Foods	GB	GBP	6 843	144 987	3,44
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1 277	89 659	2,13
Unilever	GB	EUR	1 806	83 636	1,99
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2 252	63 349	1,50
JDE Peet's	NL	EUR	2 460	61 967	1,47
				740 193	17,58
Santé					
Fresenius Medical Care	DE	EUR	2 361	135 663	3,22
Bayer	DE	EUR	2 693	131 068	3,11
Sanofi	FR	EUR	1 491	128 867	3,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	1 583	64 468	1,53
				460 066	10,92
Finance					
Coöperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 EMTN	NL	EUR	150 000	154 703	3,67
AXA	FR	EUR	5 809	146 154	3,47
St James's Place	GB	GBP	7 266	135 997	3,23
Legal & General Group	GB	GBP	34 716	118 848	2,82
Bank of Montreal 0.25% 17/11/2021 EMTN	CA	EUR	100 000	100 032	2,38
Prudential	GB	GBP	4 701	83 253	1,98
BNG Bank NV 0.375% 01/2022 EMTN	NL	EUR	50 000	50 099	1,19
				789 086	18,74
Immobilier					
DNB Boligkredit 0.05% 11/01/2022 EMTN	NO	EUR	150 000	150 180	3,57
				150 180	3,57
Gouvernement					
France -0.750% 25/02/2022	FR	EUR	300 000	300 723	7,14
				300 723	7,14
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	14	197 106	4,68
				197 106	4,68
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2 147	67 072	1,59
				67 072	1,59
Santé					
Grifols (priv.)	ES	EUR	6 928	78 771	1,87
				78 771	1,87
Finance					
BNP Paribas 4.125% 14/01/2022 EMTN	FR	EUR	150 000	151 412	3,60
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 17/01/2022	DE	EUR	150 000	150 998	3,59
				302 410	7,18

Instruments du marché monétaire

Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	22 533	22 639	0,54
Expt Imperial Bank CP -0.59% 07/01/2022	KR	EUR	18 027	18 048	0,43
Oesterreichisch CP -0.585% 17/11/2021	AT	EUR	14 421	14 426	0,34
Royal Bank Of Canada CD -0.574% 16/03/2022	CA	EUR	13 520	13 554	0,32
Bancosan CP -0.57% 01/02/2022	ES	EUR	13 520	13 540	0,32
SMBC Brussel CD -0.558% 01/02/2022	BE	EUR	13 520	13 539	0,32
Mizuho London CD -0.597% 21/01/2022	GB	EUR	13 520	13 538	0,32
MUFG Bank CD -0.579% 04/01/2022	JP	EUR	13 520	13 534	0,32
La Banque Postale CP -0.575% 05/01/2022	FR	EUR	13 520	13 534	0,32
La Banque Postale CP -0.57% 04/01/2022	FR	EUR	13 520	13 534	0,32
Archer Dan CP -0.56% 09/11/2021	US	EUR	13 520	13 522	0,32
DNB Bank CD -0.600% 04/01/2022	NO	EUR	10 816	10 829	0,26
Goldman Sachs CD -0.535% 24/05/2022	GB	EUR	9 013	9 042	0,21

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Cred CD -0.544% 08/03/2022	GB	EUR	9 013	9 033	0,21
Goldman Sachs CD -0.573% 01/02/2022	GB	EUR	9 013	9 027	0,21
Allianz CP -0.555% 21/01/2022	DE	EUR	9 013	9 025	0,21
BNP Paribas CD -0.550% 07/01/2022	FR	EUR	9 013	9 024	0,21
Allianz CP -0.55% 19/01/2022	DE	EUR	9 013	9 024	0,21
Mizuho London CD -0.580% 05/01/2022	GB	EUR	9 013	9 023	0,21
MUFG Bank CD -0.570% 04/01/2022	JP	EUR	9 013	9 023	0,21
Kommunalbanken CP -0.595% 04/01/2022	NO	EUR	9 013	9 023	0,21
Bancosan CP -0.57% 05/01/2022	ES	EUR	9 013	9 023	0,21
Allianz CP -0.55% 07/01/2022	DE	EUR	9 013	9 023	0,21
Svenska CP -0.545% 20/12/2021	SE	EUR	9 013	9 022	0,21
P&G CP -0.55% 22/11/2021	US	EUR	9 013	9 017	0,21
ING Bank CP -0.56% 01/03/2022	NL	EUR	6 760	6 773	0,16
Goldman Sachs CD -0.561% 12/01/2022	GB	EUR	6 760	6 768	0,16
Cred CD -0.552% 01/02/2022	GB	EUR	4 507	4 514	0,11
Citibank CD -0.530% 04/01/2022	US	EUR	4 507	4 512	0,11
Zuercher Kan Bank CD -0.534% 08/12/2021	CH	EUR	4 507	4 510	0,11
Nordea Bank CP -0.54% 02/12/2021	FI	EUR	4 507	4 509	0,11
Citibank CD -0.531% 07/01/2022	US	EUR	2 704	2 707	0,06
				325 859	7,74

Fractions 5 0,00

Total des investissements (Coût : 4 068 077 EUR) **4 044 659 96,05**

Dépôts bancaires

KBC Bank TD -0.57% 01/11/2021	BE	EUR	43 264	43 264	1,03
DZ Bank TD -0.60% 01/11/2021	DE	EUR	43 264	43 264	1,03
Bred Banque TD -0.60% 01/11/2021	FR	EUR	43 264	43 264	1,03
Cred TD -0.57% 01/11/2021	GB	EUR	15 683	15 683	0,37
				145 475	3,45

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires) **4 190 134 99,50**

Autres actifs et passifs 21 064 0,50

Actif net **4 211 198 100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	25,12
France	FR	21,21
Pays-Bas	NL	15,23
Allemagne	DE	11,59
Irlande	IE	4,68
États-Unis	US	4,27
Norvège	NO	4,04
Espagne	ES	4,00
Suède	SE	2,85
Canada	CA	2,70
Belgique	BE	1,35
Suisse	CH	1,05
Japon	JP	0,54
du Sud	KR	0,43
Autriche	AT	0,34
Finlande	FI	0,11
Liquidités et autres actifs nets		0,50

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	571 221	(4)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,777985, 16/11/2021	156 326	(16)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14071,103648, 16/11/2021	12 851	(126)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	204 359	(167)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019643, 16/11/2021	22 084	(181)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	51 719	(268)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	136 917	(773)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	202 653	(1 818)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861088, 16/11/2021	1 454 671	(7 417)	(0,00)
		(7 864)	(0,00)
Autres actifs et passifs		157 258 832	3,99
Actif net		3 940 583 622	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	29,79
du Sud	KR	14,42
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	14,39
Inde	IN	13,65
Province de Taiwan	TW	9,50
Irlande	IE	3,06
Indonésie	ID	2,99
Singapour	SG	2,61
Thaïlande	TH	1,83
Philippines	PH	1,46
Royaume-Uni	GB	1,10
États-Unis	US	0,77
Vietnam	VN	0,44
Liquidités et autres actifs nets		4,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Denbury	US	USD	2 029	173 682	1,47
				173 682	1,47
Services publics					
Fortum	FI	EUR	7 555	224 265	1,90
EDP Renovaveis	ES	EUR	7 932	220 797	1,87
SSE	GB	GBP	9 389	211 202	1,79
Enel	IT	EUR	23 919	199 910	1,69
Verbund AG	AT	EUR	1 405	146 216	1,24
Public Service Enterprise Group	US	USD	1 016	65 197	0,55
				1 067 587	9,03
Matériaux					
Lynas	MY	AUD	41 778	231 796	1,96
Covestro	DE	EUR	2 358	150 885	1,28
Vale Indonesia	ID	IDR	215 700	73 839	0,62
				456 520	3,86
Industries					
Siemens	DE	EUR	2 345	379 955	3,21
Owens Corning	US	USD	3 548	336 386	2,84
Array Technologies	US	USD	15 971	320 219	2,71
ROCKWOOL International	DK	DKK	594	271 157	2,29
AZEK	US	USD	7 226	267 796	2,26
Central Japan Railway	JP	JPY	1 800	266 207	2,25
Energy Recovery	US	USD	11 333	229 720	1,94
Zhejiang Hangke Techno	CN	CNY	10 978	177 091	1,50
Biffa	GB	GBP	30 831	167 950	1,42
MISUMI Group	JP	JPY	3 900	162 726	1,38
Ceres Power Holdings	GB	GBP	8 980	153 022	1,29
Befesa	LU	EUR	1 995	148 166	1,25
Autostore Holdings	NO	NOK	13 717	54 010	0,46
Titan Wind Energy Suzhou	CN	CNY	12 000	39 853	0,34
				2 974 258	25,15
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	1 522	498 440	4,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	21 000	444 942	3,76
Alphabet (A)	US	USD	148	436 921	3,69
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	32 400	411 367	3,48
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	18 444	366 482	3,10
ASML Holding	NL	EUR	434	351 149	2,97
Sinbon Electronics	TW	TWD	41 000	338 933	2,87
Infineon Technologies	DE	EUR	7 096	351 081	2,80
Lumentum Holdings	US	USD	3 428	283 941	2,40
II-VI	US	USD	3 651	222 748	1,88
Spectris	GB	GBP	4 149	213 748	1,81
Analog Devices	US	USD	1 016	175 555	1,48
Flex	US	USD	10 323	174 149	1,47
Autodesk	US	USD	480	151 416	1,28
ANSYS	US	USD	373	141 229	1,19
NXP Semiconductors	NL	USD	703	140 206	1,19
Lam Research	US	USD	247	139 083	1,18
Trimble	US	USD	1 175	102 954	0,87
				4 924 344	41,63
Consommation non essentielle					
Installed Building Products	US	USD	2 786	350 479	2,96
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	1 181	264 388	2,24
Aptiv	IE	USD	966	166 732	1,41
ThredUp	US	USD	3 000	67 275	0,57
RealReal	US	USD	2 927	37 714	0,32
				886 588	7,50
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	37	675 092	5,71
				675 092	5,71

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics					
Endesa	ES	EUR	7 307	168 332	1,42
				168 332	1,42
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	39 000	170 241	1,44
ReNewCell	SE	SEK	2 167	54 718	0,46
				224 959	1,90
Industries					
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	2 947	339 162	2,87
Smart Wires Technology SDR	US	SEK	32 451	127 253	1,08
				466 415	3,94
Fractions				(5)	(0,00)

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 11 447 719 USD)	12 017 772	101,60
Exposition Gain/(perte) sous-jacente non réalisé(e) USD		
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345330, 16/11/2021	1 858	(5) (0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	50 364	(35) (0,00)
		(40) (0,00)
Autres actifs et passifs		
	(189 360)	(1,60)
Actif net	11 828 372	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	36,37
Irlande	IE	9,98
Allemagne	DE	9,52
Chine	CN	8,41
Province de Taiwan	TW	6,63
Royaume-Uni	GB	6,31
Pays-Bas	NL	4,15
Japon	JP	3,63
Espagne	ES	3,29
Danemark	DK	2,29
Malaisie	MY	1,96
Finlande	FI	1,90
Italie	IT	1,69
Mexique	MX	1,44
Luxembourg	LU	1,25
Autriche	AT	1,24
Indonésie	ID	0,62
Suède	SE	0,46
Norvège	NO	0,46
Liquidités et autres passifs nets		(1,60)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Kaneka	JP	JPY	130 970	5 015 565	0,28
Danimer Scientific	US	USD	85 383	1 242 327	0,07
Carbios SACA	FR	EUR	20 819	972 942	0,05
			7 230 834	0,40	
Industries					
Autostore Holdings	NO	NOK	2 756 077	10 851 827	0,61
			10 851 827	0,61	
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	197 611	64 715 690	3,62
Alphabet (A)	US	USD	17 841	52 671 059	2,95
Salesforce.com	US	USD	111 004	33 084 732	1,85
Apple	US	USD	169 996	25 218 848	1,41
Infineon Technologies	DE	EUR	536 726	25 042 277	1,40
PayPal Holdings	US	USD	99 821	23 422 970	1,31
NXP Semiconductors	NL	USD	52 050	10 380 835	0,58
Nvidia	US	USD	15 050	3 829 510	0,21
			238 565 921	13,34	
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	42 763	142 835 036	7,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	111 006	86 827 292	4,86
Tesla	US	USD	58 352	63 636 639	3,56
Nike	US	USD	342 695	56 794 913	3,18
EssilorLuxottica	FR	EUR	231 362	47 807 428	2,68
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	250 256	41 477 384	2,32
Sony	JP	JPY	348 291	39 989 275	2,24
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	292 140	36 049 384	2,02
Starbucks	US	USD	340 096	35 771 324	2,00
Booking Holdings	US	USD	13 033	31 380 352	1,76
eBay	US	USD	370 779	28 053 168	1,57
Kering	FR	EUR	33 071	24 760 125	1,39
Airbnb	US	USD	142 461	24 182 750	1,35
Marriott International (A)	US	USD	131 281	21 069 252	1,18
Lululemon Athletica	CA	USD	44 162	20 580 676	1,14
Petco Health & Wellness	US	USD	798 389	19 744 154	1,11
adidas	DE	EUR	57 541	18 828 641	1,05
Chipotle Mexican Grill	US	USD	10 540	18 772 764	1,05
Pearson	GB	GBP	2 205 268	18 182 541	1,02
PVH	US	USD	162 314	17 869 120	1,00
Kingfisher	GB	GBP	3 801 039	17 428 316	0,98
Future	GB	GBP	335 646	16 207 574	0,91
Li Ning	CN	HKD	1 460 046	16 148 660	0,90
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	69 436	15 544 390	0,87
Naspers	ZA	ZAR	83 651	14 196 169	0,79
Rakuten	JP	JPY	1 162 736	12 714 778	0,71
Puma	DE	EUR	92 073	11 410 982	0,64
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	4 544 935	11 382 242	0,64
Etsy	US	USD	40 316	10 077 685	0,56
Trip.com Group ADR	CN	USD	334 938	9 425 166	0,53
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	417 245	8 862 712	0,50
S4 Capital	GB	GBP	800 337	7 952 763	0,45
Brunello Cucinelli	IT	EUR	121 157	7 332 844	0,41
Frontdoor	US	USD	157 727	5 780 708	0,32
Made.com Group	GB	GBP	1 998 019	4 293 462	0,24
MercadoLibre	AR	USD	2 433	3 636 634	0,20
Haidilao International Holding	CN	HKD	1 134 306	3 166 565	0,18
Poshmark	US	USD	113 271	2 830 634	0,16
1stdibs.com	US	USD	121 406	2 153 750	0,12
ThredUp	US	USD	72 612	1 628 324	0,09
			976 586 576	54,66	
Consommation courante					
Nestlé	CH	CHF	689 040	90 829 602	5,08
L'Oréal	FR	EUR	133 245	60 783 516	3,40
Pernod Ricard	FR	EUR	204 915	47 028 970	2,63
Walmart	US	USD	258 399	38 576 419	2,16
Davide Campari-Milano	IT	EUR	1 812 223	25 704 144	1,44
Estee Lauder (A)	US	USD	68 601	22 226 024	1,24
China Mengniu Dairy	HK	HKD	3 342 204	21 264 231	1,19
Coty	US	USD	1 786 769	15 124 996	0,85
Oatly Group ADR	SE	USD	886 127	11 528 518	0,65
Shiseido	JP	JPY	159 111	10 593 111	0,59
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	1 133 343	9 367 018	0,52
			353 026 549	19,76	
Santé					
Insulet	US	USD	54 404	16 540 811	0,93
Align Technology	US	USD	7 685	4 767 316	0,27
GN Store Nord	DK	DKK	54 680	3 315 401	0,19
			24 623 528	1,38	
Finance					
Morgan Stanley	US	USD	381 297	39 279 263	2,20
JPMorgan Chase	US	USD	217 928	37 178 599	2,08
BlackRock	US	USD	24 071	22 756 725	1,27
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	1 299 350	20 297 860	1,14
			119 512 447	6,69	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	6 480	0,00
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	1	3 961	0,00
				10 441	0,00
Services de communication					
Netflix	US	USD	45 497	30 963 603	1,73
				30 963 603	1,73
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Matériaux					
Re:NewCell	SE	SEK	155 270	3 920 637	0,22
				3 920 637	0,22
Non coté					
Consommation non essentielle					
Vestiaire Collective	FR	EUR	1 091 365	3 441 326	0,19
Lyst Service (priv.) (perpétuel)	GB	USD	162 995	2 027 655	0,11
				5 468 961	0,31
Santé					
Spiber*	JP	JPY	47 820	1 558 609	0,09
				1 558 609	0,09
Immobilier					
Kitchen United Service (B) (priv.)	US	USD	228 082	873 760	0,05
				873 760	0,05
Fractions					
				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 1 257 648 384 USD)				1 772 993 691	99,23
				Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD
					% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions D-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021			544 251	20 647	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			3 494 323	9 186	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119922, 16/11/2021			585 914	8 297	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068748, 16/11/2021			32 914	1 680	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156528, 16/11/2021			70 762	552	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156107, 16/11/2021			71 678	365	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128608, 16/11/2021			121 345	50	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116407, 16/11/2021			160 131	45	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021			2 593 765	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008767, 16/11/2021			122 724	(22)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775057, 16/11/2021			171 716	(82)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021			166 014	(400)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088772, 16/11/2021			169 392	(415)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115588, 16/11/2021			81 055	(547)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,369351, 16/11/2021			65 752	(680)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727194, 16/11/2021			201 459	(943)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725427, 16/11/2021			167 350	(1 188)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021			704 750	(3 123)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021			2 639 587	(5 522)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858506, 16/11/2021			1 541 399	(12 459)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021			4 754 227	(32 310)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021			54 180 474	(277 270)	(0,02)
				(294 158)	(0,02)
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)					
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067890, 16/11/2021			385 165	14 612	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			2 472 853	6 501	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119922, 16/11/2021			415 225	5 880	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068748, 16/11/2021			23 868	1 218	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156528, 16/11/2021			50 151	391	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156107, 16/11/2021			51 006	260	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128608, 16/11/2021			88 587	36	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116407, 16/11/2021			112 976	32	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021			1 835 586	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008767, 16/11/2021			89 610	(16)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775057, 16/11/2021			117 530	(56)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728854, 16/11/2021			111 957	(270)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088772, 16/11/2021			124 752	(306)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115588, 16/11/2021			58 664	(396)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,369351, 16/11/2021			46 276	(479)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727194, 16/11/2021			144 941	(678)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725427, 16/11/2021			113 726	(807)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021			498 744	(2 210)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021			1 868 015	(3 908)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858506, 16/11/2021			1 146 644	(9 268)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021			3 364 490	(22 865)	(0,00)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021	38 343 010	(196 221)	(0,01)
		(208 563)	(0,01)
Autres actifs et passifs		14 210 015	0,80
Actif net		1 786 700 985	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	51,21
France	FR	15,20
Suisse	CH	7,10
Chine	CN	4,57
Allemagne	DE	3,96
Japon	JP	3,91
Royaume-Uni	GB	3,70
Italie	IT	2,35
Suède	SE	2,00
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,71
Canada	CA	1,14
Afrique du Sud	ZA	0,79
Norvège	NO	0,61
Pays-Bas	NL	0,58
Argentine	AR	0,20
Danemark	DK	0,19
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,77

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
OMV AG	AT	EUR	95 971	5 028 874	1,46
Lundin Energy	SE	SEK	146 386	5 002 335	1,45
				10 031 209	2,91
Services publics					
EDP Renovaveis	ES	EUR	308 646	7 438 369	2,16
				7 438 369	2,16
Matériaux					
Linde	GB	EUR	29 462	8 205 268	2,38
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	42 745	8 080 976	2,35
Stora Enso (FI)	FI	EUR	495 758	7 128 994	2,07
Arkema	FR	EUR	57 979	6 853 160	1,99
				30 268 398	8,79
Industries					
Assa Abloy (B)	SE	SEK	322 900	8 181 304	2,38
Sandvik	SE	SEK	362 825	7 950 107	2,31
Experian	IE	GBP	197 290	7 824 841	2,27
RELX	GB	GBP	291 497	7 820 345	2,27
Wizz Air Holdings	CH	GBP	142 480	7 801 960	2,27
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	100 205	5 968 188	1,73
				45 546 745	13,22
Technologies de l'information					
ASML Holding	NL	EUR	21 694	15 196 419	4,41
SAP	DE	EUR	74 546	9 342 055	2,71
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	574 524	5 440 671	1,58
Capgemini	FR	EUR	25 228	5 078 317	1,47
NXP Semiconductors	NL	USD	24 825	4 286 555	1,24
				39 544 017	11,42
Consommation non essentielle					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	20 712	14 025 848	4,07
Prosus	NL	EUR	122 924	9 368 053	2,72
Schibsted	NO	NOK	188 425	7 357 966	2,14
Puma	DE	EUR	55 662	5 972 551	1,73
Autoliv	SE	USD	43 015	3 604 192	1,05
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	51 538	3 201 526	0,93
Team17 Group	GB	GBP	349 378	2 939 471	0,85
				46 469 607	13,49
Consommation courante					
Nestlé	CH	CHF	168 652	19 247 745	5,59
Coca-Cola European Partners	GB	USD	181 837	8 334 372	2,42
L'Oreal	FR	EUR	13 227	5 224 062	1,52
				32 806 179	9,52
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	46 085	15 412 648	4,47
AstraZeneca	GB	GBP	124 759	13 444 440	3,90
Sonova Holding (B)	CH	CHF	20 211	7 222 114	2,10
Qiagen (DE)	NL	EUR	123 806	5 891 925	1,71
Convatec Group	GB	GBP	1 739 877	4 407 996	1,28
Virbac	FR	EUR	8 160	3 570 154	1,04
				49 949 277	14,50
Finance					
AXA	FR	EUR	403 329	10 147 747	2,95
Legal & General Group	GB	GBP	2 913 605	9 974 547	2,90
Natwest Group	GB	GBP	3 235 808	8 477 865	2,46
SCOR	FR	EUR	253 914	7 388 906	2,15
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	209 860	6 904 392	2,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	41 541	5 965 338	1,73
BAWAG Group	AT	EUR	102 814	5 598 227	1,63
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	252 702	3 417 737	0,99
				57 874 759	16,80
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	128 583	6 745 488	1,96
				6 745 488	1,96
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	396	5 422 731	1,57
				5 422 731	1,57

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	151 971	8 081 820	2,35
				8 081 820	2,35
Fractions					
				(4)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 316 619 916 EUR)					
				348 470 208	101,17

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (CZK) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164933, 16/11/2021	29 787	246	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,102569, 16/11/2021	35 165	78	0,00
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,714268, 16/11/2021	63 502	75	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100623, 16/11/2021	229 727	(225)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	390 689	(453)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	49 972	(582)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861252, 16/11/2021	306 647	(1 506)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	670 039	(1 564)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	686 252	(1 712)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	284 247	(2 750)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,461480, 16/11/2021	5 915 010	(51 200)	(0,01)
		(59 593)	(0,02)

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161100, 16/11/2021	7 496 598	36 987	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164934, 16/11/2021	128 849	1 063	0,00
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,102569, 16/11/2021	47 252	104	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100623, 16/11/2021	310 647	(305)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183251, 16/11/2021	529 763	(614)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	66 787	(777)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,942443, 16/11/2021	900 721	(2 102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	917 372	(2 289)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	379 994	(3 677)	(0,00)
		28 590	0,01

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	4 885 794	51 791	0,02
			51 791	0,02

Autres actifs et passifs

			(4 035 712)	(1,17)
--	--	--	-------------	--------

Actif net			344 455 084	100,00
------------------	--	--	--------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	18,92
Royaume-Uni	GB	18,47
Suisse	CH	14,42
Pays-Bas	NL	13,36
Suède	SE	9,75
Allemagne	DE	8,14
Espagne	ES	5,96
Irlande	IE	4,86
Autriche	AT	3,09
Norvège	NO	2,14
Finlande	FI	2,07
Liquidités et autres passifs nets		(1,15)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	37,18
Allemagne	DE	8,56
France	FR	7,53
Pays-Bas	NL	7,06
Suède	SE	6,28
Irlande	IE	5,69
Suisse	CH	5,19
Autriche	AT	3,98
Espagne	ES	3,66
Norvège	NO	3,07
Belgique	BE	2,90
Italie	IT	2,58
Finlande	FI	1,89
Bermudes	BM	1,79
Luxembourg	LU	1,16
Grèce	GR	1,00
États-Unis	US	0,72
Liquidités et autres passifs nets		(0,24)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Friedrich Vorwerk Group SE	DE	EUR	89 087	3 428 068	0,86
				3 428 068	0,86
Services publics					
EDP Renovaveis	ES	EUR	240 274	5 790 603	1,45
Neoen	FR	EUR	144 086	5 734 623	1,44
				11 525 226	2,89
Matériaux					
Umicore	BE	EUR	131 789	6 534 099	1,64
Symrise	DE	EUR	54 538	6 520 018	1,63
				13 054 117	3,27
Industries					
Schneider Electric	FR	EUR	92 255	13 736 770	3,44
Bureau Veritas	FR	EUR	299 939	8 236 325	2,06
RELX	GB	EUR	305 134	8 186 745	2,05
Deutsche Post	DE	EUR	150 811	8 071 405	2,02
Vestas Wind Systems A/S	DK	DKK	177 465	6 639 262	1,66
Getlink	FR	EUR	398 686	5 296 544	1,33
Autostore Holdings	NO	NOK	1 137 090	3 876 261	0,97
				54 043 312	13,55
Technologies de l'information					
ASML Holding	NL	EUR	39 299	27 528 950	6,90
SAP	DE	EUR	141 166	17 690 923	4,43
Infinion Technologies	DE	EUR	264 253	10 674 500	2,68
Dassault Systemes	FR	EUR	158 631	7 991 830	2,00
Alten	FR	EUR	48 396	6 736 723	1,69
Edenred	FR	EUR	127 826	5 978 422	1,50
Worldline (France)	FR	EUR	65 119	3 280 695	0,82
				79 882 043	20,02
Consommation non essentielle					
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	32 714	22 153 921	5,55
Kering	FR	EUR	19 215	12 455 163	3,12
EssilorLuxottica	FR	EUR	68 193	12 199 728	3,06
BMW	DE	EUR	124 243	10 838 959	2,72
adidas	DE	EUR	38 093	10 791 747	2,70
Prada	IT	HKD	1 263 000	6 868 015	1,72
JCDecaux	FR	EUR	297 513	6 711 893	1,68
				82 019 426	20,56
Consommation courante					
L'Oreal	FR	EUR	38 829	15 335 514	3,84
Danone	FR	EUR	161 307	9 089 649	2,28
AAK	SE	SEK	285 332	5 395 494	1,35
Beiersdorf	DE	EUR	53 946	4 957 637	1,24
				34 778 294	8,72
Santé					
Novo Nordisk	DK	DKK	88 829	8 410 201	2,11
Sartorius Stedim Biotech (H)	FR	EUR	14 954	7 121 095	1,78
Dermapharm Holding SE	DE	EUR	55 975	4 869 825	1,22
				20 401 121	5,11
Finance					
ABN AMRO Group	NL	EUR	1 334 974	16 988 879	4,26
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	6 373 381	15 662 584	3,93
Allianz	DE	EUR	54 518	10 966 296	2,75
Deutsche Boerse	DE	EUR	65 042	9 340 031	2,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	33 188	8 502 766	2,13
Bridgepoint Group	GB	GBP	1 278 070	7 511 926	1,88
				68 972 482	17,29
Immobilier					
iCade REIT	FR	EUR	102 143	6 925 295	1,74
				6 925 295	1,74
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES	EUR	311 905	5 386 599	1,35
Red Electrica	ES	EUR	143 996	2 593 368	0,65
				7 979 967	2,00
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	156 917	9 076 079	2,27
				9 076 079	2,27
Santé					
Grifols	ES	EUR	306 490	6 066 970	1,52
				6 066 970	1,52

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 310 174 326 EUR)	398 152 399	99,79
Autres actifs et passifs	819 750	0,21
Actif net	398 972 149	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	37,34
Allemagne	DE	26,73
Pays-Bas	NL	11,16
Espagne	ES	7,25
Italie	IT	5,65
Royaume-Uni	GB	3,93
Danemark	DK	3,77
Belgique	BE	1,64
Suède	SE	1,35
Norvège	NO	0,97
Liquidités et autres actifs nets		0,21

Fractions (1) (0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Industries					
Daifuku	JP	JPY	46 300	4 247 202	1,39
				4 247 202	1,39
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	622 000	13 178 770	4,32
Marvell Technology	US	USD	173 273	11 853 606	3,89
Apple	US	USD	78 355	11 623 964	3,81
ASM International	NL	EUR	22 206	10 038 861	3,29
Keysight Technologies	US	USD	51 749	9 282 218	3,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	834 931	9 132 468	3,00
Alphabet	US	USD	3 056	9 041 512	2,97
Salesforce.com	US	USD	28 282	8 429 450	2,77
Cisco Systems	US	USD	143 984	8 078 942	2,65
Autodesk	US	USD	24 567	7 749 660	2,54
Cadence Design Systems	US	USD	44 677	7 680 646	2,52
Z Holdings	JP	JPY	1 157 000	7 161 152	2,35
Murata Manufacturing	JP	JPY	90 800	6 760 826	2,22
Nokia	FI	EUR	1 038 345	5 960 619	1,96
Azbil	JP	JPY	140 100	5 958 570	1,95
Samsung Electronics	KR	KRW	97 370	5 818 361	1,91
NAVER	KR	KRW	16 416	5 706 038	1,87
Trimble	US	USD	64 481	5 649 825	1,85
Juniper Networks	US	USD	186 466	5 498 882	1,80
Arista Networks	US	USD	11 992	4 846 447	1,59
Snap	US	USD	74 692	3 921 330	1,29
Aspen Technologies	US	USD	24 194	3 727 570	1,22
Nutanix (A)	US	USD	102 452	3 511 030	1,15
MediaTek	TW	TWD	103 000	3 380 621	1,11
Intel	US	USD	67 271	3 264 662	1,07
Ciena	US	USD	56 717	3 083 136	1,01
AMS	AT	CHF	154 454	3 048 467	1,00
				183 387 633	60,17
Consommation non essentielle					
Sony	JP	JPY	127 800	14 673 453	4,81
Activision Blizzard	US	USD	125 905	9 818 072	3,22
Prosus	NL	EUR	108 523	9 552 719	3,13
Booking Holdings	US	USD	3 952	9 515 151	3,12
Amazon.com	US	USD	2 537	8 473 884	2,78
Rakuten	JP	JPY	502 500	5 494 948	1,80
Electronic Arts	US	USD	26 918	3 744 025	1,23
Zynga	US	USD	459 231	3 223 956	1,06
				64 496 208	21,16
Consommation courante					
Ocado Group	GB	GBP	336 926	8 314 546	2,73
				8 314 546	2,73
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	746	13 560 355	4,45
				13 560 355	4,45
Services de communication					
TIME dotCom	MY	MYR	6 180 000	6 742 206	2,21
Bharti Airtel	IN	INR	629 702	5 768 313	1,89
MTN Group	ZA	ZAR	546 480	4 904 624	1,61
				17 415 143	5,71
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Trip.com Group	CN	HKD	140 350	4 016 185	1,32
				4 016 185	1,32
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	14 454	2 095 830	0,69
				2 095 830	0,69
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	70 629	4 338 351	1,42
				4 338 351	1,42
Non coté					
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	610 922	3 449 999	1,13
				3 449 999	1,13
Total des investissements (Coût : 295 173 348 USD)				305 321 452	100,17

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)			
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,010917, 16/11/2021	10 904	(107)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,921543, 16/11/2021	225 691	(3 125)	(0,00)
		(3 232)	(0,00)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	21 837	178	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	31 617	83	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008809, 16/11/2021	4 341	20	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,375244, 16/11/2021	3 696	18	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008778, 16/11/2021	4 301	5	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,374667, 16/11/2021	1 232	5	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035991, 16/11/2021	2 683	2	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,814990, 16/11/2021	4 792	2	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013329, 16/11/2021	1 422	1	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,585562, 16/11/2021	4 449	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021	5 966	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000848, 16/11/2021	1 523	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	24 394	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240500, 16/11/2021	30 274	(91)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	15 397	(146)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	45 165	(200)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	42 595	(382)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	182 449	(382)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	72 814	(411)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861080, 16/11/2021	1 180 262	(6 029)	(0,00)
		(7 367)	(0,00)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)			
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,982299, 16/11/2021	11 174	(33)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,944236, 16/11/2021	5 730	(72)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,941670, 16/11/2021	164 955	(2 169)	(0,00)
		(2 274)	(0,00)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344817, 16/11/2021	1 636	(5)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	47 842	(34)	(0,00)
		(39)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	22 858	60	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008809, 16/11/2021	3 175	14	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,375247, 16/11/2021	2 601	12	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128624, 16/11/2021	14 000	8	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,375150, 16/11/2021	1 095	5	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 16/11/2021	3 153	3	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008778, 16/11/2021	3 105	3	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,815003, 16/11/2021	3 455	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035991, 16/11/2021	1 953	1	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,585547, 16/11/2021	3 191	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021	4 325	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000848, 16/11/2021	1 104	(6)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859431, 16/11/2021	7 447	(52)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240500, 16/11/2021	21 855	(66)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	11 198	(106)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	32 596	(144)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	131 689	(275)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	30 744	(276)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	52 557	(297)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861080, 16/11/2021	834 301	(4 262)	(0,00)
		(5 384)	(0,00)
Autres actifs et passifs			
		(506 745)	(0,17)
Actif net			304 796 411 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	46,59
Japon	JP	14,53
Pays-Bas	NL	6,43
Province de Taiwan	TW	5,43
Irlande	IE	4,45
Royaume-Uni	GB	3,86
du Sud	KR	3,78
Suède	SE	3,00
Malaisie	MY	2,21
Finlande	FI	1,96
Inde	IN	1,89
Afrique du Sud	ZA	1,61
Espagne	ES	1,42
Chine	CN	1,32
Autriche	AT	1,00
Kazakhstan	KZ	0,69
Liquidités et autres passifs nets		(0,17)

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Linde	GB	USD	55 288	17 722 016	3,39
				17 722 016	3,39
Industries					
Wolters Kluwer	NL	EUR	226 515	23 714 290	4,54
Schneider Electric	FR	EUR	121 944	20 972 413	4,01
Fastenal	US	USD	230 000	12 999 600	2,49
RELX	GB	EUR	407 868	12 639 607	2,42
WW Grainger	US	USD	27 280	12 455 775	2,38
Sandvik	SE	SEK	278 233	7 041 701	1,35
				89 823 386	17,18
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	58 439	19 138 188	3,66
Cisco Systems	US	USD	302 283	16 961 099	3,24
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	115 623	13 157 897	2,52
Amdocs	US	USD	169 146	13 095 283	2,50
Intel	US	USD	226 141	10 974 623	2,10
SAP	DE	EUR	38 205	5 530 111	1,06
Texas Instruments	US	USD	29 162	5 444 254	1,04
				84 301 455	16,12
Consommation non essentielle					
Lowe's Cos	US	USD	75 007	17 579 391	3,36
Bridgestone	JP	JPY	225 700	9 959 898	1,91
Informa	GB	GBP	1 239 470	8 811 427	1,69
				36 350 716	6,95
Consommation courante					
Unilever	GB	EUR	350 230	18 733 606	3,58
Procter & Gamble	US	USD	120 164	17 193 065	3,29
PepsiCo	US	USD	84 705	13 667 152	2,61
				49 593 823	9,49
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	49 151	18 986 320	3,63
Sanofi	FR	EUR	135 581	13 534 949	2,59
Astellas Pharma	JP	JPY	491 900	8 278 510	1,58
Hoya	JP	JPY	30 100	4 419 815	0,85
				45 219 594	8,65
Finance					
Marsh & McLennan	US	USD	167 533	28 091 933	5,37
Deutsche Boerse	DE	EUR	120 190	19 934 991	3,81
Progressive	US	USD	178 537	16 925 308	3,24
CME Group	US	USD	71 765	15 725 147	3,01
Admiral Group	GB	GBP	382 217	15 014 130	2,87
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	45 180	13 369 606	2,56
Zurich Insurance Group	CH	CHF	22 631	10 022 282	1,92
US Bancorp	US	USD	131 867	8 001 690	1,53
PNC Financial Services Group	US	USD	34 731	7 386 242	1,41
Hiscox	BM	GBP	524 224	5 976 820	1,14
AIA Group	HK	HKD	521 000	5 854 943	1,12
				146 303 092	27,98
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	567	10 306 284	1,97
				10 306 284	1,97
Services de communication					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	385 100	10 751 363	2,06
Verizon Communications (US)	US	USD	85 936	4 546 874	0,87
				15 298 237	2,93
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	1 359 889	16 044 829	3,07
Endesa	ES	EUR	279 550	6 440 014	1,23
				22 484 843	4,30
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	289 664	9 120 395	1,74
				9 120 395	1,74
Fractions				(4)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 477 431 738 USD)				526 523 837	100,71

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861065, 16/11/2021	168 078 294	(861 469)	(0,16)
		(861 469)	(0,16)
Autres actifs et passifs		(2 839 507)	(0,54)
Actif net		522 822 861	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	42,11
Royaume-Uni	GB	13,95
Allemagne	DE	7,43
France	FR	6,60
Japon	JP	6,39
Espagne	ES	6,05
Suisse	CH	5,55
Pays-Bas	NL	4,54
Province de Taiwan	TW	2,52
Irlande	IE	1,97
Suède	SE	1,35
Bermudes	BM	1,14
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,12
Liquidités et autres passifs nets		(0,70)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net	Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle								
Services publics								
West Holdings	JP	JPY	140 895	895 750 063	1,63			
Renova	JP	JPY	63 108	315 639 974	0,57			
Nippon Gas	JP	JPY	203 723	287 672 728	0,52			
				1 499 062 765	2,73			
Matériaux								
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	90 970	1 841 430 413	3,35			
Nissan Chemical	JP	JPY	100 132	633 725 742	1,15			
NOF	JP	JPY	91 718	524 211 802	0,95			
				2 999 367 957	5,46			
Industries								
ITOCHU	JP	JPY	809 190	2 627 707 381	4,79			
Recruit Holdings	JP	JPY	326 481	2 466 714 168	4,49			
MISUMI Group	JP	JPY	503 091	2 394 054 200	4,36			
Hitachi	JP	JPY	217 467	1 426 829 996	2,60			
Daikin Industries	JP	JPY	43 381	1 079 029 956	1,97			
Hitachi Transport System	JP	JPY	127 806	573 139 520	1,04			
UT Group	JP	JPY	88 445	321 782 531	0,59			
Miura	JP	JPY	69 653	304 926 057	0,56			
				11 194 183 809	20,39			
Technologies de l'information								
Z Holdings	JP	JPY	2 601 095	1 836 119 847	3,34			
Nomura Research Institute	JP	JPY	309 652	1 409 418 437	2,57			
Shimadzu	JP	JPY	273 470	1 262 588 587	2,30			
Fujitsu	JP	JPY	62 734	1 253 194 242	2,25			
Murata Manufacturing	JP	JPY	118 176	1 003 551 749	1,83			
Mitsui High-Tec	JP	JPY	113 315	994 781 288	1,81			
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	138 184	932 695 411	1,70			
Tokyo Electron	JP	JPY	16 642	878 099 253	1,60			
Azbil	JP	JPY	153 611	745 109 808	1,36			
TDK	JP	JPY	179 321	740 498 819	1,35			
Sansan	JP	JPY	48 897	644 714 935	1,17			
Obic	JP	JPY	18 138	381 381 824	0,69			
				12 062 154 200	21,97			
Consommation non essentielle								
Sony	JP	JPY	267 954	3 508 782 397	6,39			
Open House	JP	JPY	225 414	1 633 288 883	2,97			
Denso	JP	JPY	135 660	1 117 870 981	2,04			
Nifco	JP	JPY	300 864	1 091 627 612	1,99			
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	416 703	996 731 752	1,82			
Yamaha	JP	JPY	127 526	916 291 779	1,67			
Fast Retailing	JP	JPY	9 349	705 456 493	1,28			
Kadokawa	JP	JPY	76 011	456 693 234	0,83			
Shimano	JP	JPY	12 061	383 015 250	0,70			
ABC-Mart	JP	JPY	51 328	280 989 546	0,51			
				11 090 747 927	20,20			
Consommation courante								
Kao	JP	JPY	374 911	2 414 738 032	4,40			
Shiseido	JP	JPY	198 862	1 509 971 732	2,75			
Ajinomoto	JP	JPY	390 150	1 330 233 684	2,42			
Unicharm	JP	JPY	98 823	454 949 718	0,83			
Ain Holdings	JP	JPY	43 475	292 154 745	0,53			
				6 002 047 911	10,93			
Santé								
Eisai	JP	JPY	242 336	1 948 354 631	3,55			
Nippon Shinyaku	JP	JPY	173 057	1 578 726 296	2,88			
Olympus	JP	JPY	486 075	1 196 776 807	2,18			
Hoya	JP	JPY	54 881	919 082 381	1,67			
				5 642 940 115	10,28			
Finance								
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	422 406	2 536 431 205	4,62			
				2 536 431 205	4,62			
Fractions					1		0,00	
Total des investissements (Coût : 43 983 817 409 JPY)				53 026 935 890	96,58			

	Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008747, 16/11/2021	7 122 723	(18 076)	(0,00)
		(18 559)	(0,00)
Autres actifs et passifs		1 920 824 031	3,50
Actif net		54 902 248 647	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	96,58
Liquidités et autres actifs nets		3,42

Exposition sous-jacente JPY	Gain/(perte) non réalisé(e) JPY	% de l'actif net
-----------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008747, 16/11/2021	17 925 881 256	(45 492 715)	(0,08)
		(45 492 715)	(0,08)

Actions I-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008753, 16/11/2021	262 773	(483)	(0,00)
--	---------	-------	--------

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Brookfield Renewable	US	USD	37 462	1 558 794	1,69
NextEra Energy	US	USD	17 450	1 498 432	1,62
American Water Works	US	USD	8 408	1 469 046	1,59
			4 526 272	4,89	
Matériaux					
Ecolab	US	USD	10 816	2 406 560	2,60
Air Products and Chemicals	US	USD	5 521	1 654 533	1,79
AptarGroup	US	USD	7 255	889 028	0,96
			4 950 121	5,35	
Industries					
Johnson Controls International	US	USD	34 635	2 549 482	2,76
Equifax	US	USD	8 556	2 371 381	2,56
Deere	US	USD	4 983	1 719 982	1,86
Advanced Drainage Systems	US	USD	15 144	1 710 363	1,85
Waste Connections (US)	US	USD	9 658	1 306 148	1,41
TPI Composites	US	USD	28 097	953 893	1,03
AGCO	US	USD	7 036	863 176	0,93
Sunrun	US	USD	13 183	751 299	0,81
Trex	US	USD	4 875	521 284	0,56
			12 747 008	13,79	
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	19 459	6 372 628	6,89
Alphabet (A)	US	USD	1 600	4 723 472	5,11
Salesforce.com	US	USD	9 745	2 904 497	3,14
Intuit	US	USD	3 484	2 172 413	2,35
Adobe	US	USD	3 225	2 087 994	2,26
Autodesk	US	USD	6 233	1 966 200	2,13
Nvidia	US	USD	7 024	1 787 327	1,93
ANSYS	US	USD	4 360	1 650 827	1,79
SolarEdge Technologies	IL	USD	4 513	1 595 887	1,73
Envestnet	US	USD	18 956	1 579 035	1,71
Genpact	US	USD	31 593	1 565 433	1,69
Texas Instruments	US	USD	7 356	1 373 292	1,49
Itron	US	USD	14 907	1 167 069	1,26
PayPal Holdings	US	USD	4 751	1 114 822	1,21
Marvell Technology	US	USD	15 839	1 083 546	1,17
			33 144 442	35,84	
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	1 247	4 165 130	4,50
Nike	US	USD	12 695	2 103 942	2,28
Autoliv	SE	USD	16 933	1 638 776	1,77
Etsy	US	USD	6 482	1 620 306	1,75
eBay	US	USD	17 097	1 293 559	1,40
Planet Fitness	US	USD	11 705	923 525	1,00
Installed Building Products	US	USD	5 853	736 307	0,80
RealReal	US	USD	55 476	714 808	0,77
			13 196 353	14,27	
Consommation courante					
Hain Celestial Group	US	USD	33 077	1 481 850	1,60
Vital Farms	US	USD	40 147	672 462	0,73
			2 154 312	2,33	
Santé					
Thermo Fisher Scientific	US	USD	4 338	2 709 341	2,93
UnitedHealth Group	US	USD	5 930	2 705 978	2,93
Danaher	US	USD	8 591	2 639 499	2,85
IQVIA Holdings	US	USD	9 665	2 489 994	2,69
Stryker	US	USD	6 870	1 817 733	1,97
ICON	IE	USD	5 830	1 670 820	1,81
Zoetis	US	USD	6 614	1 423 796	1,54
Boston Scientific	US	USD	32 929	1 408 703	1,52
			16 865 864	18,24	
Immobilier					
Hannon Armstrong Sustainable Infrast. Capital REIT	US	USD	24 489	1 469 340	1,59
			1 469 340	1,59	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	245	4 451 246	4,81
			4 451 246	4,81	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Fluence Energy	US	USD	4 218	151 890	0,16
			151 890	0,16	
Fractions				(1)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 91 808 857 USD)				93 656 847	101,28

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857305, 16/11/2021	1 750	(17)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859556, 16/11/2021	14 775	(102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861088, 16/11/2021	48 659	(248)	(0,00)
		(367)	(0,00)
Autres actifs et passifs		(1 187 274)	(1,28)
Actif net		92 469 206	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	91,17
Irlande	IE	6,62
Suède	SE	1,77
Israël	IL	1,73
Liquidités et autres passifs nets		(1,28)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
American Water Works	US	USD	641 644	112 108 000	4,61
Suez	FR	EUR	2 993 972	68 073 246	2,80
Veolia Environnement (FR)	FR	EUR	2 064 825	67 326 699	2,77
Severn Trent	GB	GBP	1 538 574	57 658 081	2,37
Pennon Group	GB	GBP	3 077 413	49 112 564	2,02
Essential Utilities	US	USD	456 959	21 573 046	0,89
				375 851 636	15,45
Matériaux					
Diversey Holdings	US	USD	3 103 671	54 252 167	2,23
Ball	US	USD	503 225	46 301 708	1,90
Schnitzer Steel Industries (A)	US	USD	488 455	26 596 381	1,09
				127 150 256	5,23
Industries					
Evoqua Water Technologies	US	USD	2 454 189	102 511 461	4,21
Ebara	JP	JPY	1 819 967	99 113 930	4,07
Siemens	DE	EUR	493 397	79 943 914	3,29
Advanced Drainage Systems	US	USD	673 660	76 083 191	3,13
Interpump Group	IT	EUR	959 636	70 661 034	2,91
Aalberts	NL	EUR	1 247 459	68 944 794	2,83
Arcadis	NL	EUR	1 410 612	68 756 438	2,83
AZEK	US	USD	1 853 074	68 674 907	2,82
Pentair	GB	USD	836 698	62 333 984	2,56
AO Smith	US	USD	814 236	58 836 666	2,42
Tetra Tech	US	USD	331 463	57 856 796	2,38
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	33 552 814	52 036 508	2,14
Kurita Water Industries	JP	JPY	924 435	45 560 519	1,87
Mueller Water Products (A)	US	USD	2 339 315	38 505 124	1,58
Rexnord	US	USD	826 617	30 072 339	1,24
Befesa	LU	EUR	363 577	27 002 267	1,11
Biffa	GB	GBP	4 464 577	24 320 451	1,00
Core & Main	US	USD	784 191	21 549 576	0,89
Waste Management	US	USD	124 597	19 878 163	0,82
Energy Recovery	US	USD	834 895	16 923 326	0,70
Copart	US	USD	109 069	16 881 081	0,69
Regal Rexnord	US	USD	99 338	15 020 931	0,62
Clean Harbors	US	USD	66 096	7 449 054	0,31
				1 128 916 454	46,41
Technologies de l'information					
Horiba	JP	JPY	1 076 243	70 371 604	2,89
Entegris	US	USD	495 924	69 335 172	2,85
Autodesk	US	USD	179 926	56 757 674	2,33
Spectris	GB	GBP	596 639	30 737 581	1,26
				227 202 031	9,34
Consommation non essentielle					
Service Corp International	US	USD	1 323 597	91 513 463	3,76
Coway	KR	KRW	1 165 457	79 028 758	3,25
Rinnai	JP	JPY	685 006	70 127 292	2,88
Pool	US	USD	74 911	38 646 696	1,59
LKQ	US	USD	585 826	32 525 046	1,34
Mercari	JP	JPY	395 704	21 318 750	0,88
ThredUp	US	USD	253 560	5 686 081	0,23
				338 846 086	13,93
Santé					
Outset Medical	US	USD	274 847	14 533 898	0,60
				14 533 898	0,60
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	4 461	81 071 057	3,33
				81 071 057	3,33
Obligations indexées sur actions					
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	5 501 987	35 811 905	1,47
JPM (Zhejiang Weixing (A)) ELN 22/07/2022	CN	USD	9 699 499	27 255 260	1,12
				63 067 165	2,59
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BR	BRL	6 269 726	40 024 150	1,65
				40 024 150	1,65
Matériaux					
Re:NewCell	SE	SEK	597 126	15 077 714	0,62
				15 077 714	0,62
Total des investissements (Coût : 1 913 006 225 USD)				2 411 740 447	99,15

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859430, 16/11/2021	9 679 201	(67 894)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860979, 16/11/2021	246 376 157	(1 287 363)	(0,05)
		(1 355 257)	(0,06)
Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)			
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967988, 16/11/2021	527 169	(3 458)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,949598, 16/11/2021	542 384	(6 055)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,946987, 16/11/2021	621 081	(7 339)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,941670, 16/11/2021	11 179 246	(146 982)	(0,01)
		(163 834)	(0,01)
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345331, 16/11/2021	1 933	(5)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	54 221	(38)	(0,00)
		(43)	(0,00)
Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859430, 16/11/2021	923 635	(6 479)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021	25 434 801	(150 163)	(0,01)
		(136 642)	(0,01)
Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859430, 16/11/2021	1 290 506	(9 052)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021	33 944 889	(173 714)	(0,01)
		(182 766)	(0,01)
Actions Y-ACC (CHF) (CHF/USD couvertes)			
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,922485, 16/11/2021	4 176 651	28 579	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,922924, 16/11/2021	150 500	1 102	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910962, 16/11/2021	183 652	(1 053)	(0,00)
		28 628	0,00
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857304, 16/11/2021	1 304 671	(12 357)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021	36 344 687	(185 995)	(0,01)
		(198 352)	(0,01)
Autres actifs et passifs			
		22 576 758	0,93
Actif net		2 432 308 939	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	45,23
Japon	JP	12,60
Royaume-Uni	GB	9,22
Pays-Bas	NL	5,66
France	FR	5,57
Chine	CN	4,73
Irlande	IE	3,33
Allemagne	DE	3,29
du Sud	KR	3,25
Italie	IT	2,91
Bésil	BR	1,65
Luxembourg	LU	1,11
Suède	SE	0,62
Liquidités et autres actifs nets		0,84

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Formosa Plastics	TW	TWD	784 000	3 032 500	2,98
				3 032 500	2,98
Industries					
Hiwin Technologies	TW	TWD	102 744	1 140 443	1,12
CTCI	TW	TWD	578 000	757 090	0,74
				1 897 533	1,87
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	464 852	9 849 160	9,69
MediaTek	TW	TWD	289 091	9 488 417	9,33
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	2 062 800	7 941 824	7,81
Silergy	CN	TWD	36 000	5 921 621	5,82
Delta Electronics	TW	TWD	474 523	4 176 377	4,11
Vanguard International Semiconductor	TW	TWD	687 000	3 572 651	3,51
Unimicron Technology	TW	TWD	424 000	2 894 485	2,85
Global Unichip	TW	TWD	133 000	2 859 684	2,81
Chroma ATE	TW	TWD	354 000	2 306 444	2,27
Advantech	TW	TWD	175 483	2 292 436	2,25
Sinbon Electronics	TW	TWD	270 000	2 232 000	2,20
Visera Technologies	TW	TWD	131 919	1 901 365	1,87
Wiwynn	TW	TWD	57 000	1 822 915	1,79
Powertech Technology	TW	TWD	464 000	1 625 459	1,60
WPG Holdings	TW	TWD	789 880	1 474 812	1,45
Quanta Computer	TW	TWD	327 000	917 873	0,90
Taiwan Union Technology	TW	TWD	251 000	863 563	0,85
				62 141 086	61,12
Consommation non essentielle					
Sea ADR	SG	USD	13 276	4 550 747	4,48
Momo.com	TW	TWD	52 900	3 407 806	3,35
Feng TAY Enterprise	TW	TWD	176 000	1 367 518	1,34
Poya International	TW	TWD	53 560	958 535	0,94
KMC Kuei Meng International	TW	TWD	87 000	632 759	0,62
				10 917 365	10,74
Consommation courante					
President Chain Store	TW	TWD	303 000	3 061 480	3,01
Uni-President Enterprises	TW	TWD	582 840	1 396 502	1,37
				4 457 982	4,38
Finance					
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	7 651 237	7 306 602	7,19
Chailease Holding	TW	TWD	524 662	5 020 425	4,94
Mega Financial Holding	TW	TWD	2 037 775	2 447 876	2,41
				14 774 903	14,53
Services de communication					
Taiwan Mobile	TW	TWD	760 000	2 680 017	2,64
				2 680 017	2,64
Fractions				2	0,00
Total des investissements (Coût : 60 675 666 USD)				99 901 388	98,26
Autres actifs et passifs				1 773 600	1,74
Actif net				101 674 988	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Province de Taiwan	TW	87,96
Chine	CN	5,82
Singapour	SG	4,48
Liquidités et autres actifs nets		1,74

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
PTT (F)	TH	THB	16 648 200	19 062 665	8,20
PTT Exploration & Production	TH	THB	2 938 718	10 399 070	4,47
				29 461 735	12,68
Services publics					
Electricity Generating	TH	THB	777 000	4 184 514	1,80
B Grimm Power	TH	THB	3 226 600	4 133 833	1,78
				8 318 347	3,58
Matériaux					
Siam Cement (F)	TH	THB	755 550	9 013 019	3,88
Indorama Ventures	TH	THB	6 794 800	8 614 779	3,71
PTT Global Chemical	TH	THB	2 717 411	5 140 626	2,21
TOA Paint Thailand	TH	THB	2 951 300	2 936 946	1,26
				25 705 370	11,06
Industries					
Airports of Thailand	TH	THB	3 119 700	6 070 950	2,61
Dynasty Ceramic	TH	THB	29 341 300	2 619 255	1,13
Business Online	TH	THB	5 053 600	1 981 590	0,85
Namyong Terminal	TH	THB	13 906 900	1 710 009	0,74
				12 381 804	5,33
Technologies de l'information					
Delta Electronics	TW	TWD	481 000	4 233 383	1,82
Fabrinet	TH	USD	19 912	1 927 681	0,83
Interlink Communication	TH	THB	4 604 800	1 279 407	0,55
Humanica	TH	THB	3 636 600	1 175 139	0,51
				8 615 610	3,71
Consommation non essentielle					
Sea ADR	SG	USD	20 812	7 133 937	3,07
Home Product Center	TH	THB	14 061 800	6 192 279	2,66
Minor International (F)	TH	THB	5 049 000	4 983 624	2,14
Somboon Advance Technology	TH	THB	4 207 800	2 604 911	1,12
PTG Energy	TH	THB	3 270 200	1 538 361	0,66
Thai Stanley Electric	TH	THB	260 800	1 386 425	0,60
Sabina	TH	THB	2 346 100	1 372 893	0,59
Thai Stanley Electric	TH	THB	227 000	1 206 742	0,52
Xingda International Holdings	CN	HKD	4 594 000	1 044 094	0,45
Minor International WTS 05/05/2023	TH	THB	166 348	25 119	0,01
Minor International WTS 15/02/2024	TH	THB	150 753	18 393	0,01
				27 506 778	11,84
Consommation courante					
CP ALL (F)	TH	THB	6 933 200	13 382 482	5,76
Charoen Pokphand Foods	TH	THB	6 575 800	5 004 383	2,15
Thai Beverage	TH	SGD	9 386 900	4 939 324	2,13
Asian Sea Corp	TH	THB	7 912 500	3 769 195	1,62
Carabao Group	TH	THB	824 500	3 083 465	1,33
Osotspa	TH	THB	2 548 500	2 517 127	1,08
DOD Biotech	TH	THB	2 791 000	984 082	0,42
				33 680 058	14,49
Santé					
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	10 312 100	7 310 947	3,15
Chularat Hospital	TH	THB	32 473 200	3 725 247	1,60
Rajthanee Hospital	TH	THB	3 690 100	3 702 002	1,59
Mega Lifesciences	TH	THB	1 773 600	2 490 009	1,07
				17 228 205	7,41
Finance					
Siam Commercial Bank	TH	THB	2 482 600	9 437 489	4,06
Kasikornbank (F)	TH	THB	1 723 800	7 345 320	3,16
Muangthai Capital	TH	THB	3 311 500	6 049 272	2,60
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1 599 300	4 449 683	1,91
Ngern Tid Lor	TH	THB	2 978 900	3 164 567	1,36
JMT Network Services (F)	TH	THB	1 998 200	2 940 878	1,27
TMB Bank	TH	THB	73 373 000	2 569 766	1,11
TQM (F)	TH	THB	765 600	2 422 829	1,04
Kiatnakin Bank	TH	THB	651 000	1 178 885	0,51
				39 558 689	17,02
Immobilier					
Supalai	TH	THB	9 338 825	6 589 083	2,84
Central Pattana (F)	TH	THB	3 474 200	6 209 111	2,67
Land & Houses	TH	THB	16 973 900	4 327 834	1,86
Dusit Thani Freehold & Leasehold REIT	TH	THB	11 591 600	1 925 378	0,83
Land & Houses	TH	THB	2 923 400	745 379	0,32
				19 796 785	8,52
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19	337 092	0,15
				337 092	0,15
Services de communication					
Advanced Info Service	TH	THB	1 690 100	9 633 448	4,15
				9 633 448	4,15

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fractions	(4)	(0,00)

Total des investissements (Coût : 218 594 741 USD) **232 223 917 99,93**

Autres actifs et passifs 162 756 0,07

Actif net **232 386 673 100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Thaïlande	TH	94,44
Singapour	SG	3,07
Province de Taiwan	TW	1,82
Chine	CN	0,45
Irlande	IE	0,15
Liquidités et autres actifs nets		0,07

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	702 648	(20 021)	(0,04)
			(20 021)	(0,04)
Autres actifs et passifs			(132 859)	(0,26)
Actif net			51 802 819	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	65,27
Irlande	IE	16,27
Pays-Bas	NL	4,56
Suisse	CH	2,32
Grèce	GR	2,04
Australie	AU	1,67
Suède	SE	1,46
Géorgie	GE	1,17
Bermudes	BM	1,06
Autriche	AT	0,98
Kazakhstan	KZ	0,98
États-Unis	US	0,84
Singapour	SG	0,59
Luxembourg	LU	0,56
Chypre	CY	0,49
Liquidités et autres passifs nets		(0,26)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	199 775	3 366 210	3,80
Kosmos Energy	US	GBP	282 074	719 289	0,81
SBM Offshore	NL	EUR	50 218	578 887	0,65
BW Energy	SG	NOK	220 811	525 614	0,59
Energiean	GB	GBP	44 052	395 362	0,45
Jadestone Energy	GB	GBP	241 562	204 120	0,23
John Wood Group	GB	GBP	81 423	173 838	0,20
				5 963 320	6,74
Services publics					
ContourGlobal	GB	GBP	908 237	1 807 392	2,04
National Grid	GB	GBP	48 115	450 065	0,51
				2 257 457	2,55
Matériaux					
Essentra	GB	GBP	343 499	997 865	1,13
RHI Magnesita	AT	GBP	24 591	825 780	0,93
Central Asia Metals	GB	GBP	215 555	529 188	0,60
West African Resources	AU	AUD	714 830	507 954	0,57
Forterra	GB	GBP	159 355	412 729	0,47
Endeavour Mining	GB	CAD	21 026	390 467	0,44
Perseus Mining	AU	AUD	418 747	362 364	0,41
Brickability Group	GB	GBP	330 019	348 170	0,39
Base Resources	AU	AUD	1 864 084	314 440	0,36
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	66 449	285 731	0,32
Westgold Resources	AU	AUD	266 141	284 453	0,32
Endeavour Mining	GB	GBP	14 328	265 780	0,30
Atalaya Mining	CY	GBP	55 255	223 781	0,25
Tharisa	CY	GBP	121 231	169 723	0,19
Shanta Gold	GB	GBP	437 458	55 776	0,06
				5 974 201	6,75
Industries					
Serco Group	GB	GBP	1 983 988	2 505 777	2,83
DCC	IE	GBP	33 602	2 051 720	2,32
Meggitt	GB	GBP	213 231	1 599 229	1,81
Mitie Group	GB	GBP	2 397 876	1 568 211	1,77
Redde Northgate	GB	GBP	366 391	1 458 236	1,65
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	93 490	1 320 700	1,49
Tyman	GB	GBP	340 850	1 273 075	1,44
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	346 154	1 197 693	1,35
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	26 739	866 893	0,98
Babcock International Group	GB	GBP	238 292	760 865	0,86
SThree	GB	GBP	115 378	679 574	0,77
Smart Metering Systems	GB	GBP	66 786	544 976	0,62
Norcros	GB	GBP	90 189	300 328	0,34
Keller Group	GB	GBP	32 331	296 474	0,34
RPS Group	GB	GBP	158 472	200 309	0,23
Staffline Group	GB	GBP	227 394	159 176	0,18
				16 783 236	18,97
Technologies de l'information					
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	149 423	1 194 114	1,35
Midwich Group	GB	GBP	127 147	841 713	0,95
Sage Group	GB	GBP	85 162	605 329	0,68
Kin & Carta	GB	GBP	91 653	244 712	0,28
				2 885 868	3,26
Consommation non essentielle					
Inchcape	GB	GBP	318 294	2 629 106	2,97
Vistry Group	GB	GBP	146 558	1 788 011	2,02
WPP	GB	GBP	164 471	1 736 811	1,96
Kingfisher	GB	GBP	424 393	1 421 716	1,61
Redrow	GB	GBP	219 059	1 413 367	1,60
Cairn Homes	IE	GBP	1 160 500	1 100 154	1,24
Marks & Spencer Group	GB	GBP	587 032	1 077 791	1,22
Entain	GB	GBP	44 706	915 588	1,03
Pearson	GB	GBP	140 523	846 514	0,96
Frasers Group	GB	GBP	122 652	789 266	0,89
J D Wetherspoon	GB	GBP	74 340	760 493	0,86
Dixons Carphone	GB	GBP	619 205	751 715	0,85
Vivo Energy	GB	GBP	548 779	579 510	0,65
Halfords Group	GB	GBP	187 886	500 528	0,57
Coats Group	GB	GBP	722 992	465 607	0,53
Studio Retail Group	GB	GBP	122 675	316 503	0,36
The Restaurant Group	GB	GBP	317 835	280 648	0,32
Boohoo Group	GB	GBP	135 490	246 252	0,28
Photo-Me International	GB	GBP	272 695	180 524	0,20
Connect Group	GB	GBP	300 993	114 077	0,13
Rank Group	GB	GBP	18 023	29 557	0,03
				17 943 738	20,28
Consommation courante					
C&C Group	IE	GBP	609 229	1 579 122	1,78
Imperial Brands	GB	GBP	97 837	1 508 653	1,70
Origin Enterprises	IE	EUR	201 922	562 319	0,64
Bakkavor Group	GB	GBP	159 147	201 162	0,23
McColl's Retail Group	GB	GBP	827 556	165 511	0,19
				4 016 767	4,54
Santé					
Sanofi	FR	EUR	28 622	2 087 641	2,36

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Roche Holding	CH	CHF	6 692	1 888 582	2,13
Spire Healthcare Group	GB	GBP	633 004	1 487 559	1,68
Indivior	GB	GBP	355 458	864 473	0,98
				6 328 255	7,15
Finance					
Legal & General Group	GB	GBP	1 555 214	4 493 014	5,08
Aviva	GB	GBP	800 022	3 157 688	3,57
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	404 728	2 657 445	3,00
AIB Group (GB)	IE	GBP	1 242 868	2 423 594	2,74
Natwest Group	GB	GBP	780 313	1 725 271	1,95
Just Group	GB	GBP	1 502 884	1 381 151	1,56
Barclays	GB	GBP	544 199	1 100 643	1,24
Bank of Georgia Group	GE	GBP	38 967	591 518	0,67
Conduitt Holdings	BM	GBP	105 027	462 119	0,52
TBC Bank Group	GE	GBP	27 484	431 500	0,49
Arch Capital Group	BM	USD	13 887	427 870	0,48
XPS Pensions Group	GB	GBP	308 733	426 051	0,48
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	73 898	365 721	0,41
Secure Trust Bank	GB	GBP	21 194	259 626	0,29
Premier Miton Group	GB	GBP	126 531	427 756	0,26
Close Brothers Group	GB	GBP	13 406	193 043	0,22
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	5 076	141 614	0,16
				20 465 624	23,13
Immobilier					
ADLER Group	LU	EUR	44 265	438 170	0,50
LSL Property Services	GB	GBP	85 222	376 681	0,43
U & I Group	GB	GBP	167 901	144 395	0,16
				959 246	1,08
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	16	331 022	0,37
				331 022	0,37
Services de communication					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	127 646	1 648 100	1,86
Vodafone Group	GB	GBP	1 102 507	1 191 148	1,35
Zegona Communications	GB	GBP	8 518	9 114	0,01
				2 848 362	3,22
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Glenveagh Properties	IE	EUR	790 221	726 875	0,82
				726 875	0,82
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	7 733	819 188	0,93
				819 188	0,93
Fractions					2 0,00
Total des investissements (Coût : 80 551 028 GBP)				88 303 161	99,78
Autres actifs et passifs					
					191 747 0,22
Actif net				88 494 908	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	67,86
Irlande	IE	11,73
Pays-Bas	NL	4,46
France	FR	2,36
Suisse	CH	2,13
Grèce	GR	1,86
Australie	AU	1,66
Suède	SE	1,35
Géorgie	GE	1,16
Bermudes	BM	1,01
Autriche	AT	0,93
Kazakhstan	KZ	0,93
États-Unis	US	0,81
Singapour	SG	0,59
Luxembourg	LU	0,50
Chypre	CY	0,44
Liquidités et autres actifs nets		0,22

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Marathon Petroleum	US	USD	698 507	46 045 561	0,83
Baker Hughes	US	USD	868 144	21 807 778	0,39
				67 853 339	1,22
Services publics					
E.ON	DE	EUR	5 588 054	70 778 615	1,27
Exelon	US	USD	1 117 611	59 535 122	1,07
Orsted	DK	DKK	399 147	56 273 707	1,01
RWE	DE	EUR	818 251	31 443 613	0,57
				218 031 057	3,92
Matériaux					
CRH	IE	GBP	1 147 547	55 066 890	0,99
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	139 701	30 504 964	0,55
				85 571 854	1,54
Industries					
Norfolk Southern	US	USD	239 488	70 632 198	1,27
Canadian Pacific Railway	CA	USD	788 315	61 204 753	1,10
WW Grainger	US	USD	129 723	59 230 074	1,07
Kubota	JP	JPY	2 245 200	47 741 629	0,86
Siemens	DE	EUR	279 403	45 270 947	0,81
Allegion	IE	USD	319 317	41 067 404	0,74
Toyota Industries	JP	JPY	459 019	38 905 253	0,70
Quanta Services	US	USD	304 349	37 063 663	0,67
Uber Technologies	US	USD	838 208	36 948 210	0,66
Siemens Energy	DE	EUR	947 973	27 176 353	0,49
Wizz Air Holdings	CH	GBP	374 200	23 667 263	0,43
Autostore Holdings	NO	NOK	5 307 127	20 896 376	0,38
THK	JP	JPY	918 037	19 689 275	0,35
Meggitt	GB	GBP	1 912 762	19 634 978	0,35
Sulzer	CH	CHF	164 648	16 176 480	0,29
Array Technologies	US	USD	738 421	14 805 348	0,27
				580 110 204	10,44
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	673 560	220 584 171	3,97
Alphabet (A)	US	USD	64 861	191 481 689	3,45
Apple	US	USD	858 165	127 308 831	2,29
ASML Holding	NL	EUR	107 770	87 196 226	1,57
TDK	JP	JPY	1 962 704	71 064 353	1,28
Fujitsu	JP	JPY	349 253	60 196 435	1,08
Murata Manufacturing	JP	JPY	778 336	57 953 685	1,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	5 288 694	57 847 681	1,04
NXP Semiconductors	NL	USD	249 467	49 753 634	0,90
Z Holdings	JP	JPY	7 583 787	46 939 195	0,84
Teradyne	US	USD	339 275	46 249 924	0,83
Global Payments	US	USD	309 339	44 331 326	0,80
Capgemini	FR	EUR	189 595	44 082 191	0,79
MasterCard	US	USD	129 723	43 619 248	0,78
Ciena	US	USD	778 336	42 310 346	0,76
Renesas Electronics	JP	JPY	3 342 853	40 979 644	0,74
PayPal Holdings	US	USD	174 627	40 976 149	0,74
Concentrix	US	USD	224 520	39 770 351	0,72
PTC	US	USD	304 349	39 035 847	0,70
Dell Technologies	US	USD	349 253	38 755 151	0,70
Western Digital	US	USD	698 507	36 734 467	0,66
Adobe	US	USD	50 891	32 949 000	0,59
Fidelity National Information Services	US	USD	294 371	32 663 370	0,59
Micron Technology	US	USD	459 019	31 750 322	0,57
Flex	US	USD	1 596 587	26 934 418	0,48
Visa	US	USD	74 840	15 922 959	0,29
Atos	FR	EUR	144 691	7 517 151	0,14
				1 574 905 764	28,34
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	47 898	159 983 737	2,88
Sony	JP	JPY	778 336	89 365 237	1,61
eBay	US	USD	947 973	71 723 665	1,29
Dollar Tree	US	USD	618 677	66 637 738	1,20
Charter Communications (A)	US	USD	95 795	63 474 860	1,14
TopBuild	US	USD	209 552	53 863 248	0,97
Daimler	DE	EUR	538 848	53 363 343	0,96
NVR	US	USD	10 777	52 804 411	0,95
PVH	US	USD	414 115	45 589 885	0,82
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	299 360	31 057 043	0,56
Prosus	NL	EUR	349 253	30 742 968	0,55
Autoliv	SE	USD	309 339	29 937 797	0,54
Booking Holdings	US	USD	11 974	28 830 524	0,52
Altice USA	US	USD	1 127 589	18 165 465	0,33
Pearson	GB	GBP	698 507	5 759 222	0,10
				801 299 143	14,42
Consommation courante					
Tesco	GB	GBP	13 471 200	49 764 248	0,90
Darling Ingredients	US	USD	439 061	37 201 668	0,67
JDE Peet's	NL	EUR	401 563	11 683 544	0,21
				98 649 460	1,77
Santé					
HCA Healthcare	US	USD	399 147	100 672 775	1,81

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
UnitedHealth Group	US	USD	189 595	86 515 841	1,56
AmeriSourceBergen	US	USD	693 517	84 394 127	1,52
ICON	IE	USD	244 477	70 064 761	1,26
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1 197 440	69 014 457	1,24
IQVIA Holdings	US	USD	244 477	62 984 697	1,13
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	97 791	62 012 167	1,12
Centene	US	USD	848 187	60 475 711	1,09
AstraZeneca	GB	GBP	468 997	58 375 902	1,05
Koninklijke Philips	NL	EUR	1 127 589	53 040 222	0,95
Cooper	US	USD	115 753	48 421 601	0,87
Cigna	US	USD	199 573	42 882 324	0,77
GN Store Nord	DK	DKK	588 741	35 697 084	0,64
Genmab	DK	DKK	77 834	34 853 753	0,63
Baxter International	US	USD	439 061	34 141 410	0,61
Horizon Therapeutics	US	USD	199 573	23 774 174	0,43
Grifols ADR	ES	USD	1 506 779	19 678 530	0,35
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1 197 440	16 845 926	0,30
Medmix	CH	CHF	164 648	7 863 691	0,14
				971 709 153	17,48
Finance					
Intercontinental Exchange	US	USD	648 613	89 631 879	1,61
JPMorgan Chase	US	USD	449 040	76 606 226	1,38
Morgan Stanley	US	USD	698 507	71 956 667	1,29
S&P Global	US	USD	149 680	70 806 126	1,27
Aviva	GB	GBP	10 776 960	58 219 930	1,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	319 317	52 962 711	0,95
Voya Financial	US	USD	738 421	51 837 179	0,93
NN Group	NL	EUR	967 960	51 786 798	0,93
Citigroup	US	USD	718 464	50 084 127	0,90
Société Générale	FR	EUR	1 397 013	46 527 936	0,84
Willis Towers Watson	GB	USD	174 627	42 540 804	0,77
ABN AMRO Group	NL	EUR	2 744 133	40 335 775	0,73
Equitable Holdings	US	USD	1 187 461	40 171 818	0,72
ORIX	JP	JPY	1 895 947	37 632 115	0,68
AlA Group	HK	HKD	3 292 960	37 005 938	0,67
Sompo Holdings	JP	JPY	658 592	28 586 988	0,51
Prudential	GB	GBP	1 147 547	23 473 322	0,42
Jackson Financial	US	USD	199 573	5 448 352	0,10
M&G	GB	GBP	371 275	1 015 307	0,02
				876 629 998	15,77
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	908 059	55 021 886	0,99
				55 021 886	0,99
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 207	58 274 421	1,05
				58 274 421	1,05
Services de communication					
Vodafone Group	GB	GBP	30 933 868	45 743 255	0,82
T-Mobile US	US	USD	239 488	27 593 808	0,50
				73 337 063	1,32
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Finance					
CaixaBank	ES	EUR	10 976 534	31 505 391	0,57
				31 505 391	0,57
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	987 888	60 680 524	1,09
				60 680 524	1,09
Fractions					(2) (0,00)
Total des investissements (Coût : 4 024 056 472 USD)				5 553 579 255	99,92
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de différence					
Fidelity National Information Services Svcs (GS)		USD	17 715 726	(518 891)	(0,01)
				(518 891)	(0,01)
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Actions A-ACC (CZK) (couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161373, 16/11/2021			22 868 824	118 224	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021			10 434 928	27 432	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021	3 451 349	16 926	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	690 929	6 606	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,118843, 16/11/2021	620 549	3 127	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008809, 16/11/2021	455 094	2 063	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160939, 16/11/2021	277 527	1 331	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156031, 16/11/2021	147 985	681	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	1 013 926	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089119, 16/11/2021	37 327	(80)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 16/11/2021	710 785	(784)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725608, 16/11/2021	519 289	(3 558)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	636 749	(4 327)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	1 762 706	(7 812)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,189250, 16/11/2021	4 450 763	(8 031)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	14 201 462	(29 710)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,893140, 16/11/2021	4 740 754	(71 704)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,933900, 16/11/2021	146 107 888	(1 941 995)	(0,03)
		(1 891 618)	(0,03)

Actions A-ACC (JPY) (couvertes)

Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,278330, 16/11/2021	2 028 169	4 252	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161332, 16/11/2021	355 979	1 828	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	162 466	427	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021	53 739	264	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	12 709	104	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,165154, 16/11/2021	46 227	51	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	15 787	0	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,585550, 16/11/2021	2 539	(2)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,916879, 16/11/2021	25 521	(27)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727448, 16/11/2021	15 121	(66)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	27 441	(122)	(0,00)
		6 709	0,00

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	4 499 643	11 829	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163561, 16/11/2021	1 598 033	11 288	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	907 335	8 676	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021	1 488 266	7 299	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008809, 16/11/2021	419 327	1 901	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,118843, 16/11/2021	260 167	1 311	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156031, 16/11/2021	104 760	482	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,374669, 16/11/2021	99 369	432	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,371143, 16/11/2021	99 993	291	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,613060, 16/11/2021	72 971	171	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,922924, 16/11/2021	9 210	67	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128579, 16/11/2021	18 101	3	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	437 216	(5)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,774600, 16/11/2021	22 046	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089119, 16/11/2021	17 245	(37)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,393662, 16/11/2021	84 568	(589)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727194, 16/11/2021	142 053	(665)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725608, 16/11/2021	192 528	(1 319)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	274 608	(1 866)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723492, 16/11/2021	249 623	(2 433)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	760 097	(3 369)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	6 123 831	(12 811)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861372, 16/11/2021	3 485 835	(16 633)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861117, 16/11/2021	53 323 891	(270 136)	(0,00)
		(266 123)	(0,00)

Autres actifs et passifs 6 866 490 0,12

Actif net 5 557 775 822 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	56,77
Japon	JP	10,00
Allemagne	DE	6,60
Pays-Bas	NL	6,39
Royaume-Uni	GB	5,48
Irlande	IE	4,04
Danemark	DK	2,28
Espagne	ES	2,01
France	FR	1,77
Suède	SE	1,58
Canada	CA	1,10
Suisse	CH	0,86
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,67
Norvège	NO	0,38
Liquidités et autres actifs nets		0,08

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	19 487 288	9 509 086	3,00
PTT (F)	TH	THB	6 728 554	7 704 387	2,43
				17 213 473	5,43
Services publics					
Guangdong Investment	HK	HKD	8 297 697	10 439 979	3,29
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	3 611 702	8 936 768	2,82
CK Infrastructure Holdings	HK	HKD	1 303 952	7 855 330	2,48
China Yangtze Power	CN	CNY	1 856 415	6 159 467	1,94
				33 391 544	10,54
Matériaux					
Evolution Mining	AU	AUD	2 840 305	7 715 091	2,43
Amcor	GB	AUD	549 093	6 640 826	2,10
				14 355 917	4,53
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	804 971	17 055 502	5,38
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	3 323 879	12 797 002	4,04
Samsung Electronics	KR	KRW	155 707	9 304 317	2,94
Taiwan Union Technology	TW	TWD	2 271 917	7 816 508	2,47
Chicony Electronics	TW	TWD	2 084 924	5 955 066	1,88
Delta Electronics	TW	TWD	668 976	5 887 795	1,86
Infosys	IN	INR	143 429	3 204 900	1,01
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	51 980	2 850 142	0,90
				64 871 232	20,47
Consommation non essentielle					
Nien Made Enterprise	TW	TWD	460 983	6 328 707	2,00
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	1 217 700	5 087 621	1,61
Huayu Automotive Systems (A)	CN	CNY	928 400	3 878 907	1,22
				15 295 235	4,83
Consommation courante					
Uni-President Enterprises	TW	TWD	5 095 814	12 209 718	3,85
Thai Beverage	TH	SGD	16 946 181	8 916 966	2,81
Kao	JP	JPY	126 095	7 121 084	2,25
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1 957 228	6 990 043	2,21
Coles Group	AU	AUD	303 219	3 921 667	1,24
				39 159 478	12,36
Finance					
Chailase Holding	TW	TWD	1 364 950	13 061 037	4,12
AIA Group	HK	HKD	1 054 161	11 846 555	3,74
Singapore Exchange	SG	SGD	1 419 548	10 181 346	3,21
Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	41 189	8 155 225	2,57
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1 803 234	5 017 082	1,58
Housing Development Finance	IN	INR	131 709	5 009 182	1,58
				53 270 427	16,81
Immobilier					
Swire Pacific	HK	HKD	1 608 441	10 119 565	3,19
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	1 948 972	9 106 112	2,87
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	5 425 502	8 765 016	2,77
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3 902 357	8 611 480	2,72
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	621 477	8 253 294	2,60
Lendlease Group	AU	AUD	687 216	5 435 654	1,72
				50 291 121	15,87
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	43	777 372	0,25
				777 372	0,25
Obligations indexées sur actions					
BNP (China Yangtze Power (A)) ELN 23/10/2023	CN	USD	1 475 273	4 900 558	1,55
				4 900 558	1,55
Services de communication					
Telstra	AU	AUD	2 782 573	8 051 063	2,53
HKBN	HK	HKD	6 640 757	7 963 446	2,51
				15 994 509	5,05
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Obligations indexées sur actions					
JPM (Shenzhen Gas (A)) ELN 27/05/2022	CN	USD	4 257 544	6 037 081	1,90
				6 037 081	1,90
Fractions				2	0,00
Total des investissements (Coût : 276 000 410 USD)				315 557 949	99,57

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)			
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,347990, 16/11/2021	9 648 214	120 252	0,04
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	649 751	457	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156245, 16/11/2021	19 552	41	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035976, 16/11/2021	174 457	39	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021	2 555 816	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	244 093	(511)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013312, 16/11/2021	1 198 590	(979)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030044, 16/11/2021	453 902	(1 337)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,155114, 16/11/2021	521 602	(2 700)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	712 688	(6 393)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	2 673 706	(15 090)	(0,00)
	93 760	0,03	
Autres actifs et passifs		1 269 649	0,40
Actif net	316 921 358	100,00	

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Province de Taïwan	TW	25,59
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	22,74
Chine	CN	11,22
Inde	IN	11,05
Australie	AU	7,92
Thaïlande	TH	6,83
du Sud	KR	6,41
Singapour	SG	3,21
Japon	JP	2,25
Royaume-Uni	GB	2,10
Irlande	IE	0,25
Liquidités et autres actifs nets		0,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Total	FR	EUR	90 496	3 924 800	2,39
Lundin Energy	SE	SEK	76 959	2 629 856	1,60
				6 554 656	3,99
Services publics					
National Grid	GB	GBP	299 412	3 318 806	2,02
Enel	IT	EUR	293 978	2 127 224	1,30
				5 446 030	3,32
Matériaux					
UPM-Kymmene	FI	EUR	101 844	3 108 284	1,89
BHP Group (UK)	AU	GBP	121 965	2 796 608	1,70
Victrex	GB	GBP	41 415	1 122 877	0,68
				7 027 769	4,28
Industries					
Siemens	DE	EUR	34 725	4 871 223	2,97
Epiroc (B)	SE	SEK	243 711	4 480 796	2,73
RELX	GB	EUR	148 379	3 981 015	2,42
Wolters Kluwer	NL	EUR	39 392	3 570 468	2,17
Sandvik	SE	SEK	161 694	3 542 977	2,16
Legrand	FR	EUR	36 144	3 406 247	2,07
RELX	GB	GBP	33 964	911 194	0,55
				24 763 920	15,08
Consommation non essentielle					
Persimmon	GB	GBP	101 127	3 260 693	1,99
				3 260 693	1,99
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	74 812	3 468 071	2,11
Unilever	GB	EUR	69 386	3 213 264	1,96
Tesco	GB	GBP	849 026	2 715 432	1,65
Nestle	CH	CHF	23 739	2 709 240	1,65
Swedish Match	SE	SEK	307 053	2 337 957	1,42
Pernod Ricard	FR	EUR	8 705	1 729 745	1,05
				16 173 709	9,85
Santé					
Sanofi	FR	EUR	78 327	6 769 767	4,12
Roche Holding (B)	CH	CHF	16 441	6 103 267	3,72
Novo Nordisk	DK	DKK	62 340	5 902 268	3,59
Novartis	CH	CHF	32 450	2 318 549	1,41
				21 093 851	12,84
Finance					
Allianz	DE	EUR	29 957	6 025 830	3,67
3i Group	GB	GBP	316 101	5 109 224	3,11
St James's Place	GB	GBP	255 762	4 787 070	2,91
AXA	FR	EUR	182 532	4 592 511	2,80
Tryg	DK	DKK	207 607	4 257 438	2,59
Hannover Rueck	DE	EUR	26 736	4 224 329	2,57
NN Group	NL	EUR	87 446	4 050 498	2,47
Deutsche Boerse	DE	EUR	27 968	4 016 185	2,45
Legal & General Group	GB	GBP	1 091 129	3 735 414	2,27
Sampo (A)	FI	EUR	78 375	3 605 246	2,20
Zurich Insurance Group	CH	CHF	9 152	3 509 165	2,14
Admiral Group	GB	GBP	66 583	2 264 435	1,38
Conduit Holdings	BM	GBP	167 575	873 731	0,53
				51 051 076	31,09
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	71 904	3 772 072	2,30
				3 772 072	2,30
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	241	3 294 358	2,01
				3 294 358	2,01
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	54 291	2 832 916	1,72
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	227 547	2 174 438	1,32
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	135 033	2 066 000	1,26
				7 073 354	4,31
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	354 975	3 626 067	2,21
Endesa	ES	EUR	127 499	2 542 958	1,55
				6 169 025	3,76
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	227 514	6 202 030	3,78
				6 202 030	3,78

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	54 744	1 710 209	1,04
				1 710 209	1,04
Total des investissements (Coût : 134 891 865 EUR)					
				163 592 752	99,61

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,565118, 16/11/2021	4 612 560	80 429	0,05
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,548114, 16/11/2021	179 961	1 149	0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,562199, 16/11/2021	57 995	901	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,064987, 16/11/2021	35 212	213	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,958139, 16/11/2021	32 295	97	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844607, 16/11/2021	83 352	45	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183897, 16/11/2021	45 253	(28)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,939244, 16/11/2021	20 027	(115)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100010, 16/11/2021	39 302	(278)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,647681, 16/11/2021	398 883	(1 466)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	986 672	(2 462)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	361 269	(3 496)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	418 101	(4 865)	(0,00)
	70 124	0,04	

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)

Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 9,032347, 16/11/2021	2 519 777	12 549	0,01
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 9,022039, 16/11/2021	94 724	363	0,00
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 9,071541, 16/11/2021	29 256	273	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,064987, 16/11/2021	14 366	87	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,958136, 16/11/2021	13 195	40	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844607, 16/11/2021	34 099	18	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183897, 16/11/2021	14 689	(9)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,939244, 16/11/2021	6 707	(38)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100010, 16/11/2021	17 636	(125)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110809, 16/11/2021	162 569	(665)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	542 439	(1 353)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	198 634	(1 922)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	229 833	(2 675)	(0,00)
	6 543	0,00	

Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161193, 16/11/2021	42 867 293	214 950	0,13
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166596, 16/11/2021	549 547	5 326	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,181667, 16/11/2021	9 230 343	(23 029)	(0,01)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099747, 16/11/2021	3 379 674	(32 703)	(0,02)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933655, 16/11/2021	3 911 219	(45 514)	(0,03)
	119 050	0,07	

Autres actifs et passifs

	440 747	0,27
Actif net	164 229 196	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	23,07
Allemagne	DE	13,95
France	FR	12,44
Suisse	CH	8,91
Espagne	ES	8,57
Suède	SE	7,91
Danemark	DK	6,19
Finlande	FI	5,81
Pays-Bas	NL	4,64
Italie	IT	2,62
Irlande	IE	2,01
Australie	AU	1,70
Grèce	GR	1,26
Bermudes	BM	0,53
Liquidités et autres actifs nets		0,40

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Enel	IT	EUR	12 848	92 968	2,00
				92 968	2,00
Matériaux					
UPM-Kymmene	FI	EUR	3 357	102 456	2,21
Victrix	GB	GBP	1 541	41 781	0,90
				144 237	3,10
Industries					
RELX	GB	GBP	7 389	198 234	4,27
Siemens	DE	EUR	1 212	170 019	3,66
Wolters Kluwer	NL	EUR	1 610	145 930	3,14
Sandvik	SE	SEK	6 448	141 287	3,04
Epiroc (A)	SE	SEK	5 932	127 709	2,75
Legrand	FR	EUR	987	93 015	2,00
				876 194	18,86
Consommation non essentielle					
Persimmon	GB	GBP	2 692	86 800	1,87
				86 800	1,87
Consommation courante					
Unilever	GB	GBP	3 902	180 884	3,89
Nestle	CH	CHF	1 135	129 534	2,79
				310 418	6,68
Santé					
Novo Nordisk	DK	DKK	2 424	229 501	4,94
Roche Holding	CH	CHF	616	206 014	4,43
Sanofi	FR	EUR	1 975	170 699	3,67
Novartis	CH	CHF	925	66 091	1,42
				672 305	14,47
Finance					
Allianz	DE	EUR	917	184 455	3,97
AXA	FR	EUR	6 168	155 187	3,34
3i Group	GB	GBP	9 139	147 716	3,18
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	500	128 100	2,76
NN Group	NL	EUR	2 716	125 805	2,71
Legal & General Group	GB	GBP	34 806	119 156	2,56
Tryg	DK	DKK	5 500	112 790	2,43
Deutsche Boerse	DE	EUR	722	103 679	2,23
Sampo (A)	FI	EUR	2 240	103 040	2,22
Zurich Insurance Group	CH	CHF	259	99 305	2,14
				1 279 233	27,53
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	1 773	93 012	2,00
				93 012	2,00
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	19	265 272	5,71
				265 272	5,71
Services de communication					
Elisa (A)	FI	EUR	2 269	118 396	2,55
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	7 333	112 195	2,41
				230 591	4,96
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	11 593	118 423	2,55
Endesa	ES	EUR	5 837	116 419	2,51
				234 842	5,05
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	5 993	163 369	3,52
				163 369	3,52
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2 385	74 507	1,60
				74 507	1,60
Fractions					(1) (0,00)
Total des investissements (Coût : 4 205 274 EUR)				4 523 747	97,36

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de différence				
St James Place (HSBC)	GBP	117 341	4 446	0,10
Inwit (MS)	EUR	68 698	(408)	(0,01)
Admiral Group (JPLS)	GBP	79 185	(4 479)	(0,10)
			(441)	(0,01)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
--	--------	----------	------------------------	------------------

Options

Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(1)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(200)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 19/11/2021	EUR	(2)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(7)	(13)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Group 430 19/11/2021	CHF	(3)	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(7)	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 100 19/11/2021	EUR	(2)	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(1)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 102 19/11/2021	EUR	(3)	(16)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 162 19/11/2021	EUR	(2)	(21)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 33,62 17/12/2021	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(24)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc 30/12/2049	SEK	(1)	(25)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(2)	(28)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(1)	(28)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(1)	(29)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa 57 17/12/2021	EUR	(5)	(31)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(7)	(32)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4200 19/11/2021	GBP	(1)	(33)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(34)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(2)	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(1 300)	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 104 17/12/2021	EUR	(2)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 34,61 17/12/2021	EUR	(3)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Group 420 19/11/2021	CHF	(3)	(39)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(2)	(39)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(1 300)	(41)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 32,63 17/12/2021	EUR	(1)	(44)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(1)	(47)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	(1)	(49)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(200)	(57)	(0,00)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(2)	(58)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 17/12/2021	EUR	(1)	(59)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(4)	(60)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(4)	(62)	(0,00)
Option d'achat cédée TRYG 165 19/11/2021	DKK	(1 200)	(65)	(0,00)
Option d'achat cédée Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(65)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Group 410 17/12/2021	CHF	(1)	(66)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(4)	(73)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(2)	(73)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4300 17/12/2021	GBP	(1)	(74)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(77)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa 56 19/11/2021	EUR	(5)	(78)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(1 100)	(80)	(0,00)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(2)	(80)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(200)	(81)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 33,62 30/12/2049	EUR	(2)	(83)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(89)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa Call 19/11/2021	EUR	(600)	(90)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(2)	(90)	(0,00)
Option d'achat cédée Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(99)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(3)	(107)	(0,00)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(7)	(112)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 17/12/2021	CHF	(1)	(118)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(8)	(120)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(2)	(123)	(0,00)
Option d'achat cédée Epiroc 30/12/2049	SEK	(3)	(124)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(1)	(126)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(6)	(130)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(2)	(130)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(1)	(131)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	(1)	(136)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(3)	(144)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 19/11/2021	EUR	(2)	(145)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(2)	(164)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Group 420 17/12/2021	CHF	(5)	(165)	(0,00)
Option d'achat cédée Inditex 31,64 19/11/2021	EUR	(5)	(165)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(2)	(166)	(0,00)
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(4)	(166)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(4)	(176)	(0,00)
Option d'achat cédée Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(179)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(2)	(180)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(6)	(183)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 30/12/2049	EUR	(1)	(190)	(0,00)
Option d'achat cédée Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(201)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 215 21/01/2022	EUR	(1)	(203)	(0,00)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(5)	(210)	(0,00)
Option d'achat cédée Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(222)	(0,00)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(5)	(245)	(0,01)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	(1)	(245)	(0,01)
Option d'achat cédée Nestle Regd 30/12/2049	CHF	(1)	(246)	(0,01)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(6)	(258)	(0,01)
Option d'achat cédée Sampo 46 21/01/2022	EUR	(2)	(260)	(0,01)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Option d'achat cédée NN Group 30/12/2049	EUR	(4)	(260)	(0,01)
Option d'achat cédée 3i Group 1400 21/01/2022	GBP	(1)	(299)	(0,01)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(6)	(318)	(0,01)
Option d'achat cédée Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(2)	(320)	(0,01)
Option d'achat cédée Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(6)	(324)	(0,01)
Option d'achat cédée Legal & General Group 300 17/12/2021	GBP	(8 000)	(332)	(0,01)
Option d'achat cédée Legal & General Group 300 19/11/2021	GBP	(8 000)	(344)	(0,01)
Option d'achat cédée Epiroc 30/12/2049	SEK	(6)	(348)	(0,01)
Option d'achat cédée Allianz 30/12/2049	EUR	(1)	(350)	(0,01)
Option d'achat cédée 3i Group 1400 19/11/2021	GBP	(2)	(350)	(0,01)
Option d'achat cédée Legrand 100 21/01/2022	EUR	(3)	(354)	(0,01)
Option d'achat cédée Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(7)	(371)	(0,01)
Option d'achat cédée Zurich Insurance Group 410 21/01/2022	CHF	(4)	(381)	(0,01)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genusss 375 21/01/2022	CHF	(1)	(400)	(0,01)
Option d'achat cédée Sampo 45 19/11/2021	EUR	(3)	(413)	(0,01)
Option d'achat cédée Epiroc 30/12/2049	SEK	(6)	(414)	(0,01)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genusss 365 17/12/2021	CHF	(1)	(419)	(0,01)
Option d'achat cédée 3i Group 1380 21/01/2022	GBP	(1)	(430)	(0,01)
Option d'achat cédée Epiroc 30/12/2049	SEK	(6)	(487)	(0,01)
Option d'achat cédée Sampo 46 17/12/2021	EUR	(5)	(500)	(0,01)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(1)	(510)	(0,01)
Option d'achat cédée Relx 2300 19/11/2021	GBP	(2)	(527)	(0,01)
Option d'achat cédée AXA 30/12/2049	EUR	(7)	(532)	(0,01)
Option d'achat cédée Legal & General Group 300 21/01/2022	GBP	(8 000)	(545)	(0,01)
Option d'achat cédée Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(7)	(551)	(0,01)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(6)	(587)	(0,01)
Option d'achat cédée Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(4)	(675)	(0,01)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(1)	(740)	(0,02)
Option d'achat cédée Epiroc 30/12/2049	SEK	(7)	(740)	(0,02)
Option d'achat cédée Novo-Nordisk B (DK) 730 21/01/2022	DKK	(3)	(842)	(0,02)
Option d'achat cédée 3i Group 1360 17/12/2021	GBP	(2)	(907)	(0,02)
Option d'achat cédée Relx 2300 17/12/2021	GBP	(2)	(1 045)	(0,02)
Option d'achat cédée Novo-Nordisk B (DK) 700 17/12/2021	DKK	(3)	(1 154)	(0,02)
Option d'achat cédée Novo-Nordisk B (DK) 690 17/12/2021	DKK	(3)	(1 391)	(0,03)
Option d'achat cédée Novo-Nordisk B (DK) 680 19/11/2021	DKK	(3)	(1 432)	(0,03)
Option d'achat cédée Relx 2300 21/01/2022	GBP	(2)	(1 458)	(0,03)
Option d'achat cédée Novo-Nordisk B (DK) 690 21/01/2022	DKK	(3)	(1 633)	(0,04)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(14)	(1 693)	(0,04)
Option d'achat cédée Novo-Nordisk B (DK) 670 19/11/2021	DKK	(3)	(1 744)	(0,04)
			(33 998)	(0,73)
Autres actifs et passifs				156 901 3,38
Actif net				4 646 209 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	16,67
Allemagne	DE	14,62
Suisse	CH	10,78
Espagne	ES	10,17
France	FR	9,02
Danemark	DK	7,37
Finlande	FI	6,97
Pays-Bas	NL	5,85
Suède	SE	5,79
Irlande	IE	5,71
Grèce	GR	2,41
Italie	IT	2,00
Liquidités et autres actifs nets		2,72

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
National Grid	GB	GBP	17 563 432	224 861 452	2,05
Enel	IT	EUR	25 408 862	212 362 111	1,94
				437 223 563	3,98
Matériaux					
UPM-Kymmene	FI	EUR	6 328 001	223 071 632	2,03
Akzo Nobel	NL	EUR	1 309 878	150 417 305	1,37
Packaging Corp of America	US	USD	919 682	127 100 026	1,16
Newmont	US	USD	1 097 714	59 825 440	0,55
				560 414 403	5,11
Industries					
RELX	GB	EUR	13 209 472	409 354 332	3,73
Schneider Electric	FR	EUR	1 608 751	276 679 434	2,52
Sandvik	SE	SEK	10 285 308	260 307 253	2,37
Wolters Kluwer	NL	EUR	2 481 388	259 781 295	2,37
Legrand	FR	EUR	2 100 417	228 630 417	2,08
Hubbel (B)	US	USD	649 898	129 394 635	1,18
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	544 893	37 485 177	0,34
				1 601 632 543	14,59
Technologies de l'information					
Cisco Systems	US	USD	7 344 540	412 102 148	3,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	15 415 048	326 609 918	2,98
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	4 912 042	269 334 191	2,45
Texas Instruments	US	USD	1 249 919	233 347 304	2,13
Intel	US	USD	3 634 450	176 379 842	1,61
				1 417 773 403	12,92
Consommation non essentielle					
Bridgestone	JP	JPY	4 952 630	218 554 204	1,99
				218 554 204	1,99
Consommation courante					
Procter & Gamble	US	USD	3 244 254	464 187 815	4,23
Unilever	GB	GBP	8 619 365	461 511 341	4,21
Tesco	GB	GBP	78 011 525	288 184 034	2,63
Colgate-Palmolive	US	USD	3 422 286	262 592 032	2,39
Kimberly-Clark	US	USD	1 780 327	231 513 706	2,11
Kao	JP	JPY	2 133 164	120 467 822	1,10
				1 828 456 750	16,66
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	932 596	360 248 374	3,28
Sanofi	FR	EUR	3 138 172	313 281 336	2,85
Novartis	CH	CHF	2 481 388	204 781 196	1,87
Amgen	US	USD	684 457	141 313 048	1,29
Astellas Pharma	JP	JPY	6 546 622	110 177 415	1,00
Pfizer	US	USD	1 240 694	53 895 752	0,49
				1 183 697 121	10,79
Finance					
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 232 327	370 258 899	3,37
BlackRock	US	USD	321 012	303 485 033	2,77
Sampo (A)	FI	EUR	5 055 021	268 580 260	2,45
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	894 776	264 780 842	2,41
Zurich Insurance Group	CH	CHF	524 874	232 443 600	2,12
Allianz	DE	EUR	952 890	221 389 010	2,02
Progressive	US	USD	2 167 756	205 503 222	1,87
CME Group	US	USD	918 759	201 318 550	1,85
US Bancorp	US	USD	3 137 250	190 368 304	1,73
Admiral Group	GB	GBP	4 104 899	161 247 359	1,47
Singapore Exchange	SG	SGD	15 333 872	109 978 283	1,00
				2 529 353 362	23,05
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	19 837	360 476 835	3,28
				360 476 835	3,28
Services de communication					
KDDI	JP	JPY	5 486 728	167 693 794	1,53
Verizon Communications (US)	US	USD	2 192 662	116 013 727	1,06
				283 707 521	2,59
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	22 835 229	269 424 448	2,45
Endesa	ES	EUR	4 675 945	107 720 078	0,98
				377 144 526	3,44
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	4 694 159	147 800 851	1,35
				147 800 851	1,35
Fractions					1 0,00

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 9 312 937 518 USD)	10 946 235 083	99,74
	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD
		% de l'actif net
Contrats de change à terme		
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)		
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	116 295 814	305 729 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	11 498 866	8 086 0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	25 816 169	(114 415) (0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008750, 16/11/2021	67 092 416	(142 115) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	31 454 365	(177 524) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	27 962 336	(250 845) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 0,084059, 16/11/2021	81 952 273	(554 582) (0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860979, 16/11/2021	371 670 080	(1 942 208) (0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860965, 16/11/2021	378 298 639	(1 982 678) (0,02)
		(4 850 552) (0,04)
Actions A-ACC (HUF) (couvertes)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161332, 16/11/2021	12 877 853	66 121 0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,406360, 16/11/2021	1 457 996	15 497 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	4 041 261	10 624 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	467 821	3 816 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159951, 16/11/2021	480 069	1 891 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373119, 16/11/2021	98 000	316 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	399 590	281 0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035965, 16/11/2021	80 479	(8) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089485, 16/11/2021	62 212	(112) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 16/11/2021	54 044	(159) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	897 104	(3 976) (0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	2 351 440	(4 877) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	1 093 029	(6 169) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	971 682	(8 717) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	2 847 799	(19 354) (0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 310,309640, 16/11/2021	38 981 525	(222 278) (0,00)
		(167 104) (0,00)
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)		
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,347754, 16/11/2021	113 013 032	1 388 502 0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	37 211 031	191 408 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	11 677 445	30 699 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	1 909 760	15 578 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	936 798	8 957 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378264, 16/11/2021	509 709	3 557 0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097741, 16/11/2021	323 832	1 868 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	1 154 593	812 0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,327467, 16/11/2021	2 630 574	(7 764) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	2 592 233	(11 489) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	6 736 821	(14 093) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	3 158 365	(17 825) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	2 807 728	(25 188) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	8 228 953	(55 924) (0,00)
		1 509 098 0,01
Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161321, 16/11/2021	14 687 786	75 273 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	4 609 277	12 117 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	289 543	2 768 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	294 627	2 403 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159951, 16/11/2021	601 732	2 371 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373119, 16/11/2021	218 310	703 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	455 774	321 0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008799, 16/11/2021	37 322	127 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,740983, 16/11/2021	9 359	(3) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035965, 16/11/2021	121 980	(12) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 16/11/2021	43 346	(65) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 16/11/2021	86 117	(253) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089485, 16/11/2021	145 817	(262) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	1 023 196	(4 535) (0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	2 659 132	(5 563) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	1 246 657	(7 036) (0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,978990, 16/11/2021	1 896 587	(7 215) (0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,920093, 16/11/2021	466 979	(8 662) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	1 108 256	(9 942) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	3 248 033	(22 074) (0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,941670, 16/11/2021	44 497 254	(585 040) (0,01)
		(554 579) (0,01)
Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)		
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,446880, 16/11/2021	69 123 514	359 671 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161373, 16/11/2021	22 972 926	118 762 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	7 209 283	18 952 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	476 371	4 555 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159951, 16/11/2021	1 124 435	4 430 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373119, 16/11/2021	405 550	1 306 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	712 828	501 0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008799, 16/11/2021	94 169	320 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,740982, 16/11/2021	20 828	(7) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035965, 16/11/2021	208 955	(21) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 16/11/2021	83 083	(125) (0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088976, 16/11/2021	97 684	(221)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089485, 16/11/2021	175 504	(315)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 16/11/2021	149 413	(439)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396600, 16/11/2021	927 164	(2 444)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,399730, 16/11/2021	2 595 594	(5 576)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	1 600 365	(7 093)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	4 159 106	(8 701)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	1 949 878	(11 005)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	1 735 405	(15 550)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	5 080 242	(34 525)	(0,00)
	422 475	0,00	

Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,349810, 16/11/2021	450 360	226	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,349258, 16/11/2021	164 238	15	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348800, 16/11/2021	136 640	(34)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345097, 16/11/2021	61 557	(184)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,347223, 16/11/2021	192 025	(272)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	388 597	(273)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345636, 16/11/2021	77 327	(315)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346293, 16/11/2021	214 144	(451)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343982, 16/11/2021	604 621	(2 308)	(0,00)
	(5 596)	(0,00)	

Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,347990, 16/11/2021	47 543 140	592 559	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161283, 16/11/2021	15 656 936	79 721	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	4 913 405	12 917	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,334641, 16/11/2021	1 879 907	4 581	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163561, 16/11/2021	624 493	4 411	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159951, 16/11/2021	441 940	1 741	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373119, 16/11/2021	268 815	865	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	485 793	342	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008799, 16/11/2021	59 927	203	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,740982, 16/11/2021	13 490	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035955, 16/11/2021	140 252	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 16/11/2021	54 808	(83)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 16/11/2021	100 082	(294)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089485, 16/11/2021	180 853	(325)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	1 090 704	(4 834)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	2 834 592	(5 930)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	1 328 917	(7 500)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	1 181 383	(10 598)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	3 462 392	(23 530)	(0,00)
	644 228	0,01	

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	18 049 421	92 843	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	5 664 143	14 890	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	749 277	6 112	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	541 189	5 175	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382186, 16/11/2021	115 246	1 134	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 0,997741, 16/11/2021	137 850	795	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,778826, 16/11/2021	54 458 925	395	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	560 063	394	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116453, 16/11/2021	143 431	97	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,776893, 16/11/2021	1 244 301	(300)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775796, 16/11/2021	1 131 961	(433)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	1 257 375	(5 573)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	3 267 719	(6 836)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	1 531 976	(8 646)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	1 361 898	(12 217)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	3 991 416	(27 126)	(0,00)
	60 704	0,00	

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161322, 16/11/2021	10 304 200	52 818	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	3 233 584	8 501	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164815, 16/11/2021	424 032	3 455	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	391 449	3 193	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	218 255	2 087	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379660, 16/11/2021	92 114	737	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378264, 16/11/2021	86 229	602	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382186, 16/11/2021	37 503	369	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116407, 16/11/2021	51 426	14	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008767, 16/11/2021	48 442	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035934, 16/11/2021	101 812	(97)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000849, 16/11/2021	30 072	(137)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088772, 16/11/2021	92 445	(226)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346245, 16/11/2021	571 961	(1 224)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345629, 16/11/2021	344 961	(1 407)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	717 819	(3 181)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344817, 16/11/2021	1 142 386	(3 655)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	1 865 512	(3 903)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	874 593	(4 936)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	777 496	(6 975)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	2 278 720	(15 486)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	30 880 406	(21 700)	(0,00)
	8 840	0,00	

Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161343, 16/11/2021	37 463 717	192 708	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	11 756 694	30 907	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163391, 16/11/2021	3 134 599	21 681	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	799 305	6 520	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,375894, 16/11/2021	792 895	3 002	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008807, 16/11/2021	292 644	1 265	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	1 162 450	817	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116482, 16/11/2021	298 965	277	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,740845, 16/11/2021	47 438	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091346, 16/11/2021	585 015	(54)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035887, 16/11/2021	408 378	(92)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000848, 16/11/2021	173 065	(997)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	2 609 828	(11 567)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	6 782 548	(14 189)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	3 179 803	(17 946)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	2 826 786	(25 359)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	8 284 726	(56 303)	(0,00)
	129 810	0,00	

Actions D-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	8 770 437	23 057	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	635 816	5 186	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	867 224	610	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	1 946 927	(8 629)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	5 059 781	(10 585)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	2 372 133	(13 388)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	2 108 782	(18 198)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	6 180 419	(44 002)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861117, 16/11/2021	56 549 469	(286 477)	(0,00)
	(351 146)	(0,00)	

Actions D-MINCOME (G) (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	9 271 522	24 374	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	916 737	645	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	2 058 169	(9 122)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	5 348 868	(11 190)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	2 507 665	(14 153)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	2 229 266	(19 998)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	6 533 502	(44 402)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861050, 16/11/2021	59 785 023	(307 477)	(0,00)
	(581 323)	(0,00)	

Actions E-MINCOME (G) (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	17 937 526	47 156	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	1 773 583	1 247	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	3 981 902	(17 647)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	10 348 368	(21 649)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	4 851 537	(27 381)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	4 312 925	(38 690)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	12 640 357	(85 904)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861072, 16/11/2021	115 662 058	(591 883)	(0,01)
	(734 751)	(0,01)	

Actions I-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161332, 16/11/2021	4 201 264	21 571	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	1 318 481	3 466	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	140 266	1 144	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166447, 16/11/2021	51 646	494	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	130 380	92	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	292 669	(1 297)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	760 611	(1 591)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	356 591	(2 013)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	317 002	(2 844)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	929 038	(6 314)	(0,00)
	12 708	0,00	

Actions Svetových dividend A-ACC (CZK) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161332, 16/11/2021	69 471 752	356 703	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	21 801 265	57 313	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	3 505 367	28 593	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378264, 16/11/2021	401 307	2 800	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	2 155 607	1 516	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097741, 16/11/2021	218 507	1 260	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	4 839 602	(21 449)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	12 577 409	(26 312)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	5 896 559	(33 279)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,072630, 16/11/2021	6 278 083	(44 265)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	5 241 930	(47 024)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	15 363 077	(104 407)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,933900, 16/11/2021	209 621 955	(2 786 192)	(0,03)
	(2 614 745)	(0,02)	

Actions W-QINCOME (G) (GBP) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161323, 16/11/2021	40 222 349	206 208	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021	2 265 73		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910962, 16/11/2021	698 602	(4 006)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	930 527	(4 124)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021	2 418 305	(5 059)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	1 133 752	(6 399)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	1 007 885	(9 042)	(0,00)
		315 330	0,00
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021	48 474 736	127 435	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021	4 793 004	3 371	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021	10 760 773	(47 691)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008750, 16/11/2021	27 965 661	(59 237)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021	13 110 902	(73 996)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021	11 655 344	(104 558)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021	34 159 623	(232 149)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860979, 16/11/2021	312 601 697	(1 633 405)	(0,01)
		(2 020 230)	(0,02)
Autres actifs et passifs	37 209 167		0,34
Actif net		10 974 660 916	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	30,15
Royaume-Uni	GB	14,08
Allemagne	DE	7,80
France	FR	7,80
Suisse	CH	7,27
Japon	JP	5,62
Espagne	ES	4,78
Finlande	FI	4,48
Pays-Bas	NL	3,74
Irlande	IE	3,28
Province de Taiwan du Sud	TW KR	2,98
Suède	SE	2,45
Italie	IT	2,37
Singapour	SG	1,94
Liquidités et autres actifs nets		1,00
		0,25

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Enel	IT	EUR	275 657	2 303 885	2,35
				2 303 885	2,35
Matériaux					
UPM-Kymmene	FI	EUR	59 192	2 086 608	2,13
Amcor	GB	AUD	129 515	1 566 377	1,60
				3 652 985	3,73
Industries					
RELX	GB	GBP	86 100	2 668 012	2,73
Siemens	DE	EUR	12 181	1 973 658	2,02
Legrand	FR	EUR	18 026	1 962 131	2,00
Sandvik	SE	SEK	74 802	1 893 138	1,93
Hubbel (B)	US	USD	8 289	1 650 340	1,69
Secom	JP	JPY	13 600	925 037	0,95
				11 072 316	11,31
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	144 000	3 051 034	3,12
Samsung Electronics	KR	KRW	41 621	2 487 070	2,54
Intel	US	USD	24 380	1 183 161	1,21
Texas Instruments	US	USD	5 471	1 021 381	1,04
Infosys ADR	IN	USD	39 715	883 659	0,90
				8 626 305	8,81
Consommation non essentielle					
Bridgestone	JP	JPY	41 700	1 840 176	1,88
				1 840 176	1,88
Consommation courante					
Procter & Gamble	US	USD	26 925	3 852 429	3,94
Unilever	GB	GBP	71 762	3 842 392	3,93
Uni-President Enterprises	TW	TWD	1 057 000	2 532 603	2,59
Colgate-Palmolive	US	USD	21 530	1 651 997	1,69
Kao	JP	JPY	25 000	1 411 845	1,44
				13 291 266	13,58
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	8 630	3 333 644	3,41
Sanofi	FR	EUR	31 658	3 160 394	3,23
Novo Nordisk	DK	DKK	27 467	3 003 697	3,07
Amgen	US	USD	7 918	1 634 750	1,67
Bristol-Myers Squibb	US	USD	28 128	1 621 157	1,66
Novartis	CH	CHF	17 204	1 419 792	1,45
Astellas Pharma	JP	JPY	69 800	1 174 710	1,20
				15 348 144	15,68
Finance					
3i Group	GB	GBP	145 808	2 722 099	2,78
Deutsche Boerse	DE	EUR	16 172	2 682 325	2,74
Progressive	US	USD	24 626	2 334 545	2,39
Allianz	DE	EUR	9 526	2 213 216	2,26
Zurich Insurance Group	CH	CHF	4 795	2 123 496	2,17
Legal & General Group	GB	GBP	480 145	1 898 577	1,94
Singapore Exchange	SG	SGD	260 100	1 865 501	1,91
BlackRock	US	USD	1 741	1 645 941	1,68
Admiral Group	GB	GBP	38 161	1 499 029	1,53
Tryg	DK	DKK	62 342	1 476 659	1,51
CME Group	US	USD	6 311	1 382 866	1,41
DBS Group Holdings	SG	SGD	43 500	1 016 975	1,04
				22 861 229	23,36
Immobilier					
Vonovia	DE	EUR	27 337	1 656 427	1,69
				1 656 427	1,69
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILLF - The Euro Fund - A-AAC-EUR	IE	EUR	197	3 120 734	3,19
				3 120 734	3,19
Services de communication					
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	94 886	1 676 822	1,71
Elsa (A)	FI	EUR	24 087	1 451 711	1,48
HKT Trust and HKT	HK	HKD	968 000	1 314 153	1,34
Verizon Communications (US)	US	USD	23 809	1 259 734	1,29
				5 702 420	5,83
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	220 042	2 596 194	2,65
Endesa	ES	EUR	64 095	1 476 561	1,51
				4 072 755	4,16
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	56 994	1 794 520	1,83
				1 794 520	1,83

		Valeur de marché	% de l'actif net
Fractions		1	0,00
Total des investissements (Coût : 98 142 358 USD)		95 343 163	97,41
Contrats de différence			
Sampo (A) (MS)	EUR	2 120 600	111 818 0,11
Cisco Systems (PPLS)	USD	2 877 040	76 400 0,08
		188 218	0,19
Contrats de change à terme			
Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)			
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,347990, 16/11/2021		1 647 712	20 536 0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161373, 16/11/2021		514 153	2 658 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021		213 656	562 0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021		65 714	322 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164824, 16/11/2021		22 530	184 0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156587, 16/11/2021		5 125	42 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021		48 994	34 0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021		22 561	0 0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021		31 549	(140) (0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021		94 332	(197) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021		43 045	(386) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021		98 499	(556) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021		118 094	(803) (0,00)
		22 256	0,02
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161283, 16/11/2021		390 294	1 987 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021		162 192	426 0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021		49 887	245 0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164939, 16/11/2021		4 159	34 0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378500, 16/11/2021		4 106	29 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021		37 209	26 0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,156586, 16/11/2021		3 200	26 0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,778826, 16/11/2021		1 221 971	9 0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775056, 16/11/2021		49 003	(23) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116103, 16/11/2021		25 148	(59) (0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021		71 615	(150) (0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021		20 129	(248) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021		32 679	(293) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021		74 778	(422) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021		89 608	(609) (0,00)
		978	0,00
Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161322, 16/11/2021		1 134 487	5 815 0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372311, 16/11/2021		471 248	1 239 0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156077, 16/11/2021		144 972	711 0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,922251, 16/11/2021		33 180	219 0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,922597, 16/11/2021		28 506	199 0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,965069, 16/11/2021		20 479	120 0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1185,479626, 16/11/2021		9 633	111 0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348208, 16/11/2021		6 379	81 0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741738, 16/11/2021		108 144	76 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,658069, 16/11/2021		7 138	54 0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,251209, 16/11/2021		28 418	53 0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1176,130491, 16/11/2021		11 900	42 0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,213436, 16/11/2021		20 824	32 0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,622089, 16/11/2021		8 687	29 0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,336486, 16/11/2021		7 333	28 0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,349258, 16/11/2021		13 415	1 0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128554, 16/11/2021		49 789	0 0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,778451, 16/11/2021		6 055	0 0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775265, 16/11/2021		6 045	(3) (0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,780998, 16/11/2021		29 326	(22) (0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345097, 16/11/2021		13 902	(42) (0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,405437, 16/11/2021		14 378	(74) (0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,393300, 16/11/2021		18 785	(132) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728581, 16/11/2021		55 039	(153) (0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115858, 16/11/2021		69 603	(308) (0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008751, 16/11/2021		208 133	(435) (0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724385, 16/11/2021		61 708	(526) (0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741845, 16/11/2021		58 435	(719) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860947, 16/11/2021		152 855	(804) (0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859235, 16/11/2021		114 520	(829) (0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000846, 16/11/2021		94 975	(852) (0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035765, 16/11/2021		217 328	(1 227) (0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,084028, 16/11/2021		260 419	(1 770) (0,00)
		914	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Options				
Option d'achat cédée Samsung Electronics 80000 11/11/2021	KRW	(8 491)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 79000 11/11/2021	KRW	(4 245)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7300 12/11/2021	JPY	(2 500)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Secom 9100 12/11/2021	JPY	(1 400)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5820 12/11/2021	JPY	(4 170)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(5)	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 85000 09/12/2021	KRW	(5 943)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7400 12/11/2021	JPY	(2 500)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Amcor 17,5 18/11/2021	AUD	(12 951)	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 84500 09/12/2021	KRW	(6 368)	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(2)	(25)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(4)	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(2)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(2)	(40)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(1)	(41)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 12/11/2021	JPY	(6 255)	(45)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 83000 09/12/2021	KRW	(6 792)	(46)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(21)	(53)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(2)	(55)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(1 300)	(57)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(11)	(66)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(10)	(70)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(8)	(72)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(16)	(74)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4200 19/11/2021	GBP	(2)	(75)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(11)	(83)	(0,00)
Option d'achat cédée Samsung Electronics 81000 09/12/2021	KRW	(4 245)	(85)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(5)	(88)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(16)	(96)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(8)	(96)	(0,00)
Option d'achat cédée Amcor 17,5 18/11/2021	AUD	(25 903)	(98)	(0,00)
Option d'achat cédée Stellus Pharma. 2100 12/11/2021	JPY	(6 980)	(100)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(22)	(110)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(2 600)	(113)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(13)	(117)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(8)	(120)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(3)	(123)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 73 17/11/2021	TWD	(215 200)	(126)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 10/12/2021	JPY	(3 753)	(142)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent.72 17/11/2021	TWD	(107 600)	(149)	(0,00)
Option d'achat cédée Infosys Technologies ADR 30/12/2049	USD	(10)	(150)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(75)	(157)	(0,00)
Option d'achat cédée Secom 8500 10/12/2021	JPY	(1 360)	(165)	(0,00)
Option d'achat cédée Secom 8550 10/12/2021	JPY	(2 040)	(166)	(0,00)
Option d'achat cédée Infosys Technologies ADR 30/12/2049	USD	(17)	(170)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5700 10/12/2021	JPY	(4 170)	(174)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 655 17/11/2021	TWD	(28 000)	(175)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,55 30/11/2021	SGD	(26 010)	(192)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(3)	(194)	(0,00)
Option d'achat cédée Stellus Pharma. 2050 12/11/2021	JPY	(6 980)	(198)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 162 19/11/2021	EUR	(17)	(206)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(90)	(215)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(29)	(218)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(10)	(231)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(9)	(244)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 19/11/2021	EUR	(17)	(245)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(6)	(255)	(0,00)
Option d'achat cédée Stellus Pharma. 2175 10/12/2021	JPY	(7 678)	(264)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(16)	(296)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 102 19/11/2021	EUR	(50)	(299)	(0,00)
Option d'achat cédée Secom 8700 14/01/2022	JPY	(1 360)	(304)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(19)	(323)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(9)	(353)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4400 19/11/2021	GBP	(6)	(370)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust and HKT 11,1 29/11/2021	HKD	(145 200)	(388)	(0,00)
Option d'achat cédée Amcor 17,2 16/12/2021	AUD	(16 836)	(391)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa 57 17/12/2021	EUR	(57)	(408)	(0,00)
Option d'achat cédée Infosys Technologies ADR 30/12/2049	USD	(54)	(432)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(82)	(439)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(12)	(444)	(0,00)
Option d'achat cédée Infosys Technologies ADR 30/12/2049	USD	(45)	(450)	(0,00)
Option d'achat cédée Stellus Pharma. 2150 10/12/2021	JPY	(10 470)	(471)	(0,00)
Option d'achat cédée Amcor 17 16/12/2021	AUD	(12 951)	(477)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust and HKT 11 30/12/2021	HKD	(50 400)	(526)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(16)	(527)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(11)	(528)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 104 17/12/2021	EUR	(25)	(541)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7000 10/12/2021	JPY	(2 500)	(555)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(1 700)	(556)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(10)	(570)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(42)	(588)	(0,00)
Option d'achat cédée Stellus Pharma. 2200 14/01/2022	JPY	(6 980)	(601)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(39)	(621)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(3)	(627)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 450 19/11/2021	CHF	(12)	(628)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(60)	(630)	(0,00)
Option d'achat cédée Vonovia 30/12/2049	EUR	(32)	(665)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4300 17/12/2021	GBP	(8)	(684)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(35)	(782)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(1 700)	(798)	(0,00)
Option d'achat cédée Bristol-Myers Squibb 30/12/2049	USD	(31)	(806)	(0,00)
Option d'achat cédée Secom 8200 10/12/2021	JPY	(2 040)	(829)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(20)	(843)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(10)	(850)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(16)	(859)	(0,00)
Option d'achat cédée TRYG 165 19/11/2021	DKK	(13 800)	(868)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(5)	(875)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(10)	(880)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(28 200)	(897)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(9)	(925)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	(18)	(1 011)	(0,00)
Option d'achat cédée Elisa 56 19/11/2021	EUR	(57)	(1 020)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(28 200)	(1 026)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa Call 19/11/2021	EUR	(6 400)	(1 109)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(28)	(1 120)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,3 31/12/2021	SGD	(20 808)	(1 176)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 17/12/2021	CHF	(9)	(1 227)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 650 15/12/2021	TWD	(14 400)	(1 228)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(72)	(1 247)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(55)	(1 265)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(72)	(1 289)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust and HKT 11,1 30/12/2021	HKD	(164 560)	(1 293)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 17/12/2021	EUR	(19)	(1 295)	(0,00)
Option d'achat cédée Siemens 30/12/2049	EUR	(9)	(1 305)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 425 17/12/2021	JPY	(6 561)	(1 361)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(1 395)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 425 17/12/2021	CHF	(6)	(1 399)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent.71.3 15/12/2021	TWD	(107 600)	(1 444)	(0,00)
Option d'achat cédée HKT Trust and HKT 10,85 30/12/2021	HKD	(96 800)	(1 502)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(66)	(1 584)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(18)	(1 590)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5500 14/01/2022	JPY	(4 170)	(1 727)	(0,00)
Option d'achat cédée Infosys Technologies ADR 30/12/2049	USD	(119)	(1 785)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS 31,4 30/11/2021	SGD	(4 860)	(1 817)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(14 600)	(1 851)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(62)	(1 860)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(23 000)	(1 924)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS 31,3 30/11/2021	SGD	(4 860)	(1 983)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(82)	(2 051)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS 31,75 31/12/2021	SGD	(4 860)	(2 127)	(0,00)
Option d'achat cédée DBS 31,7 31/12/2021	SGD	(4 860)	(2 198)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(39)	(2 224)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(50)	(2 250)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 210 17/12/2021	EUR	(10)	(2 264)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	(6)	(2 291)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(2 300)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 215 21/01/2022	EUR	(10)	(2 345)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(2 430)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(144)	(2 495)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(41)	(2 624)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(2 710)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(4)	(2 760)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	(10)	(2 826)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(82)	(2 886)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 21/01/2022	EUR	(22)	(2 999)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(60)	(3 049)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent.71.1 19/01/2022	TWD	(106 900)	(3 161)	(0,00)
Option d'achat cédée Uni-President Ent. 71 19/01/2022	TWD	(107 600)	(3 267)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	(7)	(3 391)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(25)	(3 450)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(10)	(3 670)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(60)	(3 673)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	(8)	(3 692)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(36)	(3 742)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(4)	(3 960)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(65)	(4 054)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(56)	(4 204)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 19/11/2021	EUR	(60)	(5 024)	(0,01)
Option d'achat cédée 3i Group 1400 21/01/2022	GBP	(16)	(5 530)	(0,01)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(41)	(5 535)	(0,01)
Option d'achat cédée Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(31)	(5 729)	(0,01)
Option d'achat cédée Legal & General Group 300 17/12/2021	GBP	(120 000)	(5 749)	(0,01)
Option d'achat cédée Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(65)	(5 909)	(0,01)
Option d'achat cédée Legal & General Group 300 19/11/2021	GBP	(120 000)	(5 954)	(0,01)
Option d'achat cédée				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	19,66
Royaume-Uni	GB	14,50
Allemagne	DE	8,71
Suisse	CH	7,03
Espagne	ES	5,99
Province de Taiwan	TW	5,70
Japon	JP	5,47
France	FR	5,23
Danemark	DK	4,58
Finlande	FI	3,61
Irlande	IE	3,19
Singapour	SG	2,94
du Sud	KR	2,54
Italie	IT	2,35
Suède	SE	1,93
Grèce	GR	1,71
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,34
Inde	IN	0,90
Liquidités et autres actifs nets		2,71

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
Linde	GB	USD	20 327	6 515 610	3,06
				6 515 610	3,06
Industries					
Wolters Kluwer	NL	EUR	87 646	9 175 837	4,31
Schneider Electric	FR	EUR	37 631	6 471 891	3,04
RELX	GB	EUR	158 476	4 911 094	2,31
WW Grainger	US	USD	10 467	4 779 133	2,25
Fastenal	US	USD	81 563	4 609 936	2,17
Sandvik	SE	SEK	110 945	2 807 878	1,32
				32 755 769	15,39
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	23 696	7 760 263	3,65
Cisco Systems	US	USD	118 921	6 672 674	3,13
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	48 758	5 548 628	2,61
Amdocs	US	USD	68 516	5 304 493	2,49
Intel	US	USD	96 488	4 682 566	2,20
SAP	DE	EUR	16 054	2 323 825	1,09
Texas Instruments	US	USD	9 843	1 857 634	0,86
				34 130 083	16,03
Consommation non essentielle					
Lowe's Cos	US	USD	27 409	6 423 784	3,02
Bridgestone	JP	JPY	87 275	3 851 365	1,81
Informa	GB	GBP	462 266	3 286 262	1,54
				13 561 411	6,37
Consommation courante					
Unilever	GB	EUR	147 399	7 884 284	3,70
Procter & Gamble	US	USD	50 072	7 164 330	3,37
Tesco	GB	GBP	1 545 439	5 709 038	2,68
PepsiCo	US	USD	22 518	3 633 317	1,71
Diageo	GB	GBP	48 132	2 392 695	1,12
				26 783 664	12,58
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	19 312	7 459 818	3,50
Sanofi	FR	EUR	57 061	5 696 348	2,68
Astellas Pharma	JP	JPY	190 346	3 203 456	1,50
Hoya	JP	JPY	12 181	1 788 639	0,84
				18 148 261	8,53
Finance					
Arthur J Gallagher	US	USD	64 011	10 663 673	5,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	46 202	7 663 120	3,60
CME Group	US	USD	29 660	6 499 000	3,05
Progressive	US	USD	67 572	6 405 835	3,01
Admiral Group	GB	GBP	139 307	5 472 195	2,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	18 225	5 393 042	2,53
Zurich Insurance Group	CH	CHF	8 950	3 963 743	1,86
PNC Financial Services Group	US	USD	15 508	3 298 107	1,55
US Bancorp	US	USD	51 190	3 106 204	1,46
Hiscox	BM	GBP	183 069	2 087 215	0,98
AIA Group	HK	HKD	180 976	2 033 787	0,96
				56 585 921	26,58
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	396	7 198 051	3,38
				7 198 051	3,38
Services de communication					
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	162 905	4 548 041	2,14
Verizon Communications (US)	US	USD	33 013	1 746 737	0,82
				6 294 778	2,96
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Services publics					
Iberdrola	ES	EUR	539 466	6 364 958	2,99
Endesa	ES	EUR	111 421	2 566 804	1,21
				8 931 762	4,20
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	112 234	3 533 806	1,66
				3 533 806	1,66
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 161 578 827 USD)				214 439 114	100,74
Autres actifs et passifs				(1 571 854)	(0,74)
Actif net				212 867 260	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	39,74
Royaume-Uni	GB	16,99
Allemagne	DE	7,23
Japon	JP	6,29
Espagne	ES	5,86
France	FR	5,72
Suisse	CH	5,37
Pays-Bas	NL	4,31
Irlande	IE	3,38
Province de Taiwan	TW	2,61
Suède	SE	1,32
Bermudes	BM	0,98
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,96
Liquidités et autres passifs nets		(0,74)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 997 344	1 938 737	0,34
Total	FR	EUR	31 581	1 369 654	0,24
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1 259 975	1 070 848	0,19
Repsol International Fin. 4.247% VRN (perpétuel)	NL	EUR	887 933	962 170	0,17
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1 029 771	940 495	0,17
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1 069 982	927 525	0,16
OMV AG	AT	EUR	17 297	906 385	0,16
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	832 351	821 324	0,14
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	34 277	684 417	0,12
DTEK Finance 5.000% 31/12/2027	GB	USD	1 100 384	585 903	0,10
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	520 494	554 727	0,10
Eni 0.375% 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	461 784	457 867	0,08
Lundin Energy	SE	SEK	12 695	433 828	0,08
Vallourec	FR	EUR	62 157	428 880	0,08
Equinor	NO	NOK	19 565	428 180	0,08
Galp Energia SGPS	PT	EUR	43 241	388 821	0,07
Neste	FI	EUR	7 155	344 781	0,06
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	302 613	327 253	0,06
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	272 351	270 990	0,05
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	248 288	211 759	0,04
Repsol Int'l Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	181 568	191 978	0,03
John Wood Group	GB	GBP	69 542	175 937	0,03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	4 631	92 477	0,02
Thungela Resources	ZA	GBP	1 851	7 522	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	49 644	1 881	0,00
				14 524 339	2,55
Services publics					
Greencoat Renewables	IE	EUR	3 060 204	3 503 934	0,62
EDF 3.375% VRN (perpétuel)	FR	EUR	2 074 561	2 161 948	0,38
Enel	IT	EUR	241 719	1 749 078	0,31
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	1 344 476	1 739 147	0,31
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	1 042 772	1 636 034	0,29
National Grid	GB	GBP	147 501	1 634 956	0,29
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	1 448 084	1 495 617	0,26
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	1 073 254	1 090 565	0,19
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	1 055 046	1 055 868	0,19
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 028 037	1 032 176	0,18
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	859 420	862 377	0,15
Energopro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	807 877	809 971	0,14
Teollisuus 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	809 482	798 883	0,14
Energopro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	764 374	764 965	0,13
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	669 160	680 892	0,12
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	518 618	668 924	0,12
Enel Finance Int'l 0.262% 28/05/2026 EMTN	NL	EUR	659 345	651 505	0,11
Drax Group	GB	GBP	82 647	519 549	0,09
Uniper	DE	EUR	11 957	456 888	0,08
Teollisuuden Voima 2.125% 04/02/2025 EMTN	FI	EUR	436 984	454 608	0,08
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	423 658	424 688	0,07
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	357 549	380 159	0,07
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	284 039	283 159	0,05
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	272 351	266 768	0,05
EDF 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	114 289	150 511	0,03
				25 273 170	4,44
Matériaux					
UPM-Kymmene	FI	EUR	51 693	1 577 668	0,28
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	1 368 479	1 408 302	0,25
BHP Group (UK)	AU	GBP	57 691	1 322 837	0,23
Rio Tinto	GB	GBP	15 779	852 733	0,15
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	852 285	850 287	0,15
LafargeHolcim	CH	CHF	15 323	661 617	0,12
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	CH	USD	658 756	622 633	0,11
Anglo American	GB	GBP	15 404	507 890	0,09
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	416 810	423 833	0,07
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	408 150	419 807	0,07
Givaudan	CH	CHF	102	416 893	0,07
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	BE	EUR	365 555	356 599	0,06
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	DE	EUR	320 769	328 827	0,06
Mondi	GB	GBP	14 211	307 328	0,05
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	290 508	290 639	0,05
Centamin	GB	GBP	246 729	274 128	0,05
Solvay Finance 5.869% VRN (perpétuel)	FR	EUR	242 090	269 723	0,05
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	262 627	268 954	0,05
Akzo Nobel	NL	EUR	2 698	268 187	0,05
Fresnillo	MX	GBP	25 798	263 887	0,05
Olympus Water 5.375% 01/10/2029 Reg S	US	EUR	242 760	235 755	0,04
Packaging Corp of America	US	USD	1 892	224 378	0,04
Victrix	GB	GBP	6 832	185 233	0,03
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	148 628	177 550	0,03
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	152 217	148 736	0,03
INEOS Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026 144A	GB	USD	167 422	144 230	0,03
Newmont	US	USD	2 262	106 746	0,02
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	92 440	88 130	0,02
				13 005 530	2,28
Industries					
Wolters Kluwer	NL	EUR	22 224	2 014 357	0,35
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	1 900 045	1 998 296	0,35
Schneider Electric	FR	EUR	11 550	1 719 806	0,30
RELX	GB	EUR	63 825	1 712 412	0,30
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1 536 751	1 602 807	0,28
Siemens	DE	EUR	11 294	1 584 291	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	1 226 742	1 504 695	0,26
Legrand	FR	EUR	14 595	1 375 437	0,24
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1 237 846	1 214 581	0,21
Autostrade Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	915 003	1 117 108	0,20
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	1 132 434	1 113 587	0,20
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	1 008 709	996 655	0,18
Vinci	FR	EUR	10 643	983 124	0,17
Epiroc (B)	SE	SEK	40 203	739 165	0,13
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	831 486	731 365	0,13
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	728 248	730 069	0,13
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	563 315	683 863	0,12
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	641 753	674 704	0,12
Sandvik	SE	SEK	27 808	609 313	0,11
Ashtead Group	GB	GBP	8 347	605 739	0,11
SKF	SE	SEK	22 530	604 436	0,11
Ferguson	GB	GBP	28 022	561 790	0,10
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	8 304	495 591	0,09
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	16 552	481 668	0,08
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026/ EMTN	IT	EUR	477 173	477 225	0,08
Valmet	FI	EUR	418 413	433 362	0,08
Experian	IE	GBP	10 489	368 156	0,06
DCC	IE	GBP	9 244	366 627	0,06
Vertical Holdco 6.625% 15/07/2028 Reg S	DE	EUR	4 979	360 238	0,06
Aalberts	NL	EUR	339 493	355 834	0,06
Atlas Copco	SE	SEK	7 220	345 456	0,06
Bouygues	FR	EUR	6 180	343 521	0,06
Intrum	SE	SEK	9 509	332 800	0,06
YIT	FI	EUR	13 525	331 377	0,06
NCC (B)	SE	SEK	63 990	326 351	0,06
Kone	FI	EUR	21 275	318 713	0,06
Autostrade per l'Italia 1.125% 04/11/2021 EMTN	IT	EUR	5 343	315 003	0,06
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	295 899	296 224	0,05
Adecco Group	CH	CHF	278 027	278 885	0,05
Hochtief	DE	EUR	6 252	272 057	0,05
Epiroc (A)	SE	SEK	4 020	268 133	0,05
Lifco	SE	SEK	11 690	251 680	0,04
Elis 2.875% 15/02/2026 EMTN	FR	EUR	9 448	238 048	0,04
Hubbel (B)	US	USD	218 492	232 446	0,04
IHS Markit	GB	USD	1 340	230 917	0,04
Geberit	CH	CHF	1 913	215 356	0,04
IAG 3.75% 25/03/2029	GB	CHF	3 035	204 658	0,04
Intertek Group	ES	EUR	204 207	203 306	0,04
Schindler Holding	GB	GBP	3 459	200 644	0,04
SGS	CH	CHF	617	138 836	0,02
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	54	138 454	0,02
Wizz Air Holdings	FR	EUR	133 345	136 978	0,02
Cie de Saint-Gobain	CH	GBP	2 018	110 478	0,02
	FR	EUR	1 121	66 743	0,01
				34 013 345	5,97
Technologies de l'information					
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	1 741 773	2 203 304	0,39
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	2 015 736	2 168 448	0,38
Cappgemini	FR	EUR	7 080	1 425 289	0,25
ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	1 375 205	1 379 606	0,24
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	1 322 442	1 364 547	0,24
ASML Holding	NL	EUR	1 905	1 334 616	0,23
ASM International	NL	EUR	2 959	1 158 346	0,20
Sage Group	GB	GBP	127 900	1 077 289	0,19
SAP	DE	EUR	7 711	966 589	0,17
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	977 825	901 607	0,16
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	728 094	770 949	0,14
Cisco Systems	US	USD	15 150	735 947	0,13
Siltronic	DE	EUR	4 446	599 387	0,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	31 763	582 664	0,10
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	10 125	480 629	0,08
Cellex Finance 1.00% 15/09/2027 EMTN	ES	EUR	480 682	466 100	0,08
Spectris	GB	GBP	10 299	459 552	0,08
Allgeier	DE	EUR	15 553	440 914	0,08
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	385 785	429 469	0,08
Texas Instruments	US	USD	2 575	416 249	0,07
ALSO Holding	CH	CHF	1 486	380 494	0,07
BE Semiconductor Industries	NL	EUR	4 712	372 082	0,07
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	3 783	2 561 700	0,45
Evolution Gaming Group	SE	SEK	13 923	1 948 542	0,34
Rakuten Group 4.25% VRN (perpétuel) Reg S	JP	EUR	1 893 935	1 884 465	0,33
Alicea France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	1 445 138	1 533 147	0,27
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	1 452 063	1 483 042	0,26
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1 409 489	1 264 541	0,22
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	1 218 727	1 241 578	0,22
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	1 225 025	1 223 682	0,21
Persimmon	GB	GBP	37 018	1 193 598	0,21
VW Int'l Finance 4.625% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 004 674	1 126 027	0,20
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	988 274	1 103 745	0,19
Alicea Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	1 215 997	1 036 992	0,18
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	1 074 746	1 020 052	0,18
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	1 024 076	1 010 382	0,18
Publicis Groupe	FR	EUR	15 985	926 162	0,16
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	1 005 398	874 900	0,15
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	694 662	819 836	0,14
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	640 351	772 149	0,14
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	942 710	746 966	0,13
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	715 416	745 953	0,13
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	692 622	740 836	0,13
Prusus	NL	EUR	9 242	704 363	0,12
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	810 303	700 670	0,12
Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	495 810	617 186	0,11
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	597 325	612 437	0,11
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	586 128	595 295	0,10
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	588 471	591 729	0,10
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	473 908	591 603	0,10
Smith 1.625% 07/05/2026	GB	GBP	498 535	578 517	0,10
Kering	FR	EUR	857	555 192	0,10
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	399 478	486 751	0,09
GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	393 285	482 025	0,08
Cirsa Finance Intl. Sarl 4.75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	474 457	473 288	0,08
Hornbach Holding	DE	EUR	4 233	462 721	0,08
United Group 4.625% 15/08/2028 Reg S	NL	EUR	447 731	444 754	0,08
Puma	DE	EUR	4 117	441 755	0,08
SES 2.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	417 605	425 248	0,07
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	398 804	403 266	0,07
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	395 248	402 698	0,07
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	399 685	394 683	0,07
Bridgestone	JP	JPY	10 218	390 389	0,07
Hornbach Baumarkt (B)	DE	EUR	9 558	371 314	0,07
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	302 500	359 862	0,06
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	6 224	321 201	0,06
Faurcia	FR	EUR	7 041	317 188	0,06
TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	312 613	311 203	0,05
Electrolux	SE	SEK	15 744	309 131	0,05
TI Fluid Systems	GB	GBP	94 765	298 146	0,05
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	4 566	283 659	0,05
Kingfisher	GB	GBP	69 615	276 351	0,05
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 907	273 615	0,05
Games Workshop Group	GB	GBP	2 310	264 007	0,05
Deuce Finco 4.750% FRN 15/06/2027 Regs	GB	EUR	255 824	254 039	0,04
MercadoLibre	AR	USD	192	248 698	0,04
Stonegate Financing 8.25% 31/07/2025 Reg S	GB	GBP	197 736	243 691	0,04
Academedia	SE	SEK	38 829	240 573	0,04
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	193 221	189 006	0,03
Dometic Group 2.00% 29/09/2028 EMTN	SE	EUR	182 117	178 905	0,03
EVOCIA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	170 489	165 588	0,03
EssilorLuxottica	FR	EUR	800	143 146	0,03
Autoliv	SE	USD	1 559	130 601	0,02
SES	LU	EUR	11 699	90 881	0,02
Just Eat Takeaway.com 0.625% 09/02/2028	NL	EUR	73 900	65 298	0,01
				40 948 608	7,19

Consommation courante

Nestlé	CH	CHF	31 113	3 550 866	0,62
Unilever	GB	GBP	64 273	2 979 478	0,52
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1 948 152	2 216 162	0,39
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	1 906 612	1 772 070	0,31
Tesco	GB	GBP	506 574	1 620 170	0,28
Nestlé Capital Fin. Intl 0.080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	1 312 815	1 307 976	0,23
Unilever	GB	EUR	23 486	1 087 649	0,19
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	34 341	966 001	0,17
Procter & Gamble	US	USD	6 673	826 605	0,15
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	11 286	792 377	0,14
Morrison Supermarkets 4.75% 004/7/2029 EMTN	GB	GBP	609 679	726 813	0,13
Associated British Foods	GB	GBP	28 797	610 148	0,11
Diageo	GB	GBP	13 278	571 485	0,10
L'Oreal	FR	EUR	1 291	509 760	0,09
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	486 007	504 644	0,09
WM Morrison 2.50% 01/10/2031	GB	GBP	410 024	488 329	0,09
Colgate-Palmolive	US	USD	7 054	468 617	0,08
JDE Peets 0.339% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	436 171	429 997	0,08
Tate & Lyle	GB	GBP	54 351	417 479	0,07
Kimberly-Clark	US	USD	3 660	412 091	0,07
Swedish Match	SE	SEK	50 652	385 676	0,07
Danone	FR	EUR	6 698	377 406	0,07
Sonae SGPS	PT	EUR	321 053	305 481	0,05
Mowi	NO	NOK	11 984	300 126	0,05
Essity	SE	SEK	10 420	291 627	0,05
Pernod Ricard	FR	EUR	1 436	285 344	0,05
Austevoll Seafood	NO	NOK	23 676	276 586	0,05
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CH	CHF	27	271 590	0,05
Boparan Finance 7.625% 30/11/2025 Reg	GB	GBP	259 180	258 529	0,05
Heineken Holding	NL	EUR	3 176	254 720	0,04
Carlsberg (B)	DK	DKK	1 588	226 598	0,04
Kao	JP	JPY	4 392	214 763	0,04
JDE Peet's	NL	EUR	7 796	196 372	0,03
Co-operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	136 776	170 297	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Beiersdorf	DE	EUR	1 705	156 696	0,03
Colruyt	BE	EUR	3 263	138 498	0,02
Coca-Cola HBC	CH	GBP	3 697	110 972	0,02
Coca-Cola European Partners	GB	USD	2 122	97 280	0,02
				26 577 278	4,67
Santé					
Roche Holding	CH	CHF	11 848	3 962 498	0,70
Sanofi	FR	EUR	39 847	3 443 955	0,60
Nova Nordisk	DK	DKK	29 544	2 797 139	0,49
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	1 687 863	1 706 809	0,30
GlaxoSmithKline	GB	GBP	67 215	1 201 584	0,21
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 123 317	1 126 828	0,20
Roche Holding (B)	CH	CHF	2 712	1 006 812	0,18
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	928 597	916 428	0,16
Bayer	DE	EUR	17 485	851 011	0,15
Fresenius Medical Care	DE	EUR	14 204	816 186	0,14
Novartis	CH	CHF	10 450	746 674	0,13
Koninklijke Philips	NL	EUR	16 098	655 604	0,12
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	636 293	654 144	0,11
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	626 494	617 759	0,11
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	605 225	616 785	0,11
AbbVie 1.375% 17/05/2024	US	EUR	545 414	562 895	0,10
Struamann Holdings	CH	CHF	301	541 579	0,10
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	18 705	533 518	0,09
Chromeholdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	526 296	527 721	0,09
Cidron Aida Finco 6.25% 01/04/2028 Reg S	LU	GBP	410 038	478 608	0,08
Becton Dickinson 0.034% 13/08/2025	US	EUR	432 698	429 621	0,08
Roche Dickinson Euro Finance 0.652% 04/06/2023	LU	EUR	416 189	420 950	0,07
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	346 180	347 405	0,06
Recordati	IT	EUR	6 175	334 210	0,06
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	333 699	332 713	0,06
Coloplast	DK	DKK	2 295	323 624	0,06
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	304 281	307 169	0,05
UCB	BE	EUR	2 945	303 663	0,05
Fresenius SE & Co	DE	EUR	7 610	298 790	0,05
DiaSorin	IT	EUR	1 521	297 034	0,05
Orion	FI	EUR	7 166	268 234	0,05
Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	263 595	264 230	0,05
Amgen	US	USD	1 411	252 151	0,04
Galenica	CH	CHF	3 885	245 884	0,04
Smith & Nephew	GB	GBP	16 093	239 336	0,04
GN Store Nord	DK	DKK	4 343	227 961	0,04
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	218 492	219 038	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	13 498	196 672	0,03
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	170 172	177 645	0,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	318	113 642	0,02
Grifols ADR	ES	USD	8 229	93 048	0,02
Pfizer	US	USD	1 522	57 240	0,01
				29 514 437	5,18
Finance					
Allianz	DE	EUR	12 708	2 556 240	0,45
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	2 127 121	2 244 529	0,39
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	1 238 705	2 116 460	0,39
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	1 903 334	2 031 205	0,36
Legal & General Group	GB	GBP	572 376	1 959 495	0,34
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 725 702	1 871 869	0,33
Deutsche Boerse	DE	EUR	12 492	1 793 840	0,32
Goldman Sachs Group 0.01% VRN 30/04/2024 EMTN	US	EUR	1 777 672	1 778 452	0,31
AXA	FR	EUR	70 108	1 763 922	0,31
Crédit Agricole SA 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	FR	GBP	1 210 451	1 652 218	0,29
St James's Place	GB	GBP	88 170	1 650 267	0,29
Nationwide Building Society 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 210 451	1 566 364	0,

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	3 543 008	209 935	0,04	Hungary 2.50% 24/10/2024	HU	HUF	7 201 103	19 910	0,00
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	3 912 599	178 035	0,03	Peru 5.70% 12/08/2024	PE	PEN	88 377	19 792	0,00
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	4 048 111	170 697	0,03	Hungary 2.75% 22/12/2026	HU	HUF	7 222 925	19 535	0,00
Brazil Letras 12.360% 01/01/2024	BR	BRL	1 403 124	167 624	0,03	Indonesia 10.50% FRN 15/08/2030	ID	IDR	229 126 010	18 045	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	3 858 918	163 073	0,03	Hungary 1.50% 26/08/2026	HU	HUF	6 961 066	17 827	0,00
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	3 605 134	159 854	0,03	Turkey 9.00% 24/07/2024	TR	TRY	231 308	16 841	0,00
Turkey 5.20% 16/02/2026	TR	EUR	134 808	139 649	0,02	Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	239 164	15 831	0,00
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	966 694	137 202	0,02	Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	80 740	15 250	0,00
Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	1 001 608	126 712	0,02	Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	227 162	15 292	0,00
Egypt 14.313% 13/10/2023	EG	EGP	2 269 439	125 716	0,02	Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	14 183 991	14 923	0,00
Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	1 745 721 983	112 415	0,02	Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	15 275 067	14 794	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	722 947	102 536	0,02	Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	567 360	14 553	0,00
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	2 223 613	99 106	0,02	Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	1 534 053	13 757	0,00
Mexico 6.75% 09/03/2023	MX	MXN	2 269 439	95 987	0,02	Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	70 920	12 984	0,00
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	109 108	95 360	0,02	Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	128 114	11 357	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	2 163 822	92 346	0,02	Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	1 218 732	10 783	0,00
Mexico 6.50% 09/06/2022	MX	MXN	2 182 152	92 085	0,02	Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	125 037	10 657	0,00
Brazil Letras 12.296% 01/07/2024	BR	BRL	792 121	89 410	0,02	Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	1 001 608	9 663	0,00
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	2 057 988	84 814	0,01	Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	121 109	9 597	0,00
Indonesia 10.00% FRN 15/02/2028	ID	IDR	1 091 076 240	81 630	0,01	Chile 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	10 910 762	9 252	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	560 813	80 475	0,01	Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	50 190	9 166	0,00
Indonesia 9.50% FRN 15/07/2031	ID	IDR	1 068 163 639	79 344	0,01	Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	114 127	8 792	0,00
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	1 149 994 357	79 096	0,01	Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	137 476	8 537	0,00
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	2 116 688	75 945	0,01	Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	438 615	8 014	0,00
Hungary 1.50% 22/04/2026	HU	HUF	28 062 481	72 616	0,01	Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	2 836 798	7 984	0,00
Romania 4.00% 25/10/2023	RO	RON	349 144	70 796	0,01	Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	122 201	7 764	0,00
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	1 351 843	68 465	0,01	Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	234 036	7 191	0,00
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	1 069 254 715	68 446	0,01	Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	2 618 583	6 945	0,00
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	1 942 116	66 497	0,01	Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	2 618 583	6 901	0,00
Peru 6.35% 12/08/2028	PE	PEN	281 498	65 030	0,01	Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	2 727 691	6 758	0,00
Chile 4.50% 01/03/2026	CL	CLP	63 282 422	64 457	0,01	Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	2 836 798	6 749	0,00
Indonesia 5.625% FRN 15/05/2023	ID	IDR	981 968 616	61 613	0,01	Hungary 6.00% 24/11/2023	HU	HUF	2 182 152	6 553	0,00
Hungary 1.50% 23/08/2023	HU	HUF	21 821 525	60 383	0,01	Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	2 182 152	6 266	0,00
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	920 868 346	59 313	0,01	Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	2 182 152	6 065	0,00
Indonesia 8.375% 15/05/2024	ID	IDR	872 860 992	58 301	0,01	Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	283 680	4 634	0,00
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	1 483 864	53 946	0,01	Indonesia 6.250% FRN 15/06/2036	ID	IDR	65 464 574	3 998	0,00
Mexico 8.00% 05/09/2024	MX	MXN	1 228 552	52 954	0,01	Indonesia 9.00% FRN 15/03/2029	ID	IDR	43 643 050	3 123	0,00
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	834 673 323	52 282	0,01	Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	41 679	2 858	0,00
Mexico 8.00% 07/12/2023	MX	MXN	1 178 362	50 723	0,01	Czech Republic 2.50% 25/08/2028 Reg S	CZ	CZK	63 282	2 429	0,00
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	728 858 928	50 396	0,01	Hungary 6.75% 22/10/2028	HU	HUF	545 538	1 807	0,00
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	708 850 411	48 798	0,01	Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	42 334	1 800	0,00
Hungary 1.00% 26/11/2025	HU	HUF	18 657 404	48 089	0,01	Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	8 183	1 624	0,00
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	49 098 431	47 816	0,01	Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	58 918	1 380	0,00
Bonos De La Tesoreria 5.00% 01/10/2028	CL	CLP	45 825 202	45 984	0,01	Romania 4.50% 17/06/2024	RO	RON	6 546	1 337	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	305 501	45 937	0,01	Romania 3.70% 25/11/2024	RO	RON	6 546	1 306	0,00
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	698 288 793	45 212	0,01	Romania 3.25% 29/04/2024	RO	RON	6 546	1 301	0,00
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	158 861	42 809	0,01	Hungary 2.25% 20/04/2033	HU	HUF	545 538	1 276	0,00
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	665 556 506	42 787	0,01	Hungary 2.25% 22/06/2034	HU	HUF	545 538	1 255	0,00
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	194 212	42 546	0,01	Turkey 10.70% 17/08/2022	TR	TRY	10 911	941	0,00
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	1 073 619	41 890	0,01	Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	26 186	830	0,00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	1 045 251	41 555	0,01	Turkey 8.50% 14/09/2022	TR	TRY	8 074	681	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	270 587	40 602	0,01	Germany -0.702% 11/03/2022	DE	EUR	61	61	0,00
Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	545 538 120	40 341	0,01	Germany -0.679% 10/06/2022	DE	EUR	61	61	0,00
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	1 043 069	40 060	0,01	Germany -0.619% 10/12/2021	DE	EUR	61	61	0,00
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	192 029	39 425	0,01						
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	192 029	39 347	0,01						
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	566 268 568	39 173	0,01						
Chile 6.00% 01/01/2045	CL	CLP	37 969 453	38 611	0,01						
Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	916 504	38 295	0,01						
Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	545 538 120	38 136	0,01						
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	161 479	38 019	0,01						
Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	192 029	37 944	0,01						
Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	1 014 701	37 632	0,01						
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	1 045 251	37 586	0,01						
Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	545 538 120	36 768	0,01						
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	514 769 770	35 524	0,01						
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	566 268 568	35 479	0,01						
Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	872 861	34 668	0,01						
Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	139 658	34 562	0,01						
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	124 448 156	34 172	0,01						
Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	872 861	32 514	0,01						
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	4 067 532	32 455	0,01						
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	484 437 850	31 750	0,01						
Czech Republic 0.95% 05/2030	CZ	CZK	929 597	31 465	0,01						
Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	480 073 545	30 041	0,01						
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	143 804	29 438	0,01						
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	469 162 783	28 886	0,01						
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	840 129	28 731	0,01						
Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	452 796 639	27 963	0,00						
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	157 476	27 157	0,00						
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	28 477 090	26 991	0,00						
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	386 896	26 846	0,00						
Russia 7.60% 20/07/2022	RU	RUB	2 182 152	26 591	0,00						
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	381 876 684	26 452	0,00						
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	567 360	26 287	0,00						
Russia 7.00% 25/01/2023	RU	RUB	2 182 152	26 245	0,00						
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	119 146	26 243	0,00						
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	9 536 006	25 745	0,00						
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	391 696 370	25 708	0,00						
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	853 767	25 656	0,00						
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	392 787 446	24 414	0,00						
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	339 542 926	24 298	0,00						
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	126 565	24 284	0,00						
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	106 925	24 052	0,00						
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	111 944	22 214	0,00						
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	7 310 211	22 104	0,00						
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	102 779	21 983	0,00						
Brazil 10.551% 01/07/20											

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
NOS SGPS	PT	EUR	125 718	424 172	0,07
Telenor	NO	NOK	29 733	405 944	0,07
Telecom Italia 5.875% 19/05/2023 EMTN	IT	GBP	305 889	384 856	0,07
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	352 219	364 117	0,06
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	37 537	358 701	0,06
Orange	FR	EUR	37 704	355 374	0,06
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	22 275	340 813	0,06
Proximus	BE	EUR	19 910	324 242	0,06
KDDI	JP	JPY	11 320	299 553	0,05
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	278 577	281 714	0,05
Telefonica Europe 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	251 266	259 181	0,05
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	218 492	231 884	0,04
AT&T 2.75% 19/05/2023	US	USD	214 050	225 948	0,04
Verizon Communications (US)	US	USD	4 523	207 206	0,04
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	146 363	163 371	0,03
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	109 246	116 802	0,02
			21 237 969	3,73	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
TCS Group Holding GDR	CY	USD	3 841	340 509	0,06
Banco BPM 6.125% VRN (perpétuel)	IT	EUR	302 613	319 635	0,06
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	302 613	274 893	0,05
Dansk Bank 1.549% VRN 10/09/2027 144A	DK	USD	307 706	260 688	0,05
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	181 568	256 625	0,05
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	196 698	241 558	0,04
Bankinter	ES	EUR	47 400	225 718	0,04
TBC Bank 8.894% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	246 505	218 755	0,04
Akbank TAS 6.80% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	241 113	215 243	0,04
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	26 461	145 931	0,03
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	135 578	118 706	0,02
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	78 679	96 623	0,02
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	5 455 381	1 368 000	
				9 511 385	1,67

Immobilier

Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	33 679	315 503	0,06
				315 503	0,06

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1 177 536	1 087 378	0,19
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	487 376	506 233	0,09
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	370 737	385 080	0,07
Repsol	ES	EUR	34 522	381 677	0,07
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	378 800	286 652	0,05
Enquest 7.00% VRN 15/10/2023 EMTN	GB	USD	154 066	128 892	0,02
			2 775 912	0,49	

Services publics

Iberdrola	ES	EUR	105 617	1 078 876	0,19
Enagás	ES	EUR	40 769	791 121	0,14
Endesa	ES	EUR	30 679	611 891	0,11
Red Electrica	ES	EUR	24 337	438 304	0,08
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	328 335	297 830	0,05
			3 218 022	0,57	

Matériaux

Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	456 944	397 729	0,07
INEOS Group Holdings 5.375% 01/08/2024 Reg S	LU	EUR	218 492	219 019	0,04
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	183 817	156 678	0,03
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	119 913	102 148	0,02
			875 574	0,15	

Industries

Ferrovial	ES	EUR	59 284	1 616 080	0,28
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	851 795	867 396	0,15
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	665 489	607 855	0,11
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	525 845	528 803	0,09
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	417 918	415 987	0,07
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	120 716	295 753	0,05
ACS Group	ES	EUR	12 430	281 298	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	6 494	110 103	0,02
			4 723 275	0,83	

Technologies de l'information

Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	607 094	600 777	0,11
			600 777	0,11	

Consommation non essentielle

Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	1 379 872	1 623 894	0,29
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	1 220 098	1 452 405	0,26
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	1 127 337	1 140 977	0,20
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	958 361	972 109	0,17
Industria de Diseño Textil	ES	EUR	30 134	941 401	0,17
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	921 054	860 226	0,15
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	604 105	532 396	0,09
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	448 115	462 981	0,08
Cairo Mezz	CY	EUR	6 239	826	0,00
			7 987 215	1,40	

Consommation courante

Glanbia	IE	EUR	20 871	294 906	0,05
Viscofan	ES	EUR	2 795	165 299	0,03
Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	141 335	150 396	0,03
			610 601	0,11	

Santé

Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	658 218	648 329	0,11
Faes Farma	ES	EUR	57 600	203 212	0,04
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	76 472	68 372	0,01
			919 913	0,16	

Finance

Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (perpétuel)	IT	EUR	845 802	1 025 054	0,18
UniCredit 6.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	786 793	832 558	0,15
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	762 249	767 966	0,13
UniCredit 8.00% VRN (perpétuel)	IT	USD	750 301	710 997	0,12
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	605 225	697 779	0,12
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	665 748	626 110	0,11
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (perpétuel)	PT	EUR	554 637	576 298	0,10
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	585 652	453 905	0,08
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	534 313	391 326	0,07
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	375 240	366 632	0,06
Mapfre (A)	ES	EUR	189 297	346 508	0,06

Gouvernement

UK Treasury Bill 0.029% 20/12/2021	GB	GBP	7 899 842	9 360 871	1,64
Colombia 7.50% 26/08/2026	CO	COP	837 946 552	194 259	0,03
Russia 5.90% 12/03/2031	RU	RUB	18 356 267	192 858	0,03
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	3 648 559	188 026	0,03
South Africa 10.50% 21/12/2026	ZA	ZAR	2 706 306	168 301	0,03
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	13 963 594	166 323	0,03
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	3 149 937	157 665	0,03
Thailand 1.45% 17/12/2024	TH	THB	5 869 990	155 616	0,03
Malaysia 3.726% 31/03/2026	MY	MYR	654 646	140 316	0,02
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	4 512 691	130 691	0,02
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	2 622 511	130 639	0,02
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	2 621 529	122 328	0,02
Thailand 2.00% 17/12/2022	TH	THB	4 582 520	121 461	0,02
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	2 323 992	107 936	0,02
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	429 884 038	107 787	0,02
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	8 551 856	101 821	0,02
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	3 759 849	97 194	0,02
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	3 055 013	92 851	0,02
Russia 7.10% 16/10/2024	RU	RUB	7 681 177	91 036	0,02
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	7 884 117	89 975	0,02
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	656 391	89 193	0,02
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	3 070 289	88 162	0,02
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	623 790	87 780	0,02
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	1 882 652	87 697	0,02
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	3 175 032	86 537	0,02
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	405 225 715	85 059	0,01
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	615 367	83 517	0,01
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	403 698	81 661	0,01
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	597 910	81 372	0,01
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	562 995	76 369	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	552 085	72 336	0,01
Russia 7.95% 07/10/2026	RU	RUB	5 891 812	71 292	0,01
Colombia 6.25% 26/11/2025	CO	COP	318 594 262	71 217	0,01
Malaysia 4.498% 15/04/2030	MY	MYR	316 412	70 052	0,01
Thailand 3.50% 17/06/2038	TH	THB	2 353 451	66 987	0,01
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	460 434	63 665	0,01
Thailand 3.65% 20/06/2031	TH	THB	2 094 866	62 799	0,01
Malaysia 3.422% 30/09/2027	MY	MYR	298 082	62 261	0,01
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	1 311 474	61 982	0,01
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	451 706	61 861	0,01
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	2 356 725	61 570	0,01
Colombia 7.75% 18/09/2030	CO	COP	268 404 755	60 951	0,01
China 2.84% 08/04/2024	CN	CNY	436 430	59 308	0,01
China 3.81% 14/09/2030	CN	CNY	410 245	58 278	0,01
Thailand 2.875% 17/12/2028	TH	THB	2 051 223	58 142	0,01
Russia 7.05% 19/01/2028	RU	RUB	4 997 129	57 905	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	1 167 997	56 478	0,01
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	261 858	55 250	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	152 751	29 416	0,01
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	130 929	29 166	0,01
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	130 929	28 856	0,01
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	2 378 546	28 440	0,00
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	133 111	28 344	0,00
Russia 6.50% 28/02/2024	RU	RUB	2 378 546	27 978	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	2 338 831	27 815	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	202 940	27 355	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	2 636 477	27 172	0,00
Russia 7.40% 07/12/2022	RU	RUB	2 182 152	26 422	0,00
Russia 7.00% 16/08/2023	RU	RUB	2 182 152	26 094	0,00
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	109 108	23 478	0,00
Malaysia 3.80% 17/08/2023	MY	MYR	109 108	23 359	0,00
Malaysia 3.757% 20/04/2023	MY	MYR	109 108	23 291	0,00
Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	109 108	23 193	0,00
Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	87 286	18 934	0,00
Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	87 286	18 843	0,00
Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	87 286	18 839	0,00
Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	87 286	18 603	0,00
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	137 476	18 103	0,00
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	130 929	17 950	0,00
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	130 929	17 826	0,00
Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	88 377 175	17 315	0,00
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	589 181	13 721	0,00
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	93 833	12 875	0,00
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	93 833	12 787	0,00
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	91 650	12 627	0,00
Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	58 918 117	12 375	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	611 003	12 302	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	423 665	8 266	0,00
Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	39 279	7 731	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	392 787	6 797	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	287 826	5 807	0,00
Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	152 751	3 980	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	274 951	2 958	0,00
Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	261 858	2 820	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	45 825	1 789	0,00
			15 908 158	2,79	

Fonds de placement ouvert

Fidelity Invest. Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	11 265 361	10 959 816	1,93
Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	6 980 419	8 012 001	1,41
			18 971 817	3,33	

Services de communication

Infrastructure Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	1 240 075	1 250 978	0,22
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	737 702	658 039	0,12
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	679 499	586 651	0,10
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	432 449	479 757	0,08
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	418 813	438 136	0,08
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	387 896	409 258	0,07
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	312 668	327 458	0,06
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	235 020	271 742	0,05
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 144A	NL	USD	86 277	74 488	0,01
			4 496 507	0,79	

Instruments du marché monétaire

Endesa CP -0.485% 28/02/2022	ES	EUR	1 515 038	1 517 264	0,27
La Banque Postale CP -0.575% 01/12/2021	FR	EUR	1 515 038	1 515 834	0,27
Tennet Holding CP -0.56% 16/11/2021	NL	EUR	1 515 038	1 515 474	0,27
Iberdrola International CP -0.55% 15/02/2022	NL	EUR	1 212 030	1 214 148	0,21
Iberdrola International CP -0.56% 04/02/2022	NL	EUR	1 212 030	1 213 767	0,21
Linde Finance CP -0.58% 23/12/2021	NL	EUR	1 212 030	1 213 096	0,21
RWE CP -0.44% 01/12/2021	DE	EUR	1 212 030	1 212 670	0,21
SMBC Brussel CP -0.57% 01/12/2021	BE	EUR	1 212 030	1 212 667	0,21
Iberdrola International CP -0.555% 04/11/2021	NL	EUR	1 212 030	1 212 147	0,21
Loreal CP -0.595% 05/11/2021	FR	EUR	909 023	909 128	0,16
Amcor UK Finance CP -0.48% 12/01/2022	GB	EUR	781 646	782 200	0,14
Paccar Finance Euro CP -0.56% 05/01/2022	NL	EUR	606 015	606 696	0,11
Endesa CP -0.515% 29/11/2021	ES	EUR	606 015	606 250	0,11
Amcor UK Finance CP -0.48% 14/01/2022	GB	EUR	175 631	175 759	0,03
			14 907 100	2,62	

Non coté

Énergie

Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	1 036 580	246 798	0,04
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	77 033	18 674	0,00
Fara Holdings*	GB	GBP	27 179	0	0,00
			265 472	0,05	

Services publics

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	65 666	1	0,00
				1	0,00

Consommation non essentielle

JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	57 783	29 957	0,01
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	71 487	1	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	125 860	1	0,00
			29 959	0,01	

Consommation courante

Agrokor DD Challenged Strips	HR	EUR	69 523	69 523	0,01
			69 523	0,01	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	467 983	110 413	0,02
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	122 800	22 858	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	297 846	3	0,00
				133 274	0,02

Immobilier

Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	6 242	3 144	0,00
				3 144	0,00

Gouvernement

Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	69 502	9 094	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	63 719	8 465	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	47 462	6 324	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	28 804	3 827	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	24 549	3 279	0,00
				30 989	0,01

Services de communication

Technicolor 0.000% (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	110 927	1	0,00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009* (en défaut)*	NL	EUR	26 962	0	0,00
JPIMedia	GB	GBP	5 885	0	0,00
				1	0,00

Fractions

13 0,00

Total des investissements (Coût : 531 052 963 EUR)

555 240 210 **97,53**

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de différence

FTSE MIB Index (UBS)	EUR	8 035 912	90 965	0,02
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	8 952 874	49 457	0,01
US Bancorp (GS)	USD	392 409	2 240	0,00
Equitable Holdings (GS)	USD	158 033	1 294	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	182 666	(635)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	4 351 575	(14 646)	(0,00)
			128 675	0,02

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur Ineos Gp 5.375% 20/12/2025	EUR	1 059 970	161 226	0,03
Vente de protection sur Virgin Medi 3.75% 20/12/2025	EUR	495 810	58 011	0,01
Vente de protection sur Alice 6.25% 20/12/2024	EUR	724 948	41 318	0,01
Vente de protection sur Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	369 758	29 958	0,01
Vente de protection sur Vertical H 6.625% 20/06/2026	EUR	308 132	22 848	0,00
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	1 315 159	9 219	0,00
Vente de protection sur Adler Real Est 1.5% 20/06/2026	EUR	803 886	8 866	0,00
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	464 997	3 259	0,00
Vente de protection sur Telecom Italia 5.375% 20/06/2022	EUR	436 984	1 032	0,00
Vente de protection sur Tesco 6% 20/12/2021	EUR	420 739	535	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2.125% 20/06/2025	EUR	830 832	(11 483)	(0,00)
Achat de protection sur Hapag Lloyd 2.5% 20/12/2026	EUR	420 739	(65 168)	(0,01)
Achat de protection sur itraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	2 123 779	(237 884)	(0,04)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	3 121 745	(243 997)	(0,04)
			(222 260)	(0,04)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,855590, 03/12/2021		8 454 283	111 303	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021		4 532 824	71 374	0,01
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,864387, 03/12/2021		1 962 315	46 276	0,01
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 132,407300, 03/12/2021		8 999 079	41 677	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174717, 18/11/2021		1 686 913	28 126	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179676, 18/11/2021		656 582	13 765	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021		102 689	12 723	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178046, 18/11/2021		547 456	10 705	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 18/11/2021		127 001	10 491	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183956, 18/11/2021		384 112	9 476	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021		107 466	9 372	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174423, 18/11/2021		567 919	9 324	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021		910 271	8 715	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,858881, 18/11/2021		486 398	8 466	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,078373, 03/12/2021		445 300	8 344	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021		118 840	8 152	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173898, 18/11/2021		507 000	8 094	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068590, 18/11/2021		143 412	7 011	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021		159 534	6 780	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR			EUR	EUR	
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021	282 041	6 507	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180457, 18/11/2021	97 230	1 868	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 18/11/2021	104 033	6 307	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	104 071	1 858	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,117710, 18/11/2021	72 348	6 034	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,083515, 03/12/2021	76 943	1 845	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173535, 18/11/2021	388 377	6 011	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049466, 18/11/2021	94 280	1 829	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021	141 669	5 885	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	44 125	1 828	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177910, 18/11/2021	297 087	5 774	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	61 654	1 764	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	68 374	5 752	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,081358, 03/12/2021	80 732	1 740	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	230 297	5 735	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	65 073	1 693	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	63 638	5 734	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	37 150	1 684	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	92 367	5 701	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	75 464	1 607	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,084159, 03/12/2021	234 283	5 670	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	98 786	1 581	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021	131 680	5 560	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	90 905	1 575	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021	140 030	5 478	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	70 017	1 551	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 08/11/2021	177 414	5 447	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,470800, 18/11/2021	175 542	1 541	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021	95 212	5 105	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,488150, 18/11/2021	133 704	1 536	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 08/11/2021	177 272	5 071	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003372, 18/11/2021	28 939	1 523	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021	193 587	5 029	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,100019, 18/11/2021	55 436	1 511	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,851921, 18/11/2021	544 291	4 986	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3853,560001, 18/11/2021	77 853	1 500	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	257 174	4 976	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001297, 18/11/2021	26 651	1 481	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	354 810	4 916	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	25 808	1 475	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021	206 859	4 703	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,087579, 03/12/2021	52 778	1 448	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021	91 137	4 632	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	15 947	1 422	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,073405, 03/12/2021	329 605	4 629	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	49 900	1 376	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161517, 18/11/2021	878 240	4 610	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848076, 18/11/2021	295 592	1 361	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,087270, 03/12/2021	167 576	4 548	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	145 905	1 343	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	161 000	4 523	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,495500, 18/11/2021	108 575	1 338	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,085700, 03/12/2021	172 331	4 422	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	57 650	1 336	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021	162 515	4 420	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	26 161	1 333	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	70 356	4 315	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	53 535	1 329	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021	202 806	4 252	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086300, 18/11/2021	54 810	1 325	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,088270, 03/12/2021	148 860	4 181	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	95 030	1 319	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,169308, 18/11/2021	348 606	4 180	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001263, 08/11/2021	47 149	1 318	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021	77 369	4 160	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068309, 08/11/2021	30 351	1 315	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021	105 167	4 096	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14358,000008, 18/11/2021	131 022	1 303	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021	108 902	4 062	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	173 861	1 288	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,859089, 18/11/2021	219 803	3 880	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	36 280	1 275	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,082757, 03/12/2021	167 812	3 839	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	84 990	1 269	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,085212, 03/12/2021	151 123	3 808	0,00	Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,551493, 18/11/2021	147 910	1 263	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,092092, 03/12/2021	119 587	3 791	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	98 789	1 242	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160335, 18/11/2021	896 663	3 789	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	72 066	1 227	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021	95 598	3 698	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	31 430	1 220	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021	55 701	3 640	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,239445, 18/11/2021	44 412	1 201	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021	263 842	3 596	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	19 477	1 170	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189834, 08/11/2021	98 980	3 584	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	55 925	1 155	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021	72 346	3 575	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	94 854	1 147	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021	95 513	3 542	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	17 964	1 142	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021	136 432	3 477	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 18/11/2021	66 334	1 136	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000003, 08/11/2021	413 229	3 379	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220500, 18/11/2021	61 673	1 134	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182338, 18/11/2021	144 148	3 354	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,252000, 08/11/2021	42 766	1 126	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021	76 913	3 344	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 18/11/2021	176 603	1 124	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,085338, 03/12/2021	131 296	3 324	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,240700, 08/11/2021	47 451	1 120	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021	153 640	3 311	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	62 651	1 108	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021	105 136	3 287	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	82 973	1 098	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,088470, 03/12/2021	115 667	3 271	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,839263, 08/11/2021	19 592	1 052	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049869, 18/11/2021	117 820	3 265	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	14 734	1 024	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14544,999991, 18/11/2021	139 745	3 227	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	45 720	998	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	105 380	3 219	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,086010, 03/12/2021	38 397	996	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067338, 18/11/2021	106 484	3 168	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	140 809	984	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	211 356	3 138	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	189 290	968	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069955, 08/11/2021	45 681	3 128	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021	246 230	955	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021	151 630	3 009	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	40 766	934	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,086220, 03/12/2021	114 342	2 990	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	103 270	930	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175564, 18/11/2021	117 338	2 982	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299985, 08/11/2021	22 675	886	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021	149 170	2 967	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	61 172	885	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,067852, 03/12/2021	330 008	2 903	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,383974, 18/11/2021	28 108	876	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181731, 18/11/2021	108 128	2 855	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	130 822	872	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021	68 654	2 796	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111024, 18/11/2021	11 382	868	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	137 719	2 757	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049970, 08/11/2021	29 897	846	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	49 942	2 754	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500012, 08/11/2021	76 695	830	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,254000, 18/11/2021	101 951	2 652	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,072322, 03/12/2021	61 735	804	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110500, 18/11/2021	86 955	2 630	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,413100, 18/11/2021	116 487	792	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,248000, 18/11/2021	106 049	2 605	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003311, 18/11/2021	23 629	787	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163205, 18/11/2021	384 395	2 579	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14330,620004, 18/11/2021	97 372	781	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,085370, 03/12/2021	99 782	2 529	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045727, 18/11/2021	46 788	776	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	223 335	2 518	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067663, 18/11/2021	22 282	774	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	350 511	2 418	0,00	Acheté CNY, vendu EUR, taux contractuel 7,458133, 03/12/2021	159 249	759	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,172358, 18/11/2021	164 937	2 413	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	33 718	715	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	56 930	2 344	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	76 532	685	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,846633, 18/11/2021	442 565	2 330	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000004, 08/11/2021	26 601	677	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,075214, 03/12/2021	144 901	2 283	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,170854, 18/11/2021	50 361	671	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021	155 647	2 247	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	84 240	657	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,084040, 03/12/2021	92 248	2 222	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	56 241	648	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046545, 18/11/2021	63 194	2 197	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	160 391	643	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,857733, 18/11/2021	135 772	2 178	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	66 262	621	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003401, 18/11/2021	35 454	2 176	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	21 449	615	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	133 219	2 149	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249999, 08/11/2021	27 528	613	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003338, 18/11/2021							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 18/11/2021	48 798	513	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066232, 18/11/2021	39 683	509	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030574, 08/11/2021	34 811	508	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049655, 08/11/2021	22 426	489	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030321, 18/11/2021	77 059	484	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001268, 18/11/2021	14 807	484	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067276, 08/11/2021	17 394	479	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,065678, 03/12/2021	70 565	476	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030300, 18/11/2021	84 754	473	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180835, 18/11/2021	21 853	467	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14584,299979, 18/11/2021	17 932	464	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049520, 08/11/2021	23 529	448	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220794, 18/11/2021	24 730	446	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157193, 18/11/2021	283 423	427	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	102 569	409	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157620, 18/11/2021	209 881	394	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,254167, 18/11/2021	25 002	381	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,671220, 18/11/2021	122 822	377	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	52 061	371	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	25 469	360	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	80 710	357	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,066960, 03/12/2021	44 519	354	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,236120, 18/11/2021	26 714	342	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	69 938	342	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	102 945	331	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3965,867129, 08/11/2021	6 428	320	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174621, 18/11/2021	18 567	308	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157913, 18/11/2021	143 408	305	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,501100, 18/11/2021	22 072	298	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,179456, 18/11/2021	21 749	295	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,697900, 08/11/2021	7 760	292	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,237835, 18/11/2021	14 104	284	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	37 903	279	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030529, 18/11/2021	21 110	278	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 18/11/2021	53 488	271	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	16 738	262	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866112, 18/11/2021	343 403	258	0,00
Acheté TOP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	60 163	258	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	134 282	252	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,100200, 08/11/2021	5 720	248	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	149 309	245	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	15 202	229	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	24 182	225	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	188 672	217	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200394, 08/11/2021	17 674	204	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	38 978	203	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	15 008	201	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	21 800	193	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	23 657	184	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	13 331	182	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	1 780	180	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252064, 18/11/2021	24 269	166	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	5 443	163	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 18/11/2021	21 133	153	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036306, 08/11/2021	15 441	147	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,155000, 08/11/2021	49 812	145	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114960, 08/11/2021	1 296	141	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049534, 08/11/2021	7 066	137	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	2 635	132	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	5 916	128	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	145 897	128	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190146, 08/11/2021	1 770	127	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	9 174	125	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	48 191	121	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	3 262	117	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844358, 18/11/2021	543 957	109	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155536, 18/11/2021	1 395 094	101	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020042, 08/11/2021	8 970	99	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020005, 08/11/2021	10 668	98	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	41 130	86	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	1 435	80	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	130 984	74	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	1 977	72	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	11 885	66	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	57 404	63	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030205, 18/11/2021	23 785	58	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	2 285	54	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	17 942	51	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,634545, 18/11/2021	28 761	37	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	1 345	36	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	3 619	35	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,769999, 18/11/2021	60 955	33	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	14 835	29	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	3 498	29	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036352, 08/11/2021	2 485	27	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789985, 08/11/2021	6 129	23	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	1 430	21	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	4 918	17	0,00
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	38 941	15	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	22 309	13	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	3 243	3	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3779,956954, 08/11/2021	5 410	3	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,015340, 08/11/2021	13 776	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000855, 08/11/2021	29 185	(2)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	3 677	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	1 464	(3)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	37 062	(12)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,337798, 18/11/2021	14 094	(14)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	1 503	(16)	(0,00)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048517, 08/11/2021	13 702	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	2 474	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	12 890	(27)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	2 555	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	3 340	(42)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	102 217	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019762, 08/11/2021	13 986	(43)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	3 193	(60)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,128334, 08/11/2021	1 262	(68)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1165,179992, 18/11/2021	11 999	(75)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030500, 08/11/2021	26 970	(76)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	23 608	(77)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,525240, 18/11/2021	23 013	(92)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,035755, 08/11/2021	17 415	(101)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,362400, 08/11/2021	2 519	(123)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	40 077	(125)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029909, 08/11/2021	16 761	(126)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	274 193	(138)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	86 941	(143)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	106 746	(149)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,228550, 08/11/2021	2 208	(160)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048237, 18/11/2021	28 971	(172)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,403200, 18/11/2021	97 776	(172)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859420, 18/11/2021	25 565	(178)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000847, 08/11/2021	21 063	(186)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029918, 08/11/2021	26 786	(192)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203850, 08/11/2021	2 683	(206)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	24 862	(215)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861767, 18/11/2021	51 032	(218)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874839, 08/11/2021	2 750	(220)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861381, 18/11/2021	48 672	(229)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	213 277	(243)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,832262, 08/11/2021	6 222	(251)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,339999, 08/11/2021	7 375	(252)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244356, 08/11/2021	10 094	(257)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244260, 08/11/2021	10 227	(264)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1159,470000, 18/11/2021	24 376	(271)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,924148, 08/11/2021	15 806	(274)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,214432, 08/11/2021	3 768	(282)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214370, 18/11/2021	16 573	(289)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	141 725	(290)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243806, 08/11/2021	11 354	(313)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,257812, 08/11/2021	22 345	(330)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064504, 08/11/2021	22 791	(337)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	306 571	(348)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	11 316	(352)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238959, 18/11/2021	38 230	(353)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,956386, 18/11/2021	20 782	(353)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240183, 18/11/2021	87 620	(365)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,805250, 08/11/2021	7 765	(366)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	5 600	(368)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858893, 18/11/2021	49 721	(377)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243582, 08/11/2021	13 638	(389)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	202 275	(389)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,296422, 18/11/2021	25 746	(389)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	28 949	(404)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	74 387	(434)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,933354, 03/12/2021	36 465	(438)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	12 120	(462)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864971, 18/11/2021	834 658	(473)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242860, 18/11/2021	15 318	(475)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	323 539	(497)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	44 063	(501)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	100 125	(516)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	58 155	(536)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,133967, 03/12/2021	97 147	(543)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	5 575	(548)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	110 786	(567)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239751, 18/11/2021	96 933	(577)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	78 380	(592)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	21 190	(594)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	25 215	(606)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/202			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046401, 08/11/2021	30 141	(959)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	48 890	(960)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	36 807	(962)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	59 921	(987)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	16 281	(987)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	29 028	(999)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	74 669	(1 001)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	63 666	(1 015)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	28 665	(1 084)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	35 569	(1 125)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 768,197802, 08/11/2021	20 584	(1 138)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,930847, 03/12/2021	77 749	(1 140)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	59 935	(1 143)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	80 519	(1 144)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243120, 18/11/2021	38 364	(1 151)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,191620, 18/11/2021	51 757	(1 178)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	28 963	(1 193)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 295,971900, 08/11/2021	23 294	(1 195)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	80 472	(1 197)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	84 105	(1 207)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,936872, 03/12/2021	145 861	(1 208)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	62 807	(1 240)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154126, 18/11/2021	109 327	(1 242)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,296100, 08/11/2021	40 602	(1 259)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	49 585	(1 266)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013542, 18/11/2021	37 610	(1 365)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	221 475	(1 414)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,827604, 08/11/2021	16 762	(1 424)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 18/11/2021	66 029	(1 437)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,588100, 18/11/2021	44 780	(1 461)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,002100, 08/11/2021	39 160	(1 502)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	88 069	(1 506)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861419, 18/11/2021	324 198	(1 514)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,330711, 18/11/2021	27 091	(1 522)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 791,691400, 18/11/2021	55 561	(1 533)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154507, 18/11/2021	173 729	(1 549)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,502138, 18/11/2021	60 220	(1 555)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,927670, 03/12/2021	86 534	(1 560)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,674060, 18/11/2021	62 352	(1 564)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	138 858	(1 577)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	81 238	(1 580)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,282738, 18/11/2021	103 482	(1 633)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	174 701	(1 641)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 774,905000, 18/11/2021	34 072	(1 643)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	26 918	(1 659)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,931793, 03/12/2021	121 583	(1 661)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,906380, 18/11/2021	76 087	(1 682)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	118 258	(1 711)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	105 002	(1 735)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,922624, 03/12/2021	74 915	(1 750)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	16 174	(1 755)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	66 791	(1 763)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,919610, 03/12/2021	66 696	(1 771)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	32 382	(1 813)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	72 391	(1 827)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 18/11/2021	52 856	(1 839)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	31 770	(1 853)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,921285, 03/12/2021	74 915	(1 857)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	39 153	(1 864)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	474 031	(1 889)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	16 971	(1 904)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,921402, 03/12/2021	77 465	(1 910)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	90 677	(1 920)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	120 587	(1 925)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,437200, 18/11/2021	51 871	(1 941)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	62 790	(1 942)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 18/11/2021	37 753	(2 018)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	40 215	(2 020)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	40 486	(2 023)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,434310, 18/11/2021	57 679	(2 069)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,925860, 18/11/2021	122 927	(2 108)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	166 086	(2 153)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 18/11/2021	42 734	(2 171)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	286 772	(2 196)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,922254, 03/12/2021	92 958	(2 209)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,704000, 18/11/2021	153 662	(2 239)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013565, 08/11/2021	76 254	(2 244)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,312001, 08/11/2021	45 936	(2 306)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,491620, 18/11/2021	41 804	(2 361)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,935421, 03/12/2021	198 764	(2 373)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,835266, 08/11/2021	59 256	(2 377)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	61 551	(2 378)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,884127, 18/11/2021	28 560	(2 385)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,219725, 18/11/2021	127 571	(2 404)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	58 764	(2 433)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,556470, 18/11/2021	80 917	(2 457)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	134 956	(2 523)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,932926, 03/12/2021	206 511	(2 574)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	60 687	(2 588)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	109 906	(2 595)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,157585, 18/11/2021	118 716	(2 595)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	187 333	(2 603)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	41 193	(2 634)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	114 708	(2 635)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	45 602	(2 707)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,937525, 03/12/2021	357 568	(2 715)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	79 074	(2 771)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 18/11/2021	128 935	(2 791)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851359, 18/11/2021	176 049	(2 873)	(0,00)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	119 717	(2 919)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,923312, 03/12/2021	135 753	(3 073)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	133 216	(3 082)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,858799, 18/11/2021	109 234	(3 096)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	65 294	(3 108)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,245200, 18/11/2021	110 590	(3 150)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,723197, 18/11/2021	31 566	(3 160)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 18/11/2021	341 837	(3 181)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,468000, 18/11/2021	102 164	(3 255)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	39 714	(3 303)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	451 515	(3 388)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	81 199	(3 398)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,661097, 18/11/2021	82 464	(3 404)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,079200, 18/11/2021	66 390	(3 412)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856796, 18/11/2021	341 319	(3 418)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	101 461	(3 526)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833307, 18/11/2021	87 487	(3 527)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170149, 18/11/2021	303 026	(3 689)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	180 992	(3 717)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,621225, 18/11/2021	83 986	(3 724)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236016, 18/11/2021	180 543	(3 870)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,932400, 03/12/2021	297 391	(3 871)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,609471, 18/11/2021	35 398	(3 959)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876400, 08/11/2021	138 920	(4 071)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,617765, 18/11/2021	83 888	(4 166)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,895956, 18/11/2021	631 127	(4 314)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	137 577	(4 339)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,105040, 18/11/2021	73 263	(4 448)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,039506, 18/11/2021	162 105	(4 472)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013526, 18/11/2021	130 579	(4 882)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,804919, 18/11/2021	105 652	(5 011)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237653, 08/11/2021	324 891	(5 023)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,602663, 18/11/2021	111 771	(5 040)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	265 623	(5 044)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,130010, 03/12/2021	145 795	(5 098)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,693169, 18/11/2021	157 506	(5 125)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013472, 18/11/2021	724 947	(5 156)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	158 829	(5 382)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	102 519	(5 562)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	120 484	(5 652)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,836214, 18/11/2021	145 892	(5 776)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860335, 18/11/2021	976 072	(5 782)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013304, 18/11/2021	109 075	(5 808)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,180817, 03/12/2021	2 079 168	(5 889)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013252, 18/11/2021	109 454	(6 230)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 18/11/2021	84 271	(6 260)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,921442, 03/12/2021	254 691	(6 270)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,166809, 18/11/2021	422 083	(6 329)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	146 856	(6 361)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013355, 18/11/2021	128 274	(6 363)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,169923, 18/11/2021	517 120	(6 394)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	425 340	(6 782)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,287299, 18/11/2021	106 321	(6 789)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	352 134	(7 021)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,201610, 18/11/2021	91 601	(7 239)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 18/11/2021	549 861	(7 862)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 18/11/2021	356 577	(8 044)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	319 413	(8 494)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218500, 18/11/2021	112 233	(8 534)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	420 379	(9 128)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,294813, 18/11/2021	140 067	(9 136)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,279000, 18/11/2021	143 375	(9 366)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	551 909	(10 776)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,158406, 18/11/2021	499 331	(11 029)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,921874, 03/12/2021	460 729	(11 131)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170409, 18/11/2021	951 940	(11 38	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007588, 24/11/2021	137 582	(3)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,608677, 24/11/2021	2 170	(4)	(0,00)
Acheté EUR, vendu NOK, taux contractuel 0,102277, 24/11/2021	24 127	(10)	(0,00)
Acheté EUR, vendu DKK, taux contractuel 0,134404, 24/11/2021	69 269	(12)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14172,497548, 24/11/2021	2 629	(14)	(0,00)
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 9,700172, 24/11/2021	1 825	(14)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,303831, 24/11/2021	3 357	(17)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 70,031001, 24/11/2021	1 865	(32)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,777658, 24/11/2021	2 049	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,015990, 24/11/2021	21 878	(71)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	20 903	(117)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,842095, 24/11/2021	92 151	(241)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183845, 24/11/2021	964 250	(462)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099729, 24/11/2021	155 425	(1 513)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862358, 24/11/2021	761 156	(2 626)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,931024, 24/11/2021	287 841	(4 158)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007513, 24/11/2021	514 828	(5 127)	(0,00)
	44 744	0,01	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
--------	----------------------------	--------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

	EUR	EUR	0,05
Euro-Bund Future 08/12/2021	4 123 207	270 920	0,05
Euro-Schatz Future 08/12/2021	(7 591 031)	13 531	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	(294 690)	11 783	0,00
Euro-Buxi 30Y Bond Future 08/12/2021	(5 861 476)	8 260	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	191 141	5 461	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	307 277	2 698	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	(81 784 893)	1 197	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	280 082	(45)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	19 133	(74)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	11 402	(205)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	941 180	(17 967)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	(3 085 309)	(42 557)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	19 662 211	(111 559)	(0,02)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	(7 337 200)	(189 571)	(0,03)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	(14 296 349)	(247 175)	(0,04)
	(295 303)	(0,05)	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
--------	----------------------------	--------------------------------	------------------------

Swaps de taux d'intérêt

	EUR	EUR	0,00
Intérêt fixe à payer 0.708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) ILS 21/09/2030	455 633	7 321	0,00
Intérêt fixe à payer 1.915%, intérêt variable à recevoir (6 m WIBO) 06/04/2031	152 751	2 232	0,00
Intérêt fixe à recevoir 8.635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	1 014 701	1 013	0,00
Intérêt fixe à payer 1.94%, intérêt variable à recevoir (6 m WIBO) 14/09/2031	65 465	1 001	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	91 650	755	0,00
Intérêt fixe à payer 1.24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	109 108	637	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 03/09/2031	72 011	616	0,00
Intérêt fixe à payer 1.22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	87 286	539	0,00
Intérêt fixe à payer 1.08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	43 643	426	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.635%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	724 475	149	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	78 776	(319)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	77 030	(363)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.29%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 13/09/2031	87 286	(364)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	89 468	(397)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.25%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/09/2031	93 833	(429)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.708%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	654 646	(2 195)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (7d China) 07/05/2025	1 636 614	(5 406)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.71%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	3 214 311	(19 659)	(0,00)
	(14 443)	(0,00)	

Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
--------	----------	---------------------------	------------------------

Options

	JPY	(439)	0	0,00
Option d'achat cédée Kao 7300 12/11/2021	JPY	(439)	0	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5820 12/11/2021	JPY	(1 218)	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(1)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7400 12/11/2021	JPY	(439)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(1)	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(1)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(3)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(1)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 12/11/2021	JPY	(1 513)	(9)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma 2175 10/12/2021	JPY	(405)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(7)	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 114 19/11/2021	EUR	(5)	(14)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(1)	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4200 19/11/2021	GBP	(1)	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(1)	(19)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(517)	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma 2100 12/11/2021	JPY	(1 620)	(20)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(586)	(22)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 655 17/11/2021	TWD	(4 186)	(23)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(28)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(3)	(28)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 19/11/2021	EUR	(6)	(29)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 10/12/2021	JPY	(913)	(30)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(32)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(5)	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(5)	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(4)	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(1)	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 19/11/2021	EUR	(4)	(36)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,55 30/11/2021	SGD	(5 805)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(21)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5700 10/12/2021	JPY	(1 035)	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(9)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 100 19/11/2021	EUR	(6)	(48)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(24)	(49)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma 2050 12/11/2021	JPY	(2 025)	(50)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(1)	(51)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 162 19/11/2021	EUR	(5)	(51)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 102 19/11/2021	EUR	(10)	(53)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma 2150 10/12/2021	JPY	(1 350)	(53)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(4)	(57)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(8)	(58)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(59)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 19/11/2021	EUR	(5)	(60)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 160 19/11/2021	EUR	(4)	(71)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4400 19/11/2021	GBP	(1)	(72)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7000 10/12/2021	JPY	(439)	(84)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(89)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(7)	(90)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 104 17/12/2021	EUR	(5)	(99)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(7)	(100)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma 2200 14/01/2022	JPY	(1 350)	(101)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(2)	(105)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(106)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(24)	(110)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 450 19/11/2021	CHF	(2)	(112)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(7)	(115)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(12)	(120)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(3)	(121)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 1000 19/11/2021	GBP	(8)	(121)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(3)	(129)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(136)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(11)	(138)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(7)	(140)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4300 17/12/2021	GBP	(2)	(143)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(510)	(144)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(5)	(155)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(17)	(157)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa Call 19/11/2021	EUR	(1 054)	(158)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(6 029)	(166)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(166)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(174)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	(4)	(178)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(5 650)	(178)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 110 17/12/2021	EUR	(5)	(182)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(1)	(185)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,5 31/12/2021	SGD	(3 795)	(186)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(5)	(192)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(13)	(199)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(510)	(207)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(5)	(217)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(3)	(223)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 17/12/2021	CHF	(2)	(224)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(12)	(226)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(15)	(230)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 1000 17/12/2021	GBP	(9)	(230)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(5)	(232)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 425 17/12/2021	CHF	(1)	(250)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(274)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 650 15/12/2021	TWD	(3 725)	(275)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(6)	(288)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(15)	(294)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 17/12/2021	EUR	(5)	(305)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(4 479)	(324)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(9)	(327)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5500 14/01/2022	JPY	(931)	(334)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(17)	(351)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(7)	(357)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma 2020 10/12/2021	JPY	(2 025)	(363)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 210 17/12/2021	EUR	(2)	(371)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 215 21/01/2022	EUR	(2)	(399)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(5)	(408)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	(1)	(410)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(29)	(437)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(6)	(462)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(18)	(462)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(22)	(474)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(6)	(499)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(4 656)	(511)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	(2)	(514)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	(4)	(515)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(8)	(558)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(11)	(566)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(11)	(567)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(13)	(573)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(15)	(577)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(11)	(586)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 21/01/2022	EUR	(5)	(610)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(3)	(623)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(22)	(667)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 280 17/12/2021	GBP	(15 847)	(681)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	(2)	(757)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(7)	(782)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	(2)	(795)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 950 21/01/2022	GBP	(4)	(798)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(12)	(806)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 290 21/01/2022	GBP	(16 192)	(815)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 19/11/2021	EUR	(12)	(837)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(11)	(841)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(8)	(890)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(10)	(899)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 270 19/11/2021	GBP	(14 814)	(900)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(945)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(3)	(963)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(2)	(1 008)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(11)	(1 028)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(7)	(1 075)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(1 138)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(1 160)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(1 228)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 19/11/2021	EUR	(3 135)	(1 270)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(5)	(1 295)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	(4)	(1 341)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 270 17/12/2021	GBP	(15 675)	(1 416)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 21/01/2022	EUR	(12)	(1 568)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 45 19/11/2021	EUR	(12)	(1 587)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(1)	(1 778)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	(4)	(1 799)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(32)	(1 884)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(2)	(1 918)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(4)	(1 933)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 17/12/2021	EUR	(3 204)	(1 954)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(2 859)	(1 959)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 260 19/11/2021	GBP	(14 814)	(2 172)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	(2)	(2 361)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 17/12/2021	EUR	(24)	(2 412)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(14)	(2 441)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 21/01/2022	EUR	(32)	(2 753)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(4)	(2 804)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(25)	(3 042)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(3)	(3 293)	(0,00)
			(86 524)	(0,02)

Devise	sous-jacente	Gain/(perte) Exposition non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	--------------	--	------------------------

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	98 197	2 621	0,00
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	68 847	1 918	0,00
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD	21 822	547	0,00
			5 086	0,00

Autres actifs et passifs 16 402 340 2,88

Actif net 569 310 349 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	25,45
Allemagne	DE	11,60
France	FR	8,34
Pays-Bas	NL	8,19
États-Unis	US	6,48
Irlande	IE	5,33
Italie	IT	4,65
Luxembourg	LU	4,27
Espagne	ES	4,18
Suisse	CH	4,16
Suède	SE	2,86
Finlande	FI	1,49
Portugal	PT	0,91
Danemark	DK	0,80
Japon	JP	0,77
Grèce	GR	0,68
Autriche	AT	0,62
Belgique	BE	0,59
Supranational	SU	0,52
Turquie	TR	0,44
République tchèque	CZ	0,43
Mexique	MX	0,41
Bésil	BR	0,30
Australie	AU	0,28
Chine	CN	0,27
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,26
Indonésie	ID	0,25
Norvège	NO	0,25
Géorgie	GE	0,24
Russie	RU	0,22
Thaïlande	TH	0,21
Afrique du Sud	ZA	0,21
Malaisie	MY	0,20
Chypre	CY	0,19
Province de Taiwan du Sud	TW	0,16
KR	KR	0,16
Canada	CA	0,15
Colombie	CO	0,15
Bermudes	BM	0,14
Inde	IN	0,11
Chili	CL	0,10
Jordanie	JO	0,09
Hongrie	HU	0,06
Égypte	EG	0,06
Roumanie	RO	0,06
Argentine	AR	0,05
Pérou	PE	0,05
Singapour	SG	0,03
Ghana	GH	0,03
Îles Caimans	KY	0,02
Croatie	HR	0,01
Serbie	RS	0,01
Ouganda	UG	0,01
Zambie	ZM	0,01
Kenya	KE	0,01
Liban	LB	0,01
Philippines	PH	0,00
Uruguay	UY	0,00
République Dominicaine	DO	0,00
Liquidités et autres actifs nets		2,53

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	26 832	535 749	0,48
CNOOC	CN	HKD	175 998	166 881	0,15
John Wood Group	GB	GBP	33 627	85 076	0,08
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	37 956	70 573	0,06
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	166 617	70 391	0,06
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	191 391	63 138	0,06
Kosmos Energy	US	GBP	19 948	60 278	0,05
SBM Offshore	NL	EUR	4 347	59 384	0,05
PetroChina (H)	CN	HKD	140 655	58 229	0,05
Senex Energy	AU	AUD	19 670	56 754	0,05
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2 504	50 001	0,04
Great Eastern Shipping	IN	INR	11 918	44 392	0,04
BW Energy	SG	NOK	15 069	42 507	0,04
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	52 600	32 555	0,03
Energyan	GB	GBP	2 883	30 661	0,03
Jadestone Energy	GB	GBP	19 403	19 429	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	29 796	18 463	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	43 343	16 579	0,01
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	4 106	156	0,00
				1 481 196	1,33

Services publics					
Greencoat Renewables	IE	EUR	1 485 232	1 700 591	1,53
US Solar Fund	GB	USD	1 567 120	1 348 638	1,21
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	457 541	717 849	0,64
National Grid	GB	GBP	30 538	338 497	0,30
E.ON Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	279 192	281 662	0,25
Enel Finance Intl-0.059% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	279 192	279 608	0,25
PTC India	IN	INR	124 161	181 473	0,16
ContourGlobal	GB	GBP	67 877	160 062	0,14
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	36 461	78 109	0,07
CESC	IN	INR	71 191	71 832	0,06
Cikarang Litrindo	ID	IDR	1 654 296	64 196	0,06
Enel	IT	EUR	8 791	63 612	0,06
National Hydroelectric Power	IN	INR	126 041	44 769	0,04
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	25 377	31 155	0,03
China Gas Holdings	HK	HKD	10 392	22 449	0,02
West Holdings	JP	JPY	402	19 399	0,02
China Resources Power Holdings	HK	HKD	7 754	17 377	0,02
First Gen	PH	PHP	14 627	7 562	0,01
				5 428 840	4,87

Matériaux					
NOF	JP	JPY	4 596	199 399	0,18
Kansai Paint	JP	JPY	6 614	152 302	0,12
Perseus Mining	AU	AUD	124 799	127 973	0,11
Gold Road Resources	AU	AUD	141 675	127 031	0,11
Fufeng Group	CN	HKD	283 381	84 850	0,08
Essentra	GB	GBP	25 320	80 278	0,07
RHI Magnesita	AT	GBP	1 771	70 457	0,06
UPM-Kymmene	FI	EUR	2 189	66 820	0,06
Westgold Resources	AU	AUD	47 235	59 824	0,05
Wonik Materials	KR	KRW	2 117	51 176	0,05
Central Asia Metals	GB	GBP	17 081	49 690	0,04
Akzo Nobel	NL	EUR	453	45 056	0,04
West African Resources	AU	AUD	51 165	43 083	0,04
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	44 202	42 608	0,04
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	21 952	40 663	0,04
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	9 088	38 991	0,03
POSCO	KR	KRW	177	38 936	0,03
Packaging Corp of America	US	USD	318	38 072	0,03
Forterra	GB	GBP	11 266	34 576	0,03
Endeavour Mining	GB	CAD	1 474	32 441	0,03
West China Cement	CN	HKD	206 878	31 326	0,03
OZ Minerals	AU	AUD	1 877	30 825	0,03
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	5 849	30 060	0,03
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	15 518	27 954	0,03
Brickability Group	GB	GBP	22 284	27 858	0,03
Base Resources	AU	AUD	128 618	25 709	0,02
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	71 256	25 335	0,02
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	16 308	24 673	0,02
Angang Steel (H)	CN	HKD	51 409	23 954	0,02
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	4 627	23 579	0,02
Phillips Carbon Black	IN	INR	9 227	23 482	0,02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	44 723	23 280	0,02
Endeavour Mining	GB	GBP	1 046	22 986	0,02
Tharisa	CY	GBP	12 260	20 339	0,02
Steppe Gold	CA	CAD	21 712	20 312	0,02
Newmont	US	USD	380	17 920	0,02
Musgrave Minerals	AU	AUD	67 072	16 817	0,02
Bardoc Gold	AU	AUD	365 248	15 882	0,01
Atalaya Mining	CY	GBP	3 117	14 960	0,01
Blackstone Minerals	AU	AUD	27 644	12 495	0,01
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	9 714	7 888	0,01
Shanta Gold	GB	GBP	36 824	5 564	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	1 347	4 222	0,00
				1 881 644	1,69

Industries					
Doric Nimrod Air Two (perpétuel) (priv.)	GB	GBP	822 796	682 504	0,61
Honeywell International -0.115% 10/03/2024	US	EUR	558 384	559 853	0,50
Doric Nimrod Air Three (priv.)	GB	GBP	901 995	400 821	0,36
Amedeo Air Four Plus	GB	GBP	1 012 968	300 090	0,27

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Walters Kluwer	NL	EUR	3 289	298 146	0,27
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	279 192	280 253	0,25
RELX	GB	EUR	9 593	257 389	0,23
MISUMI Group	JP	JPY	6 215	224 528	0,20
Serco Group	GB	GBP	133 725	200 139	0,18
DCC	IE	GBP	2 501	180 976	0,16
Recruit Holdings	JP	JPY	2 631	150 900	0,14
Meggitt	GB	GBP	15 929	141 569	0,13
Arwana Citramulia	ID	IDR	2 640 083	139 631	0,13
Sinotrans (H)	CN	HKD	485 752	138 110	0,12
Mitie Group	GB	GBP	176 219	136 567	0,12
Raksul	JP	JPY	2 750	130 675	0,12
Redde Northgate	GB	GBP	26 503	124 996	0,11
SKF	SE	SEK	5 416	108 581	0,10
Tyman	GB	GBP	23 661	104 722	0,09
DL E&C	KR	KRW	1 032	103 330	0,09
Morgan Advanced Materials	GB	GBP	25 168	103 192	0,09
Qingdao Port International	CN	HKD	221 512	96 428	0,09
KEI Industries	IN	INR	8 293	87 593	0,08
Schneider Electric	FR	EUR	557	82 877	0,07
Zhuzhou CRRC Times Electric (H)	CN	HKD	18 946	78 514	0,07
Sandvik	SE	SEK	3 559	77 973	0,07
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	84 424	77 075	0,07
AGC	JP	JPY	1 785	76 797	0,07
UT Group	JP	JPY	2 678	73 949	0,07
Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	1 874	71 978	0,06
PNC Infratech	IN	INR	19 123	71 792	0,06
BOC Aviation	SG	HKD	9 350	70 994	0,06
Daikin Industries	JP	JPY	376	70 924	0,06
Legrand	FR	EUR	727	68 485	0,06
Babcock International Group	GB	GBP	17 953	67 928	0,06
SThree	GB	GBP	8 460	59 500	0,05
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	3 015	50 477	0,05
Smart Metering Systems	GB	GBP	4 875	47 137	0,04
Mokita	JP	JPY	1 067	42 777	0,04
Visional	JP	JPY	629	42 208	0,04
Wizz Air Holdings	CH	GBP	756	41 401	0,04
Miura	JP	JPY	1 215	40 383	0,04
Acter Group	TW	TWD	6 773	39 125	0,04
Hubbel (B)	US	USD	225	38 759	0,03
Beijing Capital International Airport (H)	CN	HKD	67 705	38 134	0,03
Keller Group	GB	GBP	3 302	35 881	0,03
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	26 623	35 748	0,03
Daqin Railway (A)	CN	CNY	38 404	32 995	0,03
Bizlink Holding	US	TWD	4 088	32 641	0,03
Sinotruk (Hong Kong)	CN	HKD	26 682	31 910	0,03
KEC International	IN	INR	5 368	29 699	0,03
SIS	IN	INR	5 518	29 694	0,03
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1 389	27 844	0,02
Cebu Air	PH	PHP	34 971	26 578	0,02
Techno Smart	JP	JPY	2 072	26 101	0,02
China Railway Group (H)	CN	HKD	59 494	25 183	0,02
Frencen Group	MY	SGD	16 446	24 121	0,02
Norcos	GB	GBP	6 075	23 972	0,02
Cebu Air	PH	PHP	31 321	23 803	0,02
Management Solutions	JP	JPY	864	22 304	0,02
Nihon Flush	JP	JPY	2 673	21 917	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	576	21 601	0,02
Circulation	JP	JPY	653	21 513	0,02
Midac	JP	JPY	482	19 761	0,02
China Southern Airlines (H)	CN	HKD	36 732	19 341	0,02
Air China (H)	CN	HKD	31 677	19 301	0,02
RPS Group	GB	GBP	12 629	18 916	0,02
Guangshen Railway (H)	CN	HKD	118 601	18 086	0,02
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	997	16 771	0,02
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	3 801	16 690	0,01
Staffline Group	GB	GBP	18 752	15 555	0,01
RELX	GB	GBP	576	15 450	0,01
Siemens	DE	EUR	90	12 680	0,01
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	28 687	11 478	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	189	11 228	0,01
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	3 980	9 683	0,01
JTOWER	JP	JPY	117	9 601	0,01
MonatoRO	JP	JPY	474	9 299	0,01
Hitachi Zosen	JP	JPY	944	6 391	0,01
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	6 388	6 230	0,01
Central Japan Railway	JP	JPY	39	4 933	0,00
Sumitomo Denetsu	JP	JPY	201	3 328	0,00
Noritsu Koki	JP	JPY	148	2 652	0,00
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	1 319	1 343	0,00
Hitachi	JP	JPY	10	480	0,00
				7 022 432	6,30

Technologies de l'information					
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	389 752	394 872	0,35
SAP	DE	EUR	3 072	385 037	0,35
Cappgemini	FR	EUR	1 431	288 122	0,26
Sage Group	GB	GBP	33 529	282 409	0,25
Tencent Holdings	CN	HKD	3 533	186 810	0,17
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	9 517	174 576	0,16
Keyence	JP	JPY	329	171 390	0,15
Lenovo Group	CN	HKD	156 432	146 901	0,13
Mitsui High-Tec	JP	JPY	2 098	139 819	0,13
Baidu ADR	CN	USD	976	136 565	0,1

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	10 997	104 145	0,09
Taiwan Union Technology	TW	TWD	34 090	101 543	0,09
Redington India	IN	INR	61 041	101 502	0,09
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	313 425	95 112	0,09
Justsystems	JP	JPY	2 085	92 956	0,08
SK Hynix	KR	KRW	1 215	92 588	0,08
Auto Trader Group	GB	GBP	12 795	91 821	0,08
gittee	JP	JPY	2 974	86 801	0,08
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	1 699	80 677	0,07
Tech Mahindra	IN	INR	4 197	71 782	0,06
Midwich Group	GB	GBP	9 148	71 760	0,06
Texas Instruments	US	USD	432	69 898	0,06
Dip	JP	JPY	2 183	67 630	0,06
Hinduja Global Solutions	IN	INR	2 014	62 454	0,06
Shimadzu	JP	JPY	1 761	61 717	0,06
Kamakura Shinsho	JP	JPY	8 225	57 389	0,05
Simplex Holdings	JP	JPY	3 035	56 877	0,05
Intel	US	USD	1 257	52 833	0,05
Metrodata Electronics	ID	IDR	208 988	47 119	0,04
Innodisk	TW	TWD	7 769	46 381	0,04
Wah Lee Industrial	TW	TWD	16 010	42 398	0,04
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	614	41 549	0,04
MediaTek	TW	TWD	1 402	39 853	0,04
KoMiCo	KR	KRW	641	38 726	0,03
WingArc1st	JP	JPY	2 304	38 373	0,03
Plaid	JP	JPY	1 580	34 739	0,03
Shibaura Electronics	JP	JPY	657	32 727	0,03
m-up Holdings	JP	JPY	1 096	32 388	0,03
RS Technologies	JP	JPY	679	31 854	0,03
SEMITEC	JP	JPY	331	29 476	0,03
Azbil	JP	JPY	788	29 022	0,03
Digital Garage	JP	JPY	676	27 266	0,02
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	20 089	24 982	0,02
Horiba	JP	JPY	395	22 355	0,02
Richwave Technology	TW	TWD	2 465	22 127	0,02
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	14 126	21 694	0,02
Kin & Carta	GB	GBP	6 447	20 399	0,02
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	663	20 006	0,02
Yappli	JP	JPY	599	19 479	0,02
SHIFT	JP	JPY	90	17 854	0,02
Freee KK	JP	JPY	279	17 258	0,02
Bengo4.com	JP	JPY	327	17 003	0,02
Safie	JP	JPY	539	14 902	0,01
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	4 956	14 612	0,01
Mitac Technology	TW	TWD	8 343	13 594	0,01
Chenbro Micom	TW	TWD	3 004	7 036	0,01
Optoron	JP	JPY	326	5 703	0,01
GL Sciences	JP	JPY	273	5 651	0,01
				5 002 673	4,49

Consommation non essentielle

Volkswagen Finance 0.248% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	837 575	830 778	0,75
RELX Finance -0.101% 18/03/2024	NL	EUR	558 384	559 682	0,50
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	558 384	557 300	0,50
Publicis Groupe	FR	EUR	6 588	381 684	0,34
Prosus	NL	EUR	3 760	286 533	0,26
Comcast 0.261% 14/09/2026	US	EUR	279 192	275 665	0,25
Kingfisher	GB	GBP	59 503	236 210	0,21
Inchcape	GB	GBP	23 168	226 771	0,20
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	147 033	203 245	0,18
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 315	188 719	0,17
Puma	DE	EUR	1 689	181 242	0,16
Oriental Land	JP	JPY	1 295	176 774	0,16
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	130 279	160 274	0,14
WPP	GB	GBP	11 989	150 022	0,13
Vistry Group	GB	GBP	9 995	144 503	0,13
Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	172 313	139 052	0,12
Yamaha	JP	JPY	2 544	138 776	0,12
Ryohin Keikaku	JP	JPY	7 911	134 543	0,12
Sony	JP	JPY	1 345	133 718	0,12
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	1 855	115 260	0,10
Koito Manufacturing	JP	JPY	2 331	114 214	0,10
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	104 291	103 497	0,09
Redrow	GB	GBP	13 585	102 337	0,09
Texwinca Holdings	HK	HKD	562 155	99 632	0,09
Xingda International Holdings	CN	HKD	496 455	97 687	0,09
Marks & Spencer Group	GB	GBP	42 979	93 506	0,08
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	214 518	92 720	0,08
Shine Justice	AU	AUD	99 035	85 999	0,08
Rinnai	JP	JPY	909	80 529	0,07
Crystal International Group	HK	HKD	284 592	78 523	0,07
Entain	GB	GBP	3 046	73 920	0,07
Central Automotive Products	JP	JPY	3 251	73 229	0,07
Alibaba Group Holding	CN	HKD	3 977	71 607	0,06
Shimano	JP	JPY	295	71 205	0,06
Cairn Homes	IE	GBP	62 581	70 301	0,06
Dream International	HK	HKD	217 305	69 054	0,06
Teejay Lanka	LK	LKR	359 876	65 554	0,06
Bridgestone	JP	JPY	1 714	65 466	0,06
Dixons Carphone	GB	GBP	43 811	63 025	0,06
Frasers Group	GB	GBP	8 176	62 343	0,06
J D Wetherspoon	GB	GBP	5 026	60 929	0,05
Fast Food Indonesia	ID	IDR	968 299	60 685	0,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	318	56 901	0,05
Tokyo Base	JP	JPY	10 370	55 573	0,05
Round One	JP	JPY	5 289	55 029	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	646	54 009	0,05
Nojima	JP	JPY	2 814	53 304	0,05
Koshidaka Holdings	JP	JPY	9 620	50 918	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Neusoft Education Technology	CN	HKD	78 958	50 106	0,04
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	2 678	48 618	0,04
Weifu High-Technology Group	CN	HKD	29 373	48 330	0,04
Vivo Energy	GB	GBP	37 532	46 966	0,04
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	181 836	46 480	0,04
Nien Made Enterprise	TW	TWD	3 538	42 054	0,04
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	8 973	41 925	0,04
Coats Group	GB	GBP	53 224	40 617	0,04
Selamat Sempurna	ID	IDR	404 460	39 321	0,04
Studio Retail Group	GB	GBP	12 223	37 371	0,03
Photo-Me International	GB	GBP	41 049	32 202	0,03
Focus Media Information Technology	CN	CNY	30 190	29 995	0,03
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	37 508	27 929	0,03
Rakuten	JP	JPY	2 877	27 234	0,02
Eurocharm Holdings	TW	TWD	5 443	26 356	0,02
Proto	JP	JPY	2 180	23 264	0,02
Tianneng Power International	CN	HKD	22 025	21 817	0,02
Astra Otoparts	ID	IDR	306 588	21 176	0,02
China Xinhua Education Group	CN	HKD	114 446	21 149	0,02
Texhong Textile Group	HK	HKD	16 252	21 016	0,02
Boohoo Group	GB	GBP	9 572	20 616	0,02
Open House	JP	JPY	332	18 277	0,02
Airtrip	JP	JPY	620	18 135	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	709	17 282	0,02
Connect Group	GB	GBP	25 750	11 565	0,01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	10 166	11 268	0,01
China Literature	CN	HKD	1 704	10 260	0,01
Creema	JP	JPY	769	10 003	0,01
The Restaurant Group	GB	GBP	8 893	9 306	0,01
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	6 039	6 693	0,01
Parkson Retail Group	CN	HKD	205 961	6 048	0,01
China Dongxiang Group	CN	HKD	47 996	4 372	0,00
Embry Holdings	HK	HKD	32 559	3 724	0,00
Rank Group	GB	GBP	1 433	2 784	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	56	2 657	0,00
KIYO Learning	JP	JPY	234	2 283	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	2	255	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	14	220	0,00
				8 152 121	7,32

Consommation courante

Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	418 788	423 943	0,38
Tesco	GB	GBP	97 479	311 766	0,28
Unilever	GB	GBP	5 902	273 610	0,25
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	8 660	261 316	0,23
Associated British Foods	GB	GBP	11 866	251 423	0,23
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	3 313	232 586	0,21
Unilever	GB	EUR	4 961	229 727	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	7 121	200 323	0,18
Nestle	CH	CHF	1 273	145 319	0,13
Swedish Match	SE	SEK	18 901	143 917	0,13
Procter & Gamble	US	USD	1 122	139 044	0,12
Imperial Brands	GB	GBP	7 314	133 646	0,12
C&C Group	IE	GBP	42 043	129 134	0,12
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	223 265	120 012	0,11
Japfa	SG	SGD	239 628	105 585	0,09
Kotobuki Spirits	JP	JPY	1 535	88 645	0,08
China Foods	HK	HKD	249 323	82 581	0,07
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	1 594	80 826	0,07
Colgate-Palmolive	US	USD	1 184	78 658	0,07
Kimberly-Clark	US	USD	616	69 348	0,06
WH Group	HK	HKD	106 525	64 603	0,06
Beiersdorf	DE	EUR	701	64 394	0,06
First Resources	SG	SGD	55 925	63 846	0,06
JDE Peet's	NL	EUR	2 320	58 431	0,05
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	12 684	54 382	0,05
Ajinomoto	JP	JPY	2 096	54 261	0,05
Origin Enterprises	IE	EUR	15 806	52 160	0,05
Uni-President China Holdings	CN	HKD	66 800	49 346	0,04
RFM	PH	PHP	623 913	48 220	0,04
Kao	JP	JPY	972	47 544	0,04
Wellhope Foods	CN	CNY	36 959	45 726	0,04
Coca-Cola HBC	CH	GBP	1 523	45 722	0,04
Lotte Confectionery	KR	KRW	466	44 497	0,04
Century Pacific Food	PH	PHP	79 646	38 712	0,03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	844	38 669	0,03
Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	18 485	28 732	0,03
Bumitama Agri	ID	SGD	79 632	28 133	0,03
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	4 376	20 908	0,02
Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	11 848	19 171	0,02
Bakkavor Group	GB	GBP	12 607	18 882	0,02
Convenience Retail Asia	HK	HKD	188 028	16 087	0,01
Ceylon Cold Stores	LK	LKR	4 803	12 114	0,01
Yonghui Superstores	CN	CNY	19 683	10 470	0,01
McColl's Retail Group	GB	GBP	29 116	6 901	0,01
Sun Art Retail Group	HK	HKD	5 224	2 661	0,00
				4 435 981	3,98

Santé

Roche Holding	CH	CHF	2 111	705 894	0,63
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	558 384	581 501	0,52
Sanofi	FR	EUR	6 149	531 442	0,48
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	279 192	278 367	0,25
Koninklijke Philips	NL	EUR	6 518	265 438	0,24
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	251 273	253 658	0,23
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	209 394	213 823	0,19
Fresenius Medical Care	DE	EUR	3 687	211 878	0,19
Bayer	DE	EUR	3 739	181 984	0,16
Granules India	IN	INR	38 272	137 314	0,12

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Spire Healthcare Group	GB	GBP	42 983	119 695	0,11
Olympus	JP	JPY	5 981	111 789	0,10
Eisai	JP	JPY	1 339	81 708	0,07
Interajo	KR	KRW	3 562	77 917	0,07
Indivior	GB	GBP	25 996	74 917	0,07
Novartis	CH	CHF	859	61 341	0,06
Tempo Scan Pacific Vieworks	ID	IDR	664 915	59 763	0,05
I-Sens	KR	KRW	1 881	55 272	0,05
Sonova Holding (B)	CH	CHF	2 128	52 838	0,05
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	124	44 142	0,04
Amgen	US	USD	29 334	43 261	0,04
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	237	42 329	0,04
Grifols ADR	ES	USD	25 700	40 764	0,04
Jeol	JP	JPY	3 376	38 167	0,03
Astellas Pharma	JP	JPY	514	33 593	0,03
Hutchison China MedTech	HK	GBP	2 265	33 003	0,03
China National Accord Medicines	CN	CNY	5 427	28 134	0,03
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	4 751	21 513	0,02
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	4 369	19 805	0,02
JMDC	CN	HKD	9 325	18 927	0,02
Pfizer	US	USD	289	18 754	0,02
AK Medical Holdings	JP	JPY	429	16 144	0,01
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	17 641	15 855	0,01
Medlive Technology	CN	HKD	6 388	13 845	0,01
HEALIOS KK	JP	JPY	2 147	9 635	0,01
			673	8 789	0,01
				4 503 197	4,04

Finance

Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETF	GB	EUR	63 699	7 304 364	6,56
iShares Physical Silver ETC	IE	EUR	116 859	2 310 069	2,07
Taylor Maritime Investment	HK	USD	791 929	966 746	0,87
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	558 384	566 575	0,51
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	558 384	554 406	0,50
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	418 788	451 531	0,39
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	418 788	422 499	0,38
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	418 788	420 064	0,38
Barclays	GB	GBP	152 621	365 778	0,33
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	329 726	320 424	0,30
AXA	FR	EUR	12 445	313 116	0,28
Legal & General Group	GB	GBP	84 262	288 466	0,26
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	279 192	287 056	0,26
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	279 192	283 994	0,25
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	279 192	283 302	0,25
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	279 192	281 148	0,25
Goldman Sachs Group 0.002% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	279 192	279 736	0,25
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	259 090	278 890	0,25
Aviva	GB	GBP	57 670	269 730	0,24
China Life Insurance (H)	CN	HKD	152 754	229 998	0,21
Phoenix Group Holdings	GB	GBP	29 016	225 760	0,20
St James's Place	GB	GBP	11 449	214 285	0,19
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	203 810	205 616	0,18
China Construction Bank (H)	CN	HKD	335 238	198 129	0,18
Prudential	GB	GBP	10 941	193 763	0,17
Federal Bank	IN	INR	139 100	156 977	0,14
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 063	152 642	0,14
Natwest Group	GB	GBP	56 626	148 360	0,13
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	303 572	144 168	0,13
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	144 063	144 100	0,13
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	139 596	142 428	0,13
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	139 596	141 969	0,13
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	139 596	141 935	0,13
Sdci Energy Efficiency Income	GB	GBP	103 762	140 171	0,13
Shinhan Financial Group	KR	KRW	4 778	135 239	0,12
SCOR	FR	EUR	4 620	134 444	0,12
Axis Bank	IN	INR	14 785	127 080	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	121 169	124 357	0,11
Berkshire Hathaway 0.072% 12/03/2025	US	EUR	124 520	124 226	0,11
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	15 878	113 372	0,10
Just Group	GB	GBP	104 163	113 434	0,10
Shriram City Union Finance	IN	INR	4 235	106 094	0,10
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	104 697	105 990	0,10
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	319 280	93 921	0,08
BlackRock	US	USD	111	90 907	0,08
Shriram Transport Finance	IN	INR	5 289	87 973	0,08
Sampo (A)	FI	EUR	1 749	80 451	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	310	79 313	0,07
Zurich Insurance Group	CH	CHF	182	69 627	0,06
Allianz	DE	EUR	330	66 315	0,06
Progressive	US	USD	750	61 557	0,06
CME Group	US	USD	318	60 304	0,05
US Bancorp	US	USD	1 085	57 023	0,05
Muthoot Finance	IN	INR	2 926	49 699	0,04
Bank of Georgia Group	GE	GBP	2 734	49 184	0,04
Admiral Group	GB	GBP	1 420	48 300	0,04
Recco Home Finance	IN	INR	14 943	46 235	0,04
HDFC Bank	IN	INR	2 411	44 189	0,04
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	2 252	43 819	0,04
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	47 406	43 608	0,04
CITIC Securities (H)	CN	HKD	18 915	41 653	0,04
Conduit Holdings	BM	GBP	7 813	40 734	0,04
Kiwom Securities	KR	KRW	513	39 951	0,04
Arch Capital Group	BR	USD	953	34 797	0,03
ABN AMRO Group	NL	EUR	2 724	34 660	0,03
TBC Bank Group	GE	GBP	1 861	34 618	0,03
Singapore Exchange	SG	SGD	5 305	32 943	0,03
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	1 265	32 761	0,03
DB Insurance	KR	KRW	741	32 568	0,03
XPS Pensions Group	GB	GBP	19 207	31 409	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Huatai Securities (H)	CN	HKD	23 666	30 494	0,03
Standard Chartered (UK)	GB	GBP	4 857	28 487	0,03
Chaitease Holding	TW	TWD	3 292	27 272	0,02
Premier Miton Group	GB	GBP	12 597	26 870	0,02
Secure Trust Bank	GB	GBP	1 655	24 023	0,02
China Cinda Asset Management (H)	CN	HKD	165 565	23 951	0,02
Home First Finance India	IN	INR	2 896	23 655	0,02
Brooks Macdonald Group	GB	GBP	611	20 212	0,02
Close Brothers Group	GB	GBP	946	16 140	0,01
China Minsheng Banking (H)	CN	HKD	45 568	15 653	0,01
Triam Investors 1	GB	GBP	9 777	14 945	0,01
China Taiping Insurance Holdings	HK	HKD	11 152	14 723	0,01
Jackson Financial	US	USD	394	9 320	0,01
UBS Group	CH	CHF	574	9 027	0,01
WealthNavi	JP	JPY	364	8 616	0,01
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	28 367 803	1 859	0,00
Sherborne Investors Guernsey*	GB	GBP	26 402	2	0,00
				21 628 199	19,41

Immobilier

Vonovia	DE	EUR	19 754	1 036 307	9,93
Tritax EuroBox	GB	EUR	622 907	839 055	0,75
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	558 384	565 812	0,51
Frasers Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	276 520	427 812	0,38
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	279 192	295 837	0,27
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	279 192	281 113	0,25
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	279 192	280 147	0,25
UNITE Group REIT	GB	GBP	19 863	256 201	0,23
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	86 795	165 826	0,15
China Resources Land	HK	HKD	31 101	104 571	0,09
China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	175 477	72 856	0,07
Sobha	IN	INR	4 929	43 905	0,04
Supalal	TH	THB	71 015	43 580	0,04
ADLER Group	LU	EUR	3 386	39 723	0,04
Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	26 529	37 106	0,03
Cromwell European REIT	SG	EUR	11 375	30 043	0,03
LSL Property Services	GB	GBP	5 236	27 423	0,02
Shimao Property Holdings	HK	HKD	11 565	15 725	0,01
Daibiru	JP	JPY	1 206	14 477	0,01
U & I Group	GB	GBP	12 143	12 375	0,01
China Merchants Commercial REIT	HK	HKD	35 486	10 936	0,01
Cosmos Initia	JP	JPY	559	1 744	0,00
				4 602 374	4,13

Gouvernement

Germany -0.595% 05/04/2024	DE	EUR	7 638 688	7 750 060	6,96
Germany -0.640% 14/04/2023	DE	EUR	3 964 524	4 001 671	3,59
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	2 596 484	2 639 256	2,37
Germany -0.638% 07/10/2022	DE	EUR	2 024 141	2 036 282	1,83
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	1 814 747	1 850 163	1,66
France -0.505% 25/02/2024	FR	EUR	1 395 959	1 412 441	1,27
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	1 098 851	1 140 940	1,02
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	289 048	17 364	0,02
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	323 621	14 726	0,01
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	334 829	14 119	0,01
Brazil Letras 12.360% 01/01/2024	BR	BRL	116 056	13 865	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	319 181	13 488	0,01
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	298 190	13 222	0,01
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	79 958	11 548	0,01
Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	82 845	10 481	0,01
Egypt 14.313% 13/10/2023	EG	EGP	187 711	10 398	0,01
Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	144 392 967	9 298	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	59 797	8 481	0,01
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	183 921	8 197	0,01
Mexico 6.75% 09/03/2023	MX	MXN	187 711	7 939	0,01
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	9 025	7 887	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	178 975	7 638	0,01
Mexico 6.50% 09/06/2022	MX	MXN	180 491	7 617	0,01
Brazil Letras 12.296% 01/07/2024	BR	BRL	65 518	7 395	0,01
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	170 221	7 015	0,01
Indonesia 10.00% FRN 15/02/2028	ID	IDR	90 245 604	6 752	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	46 386	6 656	0,01
Indonesia 9.50% FRN 15/07/2031	ID	IDR	88 350 447	6 563	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	95 118 867	6 542	0,01
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	175 076	6 282	0,01
Hungary 1.50% 22/04/2026	HU	HUF	2 321 117	6 006	0,01
Romania 4.00% 25/10/2023	RO	RON	28 879	5 856	0,01
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	111 814	5 663	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	88 440 692	5 661	0,01
Czech Republic 1.20% 15/03/2031	CZ	CZK	160 637	5 500	0,00
Peru 6.35% 12/08/2028	PE	PEN	23 283	5 379	0,00
Chile 4.50% 01/03/2026	CL	CLP	5 234 245	5 331	0,00
Indonesia 5.625% FRN 15/05/2023	ID	IDR	81 221 044	5 096	0,00
Hungary 1.50% 23/08/2023	HU	HUF	1 804 912	4 994	0,00
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	76 167 290	4 906	0,00
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	72 196 484	4 822	0,00
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	122 734	4 462	0,00
Mexico 8.00% 05/09/2024	MX	MXN	101 617	4 380	0,00
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	69 037 887	4 324	0,00
Mexico 8.00% 07/12/2023	MX	MXN	97 465	4 195	0,00
Indonesia 8.375% 15/03/2034					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	16 064	3 519	0,00
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	88 802	3 465	0,00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	86 455	3 437	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	22 381	3 358	0,00
Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	45 122 802	3 337	0,00
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	86 275	3 313	0,00
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	15 883	3 261	0,00
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	15 883	3 254	0,00
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	46 837 469	3 240	0,00
Chile 6.00% 01/01/2043	CL	CLP	3 140 547	3 194	0,00
Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	75 806	3 167	0,00
Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	45 122 802	3 154	0,00
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	13 356	3 145	0,00
Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	15 883	3 138	0,00
Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	83 928	3 113	0,00
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	86 455	3 109	0,00
Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	45 122 802	3 041	0,00
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	42 577 876	2 938	0,00
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	46 837 469	2 935	0,00
Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	72 196	2 867	0,00
Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	11 551	2 859	0,00
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	10 293 414	2 826	0,00
Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	72 196	2 689	0,00
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	336 436	2 684	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	40 069 048	2 626	0,00
Czech Republic 0.95% 05/2020	CZ	CZK	76 889	2 603	0,00
Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	39 708 066	2 485	0,00
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	11 894	2 435	0,00
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	38 805 610	2 389	0,00
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	69 489	2 376	0,00
Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	37 451 926	2 313	0,00
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	11 371	2 246	0,00
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	2 355 410	2 232	0,00
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	32 001	2 221	0,00
Russia 7.60% 20/07/2022	RU	RUB	180 491	2 199	0,00
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	31 585 962	2 188	0,00
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	46 928	2 174	0,00
Russia 7.00% 25/01/2023	RU	RUB	180 491	2 171	0,00
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	9 855	2 171	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	788 747	2 129	0,00
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	32 398 172	2 126	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	70 617	2 122	0,00
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	32 488 418	2 019	0,00
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	28 084 432	2 010	0,00
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	10 468	2 009	0,00
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	8 844	1 989	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	9 259	1 837	0,00
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	604 646	1 828	0,00
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	8 501	1 818	0,00
Brazil 10.551% 01/07/2022	BR	BRL	12 544	1 802	0,00
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	23 464	1 770	0,00
Chile 2.80% 01/10/2033	CL	CLP	2 211 017	1 688	0,00
Hungary 2.50% 24/10/2024	HU	HUF	595 621	1 647	0,00
Peru 5.70% 12/08/2024	PE	PEN	7 310	1 637	0,00
Hungary 2.75% 22/12/2026	HU	HUF	597 426	1 616	0,00
Indonesia 10.50% FRN 15/08/2030	ID	IDR	18 951 577	1 492	0,00
Hungary 1.50% 26/08/2026	HU	HUF	575 767	1 475	0,00
Turkey 9.00% 24/07/2024	TR	TRY	19 132	1 393	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	19 782	1 309	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	6 678	1 284	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	18 789	1 265	0,00
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	1 173 193	1 234	0,00
Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	1 263 438	1 224	0,00
Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	46 928	1 204	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	126 885	1 138	0,00
Peru 5.55% 12/08/2040	PE	PEN	5 866	1 074	0,00
Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	10 597	939	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	100 804	892	0,00
Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	10 342	881	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	82 845	799	0,00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	10 017	794	0,00
Chile 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	902 456	765	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	4 151	758	0,00
Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	9 440	727	0,00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	11 371	706	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	36 279	663	0,00
Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	234 639	660	0,00
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	10 108	642	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	19 358	595	0,00
Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	216 589	574	0,00
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	216 589	571	0,00
Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	225 614	559	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	234 639	558	0,00
Hungary 6.00% 24/11/2025	HU	HUF	180 491	542	0,00
Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	180 491	518	0,00
Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	180 491	502	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	23 464	383	0,00
Indonesia 6.250% FRN 15/06/2036	ID	IDR	5 414 736	331	0,00
Indonesia 9.00% FRN 15/03/2029	ID	IDR	3 609 824	258	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	3 447	236	0,00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028 Reg S	CZ	CZK	5 234	201	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	3 502	149	0,00
Hungary 6.75% 22/10/2028	HU	HUF	45 123	149	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	677	134	0,00
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	4 873	114	0,00
Romania 4.50% 17/06/2024	RO	RON	541	111	0,00
Romania 3.70% 25/11/2024	RO	RON	541	108	0,00
Romania 3.25% 29/04/2024	RO	RON	541	108	0,00
Hungary 2.25% 20/04/2033	HU	HUF	45 123	106	0,00
Hungary 2.25% 22/06/2034	HU	HUF	45 123	104	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Turkey 10.70% 17/08/2022	TR	TRY	902	78	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	2 166	69	0,00
Turkey 8.50% 14/09/2022	TR	TRY	668	56	0,00
				21 335 572	19,15

Fonds de placement à capital fixe

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Hicl Infrastructure	GB	GBP	764 492	1 525 563	1,37
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	837 406	1 415 046	1,27
International Public Partnerships	GB	GBP	641 635	1 272 796	1,14
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	777 807	982 526	0,88
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	762 788	876 780	0,79
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	519 394	646 251	0,58
Round Hill Music Royalty	GB	USD	586 342	507 642	0,46
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	408 198	452 270	0,41
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	2 483 784	434 131	0,39
Owl Rock Capital	US	USD	32 467	403 934	0,36
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	729 988	195 497	0,18
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	101 451	123 846	0,11
Electra Private Equity	GB	GBP	3 427	22 495	0,02
Gemfields Group	GB	ZAR	111 161	18 917	0,02
				8 877 694	7,97

Fonds de placement ouvert

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	5 785	6 029 283	5,41
Majedie Asset Management Investment-Tortoise Fund	IE	EUR	1 377 103	1 542 218	1,38
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	56	884 401	0,79
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	43	584 033	0,52
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	8	189 600	0,17
				9 229 535	8,28

Obligations indexées sur actions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	9 039	28 371	0,03
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	2 454	11 125	0,01
HSBC (China (S)) Publish & Med (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	8 675	9 615	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	126	125	0,00
				49 236	0,04

Services de communication

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	558 384	571 475	0,51
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	279 192	279 516	0,25
China Mobile	HK	HKD	43 808	234 904	0,21
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	9 538	145 931	0,13
Vodafone Group	GB	GBP	81 913	104 870	0,09
KDDI	JP	JPY	1 898	50 231	0,05
Verizon Communications (US)	US	USD	759	34 751	0,03
NexTone	JP	JPY	955	26 697	0,02
Dialog Axiata	LK	LKR	440 195	20 942	0,02
Daiichikosho	JP	JPY	644	20 197	0,02
China Unicom	HK	HKD	32 510	14 560	0,01
Shemaroo Entertainment	IN	INR	7 623	12 242	0,01
Zegona Communications	GB	GBP	596	755	0,00
				1 517 071	1,36

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Iberdrola	ES	EUR	7 901	80 704	0,07
Endesa	ES	EUR	1 618	32 267	0,03
				112 971	0,10

Industries

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Ferrovial	ES	EUR	6 424	175 120	0,16
Ryanair Holdings	IE	EUR	2 585	43 835	0,04
Hokkaido Chuoh Bus	JP	JPY	16	391	0,00
				219 346	0,20

Consommation non essentielle

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8 696	271 669	0,24
Glenweagh Properties	IE	EUR	96 998	105 728	0,09
Trip.com Group	CN	HKD	1 500	37 174	0,03
				414 571	0,37

Consommation courante

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Quang Ngai Sugar	VN	VND	10 285	20 313	0,02
				20 313	0,02

Finance

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
--	-----------	--------	----------------------------	------------------------	------------------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Thailand 2.00% 17/12/2022	TH	THB	379 032	10 046	0,01
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	192 223	8 928	0,01
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	35 556 768	8 915	0,01
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	707 345	8 422	0,01
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	310 986	8 059	0,01
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	252 688	7 678	0,01
Russia 7.10% 16/10/2024	RU	RUB	635 329	7 530	0,01
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	652 115	7 442	0,01
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	54 292	7 377	0,01
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	253 951	7 292	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	51 595	7 261	0,01
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	155 719	7 254	0,01
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	262 615	7 158	0,01
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	33 517 217	7 035	0,01
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	50 899	6 908	0,01
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	33 391	6 754	0,01
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	49 455	6 730	0,01
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	46 567	6 317	0,01
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	45 664	5 983	0,01
Russia 7.95% 07/10/2026	RU	RUB	487 326	5 897	0,01
Colombia 6.25% 26/11/2025	CO	COP	26 351 716	5 891	0,01
Malaysia 4.498% 15/04/2030	MY	MYR	26 171	5 794	0,01
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	194 660	5 541	0,00
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	58 084	5 266	0,00
Thailand 3.65% 20/06/2031	TH	THB	173 272	5 194	0,00
Malaysia 3.422% 30/09/2027	MY	MYR	24 655	5 150	0,00
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	108 475	5 127	0,00
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	37 362	5 117	0,00
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	194 931	5 093	0,00
Colombia 7.75% 18/09/2030	CO	COP	22 200 419	5 041	0,00
China 2.84% 08/04/2024	CN	CNY	36 098	4 906	0,00
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	33 932	4 820	0,00
Thailand 2.875% 17/12/2028	TH	THB	169 662	4 809	0,00
Russia 7.05% 19/01/2028	RU	RUB	413 325	4 789	0,00
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	96 608	4 671	0,00
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	21 659	4 570	0,00
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	32 849	4 481	0,00
South Africa 7.75% 28/02/2023	ZA	ZAR	76 077	4 458	0,00
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	339 323	4 282	0,00
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	19 583 296	4 121	0,00
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	19 619 394	4 119	0,00
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	356 109	4 098	0,00
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	28 879	4 056	0,00
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	19 836	3 938	0,00
Malaysia 4.059% 30/09/2024	MY	MYR	18 049	3 911	0,00
Thailand 4.875% 22/06/2029	TH	THB	122 734	3 907	0,00
Malaysia 4.094% 30/11/2023	MY	MYR	18 049	3 901	0,00
Malaysia 3.655% 15/10/2024	MY	MYR	18 049	3 876	0,00
Malaysia 3.151% 15/05/2023	MY	MYR	18 049	3 817	0,00
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	306 835	3 744	0,00
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	138 617	3 699	0,00
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	27 435	3 685	0,00
Russia 7.15% 12/11/2025	RU	RUB	310 445	3 649	0,00
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	16 514 946	3 529	0,00
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	17 688	3 415	0,00
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	297 810	3 279	0,00
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	23 464	3 234	0,00
Malaysia 3.955% 15/09/2025	MY	MYR	14 800	3 201	0,00
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	16 244	3 199	0,00
Malaysia 3.465% 15/10/2030	MY	MYR	15 342	3 146	0,00
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	16 695 437	3 141	0,00
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	84 335	3 112	0,00
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	131 217	3 111	0,00
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	22 381	3 088	0,00
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	21 298	2 945	0,00
Malaysia 3.753% 15/06/2028	MY	MYR	12 634	2 686	0,00
Russia 7.75% 16/09/2026	RU	RUB	216 589	2 598	0,00
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	12 634	2 433	0,00
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	10 829	2 412	0,00
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	10 829	2 387	0,00
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	196 735	2 352	0,00
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	11 010	2 344	0,00
Russia 6.50% 28/02/2024	RU	RUB	196 735	2 314	0,00
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	193 450	2 301	0,00
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	16 786	2 263	0,00
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	218 069	2 247	0,00
Russia 7.40% 07/12/2022	RU	RUB	180 491	2 185	0,00
Russia 7.00% 16/08/2023	RU	RUB	180 491	2 158	0,00
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	9 025	1 942	0,00
Malaysia 3.80% 17/08/2023	MY	MYR	9 025	1 932	0,00
Malaysia 3.757% 20/04/2023	MY	MYR	9 025	1 926	0,00
Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	9 025	1 918	0,00
Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	7 220	1 566	0,00
Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	7 220	1 559	0,00
Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	7 220	1 558	0,00
Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	7 220	1 539	0,00
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	11 371	1 497	0,00
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	10 829	1 485	0,00
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	10 829	1 474	0,00
Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	7 309 894	1 432	0,00
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	48 733	1 135	0,00
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	7 761	1 065	0,00
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	7 761	1 058	0,00
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	7 581	1 044	0,00
Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	4 873 263	1 024	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	50 538	1 018	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	35 042	684	0,00
Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	3 249	639	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	32 488	562	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	23 807	480	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	12 634	329	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	22 742	245	0,00
Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	21 659	233	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	3 790	148	0,00
				541 540	0,49

Obligations indexées sur actions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	18 903	26 814	0,02
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	17 576	17 695	0,02
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	18 507	11 467	0,01
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	1 759	5 518	0,00
				61 494	0,06

Non coté

Matériaux

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	512	0	0,00
				0	0,00

Technologies de l'information

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	2 040	0	0,00
				0	0,00

Consommation non essentielle

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	65 156	8 702	0,01
				8 702	0,01

Santé

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
JHL Biotech	KY	TWD	6 431	9 241	0,01
Chime Biologics	VG	USD	6 431	2 283	0,00
				11 524	0,01

Finance

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Highbridge Multi Strategy Fund	GB	GBP	2 452 651	29	0,00
				29	0,00

Gouvernement

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	5 749	752	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	5 270	700	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	3 926	523	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 382	317	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	2 031	271	0,00
				2 563	0,00

Fonds de placement à capital fixe

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Marwyn Value Investors*	GB	GBP	2 527	4 942	0,00
				4 942	0,00

Fractions

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	8	0,00

Total des investissements (Coût : 102 814 778 EUR)

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	106 760 906	95,81

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de différence

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
MSCI AC World Daily Trust (PLS)		USD	9 145 355	263 437	0,24	
Legal & General Group (HSBC)		GBP	330 316	17 071	0,02	
Sanofi (PLS)		EUR	183 123	6 144	0,01	
Ryanair Holdings (UK) (HSBC)		EUR	60 378	234	0,00	
AIB Group (JPLS)		EUR	170 358	(1 599)	(0,00)	
Halfords Group (HSBC)		GBP	42 402	(3 621)	(0,00)	
Pearson (JPLS)		GBP	63 051	(15 945)	(0,01)	
NYSE Arca Gold Miners (UBS)		USD	4 128 351	(107 861)	(0,10)	
S&P Homebuilders Select Index (PLS)		USD	(2 330 456)	(135 574)	(0,12)	
MSCI Daily Trust World Gros (UBS)		USD	6 424 325	(220 805)	(0,20)	
				(198 519)	(0,18)	

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de change à terme

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380031, 24/11/2021				10 222 601	84 480	0,08
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021				3 5		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR			EUR	EUR	
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,617541, 26/11/2021	26 027	1 336	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,882998, 26/11/2021	47 549	146	0,00
Acheté CNF, vendu EUR, taux contractuel 7,611900, 26/11/2021	49 882	1 308	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	5 100	146	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,084130, 26/11/2021	54 053	1 306	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	5 382	140	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000861, 26/11/2021	114 503	1 239	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	3 073	139	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007735, 26/11/2021	63 257	1 227	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	6 242	133	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007681, 26/11/2021	88 698	1 085	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	8 171	131	0,00
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 9,023130, 26/11/2021	285 622	1 073	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	7 519	130	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021	8 494	1 052	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	5 791	128	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007692, 26/11/2021	67 899	932	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,488150, 18/11/2021	11 059	127	0,00
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 132,814298, 26/11/2021	118 106	925	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,470800, 18/11/2021	14 520	127	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007660, 26/11/2021	97 821	924	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003372, 18/11/2021	2 394	126	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 18/11/2021	10 505	868	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,100019, 18/11/2021	4 585	125	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007723, 26/11/2021	48 846	865	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3853,560001, 18/11/2021	6 439	124	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007729, 26/11/2021	45 867	852	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	2 135	122	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036223, 26/11/2021	123 145	851	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001297, 18/11/2021	2 204	122	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007666, 26/11/2021	81 930	834	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193256, 18/11/2021	1 319	118	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021	8 889	775	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	4 127	114	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007739, 26/11/2021	38 068	754	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	12 068	111	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021	9 830	673	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,493500, 18/11/2021	8 981	111	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,173770, 26/11/2021	27 089	665	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	2 164	110	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068590, 18/11/2021	11 862	580	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086300, 18/11/2021	4 534	110	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021	13 195	561	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	4 768	110	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1188,039919, 26/11/2021	47 228	545	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	4 428	110	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236275, 18/11/2021	23 328	538	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	7 860	109	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 18/11/2021	8 605	522	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068309, 08/11/2021	2 510	109	0,00
Acheté EUR, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021	5 984	499	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001263, 18/11/2021	3 900	109	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007703, 26/11/2021	32 534	494	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14358,000008, 18/11/2021	10 837	108	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021	11 718	487	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	14 380	107	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	5 655	476	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	3 001	105	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	5 264	474	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	7 030	105	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	19 048	474	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	8 171	103	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	7 640	472	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	5 961	102	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021	10 892	460	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	2 600	101	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021	11 582	453	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,239445, 18/11/2021	3 673	99	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 18/11/2021	6 403	451	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	1 611	97	0,00
Acheté CNY, vendu EUR, taux contractuel 7,490699, 26/11/2021	44 308	438	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	4 626	96	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021	7 875	422	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	7 846	95	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021	14 663	419	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	1 486	94	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021	16 012	416	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 18/11/2021	5 487	94	0,00
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 132,972314, 26/11/2021	45 933	415	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	5 101	94	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	21 272	412	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,252000, 08/11/2021	3 357	93	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	29 347	407	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,240700, 08/11/2021	3 925	93	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021	7 538	383	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	5 182	92	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	13 317	374	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	6 863	91	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	5 819	357	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,839265, 08/11/2021	1 620	87	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021	6 399	344	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036033, 26/11/2021	51 471	85	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021	8 699	339	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	1 219	85	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021	9 008	336	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	3 782	83	0,00
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007633, 26/11/2021	54 925	325	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	11 647	81	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021	7 907	306	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	15 657	80	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021	4 442	301	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	3 372	77	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021	21 823	297	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 26/11/2021	48 902	77	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	8 187	296	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	8 542	77	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021	5 984	296	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	5 060	73	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021	7 900	293	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299985, 08/11/2021	1 876	73	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021	11 285	288	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	10 821	72	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000003, 08/11/2021	34 179	279	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111024, 18/11/2021	2 941	72	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021	6 362	277	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,383974, 18/11/2021	9 325	72	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021	12 708	274	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049970, 08/11/2021	2 473	70	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021	8 696	272	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500012, 08/11/2021	6 344	69	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049869, 18/11/2021	9 745	270	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003511, 18/11/2021	1 954	65	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14544,999991, 18/11/2021	11 559	267	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,413100, 18/11/2021	9 635	65	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	8 716	266	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14330,620004, 18/11/2021	8 054	65	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067338, 18/11/2021	8 808	262	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067663, 18/11/2021	1 843	64	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,015539, 08/11/2021	17 482	260	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045727, 18/11/2021	3 870	64	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069955, 08/11/2021	3 778	259	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	2 789	59	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021	10 887	249	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	6 330	57	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021	12 338	245	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000004, 08/11/2021	2 200	56	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181731, 18/11/2021	8 944	236	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	6 968	54	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,266067, 08/11/2021	5 679	231	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	4 652	54	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	4 131	228	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	13 266	53	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	11 391	228	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	1 774	51	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,254000, 18/11/2021	8 433	219	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	5 481	51	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110500, 18/11/2021	7 192	217	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	13 295	51	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,248000, 18/11/2021	8 772	215	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249999, 08/11/2021	2 277	51	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	18 473	208	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030999, 08/11/2021	1 751	50	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	28 992	200	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	3 973	50	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	4 709	194	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067384, 08/11/2021	1 689	49	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021	12 874	186	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030795, 08/11/2021	2 233	49	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046545, 18/11/2021	5 227	182	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,256445, 08/11/2021	1 981	48	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003401, 18/11/2021	2 932	180	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	18 285	48	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	11 019	178	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183156, 08/11/2021	1 487	48	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003338, 18/11/2021	4 231	178	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	2 425	47	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3891,069995, 18/11/2021	6 075	177	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	5 823	47	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,114600, 18/11/2021	5 585	175	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,812500, 08/11/2021	1 152	45	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114698, 18/11/2021	1 551	174	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066232, 18/11/2021	3 282	42	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112610, 18/11/2021	1 873	172	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030574, 08/11/2021	2 879	42	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049611, 18/11/2021	7 677	172	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	4 036	42	0,00
Acheté CNY, vendu EUR, taux contractuel 7,441349, 26/11/2021	52 786	170	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067276, 08/11/2021	1 439	40	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	4 687	164	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030321, 18/11/2021	6 374	40	0,00
Acheté USD, vendu TRY							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	4 306	31	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,671220, 18/11/2021	10 159	31	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	2 107	30	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	6 676	30	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,236120, 18/11/2021	2 210	28	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	5 785	28	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	8 515	27	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3965,867129, 08/11/2021	532	26	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,501100, 18/11/2021	1 826	25	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,179450, 18/11/2021	1 799	24	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,697900, 08/11/2021	642	24	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030529, 18/11/2021	1 746	23	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,237835, 18/11/2021	1 167	23	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	3 135	23	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	1 384	22	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	11 107	21	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	4 976	21	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	12 350	20	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,100200, 08/11/2021	473	20	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	1 257	19	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	2 000	19	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	15 606	18	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	3 224	17	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	1 241	17	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200594, 08/11/2021	1 462	17	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	1 803	16	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	1 147	15	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	1 957	15	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	1 103	15	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252064, 18/11/2021	2 007	14	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 18/11/2021	1 748	13	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	450	13	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036306, 08/11/2021	1 277	12	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114960, 08/11/2021	1 077	12	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,155000, 08/11/2021	4 120	12	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	2 18	11	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	489	11	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049534, 08/11/2021	584	11	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190146, 08/11/2021	146	11	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	12 067	11	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	3 986	10	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	270	10	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 0,042700, 08/11/2021	759	10	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020042, 08/11/2021	742	8	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020005, 08/11/2021	882	8	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	3 402	7	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	119	7	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	164	6	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	10 834	6	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,032025, 18/11/2021	1 967	5	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	983	5	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	4 748	5	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	1 184	4	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	1 489	4	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	111	3	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	299	3	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,634545, 18/11/2021	2 379	3	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,769999, 18/11/2021	5 042	3	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	1 227	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036352, 08/11/2021	206	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	289	2	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	118	2	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789985, 08/11/2021	507	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	1 845	1	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	407	1	0,00
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	3 221	1	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	121	0	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	268	0	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000855, 08/11/2021	2 414	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013340, 08/11/2021	1 139	0	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	304	0	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3779,936594, 08/11/2021	447	0	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	3 066	(1)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	124	(1)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,337798, 18/11/2021	1 166	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	205	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048517, 08/11/2021	1 133	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	1 066	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	276	(3)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,351660, 08/11/2021	211	(3)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	8 455	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019762, 08/11/2021	1 157	(4)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	264	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030050, 08/11/2021	2 231	(6)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	1 953	(6)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,128334, 08/11/2021	104	(6)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1165,179992, 18/11/2021	992	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035755, 08/11/2021	1 440	(8)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,525240, 18/11/2021	1 903	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	3 315	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029909, 08/11/2021	1 386	(10)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,362400, 08/11/2021	2 088	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	22 679	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065581, 08/11/2021	8 829	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	7 191	(12)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,228550, 08/11/2021	183	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048237, 18/11/2021	2 396	(14)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,403200, 18/11/2021	8 087	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000847, 08/11/2021	1 742	(15)	(0,00)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029918, 08/11/2021	2 216	(16)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203867, 08/11/2021	222	(17)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	2 056	(18)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874839, 08/11/2021	227	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	17 641	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244356, 08/11/2021	835	(21)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,832262, 08/11/2021	515	(21)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,339999, 08/11/2021	610	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244260, 08/11/2021	846	(22)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1159,470000, 18/11/2021	2 016	(22)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,924148, 08/11/2021	1 307	(23)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,214432, 08/11/2021	312	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	11 722	(24)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214370, 18/11/2021	1 371	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243806, 08/11/2021	939	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	1 848	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064504, 08/11/2021	1 885	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,005923, 08/11/2021	25 357	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	936	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238959, 18/11/2021	3 162	(29)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,956386, 18/11/2021	1 719	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240183, 18/11/2021	7 247	(30)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,805250, 08/11/2021	642	(30)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	463	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243582, 08/11/2021	1 128	(32)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	16 731	(32)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,296422, 18/11/2021	2 130	(32)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	2 394	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	6 153	(36)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	1 002	(38)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242860, 08/11/2021	1 267	(39)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	26 744	(41)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	3 645	(41)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	8 282	(43)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	4 810	(44)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	461	(45)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	9 163	(47)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239751, 18/11/2021	8 018	(48)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	1 753	(49)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	6 483	(49)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	2 086	(50)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,195292, 08/11/2021	2 334	(51)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/2021	1 800	(51)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244093, 18/11/2021	1 985	(52)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	4 728	(53)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,968800, 08/11/2021	1 647	(53)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 786,920001, 08/11/2021	1 674	(54)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,690004, 08/11/2021	1 179	(54)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	1 051	(55)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310614, 18/11/2021	3 253	(56)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,481000, 08/11/2021	2 872	(57)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 18/11/2021	7 483	(58)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	2 256	(63)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238663, 18/11/2021	6 161	(64)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 131,652895, 26/11/2021	66 157	(65)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,201800, 18/11/2021	3 255	(66)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	4 693	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000257, 18/11/2021	2 372	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	22 444	(68)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,757000, 26/11/2021	47 556	(70)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,884190, 18/11/2021	4 629	(72)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,131003, 08/11/2021	1 632	(76)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029827, 18/11/2021	7 754	(79)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236686, 18/11/2021	4 211	(79)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	4 044	(79)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046401, 08/11/2021	2 493	(79)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	3 044	(80)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	4 956	(82)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	1 347	(82)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	2 401	(83)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	6 176	(83)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	5 266	(84)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	2 371	(90)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	2 942	(93)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 768,197800, 08/11/2021	1 703	(94)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243120, 18/11/2021	3 173	(95)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	4 957	(95)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	6 660	(95)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,191620, 18/11/2021	4 281	(97)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contract			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	11 485	(130)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	6 719	(131)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,282738, 18/11/2021	8 559	(135)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	14 450	(136)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 774,905000, 18/11/2021	2 818	(136)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	2 226	(137)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,960368, 18/11/2021	6 293	(139)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,093998, 26/11/2021	113 668	(141)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	9 781	(142)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	8 685	(143)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013280, 26/11/2021	95 437	(145)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	1 338	(145)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	5 524	(146)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	2 678	(150)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	5 988	(151)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 08/11/2021	4 372	(152)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	2 628	(153)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	3 238	(154)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	39 208	(156)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	1 404	(157)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	9 974	(159)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	7 500	(159)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	5 194	(161)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,457200, 18/11/2021	4 290	(161)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013576, 08/11/2021	3 349	(167)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	3 326	(167)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 18/11/2021	3 123	(167)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,434310, 18/11/2021	4 771	(171)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 10,153877, 18/11/2021	10 168	(174)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	13 737	(178)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 18/11/2021	3 355	(180)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007564, 26/11/2021	56 320	(181)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	23 720	(182)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007566, 26/11/2021	61 612	(183)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,704000, 18/11/2021	12 710	(185)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	6 307	(186)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,312001, 08/11/2021	3 799	(191)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,491620, 18/11/2021	3 458	(195)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	5 091	(197)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,884127, 18/11/2021	2 362	(197)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	4 901	(197)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007555, 26/11/2021	44 501	(197)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,219725, 18/11/2021	10 552	(199)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 18/11/2021	4 861	(201)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,556470, 18/11/2021	6 693	(203)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	11 163	(209)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	5 020	(214)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	9 091	(215)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	15 495	(215)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,157585, 18/11/2021	9 819	(215)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	9 488	(218)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	3 407	(218)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	3 772	(224)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	6 540	(229)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 18/11/2021	10 665	(231)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	9 902	(241)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	11 019	(255)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,858799, 18/11/2021	9 035	(256)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	5 401	(257)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,725197, 18/11/2021	2 611	(261)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,245200, 18/11/2021	9 177	(263)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 18/11/2021	28 274	(263)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,468000, 18/11/2021	8 450	(269)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	3 285	(273)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	6 716	(281)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,661097, 18/11/2021	6 821	(282)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,079200, 18/11/2021	5 491	(282)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833307, 18/11/2021	7 236	(292)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	8 392	(292)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	14 970	(307)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236016, 18/11/2021	14 933	(320)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,609471, 18/11/2021	2 928	(327)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 131,140001, 26/11/2021	69 053	(336)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	11 490	(337)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	11 379	(359)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007556, 26/11/2021	85 078	(362)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,105040, 18/11/2021	6 060	(368)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,039506, 18/11/2021	13 408	(370)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013526, 18/11/2021	10 801	(404)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,804919, 18/11/2021	8 739	(414)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237645, 08/11/2021	26 873	(416)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,602665, 18/11/2021	9 245	(417)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013472, 18/11/2021	10 335	(426)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	13 137	(445)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	67 796	(451)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	8 480	(460)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	9 966	(467)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 26/11/2021	64 407	(469)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,836214, 18/11/2021	12 067	(478)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013304, 18/11/2021	9 022	(480)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013252, 18/11/2021	9 053	(515)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	6 970	(518)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	12 147	(526)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013355, 18/11/2021	10 610	(526)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	35 181	(561)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,287299, 18/11/2021	8 794	(562)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,579000, 26/11/2021	71 891	(566)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	29 126	(581)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,201610, 18/11/2021	7 577	(599)	(0,00)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007501, 26/11/2021	53 127	(613)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,674600, 26/11/2021	91 651	(625)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 18/11/2021	29 493	(665)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218500, 18/11/2021	9 283	(706)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,634925, 26/11/2021	31 262	(723)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	34 771	(755)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,294813, 18/11/2021	11 585	(756)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,279000, 18/11/2021	11 859	(775)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 128,643286, 26/11/2021	33 763	(804)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	45 650	(891)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 128,776711, 26/11/2021	41 760	(952)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,659536, 26/11/2021	338 761	(958)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,626481, 26/11/2021	31 197	(1 126)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	18 063	(1 127)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	18 246	(1 143)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,638925, 26/11/2021	346 200	(1 309)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,619118, 26/11/2021	29 313	(1 390)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,275200, 18/11/2021	24 020	(1 585)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035901, 26/11/2021	811 573	(1 658)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,130451, 26/11/2021	51 338	(1 663)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 130,261002, 26/11/2021	156 862	(1 811)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 128,876595, 26/11/2021	89 055	(1 964)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,097909, 26/11/2021	79 518	(2 209)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,129443, 26/11/2021	56 475	(2 251)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 128,995678, 26/11/2021	160 455	(3 395)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,923141, 26/11/2021	257 991	(5 882)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 1,164917, 26/11/2021	553 688	(9 089)	(0,01)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 26/11/2021	115 234	(13 348)	(0,01)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,097510, 26/11/2021	432 011	(13 712)	(0,01)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,927283, 26/11/2021	841 235	(15 490)	(0,01)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,699990, 26/11/2021	1 337 340	(21 130)	(0,02)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,616012, 26/11/2021	529 512	(27 647)	(0,02)
Acheté EUR, vendu CNY, taux contractuel 0,130146, 26/11/2021	878 132	(30 429)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,843355, 26/11/2021	1 583 246	(40 159)	(0,04)
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,108971, 26/11/2021	6 009 110	(122 704)	(0,11)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,163550, 26/11/2021	9 343 652	(164 176)	(0,15)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848708, 26/11/2021	28 314 816	(543 064)	(0,49)
		(850 686)	(0,76)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
Devise	EUR	EUR	

Contrats à terme standardisés

Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(22 021 899)	597 953	0,54
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	12 944 800	357 231	0,32
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(793 882)	26 832	0,02
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(6 764 630)	99	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(220)	3	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	1 583	(6)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(11 606)	(20)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	(881 285)	(25 896)	(0,02)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	(11 487 236)	(296 795)	(0,27)
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	(12 819 160)	(323 975)	(0,29)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	23 622 596	(453 181)	(0,41)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	27 170 945	(486 068)	(0,44)
			(603 823)	(0,54)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
Devise	EUR	EUR	

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à payer 0,708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/09/2030	ILS	37 687	606	0,00
Intérêt fixe à payer 1,915%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 06/04/2031	PLN	12 634	185	0,00
Intérêt fixe à recevoir 8,635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	83 928	84	0,00
Intérêt fixe à payer 1,94%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 14/09/2031	PLN	5 415	83	0,00
Intérêt fixe à payer 1,13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	ILS	7 581	62	0,00
Intérêt fixe à payer 1,24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	ILS	9 025	53	0,00
Intérêt fixe à payer 1,13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 03/09/2031	ILS	5 956	51	0,00
Intérêt fixe à payer 1,22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	ILS	7 220	45	0,00
Intérêt fixe à payer 1,08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	ILS	3 610	35	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2,635%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	CNY	59 923	12	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1,3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	6 516	(26)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,291%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD	7 220	(30)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	6 371	(30)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1,26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)				
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	8 122	217	0,00
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	5 694	159	0,00
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD	1 805	45	0,00
			421	0,00
Autres actifs et passifs			6 321 712	5,67
Actif net			111 428 818	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	26,29
Allemagne	DE	20,78
Irlande	IE	7,25
États-Unis	US	6,53
Luxembourg	LU	6,21
Japon	JP	4,38
Chine	CN	4,23
France	FR	3,58
Pays-Bas	NL	3,39
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,23
Inde	IN	1,60
Suisse	CH	1,50
du Sud	KR	1,05
Province de Taiwan	TW	0,75
Singapour	SG	0,69
Suède	SE	0,69
Australie	AU	0,67
Indonésie	ID	0,62
Italie	IT	0,54
Espagne	ES	0,54
Danemark	DK	0,38
Belgique	BE	0,26
Finlande	FI	0,13
Philippines	PH	0,13
Grèce	GR	0,13
Thaïlande	TH	0,13
Malaisie	MY	0,10
Mexique	MX	0,10
Russie	RU	0,09
Sri Lanka	LK	0,09
Afrique du Sud	ZA	0,09
Géorgie	GE	0,08
Bermudes	BM	0,07
Autriche	AT	0,06
Kazakhstan	KZ	0,06
Colombie	CO	0,06
Brésil	BR	0,06
République tchèque	CZ	0,04
Chypre	CY	0,03
Hongrie	HU	0,03
Égypte	EG	0,02
Roumanie	RO	0,02
Pérou	PE	0,02
Chili	CL	0,02
Vietnam	VN	0,02
Canada	CA	0,02
Ghana	GH	0,01
Turquie	TR	0,01
Îles Caimans	KY	0,01
Argentine	AR	0,00
Serbie	RS	0,00
Ouganda	UG	0,00
Zambie	ZM	0,00
Kenya	KE	0,00
Liban	LB	0,00
Îles Vierges britanniques	VG	0,00
Uruguay	UY	0,00
République Dominicaine	DO	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,19

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	150 508	149 028	0,21
Reliance Industries	IN	INR	993	29 134	0,04
Marathon Petroleum	US	USD	304	17 356	0,02
Baker Hughes	US	USD	378	8 220	0,01
PIT (F)	TH	THB	5 136	5 092	0,01
United Tractors	ID	IDR	2 130	3 067	0,00
Reliance Industries	IN	INR	34	753	0,00
				212 650	0,30

Services publics

Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	215 011	239 577	0,34
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	150 508	237 382	0,34
EDF 4.00% VRN (perpétuel) Reg S	FR	EUR	193 510	205 903	0,29
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	139 757	172 848	0,24
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	161 258	157 652	0,22
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	150 508	144 214	0,20
Iberdrola International BV 1.45% VRN (perpétuel)	NL	EUR	129 006	129 493	0,18
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	118 256	117 235	0,17
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	86 004	110 088	0,16
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	85 209	99 021	0,14
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	64 503	83 198	0,12
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	GBP	64 503	73 992	0,10
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	58 483	58 060	0,08
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	43 002	55 625	0,08
E.ON Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	40 219	40 575	0,06
Enel Finance Intl-0.059% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	40 219	40 279	0,06
E.ON	DE	EUR	2 433	26 678	0,04
Severn Trent Utilities Fin. 2.00% 02/06/2040 EMTN	GB	GBP	21 501	25 245	0,04
Exelon	US	USD	487	22 440	0,03
Orsted	DK	DKK	174	21 211	0,03
RWE	DE	EUR	356	11 852	0,02
Brookfield Renewable	US	CAD	188	6 756	0,01
				2 079 324	2,93

Matériaux

Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	258 013	255 382	0,36
Arkema 1.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	150 508	151 919	0,21
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	129 006	144 176	0,20
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	129 006	139 886	0,20
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	129 006	132 247	0,19
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	129 006	150 918	0,21
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	107 505	107 554	0,15
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	64 503	72 034	0,10
Ball 1.50% 15/03/2027	US	EUR	43 002	43 685	0,06
Linde	GB	USD	75	20 873	0,03
CRH	IE	GBP	500	20 756	0,03
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	61	11 498	0,02
Ecolab	US	USD	50	9 571	0,01
Asian Paints	IN	INR	250	8 960	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	65	5 740	0,01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	159	2 401	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	312	1 759	0,00
Scientex	MY	MYR	154	150	0,00
				1 259 509	1,78

Industries

East Japan Railway 0.773% 15/09/2034 EMTN	JP	EUR	290 265	287 681	0,41
Johnson Controls 1.75% 15/09/2030	IE	USD	258 013	214 541	0,30
Heathrow Funding 2.75% 13/10/2029 EMTN	GB	GBP	172 009	209 821	0,30
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	206 840	179 068	0,25
Société Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030 EMTN	FR	EUR	129 006	131 657	0,19
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	107 505	130 511	0,18
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	109 656	114 320	0,16
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	93 745	112 878	0,16
Alstom 0.562% 11/01/2029	FR	EUR	107 505	103 257	0,15
AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	86 004	102 990	0,15
Honeywell International -0.115% 10/03/2024	US	EUR	80 439	80 650	0,11
Johnson Controls 1.00% 15/09/2032	IE	EUR	64 718	64 942	0,09
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	43 002	57 794	0,08
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	40 219	40 372	0,06
WW Grainger	US	USD	78	30 944	0,04
Norfolk Southern	US	USD	104	26 623	0,04
Canadian Pacific Railway	CA	USD	343	23 070	0,03
Kubota	JP	JPY	977	17 995	0,03
Siemens	DE	EUR	122	17 064	0,02
Wolters Kluwer	NL	EUR	183	16 548	0,02
Allegion	IE	USD	139	15 479	0,02
Toyota Industries	JP	JPY	200	14 664	0,02
Quanta Services	US	USD	133	13 970	0,02
Uber Technologies	US	USD	365	13 927	0,02
Autostore Holdings	NO	NOK	3 716	12 667	0,02
Schneider Electric	FR	EUR	78	11 672	0,02
Recruit Holdings	JP	JPY	186	10 666	0,02
Siemens Energy	DE	EUR	413	10 244	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	163	8 921	0,01
RELX	GB	EUR	330	8 857	0,01
AMETEK	US	USD	74	8 506	0,01
Fastenal	US	USD	170	8 314	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	40	7 549	0,01
THK	JP	JPY	400	7 421	0,01
Meggitt	GB	GBP	833	7 401	0,01
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	440	7 368	0,01
SMC	JP	JPY	14	7 056	0,01

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Airbus	FR	EUR	63	7 005	0,01
Sulzer	CH	CHF	72	6 097	0,01
Array Technologies	US	USD	321	5 581	0,01
FANUC	JP	JPY	32	5 452	0,01
Sandvik	SE	SEK	231	5 064	0,01
Ayala	PH	PHP	256	3 794	0,01
CTOS Digital	MY	MYR	5 914	2 390	0,00
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	187	2 288	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	104	1 006	0,00
				2 176 085	3,07

Technologies de l'information

Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	242 102	217 360	0,31
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	193 510	161 067	0,23
Hewlett Packard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	129 006	153 176	0,22
Microsoft	US	USD	457	129 612	0,18
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	150 508	127 468	0,18
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	129 006	108 512	0,15
Alphabet (A)	US	USD	37	94 571	0,13
Apple	US	USD	511	65 655	0,09
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	56 146	56 884	0,08
ASML Holding	NL	EUR	47	32 867	0,05
Murata Manufacturing	JP	JPY	431	27 813	0,04
TDK	JP	JPY	854	26 786	0,04
Infosys	IN	INR	1 364	26 389	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	472	24 969	0,04
Fujitsu	JP	JPY	152	22 690	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2 302	21 804	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	109	18 754	0,03
Z Holdings	JP	JPY	3 302	17 693	0,02
Teradyne	US	USD	148	17 433	0,02
Global Payments	US	USD	135	16 710	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	906	16 627	0,02
Cogemini	FR	EUR	83	16 616	0,02
MasterCard	US	USD	56	16 441	0,02
Ciena	US	USD	339	15 948	0,02
Renasas Electronics	JP	JPY	1 455	15 446	0,02
PayPal Holdings	US	USD	76	15 445	0,02
Concentrix	US	USD	98	14 991	0,02
PTC	US	USD	133	14 714	0,02
Dell Technologies	US	USD	152	14 607	0,02
Western Digital	US	USD	304	13 846	0,02
Adobe	US	USD	22	12 419	0,02
Fidelity National Information Services	US	USD	128	12 312	0,02
Keyence	JP	JPY	23	12 198	0,02
Cisco Systems	US	USD	248	12 034	0,02
Micron Technology	US	USD	200	11 968	0,02
Salesforce.com	US	USD	42	10 883	0,02
Flex	US	USD	695	10 152	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	TW	USD	102	10 007	0,01
Amdocs	US	USD	143	9 566	0,01
Intel	US	USD	201	8 445	0,01
Trimble	US	USD	108	8 211	0,01
Tata Consultancy Services	IN	INR	206	8 113	0,01
Dassault Systemes	FR	EUR	143	7 211	0,01
Infineon Technologies	DE	EUR	172	6 935	0,01
SolarEdge Technologies	IL	USD	20	6 273	0,01
Visa	US	USD	33	6 002	0,01
Texas Instruments	US	USD	34	5 571	0,01
SAP	DE	EUR	33	4 191	0,01
Kuashou Technology	CN	HKD	348	3 975	0,01
TDCX ADR	SG	USD	151	3 684	0,01
AtoS	FR	EUR	63	2 833	0,00
Metrodata Electronics	ID	IDR	9 736	2 195	0,00
Autodesk	US	USD	7	1 870	0,00
FPT	VN	VND	147	540	0,00
ATA IMS	MY	MYR	602	316	0,00
				1 700 578	2,40

Consommation non essentielle

Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	268 764	252 865	0,36
Volkswagen Intl Fin. 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	NL	EUR	193 510	220 683	0,31
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	215 011	204 651	0,29
Aptiv 4.35% 15/03/2029	GB	USD	172 009	168 669	0,24
Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	161 258	160 587	0,23
Denso 1.259% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	161 258	137 550	0,19
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	107 505	134 467	0,19
SES 2.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	129 006	131 367	0,19
Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	139 757	123 066	0,17
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	150 508	122 393	0,17
Volkswagen Finance 0.248% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	120 658	119 679	0,17
JD.com 4.125% 14/01/2050					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Booking Holdings	US	USD	8	17 126	0,02
Nike	US	USD	90	12 868	0,02
EssilorLuxottica	FR	EUR	66	11 783	0,02
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	130	11 706	0,02
Prosus	NL	EUR	152	11 588	0,02
Lowe's Cos	US	USD	57	11 585	0,02
Autoliv	SE	USD	135	11 284	0,02
Sea ADR	SG	USD	31	9 292	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	262	8 939	0,01
Pearson	GB	GBP	1 017	7 257	0,01
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	49	7 013	0,01
Bridgestone	JP	JPY	182	6 946	0,01
Allice USA	US	USD	491	6 847	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	78	6 733	0,01
Naspers	ZA	ZAR	42	6 216	0,01
Infoma	GB	GBP	963	5 927	0,01
Airbnb	US	USD	38	5 588	0,01
Eicher Motors	IN	INR	176	5 074	0,01
Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	234	4 380	0,01
Meituan (B)	CN	HKD	141	4 180	0,01
Etsy	US	USD	17	3 642	0,01
Midea Group	CN	CNY	392	3 637	0,01
Focus Media Information Technology	CN	CNY	3 612	3 589	0,01
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	402	2 882	0,00
MR DIY Group (M)	MY	MYR	3 390	2 675	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	270	2 511	0,00
MercadoLibre	AR	USD	2	2 375	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	2 677	1 699	0,00
				2 808 851	3,96

Consommation courante

CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	258 013	254 983	0,36
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	268 764	240 925	0,34
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	193 510	189 801	0,27
AB InBev Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	172 009	184 777	0,26
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	129 006	112 607	0,16
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	107 505	104 520	0,15
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	107 505	101 510	0,14
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	64 503	76 628	0,11
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	60 329	61 072	0,09
Tesco	GB	GBP	9 084	29 053	0,04
L'Oreal	FR	EUR	41	16 010	0,02
Unilever	GB	EUR	307	14 219	0,02
Darling Ingredients	US	USD	191	14 022	0,02
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	56	13 759	0,02
Procter & Gamble	US	USD	104	12 920	0,02
CP ALL (F)	TH	THB	5 363	8 962	0,01
Diageo	GB	GBP	198	8 512	0,01
PepsiCo	US	USD	47	6 552	0,01
China Mengniu Dairy	HK	HKD	1 078	5 937	0,01
Estee Lauder (A)	US	USD	21	5 851	0,01
Hindustan Unilever	IN	INR	184	5 089	0,01
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	12 831	4 983	0,01
JDE Peet's	NL	EUR	175	4 404	0,01
Thai Beverage	TH	SGD	6 348	2 892	0,00
Laobaxing Pharmacy Chain	CN	CNY	440	2 603	0,00
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	461	2 207	0,00
Oatly Group ADR	SE	USD	157	1 765	0,00
				1 486 557	2,10

Santé

Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	212 861	228 205	0,32
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	219 956	215 742	0,30
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	215 011	211 472	0,30
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	129 006	144 653	0,20
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	80 439	83 769	0,12
Merck KGaA 1.625% VRN 09/09/2080	DE	EUR	43 002	44 045	0,06
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	40 219	40 101	0,06
ICON	IE	USD	155	38 433	0,05
HCA Healthcare	US	USD	174	37 946	0,05
IQVIA Holdings	US	USD	164	36 642	0,05
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	36 197	36 541	0,05
UnitedHealth Group	US	USD	83	32 610	0,05
AmerisourceBergen	US	USD	302	31 810	0,04
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	30 165	30 803	0,04
Bristol-Myers Squibb	US	USD	521	26 013	0,04
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	43	23 374	0,03
Centene	US	USD	369	22 795	0,03
AstraZeneca	GB	GBP	204	22 003	0,03
Koninklijke Philips	NL	EUR	491	19 992	0,03
Thermo Fisher Scientific	US	USD	36	19 547	0,03
Cooper	US	USD	50	18 251	0,03
Cigna	US	USD	87	16 164	0,02
Danaher	US	USD	58	15 426	0,02
GN Store Nord	DK	DKK	256	13 455	0,02
Roche Holding	CH	CHF	40	13 453	0,02
Genmab	DK	DKK	34	13 137	0,02
Baxter International	US	USD	191	12 869	0,02
Stryker	US	USD	56	12 725	0,02
CSL	AU	AUD	53	10 377	0,01
Sanofi	FR	EUR	119	10 273	0,01
Boston Scientific	US	USD	276	10 214	0,01
Zoetis	US	USD	52	9 649	0,01
Horizon Therapeutics	US	USD	87	9 961	0,01
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	682	8 952	0,01
Grifols ADR	ES	USD	656	7 417	0,01
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	521	6 350	0,01
Teleflex	US	USD	20	6 093	0,01
Astellas Pharma	JP	JPY	396	5 777	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	6 914	4 244	0,01
Medikaloka Hermina	ID	IDR	56 067	4 024	0,01
Innovent Biologics	CN	HKD	490	3 803	0,01
Hoya	JP	JPY	25	3 226	0,00
Chularat Hospital	TH	THB	31 684	3 147	0,00
Medmix	CH	CHF	72	2 964	0,00
Rajthanee Hospital	TH	THB	3 216	2 793	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1 171	2 255	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	889	1 879	0,00
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	110	1 867	0,00
				1 576 241	2,22

Finance

Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	322 516	309 311	0,44
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	290 265	285 822	0,40
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	215 011	279 463	0,39
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	322 516	278 311	0,39
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	301 015	274 676	0,39
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	258 013	273 410	0,39
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	268 764	264 340	0,37
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	258 013	252 398	0,36
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	215 011	227 302	0,32
Deutsche Bank (New York) 1.686% 19/03/2026	DE	USD	258 013	222 824	0,31
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	215 011	215 916	0,30
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	230 062	214 759	0,30
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	215 011	213 780	0,30
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	215 011	199 997	0,28
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	193 510	193 605	0,27
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	215 011	192 311	0,27
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	215 011	187 581	0,26
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	182 759	181 267	0,26
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	150 508	178 315	0,25
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	193 510	165 084	0,23
Qiltech 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	129 006	157 765	0,22
Barclays 3.00% 08/05/2026 EMTN	GB	GBP	118 256	146 706	0,21
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	107 505	133 648	0,19
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	132 877	130 928	0,18
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	107 505	121 370	0,17
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	105 355	120 047	0,17
BNP Paribas 1.25% 13/07/2031 EMTN	FR	GBP	107 505	118 096	0,17
RL Finance Bonds NO 4 4.875% VRN 07/10/2049	GB	GBP	80 629	109 209	0,15
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	106 215	104 846	0,15
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	107 505	99 135	0,14
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	96 755	96 156	0,14
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2030	GB	EUR	86 004	90 001	0,13
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	86 004	83 958	0,12
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	80 439	81 619	0,12
UBS Group 0.25% VRN 03/11/2026	CH	EUR	80 439	79 866	0,11
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	43 002	76 235	0,11
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	53 753	74 109	0,10
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	64 503	70 485	0,10
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	60 329	62 165	0,09
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (perpétuel)	GB	GBP	37 627	61 692	0,09
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	60 329	60 864	0,09
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	60 329	60 513	0,09
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	57 408	56 535	0,08
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	46 442	54 581	0,08
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	47 499	47 600	0,07
Morgan Stanley	US	USD	470	41 909	0,06
AIA Group	HK	HKD	4 289	41 728	0,06
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	40 219	41 352	0,06
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	40 219	40 911	0,06
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	40 219	40 811	0,06
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	40 219	40 501	0,06
Goldman Sachs Group 0.002% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	40 219	40 298	0,06
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	37 324	40 176	0,06
S&P Global	US	USD	90	37 028	0,05
Intercontinental Exchange	US	USD	282	33 785	0,05
Deutsche Boerse	DE	EUR	235	33 783	0,05
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	29 360	29 620	0,04
JPMorgan Chase	US	USD	195	28 875	0,04
Housing Development Finance	IN	INR	752	24 770	0,03
HDFC Bank	IN	INR	1 233	22 599	0,03
Aviva	GB	GBP	4 692	21 945	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	46 611	21 313	0,03
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	20 758	20 758	0,03
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	20 110	20 518	0,03
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	20 110	20 452	0,03
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	20 110	20 447	0,03
Voya Financial	US	USD	321	19 539	0,03
NN Group	NL	EUR	421	19 520	0,03
Axis Bank	IN	INR	2 245	19 298	0,03
Arthur J Gallagher	US	USD	133	19 231	0,03
Citigroup	US	USD	313	18 878	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	17 455	17 914	0,03
Berkshire Hathaway 0.072% 12/03/2025	US	EUR	17 938	17 896	0,03
Société Générale	FR	EUR	608	17 538	0,02
Prudential	GB	GBP	935	16 559	0,02
Willis Towers Watson	GB	USD	76	16 035	0,02
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	15 082	15 269	0,02
ABN AMRO Group	NL	EUR	1 195	15 204	0,02
Equitable Holdings	US	USD	517	15 142	0,02
ORIX	JP	JPY	825	14 185	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	38	9 726	0,01
Chailcase Holding	TW	TWD	940	7 786	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	115	7 228	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	19	7 148	0,01
PNC Financial Services Group	US	USD	32	5 948	0,01
US Bancorp	US	USD	107	5 602	0,01
ICI CI Lombard General Insurance	IN	INR	325	5 570	0,01
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	663	5 220	0,01
JMT Network Services (F)	TH	THB	3 344	4 261	0,01
Hiscox	BM	GBP	381	3 764	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	2 393	3 573	0,01
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	285	3 479	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	98	3 238	0,00
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	7 474	3 200	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	1 095	2 637	0,00
TQM (F)	TH	THB	956	2 619	0,00
Jackson Financial	US	USD	87	2 054	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	217	1 577	0,00
China Merchants Bank	CN	CNY	203	1 482	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	1 552	1 427	0,00
M&G	GB	GBP	162	383	0,00
				7 969 664	11,25

Immobilier

Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	172 009	212 468	0,30
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	172 009	205 709	0,29
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	193 510	190 857	0,27
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	193 510	179 703	0,25
American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	215 011	179 492	0,25
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	138 897	139 572	0,20
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	107 505	128 422	0,18
Heimstadten Bostad AB 3.625% VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	112 451	112 841	0,16
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	82 349	97 581	0,14
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	107 505	92 356	0,13
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	80 439	81 509	0,12
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	64 503	63 881	0,09
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	64 503	61 524	0,09
Vonovia Finance 4.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	43 002	43 202	0,06
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	40 219	42 617	0,06
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	40 219	40 496	0,06
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	40 219	40 357	0,06
Vonovia	DE	EUR	395	20 739	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	3 809	7 276	0,01
Supalai	TH	THB	3 021	1 845	0,00
				1 942 447	2,74

Gouvernement

German Treasury Bill -0.625% 15/12/2021	DE	EUR	11 080 827	11 089 304	15,65
German Treasury Bill -0.622% 24/11/2021	DE	EUR	11 082 961	11 087 365	15,65
Germany -0.595% 05/04/2024	DE	EUR	1 100 402	1 116 446	1,58
Germany -0.640% 14/04/2023	DE	EUR	571 115	576 467	0,81
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	374 040	380 202	0,54
Germany -0.638% 07/10/2022	DE	EUR	291 591	293 359	0,41
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	261 426	266 528	0,38
France -0.505% 25/02/2024	FR	EUR	201 097	203 471	0,29
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	156 856	164 360	0,23
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	150 508	106 663	0,15
				25 284 145	35,69

Fonds de placement ouvert

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2 959	3 083 502	4,35
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	45	713 811	1,01
Fidelity Active Strategy - Global Fund - Y-ACC-GBP	LU	GBP	912	270 217	0,38
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	5	68 006	0,10
				4 135 536	5,84

Obligations indexées sur actions

HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	660	2 382	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	467	2 282	0,00
				4 664	0,01

Services de communication

Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	242 962	234 277	0,33
Orange 5.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	150 508	177 410	0,25
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	150 508	172 693	0,24
Cellex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	129 006	128 547	0,18
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	129 006	116 795	0,16
Vodafone Group 3.10% VRN 03/01/2079	GB	EUR	107 505	111 213	0,16
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	107 505	103 566	0,15
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	80 439	82 325	0,12
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	40 219	40 266	0,06
Vodafone Group	GB	GBP	15 467	17 242	0,02
T-Mobile US	US	USD	104	10 401	0,01
Safaricom	KE	KES	26 665	8 878	0,01
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	339	8 202	0,01
Netflix	US	USD	13	7 847	0,01
Verizon Communications (US)	US	USD	69	3 150	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	369	2 930	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	3 961	2 163	0,00
Globe Telecom	PH	PHP	26	1 319	0,00
				1 229 224	1,73

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	215 011	161 760	0,23
--------------------------------	----	-----	---------	---------	------

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Iberdrola	ES	EUR	1 124	11 479	0,02
Endesa	ES	EUR	232	4 629	0,01
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	99	2 989	0,00
				180 857	0,26

Matériaux

Celulo Arauco Constitucion 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	172 009	166 003	0,23
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	172 009	150 969	0,21
Ecolab 2.75% 18/08/2055 Reg S	US	USD	163 408	139 959	0,20
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 Reg S	US	USD	53 538	50 428	0,07
Grupo Mexico	MX	MXN	803	3 036	0,00
				510 395	0,72

Industries

Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	215 011	166 174	0,23
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	107 505	96 365	0,14
Simpair Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	86 004	71 756	0,10
Ferrovial	ES	EUR	234	6 373	0,01
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1 006	3 113	0,00
				343 781	0,49

Technologies de l'information

Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	430 022	367 347	0,52
NXP 3.4% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	215 011	200 157	0,28
Apple 2.375% 08/02/2041	US	USD	236 512	198 947	0,28
Alphabet 1.9% 15/08/2040	US	USD	172 009	135 268	0,19
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	129 006	121 614	0,17
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	86 004	112 510	0,16
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	97 185	89 017	0,13
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	64 503	50 125	0,07
Amadeus IT Group	ES	EUR	141	8 175	0,01
				1 283 160	1,81

Consommation non essentielle

Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	193 510	184 835	0,26
Trip.com Group	CN	HKD	205	5 071	0,01
				189 906	0,27

Consommation courante

Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	172 009	191 533	0,27
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	161 258	174 320	0,25
Nestle Holdings 4.00% 24/09/2048 144A	US	USD	86 004	93 550	0,13
Pepsico 3.375% 29/07/2049	US	USD	43 002	42 590	0,06
				501 793	0,71

Santé

AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	172 009	180 141	0,25
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	193 510	170 007	0,24
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	193 510	162 179	0,23
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	172 009	147 710	0,21
				660 037	0,93

Finance

Bank of America 2.884% VRN 22/10/2030 MTN	US	USD	387 019	346 399	0,49
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	333 267	330 460	0,47
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	322 516	308 782	0,44
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	2 135 265	289 333	0,41
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	2 135 265	287 054	0,41
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	2 135 265	282 499	0,40
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	279 514	261 369	0,37
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	1 565 861	216 127	0,31
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	215 011	201 451	0,28
Nationwide Building Soc 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	215 011	200 985	0,28
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	215 011	191 978	0,27
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	215 011	185 725	0,26
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	1 138 808	157 027	0,22
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	139 757	128 664	0,18
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	925 281	126 189	0,18
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	75 254	79 562	0,11
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	569 404	75 318	0,11
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	498 228	73 395	0,10
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	213 526	30 379	0,04
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	213 526	29 696	0,04
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	213 526	28 884	0,04
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	20 110	20 859	0,03
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	142 351	19 995	0,03
CaixaBank	ES	EUR	4 779	11 875	0,02
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	71 175	10 006	0,01
				3 894 011	5,50

Immobilier

Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	150 508	180 853	0,26
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	147 497	125 185	0,18
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	107 505	101 354	0,14
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/03/2033 EMTN	LU	EUR	81 704	78 304	0,11
				485 696	0,69

Gouvernement

US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	430 647	372 827	0,53
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	430 647	372 821	0,53
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	430 628	372 814	0,53
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	430 608	372 807	0,53
United States Treasury Bill 0.075% 23/12/2021	US	USD	430 647	372 804	0,53
United States Treasury Bill 0.076% 30/12/2021					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	2 348 791	318 260	0,45
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	1 708 212	241 099	0,34
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	1 637 036	235 047	0,33
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	1 423 510	196 830	0,28
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	1 423 510	187 905	0,27
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	1 067 632	147 095	0,21
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	1 067 632	139 885	0,20
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	996 457	136 464	0,19
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	996 457	131 055	0,18
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	925 281	124 510	0,18
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	782 930	105 532	0,15
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	355 877	50 148	0,07
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	355 877	47 339	0,07
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	213 526	29 897	0,04
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	71 175	9 587	0,01
				4 708 303	6,65

Services de communication

Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	225 761	242 875	0,34
Cellnex Telecom	ES	EUR	430	22 872	0,03
				265 747	0,38

Non coté

Technologies de l'information

Bytedance*	CN	USD	50	4 771	0,01
				4 771	0,01

Consommation non essentielle

Lyst Service (priv.) (perpétuel)	GB	USD	57	609	0,00
				609	0,00

Santé

Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	91	1 044	0,00
				1 044	0,00

Immobilier

Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	44 689	34 421	0,05
				34 421	0,05

Total des investissements (Coût : 66 277 474 EUR)

				66 930 006	94,46
--	--	--	--	-------------------	--------------

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Solactive US Consumer Select (GS)	USD	1 892 656	18 068	0,03
MSCI Emerging Asia Index (GS)	USD	(415 831)	5 324	0,01
Goldman Sachs (GS)	USD	5 525 681	1 263	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	2 926	75	0,00
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	7 713	(196)	(0,00)
UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	3 042 644	(1 522)	(0,00)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(1 940 421)	(112 884)	(0,16)
			(89 872)	(0,15)

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	1 850 000	144 597	0,20
			144 597	0,20

Contrats de change à terme

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165356, 24/11/2021		12 480 907	105 252	0,15
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021		3 307 241	27 943	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377250, 07/12/2021		3 115 500	19 228	0,03
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 153,148380, 24/11/2021		1 813 135	18 856	0,03
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021		467 475	12 276	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165780, 07/12/2021		651 190	5 489	0,01
Acheté CAD, vendu EUR, taux contractuel 1,437706, 24/11/2021		1 421 013	4 578	0,01
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045529, 24/11/2021		307 226	3 841	0,01
Acheté CAD, vendu EUR, taux contractuel 1,439080, 24/11/2021		710 871	2 971	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253273, 24/11/2021		238 178	2 810	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021		41 163	1 759	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021		471 495	1 724	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845719, 24/11/2021		993 238	1 669	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119706, 24/11/2021		130 403	1 616	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165996, 07/12/2021		173 450	1 494	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160727, 08/11/2021	307 508	1 474	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021	70 966	1 349	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	448 827	1 327	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,253551, 24/11/2021	101 366	1 120	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382737, 08/11/2021	91 978	945	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162225, 08/11/2021	141 497	862	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,418526, 24/11/2021	362 116	857	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106342, 24/11/2021	18 839	637	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,718447, 24/11/2021	156 155	636	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161507, 08/11/2021	107 950	590	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003211, 24/11/2021	223 995	578	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	96 278	560	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378373, 07/12/2021	69 562	486	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097464, 08/11/2021	72 315	414	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 24/11/2021	133 083	365	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809094, 08/11/2021	101 474	341	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001229, 24/11/2021	310 590	328	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	91 978	291	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,846760, 24/11/2021	95 659	279	0,00
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 132,488028, 24/11/2021	51 193	276	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,719809, 24/11/2021	39 122	234	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	223 857	230	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156272, 08/11/2021	216 761	203	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,361799, 24/11/2021	112 645	177	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	42 922	154	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381908, 24/11/2021	13 482	130	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	107 090	117	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,157500, 24/11/2021	42 447	96	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1176,070017, 24/11/2021	35 244	63	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	57 779	62	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,065789, 24/11/2021	8 257	56	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,217547, 24/11/2021	23 290	38	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,929716, 24/11/2021	1 427 231	26	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013315, 24/11/2021	30 769	25	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,819701, 24/11/2021	14 354	11	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,600835, 24/11/2021	1 741	2	0,00
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 9,773325, 24/11/2021	354 127	(2)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 311,617910, 24/11/2021	7 398	(14)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591771, 24/11/2021	191 684	(15)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,331007, 24/11/2021	81 431	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008755, 24/11/2021	30 983	(52)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,961636, 24/11/2021	8 465	(105)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3775,566960, 24/11/2021	60 311	(112)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 813,669995, 24/11/2021	89 555	(120)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311317, 24/11/2021	7 989	(121)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	43 081	(154)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182673, 24/11/2021	118 204	(174)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029915, 24/11/2021	26 410	(188)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	173 963	(210)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 24/11/2021	211 006	(231)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727643, 08/11/2021	63 445	(258)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858393, 24/11/2021	36 946	(297)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,083000, 24/11/2021	300 501	(316)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,580075, 24/11/2021	27 573	(364)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,277866, 24/11/2021	23 229	(392)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	72 783	(409)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234398, 08/11/2021	93 649	(431)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,940040, 24/11/2021	36 926	(507)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	84 721	(563)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,938440, 24/11/2021	43 532	(570)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,232913, 24/11/2021	99 179	(576)	(0,00)
Acheté EUR, vendu NZD, taux contractuel 0,616306, 24/11/2021	143 051	(664)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088062, 24/11/2021	231 049	(764)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749772, 24/11/2021	429 672	(768)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019636, 24/11/2021	105 552	(800)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,312334, 24/11/2021	55 465	(843)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724644, 24/11/2021	120 846	(987)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029969, 24/11/2021	193 951	(1 036)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 24/11/2021	1 422 690	(1 070)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 813,900002, 24/11/2021	1 072 984	(1 133)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	450 250	(1 301)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861302, 08/11/2021	290 909	(1 464)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,770000, 24/11/2021	1 465 630	(1 508)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858122, 08/11/2021	174 845	(1 522)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 24/11/2021	3 737 051	(1 532)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14157,499984, 24/11/2021	288 085	(1 574)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	473 203	(1 698)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,087122, 24/11/2021	413 000	(1 722)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182426, 24/11/2021	1 060 168	(1 778)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,577465, 24/11/2021	151 492	(2 070)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183583, 24/11/2021	3 125 664	(2 190)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,494689, 24/11/2021	48 998	(2 589)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234574, 24/11/2021	718 173	(3 208)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,694888, 24/11/2021	896 803	(3 733)	(0,01)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311464, 24/11/2021	269 875	(3 950)	(0,01)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099765, 24/11/2021	431 742	(4 051)	(0,01)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007510, 24/11/2021	500 162	(5 148)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856164, 08/11/2021	473 335	(5 192)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,490433, 24/11/2021	108 964	(5 789)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,381326, 24/11/2021	887 506	(7 976)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	457 465	(8 638)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,421190, 24/11/2021	465 405	(14 375)	(0,02)
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,932664, 24/11/2021	1 380 448	(17 547)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	3 134 721	(19 442)	(0,03)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14157,499985, 24/11/2021	3 564 288	(19 475)	(0,03)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,643192, 24/11/2021	3 166 663	(33 032)	(0,05)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	2 994 510	(52 128)	(0,07)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858107, 24/11/2021	28 499 909	(238 331)	(0,34)
		(250 387)	(0,35)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021	199 596	96	0,00
		96	0,00

Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021	84 171	40	0,00
		40	0,00

Contrats à terme standardisés

	Exposition Devises sous-jacentes	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	8 677 820	218 340, 0,31
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	1 587 473	101 844, 0,14
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	1 337 420	51 226, 0,07
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	1 045 643	33 350, 0,05
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(4 913 998)	32 159, 0,05
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	1 652 430	24 639, 0,05
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	889 955	24 560, 0,05
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	803 109	23 258, 0,05
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	282 720	13 060, 0,02
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	278 960	8 903, 0,01
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	186 377	8 384, 0,01
MSCI Malaysia Index Future 17/12/2021	USD	652 410	6 608, 0,01
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	180 038	6 544, 0,01
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(979 193)	6 486, 0,01
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	128 764	5 932, 0,01
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	246 659	3 280, 0,00
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	225 994	2 955, 0,00
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	86 723	2 943, 0,00
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	52 478	2 441, 0,00
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	139 172	2 282, 0,00
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	246 962	1 871, 0,00
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	527 546	1 715, 0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	1 156 796	1 514, 0,00
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(242 517)	888, 0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	155 782	320, 0,00
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	100 548	(843), 0,00
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	55 109 288	(1 922), 0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	980 193	(3 052), 0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(96 949)	(3 196), 0,00
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(316 622)	(3 394), 0,00
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/12/2021	USD	(1 584 670)	(6 725), 0,01
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	2 687 040	(7 815), 0,01
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(195 417)	(8 659), 0,01
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(217 593)	(10 082), 0,01
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(404 356)	(11 566), 0,02
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(438 365)	(14 647), 0,02
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	981 509	(23 262), 0,05
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	6 474 280	(24 997), 0,04
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	(1 043 420)	(26 370), 0,04
Nikkei 225 Mini Index Future 09/12/2021	JPY	167 910 000	(27 032), 0,04
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	4 836 087	(31 118), 0,04
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	1 788 610	(35 569), 0,05
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(309 782)	(35 932), 0,05
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR	1 476 000	(42 840), 0,06
MSCI Emerging Market Index Future 17/12/2021	USD	1 888 950	(48 700), 0,07
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	3 692 397	(50 024), 0,07
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	1 334 340	(54 260), 0,08
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	4 523 498	(61 650), 0,09
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(1 545 225)	(122 423), 0,17
		(70 576)	(0,10)

Devises	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
---------	----------	---------------------------	------------------------

Options

Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	30 562	0,04
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	29 488	0,04
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	27 194	0,04
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	22 450	0,03
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	13 671	0,02
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	11 324	0,02
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	1	9 995	0,01
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	1	8 645	0,01
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	8 502	0,01
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	5 437	0,01
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	1 351	0,00
Option de vente acquise S&P 500 Composite Index 30/12/2049 USD	2	320	0,00
		168 939	0,24

Autres actifs et passifs		4 019 097	5,67
--------------------------	--	-----------	------

Actif net		70 851 940	100,00
------------------	--	-------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	36,47
États-Unis	US	17,61
Royaume-Uni	GB	8,62
Luxembourg	LU	6,72
Chine	CN	5,46
Pays-Bas	NL	3,18
France	FR	3,08
Irlande	IE	2,72
Japon	JP	1,71
Australie	AU	1,21
Canada	CA	1,01
Espagne	ES	0,96
Suisse	CH	0,84
du Sud	KR	0,79
Italie	IT	0,57
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,38
Autriche	AT	0,36
Îles Caïmans	KY	0,32
Finlande	FI	0,31
Supranational	SU	0,28
Suède	SE	0,27
Inde	IN	0,26
Danemark	DK	0,26
Belgique	BE	0,25
Chili	CL	0,23
Malaisie	MY	0,16
Mexique	MX	0,15
Indonésie	ID	0,07
Thaïlande	TH	0,06
Province de Taiwan	TW	0,05
Singapour	SG	0,02
Norvège	NO	0,02
Philippines	PH	0,02
Kenya	KE	0,01
Israël	IL	0,01
Afrique du Sud	ZA	0,01
Vietnam	VN	0,01
Bermudes	BM	0,01
Brésil	BR	0,00
Argentine	AR	0,00
Liquidités et autres actifs nets		5,52

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Pioneer Natural Resources	US	USD	4 278	800 993	0,32
Baker Hughes	US	USD	22 907	575 430	0,23
Marathon Petroleum	US	USD	6 234	410 951	0,17
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	16 548	381 638	0,15
Denbury	US	USD	3 963	339 254	0,14
Total	FR	EUR	4 062	203 490	0,08
Lundin Energy	SE	SEK	3 545	139 934	0,06
Schlumberger	US	USD	4 245	138 432	0,06
United Tractors	ID	IDR	67 936	113 014	0,05
ChampionX	US	USD	3 700	96 878	0,04
PTT (F)	TH	THB	66 140	75 732	0,03
Gazprom (USD)	RU	USD	13 966	68 886	0,03
Diamondback Energy	US	USD	622	66 429	0,03
Core Laboratories	NL	USD	2 307	59 510	0,02
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	76 459	54 698	0,02
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	50 704	54 185	0,02
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	54 312	54 043	0,02
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	38 010	43 968	0,02
Harbour Energy	GB	GBP	9 015	43 361	0,02
China Suntain Green Energy	CN	HKD	52 768	42 068	0,02
John Wood Group	GB	GBP	14 122	41 268	0,02
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	101 848	38 808	0,02
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	28 781	37 105	0,02
Senex Energy	AU	AUD	10 467	34 884	0,01
OMV AG	AT	EUR	572	34 627	0,01
Indo Tambangraya Megah	ID	IDR	22 234	33 917	0,01
Dialog Group	MY	MYR	42 605	29 129	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	8 184	28 962	0,01
Bukit Asam	ID	IDR	148 896	28 153	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	25 335	27 323	0,01
Kosmos Energy	US	GBP	7 819	27 290	0,01
Great Eastern Shipping	IN	INR	6 342	27 286	0,01
Oil Search	AU	AUD	7 835	25 354	0,01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	1 087	25 074	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	18 323	24 258	0,01
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	23 316	23 088	0,01
AKR Corporindo	ID	IDR	74 474	22 458	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	17 269	22 035	0,01
Inpex	JP	JPY	2 626	21 914	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	17 698	20 734	0,01
SBM Offshore	NL	EUR	1 308	20 639	0,01
Iwatani	JP	JPY	344	20 251	0,01
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	34 961	19 033	0,01
BW Energy	SG	NOK	5 752	18 740	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	19 606	18 124	0,01
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	18 783	18 042	0,01
Adaro Energy	ID	IDR	143 662	17 007	0,01
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	13 017	14 862	0,01
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	14 390	14 210	0,01
Energyean	GB	GBP	1 147	14 096	0,01
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	13 746	13 938	0,01
Frontiera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	13 382	12 902	0,01
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	10 882	11 820	0,01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	13 075	11 566	0,01
Periama Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	10 272	11 135	0,01
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	10 414	10 838	0,01
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	7 297	10 376	0,01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	10 067	10 058	0,01
Jadestone Energy	GB	GBP	8 498	9 829	0,01
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	8 435	9 818	0,01
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	13 362	9 563	0,01
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	7 417	8 572	0,01
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	9 042	8 531	0,01
OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	7 966	8 172	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	8 904	7 915	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	6 404	7 374	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	6 486	7 353	0,01
Yinson Holdings	MY	MYR	5 024	7 106	0,01
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	7 237	7 105	0,01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	7 528	6 674	0,01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	7 810	6 616	0,01
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	6 613	6 530	0,01
Energyean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	6 209	6 303	0,01
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	5 155	5 339	0,01
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	4 864	5 215	0,01
Energyean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	4 542	4 614	0,01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	4 192	4 541	0,01
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	4 113	3 653	0,01
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	3 541	3 546	0,01
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	3 272	3 466	0,01
Japan Petroleum Exploration	JP	JPY	184	3 341	0,01
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	3 585	3 045	0,01
AI Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	2 646	2 851	0,01
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	2 682	2 662	0,01
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	2 942	2 610	0,01
Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	NL	USD	2 603	2 563	0,01
Longboat Energy	GB	GBP	1 272	1 323	0,01
TGS Nopec Geophysical	NO	NOK	112	1 034	0,01
Reabold Resources	GB	GBP	98 287	249	0,01
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1 939	85	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	3	1	0,00
				4 771 797	1,93

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services publics					
US Solar Fund	GB	USD	1 330 876	1 322 891	0,53
American Water Works	US	USD	4 255	743 396	0,30
NextEra Energy	US	USD	8 306	713 194	0,29
National Grid	GB	GBP	22 458	287 531	0,12
Enel	IT	EUR	14 421	120 532	0,05
PTC India	IN	INR	66 072	111 542	0,05
West Holdings	JP	JPY	1 867	104 078	0,04
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	34 971	86 531	0,03
Cikarang Listrindo	ID	IDR	1 559 663	69 907	0,03
ContourGlobal	GB	GBP	23 659	64 440	0,03
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	60 673	63 100	0,03
EDP Renovaveis	ES	EUR	1 840	51 218	0,02
CESC	IN	INR	37 884	44 151	0,02
Tenaga Nasional	MY	MYR	16 339	38 115	0,02
Renova	JP	JPY	759	33 281	0,01
Mega First	MY	MYR	35 545	30 909	0,01
Nippon Gas	JP	JPY	2 454	30 588	0,01
National Hydroelectric Power	IN	INR	67 072	27 517	0,01
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	26 366	26 568	0,01
Escom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	19 291	21 206	0,01
United Utilities Group	GB	GBP	1 491	21 192	0,01
AC Energy	PH	PHP	82 605	20 090	0,01
Escom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	18 354	19 157	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	19 109	19 115	0,01
Engie	FR	EUR	1 203	17 086	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	17 027	16 751	0,01
First Gen	PH	PHP	28 047	16 747	0,01
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	10 540	15 029	0,01
Petronas Gas	MY	MYR	3 318	13 419	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	11 905	10 777	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	550	9 491	0,00
Kansai Electric Power Co	JP	JPY	904	8 325	0,00
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	7 914	7 866	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	6 327	6 659	0,00
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	6 207	6 211	0,00
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	5 415	5 808	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	3 931	3 927	0,00
India Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	3 645	3 759	0,00
Centrica	GB	GBP	3 433	2 834	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	2 574	2 652	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	2 085	2 227	0,00
Italgas	IT	EUR	318	2 018	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	1 467	1 552	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	371	415	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1	6	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	3	4	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	1	4	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2	3	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1	2	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1	2	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	2	2	0,00
				4 223 605	1,71
Matériaux					
Air Products and Chemicals	US	USD	3 180	952 871	0,39
CF Industries Holdings	US	USD	5 132	290 269	0,12
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	908	198 247	0,08
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1 059	187 899	0,08
Franco-Nevada	CA	USD	1 251	179 870	0,07
NOF	JP	JPY	3 229	161 816	0,07
Celanese	US	USD	846	137 835	0,06
BHP Group (UK)	AU	GBP	4 226	111 912	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	6 567	109 067	0,04
Sika	CH	CHF	305	103 042	0,04
James Hardie Industries	IE	AUD	2 419	94 742	0,04
ArcelorMittal	LU	EUR	2 512	85 089	0,03
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	38 647	81 131	0,03
Gold Road Resources	AU	AUD	75 392	78 079	0,03
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	90 611	75 632	0,03
Perseus Mining	AU	AUD	62 950	74 559	0,03
UPM-Kymmene	FI	EUR	2 006	70 726	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	3 019	69 746	0,03
Anglo American	GB	GBP	1 754	66 804	0,03
Nissan Chemical	JP	JPY	1 163	64 564	0,03
Linde	GB	EUR	196	63 013	0,03
FMC	US	USD	674	62 008	0,03
LafargeHolcim	CH	CHF	1 171	58 382	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	8 791	57 219	0,02
Arkema	FR	EUR	385	52 608	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Victrix	GB	GBP	816	25 550	0,01	Industries					
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3 795	25 325	0,01	Norfolk Southern	US	USD	5 331	1 572 349	0,64
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	11 682	24 993	0,01	TransUnion	US	USD	12 069	1 375 104	0,56
POSCO	KR	KRW	94	23 932	0,01	Equifax	US	USD	2 840	787 087	0,32
Mineral Resources	AU	AUD	700	20 447	0,01	RELX	GB	GBP	13 806	427 806	0,17
Ball 5.25% 01/07/2025	US	USD	17 958	20 042	0,01	MISUMI Group	JP	JPY	9 054	377 760	0,15
Aneka Tambang	ID	IDR	119 453	19 743	0,01	Experian	IE	GBP	7 955	364 410	0,15
OZ Minerals	AU	AUD	999	18 947	0,01	Recruit Holdings	JP	JPY	5 236	346 890	0,14
Central Asia Metals	GB	GBP	5 615	18 867	0,01	ITT	US	USD	3 433	325 192	0,13
West African Resources	AU	AUD	18 621	18 110	0,01	Armstrong World Industries	US	USD	3 037	320 348	0,13
Jubilee Metals Group	GB	GBP	84 246	18 057	0,01	Sandvik	SE	SEK	11 426	289 173	0,12
Air Water	JP	JPY	1 137	17 381	0,01	Assa Abloy (B)	SE	SEK	9 256	270 891	0,11
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	8 258	17 182	0,01	ITOCHE	JP	JPY	9 402	267 711	0,11
BlueScope Steel	AU	AUD	1 093	17 034	0,01	Techtronic Industries	HK	HKD	11 473	235 726	0,10
Skshu Paint (A)	CN	CNY	939	16 364	0,01	Rentokil Initial	GB	GBP	28 850	232 539	0,09
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	37 922	15 574	0,01	XPO Logistics	US	USD	2 549	222 875	0,09
Forterra	GB	GBP	4 151	14 715	0,01	DCC	IE	GBP	2 639	220 588	0,09
Evolution Mining	AU	AUD	5 319	14 447	0,01	Hitachi	JP	JPY	3 703	213 016	0,09
Phillips Carbon Black	IN	INR	4 910	14 433	0,01	Elis	FR	EUR	10 680	202 179	0,08
Press Metal	MY	MYR	10 693	14 365	0,01	Wolters Kluwer	NL	EUR	1 831	191 731	0,08
PPC	ZA	ZAR	38 345	13 416	0,01	IMCD	NL	EUR	841	186 570	0,08
Skshu Paint (A)	CN	CNY	768	13 379	0,01	Oshkosh	US	USD	1 597	171 251	0,07
Kenmare Resources (UK)	IE	GBP	2 220	13 067	0,01	Bunzl	GB	GBP	4 518	167 074	0,07
Kaneka	JP	JPY	340	13 022	0,01	Brenntag	DE	EUR	1 718	163 201	0,07
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	289	12 962	0,01	GXO Logistics	US	USD	1 789	161 379	0,07
Steppe Gold	CA	CAD	11 554	12 485	0,01	RELX	GB	EUR	5 104	158 167	0,06
Brickability Group	GB	GBP	8 597	12 413	0,01	DKSH Holding	CH	CHF	1 975	157 928	0,06
IGO	AU	AUD	1 700	12 398	0,01	Daikin Industries	JP	JPY	665	145 008	0,06
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2 421	11 999	0,00	HomeServe	GB	GBP	12 078	141 339	0,06
Alphamin Resources	MU	CAD	15 573	11 553	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	2 272 883	138 846	0,06
Base Resources	AU	AUD	48 558	11 211	0,00	Ferguson	GB	GBP	873	131 447	0,05
Denka	JP	JPY	342	11 181	0,00	BOC Aviation	SG	HKD	14 102	123 673	0,05
Musgrave Minerals	AU	AUD	35 692	10 337	0,00	Fortive	US	USD	1 595	119 716	0,05
Blackstone Minerals	AU	AUD	19 428	10 141	0,00	Siemens	DE	EUR	723	117 199	0,05
China Molybdenum (A)	CN	CNY	10 750	10 055	0,00	Univar	US	USD	4 191	107 711	0,04
Bardoc Gold	AU	AUD	194 366	9 762	0,00	Airbus	FR	EUR	805	102 840	0,04
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1 445	9 646	0,00	Epiroc (B)	SE	SEK	4 801	101 956	0,04
Endeavour Mining	GB	GBP	373	9 476	0,00	ManpowerGroup	US	USD	1 040	101 791	0,04
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	9 526	9 151	0,00	Wizz Air Holdings	CH	GBP	1 530	96 742	0,04
Yamato Kogyo	JP	JPY	260	8 697	0,00	Sinotrans (H)	CN	HKD	281 367	92 401	0,04
Adriatic Metals	GB	GBP	4 016	8 629	0,00	Serco Group	GB	GBP	51 681	89 339	0,04
Indonesia 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	8 310	8 330	0,00	Legrand	FR	EUR	712	77 506	0,03
Atalaya Mining	CY	GBP	1 439	7 979	0,00	UT Group	JP	JPY	2 338	74 589	0,03
DIC	CA	USD	289	7 646	0,00	Rakul	JP	JPY	1 177	64 626	0,03
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	7 654	7 623	0,00	D&E	KR	KRW	549	63 512	0,03
SIG CombiBloc Group	CH	CHF	265	6 924	0,00	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	58 930	62 141	0,03
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	520	6 748	0,00	Hitachi Transport System	JP	JPY	1 509	59 318	0,02
TOA Paint Thailand	TH	THB	6 765	6 733	0,00	Qingdao Port International	CN	HKD	117 877	59 269	0,02
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	6 456	6 527	0,00	Meggitt	GB	GBP	5 554	57 018	0,02
Ashland Global Holdings	US	USD	64	6 146	0,00	Mitie Group	GB	GBP	62 462	55 912	0,02
Tharisa	CY	GBP	3 158	6 051	0,00	SKF	SE	SEK	2 351	54 450	0,02
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	420	5 601	0,00	KEI Industries	IN	INR	4 413	53 839	0,02
OCP 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	5 623	5 496	0,00	Aris Water Solution	US	USD	4 042	53 759	0,02
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	5 124	5 408	0,00	Redde Northgate	GB	GBP	9 544	51 991	0,02
RPM International	US	USD	56	4 898	0,00	AGC	JP	JPY	1 042	51 761	0,02
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	5 169	4 848	0,00	IHS Markit	GB	USD	398	51 703	0,02
DRDGOLD	ZA	ZAR	5 219	4 692	0,00	Miura	JP	JPY	1 330	51 038	0,02
Vale ADR	BR	USD	363	4 649	0,00	Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	51 400	50 875	0,02
Diversey Holdings	US	USD	255	4 449	0,00	Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	2 435	47 087	0,02
DuPont de Nemours	US	USD	64	4 430	0,00	Mitsubishi Electric	JP	JPY	3 394	45 471	0,02
Taiheyo Cement	JP	JPY	204	4 335	0,00	Tyman	GB	GBP	8 879	45 389	0,02
Akzo Nobel	NL	EUR	37	4 261	0,00	Morgan Advanced Materials	GB	GBP	9 552	45 233	0,02
Fertiglobe	AE	AED	4 771	3 845	0,00	PNC Infratech	IN	INR	10 176	44 127	0,02
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	3 753	3 723	0,00	Aalberts	NL	EUR	767	42 418	0,02
GCP Applied Technologies	US	USD	160	3 612	0,00	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	597	41 095	0,02
Corteva	US	USD	81	3 452	0,00	Central Japan Railway	JP	JPY	269	39 767	0,02
Covestro	DE	EUR	48	3 056	0,00	Airports of Thailand	TH	THB	19 405	37 762	0,02
Huhtamaki	FI	EUR	68	2 971	0,00	Safran	FR	EUR	278	37 264	0,02
Fuso Chemical	JP	JPY	63	2 882	0,00	Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	20 642	37 249	0,02
Wienerberger	AT	EUR	77	2 709	0,00	First Advantage	US	USD	1 863	35 734	0,01
Fujimi	JP	JPY	43	2 668	0,00	NARI Technology (A)	CN	CNY	5 509	33 522	0,01
Synthomer	GB	GBP	382	2 648	0,00	Boeing 2.196% 04/02/2026	US	USD	32 405	32 488	0,01
Ternium ADR	LU	USD	57	2 616	0,00	Ultra Electronics Holdings	GB	GBP	697	30 908	0,01
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	2 341	2 600	0,00	Kyushu Railway Co	JP	JPY	1 342	29 981	0,01
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	717	2 595	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	10 506	29 820	0,01
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2 309	2 350	0,00	CTOS Digital	MY	MYR	62 941	29 384	0,01
Verallia	FR	EUR	59	2 164	0,00	Makita	JP	JPY	587	27 162	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	2 213	2 019	0,00	Babcock International Group	GB	GBP	6 207	27 127	0,01
Shanta Gold	GB	GBP	11 395	1 989	0,00	HeadHunter Group ADR	RU	USD	479	25 653	0,01
Lundin Gold	CA	CAD	208	1 925	0,00	THK	JP	JPY	1 172	25 129	0,01
Danimer Scientific	US	USD	122	1 780	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	3 645	25 076	0,01
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	1 588	1 603	0,00	Mitsubishi	JP	JPY	786	24 953	0,01
Nabaltec	DE	EUR	42	1 581	0,00	SThree	GB	GBP	3 005	24 229	0,01
Carbios SACA	FR	EUR	30	1 394	0,00	Frencken Group	MY	SGD	14 214	24 080	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	2 559	840	0,00	Acter Group	TW	TWD	3 604	24 048	0,01
Daiken	JP	JPY	38	830	0,00	International Container Terminal Services	PH	PHP	6 402	22 860	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	101	660	0,00	Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	22 283	22 639	0,01
UACJ Corporation	JP	JPY	28	650	0,00	Smart Metering Systems	GB	GBP	1 975	22 064	0,01
ADEKA	JP	JPY	18	394	0,00	China Lesso Group Holdings	CN	HKD	14 167	21 972	0,01
Osaka Organic Chemical Industry	JP	JPY	13	382	0,00	Visional	JP	JPY	269	20 874	0,01
Zeon	JP	JPY	23	269	0,00	Inwido	SE	SEK	1 133	20 768	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	241	234	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	5 018	20 725	0,01
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	208	212	0,00	Cebu Air	PH	PHP	23 491	20 620	0,01
Mongolian Mining 0.468% (perpétuel)	KY	USD	235	102	0,00	Cebu Air	PH	PHP	23 154	20 525	0,01
South32	AU	AUD	1	3	0,00	Weichai Power (H)	CN	HKD	11 407	20 468	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	1	3	0,00	Bizlink Holding	US	TWD	2 175	20 063	0,01
LG Chem	KR	KRW	1	2	0,00	CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	19 885	19 987	0,01
Ganfeng Lithium	CN	HKD	1	1	0,00	Surya Pertiwi	ID	IDR	447 343	19 576	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	2	1	0,00	Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	18 647	19 059	0,01
</											

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	69 328	98 512	0,04	Nien Made Enterprise	TW	TWD	1 883	25 848	0,01
Li Ning	CN	HKD	8 807	97 411	0,04	PVH	US	USD	233	25 600	0,01
EssilorLuxottica	FR	EUR	470	97 024	0,04	Koshidaka Holdings	JP	JPY	4 119	25 182	0,01
Deckers Outdoor	US	USD	249	95 969	0,04	MR DIY Group (M)	MY	MYR	27 129	24 725	0,01
Inchcape	GB	GBP	8 291	93 736	0,04	Astra Otoparts	ID	IDR	299 745	23 913	0,01
Vistry Group	GB	GBP	5 506	91 947	0,04	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	622	23 212	0,01
Tesla	US	USD	84	91 167	0,04	Coupage	KR	USD	779	23 147	0,01
Oriental Land	JP	JPY	562	88 597	0,04	Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	23 431	23 080	0,01
Pearson	GB	GBP	10 000	82 451	0,03	Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	9 196	23 030	0,01
Shimano	JP	JPY	294	81 831	0,03	Team17 Group	GB	GBP	2 357	22 910	0,01
Nike	US	USD	491	81 366	0,03	Foschini Group	ZA	ZAR	2 695	22 902	0,01
Persimmon	GB	GBP	1 992	74 194	0,03	Lovisa Holdings	AU	AUD	1 371	22 522	0,01
Marks & Spencer Group	GB	GBP	29 221	73 431	0,03	OPAP (A)	GR	EUR	1 424	22 128	0,01
Fast Retailing	JP	JPY	109	71 872	0,03	Neogames	IL	USD	592	22 050	0,01
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	3 311	71 554	0,03	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	2 568	21 253	0,01
F45 Training Holdings	US	USD	5 046	69 938	0,03	Coats Group	GB	GBP	22 564	19 889	0,01
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	672	69 666	0,03	Altice USA	US	USD	1 221	19 673	0,01
Ryohin Keikaku	JP	JPY	3 538	69 494	0,03	Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	20 121	19 378	0,01
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	4 153	69 380	0,03	Shangri-La Asia	HK	HKD	22 161	18 048	0,01
MercadoLibre	AR	USD	46	69 154	0,03	Halfords Group	GB	GBP	4 894	17 845	0,01
Maruti Suzuki India	IN	INR	680	68 004	0,03	Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	19 960	17 166	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	297 654	67 649	0,03	JD Health International	CN	HKD	1 934	17 050	0,01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	58 259	65 022	0,03	Eurocharm Holdings	TW	TWD	2 896	16 200	0,01
Nine Entertainment Holdings	AU	AUD	30 993	64 804	0,03	NetEase	CN	HKD	854	16 140	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	355	63 312	0,03	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	938	15 551	0,01
Daimler	DE	EUR	632	62 557	0,03	Ozon Holdings ADR	RU	USD	358	15 376	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	2 211	62 207	0,03	Krafton	KR	KRW	38	15 240	0,01
WPP	GB	GBP	4 284	61 923	0,03	Detsky Mir	RU	USD	7 843	15 142	0,01
Texwinca Holdings	HK	HKD	299 150	61 239	0,02	Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	13 985	14 383	0,01
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	268	60 016	0,02	Cricut	US	USD	515	14 257	0,01
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	34 537	59 843	0,02	Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	13 665	13 759	0,01
Koito Manufacturing	JP	JPY	1 048	59 292	0,02	Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	13 150	13 413	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	183 864	58 596	0,02	Tianneng Power International	CN	HKD	11 721	13 410	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	500 417	56 191	0,02	China Xinhua Education Group	CN	HKD	60 902	12 999	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	111 947	55 887	0,02	Texhong Textile Group	HK	HKD	8 648	12 917	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	43 993	55 054	0,02	PWR Holdings	AU	AUD	1 798	12 763	0,01
Stellantis NV 1.25% 20/06/2033 EMTN	NL	EUR	48 522	54 554	0,02	Salvatore Ferragamo	IT	EUR	598	12 697	0,01
Dream International	HK	HKD	147 520	54 146	0,02	LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	13 087	12 298	0,00
Shine Justice	AU	AUD	52 701	52 859	0,02	Meituan -0.054% 27/04/2028	KY	USD	12 148	12 191	0,00
Rakuten	JP	JPY	4 819	52 702	0,02	Star Entertainment Group	AU	AUD	4 232	11 731	0,00
Eicher Motors	IN	INR	1 558	51 763	0,02	Wilcon Depot	PH	PHP	18 688	11 567	0,00
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	419	51 645	0,02	Proto	JP	JPY	933	11 505	0,00
ANTA Sports Products	CN	HKD	3 317	51 528	0,02	S4 Capital	GB	GBP	1 147	11 393	0,00
Starbucks	US	USD	487	51 247	0,02	Studio Retail Group	GB	GBP	3 196	11 284	0,00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	31 619	51 215	0,02	Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	2 455	11 221	0,00
Schibsted	NO	NOK	1 123	50 664	0,02	General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	8 869	10 913	0,00
Redrow	GB	GBP	5 706	50 391	0,02	Great Wall Motor (H)	CN	HKD	2 422	10 904	0,00
Toyota Motor	JP	JPY	2 765	48 639	0,02	Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	10 585	10 562	0,00
Technogym	IT	EUR	4 576	47 996	0,02	Brunello Cucinelli	IT	EUR	174	10 505	0,00
Service Corp International	US	USD	694	47 968	0,02	Momo.com	TW	TWD	162	10 453	0,00
Kadokawa	JP	JPY	907	47 769	0,02	Boohoo Group	GB	GBP	4 188	10 418	0,00
Marriott International (A)	US	USD	297	47 735	0,02	General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	8 918	10 349	0,00
Focus Media Information Technology	CN	CNY	41 126	47 195	0,02	The Restaurant Group	GB	GBP	8 279	10 006	0,00
Midea Group	CN	CNY	4 180	44 855	0,02	Famous Brands	ZA	ZAR	2 013	9 716	0,00
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	43 982	42 715	0,02	GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	9 118	9 449	0,00
Stellantis	NL	EUR	2 087	41 587	0,02	Subaru	JP	JPY	471	9 227	0,00
Cairn Homes	IE	GBP	31 622	41 030	0,02	Airtrip	JP	JPY	265	8 969	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	846	40 589	0,02	Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	9 789	8 959	0,00
Yum China Holdings	CN	HKD	688	40 376	0,02	Bridgestone	JP	JPY	202	8 896	0,00
Teejay Lanka	LK	LKR	191 507	40 292	0,02	Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	37 310	8 568	0,00
eBay	US	USD	531	40 190	0,02	Frontdoor	US	USD	226	8 282	0,00
Rinnai	JP	JPY	389	39 826	0,02	MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	8 348	8 266	0,00
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2 987	39 546	0,02	Padini Holdings	MY	MYR	9 543	7 235	0,00
Midea Group (A)	CN	CNY	3 516	37 729	0,02	De'Na	JP	JPY	390	7 186	0,00
Naspers	ZA	ZAR	222	37 654	0,02	Magnum	MY	MYR	13 635	7 110	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	515 279	37 300	0,02	Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	6 899	6 805	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	365 111	36 372	0,01	Billibili	CN	HKD	91	6 752	0,00
Central Automotive Products	JP	JPY	1 392	36 216	0,01	Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (perpétuel)	VG	USD	9 911	6 690	0,00
Yum China Holdings	CN	USD	627	35 330	0,01	Photo-Me International	GB	GBP	7 103	6 436	0,00
Airbnb	US	USD	204	34 645	0,01	Plan B Media	TH	THB	32 389	6 260	0,00
Burlington Stores	US	USD	124	34 494	0,01	Pop Mart International Group	CN	HKD	1 041	6 152	0,00
Vivo Energy	GB	GBP	23 332	33 722	0,01	Made.com Group	GB	GBP	2 862	6 151	0,00
Churchill Downs	US	USD	143	33 714	0,01	LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	6 159	6 024	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	30 402	32 531	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	239	6 011	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	15 777	32 201	0,01	Trainline	GB	GBP	1 362	5 905	0,00
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	850	31 713	0,01	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	2 434	5 141	0,00
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	28 173	31 545	0,01	D'ieren	BE	EUR	29	4 969	0,00
Charter Communications (A)	US	USD	47	30 876	0,01	Creema	JP	JPY	329	4 947	0,00
Round One	JP	JPY	2 566	30 840	0,01	Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	4 902	4 766	0,00
Neusoft Education Technology	CN	HKD	42 017	30 797	0,01	Genuine Parts Co	US	USD	35	4 608	0,00
Lululemon Athletica	CA	USD	63	29 198	0,01	Haidilao International Holding	CN	HKD	1 625	4 536	0,00
Chaowei Power Holdings	CN	HKD	96 764	28 569	0,01	Saizeriya	JP	JPY	166	4 465	0,00
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	17 929	28 228	0,01	Judo Capital Holdings*	AU	AUD	2 718	4 286	0,00
Frasers Group	GB	GBP	3 195	28 140	0,01	Mynews Holdings	MY	MYR	18 978	4 266	0,00
Autoliv	SE	USD	288	27 920	0,01	Connect Group	GB	GBP	7 841	4 067	0,00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	29 445	27 541	0,01	Poshmark	US	USD	162	4 055	0,00
Tokyo Base	JP	JPY	4 440	27 484	0,01	Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	5 774	4 031	0,00
Genting Malaysia	MY	MYR	35 716	27 358	0,01	Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	6 655	4 013	0,00
J D Wetherspoon	GB	GBP	1 936	27 114	0,01	Forbo Holding	CH	CHF	2	3 929	0,00
Autoliv SDR	SE	SEK	280	27 084	0,01	4imprint Group	GB	GBP	95	3 700	0,00
Hyundai Mobis	KR	KRW	125	27 003	0,01	Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	183	3 434	0,00
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	24 322	26 997	0,01	MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3 392	3 395	0,00
adidas	DE	EUR	82	26 974	0,01	Sabina	TH	THB	5 507	3 222	0,00
Chipotle Mexican Grill	US	USD	15	26 894	0,01	Pebble Group	GB	GBP	1 480	3 089	0,00
Dixons Carphone	GB	GBP	16 130	26 801	0,01	1stdibs.com	US	USD	174	3 086	0,00
Electronic Arts	US	USD	191	26 569	0,01	Watches of Switzerland Group	GB	GBP	179	2 780	0,00
Najima	JP	JPY	1 205	26 362	0,01	Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2 718	2 714	0,00
Future	GB	GBP	539	26 042	0,01	Nokian Renkaat	FI	EUR	66	2 461	0,00
Bukalapak.com	ID	IDR	527 949	25 913	0,01	FSN E-Commerce Ventures	IN	INR	156	2 347	0,00
Restaurant Brands (New Zealand)	NZ	NZD	2 321	25 886	0,01	ThredUp	US	USD	104	2 333	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gym Group	GB	GBP	616	2 181	0,00	Treasury Wine Estates	AU	AUD	2 015	17 556	0,01
Headlam Group	GB	GBP	339	2 110	0,00	Bumitama Agri	ID	SGD	42 376	17 292	0,01
Fujibo Holdings	JP	JPY	52	1 900	0,00	Oatly Group ADR	SE	USD	1 269	16 516	0,01
Kendrion	NL	EUR	82	1 887	0,00	Nippon Suisan Kaisha	JP	JPY	2 647	15 020	0,01
Dr. Martens	GB	GBP	372	1 876	0,00	Vietnam Dairy Products	VN	VND	3 667	14 618	0,01
Toyoda Gosei	JP	JPY	90	1 830	0,00	PPB Group	MY	MYR	3 240	14 214	0,01
Boozt	SE	SEK	104	1 759	0,00	Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	122 287	13 852	0,01
United Arrows	JP	JPY	87	1 742	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	2 329	12 851	0,01
ScS Group	GB	GBP	466	1 632	0,00	Osotspa	TH	THB	12 892	12 734	0,01
Sanoh Industrial	JP	JPY	166	1 467	0,00	Sumber Alfaria Trijaya	ID	IDR	150 160	12 679	0,01
Ichikoh Industries	JP	JPY	286	1 418	0,00	Ocado Group	GB	GBP	466	11 495	0,00
Square Enix Holdings	JP	JPY	24	1 314	0,00	Monde Nissin	PH	PHP	35 205	11 244	0,00
Aiya	BR	USD	70	1 211	0,00	QL Resources	MY	MYR	9 064	11 046	0,00
KIYO Learning	JP	JPY	100	1 129	0,00	Asian Sea Corp	TH	THB	21 253	10 124	0,00
Rank Group	GB	GBP	469	1 054	0,00	Convenience Retail Asia	HK	HKD	100 059	9 888	0,00
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	924	946	0,00	Sheng Siang	SG	SGD	8 128	8 564	0,00
Zhejiang Supor	CN	CNY	95	789	0,00	Synlait Milk	NZ	AUD	3 022	7 641	0,00
Experience	AU	AUD	1 794	487	0,00	Ceylon Cold Stores	LK	LKR	2 556	7 446	0,00
oOhlmedia	AU	AUD	298	409	0,00	Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1 027	7 248	0,00
JINS	JP	JPY	5	287	0,00	Bakkavor Group	GB	GBP	4 146	7 172	0,00
Nitori Holdings	JP	JPY	1	126	0,00	Matsumotokiyoshi Holdings	JP	JPY	148	6 570	0,00
Zhejiang Semir Garment (A)	CN	CNY	1	1	0,00	Ultrajaya Milk Industry & Trading	ID	IDR	52 042	5 990	0,00
Maoyan Entertainment	CN	HKD	1	1	0,00	McColl's Retail Group	GB	GBP	21 557	5 901	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	1	1	0,00	Britvic	GB	GBP	397	4 827	0,00
Minth Group	CN	HKD	1	0	0,00	Endeavour Group	AU	AUD	910	4 673	0,00
				20 906 306	8,45	Proya Cosmetics	CN	CNY	158	4 358	0,00
Consommation courante						Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	4 009	4 218	0,00
Procter & Gamble	US	USD	8 743	1 251 002	0,51	Bego Cheese	AU	AUD	982	4 016	0,00
Coca-Cola	US	USD	19 272	1 084 611	0,44	DOD Biotech	TH	THB	10 942	3 858	0,00
Bunge	US	USD	7 635	705 184	0,29	Premier Foods	GB	GBP	2 354	3 538	0,00
Nestle	CH	CHF	3 329	438 782	0,18	SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	4 053	2 970	0,00
Swedish Match	SE	SEK	45 231	380 197	0,15	Cranswick	GB	GBP	59	2 790	0,00
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	9 926	345 973	0,14	Proya Cosmetics (A)	CN	CNY	71	2 234	0,00
Kao	JP	JPY	4 457	251 681	0,10	Shop Apotheke Europe	NL	EUR	11	1 672	0,00
China Mengniu Dairy	HK	HKD	38 008	241 819	0,10	Sakata Seed	JP	JPY	50	1 493	0,00
Unilever	GB	GBP	4 292	229 819	0,09	KT&G	KR	KRW	1	2	0,00
Tesco	GB	GBP	60 818	224 669	0,09	Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1	2	0,00
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	684	194 957	0,08				9 545 887	3,86	
Unilever	GB	EUR	3 521	188 315	0,08	Santé					
L'Oreal	FR	EUR	400	182 614	0,07	Thermo Fisher Scientific	US	USD	2 676	1 671 109	0,68
Shiseido	JP	JPY	2 555	170 113	0,07	UnitedHealth Group	US	USD	3 298	1 504 822	0,61
Ajinomoto	JP	JPY	5 431	162 360	0,07	Boston Scientific	US	USD	29 660	1 268 852	0,51
Tyson Foods (A)	US	USD	1 934	156 714	0,06	Danaher	US	USD	3 654	1 122 542	0,45
Associated British Foods	GB	GBP	6 342	155 196	0,06	Stryker	US	USD	3 954	1 046 098	0,42
Beiersdorf	DE	EUR	1 256	133 271	0,05	IQVIA Holdings	US	USD	3 683	948 893	0,38
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	211 988	131 616	0,05	ICON	IE	USD	3 055	875 442	0,35
JDE Peet's	NL	EUR	4 520	131 518	0,05	Bristol-Myers Squibb	US	USD	13 473	776 519	0,31
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	269 130	120 731	0,05	Novo Nordisk	DK	DKK	6 918	756 563	0,31
US Foods Holding	US	USD	3 435	119 437	0,05	Roche Holding	CH	CHF	1 646	635 975	0,26
CP ALL (F)	TH	THB	60 528	116 832	0,05	Sanofi	FR	EUR	5 350	534 044	0,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1 438	116 634	0,05	Sonova Holding (B)	CH	CHF	872	359 856	0,15
Pernod Ricard	FR	EUR	465	106 733	0,04	Merck	DE	EUR	1 516	357 479	0,14
AAK	SE	SEK	4 740	103 526	0,04	AstraZeneca	GB	GBP	2 651	327 518	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	3 092	100 455	0,04	Horizon Therapeutics	US	USD	2 727	324 857	0,13
First Resources	SG	SGD	61 444	81 021	0,03	Eisai	JP	JPY	3 442	242 653	0,10
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	274	78 216	0,03	Qiagen (DE)	NL	EUR	3 741	205 635	0,08
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1 450	76 779	0,03	CSL	AU	AUD	881	200 065	0,08
Japfa	SG	SGD	149 804	76 240	0,03	Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	13 181	199 792	0,08
Sprouts Farmers Market	US	USD	2 973	66 388	0,03	Olympus	JP	JPY	8 561	184 806	0,07
C&C Group	IE	GBP	16 254	57 664	0,02	Nippon Shinyaku	JP	JPY	2 275	181 946	0,07
Walmart	US	USD	370	55 265	0,02	Koninklijke Philips	NL	EUR	3 301	155 274	0,06
Imperial Brands	GB	GBP	2 549	53 788	0,02	Straumann Holdings	CH	CHF	69	143 998	0,06
Seven & i Holdings	JP	JPY	1 269	53 266	0,02	Roche Holding (B)	CH	CHF	324	138 874	0,06
China Foods	HK	HKD	132 677	50 758	0,02	Humana	US	USD	300	138 864	0,06
Japfa Comfeed Indonesia	ID	IDR	405 021	49 408	0,02	Synlab	DE	EUR	4 997	121 210	0,05
Kuala Lumpur Kepong (ML)	MY	MYR	9 458	49 402	0,02	Fresenius Medical Care	DE	EUR	1 601	106 250	0,04
Unicharm	JP	JPY	1 148	46 350	0,02	Hoya	JP	JPY	672	98 612	0,04
Hindustan Unilever	IN	INR	1 373	43 905	0,02	Gerresheimer	DE	EUR	997	91 296	0,04
Kotobuki Spirits	JP	JPY	657	43 840	0,02	Bayer	DE	EUR	1 623	91 259	0,04
Thai Beverage	TH	SGD	79 854	42 019	0,02	Innovent Biologics	CN	HKD	9 601	86 082	0,03
Century Pacific Food	PH	PHP	71 600	40 196	0,02	Granules India	IN	INR	20 367	84 400	0,03
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	683	39 973	0,02	Encompass Health	US	USD	1 039	66 261	0,03
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	639 448	38 132	0,02	Medikaloka Hermina	ID	IDR	661 819	54 864	0,02
Davide Campari-Milano	IT	EUR	2 596	36 824	0,01	Spire Healthcare Group	GB	GBP	16 489	53 036	0,02
RFM	PH	PHP	401 609	35 851	0,01	Novartis	CH	CHF	639	52 756	0,02
Bid	ZA	ZAR	1 565	33 624	0,01	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	464 607	48 233	0,02
Yixingtang Pharmaceutical	CN	CNY	6 750	33 425	0,01	Interjo	KR	KRW	1 896	47 891	0,02
Wilmar International	SG	SGD	10 325	33 005	0,01	Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	38 169	47 265	0,02
Estee Lauder (A)	US	USD	98	31 841	0,01	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	20 421	45 404	0,02
Ain Holdings	JP	JPY	505	29 765	0,01	AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	38 267	43 470	0,02
Wellhope Foods	CN	CNY	19 668	28 105	0,01	AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	32 632	42 770	0,02
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	24 087	27 642	0,01	Astellas Pharma	JP	JPY	2 317	38 994	0,02
Lotte Confectionery	KR	KRW	248	27 350	0,01	Medlive Technology	CN	HKD	7 060	36 591	0,01
Woolworths Group	AU	AUD	910	26 180	0,01	Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	49 054	34 778	0,01
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	17 593	26 019	0,01	Vieworks	KR	KRW	1 001	33 973	0,01
Astra Agro Lestari	ID	IDR	34 271	25 969	0,01	ISens	KR	KRW	1 132	32 477	0,01
WH Group	HK	HKD	37 070	25 967	0,01	Convatec Group	GB	GBP	10 754	31 468	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	4 589	25 482	0,01	Zai Lab ADR	CN	USD	300	31 435	0,01
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	3 043	25 147	0,01	TG Therapeutics	US	USD	981	31 071	0,01
Coles Group	AU	AUD	1 809	23 392	0,01	Indivior	GB	GBP	9 259	30 821	0,01
Coca-Cola HBC	CH	GBP	661	22 928	0,01	IHH Healthcare (MY)	MY	MYR	18 422	29 093	0,01
Coty	US	USD	2 560	21 668	0,01	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	1 271	27 157	0,01
Sime Darby Plantation	MY	MYR	22 298	21 607	0,01	Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	13 676	25 056	0,01
Asahi Group Holdings	JP	JPY	452	20 452	0,01	Virbac	FR	EUR	49	24 583	0,01
Origin Enterprises	IE	EUR	5 260	20 049	0,01	Peijia Medical	CN	HKD	9 954	24 302	0,01
Blackmores	AU	AUD	279	19 841	0,01	Insulet	US	USD	78	23 697	0,01
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	20 296	19 286	0,01	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	1 063	23 627	0,01
Carlsberg Brewery (Malaysia)	MY	MYR	3 511	18 807	0,01	Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	24 241	23 571	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Top Glove	MY	MYR	35 549	23 335	0,01	Inter-American Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	SU	USD	106 814	105 333	0,04
Pro Medicus	AU	AUD	503	20 280	0,01	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	359	103 780	0,04
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	12 084	19 255	0,01	INTL Bank for Rec. & Dev. 0.179% FRN 13/01/2023 MTN	SU	USD	97 288	97 371	0,04
Griifols ADR	ES	USD	1 466	19 139	0,01	OneMain Holdings	US	USD	1 836	97 246	0,04
Chularat Hospital	TH	THB	164 772	18 902	0,01	Tryg	DK	DKK	4 090	96 874	0,04
Hutchison China MedTech	HK	GBP	2 888	17 293	0,01	Federal Bank	IN	INR	74 022	96 486	0,04
Ramsay Health Care	AU	AUD	314	16 756	0,01	Phoenix Group Holdings	GB	GBP	10 543	94 747	0,04
Jeol	JP	JPY	220	16 614	0,01	Athene Holding	BM	USD	1 036	90 256	0,04
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	7 457	16 214	0,01	SVB Financial Group	US	USD	124	89 138	0,04
Cochlear	AU	AUD	93	15 564	0,01	Texas Capital Bancshares	US	USD	1 430	87 434	0,04
Rajhane Hospital	TH	THB	15 245	15 295	0,01	AIB Group (GB)	IE	GBP	32 376	86 409	0,03
Hartalega Holdings	MY	MYR	10 230	14 487	0,01	UBS Group	CH	CHF	4 658	84 588	0,03
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	811	12 921	0,01	Blackstone Group	US	USD	605	83 270	0,03
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	4 962	11 633	0,00	Shinhan Financial Group	KR	KRW	2 543	83 124	0,03
China National Accord Medicines	CN	CNY	2 175	11 375	0,00	Sampo (A)	FI	EUR	1 544	82 034	0,03
KPI Healthcare	MY	MYR	39 731	10 929	0,00	ING Groep	NL	EUR	5 391	81 691	0,03
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	494	9 640	0,00	First Republic Bank	US	USD	372	81 373	0,03
JMDC	JP	JPY	124	9 275	0,00	Allfunds Group	GB	EUR	4 004	80 859	0,03
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	7 297	9 143	0,00	Arch Capital Group	BM	USD	1 907	80 420	0,03
Tsumura	JP	JPY	293	9 106	0,00	Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	159 403	78 822	0,03
Otsuka Holdings	JP	JPY	219	8 650	0,00	Credit Agricole	FR	EUR	5 223	78 660	0,03
Takeda Pharmaceutical	JP	JPY	305	8 586	0,00	ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	3 789	75 020	0,03
Align Technology	US	USD	11	6 830	0,00	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	941	74 456	0,03
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	5 270	6 235	0,00	Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	1 946	73 965	0,03
GN Store Nord	DK	DKK	78	4 750	0,00	IBRD 1.125% 15/09/2028	SU	USD	75 722	73 839	0,03
HEALIOS KK	JP	JPY	288	4 347	0,00	Brown & Brown	US	USD	1 156	73 081	0,03
InnoCare Pharma	CN	HKD	1 609	3 863	0,00	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 01/10/2026	DE	USD	72 066	71 287	0,03
Craneware	GB	GBP	104	3 242	0,00	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	73 451	70 143	0,03
Immutep	AU	AUD	1 921	826	0,00	IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	69 018	68 534	0,03
Renalytix AI	US	GBP	65	787	0,00	KB Financial Group	KR	KRW	1 390	67 483	0,03
AK Medical Holdings	CN	HKD	1	2	0,00	Shriram City Union Finance	IN	INR	2 254	65 211	0,03
				16 331 503	6,60	Pinnacle Investment Management Group	AU	AUD	4 703	60 997	0,02
						UniCredit	IT	EUR	4 529	59 755	0,02
Finance						Intermediate Capital Group	GB	GBP	1 949	58 436	0,02
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	USD	322 964	2 856 213	1,15	Lincoln National	US	USD	770	56 703	0,02
Chrysalis Investments	GB	GBP	821 567	2 822 442	1,14	Bank BTPN Syariah	ID	IDR	210 799	56 687	0,02
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF	IE	USD	219 917	2 504 855	1,01	TBC Bank Group	GE	GBP	2 623	56 374	0,02
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF	LU	USD	129 019	2 411 043	0,97	BAWAG Group	AT	EUR	887	55 780	0,02
JPMorgan Chase	US	USD	12 407	2 116 610	0,86	Equitable Holdings	US	USD	1 614	54 591	0,02
Morgan Stanley	US	USD	16 153	1 663 971	0,67	Shriram Transport Finance	IN	INR	2 815	54 072	0,02
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure	IE	USD	43 630	1 636 125	0,66	Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	35 980	53 847	0,02
Wells Fargo	US	USD	31 345	1 607 034	0,65	BNP Paribas	FR	EUR	800	53 525	0,02
Hercules Capital	US	USD	74 539	1 323 813	0,54	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	7 434	53 413	0,02
Arthur J Gallagher	US	USD	7 894	1 315 025	0,53	Malayan Banking (MY)	MY	MYR	26 694	51 913	0,02
Deutsche Beteiligungs	DE	EUR	26 461	1 222 530	0,49	Admiral Group	GB	GBP	1 312	51 525	0,02
Bank OZK	US	USD	22 207	990 449	0,40	S&P Global	US	USD	107	50 591	0,02
KKR	US	USD	12 341	970 130	0,39	IBRD 0.75% 24/11/2027	SU	USD	52 308	50 284	0,02
Comerica	US	USD	10 645	912 073	0,37	Just Group	GB	GBP	39 149	49 243	0,02
AIA Group	HK	HKD	73 075	821 205	0,33	CME Group	US	USD	222	48 572	0,02
Partners Group Holding	CH	CHF	425	740 264	0,30	KakaoBank	KR	KRW	897	48 379	0,02
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	IE	USD	16 396	679 040	0,27	European Investment Bank -0.175% 22/12/2026	SU	EUR	41 242	48 066	0,02
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	IE	GBP	38 818	558 398	0,23	Hong Leong Bank	MY	MYR	10 246	46 566	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	140 897	557 132	0,23	Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	10 133	45 829	0,02
HDFC Bank	IN	INR	23 664	500 868	0,20	Evercore	US	USD	296	45 142	0,02
Apollo Global Management	US	USD	6 488	500 644	0,20	Hamilton Lane (A)	US	USD	434	45 106	0,02
Bank Central Asia	ID	IDR	938 021	495 405	0,20	Sumitomo Mitsui Financial Group	JP	JPY	1 332	43 252	0,02
AXA	FR	EUR	15 985	464 532	0,19	Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	43 577	43 054	0,02
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1 297 367	389 530	0,16	Swedbank	SE	SEK	1 872	40 572	0,02
Barclays	GB	GBP	127 204	352 125	0,14	Sompo Holdings	JP	JPY	923	40 050	0,02
Axis Bank	IN	INR	35 453	351 963	0,14	XP (A)	BR	USD	1 149	38 220	0,02
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 121	351 840	0,14	Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	7 462	37 454	0,02
St James's Place	GB	GBP	15 383	332 555	0,13	Conduit Holdings	BM	GBP	6 215	37 428	0,02
Prudential	GB	GBP	14 912	305 035	0,12	Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	35 921	37 044	0,01
Natwest Group	GB	GBP	100 640	304 557	0,12	Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	38 942	36 848	0,01
Bank of America	US	USD	6 135	293 994	0,12	Prudential (HK)	GB	HKD	1 822	36 774	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	5 364	282 435	0,11	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	182	36 012	0,01
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	553 509	279 574	0,11	CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	36 969	35 856	0,01
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	27 646	232 015	0,09	Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	30 889	35 283	0,01
Charles Schwab	US	USD	2 521	207 415	0,08	Ageas	BE	EUR	718	34 928	0,01
Allianz	DE	EUR	871	202 444	0,08	Patria Investments	KY	USD	2 002	34 426	0,01
United Overseas Bank	SG	SGD	10 008	198 728	0,08	Absa Group	ZA	ZAR	3 686	33 807	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	4 878	185 535	0,08	HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	3 674	33 388	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3 040	183 582	0,07	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	5 456	32 971	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	7 800	182 358	0,07	BlackRock	US	USD	34	32 602	0,01
NN Group	NL	EUR	3 316	177 386	0,07	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	34 008	32 575	0,01
American Express	US	USD	996	174 294	0,07	Bridgepoint Group	GB	GBP	4 618	31 351	0,01
Tradeweb Markets (A)	US	USD	1 940	172 548	0,07	Muthoot Finance	IN	INR	1 557	30 548	0,01
Hannover Rueck	DE	EUR	907	165 600	0,07	KB Financial Group ADR	KR	USD	631	30 456	0,01
KiW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	162 146	164 080	0,07	Kinsale Capital Group	US	USD	163	29 924	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 20/09/2024	DE	USD	160 525	159 090	0,06	T&D Holdings	JP	JPY	2 292	29 444	0,01
SCOR	FR	EUR	4 665	156 790	0,06	Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	28 494	29 282	0,01
Chailase Holding	TW	TWD	16 115	154 206	0,06	Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	29 575	29 278	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	1 010	150 116	0,06	Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	16 786	28 953	0,01
3i Group	GB	GBP	7 991	149 177	0,06	Repco Home Finance	IN	INR	7 952	28 418	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	8 469	132 304	0,05	Vinci Partners Investments	BR	USD	2 262	27 884	0,01
European Investment Bank 0.375% 24/07/2024	SU	USD	133 527	132 191	0,05	LPI Capital	MY	MYR	8 101	27 565	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	45 965	130 471	0,05	ORIX	JP	JPY	1 366	27 122	0,01
Zurich Insurance Group	CH	CHF	293	129 792	0,05	RHB Bank	MY	MYR	20 105	27 112	0,01
Ally Financial	US	USD	2 675	127 217	0,05	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	1 198	26 933	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	14 367	125 602	0,05	Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	23 463	26 879	0,01
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	129 312	125 313	0,05	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	ID	IDR	467 964	25 770	0,01
Western Alliance	US	USD	1 005	117 948	0,05	Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	34 556	25 110	0,01
CIMB Group Holdings	MY	MYR	92 271	116 398	0,05	Kiwom Securities	KR	KRW	273	24 556	0,01
Nordea Bank	FI	SEK	9 351	114 313	0,05	Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	24 322	24 327	0,01
Aviva	GB	GBP	20 840	112 582	0,05	Suncorp Group	AU	AUD	2 581	22 858	0,01
Julius Baer Group	CH	CHF	1 552	112 090	0,05	UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code		Actions ou		% de	Code		Actions ou		% de	
	pays	Devise	valeur nominale	Valeur de marché (USD)		l'actif net	pays	Devise	valeur nominale		Valeur de marché (USD)
SP Setia Bhd Group	MY	MYR	33 818	12 736	0,01	Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	1 010	1 018	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	45 963	12 535	0,01	Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	958	952	0,00
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	15 132	12 372	0,01	Cosmos Initia	JP	JPY	239	865	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	14 163	12 244	0,00	Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	2 887	822	0,00
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	14 626	12 140	0,00	Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	2 453	736	0,00
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	16 728	12 111	0,00	Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1 041	650	0,00
Robinsons Land	PH	PHP	35 877	12 099	0,00	Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	703	649	0,00
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	13 279	11 896	0,00	Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	25	613	0,00
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	12 125	11 800	0,00	Link REIT	HK	HKD	63	561	0,00
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	14 347	11 662	0,00	Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	731	415	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	25 445	11 637	0,00	KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	486	371	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	11 487	11 501	0,00	Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	417	336	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	13 243	11 362	0,00	NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	313	315	0,00
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026	KY	USD	26 174	11 306	0,00	Mopletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2	4	0,00
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	11 451	10 778	0,00	Keppel DC REIT	SG	SGD	2	3	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	17 759	10 746	0,00						
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	14 362	10 714	0,00						
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	12 317	10 499	0,00						
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	12 991	10 071	0,00						
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	22 325	9 883	0,00						
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	16 288	9 564	0,00						
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	12 979	9 156	0,00						
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	9 334	9 047	0,00						
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	12 413	8 859	0,00						
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	FR	EUR	6 713	8 746	0,00						
iCade REIT	FR	EUR	110	8 633	0,00						
Daibiru	JP	JPY	619	8 581	0,00						
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	8 612	7 866	0,00						
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	8 179	7 800	0,00						
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	12 221	7 778	0,00						
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	8 853	7 770	0,00						
UOA Development	MY	MYR	18 034	7 619	0,00						
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	8 949	7 163	0,00						
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	9 897	6 963	0,00						
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	7 434	6 848	0,00						
China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	7 120	6 803	0,00						
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	7 073	6 743	0,00						
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	8 083	6 668	0,00						
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	8 997	6 537	0,00						
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027	KY	USD	13 857	6 252	0,00						
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	11 427	6 199	0,00						
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	10 320	5 792	0,00						
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	6 062	5 750	0,00						
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	5 292	5 599	0,00						
Yuzhou Group Holdings 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	10 474	5 185	0,00						
U & I Group	GB	GBP	4 374	5 148	0,00						
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025	KY	USD	10 032	4 983	0,00						
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	10 788	4 957	0,00						
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	5 639	4 732	0,00						
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024	KY	USD	11 462	4 708	0,00						
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	4 392	4 655	0,00						
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	5 244	4 599	0,00						
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	5 297	4 558	0,00						
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	5 774	4 377	0,00						
Yangjo Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	21 953	4 316	0,00						
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2022	KY	USD	9 719	4 220	0,00						
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	5 485	4 129	0,00						
Zhenro Properties Group 6.63% 07/01/2026	KY	USD	5 774	4 044	0,00						
China Aoyuan Group 5.375% 13/09/2022	KY	USD	7 794	3 936	0,00						
Yangjo Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	14 856	3 929	0,00						
Urban Logistics REIT	GB	GBP	1 533	3 757	0,00						
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	3 945	3 726	0,00						
Yangjo Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	19 081	3 710	0,00						
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	KY	USD	3 657	3 602	0,00						
Pakuwan Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	3 489	3 575	0,00						
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	5 203	3 572	0,00						
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	4 532	3 498	0,00						
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	VG	USD	3 921	3 360	0,00						
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	3 462	3 233	0,00						
Shurgard Self Storage	LU	EUR	51	3 114	0,00						
Land & Houses	TH	THB	11 861	3 024	0,00						
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	6 640	2 908	0,00						
Kaisa Group Holdings 6.50% 07/12/2021	KY	USD	4 879	2 848	0,00						
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	5 207	2 805	0,00						
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	3 560	2 787	0,00						
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	2 911	2 780	0,00						
Yangjo Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	11 878	2 346	0,00						
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	4 771	2 344	0,00						
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	5 644	2 342	0,00						
Yangjo Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	8 420	2 329	0,00						
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	3 190	2 301	0,00						
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027	KY	USD	5 485	2 276	0,00						
Heiwa Real Estate	JP	JPY	70	2 202	0,00						
Yangjo Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	10 994	2 199	0,00						
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	5 100	2 187	0,00						
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	2 439	1 997	0,00						
Country Garden Services Holdings	CN	HKD	257	1 981	0,00						
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	4 619	1 909	0,00						
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026	KY	USD	4 138	1 889	0,00						
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	2 994	1 781	0,00						
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	1 756	1 732	0,00						
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	4 811	1 462	0,00						
Kaisa Group 11.25% 16/04/2025	KY	USD	4 739	1 460	0,00						
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1 732	1 456	0,00						
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	1 780	1 382	0,00						
Yida China Holdings 12.00% 27/03/2022	KY	USD	2 101	1 367	0,00						
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	1 516	1 356	0,00						
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2 285	1 144	0,00						
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	3 777	1 132	0,00						
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1 684	1 057	0,00						
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	1 010	1 018	0,00						
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	958	952	0,00						
Cosmos Initia	JP	JPY	239	865	0,00						
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	2 887	822	0,00						
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	2 453	736	0,00						
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1 041	650	0,00						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	18 262	21 298	0,01	Indonesia 9.50% FRN 15/07/2031	ID	IDR	41 726 616	3 580	0,00
France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	17 881	19 988	0,01	Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	44 923 241	3 569	0,00
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	107 425	19 152	0,01	Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	82 686	3 427	0,00
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	17 443	18 983	0,01	Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	3 254	3 405	0,00
Sweden Government Bond 1.375% 23/06/2071	SE	SEK	150 310	18 635	0,01	Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	5 207	3 286	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	106 772	18 505	0,01	Hungary 1.50% 22/08/2026	HU	HUF	1 096 229	3 276	0,00
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	20 827	18 428	0,01	Romania 4.00% 25/10/2023	RO	RON	13 639	3 194	0,00
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	21 140	18 407	0,01	Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	5 004	3 173	0,00
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	29 378	17 646	0,01	Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	52 808	3 089	0,00
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	15 985	17 210	0,01	Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	41 769 238	3 088	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	15 710	17 122	0,01	Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	3 925	3 059	0,00
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	18 042	17 035	0,01	Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	75 867	3 000	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	18 875	16 449	0,01	Peru 6.35% 12/08/2028	PE	PEN	10 996	2 934	0,00
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	17 651	15 622	0,01	Chile 4.50% 01/03/2026	CL	CLP	2 472 057	2 908	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	43 622	15 050	0,01	El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	3 813	2 812	0,00
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	11 924	14 967	0,01	Indonesia 5.625% FRN 15/05/2023	ID	IDR	38 359 504	2 780	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	21 578	14 943	0,01	El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	3 645	2 734	0,00
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	14 918	14 011	0,01	Hungary 1.50% 23/08/2023	HU	HUF	852 433	2 724	0,00
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	12 496	13 930	0,01	Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	2 603	2 702	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	20 479	13 465	0,01	Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	7 810	2 691	0,00
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	176 700 500	13 376	0,01	Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	35 972 690	2 676	0,00
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	16 766	13 371	0,01	Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	2 603	2 632	0,00
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	13 184	13 290	0,01	Indonesia 8.375% 15/05/2024	ID	IDR	34 097 337	2 651	0,00
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	11 512	13 126	0,01	El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	3 645	2 606	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	91 311	12 885	0,01	Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	57 965	2 434	0,00
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	12 418	12 712	0,01	Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	2 603	2 418	0,00
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	13 059	11 742	0,00	Mexico 8.00% 05/09/2024	MX	MXN	47 992	2 389	0,00
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	11 715	11 466	0,00	Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	2 603	2 370	0,00
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	9 971	11 142	0,00	Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	32 605 578	2 359	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	10 414	11 098	0,00	Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	2 213	2 310	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	14 796	10 640	0,00	Mexico 8.00% 07/12/2023	MX	MXN	46 031	2 289	0,00
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	32 805 462	10 405	0,00	Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	28 471 276	2 274	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	9 939	10 133	0,00	Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	27 690 447	2 202	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	8 594	9 953	0,00	Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	61 757	2 192	0,00
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	9 659	9 798	0,00	Hungary 1.00% 26/11/2025	HU	HUF	728 831	2 170	0,00
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	10 414	9 796	0,00	Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	1 917 975	2 157	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	7 251	9 456	0,00	Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	2 603	2 151	0,00
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	10 075	9 309	0,00	Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	3 175	2 089	0,00
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	7 602	9 239	0,00	Bonos De La Tesoreria 5.00% 01/10/2028	CL	CLP	1 790 110	2 075	0,00
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	9 893	9 196	0,00	Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	11 934	2 073	0,00
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	987 821	9 104	0,00	Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	27 277 869	2 040	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	9 031	9 099	0,00	Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	25 999 219	1 931	0,00
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	10 414	8 952	0,00	Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	7 587	1 920	0,00
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	9 033	8 912	0,00	Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	41 940	1 890	0,00
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	10 414	8 847	0,00	Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	21 310 836	1 820	0,00
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	13 564	8 778	0,00	Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	1 836	1 819	0,00
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	244 593	8 490	0,00	Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	40 746	1 808	0,00
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	21 011	8 372	0,00	Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	7 501	1 779	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	7 810	8 337	0,00	Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	7 501	1 775	0,00
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	9 847	8 099	0,00	Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	22 120 647	1 768	0,00
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	152 841	8 033	0,00	Chile 6.00% 01/01/2043	CL	CLP	1 483 234	1 742	0,00
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	158 135	7 702	0,00	Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	35 802	1 728	0,00
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	7 049	7 616	0,00	Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	21 310 836	1 721	0,00
Brazil Letras 12.360% 01/01/2024	BR	BRL	54 811	7 563	0,00	Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	6 308	1 715	0,00
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	150 744	7 358	0,00	Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	7 501	1 712	0,00
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	140 831	7 213	0,00	Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	1 536	1 710	0,00
Turkey 5.875% 26/06/2031	TR	USD	7 719	7 178	0,00	Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	39 638	1 698	0,00
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	6 561	7 090	0,00	Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	40 832	1 696	0,00
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	7 094	7 056	0,00	Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	21 310 836	1 659	0,00
Ukraine -0.290% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	6 561	6 930	0,00	Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	20 108 904	1 603	0,00
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	6 836	6 899	0,00	Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	22 120 647	1 601	0,00
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	6 365	6 712	0,00	Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	34 097	1 564	0,00
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	6 066	6 519	0,00	Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	5 456	1 559	0,00
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	6 943	6 508	0,00	Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	34 097	1 467	0,00
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051 Reg S	AE	USD	6 483	6 411	0,00	Czech Republic 0.95% 05/2030	CZ	CZK	36 314	1 420	0,00
Abu Dhabi 1.875% 15/09/2031 Reg S	AE	USD	6 483	6 312	0,00	Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	18 753 535	1 355	0,00
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	37 763	6 191	0,00	Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	5 618	1 328	0,00
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	6 274	6 092	0,00	Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	18 327 319	1 303	0,00
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	6 755	6 063	0,00	Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	1 328	1 296	0,00
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	5 884	5 752	0,00	Ecuador 7.324% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	2 404	1 295	0,00
Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	39 127	5 717	0,00	Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	17 687 993	1 262	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	5 207	5 632	0,00	Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	5 370	1 225	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	5 207	5 624	0,00	Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	1 112 426	1 218	0,00
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	5 467	5 600	0,00	Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	15 114	1 211	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	6 123	5 298	0,00	Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	14 917 585	1 194	0,00
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	5 207	5 207	0,00	Indonesia 7.00% 15/05/2022	ID	IDR	16 571 354	1 193	0,00
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	6 214	5 181	0,00	Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	22 163	1 186	0,00
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	4 725	5 149	0,00	Russia 7.00% 25/01/2023	RU	RUB	85 243	1 184	0,00
Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	68 194 674	5 072	0,00	Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	4 654	1 184	0,00
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	5 623	5 025	0,00	Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	372 513	1 162	0,00
Oman 6.75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	4 374	4 907	0,00	Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	15 301 180	1 160	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	28 241	4 626	0,00	Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	15 343 802	1 102	0,00
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	4 153	4 512	0,00	Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	4 944	1 096	0,00
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	86 863	4 472	0,00	Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	13 263 864	1 096	0,00
Mexico 6.75% 09/03/2023	MX	MXN	88 653	4 331	0,00	Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	4 177	1 085	0,00
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	4 262	4 303	0,00	Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	4 373	1 002	0,00
Nigeria 7.											

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	8 874	690	0,00
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	554 082	673	0,00
Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	596 703	667	0,00
Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	22 163	657	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	59 926	621	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	2 770	586	0,00
Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	5 005	512	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	47 608	487	0,00
Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	4 884	481	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	39 127	436	0,00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	4 731	433	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	269	420	0,00
Chile 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	426 217	417	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	1 961	414	0,00
Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	4 458	397	0,00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	5 370	385	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	827	372	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	17 134	362	0,00
Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	110 816	360	0,00
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	4 774	350	0,00
Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	102 292	313	0,00
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	102 292	311	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	110 816	305	0,00
Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	106 554	305	0,00
Hungary 6.00% 24/11/2023	HU	HUF	85 243	296	0,00
Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	85 243	283	0,00
Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	85 243	274	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	11 082	209	0,00
Indonesia 6.250% FRN 15/06/2036	ID	IDR	2 557 300	180	0,00
Indonesia 9.00% FRN 15/03/2029	ID	IDR	1 704 867	141	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	1 628	129	0,00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028 Reg S	CZ	CZK	2 472	110	0,00
Hungary 6.75% 22/10/2028	HU	HUF	21 311	82	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	1 654	81	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	320	73	0,00
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	2 302	62	0,00
Romania 4.50% 17/06/2024	RO	RON	256	60	0,00
Romania 3.70% 25/11/2024	RO	RON	256	59	0,00
Romania 3.25% 29/04/2024	RO	RON	256	59	0,00
Hungary 2.25% 20/04/2033	HU	HUF	21 311	58	0,00
Hungary 2.25% 22/06/2034	HU	HUF	21 311	57	0,00
Turkey 10.70% 17/08/2022	TR	TRY	426	42	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	1 023	37	0,00
Turkey 8.50% 14/09/2022	TR	TRY	315	31	0,00
			9 994 434	4,04	

Fonds de placement à capital fixe

Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	878 455	1 714 539	0,69
HicI Infrastructure	GB	GBP	670 625	1 545 717	0,62
BBGI Global Infrastructure	LU	GBP	604 092	1 425 439	0,58
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	53 064	1 268 230	0,51
Ares Capital	US	USD	31 235	671 084	0,27
Owl Rock Capital	US	USD	41 899	602 089	0,24
HgCapital Trust	GB	GBP	78 729	415 940	0,17
ICG Graphite Enterprise Trust	GB	GBP	18 419	314 622	0,13
Oakley Capital Investments Fund	BM	GBP	862	4 549	0,00
			7 962 209	3,22	

Fonds de placement ouvert

Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	5 167	6 220 227	2,51
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	206	3 746 248	1,51
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	60	953 973	0,39
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	11 802	0,00
			10 932 250	4,42	

Obligations indexées sur actions

BNP (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 23/06/2023	CN	USD	4 756	30 955	0,01
MACO (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	4 142	26 961	0,01
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	4 810	17 438	0,01
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	3 361	13 881	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	1 602	9 050	0,00
BNP (Hangzhou Hikvision Dig. (A)) ELN 18/11/2022	CN	USD	321	2 621	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	620	2 561	0,00
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	197	822	0,00
			104 289	0,04	

Services de communication

Netflix	US	USD	2 249	1 530 371	0,62
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	747 478	199 963	0,08
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	6 159	108 843	0,04
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	1 210 200	99 151	0,04
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	79 217	87 724	0,04
Eisa (A)	FI	EUR	1 313	79 136	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	48 604	71 873	0,03
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	69 141	69 374	0,03
Walt Disney	US	USD	359	60 713	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	6 474	59 301	0,02
Deutsche Telekom	DE	EUR	3 137	58 263	0,02
SoftBank Group 2.125% 06/07/2024	JP	EUR	50 549	57 974	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4 765	52 591	0,02
MTN Group	ZA	ZAR	5 827	52 298	0,02
CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	47 271	47 513	0,02
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	34 691	41 423	0,02
Netflix 4.625% 15/05/2029	US	USD	24 322	35 300	0,01
T-Mobile US	US	USD	286	32 896	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	24 322	27 599	0,01
Axiata Group	MY	MYR	28 490	27 209	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	24 770	27 023	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	19 295	26 697	0,01
Softbank	JP	JPY	1 822	24 827	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	20 268	23 527	0,01
Netflix 3.625% 15/05/2027	US	EUR	17 512	23 286	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	1 625	22 904	0,01
Telstra	AU	AUD	7 548	21 786	0,01
Telekom Malaysia	MY	MYR	15 423	21 556	0,01
DiGi.Com	MY	MYR	19 805	20 256	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	10 434	19 356	0,01
NexTone	JP	JPY	409	13 203	0,01
Dialog Axiata	LK	LKR	234 249	12 872	0,01
Daiichikoshu	JP	JPY	276	9 988	0,00
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	9 327	9 198	0,00
Globe Telecom	PH	PHP	153	9 081	0,00
SoftBank Group	JP	JPY	157	8 498	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	4 057	7 525	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	7 025	7 033	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	9 087	5 732	0,00
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	6 149	3 778	0,00
Toho	JP	JPY	54	2 540	0,00
Zegona Communications	GB	GBP	222	325	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	3	3	0,00
Far EastTone Telecommunications	TW	TWD	1	3	0,00
LG Uplus	KR	KRW	1	2	0,00
HKBN	HK	HKD	2	2	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	7	1	0,00
			3 120 317	1,26	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Gazprom ADR	RU	USD	4 622	45 326	0,02
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	19 057	18 710	0,01
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	18 406	18 039	0,01
NOVATEK GDR	RU	USD	56	14 315	0,01
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	14 137	13 758	0,01
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	13 668	13 457	0,01
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	12 093	12 019	0,00
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	8 565	9 410	0,00
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	8 684	9 274	0,00
Fluence Energy	US	USD	250	8 999	0,00
Empresa Nacional Petroleo 3.75% 05/08/2026 Reg S	CL	USD	5 910	6 110	0,00
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	5 342	5 215	0,00
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	3 499	3 426	0,00
Cosan	BR	BRL	903	3 226	0,00
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	MX	USD	3 020	3 166	0,00
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	3 471	2 837	0,00
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	729	729	0,00
			188 016	0,08	

Services publics

Iberdrola	ES	EUR	11 717	138 249	0,06
Endesa	ES	EUR	4 165	95 960	0,04
Enagas	ES	EUR	1 541	34 559	0,01
Acciona Energias Renovables	ES	EUR	988	34 488	0,01
EntraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	20 827	20 000	0,01
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	11 533	11 290	0,00
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	6 769	6 880	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3 412	3 450	0,00
Generacion Mediterraneo 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	4 114	3 428	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	4 879	3 129	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2 786	2 919	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	729	678	0,00
Kalpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	521	556	0,00
			355 566	0,14	

Matériaux

Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	27 038	27 142	0,01
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	1 767	21 556	0,01
PhosAgro GDR	RU	USD	818	19 561	0,01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	301	9 506	0,00
Newcastle Coal Infrac. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	7 472	7 362	0,00
Re-NewCell	SE	SEK	222	5 617	0,00
Grupo Mexico	MX	MXN	1 274	5 561	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	2 786	2 851	0,00
Vidrola	ES	EUR	25	2 671	0,00
Bradespar (priv.)	BR	BRL	270	2 360	0,00
Suzano	BR	BRL	206	1 851	0,00
			106 038	0,04	

Industries

Ferrovial	ES	EUR	9 051	284 994	0,12
Kingspan Group (IE)	IE	EUR	208	23 983	0,01
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	23 301	22 631	0,01
Ryanair Holdings	IE	EUR	1 122	21 982	0,01
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	15 751	15 292	0,01
Hidrovias Intl Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	11 233	10 646	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	6 802	7 414	0,00
Simpur Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	6 769	6 523	0,00
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	5 806	5 443	0,00
Irish Continental Group	IE	EUR	781	3 833	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	3 723	3 640	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	2 734	3 198	0,00
Armaz. Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	866	3 097	0,00
Applus Services	ES	EUR	302		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	1 099	2 202	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	43	1 267	0,00
Alfa	MX	MXN	1 610	1 164	0,00
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	89	644	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	7	194	0,00
				428 539	0,17

Technologies de l'information

Amadeus IT Group	ES	EUR	1 658	110 754	0,04
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	35 591	37 372	0,02
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	30 362	30 272	0,01
Apple 3.25% 23/02/2026	US	USD	27 565	29 726	0,01
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	22 376	21 634	0,01
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	17 836	19 409	0,01
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	18 444	18 890	0,01
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	13 377	14 566	0,01
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	9 729	12 702	0,01
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	11 553	12 536	0,01
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	13 173	11 893	0,00
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	9 526	11 217	0,00
Broadcom 3.1875% 15/11/2036 Reg S	US	USD	8 918	8 785	0,00
Broadcom 3.1875% 15/11/2036 144A	US	USD	8 918	8 785	0,00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	3 000	7 962	0,00
Indra Sistemas	ES	EUR	486	5 861	0,00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	4 864	5 112	0,00
PB Fintech	IN	INR	255	3 336	0,00
TOTVS	BR	BRL	531	3 104	0,00
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	151	3 085	0,00
Clear Sale	BR	BRL	285	844	0,00
				377 845	0,15

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	8 678	313 144	0,13
Solo Brands	US	USD	4 903	92 575	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	2 739	78 378	0,03
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	48 239	65 570	0,03
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	56 289	58 646	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	59 733	53 272	0,02
Glenveagh Properties	IE	EUR	22 451	28 266	0,01
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	KY	USD	23 821	22 510	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	LU	USD	24 153	21 808	0,01
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	22 417	21 749	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	13 677	20 287	0,01
Marriott Vacations World. -2.911% 15/01/2026	US	USD	13 782	15 591	0,01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	16 070	15 482	0,01
Zynga 0.25% 01/06/2024	US	USD	11 958	13 528	0,01
Fix Price Group GDR	RU	USD	1 508	13 131	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11 668	11 682	0,00
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	11 229	10 990	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	4 973	4 699	0,00
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	2 708	2 883	0,00
Dalata Hotel Group	IE	EUR	653	2 791	0,00
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	545	1 808	0,00
Grupo SBF	BR	BRL	337	1 283	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	1 010	1 062	0,00
Vivara Participacoes	BR	BRL	206	960	0,00
Desenio Group	SE	SEK	304	665	0,00
GetNinjas	BR	BRL	173	252	0,00
				873 012	0,35

Consommation courante

Quang Ngai Sugar	VN	VND	9 271	21 149	0,01
7-Eleven 0.80% 10/02/2024 144A	US	USD	20 722	20 575	0,01
Walmart De Mexico	MX	MXN	1 593	5 640	0,00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	4 054	4 342	0,00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	3 851	4 125	0,00
JBS	BR	BRL	423	2 973	0,00
				58 804	0,02

Santé

Grifols	ES	EUR	7 210	164 840	0,07
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	24 727	25 177	0,01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	10 134	12 300	0,00
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	274	3 136	0,00
Unipharm	IE	EUR	551	2 807	0,00
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1 109	2 251	0,00
				210 511	0,09

Finance

China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	6 420 287	981 099	0,40
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	5 382 307	842 381	0,34
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	5 382 307	835 744	0,34
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	3 947 025	629 245	0,25
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	2 870 564	457 178	0,18
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	2 332 333	367 394	0,15
Ginnie Mae 3.00%	US	USD	241 193	250 105	0,10
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	1 435 282	219 286	0,09
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	1 255 872	213 686	0,09
TCS Group Holding GDR	CY	USD	1 901	194 641	0,08
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50%	US	USD	161 133	165 263	0,07
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	1 000	145 045	0,06
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00%	US	USD	114 719	119 585	0,05
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00%	US	USD	96 882	96 713	0,04
Fannie Mae or Freddie Mac 4.00%	US	USD	89 180	95 528	0,04
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	538 231	88 447	0,04
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	538 231	86 458	0,03
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	538 231	84 094	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ginnie Mae 3.50%	US	USD	77 020	80 608	0,03
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50%	US	USD	60 805	63 143	0,03
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	358 820	58 215	0,02
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	56 143	55 204	0,02
Bankinter	ES	EUR	9 853	54 196	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	49 455	49 555	0,02
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	44 533	44 591	0,02
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	43 982	43 629	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	6 254	39 840	0,02
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	38 202	38 279	0,02
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	37 902	37 191	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	35 875	36 178	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	34 456	33 886	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	31 821	32 456	0,01
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	179 410	29 132	0,01
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	27 273	28 534	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	26 349	26 099	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	25 214	25 460	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	20 066	22 706	0,01
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	23 092	21 909	0,01
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	20 268	21 786	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	20 963	19 517	0,01
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	17 130	19 414	0,01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	17 188	19 081	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	17 836	18 418	0,01
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	16 823	17 095	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	16 215	16 641	0,01
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	15 404	15 945	0,01
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	843	14 517	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	79 868	11 101	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	10 629	10 961	0,00
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	10 248	10 248	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	9 477	9 526	0,00
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	9 372	8 763	0,00
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	8 435	8 556	0,00
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	8 591	8 236	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	4 905	5 072	0,00
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	5 207	4 619	0,00
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	4 374	4 598	0,00
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1 860	3 954	0,00
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	3 977	3 701	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	3 124	3 394	0,00
Linea Directa Aseguradora	ES	EUR	1 605	3 225	0,00
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1 355	2 652	0,00
Grupo Catalana Occidente	ES	EUR	61	2 170	0,00
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	213 108	62	0,00
				6 955 915	2,81

Immobilier

Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	5 675	5 949	0,00
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	4 864	5 231	0,00
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024	KY	USD	7 746	3 882	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	770	786	0,00
				15 848	0,01

Gouvernement

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	5 920 538	926 600	0,37
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	4 305 846	701 948	0,28
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	4 126 436	678 505	0,27
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	3 606 191	575 934	0,23
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	3 588 205	547 076	0,22
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	3 468 727	524 943	0,21
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	2 694 734	428 830	0,17
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	2 529 389	400 099	0,16
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	2 511 743	381 561	0,15
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	2 332 333	362 505	0,15

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santé					
GRAIL	US	USD	1 604	19 085	0,01
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	737	9 723	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	3 422	5 680	0,00
Spiber*	JP	JPY	69	2 233	0,00
Chime Biologics	VG	USD	3 422	1 403	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	1 415	0	0,00
				38 124	0,02
Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	24 436	6 659	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	5 119	2 635	0,00
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	11 103	2 387	0,00
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	5 299	1 982	0,00
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	4 186	314	0,00
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	962	260	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (en défaut)	NL	EUR	312	0	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	10 274	0	0,00
				14 237	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Immobilier					
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	28 992	6 743	0,00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	22 782	6 439	0,00
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	25 252	6 219	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	28 579	5 716	0,00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	14 530	3 916	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	11 928	2 803	0,00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	2 812	1 563	0,00
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	5 341	1 282	0,00
Kitchen United Service (B) (priv.)	US	USD	327	1 252	0,00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	4 715	1 037	0,00
				36 970	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gouvernement					
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	33 853	26 738	0,01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	38 925	5 883	0,00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	7 736	5 837	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	28 353	4 350	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	27 076	4 169	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	20 582	3 127	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	15 079	2 321	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	10 856	1 665	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	10 414	1 614	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (en défaut)	LB	USD	10 414	1 596	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	8 565	1 392	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (en défaut)	VE	USD	12 496	1 312	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	7 910	1 220	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	7 862	1 209	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	7 810	1 202	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (en défaut)	LB	USD	4 348	675	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	3 619	564	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	3 645	560	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (en défaut)	VE	USD	5 207	514	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (en défaut)	LB	USD	2 968	464	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 525	391	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	2 395	368	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (en défaut)	LB	USD	2 239	350	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 640	252	0,00
				67 773	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
IFLIX*	AU	USD	1 863	240	0,00
				240	0,00

Fractions (3) (0,00)

Total des investissements (Coût : 185 966 303 USD) 215 280 565 87,03

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de différence

Solactive US Consumer Select (GS)	USD	7 052 321	77 761	0,03
Solactive Euro. Renewal Stock NTR (GS)	EUR	2 098 699	12 010	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	14 860	440	0,00
Equitable Holdings (GS)	USD	32 851	311	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	37 972	(153)	(0,00)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(1 959 923)	(131 695)	(0,05)
			(41 326)	(0,02)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit				
Vente de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	159 159	14 369	0,01
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	89 010	11 516	0,00
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	148 082	5 974	0,00
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	51 618	3 497	0,00
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	131 837	178	0,00
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	11 350	(67)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	10 540	(128)	(0,00)
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025	USD	12 972	(242)	(0,00)
Achat de protection sur AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	12 972	(288)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	17 836	(415)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	24 322	(493)	(0,00)
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026	USD	34 253	(598)	(0,00)
Vente de protection sur Colombia Glb 10.375% 20/12/2025	USD	64 252	(867)	(0,00)
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026	USD	17 836	(3 275)	(0,00)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	22 441	(3 433)	(0,00)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	144 490	(13 044)	(0,01)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	115 529	(14 947)	(0,01)
			(2 263)	(0,00)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021		14 530 648	122 770	0,05
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380031, 24/11/2021		12 361 182	102 154	0,04
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,744116, 24/11/2021		2 952 829	11 654	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119389, 24/11/2021		1 187 762	11 532	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,224600, 24/11/2021		6 173 969	10 366	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377294, 24/11/2021		1 332 996	8 351	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045529, 24/11/2021		608 447	7 607	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,600839, 24/11/2021		7 425 136	7 247	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253273, 24/11/2021		608 803	7 182	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021		121 772	5 205	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045324, 24/11/2021		624 361	4 960	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156046, 24/11/2021		3 311 150	4 654	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,251998, 24/11/2021		623 622	4 180	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003225, 24/11/2021		616 958	4 161	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173682, 18/11/2021		257 683	4 065	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156157, 24/11/2021		1 881 579	3 989	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165355, 08/11/2021		385 483	3 386	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021		1 137 569	3 364	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,486000, 08/11/2021		267 024	3 181	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119414, 07/12/2021		305 861	3 068	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021		70 951	2 602	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021		78 588	2 488	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021		62 528	2 408	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021		84 451	2 218	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377250, 07/12/2021		344 694	2 127	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021		46 312	2 099	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021		19 659	1 771	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021		20 310	1 694	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111859, 18/11/2021		19 241	1 619	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021		12 987	1 609	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021		61 187	1 590	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003211, 24/11/2021		615 977	1 589	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163560, 24/11/2021		189 405	1 318	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189566, 18/11/2021		18 469	1 305	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348824, 08/11/2021		92 546	1 208	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021		49 422	1 140	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,790350, 08/11/2021		48 576	1 113	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008980, 08/11/2021		44 887	1 085	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021		56 866	1 081	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021		42 743	1 064	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021		17 099	1 055	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021		24 709	1 043	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021		24 366	1 012	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021		24 877	962	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000001, 08/11/2021		17 482	940	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809996, 24/11/2021		206 997	929	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380137, 24/11/2021		108 676	907	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021		24 295	887	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021		20 458	869	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021		34 507	843	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021		19 083	837	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021		220 731	794	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021		25 742	786	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021		29 497	734	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021		29 050	726	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021		21 323	697	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021		32 711	673	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021		48 756	665	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021		38 599	663	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021		17 804	660	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156377, 08/11/2021				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 18/11/2021	5 730	473	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110500, 18/11/2021	3 923	119	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	7 537	462	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,248000, 18/11/2021	4 785	118	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174626, 08/11/2021	26 054	438	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	6 796	114	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048570, 07/12/2021	114 069	434	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	9 044	114	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1185,930000, 08/11/2021	31 363	426	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	4 085	114	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021	4 849	423	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	30 555	114	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	7 452	411	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	15 618	109	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021	9 008	408	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,288097, 08/11/2021	113 856	108	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065702, 08/11/2021	113 964	400	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	20 483	105	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	10 841	393	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	11 396	103	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754411, 18/11/2021	89 114	393	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,194760, 08/11/2021	8 056	101	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	24 175	390	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	7 078	101	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	26 240	390	0,00	Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,072198, 24/11/2021	7 758	100	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	12 448	380	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	6 722	100	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021	5 362	367	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046545, 18/11/2021	2 851	99	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,700000, 08/11/2021	16 876	336	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003401, 18/11/2021	1 600	98	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021	57 947	332	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003338, 18/11/2021	2 308	97	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021	54 807	331	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3891,069995, 18/11/2021	3 314	97	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117133, 08/11/2021	49 688	327	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114698, 18/11/2021	846	95	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,048590, 18/11/2021	6 471	316	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,114600, 18/11/2021	3 047	95	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021	35 868	314	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112610, 18/11/2021	1 021	94	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165214, 08/11/2021	35 954	312	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049611, 18/11/2021	4 188	94	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021	19 337	306	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000000, 08/11/2021	3 709	94	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	7 212	297	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	9 038	93	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	13 315	295	0,00	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	23 500	92	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	25 803	291	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,115905, 18/11/2021	705	87	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 08/11/2021	4 694	285	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030759, 18/11/2021	4 167	87	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021	8 467	283	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	9 549	86	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	40 829	282	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003384, 18/11/2021	1 497	84	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021	12 771	281	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180457, 18/11/2021	4 387	84	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 08/11/2021	3 056	272	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049466, 18/11/2021	4 254	83	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021	18 387	265	0,00	Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156725, 08/11/2021	8 765	81	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 18/11/2021	50 822	263	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	2 782	80	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717551, 07/12/2021	83 802	254	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	7 122	79	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021	6 318	247	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 18/11/2021	2 742	78	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 18/11/2021	3 493	246	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	1 676	76	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	5 854	242	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	2 936	76	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021	12 241	238	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	3 128	75	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811647, 08/11/2021	36 375	237	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	6 400	74	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021	30 004	235	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	3 405	73	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	14 650	234	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14368,000054, 08/11/2021	5 582	72	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021	4 296	230	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 18/11/2021	4 920	71	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,025393, 24/11/2021	24 138	229	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	4 102	71	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	11 604	225	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	17 569	70	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220203, 08/11/2021	12 608	224	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	11 555	70	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000000, 08/11/2021	27 424	224	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,470800, 18/11/2021	7 920	70	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,195378, 08/11/2021	60 548	220	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003372, 18/11/2021	1 306	69	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	23 321	215	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,488150, 18/11/2021	6 033	69	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	6 096	214	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,100019, 18/11/2021	2 501	68	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163160, 08/11/2021	30 494	210	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3853,560001, 18/11/2021	3 513	68	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021	16 555	210	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	1 164	67	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	11 402	210	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001297, 18/11/2021	1 202	67	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021	4 112	209	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808078, 24/11/2021	31 852	67	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	11 587	205	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	24 646	65	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	11 461	205	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	13 364	65	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183591, 18/11/2021	8 420	204	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	2 251	62	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	15 570	199	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	7 542	61	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 18/11/2021	12 425	197	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160820, 08/11/2021	12 463	61	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 18/11/2021	12 380	194	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	8 501	61	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	14 787	192	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	4 288	60	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,430354, 18/11/2021	7 963	188	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	1 180	60	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021	3 491	188	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086500, 18/11/2021	2 473	60	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021	4 745	185	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	2 601	60	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021	4 914	183	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	2 416	60	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,406999, 08/11/2021	7 379	183	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,493500, 18/11/2021	4 899	60	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	25 762	169	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068509, 08/11/2021	1 369	59	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	13 423	168	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001263, 18/11/2021	2 127	59	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,875400, 08/11/2021	8 049	168	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14358,000008, 18/11/2021	5 912	59	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021	2 423	164	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	1 637	58	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021	3 264	161	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,499997, 08/11/2021	5 360	58	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021	6 156	157	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	7 845	58	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	6 003	156	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	37 172	57	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	23 300	155	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	4 496	56	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14502,000003, 08/11/2021	18 645	152	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	1 418	55	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021	3 470	151	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,239445, 18/11/2021	2 004	54	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021	6 932	149	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	3 772	53	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	6 510	149	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	8 797	53	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021	4 744	148	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	811	52	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	10 050	148	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	2 523	52	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049869, 18/11/2021	5 316	147	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 18/11/2021	2 993	51	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	17 919	146	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,252000, 08/11/2021	1 930	51	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	6 015	146	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,240700, 08/11/2021	2 141	51	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808286, 08/11/2021	61 695	146	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	3 744	50	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14544,999991, 18/11/2021	6 305	146	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,000871, 18/11/2021	2 193	50	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067338, 18/11/2021	4 805	143	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 18/11/2021	8 051	49	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069955, 08/11/2021	2 061	141	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,839263, 08/11/2021	884	47	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	11 161	140	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	665	46	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	9 401	140	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	2 063	45	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	8 005	136	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	2 864	43	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 18/11/2021	5 510	136	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	2 651	43	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 18/11/2021	7 316	135	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	35 263	41	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003311, 18/11/2021	1 066	36	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,413100, 18/11/2021	5 256	36	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068765, 08/11/2021	701	35	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067665, 18/11/2021	1 005	35	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045727, 18/11/2021	2 111	35	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14350,620004, 18/11/2021	4 393	35	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,316830, 08/11/2021	12 833	31	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000004, 08/11/2021	1 200	31	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	968	28	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	2 990	28	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249999, 08/11/2021	1 242	28	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067384, 08/11/2021	921	27	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030999, 08/11/2021	955	27	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030795, 08/11/2021	1 218	27	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	16 577	27	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	1 323	26	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,256445, 08/11/2021	1 081	26	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183156, 08/11/2021	811	26	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 18/11/2021	4 581	25	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,812500, 08/11/2021	6 228	25	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 18/11/2021	2 303	25	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	16 462	24	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066232, 18/11/2021	1 791	23	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030574, 08/11/2021	1 571	23	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 18/11/2021	2 202	23	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163556, 24/11/2021	2 767	23	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 18/11/2021	4 105	23	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067276, 08/11/2021	785	22	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030321, 18/11/2021	3 477	22	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049655, 08/11/2021	1 012	22	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001268, 18/11/2021	668	22	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030300, 18/11/2021	3 824	21	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	984	21	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 18/11/2021	4 392	21	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180835, 18/11/2021	986	21	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14584,299979, 18/11/2021	809	21	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049520, 08/11/2021	1 062	20	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	1 493	20	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,202794, 18/11/2021	1 116	20	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	7 364	18	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	490	18	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,254167, 18/11/2021	1 128	17	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,671220, 18/11/2021	5 542	17	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	7 822	16	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	1 149	16	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	3 642	16	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	3 379	15	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,236120, 18/11/2021	1 205	15	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	4 645	15	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 18/11/2021	2 991	15	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	16 442	14	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3965,867129, 08/11/2021	290	14	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030529, 18/11/2021	952	13	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,237835, 18/11/2021	636	13	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,179456, 18/11/2021	981	13	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	1 710	13	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,697900, 08/11/2021	350	13	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734334, 18/11/2021	2 597	13	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,501100, 18/11/2021	996	13	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	755	12	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	2 715	12	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	471	11	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	6 059	11	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,100200, 08/11/2021	258	11	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865739, 08/11/2021	117 367	11	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	1 091	10	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155534, 08/11/2021	33 332	10	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	984	9	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	1 759	9	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	677	9	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200394, 08/11/2021	797	9	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 18/11/2021	2 102	9	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	80	8	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,225000, 07/12/2021	8 207	8	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	1 067	8	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	602	8	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732673, 18/11/2021	2 949	8	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036306, 08/11/2021	697	7	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 18/11/2021	954	7	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252064, 18/11/2021	1 095	7	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,155000, 08/11/2021	2 248	7	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	246	7	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114960, 08/11/2021	58	6	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	568	6	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 18/11/2021	2 413	6	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049534, 08/11/2021	319	6	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 18/11/2021	2 089	6	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	1 080	6	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155957, 08/11/2021	8 391	6	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190146, 08/11/2021	80	6	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030329, 08/11/2021	780	5	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,336400, 08/11/2021	1 142	5	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 18/11/2021	5 394	5	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	4 314	5	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020042, 08/11/2021	405	4	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020005, 08/11/2021	481	4	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 18/11/2021	3 062	4	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	65	4	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,231200, 18/11/2021	2 231	4	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030205, 18/11/2021	1 073	3	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	536	3	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	89	3	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	5 910	3	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	2 590	3	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333005, 18/11/2021	2 302	3	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	810	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	4 388	2	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	61	2	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	163	2	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000267, 08/11/2021	206	2	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,634545, 18/11/2021	1 298	2	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	669	1	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,036352, 08/11/2021	112	1	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	158	1	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	222	1	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	813	1	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 08/11/2021	79	1	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	65	1	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789995, 08/11/2021	277	1	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,769999, 18/11/2021	2 750	1	0,00
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	1 757	1	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	66	0	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000855, 08/11/2021	1 317	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013340, 08/11/2021	622	0	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 18/11/2021	2 075	0	0,00
Acheté NOK, vendu EUR, taux contractuel 9,773325, 24/11/2021	7 329	0	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	166	0	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3779,936954, 08/11/2021	244	0	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240541, 08/11/2021	398	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048517, 08/11/2021	618	(1)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961547, 08/11/2021	106	(1)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	68	(1)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,337798, 18/11/2021	636	(1)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14265,900026, 07/12/2021	5 622	(1)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 18/11/2021	2 236	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019762, 08/11/2021	631	(2)	(0,00)
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,601267, 24/11/2021	633	(2)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	5 423	(2)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,150110, 07/12/2021	8 142	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030050, 08/11/2021	1 217	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 18/11/2021	5 358	(3)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,128333, 08/11/2021	57	(3)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	13 104	(3)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 49,937000, 08/11/2021	319	(3)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1165,179992, 18/11/2021	541	(3)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,525240, 18/11/2021	1 038	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035755, 08/11/2021	786	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 08/11/2021	5 095	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	2 377	(5)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	454	(5)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 18/11/2021	2 671	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029909, 08/11/2021	756	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368253, 08/11/2021	17 441	(6)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,362400, 08/11/2021	114	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030111, 08/11/2021	8 217	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	657	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	10 615	(7)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	16 770	(7)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,228550, 08/11/2021	100	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243546, 08/11/2021	290	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048237, 18/11/2021	1 307	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000847, 08/11/2021	950	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364241, 18/11/2021	2 241	(8)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,702350, 18/11/2021	2 682	(8)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863693, 18/11/2021	3 862	(8)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,403200, 18/11/2021	4 623	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029918, 08/11/2021	1 209	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,241109, 08/11/2021	8 156	(9)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203867, 08/11/2021	121	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	1 122	(10)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874839, 08/11/2021	124	(10)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,383108, 08/11/2021	1 037	(10)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,832262, 08/11/2021	381	(11)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,339999, 08/11/2021	233	(11)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	613	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244356, 08/11/2021	455	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244260, 08/11/2021	461	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366184, 18/11/2021	6 700	(12)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,924148, 08/11/2021	713	(12)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1159,470000, 18/11/2021	1 100	(12)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861996, 18/11/2021			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	USD	USD			USD	USD	
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1172,127107, 07/12/2021	5 086	(17)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	1 215	(75)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724832, 18/11/2021	2 164	(17)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,906038, 18/11/2021	3 433	(76)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	253	(17)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,960120, 18/11/2021	2 122	(76)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,055851, 08/11/2021	5 816	(18)	(0,00)	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	5 336	(77)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243582, 08/11/2021	615	(18)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	3 519	(78)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	9 127	(18)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	730	(79)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,296422, 18/11/2021	1 162	(18)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725159, 18/11/2021	10 638	(79)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	1 306	(18)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	3 014	(80)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725136, 18/11/2021	2 449	(18)	(0,00)	Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,376763, 07/12/2021	8 851	(80)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858952, 18/11/2021	2 371	(18)	(0,00)	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	3 266	(82)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	3 356	(20)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	1 461	(82)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	7 008	(20)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 18/11/2021	2 385	(83)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725084, 18/11/2021	2 628	(20)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	1 767	(84)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242661, 18/11/2021	691	(21)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	1 625	(86)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	547	(21)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	766	(86)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	14 589	(22)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	2 833	(88)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	16 241	(23)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,437200, 18/11/2021	2 340	(88)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	1 988	(23)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	3 071	(88)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	2 624	(24)	(0,00)	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234990, 24/11/2021	21 377	(88)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	252	(25)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	5 465	(89)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858724, 18/11/2021	3 263	(25)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	1 814	(91)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,259751, 18/11/2021	4 374	(26)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 18/11/2021	1 703	(91)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859896, 18/11/2021	4 034	(26)	(0,00)	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	30 454	(93)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	1 138	(27)	(0,00)	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	18 108	(93)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	956	(27)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,434510, 18/11/2021	2 602	(93)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	3 537	(27)	(0,00)	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	2 426	(95)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244093, 18/11/2021	1 083	(28)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,925860, 18/11/2021	5 546	(95)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 18/11/2021	16 227	(28)	(0,00)	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	7 494	(97)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	6 912	(28)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 18/11/2021	1 928	(98)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,195292, 18/11/2021	1 273	(28)	(0,00)	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,704000, 18/11/2021	6 933	(101)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721636, 18/11/2021	2 292	(28)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	7 264	(103)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/2021	982	(28)	(0,00)	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	31 291	(103)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,968800, 08/11/2021	899	(29)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,312001, 08/11/2021	2 073	(104)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726477, 18/11/2021	5 053	(29)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,491620, 18/11/2021	1 886	(107)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 786,920001, 08/11/2021	913	(29)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,884127, 08/11/2021	1 289	(108)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727308, 18/11/2021	6 523	(30)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,219725, 18/11/2021	5 756	(108)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,690004, 08/11/2021	643	(30)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	8 102	(109)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,316144, 18/11/2021	1 774	(31)	(0,00)	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	3 240	(111)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 18/11/2021	4 082	(31)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,556470, 18/11/2021	3 651	(111)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,481000, 08/11/2021	1 566	(31)	(0,00)	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065172, 07/12/2021	113 553	(112)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,155752, 07/12/2021	12 866	(31)	(0,00)	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696630, 08/11/2021	4 199	(112)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724401, 08/11/2021	3 790	(32)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,157585, 08/11/2021	5 356	(117)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,258663, 18/11/2021	3 361	(35)	(0,00)	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 18/11/2021	58 358	(118)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346008, 07/12/2021	14 811	(36)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862523, 08/11/2021	32 786	(119)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,201800, 18/11/2021	1 776	(36)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	100 426	(121)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,694199, 08/11/2021	742	(36)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	3 568	(125)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000257, 18/11/2021	1 294	(37)	(0,00)	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 08/11/2021	5 818	(126)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	22 410	(37)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 18/11/2021	8 906	(127)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852958, 18/11/2021	2 539	(37)	(0,00)	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 18/11/2021	14 155	(129)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	2 661	(39)	(0,00)	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	8 759	(130)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,884190, 18/11/2021	2 525	(39)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	9 100	(131)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	5 101	(39)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	6 899	(132)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855999, 18/11/2021	3 623	(40)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	5 012	(132)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851172, 18/11/2021	2 404	(40)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	6 401	(139)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850853, 18/11/2021	2 377	(40)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,858799, 18/11/2021	4 929	(140)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850271, 18/11/2021	2 389	(42)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	5 069	(140)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,131003, 08/11/2021	890	(42)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	2 574	(141)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235586, 08/11/2021	1 143	(42)	(0,00)	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	5 034	(141)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029827, 18/11/2021	4 230	(43)	(0,00)	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,245200, 18/11/2021	5 006	(142)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236686, 18/11/2021	2 297	(43)	(0,00)	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	8 902	(142)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	1 661	(43)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,723197, 08/11/2021	1 424	(143)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	2 206	(43)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,468000, 18/11/2021	4 610	(147)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046401, 08/11/2021	1 360	(43)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	4 721	(150)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	39 644	(45)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	10 182	(152)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	39 913	(45)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,661097, 18/11/2021	3 721	(154)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	2 704	(45)	(0,00)	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029911, 18/11/2021	21 004	(154)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	735	(45)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,079200, 18/11/2021	2 996	(154)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	2 873	(46)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	8 897	(156)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,406152, 08/11/2021	8 811	(46)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	24 527	(157)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848268, 18/11/2021	2 363	(47)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833307, 18/11/2021	3 947	(159)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	1 293	(49)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	4 578	(159)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	24 385	(50)	(0,00)	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	8 777	(171)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847040, 18/11/2021	2 369	(50)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	10 126	(173)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	1 605	(51)	(0,00)	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236016, 18/11/2021	8 146	(175)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864717, 08/11/2021	46 588	(51)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727650, 08/11/2021	43 575	(177)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 768,197802, 08/11/2021	929	(51)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,609471, 18/11/2021	1 597	(179)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243120, 18/11/2021	1 731	(52)	(0,00)	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	19 443	(183)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048558, 08/11/2021	69 862	(53)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 18/11/2021	6 353	(187)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,191620, 18/11/2021	2 335	(53)	(0,00)	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	18 179	(189)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 295,971900, 08/11/2021	1 051	(54)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	11 815	(195)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	10 785	(56)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855348, 18/11/2021	16 852	(197)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154126, 18/11/2021	4 933	(56)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,105040, 18/11/2021	3 306	(201)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,296100, 08/11/2021	1 832	(57)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,039506, 18/11/2021	7 314	(202)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,571375, 08/11/2021	22 879	(59)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	8 082	(206)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182650, 24/11/2021	39 795	(59)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	40 367	(211)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013542, 18/11/2021	1 697	(62)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	33 633	(215)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,827604, 08/11/2021	756	(64)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	10 256	(217)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 18/11/2021	2 979	(65)	(0,00)	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 18/11/2021	54 918	(219)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,588100, 18/11/2021	2 020	(66)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013526, 18/11/2021	5 892	(220)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793959, 08/11/2021	4 323	(67)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	5 439	(224)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,002100, 08/11/2021	1 767	(68)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,804919, 18/11/2021	4 767	(226)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 791,691400, 18/11/202							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013365, 08/11/2021	8 411	(248)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	10 582	(252)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,393037, 08/11/2021	84 092	(254)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,856214, 18/11/2021	6 583	(261)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013304, 18/11/2021	4 921	(262)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	14 739	(276)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	41 671	(277)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	7 217	(279)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013252, 18/11/2021	4 939	(281)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	36 669	(286)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013355, 18/11/2021	5 788	(287)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	12 540	(288)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	19 853	(294)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	21 383	(297)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	18 618	(297)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,773000, 08/11/2021	5 949	(299)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	29 534	(305)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,287299, 18/11/2021	4 797	(306)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	10 362	(316)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,535415, 07/12/2021	50 026	(322)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	58 322	(327)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,201610, 18/11/2021	4 133	(327)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,853266, 08/11/2021	8 443	(339)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	5 809	(339)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	26 845	(346)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,451600, 08/11/2021	64 572	(348)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154088, 13/01/2022	55 814	(352)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	22 198	(354)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 18/11/2021	16 089	(363)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	8 757	(373)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	7 522	(376)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 112,969800, 08/11/2021	40 552	(382)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	15 915	(383)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218500, 18/11/2021	5 064	(385)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	19 929	(409)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,294813, 18/11/2021	6 320	(412)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	27 076	(423)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,279900, 18/11/2021	6 469	(423)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	13 417	(454)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,496671, 08/11/2021	115 018	(457)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	23 065	(462)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	11 247	(466)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725623, 18/11/2021	69 723	(476)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	24 902	(486)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	20 654	(488)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	7 664	(490)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,099900, 08/11/2021	14 150	(493)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,336030, 08/11/2021	34 675	(494)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	23 101	(496)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	8 436	(501)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	12 007	(503)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723981, 18/11/2021	55 996	(508)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	32 152	(522)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	35 940	(556)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	48 476	(579)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	17 445	(591)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	14 801	(592)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344956, 08/11/2021	35 542	(617)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	7 492	(623)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	27 440	(642)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,408810, 07/12/2021	270 240	(646)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	35 186	(662)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	22 641	(664)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	16 060	(696)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842832, 18/11/2021	27 105	(709)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	15 400	(722)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738800, 08/11/2021	45 954	(751)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856164, 08/11/2021	71 664	(786)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	221 548	(791)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	25 947	(818)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115370, 08/11/2021	33 745	(823)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,275200, 18/11/2021	13 103	(865)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	12 277	(912)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	27 269	(967)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	20 520	(977)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	51 256	(1 022)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	74 240	(1 024)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	70 276	(1 192)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	75 392	(1 202)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	32 727	(1 204)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	41 721	(1 235)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	263 227	(1 256)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	72 783	(1 580)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	25 545	(1 594)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 24/11/2021	2 295 948	(1 703)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,777700, 24/11/2021	2 436 040	(1 831)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	346 820	(2 151)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	64 721	(2 582)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008755, 24/11/2021	1 623 543	(2 721)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	92 977	(2 887)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,372392, 08/11/2021	308 997	(3 070)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	1 141 174	(3 297)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	389 090	(3 324)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687072, 08/11/2021	83 838	(3 352)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	65 867	(3 574)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	62 539	(3 919)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 24/11/2021	4 126 397	(4 523)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 24/11/2021	12 400 168	(5 084)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	309 127	(5 381)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234574, 24/11/2021	1 235 082	(5 518)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,543438, 24/11/2021	1 223 571	(6 980)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,327588, 24/11/2021	2 490 683	(7 048)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,490433, 24/11/2021	170 947	(9 082)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113403, 08/11/2021	305 927	(12 549)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858165, 24/11/2021	1 820 163	(15 099)	(0,01)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,087122, 24/11/2021	3 730 573	(15 551)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749772, 24/11/2021	11 594 129	(20 719)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	1 098 809	(20 747)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235062, 24/11/2021	5 484 582	(22 345)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,381326, 24/11/2021	7 381 791	(66 341)	(0,03)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14157,499995, 24/11/2021	12 272 748	(67 058)	(0,03)
		38 426	0,02

Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859715, 24/11/2021	97 245 652	(632 544)	(0,26)
		(632 544)	(0,26)

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859700, 24/11/2021	5 874 841	(38 313)	(0,02)
		(38 313)	(0,02)

Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859700, 24/11/2021	975 689	(6 363)	(0,00)
		(6 363)	(0,00)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	21 762 760	577 551	0,23
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	10 644 480	291 615	0,12
Stoxx 600 Health Index Future 17/12/2021	EUR	3 752 640	139 712	0,06
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	1 665 282	98 454	0,04
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(162 936)	4 648	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(24 861)	2 982	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(320 682)	2 813	0,00
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	7 236 000	1 800	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	482 803	745	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(44 017)	734	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(40 919)	261	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(16 249)	90	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(3 194 835)	54	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	3 031	(10)	(0,00)
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	657	(21)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	204 137	(846)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	153 492	(1 285)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	171 397	(2 814)	(0,00)
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	(2 228 221)	(75 974)	(0,03)
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	(14 329 500)	(155 413)	(0,06)
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(3 146 640)	(201 963)	(0,08)
		683 133	0,28	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	92 171	4 800	0,00
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	38 136	4 043	0,00
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD	16 758	2 148	0,00
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	22 559	1 474	0,00
Intérêt fixe à payer -0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR	22 559	835	0,00
Intérêt fixe à payer 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD	47 482	491	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR	26 008	340	0,00
Intérêt fixe à payer 0.708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/09/2030	ILS	17 799	330	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR	9 453	208	0,00
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR	7 412	165	0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR	16 758	129	0,00
Intérêt fixe à payer 1.915%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 06/04/2031	PLN	5 967	101	0,00
Intérêt fixe à recevoir 8.635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	39 638	46	0,00
Intérêt fixe à payer 1.94%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 14/09/2031	PLN	2 557	45	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	ILS	3 580	34	0,00
Intérêt fixe à payer 1.24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	ILS	4 262	29	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 03/09/2031	ILS	2 813	28	0,00
Intérêt fixe à payer 1.22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	ILS	3 410	24	0,00
Intérêt fixe à payer 1.08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	ILS	1 705	19	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.655%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	CNY	28 301	7	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	3 077	(14)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.29%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD	3 410	(16)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	3 009	(16)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	3 495	(18)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.25%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	3 665	(19)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.708%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	25 573	(99)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	12 354	(103)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	125 043	(163)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (7d China) 07/05/2025	CNY	63 933	(244)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD	16 221	(298)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	176 070	(361)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	22 452	(722)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.71%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	125 563	(887)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	16 866	(1 236)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	33 087	(1 892)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	45 333	(2 552)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	41 466	(3 186)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD	54 250	(5 314)	(0,00)
			(1 844)	(0,00)
				% de l'actif net

Swaps de rendement total

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Pay iBxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	80 542	(256)	(0,00)
			(256)	(0,00)

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	22 344	1 309	0,00
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	4 673 420	223	0,00
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	3 836	118	0,00
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1 934	94	0,00
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	2 689	87	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	7 200 810	84	0,00
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	23 419	80	0,00
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD	852	25	0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	13 536	23	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	708 683	3	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	3 779 751	(12)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	47 374	(717)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	35 987	(1 079)	(0,00)
			238	0,00

Autres actifs et passifs 32 078 926 12,97

Actif net 247 358 379 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	35,46
Royaume-Uni	GB	7,83
Chine	CN	6,91
Irlande	IE	6,14
Japon	JP	4,23
Luxembourg	LU	4,20
Allemagne	DE	2,90
France	FR	1,87
Pays-Bas	NL	1,78
Suisse	CH	1,73
Indonésie	ID	1,34
Inde	IN	1,13
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,10
Province de Taiwan	TW	1,00
Australie	AU	0,91
Suède	SE	0,77
Espagne	ES	0,72
Singapour	SG	0,66
Malaisie	MY	0,61
Italie	IT	0,58
Îles Caïmans	KY	0,49
Danemark	DK	0,39
Supranational	SU	0,35
Thaïlande	TH	0,31
Canada	CA	0,31
Îles Vierges britanniques	VG	0,23
Russie	RU	0,22
Mexique	MX	0,21
Finlande	FI	0,20
Norvège	NO	0,19
Afrique du Sud	ZA	0,18
Philippines	PH	0,17
Bermudes	BM	0,13
Colombie	CO	0,11
Égypte	EG	0,10
Chypre	CY	0,10
Brésil	BR	0,09
Pérou	PE	0,08
Kazakhstan	KZ	0,08
République tchèque	CZ	0,07
Turquie	TR	0,07
Nouvelle Zélande	NZ	0,06
Autriche	AT	0,06
Sri Lanka	LK	0,06
Argentine	AR	0,05
Grèce	GR	0,05
Ghana	GH	0,05
Géorgie	GE	0,05
Vietnam	VN	0,04
Ukraine	UA	0,04
Roumanie	RO	0,04
Émirats arabes unis	AE	0,04
Chili	CL	0,04
Israël	IL	0,03
Équateur	EC	0,03
Serbie	RS	0,03
Nigeria	NG	0,03
Iraq	IQ	0,02
Île Maurice	MU	0,02
Pakistan	PK	0,02
Pologne	PL	0,02
Belgique	BE	0,02
Oman	OM	0,02
Biélorussie	BY	0,02
Zambie	ZM	0,02
Liban	LB	0,01
Arménie	AM	0,01
Ouzbékistan	UZ	0,01
Salvador	SV	0,01
Kenya	KE	0,01
Portugal	PT	0,01
Éthiopie	ET	0,01
Bahreïn	BH	0,01
Panama	PA	0,01
Hongrie	HU	0,01
Angola	AO	0,01
Mongolie	MN	0,01
Slovénie	SI	0,01
Qatar	QA	0,01
Ouganda	UG	0,00
Honduras	HN	0,00
Côte d'Ivoire	CI	0,00
Bulgarie	BG	0,00
Guatemala	GT	0,00
Bolivie	BO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Maroc	MA	0,00
Uruguay	UY	0,00
Sénégal	SN	0,00
République Dominicaine	DO	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		12,91

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	197 632	214 229	0,14
Pioneer Natural Resources	US	USD	874	163 592	0,10
Baker Hughes	US	USD	5 615	141 056	0,09
PTT (F)	TH	THB	122 440	140 198	0,09
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	134 163	138 632	0,09
Total	FR	EUR	2 761	138 300	0,09
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	142 763	131 973	0,08
Denbury	US	USD	1 526	130 663	0,08
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	103 202	106 685	0,07
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	4 472	103 129	0,07
Marathon Petroleum	US	USD	1 528	100 737	0,06
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	80 696	90 472	0,06
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	69 399	85 430	0,05
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	74 954	80 100	0,05
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	63 985	67 784	0,04
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	56 188	64 996	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	56 487	64 380	0,04
Lundin Energy	SE	SEK	1 363	53 787	0,03
PTT Exploration & Production	TH	THB	14 696	52 005	0,03
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	40 348	50 398	0,03
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	47 914	42 480	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	36 313	41 733	0,03
United Tractors	ID	IDR	23 806	39 602	0,03
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	33 541	35 879	0,02
Equinor	NO	NOK	1 361	34 404	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	67 700	29 911	0,02
Repsol Int'l Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	24 209	29 565	0,02
OMV AG	AT	EUR	487	29 487	0,02
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	25 078	26 928	0,02
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	27 766	26 671	0,02
John Wood Group	GB	GBP	9 072	26 510	0,02
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	23 363	24 735	0,02
Shell Int'l Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	21 911	23 024	0,02
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	19 243	21 970	0,01
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	20 320	20 604	0,01
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	19 781	19 073	0,01
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	16 087	17 473	0,01
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	19 329	17 097	0,01
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	15 849	17 002	0,01
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	15 394	16 021	0,01
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	15 825	14 930	0,01
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	14 881	14 869	0,01
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	12 469	14 513	0,01
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	604	13 934	0,01
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	10 964	12 671	0,01
OO SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	11 776	12 081	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	13 162	11 701	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	9 467	10 901	0,01
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	10 776	10 722	0,01
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	10 699	10 503	0,01
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	10 199	10 099	0,01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	11 546	9 780	0,01
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	9 775	9 653	0,01
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	10 733	9 522	0,01
Eneagen Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	9 178	9 317	0,01
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	6 861	8 942	0,01
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	7 620	7 893	0,00
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	6 751	7 122	0,00
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	5 750	7 043	0,00
Eneagen Israel Finance 5.875% 30/05/2031	IL	USD	6 715	6 821	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	6 196	6 713	0,00
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	4 643	6 297	0,00
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	5 620	6 236	0,00
Chesapeake Energy	US	USD	93	5 943	0,00
TransCanada PipeLines 4.875% 22/01/2026	CA	USD	5 051	5 720	0,00
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	6 081	5 400	0,00
Occidental Petroleum 6.125% 01/01/2031	US	USD	4 503	5 398	0,00
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	5 234	5 241	0,00
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	5 300	4 502	0,00
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	3 912	4 215	0,00
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	3 941	4 120	0,00
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	3 964	3 935	0,00
Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	NL	USD	3 849	3 789	0,00
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	3 791	3 721	0,00
California Resources	US	USD	79	3 643	0,00
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	3 561	3 628	0,00
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	3 157	3 474	0,00
PBF Holding 6.00% 15/02/2028	US	USD	3 681	2 689	0,00
Valaris	US	USD	59	2 107	0,00
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	2 067	2 080	0,00
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	1 725	2 024	0,00
EQT 5.00% 15/01/2029	US	USD	1 774	1 972	0,00
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	1 723	1 919	0,00
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	1 925	1 918	0,00
Apache 4.625% 15/11/2025	US	USD	1 756	1 895	0,00
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	1 412	1 460	0,00
Occidental Petroleum 5.50% 01/12/2025	US	USD	1 192	1 313	0,00
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2025 Reg S	TH	USD	1 226	1 287	0,00
Occidental Petroleum 5.875% 01/09/2029	US	USD	1 150	1 278	0,00
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	1 217	1 251	0,00
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	1 182	1 195	0,00
PBF Holding 7.25% 15/06/2025	US	USD	1 467	1 136	0,00
Enovus Energy 5.375% 15/07/2025	CA	USD	972	1 092	0,00
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	932	1 020	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	932	972	0,00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	875	923	0,00
SM Energy 6.50% 15/07/2028	US	USD	865	911	0,00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	895	899	0,00
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	806	827	0,00
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	623	685	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	129	604	0,00
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	591	595	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	13 031	570	0,00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	491	529	0,00
GS Caltex 1.625% 27/07/2025	KR	USD	524	523	0,00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	106	144	0,00
SFL Corp	NO	USD	18	143	0,00
Noble	US	USD	4	107	0,00
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	55	57	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	39	55	0,00
			2 989 887	1 89	

Services publics

Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	372 869	675 698	0,43
Greencoat Renewables	IE	EUR	425 335	562 510	0,36
US Solar Fund	GB	USD	405 201	402 770	0,26
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	221 678	224 050	0,14
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	200 212	201 746	0,13
American Water Works	US	USD	1 043	182 229	0,12
NextEra Energy	US	USD	2 036	174 826	0,11
National Grid	GB	GBP	13 381	171 313	0,11
Power Assets Holdings	HK	HKD	23 604	144 097	0,09
EDF - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	114 589	132 809	0,08
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	88 766	132 624	0,08
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	125 906	126 004	0,08
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	114 554	120 561	0,08
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	113 237	111 397	0,07
Guangdong Investment	HK	HKD	85 704	107 831	0,07
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	98 455	104 129	0,07
China Yangtze Power	CN	CNY	31 148	103 347	0,07
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	69 149	103 016	0,07
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	93 083	95 164	0,06
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	89 691	93 278	0,06
ENN Energy Holdings	CN	HKD	5 288	91 207	0,06
Enel	IT	EUR	10 356	86 553	0,05
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	93 785	84 897	0,05
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	55 484	78 584	0,05
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	58 771	65 765	0,04
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	56 487	65 403	0,04
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	62 246	61 910	0,04
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	55 729	56 077	0,04
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	51 911	51 857	0,03
Origin Energy	AU	AUD	12 404	47 379	0,03
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	30 718	43 506	0,03
Drax Group	GB	GBP	5 749	41 745	0,03
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	36 313	41 083	0,03
Uniper	DE	EUR	832	36 711	0,02
Sembcorp Industries	SG	SGD	22 524	33 588	0,02
Weld Holdings	JP	JPY	576	32 134	0,02
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	28 517	31 347	0,02
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	27 132	28 519	0,02
Mega First	MY	MYR	25 184	21 899	0,01
First Gen	PH	PHP	36 386	21 726	0,01
Energy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	17 680	18 638	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	377 681	16 928	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	16 417	16 422	0,01
InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	N				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	39	39	0,00
				5 172 148	3,27
Matériaux					
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	500 380	555 684	0,35
Linde	GB	USD	1 048	336 015	0,21
NOF	JP	JPY	6 591	330 309	0,21
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	305 478	302 572	0,19
Air Products and Chemicals	US	USD	779	233 578	0,15
Kansai Paint	JP	JPY	9 485	219 160	0,14
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	199 655	210 705	0,13
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	212 989	194 359	0,12
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	152 244	161 579	0,10
Siam Cement (F)	TH	THB	13 521	161 288	0,10
BHP Group	AU	AUD	3 492	96 159	0,06
BHP Group (UK)	AU	GBP	3 543	93 831	0,06
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	93 295	92 558	0,06
UPM-Kymmene	FI	EUR	2 624	92 495	0,06
Formosa Plastics	TW	TWD	22 884	88 516	0,06
South32	AU	AUD	31 294	84 592	0,05
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	38 316	80 437	0,05
CF Industries Holdings	US	USD	1 258	71 154	0,05
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	12 939	64 122	0,04
Evolution Mining	AU	AUD	20 820	56 553	0,04
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	42 769	50 640	0,03
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	48 505	49 351	0,03
LG Chem	KR	KRW	65	46 334	0,03
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	38 734	44 759	0,03
Solvay Finance 5.869% VRN (perpétuel)	FR	EUR	32 279	41 538	0,03
Anglo American	GB	GBP	1 072	40 809	0,03
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	98 069	40 275	0,03
Rio Tinto	GB	GBP	584	36 423	0,02
Ganfeng Lithium	CN	HKD	1 847	34 677	0,02
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	33 541	33 859	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	4 993	32 463	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	4 761	31 772	0,02
LafargeHolcim	CH	CHF	569	28 376	0,02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	39 780	23 917	0,02
Scientex	MY	MYR	20 426	23 001	0,01
Victrix	GB	GBP	733	22 965	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	3 437	22 937	0,01
Centamin	GB	GBP	17 164	22 026	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	27 747	21 841	0,01
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	20 395	21 608	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	25 628	21 392	0,01
Fresnillo	MX	GBP	1 795	21 203	0,01
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	20 458	19 019	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	12 149	12 089	0,01
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	11 315	11 268	0,01
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	9 735	11 141	0,01
CNAC HK Finbridge 4.625% 14/03/2023	HK	USD	9 507	9 923	0,01
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	9 544	9 649	0,01
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	7 715	8 768	0,01
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	7 881	8 324	0,01
OCP 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	8 313	8 125	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	5 917	7 610	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	4 644	4 515	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	8 471	4 422	0,00
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	3 925	3 853	0,00
LG Chem 1.375% 07/07/2026 Reg S	KR	USD	3 925	3 848	0,00
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	3 107	3 786	0,00
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	3 412	3 570	0,00
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	2 474	2 715	0,00
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	2 196	2 254	0,00
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	1 963	2 145	0,00
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	2 051	2 040	0,00
GC Treasury Center 2.98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	1 919	1 944	0,00
Freepor-McMoran 4.625% 01/08/2030	US	USD	1 740	1 877	0,00
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	1 668	1 750	0,00
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	1 423	1 667	0,00
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	1 530	1 609	0,00
SDG Finance 2.4% 25/08/2024	VG	USD	1 408	1 413	0,00
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	1 176	1 183	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 178	1 178	0,00
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	1 072	1 071	0,00
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	981	996	0,00
Inalum 6.757% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	756	977	0,00
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	960	952	0,00
China Minmetals 3.75% VRN (perpétuel)	CN	USD	903	920	0,00
Freepor-McMoran 5.40% 14/11/2034	US	USD	684	832	0,00
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	751	749	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1 162	381	0,00
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	308	313	0,00
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	157	171	0,00
Mongolian Mining 0.468% (perpétuel)	KG	USD	347	151	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SY	USD	79	79	0,00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	54	55	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	39	45	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	39	42	0,00
				4 397 529	2,78

Industries

Wolters Kluwer	NL	EUR	5 989	626 992	0,40
Schneider Electric	FR	EUR	2 246	386 229	0,24
Norfolk Southern	US	USD	1 307	385 431	0,24
RELX	GB	EUR	12 389	383 922	0,24
MISUMI Group	JP	JPY	8 914	371 936	0,24
TransUnion	US	USD	2 958	337 080	0,21
Recruit Holdings	JP	JPY	3 773	249 969	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
WW Grainger	US	USD	540	246 464	0,16
Fastenal	US	USD	4 206	237 738	0,15
Sandvik	SE	SEK	8 585	217 266	0,14
Rakul	JP	JPY	3 944	216 465	0,14
Jardine Matheson Holdings (SG)	HK	USD	3 720	215 796	0,14
Equifax	US	USD	696	192 939	0,12
Doric Nimrod Air Three (priv.)	GB	GBP	350 723	180 013	0,11
Doric Nimrod Air Two (perpétuel) (priv.)	GB	GBP	182 210	174 574	0,11
Siemens	DE	EUR	1 016	164 624	0,10
Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	56 214	159 559	0,10
Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	132 349	139 560	0,09
AGC	JP	JPY	2 560	127 216	0,08
Clifford 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	123 842	122 818	0,08
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	122 073	122 514	0,08
UT Group	JP	JPY	3 840	122 498	0,08
Daikin Industries	JP	JPY	559	117 488	0,07
International Container Terminal Services	PH	PHP	29 116	103 966	0,07
ComforDelGro	SG	SGD	85 454	98 953	0,06
Epiroc (B)	SE	SEK	4 315	91 643	0,06
ITT	US	USD	841	79 715	0,05
Armstrong World Industries	US	USD	744	78 527	0,05
Keppel	SG	SGD	19 525	77 852	0,05
Makita	JP	JPY	1 551	70 861	0,04
Visional	JP	JPY	902	69 918	0,04
Legrand	FR	EUR	640	69 666	0,04
CIMC Enric Holdings	HK	HKD	52 807	68 097	0,04
Airports of Thailand	TH	THB	34 845	67 808	0,04
Miura	JP	JPY	1 743	66 895	0,04
Frencken Group	MY	SGD	39 218	66 439	0,04
SKF	SE	SEK	2 786	64 523	0,04
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	41 099	57 629	0,04
Grand Venture Technology	SG	SGD	53 423	52 025	0,03
SATS	SG	SGD	16 633	51 694	0,03
IHS Markit	GB	USD	387	50 262	0,03
Ashtead Group	GB	GBP	581	48 671	0,03
Westports Holdings	MY	MYR	43 424	46 843	0,03
Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	1 991	46 124	0,03
Samsung C&T	KR	KRW	468	45 757	0,03
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	44 893	45 175	0,03
BOC Aviation	SG	HKD	5 143	45 100	0,03
Techno Smart	JP	JPY	2 972	43 236	0,03
Vinci	FR	EUR	394	42 042	0,03
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	41 172	41 614	0,03
Ferguson	GB	GBP	265	39 820	0,03
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	38 741	38 941	0,02
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	1 151	38 702	0,02
Management Solutions	JP	JPY	1 239	36 948	0,02
Nihon Flush	JP	JPY	3 833	36 307	0,02
Toyota Tsusho	JP	JPY	826	35 782	0,02
Circulation	JP	JPY	937	35 636	0,02
Arwana Citramulia	ID	IDR	559 176	34 159	0,02
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	32 940	33 466	0,02
Midac	JP	JPY	691	32 734	0,02
Koentec	KR	KRW	3 794	29 395	0,02
DCC	IE	GBP	346	28 945	0,02
China Singye Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	29 854	28 100	0,02
SWCC Showa Holdings	JP	JPY	1 430	27 781	0,02
HRNetgroup	SG	SGD	44 585	26 974	0,02
Bouygues	FR	EUR	661	26 740	0,02
Intrum	SE	SEK	941	26 626	0,02
YIT	FI	EUR	4 451	26 222	0,02
Ayala	PH	PHP	1 513	25 900	0,02
NCC (B)	SE	SEK	1 480	25 608	0,02
CTOS Digital	MY	MYR	54 612	25 495	0,02
RELX	GB	GBP	796	24 651	0,02
Adecco Group	CH	CHF	435	21 860	0,01
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	21 153	21 620	0,01
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	5 536	21 604	0,01
Hochtief	DE	EUR	280	21 544	0,01
Gemadep	VN	VND	7 597	17 464	0,01
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	77 491	16 661	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	263	16 647	0,01
JTOWER	JP	JPY	168	15 904	0,01
Boustead Singapore	SG	SGD	20 725	15 689	0,01
MonotaRO	JP	JPY	679	15	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santé					
Sanofi	FR	EUR	6 548	653 691	0,41
Roche Holding	CH	CHF	1 668	644 384	0,41
Thermo Fisher Scientific	US	USD	656	409 640	0,26
UnitedHealth Group	US	USD	724	330 550	0,21
CSL	AU	AUD	1 240	281 516	0,18
Danaher	US	USD	896	275 170	0,17
Boston Scientific	US	USD	6 090	260 525	0,16
Stryker	US	USD	904	239 187	0,15
IQVIA Holdings	US	USD	903	232 603	0,15
ICON	IE	USD	749	214 598	0,14
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	9 651	206 175	0,13
Novo Nordisk	DK	DKK	1 783	194 933	0,12
Bristol-Myers Squibb	US	USD	3 303	190 349	0,12
Olympus	JP	JPY	8 578	185 182	0,12
Astellas Pharma	JP	JPY	9 816	165 205	0,10
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	9 319	141 254	0,09
Eisai	JP	JPY	1 920	135 351	0,09
Roche Holding (B)	CH	CHF	291	124 826	0,08
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1 588	105 366	0,07
Bayer	DE	EUR	1 777	99 891	0,06
Koninklijke Philips	NL	EUR	2 100	98 787	0,06
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	80 696	94 987	0,06
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	4 179	92 885	0,06
Hoya	JP	JPY	628	92 242	0,06
Innovative Biologics	CN	HKD	9 165	82 176	0,05
Medlive Technology	CN	HKD	13 984	72 484	0,05
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	88 085	62 449	0,04
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	27 721	61 635	0,04
Jeol	JP	JPY	737	55 647	0,04
Raffles Medical Group	SG	SGD	54 288	55 191	0,03
GlaxoSmithKline	GB	GBP	2 349	48 511	0,03
Novartis	CH	CHF	575	47 420	0,03
AK Medical Holdings	CN	HKD	37 797	39 236	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	433 976	35 976	0,02
Chularat Hospital	TH	THB	295 874	35 942	0,02
JMDC	JP	JPY	414	31 066	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	11 947	29 170	0,02
Rajthanee Hospital	TH	THB	27 376	27 464	0,02
UCB	BE	EUR	205	24 399	0,02
Humana 4.50% 01/04/2025	US	USD	22 100	24 322	0,02
Fresenius SE & Co	DE	EUR	529	24 008	0,02
Thermo Fisher Scientific 4.497% 25/03/2030	US	USD	19 827	23 339	0,01
Galenica	CH	CHF	270	19 757	0,01
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	599	19 738	0,01
Smith & Nephew	GB	GBP	1 120	19 230	0,01
Sonova Holding (B)	CH	CHF	41	17 124	0,01
HEALIOS KK	JP	JPY	965	14 559	0,01
Grifols ADR	ES	USD	1 074	14 021	0,01
HCA 3.375% 01/09/2026	US	USD	8 237	9 372	0,01
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	8 082	9 267	0,01
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	6 208	6 681	0,00
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	2 470	2 747	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	1 760	1 791	0,00
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	1 461	1 714	0,00
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	1 424	1 614	0,00
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	1 225	1 242	0,00
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	891	1 062	0,00
Grifols Escrow 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	966	982	0,00
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	456	466	0,00
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	224	257	0,00
			6 389 356	4,05	

Finance

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	LU	USD	209 627	3 148 598	1,99
Real Estate Credit Investments	GB	GBP	524 750	1 084 520	0,69
United Overseas Bank	SG	SGD	49 083	974 683	0,62
DBS Group Holdings	SG	SGD	40 620	949 651	0,60
Arthur J Gallagher	US	USD	5 606	933 900	0,59
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	95 363	833 713	0,53
JPMorgan Chase	US	USD	4 510	769 396	0,49
AIA Group	HK	HKD	64 338	723 028	0,46
Wells Fargo	US	USD	10 929	560 319	0,35
Morgan Stanley	US	USD	5 342	550 258	0,35
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 976	493 596	0,31
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	4 644	367 680	0,23
Taylor Maritime Investment	HK	USD	260 385	367 143	0,23
Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	342 631	356 169	0,23
CME Group	US	USD	1 530	335 158	0,21
Progressive	US	USD	3 485	330 354	0,21
Admiral Group	GB	GBP	8 363	328 518	0,21
Zurich Insurance Group	CH	CHF	724	320 494	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1 068	316 109	0,20
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	290 638	298 676	0,19
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	982 218	294 908	0,19
Bank of America	US	USD	5 998	287 419	0,18
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	262 892	267 232	0,17
AXA	FR	EUR	9 139	265 584	0,17
Legal & General Group	GB	GBP	66 903	264 548	0,17
St James's Place	GB	GBP	11 831	254 767	0,16
Crédit Agricole SA 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	FR	GBP	161 393	254 447	0,16
Bank Central Asia	ID	IDR	478 199	252 555	0,16
Nationwide Building Society 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	161 393	241 225	0,15
UBS Group 6.875% VRN (perpétuel)	CH	USD	205 776	232 655	0,15
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	224 980	227 002	0,14
Comerica	US	USD	2 609	223 577	0,14
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	142 636	222 558	0,14

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Credit Suisse Group 6.375% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	193 671	211 344	0,13
Macquarie Group	AU	AUD	1 417	210 537	0,13
Charles Schwab	US	USD	2 451	201 656	0,13
Chailase Holding	TW	TWD	20 630	197 410	0,12
Bank OZK	US	USD	4 373	195 018	0,12
Barclays	GB	GBP	68 207	188 812	0,12
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	25 499	183 206	0,12
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	57 181	181 191	0,11
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	172 141	177 951	0,11
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpétuel)	GB	GBP	121 044	177 478	0,11
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2 900	175 141	0,11
Allianz	DE	EUR	747	173 629	0,11
NN Group	NL	EUR	3 186	170 469	0,11
PNC Financial Services Group	US	USD	800	170 086	0,11
3i Group	GB	GBP	9 106	170 003	0,11
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	133 956	167 828	0,11
Barclays 7.125% VRN (perpétuel)	GB	GBP	105 962	160 490	0,10
US Bancorp	US	USD	2 640	160 189	0,10
KB Financial Group	KR	KRW	3 233	156 934	0,10
CNP Assurances 4.75% VRN (perpétuel)	FR	EUR	118 624	154 423	0,10
ING Groep 5.75% VRN (perpétuel)	NL	USD	137 184	149 044	0,09
AIB Group 6.25% VRN (perpétuel)	IE	EUR	112 975	145 834	0,09
Barclays 6.125% VRN (perpétuel)	GB	USD	131 123	144 400	0,09
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	88 871	144 357	0,09
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	145 515	142 851	0,09
ING Groep	NL	EUR	8 933	135 366	0,09
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	100 047	134 822	0,09
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpétuel)	GB	USD	121 044	134 057	0,08
Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	116 606	125 714	0,08
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	125 906	125 010	0,08
Ally Financial	US	USD	2 600	123 673	0,08
UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	90 985	123 142	0,08
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	76 637	122 774	0,08
Apollo Global Management	US	USD	1 591	122 723	0,08
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	5 729	121 817	0,08
Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	121 778	121 040	0,08
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	96 836	119 362	0,08
Western Alliance	US	USD	977	114 661	0,07
Hannover Rueck	DE	EUR	612	111 769	0,07
Nordea Bank	FI	SEK	9 090	111 128	0,07
Banco Santander 7.50% VRN (perpétuel)	ES	USD	101 677	110 241	0,07
Julius Baer Group	CH	CHF	1 509	108 967	0,07
Hiscox	BM	GBP	9 441	107 659	0,07
Singapore Exchange	SG	SGD	14 867	106 651	0,07
Natwest Group	GB	GBP	34 534	104 508	0,07
Goldman Sachs Group	US	USD	252	104 410	0,07
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	84 731	103 269	0,07
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	80 696	102 368	0,06
Bank of East Asia 5.625% VRN (perpétuel)	HK	USD	101 138	102 263	0,06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	349	100 888	0,06
UBS Group 7.00% VRN (perpétuel)	CH	USD	88 766	100 021	0,06
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	95 978	98 381	0,06
Société Générale 4.75% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	95 472	98 054	0,06
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	91 433	97 189	0,06
Banco Santander 4.375% VRN (perpétuel)	ES	EUR	80 696	96 360	0,06
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	95 411	95 131	0,06
OneMain Holdings	US	USD	1 785	94 537	0,06
China Construction Bank (H)	CN	HKD	136 780	93 371	0,06
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	183 389	92 629	0,06
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	92 882	91 588	0,06
China International Capital (H)	CN	HKD	36 545	90 681	0,06
Athene Holding	BM	USD	1 007	87 741	0,06
Tryg	DK	DKK	3 676	87 074	0,06
SVB Financial Group	US	USD	121	86 655	0,05
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	80 498	84 245	0,05
ING Groep NV 4.25% VRN (perpétuel)	NL	USD	88 766	84 106	0,05
Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	74 241	81 248	0,05
Blackstone Group	US	USD	588	80 949	0,05
Natwest Group 4.50% VRN (perpétuel)	GB	GBP	57 980	79 652	0,05
Axis Bank	IN	INR	8 015	79 569	0,05
First Republic Bank	US	USD	362	79 105	0,05
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	4 959	77 471	0,05
KKR	US	USD	962	75 659	0,05
CIMB Group Holdings	MY	MYR	58 623	73 951	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	1 388	73 736	0,05
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	66 611	72 382	0,05

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Intermediate Capital Group	GB	GBP	1 765	52 937	0,03	ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	9 471	10 989	0,01
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	51 601	52 050	0,03	State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	10 229	10 830	0,01
BNP Paribas	FR	EUR	778	52 033	0,03	Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	9 102	10 814	0,01
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	30 142	51 991	0,03	Emirates 6.125% VRN (perpétuel)	AE	USD	9 852	10 702	0,01
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	51 864	51 682	0,03	Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	10 268	10 457	0,01
ABN AMRO Bank 4.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	40 348	49 866	0,03	State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	9 471	9 734	0,01
S&P Global	US	USD	104	49 181	0,03	Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	8 714	8 990	0,01
SCOR	FR	EUR	1 463	49 168	0,03	HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	7 956	8 765	0,01
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	41 365	48 725	0,03	Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	8 019	8 741	0,01
Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	48 418	46 905	0,03	Turkiye Sinai Kalkinma Bk. 5.875% 14/01/2026 Reg S	TR	USD	8 485	8 401	0,01
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	40 348	44 080	0,03	China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	8 021	7 731	0,00
Evercore	US	USD	288	43 884	0,03	Mizuho Financial Group 3.922% VRN 11/09/2024	JP	USD	6 883	7 270	0,00
UBS Group 5.125% VRN (perpétuel)	CH	USD	40 348	43 540	0,03	JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	90 022 699	6 815	0,00
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	43 719	43 280	0,03	China Great Wall 2.375% 18/08/2030	VG	USD	7 306	6 733	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	43 345	43 001	0,03	China Cinda Finance 2014 5.625% 14/05/2024 Reg S	VG	USD	6 147	6 681	0,00
HDFC Bank	IN	INR	2 030	42 963	0,03	HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	6 251	6 662	0,00
Investor (B)	SE	SEK	1 863	42 891	0,03	Charming Light Investments 5.00% 03/09/2024 EMTN	VG	USD	6 102	6 603	0,00
Partners Group Holding	CH	CHF	24	41 884	0,03	ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	5 683	6 237	0,00
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	84 018	41 546	0,03	Opetadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	6 350	6 236	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	25 513	37 549	0,02	Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	5 907	5 949	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	36 121	36 247	0,02	Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	5 584	5 932	0,00
Assicurazioni Generali	IT	EUR	1 658	36 089	0,02	China Cinda Finance 4.75% 08/02/2028 EMTN	VG	USD	5 299	5 807	0,00
XP (A)	BR	USD	1 042	34 661	0,02	Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	5 207	5 656	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	36 518	34 554	0,02	PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	5 115	5 397	0,00
Azimut Holding	IT	EUR	1 127	32 387	0,02	Tinkoff Bank 9.25% VRN (perpétuel)	IE	USD	5 157	5 380	0,00
Patria Investments	KY	USD	1 842	31 687	0,02	Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	5 022	5 348	0,00
Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	26 741	31 297	0,02	Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	5 037	5 195	0,00
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	269	31 196	0,02	American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	4 485	4 885	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	42 871	31 168	0,02	Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029 MTN	US	USD	4 357	4 751	0,00
Bridgepoint Group	GB	GBP	4 489	30 478	0,02	Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	4 071	4 622	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	58 565	30 115	0,02	Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	4 549	4 400	0,00
KB Financial Group ADR	KR	USD	613	29 607	0,02	UBS Group 4.253% 23/03/2028 144A	CH	USD	3 852	4 288	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	20 174	29 580	0,02	Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	4 079	4 068	0,00
Banco Santander 5.25% VRN (perpétuel)	ES	EUR	24 209	29 360	0,02	US Bancorp 3.00% 30/07/2029 DMNT	US	USD	3 789	4 024	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	3 489	29 283	0,02	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	3 688	3 897	0,00
Kinsale Capital Group	US	USD	158	29 090	0,02	Chinalco Capital Holdings 2.125% 03/06/2026	VG	USD	3 839	3 775	0,00
Allfunds Group	GB	EUR	1 382	27 910	0,02	China Cinda 2020 Mgmt. 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	3 628	3 575	0,00
M&G	GB	GBP	9 909	27 099	0,02	Jackson Financial	US	USD	129	3 530	0,00
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	26 439	25 877	0,02	UBS Group	CH	CHF	190	3 448	0,00
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	25 544	25 097	0,02	Ping'an Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	3 435	3 346	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	2 022	24 936	0,02	Shinhan Finance 2.875% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	3 312	3 277	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	17 211	24 661	0,02	Muang Thai Life Assu. 3.552% VRN 27/01/2037	TH	USD	3 234	3 261	0,00
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	25 544	24 331	0,02	Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2025	US	USD	3 152	3 209	0,00
Muangthai Capital	TH	THB	15 094	23 919	0,02	Far East Horizon 2.65% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	2 944	2 936	0,00
Akbank TAS 6.80% VRN 22/06/2031 Reg S	TR	USD	24 169	23 571	0,01	Far East Horizon 3.375% 18/02/2025 EMTN	HK	USD	2 944	2 912	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	22 100	23 431	0,01	Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	2 748	2 718	0,00
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	22 290	23 373	0,01	Hana Bank 3.50% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	2 485	2 535	0,00
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	24 546	23 288	0,01	Toyota Motor Credit 3.75% 01/04/2030 MTN	US	USD	2 210	2 442	0,00
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	22 167	22 866	0,01	OneMain Fin. 8.875% 01/06/2025	US	USD	2 234	2 418	0,00
HSBC Holdings 4.00% VRN (perpétuel)	GB	USD	22 393	22 393	0,01	Minejasa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	2 242	2 368	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	585	22 249	0,01	Ford Motor 3.625% 17/06/2031	US	USD	2 316	2 344	0,00
TQM (F)	TH	THB	6 982	22 095	0,01	KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	2 208	2 176	0,00
Fortune Star 5.95% 29/10/2023	VG	USD	21 106	21 265	0,01	CSCIF Asia 1.75% 04/08/2025 EMTN	VG	USD	2 179	2 153	0,00
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	6 075	21 120	0,01	Credivalores-Crediservicios 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	2 617	2 139	0,00
Axos Financial	US	USD	400	21 095	0,01	OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	2 145	2 086	0,00
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	18 753	20 277	0,01	Bank of East Asia 5.875% VRN (perpétuel)	HK	USD	1 943	2 031	0,00
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	19 827	20 055	0,01	BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	1 768	1 980	0,00
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	17 665	19 368	0,01	Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	1 963	1 916	0,00
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	18 059	19 360	0,01	CDBL Funding 3.50% 24/10/2027 EMTN	KY	USD	1 769	1 847	0,00
TP ICAP Group	GB	GBP	9 068	19 274	0,01	Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	1 740	1 727	0,00
Bangkok Bank	TH	THB	5 174	19 139	0,01	Xingsheng 1.375% 25/08/2024	VG	USD	1 717	1 702	0,00
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	18 627	18 979	0,01	Joy Treasury Assets Holdings 1.875% 17/11/2025	VG	USD	1 710	1 661	0,00
Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	14 138	18 883	0,01	Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	1 472	1 538	0,00
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	67 231	18 079	0,01	Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	1 588	1 532	0,00
Conduit Holdings	BM	GBP	2 967	17 870	0,01	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	1 389	1 420	0,00
LPI Capital	MY	MYR	5 225	17 778	0,01	Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	1 472	1 404	0,00
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	17 434	17 096	0,01	Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	1 263	1 349	0,00
Banorte 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	16 139	16 887	0,01	MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	1 262	1 344	0,00
BAWAG Group	AT	EUR	266	16 752	0,01	China Cinda 2020 Mgmt. 1.875% 20/01/2026 EMTN	VG	USD	1 286	1 243	0,00
Sovcombank 7.75% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	16 164	16 677	0,01	Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (perpétuel)	KR	USD	1 225	1 239	0,00
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	15 154	16 234	0,01	Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	1 180	1 229	0,00
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	18 278	16 221	0,01	Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	1 180	1 213	0,00
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	810	16 035	0,01	China Taiping New Horizon 6.00% 18/10/2023	VG	USD	981	1 057	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	11 421	16 010	0,01	Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	1 006	1 039	0,00
AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	15 736	15 776	0,01	Chong Hing Bank 5.50% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	981	1 010	0,00
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	13 828	15 701	0,01	PTT Treasury 3.70% 16/07/2070 Reg S	TH	USD	981	1 002	0,00
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	14 712	15 199	0,01	China Minsheng Banking 4.95% VRN (perpétuel)	CN	USD	981	979	0,00
Absa Group Ltd 6.375% VRN (perpétuel)	ZA	USD	14 393	14 962	0,01	Joy Treasury Assets Holdings 2.75% 17/11/2030	VG	USD	972	915	0,00
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	13 470	14 875	0,01	Singapore Exchange 1.234% 03/09/2026 EMTN	SG	USD	878	868	0,00
Huarong Finance 2019 5.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	16 200	14 418	0,01	Minejasa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	765	796	0,00
WealthNavi	JP	JPY	523	14 272	0,01	Vigorous Champion 2.75% 02/06/2025 EMTN	VG	USD	735	733	0,00
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	14 518	14 210	0,01	Kookmin Bank 4.35% VRN (perpétuel) Reg S	KR				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ICBICIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	39	39	0,00
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	39	39	0,00
			31 107 936	19,70	
Immobilier					
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	527 218	466 094	0,30
Vonovia	DE	EUR	7 497	454 278	0,29
Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	145 850	297 452	0,19
Fraser's Centrepoint Trust REIT	SG	SGD	152 917	273 259	0,17
CapitaLand Investment Singapore	SG	SGD	94 469	241 184	0,15
Simon Property Group REIT	US	USD	1 574	232 232	0,15
Ascendas Real Estate Investment Trust REIT	SG	SGD	97 545	223 289	0,14
Ascendas India Trust	SG	SGD	205 703	212 326	0,13
Welltower REIT	US	USD	2 438	197 462	0,13
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	250 785	181 815	0,12
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	209 940	178 947	0,11
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	197 951	178 020	0,11
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	181 636	176 045	0,11
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	191 956	169 520	0,11
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	178 209	167 890	0,11
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	223 432	160 255	0,10
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	179 201	160 130	0,10
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	194 765	156 423	0,10
Hangkong Land Holdings	HK	USD	26 828	147 824	0,09
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	161 141	147 186	0,09
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	175 754	143 319	0,09
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	144 982	136 463	0,09
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	140 871	134 281	0,09
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	177 507	133 614	0,08
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (perpétuel)	VG	USD	160 995	131 777	0,08
Goodman Group REIT	AU	AUD	7 704	127 432	0,08
Mapletree Commercial Trust REIT	SG	SGD	77 013	124 488	0,08
UOL Group	SG	SGD	23 054	123 569	0,08
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	SG	USD	165 123	117 837	0,07
Yangon Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	128 879	116 635	0,07
China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	120 779	115 398	0,07
Powerlong Real Estate Holdings 3.90% 13/04/2022	KY	USD	119 714	114 840	0,07
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	119 714	114 364	0,07
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	119 714	114 336	0,07
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	132 039	114 145	0,07
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	119 714	114 126	0,07
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025	KY	USD	229 108	113 812	0,07
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	119 198	113 048	0,07
Link REIT	HK	HKD	12 543	111 124	0,07
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	159 222	102 101	0,06
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	113 522	101 695	0,06
Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	127 112	101 177	0,06
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	91 334	96 625	0,06
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	118 383	96 230	0,06
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	207 840	95 055	0,06
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	123 925	92 452	0,06
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	117 650	91 206	0,06
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	110 942	88 470	0,06
CapitaLand Mall Trust REIT	SG	SGD	54 613	86 978	0,06
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	84 920	85 018	0,05
Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	107 330	82 834	0,05
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	115 999	81 607	0,05
Ascott Residence Trust	SG	SGD	106 473	81 372	0,05
Keppel DC REIT	SG	SGD	43 920	77 767	0,05
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	92 366	77 661	0,05
KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	85 658	75 119	0,05
City Developments	SG	SGD	13 401	72 692	0,05
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	87 722	72 363	0,05
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	83 594	68 440	0,04
RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	76 369	67 575	0,04
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	75 977	66 946	0,04
Yangon Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	252 040	66 656	0,04
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	63 985	62 272	0,04
CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	61 921	61 279	0,04
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	52 759	61 150	0,04
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	110 958	59 779	0,04
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	63 985	59 307	0,04
Cromwell European REIT	SG	EUR	19 015	58 007	0,04
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	66 989	57 471	0,04
China Resources Land	HK	HKD	14 699	57 083	0,04
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027	KY	USD	123 842	55 878	0,04
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	62 953	55 252	0,03
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	123 842	54 826	0,03
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	67 260	54 336	0,03
RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	57 195	53 404	0,03
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	95 765	53 389	0,03
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	72 851	52 743	0,03
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	89 663	52 647	0,03
CapitaLand China Trust REIT	SG	SGD	53 402	48 326	0,03
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	58 082	48 208	0,03
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	67 505	47 622	0,03
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024	KY	USD	115 027	47 250	0,03
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	150 280	45 084	0,03
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	49 674	44 707	0,03
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	20 162	44 493	0,03
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	46 881	44 272	0,03
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	55 729	44 211	0,03
Yuzhou Group Hldgs 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	87 206	43 166	0,03
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	76 152	42 740	0,03
Yangon Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	151 082	41 794	0,03
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	63 985	40 722	0,03
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024	KY	USD	80 498	40 298	0,03
Redco Properties Group 8.00% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	48 422	39 948	0,03
Far East Hospitality Trust	SG	SGD	81 620	39 039	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	56 180	38 570	0,02
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	34 280	36 334	0,02
Kaisa Group Holdings 6.50% 07/12/2021	KY	USD	55 729	32 531	0,02
Yangon Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	159 447	31 889	0,02
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	69 249	29 688	0,02
Land & Houses	TH	THB	116 088	29 599	0,02
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	40 765	29 403	0,02
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	41 477	26 043	0,02
Propnex	SG	SGD	17 923	25 378	0,02
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	84 056	25 200	0,02
Yida China Holdings 12.00% 27/03/2022	KY	USD	38 029	24 734	0,02
Klepierre REIT	FR	EUR	1 026	24 359	0,02
Aroundtown	LU	EUR	3 493	24 247	0,02
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	28 846	24 209	0,02
Daibiru	JP	JPY	1 729	23 982	0,02
Central Pattana (F)	TH	THB	13 208	23 605	0,01
Robinsons Land	PH	PHP	64 424	21 726	0,01
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	67 081	20 377	0,01
Pakuwon Jati	ID	IDR	573 095	20 257	0,01
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023	KY	USD	61 921	18 960	0,01
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	24 768	18 775	0,01
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	52 582	18 667	0,01
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	38 160	18 269	0,01
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	38 658	17 762	0,01
Supalai	TH	THB	24 373	17 196	0,01
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	16 512	15 746	0,01
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	31 052	15 254	0,01
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	15 524	13 894	0,01
Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	12 629	12 846	0,01
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	28 897	12 658	0,01
Yangon Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	63 572	12 556	0,01
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	12 384	12 473	0,01
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	11 352	11 523	0,01
Yangon Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	55 729	10 956	0,01
Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	10 103	10 944	0,01
MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	9 707	10 222	0,01
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	9 134	8 353	0,01
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	9 303	8 004	0,01
Yangon Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	40 180	7 812	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	7 641	7 696	0,00
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	6 104	6 585	0,00
Land & Houses	TH	THB	21 298	5 430	0,00
Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	5 157	5 284	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	6 708	5 115	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	15 913	4 557	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	4 422	4 218	0,00
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	3 852	4 091	0,00
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	8 736	3 625	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	4 644	3 374	0,00
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	3 732	3 244	0,00
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	2 944	3 076	0,00
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	2 978	2 965	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	801	2 890	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	4 772	2 888	0,00
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	4 705	2 800	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	68 035	80 834	0,05	Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	191 306 112	15 279	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	68 238	79 050	0,05	France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	13 490	15 080	0,01
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	71 004	71 536	0,05	Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	14 692	14 979	0,01
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	72 885	71 116	0,05	Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	186 059 513	14 794	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	67 540	68 726	0,04	Hungary 1.00% 26/11/2025	HU	HUF	4 897 207	14 579	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	107 330	86 064	0,04	Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	12 887 388	14 497	0,01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	97 465	67 495	0,04	Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	14 278	14 484	0,01
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	101 662	67 479	0,04	Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	15 394	14 482	0,01
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	59 891	66 372	0,04	Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	81 043	14 449	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	55 960	65 035	0,04	Bonos De La Tesoreria 5.00% 01/10/2028	CL	CLP	12 028 229	13 941	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	51 057	63 741	0,04	Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	80 188	13 927	0,01
Turkey 4.375% 08/07/2027	TR	EUR	55 649	63 198	0,04	Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	14 894	13 761	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	56 881	62 294	0,04	Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	11 238	13 657	0,01
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	65 948	61 843	0,04	Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	14 624	13 594	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	53 488	60 465	0,04	Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	15 394	13 233	0,01
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	65 948	59 953	0,04	Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	13 353	13 174	0,01
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	186 470	58 039	0,04	Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	15 394	13 078	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	41 940	57 892	0,04	Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	20 051	12 977	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	44 573	56 070	0,04	Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	174 695 701	12 972	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	44 573	55 846	0,04	Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	50 977	12 899	0,01
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	1 026 982	53 975	0,03	Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	281 804	12 700	0,01
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	1 062 551	51 751	0,03	Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	274 358	12 598	0,01
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	54 418	51 440	0,03	Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	31 059	12 577	0,01
Brazil Letras 12.360% 01/01/2024	BR	BRL	368 293	50 819	0,03	Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	11 546	12 524	0,01
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	1 012 891	49 439	0,03	Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	143 193 197	12 230	0,01
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	50 454	49 117	0,03	Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	168 261 788	12 176	0,01
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	946 278	48 463	0,03	Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	273 785	12 145	0,01
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	65 759	43 236	0,03	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033**	GB	GBP	8 945	11 980	0,01
Egypt Government Int. Bond 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	45 489	42 848	0,03	El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	14 547	11 973	0,01
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	253 738	41 596	0,03	Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	50 404	11 953	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	35 051	39 951	0,03	Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	50 404	11 929	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	37 792	38 987	0,02	Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	148 634 539	11 876	0,01
Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	262 903	38 416	0,02	Chile 6.00% 01/01/2043	CL	CLP	9 966 247	11 706	0,01
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	38 485	37 312	0,02	Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	240 565	11 610	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	213 234	36 956	0,02	Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	143 193 197	11 562	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	23 989	36 904	0,02	Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	42 385	11 526	0,01
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	44 689	36 616	0,02	Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	50 404	11 504	0,01
Peru 2.844% 20/06/2030	PE	USD	33 636	34 092	0,02	Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	266 339	11 409	0,01
Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	458 218 232	34 081	0,02	Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	274 358	11 395	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	189 760	31 086	0,02	Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	10 420	11 258	0,01
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	583 655	30 046	0,02	Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	143 193 197	11 147	0,01
Mexico 6.75% 09/03/2023	MX	MXN	595 684	29 101	0,02	Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	135 117 101	10 770	0,01
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	28 639	28 911	0,02	Turkey 5.875% 26/06/2051	TR	USD	11 410	10 611	0,01
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	25 785	28 062	0,02	Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	229 109	10 510	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	567 961	27 997	0,02	Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	9 698	10 481	0,01
Mexico 6.50% 09/06/2022	MX	MXN	572 773	27 918	0,02	Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	36 657	10 478	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	20 261	27 536	0,02	Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	10 486	10 430	0,01
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	30 788	27 241	0,02	Ukraine -0.290% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	9 698	10 244	0,01
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	31 250	27 211	0,02	Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	10 105	10 198	0,01
Brazil Letras 12.296% 01/07/2024	BR	BRL	207 917	27 107	0,02	Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	15 480	10 185	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	20 990	26 730	0,02	Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	133 043 734	10 072	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	43 429	26 085	0,02	Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	9 409	9 921	0,01
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	540 182	25 713	0,02	Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	229 109	9 857	0,01
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	23 630	25 441	0,02	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	68 886	9 720	0,01
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	23 223	25 311	0,02	Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	8 967	9 637	0,01
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	26 670	25 183	0,02	Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	10 263	9 620	0,01
Indonesia 10.00% FRN 15/02/2028	ID	IDR	286 386 395	24 748	0,02	Czech Republic 0.95% 05/2030	CZ	CZK	244 001	9 539	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	147 203	24 398	0,02	Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051 Reg S	AE	USD	9 583	9 477	0,01
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	27 902	24 316	0,02	Abu Dhabi 1.875% 15/09/2031 Reg S	AE	USD	9 583	9 331	0,01
Indonesia 9.50% FRN 15/07/2031	ID	IDR	280 372 280	24 055	0,02	Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	126 010 014	9 108	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	USD	301 851 260	23 980	0,02	Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	9 275	9 005	0,01
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	73 973 608	23 462	0,01	Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	9 986	8 963	0,01
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	26 093	23 093	0,01	Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	37 746	8 925	0,01
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	555 590	23 025	0,01	Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	123 146 150	8 757	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	64 484	22 247	0,01	Czech Republic Govt Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	220 518	8 710	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	287 990 864	22 218	0,01	Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	6 870	8 551	0,01
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	17 626	22 126	0,01	Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	8 698	8 504	0,01
Hungary 1.50% 22/04/2026	HU	HUF	7 365 858	22 015	0,01	Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	118 850 354	8 478	0,01
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	16 683	21 750	0,01	Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	7 697	8 325	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	15 398	21 497	0,01	Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	7 697	8 314	0,01
Romania 4.00% 25/10/2023	RO	RON	91 644	21 464	0,01	Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	8 082	8 278	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	2 293 014	21 132	0,01	Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	103 179 326	8 255	0,01
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	354 833	20 757	0,01	Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	36 085	8 233	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	280 658 667	20 751	0,01	Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	7 474 685	8 183	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	22 052	20 713	0,01	Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	101 553	8 139	0,01
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	18 473	20 593	0,01	Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	148 921	7 970	0,01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	509 768	20 160	0,01	Russia 7.00%					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chile 2.80% 01/10/2033	CL	CLP	7 016 467	6 189	0,00
Nigeria Govt Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	6 101	6 055	0,00
Hungary 2.50% 24/10/2024	HU	HUF	1 890 150	6 036	0,00
Peru 5.70% 12/08/2024	PE	PEN	23 197	6 000	0,00
Hungary 2.75% 22/12/2026	HU	HUF	1 895 878	5 923	0,00
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	5 234	5 676	0,00
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	5 667	5 638	0,00
Indonesia 10.50% FRN 15/08/2030	ID	IDR	60 141 143	5 470	0,00
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	5 157	5 439	0,00
Hungary 1.50% 26/08/2026	HU	HUF	1 827 145	5 405	0,00
Indonesia 8.125% 15/05/2024	ID	IDR	68 302 828	5 269	0,00
Turkey 9.00% 24/07/2024	TR	TRY	60 714	5 106	0,00
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	4 811	5 033	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	139 208	4 941	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	7 795	4 919	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	62 776	4 800	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	21 193	4 705	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	59 626	4 636	0,00
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	3 723 023	4 524	0,00
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	5 802	4 522	0,00
Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	4 009 410	4 485	0,00
Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	148 921	4 412	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	402 659	4 171	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	5 637	4 158	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	5 388	4 041	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	4 619	3 997	0,00
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	3 849	3 994	0,00
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	11 546	3 977	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	18 615	3 936	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	3 849	3 891	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	5 388	3 852	0,00
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	3 849	3 574	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	3 849	3 504	0,00
Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	33 627	3 443	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	3 271	3 414	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	319 894	3 269	0,00
Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	32 820	3 231	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	3 849	3 180	0,00
Indonesia 12.90% 15/06/2022	ID	IDR	39 254 499	2 934	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	1 621	2 931	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	262 903	2 929	0,00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	31 789	2 910	0,00
Chile 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	2 863 864	2 805	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	15 174	2 779	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	2 714	2 689	0,00
Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	29 956	2 666	0,00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	36 085	2 588	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	2 271	2 528	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	115 127	2 430	0,00
Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	744 605	2 420	0,00
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	32 075	2 354	0,00
Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	687 327	2 106	0,00
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	687 327	2 092	0,00
Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	715 966	2 049	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	744 605	2 046	0,00
Hungary 6.00% 24/11/2023	HU	HUF	572 773	1 987	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	1 963	1 916	0,00
Ecuador 7.324% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	3 554	1 915	0,00
Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	572 773	1 900	0,00
Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	572 773	1 839	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	74 460	1 405	0,00
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	1 402	1 397	0,00
Indonesia 6.250% FRN 15/06/2036	ID	IDR	17 183 184	1 212	0,00
Indonesia 9.00% FRN 15/03/2029	ID	IDR	11 455 456	947	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	10 940	867	0,00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028 Reg S	CZ	CZK	16 610	736	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	1 223	550	0,00
Hungary 6.75% 22/10/2028	HU	HUF	143 193	548	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	11 112	546	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	2 148	492	0,00
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	15 465	418	0,00
Romania 4.50% 17/06/2024	RO	RON	1 718	405	0,00
Romania 3.70% 25/11/2024	RO	RON	1 718	396	0,00
Romania 3.25% 29/04/2024	RO	RON	1 718	394	0,00
Hungary 2.25% 20/04/2033	HU	HUF	143 193	387	0,00
Hungary 2.25% 22/06/2034	HU	HUF	143 193	381	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	203	317	0,00
Turkey 10.70% 17/08/2022	TR	TRY	2 864	285	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	6 873	252	0,00
Turkey 8.50% 14/09/2022	TR	TRY	2 119	206	0,00
				5 658 874	3,58
Fonds de placement à capital fixe					
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	739 690	1 079 233	0,68
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	1 060 795	998 579	0,63
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	337 121	657 981	0,42
Hicl Infrastructure	GB	GBP	254 226	585 963	0,37
Ares Capital	US	USD	26 112	561 016	0,36
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	410 236	544 645	0,34
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	19 251	460 099	0,29
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	282 822	406 453	0,26
Owl Rock Capital	US	USD	28 187	405 047	0,26
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	264 659	403 896	0,26
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	221 906	283 981	0,18
				6 386 893	4,04
Fonds de placement ouvert					
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	2 972	3 577 163	2,26
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	98	1 783 841	1,13

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	57	908 392	0,58
				6 269 396	3,97
Obligations indexées sur actions					
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	16 090	18 465	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	2 876	16 251	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	44	12 463	0,01
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	7 282	8 356	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	354	1 475	0,00
				57 010	0,04
Services de communication					
Netflix	US	USD	525	356 969	0,23
Nippon Telegraph & Telephone	JP	JPY	8 401	234 546	0,15
Singapore Telecommunications	SG	SGD	121 255	224 945	0,14
CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	203 411	204 448	0,13
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	140 355	140 530	0,09
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	118 228	118 626	0,08
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	120 292	118 620	0,08
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	99 975	109 164	0,07
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	396 547	106 083	0,07
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	103 450	105 835	0,07
Verizon Communications (US)	US	USD	1 703	90 081	0,06
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	75 048	83 506	0,05
Far EastTone Telecommunications	TW	TWD	34 336	75 561	0,05
NetLink NBN Trust	SG	SGD	87 701	66 291	0,04
LG Uplink	KR	KRW	5 141	63 228	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	961	57 940	0,04
China Mobile	HK	HKD	8 738	54 117	0,03
HKBN	HK	HKD	40 946	49 102	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	2 397	44 507	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4 029	44 472	0,03
NexTone	JP	JPY	1 370	44 224	0,03
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2 391	42 254	0,03
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	32 279	36 628	0,02
NOS SGPS	PT	EUR	8 746	34 082	0,02
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	54 496	33 486	0,02
Daiichikosho	JP	JPY	923	33 456	0,02
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	23 736	31 213	0,02
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	192 484	30 704	0,02
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	349 567	28 640	0,02
Orange	FR	EUR	2 623	28 583	0,02
Proximus	BE	EUR	1 385	26 053	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	274	16 307	0,01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	14 902	15 984	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	12 975	14 155	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	16 317	10 293	0,01
Verizon Communications 2.55% 21/03/2031	US	USD	8 524	8 593	0,01
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	5 201	4 863	0,00
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	2 845	2 855	0,00
Frontier Communications Parent	US	USD	69	2 136	0,00
Globe Telecom Inc. 4.20% VNR (perpétuel)	PH	USD	1 472	1 497	0,00
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	1 595	1 474	0,00
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	1 325	1 291	0,00
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	738	705	0,00
Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	672	656	0,00
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	483	490	0,00
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	447	464	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	98	102	0,00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	69	76	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	39	41	0,00
				2 799 876	1,77
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Repsol	ES	EUR	2 402	30 667	0,02
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	28 171	27 658	0,02
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	27 209	26 666	0,02
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	20 522	23 205	0,01
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	20 897	20 338	0,01
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	20 205	19 893	0,01
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	17 876	17 767	0,01
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	12 662	13 910	0,01
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	12 837	13 709	0,01
Empresa Nacional Petroleo 3.75% 05/08/2026 Reg S	CL	USD	8 736	9 033	0,01
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	8 272	8 743	0,01
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	7 897	7 709	0,00
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	6 861	7 172	0,00
MCP Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	6 759	6 578	0,00
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	5 870	6 494	0,00
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	6 218	6 453	0,00
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	6 338	6 436	0,00
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	5 657	5 945	0,00
Denbury WTS 18/09/2025	US	USD	109	5 795	0,00
Targa Resources Partners 5.375% 01/02/2027	US	USD	5 095	5 273	0,00
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	5 172	5 064	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
California Resources 7.125% 01/02/2026 144A	US	USD	3 172	3 350	0,00
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	3 028	3 259	0,00
Northern Oil and Gas 8.125% 01/03/2028 144A	US	USD	3 024	3 255	0,00
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	3 152	3 124	0,00
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	2 977	3 122	0,00
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	3 152	3 110	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	2 893	2 991	0,00
Continental Resources 5.75% 15/01/2031 144A	US	USD	2 356	2 825	0,00
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	2 706	2 808	0,00
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	2 393	2 427	0,00
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	2 171	2 413	0,00
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	2 393	2 413	0,00
CITGO Petroleum 6.375% 15/06/2026 144A	US	USD	2 287	2 359	0,00
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	2 005	2 216	0,00
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	2 075	2 166	0,00
Occidental Petroleum 6.60% 15/03/2046	US	USD	1 687	2 161	0,00
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032 144A	US	USD	2 147	2 130	0,00
Occidental Petroleum 6.95% 01/07/2024	US	USD	1 888	2 127	0,00
Venture Global 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	2 049	2 123	0,00
Vine Energy Holdings 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	1 970	2 117	0,00
Venture Global 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	2 049	2 091	0,00
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	1 919	2 041	0,00
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	2 105	2 003	0,00
Antero Resources 7.625% 01/02/2029 144A	US	USD	1 768	1 960	0,00
Hilcorp Energy 5.75% 01/02/2029 144A	US	USD	1 919	1 950	0,00
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	1 829	1 880	0,00
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	1 760	1 827	0,00
Comstock Resources 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	1 756	1 824	0,00
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	US	USD	1 679	1 814	0,00
Tallgrass Energy Partners Fin. 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	1 801	1 803	0,00
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	1 632	1 724	0,00
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	1 553	1 709	0,00
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	1 518	1 701	0,00
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	1 725	1 689	0,00
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	1 475	1 680	0,00
Rattler Midstream 5.625% 15/07/2025 144A	US	USD	1 595	1 669	0,00
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	1 634	1 654	0,00
EQT 3.625% 15/05/2031 144A	US	USD	1 614	1 650	0,00
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	1 614	1 628	0,00
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	1 567	1 624	0,00
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	1 534	1 590	0,00
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	1 593	1 568	0,00
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	1 542	1 568	0,00
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	1 493	1 555	0,00
Delek Logistics 7.125% 01/06/2028 144A	US	USD	1 416	1 485	0,00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	1 158	1 475	0,00
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	1 453	1 455	0,00
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	1 384	1 436	0,00
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	1 359	1 403	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	1 284	1 343	0,00
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	1 272	1 302	0,00
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	1 355	1 257	0,00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	2 153	1 241	0,00
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	1 078	1 078	0,00
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	316	1 052	0,00
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	920	968	0,00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	857	918	0,00
CNX Resources 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	851	899	0,00
Mesquite Energy	US	USD	24	895	0,00
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	787	835	0,00
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	824	812	0,00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	663	805	0,00
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	735	759	0,00
CrownRock Finance 5.00% 01/05/2029 144A	US	USD	724	747	0,00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	659	688	0,00
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	183	674	0,00
Tidewater WTS 14/11/2042 (A)	US	USD	47	596	0,00
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	545	551	0,00
Valaris 8.25% VNR 30/04/2028 144A	BM	USD	420	438	0,00
Noble WTS 31/12/2049 (A)	KY	USD	17	227	0,00
California Resources WTS 27/10/2024	US	USD	14	213	0,00
Noble WTS 31/12/2049	KY	USD	17	182	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	39	47	0,00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	39	41	0,00
			440 980	0,28	

Services publics

Iberdrola	ES	EUR	34 106	402 407	0,25
Endesa	ES	EUR	8 004	184 381	0,12
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	77 257	78 118	0,05
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	47 896	50 181	0,03
RENew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	43 861	44 605	0,03
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	34 325	37 430	0,02
Enagás	ES	EUR	1 405	31 496	0,02
EntraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	30 788	29 565	0,02
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	21 153	23 659	0,01
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	18 690	20 264	0,01
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	17 491	18 552	0,01
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	16 607	18 541	0,01
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	15 786	16 830	0,01
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	17 049	16 690	0,01
PG&E 4.95% 01/07/2050	US	USD	14 120	15 616	0,01
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	10 693	11 561	0,01
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	10 006	10 171	0,01
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	8 209	8 852	0,01
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	6 946	7 746	0,00
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	7 054	7 257	0,00
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	6 082	5 068	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	7 212	4 625	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	3 789	3 918	0,00
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	3 697	3 887	0,00
Tenaga Nasional 7.50% 01/11/2025 Reg S	MY	USD	2 944	3 540	0,00
TerraForm Power Operating 4.25% 31/01/2023 144A	US	USD	3 457	3 530	0,00
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	3 410	3 355	0,00
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	2 336	2 525	0,00
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	2 236	2 361	0,00
Virtra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	1 636	1 683	0,00
Virtra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	1 701	1 682	0,00
NRG Energy 3.625% 15/02/2031 144A	US	USD	1 620	1 577	0,00
Superior Plus 4.50% 15/03/2029 144A	CA	USD	1 428	1 463	0,00
Ferrelgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	1 496	1 459	0,00
Ferrelgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1 496	1 457	0,00
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	1 345	1 427	0,00
Virtra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	1 326	1 368	0,00
Atlantic Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	1 152	1 175	0,00
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	981	1 054	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	1 078	1 002	0,00
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	770	822	0,00
NRG Energy 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	816	795	0,00
Nextera Energy Ope. Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	151	138	0,00
AES 3.30% 15/07/2025 144A	US	USD	23	24	0,00
AES 3.95% 15/07/2030 144A	US	USD	20	21	0,00
			1 083 878	0,69	

Matériaux

Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	18 059	18 917	0,01
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	16 649	16 405	0,01
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.7% 12/05/2031 144A	AU	USD	13 891	13 688	0,01
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	7 290	7 573	0,00
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	6 203	6 420	0,00
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	5 830	6 230	0,00
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	5 051	5 167	0,00
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	4 712	4 848	0,00
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	4 712	4 738	0,00
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	4 432	4 690	0,00
Big River Steel 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	4 162	4 495	0,00
Braskem Ilesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	4 118	4 215	0,00
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	4 067	4 114	0,00
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	4 069	3 994	0,00
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	3 132	3 501	0,00
Hudbay Minerals 6.125% 01/04/2029 144A	CA	USD	3 270	3 446	0,00
Constellation 5.625% 15/06/2028 144A	FR	USD	3 178	3 338	0,00
Berry Global 6.125% 15/02/2026 144A	US	USD	3 039	3 088	0,00
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	2 836	2 932	0,00
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	2 464	2 513	0,00
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	2 442	2 431	0,00
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	2 436	2 407	0,00
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	2 442	2 390	0,00
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	2 295	2 387	0,00
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	2 263	2 359	0,00
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	2 287	2 316	0,00
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	2 263	2 299	0,00
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	2 309	2 263	0,00
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	2 191	2 227	0,00
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	2 200	2 216	0,00
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	2 139	2 163	0,00
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	2 075	2 000	0,00
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	1 929	1 900	0,00
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	1 886	1 888	0,00
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	1 614	1 671	0,00
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	1 648	1 667	0,00
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	1 496	1 495	0,00
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	1 540	1 452	0,00
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	10 056	10 960	0,01
Brand Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	10 730	10 678	0,01
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	10 006	9 645	0,01
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	8 582	8 046	0,01
TransDigm 6.25% 15/03/2026 144A	US	USD	5 931	6 206	0,00
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	5 465	5 680	0,00
Bombardier 7.50% 15/03/2025 144A	CA	USD	5 298	5 446	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	5 503	5 381	0,00
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	4 041	4 728	0,00
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	4 369	4 549	0,00
Meritor 6.25% 01/06/2025 144A	US	USD	3 958	4 146	0,00
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	3 986	4 041	0,00
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	3 833	3 953	0,00
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	3 654	3 778	0,00
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	3 469	3 744	0,00
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	3 370	3 596	0,00
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	3 359	3 544	0,00
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	3 398	3 436	0,00
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	3 264	3 351	0,00
Bombardier 6.00% 15/02/2028 144A	CA	USD	3 306	3 344	0,00
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	3 142	3 291	0,00
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	3 044	3 242	0,00
Avolon Holding 2.528% 18/11/2027 Reg S	KY	USD	3 128	3 067	0,00
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	3 038	3 019	0,00
Avolon Holdings Funding 5.25% 15/05/2024 144A	KY	USD	2 773	3 008	0,00
Victors Merger 6.375% 15/05/2029 144A	US	USD	3 184	2 999	0,00
H&E Equipment Services 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	2 973	2 954	0,00
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	2 800	2 943	0,00
Vertiv Group 4.125% 15/11/2028 144A	US	USD	2 716	2 707	0,00
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	2 594	2 687	0,00
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	2 456	2 680	0,00
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	2 594	2 678	0,00
Madison IAQ 5.875% 30/06/2029 144A	US	USD	2 594	2 582	0,00
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	2 440	2 543	0,00
IHS Markit 4.75% 15/02/2025 144A	BM	USD	2 259	2 485	0,00
Navios Maritime Fin. II US 7.375% 15/01/2022 144A	SU	USD	2 421	2 374	0,00
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	2 098	2 133	0,00
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	1 994	2 103	0,00
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 144A	BM	USD	2 084	2 066	0,00
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	1 850	2 059	0,00
Hawaiian Brand Intel. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	1 923	2 019	0,00
ADT Security 4.125% 01/08/2029 144A	US	USD	2 025	2 002	0,00
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	1 786	1 941	0,00
GYP Holdings III 4.625% 01/05/2029 144A	US	USD	1 894	1 873	0,00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	1 842	1 833	0,00
Nielsen Finance 5.875% 01/10/2030 144A	US	USD	1 740	1 823	0,00
Nielsen Finance 5.625% 01/10/2028 144A	US	USD	1 740	1 805	0,00
Navios Maritime Fin. II US 11.25% 15/08/2022 144A	SU	USD	1 776	1 784	0,00
SRS Distribution 4.625% 01/07/2028 144A	US	USD	1 699	1 742	0,00
BWX Technology 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	1 668	1 691	0,00
Booz Allen 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	1 658	1 679	0,00
Madison IAQ 4.125% 30/06/2028 144A	US	USD	1 677	1 670	0,00
Uber Technologies 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	1 475	1 586	0,00
Pike 5.50% 01/09/2028 144A	US	USD	1 400	1 426	0,00
Spirit Loyalty 8.00% 20/09/2025 144A	KY	USD	1 258	1 410	0,00
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	1 278	1 346	0,00
Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 01/06/2029 144A	US	USD	1 298	1 322	0,00
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	1 239	1 259	0,00
FBM 6.00% 01/03/2029 144A	US	USD	1 270	1 227	0,00
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	1 228	1 223	0,00
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1 180	1 161	0,00
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 Reg S	BM	USD	1 119	1 110	0,00
Legends Hos. Hldgs. Co 5.00% 01/02/2026 144A	US	USD	1 085	1 102	0,00
IHS Markit 4.00% 01/05/2026 144A	BM	USD	934	1 015	0,00
SRS Distribution 6.125% 01/07/2029 144A	US	USD	934	962	0,00
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	973	960	0,00
Wolverine Escrow 8.50% 15/11/2024 144A	US	USD	1 024	951	0,00
Booz Allen Hamilton 4.00% 01/07/2029 144A	US	USD	893	904	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	23	648	0,00
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	452	466	0,00
Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	39	58	0,00
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	6	6	0,00
Avolon Holdings Funding 4.375% 01/05/2026 144A	KY	USD	4	5	0,00
Hertz 7.125% 01/08/2026	US	USD	2 655	0	0,00
Hertz 6.25% 15/10/2022	US	USD	1 976	0	0,00
Hertz 5.50% 15/10/2024	US	USD	2 143	0	0,00
				776 132	0,49

Technologies de l'information

Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	24 184	26 088	0,02
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	19 473	17 580	0,01
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	16 670	17 251	0,01
Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	10 784	10 715	0,01
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	11 366	11 237	0,01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	6 251	6 767	0,00
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	6 104	6 020	0,00
Microstrategy 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	5 250	5 394	0,00
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	5 418	5 344	0,00
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	4 438	4 616	0,00
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	4 069	4 212	0,00
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	3 496	3 753	0,00
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	2 849	2 973	0,00
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	2 368	2 468	0,00
Square 3.50% 01/06/2031 144A	US	USD	2 377	2 439	0,00
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	2 350	2 424	0,00
Square 2.75% 01/06/2026 144A	US	USD	2 377	2 409	0,00
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	2 232	2 266	0,00
CrowdStrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	2 220	2 195	0,00
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	2 145	2 171	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	1 905	1 902	0,00
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	1 846	1 839	0,00
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	1 725	1 851	0,00
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	1 744	1 807	0,00
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	1 500	1 555	0,00
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	1 477	1 490	0,00
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	1 188	1 365	0,00
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	1 188	1 183	0,00
Arches Buyer 4.25% 01/06/2028 144A	US	USD	1 133	1 144	0,00
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	985	1 070	0,00
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	1 030	1 045	0,00
Rockspace Tech. Global 5.375% 01/12/2028 144A	US	USD	1 021	984	0,00
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	730	784	0,00
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	696	713	0,00
Arches Buyer 6.125% 01/12/2028 144A	US	USD	399	403	0,00
				157 417	0,10

Consommation non essentielle

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	388 865	351 118	0,22
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	343 147	306 034	0,19
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	198 045	198 292	0,13
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	198 148	190 894	0,12
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	3 722	134 319	0,09
Trip.com Group	CN	HKD	2 854	81 656	0,05
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	35 214	33 276	0,02
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	23 426	24 101	0,02
Solo Brands	US	USD	1 202	22 693	0,01
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	19 574	21 766	0,01
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	17 700	18 386	0,01
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	15 786	17 576	0,01
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	15 912	16 841	0,01
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	12 477	12 898	0,01
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	10 174	10 142	0,01
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	8 605	9 648	0,01
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	8 861	8 982	0,01
Rivian 0.402% 08/10/2026	US	USD	9 087	8 909	0,01
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	8 262	8 410	0,01
Ziggo 7.50% 15/01/2027 144A	NL	USD	7 905	8 112	0,01
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	7 345	7 612	0,00
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	7 413	7 607	0,00
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	6 302	7 263	0,00
Mercadolibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	7 351	6 947	0,00
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	6 125	6 425	0,00
Carvana 4.875% 01/09/2029 144A	US	USD	5 929	5 751	0,00
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	5 477	5 717	0,00
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	5 398	5 603	0,00
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	5 307	5 579	0,00
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	5 471	5 458	0,00
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	4 959	5 281	0,00
Penn National 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	5 384	5 256	0,00
Burger King 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	5 296	5 149	0,00
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	4 476	4 767	0,00
Radiate Holdco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	4 684	4 760	0,00
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	4 420	4 718	0,00
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	4 104	4 715	0,00
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	4 476	4 706	0,00
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	4 090	4 555	0,00
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	4 466	4 551	0,00
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	4 487	4 482	0,00
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	4 439	4 324	0,00
CCM Merge 6.375% 01/05/2026 144A	US	USD	4 069	4 271	0,00
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	4 002	4 262	0,00
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	4 057	4 149	0,00
NCL 10.25% 01/02/2026 144A	BM	USD	3 595	4 135	0

Inventory de du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Adtalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	2 550	2 578	0,00
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	2 372	2 566	0,00
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	2 405	2 564	0,00
Goodyear Tire & Rubber Co 5.00% 15/07/2029 144A	US	USD	2 409	2 545	0,00
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 144A	VG	USD	2 849	2 541	0,00
Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029 144A	US	USD	2 519	2 534	0,00
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	2 421	2 530	0,00
Peninsula 8.50% 15/11/2027 144A	US	USD	2 328	2 487	0,00
Clear Channel 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	2 407	2 475	0,00
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	2 291	2 406	0,00
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	2 206	2 368	0,00
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	2 318	2 367	0,00
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	2 299	2 365	0,00
Crocs 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	2 346	2 349	0,00
Sirius XM 4.125% 01/07/2030 144A	US	USD	2 279	2 265	0,00
Burger King 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	2 242	2 257	0,00
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	2 230	2 235	0,00
Gap 3.875% 01/10/2031 144A	US	USD	2 277	2 233	0,00
CSC Holdings 5.375% 01/02/2028 144A	US	USD	2 147	2 214	0,00
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	2 059	2 181	0,00
LCPR Snr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	2 124	2 143	0,00
CSC Holdings 3.375% 15/02/2031 144A	US	USD	2 340	2 134	0,00
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	2 153	2 126	0,00
Premier Entertainment Fin. 5.875% 01/09/2031 144A	US	USD	2 057	2 096	0,00
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	2 057	2 080	0,00
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	1 982	2 016	0,00
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	2 122	1 976	0,00
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	2 016	1 956	0,00
CEC Entertainment 6.75% 01/05/2026 144A	US	USD	1 951	1 953	0,00
Carvana 5.875% 01/10/2028 144A	US	USD	1 760	1 793	0,00
Sirius XM Radio 3.125% 01/09/2026 144A	US	USD	1 754	1 758	0,00
Match Group 4.125% 01/08/2030 144A	US	USD	1 668	1 721	0,00
KFC Holding 4.75% 01/06/2027 144A	US	USD	1 652	1 712	0,00
CCO Holdings Capital 5.00% 01/02/2028 144A	US	USD	1 628	1 693	0,00
Nexstar Broadcasting 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1 589	1 679	0,00
CSC Holdings 4.125% 01/12/2030 144A	US	USD	1 721	1 651	0,00
Viking Cruises 13.00% 15/05/2025 144A	BM	USD	1 437	1 647	0,00
Scripps Escrow II 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1 652	1 646	0,00
Sands China 2.3% 08/03/2027 Reg S	KY	USD	1 717	1 627	0,00
Sands China 3.25% 08/08/2031 Reg S	KY	USD	1 717	1 611	0,00
Winnebago 6.25% 15/07/2028 144A	US	USD	1 445	1 558	0,00
Virilio's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	1 550	1 556	0,00
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	1 541	1 552	0,00
NESCO Holdings II 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1 500	1 520	0,00
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	1 432	1 483	0,00
Match Group 5.625% 15/02/2029 144A	US	USD	1 351	1 447	0,00
Altice Financing 5.00% 15/01/2028 144A	LU	USD	1 498	1 445	0,00
Lamar Media 4.875% 15/01/2029	US	USD	1 325	1 389	0,00
Diamond Sports Group 5.375% 15/08/2026 144A	US	USD	2 375	1 346	0,00
CCO Holdings Capital 4.50% 01/05/2032	US	USD	1 327	1 358	0,00
Scripps Escrow 5.875% 15/07/2027 144A	US	USD	1 294	1 315	0,00
Gap 3.625% 01/10/2029 144A	US	USD	1 333	1 308	0,00
Crocs 4.25% 15/03/2029 144A	US	USD	1 272	1 289	0,00
Ambience Merger Sub 7.125% 15/07/2029 144A	US	USD	1 335	1 288	0,00
Gannett Holdings 6.00% 01/11/2026 144A	US	USD	1 274	1 267	0,00
Ashton Woods Finance 4.625% 01/08/2029 144A	US	USD	1 257	1 248	0,00
Clear Channel Outdoor Hlds 7.75% 15/04/2028 144A	US	USD	1 203	1 246	0,00
DISH DBS 5.875% 15/11/2024	US	USD	1 158	1 234	0,00
Hilton Domestic Operating 3.625% 15/02/2032 144A	US	USD	1 259	1 226	0,00
New Home 7.25% 15/10/2025 144A	US	USD	1 174	1 214	0,00
Hilton Domestic Operating 4.00% 01/05/2031 144A	US	USD	1 178	1 187	0,00
Hilton Domestic Operating 3.75% 01/05/2029 144A	US	USD	1 178	1 180	0,00
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	1 034	1 177	0,00
Ambience Merger Sub 4.875% 15/07/2028 144A	US	USD	1 174	1 154	0,00
Vail Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	966	1 035	0,00
Vail Resorts 6.25% 15/05/2025 144A	US	USD	956	1 008	0,00
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	897	935	0,00
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	859	842	0,00
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	808	842	0,00
Sands China 2.85% 08/03/2029 Reg S	KY	USD	878	825	0,00
NCL Finance 6.125% 15/03/2028 144A	BM	USD	794	801	0,00
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	777	761	0,00
Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027 144A	US	USD	676	701	0,00
Mattel 3.75% 01/04/2029 144A	US	USD	635	661	0,00
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	635	654	0,00
NCL 5.875% 15/03/2026 144A	BM	USD	643	645	0,00
Rent-A-Center TX 6.375% 15/02/2029 144A	US	USD	608	637	0,00
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029 144A	US	USD	586	603	0,00
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	541	576	0,00
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028	US	USD	485	494	0,00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	485	493	0,00
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	31	33	0,00
Chukchansi Econ Dev. Auth. 8.00% 15/04/2028 Reg S	US	USD	32	29	0,00
			1 866 969	1,18	

Consommation courante

Glanbia	IE	EUR	1 452	23 695	0,02
Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	24 121	22 871	0,01
Quang Ngai Sugar	VN	VND	6 820	15 557	0,01
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	5 817	6 243	0,00
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	5 237	5 440	0,00
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	4 515	4 865	0,00
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	3 982	4 156	0,00
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	4 069	4 075	0,00
JBS Finance 3.625% 15/01/2032 144A	LU	USD	4 055	4 009	0,00
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	3 382	3 563	0,00
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	2 828	3 503	0,00
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	3 272	3 415	0,00
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	2 985	3 119	0,00

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	2 641	2 966	0,00
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	2 580	2 828	0,00
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	2 582	2 728	0,00
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	2 684	2 720	0,00
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	2 600	2 617	0,00
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	2 045	2 054	0,00
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	1 786	1 851	0,00
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	1 540	1 706	0,00
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	1 416	1 454	0,00
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	1 264	1 369	0,00
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	1 380	1 286	0,00
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	1 264	1 275	0,00
Post Holdings 4.50% 15/09/2031 144A	US	USD	1 270	1 252	0,00
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031 144A	US	USD	1 262	1 238	0,00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	1 235	1 237	0,00
Central Garden 4.125% 15/10/2030	US	USD	1 180	1 190	0,00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	1 194	1 179	0,00
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	1 001	1 081	0,00
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	1 019	1 045	0,00
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	1 043	1 022	0,00
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	757	1 013	0,00
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	914	912	0,00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	684	722	0,00
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	568	659	0,00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	429	447	0,00
			142 362	0,09	

Santé

Faes Farma	ES	EUR	4 007	16 328	0,01
Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	10 192	10 154	0,01
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	7 968	8 426	0,01
Tenet Heal 4.25% 01/06/2029 144A	US	USD	7 921	8 028	0,01
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	7 571	7 959	0,01
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	6 430	6 826	0,01
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	6 314	6 427	0,00
HLF Financing 4.875% 01/06/2029 144A	US	USD	6 104	6 127	0,00
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	5 405	5 601	0,00
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	5 095	5 420	0,00
Community Health Systems 6.125% 01/04/2030 144A	US	USD	5 353	5 270	0,00
Davita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	4 824	4 849	0,00
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	4 160	4 279	0,00
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	4 063	4 226	0,00
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	3 662	4 027	0,00
Mozart Debt Merger 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	3 951	4 016	0,00
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	3 734	3 860	0,00
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	3 227	3 468	0,00
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	3 123	3 177	0,00
Akumin 7.00% 01/11/2025 144A	CA	USD	2 871	2 746	0,00
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	2 602	2 687	0,00
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	2 588	2 614	0,00
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	2 486	2 564	0,00
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	2 354	2 540	0,00
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	2 499	2 514	0,00
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	2 507	2 505	0,00
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	2 409	2 481	0,00
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	2 326	2 451	0,00
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	2 330	2 420	0,00
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	2 279	2 364	0,00
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	2 200	2 299	0,00
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	2 147	2 270	0,00
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	2 045	2 047	0,00
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	1 898	1 946	0,00
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	1 793	1 889	0,00
Community Health Systems 5					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	629 066	96 110	0,06
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	91 420	95 920	0,06
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	550 432	93 656	0,06
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	99 590	92 720	0,06
TCS Group Holding GDR	CY	USD	776	79 479	0,05
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	50 032	56 462	0,04
Bankinter	ES	EUR	9 579	52 686	0,03
Banco BPM 6.125% VRN (perpétuel)	IT	EUR	40 348	49 225	0,03
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	24 209	39 521	0,03
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	235 900	38 765	0,02
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	235 900	37 893	0,02
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	26 226	37 201	0,02
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	235 900	36 857	0,02
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	5 347	34 062	0,02
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	34 136	32 387	0,02
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	25 323	28 698	0,02
Mapfre (A)	ES	EUR	13 168	27 842	0,02
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	157 266	25 515	0,02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	24 209	21 672	0,01
Northern Trust 3.65% 03/08/2028	US	USD	18 458	20 625	0,01
Willis North America 2.95% 15/09/2029	US	USD	19 827	20 482	0,01
BFCM 3.75% 20/07/2023 144A	FR	USD	19 132	20 136	0,01
Rabobank 3.375% 21/05/2025 MTN	NL	USD	18 627	20 038	0,01
Macquarie Bank 3.624% 03/06/2030 144A	AU	USD	17 996	18 851	0,01
Bank of New York Mellon 3.85% 28/04/2028 MTN	US	USD	16 228	18 307	0,01
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	13 784	17 479	0,01
Westpac Banking 4.11% VRN 24/07/2034	AU	USD	15 912	17 208	0,01
BPCE 4.00% 15/04/2024	FR	USD	15 912	17 069	0,01
Bank of America 2.881% VRN 24/04/2023	US	USD	16 796	16 978	0,01
Credit Agricole 3.25% 14/01/2030 144A	FR	USD	16 291	16 957	0,01
Nat'l Australia Bank 3.933% VRN 02/08/2034 144A	AU	USD	15 659	16 731	0,01
CommBank Aus. 3.61% VRN 12/09/2034 144A	AU	USD	15 281	16 084	0,01
Metropolitan Life Global 3.45% 18/12/2026 144A	US	USD	14 775	16 047	0,01
Canadian Imperial Bank of Comm. 2.25% 28/01/2025	CA	USD	15 470	15 961	0,01
UBS Group 4.125% 24/09/2025 144A	CH	USD	14 397	15 742	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	10 491	14 880	0,01
BNP Paribas 4.705% 01/2025 VAR 144A	FR	USD	13 197	14 187	0,01
John Deere Capital 3.45% 13/03/2025 MTN	US	USD	12 692	13 682	0,01
Bank of America 5.875% VRN (perpétuel)	US	USD	11 714	13 128	0,01
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	13 855	12 954	0,01
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	78 633	12 768	0,01
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	12 469	12 647	0,01
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	12 700	12 176	0,01
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	10 318	10 537	0,01
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	8 576	8 866	0,01
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	8 303	8 349	0,01
Citigroup 5.35% VRN (perpétuel)	US	USD	8 119	8 346	0,01
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	7 261	7 959	0,01
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	7 718	7 805	0,00
Icahn Enterprises 6.25% 15/05/2026	US	USD	7 250	7 629	0,00
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	8 917	7 543	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	7 251	7 498	0,00
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	7 697	6 828	0,00
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	6 465	6 797	0,00
BNP Paribas 3.50% 01/03/2023 144A	FR	USD	6 377	6 615	0,00
Bank of China (HK) 5.90% VRN (perpétuel) Reg S	HK	USD	5 888	6 258	0,00
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	6 009	6 204	0,00
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	5 879	5 470	0,00
Coinbase Global 3.375% 01/10/2028 144A	US	USD	5 323	5 123	0,00
Coinbase Global 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	5 323	5 077	0,00
Envia Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	4 757	4 926	0,00
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	4 417	4 600	0,00
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	4 104	4 097	0,00
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	3 547	4 030	0,00
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	3 864	3 927	0,00
Bank of America 4.30% VRN (perpétuel)	US	USD	3 817	3 870	0,00
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	3 081	3 209	0,00
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	2 444	2 775	0,00
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	2 710	2 727	0,00
Mizuho Financial Group 2.721% 16/07/2023 VRN	JP	USD	2 526	2 563	0,00
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	2 106	2 185	0,00
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	2 151	2 153	0,00
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	1 685	1 876	0,00
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	1 825	1 855	0,00
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	1 389	1 488	0,00
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	1 158	1 282	0,00
AMWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	1 274	1 273	0,00
China CITIC Bank Intl. 7.10% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	981	1 063	0,00
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	1 042	1 035	0,00
BroadStreet Partners 5.875% 15/04/2029 144A	US	USD	997	984	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	857	896	0,00
Hightower Holding 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	853	871	0,00
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	1 431 932	415	0,00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	79	85	0,00
				4 441 096	2,81

Immobilier

Merlin Properties Sociemi REIT	ES	EUR	2 343	25 350	0,02
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	17 028	17 383	0,01
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	13 891	15 642	0,01
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	13 828	15 008	0,01
Scentre Group Trust 3.75% 23/03/2027 144A	AU	USD	10 292	11 173	0,01
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	7 895	8 290	0,01
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	6 037	6 218	0,00
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	6 108	6 038	0,00
Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	5 304	5 622	0,00
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	4 069	4 343	0,00
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	US	USD	4 069	3 938	0,00
MGM Growth 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	3 441	3 703	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Service Properties Trust 7.50% 15/09/2025	US	USD	2 899	3 216	0,00
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	2 824	2 864	0,00
CTR Partnership 3.875% 30/06/2028 144A	US	USD	2 690	2 734	0,00
SBA Communications 3.125% 01/02/2029 144A	US	USD	2 849	2 733	0,00
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	1 955	2 173	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	2 035	2 159	0,00
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	2 106	2 145	0,00
Realogy Group 5.75% 15/01/2029 144A	US	USD	2 027	2 103	0,00
Howard Hughes 4.125% 01/02/2029 144A	US	USD	2 035	2 043	0,00
Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	2 035	2 035	0,00
Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	1 923	1 959	0,00
Kennedy-Wilson 4.75% 01/03/2029	US	USD	1 923	1 956	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	1 732	1 896	0,00
Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	1 778	1 785	0,00
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1 699	1 781	0,00
MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	1 416	1 613	0,00
VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	1 298	1 335	0,00
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	1 168	1 308	0,00
Realogy Group 7.625% 15/06/2025 144A	US	USD	816	872	0,00
Weekley Homes 4.875% 15/09/2028 144A	US	USD	816	846	0,00
				162 264	0,10

Gouvernement

United States Treasury Bill 0.075% 23/12/2021	US	USD	5 346 900	5 346 321	3,39
UK Treasury Bill 0.029% 20/12/2021	GB	GBP	3 299 934	4 516 441	2,86
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	2 594 896	406 117	0,26
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	1 887 197	307 655	0,19
China 3.86% 22/07/2029	CN	CNY	1 808 564	297 380	0,19
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	1 695 519	270 467	0,17
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	1 572 664	239 776	0,15
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	1 324 410	200 451	0,13
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	1 219 429	192 890	0,12
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	1 203 555	191 529	0,12
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	1 100 865	167 233	0,11
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	1 022 232	158 881	0,10
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	918 233	142 958	0,09
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	130 157	129 590	0,08
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	512 306	80 407	0,05
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	65 239	79 801	0,05
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	53 691	75 295	0,05
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	393 166	63 992	0,04
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	393 166	60 407	0,04
Colombia 7.50% 26/08/2026	CO	COP	219 944 751	58 894	0,04
Russia 5.90% 12/03/2031	RU	RUB	4 818 165	58 469	0,04
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	957 676	57 004	0,04
Thailand 5.50% 13/03/2023	TH	THB	1 724 133	55 348	0,04
South Africa 10.50% 21/12/2026	ZA	ZAR	710 353	51 024	0,03
Russia 7.70% 23/03/2033	RU	RUB	3 665 173	50 425	0,03
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	44 573	48 816	0,03
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	826 798	47 800	0,03
Thailand 1.45% 17/12/2024	TH	THB	1 540 759	47 179	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	37 523	46 713	0,03
Malaysia 3.726% 31/03/2026	MY	MYR	171 832	42 540	0,03
Peru 3.60% 15/01/2072	PE	USD	41 602	40 084	0,03
Thailand 3.85% 12/12/2025	TH	THB	1 184 494	39 622	0,03
South Africa 8.25% 31/03/2032	ZA	ZAR	688 358	39 606	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	34 443	39 436	0,02
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	235 900	38 150	0,02
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	688 101	37 087	0,02
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	227 960	37 052	0,02
Thailand 2.00% 17/12/2022	TH	THB	1 202 823	36 824	0,02
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	610 003	32 723	0,02
Colombia 10.00% 24/07/2024	CO	COP	112 836 240	32 678	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	3 484 834	32 460	0,02
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	2 244 697	30 869	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	18 473	15 740	0,01
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	1 076 813	15 694	0,01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	62 145 848	15 104	0,01
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	62 260 402	15 098	0,01
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	1 130 081	15 021	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	91 644	14 866	0,01
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	62 948	14 436	0,01
Malaysia 4.059% 30/09/2024	MY	MYR	57 277	14 334	0,01
Thailand 4.875% 22/06/2029	TH	THB	389 485	14 322	0,01
Malaysia 4.094% 30/11/2023	MY	MYR	57 277	14 298	0,01
Malaysia 3.655% 15/10/2024	MY	MYR	57 277	14 208	0,01
Malaysia 3.151% 15/05/2023	MY	MYR	57 277	13 992	0,01
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	973 714	13 723	0,01
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	439 890	13 560	0,01
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	87 061	13 508	0,01
Russia 7.15% 12/11/2025	RU	RUB	985 169	13 376	0,01
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	52 408 710	12 936	0,01
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	56 132	12 517	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	9 725	12 517	0,01
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	78 633	12 233	0,01
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	945 075	12 019	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	74 460	11 852	0,01
Malaysia 3.955% 15/09/2025	MY	MYR	46 967	11 734	0,01
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	51 550	11 727	0,01
Malaysia 3.465% 15/10/2030	MY	MYR	48 686	11 530	0,01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	8 104	11 511	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	52 981 483	11 511	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	8 104	11 495	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	267 628	11 406	0,01
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	416 406	11 405	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	71 024	11 320	0,01
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	67 587	10 794	0,01
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	10 314	10 567	0,01
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	40 094	9 846	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1 063 199	9 767	0,01
Russia 7.75% 16/09/2026	RU	RUB	687 327	9 522	0,01
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	40 094	8 918	0,01
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	34 366	8 842	0,01
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	34 366	8 748	0,01
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	624 322	8 622	0,01
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	34 939	8 593	0,01
Russia 6.50% 28/02/2024	RU	RUB	624 322	8 482	0,01
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	613 898	8 433	0,01
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	692 024	8 238	0,01
Russia 7.40% 07/12/2022	RU	RUB	572 773	8 011	0,01
Russia 7.00% 16/08/2023	RU	RUB	572 773	7 911	0,01
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	28 639	7 118	0,00
Malaysia 3.80% 17/08/2023	MY	MYR	28 639	7 082	0,00
Malaysia 3.757% 20/04/2023	MY	MYR	28 639	7 061	0,00
Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	28 639	7 032	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	729 384	6 765	0,00
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	6 196	6 177	0,00
Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	22 911	5 740	0,00
Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	22 911	5 713	0,00
Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	22 911	5 711	0,00
Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	22 911	5 640	0,00
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	36 085	5 488	0,00
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	34 366	5 442	0,00
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	34 366	5 404	0,00
Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	23 197 298	5 249	0,00
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	4 094	4 795	0,00
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	154 649	4 160	0,00
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	24 629	3 903	0,00
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	24 629	3 877	0,00
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	2 817	3 781	0,00
Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	15 464 865	3 752	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	160 376	3 730	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	2 771	2 844	0,00
Philippine 2.65% 10/12/2045	PH	USD	2 797	2 645	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	111 204	2 506	0,00
Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	10 310	2 344	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	5 826	2 296	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	103 099	2 061	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	75 549	1 761	0,00
Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	40 094	1 207	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	72 169	897	0,00
Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	68 733	855	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	12 028	542	0,00
			15 343 491	9,71	

Obligations indexées sur actions

MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	754	28 141	0,02
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1 094	19 999	0,01
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	930	18 502	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	3 694	14 415	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	250	9 327	0,01
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	6 685	7 671	0,00
			98 055	0,06	

Services de communication

Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	17 590	26 253	0,02
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	US	USD	19 822	20 818	0,01
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	14 081	16 085	0,01
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	14 827	15 643	0,01
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	13 586	13 776	0,01
Deutsche Telekom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	9 156	10 469	0,01
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	9 429	9 865	0,01
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	8 682	9 245	0,01
Altice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	6 943	7 468	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Lumen Tech. 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	6 562	6 749	0,00
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	3 911	4 942	0,00
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	4 324	4 799	0,00
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	4 446	4 770	0,00
Sable International Finance 5.75% 07/09/2027 144A	KY	USD	4 052	4 209	0,00
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	3 990	3 965	0,00
Altice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	3 882	3 786	0,00
Netflix 4.875% 15/06/2030 144A	US	USD	2 849	3 354	0,00
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	3 152	2 982	0,00
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	2 784	2 796	0,00
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	2 702	2 719	0,00
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	2 755	2 679	0,00
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	2 287	2 261	0,00
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	1 725	2 071	0,00
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	1 994	2 054	0,00
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	1 807	1 838	0,00
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	1 721	1 805	0,00
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	1 768	1 799	0,00
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	1 471	1 792	0,00
Cogent Communications 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	1 581	1 599	0,00
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	1 542	1 514	0,00
Altice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	1 557	1 512	0,00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	1 520	1 488	0,00
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	1 144	1 156	0,00
New Cota	SU	USD	516	1 073	0,00
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	920	1 013	0,00
Cablevision Lightpath 3.875% 15/09/2027 144A	US	USD	879	857	0,00
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	1 042	853	0,00
Cablevision Lightpath 5.625% 15/09/2028 144A	US	USD	694	687	0,00
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	688	661	0,00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	276	275	0,00
			203 680	0,13	

Non coté

Énergie

EP Energy	US	USD	138	12 428	0,01
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	16 433	4 519	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	81 588	4 283	0,00
Jonah Energy	US	USD	77	3 814	0,00
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	8 890	2 489	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	23 091	1 212	0,00
Superior Energy Services	US	USD	20	516	0,00
Tidewater Wis 14/11/2042	US	USD	16	208	0,00
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024 (en défaut)	US	USD	2 060	180	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (en défaut)	VE	USD	3 079	162	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	3 079	162	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (en défaut)	VE	USD	3 079	158	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (en défaut)	LB	USD	539	82	0,00
			30 213	0,02	

Matériaux

Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	2 128	132 291	0,08
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (en défaut)	CA	USD	11 099	0	0,00
Sino Forest 0.000% 28/07/2014 (en défaut)	CA	USD	1 016	0	0,00
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (en défaut)	US	USD	2 118	0	0,00
			132 291	0,08	

Industries

Full Truck Alliance*	KY	USD	22 493	14 323	0,01
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	13 745	408	0,00
			14 731	0,01	

Technologies de l'information

Bytedance*	CN	USD	167	18 358	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	62 476	13 400	0,01
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	29 808	12 519	0,01
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (en défaut)	VG	USD	3 079	1 326	0,00
			45 603	0,03	

Consommation non essentielle

Tuhu Car	KY	USD	581	15 922	0,01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	75 956	2 620	0,00
UC Holdings	US	USD	53	503	0,00
ACC Claims Holdings	US	USD	75	1	0,00
Wtd. 8.625% 15/09/2014 144A (en défaut)	US	USD	109	0	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	36 123	9 844	0,01
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	58 224	4 367	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (en défaut)	NL	EUR	462	0	0,00
				122 486	0,08

Immobilier

China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	361 891	89 130	0,06
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	174 082	49 204	0,03
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	160 850	37 413	0,02
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	186 176	37 235	0,02
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	121 905	28 648	0,02
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	103 202	27 813	0,02
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	48 700	27 077	0,02
Modernland O/S Pte 6.95% 13/04/2024 (en défaut)	SG	USD	49 537	22 591	0,01
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	51 601	12 383	0,01
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	832	484	0,00
				331 978	0,21

Gouvernement

Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	50 043	39 526	0,03
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	71 771	10 847	0,01
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	11 436	8 629	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	47 810	7 336	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	43 175	6 625	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	40 025	6 163	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	32 008	4 926	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	16 719	2 579	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	16 048	2 461	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	15 394	2 386	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (en défaut)	LB	USD	15 394	2 359	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	12 662	2 058	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (en défaut)	VE	USD	18 473	1 940	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	11 623	1 787	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	11 546	1 777	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (en défaut)	LB	USD	6 427	997	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	5 349	833	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	5 388	828	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (en défaut)	VE	USD	7 697	760	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (en défaut)	LB	USD	4 387	686	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (en défaut)	LB	USD	3 733	578	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	3 541	544	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (en défaut)	LB	USD	3 310	517	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 425	372	0,00
				107 514	0,07

Services de communication

Intelsat Jackson 5.50% 01/08/2023 (en défaut)	LU	USD	6 393	3 221	0,00
Intelsat Jackson 8.00% 15/02/2024 144A (en défaut)	LU	USD	2 627	2 689	0,00
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (en défaut)	LU	USD	1 113	575	0,00
				6 485	0,00

Fractions

11 0,00

Total des investissements (Coût : 140 946 898 USD)

149 718 516 94,79

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de différence

Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	6 585 005	121 369	0,08
FTSE MIB Index (UBS)	EUR	2 096 325	27 409	0,02
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	3 763 536	24 014	0,02
DJ Stoxx Basic Resources Index (GS)	EUR	(685 652)	3 297	0,00
Equitable Holdings (GS)	USD	31 936	302	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	36 914	(148)	(0,00)
Topix Tokyo Stock Exchange (GS)	JPY	286 568 976	(15 858)	(0,01)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(828 823)	(55 692)	(0,04)
			104 693	0,07

Swaps de défaut de crédit

Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	315 879	12 743	0,01
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	57 728	3 911	0,00
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	194 889	263	0,00
Vente de protection sur Colombia GIB 10.375% 20/12/2025	USD	94 981	(1 282)	(0,00)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	33 174	(5 076)	(0,00)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	161 393	(20 880)	(0,01)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	394 848	(35 646)	(0,02)
			(45 967)	(0,03)

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177889, 03/12/2021	9 119 542	173 768	0,11
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,819619, 03/12/2021	835 127	35 717	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009114, 03/12/2021	296 276	11 615	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021	698 070	10 992	0,01
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,267394, 03/12/2021	463 865	10 205	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191297, 03/12/2021	92 037	7 706	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,177689, 03/12/2021	957 013	6 347	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173682, 18/11/2021	380 921	6 010	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009132, 03/12/2021	141 032	5 815	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021	43 481	5 387	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001294, 03/12/2021	85 474	4 772	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191712, 03/12/2021	52 779	4 543	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	44 109	3 975	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021	47 131	3 931	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	44 612	3 753	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021	136 229	3 539	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,261210, 03/12/2021	206 468	3 513	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,183500, 03/12/2021	2 370 107	3 305	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021	139 754	3 224	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 08/11/2021	38 503	3 181	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009102, 03/12/2021	83 735	3 169	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,377492, 03/12/2021	90 236	3 130	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009082, 03/12/2021	83 124	2 960	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	117 644	2 929	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	47 119	2 908	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021	69 520	2 888	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021	67 968	2 888	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021	67 666	2 857	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021	32 581	2 841	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009099, 03/12/2021	75 397	2 721	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009099, 03/12/2021	67 168	2 522	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021	36 029	2 466	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 08/11/2021	59 381	2 297	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009108, 03/12/2021	56 398	2 175	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068590, 18/11/2021	43 479	2 126	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009043, 03/12/2021	66 720	2 073	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021	70 995	2 031	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	142 456	1 974	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021	53 526	1 965	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189566, 18/11/2021	27 301	1 929	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 18/11/2021	31 540	1 912	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021	59 287	1 877	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	65 785	1 848	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009089, 03/12/2021	50 539	1 840	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021	134 465	1 833	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021	47 172	1 817	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021	48 905	1 813	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	27 779	1 704	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021	42 453	1 661	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 18/11/2021	23 470	1 651	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178046, 18/11/2021	84 310	1 649	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021	34 938	1 584	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021	28 866	1 548	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021	67 458	1 542	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	77 968	1 509	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021	35 153	1 432	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	39 431	1 428	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021	27 630	1 404	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000001, 18/11/2021	25 842	1 389	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	68 793	1 377	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	43 321	1 323	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	88 770	1 318	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021	23 456	1 261	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	22 826	1 259	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 828,050035, 03/12/2021	82 713	1 257	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009113, 03/12/2021	31 966	1 251	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021	31 884	1 242	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021	33 016	1 231	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021	60 222	1 198	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021	16 281	1 104	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008825, 03/12/2021	172 794	1 086	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	67 239	1 084	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021	21 933	1 084	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,926199, 03/12/2021	94 364	1 072	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021	41 363	1 054	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	90 956	1 025	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14502,000003, 08/11/2021	125 280	1 024	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021	23 318	1 014	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021	46 580	1 004	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008942, 03/12/2021	50 778	996	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021	31 874	996	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	24 123	993	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049869, 18/11/2021	35 720	990	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008903, 03/12/2021	53 054	803	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,839263, 08/11/2021	5 940	319	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110500, 18/11/2021	26 362	797	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	82 441	314	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	19 088	791	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	24 728	311	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,248000, 18/11/2021	32 151	790	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	4 467	310	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009094, 03/12/2021	21 309	788	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021	6 796	308	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	22 413	785	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	13 861	303	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	58 768	753	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183391, 18/11/2021	12 447	301	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	41 552	742	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754411, 18/11/2021	67 228	297	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	8 289	739	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	32 214	288	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021	31 857	724	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,406999, 08/11/2021	10 908	271	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	45 016	720	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299985, 08/11/2021	6 875	269	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021	25 028	681	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,383974, 18/11/2021	8 522	266	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021	18 328	669	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111024, 18/11/2021	3 451	263	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046545, 18/11/2021	19 159	666	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	22 761	262	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003401, 18/11/2021	10 749	660	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049970, 08/11/2021	9 064	257	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021	31 233	655	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	63 900	256	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003338, 18/11/2021	15 507	651	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500012, 08/11/2021	23 252	252	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3891,069995, 18/11/2021	22 265	650	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021	41 347	250	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,114600, 18/11/2021	20 473	640	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,413100, 18/11/2021	35 316	240	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114698, 18/11/2021	5 687	636	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003311, 18/11/2021	7 164	239	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021	26 033	636	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14330,620004, 18/11/2021	29 520	237	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	68 976	635	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021	27 059	237	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009075, 03/12/2021	18 236	634	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067663, 18/11/2021	6 755	235	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021	14 397	631	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008800, 03/12/2021	67 877	235	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049611, 18/11/2021	28 140	630	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	88 709	235	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112610, 18/11/2021	6 864	629	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045727, 18/11/2021	14 185	235	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,859089, 18/11/2021	33 850	597	0,00	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	58 328	233	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021	19 420	593	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021	14 588	231	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,115905, 18/11/2021	4 738	585	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	27 797	223	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030759, 18/11/2021	27 999	583	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021	6 387	213	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	31 440	578	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021	9 635	212	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003384, 18/11/2021	10 062	567	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848076, 18/11/2021	45 522	210	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180457, 18/11/2021	29 478	566	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000004, 08/11/2021	8 065	205	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	31 944	565	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 18/11/2021	38 340	198	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049466, 18/11/2021	28 583	555	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299995, 08/11/2021	5 007	196	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021	22 253	554	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	20 089	188	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021	21 915	547	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	6 503	187	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009106, 03/12/2021	14 128	542	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249999, 08/11/2021	8 346	186	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	18 692	535	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030999, 08/11/2021	6 418	184	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021	16 086	526	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067384, 08/11/2021	6 190	181	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182338, 18/11/2021	22 199	517	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021	9 234	180	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	19 728	513	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030795, 08/11/2021	8 186	179	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	11 263	510	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021	22 635	177	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265054, 03/12/2021	25 295	509	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183516, 08/11/2021	5 451	177	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	33 996	508	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,800500, 08/11/2021	24 878	177	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021	24 678	508	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	36 294	177	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	39 860	501	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,256445, 08/11/2021	7 260	175	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021	29 120	500	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 18/11/2021	27 197	173	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	28 875	492	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	8 890	172	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	22 879	487	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,812500, 08/11/2021	4 221	166	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	27 560	477	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021	12 489	158	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,470800, 18/11/2021	53 220	467	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	14 794	155	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,488150, 18/11/2021	40 535	466	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066232, 18/11/2021	12 031	154	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003372, 18/11/2021	8 774	462	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030574, 08/11/2021	10 554	154	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	38 148	461	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 18/11/2021	9 373	149	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175564, 18/11/2021	26 387	459	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049655, 08/11/2021	6 799	148	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,100019, 18/11/2021	16 807	458	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,183197, 03/12/2021	106 485	148	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3853,560001, 18/11/2021	23 603	455	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030321, 18/11/2021	23 362	147	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001297, 18/11/2021	8 080	449	0,00	Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 18/11/2021	9 340	147	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	7 824	447	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001268, 18/11/2021	4 489	147	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021	15 693	447	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067276, 08/11/2021	5 273	145	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	19 263	441	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	11 156	145	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	65 379	436	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030300, 18/11/2021	25 695	144	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	15 128	417	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,121801, 03/12/2021	167 859	143	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009061, 03/12/2021	12 307	409	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180835, 18/11/2021	6 625	141	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,493500, 18/11/2021	32 917	406	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,430354, 18/11/2021	6 007	141	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	17 478	405	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14584,299979, 08/11/2021	5 437	141	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	7 931	404	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000000, 08/11/2021	5 482	140	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	16 230	403	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049520, 08/11/2021	7 133	136	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086300, 18/11/2021	16 617	402	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220794, 18/11/2021	7 498	135	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	28 811	400	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	10 126	127	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001263, 18/11/2021	14 294	400	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	19 435	127	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068309, 08/11/2021	9 202	399	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	7 829	118	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	27 410	397	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	4 529	118	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021	23 046	396	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,254167, 18/11/2021	7 580	115	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14358,000008, 18/11/2021	39 722	395	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,671220, 18/11/2021	37 236	114	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	56 385	394	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	7 582	112	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	52 710	391	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	96 743	111	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	10 999	387	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,280400, 03/12/2021	49 570	111	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	75 042	384	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	13 518	110	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021	39 425	377	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	4 558	110	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021	15 874	372	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	7 721	109	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	41 267	371	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	24 469	108	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	9 529	370	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,236120, 18/11/2021	8 099	104	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009104, 08/11/2021	9 599	368	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 18/11/2021	4 157	103	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,239445, 18/11/2021	13 464	364	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 18/11/2021	5 519	102	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	17 132	363	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	31 210	100	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	5 905	355	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	9 810	98	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	16 955	350	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14368,999999, 04/11/2021	7 135	98	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	5 446	346	0,00	Acheté COP,			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	11 491	85	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 13/01/2022	196	0	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,035029, 18/11/2021	6 400	84	0,00	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 18/11/2021	1 566	0	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068765, 08/11/2021	1 659	83	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 18/11/2021	1 687	0	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	5 074	79	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	444	(1)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	18 240	78	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000855, 08/11/2021	8 848	(1)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	40 711	76	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961547, 08/11/2021	156	(1)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	5 071	76	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	1 115	(1)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	5 340	76	0,00	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240541, 08/11/2021	588	(2)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,100200, 08/11/2021	1 734	75	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 18/11/2021	4 042	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008783, 03/12/2021	47 216	71	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	9 886	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	6 818	70	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 04/11/2021	7 233	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	7 331	68	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368253, 08/11/2021	13 158	(4)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,227600, 29/11/2021	3 338	63	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,337798, 18/11/2021	4 273	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,041384, 08/11/2021	2 853	62	0,00	Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 18/11/2021	2 015	(4)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	11 817	62	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	8 008	(5)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200394, 08/11/2021	5 358	62	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	2 001	(5)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	4 550	61	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	16 781	(5)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 0,042700, 08/11/2021	4 376	60	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 49,937000, 08/11/2021	472	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 18/11/2021	2 069	59	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	456	(5)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,250001, 08/11/2021	2 668	59	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364241, 18/11/2021	1 766	(6)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	5 373	59	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,702350, 18/11/2021	2 023	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	6 609	58	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863693, 18/11/2021	2 914	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	22 282	56	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048517, 08/11/2021	4 154	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	2 360	56	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,778250, 05/12/2021	412 754	(7)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	7 172	56	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366184, 18/11/2021	5 055	(9)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	4 042	55	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861996, 08/11/2021	2 322	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	540	54	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,394455, 08/11/2021	5 145	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	1 496	54	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116250, 08/11/2021	10 520	(11)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 18/11/2021	3 712	54	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243546, 08/11/2021	429	(12)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	8 718	53	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,528858, 18/11/2021	1 678	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128576, 03/12/2021	470 510	52	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726599, 18/11/2021	2 097	(12)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	58 806	51	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019762, 08/11/2021	4 240	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252064, 18/11/2021	7 358	50	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	1 013	(13)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	1 650	49	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724832, 18/11/2021	1 632	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378117, 10/12/2021	7 162	48	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858952, 18/11/2021	1 789	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 18/11/2021	6 407	46	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	6 562	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160820, 08/11/2021	9 402	46	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725136, 18/11/2021	1 847	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,363506, 08/11/2021	4 681	45	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,383108, 08/11/2021	1 533	(15)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	21 289	45	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	1 275	(15)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,155000, 08/11/2021	15 102	44	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725084, 18/11/2021	1 983	(15)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114660, 08/11/2021	3 393	43	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	1 566	(17)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	3 392	43	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858724, 18/11/2021	2 451	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049554, 08/11/2021	2 142	41	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	48 962	(20)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	2 845	40	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859896, 18/11/2021	3 045	(20)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866112, 18/11/2021	52 885	40	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 18/11/2021	12 242	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190146, 08/11/2021	537	39	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	5 215	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008971, 18/11/2021	1 654	38	0,00	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,128334, 08/11/2021	385	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 18/11/2021	6 074	37	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14209,999998, 29/11/2021	7 215	(21)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	2 000	32	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721636, 18/11/2021	1 729	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020042, 08/11/2021	2 719	30	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727308, 18/11/2021	4 921	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020005, 08/11/2021	3 234	30	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726477, 18/11/2021	3 812	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	1 236	29	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030050, 08/11/2021	8 177	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	435	24	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1165,179992, 18/11/2021	3 638	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	599	22	0,00	Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,724401, 08/11/2021	2 860	(24)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	39 711	22	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,525240, 18/11/2021	6 977	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	3 603	20	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	16 906	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 18/11/2021	3 456	19	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852958, 18/11/2021	1 915	(28)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	17 403	19	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855999, 18/11/2021	2 733	(30)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 18/11/2021	1 738	19	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851172, 18/11/2021	1 814	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030205, 18/11/2021	7 211	18	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850853, 18/11/2021	1 794	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	12 419	18	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	1 662	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 18/11/2021	3 097	17	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035755, 08/11/2021	5 280	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	5 439	16	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850271, 18/11/2021	1 802	(32)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 18/11/2021	3 313	16	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848268, 18/11/2021	1 783	(35)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	408	11	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,362400, 08/11/2021	764	(37)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	2 549	11	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029909, 08/11/2021	5 081	(38)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 0,263454, 18/11/2021	8 720	11	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847060, 18/11/2021	1 787	(38)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 18/11/2021	2 256	11	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,815200, 13/12/2021	3 439	(39)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	1 097	10	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	12 310	(40)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734334, 18/11/2021	1 959	10	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,571375, 08/11/2021	17 260	(44)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,769999, 18/11/2021	18 480	10	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,228550, 08/11/2021	669	(48)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	4 498	9	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793959, 08/11/2021	3 261	(50)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	1 060	9	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048237, 18/11/2021	8 783	(52)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036352, 08/11/2021	754	8	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,403200, 18/11/2021	29 643	(52)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	839	8	0,00	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,694199, 08/11/2021	1 097	(54)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,336400, 08/11/2021	1 688	8	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000847, 08/11/2021	6 386	(56)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	11 761	7	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	110 194	(56)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030329, 08/11/2021	1 152	7	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	18 075	(57)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789985, 08/11/2021	1 858	7	0,00	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	34 679	(57)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 18/11/2021	1 586	7	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,960120, 18/11/2021	1 601	(57)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	453	6	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	7 540	(57)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732673, 18/11/2021	2 224	6	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029918, 08/11/2021	8 121	(58)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	1 491	5	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	2 655	(59)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 18/11/2021	1 576	5	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725159, 18/11/2021	8 025	(60)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	814	5	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203867, 08/11/2021	813	(62)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,665600, 03/12/2021	58 811	5	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	7 537	(65)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 18/11/2021	1 820	4	0,00	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874839, 08/11/2021	4 834	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155957, 08/11/2021	6 331	4	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	1 123	(67)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 18/11/2021	4 069	4	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	2 317	(67)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	11 806	4	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	49 251	(69)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	3 254	4	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	1 830	(71)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 18/11/2021	2 310	3	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,832262, 08/11/2021	1 886	(76)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,231200, 18/11/2021	1 683	3	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696630, 08/11/2021	3 168	(84)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,296100, 08/11/2021	12 309	(382)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,214432, 08/11/2021	1 142	(86)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723981, 18/11/2021	42 244	(385)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214570, 18/11/2021	5 025	(88)	(0,00)	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	13 892	(389)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 18/11/2021	44 026	(89)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	24 256	(395)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243806, 08/11/2021	3 442	(95)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	29 634	(397)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008763, 03/12/2021	123 174	(98)	(0,00)	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	11 654	(401)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064504, 08/11/2021	6 910	(102)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013542, 18/11/2021	11 402	(414)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	3 824	(105)	(0,00)	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234574, 03/12/2021	94 770	(423)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	1 942	(106)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,827604, 08/11/2021	5 082	(432)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	3 431	(107)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 18/11/2021	20 018	(436)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238959, 18/11/2021	11 590	(107)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	36 571	(437)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,956386, 18/11/2021	6 300	(107)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300001, 08/11/2021	8 794	(442)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240183, 18/11/2021	26 564	(111)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,588100, 18/11/2021	13 576	(443)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,805250, 08/11/2021	2 354	(111)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,481000, 03/12/2021	93 600	(446)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	1 698	(112)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	11 166	(447)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	7 682	(115)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,002100, 08/11/2021	11 872	(455)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243582, 08/11/2021	4 135	(118)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	32 206	(458)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	61 324	(118)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,530711, 18/11/2021	8 213	(461)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,296422, 18/11/2021	7 805	(118)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	24 371	(465)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	6 712	(118)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 791,691400, 18/11/2021	16 845	(465)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	8 776	(122)	(0,00)	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154507, 18/11/2021	52 670	(470)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,237228, 03/12/2021	53 022	(123)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,502138, 18/11/2021	18 257	(471)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,015326, 08/11/2021	109 456	(125)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,674000, 18/11/2021	18 904	(474)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	22 552	(132)	(0,00)	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	31 978	(476)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727650, 18/11/2021	32 874	(133)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509000, 08/11/2021	33 341	(478)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	9 218	(136)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 03/12/2021	20 701	(485)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	3 674	(140)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,116882, 08/11/2021	42 895	(490)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 18/11/2021	4 793	(141)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,282738, 18/11/2021	31 373	(495)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	69 561	(142)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 774,905000, 18/11/2021	10 330	(498)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242860, 18/11/2021	4 644	(144)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	25 036	(499)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	131 100	(148)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	8 161	(503)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	98 028	(151)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,906038, 18/11/2021	23 068	(510)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	13 359	(152)	(0,00)	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	35 853	(519)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	30 453	(159)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	69 535	(522)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	17 631	(162)	(0,00)	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790888, 03/12/2021	27 578	(530)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	25 373	(163)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	4 904	(532)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	1 690	(166)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	20 249	(534)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239751, 18/11/2021	29 388	(175)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842832, 18/11/2021	20 448	(535)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	23 763	(179)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	9 817	(550)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	6 424	(180)	(0,00)	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	21 947	(554)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	18 901	(181)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 18/11/2021	16 024	(558)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	7 644	(184)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,999406, 03/12/2021	31 870	(565)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/2021	6 596	(186)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	11 870	(565)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,195292, 18/11/2021	8 555	(187)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738800, 08/11/2021	34 660	(566)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244093, 18/11/2021	7 277	(190)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	88 631	(566)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	7 984	(190)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	5 145	(577)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,968800, 08/11/2021	6 038	(194)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,607010, 03/12/2021	56 661	(581)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 786,920001, 08/11/2021	6 137	(198)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,393526, 05/12/2021	106 145	(587)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,690004, 08/11/2021	4 320	(199)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	19 036	(589)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	39 620	(204)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,437200, 18/11/2021	15 726	(589)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310614, 18/11/2021	11 922	(206)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	23 672	(604)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,481000, 08/11/2021	10 525	(207)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	35 795	(612)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	13 160	(210)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	12 192	(612)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 18/11/2021	27 428	(211)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 18/11/2021	11 446	(612)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	27 664	(216)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	14 890	(613)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	14 977	(221)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115370, 08/11/2021	25 458	(621)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	6 979	(222)	(0,00)	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	32 186	(626)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	14 046	(224)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,434310, 18/11/2021	17 487	(627)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029911, 18/11/2021	31 049	(227)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	32 018	(632)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	22 281	(230)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,925860, 18/11/2021	37 268	(639)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238665, 18/11/2021	22 581	(236)	(0,00)	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	50 353	(653)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	7 817	(239)	(0,00)	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	70 054	(658)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,201800, 18/11/2021	11 930	(243)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 18/11/2021	12 956	(658)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000257, 18/11/2021	8 693	(247)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,337617, 03/12/2021	28 353	(668)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	22 733	(256)	(0,00)	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,704000, 18/11/2021	46 586	(679)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008733, 03/12/2021	61 785	(261)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	42 296	(699)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,884190, 18/11/2021	16 968	(265)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,312001, 08/11/2021	13 927	(699)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	52 967	(271)	(0,00)	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	62 997	(715)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	26 874	(280)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,491200, 18/11/2021	12 674	(716)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,131003, 08/11/2021	5 982	(280)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,884127, 18/11/2021	8 659	(723)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	5 405	(285)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,219725, 18/11/2021	38 676	(729)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029827, 18/11/2021	28 420	(288)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,099900, 08/11/2021	20 918	(729)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236686, 18/11/2021	15 435	(288)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	20 572	(730)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	12 007	(289)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,556470, 18/11/2021	24 532	(745)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	14 822	(291)	(0,00)	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	193 280	(770)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046401, 08/11/2021	9 138	(291)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	36 603	(775)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855348, 18/11/2021	24 912	(291)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	40 907	(777)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	11 159	(292)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,157585, 18/11/2021	35 992	(787)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	18 167	(299)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	25 973	(840)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	4 956	(299)	(0,00)	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 18/11/2021	39 090	(846)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	19 302	(308)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	114 758	(879)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	20 427	(319)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	36 295	(885)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,117932, 03/12/2021	9 444	(324)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	30 466	(897)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,776275, 03/12/2021	16 484	(325)	(0,00)	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	53 017	(900)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	8 690	(329)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	24 690	(908)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	109 184	(332)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	31 475	(932)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020000, 08/11/2021	5 485	(338)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,712710, 18/11/2021	40 388	(935)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	10 783	(341)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,858799, 18/11/2021	33 117	(939)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	10 122	(343)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	16 100	(939)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	45 663	(1 049)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	75 909	(1 055)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,853266, 08/11/2021	26 494	(1 063)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,853307, 18/11/2021	26 524	(1 069)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	30 760	(1 069)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	27 295	(1 164)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236016, 18/11/2021	54 736	(1 173)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,609471, 18/11/2021	10 732	(1 200)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 18/11/2021	84 680	(1 211)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	30 523	(1 264)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	93 673	(1 292)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	49 191	(1 308)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,579471, 03/12/2021	43 979	(1 329)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	56 522	(1 335)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	21 071	(1 347)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,105040, 18/11/2021	22 211	(1 349)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,039506, 18/11/2021	49 146	(1 356)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	23 254	(1 380)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013526, 18/11/2021	39 588	(1 480)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	72 260	(1 484)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,804919, 18/11/2021	32 031	(1 519)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,602663, 18/11/2021	33 886	(1 528)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	36 951	(1 546)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013472, 18/11/2021	37 880	(1 563)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 11,140205, 03/12/2021	65 115	(1 647)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,850758, 08/11/2021	20 466	(1 702)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,856214, 18/11/2021	44 231	(1 751)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,211390, 03/12/2021	52 534	(1 757)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013304, 18/11/2021	33 068	(1 761)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013252, 18/11/2021	33 184	(1 889)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013355, 18/11/2021	38 889	(1 929)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,465400, 03/12/2021	54 964	(1 938)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	66 320	(1 944)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	48 826	(1 948)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	129 957	(2 009)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,287299, 18/11/2021	32 254	(2 058)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	63 348	(2 146)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	70 143	(2 178)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	45 774	(2 179)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,201610, 18/11/2021	27 771	(2 195)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	70 890	(2 236)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,090032, 03/12/2021	72 964	(2 287)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,815692, 03/12/2021	62 980	(2 325)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	51 256	(2 404)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 18/11/2021	108 104	(2 439)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	58 468	(2 532)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218500, 18/11/2021	34 026	(2 587)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,167601, 03/12/2021	104 738	(2 624)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,294813, 18/11/2021	42 465	(2 770)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	38 076	(2 828)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,279000, 18/11/2021	43 467	(2 840)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,406999, 03/12/2021	132 937	(3 052)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153864, 03/12/2021	264 800	(3 154)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	159 040	(3 171)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	167 324	(3 267)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,725449, 03/12/2021	95 695	(3 273)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850272, 18/11/2021	189 373	(3 324)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	212 031	(3 381)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,949901, 03/12/2021	131 320	(3 541)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,353001, 03/12/2021	156 657	(3 670)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	207 000	(4 495)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,827000, 03/12/2021	125 578	(4 623)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	89 404	(5 277)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,275200, 18/11/2021	88 043	(5 811)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,052650, 03/12/2021	234 325	(6 107)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	121 611	(6 598)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,177077, 18/11/2021	1 155 295	(7 308)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	144 613	(9 063)	(0,01)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128400, 03/12/2021	8 148 965	(10 214)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,050201, 03/12/2021	391 982	(13 662)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154183, 03/12/2021	2 258 063	(22 271)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,740001, 03/12/2021	1 427 132	(48 848)	(0,03)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,725759, 03/12/2021	1 740 920	(58 827)	(0,04)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,334200, 03/12/2021	1 058 116	(61 809)	(0,04)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153214, 03/12/2021	4 272 130	(68 707)	(0,04)
		(36 617)	(0,02)

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859359, 24/11/2021	33 960 500	(234 852)	(0,15)
		(234 852)	(0,15)

Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378405, 24/11/2021	29 017	205	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725995, 24/11/2021	961 164	(6 071)	(0,00)
		(5 866)	(0,00)

Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165115, 24/11/2021	108 111	889	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859359, 24/11/2021	5 537 400	(38 294)	(0,02)
		(37 405)	(0,02)

Actions Vermoegens. Mod A (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859737, 24/11/2021	545 167	(3 532)	(0,00)
		(3 532)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	54 088	(352)	(0,00)
		(352)	(0,00)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(968 298)	31 783	0,02
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(612 418)	8 496	0,01
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(61 970)	1 046	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1 080 993	1 006	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(10 321)	416	0,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(21 466 951)	363	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	9 112	260	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(5 292)	10	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	481	(16)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	30 682	(103)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	302 973	(1 267)	(0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	71 400	(1 942)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	265 767	(2 163)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	98 564	(2 640)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	288 721	(5 082)	(0,00)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(749 633)	(13 741)	(0,01)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	(687 863)	(20 528)	(0,01)
		(4 102)	(0,00)	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	69 535	3 621	0,00
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	28 770	3 050	0,00
Intérêt fixe à payer 0.708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/09/2030	ILS	119 595	2 219	0,00
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD	12 643	1 620	0,00
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	17 019	1 112	0,00
Intérêt fixe à payer 1.915%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 06/04/2031	PLN	40 094	677	0,00
Intérêt fixe à payer 0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR	17 019	630	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD	35 821	370	0,00
Intérêt fixe à recevoir 8.635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	266 339	307	0,00
Intérêt fixe à payer 1.94%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 14/09/2031	PLN	17 183	304	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR	19 620	256	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	ILS	24 056	229	0,00
Intérêt fixe à payer 1.24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	ILS	28 639	193	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 03/09/2031	ILS	18 902	187	0,00
Intérêt fixe à payer 1.22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	ILS	22 911	164	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR	7 132	157	0,00
Intérêt fixe à payer 1.08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	ILS	11 455	129	0,00
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR	5 592	125	0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR	12 643	98	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.635%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	CNY	190 161	45	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	9 320	(78)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	20 677	(97)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.29%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD	22 911	(110)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	20 219	(110)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	23 484	(120)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	94 334	(123)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.25%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	24 629	(130)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD	12 237	(225)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	132 829	(272)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	16 938	(545)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4.36%, intérêt variable à payer (1d FBIL) 14/10/2025	INR	981 362	(615)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 1.708%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	171 832	(665)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	12 724	(932)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	24 961	(1 427)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (7d China) 07/05/2025	CNY	429 580	(1 639)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	34 200	(1 925)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	31 282	(2 404)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD	40 927	(4 009)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.71%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	843 694	(5 960)	(0,00)
			(5 893)	(0,00)

Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
--------	----------	------------------------	------------------

Options

Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(988)	(0,00)
			(988)	(0,00)

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	16 857	987	0,00
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	25 775	794	0,00
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	18 071	581	0,00
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	3 525 680	168	0,00
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD	5 728	166	0,00
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1 459	71	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	5 432 370	64	0,00
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	17 667	61	0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	10 211	17	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	534 638	2	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	2 851 486	(9)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	35 740	(541)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	27 149	(814)	(0,00)
			1 547	0,00

Autres actifs et passifs

			8 491 349	5,38
Actif net			157 940 531	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	20,98
Royaume-Uni	GB	12,71
Chine	CN	7,81
Japon	JP	5,75
Singapour	SG	5,46
Îles Caïmans	KY	4,97
Luxembourg	LU	4,52
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,62
Irlande	IE	2,49
Îles Vierges britanniques	VG	2,37
France	FR	2,21
Allemagne	DE	1,95
Pays-Bas	NL	1,76
Suisse	CH	1,70
Thaïlande	TH	1,60
Australie	AU	1,35
Espagne	ES	1,29
Province de Taïwan	TW	1,09
Indonésie	ID	1,08
Inde	IN	0,94
du Sud	KR	0,88
Île Maurice	MU	0,81
Italie	IT	0,71
Mexique	MX	0,58
Malaisie	MY	0,56
Suède	SE	0,51
Bermudes	BM	0,43
Colombie	CO	0,35
Philippines	PH	0,31
Brésil	BR	0,30
Russie	RU	0,30
Afrique du Sud	ZA	0,27
Égypte	EG	0,27
Finlande	FI	0,27
Sri Lanka	LK	0,27
Pérou	PE	0,23
Portugal	PT	0,20
Danemark	DK	0,19
Pakistan	PK	0,18
Turquie	TR	0,18
Chili	CL	0,15
Ghana	GH	0,15
Roumanie	RO	0,14
Canada	CA	0,11
République tchèque	CZ	0,11
Argentine	AR	0,10
Mongolie	MN	0,09
Ukraine	UA	0,09
Belgique	BE	0,08
Vietnam	VN	0,08
Supranational	SU	0,08
Chypre	CY	0,07
Hongrie	HU	0,07
Équateur	EC	0,07
Serbie	RS	0,06
Autriche	AT	0,06
Nouvelle Zélande	NZ	0,06
Grèce	GR	0,06
Iraq	IQ	0,06
Norvège	NO	0,05
Zambie	ZM	0,05
Nigeria	NG	0,04
Oman	OM	0,04
Géorgie	GE	0,04
Biélorussie	BY	0,04
Liban	LB	0,04
Émirats arabes unis	AE	0,04
Panama	PA	0,03
Arménie	AM	0,03
Ouzbékistan	UZ	0,03
Salvador	SV	0,03
Kazakhstan	KZ	0,03
Kenya	KE	0,03
Éthiopie	ET	0,02
Bahreïn	BH	0,02
Angola	AO	0,02
Ouganda	UG	0,01
Jordanie	JO	0,01
Israël	IL	0,01
Honduras	HN	0,01
Côte d'Ivoire	CI	0,01
Liberia	LR	0,01
Bulgarie	BG	0,01
Guatemala	GT	0,01
Bolivie	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Maroc	MA	0,01
Îles Marshall	MH	0,00
Uruguay	UY	0,00
République Dominicaine	DO	0,00
Sénégal	SN	0,00
Liquidités et autres actifs nets		5,24

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	12 210 838	13 236 305	0,13
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	11 257 530	12 030 472	0,12
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	11 345 532	10 488 054	0,10
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	8 439 101	9 762 015	0,09
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	7 615 051	8 537 531	0,08
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	6 548 944	8 061 726	0,08
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	7 046 400	8 030 972	0,08
Total	FR	EUR	158 914	7 960 570	0,08
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	6 365 285	6 577 353	0,06
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	5 991 217	6 320 105	0,06
Denbury	US	USD	73 066	6 254 471	0,06
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	6 338 240	6 221 965	0,06
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	5 840 484	6 037 600	0,06
Repsol Intl Finance 4.50% VRN 25/01/2075	NL	EUR	3 807 525	4 755 897	0,05
CNOOC	CN	HKD	4 283 379	4 691 146	0,04
Indiko Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	3 839 059	4 067 004	0,04
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	4 030 844	4 055 883	0,04
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	4 170 303	4 005 743	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 426 773	3 938 235	0,04
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	3 577 189	3 787 210	0,04
Shell Intl Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	3 354 824	3 525 351	0,03
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	3 290 103	3 299 788	0,03
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	3 646 629	3 233 046	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	80 303	3 169 530	0,03
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	3 051 949	3 094 524	0,03
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	2 905 636	2 891 253	0,03
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	2 971 026	2 864 648	0,03
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	2 152 645	2 805 639	0,03
Repsol Intl. Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 284 515	2 789 973	0,03
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	2 416 126	2 624 348	0,03
DTEK Finance 5.000% 31/12/2027	GB	USD	4 244 411	2 610 313	0,03
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	2 426 688	2 603 206	0,02
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	2 903 051	2 567 923	0,02
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	2 687 514	2 535 522	0,02
PTT (F)	TH	THB	2 117 108	2 424 150	0,02
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	2 312 083	2 406 219	0,02
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	2 004 682	2 316 887	0,02
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	2 149 033	2 298 860	0,02
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	2 235 090	2 235 202	0,02
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	1 804 085	2 209 824	0,02
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	1 872 787	2 179 727	0,02
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	2 418 817	2 145 949	0,02
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	1 887 692	2 026 910	0,02
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	1 513 897	2 004 277	0,02
China Shenhua Energy (H)	CN	HKD	923 748	1 983 849	0,02
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	4 055 065	1 978 724	0,02
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	1 456 802	1 975 788	0,02
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	1 981 536	1 962 136	0,02
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	1 810 094	1 952 074	0,02
Equinor	NO	NOK	75 766	1 915 204	0,02
Vallourec	FR	EUR	239 751	1 910 743	0,02
Chesapeake Energy	US	USD	29 089	1 864 592	0,02
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	4 183 124	1 848 196	0,02
OMV AG	AT	EUR	30 278	1 832 554	0,02
OO SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	1 768 743	1 814 419	0,02
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	1 976 831	1 757 402	0,02
Occidental Petroleum 6.125% 01/01/2031	US	USD	1 412 753	1 693 538	0,02
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	1 421 931	1 637 203	0,02
PetroChina (H)	CN	HKD	3 423 204	1 636 847	0,02
Exxon Mobil	US	USD	22 964	1 480 928	0,01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	1 754 062	1 468 907	0,01
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	1 468 172	1 449 857	0,01
Chevron	US	USD	12 500	1 425 727	0,01
Enegreen Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1 378 464	1 399 313	0,01
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	1 236 558	1 292 599	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	1 097 027	1 285 171	0,01
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	1 144 481	1 185 482	0,01
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2023	US	USD	1 189 317	1 167 487	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	899 562	1 147 868	0,01
California Resources	US	USD	24 820	1 142 950	0,01
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	1 117 179	1 138 126	0,01
ONEOK	US	USD	17 282	1 105 879	0,01
Phillips 66	US	USD	13 759	1 035 202	0,01
Enegreen Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	1 008 530	1 024 415	0,01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	930 613	1 008 173	0,01
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	860 459	954 818	0,01
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	957 699	943 429	0,01
TransCanada PipeLines 4.875% 22/01/2026	CA	USD	773 446	875 769	0,01
PBF Holding 6.00% 15/02/2028	US	USD	1 154 844	843 510	0,01
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	913 273	811 077	0,01
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	555 827	790 415	0,01
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	786 108	787 224	0,01
Antero Midstream	US	USD	67 671	729 153	0,01
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	614 335	712 537	0,01
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	796 050	716 165	0,01
Valaris	US	USD	18 400	660 928	0,01
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	648 602	652 449	0,01
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	541 353	634 899	0,01
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	587 500	635 031	0,01
EQT 5.00% 15/01/2029	US	USD	556 675	618 605	0,01
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	540 715	602 221	0,01
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	603 915	601 795	0,01
Apache 4.625% 15/11/2025	US	USD	550 929	594 585	0,01
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	595 361	591 062	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	NL	USD	578 021	569 157	0,01
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	483 404	531 928	0,01
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	403 916	520 547	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	725 174	518 999	0,00
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	453 438	486 086	0,00
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	453 731	473 299	0,00
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	443 041	457 994	0,00
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	343 735	443 151	0,00
Occidental Petroleum 5.50% 01/12/2025	US	USD	374 095	411 973	0,00
Occidental Petroleum 5.875% 01/09/2025	US	USD	360 689	400 816	0,00
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	381 756	392 609	0,00
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	387 616	382 744	0,00
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	370 776	374 947	0,00
PBF Holding 7.25% 15/06/2025	US	USD	460 278	356 465	0,00
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	339 125	355 919	0,00
Cenovus Energy 5.375% 15/07/2025	CA	USD	304 894	342 501	0,00
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	292 382	320 158	0,00
Viper Energy Partners	US	USD	14 263	314 932	0,00
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	292 382	304 872	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	209 679	290 112	0,00
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	273 507	289 522	0,00
Occidental Petroleum 5.875% 01/09/2029	US	USD	274 474	287 525	0,00
SM Energy 6.50% 15/07/2028	US	USD	271 315	285 898	0,00
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	238 678	280 465	0,00
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	252 802	259 438	0,00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	247 436	248 724	0,00
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047	KZ	USD	201 958	244 248	0,00
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	193 347	215 052	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	175 524	199 004	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	154 980	195 170	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	145 863	193 962	0,00
Valero Energy	US	USD	2 451	188 408	0,00
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	185 516	186 691	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	145 863	163 863	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	136 747	155 178	0,00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	135 715	146 361	0,00
GS Caltex 1.625% 27/07/2025	KR	USD	144 835	144 541	0,00
Galp Energia SGPS	PT	EUR	13 285	137 983	0,00
Neste	FI	EUR	2 156	119 978	0,00
Enbridge	CA	CAD	2 491	104 234	0,00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	2 119	89 657	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1 149 335	50 298	0,00
Pembina Pipeline	CA	CAD	1 472	48 586	0,00
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	33 196	45 024	0,00
SFL Corp	NO	USD	5 676	45 008	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	7 169	33 647	0,00
Noble	US	USD	1 308	33 633	0,00
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	17 109	17 836	0,00
PTTEP Canada Intl Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	10 857	15 219	0,00
				275 570 713	2,64

Services publics

National Grid	GB	GBP	2 775 310
---------------	----	-----	-----------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	2 086 253	2 172 311	0,02
Uniper	DE	EUR	46 305	2 043 613	0,02
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	1 904 612	2 029 718	0,02
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	1 875 607	1 966 064	0,02
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1 965 470	1 951 473	0,02
Teollisuuden Voima 2.125% 04/02/2025 EMTN	FI	EUR	1 563 016	1 878 142	0,02
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	1 778 927	1 855 489	0,02
DPI 4.125% 01/07/2025	US	USD	1 740 246	1 841 093	0,02
Pacific Gas and Electric 16/08/2023	US	USD	13 981	1 587 788	0,02
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1 202 283	1 289 527	0,01
Exelon	US	USD	22 542	1 200 794	0,01
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	1 015 961	1 169 828	0,01
Vistra Corp	US	USD	58 831	1 162 207	0,01
NRG Energy	US	USD	23 454	947 557	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	883 785	944 846	0,01
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	809 229	834 631	0,01
Nextera Energy Partners	US	USD	8 845	761 579	0,01
PG&E 5.00% 01/07/2028	US	USD	719 463	749 141	0,01
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	17 716	710 044	0,01
EDF 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	434 709	661 236	0,01
NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	613 491	651 067	0,01
China Gas Holdings	HK	HKD	252 906	631 064	0,01
Contemporary Ruiding Dev 1.50% 09/09/2026	VG	USD	549 646	556 785	0,01
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	534 718	550 793	0,01
PG&E 3.95% 01/12/2047	US	USD	524 755	517 121	0,01
China Resources Power Holdings	HK	HKD	188 716	488 485	0,00
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	307 167	438 003	0,00
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	374 574	375 450	0,00
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	273 494	351 986	0,00
Sembcorp Industries	SG	SGD	234 482	349 655	0,00
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	173 213	315 546	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4.00% 30/06/2050 Reg S	ID	USD	315 728	305 916	0,00
NextEra Energy	US	USD	3 448	296 103	0,00
Spic 2018 USD Senior Bond 5.80% VRN (perpétuel)	VG	USD	271 430	277 847	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	273 819	276 783	0,00
Starburan Propone 5.875% 01/03/2027	US	USD	259 824	270 182	0,00
Sub Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	236 796	263 744	0,00
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	227 912	260 972	0,00
Korea Gas 1.125% 13/07/2026 Reg S	KR	USD	230 716	226 233	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	227 912	215 120	0,00
Public Service Enterprise Group	US	USD	2 980	191 221	0,00
Consolidated Edison	US	USD	2 390	181 316	0,00
ReNew Power Pvt 6.45% 27/09/2022 Reg S	IN	USD	135 715	138 871	0,00
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	54 286	62 804	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	54 608	62 617	0,00
PG&E 3.75% 15/08/2042	US	USD	63 200	59 921	0,00
CLP Power Hong Kong Fin. 2.125% 30/06/2030 EMTN	VG	USD	53 092	52 106	0,00
Korea South East Power 2.125% 03/02/2025	KR	USD	33 929	34 724	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	30 617	30 155	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	21 714	23 738	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	13 572	17 021	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	10 857	10 867	0,00
			403 318 661	3,87	

Matériaux

UPM-Kymmene	FI	EUR	1 039 547	36 645 625	0,35
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	28 800 713	31 983 908	0,31
Akzo Nobel	NL	EUR	183 663	21 090 587	0,20
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	18 389 741	18 214 797	0,17
Packaging Corp of America	US	USD	128 898	17 813 639	0,17
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	11 530 406	12 168 563	0,12
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	12 398 724	11 313 030	0,11
Newmont	US	USD	170 117	9 271 393	0,09
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	8 305 686	8 814 976	0,08
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	5 150 077	6 097 822	0,06
BHP Group (UK)	AU	GBP	212 471	5 627 165	0,05
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	5 487 000	5 443 680	0,05
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	4 127 142	4 886 719	0,05
BHP Group	AU	AUD	164 561	4 531 907	0,04
Siam Cement (F)	TH	THB	369 158	4 403 711	0,04
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	3 737 273	4 318 604	0,04
Formosa Plastics	TW	TWD	1 057 431	4 090 127	0,04
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	819 070	4 059 266	0,04
Solvay Finance 5.869% VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 046 020	3 919 828	0,04
South32	AU	AUD	1 446 015	3 908 849	0,04
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	3 221 526	3 712 237	0,04
Sherwin-Williams 2.95% 15/08/2029	US	USD	3 122 790	3 308 464	0,03
Linde	GB	USD	9 726	3 117 624	0,03
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	2 692 589	3 081 345	0,03
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2 941 563	2 992 861	0,03
Linde 1.10% 10/08/2030	US	USD	3 132 458	2 912 035	0,03
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	2 170 796	2 825 335	0,03
CNAC HK Finbridge 4.625% 14/03/2023	HK	USD	2 629 454	2 744 659	0,03
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	2 467 446	2 693 696	0,03
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	2 038 762	2 621 971	0,03
Evolution Mining	AU	AUD	962 051	2 613 210	0,03
Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	2 472 477	2 611 554	0,03
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	2 133 985	2 425 216	0,02
Anglo American	GB	GBP	59 651	2 271 741	0,02
Rio Tinto	GB	GBP	35 721	2 229 667	0,02
LG Chem	KR	KRW	3 008	2 154 885	0,02
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	2 033 687	2 052 999	0,02
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	1 607 723	1 888 258	0,02
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	4 531 591	1 861 005	0,02
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	1 700 671	1 849 564	0,02
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	1 535 911	1 824 689	0,02
LafargeHolcim	CH	CHF	35 332	1 762 060	0,02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	2 926 608	1 759 564	0,02
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	1 699 381	1 692 413	0,02

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ganfeng Lithium	CN	HKD	85 349	1 602 366	0,02
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	1 373 880	1 547 994	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	230 729	1 500 050	0,01
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1 433 491	1 449 188	0,01
Victrex	GB	GBP	43 215	1 353 304	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	883 641	1 234 226	0,01
Centamin	GB	GBP	955 467	1 226 144	0,01
OCF 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	1 248 525	1 220 287	0,01
Baoshan Iron & Steel (A)	CN	CNY	1 075 772	1 197 726	0,01
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	974 946	1 187 987	0,01
Fresnillo	MX	GBP	99 905	1 180 337	0,01
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	1 070 577	1 120 091	0,01
Titan Global Finance 2.375% 16/11/2024	GB	EUR	939 373	1 111 142	0,01
Petronas Global Group	MY	MYR	515 173	1 077 307	0,01
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	1 085 721	1 065 796	0,01
LG Chem 1.375% 07/07/2026 Reg S	KR	USD	1 085 721	1 064 202	0,01
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	761 102	1 050 161	0,01
Air Products and Chemicals	US	USD	3 438	1 030 215	0,01
Olympus Water 5.375% 01/10/2029 Reg S	US	EUR	914 505	1 025 803	0,01
West China Cement	CN	HKD	5 034 905	880 602	0,01
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	776 280	851 967	0,01
Anhui Conch Cement (A)	CN	CNY	142 359	845 020	0,01
Indonesia 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	826 427	828 406	0,01
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (perpétuel)	CN	CNY	5 266 722	818 900	0,01
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	688 949	707 053	0,01
Jiangxi Copper (H)	CN	HKD	396 901	693 577	0,01
Angang Steel (H)	CN	HKD	1 251 169	673 373	0,01
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	587 133	662 648	0,01
INEOS Quattro Finance 2.375% 15/01/2026 144A	GB	USD	629 301	626 176	0,01
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	542 861	593 410	0,01
Freeport-Mcmoran 4.625% 01/08/2030	US	USD	545 822	588 805	0,01
Ball 5.25% 01/07/2025	US	USD	518 528	578 719	0,01
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	567 289	564 272	0,01
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	523 478	548 998	0,01
GC Treasury Center 2.98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	530 646	537 751	0,01
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	480 068	504 671	0,00
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	393 574	461 056	0,00
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	376 646	451 926	0,00
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	356 559	392 637	0,00
SDG Finance 2.4% 25/08/2024	VG	USD	389 502	390 793	0,00
Nucor	US	USD	3 387	384 706	0,00
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	368 988	371 295	0,00
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	336 431	336 094	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	325 716	325 808	0,00
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	301 319	298 702	0,00
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	271 430	275 460	0,00
Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	209 001	270 190	0,00
Freeport-Mcmoran 5.40% 14/11/2034	US	USD	214 498	261 171	0,00
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	266 943	256 432	0,00
China Minmetals 3.75% VRN (perpétuel)	CN	USD	249 716	254 544	0,00
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	250 917	243 928	0,00
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	205 032	235 546	0,00
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	235 565	234 976	0,00
Mongolian Mining 0.468% (perpétuel)	KY	USD	539 420	234 648	0,00
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	182 329	213 717	0,00
Dow	US	USD	3 554	199 424	0,00
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	182 329	188 633	0,00
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	182 329	180 761	0,00
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	182 329	179 785	0,00
International Paper	US	USD	3 519	177 547	0,00
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	136 747	158 592	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	548	97 223	0,00
Mitsubishi Chemical Holdings	JP	JPY	7 760	64 190	0,00
Showa Denko	JP	JPY	2 009	50 322	0,00
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	1 159	47 029	0,00
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	46 242	47 028	0,00
Kirkland Lake Gold	CA	CAD	1 051	44 987	0,00
Rio Tinto	AU	AUD	588	40 146	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Orano 4.875% 23/09/2024 EMTN	FR	EUR	1 172 262	1 513 615	0,01	Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	7 927 654	9 794 084	0,09
Fidelity National Information Services	US	USD	13 102	1 453 836	0,01	Aibaba Group Holding ADR	CN	USD	49 088	8 135 896	0,08
Cellex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	1 316 432	1 452 016	0,01	GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	7 314 128	7 579 265	0,07
Z Holdings	JP	JPY	223 686	1 384 483	0,01	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	334 659	7 232 167	0,07
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	385 419	1 332 595	0,01	Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	5 574 200	6 830 465	0,07
Broadcom	US	USD	2 333	1 236 970	0,01	Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	7 425 859	6 796 146	0,07
Global Payments	US	USD	8 459	1 212 257	0,01	Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	6 759 544	6 658 151	0,06
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	1 065 249	1 123 619	0,01	Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	5 390 725	6 359 290	0,06
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	1 072 977	1 111 873	0,01	SES 2.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	5 254 385	6 180 034	0,06
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	975 262	1 093 345	0,01	Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	5 800 234	5 840 835	0,06
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	82 366	1 045 766	0,01	MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	5 857 972	5 800 330	0,06
Cellex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	936 129	1 036 829	0,01	Persimmon	GB	GBP	1 499 490	5 567 353	0,05
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	971 075	997 779	0,01	UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	4 547 735	5 351 259	0,05
SAP	DE	EUR	6 821	987 296	0,01	Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	4 596 714	5 303 524	0,05
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	SG	USD	936 435	914 067	0,01	Meituan -0.054% 27/04/2028	KY	USD	5 156 336	5 174 383	0,05
Venture	US	SGD	63 617	887 701	0,01	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	6 510	5 092 326	0,05
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	541 200	827 044	0,01	Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	4 942 294	4 804 750	0,05
TDXC ADR	SG	USD	28 377	797 971	0,01	JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	3 706 734	4 781 630	0,05
Envestnet	US	USD	9 214	767 497	0,01	Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	4 716 957	4 706 839	0,05
Juniper Networks	US	USD	24 803	731 445	0,01	Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	4 940 768	4 607 266	0,04
AEM Holdings	SG	SGD	223 377	694 524	0,01	Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	3 751 909	4 516 361	0,04
Nvidia	US	USD	2 593	659 769	0,01	Ford Motor 8.50% 21/04/2025	US	USD	4 024 533	4 411 894	0,04
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	633 790	628 129	0,01	Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	3 850 957	4 388 492	0,04
Foxconn Industrial Internet (A)	CN	CNY	343 802	609 822	0,01	Smith 1.625% 07/05/2026	GB	GBP	2 995 118	4 014 465	0,04
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	571 922	592 654	0,01	Dongfeng Motor Group (H)	CN	HKD	4 193 677	3 908 858	0,04
Nokia 2.375% 15/05/2025 EMTN	FI	EUR	485 317	591 133	0,01	Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	3 785 772	3 805 117	0,04
UMS Holdings	SG	SGD	597 399	586 021	0,01	Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	2 614 520	3 564 008	0,03
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	552 361	541 431	0,01	Target 2.25% 15/04/2025	US	USD	3 422 500	3 550 093	0,03
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	515 603	541 205	0,01	Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	2 347 445	2 399 432	0,03
Broadridge Financial Solutions	US	USD	2 953	528 040	0,01	Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	4 637 086	3 237 289	0,03
ASML Holding	NL	EUR	649	525 200	0,01	Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	2 152 202	3 103 217	0,03
Twilio 3.875% 15/03/2031	US	USD	490 921	496 335	0,00	Lowe's Cos	US	USD	13 113	3 073 263	0,03
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	22 101	494 105	0,00	JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	3 045 074	3 041 283	0,03
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	468 577	473 848	0,00	GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	2 729 110	2 828 040	0,03
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	1 299 844	455 603	0,00	Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	1 516 287	2 808 402	0,03
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	455 786	450 645	0,00	MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	2 799 657	2 801 938	0,03
NAVER 1.50% 29/03/2026	KR	USD	419 360	415 098	0,00	Sea ADR	SG	USD	7 924	2 716 115	0,03
Zhejiang Dahua Technology (A)	CN	CNY	120 625	410 766	0,00	Boxion Auto Finance 1 9.109% VRN (perpétuel)	VG	USD	3 982 739	2 688 349	0,03
Paychex	US	USD	3 206	395 568	0,00	Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	1 851 184	2 661 605	0,03
Kakao Pay*	KR	KRW	3 927	302 437	0,00	Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	2 260 820	2 652 155	0,03
Accenture	IE	USD	806	289 407	0,00	Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	4 350 254	2 623 290	0,03
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	273 494	267 536	0,00	Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	2 250 990	2 112 449	0,03
Oracle	US	USD	2 682	258 385	0,00	Kering	FR	EUR	3 445	2 579 007	0,02
Tokyo Electron	JP	JPY	548	253 425	0,00	Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	2 217 235	2 575 148	0,02
Intuit	US	USD	400	249 340	0,00	MercadoLibre	AR	USD	1 722	2 573 072	0,02
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	249 153	248 823	0,00	Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	23 833 977	2 374 315	0,02
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	241 702	247 720	0,00	Caesars Entertainment	US	USD	19 471	2 157 953	0,02
Aztech Global	SG	SGD	279 405	215 317	0,00	Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	1 504 114	2 116 842	0,02
Computershare	AU	AUD	14 642	207 847	0,00	Hornbach Holding	DE	EUR	16 394	2 069 702	0,02
SK Hynix 1.50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	203 573	199 636	0,00	Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	1 272 551	2 061 265	0,02
Applied Materials	US	USD	1 440	195 733	0,00	Cirsa Finance Intl. Sarl 4.75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	1 784 320	2 055 862	0,02
Qualcomm	US	USD	1 371	182 427	0,00	GKN Holdings 5.375% 19/09/2022 EMTN	GB	GBP	1 406 715	1 991 411	0,02
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	189 167	181 862	0,00	Service International 4.00% 15/05/2031	US	USD	1 915 165	1 958 514	0,02
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	182 329	176 813	0,00	United Group 4.625% 15/08/2028 Reg S	NL	EUR	1 684 846	1 933 106	0,02
Automatic Data Processing	US	USD	763	171 263	0,00	Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	1 870 611	1 867 338	0,02
International Business Machines	US	USD	1 315	165 109	0,00	LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	1 532 029	1 789 339	0,02
Trend Micro	JP	JPY	2 830	159 566	0,00	CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	1 489 330	1 752 447	0,02
Lam Research	US	USD	254	142 915	0,00	Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	1 505 771	1 717 443	0,02
Analog Devices	US	USD	765	132 195	0,00	Luk Fook Holdings International	HK	HKD	627 092	1 710 499	0,02
KLA-Tencor	US	USD	362	131 909	0,00	Midea Group	CN	CNY	157 492	1 687 874	0,02
Brother Industries	JP	JPY	6 756	130 325	0,00	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	37 012	1 660 848	0,02
Motorola Solutions	US	USD	512	127 070	0,00	Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	1 594 805	1 633 425	0,02
NXP Semiconductors	NL	USD	619	123 451	0,00	Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	1 696 439	1 576 075	0,02
TE Connectivity	CH	USD	796	116 319	0,00	CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	1 134 952	1 559 482	0,01
HP	US	USD	3 801	115 768	0,00	Electrolux	SE	SEK	68 594	1 555 636	0,01
Monolithic Power Systems	US	USD	217	112 395	0,00	Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	1 531 755	1 510 892	0,01
NetApp	US	USD	1 182	106 134	0,00	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	24 893	1 483 769	0,01
Seagate Technology Holdings	US	USD	1 174	103 976	0,00	JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	1 425 009	1 480 628	0,01
Microchip Technology	US	USD	1 388	102 565	0,00	Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	1 382 985	1 479 794	0,01
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	1 294	101 126	0,00	Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	1 353 731	1 464 061	0,01
SS&C Technologies Holdings	US	USD	1 217	95 837	0,00	Faurecia	FR	EUR	27 266	1 418 746	0,01
Teradyne	US	USD	692	94 337	0,00	Infoma	GB	GBP	196 397	1 396 195	0,01
Power Integrations	US	USD	851	87 437	0,00	Wefu High-Technology Group	CN	HKD	714 871	1 358 577	0,01
Skyworks Solutions	US	USD	511	85 079	0,00	TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	1 175 183	1 351 250	0,01
Jack Henry & Associates	US	USD	509	84 485	0,00	Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	1 368 303	1 340 007	0,01
Littelfuse	US	USD	276	82 615	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	366 983	1 333 578	0,01
Cognex	US	USD	922	81 163	0,00	Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	1 401 177	1 332 913	0,01
Maximus	US	USD	928	78 287	0,00	Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	1 276 776	1 298 999	0,01
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	75 132	74 564	0,00	Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	1 323 746	1 285 602	0,01
Dolby Laboratories	US	USD	792	69 537	0,00	Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	1 276 776	1 257 625	0,01
MKS Instruments	US	USD	457	67 717	0,00	Maoyan Entertainment	CN	HKD	1 005 862	1 215 924	0,01
CDK Global	US	USD	1 391	59 731	0,00	King Power Capital 5.625% 03/11/2024	VG	USD	1 085 721	1 212 219	0,01
Universal Display	US	USD									

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	576 451	709 262	0,01	Coles Group	AU	AUD	867 670	11 221 972	0,11
The Interpublic Group of Companies	US	USD	19 030	697 653	0,01	Nestle	CH	CHF	79 621	10 495 615	0,10
Jardine Cycle & Carriage	SG	SGD	41 622	695 388	0,01	Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	7 319 807	9 617 705	0,09
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	585 081	678 978	0,01	Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	7 200 805	7 730 238	0,07
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	575 432	597 618	0,01	Unilever	GB	EUR	135 024	7 222 361	0,07
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	559 866	589 959	0,01	Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	4 506 249	4 282 063	0,04
Meltan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	575 432	555 579	0,01	Morrison Supermarkets 4.75% 004/7/2029 EMTN	GB	GBP	2 293 463	3 157 960	0,03
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	583 485	548 052	0,01	PepsiCo	US	USD	19 433	3 135 475	0,03
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	512 626	542 896	0,01	KT&G	KR	KRW	43 151	2 995 965	0,03
Home Depot	US	USD	1 436	537 702	0,01	Swedish Match	SE	SEK	320 393	2 817 730	0,03
Minth Group	CN	HKD	134 762	536 052	0,01	SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	3 337 589	2 446 200	0,02
Alice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	545 822	519 380	0,00	Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1 839 099	2 205 675	0,02
Trip.com Group ADR	CN	USD	17 264	485 801	0,00	Dairy Farm International Holdings	HK	USD	615 412	2 197 883	0,02
Comcast	US	USD	9 145	471 022	0,00	Wilmar International	SG	SGD	686 950	2 195 981	0,02
Alibaba Group 2.125% 09/02/2031	KY	USD	475 003	455 795	0,00	WM Morrison 2.50% 01/10/2031	GB	GBP	1 543 262	2 122 930	0,02
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	438 573	454 361	0,00	P&G 3.00% 25/03/2030	US	USD	1 933 616	2 104 684	0,02
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	438 811	453 072	0,00	Pernod Ricard	FR	EUR	9 084	2 084 707	0,02
Just Eat Takeaway.com 0.625% 09/02/2028	NL	EUR	437 341	446 338	0,00	Philp Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	1 749 922	1 868 655	0,02
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	348 705	425 127	0,00	Thai Beverage	TH	SGD	3 520 913	1 852 681	0,02
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	407 292	411 874	0,00	Southeastern Grocers	US	USD	81 860	1 805 832	0,02
SES	LU	EUR	43 944	394 281	0,00	Danone	FR	EUR	25 936	1 688 096	0,02
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	369 145	392 826	0,00	Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	49 888	1 620 921	0,02
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	785 701	392 246	0,00	Essity	SE	SEK	44 601	1 441 734	0,01
Nike	US	USD	2 103	348 457	0,00	Uni-President China Holdings	CN	HKD	1 625 742	1 387 150	0,01
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (perpétuel)	VG	USD	333 859	339 049	0,00	Sonae SGPS	PT	EUR	1 243 287	1 366 587	0,01
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	358 214	336 629	0,00	Mowi	NO	NOK	46 409	1 342 430	0,01
Nexstar Media Group	US	USD	2 196	335 642	0,00	Walmart	US	USD	8 297	1 238 693	0,01
McDonald's	US	USD	1 319	324 083	0,00	Austevoll Seafood	NO	NOK	91 685	1 237 139	0,01
China South Publishing & Media Group	CN	CNY	247 413	316 749	0,00	Diageo	GB	GBP	24 000	1 193 056	0,01
Target	US	USD	1 201	311 611	0,00	Heineken Holding	NL	EUR	12 299	1 139 334	0,01
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031	GB	GBP	196 478	305 634	0,00	Boparan Finance 7.625% 30/11/2025 Reg	GB	GBP	975 208	1 123 566	0,01
Buckle	US	USD	7 222	300 095	0,00	JBS Investments 7.00% 15/01/2026 144A	US	USD	1 011 207	1 052 919	0,01
Omnicom Group	US	USD	4 328	295 411	0,00	Tate & Lyle	GB	GBP	1 15 808	1 027 436	0,01
New York Times	US	USD	5 329	289 150	0,00	PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	843 653	968 189	0,01
China Literature	CN	HKD	41 481	288 429	0,00	China Mengniu Dairy 2.50% 17/06/2030	KY	USD	977 149	962 988	0,01
Activision Blizzard	US	USD	3 534	275 588	0,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	890 152	936 404	0,01
Sirius XM Holdings	US	USD	44 049	267 596	0,00	Bunge	US	USD	8 971	828 542	0,01
Camping World Holdings	US	USD	7 179	266 134	0,00	IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	814 291	807 678	0,01
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	259 824	264 066	0,00	Yantai Changyu Pioneer Wine	CN	HKD	449 890	807 676	0,01
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	240 034	258 337	0,00	Ingredion	US	USD	7 971	754 628	0,01
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 Reg S	KR	CNY	1 580 017	246 226	0,00	Flowers Foods	US	USD	29 423	731 165	0,01
Sekisui House	JP	JPY	11 595	240 533	0,00	First Resources	SG	SGD	540 782	713 079	0,01
Cable One	US	USD	134	236 471	0,00	Co-Operative Group 5.125% 17/05/2024	GB	GBP	489 224	703 557	0,01
Tractor Supply	US	USD	1 089	235 205	0,00	Indofood CBP 4.805% 27/04/2032	ID	USD	686 719	702 856	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (perpétuel)	NL	EUR	182 329	229 892	0,00	Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	686 719	689 702	0,01
eBay	US	USD	3 037	229 743	0,00	Japfa	SG	SGD	1 322 234	672 925	0,01
Subaru	JP	JPY	11 503	225 278	0,00	Kellogg	US	USD	10 381	636 750	0,01
Williams-Sonoma	US	USD	1 200	221 453	0,00	WH Group	HK	HKD	897 164	628 442	0,01
Dollar General	US	USD	943	209 442	0,00	Golden Agri-Resources	SG	SGD	3 085 413	604 995	0,01
TXI	US	USD	3 174	209 191	0,00	Tingyi Cayman Islands Holding	CN	HKD	288 360	538 919	0,01
Genuine Parts Co	US	USD	1 578	207 470	0,00	AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	322 672	477 225	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	136 747	206 327	0,00	JBS Investments 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	428 997	447 770	0,00
ViacomCBS	US	USD	5 604	205 771	0,00	Sheng Siong	SG	SGD	405 925	427 701	0,00
Service Corp International	US	USD	2 962	204 769	0,00	CK Hutchison 3.375% 08/05/2050 Reg S	KY	USD	317 573	346 534	0,00
Yum! Brands	US	USD	1 630	203 281	0,00	Coca-Cola	US	USD	5 590	314 610	0,00
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	200 858	200 825	0,00	CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	273 494	312 184	0,00
Restaurant Brands International	CA	CAD	3 422	193 978	0,00	Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	273 494	307 121	0,00
Lennar	US	USD	1 928	193 435	0,00	Yonghui Superstores	CN	CNY	479 039	294 309	0,00
Garmin	CH	USD	1 333	192 235	0,00	Treehouse Foods 4.00% 01/09/2028	US	USD	188 325	179 144	0,00
China South Publishing & Media Group (A)	CN	CNY	146 971	188 158	0,00	General Mills	US	USD	2 507	155 559	0,00
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	182 329	186 663	0,00	Carlsberg (B)	DK	DKK	901	148 518	0,00
JB Hi-Fi	AU	AUD	4 892	186 233	0,00	JM Smucker	US	USD	1 086	134 072	0,00
Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	182 329	185 444	0,00	Clorox	US	USD	662	108 088	0,00
Best Buy	US	USD	1 503	184 702	0,00	Asahi Group Holdings	JP	JPY	2 374	107 519	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	168 655	183 834	0,00	Campbell Soup	US	USD	2 575	103 624	0,00
TRI Pointe Group 5.70% 15/06/2028	US	USD	165 981	180 717	0,00	MEIJI Holdings	JP	JPY	1 278	80 591	0,00
Parkson Retail Group	CN	HKD	5 012 588	170 002	0,00	Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	69 559	78 803	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	154 980	168 418	0,00	Sun Art Retail Group	HK	HKD	127 147	74 807	0,00
Travel + Leisure	US	USD	3 095	167 158	0,00	Pigeon	JP	JPY	1 917	44 336	0,00
Hanesbrands	US	USD	9 711	166 304	0,00	Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	42 072	30 760	0,00
Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	144 040	165 678	0,00	Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	10 857	10 708	0,00
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	168 571	164 880	0,00						
Leggett & Platt	US	USD	3 498	164 638	0,00						
BorgWarner	US	USD	3 574	162 593	0,00						
Koufu Group	SG	SGD	328 569	159 515	0,00	Santé					
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	107 392	155 149	0,00	Roche Holding	CH	CHF	152 997	59 100 656	0,57
Polaris Inc	US	USD	1 266	146 142	0,00	Sanofi	FR	EUR	574 769	57 378 748	0,55
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	127 572	145 667	0,00	Novartis	CH	CHF	381 429	31 478 180	0,30
Straco	SG	SGD	347 923	126 526	0,00	Amgen	US	USD	101 932	21 044 813	0,20
China Dongxiang Group	CN	HKD	1 168 114	122 910	0,00	Astellas Pharma	JP	JPY	1 007 362	16 953 564	0,16
Embry Holdings	HK	HKD	792 413	104 686	0,00	Novo Nordisk	AU	AUD	58 262	13 251 813	0,13
Denso 1.235% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	98 002	96 553	0,00	Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DK	DKK	105 997	11 591 483	0,11
Nintendo	JP	JPY	183	80 290	0,00	Pfizer	DE	EUR	7 797 380	9 178 226	0,09
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	17 525 904	61 886	0,00	Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	USD	192 161	8 347 482	0,08
B&M European Value Retail	GB	GBP	6 553	56 795	0,00	Roche Holding (B)	US	EUR	6 356 495	7 424 356	0,07
La Française des Jeux SAEM	FR	EUR	1 054	54 639	0,00	Griifos Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	CH	CHF	17 155	7 355 722	0,07
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	16 286	17 208	0,00	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	ES	EUR	4 245 390	4 918 877	0,05
JD.com 3.875% 29/04/2026	KY	USD	10 857	11 658	0,00	Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	NZ	AUD	193 103	4 292 023	0,04
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	10 857	10 879	0,00	Humana 4.50% 01/04/2025	DE	EUR	3 491 865	3 980 353	0,04
Ferrari (IT)	IT	EUR	2	432	0,00	Thermo Fisher Scientific 4.97% 25/03/2030	US	USD	3 383 828	3 724 033	0,04
						HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	3 035 777	3 573 588	0,03
						GlaxoSmithKline	US	USD	2 584 195	2 940 298	0,03
						WuXi AppTec (H)	GB	GBP	142 309	2 938 428	0,03
						Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	CN	HKD	134 888	1 881 703	0,03
						Johnson & Johnson	DE	EUR	2 342 334	2 667 743	0,03
						Medlive Technology	US	USD	16 353	2 648 105	0,03
						Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	CN	HKD	449 804	2 331 419	0,02
						AK Medical Holdings	FR	EUR	1 980 659	2 293 915	0,02
						Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	CN	HKD	2		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Cidron Aida Finco 6.25% 01/04/2028 Reg S	LU	GBP	1 543 010	2 080 260	0,02	Barclays 7.125% VRN (perpétuel)	GB	GBP	9 999 323	15 144 927	0,15
Bayer	DE	EUR	32 062	1 802 373	0,02	Sacl Energy Efficiency Income	GB	GBP	9 348 732	14 586 995	0,14
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1 161 217	1 521 978	0,01	CNP Assurances 4.75% VRN (perpétuel)	FR	EUR	11 194 125	14 572 445	0,14
UnitedHealth Group	US	USD	3 326	1 517 754	0,01	Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	13 545 617	14 179 718	0,14
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	1 304 412	1 510 402	0,01	ING Groep 5.75% VRN (perpétuel)	NL	USD	12 945 586	14 064 797	0,13
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	1 206 498	1 495 999	0,01	UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	10 193 455	13 796 111	0,13
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	648 654	1 442 196	0,01	AIB Group 6.25% VRN (perpétuel)	IE	EUR	10 661 071	13 761 843	0,13
Cigna 4.375% 15/10/2028	US	USD	1 237 514	1 418 869	0,01	Barclays 6.125% VRN (perpétuel)	GB	USD	12 373 696	13 626 533	0,13
UCB	BE	EUR	11 406	1 358 253	0,01	Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	8 386 455	13 622 526	0,13
Fresenius SE & Co	DE	EUR	29 468	1 336 455	0,01	Bank of America	US	USD	274 950	13 175 597	0,13
CVS Health	US	USD	14 537	1 294 821	0,01	Taylor Maritime Investment	HK	USD	9 189 163	12 956 720	0,12
Shandong Weigao Group Medical Polymer (H)	CN	HKD	713 912	1 216 109	0,01	Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	9 441 140	12 722 761	0,12
Smith & Nephew	GB	GBP	69 111	1 187 136	0,01	Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpétuel)	GB	USD	11 422 576	12 650 503	0,12
Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	992 727	1 149 392	0,01	ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	11 996 037	12 103 822	0,12
Fresenius Medical Care	DE	EUR	16 882	1 120 420	0,01	Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	11 003 748	11 863 251	0,11
Galenica	CH	CHF	15 045	1 099 815	0,01	Real Estate Credit Investments	GB	GBP	5 655 385	11 688 193	0,11
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	33 353	1 098 790	0,01	M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	7 232 014	11 585 827	0,11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	18 849	1 086 389	0,01	Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	10 294 317	10 641 750	0,10
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	804 486	913 880	0,01	Banco Santander 7.50% VRN (perpétuel)	ES	USD	9 594 964	10 403 129	0,10
Grifols 3.20% 01/05/2025 Reg S	ES	EUR	781 508	904 922	0,01	Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	9 311 593	10 190 522	0,10
Baxter International	US	USD	11 398	886 278	0,01	Macquarie Group	AU	AUD	66 704	9 910 927	0,09
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	775 003	862 005	0,01	China Construction Bank (H)	CN	HKD	14 479 212	9 884 004	0,09
Becton Dickinson	US	USD	3 568	847 961	0,01	Wells Fargo	US	USD	192 352	9 861 887	0,09
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	827 925	842 571	0,01	Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	7 615 051	9 660 168	0,09
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	641 075	772 975	0,01	Si Group	GB	GBP	505 724	9 441 401	0,09
Hoya	JP	JPY	5 175	759 918	0,01	UBS Group 7.00% VRN (perpétuel)	CH	USD	8 376 556	9 438 653	0,09
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	599 708	751 472	0,01	St James's Place	GB	GBP	429 929	9 294 467	0,09
AbbVie	US	USD	5 709	652 823	0,01	Morgan Stanley	US	USD	89 850	9 255 923	0,09
Raffles Medical Group	SG	SGD	565 143	574 545	0,01	Société Générale 4.75% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	9 009 367	9 253 070	0,09
China National Accord Medicines (A)	CN	CNY	106 334	556 722	0,01	NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	9 379 813	9 206 803	0,09
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	438 811	547 534	0,01	NN Group	NL	EUR	171 454	9 172 943	0,09
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	458 363	537 765	0,01	Banco Santander 4.375% VRN (perpétuel)	ES	EUR	7 615 051	9 093 185	0,09
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	446 872	506 263	0,01	Chailleose Holding	TW	TWD	938 167	8 977 199	0,09
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	465 139	452 292	0,00	Charles Schwab	US	USD	108 651	8 937 647	0,09
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	358 362	423 972	0,00	BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	2 705 681	8 573 525	0,08
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	384 310	389 594	0,00	Legal & General Group	GB	GBP	2 120 305	8 384 055	0,08
China National Accord Medicines (B)	CN	HKD	155 463	389 135	0,00	UniCredit 4.45% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	6 958 898	8 198 314	0,08
HCA 8.875% 01/02/2029	US	USD	279 614	333 149	0,00	Arthur J Gallagher	US	USD	49 117	8 182 435	0,08
Thermo Fisher Scientific	US	USD	523	326 725	0,00	KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	8 044 863	8 140 820	0,08
Medtronic 1.375% 15/10/2040	LU	EUR	273 494	322 275	0,00	AXA	FR	EUR	276 624	8 038 838	0,08
Grifols Escrow 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	303 234	308 162	0,00	Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	5 554 850	7 959 498	0,08
Merck	US	USD	3 357	294 373	0,00	ING Groep NV 4.25% VRN (perpétuel)	NL	USD	8 376 556	7 956 787	0,08
Eli Lilly	US	USD	1 150	293 496	0,00	Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	7 685 141	7 630 430	0,07
Abbott Laboratories	US	USD	2 283	292 631	0,00	Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	6 430 815	7 575 070	0,07
Danaher	US	USD	929	285 548	0,00	Natwest Group 4.50% VRN (perpétuel)	GB	GBP	5 471 414	7 516 485	0,07
Medtronic	IE	USD	1 975	236 614	0,00	Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	4 727 864	7 405 308	0,07
Anthem	US	USD	525	226 544	0,00	Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (perpétuel)	ES	EUR	5 890 505	7 228 942	0,07
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	182 329	225 675	0,00	KB Financial Group	KR	KRW	146 835	7 128 114	0,07
Zoetis	US	USD	1 005	216 384	0,00	M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	3 962 505	7 070 961	0,07
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	182 329	207 129	0,00	Barclays 7.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 683 256	6 762 521	0,06
HCA Healthcare	US	USD	764	192 734	0,00	DBS Group Holdings	SG	SGD	288 117	6 735 814	0,06
Stryker	US	USD	677	179 238	0,00	ING Groep	NL	EUR	437 827	6 634 822	0,06
Humana	US	USD	359	166 129	0,00	Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	750 730	6 563 300	0,06
Gilead Sciences	US	USD	2 516	164 706	0,00	Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	4 723 049	6 524 395	0,06
Agilent Technologies	US	USD	1 027	160 410	0,00	Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	6 566 314	6 500 421	0,06
Cigna	US	USD	734	157 720	0,00	China Life Insurance (H)	CN	HKD	3 717 674	6 465 389	0,06
ResMed	US	USD	583	153 238	0,00	Hannover Rueck	DE	EUR	34 060	6 215 831	0,06
Shionogi	JP	JPY	2 282	148 374	0,00	Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	6 139 107	6 121 108	0,06
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	142 999	146 317	0,00	Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	4 830 227	5 868 889	0,06
Coloplast	DK	DKK	893	145 430	0,00	Credit Agricole 8.125% VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	4 759 407	5 713 330	0,05
Orion	FI	EUR	2 897	125 238	0,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	18 884 684	5 670 064	0,05
Quest Diagnostics	US	USD	851	124 705	0,00	ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	264 721	5 628 907	0,05
Eisai	JP	JPY	1 735	122 282	0,00	Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	5 679 987	5 600 836	0,05
Cerner	US	USD	1 442	104 975	0,00	Ally Financial	US	USD	115 262	5 481 876	0,05
Cardinal Health	US	USD	1 972	93 887	0,00	Barclays 5.875% VRN (perpétuel)	GB	GBP	3 807 525	5 445 506	0,05
China National Accord Medicines	CN	CNY	16 138	84 494	0,00	Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4 983 899	5 415 754	0,05
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	70 223	80 493	0,00	Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	4 885 745	5 356 947	0,05
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	72 932	77 980	0,00	Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	5 365 872	5 333 356	0,05
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	49 685	55 531	0,00	Inter-American Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	SU	USD	5 386 401	5 311 734	0,05
Organon	US	USD	341	12 518	0,00	Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	4 685 594	5 223 934	0,05
				330 003 616	3,16	Tryg	DK	DKK	216 627	5 131 109	0,05
						Western Alliance	US	USD	43 290	5 082 446	0,05
						Banorte 7.625% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	4 569 030	5 023 740	0,05
						Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	3 583 273	5 023 007	0,05
						Nordea Bank	FI	SEK	402 932	4 925 822	0,05
						Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	3 416 638	4 854 170	0,05
						Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	66 893	4 830 032	0,05
						ABN AMRO Bank 4.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 936 203	4 716 242	0,05
						Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	3 807 525	4 705 679	0,05
						Natwest Group	GB	GBP	1 530 763	4 632 589	0,04
						Goldman Sachs Group	US	USD	11 174	4 628 022	0,04
						China Merchants Bank (H)	CN	HKD	541 106	4 541 166	0,04
						Bank of East Asia 5.625% VRN (perpétuel)	HK	USD	4 456 402	4 505 980	0,04
						Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	4 368 633	4 478 002	0,04
						Berkshire Hathaway (B)	US	USD	15 455	4 471 934	0,04
						Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	4 171 963	4 434 567	0,04
						Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	4 569 030		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	4 020 983	4 056 006	0,04	Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	1 684 909	1 737 563	0,02
Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	7 388 215	4 052 648	0,04	Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	14 998	1 736 635	0,02
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	3 408 820	3 963 787	0,04	Banco Mercantil 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	1 554 876	1 708 933	0,02
Barclays	GB	GBP	1 451 008	3 961 311	0,04	ING Groep 4.55% 02/10/2028	NL	USD	1 450 212	1 682 499	0,02
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	4 146 700	3 949 371	0,04	Bupa Finance 4.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 270 485	1 662 973	0,02
ANZ 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	3 427 625	3 945 076	0,04	State Street 2.65% 19/05/2026	US	USD	1 566 229	1 658 146	0,02
Athene Holding	BM	USD	44 631	3 889 181	0,04	UniCredit 9.25% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 348 624	1 635 896	0,02
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	3 971 002	3 886 618	0,04	M&G	GB	GBP	595 422	1 628 278	0,02
SVB Financial Group	US	USD	5 345	3 841 027	0,04	Emirates 6.125% VRN (perpétuel)	AE	USD	1 479 733	1 607 323	0,02
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	3 668 093	3 838 861	0,04	China Cinda Finance 4.75% 08/02/2028 EMTN	VG	USD	1 465 724	1 606 233	0,02
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	3 835 205	3 716 612	0,04	Banorte 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	1 523 010	1 593 548	0,02
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	3 945 855	3 686 193	0,04	James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	1 337 095	1 571 412	0,02
Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	3 115 341	3 646 071	0,03	Türkiye İş Bankası 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1 542 159	1 570 566	0,02
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	3 573 942	3 623 083	0,03	Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	2 18 541	1 570 187	0,02
Blackstone Group	US	USD	26 054	3 588 137	0,03	AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	1 555 588	1 559 515	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	3 383 828	3 587 670	0,03	XP (A)	BR	USD	46 179	1 536 385	0,01
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.202% 17/09/2029	JP	USD	3 412 832	3 578 794	0,03	State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	1 450 212	1 490 427	0,01
Akbank TIS 6.80% VNR 22/06/2031 Reg S	TR	USD	3 629 970	3 540 270	0,03	CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	1 527 061	1 481 056	0,01
Axis Bank	IN	INR	355 267	3 526 964	0,03	Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	1 277 415	1 449 988	0,01
First Republic Bank	US	USD	16 051	3 506 397	0,03	Postal Savings Bank of China	CN	HKD	1 980 999	1 440 232	0,01
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	3 329 399	3 434 275	0,03	Patria Investments	KY	USD	81 661	1 404 565	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	219 823	3 433 968	0,03	PNC Financial Services Group	US	USD	6 589	1 401 228	0,01
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	3 098 691	3 422 045	0,03	Provident Financial 8.875% VRN 13/01/2032 EMTN	GB	GBP	958 041	1 385 095	0,01
KKR	US	USD	42 662	3 353 642	0,03	Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	1 334 195	1 376 423	0,01
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	3 362 644	3 297 509	0,03	Bridgepoint Group	GB	GBP	1 598 998	1 350 947	0,01
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	3 596 074	3 191 515	0,03	HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	1 218 178	1 342 027	0,01
Brown & Brown	US	USD	49 796	3 149 093	0,03	Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	1 227 846	1 338 346	0,01
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	3 274 091	3 132 809	0,03	KB Financial Group ADR	KR	USD	27 176	1 312 347	0,01
IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	3 142 098	3 120 889	0,03	Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	927 053	1 290 283	0,01
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	2 871 420	3 104 613	0,03	Kinsale Capital Group	US	USD	7 011	1 289 450	0,01
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	3 035 777	3 070 752	0,03	Türkiye Sinai Kalkınma Bk. 5.875% 14/01/2026 Reg S	TR	USD	1 274 420	1 261 742	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	3 202 839	3 058 574	0,03	Allfunds Group	GB	EUR	61 254	1 237 148	0,01
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2 824 307	3 016 713	0,03	Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	1 243 297	1 228 382	0,01
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	3 386 163	3 013 685	0,03	Yapi ve Kredi Bankası 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	1 135 045	1 224 033	0,01
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	2 517 516	2 991 102	0,03	Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	1 258 079	1 217 054	0,01
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	2 765 071	2 964 282	0,03	Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	1 069 676	1 209 556	0,01
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	2 107 082	2 944 771	0,03	RKP Overseas Finance 2016 7.950% (perpétuel)	VG	USD	1 360 223	1 203 716	0,01
IBRD 0.50% 28/10/2025	SU	USD	2 980 256	2 912 207	0,03	Standard Life Aberdeen	GB	GBP	338 184	1 175 694	0,01
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	2 852 083	2 905 892	0,03	CITIC Securities (H)	CN	HKD	460 335	1 170 906	0,01
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	2 161 934	2 857 597	0,03	Travelers	US	USD	7 215	1 163 456	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	66 588	2 807 998	0,03	Mizuho Financial Group 3.922% VNR 11/09/2024	JP	USD	1 053 821	1 113 131	0,01
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 903 763	2 791 335	0,03	NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 071 315	1 106 828	0,01
Banco Santander 5.25% VRN (perpétuel)	ES	EUR	2 284 515	2 770 618	0,03	Vinci Partners Investments	BR	USD	89 642	1 105 287	0,01
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2 037 716	2 753 922	0,03	TP ICAP Group	GB	GBP	504 780	1 072 955	0,01
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	2 327 248	2 707 357	0,03	Encore Capital 5.375% 15/02/2026 Reg S	US	GBP	756 217	1 071 310	0,01
KaaoBank	KR	KRW	49 708	2 680 138	0,03	Conduit Holdings	BM	GBP	174 856	1 053 030	0,01
Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	7 770 503	2 640 171	0,03	Chinalco Capital Holdings 2.125% 03/06/2026	VG	USD	1 061 944	1 044 175	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	920 695	2 613 380	0,03	Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	724 038	1 033 765	0,01
Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 951 122	2 605 963	0,02	HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	957 140	1 020 090	0,01
UniCredit	IT	EUR	195 140	2 574 888	0,02	Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	891 397	1 006 867	0,01
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	1 834 375	2 562 644	0,02	Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2023	US	USD	988 863	1 006 712	0,01
Sovcombank 7.75% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	2 427 687	2 504 814	0,02	Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	25 952	986 187	0,01
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	2 320 339	2 485 710	0,02	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	929 317	982 151	0,01
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	4 809 028	2 472 898	0,02	Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	713 117	960 476	0,01
KIW 0.375% 18/07/2025	DE	USD	2 509 997	2 450 444	0,02	ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	870 127	954 966	0,01
Lincoln National	US	USD	33 176	2 443 379	0,02	Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	953 734	956 538	0,01
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	2 117 309	2 404 054	0,02	Axos Financial	US	USD	17 729	935 045	0,01
Investor (B)	SE	SEK	103 685	2 387 656	0,02	Huntington Bancshares	US	USD	59 591	930 222	0,01
Equitable Holdings	US	USD	69 535	2 352 372	0,02	Ping'an Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	950 006	925 543	0,01
Intermediate Capital Group	GB	GBP	78 247	2 346 486	0,02	Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2025 Reg S	MN	USD	863 515	917 374	0,01
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	2 356 908	2 345 049	0,02	Bank Central Asia	ID	IDR	1 730 315	913 843	0,01
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	2 252 662	2 327 190	0,02	Shinhan Financial 2.875% VNR (perpétuel) Reg S	KR	USD	916 077	906 344	0,01
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	2 296 589	2 327 065	0,02	Muang Thai Life Assu. 3.552% VNR 27/01/2037	TH	USD	894 363	902 045	0,01
BNP Paribas	FR	EUR	34 488	2 306 420	0,02	Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	887 146	893 482	0,01
FCE Bank 2.727% 03/06/2022 EMTN	GB	GBP	1 663 929	2 302 177	0,02	Hiscox	BM	GBP	77 778	886 770	0,01
Cullinan 4.750% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1 967 456	2 287 696	0,02	Huatai Securities (H)	CN	HKD	575 962	857 199	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	103 250	2 247 982	0,02	First Horizon	US	USD	49 219	844 602	0,01
Absa Group Ltd 6.375% VNR (perpétuel)	ZA	USD	2 161 797	2 247 264	0,02	PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	783 114	826 385	0,01
S&P Global	US	USD	4 608	2 179 987	0,02	Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	5 266 722	818 612	0,01
Vmed O2 UK Financing 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	1 572 162	2 162 577	0,02	Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	814 291	811 995	0,01
Deutsche Bank 4.625% VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 810 150	2 159 146	0,02	Tinkoff Bank 2.55% VRN (perpétuel)	IE	USD	774 548	808 047	0,01
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	2 282 161	2 119 101	0,02	Comerica	US	USD	9 428	807 771	0,01
HSBC Holdings 4.00% VRN (perpétuel)	GB	USD	2 113 177	2 113 177	0,02	Far East Horizon 3.375% 18/02/2025 EMTN	HK	USD	814 291	805 444	0,01
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	2 063 534	2 106 886	0,02	Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	754 201	803 239	0,01
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	2 150 257	2 100 988	0,02	Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	688 787	789 075	0,01
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031 Reg S	SU	USD	2 040 413	2 093 196	0,02	OneMain Fin. 8.875% 01/06/2025	US	USD	700 950	758 779	0,01
IBRD 1.125% 13/09/2028	SU	USD	2 144 322	2 090 983	0,02	China Cinda 2020 Mgmt. 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	767 808		

Investimento do portefólio-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	4 624 165	4 091 429	0,04	Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	1 306 327	1 277 175	0,01
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	4 693 528	4 086 866	0,04	Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	1 156 041	1 250 381	0,01
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	6 435 362	4 081 049	0,04	Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	1 156 041	1 248 679	0,01
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	6 522 714	3 917 770	0,04	Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	1 213 843	1 243 315	0,01
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	4 429 327	3 860 070	0,04	Bonos De La Tesoreria 5.00% 01/10/2028	CL	CLP	1 060 924 475	1 229 651	0,01
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	3 549 047	3 821 014	0,04	BRL 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	7 072 830	1 228 578	0,01
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	3 488 008	3 801 559	0,04	Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	15 408 664 997	1 144 162	0,01
Ghana 8.125% 26/05/2032 Reg S	GH	USD	4 286 176	3 793 373	0,04	Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	1 048 992	1 143 205	0,01
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	4 005 683	3 782 286	0,04	Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	4 496 299	1 137 706	0,01
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	22 380 454	3 668 873	0,04	Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	24 855 945	1 120 169	0,01
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	3 826 133	3 593 734	0,03	Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	1 248 525	1 115 736	0,01
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	77 862 072	3 575 362	0,03	Oman 6.75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	971 075	1 089 486	0,01
Colombia 1.125% 18/01/2041	CO	USD	3 178 415	3 543 122	0,03	Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	12 630 053 276	1 078 754	0,01
Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	23 188 778	3 388 384	0,03	Czech Republic 2.40% 14/02/2025	CZ	CZK	24 148 662	1 071 242	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	9 685 135	3 341 372	0,03	Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	4 445 779	1 054 267	0,01
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	3 830 817	3 334 457	0,03	Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	4 445 779	1 052 171	0,01
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	2 647 335	3 323 133	0,03	Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	13 109 995 301	1 047 528	0,01
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	64 393 758	3 174 181	0,03	Chile 6.00% 01/01/2043	CL	CLP	879 051 708	1 032 496	0,01
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	3 030 906	3 059 699	0,03	Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	21 218 490	1 024 027	0,01
Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	40 416 170 485	3 006 073	0,03	Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	12 630 053 276	1 019 783	0,01
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	3 722 453	2 968 656	0,03	Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	3 738 496	1 016 668	0,01
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	2 927 097	2 950 747	0,03	Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	4 445 779	1 014 655	0,01
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	2 556 007	2 914 181	0,03	Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	23 491 899	1 006 309	0,01
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	9 085 410 077	2 881 545	0,03	Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	24 199 182	1 005 089	0,01
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	3 422 723	2 858 748	0,03	Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	922 509	1 001 699	0,01
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	2 757 158	2 822 393	0,03	Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	12 630 053 276	983 214	0,01
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	36 493 903 293	2 815 446	0,03	Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	1 487 128	978 456	0,01
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2 722 791	2 762 116	0,03	Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	12 844 069 115	972 514	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	16 737 347	2 741 876	0,03	Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	11 917 718 272	949 926	0,01
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	51 480 097	2 650 159	0,03	Germany 0.134% 15/08/2052	DE	EUR	855 681	948 332	0,01
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	2 899 352	2 606 935	0,02	Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	924 833	946 290	0,01
Mexico 6.75% 09/03/2023	MX	MXN	52 541 022	2 566 769	0,02	Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	890 152	943 227	0,01
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	278 211 448	2 563 986	0,02	Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	899 318	933 304	0,01
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	2 601 093	2 545 664	0,02	Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	20 208 085	927 042	0,01
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	2 213 819	2 473 873	0,02	Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	3 233 294	924 202	0,01
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2 312 083	2 464 050	0,02	Nigeria Gov't. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	916 278	909 443	0,01
Mexico 6.50% 09/06/2022	MX	MXN	50 520 213	2 462 412	0,02	Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	20 208 085	869 457	0,01
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	2 807 798	2 413 631	0,02	Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	1 037 016	856 990	0,01
Brazil Letras 12.296% 01/07/2024	BR	BRL	18 338 837	2 390 878	0,02	Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	786 108	852 436	0,01
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	1 900 012	2 359 565	0,02	Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	851 078	846 755	0,01
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	2 512 337	2 321 224	0,02	Czech Republic 0.95% 05/2030	CZ	CZK	21 521 611	841 389	0,01
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	66 666 628	2 313 926	0,02	Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	774 548	816 918	0,01
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	47 645 613	2 268 001	0,02	Indonesia 12.90% 15/06/2022	ID	IDR	10 857 212 034	811 492	0,01
Indonesia 10.00% FRN 15/02/2028	ID	IDR	25 260 106 553	2 182 840	0,02	Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	11 114 446 883	803 531	0,01
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	2 312 083	2 175 050	0,02	Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	3 329 282	787 183	0,01
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	12 983 695	2 151 973	0,02	Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	793 176	785 895	0,01
Turkey 4.75% 26/01/2026	TR	USD	2 211 640	2 124 435	0,02	Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	9 655 328 196	772 494	0,01
Indonesia 9.50% FRN 15/07/2031	ID	IDR	24 729 644 315	2 121 727	0,02	Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	10 861 845 818	772 423	0,01
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	26 624 152 307	2 115 086	0,02	Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	19 450 282	768 282	0,01
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	1 687 120	2 051 229	0,02	Ecuador 7.324% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	1 415 105	762 402	0,01
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	2 196 478	2 041 802	0,02	Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	732 526	755 943	0,01
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	49 004 607	2 030 830	0,02	Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	825 878	751 889	0,01
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	2 005 500	1 978 663	0,02	Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	10 482 944 219	747 743	0,01
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	2 312 083	1 964 160	0,02	Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	1 183 184	746 660	0,01
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	3 011 488	1 949 035	0,02	Poland 5.00% 23/05/2022	PL	USD	725 213	738 072	0,01
Hungary 1.50% 22/04/2026	HU	HUF	649 689 941	1 941 814	0,02	Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	3 182 773	726 201	0,01
Germany 0.104% 15/08/2031	DE	EUR	1 647 003	1 921 766	0,02	Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	659 288 781	721 750	0,01
Romania 4.00% 25/10/2023	RO	RON	8 083 234	1 893 150	0,02	Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	8 957 234	717 882	0,01
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	25 349 075 605	1 885 860	0,02	Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	13 135 255	702 934	0,01
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	4 664 858	1 858 877	0,02	Russia 7.00% 25/01/2023	RU	RUB	50 520 213	701 803	0,01
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	1 734 062	1 850 997	0,02	Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	2 758 404	701 753	0,01
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	2 196 647	1 851 476	0,02	Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	220 773 331	688 428	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	24 487 978 357	1 851 305	0,02	Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	9 068 378 252	687 449	0,01
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	31 297 272	1 830 808	0,02	Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	871 424	679 171	0,01
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	24 754 904 422	1 830 299	0,02	Abu Dhabi 4.125% 11/10/2047 Reg S	AE	USD	559 975	662 528	0,01
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	2 186 305	1 798 236	0,02	Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	9 093 638 359	652 842	0,01
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	44 962 990	1 778 177	0,02	Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	7 860 945 159	649 738	0,01
Peru 6.35% 12/08/2028	PE	PEN	6 517 107	1 738 963	0,02	Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	2 930 172	649 380	0,01
Chile 4.50% 01/03/2026	CL	CLP	1 465 086 180	1 723 631	0,02	Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	2 475 490	643 156	0,01
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	1 565 049	1 690 849	0,02	Jamaica 7.875% 28/07/2045	JM	USD	404 636	625 707	0,01
Indonesia 5.625% FRN 15/05/2023	ID	IDR	22 734 095 898	1 647 590	0,02	El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	846 685	624 438	0,01
Hungary 1.50% 23/08/2023	HU	HUF	505 202 131	1 614 693	0,02	Turkey 5.20% 16/02/2026	TR	EUR	519 981	622 161	0,01
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	1 857 632	1 602 208	0,02	Russia 4.75% 27/05/2026 Reg S	RU	USD	505 795	618 743	0,01
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	1 329 596	1 600 166	0,02	El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	809 229	606 922	0,01
Turkey 5.875% 26/06/2031	TR	USD	1 713 716	1 593 692	0,02	Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	17 100 090	606 888	0,01
Kenya 7.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	1 456 612	1 574 168	0,02	Saudi 4.375% 16/04/2029 Reg S	SA	USD	523 255	599 592	0,01
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	2 616 921	1 573 498	0,02	Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	1 734 062	597 384	0,01
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	1 574 991	1 566 517	0,02	Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	2 591 687	594 010	0,01
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	1 559 957	1 559 973	0,01	Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	169 242		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Panama 8.875% 30/09/2027	PA	USD	358 017	487 567	0,00
Ukraine 7.75% 01/09/2027 Reg S	UA	USD	449 816	485 810	0,00
Abu Dhabi 3.125% 03/05/2026 Reg S	AE	USD	449 816	482 596	0,00
Indonesia 10.50% FRN 15/08/2030	ID	IDR	5 304 622 376	482 480	0,00
Qatar 3.875% 23/04/2023 Reg S	QA	USD	458 996	481 043	0,00
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	413 096	480 342	0,00
Panama 9.375% 01/04/2029	PA	USD	330 477	479 942	0,00
Hungary 1.50% 26/08/2026	HU	HUF	161 159 480	476 711	0,00
Oman 4.125% 17/01/2023 Reg S	OM	USD	458 996	469 713	0,00
Abu Dhabi 0.75% 02/09/2023 Reg S	AE	USD	468 175	468 933	0,00
Indonesia 7.75% 17/01/2038 Reg S	ID	USD	312 117	468 045	0,00
Mongolia 5.125% 07/04/2026 Reg S	MN	USD	449 816	467 859	0,00
Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	394 736	466 385	0,00
US Treasury 0.250% 15/04/2023	US	USD	456 363	455 837	0,00
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	504 895	455 745	0,00
Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	385 556	454 726	0,00
Romania 3.00% 14/02/2031 Reg S	RO	USD	449 816	453 737	0,00
Kuwait 3.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	413 096	452 740	0,00
Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	348 837	452 630	0,00
Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	422 276	452 515	0,00
Turkey 9.00% 24/07/2024	TR	TRY	5 355 143	450 344	0,00
Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	284 577	447 834	0,00
South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	413 096	441 976	0,00
Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	321 297	440 762	0,00
Mexico 6.75% 27/09/2034	MX	USD	330 477	440 385	0,00
Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	330 477	439 620	0,00
Mongolia 5.625% 01/05/2023 Reg S	MN	USD	413 096	432 521	0,00
Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	376 376	430 951	0,00
South Africa 5.00% 12/10/2046	ZA	USD	477 355	425 500	0,00
South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	403 916	425 093	0,00
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	5 537 015	423 334	0,00
Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	339 657	421 078	0,00
Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	394 736	420 885	0,00
Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	385 556	419 427	0,00
Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	413 096	416 198	0,00
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	1 869 248	415 024	0,00
Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	440 636	412 062	0,00
Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	385 556	409 272	0,00
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	5 259 154	408 924	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	515 603	405 798	0,00
China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	358 017	402 143	0,00
Peruvian 6.55% 14/03/2037	PE	USD	293 757	400 207	0,00
China 1.20% 21/10/2030 Reg S	CN	USD	413 096	399 077	0,00
Chile 4.00% 01/03/2023	CL	CLP	328 381 385	399 049	0,00
Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	353 641 492	395 590	0,00
Indonesia 3.05% 12/03/2051	ID	USD	403 916	392 771	0,00
Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	13 135 255	389 162	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	341 032	379 697	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	522 916	376 054	0,00
Russia 4.50% 04/04/2022 Reg S	RU	USD	367 196	372 951	0,00
Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	238 678	369 355	0,00
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	35 515 710	367 876	0,00
Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	358 017	349 975	0,00
Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	238 678	349 180	0,00
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	1 641 907	347 199	0,00
Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	367 196	344 272	0,00
Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	275 397	338 996	0,00
Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	302 937	325 631	0,00
Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	284 577	306 393	0,00
Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	2 966 042	303 696	0,00
Belarus 6.875% 28/02/2023 Reg S	BY	USD	293 757	297 476	0,00
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	28 215 539	288 354	0,00
Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	275 397	287 790	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	294 791	287 752	0,00
Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S	RU	USD	174 418	287 145	0,00
Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	2 894 808	284 967	0,00
Ghana 7.875% 11/02/2035	GH	USD	312 117	266 370	0,00
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	275 397	260 149	0,00
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	23 188 778	258 388	0,00
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	2 803 872	256 633	0,00
Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	183 598	256 054	0,00
Chile 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	252 601 066	247 417	0,00
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	1 161 965	245 104	0,00
Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	229 498	236 463	0,00
Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	2 642 207	235 107	0,00
Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	266 217	230 471	0,00
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	3 182 773	228 286	0,00
Ghana 10.277% 07/04/2025 Reg S	GH	USD	302 937	216 522	0,00
Dominican Republic Bond 9.75% 03/05/2026 Reg S	DO	DOP	10 154 563	214 311	0,00
Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	65 676 277	213 487	0,00
Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	183 598	212 381	0,00
Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	183 598	211 772	0,00
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	210 631	209 858	0,00
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	2 829 132	207 627	0,00
Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	229 498	206 109	0,00
Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VE	USD	183 598	201 997	0,00
Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	183 598	195 925	0,00
Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	174 418	191 506	0,00
Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	165 238	189 861	0,00
Ghana Government Intl Bond 8.75% 03/2061 Reg S	GH	USD	220 318	186 157	0,00
Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	60 624 256	185 713	0,00
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	60 624 256	184 534	0,00
Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	63 150 266	180 723	0,00
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	65 676 277	180 468	0,00
Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	165 238	175 394	0,00
Hungary 6.00% 24/11/2023	HU	HUF	50 520 213	176 219	0,00
Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	50 520 213	167 566	0,00
Ivory Coast Gvnt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	165 895	166 708	0,00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	200 562	164 172	0,00
Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	50 520 213	162 187	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Poland 3.00% 17/03/2023	PL	USD	137 699	141 870	0,00
Romanian Gvnt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	119 339	140 825	0,00
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	6 567 628	123 918	0,00
Indonesia 6.250% FRN 15/06/2036	ID	IDR	1 515 606 393	106 919	0,00
Indonesia 9.00% FRN 15/05/2029	ID	IDR	1 010 404 262	83 514	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	USD	183 710	82 532	0,00
Turkey 12.40% 08/03/2028	TR	TRY	964 936	76 433	0,00
Czech Republic 2.50% 25/08/2028 Reg S	CZ	CZK	1 465 086	64 953	0,00
Hungary 6.75% 22/10/2028	HU	HUF	12 630 053	48 324	0,00
Mexico 7.75% 23/11/2034	MX	MXN	980 092	48 141	0,00
Peru 5.40% 12/08/2034	PE	PEN	189 451	43 422	0,00
Russian Foreign Bnd - Eurobnd 7.5% 31/3/2030 Reg S	RU	USD	35 802	41 528	0,00
Thailand 1.585% 17/12/2035	TH	THB	1 364 046	36 904	0,00
Romania 4.50% 17/06/2024	RO	RON	151 561	35 746	0,00
Romania 3.70% 25/11/2024	RO	RON	151 561	34 928	0,00
Romania 3.25% 29/04/2024	RO	RON	151 561	34 792	0,00
Hungary 2.25% 20/04/2033	HU	HUF	12 630 053	34 131	0,00
Hungary 2.25% 22/06/2034	HU	HUF	12 630 053	33 568	0,00
Turkey 10.70% 17/08/2022	TR	TRY	252 601	25 168	0,00
Czech Republic 0.05% 29/11/2029	CZ	CZK	806 243	22 206	0,00
Turkey 8.50% 14/09/2022	TR	TRY	186 925	18 207	0,00
			725 866 878	6,96	

Fonds de placement à capital fixe

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hicl Infrastructure	GB	GBP	35 945 324	82 850 046	0,79
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	35 931 548	70 129 981	0,67
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	46 589 303	67 975 386	0,65
Sequoia Economic Infrastructure Income Fund	GB	GBP	39 994 397	59 885 922	0,57
International Public Partnerships	GB	GBP	21 614 075	49 522 251	0,47
Ares Capital	US	USD	1 644 697	35 336 515	0,34
Blackstone GSO Loan Financing	GB	EUR	33 456 280	31 494 051	0,30
Owl Rock Capital	US	USD	2 190 674	31 479 985	0,30
Sixth Street Specialty Lending	US	USD	1 212 561	28 980 208	0,28
TwentyFour Income Fund	GB	GBP	18 153 050	27 703 379	0,27
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	17 028 261	24 471 910	0,23
Fair Oaks Income	GB	USD	35 975 565	24 283 506	0,23
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	12 114 633	16 083 859	0,15
			550 196 799	5,27	

Fonds de placement ouvert

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12 427	225 830 633	2,16
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	7 792	123 188 537	1,18
Fair Oaks High Grade Credit Fund	LU	EUR	34 939	40 632 450	0,39
Neuberger Berman CLO Income Fund	IE	USD	960 855	9 425 985	0,09
Principal Global Investors Fund	IE	USD	97	1 035	0,00
			399 078 640	3,83	

Obligations indexées sur actions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
HSBC (China Ntl. Accord Med. (A)) ELN 29/09/2022	CN	USD	59 732	312 733	0,00
HSBC (China (S) Publish & Med. (A)) ELN 23/11/2022	CN	USD	211 130	270 297	0,00
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	3 066	3 518	0,00
			586 548	0,01	

Services de communication

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
KDDI	JP	JPY	773 649	23 645 444	0,23
Verizon Communications (US)	US	USD	330 033	17 462 049	0,17
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	14 237 472	15 546 180	0,15
CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	12 370 375	12 433 452	0,12
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	9 897 683	11 013 190	0,11
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	9 341 952	10 600 812	0,10
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	8 488 347	8 516 910	0,08
SoftBank Group 6.00% VR					

inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Netflix 3.625% 15/05/2027	US	EUR	886 398	1 178 658	0,01
Telecom Italia 2.375% 12/10/2027 EMTN	IT	EUR	996 423	1 163 859	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	965 384	1 111 073	0,01
Telefonica Europe 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	932 431	1 110 911	0,01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	974 703	1 045 480	0,01
Telecom Italia 3.625% 19/01/2024 EMTN	IT	EUR	781 508	957 993	0,01
Altice France 5.50% 15/01/2028 144A	FR	USD	892 467	895 813	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	578 499	800 401	0,01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	564 551	727 848	0,01
Frontier Communications Parent	US	USD	21 791	670 279	0,01
Lumen Technologies	US	USD	55 443	662 546	0,01
Cellnex Telecom 2.875% 18/04/2025 EMTN	ES	EUR	390 754	482 549	0,00
Globe Telecom Inc 4.20% VNR (perpétuel)	PH	USD	407 145	413 945	0,00
China Unicom	HK	HKD	791 209	409 279	0,00
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	441 074	407 608	0,00
AT&T	US	USD	15 364	391 251	0,00
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	291 727	360 527	0,00
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	366 431	357 124	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	263 375	312 285	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	182 329	257 688	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	182 329	241 638	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	136 747	234 503	0,00
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	204 224	194 883	0,00
Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	185 930	181 523	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	182 329	178 514	0,00
BCE	CA	CAD	3 354	172 242	0,00
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	127 631	145 440	0,00
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	133 652	135 576	0,00
Telenor	NO	NOK	8 449	133 246	0,00
Spark New Zealand	NZ	NZD	40 437	132 124	0,00
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	123 501	128 362	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	82 048	94 795	0,00
Softbank	JP	JPY	6 665	90 831	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	27 143	28 189	0,00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	19 000	20 955	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	10 857	11 353	0,00
			233 472 386	2,24	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	4 419 728	4 714 059	0,05
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	4 231 111	4 154 063	0,04
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	4 086 606	4 005 119	0,04
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	3 142 126	3 552 988	0,03
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	3 158 652	3 054 568	0,03
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	3 054 608	2 987 739	0,03
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	2 684 826	2 668 529	0,03
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	2 131 186	2 341 321	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	1 879 912	2 255 365	0,02
CQP Holdco 5.50% 15/06/2031	US	USD	2 152 645	2 250 052	0,02
MC Brazil 7.25% 30/06/2031 144A	LU	USD	2 120 726	2 063 911	0,02
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	1 928 046	2 059 056	0,02
DCP Midstream Oper. 5.375% 15/07/2025	US	USD	1 841 750	2 037 436	0,02
Crestwood Midstream Fin. 6.00% 01/02/2029 144A	US	USD	1 950 914	2 024 620	0,02
NGL Energy Operating 7.50% 01/02/2026 144A	US	USD	1 988 579	2 019 402	0,02
Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	US	USD	1 774 719	1 865 177	0,02
Denbury WTS 18/09/2025	US	USD	34 107	1 818 226	0,02
Repsol	ES	EUR	133 688	1 707 202	0,02
Targa Resources Partners 5.375% 01/02/2027	US	USD	1 598 524	1 654 472	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1 358 028	1 629 251	0,02
EG Global Finance 6.75% 07/02/2025 144A	GB	USD	1 527 025	1 565 200	0,02
PBF Holding 9.25% 15/05/2025 144A	US	USD	1 413 391	1 390 869	0,01
Harvest Midstream 7.50% 01/09/2028 144A	US	USD	1 295 928	1 362 837	0,01
Empresa Nacional Petroleo 3.75% 05/08/2026 Reg S	CL	USD	1 312 107	1 356 647	0,01
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	1 266 518	1 358 671	0,01
Citgo Petroleum 7.00% 15/06/2025 144A	US	USD	1 287 629	1 329 477	0,01
Hess Midstream Ops 5.125% 15/06/2028 144A	US	USD	1 202 598	1 269 361	0,01
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	1 436 545	1 255 619	0,01
Southwestern Energy 5.375% 01/02/2029 Reg S	US	USD	1 184 210	1 250 822	0,01
MEG Energy 5.875% 01/02/2029 144A	CA	USD	1 137 608	1 171 736	0,01
Sunoco Finance 6.00% 15/04/2027	US	USD	1 108 242	1 162 269	0,01
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	1 186 098	1 157 893	0,01
Cheniere Corpus Christi Holdings 5.125% 30/06/2027	US	USD	989 629	1 130 846	0,01
California Resources 7.125% 01/02/2026 144A	US	USD	995 247	1 051 195	0,01
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	949 922	1 022 353	0,01
Northern Oil and Gas 8.125% 01/03/2028 144A	US	USD	948 645	1 021 382	0,01
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	988 863	980 226	0,01
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	933 962	979 493	0,01
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	988 863	975 840	0,01
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	907 788	938 426	0,01
Continental Resources 5.75% 15/01/2031 144A	US	USD	739 254	886 180	0,01
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	849 056	880 896	0,01
PetroChina 2.42% 09/04/2023 MTN	CN	CNY	5 266 722	818 672	0,01
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	738 747	785 842	0,01
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	750 745	761 578	0,01
New Fortress Energy 6.75% 15/05/2025 Reg S	US	USD	776 860	760 604	0,01
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	750 745	757 051	0,01
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	681 160	756 980	0,01
CITGO Petroleum 6.375% 15/06/2026 144A	US	USD	717 548	739 972	0,01
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	MX	USD	702 504	702 966	0,01
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	629 195	695 355	0,01
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	651 156	679 644	0,01
Occidental Petroleum 6.60% 15/03/2046	US	USD	529 224	677 885	0,01
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032 144A	US	USD	673 500	668 415	0,01
Occidental Petroleum 6.95% 01/07/2024	US	USD	592 424	667 218	0,01
Venture Global 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	642 857	666 128	0,01
Vine Energy Holdings 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	617 960	664 307	0,01
Venture Global 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	642 857	656 055	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	770 617	629 810	0,01
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	660 349	628 556	0,01
Antero Resources 7.625% 01/02/2029 144A	US	USD	554 759	615 089	0,01
Hilcorp Energy 5.75% 01/02/2029 144A	US	USD	602 000	611 783	0,01
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	573 911	589 800	0,01
Enquest 7.00% VRN 15/10/2023 EMTN	GB	USD	594 264	574 238	0,01
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	552 206	573 300	0,01
Comstock Resources 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	551 057	572 410	0,01
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	US	USD	526 670	569 199	0,01
Tallgrass Energy Partners Fin. 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	564 974	565 807	0,01
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	511 987	540 787	0,01
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	487 090	536 165	0,01
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	476 238	533 781	0,01
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	541 353	530 025	0,01
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	462 831	527 049	0,01
Rattler Midstream 5.625% 15/07/2025 144A	US	USD	500 496	523 644	0,01
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	512 626	519 034	0,00
EQT 3.625% 15/05/2031 144A	US	USD	506 242	517 632	0,00
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	506 242	510 687	0,00
Archrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	491 559	509 378	0,00
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	481 345	498 969	0,00
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	483 898	491 919	0,00
Transocean Sundry 6.25% 15/05/2023 144A	KY	USD	499 855	491 862	0,00
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	468 577	487 812	0,00
Delek Logistics 7.125% 01/06/2028 144A	US	USD	444 318	465 979	0,00
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	363 243	462 753	0,00
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	455 809	456 379	0,00
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	434 232	450 515	0,00
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	426 443	440 303	0,00
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	402 823	421 454	0,00
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	398 993	408 469	0,00
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	425 167	394 295	0,00
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	675 415	389 454	0,00
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	99 154	330 182	0,00
KazTransGas 4.375% 09/2027 Reg S	KZ	USD	284 577	313 633	0,00
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	288 551	303 700	0,00
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	268 761	287 911	0,00
CNX Resources 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	266 846	282 057	0,00
Mesquite Energy	US	USD	7 575	280 745	0,00
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	247 056	261 860	0,00
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	258 547	254 669	0,00
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	208 115	252 443	0,00
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	230 458	238 236	0,00
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	232 470	236 445	0,00
CrownRock Finance 5.00% 01/05/2029 144A	US	USD	227 266	234 568	0,00
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	230 191	232 071	0,00
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	206 838	215 887	0,00
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	57 481	211 530	0,00
Tidewater WTS 14/11/2042 (A)	US	USD	14 852	187 141	0,00
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	171 088	173 026	0,00
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	161 846	161 862	0,00
Valaris 8.25% VNR 30/04/2028 144A	BM	USD	131 763	137 382	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	91 165	103 385	0,00
Noble WTS 31/12/2049 (A)	KY	USD	5 317	71 244	0,00
California Resources WTS 27/10/2024	US	USD	4 303	66 700	0,00
Noble WTS 31/12/2049	KY	USD	5 317	57 155	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	10 857	12 918	0,00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	10 857	11 224	0,00
					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	421 975	447 821	0,00
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	416 101	429 238	0,00
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	357 719	386 684	0,00
Atlantic Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	361 328	368 554	0,00
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	307 647	330 675	0,00
NRG Energy 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	255 994	249 274	0,00
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	182 329	234 518	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	182 329	189 261	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	161 846	150 508	0,00
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	115 604	123 414	0,00
Nextera Energy Ope. Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	41 112	43 422	0,00
AES 3.30% 15/07/2025 144A	US	USD	7 150	7 525	0,00
AES 3.95% 15/07/2030 144A	US	USD	6 129	6 696	0,00
				140 963 773	1,35

Matériaux

Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	3 187 433	3 204 486	0,03
Newcastle Coal Infrastr. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	3 208 786	3 161 784	0,03
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	2 765 071	2 896 386	0,03
Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	2 287 345	2 375 980	0,02
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.7% 12/05/2031 144A	AU	USD	2 126 977	2 095 822	0,02
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1 946 063	2 014 175	0,02
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	1 828 982	1 954 725	0,02
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	10 533 443	1 654 015	0,02
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	1 478 507	1 521 014	0,01
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	1 390 409	1 471 436	0,01
Big River Steel 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	1 305 887	1 410 358	0,01
Valvoline 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	1 276 138	1 290 667	0,01
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	1 276 776	1 252 965	0,01
Hudbay Minerals 6.125% 01/04/2029 144A	CA	USD	1 025 890	1 081 031	0,01
Constellium 5.625% 15/06/2028 144A	FR	USD	997 162	1 047 200	0,01
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	953 369	968 861	0,01
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	866 188	968 368	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	902 431	938 542	0,01
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	889 913	919 948	0,01
INEOS Group Holdings 5.375% 01/08/2024 Reg S	LU	EUR	781 508	904 844	0,01
Aluminum Corp of China 5.09% 13/07/2023 MTN	CN	CNY	5 266 722	850 941	0,01
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	5 266 722	834 221	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	813 262	816 398	0,01
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	5 266 722	796 648	0,01
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	773 446	791 097	0,01
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	773 088	788 550	0,01
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	766 066	762 733	0,01
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	748 255	758 544	0,01
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	CA	USD	764 151	755 172	0,01
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	766 066	749 787	0,01
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	709 888	740 058	0,01
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	709 888	721 423	0,01
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	724 571	710 079	0,01
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	687 544	698 717	0,01
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	690 098	695 273	0,01
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	692 480	681 747	0,01
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	670 946	678 494	0,01
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	632 433	640 645	0,01
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	618 482	633 075	0,01
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	651 156	627 552	0,01
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	605 192	596 114	0,01
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	591 786	592 407	0,01
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	506 242	524 340	0,01
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	517 094	522 914	0,01
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	469 215	469 192	0,01
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	483 260	455 646	0,00
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	449 973	442 735	0,00
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	410 484	429 468	0,00
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	401 546	418 634	0,00
Intertape Polymer 4.375% 15/06/2029 144A	CA	USD	416 867	418 468	0,00
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	401 546	415 098	0,00
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031 144A	US	USD	397 077	394 373	0,00
Kraton Polymers 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	367 073	379 921	0,00
Rayonier AM Products 7.625% 15/01/2026 144A	US	USD	335 665	348 804	0,00
Joseph T Ryderson & Sons 8.50% 01/08/2028 144A	US	USD	305 916	304 714	0,00
Arcenic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	317 279	332 350	0,00
Hudbay Minerals 4.50% 01/04/2026 144A	CA	USD	330 685	330 272	0,00
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	318 556	328 616	0,00
Celulo Arauco y Constitucion 4.20% 29/01/2030 Reg S	CL	USD	273 494	289 822	0,00
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	270 677	283 872	0,00
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	230 716	257 932	0,00
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	221 521	232 289	0,00
Plastipak Holdings 6.25% 15/10/2025 144A	US	USD	200 454	204 339	0,00
Roller Bearing of America 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	190 240	194 044	0,00
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	182 329	187 674	0,00
KIK Custom Products 7.00% 31/12/2027 144A	US	USD	163 427	158 316	0,00
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	102 560	134 979	0,00
KIK Custom Products 5.00% 31/12/2026 144A	US	USD	128 316	127 193	0,00
				57 669 287	0,55

Industries

Ferrowal	ES	EUR	943 487	29 706 752	0,28
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	5 173 285	5 024 605	0,05
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	3 224 292	3 792 365	0,04
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	3 531 532	3 725 766	0,04
Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	3 620 938	3 650 992	0,03
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	3 497 025	3 395 209	0,03
Broad Industrial Services 8.50% 15/07/2025 144A	US	USD	3 366 349	3 350 106	0,03
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	2 513 701	2 582 737	0,02
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	2 494 043	2 365 593	0,02
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	2 204 322	2 320 738	0,02
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	1 980 696	2 300 632	0,02
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	1 885 275	1 959 495	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TransDigm 6.25% 15/03/2026 144A	US	USD	1 860 902	1 946 968	0,02
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1 570 892	1 806 044	0,02
Bombardier 7.875% 15/04/2027 144A	CA	USD	1 714 583	1 782 095	0,02
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	1 643 573	1 734 729	0,02
Bombardier 7.50% 15/03/2025 144A	CA	USD	1 662 365	1 708 510	0,02
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	1 595 233	1 686 269	0,02
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	10 533 443	1 667 793	0,02
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1 510 314	1 646 053	0,02
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	1 502 854	1 448 263	0,01
Advanced Drainage Systems 5.00% 30/09/2027 144A	US	USD	1 370 619	1 427 158	0,01
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	467 476	1 322 874	0,01
Meritor 6.25% 01/06/2025 144A	US	USD	1 241 665	1 300 644	0,01
Air Canada 3.875% 15/08/2026 144A	CA	USD	1 250 602	1 267 798	0,01
ACS Group	ES	EUR	48 137	1 258 216	0,01
GFL Environmental 4.25% 01/06/2025 144A	CA	USD	1 202 723	1 240 308	0,01
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	1 288 986	1 208 424	0,01
ASGN 4.625% 15/05/2028 144A	US	USD	1 146 545	1 185 241	0,01
Navios Logistics 10.75% 01/07/2025 144A	SU	USD	1 088 452	1 174 804	0,01
Uber Technologies 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	1 057 171	1 128 234	0,01
Seaspan 5.50% 01/08/2029 144A	MH	USD	1 066 108	1 078 006	0,01
CoreCivic 8.25% 15/04/2026	US	USD	1 023 975	1 051 366	0,01
Bombardier 6.00% 15/02/2028 144A	CA	USD	1 037 381	1 049 051	0,01
Bombardier 7.125% 15/06/2026 144A	CA	USD	985 671	1 032 491	0,01
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	955 029	1 017 106	0,01
Avolon Holding 2.528% 18/11/2027 Reg S	KY	USD	981 458	962 126	0,01
Transdigm 4.625% 15/01/2029	US	USD	953 114	947 157	0,01
Avolon Holdings Funding 5.25% 15/05/2024 144A	KY	USD	870 123	943 814	0,01
Victors Merger 6.375% 15/05/2029 144A	US	USD	999 078	940 836	0,01
H&E Equipment Services 3.875% 15/12/2028 144A	US	USD	932 685	926 856	0,01
Boise Cascade 4.875% 01/07/2030 144A	US	USD	878 422	923 441	0,01
Vertiv Group 4.125% 15/11/2028 144A	US	USD	852 248	849 299	0,01
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	813 945	843 019	0,01
Uber Technologies 7.50% 15/09/2027 144A	US	USD	770 535	840 846	0,01
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	813 945	840 178	0,01
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	5 266 722	836 050	0,01
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	5 266 722	829 431	0,01
Yiwu Water-wnd Cap 4.37% VRN (perpétuel) MTN	CN	CNY	5 266 722	811 065	0,01
Madison IAQ 5.875% 30/06/2029 144A	US	USD	813 945	810 038	0,01
Alta Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	826 570	808 149	0,01
Bombardier 7.50% 01/12/2024 144A	CA	USD	765 427	797 958	0,01
NHS Markt 4.75% 15/02/2025 144A	BM	USD	708 611	779 653	0,01
Navios Maritime Fin. II US 7.375% 15/01/2022 144A	SU	USD	759 682	744 823	0,01
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	606 922	710 120	0,01
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	658 178	669 282	0,01
TransDigm UK Holdings 6.875% 15/05/2026	GB	USD	625 620	659 698	0,01
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 144A	BM	USD	653 710	648 186	0,01
Western Global Airlines 10.375% 15/08/2025 144A	US	USD	580 295	646 010	0,01
Hawaiian Global Int'l. Pty 5.75% 20/01/2026 144A	KY	USD	603 277	633 441	0,01
ADT Security 4.125% 01/08/2029 144A	US	USD	635 196	628 050	0,01
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	560 505	608 848	0,01
GYP Holdings III 4.625% 01/05/2029 144A	US	USD	594 339	587 653	0,01
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	US	USD	577 997	575 107	0

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	1 276 776	1 321 464	0,01
Oorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	1 096 751	1 177 636	0,01
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	957 140	1 036 045	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	997 055	994 094	0,01
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	893 743	932 845	0,01
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	930 279	899 419	0,01
Apple 3.25% 23/02/2026	US	USD	764 993	824 971	0,01
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	743 084	774 446	0,01
Square 3.50% 01/06/2031 144A	US	USD	745 637	765 210	0,01
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	737 338	760 380	0,01
Square 2.75% 01/06/2026 144A	US	USD	745 637	755 890	0,01
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	270 600	718 218	0,01
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	700 312	710 817	0,01
Envestnet 1.75% 15/08/2025	US	USD	691 127	707 821	0,01
Crowdstrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	696 482	688 646	0,01
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	672 861	681 272	0,01
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	597 531	596 841	0,01
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	579 018	576 847	0,01
Sabre GBLB 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	541 353	574 511	0,01
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	547 099	566 931	0,01
Apple 3.55% 09/02/2027	US	USD	493 662	537 185	0,01
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	470 492	481 666	0,00
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	463 470	467 525	0,00
Sabre GBLB 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	372 819	428 307	0,00
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	380 303	412 670	0,00
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	376 646	410 109	0,00
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	372 819	371 272	0,00
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	364 659	359 804	0,00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	341 541	358 920	0,00
Arches Buyer 4.25% 01/06/2028 144A	US	USD	355 582	358 893	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	263 286	343 745	0,00
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	308 980	335 629	0,00
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	323 024	327 775	0,00
Adventia 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	266 943	314 340	0,00
Rackspace Tech. Global 5.375% 01/12/2028 144A	US	USD	320 471	308 854	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	277 182	273 058	0,00
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	229 181	246 083	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	241 346	237 755	0,00
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	218 329	223 787	0,00
Arches Buyer 6.125% 01/12/2028 144A	US	USD	125 124	126 375	0,00
			48 576 193	0,47	

Consommation non essentielle

Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	22 429 358	20 252 140	0,19
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	21 897 236	19 528 941	0,19
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	11 242 817	10 831 217	0,10
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	10 769 906	10 783 369	0,10
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	6 795 882	9 237 575	0,09
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	4 591 126	6 512 565	0,06
CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	5 553 339	5 768 531	0,06
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	5 288 889	4 997 815	0,05
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	4 247 110	4 964 896	0,05
Circa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	3 592 559	4 209 038	0,04
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	3 914 596	4 046 714	0,04
Trip.com Group	CN	HKD	130 674	3 739 303	0,04
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	3 453 210	3 725 150	0,04
eBay 2.70% 11/03/2030	US	USD	3 586 857	3 690 229	0,04
Toyota Motor 3.669% 20/07/2028	JP	USD	2 997 105	3 332 600	0,03
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	3 191 941	3 181 982	0,03
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	2 699 744	3 027 088	0,03
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	2 780 181	2 818 200	0,03
Rivian 0.402% 08/10/2026	US	USD	2 851 402	2 795 019	0,03
BMW US Capital 3.625% 18/04/2029 144A	US	USD	2 417 020	2 691 086	0,03
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	2 592 111	2 638 475	0,03
Charter Communications 6.834% 23/10/2025	US	USD	1 745 881	2 589 644	0,02
Daimler Fin. North America 3.25% 01/08/2024 144A	US	USD	2 436 356	2 578 514	0,02
Ziggo 5.50% 15/01/2027 144A	NL	USD	2 480 010	2 545 111	0,02
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	2 304 581	2 388 122	0,02
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	2 325 648	2 386 696	0,02
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	2 272 574	2 313 310	0,02
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	1 977 088	2 278 594	0,02
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	57 123	2 061 161	0,02
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	1 688 041	2 014 421	0,02
Carvana 4.875% 01/09/2029 144A	US	USD	1 860 263	1 804 455	0,02
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	1 718 541	1 793 727	0,02
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	1 693 644	1 757 833	0,02
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	1 664 916	1 750 243	0,02
ROBLOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	1 716 626	1 712 334	0,02
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	1 555 752	1 656 876	0,02
Penn National 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	1 689 175	1 649 057	0,02
Burger King 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	1 661 724	1 615 479	0,02
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	1 404 545	1 495 744	0,01
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	1 469 570	1 493 450	0,01
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	1 404 454	1 476 432	0,01
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	1 283 160	1 429 120	0,01
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	1 401 262	1 427 956	0,01
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	1 407 646	1 406 309	0,01
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	1 392 708	1 356 484	0,01
CCM Merge 6.375% 01/05/2026 144A	US	USD	1 276 776	1 359 900	0,01
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	1 272 946	1 301 587	0,01
NCL 10.25% 01/02/2026 144A	BM	USD	1 128 032	1 297 293	0,01
Royal Caribbean 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	1 269 754	1 291 975	0,01
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	1 239 640	1 291 544	0,01
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	1 276 776	1 278 628	0,01
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	1 310 898	1 271 866	0,01
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	1 276 776	1 253 654	0,01
CSC Holdings 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	1 206 554	1 248 029	0,01
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	1 283 160	1 246 269	0,01
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	1 234 004	1 230 963	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	1 089 090	1 220 892	0,01
Golden Nugget 6.75% 15/10/2024 144A	US	USD	1 178 465	1 184 298	0,01
CSC Holdings 4.625% 01/12/2030 144A	US	USD	1 274 223	1 169 144	0,01
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	1 078 258	1 166 556	0,01
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029 144A	US	USD	1 067 385	1 143 436	0,01
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	1 080 153	1 139 021	0,01
CCO Holdings Capital 4.50% 15/08/2030 144A	US	USD	1 116 541	1 136 203	0,01
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	1 120 371	1 129 390	0,01
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	1 087 813	1 093 002	0,01
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	1 025 890	1 082 252	0,01
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	1 089 729	1 057 206	0,01
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1 104 019	1 043 354	0,01
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	988 225	1 041 144	0,01
Magic Merge II 5.875% 01/05/2029 144A	US	USD	983 756	995 060	0,01
Nissan Motor Acceptance 3.875% 21/09/2023 144A	US	USD	937 804	983 795	0,01
Alice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	884 168	958 217	0,01
Golden Nugget 8.75% 01/10/2025 144A	US	USD	916 725	955 090	0,01
Viacom 6.25% VRN 28/02/2057	US	USD	823 522	944 031	0,01
Royal Industries 4.00% 15/10/2029 144A	US	USD	925 663	918 720	0,01
Thor Caribbean Cruises 9.125% 15/06/2023 144A	LR	USD	814 583	885 477	0,01
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	843 949	881 927	0,01
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	805 646	870 098	0,01
Univision Communications 4.50% 01/05/2029 144A	US	USD	854 802	867 641	0,01
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	737 977	858 451	0,01
Gray Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	836 289	845 697	0,01
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	5 266 722	829 898	0,01
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	803 092	825 177	0,01
Carvana 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	810 115	817 446	0,01
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	766 066	816 818	0,01
Burger King 3.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	812 668	811 717	0,01
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	US	USD	776 918	808 966	0,01
Adaleem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	799 900	808 899	0,01
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	744 361	805 141	0,01
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	754 575	804 565	0,01
Goodyear Tire & Rubber Co 5.00% 15/07/2029 144A	US	USD	755 852	798 368	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 144A	VG	USD	893 743	797 081	0,01
Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029 144A	US	USD	790 325	795 106	0,01
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	759 682	793 716	0,01
Peninsula 8.50% 15/11/2027 144A	US	USD	730 316	780 346	0,01
Clear Channel 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	755 213	776 510	0,01
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	718 825	754 766	0,01
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	692 013	743 049	0,01
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	727 124	742 576	0,01
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	721 379	741 224	0,01
CRC 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	736 062	736 982	0,01
LCPR Senior Secured Fin. 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	697 318	733 055	0,01
Daimler Fin. North America 3.10% 15/08/2029 144A	US	USD	676 766	722 355	0,01
Daimler Fin. North America 4.30% 22/02/2029 144A	US	USD	628 425	721 999	0,01
Sirius XM 4.125% 01/07/2030 144A	US	USD	714 995	710 526	0,01
Burger King 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	703 504	708 077	0,01
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	699 673	701 297	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	324 557	369 183	0,00
Ambience Merger Sub 4.875% 15/07/2028 144A	US	USD	368 350	362 114	0,00
Yum! Brands 4.75% 15/01/2030 144A	US	USD	303 234	324 840	0,00
Vail Resorts 6.25% 15/05/2025 144A	US	USD	300 042	316 410	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	270 600	307 964	0,00
Specialty Bld. Prds. Hldgs 6.375% 30/09/2026 144A	US	USD	281 529	293 494	0,00
Clear Channel Intl. 6.625% 01/08/2025 144A	NL	USD	253 440	264 265	0,00
Scripps Escrow II 5.375% 15/01/2031 144A	US	USD	269 400	264 020	0,00
NCL Finance 6.125% 15/03/2028 144A	BM	USD	248 971	251 461	0,00
Sands China 2.85% 08/03/2029 Reg S	KY	USD	242 930	228 284	0,00
Affinity Gaming 6.875% 15/12/2027 144A	US	USD	211 945	219 988	0,00
Mattel 3.75% 01/04/2029 144A	US	USD	199 177	207 393	0,00
Mattel 3.375% 01/04/2026 144A	US	USD	199 177	205 148	0,00
NCL 5.875% 15/03/2026 144A	BM	USD	201 731	202 487	0,00
Rent-A-Center TX 6.375% 15/02/2029 144A	US	USD	190 878	199 706	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	154 980	198 065	0,00
Real Hero Merger Sub 2 6.25% 01/02/2029 144A	US	USD	183 856	189 142	0,00
Yum! Brands 7.75% 01/04/2025 144A	US	USD	169 811	180 798	0,00
Asbury Automotive Group 4.50% 01/03/2028	US	USD	152 192	155 045	0,00
Asbury Automotive Group 4.75% 01/03/2030	US	USD	152 064	154 725	0,00
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	9 576	10 199	0,00
Chukchansi Econ Dev. Auth. 8.00% 15/04/2028 Reg S	US	USD	10 158	9 233	0,00
Cairo Mezz	CY	EUR	24 065	3 680	0,00
			267 099 384	2,56	

Consommation courante

Nestle Holdings 1.25% 15/09/2030 144A	US	USD	3 693 206	3 501 861	0,03
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	1 825 152	1 958 570	0,02
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	1 643 211	1 706 886	0,02
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	1 416 583	1 526 369	0,01
Glanbia	IE	EUR	80 823	1 319 083	0,01
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	1 249 326	1 303 984	0,01
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1 276 776	1 278 372	0,01
JBS Finance 3.625% 15/01/2032 144A	LU	USD	1 172 308	1 257 892	0,01
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	1 061 001	1 118 030	0,01
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	887 360	1 099 001	0,01
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1 026 528	1 071 439	0,01
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	936 515	978 612	0,01
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	828 628	930 632	0,01
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	809 476	887 388	0,01
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	810 115	855 756	0,01
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	842 034	853 490	0,01
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	815 860	820 959	0,01
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	5 266 722	817 946	0,01
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	731 351	783 409	0,01
7-Eleven 0.80% 10/02/2024 144A	US	USD	772 307	766 804	0,01
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	641 580	644 387	0,01
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	560 505	580 823	0,01
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	483 260	535 210	0,01
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	444 318	456 330	0,00
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	396 439	429 641	0,00
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	432 827	403 362	0,00
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	396 439	399 908	0,00
Post Holdings 4.50% 15/09/2031 144A	US	USD	398 354	392 692	0,00
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031 144A	US	USD	395 801	388 421	0,00
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	387 502	387 986	0,00
Central Garden 4.125% 15/10/2030 144A	US	USD	370 265	373 496	0,00
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	374 734	369 838	0,00
KeHe Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	314 087	339 212	0,00
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	319 832	327 808	0,00
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	327 272	320 726	0,00
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	237 480	317 918	0,00
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	286 636	286 292	0,00
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	200 562	250 419	0,00
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	214 498	226 564	0,00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	201 560	215 907	0,00
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	178 110	206 914	0,00
Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	157 077	202 021	0,00
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	134 700	140 088	0,00
			33 032 446	0,32	

Santé

Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	3 197 686	3 185 695	0,03
Cidron Aida Finc 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	2 481 853	2 823 543	0,03
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	2 499 928	2 643 674	0,03
Tenet Heal 4.25% 01/06/2029 144A	US	USD	2 485 245	2 518 871	0,02
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	2 285 442	2 497 184	0,02
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	2 109 948	2 148 305	0,02
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	2 017 307	2 141 714	0,02
HLF Financing 4.875% 01/06/2029 144A	US	USD	1 915 165	1 922 346	0,02
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	1 695 942	1 757 420	0,02
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	1 598 524	1 700 430	0,02
Community Health Systems 6.125% 01/04/2030 144A	US	USD	1 679 599	1 653 398	0,02
Davita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	1 513 618	1 521 247	0,01
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	1 305 121	1 342 578	0,01
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	1 274 861	1 325 856	0,01
Mozart Debt Merger 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	1 239 750	1 259 896	0,01
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	1 171 442	1 210 979	0,01
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1 090 026	1 125 648	0,01
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	1 012 484	1 088 177	0,01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	846 758	1 027 738	0,01
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	979 926	996 898	0,01
Amgen 2.45% 21/02/2030	US	USD	966 808	984 114	0,01
Faes Farma	ES	EUR	223 057	908 945	0,01
Akumin 7.00% 01/11/2025 144A	CA	USD	900 766	861 632	0,01
Organon Finance 1 4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	812 030	820 150	0,01
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	780 110	804 489	0,01
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	738 615	796 781	0,01
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	783 941	788 840	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	786 494	785 857	0,01
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	755 852	778 327	0,01
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	729 678	768 898	0,01
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	730 954	759 242	0,01
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	714 995	741 807	0,01
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	690 098	721 152	0,01
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	641 580	642 177	0,01
Bristol-Myers Squibb 3.40% 26/07/2029	US	USD	560 749	616 562	0,01
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	595 616	610 539	0,01
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	562 420	592 650	0,01
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	561 782	588 579	0,01
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	561 782	580 742	0,01
Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 144A	IE	USD	555 398	571 365	0,01
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	540 076	557 672	0,01
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	543 907	540 167	0,01
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	497 177	521 222	0,00
RF Escrow Issuer 5.25% 15/12/2025 144A	US	USD	517 733	519 674	0,00
Davita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	543 268	515 426	0,00
Owens & Minor 4.50% 31/03/2029 144A	US	USD	391 332	392 310	0,00
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	374 734	388 318	0,00
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	364 659	352 997	0,00
Amgen 3.125% 01/05/2025	US	USD	328 715	347 516	0,00
Emergent BioSolutions 3.875% 15/08/2028 144A	US	USD	353 667	339 520	0,00
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	297 489	299 548	0,00
HealthEquity 4.50% 01/10/2029 144A	US	USD	280 891	284 402	0,00
Ortho-Clinical Diagnostics 7.375% 01/06/2025 144A	US	USD	264 293	277 785	0,00
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	272 035	276 047	0,00
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	264 931	269 899	0,00
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	255 261	255 198	0,00
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	221 393	222 896	0,00
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	200 454	202 749	0,00
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	122 188	130 282	0,00
Vizient 6.25% 15/05/2027 144A	US	USD	115 548	121 084	0,00
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (en défaut)	US	USD		7	0,00
			57 428 964	0,55	

Finance

China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	202 659 880	31 718 150	0,30
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	202 659 880	31 468 231	0,30
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	202 659 880	30 968 918	0,30
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	148 617 245	23 692 950	0,23
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	17 599 481	17 875 617	0,17
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	108 085 269	17 214 120	0,16
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (perpétuel)	IT	EUR	10 642 033	14 896 896	0,14
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	87 819 281	13 833 482	0,13
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	12 685 711	12 685 711	0,12
UniCredit 6.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	9 899 566	12 099 394	0,12
Mapfre 4.375% VRN 31/05/2047	ES	EUR	7 615 051	10 140 681	0,10
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	10 070 181	9 852 574	0,09
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	54 042 635	8 256 761	0,08
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	47 287 305	8 045 913	0,08
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	53 466 482	7 431 532	0,07
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	6 942 655	7 284 426	0,07
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	6 599 207	6 143 984	0,06
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	4 721 33		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	2 080 874	1 945 638	0,02	Service Properties Trust 7.50% 15/09/2025	US	USD	909 703	1 008 908	0,01
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	1 872 787	1 899 530	0,02	Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	886 083	898 554	0,01
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	1 907 468	1 828 690	0,02	Scentre Group Trust 2 3.50% 12/02/2025 Reg S	AU	USD	812 119	860 769	0,01
Bank of China (HK) 5.90% VRN (perpétuel) Reg S	HK	USD	1 628 582	1 730 914	0,02	CTR Partnership 3.875% 30/06/2028 144A	US	USD	843 949	857 735	0,01
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	10 533 443	1 658 631	0,02	SBA Communications 3.125% 01/02/2029 144A	US	USD	893 743	857 484	0,01
Central Huijin Investment 2.75% 15/03/2023 MTN	CN	CNY	10 533 443	1 644 698	0,02	Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	736 032	764 285	0,01
Coinbase Global 3.375% 01/10/2028 144A	US	USD	1 670 024	1 607 398	0,02	GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	613 491	681 742	0,01
Coinbase Global 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	1 670 024	1 592 785	0,02	Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	638 388	677 489	0,01
Mapfre (A)	ES	EUR	733 059	1 549 894	0,01	VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	660 732	673 121	0,01
Enviva Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	1 492 552	1 545 552	0,01	Realogy Group 5.75% 15/01/2029 144A	US	USD	635 835	659 678	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	1 348 611	1 526 074	0,01	Howard Hughes 4.125% 01/02/2029 144A	US	USD	638 388	640 948	0,01
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	237 024	1 509 831	0,01	Howard Hughes 4.375% 01/02/2031 144A	US	USD	638 388	638 478	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	1 535 837	1 507 032	0,01	Kennedy-Wilson 5.00% 01/03/2031	US	USD	603 277	614 588	0,01
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	1 385 941	1 443 111	0,01	Taylor Morrison Comm. 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	543 268	594 928	0,01
Dresdner Funding Trust 1 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	989 957	1 404 204	0,01	Uniti Group Finance 4.75% 15/04/2028 144A	US	USD	557 951	559 901	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	1 367 627	1 369 858	0,01	Yizhou Group Holdings 8.375% 30/10/2024	KY	USD	1 110 041	556 263	0,01
Credit Suisse Group 3.574% 09/01/2023 144A	CH	USD	1 271 352	1 278 347	0,01	Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	483 716	507 038	0,00
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	1 112 711	1 264 317	0,01	MGM Growth Properties 5.75% 01/02/2027	US	USD	444 318	505 967	0,00
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	1 212 299	1 231 999	0,01	VICI Properties 3.75% 15/02/2027 144A	US	USD	407 292	419 001	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	1 235 983	1 226 045	0,01	Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/06/2027 144A	US	USD	366 435	410 429	0,00
Credit Suisse 4.282% 09/01/2028 144A	CH	USD	1 111 829	1 218 639	0,01	Realogy Group 7.625% 15/06/2025 144A	US	USD	255 994	273 593	0,00
Bank of America 4.30% VRN (perpétuel)	US	USD	1 197 616	1 214 083	0,01	Weekley Homes 4.50% 15/09/2028 144A	US	USD	255 994	265 281	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1 088 991	1 126 169	0,01	WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	182 329	189 555	0,00
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	6 755 329	1 096 890	0,01	Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	136 747	148 909	0,00
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	1 042 175	1 059 032	0,01	Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	110 856	108 673	0,00
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	1 054 901	1 057 030	0,01	Bakrieland Development Wts 31/12/2049	ID	IDR	5 892 522	0	0,00
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	1 156 041	1 025 553	0,01						
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	971 075	1 020 852	0,01						
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	987 324	1 013 271	0,01						
BNP Paribas 3.50% 01/03/2023 144A	FR	USD	976 476	1 012 915	0,01						
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	966 520	1 006 957	0,01						
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	990 981	999 362	0,01						
TBC Bank 8.894% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	950 823	974 594	0,01						
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	983 667	967 394	0,01						
Akbank TAS & 8.06% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	930 024	958 948	0,01						
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	910 532	942 501	0,01						
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	877 621	895 141	0,01						
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	850 333	855 653	0,01						
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	5 266 722	840 712	0,01						
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	5 266 722	840 664	0,01						
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	5 266 722	830 722	0,01						
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	820 576	828 583	0,01						
Industrial Bank 3.83% 25/10/2031	CN	CNY	5 266 722	825 484	0,01						
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	USD	5 266 722	822 601	0,01						
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	882 984	821 621	0,01						
China Construction Bank 3.8% 10/08/2036	CN	CNY	5 266 722	821 410	0,01						
Agricultural Bank of China 3.48% VRN (perpétuel)	CN	CNY	5 266 722	819 875	0,01						
Postal Savings Bk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	5 266 722	815 234	0,01						
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	675 861	767 583	0,01						
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	718 542	751 775	0,01						
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	4 974 419	736 233	0,01						
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	742 321	735 288	0,01						
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	658 216	707 518	0,01						
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	660 732	685 638	0,01						
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	674 776	675 620	0,01						
Westpac Banking 2.15% 03/06/2031	AU	USD	628 425	627 281	0,01						
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	528 585	588 712	0,01						
Bank of China 4.15% 19/03/2031	CN	CNY	3 686 705	586 614	0,01						
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	572 634	581 940	0,01						
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	522 953	528 856	0,01						
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	493 662	509 781	0,01						
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	405 683	451 827	0,00						
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	364 659	409 014	0,00						
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	363 243	402 081	0,00						
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	399 631	399 451	0,00						
Mizuho Financial Group 2.721% 16/07/2023 VRN	JP	USD	386 723	392 375	0,00						
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	382 892	369 363	0,00						
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	300 843	325 669	0,00						
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	326 855	324 812	0,00						
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	303 364	312 860	0,00						
BroadStreet Partners 5.875% 15/04/2029 144A	US	USD	312 810	308 606	0,00						
China CITIC Bank Intl. 7.10% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	271 430	293 910	0,00						
Hightower Holding 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	267 485	273 381	0,00						
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	263 433	264 781	0,00						
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	273 494	263 704	0,00						
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	227 912	233 047	0,00						
Metropolitan Life Global 3.05% 17/06/2029 144A	US	USD	212 698	227 879	0,00						
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	227 912	227 389	0,00						
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	224 812	225 853	0,00						
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 01/05/2031	US	USD	152 701	157 962	0,00						
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	150 422	155 064	0,00						
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	136 747	146 784	0,00						
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	143 584	142 453	0,00						
JPM (Colombia) CLN 10.00% 26/07/2024	CO	COP	126 300 533	36 577	0,00						
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	21 714	23 440	0,00						
				471 448 050	4,52						
Immobilier											
Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	2 476 946	2 600 794	0,02	United States Treasury Bill 0.075% 23/12/2021	US	USD	215 155 400	215 132 092	2,06
Prologis 3.875% 15/09/2028	US	USD	2 126 977	2 395 027	0,02	UK Treasury Bill 0.029% 20/12/2021	GB	GBP	33 799 324	46 259 310	0,44
WEA Finance 4.125% 20/09/2028 144A	US	USD	2 117 309	2 297 927	0,02	China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	222 925 868	34 889 256	0,33
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	1 894 098	1 950 921	0,02	China 3.54% 16/08/2028					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Russia 7.05% 19/01/2028	RU	RUB	115 691 288	1 548 421	0,01
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	27 040 944	1 510 267	0,01
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	6 062 426	1 477 436	0,01
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	9 194 679	1 448 725	0,01
South Africa 7.75% 28/02/2023	ZA	ZAR	21 294 270	1 434 655	0,01
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	94 978 001	1 384 268	0,01
Philippine 6.375% 15/01/2032	PH	USD	1 017 683	1 366 093	0,01
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	5 481 443 122	1 332 193	0,01
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	5 491 547 165	1 331 663	0,01
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	99 676 380	1 324 930	0,01
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	8 083 234	1 311 227	0,01
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	5 552 171	1 273 253	0,01
Malaysia 4.059% 30/09/2024	MY	MYR	5 052 021	1 264 335	0,01
Thailand 4.875% 22/06/2029	TH	THB	34 353 745	1 263 258	0,01
Malaysia 4.094% 30/11/2023	MY	MYR	5 052 021	1 261 099	0,01
Malaysia 3.655% 15/10/2024	MY	MYR	5 052 021	1 253 167	0,01
Malaysia 3.151% 15/05/2023	MY	MYR	5 052 021	1 234 092	0,01
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	85 884 362	1 210 383	0,01
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	38 799 524	1 196 037	0,01
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	7 679 072	1 191 440	0,01
Russia 7.15% 12/11/2025	RU	RUB	86 894 767	1 179 834	0,01
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	4 622 599 499	1 140 959	0,01
Colombia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	4 950 981	1 104 005	0,01
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	83 358 352	1 060 120	0,01
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	6 755 329	1 050 936	0,01
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	6 567 628	1 045 411	0,01
Malaysia 3.955% 15/09/2025	MY	MYR	4 142 657	1 035 013	0,01
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	4 546 819	1 034 362	0,01
Malaysia 3.465% 15/10/2030	MY	MYR	4 294 218	1 017 011	0,01
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	4 673 119 712	1 015 343	0,01
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	23 605 570	1 006 011	0,01
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	36 728 195	1 005 925	0,01
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	6 264 506	998 478	0,01
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	5 961 385	952 056	0,01
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	930 613	927 705	0,01
Uruguay Government International 5.1% 18/06/2050	UY	USD	670 134	877 128	0,01
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	3 536 415	868 427	0,01
Russia 7.75% 16/09/2026	RU	RUB	60 624 256	839 891	0,01
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	3 536 415	786 613	0,01
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	3 031 213	779 925	0,01
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	3 031 213	771 627	0,01
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	55 067 032	760 506	0,01
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	3 081 733	757 951	0,01
Russia 6.50% 28/02/2024	RU	RUB	55 067 032	748 160	0,01
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	54 147 564	743 789	0,01
Philippine 2.65% 10/12/2045	PH	USD	773 576	731 474	0,01
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	61 038 521	726 603	0,01
Russia 7.40% 07/12/2022	RU	RUB	50 520 213	706 550	0,01
Russia 7.00% 16/08/2023	RU	RUB	50 520 213	697 762	0,01
Uruguay Government Intl Bond 4.975% 20/04/2055	UY	USD	495 715	638 149	0,01
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	2 526 011	627 827	0,01
Malaysia 3.80% 17/08/2023	MY	MYR	2 526 011	624 649	0,01
Malaysia 3.757% 20/04/2023	MY	MYR	2 526 011	622 810	0,01
Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	2 526 011	620 202	0,01
Panama Government Intl Bond 6.7% 26/01/2036	PA	USD	440 636	589 330	0,01
Panama 4.50% 01/04/2056	PA	USD	523 255	576 313	0,01
Mexico Government Intl Bond 5.75% 12/10/2110	MX	USD	477 355	554 319	0,01
Brazilian Government Intl Bond 4.75% 14/01/2050	BR	USD	587 514	506 361	0,00
Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	2 020 809	506 301	0,00
Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	2 020 809	503 886	0,00
Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	2 020 809	503 771	0,00
Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	2 020 809	497 459	0,00
Brazilian Government Intl Bond 4.625% 13/01/2028	BR	USD	477 355	495 001	0,00
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	3 182 773	484 077	0,00
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	3 031 213	479 993	0,00
Colombia Government Intl Bond 7.375% 18/09/2030	CO	USD	385 556	478 283	0,00
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	3 031 213	476 678	0,00
Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	2 046 068 631	463 010	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	416 175	427 208	0,00
Brazilian Government Intl Bond 7.125% 20/01/2037	BR	USD	312 117	368 471	0,00
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	13 640 458	366 915	0,00
Mexico Government Intl Bond 6.05% 11/01/2040	MX	USD	293 757	366 165	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	874 958	344 868	0,00
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	2 172 369	344 282	0,00
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	2 172 369	341 941	0,00
Colombia Government Intl Bond 3.875% 25/04/2027	CO	USD	321 297	334 486	0,00
Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	1 364 045 754	330 923	0,00
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	14 145 660	328 972	0,00
Paraguay 6.10% 11/08/2044 Reg S	PY	USD	183 598	221 513	0,00
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	9 808 499	221 037	0,00
Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	909 364	206 732	0,00
Philippine Government Intl Bond 7.75% 14/01/2031	PH	USD	137 699	197 982	0,00
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	9 093 638	181 744	0,00
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	6 663 616	155 292	0,00
Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	3 536 415	106 441	0,00
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	6 365 547	79 095	0,00
Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	6 062 426	75 397	0,00
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	1 060 924	47 828	0,00
			775 086 815	7,43	

Fonds de placement ouvert

Fidelity Inv Funds ICVC - MoneyBuilder Div Fund	GB	GBP	107 220 601	142 144 796	1,36
Fidelity Invest. Funds ICVC - Enhanced Income Fund	GB	GBP	46 874 128	52 672 584	0,50
			194 817 380	1,87	

Services de communication

Sprint Capital 8.75% 15/03/2032	US	USD	5 518 866	8 236 907	0,08
Sprint Communications 6.00% 15/11/2022	US	USD	6 219 178	6 551 567	0,06
Infrastruture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	4 636 266	5 402 108	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 144A	IE	USD	4 651 935	4 907 791	0,05
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	2 724 002	2 900 654	0,03
Ilad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2 778 636	2 862 829	0,03
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	2 552 051	2 544 918	0,02
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	2 155 982	2 462 784	0,02
Alice France 8.125% 01/02/2027 144A	FR	USD	2 178 181	2 343 178	0,02
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	1 658 244	2 124 848	0,02
Lumen Tech. 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	2 058 802	2 117 375	0,02
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	2 049 633	2 109 339	0,02
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	1 615 448	1 951 980	0,02
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	1 487 006	1 812 125	0,02
Deutsche Telekom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	1 401 872	1 602 944	0,02
Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	US	USD	1 226 982	1 550 599	0,01
Sprint 7.875% 15/09/2023	US	USD	1 356 575	1 505 798	0,01
Allen Media 10.50% 15/02/2028 144A	US	USD	1 394 878	1 496 690	0,01
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1 416 151	1 481 648	0,01
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	1 150 586	1 391 824	0,01
Ilad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	1 307 656	1 347 866	0,01
Sable International Finance 5.75% 07/09/2027 144A	KY	USD	1 271 286	1 320 549	0,01
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	1 251 879	1 244 055	0,01
Alice (France) 5.125% 15/07/2029 144A	FR	USD	1 218 045	1 187 813	0,01
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	888 143	1 186 118	0,01
Nefflix 4.875% 15/06/2030 144A	US	USD	893 745	1 052 401	0,01
Level 3 Financing 3.75% 15/07/2029 144A	US	USD	988 865	935 712	0,01
Frontier Communications 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	873 315	877 576	0,01
Lumen Tech. 4.00% 15/02/2027 144A	US	USD	847 780	853 125	0,01
Zayo Group Holdings 4.00% 01/03/2027 144A	US	USD	864 378	840 607	0,01
Level 3 Financing 4.25% 01/07/2028 144A	US	USD	717 548	709 530	0,01
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	541 353	649 624	0,01
Frontier Communications 6.75% 01/05/2029 144A	US	USD	625 620	644 389	0,01
Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027 144A	US	USD	566 889	576 809	0,01
Frontier 5.875% 15/10/2027 144A	US	USD	540 076	566 405	0,01
Frontier Communications 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	554 759	564 468	0,01
Netflix 5.875% 15/11/2028	US	USD	461 555	562 307	0,01
Cogent Communications 3.50% 01/05/2026 144A	US	USD	496 028	501 625	0,00
Northwest 4.75% 30/04/2027 144A	US	USD	483 898	474 951	0,00
Alice France 5.125% 15/01/2029 144A	FR	USD	488 367	474 326	0,00
Zayo Group Holdings 6.125% 01/03/2028 144A	US	USD	476 876	466 809	0,00
Consolidated Comms 5.00% 01/10/2028 144A	US	USD	358 774	362 812	0,00
New Cotal	SU	USD	161 797	336 538	0,00
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 144A	NL	USD	332 788	331 858	0,00
Northwest 10.75% 01/06/2028 144A	US	USD	288 551	317 851	0,00
Cablevision Lightpath 3.875% 15/09/2027 144A	US	USD	275 784	268 875	0,00
Telesat Canada 6.50% 15/10/2027 144A	CA	USD	326 855	267 697	0,00
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	253 802	256 933	0,00
Cablevision Lightpath 5.625% 15/09/2028 144A	US	USD	217 690	215 450	0,00
Northwest Fiber Finance Sub 6.00% 15/02/2028 144A	US	USD	215 775	207 511	0,00
Frontier Communications Holdings 5.875% 01/11/2029	US	USD	86 577	86 361	0,00
			77 026 657	0,74	

Non coté

Énergie

EP Energy	US	USD	43 447	3 899 349	0,04
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	6 337 807	1 742 897	0,02
Jonah Energy	US	USD	24 183	1 196 577	0,01
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	12 254 038	643 337	0,01
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	1 632 360	457 061	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	3 468 124	182 077	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	5 762 394	198 803	0,00
UC Holdings	US	USD	16 581	157 690	0,00
JPMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	222 882	133 463	0,00
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (en défaut)	BM	HKD	570 606	2 201	0,00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (en défaut)	BM	HKD	219 464	1 128	0,00
ACC Claims Holdings	US	USD	23 684	326	0,00
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	485 469	7	0,00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	275 739	3	0,00
Wfd. 8.625% 15/09/2014 144A (en défaut)	US	USD	34 118	0	0,00
			738 238	0,01	

Consommation courante

Top Markets	US	USD	1 602	563 099	0,01
Agrokro DD Challenged Strips	HR	EUR	268 166	309 740	0,00
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (en défaut)	US	USD	1 601 716	16	0,00
			872 855	0,01	

Santé

Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (en défaut)	US	USD	762 874	8	0,00
				8	0,00

Finance

Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CA	USD	12 304 022	2 645 365	0,03
Stoneway Cap. 10.00% 01/05/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	8 643 533	2 355 449	0,02
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	5 777 230	2 160 454	0,02
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	3 685 365	1 897 079	0,02
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	2 450 254	661 569	0,01
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	4 795 415	359 656	0,00
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	1 148 853	13	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (en défaut)	NL	EUR	69 362	1	0,00
			10 079 566	0,10	

Immobilier

China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	23 046 808	5 676 195	0,05
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	10 674 154	3 017 015	0,03
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	10 417 330	2 423 027	0,02
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	11 700 521	2 340 102	0,02
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	9 140 570	2 148 034	0,02
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	7 743 083	2 086 761	0,02
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	1 731 527	1 731 121	0,02
Modernland O/S Pte 6.95% 13/04/2024 (en défaut)	SG	USD	3 097 753	1 412 718	0,01
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	3 206 325	769 457	0,01
Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	355 276	316 071	0,00
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	1 359 013	294 583	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	78 544	45 689	0,00
			22 260 773	0,21	

Gouvernement

Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	7 516 118	5 936 568	0,06
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	9 648 642	1 458 199	0,01
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	1 717 646	1 295 964	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	6 712 038	1 029 895	0,01
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	6 011 415	929 638	0,01
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	5 447 810	835 912	0,01
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	4 035 159	621 051	0,01
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	2 410 346	369 578	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	2 312 083	358 373	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 312 083	354 327	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	2 111 668	325 767	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	1 901 688	309 100	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (en défaut)	VE	USD	2 774 499	291 322	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 745 622	268 389	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 734 062	266 941	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (en défaut)	LB	USD	965 294	149 799	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	803 449	125 117	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	809 229	124 419	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (en défaut)	VE	USD	1 156 041	114 217	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (en défaut)	LB	USD	658 944	103 026	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (en défaut)	LB	USD	560 680	86 816	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	531 779	81 761	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (en défaut)	LB	USD	497 098	77 676	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	364 153	55 876	0,00
			15 565 731	0,15	

Fonds de placement à capital fixe

Aicentra European Floating Rate Income Fund	GB	GBP	401 381	21 975	0,00
				21 975	0,00

Services de communication

Intelsat Jackson 5.50% 01/08/2023 (en défaut)	LU	USD	2 005 816	1 010 430	0,01
Intelsat Jackson 8.00% 15/02/2024 144A (en défaut)	LU	USD	824 159	843 733	0,01
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (en défaut)	LU	USD	349 198	180 274	0,00
Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (en défaut)*	SG	USD	1 300 697	9 820	0,00
Technicolor 0.000% (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	427 870	5	0,00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (en défaut)*	NL	EUR	103 996	1	0,00
JPMedia	GB	GBP	22 701	0	0,00
Hellas Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (en défaut)	LU	USD	30 249	0	0,00
			2 044 263	0,02	

Fractions

19 0,00

	Valeur de marché	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 9 823 866 898 USD)	9 948 362 165	95,55

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
--	--------	-------------------------	-----------------------------	------------------

Contrats de différence

Amex Energy Select Index (JPLS)	USD	287 664 948	5 301 985	0,05
FTSE MIB Index (UBS)	EUR	77 375 889	1 011 666	0,01
Financial Times-Se 100 Index (HSBC)	GBP	38 388 071	244 938	0,00
DJ Stoxx Basic Resources Index (GS)	EUR	(45 223 259)	217 484	0,00
US Bancorp (GS)	USD	10 883 966	71 747	0,00
Equitable Holdings (GS)	USD	1 415 581	13 390	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	1 636 229	(6 574)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	120 141 875	(469 210)	(0,00)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(53 405 460)	(3 588 514)	(0,03)
		2 796 912	0,03	

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	42 367 862	3 824 871	0,04
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	59 699 851	2 408 305	0,02
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	12 017 678	1 554 783	0,01
Vente de protection sur Ineos Gp 5.375% 20/12/2025	EUR	3 953 752	694 614	0,01
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	9 906 293	671 185	0,01
Vente de protection sur Virgin Medi 3.75% 20/12/2025	EUR	1 851 184	250 172	0,00
Vente de protection sur Alice 6.25% 20/12/2024	EUR	2 710 511	178 434	0,00
Vente de protection sur Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	1 426 235	133 469	0,00
Vente de protection sur Vertical H 6.625% 20/06/2026	EUR	1 188 529	101 791	0,00
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	4 950 324	40 080	0,00
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	29 270 965	39 444	0,00
Vente de protection sur Adler Real Est 1.5% 20/06/2026	EUR	3 027 244	38 565	0,00
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	1 732 331	14 026	0,00
Vente de protection sur Telecom Italia 5.375% 20/06/2022	EUR	1 563 016	4 264	0,00
Vente de protection sur Tesco 6% 20/12/2021	EUR	1 586 122	2 329	0,00
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	526 573	(3 105)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	1 272 551	(15 407)	(0,00)
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025	USD	936 129	(17 449)	(0,00)
Achat de protection sur AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	936 129	(20 784)	(0,00)
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026	USD	1 462 702	(25 540)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	1 140 908	(26 515)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	1 462 702	(29 622)	(0,00)
Vente de protection sur Rolls-Royce 2.125% 20/06/2025	EUR	3 094 426	(49 400)	(0,00)
Vente de protection sur Colombia G1b 10.375% 20/12/2025	USD	14 265 549	(192 503)	(0,00)
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026	USD	1 462 702	(268 546)	(0,00)
Achat de protection sur Hapag Lloyd 2.5% 20/12/2026	EUR	1 586 122	(283 760)	(0,00)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	4 982 538	(762 312)	(0,01)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	23 336 151	(3 019 106)	(0,03)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	60 906 882	(5 498 530)	(0,05)
			(256 247)	(0,00)

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178390, 03/12/2021	491 439 132	9 577 025	0,09
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178388, 03/12/2021	491 439 132	9 576 175	0,09
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178288, 03/12/2021	491 439 132	9 533 658	0,09
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177985, 03/12/2021	260 681 961	4 988 756	0,05
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,819619, 03/12/2021	60 002 479	2 566 238	0,02
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,267394, 03/12/2021	57 255 281	1 259 617	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372204, 03/12/2021	410 863 523	1 039 167	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021	65 874 574	1 037 260	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372114, 03/12/2021	399 253 888	983 551	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173682, 18/11/2021	57 211 804	902 632	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,182183, 03/12/2021	24 684 015	792 030	0,01
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021	4 600 596	570 023	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173456, 18/11/2021	32 834 761	511 607	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	5 428 913	489 198	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021	5 719 117	477 024	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021	11 026 280	458 066	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	5 415 477	455 569	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021	16 822 371	437 038	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191297, 03/12/2021	4 671 919	391 152	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,371248, 03/12/2021	211 637 237	387 4	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190734, 03/12/2021	3 488 185	280 913	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180457, 18/11/2021	2 600 006	49 946	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 18/11/2021	3 396 099	280 536	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000000, 08/11/2021	6 088 819	49 786	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021	7 121 934	275 524	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	7 560 917	49 061	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021	2 873 719	250 620	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049466, 18/11/2021	2 521 108	48 917	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,183500, 03/12/2021	163 155 098	227 506	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182358, 18/11/2021	2 094 870	48 745	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021	3 177 878	217 465	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	2 127 004	48 725	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021	7 351 324	209 735	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,736510, 03/12/2021	3 857 415	48 607	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000001, 18/11/2021	3 881 367	208 693	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379046, 03/12/2021	6 417 484	48 311	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,069186, 18/11/2021	15 237 204	207 673	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	3 946 929	47 717	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021	5 550 206	205 810	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	1 648 677	47 171	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	14 727 683	204 073	0,00	Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	1 740 105	45 265	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	6 854 582	192 579	0,00	Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 1,183391, 18/11/2021	1 869 517	45 204	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068590, 18/11/2021	3 834 941	187 482	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	993 426	45 022	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066387, 08/11/2021	7 657 937	175 050	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175564, 18/11/2021	2 490 022	43 341	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	2 849 963	174 780	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379047, 03/12/2021	5 717 099	43 042	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 18/11/2021	2 781 911	168 643	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	2 017 970	42 981	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021	3 989 440	162 479	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	2 967 175	42 939	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,500000, 03/12/2021	12 979 077	157 985	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183956, 18/11/2021	1 711 293	42 216	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178046, 18/11/2021	7 956 040	155 573	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	2 430 863	42 112	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	7 743 995	155 022	0,00	Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 6,470800, 08/11/2021	4 694 129	41 219	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	4 062 131	147 102	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	1 939 400	41 112	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021	3 744 508	146 494	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,488150, 18/11/2021	3 575 344	41 065	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 18/11/2021	2 070 112	145 647	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003372, 18/11/2021	773 848	40 718	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	9 360 510	138 972	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,406999, 08/11/2021	1 638 378	40 670	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	4 526 090	138 245	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	5 822 255	40 669	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	2 489 653	137 282	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174423, 18/11/2021	2 469 279	40 542	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,738706, 03/12/2021	12 365 506	137 215	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,100019, 18/11/2021	1 482 391	40 399	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021	2 546 032	136 503	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3853,560001, 18/11/2021	2 081 844	40 110	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179500, 18/11/2021	6 681 692	136 459	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,374457, 03/12/2021	1 231 032	39 899	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	6 877 032	133 054	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001297, 18/11/2021	712 668	39 596	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021	6 241 480	124 159	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	7 713 270	39 461	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021	2 437 068	123 857	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	690 116	39 456	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	7 595 159	122 497	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	4 257 251	38 323	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021	2 068 904	111 241	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	4 874 680	38 032	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021	2 812 246	109 533	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	1 334 360	36 796	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021	2 912 132	108 610	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,858881, 18/11/2021	2 106 445	36 663	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	9 463 723	106 686	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,374510, 03/12/2021	8 662 769	36 505	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	2 553 252	105 121	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,493500, 18/11/2021	2 903 385	35 769	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	14 926 603	102 968	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	1 541 608	35 722	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021	1 436 010	97 346	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	699 574	35 644	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021	6 685 172	96 520	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	9 361 079	35 644	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021	1 594 577	95 608	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348774, 18/11/2021	2 724 833	35 587	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,361506, 18/11/2021	4 140 779	93 676	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	1 431 659	35 556	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021	3 648 297	92 984	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086300, 18/11/2021	1 465 671	35 433	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	4 127 077	91 422	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	2 811 306	35 399	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,738321, 03/12/2021	8 634 053	91 267	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	2 541 180	35 269	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,092519, 03/12/2021	172 970 385	91 159	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001265, 18/11/2021	1 260 788	35 249	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000003, 08/11/2021	11 050 058	90 352	0,00	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068309, 08/11/2021	811 604	35 170	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021	2 056 704	89 413	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173898, 18/11/2021	2 202 846	35 166	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021	4 108 452	88 532	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14358,000008, 18/11/2021	3 503 623	34 832	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021	2 811 405	87 894	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	4 649 158	34 448	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049869, 18/11/2021	3 150 601	87 303	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	9 740 161	34 094	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14544,999991, 18/11/2021	3 736 885	86 304	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	840 460	32 614	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067338, 18/11/2021	8 427 448	84 712	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,239445, 18/11/2021	1 187 604	32 116	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	2 037 574	84 403	0,00	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,925690, 03/12/2021	2 971 836	32 100	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	945 208	84 267	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021	1 214 818	31 901	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177910, 18/11/2021	4 317 497	83 916	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	5 200 826	31 285	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069955, 08/11/2021	1 221 557	83 633	0,00	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	1 495 466	30 897	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	2 301 225	80 617	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	1 480 364	30 538	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	4 904 561	78 485	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	3 399 991	30 448	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,269717, 18/11/2021	3 244 350	77 457	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049556, 18/11/2021	1 773 822	30 388	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,376178, 03/12/2021	14 154 162	76 894	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,252000, 08/11/2021	1 143 596	30 105	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	5 985 215	76 672	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,240700, 08/11/2021	1 268 873	29 942	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	4 284 988	76 516	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377251, 07/12/2021	4 806 774	29 666	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181731, 18/11/2021	2 891 430	76 355	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299995, 08/11/2021	752 071	29 398	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,254000, 18/11/2021	2 726 239	70 903	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732891, 03/12/2021	9 069 566	28 463	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110500, 18/11/2021	2 325 245	70 316	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,839263, 08/11/2021	5 253 899	28 127	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	7 617 692	70 095	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	3 94 002	27 385	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,248000, 18/11/2021	2 835 816	69 649	0,00	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	6 832 838	27 251	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021	3 006 244	68 351	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	2 361 541	27 221	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,736104, 03/12/2021	9 027 253	68 038	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14368,999999, 04/11/2021	1 973 385	27 185	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	3 562 962	65 519	0,00	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,928017, 03/12/2021	2 010 740	26 826	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377542, 03/12/2021	10 135 536	65 163	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173335, 08/11/2021	1 730 293	26 780	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021	2 361 794	64 236	0,00	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	1 222 586	26 694	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	3 620 370	64 010	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	6 582 999	26 374	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381253, 18/11/2021	6 953 822	63 701	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	9 168 855	24 294	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021	6 551 643	62 723	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299995, 08/11/2021	606 351	23 702	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,374412, 03/12/2021	15 117 209	62 621	0,00	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,383974, 18/11/2021	751 628	23 427	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021	2 947 342	61 788	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111024, 08/11/2021	304 364	23 198	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380226, 03/12/2021	1 649 005	60 592	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	2 851 793	22 918	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046545, 18/11/2021	1 689 861	58 761	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049970, 08/11/2021	7 99 477	22 625	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003401, 18/11/2021	948 060	58 175	0,00	Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500012, 08/11/2021	2 050 883	22 191	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,360411, 03/12/2021	810 784	17 724	0,00	Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128644, 03/12/2021	3 405 153	2 174	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,227600, 29/11/2021	923 233	17 325	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,782191, 03/12/2021	4 347 747	2 133	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	1 771 889	16 595	0,00	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	38 361	2 132	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	573 574	16 453	0,00	Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	697 822	2 065	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249999, 08/11/2021	736 113	16 390	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	3 502 621	1 970	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 08/11/2021	2 566 537	16 338	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	52 861	1 924	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030999, 08/11/2021	566 123	16 240	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157193, 18/11/2021	1 262 705	1 903	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067384, 08/11/2021	545 998	15 943	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,782189, 03/12/2021	3 846 347	1 886	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030795, 08/11/2021	722 063	15 819	0,00	Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128607, 03/12/2021	4 970 678	1 771	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183156, 08/11/2021	480 762	15 573	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	317 818	1 754	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,256445, 08/11/2021	640 377	15 438	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,752391, 03/12/2021	1 045 589	1 740	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	784 121	15 160	0,00	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	1 535 035	1 691	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,812500, 08/11/2021	372 322	14 607	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157170, 18/11/2021	1 103 455	1 640	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 18/11/2021	1 304 892	13 715	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157620, 18/11/2021	867 093	1 627	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066232, 18/11/2021	1 061 165	13 621	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030205, 18/11/2021	636 017	1 555	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030574, 08/11/2021	930 877	13 587	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	479 769	1 372	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378117, 10/12/2021	1 980 791	13 413	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735430, 08/11/2021	199 825	1 316	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	890 177	13 381	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,780400, 03/12/2021	4 916 328	1 280	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049655, 08/11/2021	599 687	13 083	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,730664, 03/12/2021	13 898 311	1 266	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001268, 18/11/2021	395 947	12 946	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157913, 18/11/2021	592 467	1 262	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030321, 18/11/2021	2 060 627	12 938	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	126 059	1 226	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14359,499997, 08/11/2021	1 190 139	12 877	0,00	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,336400, 08/11/2021	253 587	1 162	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067276, 08/11/2021	465 125	12 817	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030329, 08/11/2021	173 084	1 115	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030300, 18/11/2021	2 266 391	12 661	0,00	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021	175 384	1 004	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	10 984 293	12 621	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,634545, 18/11/2021	769 094	991	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180835, 18/11/2021	584 368	12 475	0,00	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	35 976	951	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163382, 18/11/2021	1 817 346	12 472	0,00	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	96 778	925	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14584,299979, 18/11/2021	479 528	12 400	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,769999, 18/11/2021	1 629 773	885	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049520, 08/11/2021	629 172	11 981	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 08/11/2021	396 908	787	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220794, 18/11/2021	661 307	11 926	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	93 534	781	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163205, 18/11/2021	1 712 553	11 491	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	1 347 214	766	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,916959, 03/12/2021	8 485 657	10 754	0,00	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036352, 08/11/2021	66 462	717	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,254167, 18/11/2021	668 567	10 186	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789985, 08/11/2021	163 898	614	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	1 177 502	10 154	0,00	Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128573, 03/12/2021	6 285 722	570	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848633, 18/11/2021	6 923 270	10 127	0,00	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	38 234	568	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 0,067120, 18/11/2021	3 284 353	10 076	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865572, 18/11/2021	3 808 792	486	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	199 669	10 035	0,00	Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844358, 18/11/2021	2 362 762	476	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,172358, 18/11/2021	681 412	9 970	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	128 040	461	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	681 058	9 627	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809094, 08/11/2021	132 986	447	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	2 158 255	9 543	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	131 523	444	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,286120, 18/11/2021	714 353	9 132	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155536, 18/11/2021	6 033 489	437	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,857733, 18/11/2021	560 921	9 000	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	128 271	405	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021	2 307 465	8 948	0,00	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	1 041 324	396	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,250001, 08/11/2021	400 739	8 923	0,00	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000267, 08/11/2021	45 677	348	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	2 752 832	8 852	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	199 883	305	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3965,867129, 08/11/2021	171 881	8 565	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	200 936	206	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,919736, 03/12/2021	1 878 800	8 078	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	234 649	196	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,501100, 18/11/2021	590 209	7 971	0,00	Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	158 706	173	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,179456, 18/11/2021	581 596	7 886	0,00	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 08/11/2021	17 449	145	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,697900, 08/11/2021	202 516	7 806	0,00	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3779,936954, 08/11/2021	144 658	88	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,237835, 18/11/2021	377 141	7 595	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013340, 08/11/2021	368 393	(31)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	1 013 547	7 465	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000855, 08/11/2021	780 420	(51)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030529, 18/11/2021	564 486	7 446	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 13/01/2022	54 277	(58)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	447 574	7 009	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	98 317	(64)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	1 608 796	6 886	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	39 141	(74)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	317 332	6 871	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,778250, 03/12/2021	7 506 573	(120)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,918516, 03/12/2021	2 304 805	6 839	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961547, 08/11/2021	23 462	(158)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,919425, 03/12/2021	1 706 827	6 760	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	149 303	(180)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	3 590 790	6 744	0,00	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240541, 08/11/2021	88 344	(305)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,102000, 08/11/2021	152 965	6 621	0,00	Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128549, 03/12/2021	3 161 200	(315)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	484 827	6 603	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235860, 08/11/2021	99 732	(341)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811690, 18/11/2021	935 220	6 159	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862691, 08/11/2021	103 456	(355)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	2 440 933	6 124	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,337798, 18/11/2021	176 897	(372)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	646 656	6 005	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	40 199	(425)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	163 318	5 867	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	128 514	(459)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,783155, 03/12/2021	9 452 722	5 809	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	1 823 837	(575)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161737, 18/11/2021	1 028 922	5 596	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048517, 08/11/2021	366 411	(588)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200394, 08/11/2021	472 622	5 456	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860418, 08/11/2021	113 265	(686)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	1 042 309	5 425	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862813, 08/11/2021	212 693	(699)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	401 331	5 370	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 49,937000, 08/11/2021	70 858	(715)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	6 090 293	5 324	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	300 605	(719)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021	122 792	5 249	0,00	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091505, 03/12/2021	2 080 152	(835)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	582 936	5 156	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 04/11/2021	2 000 570	(883)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,094727, 03/12/2021	1 993 889	5 082	0,00	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091427, 03/12/2021	1 866 131	(883)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	2 424 492	5 081	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,776262, 03/12/2021	3 626 395	(985)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,730973, 03/12/2021	9 855 360	5 058	0,00	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	176 520	(991)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	632 616	4 912	0,00	Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775847, 03/12/2021	3 187 974	(1 036)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	356 491	4 861	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	89 321	(1 130)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	47 601	4 804	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019762, 08/11/2021	374 000	(1 154)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252064, 18/11/2021	648 963	4 436	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356680, 08/11/2021	153 601	(1 350)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021	1 213 124	4 436	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862151, 08/11/2021	341 966	(1 386)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	145 542	4 358	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726923, 08/11/2021	301 114	(1 523)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808277, 18/11/2021	1 792 358	4 218	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	743 356	(1 558)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 18/11/2021	565 107	4 089	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	143 466	(1 720)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128676, 03/12/2021	4 482 042	3 974	0,00	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,128334, 08/11/2021	33 760	(1 817)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036306, 08/11/2021	412 908	3 926	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243546,			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860833, 08/11/2021	550 166	(3 068)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860335, 18/11/2021	4 237 134	(25 100)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,914780, 03/12/2021	2 843 308	(3 163)	(0,00)	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029827, 18/11/2021	2 506 757	(25 379)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724531, 08/11/2021	384 524	(3 204)	(0,00)	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236686, 18/11/2021	1 361 407	(25 402)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,914413, 03/12/2021	2 123 767	(3 213)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046401, 08/11/2021	806 001	(25 640)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,562400, 08/11/2021	67 362	(3 278)	(0,00)	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	1 307 348	(25 666)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	697 336	(3 327)	(0,00)	Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	984 252	(25 735)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029909, 08/11/2021	448 197	(3 358)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	1 602 342	(26 389)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128469, 03/12/2021	4 750 992	(3 403)	(0,00)	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	2 340 148	(26 391)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	189 564	(3 555)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	435 379	(26 398)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864449, 18/11/2021	3 086 492	(3 612)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,169923, 18/11/2021	2 136 402	(26 416)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,228550, 08/11/2021	59 037	(4 275)	(0,00)	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	1 702 469	(27 133)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	1 217 518	(4 369)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739100, 03/12/2021	1 710 499	(27 420)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048237, 18/11/2021	774 694	(4 589)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,166809, 18/11/2021	1 836 371	(27 534)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	1 405 252	(4 589)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	766 522	(28 988)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,403200, 18/11/2021	2 614 614	(4 596)	(0,00)	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,701690, 18/11/2021	1 493 744	(29 021)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000847, 08/11/2021	563 239	(4 978)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	4 836 429	(29 996)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128449, 03/12/2021	5 716 490	(5 019)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	951 131	(30 074)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029918, 08/11/2021	716 278	(5 147)	(0,00)	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	5 873 119	(30 078)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859115, 08/11/2021	699 720	(5 290)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	573 119	(30 265)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203867, 08/11/2021	71 744	(5 509)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 768,197800, 08/11/2021	1 550 443	(30 426)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14209,999998, 29/11/2021	1 995 466	(5 699)	(0,00)	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243120, 18/11/2021	1 025 891	(30 766)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	664 818	(5 737)	(0,00)	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	1 976 535	(31 501)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	11 397 250	(5 750)	(0,00)	Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,191260, 18/11/2021	1 384 008	(31 508)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	3 574 959	(5 885)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 295,971900, 08/11/2021	622 910	(31 944)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874859, 08/11/2021	73 547	(5 890)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,726388, 03/12/2021	991 506	(32 674)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	1 961 510	(6 132)	(0,00)	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072959, 03/12/2021	1 893 430	(32 919)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 0,965719, 18/11/2021	2 967 997	(6 495)	(0,00)	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154126, 18/11/2021	2 923 481	(33 210)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048272, 18/11/2021	1 266 180	(6 599)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	1 048 190	(33 344)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,832262, 08/11/2021	1 66 368	(6 716)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,296100, 08/11/2021	1 085 732	(33 669)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,339999, 08/11/2021	197 210	(6 743)	(0,00)	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029911, 18/11/2021	4 663 309	(34 095)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864149, 18/11/2021	1 444 366	(6 747)	(0,00)	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	11 299 172	(34 355)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244356, 08/11/2021	269 931	(6 861)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	2 561 692	(36 410)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244260, 08/11/2021	273 477	(7 055)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013542, 18/11/2021	1 005 714	(36 510)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1159,470000, 18/11/2021	651 845	(7 241)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,827604, 08/11/2021	448 224	(38 091)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,924148, 08/11/2021	422 660	(7 338)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	1 765 656	(38 428)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	5 390 979	(7 528)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,588100, 18/11/2021	1 197 453	(39 072)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,214432, 08/11/2021	100 761	(7 548)	(0,00)	Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,077298, 03/12/2021	2 948 247	(39 543)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214370, 18/11/2021	443 182	(7 739)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,002100, 08/11/2021	1 047 176	(40 174)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,694199, 08/11/2021	164 783	(8 069)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,330711, 18/11/2021	724 437	(40 691)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243806, 08/11/2021	303 624	(8 383)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	3 047 490	(40 867)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	1 132 526	(8 554)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 791,691400, 18/11/2021	1 485 753	(40 991)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064504, 08/11/2021	609 439	(9 017)	(0,00)	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154507, 18/11/2021	4 645 641	(41 434)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	302 611	(9 418)	(0,00)	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	1 204 858	(41 456)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,258959, 18/11/2021	1 022 305	(9 440)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,502158, 18/11/2021	1 610 326	(41 574)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,956386, 18/11/2021	555 722	(9 444)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,674060, 18/11/2021	1 667 344	(41 817)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088255, 03/12/2021	2 796 904	(9 448)	(0,00)	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	4 036 250	(41 981)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154088, 13/01/2022	1 527 378	(9 643)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,282738, 03/12/2021	2 767 177	(43 675)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240183, 18/11/2021	2 343 015	(9 754)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,726169, 03/12/2021	1 313 746	(43 676)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,805250, 08/11/2021	207 644	(9 787)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855348, 18/11/2021	3 741 619	(43 727)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	149 754	(9 846)	(0,00)	Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 774,905000, 18/11/2021	911 112	(43 922)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243582, 08/11/2021	364 679	(10 395)	(0,00)	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	1 573 814	(44 111)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	5 408 969	(10 398)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	719 796	(44 370)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,296242, 18/11/2021	688 465	(10 409)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,906038, 18/11/2021	2 034 628	(44 990)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	774 106	(10 792)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741353, 03/12/2021	3 452 470	(45 072)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,815200, 13/12/2021	951 068	(10 815)	(0,00)	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	3 162 318	(45 763)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	1 989 168	(11 606)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	432 508	(46 935)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851339, 18/11/2021	727 318	(11 869)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	1 786 039	(47 135)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,411650, 03/12/2021	7 710 215	(12 225)	(0,00)	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	3 323 892	(47 221)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	324 095	(12 344)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,158406, 18/11/2021	2 175 581	(48 053)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242860, 18/11/2021	409 622	(12 709)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	2 533 922	(48 323)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	8 646 317	(13 301)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	865 911	(48 470)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	1 178 269	(13 397)	(0,00)	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	1 935 799	(48 848)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	711 251	(13 429)	(0,00)	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	3 290 469	(48 962)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,0103326, 08/11/2021	12 428 240	(14 146)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	3 427 002	(49 164)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	964 513	(14 236)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 18/11/2021	1 413 399	(49 177)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	1 555 110	(14 322)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	6 561 775	(49 243)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	149 075	(14 650)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170409, 18/11/2021	4 119 960	(49 251)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856796, 18/11/2021	1 520 642	(15 226)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	1 046 976	(49 848)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239751, 18/11/2021	2 592 072	(15 432)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020000, 08/11/2021	823 781	(50 780)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	13 928 629	(15 771)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	453 817	(50 911)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	2 095 952	(15 831)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,437200, 18/11/2021	1 387 066	(51 913)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	566 633	(15 882)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	1 679 049	(51 933)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	7 784 104	(15 913)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162116, 18/11/2021	2 827 093	(53 588)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	674 262	(16 205)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 18/11/2021	1 009 545	(53 969)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/2021	581 804	(16 367)	(0,00)	Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	1 075 370	(54 016)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170149, 18/11/2021	1 350 040	(16 436)	(0,00)	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,362250, 03/12/2021	11 522 071	(54 651)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,195292, 18/11/2021	754 559	(16 532)	(0,00)	Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,454310, 18/11/2021	1 542 383	(55 316)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244093, 18/11/2021	641 847	(16 757)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,731676, 03/12/2021	2 138 499	(55 417)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,968800, 08/11/2021	532 528	(17 075)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,925866, 18/11/2021	3 287 148	(56 373)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,082715, 03/12/2021	2 028 851	(17 146)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844501, 18/11/2021	2 529 987	(56 430)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 786,920001, 08/11/2021	541 309	(17 458)	(0,00)	Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	4 441 259	(57 560)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,690004, 08/11/2021	381 049	(17 552)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,726660, 03/12/2021	1 771 191	(57 727)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310614, 18/11/2021	1 051 527	(18 191)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 18/11/2021	1 142 734	(58 061)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,481000, 08/11/202							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	1 692 034	(69 702)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,509829, 08/11/2021	3 628 480	(71 627)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	4 579 190	(72 350)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	3 860 247	(73 303)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	2 114 494	(74 086)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,797565, 18/11/2021	6 824 313	(74 612)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 18/11/2021	3 447 808	(74 640)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,522210, 03/12/2021	2 984 149	(75 281)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	6 852 026	(77 821)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	3 201 314	(78 045)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	20 120 454	(80 175)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	3 793 413	(80 308)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	3 562 295	(82 427)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 14,858799, 18/11/2021	2 920 991	(82 794)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,245200, 18/11/2021	2 966 879	(84 245)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,725197, 18/11/2021	844 108	(84 500)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000700, 18/11/2021	9 140 982	(85 056)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,468000, 18/11/2021	2 731 954	(87 044)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	11 846 379	(90 711)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,661097, 18/11/2021	2 205 149	(91 012)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,079200, 18/11/2021	1 775 314	(91 232)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	3 142 717	(92 500)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,722229, 03/12/2021	8 207 927	(94 023)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	5 406 613	(94 117)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	2 713 145	(94 299)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833307, 18/11/2021	2 339 453	(94 328)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733003, 18/11/2021	3 915 961	(94 336)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	2 631 698	(101 660)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	5 529 298	(103 354)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236016, 18/11/2021	4 827 860	(103 499)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,609471, 18/11/2021	946 564	(105 862)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	1 821 038	(106 189)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	4 702 518	(108 038)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,099900, 08/11/2021	3 141 677	(109 472)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	7 880 364	(109 494)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	6 945 015	(110 877)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 18/11/2021	7 991 012	(114 255)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	2 865 498	(114 960)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	2 347 052	(117 284)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,105040, 18/11/2021	1 959 099	(118 946)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,039506, 18/11/2021	4 334 812	(119 580)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	4 641 961	(123 437)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	2 959 040	(126 194)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013526, 18/11/2021	3 491 785	(130 555)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,804919, 18/11/2021	2 825 209	(133 992)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,602663, 08/11/2021	2 988 833	(134 778)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013472, 18/11/2021	3 341 167	(137 880)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	3 479 917	(144 068)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	6 423 743	(151 688)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	2 390 496	(152 849)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	7 451 506	(153 011)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,836214, 18/11/2021	3 901 270	(154 462)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013304, 18/11/2021	2 916 686	(155 297)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153864, 03/12/2021	13 134 103	(156 432)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	2 635 588	(156 433)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153778, 03/12/2021	12 655 574	(156 648)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154031, 03/12/2021	14 599 261	(158 240)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	11 553 085	(159 399)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013252, 18/11/2021	2 926 887	(166 602)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	4 023 736	(168 401)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013355, 18/11/2021	3 430 138	(170 141)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,287299, 18/11/2021	2 843 094	(181 548)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,465400, 03/12/2021	5 393 567	(190 151)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723204, 03/12/2021	19 055 471	(192 836)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,201610, 18/11/2021	2 449 472	(193 575)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	2 327 528	(193 582)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	13 412 799	(207 387)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 18/11/2021	9 535 122	(215 102)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	7 349 973	(215 410)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	6 529 401	(221 236)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218500, 18/11/2021	3 001 202	(228 202)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,294813, 18/11/2021	3 745 507	(244 300)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,279000, 18/11/2021	3 833 947	(250 453)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	8 061 594	(254 263)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	5 433 959	(254 903)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	6 021 529	(260 809)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	5 647 827	(268 833)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	14 758 462	(288 146)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	4 134 990	(307 143)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850272, 18/11/2021	17 870 560	(313 648)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128396, 03/12/2021	263 503 076	(338 249)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,465000, 08/11/2021	17 268 861	(334 325)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	23 851 852	(380 315)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,176981, 18/11/2021	75 309 507	(482 501)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	23 189 497	(503 515)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,275200, 18/11/2021	7 765 644	(512 516)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	9 323 604	(581 651)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852046, 18/11/2021	40 871 221	(633 581)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,805044, 18/11/2021	37 380 066	(644 316)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	16 338 437	(886 456)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170777, 18/11/2021	149 005 791	(942 537)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850256, 18/11/2021	55 702 622	(978 712)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,426000, 03/12/2021	25 859 749	(1 091 537)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	17 574 061	(1 101 340)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850933, 03/12/2021	76 110 533	(1 250 947)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,725760, 03/12/2021	78 584 389	(2 655 430)	(0,03)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154183, 03/12/2021	130 563 444	(3 063 027)	(0,03)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153214, 03/12/2021	197 669 768	(3 179 052)	(0,03)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,334200, 03/12/2021	69 933 695	(4 086 296)	(0,04)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,092000, 03/12/2021	476 018 475	(16 417 023)	(0,16)
		8 117 228	(0,08)

Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)

Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,985000, 24/11/2021	99 750 816	(1 136 664)	(0,01)
		(1 136 664)	(0,01)

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	8 935 257	103 958	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	17 644 943	74 327	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	4 817 629	61 346	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	14 529 560	53 911	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	7 806 793	47 611	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	7 143 671	46 409	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	2 574 773	39 788	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	650 063	33 170	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	5 790 594	22 258	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	1 797 687	20 721	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	3 259 593	17 551	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	1 834 402	12 206	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	5 174 747	11 707	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485801, 24/11/2021	790 396	8 298	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	3 699 204	3 491	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000858, 24/11/2021	1 030 719	2 020	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	2 564 583	1 909	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200200, 24/11/2021	392 835	(274)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140500, 24/11/2021	1 054 161	(300)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	1 997 653	(1 450)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	1 726 517	(1 841)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	2 666 653	(2 372)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309954, 24/11/2021	817 609	(2 459)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	627 513	(4 011)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299979, 24/11/2021	843 524	(4 206)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031514, 24/11/2021	243 901	(4 334)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	642 206	(4 368)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335409, 24/11/2021	437 109	(6 155)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	4 265 157	(13 769)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	2 236 764	(14 964)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	10 674 185	(15 874)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	9 178 615	(16 454)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	6 433 215	(19 299)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	4 189 765	(23 494)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	6 170 193	(27 534)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	2 752 005	(42 621)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	63 510 877	(192 380)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859663, 24/11/2021	360 606 570	(2 367 221)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859437, 24/11/2021	372 336 960	(2 541 503)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859376, 24/11/2021	384 078 910	(2 648 532)	(0,03)
		(7 394 754)	(0,07)

Actions A-ACC (HUF) (couvertes)

Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 312,433500, 24/11/2021	35 822 352	25 886	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163107, 24/11/2021	1 315 201	8 531	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	2 777 803	3 232	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	538 771	2 270	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	149 791	1 907	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	451 756	1 676	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	30 431	1 553	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	242 723	1 480	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	222 103	1 443	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	80 124	1 237	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	180		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	52 898	203	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 24/11/2021	10 659	25	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,489414, 24/11/2021	3 557	12	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,513279, 24/11/2021	2 402	(21)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,298169, 24/11/2021	7 938	(40)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	38 942	(126)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	20 422	(137)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	97 458	(145)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	83 804	(150)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	58 738	(176)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	38 258	(215)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	56 577	(252)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	25 129	(389)	(0,00)
		35 585	0,00

Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)

Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,944661, 24/11/2021	35 633 632	(448 040)	(0,00)
		(448 040)	(0,00)

Actions A-ACC (SEK/USD) (couvertes)

Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,618307, 24/11/2021	115 336	347	0,00
		347	0,00

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163147, 24/11/2021	3 747 993	24 441	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	791 708	9 211	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	426 870	5 436	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	1 287 374	4 777	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	691 723	4 219	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	1 001 236	4 218	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	632 966	4 112	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	228 326	3 526	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	57 425	2 930	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	513 098	1 972	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	159 283	1 836	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	29 203	1 553	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	162 534	1 082	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	45 610	1 037	0,00
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,673200, 24/11/2021	271 505	887	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 117,809978, 24/11/2021	235 669	768	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,550401, 24/11/2021	116 264	490	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485812, 24/11/2021	46 676	490	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,405998, 24/11/2021	66 901	436	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159900, 24/11/2021	125 868	358	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 819,049972, 24/11/2021	51 334	270	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	21 447	203	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3792,407021, 24/11/2021	77 752	202	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049130, 24/11/2021	12 930	173	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	227 235	169	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,810000, 24/11/2021	370 363	152	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,908999, 24/11/2021	19 843	144	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 312,818610, 24/11/2021	60 046	117	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,489391, 24/11/2021	34 411	116	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207255, 24/11/2021	4 084	56	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 24/11/2021	30 771	48	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140500, 24/11/2021	93 404	(27)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,589931, 24/11/2021	189 245	(56)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	177 003	(128)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	15 520	(138)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,310068, 24/11/2021	49 116	(148)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	152 978	(163)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,598802, 24/11/2021	15 887	(200)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031518, 24/11/2021	14 330	(255)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	38 170	(260)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	55 601	(355)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299750, 24/11/2021	78 921	(394)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,387748, 24/11/2021	55 466	(428)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,050310, 24/11/2021	58 702	(463)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335410, 24/11/2021	38 730	(545)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860979, 24/11/2021	154 475	(779)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234510, 24/11/2021	175 049	(791)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346359, 24/11/2021	431 980	(903)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14173,200052, 24/11/2021	207 797	(906)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	377 915	(1 220)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	198 189	(1 326)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,638624, 24/11/2021	30 884	(1 342)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	945 789	(1 406)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,955247, 24/11/2021	146 059	(1 449)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	813 273	(1 458)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	359 073	(1 602)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	570 012	(1 710)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	371 229	(2 082)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,348351, 24/11/2021	217 444	(2 802)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	243 832	(3 776)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,737160, 24/11/2021	1 930 117	(5 010)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858509, 24/11/2021	1 205 578	(9 521)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	5 627 395	(17 046)	(0,00)
		16 740	0,00

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,355998, 24/11/2021	103 770 050	361 915	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163147, 24/11/2021	3 758 971	24 512	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	794 025	9 238	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	1 654 818	6 971	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	428 122	5 452	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	1 291 154	4 791	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	693 749	4 231	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	634 822	4 124	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	228 918	3 535	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	58 242	2 972	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	514 549	1 978	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	159 751	1 841	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	29 288	1 588	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	163 016	1 085	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	45 744	1 040	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485778, 24/11/2021	68 975	724	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	33 750	319	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	227 901	170	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 24/11/2021	98 681	(21)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200196, 24/11/2021	32 997	(23)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140503, 24/11/2021	93 678	(27)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	177 521	(129)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	153 426	(164)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	24 054	(214)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309994, 24/11/2021	71 735	(216)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,300575, 24/11/2021	70 063	(349)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	55 764	(356)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031517, 24/11/2021	21 355	(379)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	58 421	(397)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335407, 24/11/2021	38 844	(547)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	379 022	(1 224)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	198 771	(1 330)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	948 559	(1 411)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	815 655	(1 462)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	517 688	(1 715)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	372 314	(2 088)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	545 306	(2 433)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	244 559	(3 788)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	5 643 878	(17 096)	(0,00)
		401 087	0,00

Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD couvertes)

Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,944661, 24/11/2021	90 856 629	(1 142 387)	(0,01)
		(1 142 387)	(0,01)

Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344330, 24/11/2021	256 633 416	(922 640)	(0,01)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344250, 24/11/2021	319 418 337	(1 167 302)	(0,01)
		(2 089 942)	(0,02)

Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,355998, 24/11/2021	28 105 791	96 532	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163177, 24/11/2021	1 018 093	6 666	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	215 059	2 502	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	467 005	1 967	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	115 948	1 476	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	349 694	1 298	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	23 766	1 213	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	187 892	1 146	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	171 934	1 117	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	61 977	957	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	139 342	536	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	43 267	499	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	44 148	294	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485749, 24/11/2021	18 459	194	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	61 724	46	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,223003, 24/11/2021	26 162	21	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 24/11/2021	28 632	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	48 079	(35)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	41 553	(44)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	6 575	(58)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309872, 24/11/2021	19 253	(58)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,302425, 24/11/2021	18 568	(93)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031501, 24/11/2021	5 701	(101)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 70,400515, 24/11/2021	9 882	(118)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	31 164	(212)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	102 653	(331)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	53 833	(360)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	256 905	(382)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	220 909	(396)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	154 834	(464)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	100 841	(565)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	147 047	(656)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	22 132	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	3 445	(31)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,300687, 24/11/2021	11 144	(56)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,310065, 24/11/2021	22 198	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	54 674	(177)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	28 672	(192)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	156 831	(203)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	117 658	(211)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	82 468	(247)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	55 711	(301)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	78 888	(352)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	35 276	(546)	(0,00)
	49 040	0,00	

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344345, 24/11/2021	260 350 223	(933 494)	(0,01)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344345, 24/11/2021	276 112 084	(989 599)	(0,01)
	(1 925 093)	(0,02)	

Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	11 228 787	130 642	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	22 070 708	92 970	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	6 054 233	77 092	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	18 259 084	67 749	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	9 810 671	59 833	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	8 977 334	58 321	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	3 238 156	50 000	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	817 261	41 701	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	7 276 908	27 971	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	2 259 128	26 040	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	414 195	22 031	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	2 305 275	15 340	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	646 867	14 712	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485791, 24/11/2021	991 579	10 411	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	465 249	4 399	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 24/11/2021	1 628 370	3 784	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00265, 24/11/2021	3 222 870	2 399	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200200, 24/11/2021	494 871	(345)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140500, 24/11/2021	1 324 746	(377)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	2 510 419	(1 822)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	2 169 687	(2 314)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	335 624	(2 985)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309988, 24/11/2021	1 028 357	(3 093)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	788 586	(5 040)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299952, 24/11/2021	1 064 844	(5 310)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031514, 24/11/2021	305 771	(5 433)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	808 868	(5 502)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335409, 24/11/2021	549 308	(7 734)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	5 359 954	(17 304)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	2 810 907	(18 805)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	13 414 079	(19 948)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	11 534 619	(20 677)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	8 084 525	(24 253)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	5 265 219	(29 524)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	7 757 545	(34 617)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	3 458 402	(53 561)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	79 815 100	(241 552)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859942, 24/11/2021	304 269 694	(2 074 811)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859988, 24/11/2021	366 322 320	(2 304 917)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859988, 24/11/2021	377 956 150	(2 382 639)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859509, 24/11/2021	354 855 775	(2 392 480)	(0,02)
	(8 949 648)	(0,09)	

Actions D-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	272 338	3 169	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	515 544	2 172	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	146 838	1 870	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	442 861	1 643	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	29 836	1 522	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	237 940	1 451	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	217 728	1 414	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	78 568	1 213	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	176 516	679	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	54 793	632	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	55 908	372	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	15 687	357	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485772, 24/11/2021	24 328	255	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	11 079	105	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 24/11/2021	36 853	86	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00265, 24/11/2021	78 165	58	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,533790, 24/11/2021	11 799	47	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140511, 24/11/2021	32 129	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	60 885	(44)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	52 622	(56)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	8 060	(72)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309851, 24/11/2021	25 171	(76)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,302518, 24/11/2021	26 253	(131)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031511, 24/11/2021	7 564	(134)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	38 445	(262)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	129 996	(420)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	68 172	(456)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	325 333	(484)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	279 751	(501)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	196 079	(588)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	127 697	(716)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	188 827	(843)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	83 890	(1 299)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	1 935 719	(5 863)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859737, 24/11/2021	34 019 247	(220 404)	(0,00)
		(215 313)	(0,00)

Actions D-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	1 532 009	17 824	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	3 007 529	12 669	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	826 005	10 518	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	2 491 216	9 243	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	1 338 528	8 163	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	1 224 851	7 957	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	441 836	6 822	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	111 276	5 678	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	992 811	3 816	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	308 228	3 553	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	56 510	3 006	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	314 521	2 093	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	88 258	2 007	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485791, 24/11/2021	135 353	1 421	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	63 427	600	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 24/11/2021	221 318	514	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00265, 24/11/2021	439 715	327	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,489403, 24/11/2021	66 001	222	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140501, 24/11/2021	180 743	(52)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	342 511	(249)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	294 023	(316)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	45 801	(407)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,310014, 24/11/2021	140 379	(422)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	107 592	(688)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299939, 24/11/2021	146 912	(733)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031514, 24/11/2021	41 526	(738)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	110 289	(750)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335408, 24/11/2021	74 948	(1 055)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	731 290	(2 361)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	383 507	(2 566)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	1 830 161	(2 722)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	1 573 736	(2 821)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	1 103 014	(3 309)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	718 376	(4 028)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	1 058 531	(4 724)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	471 859	(7 308)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	10 889 373	(32 985)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859707, 24/11/2021	191 472 445	(1 247 119)	(0,01)
		(1 218 920)	(0,01)

Actions E-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	2 019 140	23 492	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	3 991 726	16 815	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	1 088 666	13 863	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	3 283 326	12 183	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	1 764 135	10 759	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	1 614 280	10 487	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	582 287	8 991	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	146 804	7 491	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	1 308 508	5 030	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	406 230	4 682	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	74 480	3 962	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	414 530	2 758	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	116 320	2 646	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485807, 24/11/2021	178 004	1 869	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	83 887	793	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,00265, 24/11/2021	579 530	431	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 24/11/2021	228 599	(48)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200201, 24/11/2021	88 913	(62)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140499, 24/11/2021	238 214	(68)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	451 418	(328)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	390 149	(416)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	60 468	(538)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309985, 24/11/2021	184 729	(556)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	141 801	(906)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,300093, 24/11/2021	192 532	(960)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031514, 24/11/2021	54 632	(971)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	145 772	(992)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	185 782	9 882	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	1 034 018	6 880	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	290 152	6 599	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485802, 24/11/2021	445 672	4 679	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	208 004	1 967	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000854, 24/11/2021	723 809	1 682	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	1 445 595	1 076	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200199, 24/11/2021	223 572	(156)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140500, 24/11/2021	594 206	(169)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	1 126 300	(817)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	973 197	(1 038)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	150 269	(1 337)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,310042, 24/11/2021	461 836	(1 389)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	353 715	(2 261)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299872, 24/11/2021	478 981	(2 388)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031514, 24/11/2021	137 658	(2 446)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	361 843	(2 461)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335409, 24/11/2021	246 388	(3 469)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	2 404 169	(7 761)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	1 260 813	(8 435)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	6 016 789	(8 948)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	5 173 769	(9 274)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	3 626 252	(10 878)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	2 361 679	(13 243)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	3 481 162	(15 534)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	1 551 243	(24 024)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	35 799 584	(108 440)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859526, 24/11/2021	280 582 336	(1 886 221)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859598, 24/11/2021	349 000 200	(2 316 959)	(0,02)
		(4 111 458)	(0,04)

Actions I (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	4 182 088	(27 205)	(0,00)
		(27 205)	(0,00)

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858509, 24/11/2021	11 089 341	(87 579)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	95 975 853	(624 325)	(0,01)
		(711 904)	(0,01)

Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859737, 24/11/2021	78 140 421	(506 256)	(0,00)
		(506 256)	(0,00)

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	2 074 191	24 132	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	4 187 610	17 640	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	1 118 353	14 241	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	3 372 788	12 514	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	1 812 230	11 052	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	1 658 301	10 773	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	598 162	9 236	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	150 966	7 703	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	1 344 231	5 167	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	417 305	4 810	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	76 512	4 070	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	425 823	2 833	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	119 488	2 718	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485808, 24/11/2021	181 900	1 910	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	86 890	821	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	595 330	443	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 24/11/2021	243 025	(51)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200197, 24/11/2021	88 776	(62)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140499, 24/11/2021	244 708	(70)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	463 725	(337)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	400 785	(427)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	62 428	(555)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,310042, 24/11/2021	188 626	(567)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	145 667	(931)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,300305, 24/11/2021	193 300	(964)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031515, 24/11/2021	55 683	(989)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	150 768	(1 025)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335409, 24/11/2021	101 468	(1 429)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	990 092	(3 196)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	519 231	(3 474)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	2 477 852	(3 685)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	2 130 678	(3 819)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	1 493 380	(4 480)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	972 588	(5 454)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	1 429 150	(6 377)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	638 849	(9 894)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	14 743 102	(44 658)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859776, 24/11/2021	259 213 303	(1 667 524)	(0,02)
		(1 629 905)	(0,02)

Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725995, 24/11/2021	7 180 353	(45 353)	(0,00)
		(45 353)	(0,00)

Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	1 263 932	14 705	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	2 751 343	11 590	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	681 470	8 678	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	2 055 322	7 626	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	1 104 313	6 735	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	1 010 508	6 565	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	364 513	5 628	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	91 960	4 692	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	819 118	3 149	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	254 294	2 951	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068820, 24/11/2021	46 624	2 480	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	259 483	1 727	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	72 818	1 656	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485801, 24/11/2021	111 391	1 170	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	52 533	497	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 24/11/2021	177 926	349	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	362 774	270	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200202, 24/11/2021	55 671	(39)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140502, 24/11/2021	149 117	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	282 579	(205)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	244 225	(260)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	37 868	(337)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,309975, 24/11/2021	112 738	(339)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	88 766	(567)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299516, 24/11/2021	119 909	(598)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031516, 24/11/2021	34 241	(608)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	91 287	(621)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335410, 24/11/2021	61 833	(871)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	630 330	(1 948)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	316 402	(2 117)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	1 509 921	(2 245)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	1 298 365	(2 327)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	910 008	(2 730)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	592 656	(3 323)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	863 967	(3 855)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	389 296	(6 029)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	8 983 955	(27 213)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859729, 24/11/2021	157 964 630	(1 024 825)	(0,01)
		(1 000 651)	(0,01)

Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178900, 24/11/2021	643 708	7 489	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008806, 24/11/2021	1 287 970	5 425	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253507, 24/11/2021	347 068	4 419	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743941, 24/11/2021	1 046 709	3 884	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068679, 24/11/2021	70 592	3 602	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	562 412	3 430	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119009, 24/11/2021	514 642	3 343	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,212507, 24/11/2021	185 618	2 866	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809477, 24/11/2021	417 139	1 603	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045486, 24/11/2021	129 506	1 493	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156376, 24/11/2021	132 149	879	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,105205, 24/11/2021	37 083	843	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 315,485780, 24/11/2021	56 560	594	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,103838, 24/11/2021	26 879	254	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	184 756	138	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 24/11/2021	74 491	(16)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,200190, 24/11/2021	28 208	(20)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,140497, 24/11/2021	75 943	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003201, 24/11/2021	143 914	(104)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001226, 24/11/2021	124 381	(133)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,313278, 24/11/2021	19 345	(172)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 812,310042, 24/11/2021	58 720	(177)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019659, 24/11/2021	45 206	(289)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14164,299899, 24/11/2021	60 766	(303)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,031516, 24/11/2021	17 344	(308)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019651, 24/11/2021	46 674	(317)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,335407, 24/11/2021	31 492	(443)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013990, 24/11/2021	303 268	(992)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029928, 24/11/2021	161 138	(1 078)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035920, 24/11/2021	768 981	(1 144)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 24/11/2021	661 240	(1 185)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116032, 24/11/2021	463 453	(1 390)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239722, 24/11/2021	301 848	(1 693)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,629500, 24/11/2021	443 929	(1 981)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311195, 24/11/2021	198 252	(3 070)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008743, 24/11/2021	4 575 409	(13 859)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859700, 24/11/2021	80 427 251	(524 507)	(0,01)
		(512 941)	(0,00)

Contrats à terme standardisés

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Euro-B			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
MSCI Singapore Index Future 29/11/2021	SGD	86 438 370	(256 503)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	65 745 461	(679 881)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	49 152 617	(800 696)	(0,01)
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	(58 681 400)	(3 787 800)	(0,04)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	(180 907 838)	(5 398 733)	(0,05)
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	(280 781 101)	(5 608 539)	(0,05)
			(13 284 609)	(0,13)

Swaps de taux d'intérêt

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/09/2020	ILS	10 548 620	195 758	0,00
Intérêt fixe à payer 1.915%, intérêt variable à recevoir (6 m WIBO) 06/04/2031	PLN	3 536 415	59 678	0,00
Intérêt fixe à recevoir 8.635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	23 491 899	27 077	0,00
Intérêt fixe à payer 1.94%, intérêt variable à recevoir (6 m WIBO) 14/09/2031	PLN	1 515 606	26 772	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	ILS	2 121 849	20 192	0,00
Intérêt fixe à payer 1.24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	ILS	2 526 011	17 038	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 05/09/2031	ILS	1 667 167	16 467	0,00
Intérêt fixe à payer 1.22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	ILS	2 020 809	14 424	0,00
Intérêt fixe à payer 1.08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	ILS	1 010 404	11 385	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.635%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	CNY	16 772 711	3 984	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	1 823 780	(8 535)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	1 783 364	(9 706)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.29%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 15/09/2031	HKD	2 020 809	(9 724)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	2 071 329	(10 624)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.25%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	2 172 369	(11 471)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.708%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	15 156 064	(58 690)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (7d China) 07/05/2025	CNY	37 890 160	(144 561)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 4.36%, intérêt variable à payer (1d FBIL) 14/10/2025	INR	271 430 301	(170 115)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.71%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	74 416 274	(525 687)	(0,01)
			(556 338)	(0,01)

Options

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Kao 7300 12/11/2021	JPY	(12 183)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5820 12/11/2021	JPY	(33 780)	(43)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(28)	(55)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7400 12/11/2021	JPY	(12 183)	(57)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(16)	(203)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(26)	(232)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(82)	(247)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(35)	(247)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(29)	(287)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 12/11/2021	JPY	(41 953)	(301)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(12)	(342)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(9)	(353)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(11)	(368)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(11)	(368)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(52)	(387)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2175 10/12/2021	JPY	(11 231)	(387)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 114 19/11/2021	EUR	(143)	(451)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(183)	(459)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(33)	(585)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(34)	(602)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4200 19/11/2021	GBP	(16)	(611)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(14 333)	(626)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2100 12/11/2021	JPY	(44 925)	(643)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(16 244)	(709)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 655 17/11/2021	TWD	(116 097)	(726)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(71)	(884)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(20)	(903)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 19/11/2021	EUR	(177)	(913)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 10/12/2021	JPY	(25 335)	(957)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(34)	(1 015)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(123)	(1 109)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(17)	(1 109)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(151)	(1 132)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(126)	(1 135)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 19/11/2021	EUR	(110)	(1 142)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(28)	(1 178)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,55 30/11/2021	SGD	(160 999)	(1 187)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5700 10/12/2021	JPY	(28 695)	(1 195)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(573)	(1 201)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(247)	(1 233)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 100 19/11/2021	EUR	(177)	(1 531)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(659)	(1 573)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2050 12/11/2021	JPY	(56 157)	(1 592)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 162 19/11/2021	EUR	(134)	(1 622)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(19)	(1 624)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2150 10/12/2021	JPY	(37 438)	(1 685)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 102 19/11/2021	EUR	(284)	(1 699)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(108)	(1 836)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(230)	(1 842)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(21)	(1 892)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 19/11/2021	EUR	(134)	(1 931)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 160 19/11/2021	EUR	(110)	(2 285)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4400 19/11/2021	GBP	(37)	(2 296)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7000 10/12/2021	JPY	(12 183)	(2 705)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(9)	(2 838)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(206)	(2 890)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 104 17/12/2021	EUR	(146)	(3 164)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(201)	(3 194)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2200 14/01/2022	JPY	(37 438)	(3 226)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(69)	(3 371)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(16)	(3 395)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(659)	(3 531)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 430 19/11/2021	CHF	(69)	(3 603)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(189)	(3 689)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(321)	(3 853)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(86)	(3 870)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 1000 19/11/2021	GBP	(226)	(3 874)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(73)	(4 139)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(25)	(4 348)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(316)	(4 428)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(201)	(4 481)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4300 17/12/2021	GBP	(54)	(4 577)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(14 142)	(4 629)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(134)	(4 950)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(478)	(5 017)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa Call 19/11/2021	EUR	(29 239)	(5 066)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(167 218)	(5 321)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(4)	(5 332)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(6)	(5 561)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	(101)	(5 691)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(156 707)	(5 702)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 110 17/12/2021	EUR	(148)	(5 816)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(26)	(5 934)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,3 31/12/2021	SGD	(105 273)	(5 951)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(128)	(6 146)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(356)	(6 381)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(14 142)	(6 635)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(146)	(6 944)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(84)	(7 147)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 17/12/2021	CHF	(53)	(7 167)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(344)	(7 225)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 1000 17/12/2021	GBP	(239)	(7 357)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(425)	(7 367)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(139)	(7 441)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 425 17/12/2021	CHF	(34)	(8 020)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(4)	(8 791)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 650 15/12/2021	TWD	(103 312)	(8 808)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(174)	(9 217)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(409)	(9 406)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 17/12/2021	EUR	(143)	(9 767)	(0,00)
Option d'achat cédée Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(124 219)	(10 390)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(262)	(10 473)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5500 14/01/2022	JPY	(25 825)	(10 695)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(468)	(11 237)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(201)	(11 441)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2020 10/12/2021	JPY	(56 157)	(11 645)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 210 17/12/2021	EUR	(53)	(11 898)	(0,00)
Option d'achat cédée Allianz 215 21/01/2022	EUR	(54)	(12 771)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(148)	(13 087)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	(34)	(13 136)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(807)	(13 989)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(493)	(14 792)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(168)	(14 799)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(607)	(15 180)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(167)	(15 989)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(129 140)	(16 373)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	(58)	(16 471)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	(105)	(16 511)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(225)	(17 866)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(296)	(18 133)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(291)	(18 177)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(361)	(18 356)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(411)	(18 490)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(293)	(18 774)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 21/01/2022	EUR	(143)	(19 540)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(83)	(19 952)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(607)	(21 358)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(8)	(36 463)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(15)	(37 151)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(10)	(39 349)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 19/11/2021	EUR	(86 953)	(40 676)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(148)	(41 484)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	(100)	(42 954)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 270 17/12/2021	GBP	(434 767)	(45 374)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 21/01/2022	EUR	(334)	(50 217)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 45 19/11/2021	EUR	(320)	(50 838)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	(21)	(56 969)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	(100)	(57 640)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(898)	(60 369)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(46)	(61 460)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(105)	(61 916)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 17/12/2021	EUR	(88 864)	(62 611)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(79 309)	(62 749)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 260 19/11/2021	GBP	(410 878)	(69 593)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	(69)	(75 625)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 17/12/2021	EUR	(669)	(77 257)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(401)	(78 189)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 21/01/2022	EUR	(898)	(88 183)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(105)	(89 839)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(698)	(97 451)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(88)	(105 491)	(0,00)
			(2 771 844)	(0,03)

Swaps de rendement total

	Devise	Exposition	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	15 306 091	(48 690)	(0,00)
			(48 690)	(0,00)

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

	Devise	Exposition	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	2 273 410	70 074	0,00
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	1 593 913	51 286	0,00
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD	505 202	14 626	0,00
			135 986	0,00

Autres actifs et passifs

			524 695 769	5,03
Actif net			10 433 187 981	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	19,13
Royaume-Uni	GB	14,81
Chine	CN	6,84
Îles Caimans	KY	4,92
Irlande	IE	4,21
France	FR	3,62
Allemagne	DE	2,70
Îles Vierges britanniques	VG	2,66
Pays-Bas	NL	2,64
Suisse	CH	2,36
Espagne	ES	2,13
Singapour	SG	1,86
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,78
Italie	IT	1,75
Luxembourg	LU	1,71
Japon	JP	1,69
Australie	AU	1,16
Province de Taiwan	TW	1,10
Thaïlande	TH	1,05
du Sud	KR	1,04
Finlande	FI	1,03
Mexique	MX	1,01
Inde	IN	0,84
Suède	SE	0,76
Île Maurice	MU	0,74
Colombie	CO	0,66
Indonésie	ID	0,64
Égypte	EG	0,55
Supranational	SU	0,54
Turquie	TR	0,48
Pérou	PE	0,48
Russie	RU	0,46
Canada	CA	0,46
Brésil	BR	0,44
Afrique du Sud	ZA	0,43
Bermudes	BM	0,39
Malaisie	MY	0,36
Sri Lanka	LK	0,35
Portugal	PT	0,35

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Ghana	GH	0,32
Chili	CL	0,28
Roumanie	RO	0,26
Philippines	PH	0,24
Pakistan	PK	0,23
Ukraine	UA	0,22
République tchèque	CZ	0,21
Grèce	GR	0,20
Argentine	AR	0,17
Danemark	DK	0,16
Équateur	EC	0,16
Géorgie	GE	0,15
Autriche	AT	0,15
Serbie	RS	0,15
Iraq	IQ	0,13
Panama	PA	0,12
Oman	OM	0,12
Émirats arabes unis	AE	0,12
Mongolie	MN	0,11
Biélorussie	BY	0,10
Belgique	BE	0,10
Nigeria	NG	0,10
Chypre	CY	0,10
Hongrie	HU	0,10
Zambie	ZM	0,10
Norvège	NO	0,08
Liban	LB	0,08
Kazakhstan	KZ	0,08
Arménie	AM	0,07
Ouzbékistan	UZ	0,07
Nouvelle Zélande	NZ	0,07
Salvador	SV	0,06
Bahrein	BH	0,06
Kenya	KE	0,06
Éthiopie	ET	0,05
Liberia	LR	0,04
Angola	AO	0,03
Qatar	QA	0,03
Israël	IL	0,03
Ouganda	UG	0,03
Honduras	HN	0,03
Uruguay	UY	0,02
Côte d'Ivoire	CI	0,02
Îles Marshall	MH	0,02
République Dominicaine	DO	0,02
Guatemala	GT	0,02
Arabie saoudite	SA	0,02
Maroc	MA	0,02
Bulgarie	BG	0,02
Bolivie	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Jamaïque	JM	0,01
Jordanie	JO	0,01
Costa Rica	CR	0,01
Pologne	PL	0,01
Croatie	HR	0,01
Paraguay	PY	0,01
Koweït	KW	0,00
Sénégal	SN	0,00
Vietnam	VN	0,00
Namibie	NA	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,62

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
ONEOK	US	USD	2 686	171 873	0,16
Exxon Mobil	US	USD	2 597	167 499	0,15
Chevron	US	USD	1 468	167 447	0,15
Phillips 66	US	USD	2 138	160 889	0,15
Repsol Intl. Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	123 686	151 052	0,14
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	120 000	149 550	0,14
OMV AG	AT	EUR	2 212	133 860	0,12
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	120 000	120 712	0,11
Thaioli Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	124 832	115 397	0,11
Antero Midstream	US	USD	10 517	113 323	0,10
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	110 000	112 888	0,10
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	80 000	95 877	0,09
Gazprom (USD)	RU	USD	19 170	94 554	0,09
MOL Hungarian Oil & Gas	HU	HUF	10 951	93 400	0,09
Galp Energia SGPS	PT	EUR	8 687	90 225	0,08
China Surtien Green Energy	CN	HKD	113 000	90 087	0,08
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	78 953	88 518	0,08
PetroChina (H)	CN	HKD	184 000	87 982	0,08
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	67 900	83 584	0,08
Neste	FI	EUR	1 437	80 006	0,07
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	66 749	72 355	0,07
Total	FR	EUR	1 442	72 243	0,07
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	60 538	68 997	0,06
Thaioli Treasury Centre 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	77 304	68 584	0,06
Enbridge 3.125% 15/11/2029	CA	USD	64 159	67 926	0,06
Shell Intl Finance 2.50% 12/09/2026	NL	USD	60 171	63 230	0,06
EnLink Midstream Partners 4.85% 15/07/2026	US	USD	60 000	62 476	0,06
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	50 107	57 306	0,05
Repsol Intl Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	39 477	49 309	0,05
Viper Energy Partners	US	USD	2 217	48 946	0,04
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	45 313	46 822	0,04
BP Capital Markets 3.506% 17/03/2025	GB	USD	43 524	46 690	0,04
KazMunayGas 6.375% 24/10/2048 Reg S	KZ	USD	36 084	46 503	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	35 529	40 832	0,04
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	31 983	36 965	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	936	36 944	0,03
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	34 856	36 032	0,03
Gazprom Neft	RU	USD	5 776	28 491	0,03
Thaioli Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	29 769	28 085	0,03
KazMunayGas 5.375% 24/04/2030 Reg S	KZ	USD	21 322	25 055	0,02
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	21 611	22 894	0,02
KazMunayGas 5.75% 19/04/2047	KZ	USD	18 042	21 820	0,02
BP Capital Markets 3.723% 28/11/2028	GB	USD	15 433	17 125	0,02
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	16 510	16 207	0,01
TransCanada PipeLines 4.875% 22/01/2026	CA	USD	15 872	15 707	0,01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	US	USD	17 713	15 704	0,01
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	14 848	15 583	0,01
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	14 972	14 991	0,01
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	13 945	14 711	0,01
DTEK Finance 5.000% 31/12/2027	GB	USD	22 677	13 946	0,01
PTT (F)	TH	THB	11 863	13 584	0,01
Thaioli Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	11 328	12 118	0,01
Denbury	US	USD	135	11 556	0,01
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	10 833	10 890	0,01
Vallourec	FR	EUR	1 281	10 209	0,01
Equinor	NO	NOK	401	10 142	0,01
ONEOK Partner 4.90% 15/03/2025	US	USD	8 670	9 540	0,01
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	8 470	9 095	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	17 529	7 745	0,01
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	5 942	6 408	0,01
GS Caltex 1.625% 27/07/2025	KR	USD	6 341	6 328	0,01
NDG Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	5 117	5 041	0,00
PTTEP Canada Intl Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	475	666	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	38	178	0,00
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	3 797	166	0,00
				3 654 868	3,35

Services publics

Greencoat Renewables	IE	EUR	427 309	565 120	0,52
US Solar Fund	GB	USD	555 484	552 151	0,51
Enel	IT	EUR	35 952	300 478	0,28
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	121 909	220 918	0,20
National Grid	GB	GBP	15 684	200 795	0,18
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	108 849	162 630	0,15
Exelon	US	USD	2 833	150 933	0,14
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	89 130	132 784	0,12
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	112 114	129 940	0,12
Nextera Energy Partners	US	USD	1 375	118 363	0,11
Brookfield Renewable Partners	CA	USD	2 753	110 353	0,10
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	71 581	92 125	0,08
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	50 107	91 281	0,08
EDF 4.00% VRN (perpétuel) Reg S	FR	EUR	64 423	79 177	0,07
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	74 870	75 672	0,07
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	67 620	68 138	0,06
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	46 528	66 466	0,06
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	55 267	63 991	0,06
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	53 686	60 622	0,06
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	50 107	55 455	0,05
Energy Mississippi 2.85% 01/06/2028	US	USD	48 553	51 184	0,05
Iberdrola International BV 1.45% VRN (perpétuel)	NL	EUR	42 949	49 794	0,05
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	45 085	45 099	0,04
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	39 370	45 081	0,04
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	45 742	44 999	0,04
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	42 524	42 557	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	28 633	42 352	0,04
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	38 690	40 719	0,04
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	35 529	40 196	0,04
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	27 702	38 077	0,03
Power Assets Holdings	HK	HKD	6 112	37 310	0,03
Duke Energy Carolinas 2.95% 01/12/2026	US	USD	34 160	36 404	0,03
Southern California Gas 2.60% 15/06/2026	US	USD	33 640	35 263	0,03
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	33 253	35 169	0,03
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	32 594	33 322	0,03
San Diego Gas & Electric 2.50% 15/05/2026	US	USD	31 906	33 279	0,03
EDF 3.375% VRN (perpétuel)	FR	EUR	26 543	31 950	0,03
Orsted 2.50% VRN 18/02/2021 (perpétuel)	DK	GBP	21 474	28 452	0,03
Guangdong Investment	HK	HKD	22 191	27 920	0,03
China Yangtze Power	CN	CNY	8 065	26 759	0,02
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	22 118	25 959	0,02
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	28 534	25 829	0,02
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1 369	23 616	0,02
Contemporary Ruiding Dev 1.50% 09/09/2026	VG	USD	24 065	23 502	0,02
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	19 653	23 445	0,02
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	23 411	23 239	0,02
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	19 470	22 326	0,02
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	19 850	22 212	0,02
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	14 366	20 347	0,02
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	18 449	19 723	0,02
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	18 822	18 940	0,02
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	17 533	17 515	0,02
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	16 400	16 438	0,02
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	14 057	16 248	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	16 117	16 030	0,01
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	13 081	15 170	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4.00% 30/06/2050 Reg S	ID	USD	13 823	13 394	0,01
Energopro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	11 021	12 762	0,01
Teollisuus 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	11 000	12 539	0,01
Drax Group	GB	GBP	1 695	12 307	0,01
Origin Energy	AU	AUD	3 212	12 268	0,01
Spic 2018 USD Senior Bond 5.80% VRN (perpétuel)	VG	USD	11 884	12 165	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	11 988	12 118	0,01
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	10 367	11 547	0,01
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	7 954	11 265	0,01
Uniper	DE	EUR	245	10 822	0,01
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	9 148	10 751	0,01
Korea Gas 1.125% 13/07/2026 Reg S	KR	USD	10 101	9 905	0,01
Severn Trent Utilities Fin. 2.00% 02/06/2040 EMTN	GB	GBP	7 158	9 707	0,01
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	9 032	8 977	0,01
Energopro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	6 747	7 799	0,01
ReNew Power Pvt 6.45% 27/09/2022 Reg S	IN	USD	5 942	6 080	0,01
EDF 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	1 905	2 898	0,00
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	2 377	2 750	0,00
CLP Power Hong Kong Fin. 2.125% 30/06/2030 EMTN	VG	USD	2 324	2 281	0,00
Korea South East Power 2.125% 03/02/2025	KR	USD	1 485	1 520	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	1 340	1 320	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	951	1 039	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	594	745	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	475	476	0,00
				4 581 232	4,20

Matériaux

UPM-Kymmene	FI	EUR	7 840	276 374	0,25
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	184 794	218 804	0,20
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	170 661	189 523	0,17
Newmont	US	USD	3 264	177 864	0,16
Air Products and Chemicals	US	USD	534	160 114	0,15
BHP Group (UK)					

Inventaire au portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
BHP Group	AU	AUD	904	24 898	0,02	Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	373	25 688	0,02
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	24 837	24 705	0,02	Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	5 000	25 358	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	2 069	24 676	0,02	Johnson Controls 1.00% 15/09/2032	IE	EUR	21 546	24 972	0,02
GC Treasury Center 2.98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	23 233	23 544	0,02	AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	16 447	23 301	0,02
Formosa Plastics	TW	TWD	5 925	22 919	0,02	AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	14 316	22 224	0,02
South32	AU	AUD	8 103	21 903	0,02	CMB Int'l Leasing Mgt. 1.75% 16/09/2026 EMTN	HK	USD	20 797	20 225	0,02
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	17 292	20 554	0,02	Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	16 000	19 275	0,02
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	17 232	20 186	0,02	Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	16 955	19 215	0,02
SDG Finance 2.4% 25/08/2024	VG	USD	17 053	17 110	0,02	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	13 673	17 632	0,02
Ball 1.50% 15/03/2027	US	EUR	14 316	16 798	0,02	Illinois Tool Works 2.65% 15/11/2026	US	USD	15 606	16 567	0,02
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	16 382	16 668	0,02	International Container Terminal Services	PH	PHP	4 563	16 292	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	3 350	16 603	0,02	IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	14 034	16 016	0,01
Victrex	GB	GBP	504	15 774	0,01	Autostrade Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	10 968	15 466	0,01
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	12 719	14 657	0,01	eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	15 162	15 258	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	5 391	14 643	0,01	Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	13 247	15 046	0,01
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	14 261	14 265	0,01	Ashtead Group	GB	GBP	1 171	14 348	0,01
LG Chem	KR	KRW	17	12 075	0,01	GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	13 594	13 739	0,01
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	11 884	12 060	0,01	CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	13 154	13 222	0,01
Anglo American	GB	GBP	316	12 030	0,01	Westports Holdings	MY	MYR	11 243	12 129	0,01
Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	9 151	11 830	0,01	Samsung C&T	KR	KRW	121	11 847	0,01
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	11 328	11 436	0,01	Ferguson	GB	GBP	78	11 739	0,01
China Minmetals 3.75% VRN (perpétuel)	CN	USD	10 933	11 145	0,01	Adani Intl. Cont. Term. 3.00% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	11 996	11 617	0,01
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	25 393	10 428	0,01	Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	11 399	11 581	0,01
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	8 590	10 089	0,01	Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	9 888	11 450	0,01
Ganfeng Lithium	CN	HKD	478	8 979	0,01	Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	359	11 409	0,01
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	8 173	8 922	0,01	Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	9 834	11 360	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	1 293	8 405	0,01	AVIX Intl. Finance 3.30% 23/09/2030	VG	USD	11 884	11 352	0,01
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	5 588	6 639	0,01	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	8 160	9 909	0,01
Centamin	GB	GBP	5 060	6 493	0,01	IHS Markit	GB	USD	74	9 626	0,01
Fresnillo	MX	GBP	529	6 251	0,01	China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	10 083	9 491	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	10 300	6 193	0,01	DCC	IE	GBP	102	8 533	0,01
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	4 877	5 495	0,01	Vertical Holdco 6.625% 15/07/2028 Reg S	DE	EUR	6 996	8 470	0,01
Olympus Water 5.375% 01/10/2029 Reg S	US	EUR	3 395	3 809	0,00	Bouygues	FR	EUR	195	7 883	0,01
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	3 137	3 540	0,00	Intrum	SE	SEK	277	7 849	0,01
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	2 045	2 822	0,00	YIT	FI	EUR	1 312	7 730	0,01
INEOS Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026 144A	GB	USD	2 239	2 228	0,00	Koentec	KR	KRW	982	7 611	0,01
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	1 905	2 098	0,00	NCC (B)	SE	SEK	436	7 549	0,01
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	1 901	2 068	0,00	Adani Ports & Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	7 118	7 320	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	1 569	1 525	0,00	Autostrade per l'Italia 1.125% 04/11/2021 EMTN	IT	EUR	6 098	7 051	0,01
Sinochem Intl Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	951	961	0,00	SKF	SE	SEK	293	6 779	0,01
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	654	663	0,00	Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	5 730	6 638	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	475	518	0,00	CMB International 2.75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	6 722	6 486	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	475	514	0,00	Adecco Group	CH	CHF	128	6 444	0,01
				4 288 090	3,93	Hochtief	DE	EUR	82	6 351	0,01
						Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	26 807	5 764	0,01
Industries						Dianjian Haiyu 3.50% VRN (perpétuel) EMTN	VG	USD	4 575	4 622	0,00
Wolters Kluwer	NL	EUR	4 494	470 480	0,43	Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026/ EMTN	IT	EUR	3 863	4 622	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	2 554	439 217	0,40	Nan Fung Treasury 3.625% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	4 307	4 278	0,00
RELX	GB	EUR	13 331	413 122	0,38	China St. Constr. Fin. (KY) 6.00% VRN (perpétuel)	KY	USD	4 064	4 074	0,00
Legrand	FR	EUR	2 746	298 855	0,27	Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	3 565	3 907	0,00
Sandvik	SE	SEK	8 584	217 258	0,20	IAG 3.75% 25/03/2029	ES	EUR	2 858	3 286	0,00
Vinci	FR	EUR	1 116	119 110	0,11	Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	1 879	2 229	0,00
Rexel 2.75% 15/06/2026	FR	EUR	100 000	117 681	0,11	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030 EMTN	KY	USD	1 535	1 561	0,00
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	79 421	111 365	0,10	Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	1 188	1 263	0,00
East Japan Railway 0.773% 15/09/2034 EMTN	JP	EUR	96 635	110 623	0,10	CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	654	745	0,00
RELX	GB	GBP	3 515	108 916	0,10	Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	475	501	0,00
Hubbel (B)	US	USD	446	88 736	0,08	CMHI Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	475	500	0,00
Siemens	DE	EUR	532	86 161	0,08	China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	475	499	0,00
Valmet	FI	EUR	2 107	85 430	0,08	BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	475	496	0,00
Experian	IE	GBP	1 857	85 075	0,08	PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 GMTN	SG	USD	475	493	0,00
Johnson Controls 1.75% 15/09/2030	IE	USD	85 898	82 498	0,08	BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	475	487	0,00
Heathrow Funding 2.75% 13/10/2029 EMTN	GB	GBP	57 265	80 683	0,07	China Merchants Finance 5.00% 04/05/2022	VG	USD	475	484	0,00
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	83 365	80 575	0,07	CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	475	469	0,00
Aalberts	NL	EUR	1 450	80 163	0,07					5 376 227	4,93
Atlas Copco	SE	SEK	1 241	79 713	0,07						
China Railway Group (H)	CN	HKD	161 000	78 715	0,07						
WW Grainger	US	USD	163	74 605	0,07						
Kone	FI	EUR	1 073	73 096	0,07						
Fastenal	US	USD	1 273	71 964	0,07						
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	68 861	68 857	0,06						
Sime Darby	MY	MYR	123 300	67 641	0,06						
Sinotrans (H)	CN	HKD	201 000	66 008	0,06						
Epiroc (B)	SE	SEK	2 964	62 946	0,06						
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	58 090	59 373	0,05						
Epiroc (A)	SE	SEK	2 349	58 402	0,05						
Lifco	FR	SEK	1 898	55 239	0,05						
Société Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030 EMTN	FR	EUR	42 949	50 626	0,05						
Geberit	CH	CHF	61	47 491	0,04						
Interlec Group	GB	GBP	695	46 559	0,04						
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	44 695	44 856	0,04						
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	36 507	43 960	0,04						
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	31 210	43 405	0,04						
Alliegion 3.50% 01/10/2029	IE	USD	38 842	41 854	0,04						
Cliffon 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	41 827	41 481	0,04						
Anhui Transportation Hldg 1.618% 26/08/2026	HK	USD	41 594	41 386	0,04						
Guangzhou Metro 1.579% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	41 594	40 754	0,04						
HPHT Finance 21 II 1.50% 17/09/2026	US	USD	41 594	40 550	0,04						
3M 3.625% 14/09/2028 MTN	KY	USD	36 068	40 184	0,04						
Alstom 0.562% 11/01/2029	FR	EUR	35 791	39 706	0,04						
AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	28 633	39 603	0,04						
BCEG 2.22% 02/07/2026	HK	USD	33 394	33 156	0,03						
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	32 859	32 351	0,03						
Schindler Holding	CH	CHF	124	32 217	0,03						
SGS	CH	CHF	11	32 128	0,03						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	64 423	61 936	0,06	Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	61 347	58 358	0,05
Powertech Technology	TW	TWD	17 000	59 553	0,05	King Power Capital 5.625% 03/11/2024	VG	USD	47 535	53 074	0,05
Hewlett Packard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	42 949	58 901	0,05	Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	53 686	52 893	0,05
Logitech International	CH	CHF	681	56 622	0,05	InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN Informa	GB	GBP	35 791	51 707	0,05
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	50 107	49 015	0,04	Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	48 150	48 992	0,04
Paychex	US	USD	341	42 078	0,04	Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	46 528	47 323	0,04
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	42 949	41 649	0,04	Buckle	US	USD	1 123	46 640	0,04
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	40 999	40 020	0,04	JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	42 949	45 487	0,04
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	27 710	38 684	0,04	Camping World Holdings	US	USD	1 116	41 362	0,04
SAP	DE	EUR	251	36 276	0,03	Shenzhou International Group Holdings	CN	HKD	1 875	40 525	0,04
NAVER	KR	KRW	96	33 448	0,03	CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	25 054	38 760	0,04
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	25 781	32 034	0,03	Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	38 328	38 596	0,04
Weimob Investment 1.757% 07/06/2026	VG	USD	32 730	30 209	0,03	Altice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	29 782	36 494	0,03
Samsung SDI	KR	KRW	45	28 061	0,03	Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	34 097	34 217	0,03
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	19 050	27 834	0,03	Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	35 298	32 305	0,03
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	27 749	27 501	0,03	MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	30 847	30 544	0,03
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	24 065	25 383	0,02	Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	29 823	28 993	0,03
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	24 243	25 122	0,02	Smith 1.625% 07/05/2026	GB	GBP	21 533	28 862	0,03
Taiwan Union Technology	TW	TWD	7 000	24 083	0,02	Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	28 930	26 978	0,02
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	24 184	23 705	0,02	GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	25 194	26 165	0,02
Xiaomi	CN	HKD	7 237	19 791	0,02	Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	35 586	24 844	0,02
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	19 955	19 730	0,02	Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	24 748	24 695	0,02
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	16 447	19 601	0,02	Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	25 194	24 525	0,02
NAVER 1.50% 29/03/2026	KR	USD	18 361	18 174	0,02	Alibaba Group 2.125% 09/02/2031	KY	USD	20 797	19 956	0,02
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	647	17 441	0,02	GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	18 241	18 902	0,02
Capgemini	FR	EUR	74	17 153	0,02	Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	15 803	18 234	0,02
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	1 020	12 947	0,01	MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	18 125	18 140	0,02
Wiwynn	TW	TWD	393	12 558	0,01	Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	16 162	17 199	0,02
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	11 033	11 750	0,01	Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	14 476	17 077	0,02
Sage Group	GB	GBP	1 199	11 667	0,01	Altice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	16 955	16 700	0,02
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	513	11 481	0,01	UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	13 859	16 308	0,01
SUNeVision Holdings	HK	HKD	12 460	11 455	0,01	JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	12 631	16 294	0,01
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	9 043	10 881	0,01	Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	13 819	15 748	0,01
Spectris	GB	GBP	211	10 817	0,01	Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (perpétuel)	VG	USD	14 617	14 844	0,01
PayPal Holdings	US	USD	45	10 517	0,01	Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	24 400	14 713	0,01
Allgeier	DE	EUR	319	10 444	0,01	Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	13 256	14 532	0,01
ALSO Holding	CH	CHF	30	9 013	0,01	Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	12 079	14 170	0,01
Fiserv	US	USD	90	8 870	0,01	Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	13 938	14 010	0,01
Visa	US	USD	41	8 777	0,01	Boxin Auto Finance I 9.109% VRN (perpétuel)	VG	USD	20 739	13 999	0,01
SK Hynix 1.50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	8 913	8 741	0,01	Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	13 768	13 744	0,01
Worldline (France)	FR	EUR	139	8 077	0,01	Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	133 552	13 304	0,01
Landis+Gyr Group	CH	CHF	117	8 042	0,01	Kering	FR	EUR	18	13 151	0,01
MasterCard	US	USD	23	7 595	0,01	Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	9 543	13 009	0,01
Z Holdings	JP	JPY	966	5 982	0,01	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	74	12 231	0,01
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	462	5 860	0,01	MercadoLibre	AR	USD	7	11 117	0,01
Fidelity National Information Services	US	USD	52	5 786	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	87	10 961	0,01
Global Payments	US	USD	37	5 238	0,00	JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	10 787	10 773	0,01
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	4 335	4 443	0,00	Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	8 260	9 593	0,01
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	3 515	3 941	0,00	Luk Fook Holdings International	HK	HKD	3 514	9 585	0,01
Envestnet	US	USD	40	3 316	0,00	Midea Group	CN	CNY	882	9 458	0,01
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	3 289	3 265	0,00	LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	7 760	9 063	0,01
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	124	2 769	0,00	Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	6 196	8 934	0,01
Broadridge Financial Solutions	US	USD	13	2 281	0,00	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	196	8 795	0,01
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	1 783	1 823	0,00	Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	8 794	8 793	0,01
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	1 699	1 760	0,00	Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	5 715	8 217	0,01
Kakao Pay*	KR	KRW	20	1 565	0,00	Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	5 531	7 784	0,01
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	1 188	1 261	0,00	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	128	7 608	0,01
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	475	500	0,00	Faurecia	FR	EUR	144	7 513	0,01
				5 705 573	5,23	Electrolux	SE	SEK	323	7 322	0,01
						TI Fluid Systems	GB	GBP	1 943	7 062	0,01
Consommation non essentielle						United Group 4.625% 15/08/2028 Reg S	NL	EUR	6 129	7 052	0,01
Evolution Gaming Group	SE	SEK	2 797	452 156	0,41	Maoyan Entertainment	CN	HKD	5 636	6 813	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	470	367 934	0,34	CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	5 556	6 539	0,01
Bridgestone	JP	JPY	4 760	210 047	0,19	Cirsa Finance International 4.50% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	5 598	6 385	0,01
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	160 687	193 426	0,18	Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	5 585	6 378	0,01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (perpétuel)	NL	EUR	131 063	169 666	0,16	Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	5 105	6 046	0,01
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	150 000	155 063	0,14	Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	4 191	5 837	0,01
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	140 000	145 040	0,13	Academia	SE	SEK	796	5 699	0,01
Faurecia 3.125% 15/06/2026	FR	EUR	110 000	129 646	0,12	CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	3 893	5 349	0,01
Persimmon	GB	GBP	3 336	124 253	0,11	TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	4 191	4 819	0,00
Cirsa Finance Intl. Sarl 4.75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	106 414	122 609	0,11	Zhejiang Semir Garment (A)	CN	CNY	3 619	4 241	0,00
Schaeffler 1.875% 26/03/2024 EMTN	DE	EUR	100 000	118 276	0,11	Deuce Finco 4.750% FRN 15/06/2027 Regs	GB	EUR	3 516	4 033	0,00
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	118 079	116 307	0,11	EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	3 514	3 942	0,00
SES 2.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	97 427	114 590	0,11	Stonegate Financing 8.25% 31/07/2025 Reg S	GB	GBP	2 724	3 878	0,00
TRI Pointe Group 5.70% 15/06/2028	US	USD	100 000	108 875	0,10	Just Eat Takeaway.com 6.625% 09/02/2028	NL	EUR	3 067	3 130	0,00
The Interpublic Group of Companies	US	USD	2 958	108 427	0,10	Mintch Group	CN	HKD	755	3 004	0,00
Rakuten Group 4.25% VRN (perpétuel) Reg S	JP	EUR	90 638	104 166	0,10	Cirsa Finance Intl' Finance 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	2 658	3 003	0,00
Lowe's Cos	US	USD	428	100 279	0,09	Domestic Group 2.00% 29/09/2028 EMTN	SE	EUR	2 546	2 889	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	78 953	97 542	0,09	SES	LU	EUR	154	1 383	0,00
Home Depot 3.50% 15/04/2040	US	USD	89 477	97 235	0,09	Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	713	753	0,00
Genn Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	93 277	91 348	0,08	JD.com 3.875% 29/04/2026	KY	USD	475	510	0,00
Alibaba Group Holding	CN	HKD	4 370	90 878	0,08	Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	475	476	0,00
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	90 912	87 552	0,08				5 871 828	5,39	
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	NL	EUR	64 423	84 860	0,08	Consommation courante					
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	CN	CNY	14 700	83 862	0,08	Procter & Gamble	US	USD	5 374	768 966	0,71
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	71 581	78 695	0,07	Unilever					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Flowers Foods	US	USD	4 573	113 636	0,10	Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	4 865	5 633	0,01
Henan Shuanghui Investment & Deve.	CN	CNY	23 200	106 726	0,10	Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	3 667	4 246	0,00
Kellogg	US	USD	1 613	98 962	0,09	Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	2 581	2 871	0,00
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	85 898	98 049	0,09					5 230 223	4,80
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	89 477	92 644	0,08						
Kao	JP	JPY	1 462	82 587	0,08						
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	64 423	72 985	0,07	Finance					
AB InBev Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	57 265	71 053	0,07	Deutsche Boerse	DE	EUR	3 100	514 140	0,47
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli	CH	CHF	5	63 022	0,06	Progressive	US	USD	4 082	387 005	0,35
Coles Group	AU	AUD	4 862	62 882	0,06	Allianz	DE	EUR	1 621	376 639	0,35
Carlsberg (B)	DK	DKK	319	52 582	0,05	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	1 256	371 560	0,34
Tate & Lyle	GB	GBP	5 850	51 904	0,05	US Bancorp	US	USD	4 809	291 816	0,27
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	42 949	43 299	0,04	Zurich Insurance Group	CH	CHF	640	283 641	0,26
China Mengniu Dairy 2.50% 17/06/2030	KY	USD	42 782	42 162	0,04	Crédit Agricole SA 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	FR	GBP	157 907	248 951	0,23
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	35 791	40 191	0,04	CME Group	US	USD	1 093	239 509	0,22
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	35 791	39 034	0,04	Nationwide Building Society 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	157 907	236 015	0,22
P&G 3.00% 25/03/2050	US	USD	34 681	37 749	0,03	Sampo (A)	FI	EUR	4 415	234 557	0,22
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	35 652	35 362	0,03	Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	213 909	234 540	0,22
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	25 843	33 956	0,03	Admiral Group	GB	GBP	5 799	227 800	0,21
Philip Morris International 3.125% 02/03/2028	US	USD	31 386	33 516	0,03	UBS Group 6.875% VRN (perpétuel)	CH	USD	201 331	227 630	0,21
Swedish Match	SE	SEK	3 735	32 844	0,03	BlackRock	US	USD	220	207 980	0,19
Colruyt	BE	EUR	656	32 138	0,03	Credit Suisse Group 6.375% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	189 488	206 779	0,19
Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	30 066	30 773	0,03	Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	145 922	182 820	0,17
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	30 066	30 197	0,03	Arthur J Gallagher	US	USD	1 094	182 245	0,17
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	28 017	30 077	0,03	Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpétuel)	GB	GBP	118 430	173 644	0,16
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	21 474	29 466	0,03	Barclays 7.125% VRN (perpétuel)	GB	GBP	103 674	157 024	0,14
Pernod Ricard	FR	EUR	106	24 300	0,02	CNP Assurances 4.75% VRN (perpétuel)	FR	EUR	116 061	151 088	0,14
KT&G	KR	KRW	242	16 788	0,02	Travelers	US	USD	914	147 415	0,14
CK Hutchison 3.375% 08/05/2050 Reg S	KY	USD	13 904	15 172	0,01	Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	119 001	146 684	0,13
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	3 448	12 316	0,01	ING Groep 5.75% VRN (perpétuel)	NL	USD	134 221	145 825	0,13
Morrison Supermarkets 4.75% 004/7/2029 EMTN	GB	GBP	8 287	11 411	0,01	Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	136 724	145 269	0,13
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	14 346	10 514	0,01	Huntington Bancshares	US	USD	9 262	144 573	0,13
Danone	FR	EUR	137	8 940	0,01	Hannover Rueck	DE	EUR	790	144 191	0,13
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	7 404	8 880	0,01	AIA Group	HK	HKD	12 777	143 586	0,13
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	264	8 584	0,01	AIB Group 6.25% VRN (perpétuel)	IE	EUR	110 535	142 684	0,13
WM Morrison 2.50% 01/10/2031	GB	GBP	5 636	7 753	0,01	Barclays 6.125% VRN (perpétuel)	GB	USD	128 291	141 281	0,13
Sonae SGPS	PT	EUR	6 584	7 236	0,01	Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	86 951	141 239	0,13
Mawi	NO	NOK	246	7 109	0,01	Prudential	GB	GBP	6 584	134 687	0,12
Essity	SE	SEK	214	6 908	0,01	UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	97 608	132 106	0,12
Austevoll Seafood	NO	NOK	486	6 552	0,01	Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	97 886	131 910	0,12
Heineken Holding	NL	EUR	65	6 034	0,01	Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpétuel)	GB	USD	118 430	131 161	0,12
Boparan Finance 7.625% 30/11/2025 Reg S	GB	GBP	3 540	4 079	0,00	Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	110 223	130 957	0,12
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	1 842	1 347	0,00	BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	103 285	125 882	0,12
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	475	469	0,00	Comercia	US	USD	1 465	125 542	0,12
				5 215 760	4,78	Investor (B)	SE	SEK	5 400	124 361	0,11
						Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	114 088	122 999	0,11
						Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	115 722	120 294	0,11
						M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	74 982	120 123	0,11
						Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	107 372	118 940	0,11
						First American Financial	US	USD	1 588	116 219	0,11
						Umpqua Holdings	US	USD	5 599	114 229	0,11
						TFS Financial	US	USD	5 727	110 762	0,10
						Sacl Energy Efficiency Income	GB	GBP	70 899	110 625	0,10
						Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	96 635	109 908	0,10
						Real Estate Credit Investments	GB	GBP	53 000	109 537	0,10
						Siam Commercial Bank	TH	THB	28 400	107 961	0,10
						Banco Santander 7.50% VRN (perpétuel)	ES	USD	99 481	107 860	0,10
						Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	71 581	107 463	0,10
						Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	107 372	107 020	0,10
						Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	102 788	105 631	0,10
						UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	100 214	105 622	0,10
						Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	85 898	105 135	0,10
						Assicurazioni Generali	IT	EUR	4 827	105 089	0,10
						Bank Mandiri Persero	ID	IDR	207 700	104 908	0,10
						First Horizon	US	USD	5 935	101 848	0,09
						ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	89 477	101 648	0,09
						CTBC Financial Holding	TW	TWD	121 000	100 936	0,09
						Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	78 953	100 157	0,09
						Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	19 860	99 685	0,09
						M&G	GB	GBP	36 445	99 663	0,09
						UBS Group 7.00% VRN (perpétuel)	CH	USD	86 849	97 861	0,09
						La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	85 898	97 055	0,09
						Postal Savings Bank of China	CN	HKD	133 100	96 767	0,09
						Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	94 417	95 976	0,09
						Société Générale 4.75% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	93 410	95 936	0,09
						BAWAG Group	AT	EUR	1 519	95 532	0,09
						Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	1 203	95 201	0,09
						Partners Group Holding	CH	CHF	54	94 621	0,09
						Banco Santander 4.375% VRN (perpétuel)	ES	EUR	78 953	94 279	0,09
						Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	84 956	92 975	0,09
						China Life Insurance (H)	CN	HKD	53 000	92 172	0,08
						KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	91 162	89 827	0,08
						Industrial Bank	CN	CNY	30 500	88 763	0,08
						3i Group	GB	GBP	4 702	87 781	0,08
						Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	71 581	87 405	0,08
						Intercorp Financial Services	PE	USD	3 048	87 142	0,08
						Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	83 762	86 534	0,08
						IG Group Holdings	GB	GBP	7 931	86 140	0,08
						Deutsche Bank (New York) 1.686% 19/03/2026	DE	USD	85 898	85 683	0,08
						CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	71 581	83 027	0,08
						Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	76 592	82 582	0,08
						St James's Place	GB	GBP	3 815	82 479	0,08
						ING Groep NV 4.25% VRN (perpétuel)	NL	USD	86 849	82 289	0,08
						Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	71 581	82 205	0,08
						China Great Wall 2.375% 18/08/2030	VG	USD	88 478	81 535	0,07
						Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	91 313	81 269	0,07
						China Cinda Finance 2014 5.625% 14/05/2024 Reg S	VG	USD	74 440	80 906	0,07
						Charming Light Investments 5.00% 03/09/2024 EMTN	VG	USD	73 887	79 954	0,07
						Natwest Group 4.50% VRN (perpétuel)	GB	GBP	56 728	77 931	0,07
						NN Group	NL	EUR	1 447	77 390	0,07

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	71 581	76 905	0,07	Banco Santander 5.25% VRN (perpétuel)	ES	EUR	23 686	28 726	0,03
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	75 986	76 669	0,07	Minejasa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	27 155	28 672	0,03
Banco Santander Chile	CL	CLP	1 742 830	76 187	0,07	Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	17 895	28 497	0,03
Singapore Exchange AXA	SG	SGD	10 518	75 438	0,07	Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	27 188	28 453	0,03
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	64 423	74 448	0,07	Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	29 710	28 298	0,03
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	81 523	72 352	0,07	Cembra Money Bank	CH	CHF	425	28 281	0,03
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	71 581	72 131	0,07	ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	21 474	27 104	0,02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	75 878	71 990	0,07	Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 Reg S	CL	USD	26 243	27 093	0,02
UniCredit 4.45% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	61 097	71 979	0,07	State Street 2.40% 24/01/2030	US	USD	26 011	26 732	0,02
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	74 281	71 589	0,07	KSA Sukuk 2.894% 20/04/2022	KY	USD	26 243	26 550	0,02
Legal & General Group	GB	GBP	17 984	71 110	0,07	CSCIF Asia 1.75% 04/08/2025 EMTN	VG	USD	26 382	26 068	0,02
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	39 477	70 445	0,06	Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	23 767	25 826	0,02
China Cinda Finance 4.75% 08/02/2028 EMTN	VG	USD	64 173	70 325	0,06	Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	18 349	25 347	0,02
Barclays 7.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	48 556	70 114	0,06	Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	410	24 749	0,02
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	71 303	69 922	0,06	Ally Financial 3.05% 05/06/2023	US	USD	23 930	24 687	0,02
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	60 844	69 703	0,06	China Construction Bank (H)	CN	HKD	35 416	24 176	0,02
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	50 107	68 568	0,06	HSBC Holdings 4.30% 08/03/2026	GB	USD	21 849	24 070	0,02
JPMorgan Chase	US	USD	396	67 505	0,06	Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	25 096	24 013	0,02
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (perpétuel)	ES	EUR	53 667	65 861	0,06	Nationwide Bldg. Soc. 3.90% 21/07/2025 144A	GB	USD	22 022	24 004	0,02
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	41 983	65 758	0,06	HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (perpétuel)	GB	GBP	12 527	23 723	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	60 691	64 347	0,06	Ally Financial	US	USD	498	23 684	0,02
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.02% 17/09/2029	JP	EUR	61 211	64 188	0,06	China International Capital (H)	CN	HKD	9 462	23 479	0,02
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	50 080	60 849	0,06	Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	23 768	23 203	0,02
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	42 949	60 666	0,06	Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	17 129	22 878	0,02
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	58 140	60 102	0,06	Corp Financiera Desarrollo 2.40% 28/09/2027 Reg S	PE	USD	22 962	22 607	0,02
Tryg	DK	DKK	2 525	59 809	0,05	CDBL Funding 3.50% 24/10/2027 EMTN	KY	USD	21 419	22 369	0,02
Credit Agricole 8.125% VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	49 346	59 236	0,05	Western Alliance	US	USD	187	21 959	0,02
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	49 632	58 463	0,05	HSBC Holdings 4.00% VRN (perpétuel)	GB	USD	21 910	21 910	0,02
Barclays 5.875% VRN (perpétuel)	GB	GBP	39 477	56 459	0,05	Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	19 112	21 740	0,02
Barclays 3.00% 08/05/2026 EMTN	GB	GBP	39 370	56 413	0,05	Nordea Bank	FI	SEK	1 741	21 282	0,02
KSA Sukuk 3.628% 20/04/2027 Reg S	KY	USD	51 666	56 179	0,05	Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	18 213	21 178	0,02
Chubb INA Holdings 3.35% 03/05/2026	US	USD	51 501	55 683	0,05	China Cinda 2020 Mgmt. 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	21 358	21 047	0,02
Barclays 4.61% VRN 15/02/2023	GB	USD	54 449	55 076	0,05	London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	15 462	20 988	0,02
Bank of America	US	USD	1 142	54 734	0,05	Julius Baer Group	CH	CHF	289	20 868	0,02
Macquarie Group	AU	AUD	367	54 513	0,05	Xingsheng 1.375% 25/08/2024	VG	USD	20 797	20 606	0,02
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	55 082	53 286	0,05	Joy Treasure Assets Holdings 1.875% 17/11/2025	VG	USD	20 706	20 109	0,02
Santander UK 4.00% 13/03/2024	GB	USD	49 593	53 166	0,05	Natwest Group	GB	GBP	6 614	20 014	0,02
Goldman Sachs Group 2.60% 07/02/2030	US	USD	51 154	52 119	0,05	Goldman Sachs Group	US	USD	48	19 995	0,02
Banorte 7.625% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	47 372	52 086	0,05	Mizuho Financial Group 3.922% VNR 11/09/2024	JP	USD	18 901	19 965	0,02
PNC Financial Services Group	US	USD	242	51 486	0,05	ANZ 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	17 289	19 898	0,02
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	35 791	51 392	0,05	Banco del Estado de Chile 3.875% 08/02/2022 Reg S	CL	USD	19 682	19 811	0,02
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	44 237	50 346	0,05	Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	19 345	19 611	0,02
United Overseas Bank	SG	SGD	2 506	49 764	0,05	Berkshire Hathaway (B)	US	USD	67	19 521	0,02
ABN AMRO Bank 4.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	39 477	48 789	0,04	Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	20 565	19 212	0,02
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	49 147	48 240	0,04	Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	18 681	18 821	0,02
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	14 806	46 915	0,04	Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029EMTN	VG	USD	17 826	18 625	0,02
AXA 3.25% VRN 28/05/2049 EMTN	FR	EUR	35 791	46 671	0,04	Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	15 791	18 481	0,02
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	35 075	46 162	0,04	Fondo MIVIVIENDA 3.50% 31/01/2023 Reg S	PE	USD	18 042	18 463	0,02
Chailsea Holding	TW	USD	4 800	45 931	0,04	HSBC USA 3.50% 23/06/2024	US	USD	17 167	18 296	0,02
Alliant SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	47 372	45 892	0,04	OneMain Holdings	US	USD	342	18 105	0,02
Chinaico Capital Holdings 2.125% 03/06/2026	VG	USD	46 494	45 716	0,04	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	17 428	17 580	0,02
BNP Paribas 1.25% 13/07/2031 EMTN	FR	GBP	35 791	45 412	0,04	Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	15 431	17 204	0,02
Banco Santander 3.306% 27/06/2029	ES	USD	41 617	44 583	0,04	Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	16 816	17 194	0,02
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	47 421	44 033	0,04	Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	12 066	17 143	0,02
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	43 777	43 649	0,04	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	17 947	17 139	0,02
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	39 477	43 128	0,04	ANZ New Zealand Int'l 3.45% 21/01/2028 144A	NZ	USD	15 606	17 128	0,02
Natwest Group 4.445% VRN 08/05/2030	GB	USD	37 975	43 118	0,04	Barclays	GB	GBP	6 183	17 115	0,02
Wells Fargo	US	USD	831	42 608	0,04	Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	17 826	16 996	0,02
UBS Group 5.125% VRN (perpétuel)	CH	USD	39 477	42 600	0,04	Athene Holding	BM	USD	193	16 803	0,02
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	42 524	42 221	0,04	Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	13 874	16 623	0,02
Artisan Partners Asset Management	US	USD	849	42 075	0,04	SVB Financial Group	US	USD	23	16 595	0,02
RL Finance Bonds NO 4 4.875% VRN 07/10/2049	GB	GBP	26 843	41 994	0,04	Federated Hermes	US	USD	496	16 569	0,02
PNC Group 2.55% 22/01/2030	US	USD	40 403	41 740	0,04	Banorte 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	15 791	16 522	0,02
SoQ Sukuk (A) 3.241% 18/01/2023	QA	USD	40 184	41 545	0,04	Blackstone Group	US	USD	113	15 503	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	41 130	40 881	0,04	AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	15 396	15 435	0,01
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	38 129	40 529	0,04	Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	11 551	15 268	0,01
Pingan Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	41 594	40 522	0,04	Axis Bank	IN	INR	1 535	15 238	0,01
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	35 361	40 317	0,04	First Republic Bank	US	USD	69	15 149	0,01
Morgan Stanley	US	USD	388	39 990	0,04	China Cinda 2020 Mgmt. 1.875% 20/01/2026 EMTN	VG	USD	15 568	15 046	0,01
Shinhan Financial 2.875% VNR (perpétuel) Reg S	KR	USD	40 108	39 682	0,04	KakaoBank	KR	KRW	279	15 018	0,01
Muang Thai Life Assu. 3.552% VNR 27/01/2037	TH	USD	39 157	39 494	0,04	Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (perpétuel)	KR	USD	14 833	15 000	0,01
Charles Schwab	US	USD	469	38 615	0,04	Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	950	14 836	0,01
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	35 791	38 121	0,03	PNC Group 3.50% 23/01/2024	US	USD	14 046	14 822	0,01
MDGH GMTN 3.70% 07/11/2049 Reg S	AE	USD	34 444	37 607	0,03	Wealth Driver 5.50% 17/08/2023	VG	USD	14 639	14 523	0,01
Lloyds Banking Group 4.55% 16/08/2028	GB	USD	32 426	37 021	0,03	KKR	US	USD	184	14 489	0,01
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	32 212	36 975	0,03	Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	9 801	13 692	0,01
MDGH GMTN 2.50% 21/05/2026 GMTN	AE	USD	35 264	36 593	0,03	Brown & Brown	US	USD	215	13 606	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	746	36 212	0,03	American Express Credit 3.30% 03/05/2027 MTN	US	USD	12 312	13 416	0,01
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	35 652	35 551	0,03	Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	11 335	13 204	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	CH	CHF	441	35 446	0,03	Bank of New York Mellon 3.30% 23/08/2029	US	USD	11 965	13 046	0,01
Far East Horizon 3.375% 18/02/2025 EMTN	HK	USD	35 652	35 264	0,03	China Taiping New Horizon 6.00% 18/10/2023	VG	USD	11		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	7 271	10 161	0,01	Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	64 423	69 102	0,06
Intermediate Capital Group	GB	GBP	338	10 138	0,01	American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	71 581	69 021	0,06
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	8 647	10 058	0,01	Land & Houses	TH	THB	270 300	68 918	0,06
BNP Paribas	FR	EUR	149	9 965	0,01	Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	73 927	66 484	0,06
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	9 269	9 640	0,01	Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	90 824	65 846	0,06
Azimut Holding	IE	EUR	332	9 548	0,01	CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	68 287	62 373	0,06
Deutsche Bank 4.625% VRN (perpétuel)	DE	EUR	8 001	9 544	0,01	CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	61 346	59 458	0,05
S&P Global	US	USD	20	9 419	0,01	New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	64 832	57 254	0,05
International Personal Finance 9.75% 12/11/2025	GB	EUR	7 544	9 418	0,01	New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	60 189	56 704	0,05
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	79	9 197	0,01	Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	75 463	54 125	0,05
Vigorous Champion 2.75% 02/06/2025 EMTN	VG	USD	8 903	8 874	0,01	Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	46 242	53 670	0,05
UniCredit 9.25% VRN (perpétuel)	IT	EUR	7 205	8 740	0,01	China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	59 952	53 572	0,05
Cullinan 4.750% FRN 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	7 234	8 412	0,01	Novonia	DE	EUR	875	52 990	0,05
Evercore	US	USD	55	8 404	0,01	China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	64 483	51 789	0,05
James Hardie Int'l Fin 3.625% 01/10/2026 Reg S	IE	EUR	7 144	8 396	0,01	Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	54 847	51 624	0,05
HDFC Bank	IN	INR	389	8 228	0,01	China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	53 327	50 951	0,05
Kookmin Bank 4.35% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	7 427	7 782	0,01	Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	62 161	50 689	0,05
Vmed O2 UK Financing 4.50% 15/07/2031 Reg S	GB	GBP	5 477	7 534	0,01	Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	35 791	49 582	0,05
FCE Bank 2.727% 03/06/2022 EMTN	GB	GBP	5 408	7 482	0,01	China Aoyuan Property Group	CN	HKD	125 000	49 345	0,05
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	6 714	7 096	0,01	Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	52 915	45 744	0,04
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	4 953	6 894	0,01	CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	47 578	45 353	0,04
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	944	6 784	0,01	Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	59 952	45 127	0,04
Toyota Motor Credit 3.375% 01/04/2030 MTN	US	USD	6 069	6 707	0,01	Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (perpétuel)	VG	USD	54 375	44 507	0,04
XP (A)	BR	USD	200	6 658	0,01	Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	55 769	39 799	0,04
Kookmin Bank 2.50% 04/11/2030 Reg S	KR	USD	6 638	6 557	0,01	Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	43 528	39 593	0,04
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	6 064	6 540	0,01	Powerlong Real Estate Holdings 3.90% 13/04/2022	KY	USD	40 433	38 786	0,04
Piraeus Financial 5.50% VRN 19/02/2030 EMTN	GR	EUR	5 715	6 462	0,01	New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	40 433	38 626	0,04
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	5 747	6 347	0,01	Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	40 433	38 616	0,04
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	1 791	6 226	0,01	Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	40 433	38 545	0,04
Bupa Finance 4.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 709	6 163	0,01	Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025	KY	USD	77 380	38 439	0,04
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	5 942	6 111	0,01	RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	40 259	38 181	0,04
Muthoot Finance 6.125% 31/10/2022 Reg S	IN	USD	5 942	6 109	0,01	LEG Immobilien	DE	EUR	253	37 661	0,03
Patria Investments	KY	USD	353	6 068	0,01	Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	27 416	37 523	0,03
Bridgepoint Group	GB	GBP	860	5 837	0,01	Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	35 652	37 246	0,03
TP ICAP Group	GB	GBP	2 673	5 682	0,01	Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	48 902	36 482	0,03
KB Financial Group ADR	KR	USD	117	5 670	0,01	Swiss Prime Site	CH	CHF	354	35 919	0,03
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	668	5 608	0,01	Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	36 068	35 908	0,03
Kingsale Capital Group	US	USD	30	5 571	0,01	Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	55 567	35 632	0,03
BP Capital Markets America 3.937% 21/09/2028	US	USD	4 855	5 439	0,00	Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	35 791	35 514	0,03
Banco Commercial 1.75% VRN 07/04/2028 EMTN	PT	EUR	4 763	5 380	0,00	Simon Property Group LP 2.45% 13/09/2029	US	USD	34 681	35 279	0,03
Allfunds Group	GB	EUR	265	5 345	0,00	Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	38 341	34 547	0,03
Provident Financial 8.875% VRN 13/01/2032 EMTN	GB	GBP	3 611	5 221	0,00	Gecina REIT	FR	EUR	243	34 033	0,03
Banco de Sabadell 5.625% 06/05/2026 EMTN	ES	EUR	3 810	5 132	0,00	Goodman Group REIT	AU	AUD	1 995	32 995	0,03
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	4 651	4 968	0,00	Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	30 847	32 634	0,03
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	4 754	4 884	0,00	Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	70 976	32 461	0,03
Vinci Partners Investments	BR	USD	387	4 775	0,00	China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	39 457	32 074	0,03
NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	4 357	4 501	0,00	Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	33 162	31 517	0,03
Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	4 334	4 322	0,00	Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	39 736	30 804	0,03
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	112	4 261	0,00	Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	30 072	30 106	0,03
Axos Financial	US	USD	77	4 040	0,00	Simon Property Group 3.375% 15/06/2027	US	USD	27 745	30 055	0,03
Encore Capital 5.375% 15/02/2026 Reg S	US	GBP	2 788	3 949	0,00	Jimke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	37 470	29 880	0,03
Bank Central Asia	ID	IDR	7 476	3 948	0,00	China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	53 792	28 980	0,03
Lloyds Bank 3.50% 14/05/2025	GB	USD	3 468	3 704	0,00	Link REIT	HK	HKD	3 248	28 773	0,03
Garfunkelux 6.250% FRN 01/05/2026 Reg S	LU	EUR	3 016	3 514	0,00	Segro REIT	GB	GBP	1 591	28 154	0,03
La Banque Postale 3.00% VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 175	3 497	0,00	Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	36 250	27 977	0,03
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	3 565	3 445	0,00	Mopletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	13 607	27 751	0,03
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	3 209	3 309	0,00	Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	39 178	27 562	0,03
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	155	3 071	0,00	KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	31 196	26 229	0,02
Azure Orbit Iv 4.00% 25/01/2028 EMTN	KY	USD	2 377	2 536	0,00	Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	46 613	25 987	0,02
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2 377	2 525	0,00	KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	28 930	25 371	0,02
HDFC Bank ADR	IN	USD	33	2 360	0,00	Novonia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	21 474	24 565	0,02
Bangkok Bank PCL (HK) 5.00% 03/10/2023 Reg S	TH	USD	1 987	2 137	0,00	RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	29 628	24 440	0,02
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	26 234 483	1 986	0,00	Novonia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	21 474	23 658	0,02
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	1 901	1 934	0,00	Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	28 333	23 115	0,02
Eurobank Ergasias	GR	EUR	1 543	1 610	0,00	RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	25 793	22 823	0,02
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	1 188	1 253	0,00	Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	25 661	22 611	0,02
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	1 098	1 123	0,00	Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	85 125	22 513	0,02
Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	1 046	1 122	0,00	KWGO Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	26 037	21 034	0,02
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	1 070	1 079	0,00	Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	21 611	21 032	0,02
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	891	980	0,00	CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	20 914	20 697	0,02
Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	891	933	0,00	Keppel DC REIT	SG	SGD	11 372	20 136	0,02
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	654	698	0,00	CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	21 611	20 030	0,02
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	594	573	0,00	New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	23 116	19 832	0,02
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	HK	USD	475	484	0,00	Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027	KY	USD	41 827	18 873	0,02
United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	475	479	0,00	RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	21 262	18 661	0,02
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	475	476	0,00	Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	41 827	18 517	0,02
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	475	470	0,00	RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	19 317	18 037	0,02
				20 156 308	18,49	Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	21 295	17 872	0,02
						Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	16 858	17 808	0,02
						China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	28 935	16 990	0,02
						Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	16 756	16 759	0,02
						China Overseas Fin. (KY) III 5.375% 29/10/2023	KY	USD	15 544	16 668	0,02
						Novonia Finance 4.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	14 316	16 612	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sunac China Holdings 6.8% 20/10/2024	KY	USD	16 637	12 025	0,01	Guatemala 6.125% 01/06/2050 Reg S	GT	USD	35 264	41 665	0,04
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	VG	USD	11 884	11 312	0,01	Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	50 107	41 015	0,04
Kaisa Group Holdings 6.50% 07/12/2021	KY	USD	18 822	10 987	0,01	Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	45 105	40 714	0,04
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	10 636	10 926	0,01	Saudi 4.625% 04/10/2047 Reg S	SA	USD	34 444	40 623	0,04
Yangjo Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	53 852	10 770	0,01	Romanian 3.00% 14/02/2051 Reg S	RO	USD	40 184	40 535	0,04
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2024	KY	USD	29 312	10 406	0,01	Kuwait 5.50% 20/03/2027 Reg S	KW	USD	36 904	40 446	0,04
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2022	SG	USD	16 319	10 247	0,01	Saudi 5.25% 16/01/2050 Reg S	SA	USD	31 163	40 436	0,04
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	23 388	10 027	0,01	Qatar 3.40% 16/04/2025 Reg S	QA	USD	37 724	40 426	0,04
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	13 768	9 931	0,01	Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	36 084	40 224	0,04
Radianca Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	10 695	9 780	0,01	Indonesia 8.50% 12/10/2035 Reg S	ID	USD	25 423	40 007	0,04
Ascendas India Trust	SG	SGD	9 062	9 353	0,01	South Africa 4.875% 14/04/2026	ZA	USD	36 904	39 484	0,04
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	28 967	8 684	0,01	Indonesia 6.625% 17/02/2037 Reg S	ID	USD	28 703	39 376	0,04
Yuzhou Group Holdings 8.625% 23/01/2022	KY	USD	11 884	8 500	0,01	Mexico 6.75% 27/09/2034	MX	USD	29 523	39 342	0,04
Yida China Holdings 12.00% 27/03/2022	KY	USD	12 844	8 354	0,01	Qatar 5.103% 23/04/2048 Reg S	QA	USD	29 523	39 274	0,04
ADLER Real Estate 1.50% 17/04/2022	DE	EUR	7 303	8 235	0,01	South Africa 4.875% 21/05/2023 Reg S	MN	USD	36 904	38 639	0,04
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	16 256	7 773	0,01	Paraguay 5.60% 13/03/2048 Reg S	PY	USD	33 624	38 499	0,04
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	7 491	7 544	0,01	Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	44 285	38 068	0,04
ADLER Real Estate 3.00% 27/04/2026	DE	EUR	6 858	7 519	0,01	South Africa 5.00% 12/10/2046	ZA	USD	42 645	38 012	0,03
Corestate Capital Holding 3.50% 15/04/2023	LU	EUR	7 366	7 206	0,01	South Africa 4.85% 27/09/2027	ZA	USD	36 084	37 976	0,03
Klepierre REIT	FR	EUR	302	7 181	0,01	Philippine 5.00% 13/01/2037	PH	USD	30 343	37 617	0,03
Aroundtown	LU	EUR	1 030	7 148	0,01	Croatia 5.50% 04/04/2023 Reg S	HR	USD	35 264	37 600	0,03
Radianca Capital Invstmnts 10.5% 16/01/2022	VG	USD	7 130	6 929	0,01	Uzbekistan 5.375% 20/02/2029 Reg S	UZ	USD	34 444	37 470	0,03
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	22 656	6 882	0,01	Dominican Republic 4.50% 30/01/2030 Reg S	DO	USD	36 904	37 181	0,03
KWG Group Holdings 6.00% 15/09/2022	KY	USD	7 725	6 836	0,01	Serbia 2.125% 01/12/2030 Reg S	RS	USD	39 364	36 812	0,03
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	13 907	6 832	0,01	Dominican Republic 6.40% 05/06/2049 Reg S	DO	USD	34 444	36 562	0,03
ADLER Real Estate 2.125% 06/02/2024	DE	EUR	5 969	6 531	0,01	Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	36 084	36 084	0,03
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023	KY	USD	20 914	6 403	0,01	China 3.50% 19/10/2028	CN	USD	31 985	35 926	0,03
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	8 365	6 341	0,01	Peru 6.55% 14/03/2037	PE	USD	26 243	35 753	0,03
ADLER Real Estate 1.875% 27/04/2023	DE	EUR	5 588	6 170	0,01	China 1.20% 21/10/2030 Reg S	CN	USD	36 904	35 652	0,03
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	6 001	6 154	0,01	Indonesia 12.90% 15/06/2022	ID	IDR	475 354 316	35 529	0,03
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	5 525	5 923	0,01	Indonesia 3.05% 12/03/2051	ID	USD	36 084	35 088	0,03
Country Garden Holdings 5.40% 27/05/2025	KY	USD	5 823	5 773	0,01	Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	34 444	34 128	0,03
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	5 555	5 426	0,00	Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	41 004	33 886	0,03
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	5 577	5 318	0,00	Russia 3.50% 04/04/2022 Reg S	RU	USD	32 804	33 518	0,03
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	5 763	5 158	0,00	Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	30 343	33 231	0,03
Elect Global Investments 4.10% VRN (perpétuel)	VG	USD	4 986	5 042	0,00	Philippine 9.50% 02/02/2030	PH	USD	21 322	32 996	0,03
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	10 457	4 805	0,00	Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	50 695	32 311	0,03
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	4 959	4 730	0,00	Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	30 343	31 962	0,03
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	9 760	4 275	0,00	Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	31 023	31 630	0,03
Yangjo Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	21 471	4 241	0,00	Chile 3.10% 07/05/2041	CL	USD	31 985	31 265	0,03
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2025	HK	USD	4 183	4 213	0,00	Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	417 749 038	31 241	0,03
Yangjo Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	21 020	4 087	0,00	Qatar 6.40% 20/01/2040 Reg S	QA	USD	21 322	31 194	0,03
Kaisa Group Holdings 11.7% 11/11/2025	KY	USD	14 261	4 067	0,00	Turkey 5.95% 15/01/2031	TR	USD	32 804	30 756	0,03
KWG Group Holdings 6.00% 11/01/2022	KY	USD	4 159	3 951	0,00	Indonesia 5.25% 17/01/2042 Reg S	ID	USD	24 603	30 284	0,03
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	3 834	3 892	0,00	Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	28 703	29 788	0,03
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	3 708	3 759	0,00	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 Reg S	MY	USD	27 065	29 090	0,03
Yangjo Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	18 822	3 700	0,00	Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	32 804	29 032	0,03
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	5 229	2 837	0,00	Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	45 598	28 771	0,03
China Overseas Fin. Cayman VI 5.95% 08/05/2024	KY	USD	2 424	2 661	0,00	Romanian 4.875% 22/01/2024 Reg S	RO	USD	25 423	27 372	0,03
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	3 387	2 015	0,00	Belarus 6.875% 28/02/2023 Reg S	BY	USD	26 243	26 575	0,02
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	4 754	1 973	0,00	Oman 4.875% 01/02/2025 Reg S	OM	USD	24 603	25 710	0,02
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	VG	USD	2 266	1 728	0,00	Russia 12.75% 24/06/2028 Reg S	RU	USD	15 582	25 652	0,02
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	KY	USD	2 377	1 484	0,00	Ghana 7.875% 11/02/2035	GH	USD	27 883	23 796	0,02
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	3 268	1 253	0,00	Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	24 603	23 240	0,02
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	1 569	1 140	0,00	Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	36 250	22 988	0,02
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	713	707	0,00	Qatar 5.75% 20/01/2042 Reg S	QA	USD	16 402	22 875	0,02
SM Prime Holdings	PH	PHP	971	638	0,00	Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	24 603	22 731	0,02
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	475	513	0,00	Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	20 914	21 281	0,02
Sino-Ocean Land Treasure 6.00% 30/07/2024	VG	USD	475	488	0,00	Oman 4.75% 15/06/2026 Reg S	OM	USD	20 502	21 125	0,02
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	1 188	338	0,00	Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	20 914	21 070	0,02
				5 661 957	5,19	Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	29 976	20 758	0,02
						Turkey 6.00% 14/01/2041	TR	USD	23 785	20 589	0,02
						Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	280 992 348	20 334	0,02
						Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	22 142	20 159	0,02
						Ghana 10.277% 07/04/2025 Reg S	GH	USD	27 065	19 343	0,02
						Saudi Arabia 4.50% 26/10/2046 Reg S	SA	USD	16 402	18 973	0,02
						Qatar 4.50% 23/04/2028 Reg S	QA	USD	16 402	18 919	0,02
						Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	21 322	18 582	0,02
						Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	271 013	18 548	0,02
						Abu Dhabi 2.70% 02/09/2070 Reg S	AE	USD	20 502	18 413	0,02
						Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	246 862 347	18 365	0,02
						Vietnam 4.8% 19/11/2024 Reg S	VN	USD	16 402	18 045	0,02
						Namibia 5.25% 29/10/2025 Reg S	NA	USD	16 402	17 503	0,02
						Hungary 5.75% 22/11/2023	HU	USD	15 582	17 108	0,02
						Dominican Republic 6.875% 29/01/2026 Reg S	DO	USD	14 762	16 961	0,02
						Ghana Government Intl Bond 8.75% 03/2061 Reg S	GH	USD	19 682	16 630	0,02
						Dominican Republic Bond 6.50% 15/02/2048 Reg S	DO	USD	14 762	15 758	0,01
						Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	299 284	15 730	0,01
						Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	309 649	15 081	0,01
						Ivory Coast Gvnmnt Intl Bond 5.75% 31/12/2032 Reg S	CI	USD	14 820	14 893	0,01
						Brazil Letras 12.360% 01/01/2024	BR	BRL	107 328	14 810	0,01
						Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	16 402	14 721	0,01
						Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	295 178	14 408	0,01
						Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	275 765	14 123	0,01
						Poland 3.00% 17/05/2023	PL	USD	12 301	12 674	0,01
						Romanian Gvnmnt Intl Bond 5.125% 15/06/2048 Reg S	RO	USD	10 661	12 581	0,01
						Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	73 945	12 122	0,01
						Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	76 615	11 195	0,01
						Egypt 14.313% 13/10/2023	EG	EGP	173 595	11 107	0,01
						Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	133 534 305	9 932	0,01
						Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	14 639	9 625	0,01
						Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	55 300	9 059	0,01
						Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	170 089	8 756	0,01
						Mexico 6.75% 09/03/2025	MX	MXN	173 595	8 481	0,01
						Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	108 358 917	8 203	0,01
						Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	165 516	8 159	0,01
						Mexico 6.50% 09/06/2022	MX	MXN	166 918	8 136	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	8 017	10 542	0,01
NOS SGPS	PT	EUR	2 578	10 047	0,01
SoftBank Group 3.375% 06/07/2029	JP	EUR	8 916	9 911	0,01
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	8 837	9 787	0,01
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	6 445	8 856	0,01
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	8 941	8 532	0,01
Orange	FR	EUR	773	8 426	0,01
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	7 557	8 172	0,01
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	49 839	7 950	0,01
Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	8 140	7 948	0,01
Proximus	BE	EUR	408	7 680	0,01
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	5 852	5 936	0,01
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	4 940	5 898	0,01
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	5 407	5 620	0,01
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	5 033	5 399	0,01
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	3 016	3 889	0,00
Telefonica Europe 3.00% VRN (perpetuel)	NL	EUR	2 477	2 951	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	1 188	1 234	0,00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	832	917	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	475	497	0,00
				2 991 414	2,74

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Occidental Pete 7.95% 15/06/2039	US	USD	110 000	147 040	0,13
EQT 7.500% 01/02/2030	US	USD	110 000	140 960	0,13
Cheniere Energy 4.50% 01/10/2029	US	USD	120 000	127 986	0,12
Tallgrass Energy 6% 01/09/2031 144A	US	USD	120 000	118 249	0,11
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	110 000	113 713	0,10
Range Resources 8.25% 15/01/2029 144A	US	USD	100 000	113 025	0,10
Antero Resources 8.375% 15/07/2026 144A	US	USD	100 000	112 625	0,10
CVR Energy 5.25% 15/02/2025 144A	US	USD	110 000	109 039	0,10
Archrock Partners 6.875% 04/2027 144A	US	USD	100 000	104 375	0,10
Mataador Resources 5.875% 15/09/2026	US	USD	100 000	103 250	0,09
Patterson-UTI Energy 5.15% 15/11/2029	US	USD	100 000	103 215	0,09
Laredo Petroleum 9.50% 15/01/2025	US	USD	100 000	103 092	0,09
Precision Dr 7.125% 01/2026 144A	CA	USD	100 000	102 978	0,09
Centennial 6.875% 01/04/2027 144A	US	USD	100 000	102 375	0,09
Total Capital 3.883% 11/10/2028	FR	USD	56 356	63 725	0,06
Continental Resources 5.75% 15/01/2031 144A	US	USD	40 000	47 950	0,04
KazTransGas 4.375% 09/2027 Reg S	KZ	USD	25 423	28 018	0,03
Woodside Finance 3.65% 05/03/2025 144A	AU	USD	22 716	24 010	0,02
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	20 502	22 524	0,02
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	15 280	16 297	0,01
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	10 044	12 050	0,01
Repsol	ES	EUR	708	9 041	0,01
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	6 001	5 245	0,00
Enquest 7.00% VRN 15/10/2023 EMTN	FR	USD	3 175	3 068	0,00
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	GB	EUR	2 350	2 819	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	475	566	0,00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	475	491	0,00
				1 857 726	1,69

Services publics

Iberdrola	ES	EUR	28 398	335 053	0,31
Endesa	ES	EUR	6 498	149 685	0,14
Nextera Energy Ope. Partners 4.50% 15/09/2027 144A	US	USD	110 000	117 813	0,11
Enagas	ES	EUR	4 547	101 904	0,09
Red Electrica	ES	EUR	4 889	101 708	0,09
Commonwealth Edison 3.70% 15/08/2028	US	USD	58 090	64 972	0,06
Hydro One 3.64% 05/04/2050 MTN	CA	CAD	71 581	62 202	0,06
Terna Participacoes	BR	BRL	9 300	61 268	0,06
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	55 489	60 509	0,06
Berkshire Hathaway Energy 3.25% 15/04/2028	US	USD	51 327	55 648	0,05
Brooklyn Union Gas 3.407% 10/03/2026 144A	US	USD	48 033	50 948	0,05
Oncor Electric Delivery 3.70% 15/11/2028	US	USD	45 605	50 918	0,05
Cleveland Electric 3.50% 01/04/2028 144A	US	USD	43 351	46 219	0,04
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	42 832	44 876	0,04
Tenaga Nasional 7.50% 01/11/2025 Reg S	MY	USD	35 652	42 866	0,04
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	26 093	26 384	0,02
APT Pipelines 4.20% 23/03/2025 144A	AU	USD	22 542	24 310	0,02
Duke Energy Florida 3.80% 15/07/2028	US	USD	19 074	21 273	0,02
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	14 814	15 065	0,01
Boston Gas 3.001% 01/08/2029 144A	US	USD	10 404	10 760	0,01
Piedmont Natural Gas 3.50% 01/06/2029	US	USD	6 416	6 935	0,01
				1 451 316	1,33

Matériaux

Freeport McMoRan 5.00% 01/09/2027	US	USD	160 000	167 000	0,15
Novelis 4.75% 30/01/2030 144A	US	USD	120 000	124 752	0,11
K&S 3.25% 18/07/2024	DE	EUR	100 000	119 112	0,11
Thyssenkrup 2.875% 22/02/2024 EMTN	DE	EUR	100 000	117 455	0,11
OI European 2.875% 15/02/2025 Reg S	NL	EUR	100 000	116 228	0,11
Trinseo Materials Operating 5.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	110 000	109 588	0,10
Ingevity 3.875% 01/11/2028 144A	US	USD	110 000	108 207	0,10
Carpenter Technology 6.375% 15/07/2028	US	USD	100 000	105 812	0,10
Mercer International 5.125% 01/02/2029	US	USD	100 000	100 105	0,09
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	67 857	66 863	0,06
Celulo Araco Constitution 5.15% 29/01/2050 Reg S	CL	USD	57 265	63 833	0,06
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	US	USD	57 265	58 053	0,06
Ecolab 2.75% 18/08/2055 Reg S	US	USD	54 402	53 819	0,05
Air Liquide Finance 2.50% 27/09/2026 144A	FR	USD	49 593	51 949	0,05
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	37 924	42 397	0,04
Newcastle Coal Infra Grp Pty 4.7% 12/05/2031 144A	AU	USD	38 149	37 590	0,03
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	27 689	28 049	0,03
Brambles USA 4.125% 23/10/2025 Reg S	US	USD	17 824	19 391	0,02
Air Liquide Finance 2.25% 10/09/2029 144A	FR	USD	13 872	14 189	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	10 101	11 293	0,01
Aradagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	5 477	5 506	0,01
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	2 572	2 533	0,00
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	1 548	1 523	0,00
				1 525 247	1,40

Industries

Ferrovial	ES	EUR	7 738	243 647	0,22
Sensata Technologies BV 4.00% 15/04/2029 144A	NL	USD	200 000	203 374	0,19
United Rentals 5.50% 15/05/2027	US	USD	130 000	136 418	0,13
United Continental 4.875% 15/01/2025	US	USD	130 000	134 063	0,12
Prime Security Services 5.75% 15/04/2026 144A	US	USD	120 000	128 548	0,12
GFL Environmental 5.125% 15/12/2026 144A	CA	USD	120 000	125 893	0,12
Delta Air 3.75% 28/10/2029	US	USD	120 000	122 035	0,11
ADT 4.875% 15/07/2032 144A	US	USD	120 000	119 867	0,11
Nielsen 4.75% 15/07/2031 144A	US	USD	120 000	117 600	0,11
Wesco Distribution 7.125% 15/06/2025 144A	US	USD	110 000	117 145	0,11
Hillenbrand 3.75% 01/03/2031	US	USD	110 000	107 670	0,10
Brookfield Renew. Partners 4.25% 15/01/2029 MTN	CA	CAD	71 581	63 899	0,06
Experian Finance 2.75% 08/03/2030 144A	GB	USD	45 085	46 323	0,04
Honeywell International 2.50% 01/11/2026	US	USD	39 536	41 624	0,04
Siemens Financier 2.35% 15/10/2026 144A	NL	USD	35 791	37 056	0,03
Empresa Metro 5.00% 25/01/2047 Reg S	CL	USD	31 163	36 426	0,03
Aviation Capital Group 3.875% 01/05/2023 144A	US	USD	33 814	35 145	0,03
Aircastle 5.00% 01/04/2023	BM	USD	29 479	31 114	0,03
Stericycle 5.375% 15/07/2024 144A	US	USD	30 000	30 803	0,03
Honeywell International 2.70% 15/08/2029	US	USD	28 612	30 244	0,03
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	28 633	27 953	0,03
Autostade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	13 051	15 351	0,01
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	7 358	8 523	0,01
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	7 145	7 538	0,01
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	2 476	7 006	0,01
ACS Group	ES	EUR	255	6 663	0,01
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	5 591	6 428	0,01
Hutchison Whampoa Intl 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	475	707	0,00
				1 988 703	1,82

Technologies de l'information

Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	143 163	141 257	0,13
Xerox Holdings 5.50% 15/08/2028 144A	US	USD	110 000	111 375	0,10
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	100 000	107 375	0,10
Sabre Global 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	100 000	106 125	0,10
Fair Isaac 4.00% 15/06/2028 144A	US	USD	100 000	101 347	0,09
NXP 3.4% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	71 581	76 967	0,07
Apple 2.375% 08/02/2041	US	USD	78 740	76 502	0,07
Micron Technology 4.64% 06/02/2024	US	USD	66 414	71 644	0,07
Alphabet 1.9% 15/08/2040	US	USD	57 265	52 015	0,05
Cielo	BR	BRL	128 300	51 503	0,05
Adobe 2.15% 01/02/2027	US	USD	45 779	47 376	0,04
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	42 949	46 765	0,04
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	28 633	43 264	0,04
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	32 355	34 230	0,03
Apple 1.25% 20/08/2030	US	USD	31 213	29 487	0,03
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	21 474	19 275	0,02
QUALCOMM 3.25% 20/05/2027	US	USD	17 167	18 582	0,02
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	8 279	9 463	0,01
				1 144 552	1,05

Consommation non essentielle

CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	200 000	213 000	0,20
Jaguar 5.50% 15/07/2029 144A	GB	USD	200 000	193 124	0,18
Sirius XM 3.875% 01/09/2031 144A	US	USD	170 000	163 464	0,15
Royal Caribbean Cruises 11.50% 01/06/2025 144A	LR	USD	140 000	159 250	0,15
MGM Resorts Intl 4.75% 15/10/2028	US	USD	130 000	135 200	0,12
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	147 134	132 852	0,12
NCL 10.25% 01/02/2026 144A	BM	USD	117 100	126 506	0,12
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	120 000	126 000	0,12
QVC 4.75% 15/02/2027	US	USD	120 000	125 257	0,11
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	120 000	121 641	0,11
Mattel 5.875% 15/12/2027 144A	US	USD	110 000	118 388	0,11
ZF Finance 2.75% 25/05/2027 EMTN	DE	EUR	100 000	118 237	0,11
Gray Escrow 7% 15/05/2027 144A	US	USD	110 000	117 838	0,11
Macy's Retail Holdings 5.875% 01/04/2029 144A					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Thailand 1.60% 17/12/2029	TH	THB	287 600	8 587	0,01						
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	233 685	8 202	0,01						
Russia 7.10% 16/10/2024	RU	RUB	587 551	8 043	0,01						
Russia 6.90% 23/05/2029	RU	RUB	603 074	7 949	0,01						
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	50 209	7 880	0,01						
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	234 853	7 789	0,01						
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	47 715	7 755	0,01						
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	144 008	7 748	0,01						
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	242 866	7 646	0,01						
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	30 996 651	7 515	0,01						
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	47 071	7 379	0,01						
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	30 880	7 215	0,01						
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	45 735	7 189	0,01						
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	43 065	6 747	0,01						
Russia 7.95% 07/10/2026	RU	RUB	450 678	6 299	0,01						
Colombia 6.25% 26/11/2025	CO	COP	24 370 011	6 292	0,01						
Malaysia 4.498% 15/04/2030	MY	MYR	24 203	6 189	0,01						
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	180 021	5 918	0,01						
Thailand 3.65% 20/06/2031	TH	THB	160 241	5 548	0,01						
Malaysia 3.422% 30/09/2027	MY	MYR	22 801	5 501	0,01						
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	100 318	5 476	0,01						
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	180 271	5 440	0,00						
Colombia 7.75% 18/09/2030	CO	COP	20 530 899	5 385	0,00						
China 2.84% 08/04/2024	CN	CNY	33 384	5 240	0,00						
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	31 381	5 149	0,00						
Thailand 2.875% 17/12/2028	TH	THB	156 903	5 137	0,00						
Russia 7.05% 19/01/2028	RU	RUB	382 242	5 116	0,00						
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	89 343	4 990	0,00						
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	20 030	4 881	0,00						
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	30 379	4 787	0,00						
South Africa 7.75% 28/02/2023	ZA	ZAR	70 356	4 740	0,00						
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	313 806	4 574	0,00						
Colombia 7.25% 18/10/2034	CO	COP	18 110 590	4 402	0,00						
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	18 143 974	4 400	0,00						
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	329 329	4 378	0,00						
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	26 707	4 332	0,00						
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	18 344	4 207	0,00						
Malaysia 4.059% 30/09/2024	MY	MYR	16 692	4 177	0,00						
Thailand 4.875% 22/06/2029	TH	THB	113 504	4 174	0,00						
Malaysia 4.094% 30/11/2023	MY	MYR	16 692	4 167	0,00						
Malaysia 3.655% 15/10/2024	MY	MYR	16 692	4 140	0,00						
Malaysia 3.151% 15/05/2023	MY	MYR	16 692	4 077	0,00						
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	283 760	3 999	0,00						
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	128 193	3 952	0,00						
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	25 372	3 936	0,00						
Russia 7.15% 12/11/2025	RU	RUB	287 099	3 898	0,00						
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	15 272 986	3 770	0,00						
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	16 358	3 648	0,00						
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	275 415	3 503	0,00						
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	21 699	3 454	0,00						
Malaysia 3.955% 15/09/2025	MY	MYR	13 687	3 420	0,00						
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	15 023	3 418	0,00						
Malaysia 3.465% 15/10/2030	MY	MYR	14 188	3 360	0,00						
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	15 439 904	3 355	0,00						
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	121 349	3 324	0,00						
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	77 992	3 324	0,00						
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	20 698	3 299	0,00						
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	19 696	3 146	0,00						
Malaysia 3.735% 15/06/2028	MY	MYR	11 684	2 869	0,00						
Russia 7.75% 16/09/2026	RU	RUB	200 301	2 775	0,00						
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	11 684	2 599	0,00						
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	10 015	2 577	0,00						
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	10 015	2 549	0,00						
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	181 940	2 513	0,00						
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	10 182	2 504	0,00						
Russia 6.50% 28/02/2024	RU	RUB	181 940	2 472	0,00						
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	178 903	2 457	0,00						
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	201 670	2 401	0,00						
Russia 7.40% 07/12/2022	RU	RUB	166 918	2 354	0,00						
Russia 7.00% 16/08/2023	RU	RUB	166 918	2 305	0,00						
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	8 346	2 074	0,00						
Malaysia 3.80% 17/08/2023	MY	MYR	8 346	2 064	0,00						
Malaysia 3.757% 20/04/2023	MY	MYR	8 346	2 058	0,00						
Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	8 346	2 049	0,00						
Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	6 677	1 673	0,00						
Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	6 677	1 665	0,00						
Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	6 677	1 664	0,00						
Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	6 677	1 644	0,00						
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	10 516	1 599	0,00						
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	10 015	1 586	0,00						
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	10 015	1 575	0,00						
Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	6 760 174	1 530	0,00						
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	45 068	1 212	0,00						
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	7 177	1 138	0,00						
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	7 177	1 130	0,00						
Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	4 506 783	1 093	0,00						
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	46 737	1 087	0,00						
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	32 407	730	0,00						
Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	3 005	683	0,00						
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	30 045	600	0,00						
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	22 016	513	0,00						
Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	11 684	352	0,00						
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	21 052	261	0,00						
Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	20 030	249	0,00						
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	3 505	158	0,00						
				3 858 058	3,54						
Services de communication											
Telecom Italia 4.00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	200 000	245 324	0,23						
Lumen Tech. 5.125% 15/12/2026 144A	US	USD	160 000	164 552	0,15						
Live Nation Entertainment 4.875% 11/2024 144A	US	USD	120 000	121 571	0,11						
Cellnex Telecom 1% 20/04/2027	ES	EUR	100 000	112 813	0,10						
Vodafone 5.125%/Var 04/06/2081	GB	USD	100 000	102 561	0,09						
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	75 161	93 394	0,09						
Verizon Communications 4.329% 21/09/2028	US	USD	38 669	44 172	0,04						
Deutsche Telekom 2.485% 19/09/2023 144A	NL	USD	36 762	37 832	0,03						
Sprint 7.625% 01/03/2026	US	USD	30 000	36 000	0,03						
Deutsche Telecom 4.375% 21/06/2028 144A	NL	USD	25 143	28 750	0,03						
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	14 754	17 191	0,02						
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	10 290	10 602	0,01						
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	8 192	10 497	0,01						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Valeur de marché	% de l'actif net
Fractions		9,00
Total des investissements (Coût : 100 784 705 USD)	103 650 502	95,07

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
US Bancorp (GS)	USD	42 389	279	0,00
Equitable Holdings (GS)	USD	6 116	58	0,00
Apollo Global Management (GS)	USD	7 069	(28)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	467 912	(1 827)	(0,00)
			(1 518)	(0,00)

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	1 174 332	47 373	0,04
Vente de protection sur Ineos Gp 5.375% 20/12/2025	EUR	11 938	2 097	0,00
Vente de protection sur Virgin Medi 3.75% 20/12/2025	EUR	5 715	772	0,00
Vente de protection sur Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	7 620	713	0,00
Vente de protection sur Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	8 636	569	0,00
Vente de protection sur Vertical H 6.625% 20/06/2026	EUR	6 350	544	0,00
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	18 098	147	0,00
Vente de protection sur Adler Real Est 1.5% 20/06/2026	EUR	11 163	142	0,00
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	5 080	41	0,00
Vente de protection sur Tesco 6% 20/12/2021	EUR	5 969	9	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2.125% 20/06/2025	EUR	9 017	(144)	(0,00)
Achat de protection sur Hapag Lloyd 2.5% 20/12/2026	EUR	5 969	(1 068)	(0,00)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	169 750	(21 961)	(0,02)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	424 519	(38 325)	(0,04)
			(9 091)	(0,01)

Contrats de change à terme

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177889, 03/12/2021		21 147 703	402 958	0,37
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,819619, 03/12/2021		636 422	27 219	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182422, 03/12/2021		1 138 527	26 159	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379734, 03/12/2021		3 017 255	24 231	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,371142, 03/12/2021		11 178 517	19 600	0,02
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188310, 03/12/2021		272 368	18 194	0,02
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,267394, 03/12/2021		564 939	12 429	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382735, 03/12/2021		1 209 968	12 370	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,376547, 03/12/2021		2 139 344	12 199	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160703, 03/12/2021		2 774 769	11 614	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167905, 03/12/2021		1 053 918	10 978	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021		682 992	10 754	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009106, 03/12/2021		213 770	8 193	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377250, 07/12/2021		1 198 013	7 394	0,01
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021		179 760	4 720	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191298, 03/12/2021		48 719	4 079	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191712, 03/12/2021		40 070	3 449	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,177689, 03/12/2021		505 496	3 353	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,183500, 03/12/2021		1 686 162	2 351	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 0,98720, 03/12/2021		346 692	2 152	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165780, 07/12/2021		250 404	2 111	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810436, 03/12/2021		349 323	1 758	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178046, 18/11/2021		82 489	1 613	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,489000, 03/12/2021		141 470	1 480	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14568,999999, 04/11/2021		86 399	1 190	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,092519, 03/12/2021		2 242 852	1 182	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021		9 073	1 124	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 18/11/2021		11 221	927	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177910, 18/11/2021		44 764	870	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119575, 03/12/2021		74 700	848	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021		9 495	828	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,227600, 29/11/2021		40 421	759	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021		10 500	719	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021		31 169	709	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,468800, 03/12/2021		93 526	684	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021		15 829	677	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021		24 487	666	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021		181 305	663	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021		30 558	641	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068590, 18/11/2021		12 671	619	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021		14 095	599	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378117, 10/12/2021		86 724	587	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,859089, 18/11/2021		33 119	585	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,120461, 03/12/2021		30 658	578	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165996, 07/12/2021		66 697	575	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021		24 919	575	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160727, 08/11/2021		118 247	567	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,293611, 03/12/2021		237 042	560	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 18/11/2021		9 191	557	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021		6 392	533	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021		12 517	520	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021	27 289	519	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	172 589	510	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	6 041	508	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	5 622	507	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	20 347	507	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182338, 18/11/2021	21 720	505	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	8 161	504	0,00
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 18/11/2021	11 634	491	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021	12 372	484	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 18/11/2021	6 840	481	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,178865, 03/12/2021	36 204	481	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021	47 996	459	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021	8 412	451	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175654, 18/11/2021	25 817	449	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021	15 662	448	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021	17 104	444	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	22 722	440	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	31 348	434	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021	8 052	409	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	14 225	400	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	6 216	381	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021	6 836	368	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382737, 08/11/2021	35 569	363	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021	9 292	362	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021	9 622	359	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162225, 08/11/2021	54 410	351	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021	8 446	327	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021	4 745	322	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021	23 311	318	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	8 745	317	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021	6 392	316	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021	8 439	313	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021	12 054	307	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000003, 08/11/2021	36 509	299	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021	6 795	295	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021	13 574	293	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021	9 289	290	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049849, 18/11/2021	10 410	288	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14544,999991, 18/11/2021	12 347	285	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	9 310	284	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067338, 18/11/2021	9 408	280	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 18/11/2021	18 673	277	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069955, 08/11/2021	4 036	276	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021	11 630	266	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,780570, 03/12/2021	936 307	264	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021	13 179	262	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,181731, 18/11/2021	9 553	252	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021	6 066	247	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,917911, 03/12/2021	106 764	246	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	12 168	244	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	4 412	243	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,254000, 18/11/2021	9 007	234	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110500, 18/11/2021	7 683	232	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,248000, 18/11/2021	9 369	230	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161507, 08/11/2021	41 510	227	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183956, 18/11/2021	9 143	226	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	19 732	222	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	30 968	214	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	5 030	207	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848076, 18/11/2021	44 539	205	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 18/11/2021	13 752	199	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046545, 18/11/2021	5 583	194	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003401, 18/11/2021	3 132	192	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	11 770	190	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003338, 18/11/2021	4 519	190	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3891,069995, 18/11/2021	6 489	189	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378373, 07/12/2021	26 749	187	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,114600, 18/11/2021	5 966	187	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114698, 18/11/2021	1 657	185	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049611, 18/11/2021	8 201	184	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112610, 18/11/2021	2 000	183	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	5 007	175	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,115905, 18/11/2021	1 381	171	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	13 357	171	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030759, 18/11/2021	8 160	170	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 18/11/2021	26 610	169	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003384, 18/11/2021	2 932	165	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180457, 18/11/2021	8 590	165	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	9 195	164	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049466, 18/11/2021	8 330	162	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	3 899	161	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097464, 08/11/2021	27 808	159	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	5 447	156	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	5 749	150	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	3 282	149	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174423, 18/11/2021	9 041	148	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173335, 18/11/2021	9 245	143	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	6 667	142	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	8 728	140	0,00
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	8 032	139	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	2 280	130	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173898, 18/11/2021	7 957	127	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	1 409	126	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 0,858881, 18/11/2021	7 127	124	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	4 409	122	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	12 891	119	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	2 311	118	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	5 093	118	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,493500, 18/11/2021	9 593	118	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	8 396	117	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086300, 18/11/2021	4 843	117	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	4 730	117	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068309, 08/11/2021	2 682	116	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001263, 08/11/2021	4 166	116	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14358,000008, 18/11/2021	11 576	115	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	15 361	114	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	3 205	113	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	35 369	112	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	7 509	112	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	8 728	110	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	6 367	108	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	2 777	108	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128644, 03/12/2021	167 773	107	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,239445, 18/11/2021	3 924	106	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	1 721	103	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	4 941	102	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	1 587	101	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	8 380	101	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 18/11/2021	5 861	100	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,169308, 18/11/2021	8 298	100	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	5 449	100	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,252000, 08/11/2021	3 778	99	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,240700, 08/11/2021	4 192	99	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	5 535	98	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	7 351	97	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021	23 924	93	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,839263, 08/11/2021	1 731	93	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	1 302	90	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	4 039	88	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	86 080	88	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,851921, 18/11/2021	9 562	88	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	12 441	87	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	16 724	86	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	3 602	83	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	9 124	82	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161517, 18/11/2021	15 107	79	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	5 405	78	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156272, 08/11/2021	83 352	78	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299985, 08/11/2021	2 003	78	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	11 558	77	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110224, 18/11/2021	1 006	77	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,383974, 18/11/2021	2 483	77	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049970, 08/11/2021	2 641	75	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500012, 08/11/2021	6 776	73	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003311, 18/11/2021	2 088	70	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,413100, 18/11/2021	10 292	70	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045727, 18/11/2021	4 134	69	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14330,620004, 18/11/2021	8 603	69	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067663, 18/11/2021	1 969	68	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	2 979	63	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	6 762	61	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163250, 18/11/2021	9 150	61	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000004, 08/11/2021	2 350	60	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	16 505	59	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	7 443	58	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	14 171	57	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	4 969	57	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	5 854	55	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030999, 08/11/2021	1 870	54	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	1 895	54	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	14 202	54	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249999, 08/11/2021	2 432	54	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067384, 08/11/2021	1 804	53	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	4 244	53	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030795, 08/11/2021	2 386	52	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	19 532	52	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,256445, 08/11/2021	2 116	51	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183156, 08/11/2021	1 588	51	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	2 591	50	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	6 220	50	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,812500, 08/11/2021	1 230	48	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066232, 18/11/2021	3 506	45	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030574, 08/11/2021	3 076	45	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 18/11/2021	4 311	45	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	41 180	45	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030321, 18/11/2021	6 808	43	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049655, 08/11/2021	1 981	43	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001268, 18/11/2021	1 308	43	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067276, 08/11/2021	1 537	42	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030300, 18/11/2021	7 488	42	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180835, 18/11/2021	1 931	41	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14584,299979, 18/11/2021	1 584	41	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049520, 08/11/2021	2 079	40	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220794, 18/11/2021	2 185	39	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866112, 18/11/2021	51 743	39	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848633, 18/11/2021	6 974	37	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	9 062	36	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,254167, 18/11/2021	2 209	34	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	4 600	33	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,671220, 18/11/2021	10 851	33	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	2 250	32	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	7 131	32	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,236120, 18/11/2021	2 360	30	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	6 179	30	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	9 095	29	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3965,867129, 08/11/2021	568	28	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,179456, 18/11/2021	1 922	26	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,697900, 08/11/2021	686	26	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,501100, 18/11/2021	1 950	26	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030529, 18/11/2021	1 865	25	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,237835, 18/11/2021	1 246	25	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	3 349	25	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	1 479	23	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	5 315	23	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	13 192	22	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	11 864	22	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,100200, 08/11/2021	505	22	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	1 343	20	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	2 137	20	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	16 669	19	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	3 444	18	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	1 326	18	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200394, 08/11/2021	1 562	18	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	1 926	17	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	157	16	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	2 090	16	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	1 178	16	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252004, 08/11/2021	2 144	15	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 18/11/2021	1 867	14	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	481	14	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036306, 08/11/2021	1 364	13	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,155000, 08/11/2021	4 401	13	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	233	12	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114960, 08/11/2021	115	12	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049534, 08/11/2021	624	12	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	523	11	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	4 258	11	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190146, 08/11/2021	156	11	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	810	11	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	12 890	11	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157193, 18/11/2021	6 746	10	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	288	10	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020042, 08/11/2021	793	9	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020005, 08/11/2021	943	9	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	3 634	8	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	127	7	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	11 573	7	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	1 050	6	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	175	6	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	5 072	6	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	1 585	5	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030205, 18/11/2021	2 101	5	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	202	5	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128565, 03/12/2021	172 877	5	0,00
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,665600, 03/12/2021	48 327	4	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	1 311	3	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	309	3	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	119	3	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	320	3	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,634545, 18/11/2021	2 541	3	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,766999, 18/11/2021	5 385	3	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,026552, 08/11/2021	220	2	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	126	2	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844358, 18/11/2021	8 488	2	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789985, 08/11/2021	542	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	1 971	1	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	435	1	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155536, 18/11/2021	19 836	1	0,00
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	3 441	1	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	129	0	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	286	0	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000855, 08/11/2021	2 578	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013340, 08/11/2021	1 217	0	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	325	0	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3779,936954, 08/11/2021	3 478	0	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	2 274	(1)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	133	(1)	(0,0

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	9 431	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	7 681	(13)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,228550, 08/11/2021	195	(14)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048237, 18/11/2021	2 560	(15)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,403200, 18/11/2021	8 639	(15)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000847, 08/11/2021	1 861	(16)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029918, 08/11/2021	2 367	(17)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203867, 08/11/2021	2 367	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	2 197	(19)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874839, 08/11/2021	243	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	18 843	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 3,832262, 08/11/2021	550	(22)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,339999, 08/11/2021	652	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	892	(23)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244260, 08/11/2021	904	(23)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,924148, 08/11/2021	1 396	(24)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1159,470000, 18/11/2021	2 154	(24)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,214432, 08/11/2021	333	(25)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	12 522	(26)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214370, 18/11/2021	1 464	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,243806, 08/11/2021	1 003	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	1 974	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064504, 08/11/2021	2 014	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	27 086	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	1 000	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238959, 18/11/2021	3 378	(31)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,956386, 18/11/2021	1 836	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240183, 18/11/2021	7 741	(32)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,805250, 08/11/2021	686	(32)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	495	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243582, 08/11/2021	1 205	(34)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	17 871	(34)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,296422, 18/11/2021	2 275	(34)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	2 558	(36)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861419, 18/11/2021	7 717	(36)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	6 572	(38)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 04/11/2021	87 590	(39)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	1 071	(41)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242860, 18/11/2021	1 353	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	28 567	(44)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	3 893	(44)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	8 846	(46)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	5 138	(47)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	493	(48)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,776470, 03/12/2021	228 450	(48)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	9 788	(50)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239751, 18/11/2021	8 564	(51)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	1 872	(52)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	6 925	(52)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	2 228	(54)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/2021	1 922	(54)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244093, 18/11/2021	2 121	(55)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,195292, 18/11/2021	2 493	(55)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,968800, 08/11/2021	1 760	(56)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	5 050	(57)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 786,920001, 08/11/2021	1 788	(58)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,690004, 08/11/2021	1 259	(58)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	1 122	(59)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	16 566	(59)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310614, 18/11/2021	3 474	(60)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,481000, 08/11/2021	3 067	(60)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 18/11/2021	7 993	(61)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	2 410	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238663, 18/11/2021	6 581	(69)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859546, 18/11/2021	10 148	(69)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	5 013	(71)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,201800, 18/11/2021	3 477	(71)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000257, 18/11/2021	2 533	(72)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	23 973	(73)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,884190, 18/11/2021	4 945	(77)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	66 894	(81)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856796, 18/11/2021	8 125	(81)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 775,131003, 08/11/2021	1 743	(81)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029827, 18/11/2021	8 282	(84)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236686, 18/11/2021	4 498	(84)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	3 252	(85)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	4 319	(85)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046401, 08/11/2021	2 663	(85)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	5 294	(87)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	1 438	(87)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	2 565	(88)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170149, 18/11/2021	7 213	(88)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	6 597	(88)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860335, 18/11/2021	15 042	(89)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	5 625	(90)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	2 533	(96)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	3 143	(99)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727643, 08/11/2021	24 397	(99)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	5 295	(101)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	7 114	(101)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 768,197802, 08/11/2021	1 819	(101)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243120, 08/11/2021	3 390	(102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,166809, 18/11/2021	6 806	(102)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,191620, 18/11/2021	4 573	(104)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	2 559	(105)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	7 110	(106)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 295,971900, 08/11/2021	2 058	(106)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	7 431	(107)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,509829, 08/11/2021	5 549	(110)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154126, 18/11/2021	9 659	(110)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,296100, 08/11/2021	3 587	(111)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	4 381	(112)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013542, 18/11/2021	3 323	(121)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	19 567	(125)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,827604, 08/11/2021	1 481	(126)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 18/11/2021	5 834	(127)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,588100, 18/11/2021	3 956	(129)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	7 781	(133)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,002100, 08/11/2021	3 460	(133)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,330711, 18/11/2021	2 394	(134)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 791,691400, 18/11/2021	4 909	(135)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154507, 18/11/2021	15 349	(137)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,502138, 18/11/2021	5 320	(137)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,674060, 18/11/2021	5 509	(138)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	12 268	(139)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	7 177	(140)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,282727, 08/11/2021	9 143	(144)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	15 335	(145)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 774,905000, 18/11/2021	3 010	(145)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	2 378	(147)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,906038, 18/11/2021	6 722	(149)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	10 448	(151)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	9 277	(153)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	1 429	(155)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	5 901	(156)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	27 988	(157)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	2 861	(160)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	6 396	(161)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 18/11/2021	4 670	(162)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170409, 18/11/2021	13 575	(164)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	2 807	(164)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	3 459	(165)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234398, 08/11/2021	36 011	(166)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	41 881	(167)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	1 499	(168)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	10 654	(170)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	8 011	(170)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	5 548	(172)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,437200, 18/11/2021	4 583	(172)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	3 553	(178)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 18/11/2021	3 336	(178)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	3 577	(179)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,158406, 18/11/2021	8 282	(183)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,434310, 18/11/2021	5 096	(185)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,925860, 18/11/2021	10 861	(186)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	14 674	(190)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 18/11/2021	3 776	(192)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	25 337	(194)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	6 737	(198)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,704000, 18/11/2021	13 576	(198)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162116, 18/11/2021	10 517	(199)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,312001, 08/11/2021	4 058	(204)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,491620, 18/11/2021	3 693	(209)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013335, 08/11/2021	5 438	(210)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	5 235	(210)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,884127, 18/11/2021	2 523	(211)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,219725, 18/11/2021	11 271	(212)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	5 192	(215)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,556470, 18/11/2021	7 149	(217)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844501, 18/11/2021	9 039	(219)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,800477, 03/12/2021	30 339	(221)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	11 923	(225)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	9 710	(229)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,157585, 18/11/2021	10 489	(229)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	5 362	(229)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	16 551	(230)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	10 135	(233)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	3 639	(235)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	4 029	(239)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	6 986	(245)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 18/11/2021	11 391	(247)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14209,999998, 29/11/2021	87 366	(250)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	10 577	(258)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128505, 03/12/2021	606 168	(266)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,71721			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,804919, 18/11/2021	9 334	(443)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	28 704	(444)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,602665, 18/11/2021	9 875	(445)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,116581, 03/12/2021	32 041	(448)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013472, 18/11/2021	11 039	(456)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,815200, 13/12/2021	41 640	(473)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	14 033	(475)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	9 058	(491)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	10 645	(499)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	173 136	(500)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,836214, 18/11/2021	12 890	(510)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	68 033	(511)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013304, 18/11/2021	9 637	(513)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013252, 18/11/2021	9 670	(550)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	7 445	(553)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	12 975	(562)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013355, 18/11/2021	11 333	(562)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861302, 08/11/2021	111 864	(563)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858122, 08/11/2021	67 234	(585)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	37 579	(599)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,287299, 18/11/2021	9 394	(600)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	31 111	(620)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,201610, 18/11/2021	8 093	(640)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	181 962	(653)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 18/11/2021	31 504	(711)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218500, 18/11/2021	9 916	(754)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	40 023	(760)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	37 141	(806)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,294813, 18/11/2021	12 375	(807)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,279000, 18/11/2021	12 667	(827)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154412, 03/12/2021	100 127	(840)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,404550, 03/12/2021	344 489	(927)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 23/12/2021	158 262	(928)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	48 762	(952)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,479599, 03/12/2021	30 112	(986)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 18/11/2021	82 851	(1 185)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	19 295	(1 204)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,731676, 03/12/2021	46 571	(1 207)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	19 490	(1 221)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,732339, 03/12/2021	48 824	(1 222)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	48 128	(1 280)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153778, 03/12/2021	114 609	(1 429)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,593299, 03/12/2021	440 411	(1 665)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,275200, 18/11/2021	25 658	(1 693)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856164, 08/11/2021	182 013	(1 996)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,324424, 03/12/2021	435 887	(2 254)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,176981, 18/11/2021	402 365	(2 578)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,484100, 03/12/2021	85 338	(2 727)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850272, 18/11/2021	185 283	(3 252)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	175 910	(3 321)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850544, 18/11/2021	199 715	(3 442)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128400, 03/12/2021	2 812 670	(3 525)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154226, 03/12/2021	516 052	(4 948)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850256, 18/11/2021	297 609	(5 229)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,177077, 18/11/2021	1 130 342	(7 150)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	1 205 403	(7 476)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,722955, 03/12/2021	936 435	(9 796)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,834701, 03/12/2021	327 255	(12 025)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860856, 03/12/2021	2 561 287	(12 720)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726419, 03/12/2021	1 400 818	(13 752)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	2 151 488	(20 045)	(0,02)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,725759, 03/12/2021	805 974	(27 235)	(0,02)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153214, 03/12/2021	1 710 260	(27 506)	(0,03)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154183, 03/12/2021	3 370 066	(35 238)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855352, 03/12/2021	3 370 541	(38 183)	(0,04)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,334200, 03/12/2021	753 815	(44 034)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844072, 03/12/2021	1 928 746	(46 998)	(0,04)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725139, 03/12/2021	6 450 074	(48 193)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844944, 03/12/2021	2 395 424	(55 954)	(0,05)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,050200, 03/12/2021	4 399 492	(153 343)	(0,14)
	34 579	0,03	

Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)

Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,065513, 24/11/2021	24 939	(194)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,985000, 24/11/2021	497 812	(5 673)	(0,01)
	(5 867)	(0,01)	

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	673 131	(4 379)	(0,00)
	(4 379)	(0,00)	

Actions REST I-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859766, 24/11/2021	69 321	(447)	(0,00)
	(447)	(0,00)	

Contrats à terme standardisés

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(469 401)	10 285,01
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(415 465)	10 274,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(766 536)	7 157,01
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(396 761)	3 997,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	39 281	1 324,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(17 436)	696,00
FTSE 10 Index Future 17/12/2021	GBP	14 771	592,00
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW	(6 255 915)	106,00
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	1 083 242	(38),00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	25 635	(86),00

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	472 809	(1 546),00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(29 501)	(1 731),00
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	938 342	(2 155),00
Euro-Budl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(136 122)	(2 778),00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	737 494	(3 440),00
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	131 451	(3 947),00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	673 599	(6 676),01
		12 034	0,01

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à payer 0.708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/09/2030	ILS	34 852	647,00
Intérêt fixe à payer 1.915%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 06/04/2031	PLN	11 684	197,00
Intérêt fixe à recevoir 8.635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	77 617	89,00
Intérêt fixe à payer 1.94%, intérêt variable à recevoir (6m WIBO) 14/09/2031	PLN	5 008	88,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	ILS	7 011	67,00
Intérêt fixe à payer 1.24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	ILS	8 346	56,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 03/09/2031	ILS	5 508	54,00
Intérêt fixe à payer 1.22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	ILS	6 677	48,00
Intérêt fixe à recevoir 1.08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	ILS	3 338	38,00
Intérêt fixe à recevoir 2.635%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	CNY	55 417	13,00
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD	6 026	(28),00
Intérêt fixe à recevoir 1.29%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD	6 677	(32),00
Intérêt fixe à recevoir 1.23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD	5 892	(32),00
Intérêt fixe à recevoir 1.26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD	6 844	(35),00
Intérêt fixe à recevoir 1.25%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD	7 177	(38),00
Intérêt fixe à recevoir 1.708%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK	50 075	(194),00
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (7d China) 07/05/2025	CNY	125 188	(478),00
Intérêt fixe à recevoir 0.71%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK	245 870	(1 737),00
Intérêt fixe à recevoir 4.36%, intérêt variable à payer (1d FBIL) 14/10/2025	INR	11 883 858	(7 448),01
		(8 725)	(0,01)

	Exposition Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net

Options

Option d'achat cédée Kao 7400 12/11/2021	JPY	(47)	0,00
Option d'achat cédée Kao 7300 12/11/2021	JPY	(47)	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5820 12/11/2021	JPY	(132)	0,00
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 12/11/2021	JPY	(163)	(1),00
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	0	(1),00
Option d'achat cédée Unilever 4200 19/11/2021	GBP	0	(2),00
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(2),00
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(2),00
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(56)	(2),00
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(1)	(2),00
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2175 10/12/2021	JPY	(44)	(2),00
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	(2)	(2),00
Option d'achat cédée Akzo Nobel 114 19/11/2021	EUR	(1)	(2),00
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 655 17/11/2021	TWD	(452)	(3),00
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(63)	(3),00
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	JPY	0	(3),00
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2100 12/11/2021	JPY	(175)	(3),00
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 19/11/2021	EUR	(1)	(4),00
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(4),00
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(4),00
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 19/11/2021	EUR	0	(4),00
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(4),00
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(4),00
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	0	(4),00
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 10/12/2021	JPY	(99)	(4),00
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	0	(4),00
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,55 30/11/2021	SGD	(627)	(5),00
Option d'achat cédée Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(2)	(5),00
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(5),00
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(1)	(5),00
Option d'achat cédée Bridgestone 5700 10/12/2021	JPY	(112)	(5),00
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 100 19/11/2021	EUR	(1)	(6),00
Option d'achat cédée Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(3)	(6),00
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(6),00
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 162 19/11/2021	JPY	(1)	(6),00
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2050 12/11/2021	EUR	(219)	(6),00
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	0	(7),00
Option d'achat cédée Legrand 102 19/11/2021	EUR	(1)	(7),00
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	0	(7),00
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(1)	(7),00
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2150 10/12/2021	JPY	(146)	(7),00
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 19/11/2021	EUR	(1)	(8),00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Unilever 4400 19/11/2021	GBP	0	(9)	(0,00)	Option d'achat cédée Sampo 46 21/01/2022	EUR	(1)	(196)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 160 19/11/2021	EUR	0	(9)	(0,00)	Option d'achat cédée Sampo 45 19/11/2021	EUR	(1)	(198)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(11)	(0,00)	Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(222)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7000 10/12/2021	JPY	(47)	(11)	(0,00)	Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	0	(224)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)	Option d'achat cédée Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(3)	(235)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(1)	(12)	(0,00)	Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(239)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 104 17/12/2021	EUR	(1)	(12)	(0,00)	Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	0	(241)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(13)	(0,00)	Option d'achat cédée Relx 27 17/12/2021	EUR	(346)	(244)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(13)	(0,00)	Option d'achat cédée Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(309)	(244)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2200 14/01/2022	JPY	(146)	(13)	(0,00)	Option d'achat cédée Tesco 260 19/11/2021	GBP	(1 600)	(271)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 430 19/11/2021	CHF	0	(14)	(0,00)	Option d'achat cédée Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	0	(295)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(14)	(0,00)	Option d'achat cédée Sampo 46 17/12/2021	EUR	(3)	(301)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(3)	(14)	(0,00)	Option d'achat cédée Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(2)	(305)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(15)	(0,00)	Option d'achat cédée Relx 27 21/01/2022	EUR	(3)	(343)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 1000 19/11/2021	GBP	(1)	(15)	(0,00)	Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	0	(350)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(1)	(15)	(0,00)	Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(3)	(380)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	0	(16)	(0,00)	Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(411)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(1)	(17)	(0,00)				(10 796)	(0,01)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(17)	(0,00)					
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(17)	(0,00)					
Option d'achat cédée Unilever 4300 17/12/2021	GBP	0	(18)	(0,00)					
Option d'achat cédée Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(55)	(18)	(0,00)					
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(1)	(19)	(0,00)					
Option d'achat cédée Endesa Call 19/11/2021	EUR	(114)	(20)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(20)	(0,00)					
Option d'achat cédée Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(651)	(21)	(0,00)					
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(21)	(0,00)					
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	0	(22)	(0,00)					
Option d'achat cédée Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(610)	(22)	(0,00)					
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(22)	(0,00)					
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,3 31/12/2021	SGD	(410)	(23)	(0,00)					
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(23)	(0,00)					
Option d'achat cédée Akzo Nobel 110 17/12/2021	EUR	(1)	(23)	(0,00)					
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(24)	(0,00)					
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(1)	(25)	(0,00)					
Option d'achat cédée Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(55)	(26)	(0,00)					
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(27)	(0,00)					
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 17/12/2021	EUR	(1)	(28)	(0,00)					
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 17/12/2021	CHF	0	(28)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	0	(28)	(0,00)					
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 37,5 17/12/2021	EUR	(2)	(29)	(0,00)					
Option d'achat cédée National Grid 1000 17/12/2021	GBP	(1)	(29)	(0,00)					
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 17/12/2021	EUR	(1)	(29)	(0,00)					
Option d'achat cédée Zurich Insurance 425 17/12/2021	CHF	0	(31)	(0,00)					
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 650 15/12/2021	TWD	(402)	(34)	(0,00)					
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(34)	(0,00)					
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(36)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(37)	(0,00)					
Option d'achat cédée Legrand 100 17/12/2021	EUR	(1)	(38)	(0,00)					
Option d'achat cédée Iberdrola 10,75 19/11/2021	EUR	(484)	(40)	(0,00)					
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(1)	(41)	(0,00)					
Option d'achat cédée Bridgestone 5500 14/01/2022	JPY	(101)	(42)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(44)	(0,00)					
Option d'achat cédée Sanofi 94 17/12/2021	EUR	(1)	(45)	(0,00)					
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2020 10/12/2021	JPY	(219)	(45)	(0,00)					
Option d'achat cédée Allianz 210 17/12/2021	EUR	0	(46)	(0,00)					
Option d'achat cédée Allianz 215 21/01/2022	EUR	0	(50)	(0,00)					
Option d'achat cédée Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	0	(51)	(0,00)					
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(51)	(0,00)					
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(3)	(54)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(58)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(1)	(58)	(0,00)					
Option d'achat cédée Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(2)	(59)	(0,00)					
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(1)	(62)	(0,00)					
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(503)	(64)	(0,00)					
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	0	(64)	(0,00)					
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	0	(64)	(0,00)					
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(1)	(70)	(0,00)					
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Option d'achat cédée Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Option d'achat cédée Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(1)	(71)	(0,00)					
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(2)	(72)	(0,00)					
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(73)	(0,00)					
Option d'achat cédée Legrand 100 21/01/2022	EUR	(1)	(76)	(0,00)					
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(78)	(0,00)					
Option d'achat cédée Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(2)	(83)	(0,00)					
Option d'achat cédée Tesco 280 17/12/2021	GBP	(1 712)	(85)	(0,00)					
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	0	(94)	(0,00)					
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(98)	(0,00)					
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	0	(99)	(0,00)					
Option d'achat cédée National Grid 950 21/01/2022	GBP	0	(100)	(0,00)					
Option d'achat cédée Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(1)	(101)	(0,00)					
Option d'achat cédée Tesco 290 21/01/2022	GBP	(1 749)	(102)	(0,00)					
Option d'achat cédée Sampo 46 19/11/2021	EUR	(1)	(104)	(0,00)					
Option d'achat cédée Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)					
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(111)	(0,00)					
Option d'achat cédée Tesco 270 19/11/2021	GBP	(1 600)	(112)	(0,00)					
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(1)	(112)	(0,00)					
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(118)	(0,00)					
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(120)	(0,00)					
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(126)	(0,00)					
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(1)	(128)	(0,00)					
Option d'achat cédée Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(1)	(134)	(0,00)					
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(142)	(0,00)					
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(145)	(0,00)					
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(153)	(0,00)					
Option d'achat cédée Relx 27 19/11/2021	EUR	(339)	(158)	(0,00)					
Option d'achat cédée Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(1)	(162)	(0,00)					
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	0	(167)	(0,00)					
Option d'achat cédée Tesco 270 17/12/2021	GBP	(1 693)	(177)	(0,00)					

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gain/(perte) Exposition non réalisé(e)				
	Devise	sous-jacente	USD	% de l'actif net
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)				
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	7 511	232	0,00
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	5 266	169	0,00
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD	1 669	48	0,00
			449	0,00
Autres actifs et passifs			5 368 404	4,92
Actif net			109 025 145	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	24,72
Royaume-Uni	GB	12,09
Chine	CN	6,72
France	FR	4,48
Pays-Bas	NL	3,67
Îles Caïmans	KY	3,50
Suisse	CH	3,16
Irlande	IE	2,96
Allemagne	DE	2,77
Îles Vierges britanniques	VG	2,49
Espagne	ES	2,10
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,83
Italie	IT	1,75
Japon	JP	1,39
Suède	SE	1,34
Australie	AU	1,32
Province de Taiwan	TW	1,25
Indonésie	ID	1,16
Luxembourg	LU	1,15
Finlande	FI	1,09
du Sud	KR	1,05
Thaïlande	TH	1,00
Philippines	PH	0,90
Canada	CA	0,70
Danemark	DK	0,53
Singapour	SG	0,53
Malaisie	MY	0,52
Inde	IN	0,51
Brésil	BR	0,47
Russie	RU	0,41
Île Maurice	MU	0,40
Mexique	MX	0,39
Afrique du Sud	ZA	0,39
Autriche	AT	0,38
Portugal	PT	0,37
Bermudes	BM	0,34
Chili	CL	0,34
Belgique	BE	0,25
Pérou	PE	0,22
Qatar	QA	0,22
Émirats arabes unis	AE	0,22
Colombie	CO	0,21
Grèce	GR	0,19
Oman	OM	0,19
Hongrie	HU	0,18
Panama	PA	0,17
Turquie	TR	0,17
Uruguay	UY	0,17
Ukraine	UA	0,16
Liberia	LR	0,15
République Dominicaine	DO	0,15
Arabie saoudite	SA	0,14
République tchèque	CZ	0,13
Ghana	GH	0,13
Mongolie	MN	0,12
Kazakhstan	KZ	0,11
Sri Lanka	LK	0,11
Norvège	NO	0,11
Supranational	SU	0,11
Roumanie	RO	0,10
Équateur	EC	0,09
Jamaïque	JM	0,09
Costa Rica	CR	0,08
Bahreïn	BH	0,08
Pakistan	PK	0,08
Pologne	PL	0,07
Jordanie	JO	0,07
Biélorussie	BY	0,06
Paraguay	PY	0,05
Chypre	CY	0,04
Arménie	AM	0,04
Guatemala	GT	0,04
Nouvelle Zélande	NZ	0,04
Maroc	MA	0,04
Koweït	KW	0,04
Serbie	RS	0,04
Croatie	HR	0,04
Ouzbékistan	UZ	0,03
Honduras	HN	0,03
Égypte	EG	0,03
Géorgie	GE	0,02
Vietnam	VN	0,02
Namibie	NA	0,02
Argentine	AR	0,01
Côte d'Ivoire	CI	0,01
Bolivie	BO	0,01
Ouganda	UG	0,00
Zambie	ZM	0,00
Kenya	KE	0,00
Liban	LB	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,94

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	192 641	266 538	0,13
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	251 271	264 162	0,13
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	198 005	229 044	0,11
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	167 514	190 920	0,09
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	142 387	179 311	0,08
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	134 011	178 202	0,08
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	165 637	177 010	0,08
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	134 011	150 548	0,07
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	146 851	146 727	0,07
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	125 635	142 568	0,07
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	126 222	128 131	0,06
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	121 991	127 328	0,06
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	118 075	118 222	0,06
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	96 309	101 596	0,05
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	82 184	98 494	0,05
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	64 206	80 017	0,04
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	64 206	64 551	0,03
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	61 360	58 938	0,03
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	54 575	55 066	0,03
Denbury	US	USD	636	54 427	0,03
Reliance Industries	IN	INR	1 569	53 156	0,03
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	51 365	52 569	0,02
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	42 523	48 551	0,02
Ovintiv 6.50% 15/08/2034	US	USD	35 313	47 692	0,02
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	47 898	47 436	0,02
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	44 905	45 531	0,02
Fronteira Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	43 714	42 149	0,02
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	35 550	38 613	0,02
Exxon Mobil	US	USD	596	38 437	0,02
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	42 714	37 783	0,02
Marathon Petroleum	US	USD	548	36 132	0,02
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	34 019	35 404	0,02
Chevron	US	USD	291	33 207	0,02
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	27 555	32 071	0,02
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	24 228	28 001	0,02
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	29 538	27 868	0,02
OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	26 024	26 696	0,01
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	29 086	25 857	0,01
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	20 922	24 089	0,01
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	23 813	23 695	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	25 555	23 623	0,01
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	23 643	23 209	0,01
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	22 537	22 317	0,01
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	25 514	21 613	0,01
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	21 602	21 332	0,01
OMV AG	AT	EUR	301	18 216	0,01
Valero Energy	US	USD	234	17 962	0,01
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	16 839	17 443	0,01
Baker Hughes	US	USD	681	17 112	0,01
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	14 839	15 073	0,01
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	13 693	14 834	0,01
Galp Energia SGPS	PT	EUR	1 267	13 154	0,01
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	13 437	11 934	0,01
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	11 566	11 583	0,01
Neste	FI	EUR	205	11 438	0,01
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	11 713	9 949	0,00
Enbridge	CA	CAD	237	9 937	0,00
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	8 644	9 314	0,00
PTT (F)	TH	THB	7 985	9 143	0,00
Tupras Türkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	8 760	8 697	0,00
Canadian Natural Resources	CA	CAD	202	8 547	0,00
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	9 610	8 526	0,00
Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	NL	USD	8 505	8 374	0,00
United Tractors	ID	IDR	3 310	5 507	0,00
Pembina Pipeline	CA	CAD	140	4 632	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5 103	4 524	0,00
Reliance Industries	IN	INR	53	1 352	0,00
			3 906 082	1,85	

Services publics

Greencoat Renewables	IE	EUR	706 200	933 956	0,44
US Solar Fund	GB	USD	745 136	740 665	0,35
Renewables Infrastructure Group	GB	GBP	217 552	394 239	0,19
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	251 271	323 384	0,15
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	159 138	289 905	0,14
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	217 768	252 541	0,12
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	209 392	239 766	0,11
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	198 204	206 132	0,10
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	209 392	197 640	0,09
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	167 514	193 954	0,09
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	92 133	137 654	0,07
Mang Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	122 163	121 417	0,06
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	89 121	99 727	0,05
Enel	IT	EUR	11 527	96 339	0,05
National Grid	GB	GBP	6 612	84 658	0,04
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	66 068	78 815	0,04
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	63 020	69 273	0,03
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	59 968	69 051	0,03
Xelton	US	USD	1 288	68 610	0,03
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	64 206	67 319	0,03
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	61 766	64 314	0,03
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	54 575	63 199	0,03
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	59 958	62 581	0,03
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	50 170	57 529	0,03

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

** Titre placé partiellement ou entièrement en main tierce à la date de fin de la période, tel que décrit dans les notes annexes aux Comptes.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
E.ON	DE	EUR	4 385	55 540	0,03
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	41 734	48 241	0,02
Orsted	DK	DKK	315	44 158	0,02
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	40 142	39 490	0,02
NextEra Energy	US	USD	329	28 228	0,01
RWE	DE	EUR	642	24 674	0,01
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	17 690	18 973	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	20 556	18 608	0,01
Public Service Enterprise Group	US	USD	284	18 230	0,01
Consolidated Edison	US	USD	228	17 285	0,01
Brookfield Renewable	US	CAD	326	13 536	0,01
India Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	11 907	12 280	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	6 804	7 274	0,00
			5 259 185	2,49	

Matériaux

Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	221 944	257 400	0,12
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	185 270	255 634	0,12
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	189 291	216 406	0,10
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	167 514	215 433	0,10
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	167 514	196 351	0,09
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	191 939	191 152	0,09
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	167 514	173 306	0,08
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	167 514	166 073	0,08
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	167 514	165 176	0,08
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	94 897	132 547	0,06
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	102 858	102 634	0,05
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	83 757	99 172	0,05
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	83 468	94 203	0,04
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	75 381	87 107	0,04
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	83 692	84 609	0,04
UPM-Kymmene	FI	EUR	2 384	84 039	0,04
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	68 458	76 025	0,04
Akzo Nobel	NL	EUR	493	56 616	0,03
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	51 365	56 075	0,03
Linde	GB	USD	161	51 590	0,02
Packaging Corp of America	US	USD	346	47 790	0,02
CRH	IE	GBP	900	43 211	0,02
Nucor	US	USD	323	36 675	0,02
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	110	23 937	0,01
Newmont	US	USD	413	22 535	0,01
BHP Group (UK)	AU	GBP	782	20 718	0,01
Rio Tinto	GB	GBP	309	19 264	0,01
Ecolab	US	USD	86	19 177	0,01
Dow	US	USD	339	19 012	0,01
OCP 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	18 370	17 955	0,01
LatargeHolcim	CH	CHF	349	17 589	0,01
International Paper	US	USD	335	16 926	0,01
Asian Paints	IN	INR	388	16 088	0,01
UltraTech Cement	IN	INR	101	10 306	0,00
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	52	9 269	0,00
BHP Group	AU	AUD	307	8 447	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	7 229	6 596	0,00
Mitsubishi Chemical Holdings	JP	JPY	740	6 119	0,00
Showa Denko	JP	JPY	191	4 797	0,00
Wheaton Precious Metals	CA	CAD	111	4 483	0,00
Sksu Paint (A)	CN	CNY	247	4 311	0,00
Kirkland Lake Gold	CA	CAD	100	4 289	0,00
Rio Tinto	AU	AUD	56	3 827	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	485	3 159	0,00
B2Gold	CA	CAD	693	2 919	0,00
Fortescue Metals Group	AU	AUD	271	2 842	0,00
Sylvamo	US	USD	30	846	0,00
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/0					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
WW Grainger	US	USD	102	46 478	0,02	Tencent Holdings	CN	HKD	734	44 831	0,02
Kubota	JP	JPY	1 762	37 463	0,02	Z Holdings	JP	JPY	5 951	36 833	0,02
Siemens	DE	EUR	219	35 524	0,02	Fidelity National Information Services	US	USD	329	36 553	0,02
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	33 423	33 841	0,02	Global Payments	US	USD	243	34 787	0,02
United Parcel Service	US	USD	152	32 694	0,02	Capgemini	FR	EUR	149	34 591	0,02
Allegion	IE	USD	251	32 225	0,02	Ciena	US	USD	611	33 201	0,02
Union Pacific	US	USD	128	31 013	0,01	Renesas Electronics	JP	JPY	2 623	32 157	0,02
Plug Power	US	USD	803	30 554	0,01	PayPal Holdings	US	USD	137	32 154	0,02
Toyota Industries	JP	JPY	360	30 529	0,01	Concentrix	US	USD	176	31 208	0,01
Quanta Services	US	USD	239	29 084	0,01	PTC	US	USD	239	30 631	0,01
Uber Technologies	US	USD	658	28 993	0,01	Dell Technologies	US	USD	274	30 409	0,01
Waste Management	US	USD	164	26 161	0,01	Western Digital	US	USD	548	28 825	0,01
Autostore Holdings	NO	NOK	6 602	25 997	0,01	Accenture	IE	USD	77	27 590	0,01
Mitsubishi	JP	JPY	775	24 593	0,01	Adobe	US	USD	40	25 855	0,01
3M	US	USD	132	23 801	0,01	Micron Technology	US	USD	360	24 914	0,01
Mitsui	JP	JPY	1 027	23 433	0,01	Oracle	US	USD	256	24 633	0,01
Illinois Tool Works	US	USD	99	22 562	0,01	Broadcom	US	USD	46	24 499	0,01
Rockwell Automation	US	USD	70	22 542	0,01	Keyence	JP	JPY	41	24 440	0,01
Emerson Electric	US	USD	228	22 209	0,01	Tokyo Electron	JP	JPY	52	24 160	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	323	21 371	0,01	Intuit	US	USD	38	23 770	0,01
Siemens Energy	DE	EUR	744	21 325	0,01	Salesforce.com	US	USD	73	21 805	0,01
Fastenal	US	USD	365	20 617	0,01	Flex	US	USD	1 253	21 135	0,01
I TOCHU	JP	JPY	705	20 073	0,01	Computershare	AU	AUD	1 396	19 815	0,01
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	19 306	19 377	0,01	Sage Group	GB	GBP	1 952	18 992	0,01
Sumitomo	JP	JPY	1 314	18 677	0,01	Applied Materials	US	USD	137	18 660	0,01
Wizz Air Holdings	CH	GBP	294	18 572	0,01	Qualcomm	US	USD	131	17 391	0,01
Watsco	US	USD	64	18 332	0,01	Trimble	US	USD	188	16 452	0,01
Snap-on	US	USD	89	18 312	0,01	Automatic Data Processing	US	USD	73	16 327	0,01
Cummins	US	USD	76	18 277	0,01	International Business Machines	US	USD	125	15 740	0,01
CH Robinson Worldwide	US	USD	184	17 807	0,01	Trend Micro	JP	JPY	270	15 212	0,01
AMETEK	US	USD	128	17 044	0,01	HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	14 288	14 681	0,01
MSC Industrial Direct	US	USD	186	15 714	0,01	Tata Consultancy Services	IN	INR	321	14 567	0,01
Knorr-Bremse	DE	EUR	148	15 557	0,01	Dassault Systemes	FR	EUR	248	14 448	0,01
THK	JP	JPY	720	15 450	0,01	Venture	SG	SGD	1 018	14 209	0,01
Meggitt	GB	GBP	1 501	15 407	0,01	Infineon Technologies	DE	EUR	298	13 896	0,01
Daikin Industries	JP	JPY	69	15 125	0,01	Lam Research	US	USD	24	13 624	0,01
Ryanair Holdings (UK)	IE	EUR	764	14 763	0,01	Analog Devices	US	USD	73	12 603	0,01
SMC	JP	JPY	24	14 139	0,01	KLA-Tencor	US	USD	35	12 575	0,01
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	11 566	14 131	0,01	SolarEdge Technologies	IL	USD	36	12 569	0,01
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	205	14 090	0,01	Brother Industries	JP	JPY	644	12 424	0,01
Kone	FI	EUR	206	14 047	0,01	Motorola Solutions	US	USD	49	12 114	0,01
Airbus	FR	EUR	110	14 036	0,01	Paychex	US	USD	96	11 900	0,01
Sulzer	CH	CHF	129	12 694	0,01	TE Connectivity	CH	USD	76	11 089	0,01
Aurizon Holdings	AU	AUD	4 974	12 651	0,01	HP	US	USD	362	11 037	0,01
RELX	GB	GBP	386	11 948	0,01	Monolithic Power Systems	US	USD	21	10 715	0,01
Adecco Group	CH	CHF	234	11 755	0,01	NetApp	US	USD	113	10 118	0,00
Array Technologies	US	USD	579	11 618	0,01	Seagate Technology Holdings	US	USD	112	9 912	0,00
FANUC	JP	JPY	56	10 924	0,01	Microchip Technology	US	USD	132	9 778	0,00
Vinci	FR	EUR	102	10 846	0,01	Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	123	9 641	0,00
Canadian National Railway	CA	CAD	80	10 731	0,01	SS&C Technologies Holdings	US	USD	116	9 136	0,00
Experian	IE	GBP	230	10 554	0,00	Power Integrations	US	USD	81	8 336	0,00
Atlas Copco	SE	SEK	141	9 081	0,00	Skyworks Solutions	US	USD	49	8 111	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	7 484	7 610	0,00	Jack Henry & Associates	US	USD	49	8 054	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	88	7 545	0,00	Littelfuse	US	USD	26	7 876	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	89	6 931	0,00	Cognex	US	USD	88	7 738	0,00
Ayala	PH	PHP	398	6 811	0,00	Maximus	US	USD	88	7 463	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	6 725	6 760	0,00	Amdocs	US	USD	95	7 378	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	219	6 419	0,00	Kuaishou Technology	CN	HKD	541	7 136	0,00
Epiroc (A)	SE	SEK	252	6 261	0,00	Dolby Laboratories	US	USD	75	6 629	0,00
Intertek Group	GB	GBP	86	5 738	0,00	TDCX ADP	SG	USD	235	6 614	0,00
Sandvik	SE	SEK	207	5 247	0,00	MKS Instruments	US	USD	44	6 456	0,00
CTOS Digital	MY	MYR	9 193	4 292	0,00	AtoS	FR	EUR	114	5 899	0,00
Full Truck Alliance ADP	CN	USD	290	4 108	0,00	CDK Global	US	USD	133	5 694	0,00
Ritchie Bros Auctioneers	CA	CAD	49	3 364	0,00	Universal Display	US	USD	31	5 515	0,00
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	2 041	2 063	0,00	Citrix Systems	US	USD	58	5 470	0,00
GT Capital Holdings	PH	PHP	161	1 806	0,00	CMC Materials	US	USD	42	5 284	0,00
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	3 402	731	0,00	Metrodata Electronics	ID	IDR	15 134	3 941	0,00
				5 162 500	2,44	Autodesk	US	USD	12	3 748	0,00
						FPT	VN	VND	228	970	0,00
						ATA IMS	MY	MYR	935	568	0,00
									4 840 293	2,29	
Technologies de l'information						Consommation non essentielle					
Microsoft	US	USD	1 366	447 286	0,21	SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	320 370	390 582	0,18
Apple	US	USD	2 252	334 154	0,16	Greene King Finance 5.318% 15/09/2031	GB	GBP	180 512	280 799	0,13
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	251 271	245 797	0,12	Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (perpétuel)	NL	EUR	167 514	211 211	0,10
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	228 908	228 605	0,11	Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	201 016	196 860	0,09
Alphabet (A)	US	USD	66	195 131	0,09	Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	209 392	196 676	0,09
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	175 889	182 341	0,09	CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	125 635	189 562	0,09
Cisco Systems	US	USD	3 250	167 085	0,08	Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	167 514	171 495	0,08
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	173 796	167 085	0,08	Amazon.com	US	USD	51	171 224	0,08
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	167 514	162 446	0,08	Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	167 514	170 375	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	7 378	156 320	0,07	Tall Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	154 950	168 896	0,08
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	102 730	150 097	0,07	GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	158 199	163 933	0,08
ASML Holding	NL	EUR	146	118 492	0,06	Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	142 387	154 733	0,07
Texas Instruments	US	USD	606	113 210	0,05	Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	132 336	152 216	0,07
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	1 850	101 464	0,05	InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	98 666	142 542	0,07
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	90 145	96 005	0,05	Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	96 437	113 130	0,05
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	70 819	86 613	0,04	Bridgestone	JP	JPY	2 468	108 915	0,05
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	64 206	79 778	0,04	Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	90 039	88 708	0,04
Intel	US	USD	1 367	66 352	0,03	Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	57 785	78 771	0,04
MasterCard	US	USD	192	64 606	0,03	eBay	US	USD	1 033	78 183	0,04
Nvidia	US	USD	247	62 898	0,03	Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	64 206	77 288	0,04
Murata Manufacturing	JP	JPY	771	57 435	0,03	Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	77 919	75 039	0,04
TDK	JP	JPY	1 540	55 764	0,03	Dana Financing Lux 3.0% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	62 922	73 207	0,03
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	45 779	53 989	0,03	Sony	JP	JPY	611	70 125	0,03
NXP Semiconductors	NL	USD	255	50 810	0,02	Nike	US	USD	356	59 002	0,03
Visa	US	USD	228	48 438	0,02	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	74	58 090	0,03
Infosys	IN	INR	2 120	47 381	0,02	United Group 3.625% 15/02/2028 Reg S	NL	EUR	51 365	56 992	0,03
Fujitsu	JP	JPY	274	47 236	0,02						
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	4 150	45 393	0,02						
Teradyne	US	USD	332	45 286	0,02						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Rajthanee Hospital	TH	THB	4 999	5 015	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	1 821	4 049	0,00
Peijia Medical	CN	HKD	1 382	3 373	0,00
Hangzhou Tigemed Consulting	CN	HKD	172	3 352	0,00
Organon	US	USD	32	1 193	0,00
				3 722 437	1,76
Finance					
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	IE	GBP	51 327	3 511 861	1,66
Taylor Maritime Investment	HK	USD	376 548	530 932	0,25
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	293 149	414 076	0,20
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	251 271	413 555	0,20
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	277 861	398 145	0,19
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	142 387	291 558	0,14
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	167 514	289 573	0,14
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	188 453	279 215	0,13
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	226 814	255 129	0,12
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	142 387	254 084	0,12
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	238 707	251 588	0,12
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	167 514	251 483	0,12
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	209 392	248 979	0,12
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	165 252	226 274	0,11
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	201 016	207 668	0,10
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	167 514	204 544	0,10
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	167 514	189 273	0,09
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	171 702	183 899	0,09
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 091	180 990	0,09
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	167 514	179 973	0,09
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	167 514	178 419	0,08
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	167 514	169 819	0,08
ICBCIL Financial 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	167 514	165 658	0,08
Akbank TAS 6.80% VRN 22/06/2031 Reg S	TR	USD	162 559	158 543	0,08
Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028 Reg S	IE	USD	150 762	150 043	0,07
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	108 549	147 347	0,07
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	142 086	146 561	0,07
Barclays 1.700% VRN 03/11/2026	GB	GBP	103 775	141 705	0,07
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	78 732	141 181	0,07
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	122 788	139 653	0,07
Absa Group Ltd 6.375% VRN (perpétuel)	ZA	USD	132 932	138 187	0,07
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	128 412	136 939	0,06
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	134 367	131 289	0,06
Itau Uni. Hldg (KY) 3.875% VRN 15/04/2031 Reg S	BR	USD	128 412	123 545	0,06
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	83 757	121 308	0,06
JPMorgan Chase	US	USD	708	120 827	0,06
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	85 201	118 584	0,06
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	105 940	114 245	0,05
BlackRock	US	USD	121	114 092	0,05
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	89 888	112 618	0,05
Zurich Insurance Group	CH	CHF	251	111 236	0,05
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	89 888	109 554	0,05
Allianz	DE	EUR	466	108 379	0,05
Banco BPM 8.75% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	80 257	103 824	0,05
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	102 730	102 428	0,05
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	86 742	102 177	0,05
Sampo (A)	FI	EUR	1 896	100 717	0,05
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	89 888	100 216	0,05
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	91 172	99 606	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	336	99 565	0,05
CME Group	US	USD	452	99 123	0,05
Progressive	US	USD	1 030	97 668	0,05
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	96 613	95 644	0,05
Novocombank 7.75% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	89 653	92 501	0,04
Morgan Stanley	US	USD	836	86 092	0,04
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	80 257	81 722	0,04
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	56 758	79 292	0,04
Sdcl Energy Efficiency Income	GB	GBP	49 337	76 981	0,04
S&P Global	US	USD	161	76 277	0,04
AIA Group	HK	HKD	6 638	74 598	0,04
Bracken MidCo1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	53 030	74 113	0,04
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	62 087	72 219	0,03
United Wholesale Mortgage 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	73 259	71 336	0,03
Turkiye Vakiflar Bankasi 6.50% 08/01/2026 Reg S	TR	USD	70 627	71 195	0,03
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	72 011	70 712	0,03
Intercontinental Exchange	US	USD	509	70 334	0,03
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	64 206	65 330	0,03
AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	64 912	65 075	0,03
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	44 944	62 086	0,03
Admiral Group	GB	GBP	1 546	60 722	0,03
Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	60 380	60 211	0,03
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	58 427	57 186	0,03
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	54 005	55 498	0,03
Tinkoff Bank 9.25% VRN (perpétuel)	IE	USD	49 920	52 079	0,02
Prudential	GB	GBP	2 481	50 746	0,02
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	51 028	50 135	0,02
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	51 028	48 604	0,02
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	44 393	48 239	0,02
Aviva	GB	GBP	8 457	45 685	0,02
Housing Development Finance	IN	INR	1 169	44 474	0,02
Singapore Exchange	SG	SGD	5 781	41 462	0,02
Voya Financial	US	USD	579	40 676	0,02
NN Group	NL	EUR	760	40 637	0,02
HDFC Bank	IN	INR	1 917	40 577	0,02
Citigroup	US	USD	564	39 301	0,02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	40 397	38 327	0,02
Bank Central Asia	ID	IDR	72 456	38 267	0,02
Société Générale	FR	EUR	1 096	36 510	0,02
Axis Bank	IN	INR	3 622	35 959	0,02
Garfunkelx Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	29 727	35 618	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Willis Towers Watson	GB	USD	137	33 382	0,02
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	29 766	32 873	0,02
Sompo Holdings	JP	JPY	745	32 255	0,02
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	25 682	31 657	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	2 153	31 651	0,01
Equitable Holdings	US	USD	932	31 523	0,01
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	32 083	31 403	0,01
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	30 362	31 000	0,01
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031 Reg S	SU	USD	30 022	30 798	0,01
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	28 746	30 704	0,01
ORIX	JP	JPY	1 488	29 530	0,01
Gtk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	29 120	29 242	0,01
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	56 573	29 091	0,01
Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	23 429	27 420	0,01
US Bancorp	US	USD	441	26 787	0,01
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	25 089	26 056	0,01
Chubb	CH	USD	132	25 970	0,01
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (perpétuel)	IE	USD	25 514	25 697	0,01
Banco Mercantil 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	22 878	25 144	0,01
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	25 514	25 020	0,01
DBS Group Holdings	SG	SGD	1 055	24 656	0,01
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	22 540	23 949	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	78 892	23 687	0,01
Emirates 6.125% VRN (perpétuel)	AE	USD	21 772	23 649	0,01
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	22 690	23 108	0,01
Assicurazioni Generali	IT	EUR	1 046	22 779	0,01
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	25 514	22 644	0,01
American Financial Group	US	USD	164	22 509	0,01
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	2 531	22 127	0,01
Janus Henderson Group	GB	USD	469	21 697	0,01
Bank of Nova Scotia	CA	CAD	328	21 696	0,01
Old Republic International	US	USD	810	21 146	0,01
Principal Financial Group	US	USD	310	20 886	0,01
Charles Schwab	US	USD	250	20 528	0,01
Travelers	US	USD	127	20 492	0,01
Aflac	US	USD	375	20 355	0,01
Fidelity National Financial	US	USD	412	19 818	0,01
Power Corporation of Canada	CA	CAD	576	19 285	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	6 049	19 168	0,01
Valley National Bancorp	US	USD	1 430	19 060	0,01
Turkiye Sinai Kalkinma Bk. 5.875% 14/01/2026 Reg S	TR	USD	18 751	18 565	0,01
First Horizon	US	USD	1 052	18 045	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	117	17 393	0,01
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	19 136	17 031	0,01
Hanover Insurance Group	US	USD	132	16 714	0,01
Manulife Financial	CA	CAD	832	16 402	0,01
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	17 642	16 382	0,01
Chailoese Holding	TW	TWD	1 630	15 601	0,01
OneMain Holdings	US	USD	294	15 583	0,01
HDFC Bank ADR	IN	USD	200	14 483	0,01
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	13 053	13 146	0,01
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	11 907	12 649	0,01
M&G	GB	GBP	4 465	12 210	0,01
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	11 097	11 818	0,01
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	218	11 456	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	10 801	10 979	0,01
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	10 546	10 875	0,01
IG Group Holdings	GB	GBP	988	10 730	0,01
Medibank Pvt	AU	AUD	4 243	10 650	0,01
ICIIC Lombard General Insurance	IN	INR	505	10 001	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1 031	9 373	0,00
T&D Holdings	JP	JPY	696	8 943	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	5 199	7 651	0,00
Magellan Financial Group	AU	AUD	271	7 099	0,00
Antin Infrastructure Partners	FR	EUR	171		

Investaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	154 950	169 027	0,08	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	2 281 896	2 848 564	1,35
American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	167 514	161 521	0,08	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	2 365 002	2 809 899	1,33
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	159 138	157 907	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	2 372 045	2 747 876	1,30
Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	137 194	157 719	0,07	Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	2 081 878	2 307 177	1,09
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	132 922	151 942	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	1 945 246	2 260 710	1,07
Equity Residential REIT	US	USD	1 727	151 185	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	1 774 808	2 215 738	1,05
Mitsui Fudosan	JP	JPY	6 595	150 436	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	1 859 322	2 108 090	1,00
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	127 394	147 859	0,07	Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	1 457 878	2 012 417	0,95
Great Portland Estates REIT	GB	GBP	14 603	146 306	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	1 549 435	1 949 076	0,92
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	126 724	145 343	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	1 549 435	1 941 295	0,92
UNITE Group REIT	GB	GBP	9 444	140 704	0,07	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	1 218 420	1 388 738	0,66
Lendlease Group	AU	AUD	15 654	123 818	0,06	Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	833 878	1 282 835	0,61
Mitsubishi Estate	JP	JPY	7 846	118 794	0,06	France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	704 289	957 201	0,45
Embassy Office Parks REIT	IN	INR	24 965	116 645	0,06	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	729 643	929 186	0,44
Welltower REIT	US	USD	1 371	111 056	0,05	France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	535 259	747 263	0,35
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	109 150	103 519	0,05	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	563 431	675 393	0,32
NSI REIT	NL	EUR	2 573	103 117	0,05	France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	422 573	577 164	0,27
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	89 888	96 369	0,05	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	478 916	558 516	0,26
CIFI Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	96 309	94 969	0,04	France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	468 915	524 186	0,25
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	123 596	93 034	0,04	Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	2 817 155	502 260	0,24
Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	6 939	92 145	0,04	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033**	GB	GBP	310 958	416 457	0,20
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	64 074	87 696	0,04	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	2 394 582	337 898	0,16
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	75 381	83 045	0,04	Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	225 372	261 020	0,12
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	151 814	82 277	0,04	France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	190 158	247 970	0,12
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	145 421	78 346	0,04	Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	162 950	207 921	0,10
CPI Property 4.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	64 206	76 331	0,04	Russia 7.60% 20/07/2022	RU	RUB	13 607 482	191 524	0,09
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	80 257	75 647	0,04	US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	157 305	162 816	0,08
American Tower REIT	US	USD	269	75 589	0,04	Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	161 065	157 158	0,07
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	93 099	73 856	0,03	Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	184 265	150 832	0,07
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	83 360	73 695	0,03	Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	224 659	149 120	0,07
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	96 309	71 849	0,03	Egypt 14.313% 11/12/2023	EG	EGP	2 279 253	145 833	0,07
AvalonBay Communities REIT	US	USD	299	71 349	0,03	Turkey 4.375% 08/07/2027	TR	EUR	122 978	139 659	0,07
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	69 099	69 863	0,03	Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	160 578	138 934	0,07
GLP J-REIT	JP	JPY	39	63 989	0,03	Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	125 699	137 661	0,07
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	64 206	61 337	0,03	Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	145 736	136 664	0,06
Corporate Office Properties Trust REIT	US	USD	2 179	59 750	0,03	Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	145 736	132 487	0,06
CSI Properties	HK	HKD	2 020 662	57 323	0,03	Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	120 256	113 675	0,05
Land Securities Group REIT	GB	GBP	5 814	54 667	0,03	Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	111 496	108 542	0,05
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	33 670	46 457	0,02	Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	56 343	101 885	0,05
VEREIT REIT	US	USD	822	41 981	0,02	Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	319 926	99 577	0,05
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	59 806	41 059	0,02	Egypt Government Int. Bond 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	100 525	94 689	0,04
CSP	NL	EUR	1 869	39 727	0,02	Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	83 516	86 155	0,04
British Land REIT	GB	GBP	5 786	39 144	0,02	Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	85 047	82 454	0,04
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	33 503	38 324	0,02	Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	98 756	80 917	0,04
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	48 090	36 530	0,02	Peru 2.844% 20/06/2030	PE	USD	74 331	75 339	0,04
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	60 996	33 090	0,02	Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	114 473	72 960	0,03
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	32 103	30 217	0,01	Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	56 981	62 013	0,03
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	96 309	29 256	0,01	Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	68 037	60 199	0,03
Realty Income REIT	US	USD	377	27 279	0,01	Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	69 058	60 132	0,03
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	29 324	26 372	0,01	Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	95 972	57 644	0,03
WP Carey REIT	US	USD	322	25 106	0,01	Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	52 219	56 220	0,03
Gaming and Leisure Properties REIT	US	USD	509	25 075	0,01	Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	51 321	55 934	0,03
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	33 708	24 055	0,01	Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	58 937	55 550	0,03
Blackstone Mortgage Trust REIT	US	USD	555	18 261	0,01	Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	314 265	54 466	0,03
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	18 115	18 136	0,01	Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	61 659	53 735	0,03
Omega Healthcare Investors REIT	US	USD	586	17 540	0,01	Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	57 662	51 032	0,02
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	24 153	17 486	0,01	Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	78 243	49 368	0,02
Radianc Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	18 234	16 674	0,01	Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	142 502	49 163	0,02
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	78 679	15 296	0,01	Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	38 951	48 895	0,02
Radianc Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	17 305	14 888	0,01	Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	48 732	45 772	0,02
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	16 091	13 910	0,01	Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	40 822	45 507	0,02
iCade REIT	FR	EUR	1 177	13 824	0,01	El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	54 770	43 679	0,02
China Overseas Land & Investment	HK	HKD	5 920	13 065	0,01	Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	43 068	43 416	0,02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	20 156	11 835	0,01	Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	37 608	42 878	0,02
Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	11 396	11 678	0,01	Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	618 239	42 312	0,02
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	11 907	10 215	0,00	Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	40 567	41 527	0,02
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	35 165	10 027	0,00	Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	42 659	38 357	0,02
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	11 907	9 709	0,00	Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	38 271	37 455	0,02
ADLER Group	LU	EUR	712	9 648	0,00	Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	32 573	36 399	0,02
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	17 179	9 642	0,00	Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	34 019	36 255	0,02
Hongkong Land Holdings	HK	USD	1 706	9 400	0,00	Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	32 467	33 102	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	11 907	8 399	0,00	Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	49 531	32 567	0,02
Kleppierre REIT	FR	EUR	349	8 290	0,00	Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	31 552	32 008	0,02
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	17 009	7 815	0,00	Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	34 019	32 002	0,02
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	18 438	7 652	0,00	Belarus 0.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	32 913	30 409	0,01
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	16 244	7 429	0,00	Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	24 834	30 181	0,01
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	6 804	7 211	0,00	Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	32 318	30 042	0,01
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024	KY	USD	17 009	6 987	0,00	Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	34 019	29 243	0,01
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	12 458	6 945	0,00	Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	29 508	29 113	0,01
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	8 488	6 817	0,00	Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	91 285 795	28 952	0,01
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	10 546	6 382	0,00	Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	34 019	28 900	0,01
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	9 780	5 819	0,00	Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	44 309	28 677	0,01
Daiwa House Industry	JP	JPY	165	5 444	0,00	Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	68 636	27 350	0,01
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	19 262	5 094	0,00	Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	25 514	27 235	0,01
Daito Trust Construction	JP	JPY	35	4 308	0,00	El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	32 168	26 458	0,01
Orix JREIT REIT	JP	JPY	2	3 749	0,00	Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	2 707 889	24 956	0,01
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	3 742	3 344	0,00	Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	23 027	24 878	0,01
Supalai	TH	THB</									

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	22 068	19 806	0,01
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	19 221	18 792	0,01
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	17 009	18 397	0,01
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	17 009	18 372	0,01
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	17 860	18 295	0,01
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	17 009	17 010	0,01
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	20 299	16 925	0,01
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	15 434	16 820	0,01
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	18 370	16 416	0,01
Oman 6.75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	14 288	16 030	0,01
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	13 567	14 738	0,01
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	13 607	13 923	0,01
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	13 097	13 878	0,01
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	13 118	13 817	0,01
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	13 482	13 381	0,01
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	19 251	13 331	0,01
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	12 417	12 635	0,01
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	11 566	12 542	0,01
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	12 522	12 459	0,01
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	11 396	12 020	0,01
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	10 631	11 123	0,01
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	7 043	11 013	0,01
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	17 009	10 734	0,01
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	12 822	9 995	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	12 458	9 188	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	11 907	8 930	0,00
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	8 505	8 826	0,00
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	25 514	8 790	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	8 505	8 599	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	11 907	8 513	0,00
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	8 505	7 899	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	8 505	7 743	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	7 229	7 545	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	8 505	7 028	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	171 880	6 100	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	5 997	5 942	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	5 018	5 587	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	4 337	4 234	0,00
Ecuador 7.324% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	7 855	4 232	0,00
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	3 099	3 088	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	2 703	1 214	0,00
			46 634 107	22,07	

Fonds de placement à capital fixe

Hicl Infrastructure	GB	GBP	363 502	837 832	0,40
Greencoat UK Wind Funds	GB	GBP	398 171	777 136	0,37
International Public Partnerships	GB	GBP	305 086	699 013	0,33
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	369 833	539 599	0,26
Starwood European Real Estate Finance	GB	GBP	362 692	481 523	0,23
CVC Credit Partners European Opportunities	GB	GBP	246 962	354 918	0,17
Round Hill Music Royalty	GB	USD	278 795	278 795	0,13
Axiom European Financial Debt Fund	GB	GBP	194 091	248 385	0,12
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	1 180 992	238 423	0,11
Owl Rock Capital	US	USD	15 438	221 839	0,10
KKV Secured Loan Fund	GB	GBP	347 096	107 366	0,05
Tufton Oceanic Assets	GB	USD	48 238	68 016	0,03
			4 852 845	2,30	

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	333	6 045 690	2,86
Assenagon Alpha Volatility	LU	EUR	3 271	3 937 630	1,86
Fidelity Active Strategy - Global Fund -Y- ACC-GBP	LU	GBP	2 047	700 093	0,33
			10 683 413	5,06	

Obligations indexées sur actions

HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	1 027	4 277	0,00
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	725	4 097	0,00
			8 374	0,00	

Services de communication

Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	268 022	331 232	0,16
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	241 974	286 909	0,14
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	167 514	236 749	0,11
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	167 514	222 003	0,11
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	125 635	215 448	0,10
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	171 237	168 857	0,08
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	167 514	164 009	0,08
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	117 260	133 622	0,06
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	75 381	87 092	0,04
Verizon Communications (US)	US	USD	1 623	85 851	0,04
KDDI	JP	JPY	2 426	74 144	0,04
DKT Finance ApS 7.00% 17/06/2023 Reg S	DK	EUR	40 257	47 347	0,02
AT&T	US	USD	1 465	37 299	0,02
Vodafone Group	GB	GBP	24 274	35 895	0,02
T-Mobile US	US	USD	188	21 653	0,01
Safaricom	KE	KES	46 257	17 788	0,01
BCE	CA	CAD	320	16 420	0,01
Netflix	US	USD	23	15 722	0,01
Telenor	NO	NOK	806	12 703	0,01
Spark New Zealand	NZ	NZD	3 855	12 596	0,01
Softbank	JP	JPY	635	8 659	0,00
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	10 843	6 662	0,00
Bharti Airtel	IN	INR	574	5 260	0,00
Converge ICT Solutions	PH	PHP	6 157	3 884	0,00
Globe Telecom	PH	PHP	40	2 368	0,00
			2 250 172	1,06	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
--	-----------	--------	----------------------------	------------------------	------------------

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	213 580	217 232	0,10
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	211 486	213 213	0,10
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	184 320	196 070	0,09
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	198 692	195 074	0,09
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	164 014	186 000	0,09
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	178 909	175 342	0,08
Hrestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	154 094	157 961	0,07
Crest Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	108 855	107 174	0,05
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	96 181	102 586	0,05
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	95 099	91 151	0,04
Range Resources 8.25% 15/01/2029 144A	US	USD	75 635	85 486	0,04
Guara Norte 5.198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	74 106	72 661	0,03
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	64 206	71 962	0,03
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	66 261	69 739	0,03
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	63 371	68 203	0,03
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/2028 144A	US	USD	65 362	67 169	0,03
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	59 391	59 898	0,03
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	46 180	44 943	0,02
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	35 313	42 366	0,02
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	37 753	39 877	0,02
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	39 503	39 263	0,02
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	27 980	30 739	0,01
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	28 368	30 296	0,01
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	23 404	28 078	0,01
Empresa Nacional Petroleo 3.75% 05/08/2026 Reg S	CL	USD	19 306	19 961	0,01
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	17 452	17 037	0,01
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	11 430	11 191	0,01
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	MX	USD	9 865	10 343	0,00
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	11 358	9 267	0,00
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	2 381	2 382	0,00
			2 462 664	1,17	

Services publics

Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	167 514	215 462	0,10
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	167 514	173 882	0,08
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	151 641	148 445	0,07
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	138 171	143 180	0,07
Talen Energy Supply 7.625% 01/06/2028 144A	US	USD	136 694	130 789	0,06
Iberdrola	ES	EUR	10 082	118 956	0,06
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	96 309	98 476	0,05
EntraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	68 037	65 334	0,03
Endesa	ES	EUR	1 765	40 617	0,02
Talen Energy 10.50% 15/01/2026 144A	US	USD	51 365	33 871	0,02
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	26 132	26 654	0,01
Infrastr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	22 112	22 476	0,01
Enagas	ES	EUR	641	14 360	0,01
Generacion Mediterraneo 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	13 441	11 199	0,01
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	15 938	10 220	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	9 100	9 534	0,00
Acciona Energia Renovables	ES	EUR	172	5 989	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	2 381	2 214	0,00
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	1 701	1 816	0,00
			1 273 474	0,60	

Matériaux

FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	415 894	421 613	0,20
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	297 274	309 169	0,15
Celulo Arauco y Constitucion 4.20% 29/01/2030 Reg S	CL	USD	251 271	266 271	0,13
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	168 063	221 187	0,10
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	167 514	167 830	0,08
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	166 935	160 884	0,08
Braskem America 7.125% 22/07/2041 Reg S	US	USD	105 940	128 586	0,06
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	116 919	115 107	0,05
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	91 493	93 323	0,04
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	71 333	72 403	0,03
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	57 785	60 573	0,03
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	61 317	59 940	0,03
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	51 365	53 163	0,03
Newcastle Coal Infrac. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	24 408	24 051	0,01
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	24 013	23 627	0,01
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	9 100	9 315	0,00
Grupo Mexico	MX	MXN	1 394	6 084	0,00
			2 193 126	1,04	

Industries

Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	154 898	172 196	0,08
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	167 514	165 861	0,08
Apcoa Parking 4.625					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1 744	6 237	0,00
				1 272 972	0,60
Technologies de l'information					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	335 027	330 567	0,16
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	167 514	167 016	0,08
Clarivate Science Holdings 3.875% 01/07/2028 Reg S	US	USD	155 764	154 206	0,07
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	147 931	145 896	0,07
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	80 257	121 269	0,06
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	99 519	98 153	0,05
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	76 020	75 932	0,04
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	45 779	49 727	0,02
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	38 524	39 457	0,02
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	43 034	38 850	0,02
Amadeus IT Group	ES	EUR	245	16 379	0,01
				1 237 452	0,59
Consommation non essentielle					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	335 027	369 620	0,17
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	188 316	189 493	0,09
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	198 204	187 296	0,09
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	142 387	181 970	0,09
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	138 774	145 887	0,07
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	117 176	117 956	0,06
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	107 737	101 817	0,05
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	72 745	100 021	0,05
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	96 309	96 429	0,05
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	79 471	84 617	0,04
Hilton Grnd Borrow. Escrow 5.00% 01/06/2029 144A	US	USD	76 405	77 838	0,04
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	74 415	74 694	0,04
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	63 050	73 706	0,03
Grubhub 5.50% 01/07/2027 144A	US	USD	64 013	65 753	0,03
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	48 411	57 772	0,03
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	48 668	54 221	0,03
Tempur Sealy International 3.875% 15/10/2031 144A	US	USD	53 997	53 593	0,03
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	39 166	42 005	0,02
Station Casinos 4.50% 15/02/2028 144A	US	USD	40 129	40 380	0,02
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	37 560	36 903	0,02
TopBuild 4.125% 15/02/2032 144A	US	USD	23 949	24 188	0,01
Trip.com Group	CN	HKD	318	9 104	0,00
				2 185 263	1,03
Consommation courante					
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	184 265	230 071	0,11
Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	144 313	185 606	0,09
Resideo Funding 4.00% 01/09/2029 144A	US	USD	168 541	161 167	0,08
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	104 720	113 490	0,05
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	87 834	98 646	0,05
Kraft Heinz Foods 7.125% 01/08/2039	US	USD	64 206	96 249	0,05
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031 144A	US	USD	86 229	84 621	0,04
New Albertsons 8.00% 01/05/2031	US	USD	54 575	67 157	0,03
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	63 564	65 391	0,03
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	55 859	57 325	0,03
				1 159 723	0,55
Santé					
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	335 027	324 313	0,15
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	249 931	253 616	0,12
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	234 519	234 461	0,11
Bausch Health 6.25% 15/02/2029 144A	CA	USD	130 723	126 675	0,06
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	115 571	119 348	0,06
Cidron Aida Finc 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	77 047	87 655	0,04
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	83 853	82 602	0,04
180 Medical 3.875% 15/10/2029 144A	US	USD	22 600	22 834	0,01
				1 251 504	0,59
Finance					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	372 718	415 112	0,20
Goldman Sachs Group 4.225% VRN 01/05/2029	US	USD	335 027	375 779	0,18
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	351 779	339 349	0,16
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	276 398	299 114	0,14
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	251 271	242 276	0,11
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	209 392	214 110	0,10
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	209 392	208 912	0,10
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	206 544	207 501	0,10
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	140 293	145 126	0,07
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	158 199	142 464	0,07
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	125 635	134 857	0,06
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	131 917	130 878	0,06
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	136 588	127 096	0,06
Sagicor Financial 5.3% 15/05/2028 Reg S	BM	USD	94 704	98 476	0,05
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	84 880	87 537	0,04
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	75 436	71 570	0,03
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	55 961	63 419	0,03
Banco do Brasil 9.25% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	44 944	47 562	0,02
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	44 944	40 234	0,02
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	32 103	35 536	0,02
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	29 150	29 299	0,01
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	30 617	28 627	0,01
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	27 555	27 949	0,01
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	28 065	26 906	0,01
CaixaBank	ES	EUR	8 613	24 722	0,01
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	16 023	16 570	0,01
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	17 009	15 089	0,01
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	14 288	15 020	0,01

	Code pays	Devises	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	10 206	11 086	0,01
				3 622 176	1,71
Immobilier					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	167 514	174 152	0,08
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	125 635	136 809	0,06
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	101 848	99 843	0,05
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024	KY	USD	91 493	45 849	0,02
				456 653	0,22
Gouvernement					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	2 267 810	2 773 997	1,31
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	1 866 365	2 617 341	1,24
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	1 549 435	1 696 913	0,80
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	1 304 343	1 623 798	0,77
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	1 197 291	1 370 843	0,65
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	121 137 671	1 128 360	0,53
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	925 944	925 900	0,44
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	925 944	925 885	0,44
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	925 903	925 869	0,44
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	925 861	925 851	0,44
United States Treasury Bill 0.075% 23/12/2021	US	USD	925 944	925 844	0,44
United States Treasury Bill 0.076% 30/12/2021	US	USD	925 944	925 826	0,44
United States Treasury Bill 0.068% 16/12/2021	US	USD	925 861	925 783	0,44
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	563 431	788 980	0,37
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	563 431	719 066	0,34
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	60 568 835	565 541	0,27
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	338 059	435 108	0,21
Spain 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	281 716	400 136	0,19
Italy Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	281 716	399 581	0,19
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	36 958 258	339 500	0,16
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	287 628	286 377	0,14
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	25 354 396	235 151	0,11
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	142 323	166 691	0,08
Thailand 5.50% 13/03/2023	TH	THB	3 810 095	122 311	0,06
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	751 388	117 931	0,06
Peru 3.60% 15/01/2072	PE	USD	91 936	88 580	0,04
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	61 659	60 981	0,03
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	40 822	40 597	0,02
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	40 822	34 784	0,02
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	22 793	23 351	0,01
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	141 935	23 069	0,01
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	13 693	13 650	0,01
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	6 123	6 286	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	12 874	5 074	0,00
				22 564 755	10,68
Services de communication					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	233 179	236 055	0,11
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	186 197	187 342	0,09
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	121 961	127 602	0,06
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	107 031	110 274	0,05
Cellnex Telecom	ES	EUR	775	47 616	0,02
Virgin Media 5.00% 15/07/2030 144A	GB	USD	41 477	41 218	0,02
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	28 957	32 250	0,02
DKT Finance 9.375% 17/06/2023 144A	DK	USD	24 077	24 499	0,01
				806 856	0,38
Non coté					
Énergie					
Nostrum O&G 6.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	36 315	9 987	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	180 299	9 466	0,00
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	19 646	5 501	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	51 028	2 679	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (en défaut)	VE	USD	6 804	357	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	6 804	357	0,00
PDVSA 12.					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	142	1 875	0,00
				4 333	0,00
Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	133 843	36 473	0,02
Tianjin State-OCI & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	21 918	4 712	0,00
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2023 Reg S	KY	USD	4 422	1 654	0,00
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	5 188	389	0,00
Highbridge Multi Strategy Fund	GB	GBP	1 166 190	16	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (en défaut)	NL	EUR	1 021	0	0,00
				43 244	0,02
Immobilier					
Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	326 407	290 388	0,14
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	120 697	29 726	0,01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	26 575	6 181	0,00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	9 185	5 107	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	14 839	3 487	0,00
				334 889	0,16
Gouvernement					
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	110 588	87 347	0,04
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	25 272	19 068	0,01
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	118 290	17 877	0,01
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	88 945	13 648	0,01
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	88 449	13 619	0,01
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	58 451	8 969	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	43 204	6 649	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	35 465	5 438	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	34 019	5 273	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (en défaut)	LB	USD	34 019	5 213	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	27 980	4 548	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (en défaut)	VE	USD	40 822	4 286	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	25 684	3 949	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	25 514	3 928	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	22 707	3 503	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (en défaut)	LB	USD	14 203	2 204	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	11 822	1 841	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	11 907	1 831	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (en défaut)	VE	USD	17 009	1 681	0,00
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (en défaut)	LB	USD	9 695	1 516	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (en défaut)	LB	USD	8 250	1 277	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	7 824	1 203	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (en défaut)	LB	USD	7 314	1 145	0,00
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	5 358	822	0,00
				216 833	0,10
Fractions				2	0,00
Total des investissements (Coût : 159 675 719 USD)				164 975 441	78,08

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Solactive US Consumer Select (GS)	USD	4 583 877	50 543	0,02
MSCI Emerging Asia Index (GS)	USD	(1 090 704)	16 128	0,01
US Bancorp (GS)	USD	71 721	473	0,00
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	4 548	135	0,00
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	13 901	(407)	(0,00)
UBS Bbg Cm-Bcom Er (UBS)	USD	4 689 439	(2 710)	(0,00)
Sandvik (UBS)	SEK	791 691	(3 092)	(0,00)
S&P Homebuilders Select Index (JPLS)	USD	(4 709 665)	(316 460)	(0,15)
			(255 390)	(0,12)

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Vente de protection sur Ineos Gp 5.375% 20/12/2025	EUR	120 386	21 150	0,01
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	483 746	19 514	0,01
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	127 570	8 643	0,00
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	430 677	580	0,00
Vente de protection sur Colombia G1b 10.375% 20/12/2025	USD	209 895	(2 832)	(0,00)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	73 310	(11 216)	(0,01)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	837 569	(108 360)	(0,05)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	1 550 351	(139 962)	(0,07)
			(212 483)	(0,10)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021	27 781 495	234 727	0,11
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021	1 860 640	68 237	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021	2 060 912	65 249	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379987, 24/11/2021	7 796 639	64 183	0,03
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021	1 639 747	63 150	0,03
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021	1 214 509	55 050	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380031, 24/11/2021	5 614 202	46 396	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173716, 18/11/2021	2 474 950	39 120	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,374566, 24/11/2021	8 362 878	35 718	0,02
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021	1 116 105	29 509	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377251, 07/12/2021	4 416 188	27 255	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021	637 118	23 268	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021	904 931	22 113	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021	500 451	21 942	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021	675 080	20 619	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021	773 531	19 244	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021	761 810	19 027	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165335, 08/11/2021	2 107 033	18 507	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021	559 186	18 289	0,01
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021	857 829	17 642	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021	1 012 239	17 385	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021	545 505	15 527	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021	801 120	13 773	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173682, 18/11/2021	841 783	13 281	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119313, 24/11/2021	1 446 331	13 116	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021	551 807	12 915	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009104, 08/11/2021	333 678	12 788	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174626, 08/11/2021	683 250	11 497	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021	236 227	10 712	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754411, 18/11/2021	2 336 947	10 312	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381253, 08/11/2021	1 116 950	10 232	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045529, 24/11/2021	762 983	9 539	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021	1 437 288	8 680	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021	940 618	8 230	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021	507 110	8 015	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021	222 034	7 411	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021	334 924	7 368	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253275, 24/11/2021	591 506	6 977	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 18/11/2021	1 332 764	6 893	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161427, 24/11/2021	1 282 497	6 455	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021	321 001	6 240	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021	786 826	6 157	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,224600, 24/11/2021	3 317 984	5 571	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021	434 134	5 497	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 18/11/2021	325 834	5 165	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 18/11/2021	324 662	5 093	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	387 781	5 046	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	54 840	4 942	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,430354, 18/11/2021	208 812	4 918	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021	112 814	4 822	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021	55 683	4 644	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021	171 348	4 452	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	52 779	4 440	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	675 583	4 427	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	352 001	4 401	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189566, 18/11/2021	60 332	4 263	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	157 427	4 104	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021	1 114 548	4 075	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119706, 24/11/2021	323 850	4 014	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,718447, 24/11/2021	972 539	3 960	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	263 564	3 878	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	157 742	3 821	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	469 913	3 817	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 18/11/2021	144 508	3 567	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 18/11/2021	191 855	3 531	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021	27 288	3 381	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,263754, 08/11/2021	168 862	3 220	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000001, 18/11/2021	57 108	3 071	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021	158 126	3 007	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	107 133	2 993	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	178 208	2 977	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,253351, 24/11/2021	251 739	2 783	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021	119 876	2 766	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	185 616	2 641	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	176 284	2 635	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	105 685	2 632	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	42 244	2 607	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 08/11/2021	67 175	2 599	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021	61 310	2 589	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	237 014	2 447	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021	58 715	2 439	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186829, 18/11/2021	84 573	2 297	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,418526, 24/11/2021	199 299	2 128	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	186 781	2 065	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 18/11/2021	71 905	2 040	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179050, 18/11/2021	98 311	2 008	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	82 028	1 963	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	641 119	1 896	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 18/11/2021	129 032	1 862	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	303 035	1 848	0,0

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156617, 24/11/2021	186 472	1 531	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	117 912	1 481	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003211, 24/11/2021	556 283	1 435	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	98 913	1 401	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021	60 885	1 392	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	239 102	1 390	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008971, 18/11/2021	57 512	1 322	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021	31 687	1 291	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 18/11/2021	211 125	1 278	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184149, 18/11/2021	50 076	1 244	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735430, 08/11/2021	183 588	1 209	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	59 755	1 196	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	69 533	1 116	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	38 122	1 091	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	77 096	1 068	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,713706, 18/11/2021	116 880	1 055	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	37 509	1 054	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	59 336	957	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,615612, 24/11/2021	347 834	938	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	16 982	936	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021	161 133	922	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 24/11/2021	330 507	908	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,744116, 24/11/2021	228 200	901	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	14 251	874	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001229, 24/11/2021	771 336	815	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	54 568	810	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	25 133	768	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	20 825	754	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	33 176	735	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000000, 08/11/2021	89 588	733	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	7 633	680	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183391, 18/11/2021	27 507	665	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021	33 143	659	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 18/11/2021	60 407	659	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 18/11/2021	120 145	655	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162203, 18/11/2021	107 942	631	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	431 705	629	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	15 168	624	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162295, 18/11/2021	101 710	602	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 18/11/2021	107 646	601	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3671,406999, 08/11/2021	24 106	598	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,719809, 24/11/2021	97 158	581	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	51 373	579	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	81 714	564	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 18/11/2021	115 165	558	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021	37 123	536	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	33 296	533	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	12 619	523	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	28 158	518	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	28 618	506	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	54 677	503	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 7,361799, 24/11/2021	279 748	439	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299995, 08/11/2021	11 066	433	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	117 636	423	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117139, 24/11/2021	63 855	416	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809904, 08/11/2021	122 180	411	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	11 562	405	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	22 100	395	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 18/11/2021	78 426	389	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	88 611	382	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	56 833	379	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	117 848	373	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	28 579	366	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	15 256	349	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734334, 18/11/2021	68 095	347	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	15 269	324	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381908, 24/11/2021	33 482	323	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000000, 08/11/2021	12 115	308	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	38 579	301	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	74 490	284	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	19 589	283	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	22 465	283	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	183 641	280	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159586, 18/11/2021	77 080	276	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	21 900	275	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	18 185	272	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	15 527	264	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	20 753	251	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 18/11/2021	55 134	246	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	60 179	240	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,157500, 24/11/2021	105 415	239	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732673, 18/11/2021	77 324	218	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	30 264	211	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,716399, 24/11/2021	172 515	209	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	39 013	200	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	22 007	198	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	184 608	189	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,499997, 08/11/2021	17 511	189	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	19 914	178	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,718641, 24/11/2021	38 353	167	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	28 313	167	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	33 348	163	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	145 810	159	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 18/11/2021	54 792	158	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1176,070017, 24/11/2021	87 526	156	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	143 491	155	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155957, 08/11/2021	220 059	146	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 18/11/2021	63 280	145	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200540, 08/11/2021	12 619	145	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	20 098	143	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 18/11/2021	141 455	141	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	113 122	140	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	33 753	135	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,250001, 08/11/2021	5 896	131	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	47 927	127	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	14 261	115	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	7 117	107	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	87 384	100	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,231200, 08/11/2021	58 515	99	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	1 901	96	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 18/11/2021	80 303	94	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,217547, 24/11/2021	57 841	94	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 1,333000, 08/11/2021	60 379	73	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013315, 24/11/2021	76 414	61	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	32 147	53	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	2 341	51	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	3 524	48	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	16 954	43	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	19 490	41	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	1 119	40	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	1 201	28	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	32 206	28	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,819701, 24/11/2021	35 648	27	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	1 855	18	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,336400, 08/11/2021	3 731	17	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030329, 08/11/2021	2 547	16	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,916936, 24/11/2021	11 015	11	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	11 045	6	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000267, 08/11/2021	672	5	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,600835, 24/11/2021	4 324	4	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	2 177	2	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 08/11/2021	257	2	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961547, 08/11/2021	345	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240541, 08/11/2021	1 300	(4)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	12 253	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	4 423	(11)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 49,937000, 08/11/2021	1 043	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	5 866	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 18/11/2021	54 426	(13)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	1 105	(13)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	39 718	(16)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 18/11/2021	58 640	(16)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	1 780	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243546, 08/11/2021	948	(27)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	1 533	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	18 388	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	59 812	(30)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,383108, 08/11/2021	3 388	(32)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 311,617910, 24/11/2021	18 374	(35)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	11 387	(37)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591771, 24/11/2021	476 038	(38)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	13 093	(41)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	37 321	(52)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,331007, 24/11/2021	202 232	(53)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	5 400	(80)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 18/11/2021	140 522	(80)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	343 643	(87)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	84 318	(95)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	20 473	(105)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	98 949	(113)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,694199, 08/11/2021	2 425	(119)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	58 769	(120)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	16 663	(126)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 18/11/2021	70 048	(129)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,750042, 24/11/2021	93 514	(134)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749020, 24/11/2021	48 447	(135)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	11 944	(135)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368253, 08/11/2021	457 382	(151)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	137 171	(166)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	278 378	(180)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	3 435	(181)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	59 490	(181)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,3			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,394455, 08/11/2021	178 853	(358)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116250, 08/11/2021	365 704	(368)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	23 120	(382)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726599, 18/11/2021	72 891	(400)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,266530, 07/12/2021	118 071	(422)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	20 137	(426)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,528858, 18/11/2021	58 316	(434)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	109 534	(436)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724832, 18/11/2021	56 745	(449)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	29 082	(463)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029915, 24/11/2021	65 588	(468)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,828952, 08/11/2021	62 184	(468)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	61 471	(471)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,131665, 08/11/2021	16 238	(478)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725136, 18/11/2021	64 219	(481)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	19 092	(488)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	15 422	(491)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029911, 18/11/2021	68 613	(502)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725084, 18/11/2021	68 925	(522)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	46 184	(525)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	28 257	(528)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	24 059	(553)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	13 500	(556)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	14 504	(560)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	28 676	(566)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 24/11/2021	524 023	(574)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	42 241	(587)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	59 387	(618)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860418, 08/11/2021	104 061	(630)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862813, 08/11/2021	195 410	(643)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,855348, 18/11/2021	55 052	(643)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858724, 18/11/2021	85 559	(666)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859896, 18/11/2021	105 787	(680)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858393, 24/11/2021	91 753	(737)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 08/11/2021	425 535	(738)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721636, 18/11/2021	60 119	(739)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363509, 08/11/2021	181 264	(746)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020000, 08/11/2021	12 121	(747)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726477, 18/11/2021	132 505	(750)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	18 847	(756)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727308, 18/11/2021	171 049	(774)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,083000, 24/11/2021	746 281	(784)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	38 426	(789)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	14 294	(834)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	19 661	(838)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724401, 08/11/2021	99 401	(846)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	54 740	(874)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,580755, 24/11/2021	68 477	(904)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	162 176	(910)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,1013376, 08/11/2021	18 604	(930)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852958, 18/11/2021	66 585	(962)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,277866, 24/11/2021	57 688	(973)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	587 682	(975)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300001, 08/11/2021	19 433	(976)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855999, 18/11/2021	95 013	(1 039)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851172, 18/11/2021	63 050	(1 041)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850853, 18/11/2021	62 346	(1 052)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852909, 18/11/2021	74 074	(1 074)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	69 521	(1 075)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850271, 18/11/2021	62 653	(1 100)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	33 579	(1 138)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	27 256	(1 141)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,050000, 08/11/2021	28 081	(1 163)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	51 273	(1 211)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 0,903600, 08/11/2021	18 965	(1 213)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848268, 18/11/2021	61 971	(1 231)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	20 837	(1 237)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356680, 08/11/2021	141 120	(1 240)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,940040, 24/11/2021	91 705	(1 259)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862151, 08/11/2021	314 179	(1 273)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847060, 18/11/2021	62 126	(1 321)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	30 417	(1 335)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	210 802	(1 398)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726923, 08/11/2021	276 646	(1 399)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,938440, 24/11/2021	108 109	(1 416)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,232913, 24/11/2021	246 307	(1 430)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850277, 18/11/2021	82 987	(1 456)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	32 548	(1 527)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,571375, 08/11/2021	599 984	(1 545)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	18 621	(1 549)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	55 486	(1 568)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,099900, 08/11/2021	46 225	(1 611)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793959, 08/11/2021	113 358	(1 747)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	643 151	(1 858)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088062, 24/11/2021	573 801	(1 898)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019636, 24/11/2021	262 135	(1 987)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,960120, 18/11/2021	55 655	(1 990)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,1013608, 18/11/2021	64 485	(2 034)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	92 276	(2 056)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	27 684	(2 056)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725159, 18/11/2021	278 973	(2 082)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,312334, 24/11/2021	137 741	(2 094)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	115 538	(2 304)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	80 538	(2 318)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	143 321	(2 344)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	63 623	(2 480)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029969, 24/11/2021	481 669	(2 573)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	820 580	(2 697)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	57 409	(2 733)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860833, 08/11/2021	505 461	(2 819)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	183 594	(2 927)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696630, 08/11/2021	110 126	(2 933)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724531, 08/11/2021	353 278	(2 943)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725021, 24/11/2021	388 678	(2 973)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	640 672	(3 057)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 18/11/2021	1 530 399	(3 100)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 24/11/2021	4 181 477	(3 146)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	51 259	(3 198)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 813,900000, 24/11/2021	3 181 910	(3 359)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	132 923	(3 660)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	67 497	(3 693)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	175 800	(3 817)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14157,499984, 24/11/2021	715 446	(3 909)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	267 023	(3 990)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	1 118 586	(4 014)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	233 327	(4 104)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,770000, 24/11/2021	4 308 491	(4 433)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 24/11/2021	11 016 713	(4 516)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727450, 18/11/2021	1 142 735	(4 633)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859115, 08/11/2021	642 862	(4 860)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,087122, 24/11/2021	1 179 813	(4 918)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,577465, 24/11/2021	376 224	(5 141)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	1 058 595	(5 543)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008755, 24/11/2021	3 355 693	(5 625)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	882 009	(5 650)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	657 029	(6 276)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,494689, 24/11/2021	121 685	(6 431)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 24/11/2021	277 518	(6 621)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860923, 24/11/2021	1 358 659	(6 941)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,238008, 24/11/2021	4 236 725	(7 197)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	961 625	(7 502)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	520 630	(7 698)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	488 245	(7 794)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234574, 24/11/2021	1 783 551	(7 968)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	774 518	(7 999)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	271 742	(8 292)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311464, 24/11/2021	670 223	(9 809)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	417 363	(10 044)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	752 282	(10 379)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	171 783	(10 765)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	200 599	(10 854)	(0,01)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	710 056	(11 105)	(0,01)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	351 849	(11 907)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	604 865	(12 124)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	653 457	(12 338)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725623, 18/11/2021	1 828 454	(12 488)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 18/11/2021	432 234	(12 727)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,336030, 08/11/2021	909 327	(12 944)	(0,01)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	605 811	(13 009)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723981, 18/11/2021	1 468 462	(13 330)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	843 177	(13 677)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749772, 24/11/2021	7 983 635	(14 267)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,490433, 24/11/2021	270 607	(14 376)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	1 271 264	(15 184)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	388 154	(15 530)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	719 588	(16 843)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	870 288	(17 357)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	2 126 746	(18 166)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842832, 18/11/2021	710 813	(18 586)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738800, 08/11/2021	1 205 117	(19 684)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,549284, 24/11/2021	4 238 308	(21 294)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115370, 08/11/2021	884 950	(21 580)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	715 104	(25 370)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724644, 24/11/2021	3 317 735	(27 089)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	4 443 433	(27 599)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	1 842 946	(31 272)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	858 249		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	3 437 944	252 657	0,12
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	3 248 020	143 693	0,07
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(4 863 965)	121 063	0,06
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	2 556 015	94 160	0,04
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	2 265 340	72 207	0,03
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	2 167 280	70 870	0,03
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	607 882	32 434	0,02
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	1 949 020	32 072	0,02
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	599 798	22 109	0,01
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	400 733	20 822	0,01
MSCI Malaysia Index Future 17/12/2021	USD	1 403 515	19 728	0,01
FTSE 250 Index Future 17/12/2021	GBP	(521 427)	16 255	0,01
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	387 105	16 253	0,01
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	276 858	14 731	0,01
MSCI Pacific Ex Japan Index Future 17/12/2021	USD	475 401	13 031	0,01
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(655 488)	10 076	0,00
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	530 348	8 145	0,00
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	485 916	7 338	0,00
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	186 466	7 310	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(460 203)	6 220	0,00
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	112 834	6 061	0,00
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	299 238	5 668	0,00
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	550 998	4 647	0,00
OMX50 Index Future 19/11/2021	SEK	1 134 290	4 258	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	2 487 256	3 760	0,00
Hang Seng Index Future 09/11/2021	HKD	(521 443)	3 207	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(1 264 619)	1 410	0,00
S&P 500 Micro E-mini Index Future 17/12/2021	USD	39 912	1 274	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	3 692 851	1 072	0,00
MSCI EAFE Index Future 17/12/2021	USD	20 308	(315)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	25 351 529	(823)	(0,00)
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	216 192	(2 093)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(235 440)	(2 905)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(3 636 263)	(7 510)	(0,00)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(680 776)	(8 430)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	5 320 617	(17 176)	(0,01)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(467 851)	(25 037)	(0,01)
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(869 415)	(28 723)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 16/12/2021	CAD	(942 539)	(36 375)	(0,02)
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	1 150 359 387	(41 814)	(0,02)
MSCI Emerging Market Index Future 17/12/2021	USD	2 959 355	(56 585)	(0,03)
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR	1 804 000	(60 558)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	13 687 554	(60 665)	(0,03)
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	(2 235 900)	(65 268)	(0,03)
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	1 647 567	(77 130)	(0,04)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	2 878 579	(80 837)	(0,04)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	5 750 016	(83 390)	(0,04)
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(666 070)	(89 235)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	10 602 097	(98 422)	(0,05)
Nikkei 225 Mini Index Future 09/12/2021	JPY	509 520 000	(103 173)	(0,05)
S&P500 E-mini Index Future 17/12/2021	USD	(3 526 554)	(119 809)	(0,06)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	4 780 210	(229 665)	(0,11)
Stoxx 600 Basic Index Future 17/12/2021	EUR	(3 596 160)	(329 080)	(0,16)
			(613 287)	(0,29)

Swaps de taux d'intérêt

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	2 417 119	125 877	0,06
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	1 000 090	106 034	0,05
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD	439 476	56 324	0,03
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	591 603	38 652	0,02
Intérêt fixe à payer -0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR	591 603	21 886	0,01
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD	1 245 183	12 876	0,01
Intérêt fixe à payer 0.0317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR	682 033	8 913	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR	247 910	5 462	0,00
Intérêt fixe à payer -0.0153%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR	194 384	4 331	0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR	439 476	3 391	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	323 973	(2 706)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	3 279 169	(4 271)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD	425 390	(7 811)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	4 617 317	(9 467)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	588 785	(18 934)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	442 293	(32 412)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	867 684	(49 614)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	1 188 839	(66 929)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	1 087 422	(83 551)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD	1 422 663	(139 369)	(0,07)
			(31 318)	(0,01)

Options

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Kao 7400 12/11/2021	JPY	(80)	0	0,00
Option d'achat cédée Kao 7300 12/11/2021	JPY	(80)	0	0,00
Option d'achat cédée Bridgestone 5820 12/11/2021	JPY	(223)	0	0,00
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	0	(1)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(1)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5800 12/11/2021	JPY	(276)	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	0	(2)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Colgate-Palmolive 30/12/2049	USD	(1)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2175 10/12/2021	JPY	(74)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 114 19/11/2021	EUR	(1)	(3)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4200 19/11/2021	GBP	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(94)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2100 12/11/2021	JPY	(296)	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	0	(4)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 655 17/11/2021	TWD	(765)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 89 19/11/2021	CHF	(107)	(5)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 102 19/11/2021	EUR	(1)	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	0	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5850 10/12/2021	JPY	(167)	(6)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(1)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(1)	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Amgen 30/12/2049	USD	0	(7)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,55 30/11/2021	SGD	(1 061)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 19/11/2021	EUR	(1)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 19/11/2021	SEK	(4)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(2)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Bridgestone 5700 10/12/2021	JPY	(189)	(8)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 100 19/11/2021	EUR	(1)	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 19/11/2021	SEK	(4)	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2050 12/11/2021	JPY	(370)	(10)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 102 19/11/2021	EUR	(2)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 162 19/11/2021	EUR	(1)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2150 10/12/2021	JPY	(247)	(11)	(0,00)
Option d'achat cédée Verizon Comm. (US) 30/12/2049	USD	(1)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	0	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(2)	(12)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 156 19/11/2021	EUR	(1)	(13)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4400 19/11/2021	GBP	0	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 160 19/11/2021	EUR	(1)	(15)	(0,00)
Option d'achat cédée Kao 7000 10/12/2021	JPY	(80)	(18)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(19)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 94 19/11/2021	EUR	(1)	(21)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 104 17/12/2021	EUR	(1)	(21)	(0,00)
Option d'achat cédée Astellas Pharma. 2200 14/01/2022	JPY	(247)	(21)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	0	(22)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(22)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 245 17/12/2021	SEK	(4)	(23)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 430 19/11/2021	CHF	0	(24)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(24)	(0,00)
Option d'achat cédée Intel 30/12/2049	USD	(2)	(25)	(0,00)
Option d'achat cédée US Bancorp 30/12/2049	USD	(1)	(26)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 1000 19/11/2021	GBP	(1)	(26)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	0	(27)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	0	(29)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(2)	(29)	(0,00)
Option d'achat cédée Unilever 4300 17/12/2021	GBP	0	(30)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 93 19/11/2021	EUR	(1)	(30)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 81 17/12/2021	CHF	(93)	(31)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(1)	(33)	(0,00)
Option d'achat cédée Endesa Call 19/11/2021	EUR	(193)	(33)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(3)	(33)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 19/11/2021	EUR	(1 102)	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(35)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(37)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 380 19/11/2021	CHF	(1)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Enel 8,4 17/12/2021	EUR	(1 033)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 110 17/12/2021	EUR	(1)	(38)	(0,00)
Option d'achat cédée Singapore Exchange 10,3 31/12/2021	SGD	(694)	(39)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	0	(39)	(0,00)
Option d'achat cédée Texas Instruments 30/12/2049	USD	(1)	(40)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 34,5 17/12/2021	EUR	(2)	(42)	(0,00)
Option d'achat cédée Novartis Regd 82 21/01/2022	CHF	(93)	(44)	(0,00)
Option d'achat cédée Kimberly-Clark 30/12/2049	USD	(1)	(46)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat cédée Allianz 215 21/01/2022	EUR	0	(84)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 160 17/12/2021	EUR	(1)	(86)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 420 17/12/2021	CHF	0	(87)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 36,5 19/11/2021	EUR	(5)	(92)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(3)	(97)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(1)	(98)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 240 21/01/2022	SEK	(4)	(100)	(0,00)
Option d'achat cédée Wolters Kluwer 98 21/01/2022	EUR	(1)	(105)	(0,00)
Option d'achat cédée Taiwan Semi. Manu. 640 15/12/2021	TWD	(851)	(108)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 385 21/01/2022	CHF	0	(109)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 265 19/11/2021	EUR	(1)	(109)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 165 17/12/2021	EUR	(1)	(118)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 28 21/01/2022	EUR	(2)	(119)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 27 19/11/2021	EUR	(2)	(120)	(0,00)
Option d'achat cédée UPM-Kymmene 33 21/01/2022	EUR	(2)	(121)	(0,00)
Option d'achat cédée Cisco Systems 30/12/2049	USD	(3)	(122)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(2)	(124)	(0,00)
Option d'achat cédée Legrand 100 21/01/2022	EUR	(1)	(129)	(0,00)
Option d'achat cédée Packaging Of America 30/12/2049	USD	(1)	(131)	(0,00)
Option d'achat cédée Sandvik 235 21/01/2022	SEK	(4)	(141)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 280 17/12/2021	GBP	(2 896)	(144)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 375 21/01/2022	CHF	0	(160)	(0,00)
Option d'achat cédée Procter & Gamble 30/12/2049	USD	(1)	(165)	(0,00)
Option d'achat cédée Roche Hldgs Genussc 365 17/12/2021	CHF	0	(168)	(0,00)
Option d'achat cédée National Grid 950 21/01/2022	GBP	(1)	(168)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 47,5 21/01/2022	EUR	(2)	(170)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 290 21/01/2022	GBP	(2 959)	(172)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 19/11/2021	EUR	(2)	(177)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 27,5 21/01/2022	EUR	(2)	(177)	(0,00)
Option d'achat cédée Progressive-Ohio 30/12/2049	USD	(1)	(188)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 270 19/11/2021	GBP	(2 708)	(190)	(0,00)
Option d'achat cédée Deutsche Boerse 158 21/01/2022	EUR	(2)	(190)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(199)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(203)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(213)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 19/11/2021	EUR	(2)	(217)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 88 17/12/2021	EUR	(1)	(227)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(240)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(245)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(259)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 19/11/2021	EUR	(573)	(268)	(0,00)
Option d'achat cédée Akzo Nobel 104 21/01/2022	EUR	(1)	(273)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 155 21/01/2022	EUR	(1)	(283)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 270 17/12/2021	GBP	(2 865)	(299)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 21/01/2022	EUR	(2)	(331)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 45 19/11/2021	EUR	(2)	(335)	(0,00)
Option d'achat cédée Blackrock 30/12/2049	USD	0	(375)	(0,00)
Option d'achat cédée Schneider Electric (FR) 152 21/01/2022	EUR	(1)	(380)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27,5 21/01/2022	EUR	(6)	(398)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	0	(405)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 17/12/2021	EUR	(1)	(408)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 17/12/2021	EUR	(586)	(413)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 26,5 19/11/2021	EUR	(523)	(413)	(0,00)
Option d'achat cédée Tesco 260 19/11/2021	GBP	(2 708)	(459)	(0,00)
Option d'achat cédée Zurich Insurance 410 21/01/2022	CHF	0	(498)	(0,00)
Option d'achat cédée Sampo 46 17/12/2021	EUR	(4)	(509)	(0,00)
Option d'achat cédée Sanofi 90 21/01/2022	EUR	(3)	(515)	(0,00)
Option d'achat cédée Relx 27 21/01/2022	EUR	(6)	(581)	(0,00)
Option d'achat cédée Munich Reins (Reg) 260 21/01/2022	EUR	(1)	(592)	(0,00)
Option d'achat cédée Ferrovial 26,5 17/12/2021	EUR	(5)	(642)	(0,00)
Option d'achat cédée CME Group 30/12/2049	USD	(1)	(695)	(0,00)
			(18 262)	(0,01)
				% de l'actif net
Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	394 867	766	0,00
Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	674 162	(829)	(0,00)
			(63)	(0,00)
				% de l'actif net
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	585 968	34 326	0,02
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	122 557 517	5 849	0,00
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	50 709	2 467	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	188 836 726	2 208	0,00
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	614 140	2 110	0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	354 962	603	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	18 584 772	77	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	99 121 603	(320)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	1 242 365	(18 797)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	943 747	(28 307)	(0,01)
			216	0,00
Autres actifs et passifs			47 538 687	22,50
Actif net			211 293 143	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	32,75
Royaume-Uni	GB	9,02
Irlande	IE	5,79
Luxembourg	LU	4,54
France	FR	3,00
Allemagne	DE	2,71
Italie	IT	2,37
Japon	JP	2,07
Australie	AU	1,85
Pays-Bas	NL	1,71
Espagne	ES	0,86
Mexique	MX	0,84
Îles Caïmans	KY	0,79
Canada	CA	0,61
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,60
Îles Vierges britanniques	VG	0,57
Suisse	CH	0,56
Turquie	TR	0,43
Colombie	CO	0,36
Danemark	DK	0,35
Egypte	EG	0,34
Supranational	SU	0,34
Pérou	PE	0,31
Finlande	FI	0,30
Inde	IN	0,29
Chili	CL	0,28
Singapour	SG	0,28
Suède	SE	0,27
du Sud	KR	0,23
B Brésil	BR	0,19
Ghana	GH	0,19
Bermudes	BM	0,17
Autriche	AT	0,15
Ukraine	UA	0,15
Thaïlande	TH	0,14
Afrique du Sud	ZA	0,13
Chine	CN	0,13
Roumanie	RO	0,12
Géorgie	GE	0,12
Équateur	EC	0,11
Argentine	AR	0,10
Sri Lanka	LK	0,10
Malaisie	MY	0,10
Serbie	RS	0,10
Iraq	IQ	0,09
Russie	RU	0,09
Grèce	GR	0,09
Province de Taiwan	TW	0,08
Israël	IL	0,07
Nigeria	NG	0,07
Pakistan	PK	0,07
Oman	OM	0,07
Biélorussie	BY	0,07
Zambie	ZM	0,06
Émirats arabes unis	AE	0,06
Indonésie	ID	0,05
République tchèque	CZ	0,05
Arménie	AM	0,05
Ouzbékistan	UZ	0,05
Liban	LB	0,05
Belgique	BE	0,05
Salvador	SV	0,05
Kazakhstan	KZ	0,05
Kenya	KE	0,04
Éthiopie	ET	0,04
Bahrein	BH	0,04
Panama	PA	0,03
Îles Marshall	MH	0,03
Costa Rica	CR	0,03
Île Maurice	MU	0,03
Angola	AO	0,02
Portugal	PT	0,02
Norvège	NO	0,02
Honduras	HN	0,02
Côte d'Ivoire	CI	0,01
Chypre	CY	0,01
Ouganda	UG	0,01
Bulgarie	BG	0,01
Philippines	PH	0,01
Guatemala	GT	0,01
Bolivie	BO	0,01
Venezuela	VE	0,01
Maroc	MA	0,01
Mongolie	MN	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Vietnam	VN	0,00
Sénégal	SN	0,00
Hongrie	HU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		21,86

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	452 030	443 737	0,44
OO SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	302 234	310 039	0,31
Saudi Arabian Oil 3.50% 24/11/2070 Reg S	SA	USD	300 000	285 873	0,28
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	24 696	22 830	0,02
Thaioil Treasury Centre 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	21 826	19 364	0,02
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	14 219	15 196	0,02
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	10 659	12 330	0,01
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	10 623	10 022	0,01
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	5 267	5 060	0,01
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	4 034	4 233	0,00
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	3 650	4 168	0,00
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	3 855	3 909	0,00
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	3 753	3 618	0,00
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	3 052	3 315	0,00
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	3 667	3 244	0,00
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	2 920	3 039	0,00
Pertamina Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	2 943	2 958	0,00
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	2 823	2 821	0,00
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	2 365	2 753	0,00
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	2 080	2 404	0,00
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	2 497	2 220	0,00
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	1 796	2 068	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	2 044	2 034	0,00
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	1 935	1 916	0,00
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	2 190	1 855	0,00
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	1 854	1 831	0,00
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1 741	1 767	0,00
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	1 614	1 741	0,00
GS Caltex 1.625% 27/07/2025	KR	USD	1 723	1 719	0,00
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	1 446	1 497	0,00
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	1 274	1 294	0,00
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	1 175	1 273	0,00
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	1 154	1 024	0,00
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	993	994	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1 084	961	0,00
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	1 005	854	0,00
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	742	800	0,00
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	752	747	0,00
Petroleos Global Finance 6.85% 05/06/2115	NL	USD	730	719	0,00
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	129	181	0,00
			1 188 408	1,18	
Services publics					
SMC Global Power Holdings 7.00% VRN(perpétuel)	PH	USD	800 000	828 256	0,82
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	507 256	499 013	0,50
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	254 673	253 117	0,25
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	200 000	210 487	0,21
SMC Global Power Holdings 6.50% VRN (perpétuel)	PH	USD	200 000	203 558	0,20
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	17 015	17 696	0,02
Contemporary Ruiding Dev 1.50% 09/09/2026	VG	USD	6 538	6 385	0,01
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	6 360	6 313	0,01
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	5 596	5 983	0,01
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	5 410	5 947	0,01
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	5 147	5 372	0,01
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	4 455	4 466	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4.00% 30/06/2050 Reg S	ID	USD	3 755	3 639	0,00
Spic 2018 USD Senior Bond 5.80% VRN (perpétuel)	VG	USD	3 228	3 305	0,00
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	3 257	3 292	0,00
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	2 816	3 137	0,00
Korea Gas 1.125% 13/07/2026 Reg S	KR	USD	2 744	2 691	0,00
ReNew Power Pvt 6.45% 27/09/2022 Reg S	IN	USD	1 614	1 652	0,00
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1 519	1 629	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	1 765	1 597	0,00
Inkia Energy 8.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	1 022	1 054	0,00
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	646	747	0,00
CLP Power Hong Kong Fin. 2.125% 30/06/2030 EMTN	VG	USD	631	620	0,00
Korea South East Power 2.125% 03/02/2025	KR	USD	404	413	0,00
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	364	359	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	323	330	0,00
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	258	282	0,00
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	161	202	0,00
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	129	129	0,00
			2 071 671	2,06	
Matériaux					
Powerchina Roadbridge (BVI) 3.08% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 200 000	1 198 992	1,19
Sinochem Offshore Capital 1.50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	1 000 000	970 459	0,96
Sinochem Offshore Capital 2.375% 23/09/2031 EMTN	VG	USD	1 000 000	952 045	0,94
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	692 000	663 159	0,66
Shandong Iron & Steel Xinheng Intl 4.8% 28/07/2024	VG	USD	500 000	499 778	0,50
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	332 026	379 964	0,38
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	201 011	223 227	0,22
INEOS Quattro Finance 1 3.75% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	123 000	143 753	0,14
CNAC HK Finbridge 4.625% 14/03/2025	HK	USD	51 275	32 646	0,03
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	25 382	28 846	0,03
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	12 914	12 677	0,01
LG Chem 1.375% 07/07/2026 Reg S	KR	USD	12 914	12 658	0,01
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	6 457	7 058	0,01
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	6 747	6 712	0,01
GC Treasury Center 2.98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	6 312	6 396	0,01
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	4 681	5 484	0,01
SDG Finance 2.4% 25/08/2024	VG	USD	4 633	4 648	0,00
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	3 874	3 875	0,00
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	3 228	3 276	0,00
Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	2 486	3 214	0,00
China Minmetals 3.75% VRN (perpétuel)	CN	USD	2 970	3 028	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2 146	2 138	0,00
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1 811	1 830	0,00
OCF 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	1 577	1 541	0,00
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	863	787	0,00
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	517	562	0,00
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	258	261	0,00
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	178	180	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	129	141	0,00
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	129	140	0,00
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	58	59	0,00
Mongolian Mining 0.468% (perpétuel)	KY	USD	66	29	0,00
			5 169 563	5,13	
Industries					
Cheung Kong Infra Finance 4.20% (perpétuel)	VG	USD	1 000 000	980 159	0,97
Airport Authority 2.40% VRN (perpétuel)	HK	USD	800 000	801 937	0,80
Summit Digital Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	825 000	789 356	0,78
MCC Holding Hong Kong 2.95% VRN (perpétuel)	HK	USD	775 000	784 843	0,78
HPHT Finance 21 II 1.50% 17/09/2026	KY	USD	511 300	498 467	0,49
Singapore Airlines 3.00% 20/07/2026 EMTN	SG	USD	425 000	433 295	0,43
Royal Capital 5.00% VRN (perpétuel)	NL	USD	400 000	422 000	0,42
Guangzhou Metro 2.31% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	400 000	381 258	0,38
BPHL Capital Management 5.95% 27/02/2023	VG	USD	350 000	313 286	0,31
Deutsche Lufthansa 2.00% 17/11/2025	DE	EUR	200 000	241 524	0,24
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	201 378	223 799	0,22
Indika Energy Capital Pte 5.875% 09/11/2024 Reg S	SG	USD	200 000	203 000	0,20
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	200 175	202 321	0,20
GMR Intl Airport 4.25% 27/10/2027 Reg S	IN	USD	200 000	193 271	0,19
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	22 648	21 890	0,02
Anhui Transportation Hldg 1.618% 26/08/2026	HK	USD	11 300	11 243	0,01
Guangzhou Metro 1.579% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	11 300	11 072	0,01
BCEG 2.22% 02/07/2026	HK	USD	9 072	9 007	0,01
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	8 927	8 789	0,01
Eastern Creation 1.00% 10/09/2023 EMTN	VG	USD	7 700	7 667	0,01
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	6 249	6 349	0,01
CMB Int'l Leasing Mgt. 1.75% 16/09/2026 EMTN	HK	USD	5 650	5 495	0,01
Adani Intl. Cont. Term. 3.00% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	3 259	3 156	0,00
AVIX Intl. Finance 3.30% 23/09/2030	VG	USD	3 228	3 084	0,00
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	2 869	2 905	0,00
Adani Ports & Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	1 934	1 989	0,00
CMB International 2.75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	1 826	1 762	0,00
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	1 657	1 663	0,00
Djanjian Haiyu 3.50% VRN (perpétuel) EMTN	VG	USD	1 243	1 256	0,00
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	993	1 213	0,00
Nan Fung Treasury 3.625% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	1 170	1 162	0,00
China St. Constr. Fin. (KY) 6.00% VRN (perpétuel)	KY	USD	1 104	1 107	0,00
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	969	1 061	0,00
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	969	972	0,00
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	884	889	0,00
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	642	653	0,00
Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030 EMTN	KY	USD	417	424	0,00
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	323	343	0,00
CMB Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	178	202	0,00
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	129	136	0,00
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	129	136	0,00
CMB Finance BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	129	136	0,00
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
King Power Capital 5.625% 03/11/2024	VG	USD	12 914	14 418	0,01
Gennm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	13 672	13 390	0,01
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	15 075	15 309	0,01
Meltuan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	7 971	8 026	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	7 384	7 112	0,01
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	6 844	7 108	0,01
Meltuan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	6 844	6 608	0,01
Alibaba Group 2.125% 09/02/2031	US	USD	5 650	5 421	0,01
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	4 391	4 672	0,00
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (perpétuel)	VG	USD	3 971	4 033	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	4 229	3 972	0,00
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	2 745	2 512	0,00
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	2 389	2 389	0,00
Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	3 228	2 254	0,00
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	VZ	USD	1 935	1 908	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	UG	USD	1 822	1 772	0,00
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	1 517	1 733	0,00
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	2 275	1 372	0,00
Melco Resorts Finance 3.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1 114	1 097	0,00
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	194	205	0,00
JD.com 3.875% 29/04/2026	KY	USD	129	139	0,00
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	129	129	0,00
				1 557 830	1,55

Consommation courante

Indofood CBP 4.805% 27/04/2052	ID	USD	858 168	878 335	0,87
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	858 168	861 896	0,86
China Mengniu Dairy 2.50% 17/06/2030	KY	USD	11 622	11 454	0,01
IOI Investment 3.375% 02/11/2031 EMTN	MY	USD	9 685	9 607	0,01
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	5 692	5 409	0,01
CK Hutchison 3.875% 08/05/2050 Reg S	KY	USD	3 777	4 122	0,00
Ulker Biskuvni Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	1 124	1 183	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	869	637	0,00
Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	CN	USD	500	366	0,00
Tingyi Cayman 1.625% 24/09/2025	KY	USD	129	127	0,00
				1 773 136	1,76

Santé

Pharmaron Beijing -0.725% 18/06/2026	CN	USD	500 000	517 125	0,51
Hansoh Pharmaceutical Group 2.769% 22/01/2026	KY	USD	500 000	445 500	0,44
				962 625	0,95

Finance

Banco Santander 4.125% VRN (perpétuel)	ES	EUR	1 000 000	1 183 906	1,17
BNP Paribas 4.625% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	1 000 000	1 007 500	1,00
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	1 009 685	1 006 839	1,00
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	1 009 040	998 198	0,99
Africa Finance 2.875% 28/04/2028 Reg S	SU	USD	1 000 000	996 060	0,99
UBS Group 3.875% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	1 000 000	994 850	0,99
NWD Finance BVI 4.80% (perpétuel)	VG	USD	1 000 000	984 500	0,98
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 000 000	981 555	0,97
Bank of Comm Hong Kong 2.304% 08/07/2031 VRN	HK	USD	1 000 000	976 310	0,97
Emirates NBD Bank PJSC 4.25% VRN (perpétuel)	AE	USD	800 000	813 306	0,81
Vertex Capital Investment 2.85% 28/07/2026	VG	USD	800 000	798 660	0,79
Ping An Insur Overseas 2.85% 12/08/2031 EMTN	HK	USD	750 000	710 992	0,71
Bank Negara Indonesia 4.3% VRN (perpétuel)	ID	USD	700 000	698 397	0,69
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	650 000	647 226	0,64
Shriram Transport Finance 4.40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	600 000	603 150	0,60
Muang Thai Life Assu. 3.552% VRN 27/01/2037	TH	USD	560 638	565 454	0,56
Dah Sing Bank 3% 02/11/2031 VRN EMTN	HK	USD	525 000	525 319	0,52
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (perpétuel)	PH	USD	500 000	522 551	0,52
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	508 236	522 293	0,52
Vedanta Resources Finance II 8.95% 11/03/2025 144A	GB	USD	500 000	508 255	0,50
Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	500 000	496 970	0,49
HSBC Holdings 4.70% VRN (perpétuel)	GB	USD	443 000	441 937	0,44
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	400 000	405 500	0,40
Dev. Bank of the Philippines 2.375% 11/03/2031	PH	USD	414 964	401 432	0,40
Ford Motor Credit 2.7% 10/08/2026	US	USD	364 000	365 545	0,36
Emirates 6.125% VRN (perpétuel)	AE	USD	326 869	355 053	0,35
NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	250 000	258 287	0,26
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	250 000	250 871	0,25
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	200 000	226 754	0,22
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (perpétuel)	KR	USD	200 000	210 090	0,21
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	202 961	206 312	0,20
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	200 000	201 797	0,20
TMB Bank 4.90% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	200 000	201 240	0,20
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	200 000	198 576	0,20
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MY	USD	200 000	197 213	0,20
CCBL Cayman 1.6% 15/09/2026 EMTN	KY	USD	200 000	195 048	0,19
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (perpétuel)	VG	USD	200 000	176 988	0,18
Huarong Finance 2019 4.25% VRN (perpétuel) GMTN	VG	USD	200 000	170 000	0,17
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	58 112	63 717	0,06
Power Sector A&L Mgmt 7.39% 02/12/2024 Reg S	PH	USD	29 944	35 577	0,04
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	26 449	23 540	0,02
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	24 082	22 847	0,02
China Great Wall 2.375% 18/08/2030	VG	USD	24 036	22 150	0,02
China Cinda Finance 2014 5.625% 14/05/2024 Reg S	VG	USD	20 223	21 979	0,02
Charming Light Investments 5.00% 03/09/2024 EMTN	VG	USD	20 073	21 721	0,02
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	24 337	21 599	0,02
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	21 561	21 143	0,02
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	20 538	19 793	0,02
China Cinda Finance 4.75% 08/02/2028 EMTN	VG	USD	17 434	19 105	0,02
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	14 397	13 369	0,01
Chinalco Capital Holdings 2.125% 03/06/2026	VG	USD	12 631	12 420	0,01
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	12 452	12 234	0,01
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	12 452	11 860	0,01
Ping'an Real Estate Capital 2.75% 29/07/2024 EMTN	HK	USD	11 300	11 009	0,01
Shinhan Financial 2.875% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	10 896	10 780	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Far East Horizon 3.375% 18/02/2025 EMTN	HK	USD	9 685	9 580	0,01
Hana Bank 3.50% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	8 168	8 339	0,01
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	8 294	8 211	0,01
Minejesa Capital 5.625% 10/08/2037 Reg S	NL	USD	7 377	7 789	0,01
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	7 264	7 158	0,01
CSCIF Asia 1.75% 04/08/2025 EMTN	VG	USD	7 167	7 082	0,01
Huarong Finance 2017 4.75% 27/04/2027	VG	USD	6 457	6 304	0,01
CDBL Funding 3.50% 24/10/2027 EMTN	KY	USD	5 819	6 077	0,01
China Cinda 2020 Mgmt. 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	6 156	6 066	0,01
Xingsheng 1.375% 25/08/2024	VG	USD	5 650	5 598	0,01
Joy Treasure Assets Holdings 1.875% 17/11/2025	VG	USD	5 625	5 463	0,01
Vigorous Champion Int'l 4.25% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	4 843	5 060	0,01
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	5 016	4 909	0,00
Philippine National Bank 3.28% 27/09/2024 EMTN	PH	USD	4 568	4 671	0,00
Vigorous Champion Int'l 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	4 843	4 617	0,00
Akbank TAS 6.80% VRN 22/06/2031 Reg S	TR	USD	4 585	4 472	0,00
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	4 205	4 338	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VRN 23/09/2036 Reg S	TH	USD	4 262	4 247	0,00
China Cinda 2020 Mgmt. 1.875% 20/01/2026 EMTN	VG	USD	4 229	4 088	0,00
Heungkuk Life Insurance 4.475% VRN (perpétuel)	KR	USD	4 030	4 075	0,00
Bank of East Asia 5.875% VRN (perpétuel)	HK	USD	3 411	3 564	0,00
China Taiping New Horizon 6.00% 18/10/2023	VG	USD	3 228	3 479	0,00
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	3 309	3 419	0,00
Chong Hing Bank 5.50% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	3 228	3 321	0,00
PTT Treasury 3.70% 16/07/2070 Reg S	TH	USD	3 228	3 297	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	3 228	3 253	0,00
China Minsheng Banking 4.95% VRN (perpétuel)	CN	USD	3 228	3 220	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	3 228	3 219	0,00
Sovcombank 7.75% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	3 066	3 164	0,00
Joy Treasure Assets Holdings 2.75% 17/11/2030	VG	USD	3 196	3 009	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2 760	2 999	0,00
Singapore Exchange 1.234% 03/09/2026 EMTN	SG	USD	2 889	2 857	0,00
Abso Group Ltd 6.375% VRN (perpétuel)	ZA	USD	2 731	2 838	0,00
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	2 555	2 822	0,00
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	2 754	2 696	0,00
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	2 606	2 661	0,00
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	2 716	2 654	0,00
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031 Reg S	SU	USD	2 577	2 644	0,00
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2 468	2 636	0,00
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	2 518	2 619	0,00
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	2 500	2 510	0,00
Vigorous Champion 2.75% 02/06/2025 EMTN	VG	USD	2 419	2 411	0,00
Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	2 011	2 354	0,00
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	2 154	2 237	0,00
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (perpétuel)	IE	USD	2 190	2 206	0,00
Banco Mercantil 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	1 964	2 159	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	2 026	2 153	0,00
Kookmin Bank 4.35% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	2 018	2 114	0,00
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1 948	1 984	0,00
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	1 777	1 833	0,00
Kookmin Bank 2.50% 04/11/2030 Reg S	KR	USD	1 803	1 781	0,00
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	1 668	1 772	0,00
Muthoot Finance 6.125% 31/10/2022 Reg S	IN	USD	1 614	1 660	0,00
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	1 614	1 660	0,00
Turkiye Sinai Kalkinma Bk. 5.875% 14/01/2026 Reg S	TR	USD	1 610	1 594	0,00
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2025 EMTN	IN	USD	1 291	1 327	0,00
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	1 205	1 183	0,00
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	1 121	1 129	0,00
Tinkoff Bank 9.25% VRN (perpétuel)	IE	USD	978	1 021	0,00
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	953	1 015	0,00
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	969	936	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	1 696	872	0,00
Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	774	772	0,00
Azure Orbit Iv 4.00% 25/01/2028 EMTN	KY	USD	646	689	0,00
Bangkok Bank PCL (HK) 5.00% 03/10/2023 Reg S	TH	USD	540	581	0,00
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	517	525	0,00
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nan Fung Treasury III 5.00% (perpétuel)	VG	USD	300 000	303 056	0,30
Kaisa Group Holdings 11.65% 01/06/2026	KY	USD	1 000 000	289 907	0,29
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	300 729	241 526	0,24
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	254 843	217 221	0,22
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	500 000	206 625	0,20
Emperor International 4.50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	200 000	199 000	0,20
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	203 874	186 218	0,18
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	200 000	185 376	0,18
Yangjo Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	200 000	181 000	0,18
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	200 321	179 002	0,18
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	200 000	176 227	0,17
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	302 346	169 692	0,17
Redco Properties Group 8.00% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	200 000	165 000	0,16
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	200 000	164 982	0,16
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200 296	162 815	0,16
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	200 117	161 422	0,16
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	200 000	159 488	0,16
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	200 000	155 045	0,15
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	200 000	152 500	0,15
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	201 711	146 237	0,15
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	202 114	138 759	0,14
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	300 000	131 411	0,13
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	200 938	128 851	0,13
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	200 938	125 424	0,12
Kaisa Grou 11.25% 16/04/2025	KY	USD	400 000	123 258	0,12
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	205 589	114 616	0,11
Yangjo Justice International 5.30% 11/01/2022	HK	USD	400 000	110 000	0,11
Yangjo Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	500 000	100 000	0,10
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027	KY	USD	200 000	90 241	0,09
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	202 874	84 193	0,08
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	200 161	60 010	0,06
Yangjo Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	204 561	39 770	0,04
Yangjo Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	200 000	39 500	0,04
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	9 685	10 119	0,01
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	9 798	9 755	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	5 746	5 167	0,01
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	4 580	4 838	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	4 843	4 573	0,00
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	4 552	4 553	0,00
China Overseas Fin. (KY) III 5.375% 29/10/2023	KY	USD	4 223	4 528	0,00
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	4 471	4 088	0,00
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	4 393	3 798	0,00
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	6 746	3 635	0,00
China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	3 503	3 347	0,00
Sunac China Holdings 6.8% 20/10/2024	VG	USD	4 520	3 267	0,00
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	KY	USD	3 228	3 073	0,00
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	2 889	2 968	0,00
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	2 717	2 720	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	3 228	2 709	0,00
Yuzhou Group Holdings 8.625% 23/01/2022	KY	USD	3 228	2 309	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 15/09/2022	KY	USD	2 098	1 857	0,00
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	1 630	1 672	0,00
Country Garden Holdings 5.40% 27/05/2025	KY	USD	1 582	1 568	0,00
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	1 643	1 547	0,00
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	1 509	1 474	0,00
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	1 969	1 469	0,00
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1 375	1 457	0,00
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	1 668	1 431	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	1 372	1 382	0,00
Elect Global Investments 4.10% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 355	1 370	0,00
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	2 215	1 300	0,00
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	1 668	1 177	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	3 228	1 146	0,00
Kaisa Group Holdings 11.7% 11/11/2025	KY	USD	3 874	1 105	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 11/01/2022	KY	USD	1 130	1 073	0,00
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	VG	USD	2 306	1 055	0,00
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	KY	USD	1 007	1 021	0,00
Pakuwon Jati 4.875% 29/04/2028	ID	USD	978	1 003	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	969	924	0,00
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	3 019	861	0,00
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	1 421	771	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	928	750	0,00
China Overseas Fin. Cayman VI 5.95% 08/05/2024	KY	USD	659	723	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1 460	671	0,00
China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024	KY	USD	1 460	600	0,00
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	905	548	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	1 043	512	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	936	448	0,00
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	452	407	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	646	405	0,00
Yangjo Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	1 340	371	0,00
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	888	341	0,00
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	806	242	0,00
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	266	235	0,00
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	194	192	0,00
Powerlong Real Estate Hldgs 6.25% 10/08/2024	KY	USD	197	182	0,00
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	129	139	0,00
Sino-Ocean Land Treasure 6.00% 30/07/2024	VG	USD	129	133	0,00
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	145	130	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	323	92	0,00
				17 410 537	17,27

Gouvernement

Turkey 4.375% 08/07/2027	TR	EUR	1 510 557	1 715 455	1,70
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	20 000 000 000	1 590 259	1,58
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	17 000 000 000	1 229 928	1,22
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	7 064 568 899	511 237	0,51
UAE Intl Government Bond 3.25% 19/10/2061 Reg S	AE	USD	500 000	505 820	0,50
UAE Intl Government Bond 2.875% 19/10/2041 Reg S	AE	USD	500 000	493 283	0,49

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
UAE Intl Government Bond 2.00% 19/10/2031 Reg S	AE	USD	500 000	492 288	0,49
Mongolia Gvrmnt Intl Bond 4.45% 07/07/2031 Reg S	MN	USD	500 000	483 867	0,48
Peru 3.75% 01/03/2030	PE	EUR	300 000	410 780	0,41
Oman 6.75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	301 227	337 958	0,34
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	4 000 000 000	295 747	0,29
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	401 653	278 144	0,28
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	400 000	253 664	0,25
Ukraine 9.75% 01/11/2028 Reg S	UA	USD	200 000	232 557	0,23
Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	2 842 000 000	202 718	0,20
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	207 301	200 980	0,20
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	118 346	78 553	0,08
Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	54 884	71 551	0,07
Indonesia 5.875% 15/01/2024 REGS	ID	USD	47 458	52 577	0,05
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	39 543	32 969	0,03
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	53 639	32 217	0,03
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	22 599	28 065	0,03
Romania 3.624% 26/05/2030 Reg S	RO	EUR	13 989	17 849	0,02
Indonesia 8.125% 15/05/2024	ID	IDR	224 699 767	17 535	0,02
Russia 7.60% 20/07/2022	RU	RUB	1 168 144	16 442	0,02
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	193 706 696	14 944	0,01
Iraq 5.80% 15/01/2028 Reg S	IQ	USD	13 827	13 491	0,01
Egypt 14.313% 13/10/2023	EG	EGP	195 664	12 519	0,01
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	10 791	11 818	0,01
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	12 511	11 732	0,01
Colombia 4.125% 22/02/2042	CO	USD	12 511	11 573	0,01
Egypt 8.875% 29/05/2050 Reg S	EG	USD	10 323	9 758	0,01
Indonesia 12.90% 15/06/2022	ID	IDR	129 137 797	9 652	0,01
Egypt 5.80% 30/09/2027 Reg S	EG	USD	9 571	9 318	0,01
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	27 464	8 548	0,01
Egypt Government Int. Bond 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	8 630	8 129	0,01
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	11 990	7 642	0,01
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	98 977 665	7 402	0,01
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	7 169	7 396	0,01
Ecuador 7.324% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	13 154	7 087	0,01
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	8 478	6 946	0,01
Peru 2.844% 20/06/2030	PE	USD	6 381	6 468	0,01
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	4 892	5 324	0,01
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	5 841	5 168	0,01
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	5 928	5 162	0,01
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	4 483	4 826	0,00
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	4 406	4 802	0,00
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	5 060	4 777	0,00
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	26 978	4 676	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	7 365	4 645	0,00
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	5 293	4 613	0,00
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	4 950	4 381	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	12 233	4 220	0,00
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	3 344	4 197	0,00
Armenia 3.60% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	4 183	3 929	0,00
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	3 504	3 907	0,00
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	4 702	3 750	0,00
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	3 697	3 727	0,00
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	3 228	3 681	0,00
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	53 073	3 632	0,00
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	47 928 202	3 566	0,00
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	3 483	3 565	0,00
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	3 662	3 293	0,00
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	3 285	3 215	0,00
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	2 796	3 125	0,00
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	2 920	3 112	0,00
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	2 787	2 842	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	4 252	2 796	0,00
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	2 709	2 748	0,00
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	2 920	2 747	0,00
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	2 825	2 611	0,00
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	1 168	1 195	0,00
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	1 124	1 191	0,00
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	1 126	1 186	0,00
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	1 157	1 149	0,00
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	1 783	1 125	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	1 066	1 085	0,00
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	993	1 077	0,00
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	1 075	1 070	0,00
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	978	1 032	0,00
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	913	955	0,00
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	1 101	858	0,00
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	1 069	789	0,00
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	9 685 335	775	0,00
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	1 022	767	0,00
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	730	758	0,00
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	2 190	755	0,00
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	730	738	0,00
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	1 022	731	0,00
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	730	678	0,00
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	730	665	0,00
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	621	648	0,00
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	730	603	0,00
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	14 755	524	0,00
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	515	510	0,00
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	431	480	0,00
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	372	365	0,00
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	266	265	0,00
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	232	104	0,00
				9 949 965	9,87

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	5	84 916	0,08
Fidelity UCITS II ICAV-Enhanced Reserve R-ACC USD	IE	USD	1	4	0,00
				84 920	0,08

Services de communication

SoftBank Group 4.00% 06/07/2026	JP	USD	1 000 000	989 027	0,98
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	1 005 246	928 975	0,92
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	912 000	899 324	0,89
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	880 000	882 961	0,88
Globe Telecom Inc 4.20% VNR (perpétuel)	PH	USD	504 843	513 274	0,51
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	200 000	263 000	0,26
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	200 000	200 250	0,20
Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	17 111	15 998	0,02
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	4 358	4 248	0,00
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	2 429	2 318	0,00
Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	2 211	2 159	0,00
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	1 590	1 613	0,00
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	1 469	1 527	0,00
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	1 754	1 078	0,00
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	323	335	0,00
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	226	249	0,00
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	129	135	0,00
				4 706 471	4,67

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

AI Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	555 162	544 092	0,54
Parkland (Canada) 4.50% 01/10/2029 144A	CA	USD	150 000	151 283	0,15
SierraCoal Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	5 344	5 247	0,01
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	3 964	3 858	0,00
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	3 833	3 774	0,00
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	3 391	3 371	0,00
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	2 402	2 639	0,00
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	2 435	2 601	0,00
Empresa Nacional Petroleo 3.75% 05/08/2026 Reg S	CL	USD	1 657	1 714	0,00
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	1 498	1 463	0,00
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	981	961	0,00
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	MX	USD	847	888	0,00
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	973	796	0,00
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	204	204	0,00
CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	129	154	0,00
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	129	133	0,00
				723 178	0,72

Services publics

Tenaga Nasional 7.50% 01/11/2025 Reg S	MY	USD	9 685	11 645	0,01
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	5 841	5 609	0,01
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	3 234	3 166	0,00
Infrastr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	1 898	1 929	0,00
Generacion Mediterraneo 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	1 154	961	0,00
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	1 368	877	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2019 Reg S	CH	USD	781	818	0,00
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	204	190	0,00
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	146	156	0,00
				25 351	0,03

Matériaux

Newcastle Coal Infracor 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	395 530	389 736	0,39
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	207 522	210 217	0,21
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	10 303	11 518	0,01
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	2 744	3 068	0,00
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	781	800	0,00
				615 339	0,61

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	203 150	192 524	0,19
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	140 000	144 512	0,14
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	6 534	6 347	0,01
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	4 417	4 288	0,00
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	1 908	2 079	0,00
Simpair Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	1 898	1 829	0,00
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	1 628	1 526	0,00
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	1 044	1 021	0,00
Empresa Trans. Pasojera 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	767	897	0,00
Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD	129	192	0,00
				355 215	0,35

Technologies de l'information

StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	3 694	3 335	0,00
				3 335	0,00

Consommation non essentielle

Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	1 000 000	891 845	0,88
Sea 0.25% 15/09/2026	KY	USD	500 000	528 813	0,52
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	6 680	6 313	0,01
Sands China 2.3% 08/03/2027 Reg S	KY	USD	5 650	5 353	0,01
Sands China 3.25% 08/08/2031 Reg S	KY	USD	5 650	5 301	0,01
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	5 069	5 106	0,01
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	4 415	3 986	0,00
Sands China 2.85% 08/03/2029 Reg S	KY	USD	2 889	2 715	0,00
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1 394	1 318	0,00
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	759	808	0,00
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	283	298	0,00
				1 451 856	1,44

Santé

Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	596 000	593 765	0,59
				593 765	0,59

Finance

Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	1 787 518	1 875 513	1,86
HSBC Holdings 6.0% VRN (perpétuel)	GB	USD	1 000 000	1 088 120	1,08
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	5 000 000	694 971	0,69
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	4 198 377	657 085	0,65
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	4 198 377	651 907	0,65
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	4 198 377	641 564	0,64
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	3 078 810	490 831	0,49
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	475 000	475 000	0,47
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	2 239 134	356 614	0,35
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	1 819 297	286 579	0,28
JPMorgan Chase Bank 0.125% 01/01/2023	US	USD	200 000	208 250	0,21
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	1 119 567	171 050	0,17
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	979 621	166 682	0,17
Bangkok Bank 9.025% 15/03/2029 Reg S	TH	USD	100 000	136 546	0,14
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	419 838	68 992	0,07
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	419 838	67 440	0,07
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	419 838	65 596	0,07
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	45 345	57 501	0,06
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	279 892	45 410	0,05
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	139 946	22 724	0,02
Bank of China (HK) 5.90% VRN (perpétuel) Reg S	HK	USD	19 371	20 588	0,02
Hyundai Capital America 5.875% 07/04/2025 Reg S	US	USD	8 039	9 130	0,01
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	6 476	6 144	0,01
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	4 804	5 444	0,01
China CITIC Bank Intl. 7.10% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	3 228	3 496	0,00
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	2 628	2 458	0,00
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	2 365	2 399	0,00
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	2 409	2 510	0,00
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	1 375	1 422	0,00
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	1 460	1 295	0,00
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	1 227	1 289	0,00
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	1 115	1 038	0,00
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	876	952	0,00
Shinhan Bank 3.875% 24/03/2026 Reg S	KR	USD	258	279	0,00
				8 286 619	8,22

Immobilier

Ronshine China Holdings 5.50% 01/02/2022 EMTN	KY	USD	200 000	135 167	0,13
				135 167	0,13

Gouvernement

Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	MY	MYR	4 000 000	1 001 763	0,99
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MY	MYR	4 000 000	985 336	0,98
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	4 618 214	722 779	0,72
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	3 358 701	547 543	0,54
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	3 218 755	529 256	0,53
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	2 798 918	447 007	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Thailand 5.50% 13/03/2023	TH	THB	327 080	10 500	0,01
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	64 503	10 124	0,01
Philippine 2.65% 10/12/2045	PH	USD	9 201	8 700	0,01
Peru 3.60% 15/01/2072	PE	USD	7 892	7 604	0,01
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	5 293	5 235	0,01
Colombia 5.00% 15/06/2045	CO	USD	3 504	3 468	0,00
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	3 504	2 986	0,00
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	1 957	2 005	0,00
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	12 184	1 980	0,00
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	1 175	1 172	0,00
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	526	540	0,00
Argentina 1.50% 09/01/2038	AR	EUR	1 105	436	0,00
				6 844 974	6,79

Services de communication

Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1 789	1 871	0,00
				1 871	0,00

Non coté

Énergie

Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	3 117	857	0,00
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	15 478	813	0,00
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	1 687	472	0,00
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	4 381	230	0,00
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (en défaut)	VE	USD	584	31	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	584	31	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (en défaut)	VE	USD	584	30	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (en défaut)	LB	USD	102	16	0,00
				2 480	0,00

Matériaux

Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (en défaut)	CA	USD	2 106	0	0,00
Sino Forest 0.000% 28/07/2014 (en défaut)	CA	USD	193	0	0,00
				0	0,00

Industries

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	13 237	393	0,00
				393	0,00

Technologies de l'information

Tsinghua Unic 5.375% 31/01/2023 (en défaut)	VG	USD	200 000	86 656	0,09
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	2 956	1 242	0,00
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (en défaut)	VG	USD	584	252	0,00
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	129	28	0,00
				88 178	0,09

Consommation non essentielle

Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	1 215	42	0,00
				42	0,00

Finance

Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	15 429	3 317	0,00
Stonewall Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	6 853	1 867	0,00
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	1 348	504	0,00
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	930	70	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (en défaut)	NL	EUR	88	0	0,00
				5 758	0,01

Immobilier

China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	1 207 763	297 460	0,30
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	400 000	80 670	0,08
Modern Land 11.50% 13/11/2022	KY	USD	350 000	80 628	0,08
China Evergrande 9.50% 29/03/2024 (en défaut)	KY	USD	300 000	73 356	0,07
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	1 337	744	0,00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	2 983	694	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	1 669	392	0,00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	613	173	0,00
				534 117	0,53

Gouvernement

Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	9 494	7 498	0,01
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (en défaut)	LB	USD	25 832	4 039	0,00
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	2 170	1 637	0,00
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	10 155	1 535	0,00
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	7 636	1 172	0,00
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	7 593	1 169	0,00
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	5 018	770	0,00
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	3 709	571	0,00
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	3 044	467	0,00
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	2 920	453	0,00
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 920	448	0,00
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	2 402	390	0,00
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (en défaut)	VE	USD	3 504	368	0,00
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 205	339	0,00
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 190	337	0,00
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	1 949	301	0,00
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 219	189	0,00
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	1 015	158	0,00
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 022	157	0,00
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (en défaut)	VE	USD	1 460	144	0,00
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (en défaut)	LB	USD	708	110	0,00
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	672	103	0,00
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (en défaut)	LB	USD	628	98	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	460	71	0,00
				22 524	0,02

Fractions

(15) (0,00)

Total des investissements (Coût : 101 631 958 USD)

94 610 360 **93,86**

Gain/(perte) % de
Exposition non réalisé(e) l'actif
Devise sous-jacente USD net

Swaps de défaut de crédit

Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	6 360 554	256 586	0,25
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	10 951	742	0,00
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	36 972	50	0,00
Vente de protection sur Colombia Glb 10.375% 20/12/2025	USD	18 019	(243)	(0,00)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	6 293	(963)	(0,00)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	2 105 864	(190 112)	(0,19)
			66 060	0,07

Exposition Gain/(perte) % de
sous-jacente non réalisé(e) l'actif
USD USD net

Contrats de change à terme

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,529100, 12/11/2021		3 829 012	70 186	0,07
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036604, 12/11/2021		3 884 333	68 887	0,07
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1199,760004, 15/11/2021		1 473 708	35 222	0,03
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,535900, 16/03/2022		2 295 017	20 345	0,02
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036534, 16/03/2022		2 345 744	19 447	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173682, 18/11/2021		72 263	1 140	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156881, 15/11/2021		737 128	962	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128676, 09/12/2021		771 380	674	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036110, 12/01/2022		541 212	441	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021		4 708	424	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021		4 780	399	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,923002, 15/11/2021		32 849	384	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021		14 710	382	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021		4 531	381	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189566, 18/11/2021		5 179	366	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14368,999999, 04/11/2021		23 472	323	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021		2 343	290	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000001, 18/11/2021		4 905	264	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021		10 291	237	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021		9 073	226	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021		3 626	224	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021		5 767	223	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021		5 263	222	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021		5 040	209	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,227600, 18/11/2021		10 981	206	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179050, 18/11/2021		8 440	172	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378117, 10/12/2021		23 560	160	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021		3 719	158	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021		10 334	141	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021		3 784	140	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021		5 227	119	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021		2 720	111	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021		5 130	103	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021		3 273	94	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021		6 618	92	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021		3 220	90	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021		5 094	82	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021		1 458	80	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021		1 223	75	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021		4 684	70	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021		2 158	66	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021		1 788	65	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,259595, 08/11/2021		2 848	63	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000000, 08/11/2021		7 691	63	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021		6 555	58	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183391, 18/11/2021		2 361	57	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021		2 845	57	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021		1 302	54	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,406999, 08/11/2021		2 069	51	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021		4 410	50	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021		7 015	48	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021		2 858	46	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021		3 187	46	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021		1 083	45	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021		2 417	44	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021		2 457	43	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021		4 694	43	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299995, 08/11/2021		950	37	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021		993	35	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021		1 897	34	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021		4 879	33	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021		2 453	31	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021		1 310	30	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021		1 311	28	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021		3 312	26	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000000, 08/11/2021		1 040	26	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	1 682	24	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	1 880	24	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	1 929	24	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	6 395	24	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	1 333	23	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	1 561	23	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	1 782	22	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	5 166	21	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	2 598	18	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	3 349	17	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	1 889	17	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,499997, 08/11/2021	1 503	16	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	1 710	15	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	2 863	14	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	1 725	12	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,348000, 08/11/2021	2 898	12	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	1 083	12	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,012376, 08/11/2021	4 114	11	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,250001, 08/11/2021	506	11	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	1 224	10	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	7 502	9	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	611	9	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	1 163	8	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	2 760	5	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	1 673	4	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	201	4	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	1 455	4	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	303	4	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	96	3	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	159	2	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	103	2	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	2 765	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	948	1	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030329, 08/11/2021	219	1	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,336400, 08/11/2021	320	1	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240541, 08/11/2021	112	0	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	187	0	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000267, 08/11/2021	58	0	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 08/11/2021	22	0	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	1 052	0	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961547, 08/11/2021	30	0	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	504	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 13/01/2022	646	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	380	(1)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 49,957000, 08/11/2021	89	(1)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	95	(1)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	3 410	(1)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	132	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	153	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243546, 08/11/2021	81	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	1 579	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	5 135	(3)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	978	(3)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,383108, 08/11/2021	291	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	3 204	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	1 124	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	464	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	7 238	(8)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	1 758	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	5 045	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	8 494	(10)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,694199, 08/11/2021	208	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 04/11/2021	25 795	(11)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	1 430	(11)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	1 025	(12)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	295	(16)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	5 107	(16)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	1 327	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	5 411	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	3 676	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	1 319	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	1 438	(21)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	1 488	(21)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	1 479	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	1 176	(22)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	4 076	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	1 434	(28)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	1 725	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	1 067	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	3 242	(30)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	1 985	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	1 729	(37)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	9 403	(37)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	5 277	(40)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	2 497	(40)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	1 394	(41)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	1 324	(42)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	1 639	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029911, 18/11/2021	5 890	(43)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	2 426	(45)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	3 965	(45)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	2 065	(47)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	1 245	(48)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	1 159	(48)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	2 462	(49)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	3 626	(50)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	5 098	(53)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855348, 18/11/2021	4 726	(55)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020000, 08/11/2021	1 041	(64)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	1 618	(65)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	3 299	(68)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14209,999998, 29/11/2021	23 734	(68)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128521, 15/11/2021	265 722	(70)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	1 688	(72)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	1 227	(72)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	4 699	(75)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	1 597	(80)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300001, 08/11/2021	1 668	(84)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	5 968	(92)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	2 340	(98)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	2 883	(98)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	2 411	(100)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	4 402	(104)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	1 628	(104)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	1 789	(106)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	2 646	(115)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,815200, 13/12/2021	11 312	(129)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	2 794	(131)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	1 599	(133)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	4 592	(135)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,099900, 08/11/2021	3 968	(138)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 08/11/2021	5 536	(175)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	2 377	(177)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	9 918	(198)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	14 593	(201)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	4 928	(235)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	15 761	(251)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 23/12/2021	42 994	(252)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	4 400	(275)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	15 092	(328)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	14 747	(924)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 08/11/2021	17 174	(932)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 15/11/2021	591 300	(2 100)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,195590, 15/11/2021	1 401 115	(10 375)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,735681, 15/11/2021	1 502 176	(30 814)	(0,03)
	174 651	0,17	

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387462, 08/11/2021	720 452	30 315	0,03
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753820, 08/11/2021	719 072	2 636	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156006, 07/12/2021	126 258	279	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166005, 07/12/2021	25 664	221	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	10 104	201	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	26 107	90	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14222,498892, 08/11/2021	23 662	61	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,451504, 08/11/2021	4 759	31	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	9 870	28	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156450, 08/11/2021	9 985	28	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 28,092860, 08/11/2021	1 890	20	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,956011, 08/11/2021	3 563	19	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008984, 08/11/2021	737	18	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14335,048113, 08/11/2021	1 246	13	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,145999, 08/11/2021	15 437	11	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 07/12/2021	23 587	9	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008939, 08/11/2021	394	8	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156429, 08/11/2021	2 839	8	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333213, 08/11/2021	5 851	8	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,188858, 08/11/2021	668	7	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156853, 08/11/2021	1 733	3	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14210,472890, 08/11/2021	1 379	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035976, 08/11/2021	2 420	1	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021	1 155	1	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035905, 08/11/2021	2 582	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240813, 07/12/2021	14 140	(4)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862753, 08/11/2021	1 159	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238850, 08/11/2021	434	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 08/11/2021	49 544	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238692, 08/11/2021	917	(10)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,108938, 08/11/2021	511	(13)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858465, 08/11/2021	1 514	(13)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713723, 08/11/2021	10 767	(31)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156437, 08/11/2021	3 900	(34)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,762999, 07/12/2021	48 042	(40)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,755502, 08/11/2021	49 143	(89)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156455, 08/11/2021	9 689	(91)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156429, 08/11/2021	11 061	(98)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238436, 08/11/2021	14 772	(180)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858116, 0			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008984, 08/11/2021	477	12	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,955950, 08/11/2021	2 296	12	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 28,092757, 08/11/2021	979	10	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14355,115567, 08/11/2021	840	9	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,146002, 08/11/2021	10 227	8	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 07/12/2021	15 520	6	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,188805, 08/11/2021	454	5	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156850, 08/11/2021	1 155	2	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14210,532265, 08/11/2021	885	2	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035976, 08/11/2021	1 626	1	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021	578	1	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 2,40813, 07/12/2021	9 298	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128520, 08/11/2021	12 598	(3)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862748, 08/11/2021	927	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035905, 08/11/2021	2 327	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 08/11/2021	32 856	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238692, 08/11/2021	603	(7)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,111111, 08/11/2021	345	(9)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858470, 08/11/2021	1 281	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128435, 08/11/2021	12 662	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154637, 08/11/2021	1 981	(18)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713738, 08/11/2021	7 064	(21)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,762997, 07/12/2021	31 610	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154555, 08/11/2021	6 225	(58)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,755504, 08/11/2021	35 572	(61)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154629, 08/11/2021	7 660	(68)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238456, 08/11/2021	10 089	(123)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858116, 08/11/2021	17 597	(153)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396000, 08/11/2021	85 333	(177)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	17 345	(208)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,774405, 07/12/2021	470 673	(236)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154225, 08/11/2021	63 716	(731)	(0,00)
		(521)	(0,00)

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360858, 08/11/2021	208 839	1 822	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743392, 08/11/2021	210 735	611	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,350703, 08/11/2021	4 442	5	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021	4 373	(28)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345361, 07/12/2021	207 677	(601)	(0,00)
		1 809	0,00

Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156006, 07/12/2021	62 514	138	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165948, 07/12/2021	12 716	109	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	5 195	103	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	13 400	46	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14222,504089, 08/11/2021	11 716	30	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,451505, 08/11/2021	2 403	16	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	4 887	14	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156450, 08/11/2021	5 039	14	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,956004, 08/11/2021	1 746	9	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 28,092967, 08/11/2021	730	8	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14335,091175, 08/11/2021	650	7	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,146002, 08/11/2021	7 694	6	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008939, 08/11/2021	262	5	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 07/12/2021	11 678	5	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,188891, 08/11/2021	358	4	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156857, 08/11/2021	809	1	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14210,487575, 08/11/2021	679	1	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035976, 08/11/2021	1 219	0	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156275, 08/11/2021	462	0	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240813, 07/12/2021	6 986	(2)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862753, 08/11/2021	580	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035905, 08/11/2021	1 791	(3)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,531491, 08/11/2021	574	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 08/11/2021	24 707	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238689, 08/11/2021	459	(5)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858470, 08/11/2021	932	(8)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154637, 08/11/2021	1 482	(13)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713590, 08/11/2021	4 900	(14)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,763006, 07/12/2021	23 787	(20)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154555, 08/11/2021	4 696	(44)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,755497, 08/11/2021	25 271	(46)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154629, 08/11/2021	5 788	(51)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238456, 08/11/2021	7 603	(93)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858153, 08/11/2021	13 284	(115)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396000, 08/11/2021	62 680	(133)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	13 062	(156)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154225, 08/11/2021	47 959	(550)	(0,00)
		(746)	(0,00)

Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165493, 08/11/2021	46 439	414	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156850, 08/11/2021	1 155	2	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156013, 08/11/2021	924	1	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	48 685	(167)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857522, 07/12/2021	47 229	(410)	(0,00)
		(160)	(0,00)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés			
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (3 830 107)	81 487	0,08
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (51 109)	1 492	0,00
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD (33 952)	1 368	0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (11 454)	389	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 286 129	87	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR (2 152)	81	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR 850	(3)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR 2 342	(25)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (26 685)	(36)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 48 121	(233)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 5 096	(646)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 217 240	(1 940)	(0,00)
		82 021	0,08
Swaps de taux d'intérêt			
Intérêt fixe à recevoir 2.88%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 21/07/2031	MYR 4 000 000	(47 658)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 4.36%, intérêt variable à payer (1d FBIL) 14/10/2025	INR 112 228 445	(70 338)	(0,07)
		(117 996)	(0,12)
Autres actifs et passifs			
		5 958 220	5,91
Actif net		100 801 565	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Caïmans	KY	16,41
Îles Vierges britanniques	VG	13,77
Chine	CN	9,34
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	7,37
Indonésie	ID	6,73
Inde	IN	3,59
Philippines	PH	3,53
Japon	JP	3,35
Émirats arabes unis	AE	2,65
États-Unis	US	2,65
Royaume-Uni	GB	2,64
Australie	AU	2,46
Malaisie	MY	2,01
Turquie	TR	1,73
Espagne	ES	1,72
Thaïlande	TH	1,47
Singapour	SG	1,34
Supranational	SU	1,20
France	FR	1,00
Suisse	CH	0,99
Pays-Bas	NL	0,93
Luxembourg	LU	0,90
Mongolie	MN	0,68
Oman	OM	0,65
Sri Lanka	LK	0,55
Province de Taiwan	TW	0,51
Pakistan	PK	0,50
Pérou	PE	0,46
Autriche	AT	0,34
du Sud	KR	0,30
Arabie saoudite	SA	0,28
Ukraine	UA	0,26
Égypte	EG	0,25
Allemagne	DE	0,24
Bermudes	BM	0,21
Canada	CA	0,16
Équateur	EC	0,15
Irlande	IE	0,10
Mexique	MX	0,07
Colombie	CO	0,06
Ghana	GH	0,03
Roumanie	RO	0,02
Chili	CL	0,02
Argentine	AR	0,02
Serbie	RS	0,02
Iraq	IQ	0,02
Russie	RU	0,02
Afrique du Sud	ZA	0,01
Brésil	BR	0,01
Nigeria	NG	0,01
Liban	LB	0,01
Géorgie	GE	0,01
Biélorussie	BY	0,01
Zambie	ZM	0,01
Arménie	AM	0,01
Ouzbékistan	UZ	0,01
Salvador	SV	0,01
Kazakhstan	KZ	0,01
Éthiopie	ET	0,01
Bahrein	BH	0,01
Kenya	KE	0,01
Panama	PA	0,01
Île Maurice	MU	0,00
Angola	AO	0,00
Israël	IL	0,00
Honduras	HN	0,00
Côte d'Ivoire	CI	0,00
Chypre	CY	0,00
Ouganda	UG	0,00
Bulgarie	BG	0,00
Guatemala	GT	0,00
Bolivie	BO	0,00
Venezuela	VE	0,00
Maroc	MA	0,00
Sénégal	SN	0,00
Hongrie	HU	0,00
Liquidités et autres actifs nets		6,13

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	32 611 811	30 147 059	1,04
Thaioil Treasury Centre 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	30 436 131	27 002 606	0,93
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	11 720 601	11 057 742	0,38
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	5 845 796	6 135 281	0,21
Petronas Persero 4.15% 25/02/2060 Reg S	ID	USD	4 265 269	4 287 482	0,15
Petronas Capital 3.50% 21/04/2030 Reg S	MY	USD	2 359 441	2 522 959	0,09
GS Caltex 1.625% 27/07/2025	KR	USD	2 496 652	2 491 587	0,09
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	935 777	829 645	0,03
PTTEP Canada Int'l Finance 6.35% 12/06/2042 Reg S	CA	USD	187 155	262 352	0,01
				84 736 713	2,91

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services publics					
Contemporary Ruiding Dev 1.50% 09/09/2026	VG	USD	9 474 737	9 253 028	0,32
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	9 217 399	9 149 745	0,31
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	7 263 497	7 765 332	0,27
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	6 456 858	6 471 967	0,22
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	5 521 081	5 431 364	0,19
Perusahaan Listrik Negara 4.00% 30/06/2050 Reg S	ID	USD	5 442 476	5 273 351	0,18
Spic 2018 USD Senior Bond 5.80% VRN (perpétuel)	VG	USD	4 678 883	4 789 498	0,16
Perusahaan Listrik Negara 4.375% 05/02/2050 Reg S	ID	USD	4 720 057	4 771 151	0,16
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	4 081 857	4 546 393	0,16
Korea Gas 1.125% 13/07/2026 Reg S	KR	USD	3 977 050	3 899 773	0,13
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	3 555 951	3 534 224	0,12
ReNew Power Pvt 6.45% 27/09/2022 Reg S	IN	USD	2 339 441	2 393 833	0,08
Perusahaan Listrik Negara 5.375% 25/01/2029 Reg S	ID	USD	935 777	1 082 605	0,04
CLP Power Hong Kong Fin. 2.125% 30/06/2030 EMTN	VG	USD	915 189	898 197	0,03
Korea South East Power 2.125% 03/02/2025	KR	USD	584 860	598 563	0,02
CLP Power Hk 2.50% 30/06/2035 EMTN	VG	USD	527 778	519 803	0,02
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	467 888	478 350	0,02
Perushan Gas 5.125% 16/05/2024 Reg S	ID	USD	374 311	409 195	0,01
Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049 Reg S	ID	USD	233 944	293 400	0,01
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	187 155	187 320	0,01
				71 747 092	2,46

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	46 414 515	53 115 842	1,82
CNAC HK Finbridge 4.625% 14/03/2023	HK	USD	45 326 206	47 312 097	1,62
CNAC HK Finbridge 5.125% 14/03/2028	HK	USD	36 785 374	41 805 578	1,44
LG Chem 2.375% 07/07/2031 Reg S	KR	USD	18 715 530	18 372 056	0,63
LG Chem 1.375% 07/07/2026 Reg S	KR	USD	18 715 530	18 544 588	0,63
LG Chemical 3.625% 15/04/2029 Reg S	KR	USD	9 357 765	10 229 122	0,35
SDG Finance 2.80% 25/08/2026	VG	USD	9 778 864	9 726 857	0,33
GC Treasury Center 2.98% 18/03/2031 Reg S	TH	USD	9 147 215	9 269 686	0,32
Indonesia 5.80% 15/05/2050 Reg S	ID	USD	6 784 380	7 947 629	0,27
SDG Finance 2.4% 25/08/2024	VG	USD	6 714 196	6 736 436	0,23
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	5 614 659	5 616 230	0,19
JSW Steel 5.25% 13/04/2022	IN	USD	4 678 883	4 748 345	0,16
Inalum 6.75% 15/11/2048 Reg S	ID	USD	3 602 740	4 657 496	0,16
China Minmetals 3.75% VRN (perpétuel)	CN	USD	4 304 572	4 387 796	0,15
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	935 777	1 039 203	0,04
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	748 621	814 163	0,03
Sinochem Int'l Dev. 3.125% 25/07/2022	SG	USD	374 311	378 475	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	350 916	320 188	0,01
Voyage Bonds 3.375% 28/09/2022	VG	USD	257 339	261 146	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.75% 30/07/2025	VG	USD	187 155	203 936	0,01
Minmetals Bounteous Finance 4.20% 27/07/2026	VG	USD	187 155	202 408	0,01
				245 489 277	8,43

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	32 822 361	31 723 796	1,09
Anhui Transportation Hldg 1.618% 26/08/2026	HK	USD	16 376 089	16 294 208	0,56
Guangzhou Metro 1.579% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	16 376 089	16 045 628	0,55
HPHT Finance 2.11 1.50% 17/09/2026	KY	USD	16 376 089	15 965 071	0,55
BCEG 2.22% 02/07/2026	HK	USD	13 147 660	13 053 907	0,45
CSSC Capital 2015 3.00% 13/02/2030	VG	USD	12 937 110	12 737 217	0,44
Eastern Creation 1.00% 10/09/2023 EMTN	VG	USD	11 159 135	11 111 095	0,38
CMB Intl Leasing Mgt. 1.75% 16/09/2026 EMTN	HK	USD	8 188 044	7 963 018	0,27
Adani Intl. Cont. Term. 3.00% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	4 722 864	4 573 768	0,16
AVIX Intl. Finance 3.50% 23/09/2030	VG	USD	4 678 883	4 469 606	0,15
Adani Ports & Special Econ. 4.00% 30/07/2027 Reg S	IN	USD	2 802 651	2 882 118	0,10
CMB International 2.75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	2 646 376	2 553 835	0,09
Dianjiang Haiyu 3.50% VRN (perpétuel) EMTN	VG	USD	1 801 370	1 819 735	0,06
Nan Fung Treasury 3.625% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	1 695 627	1 684 497	0,06
China St. Constr. Fin. (KY) 6.00% VRN (perpétuel)	KY	USD	1 600 178	1 603 883	0,06
Nan Fung Treasury 5.00% 05/09/2028 EMTN	VG	USD	1 403 665	1 538 326	0,05
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	1 403 665	1 408 733	0,05
Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030 EMTN	KY	USD	604 512	614 611	0,02
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	467 888	497 414	0,02
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	444 494	446 780	0,02
CMHI Finance BVI 5.00% 06/08/2028	VG	USD	257 339	293 375	0,01
Chengdu Communications Group 4.75% 13/12/2027	CN	USD	187 155	197 262	0,01
China Railway BVI 4.375% 06/08/2023	VG	USD	187 155	196 721	0,01
China Railway Xunjie 3.25% 28/07/2026	VG	USD	187 155	196 384	0,01
BOC Aviation 3.25% 29/04/2025 Reg S	SG	USD	187 155	195 266	0,01
PSA Treasury 2.50% 12/04/2026 EMTN	SG	USD	187 155	194 133	0,01
BOC Aviation 2.625% 17/01/2025 GMTN	SG	USD	187 155	191 807	0,01
China Merchants Finance 5.00% 04/05/2022	VG	USD	187 155	190 636	0,01
CMB International 1.875% 12/08/2025 EMTN	HK	USD	187 155	184 560	0,01
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	467 888	100 596	0,00
				150 927 986	5,18

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	48 075 518	49 853 773	1,71
Xiaomi Best Time Intl. 3.375% 29/04/2030 Reg S	HK	USD	30 529 708	31 471 135	1,08

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TSMC Arizona 2.50% 25/10/2031	US	USD	28 073 295	28 438 860	0,98
TSMC Arizona 1.75% 25/10/2026	US	USD	28 073 295	28 223 770	0,97
Tencent Holdings 2.39% 03/06/2030 Reg S	KY	USD	16 142 145	15 756 573	0,54
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2051	KY	USD	10 925 191	10 827 612	0,37
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	9 474 737	9 993 902	0,34
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	9 544 920	9 890 927	0,34
AAC Technologies Holdings 2.625% 02/06/2026	KY	USD	9 521 526	9 333 113	0,32
Semiconductor Manu. Intl. 2.693% 27/02/2025	KY	USD	7 856 780	7 768 172	0,27
NAVER 1.50% 29/03/2026	KR	USD	7 228 873	7 155 415	0,25
SK Hynix 1.50% 19/01/2026 Reg S	KR	USD	3 509 162	3 441 306	0,12
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	1 295 115	1 285 334	0,04
Tencent Holdings 2.985% 19/01/2023 Reg S	KY	USD	701 832	717 654	0,02
Tencent Holdings 3.595% 19/01/2028 Reg S	KY	USD	467 888	496 489	0,02
Foxconn Far East 3.00% 23/09/2026 EMTN	KY	USD	187 155	196 998	0,01
				214 851 033	7,38

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	29 243 016	27 168 197	0,93
JD.com 3.375% 14/01/2030	KY	USD	24 564 133	25 522 882	0,88
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	23 335 459	25 237 299	0,87
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	23 955 878	24 535 970	0,84
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	24 153 327	22 976 600	0,79
King Power Capital 5.625% 03/11/2024	VG	USD	18 715 530	20 896 092	0,72
Genm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	19 815 067	19 405 302	0,67
Sas Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	18 949 474	19 288 926	0,66
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	9 919 231	10 301 669	0,35
Meituan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	9 919 231	9 576 997	0,33
Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	7 954 100	8 009 779	0,28
Alibaba Group 2.125% 09/02/2031	KY	USD	8 188 044	7 856 946	0,27
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	7 797 826	7 509 657	0,26
Meituan -0.054% 27/04/2028	KY	USD	7 111 901	7 136 793	0,25
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	6 363 280	6 771 485	0,23
Sunny Express Enterprises 3.35% VRN (perpétuel)	VG	USD	5 755 025	5 844 482	0,20
Prusya 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	6 129 336	5 757 121	0,20
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	3 462 373	3 461 802	0,12
Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	4 678 883	3 266 468	0,11
Prusya 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	2 199 075	2 510 991	0,09
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1 929 571	1 875 871	0,06
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	1 614 214	1 590 001	0,05
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	2 058 708	1 241 442	0,04
Kia Motors 3.25% 21/04/2026 Reg S	KR	USD	280 733	296 636	0,01
JD.com 3.875% 29/04/2026	KY	USD	187 155	200 964	0,01
Alibaba Group Holding 3.125% 28/11/2021	KY	USD	187 155	187 528	0,01
				268 427 900	9,22

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché
--	-----------	--------	----------------------------	------------------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chong Hing Bank 5.50% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	4 678 883	4 813 190	0,17
PIT Treasury 3.70% 16/07/2020 Reg S	TH	USD	4 678 883	4 777 739	0,16
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	4 678 883	4 714 121	0,16
China Minsheng Banking 4.95% VRN (perpétuel)	CN	USD	4 678 883	4 667 185	0,16
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	4 678 883	4 665 165	0,16
Joy Treasure Assets Holdings 2.75% 17/11/2030	VG	USD	4 632 094	4 360 427	0,15
Singapore Exchange 1.234% 03/09/2026 EMTN	SG	USD	4 187 600	4 140 273	0,14
Minejesa Capital 4.625% 10/08/2030 Reg S	NL	USD	3 649 528	3 795 509	0,13
Vigorous Champion 2.75% 02/06/2025 EMTN	VG	USD	3 505 419	3 493 748	0,12
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	2 935 531	3 120 308	0,11
Kookmin Bank 4.35% VRN (perpétuel) Reg S	KR	USD	2 924 302	3 063 762	0,11
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2 947 696	2 996 362	0,10
Kookmin Bank 2.50% 04/11/2030 Reg S	KR	USD	2 613 624	2 581 636	0,09
Greenko Mauritius 6.25% 21/02/2023 Reg S	MU	USD	2 339 441	2 405 995	0,08
Muthoot Finance 6.125% 31/10/2022 Reg S	IN	USD	2 339 441	2 405 238	0,08
Manappuram Finance 5.90% 13/01/2023 EMTN	IN	USD	1 871 553	1 922 813	0,07
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1 672 233	1 817 132	0,06
Huarong Finance 2019 2.50% 24/02/2023 EMTN	VG	USD	1 403 665	1 356 291	0,05
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	1 263 298	1 302 777	0,04
Azure Orbit Iv 4.00% 25/01/2028 EMTN	KY	USD	935 777	998 409	0,03
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	935 777	994 143	0,03
Bangkok Bank PCL (HK) 5.00% 03/10/2023 Reg S	TH	USD	782 309	841 364	0,03
Siam Commercial Bank 3.20% 26/07/2022 GMTN	TH	USD	748 621	761 580	0,03
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	1 111 235	571 419	0,02
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	467 888	493 348	0,02
BDO Unibank 2.95% 06/03/2023 EMTN	PH	USD	432 329	442 056	0,02
Oversea-Chinese Banking 4.25% 19/06/2024 Reg S	SG	USD	411 742	441 866	0,02
Rongshi International Finance 2.875% 04/05/2022	VG	USD	421 099	424 839	0,01
China Cinda 4.75% 21/02/2029 EMTN	VG	USD	350 916	385 721	0,01
Daegu Bank 3.75% 13/08/2023	KR	USD	350 916	367 316	0,01
Joy Treasure Assets Holdings 4.50% 20/03/2029	VG	USD	257 339	274 982	0,01
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	HK	USD	233 944	225 585	0,01
Shanghai Commercial Bank 3.75% VRN 29/11/2027	GB	USD	187 155	190 400	0,01
United Overseas Bank 2.88% VRN 08/03/2027 EMTN	SG	USD	187 155	188 675	0,01
CCBL Cayman 1.99% 21/07/2025 EMTN	KY	USD	187 155	187 282	0,01
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	187 155	185 082	0,01
			794 153 568	27,27	
Immobilier					
Vanke Real Estate 3.975% 09/11/2027 EMTN	HK	USD	14 036 648	14 664 563	0,50
Vanke Real Estate 3.50% 12/11/2029 EMTN	HK	USD	14 200 408	14 137 477	0,49
Longfor Group Holdings 4.50% 16/01/2028	KY	USD	6 637 463	7 011 344	0,24
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	7 018 324	6 627 776	0,23
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	6 597 224	6 598 437	0,23
China Overseas Fin. (KY) III 5.375% 29/10/2023	KY	USD	6 119 978	6 562 505	0,23
Radianca Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	7 018 324	6 038 133	0,21
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	7 018 324	5 982 219	0,21
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	5 614 659	5 128 414	0,18
China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	5 076 588	4 850 405	0,17
Sunac China Holdings 6.8% 20/10/2024	VG	USD	6 550 436	4 734 546	0,16
New Metro Global 6.50% 20/05/2022	KY	USD	4 678 883	4 453 738	0,15
Longfor Group Holdings 3.95% 16/09/2029	KY	USD	4 187 600	4 301 926	0,15
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	4 678 883	4 207 795	0,14
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	7 661 202	4 127 473	0,14
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	4 678 883	3 926 730	0,13
Radianca Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	4 210 994	3 850 721	0,13
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	4 365 397	3 773 792	0,13
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	6 550 436	3 651 868	0,13
Yuzhou Group Holdings 8.625% 23/01/2022	KY	USD	4 678 883	3 346 457	0,11
Radianca Capital Investments 10.5% 16/01/2022	VG	USD	2 807 330	2 728 112	0,09
KWG Group Holdings 6.00% 15/09/2022	KY	USD	4 801 274	2 691 611	0,09
Longfor Group Holdings 3.90% 16/04/2023	KY	USD	2 362 836	2 422 888	0,08
Country Garden Holdings 5.40% 27/05/2025	KY	USD	2 292 652	2 272 857	0,08
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	2 381 551	2 241 066	0,08
RKPF Overseas 7.875% 01/02/2023	VG	USD	2 186 910	2 136 480	0,07
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	2 854 118	2 129 262	0,07
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	1 988 525	2 002 795	0,07
Elect Global Investments 4.10% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 963 259	1 985 189	0,07
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	2 479 808	1 797 817	0,06
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	1 684 398	1 686 342	0,06
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	4 678 883	1 661 003	0,06
Kaisa Group Holdings 11.7% 11/11/2025	KY	USD	5 614 659	1 601 147	0,05
KWG Group Holdings 6.00% 11/01/2022	KY	USD	1 637 609	1 555 613	0,05
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	1 871 553	1 526 158	0,05
Wharf REIC Finance 2.875% 07/05/2030 EMTN	VG	USD	1 459 811	1 480 110	0,05
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	1 403 665	1 338 849	0,05
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	1 146 326	1 215 014	0,04
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	2 058 708	1 116 849	0,04
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1 614 214	1 108 222	0,04
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	1 344 711	1 086 313	0,04
China Overseas Fin. Cayman VI 5.95% 08/05/2024	KY	USD	954 492	1 047 665	0,04
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	4 210 994	818 680	0,03
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	935 777	802 814	0,03
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	1 333 482	793 422	0,03
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	1 871 553	776 694	0,03
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1 263 298	709 026	0,02
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	1 427 059	701 043	0,02
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	935 777	660 143	0,02
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	1 355 940	649 149	0,02
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	VG	USD	1 321 316	604 299	0,02
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	KY	USD	935 777	600 667	0,02
KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	655 044	589 539	0,02
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	935 777	587 569	0,02
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	935 777	584 104	0,02
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	1 941 736	537 138	0,02
Kaisa Group Holdings 11.25% 09/04/2022	KY	USD	1 286 693	493 498	0,02
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	701 832	412 092	0,01
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	1 168 785	350 632	0,01
China Overseas Finance 2.75% 02/03/2030 EMTN	KY	USD	280 733	278 327	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Swire Properties MTN Fin. 3.50% 10/01/2028 EMTN	HK	USD	187 155	202 126	0,01
Sino-Ocean Land Treasure 6.00% 30/07/2024	VG	USD	187 155	192 310	0,01
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	210 550	188 443	0,01
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	467 888	133 240	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	233 944	70 138	0,00
			168 542 712	5,79	

Gouvernement

Philippine 10.625% 16/03/2025	PH	USD	79 541 003	103 696 097	3,56
Indonesia 5.875% 15/01/2024 REGS	ID	USD	68 779 573	76 197 860	2,62
Philippine 9.50% 21/10/2024	PH	USD	32 752 178	40 673 903	1,40
Indonesia 8.125% 15/05/2024	ID	IDR	325 650 222 847	25 123 595	0,86
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	280 732 950 730	21 658 099	0,74
Indonesia 12.90% 15/06/2022	ID	IDR	187 155 300 487	13 988 597	0,48
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	143 445 180 058	10 727 381	0,37
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	93 577 650 243	6 771 871	0,23
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	69 460 818 223	5 167 581	0,18
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	28 073 295 073	2 125 189	0,07
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	3 134 851	1 998 029	0,07
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	14 036 647 537	1 123 031	0,04
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	935 777	590 438	0,02
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	467 888	295 266	0,01
			310 136 537	10,65	

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	4 931	0,00
				4 931	0,00

Services de communication

Tencent Music 2.00% 03/09/2030	KY	USD	24 798 077	23 185 745	0,80
Globe Telecom Inc 4.20% VNR (perpétuel)	PH	USD	7 018 324	7 135 530	0,25
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	7 603 184	7 026 304	0,24
Tencent Music 1.375% 03/09/2025	KY	USD	6 316 491	6 156 064	0,21
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	3 520 391	3 359 375	0,12
Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	3 205 035	3 129 072	0,11
PLDT 3.45% 23/06/2050	PH	USD	2 303 882	2 337 048	0,08
KT 2.50% 18/07/2026 Reg S	KR	USD	2 128 892	2 212 687	0,08
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	1 193 021	733 064	0,03
SingTel Group Treasury 2.375% 03/10/2026 EMTN	SG	USD	467 888	485 917	0,02
Axiata SPV2 4.357% 24/03/2026 EMTN	MY	USD	327 522	361 227	0,01
HKT Capital 3.00% 14/07/2026	VG	USD	187 155	195 708	0,01
			56 317 741	1,93	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

CNOOC Finance 2012 5.00% 02/05/2042 Reg S	VG	USD	187 155	222 678	0,01
CNPC General Capital 3.40% 16/04/2023 Reg S	VG	USD	187 155	193 473	0,01
			416 151	0,01	

Services publics

Tenaga Nasional 7.50% 01/11/2025 Reg S	MY	USD	14 036 648	16 877 244	0,58
			16 877 244	0,58	

Matériaux

Newcastle Coal Infrac. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	26 716 419	26 325 080	0,90
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 144A	NL	USD	14 931 250	16 692 604	0,57
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	10 901 796	11 043 366	0,38
Syngenta Finance 5.182% 24/04/2028 Reg S	NL	USD	3 977 050	4 446 200	0,15
			58 507 250	2,01	

Industries

Hutchison Whampoa Int'l 7.45% 24/11/2033 Reg S	KY	USD
--	----	-----

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	1 871 553	786 052	0,03
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	187 155	40 141	0,00
				826 193	0,05
Consommation non essentielle					
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	935 777	32 284	0,00
				32 284	0,00
Finance					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	19 633 527	4 221 208	0,14
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	1 403 665	524 910	0,02
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	701 832	52 637	0,00
				4 798 755	0,16
Immobilier					
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	7 018 324	1 728 542	0,06
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	795 410	442 248	0,02
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	888 988	251 270	0,01
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	1 017 189	236 594	0,01
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	572 695	134 583	0,00
				2 793 237	0,10
Total des investissements (Coût : 2 808 618 072 USD)				2 726 130 248	93,62

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	462 355 005	18 651 498	0,64
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	94 700 582	(8 549 345)	(0,29)
			10 102 153	0,35

Contrats de change à terme

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14368,999999, 04/11/2021		34 016 970	468 620	0,02
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,227600, 29/11/2021		15 914 575	298 646	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378117, 10/12/2021		34 144 626	231 215	0,01
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 13/01/2022		935 615	(1 000)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 04/11/2021		34 485 590	(15 220)	(0,00)
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14209,999998, 29/11/2021		34 397 597	(98 235)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,815200, 13/12/2021		16 394 396	(186 425)	(0,01)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 23/12/2021		62 310 447	(365 430)	(0,01)
			332 171	0,01

Actions A (EUR) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165413, 08/11/2021		130 638 523	1 156 330	0,04
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861219, 08/11/2021		131 312 146	(673 623)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857580, 07/12/2021		131 119 737	(1 128 441)	(0,04)
			(645 734)	(0,02)

Actions A-ACC (PLN) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252083, 08/11/2021		8 412 364	56 256	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,975074, 08/11/2021		244 549	(1 127)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,989865, 08/11/2021		8 176 342	(7 400)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,969350, 07/12/2021		8 489 677	(56 771)	(0,00)
			(9 042)	(0,00)

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387462, 08/11/2021		55 296 076	2 326 731	0,08
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753820, 08/11/2021		56 441 979	206 870	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,734135, 08/11/2021		1 180 828	(26 621)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326433, 07/12/2021		56 954 537	(207 569)	(0,01)
			2 299 411	0,08

Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021		7 180 805	83 357	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156348, 08/11/2021		7 628 582	16 274	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156277, 08/11/2021		152 458	256	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,397900, 08/11/2021		170 665	(313)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,392700, 08/11/2021		192 673	(509)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,383980, 08/11/2021		154 982	(621)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410000, 07/12/2021		7 628 159	(16 814)	(0,00)
			81 630	0,00

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360996, 08/11/2021		182 606 488	1 612 141	0,06
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742977, 08/11/2021		176 949 706	414 076	0,01
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741006, 08/11/2021		3 580 944	(1 145)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021		3 687 979	(23 548)	(0,00)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346106, 07/12/2021		177 490 851	(415 292)	(0,01)
			1 586 232	0,05

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165504, 08/11/2021		177 784 650	1 587 581	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157240, 08/11/2021		8 777 930	15 590	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864413, 08/11/2021		7 491 560	(10 791)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863804, 08/11/2021		8 496 256	(18 213)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861507, 08/11/2021		9 599 800	(46 046)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858535, 08/11/2021		6 085 018	(50 082)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858467, 08/11/2021		6 572 410	(54 606)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861068, 08/11/2021		14 228 495	(75 473)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861597, 08/11/2021		134 977 730	(633 478)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857516, 07/12/2021		179 473 036	(1 557 914)	(0,05)
			(843 432)	(0,03)

Actions I-QDIST (SGD) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360790, 08/11/2021		99 888 080	866 609	0,03
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742962, 08/11/2021		119 872 379	278 101	0,01
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348782, 08/11/2021		19 121 993	(4 303)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346125, 07/12/2021		120 719 660	(280 723)	(0,01)
			859 684	0,03

Actions Y (EUR) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165354, 08/11/2021		91 043 055	801 135	0,03
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861581, 08/11/2021		91 474 040	(430 985)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857624, 07/12/2021		91 780 326	(785 251)	(0,03)
			(415 101)	(0,01)

Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,932632, 08/11/2021		2 207 945	39 092	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096165, 08/11/2021		2 181 891	9 890	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,073084, 08/11/2021		65 146	(1 083)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,911592, 07/12/2021		2 179 484	(9 664)	(0,00)
			38 235	0,00

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(49 206 197)	1 982 040	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(276 488 122)	1 752 861	0,06
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(16 599 402)	563 948	0,02
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(11 169 915)	274 915	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(55 861 763)	75 696	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(12 922 883)	4 760	0,00
Euro-Bund 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(586 676)	(3 991)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	219 299 165	(176 563)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	14 769 997	(181 183)	(0,01)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(19 555 389)	(234 821)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	252 699 123	(2 293 254)	(0,08)
			1 764 408	0,06

Contrats à terme standardisés

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(49 206 197)	1 982 040	0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(276 488 122)	1 752 861	0,06
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(16 599 402)	563 948	0,02
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(11 169 915)	274 915	0,01
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(55 861 763)	75 696	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(12 922 883)	4 760	0,00
Euro-Bund 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(586 676)	(3 991)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	219 299 165	(176 563)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	14 769 997	(181 183)	(0,01)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(19 555 389)	(234 821)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	252 699 123	(2 293 254)	(0,08)
			1 764 408	0,06

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165413, 08/11/2021		130 638 523	1 156 330	0,04
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861219, 08/11/2021		131 312 146	(673 623)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857580, 07/12/2021		131 119 737	(1 128 441)	(0,04)
			(645 734)	(0,02)

Swaps de taux d'intérêt

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 4.36%, intérêt variable à payer (1d FBIL) 14/10/2025	INR	4 678 882 512	(2 932 424)	(0,10)
			(2 932 424)	(0,10)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Autres actifs et passifs			173 684 054	5,96

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actif net			2 912 032 493	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Vierges britanniques	VG	20,99
Îles Caïmans	KY	15,08
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	11,89
Indonésie	ID	9,52
Philippines	PH	9,43
États-Unis	US	6,61
du Sud	KR	4,35
Thaïlande	TH	3,84
Chine	CN	3,65
Australie	AU	1,94
Malaisie	MY	1,93
Pays-Bas	NL	1,70
Inde	IN	1,01
Royaume-Uni	GB	0,54
Singapour	SG	0,38
Bermudes	BM	0,27
Pakistan	PK	0,19
Île Maurice	MU	0,14
Sri Lanka	LK	0,10
Mongolie	MN	0,05
Supranational	SU	0,05
Canada	CA	0,01
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		6,40

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	39 602 101	42 927 886	1,02
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	23 685 381	21 895 275	0,52
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	15 789 690	16 322 592	0,39
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	11 442 339	12 121 728	0,29
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2026 Reg S	SU	USD	13 358 957	11 843 851	0,28
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	9 556 918	10 261 740	0,24
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	8 194 942	8 766 281	0,21
Denbury	US	USD	82 485	7 060 714	0,17
HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	IN	USD	5 540 242	5 779 165	0,14
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	5 540 242	5 724 822	0,14
			142 704 054	142 704 054	3,39

Services publics

Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	31 025 356	31 357 385	0,74
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	28 003 788	29 472 231	0,70
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	26 469 627	27 995 270	0,66
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	26 353 523	26 555 404	0,63
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	26 107 753	26 127 986	0,62
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	22 366 226	22 866 317	0,54
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	19 582 998	19 264 774	0,46
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	15 983 964	15 967 602	0,38
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	17 531 115	15 869 555	0,38
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	12 620 220	12 729 284	0,30
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	8 503 614	9 515 587	0,23
			237 721 395	237 721 395	5,64

Matériaux

ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	79 081 589	87 822 070	2,08
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	51 856 104	51 362 791	1,22
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	31 792 593	33 552 171	0,80
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	32 352 244	29 519 320	0,70
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	19 505 346	20 701 378	0,49
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	15 646 933	15 523 400	0,37
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	9 108 951	9 267 803	0,22
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	6 297 031	6 356 830	0,15
Mongolian Mining 0.468% (perpétuel)	KY	USD	5 949 419	2 587 997	0,06
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	491 010	477 333	0,01
			257 171 093	257 171 093	6,10

Industries

eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	29 802 479	29 910 081	0,71
Cliffion 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	25 422 705	25 212 332	0,60
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	13 531 094	12 736 135	0,30
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	10 757 886	10 813 212	0,26
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	9 174 457	9 232 068	0,22
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	8 919 910	9 015 506	0,21
Blue Skyview 15.75% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	32 251 307	6 934 031	0,16
			103 853 365	103 853 365	2,46

Technologies de l'information

Network i2i 5.650% VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	53 435 859	56 575 215	1,34
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	29 632 772	41 367 350	0,98
Network i2i 3.975% VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	37 367 914	37 744 769	0,90
Weimob Investment 1.757% 07/06/2026	VG	USD	20 178 946	18 625 167	0,44
			154 312 501	154 312 501	3,66

Consommation non essentielle

Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	75 724 075	74 588 214	1,77
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	41 703 619	40 162 461	0,95
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	35 020 750	32 755 958	0,78
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	19 815 081	19 620 100	0,47
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	14 909 965	14 877 983	0,35
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	14 243 039	13 281 634	0,32
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	13 562 980	13 185 522	0,31
Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	10 835 904	10 911 755	0,26
Meituan -0.054% 27/04/2028	KY	USD	9 620 546	9 654 218	0,23
Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	13 769 485	9 612 890	0,23
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (perpétuel)	VG	USD	12 537 894	8 463 079	0,20
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	11 751 170	7 086 190	0,17
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	4 266 228	4 269 705	0,10
Graha Andrasentra Propertindo	ID	IDR	213 998 333	755 650	0,02
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	339 371	318 922	0,01
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	159 704	156 207	0,00
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	70 494	70 371	0,00
			259 770 859	259 770 859	6,16

Consommation courante

SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	15 116 495	11 079 248	0,26
			11 079 248	11 079 248	0,26

Finance

Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	51 837 041	52 692 870	1,25
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	48 701 446	50 048 483	1,19
Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	44 980 743	46 758 071	1,11
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	30 886 834	31 929 264	0,76
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	30 092 827	29 537 765	0,70
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	24 169 916	23 997 850	0,57
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	20 626 135	20 811 461	0,49
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	20 393 450	20 571 077	0,49
Bangkok Bank HK 3.466% VNR 23/09/2036 Reg S	TH	USD	17 953 998	17 890 750	0,42
Bank of East Asia 5.875% VRN (perpétuel)	HK	USD	16 594 513	17 338 942	0,41
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	16 920 180	16 684 398	0,40

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ANZ 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	14 312 292	16 472 948	0,39
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	15 968 713	15 921 895	0,38
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	11 744 305	12 761 949	0,30
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	12 439 318	11 620 733	0,28
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	11 428 611	11 585 754	0,27
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (perpétuel)	VG	USD	11 743 654	10 392 429	0,25
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	7 386 990	10 204 348	0,24
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	19 044 823	9 793 229	0,23
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	7 887 968	7 947 376	0,19
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	6 668 237	6 691 467	0,16
NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	2 669 647	2 758 144	0,07
Chong Hong Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	847 805	874 299	0,02
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	132 255	135 566	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	114 787	120 131	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	105 430	104 593	0,00
			445 645 792	445 645 792	10,57

Immobilier

China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	67 449 470	55 983 060	1,33
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (perpétuel)	VG	USD	48 975 820	40 087 589	0,95
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	36 351 195	34 246 219	0,81
China SCE Group Holdings 3.75% 09/04/2024	KY	USD	37 703 163	33 331 953	0,79
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	46 246 619	33 169 999	0,79
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	30 745 191	29 306 995	0,70
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	44 874 651	28 775 870	0,68
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	32 545 151	27 740 557	0,66
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	29 136 154	26 035 396	0,62
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	35 317 767	25 203 924	0,60
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	28 514 073	23 178 589	0,55
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	27 102 871	22 357 429	0,53
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	26 641 761	21 396 978	0,51
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	28 558 417	21 305 474	0,51
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	24 339 610	21 041 066	0,50
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	23 680 131	20 912 412	0,50
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	22 597 668	20 243 281	0,48
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	27 749 209	20 117 692	0,48
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	22 053 634	19 833 190	0,47
Yuzhou Group Hldgs 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	39 422 667	19 514 014	0,46
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	20 518 834	19 313 100	0,46
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	21 928 857	19 246 194	0,46
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	23 272 067	18 558 079	0,44
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	20 368 160	18 433 184	0,44
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	25 187 492	18 299 462	0,43
Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	17 219 659	17 217 183	0,43
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	19 650 350	18 213 485	0,43
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	19 706 521	17 999 882	0,43
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	22 505 314	17 853 762	0,42
Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025	KY	USD	34 009 452	16 894 481	0,40
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	20 130 549	16 562 240	0,39
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/20					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	5 095 645	4 171 933	0,10
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	6 778 060	3 849 830	0,09
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	16 407 471	3 189 859	0,08
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	10 545 917	3 161 731	0,08
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	6 469 842	2 972 751	0,07
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	5 200 579	2 918 823	0,07
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	3 224 941	2 886 340	0,07
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	4 082 181	2 802 578	0,07
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	2 196 130	2 211 898	0,05
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	1 940 330	1 969 525	0,05
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	4 718 440	1 604 269	0,04
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	1 231 580	1 240 417	0,03
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1 053 244	803 098	0,02
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	738 699	704 589	0,02
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	788 598	593 594	0,01
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	416 728	392 788	0,01
Radianca Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	409 242	374 229	0,01
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	242 052	234 602	0,01
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	232 070	185 759	0,00
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	192 768	177 571	0,00
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	157 209	149 098	0,00
Ronshine China Holdings 8.10% 09/06/2023	KY	USD	252 033	109 434	0,00
Zhenro Properties Group 6.63% 07/01/2026	KY	USD	149 723	104 875	0,00
China Aoyuan Group 5.375% 15/09/2022	KY	USD	202 126	102 073	0,00
Shimao Group Holdings 5.60% 13/07/2026	KY	USD	102 311	96 617	0,00
CIFI Holdings 6.45% 07/11/2024	VG	USD	94 824	93 411	0,00
New Metro Global 4.625% 15/10/2025	KY	USD	101 687	87 144	0,00
Sunac China Holdings 8.35% 19/04/2023	KY	USD	92 329	72 273	0,00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	82 722	59 666	0,00
China Aoyuan Group 5.88% 01/03/2027	KY	USD	142 237	59 028	0,00
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	119 778	49 498	0,00
Yuzhou Group Holdings 7.85% 12/08/2026	KY	USD	107 301	48 999	0,00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	124 769	37 901	0,00
Kaisa Group 11.25% 16/04/2025	KY	USD	122 897	37 870	0,00
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	44 917	37 766	0,00
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	74 861	21 318	0,00
			1 250 395 245	29,66	

Gouvernement

Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	34 810 550	22 186 852	0,53
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	30 878 079	21 383 070	0,51
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	23 895 352	15 711 194	0,37
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	12 557 882	12 778 386	0,30
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	12 632 744	12 727 489	0,30
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	19 289 764	12 232 797	0,29
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	17 616 450	11 115 275	0,26
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	8 850 704	5 823 321	0,14
			113 958 384	2,70	

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILLF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	22 180	403 056 490	9,56
				403 056 490	9,56

Services de communication

CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	27 034 149	27 171 997	0,64
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	21 696 770	21 723 891	0,52
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	18 059 296	17 808 296	0,42
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	17 412 286	17 470 879	0,41
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	12 509 867	12 798 329	0,30
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	16 982 392	10 435 001	0,25
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	4 537 458	5 966 758	0,14
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3 883 710	4 165 720	0,10
			117 540 871	2,79	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	15 641 331	15 815 732	0,38
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	8 841 303	8 991 258	0,21
			24 806 990	0,59	

Consommation non essentielle

Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	64 338 418	57 379 896	1,36
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	53 397 147	48 213 886	1,14
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	25 717 168	24 775 662	0,59
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	21 355 485	21 382 179	0,51
			151 751 623	3,60	

Finance

HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	39 855 405	39 855 405	0,95
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	34 995 863	35 544 948	0,84
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	161 814 814	22 491 325	0,53
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	20 534 659	19 118 146	0,45
			117 009 824	2,78	

Immobilier

Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024	KY	USD	11 165 941	5 595 472	0,13
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	3 136 349	3 201 626	0,08
Bakrieland Development Wts 31/12/2049	ID	IDR	71 950 070	0	0,00
			8 797 098	0,21	

Non coté

Matériaux

China Forestry 10.25% 17/11/2015 Reg S (en défaut)	KY	USD	12 172 835	334 753	0,01
--	----	-----	------------	---------	------

Mirabela Nickel 1.00% 15/04/2044	AU	USD	140 259	1	0,00
				334 754	0,01

Industries

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	34 476 027	1 022 430	0,02
BLT Finance 7.50% 31/12/2049 (en défaut)	NL	USD	158 516 529	228 074	0,01
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (en défaut)	HK	CNY	149 723	702	0,00
			1 251 206	0,03	

Technologies de l'information

Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	10 306 833	4 328 870	0,10
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	11 268 898	2 416 931	0,06
			6 745 801	0,16	

Consommation non essentielle

Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	24 684 646	851 620	0,02
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019 (en défaut)	BM	HKD	6 967 323	26 869	0,00
REXLot Holdings 6.00% 28/04/2017 (en défaut)	BM	HKD	2 679 739	13 779	0,00
			892 268	0,02	

Finance

Tianjin State-OCI & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	33 121 779	7 121 182	0,17
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	12 194 323	6 277 150	0,15
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	15 799 663	5 908 390	0,14
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	17 253 977	4 701 881	0,11
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	7 411 943	2 001 225	0,05
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	22 967 043	1 722 528	0,04
			27 732 356	0,66	

Immobilier

China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	58 002 383	14 285 398	0,34
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	34 541 629	9 308 971	0,22
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	29 123 028	8 251 530	0,20
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	34 702 612	8 155 114	0,19
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	33 890 243	6 778 042	0,16
Moderland O/S Pte 6.95% 13/04/2024 (en défaut)	SG	USD	11 172 822	5 095 324	0,12
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	18 038 805	4 195 750	0,10
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	5 955 760	3 311 403	0,08
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	14 896 253	3 277 174	0,08
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	9 741 580	2 337 794	0,06
			64 976 500	1,54	

Services de communication

Bakrie Tele. 11.50% 07/05/2015 Reg S (en défaut)*	SG	USD	15 882 028	119 909	0,00
Helios Tel. II 6.054% 15/01/2015 144A (en défaut)	LU	USD	369 349	4	0,00
			119 913	0,00	

Total des investissements (Coût : 4 811 354 501 USD)

3 901 627 630 92,56

Gain/(perte) % de
Exposition non réalisé(e) l'actif
Devises sous-jacente USD net

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	468 261 146	42 273 511	1,00
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	119 299 673	15 434 354	0,37
		57 707 865	1,37	

Exposition Gain/(perte) % de
sous-jacente non réalisé(e) l'actif
USD USD net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154088, 13/01/2022		1 447 375	(9 135)	(0,00)
			(9 135)	(0,00)

Actions A (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165353, 08/11/2021		76 578 594	673 848	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021		2 898 599	2 073	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021		1 739 829	1 644	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154900, 08/11/2021		2 164 130	(540)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863077, 08/11/2021		2 064 705	(6 160)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857441, 08/11/2021		1 661 572	(15 775)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861412, 08/11/2021		80 069 721	(392 912)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857608, 08/11/2021		77 612 649	(662 645)	(0,02)
		(400 465)	(0,01)	

Actions A (RMB) (couvertes)

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021		36 728 588	426 358	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156365, 08/11/2021		35 019 850	78 550	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396098, 08/11/2021		860 009	(1 818)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,392700, 08/11/2021		897 289	(2 372)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154940, 08/11/2021		834 414	(5 751)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154629, 08/11/2021		710 663	(6 314)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154696, 08/11/2021		846 038	(7 153)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154555, 08/11/2021		1 497 088	(14 011)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410100, 08/12/2021	34 968 160	(79 695)	(0,00)
		387 794	0,01

Actions A-ACC (SEK) (couvertes)

Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,780939, 08/11/2021	44 554 609	971 784	0,02
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117123, 08/11/2021	38 968 301	253 268	0,01
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116208, 08/11/2021	1 478 000	(2 014)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114450, 08/11/2021	984 232	(16 386)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113364, 08/11/2021	986 419	(25 457)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113918, 08/11/2021	1 295 304	(27 257)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114332, 08/11/2021	1 814 137	(31 722)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,536018, 08/12/2021	38 995 592	(246 887)	(0,01)
		875 329	0,02

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387447, 08/11/2021	158 872 341	6 683 236	0,16
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753760, 08/11/2021	151 356 870	542 579	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,359240, 08/11/2021	3 341 446	19 581	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738353, 08/11/2021	5 466 120	(92 534)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,729872, 08/11/2021	3 777 795	(106 613)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,723086, 08/11/2021	4 226 032	(157 445)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,719711, 08/11/2021	4 089 788	(170 746)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326543, 08/12/2021	151 760 154	(539 931)	(0,01)
		6 178 127	0,15

Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)

Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	1 329 932	3 943	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008966, 08/11/2021	33 428	753	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008939, 08/11/2021	30 533	594	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008821, 08/11/2021	50 025	302	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,170588, 08/11/2021	33 553	37	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,684700, 08/12/2021	1 335 392	(3 834)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,819570, 08/11/2021	1 438 401	(28 073)	(0,00)
		(26 278)	(0,00)

Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,361085, 08/11/2021	263 621 596	2 344 775	0,06
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742997, 08/11/2021	247 267 705	585 255	0,01
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343517, 08/11/2021	4 952 524	(20 442)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021	6 022 894	(38 457)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,737564, 08/11/2021	10 825 258	(53 730)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,733940, 08/11/2021	6 782 594	(66 827)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346075, 08/12/2021	247 358 951	(585 732)	(0,01)
		2 164 842	0,05

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360857, 08/11/2021	26 406 953	230 423	0,01
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742997, 08/11/2021	25 694 737	60 817	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344928, 08/11/2021	582 039	(1 794)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343517, 08/11/2021	800 436	(3 304)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021	637 024	(4 067)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,737564, 08/11/2021	890 010	(4 417)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,733940, 08/11/2021	792 982	(7 813)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346075, 08/12/2021	25 620 118	(60 667)	(0,00)
		209 178	0,00

Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165352, 08/11/2021	78 729 670	692 681	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	2 999 100	2 144	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021	1 815 841	1 716	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154900, 08/11/2021	2 066 748	(516)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857441, 08/11/2021	1 830 680	(17 381)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	84 229 430	(431 370)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857609, 08/12/2021	79 754 490	(680 767)	(0,02)
		(433 493)	(0,01)

Actions Y (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165733, 08/11/2021	32 377 274	295 547	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	1 184 877	847	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021	739 783	699	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154900, 08/11/2021	709 632	(177)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857441, 08/11/2021	423 819	(4 024)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858467, 08/11/2021	751 769	(6 080)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861729, 08/11/2021	34 020 549	(154 469)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857329, 08/12/2021	32 280 152	(286 012)	(0,01)
		(153 669)	(0,00)

Actions Y-ACC (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360858, 08/11/2021	4 304 418	37 560	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742997, 08/11/2021	3 907 239	9 248	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741410, 08/11/2021	295 459	67	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,737564, 08/11/2021	77 608	(385)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343517, 08/11/2021	120 802	(499)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021	94 212	(602)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,733940, 08/11/2021	87 763	(865)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346075, 08/12/2021	3 902 457	(9 241)	(0,00)
		35 283	0,00

Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360858, 08/11/2021	14 865 627	129 715	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742997, 08/11/2021	14 157 664	33 510	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741887, 08/11/2021	321 477	279	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021	323 997	(2 069)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,737564, 08/11/2021	522 354	(2 593)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343517, 08/11/2021	689 831	(2 847)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,733940, 08/11/2021	356 834	(3 516)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346075, 08/12/2021	13 920 398	(32 963)	(0,00)
		119 516	0,00

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(16 043 512)	246 654	0,01
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	39 414 513	(7 268)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(1 894 028)	(10 609)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	23 604 724	(359 230)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	86 483 367	(1 916 361)	(0,05)
		(2 046 814)	(0,05)	

				% de l'actif net
--	--	--	--	------------------------

Swaps de rendement total

Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	162 063 125	(515 537)	(0,01)
			(515 537)	(0,01)

Autres actifs et passifs			249 734 653	5,92
--------------------------	--	--	-------------	------

Actif net			4 215 454 826	100,00
-----------	--	--	----------------------	---------------

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Caïmans	KY	30,24
Îles Vierges britanniques	VG	15,00
Irlande	IE	9,56
Inde	IN	5,50
Île Maurice	MU	5,33
Singapour	SG	4,45
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	3,73
Royaume-Uni	GB	2,87
Thaïlande	TH	2,75
Chine	CN	2,21
Sri Lanka	LK	2,10
Japon	JP	2,03
Bermudes	BM	1,54
États-Unis	US	1,19
Pakistan	PK	1,06
Mongolie	MN	0,88
Luxembourg	LU	0,53
Pays-Bas	NL	0,40
Australie	AU	0,39
Philippines	PH	0,38
Supranational	SU	0,28
Canada	CA	0,11
Indonésie	ID	0,02
Liquidités et autres actifs nets		7,47

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	US	USD	9 958 345	10 794 647	0,56
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	11 422 945	10 559 615	0,54
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	5 783 769	5 127 803	0,26
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	3 171 745	3 360 067	0,17
			29 842 132	1,54	
Services publics					
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	25 560 529	25 756 336	1,33
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	6 133 594	6 455 223	0,33
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	6 016 986	6 021 649	0,31
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	5 441 112	4 925 416	0,25
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4 594 365	4 519 707	0,23
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	3 810 758	3 806 857	0,20
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	2 495 417	2 551 212	0,13
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	1 422 621	1 504 617	0,08
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	359 902	402 732	0,02
			55 943 749	2,88	
Matériaux					
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	26 213 536	25 964 163	1,34
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	4 967 512	5 242 441	0,27
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	3 638 178	3 609 454	0,19
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	2 238 878	2 277 922	0,12
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	1 539 229	1 553 846	0,08
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	1 007 495	1 118 849	0,06
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	233 217	226 721	0,01
			39 993 396	2,06	
Industries					
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	17 281 343	17 370 219	0,90
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	12 966 838	13 013 655	0,67
Cliffon 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	8 022 648	7 956 261	0,41
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	3 824 751	3 848 768	0,20
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	2 075 627	2 097 872	0,11
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	6 133 594	1 318 723	0,07
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	771 027	725 729	0,04
			46 331 227	2,39	
Technologies de l'information					
Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	15 252 360	21 292 294	1,10
Weimob Investment 1.757% 07/06/2026	VG	USD	15 965 069	14 735 559	0,76
Network i2i 3.650% VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	11 054 463	11 703 912	0,60
Network i2i 3.975% VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	8 936 857	9 026 985	0,47
			56 758 950	2,92	
Consommation non essentielle					
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	28 545 701	26 699 650	1,38
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	VG	USD	22 715 288	22 374 559	1,15
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	KY	USD	12 578 766	12 113 917	0,62
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	12 686 978	11 922 486	0,61
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	10 261 526	10 239 515	0,53
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2026 Reg S	KY	USD	8 092 613	8 012 982	0,41
Baoxin Auto Finance I 9.109% VRN (perpétuel)	VG	USD	9 608 520	6 485 751	0,33
LS Finance 2017 4.875% 15/07/2024 EMTN	VG	USD	5 970 343	5 839 601	0,30
Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	4 664 330	4 696 981	0,24
Meituan -0.054% 27/04/2028	KY	USD	4 104 611	4 118 977	0,21
Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	5 597 196	3 907 571	0,20
MGM China Holdings 5.875% 15/05/2026 Reg S	KY	USD	3 288 353	3 291 033	0,17
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	3 055 136	2 970 112	0,15
Melco Resorts Finance 5.75% 21/07/2028 Reg S	KY	USD	2 635 347	2 630 735	0,14
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	3 498 248	2 109 513	0,11
			127 413 383	6,56	
Consommation courante					
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	2 448 773	1 794 766	0,09
			1 794 766	0,09	
Finance					
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	31 694 124	32 684 581	1,68
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	19 333 649	18 977 040	0,98
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	15 322 325	15 277 402	0,79
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	15 112 430	15 248 215	0,79
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	14 799 920	15 044 266	0,78
Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	14 272 850	14 836 815	0,76
RKP Overseas Finance 2016 7.950% (perpétuel)	VG	USD	15 299 003	13 538 700	0,70
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	11 596 458	11 917 205	0,61
NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	10 914 533	11 276 344	0,58
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	9 375 304	8 758 350	0,45
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	7 649 502	7 676 150	0,40
Mongolian Mortgage Hic 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	7 742 788	7 634 892	0,39
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	6 903 209	7 136 192	0,37
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	6 063 629	6 020 462	0,31
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	5 783 769	5 827 330	0,30
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	4 944 190	5 067 968	0,26
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	4 291 184	4 490 960	0,23
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4 104 611	4 460 275	0,23
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	4 384 470	4 444 757	0,23
Bank of East Asia 5.875% VRN (perpétuel)	HK	USD	4 197 897	4 386 215	0,23
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	3 941 359	3 910 084	0,20
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	2 961 850	2 987 647	0,15
Bangkok Bank HK 3.466% VNR 23/09/2036 Reg S	TH	USD	2 378 808	2 370 428	0,12

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	3 633 513	1 868 425	0,10
			225 840 703	11,64	
Immobilier					
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (perpétuel)	VG	USD	28 999 074	23 736 145	1,22
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	28 592 344	22 800 681	1,17
China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	27 015 801	21 697 382	1,12
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	23 540 875	20 811 605	1,07
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	22 576 291	20 173 654	1,04
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	22 334 679	18 212 818	0,94
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	25 840 389	16 570 150	0,85
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	21 899 030	15 706 895	0,81
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	19 776 760	15 689 164	0,81
Yangjo Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	17 204 848	15 570 388	0,80
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	16 605 016	15 390 830	0,79
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	15 578 863	14 683 903	0,76
Radianca Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	15 299 003	13 990 093	0,72
New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	15 368 968	13 572 652	0,70
China SCE Group Holdings 5.95% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	15 909 097	13 255 005	0,68
CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	13 689 809	13 049 428	0,67
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	17 327 987	12 562 488	0,65
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	15 508 898	12 528 729	0,65
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	14 184 228	12 498 226	0,64
New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	12 730 823	11 993 623	0,62
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	14 179 564	11 799 038	0,61
Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	12 873 551	11 532 292	0,59
Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	11 754 112	11 439 371	0,59
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	19 776 760	11 025 544	0,57
China Aoyuan Group 6.20% 24/03/2026	KY	USD	25 375 956	10 960 370	0,56
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	12 886 611	10 475 210	0,54
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	11 101 106	10 448 779	0,54
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	13 923 026	10 387 013	0,54
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	11 940 685	10 177 899	0,52
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	12 593 692	9 762 962	0,50
Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	21 642 492	9 581 292	0,49
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	32 183 878	9 176 808	0,47
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	19 846 725	9 076 817	0,47
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	9 795 093	8 808 886	0,45
CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	9 048 801	8 770 285	0,45
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	13 933 972	8 587 840	0,44
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	14 086 277	8 523 966	0,44
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	9 305 339	7 983 166	0,41
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	8 955 514	7 741 848	0,40
CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	8 349 151	7 626 091	0,39
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	7 929 361	7 561 258	0,39
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	11 847 399	7 539 953	0,39
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	8 582 368	7 532 445	0,39
KWG Group Holdings 6.30% 13/02/2026	KY	USD	8 675 654	6 944 376	0,36
Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	9 594 527	6 749 906	0,35
Seazen Group 6.15% 15/04/2023	KY	USD	7 206 390	6 638 285	0,34
China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	6 902 276	6 594 751	0,34
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	9 048 801	6 551 139	0,34
Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	6 856 565	6 536 477	0,34
RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	7 836 075	6 464 056	0,33
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	9 048 801	6 383 472	0,33
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	8 722 297	6 337 009	0,33
Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027	KY	USD	13 433 271	6 061 162	0,31
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	11 077 784	6 009 698	0,31
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	5 760 448	5 767 097	0,30
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	9 809 08		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Kaisa Group 11.25% 16/04/2025	KY	USD	4 594 365	1 415 726	0,07
KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	1 679 159	1 411 825	0,07
Zhenro Properties Group 8.70% 03/08/2022	KY	USD	1 725 802	1 340 112	0,07
Yida China Holdings 12.00% 27/05/2022	KY	USD	2 037 074	1 324 913	0,07
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	1 469 264	1 314 999	0,07
Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024	KY	USD	2 215 557	1 109 145	0,06
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	3 661 499	1 097 740	0,06
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	1 585 872	1 088 764	0,06
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1 632 516	1 025 048	0,05
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	979 509	986 542	0,05
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	909 544	923 229	0,05
Kaisa Group Holdings 9.95% 23/07/2025	KY	USD	2 798 598	796 952	0,04
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	2 377 876	713 355	0,04
Easy Tactic 8.625% 27/02/2024	VG	USD	708 978	402 688	0,02
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	471 097	359 212	0,02
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	303 181	305 357	0,02
			761 796 205	39,25	

Gouvernement

Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	15 205 716	10 529 959	0,54
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	9 608 520	6 062 592	0,31
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	6 016 986	3 834 986	0,20
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	5 154 085	3 388 811	0,17
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	4 850 903	3 076 249	0,16
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	2 798 598	2 819 588	0,15
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	3 078 458	2 025 471	0,10
			31 737 656	1,64	

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILLF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	9 491	172 473 354	8,89
				172 473 354	8,89

Services de communication

CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	45 827 044	46 060 716	2,37
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	9 042 271	8 916 595	0,46
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	8 741 888	8 771 304	0,45
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	6 809 922	6 818 434	0,35
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	2 743 524	1 685 786	0,09
			72 252 835	3,72	

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Services publics

Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	3 307 943	3 344 827	0,17
				3 344 827	0,17

Consommation non essentielle

Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	57 907 659	51 644 657	2,66
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	23 414 938	21 142 050	1,09
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	15 578 863	15 008 521	0,77
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	11 311 001	11 325 139	0,58
			99 120 367	5,11	

Finance

King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	20 322 487	18 920 610	0,97
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	77 427 881	10 762 029	0,55
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	9 935 023	9 935 023	0,51
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	25 079 565	3 925 184	0,20
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	25 079 565	3 894 256	0,20
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	25 079 565	3 832 466	0,20
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	18 391 681	2 932 047	0,15
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	13 375 768	2 130 282	0,11
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	10 867 811	1 711 921	0,09
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	6 687 884	1 021 791	0,05
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	5 851 898	995 698	0,05
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	2 507 956	412 131	0,02
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	2 507 956	402 862	0,02
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	2 507 956	391 847	0,02
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	1 671 971	271 262	0,01
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	835 985	135 742	0,01
			61 675 151	3,18	

Immobilier

Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024	KY	USD	7 509 572	3 763 194	0,19
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	746 293	761 825	0,04
			4 525 019	0,23	

Gouvernement

China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	27 587 521	4 317 615	0,22
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	20 065 652	3 270 821	0,17
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	19 227 666	3 161 584	0,16
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	16 719 710	2 670 255	0,14
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	16 719 710	2 549 171	0,13
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	12 539 782	1 995 533	0,10
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	12 539 782	1 897 720	0,10
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	11 703 797	1 851 309	0,10
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	11 703 797	1 777 934	0,09
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	10 867 811	1 689 140	0,09
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	9 195 840	1 431 683	0,07
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	4 179 927	680 326	0,04
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	4 179 927	642 218	0,03
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	2 507 956	405 586	0,02
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	835 985	130 055	0,01
			28 470 950	1,47	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
--	-----------	--------	----------------------------	------------------------	------------------

Non coté

Industries

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	932 866	27 697	0,00
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (en défaut)	HK	CNY	5 597 196	26 240	0,00
				53 937	0,00

Technologies de l'information

Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	5 597 196	2 350 822	0,12
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	1 865 732	400 159	0,02
				2 750 981	0,14

Consommation non essentielle

Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	1 142 761	39 425	0,00
				39 425	0,00

Finance

Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	4 962 847	2 554 675	0,13
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	3 824 751	1 430 291	0,07
Tianjin State-OCI. 8 Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4 259 466	915 785	0,05
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	932 866	251 874	0,01
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	2 518 738	188 905	0,01
				5 341 530	0,28

Immobilier

China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	22 085 603	6 242 425	0,32
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	27 706 121	5 541 219	0,29
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	20 219 871	4 703 057	0,24
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	14 086 277	3 796 253	0,20
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	14 384 794	3 542 829	0,18
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	7 159 747	1 682 541	0,09
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	5 177 407	1 242 479	0,06
Scenery Journey 13.00% 06/11/2022	VG	USD	4 571 044	1 005 629	0,05
				27 756 432	1,43

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (Coût : 2 289 902 137 USD)

1 855 256 974 95,59

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-------------------------	---------------------------------	------------------

Swaps de défaut de crédit

Vente de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	154 296 043	13 929 483	0,72
Vente de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	86 290 109	11 163 753	0,58
			25 093 236	1,29

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154088, 13/01/2021	54 108 313	(341 519)	(0,02)
		(341 519)	(0,02)

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165312, 08/11/2021	5 797 197	50 806	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164775, 08/11/2021	155 950	1 294	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021	186 447	176	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	228 843	164	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858636, 08/11/2021	189 021	(1 534)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857441, 08/11/2021	248 180	(2 356)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	5 955 604	(20 477)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857654, 07/12/2021	5 920 217	(50 444)	(0,00)
		(22 371)	(0,00)

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387462, 08/11/2021	63 581 925	2 675 381	0,14
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753790, 08/11/2021	60 564 514	219 529	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021	1 446 719	16 794	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,339240, 08/11/2021	1 270 571	7 446	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156348, 08/11/2021	1 640 918	3 501	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165948, 07/12/2021	383 804	3 291	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,464300, 08/11/2021	175 905	1 500	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	359 264	1 240	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160756, 08/11/2021	40 663	196	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128627, 07/12/2021	342 671	172	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128601, 08/11/2021	146 511	56	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128520, 08/11/2021	9 410	(2)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865041, 08/11/2021	9 595	(7)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860893, 08/11/2021	6 853	(58)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775043, 08/11/2021	327 419	(165)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128426, 08/11/2021	171 334	(168)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858153, 08/11/2021	386 877	(3 355)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410000, 07/12/2021	1 682 855	(3 709)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738353, 08/11/2021	2 400 187	(40 632)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,729872, 08/11/2021	1 624 935	(45 857)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,725357, 08/11/2021	1 413 885	(48 400)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,723086, 08/11/2021	1 551 802	(57 069)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326494, 07/12/2021	61 081 169	(219 831)	(0,01)
	2 509 873	0,13	

Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165312, 08/11/2021	19 442 167	170 390	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164638, 08/11/2021	409 052	3 346	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160927, 08/11/2021	478 595	2 377	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157661, 08/11/2021	497 078	1 064	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156855, 08/11/2021	407 897	588	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	478 248	342	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857441, 08/11/2021	453 092	(4 302)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	21 337 611	(73 365)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857654, 07/12/2021	19 373 423	(165 072)	(0,01)
	(64 632)	(0,00)	

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)

Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,787240, 08/11/2021	340 217 484	362 200	0,02
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128596, 08/11/2021	287 168 523	98 172	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021	7 735 875	89 801	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156348, 08/11/2021	7 917 709	16 891	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166024, 07/12/2021	1 817 289	15 701	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128646, 08/11/2021	13 470 004	9 894	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161135, 08/11/2021	1 920 847	9 888	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,464300, 08/11/2021	562 087	4 793	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156516, 08/11/2021	474 847	1 525	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128560, 08/11/2021	5 867 701	392	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865041, 08/11/2021	39 998	(29)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863811, 08/11/2021	127 574	(272)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128520, 08/11/2021	7 939 636	(1 964)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128523, 08/11/2021	9 283 274	(2 079)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775981, 08/11/2021	10 037 075	(3 842)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128426, 08/11/2021	6 756 033	(6 635)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128456, 08/11/2021	9 451 831	(7 019)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128434, 08/11/2021	10 675 915	(9 751)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858101, 08/11/2021	1 769 023	(15 447)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410000, 07/12/2021	7 968 908	(17 565)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775660, 07/12/2021	286 744 521	(97 538)	(0,01)
	447 116	0,02	

Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021	10 715 247	124 386	0,01
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156348, 08/11/2021	9 946 682	21 219	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,392700, 08/11/2021	338 495	(895)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154890, 08/11/2021	221 073	(1 594)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154840, 08/11/2021	221 900	(1 672)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154629, 08/11/2021	230 403	(2 047)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154696, 08/11/2021	246 816	(2 087)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154940, 08/11/2021	310 360	(2 139)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410000, 07/12/2021	9 856 318	(21 725)	(0,00)
	113 446	0,01	

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360996, 08/11/2021	168 381 097	1 486 553	0,08
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742977, 08/11/2021	161 530 077	377 993	0,02
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021	3 826 821	44 423	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156348, 08/11/2021	4 440 901	9 474	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166024, 07/12/2021	1 011 763	8 741	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161135, 08/11/2021	950 258	4 892	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,464300, 08/11/2021	437 124	3 727	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741929, 08/11/2021	3 136 347	2 902	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164867, 08/11/2021	55 102	462	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128627, 07/12/2021	903 449	453	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128601, 08/11/2021	378 071	145	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161116, 08/11/2021	25 992	133	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128446, 08/11/2021	35 725	26	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128615, 08/11/2021	18 550	9	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128520, 08/11/2021	21 738	(5)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865041, 08/11/2021	49 362	(35)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128426, 08/11/2021	453 223	(444)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775043, 08/11/2021	907 763	(457)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,383980, 08/11/2021	129 324	(518)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,347054, 08/11/2021	3 525 397	(5 309)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,344136, 08/11/2021	2 150 973	(7 892)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858101, 08/11/2021	990 676	(8 650)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410000, 07/12/2021	4 436 849	(9 780)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,343517, 08/11/2021	5 693 490	(23 501)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,736510, 08/11/2021	3 773 297	(24 093)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,737564, 08/11/2021	7 140 244	(35 440)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,733940, 08/11/2021	5 620 844	(55 380)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,346106, 07/12/2021	160 773 594	(376 177)	(0,02)
	1 392 252	0,07	

Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,484050, 08/11/2021	25 937 863	301 095	0,02
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156348, 08/11/2021	28 440 469	60 673	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166024, 07/12/2021	6 433 573	55 584	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161135, 08/11/2021	6 440 406	33 153	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,464300, 08/11/2021	2 182 897	18 614	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128627, 07/12/2021	5 744 554	2 882	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128601, 08/11/2021	2 550 329	977	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865041, 08/11/2021	498 473	(356)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775043, 08/11/2021	5 625 024	(2 831)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128426, 08/11/2021	3 071 864	(3 007)	(0,00)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858101, 08/11/2021	5 994 632	(52 343)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,410000, 07/12/2021	28 211 763	(62 184)	(0,00)
	352 257	0,02	

Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	1 671 610	31 744	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	1 718 683	12 823	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732872, 08/11/2021	122 395	378	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728840, 08/11/2021	53 235	(130)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364752, 08/11/2021	46 673	(135)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,362772, 08/11/2021	36 544	(158)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725423, 08/11/2021	34 187	(245)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,358143, 08/11/2021	45 304	(350)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723469, 08/11/2021	46 305	(453)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,362491, 08/11/2021	111 823	(508)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	1 722 685	(12 640)	(0,00)
	30 328	0,00	

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	2 015 749	(372)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	680 846	(10 501)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	11 246 866	(171 161)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	14 866 386	(304 370)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	56 774 810	(1 258 057)	(0,06)
		(1 744 461)	(0,09)	

Swaps de rendement total

Pay iBoxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	78 080 888	(248 382)	(0,01)
		(248 382)	(0,01)	

Autres actifs et passifs

		58 029 097	2,99
Actif net		1 940 803 214	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Caimans	KY	38,55
Îles Vierges britanniques	VG	21,69
Irlande	IE	8,89
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	6,47
Chine	CN	5,38
Inde	IN	2,15
Bermudes	BM	1,82
Île Maurice	MU	1,81
Japon	JP	1,49
Sri Lanka	LK	1,49
Royaume-Uni	GB	1,20
Thaïlande	TH	1,03
Singapour	SG	0,95
États-Unis	US	0,56
Luxembourg	LU	0,55
Mongolie	MN	0,55
Pakistan	PK	0,38
Supranational	SU	0,26
Philippines	PH	0,20
Pays-Bas	NL	0,17
Liquidités et autres actifs nets		4,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Petron 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	975 000	1 010 344	0,15
				1 010 344	0,15
Services publics					
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	4 050 000	3 984 188	0,59
SMC Global Power Holdings 7.00% VRN(perpétuel)	PH	USD	2 000 000	2 070 640	0,31
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	907 969	910 511	0,13
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	625 000	625 484	0,09
				7 590 823	1,12
Matériaux					
Sinochem Offshore Capital 1.50% 23/09/2026 EMTN	VG	USD	8 000 000	7 763 673	1,15
Chalco Hong Kong Invest. 4.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	5 000 000	5 001 399	0,74
Powerchina Roadbridge (BVI) 3.08% VRN (perpétuel)	VG	USD	5 000 000	4 995 800	0,74
UltraTech Cement 2.80% 16/02/2031 Reg S	IN	USD	4 149 000	3 976 079	0,59
Chalco Hong Kong Investment 1.55% 28/07/2024	VG	USD	3 500 000	3 483 236	0,51
Sinochem Offshore Cap. 3.00% VRN (perpétuel) EMTN	VG	USD	2 000 000	2 020 070	0,30
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	750 000	757 122	0,11
Zhaojin Mining Industry 4.16% VRN (perpétuel)	CN	CNY	4 678 152	727 384	0,11
				28 724 765	4,24
Industries					
MTR 2.90% 18/03/2022 EMTN	HK	CNY	130 000 000	20 501 143	2,99
CSSC Capital 2015 2.10% 27/07/2026	VG	USD	10 000 000	9 885 677	1,46
BOC Aviation 5.50% 26/02/2024 EMTN	SG	CNY	40 000 000	6 494 713	0,96
Eastern Creation 3.40% 26/11/2022 EMTN	VG	CNY	31 320 000	4 902 184	0,72
CNI Capital 3.97% 01/11/2022	KY	CNY	28 000 000	4 348 539	0,64
Airport Authority 2.40% VRN (perpétuel)	HK	USD	3 925 000	3 934 502	0,58
CCCI Treasure 3.425% VRN (perpétuel)	VG	USD	3 475 000	3 537 463	0,52
Cheung Kong Infra Finance 4.20% (perpétuel)	VG	USD	3 000 000	2 940 476	0,43
Guangzhou Metro 3.00% 17/09/2030 EMTN	VG	USD	3 000 000	2 859 436	0,42
HPHT Finance 21 II 1.50% 17/09/2026	KY	USD	2 000 000	1 949 803	0,29
Singapore Airlines 3.00% 20/07/2026 EMTN	SG	USD	1 675 000	1 707 691	0,25
BPHL Capital Management 5.95% 27/02/2023	VG	USD	1 900 000	1 700 693	0,25
Summit Digital Infra PVT 2.875% 12/08/2031 Reg S	IN	USD	1 650 000	1 578 712	0,23
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	875 000	885 938	0,13
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	650 000	656 966	0,10
				67 683 936	9,98
Technologies de l'information					
Xiaomi Best Time Intl -0.024% 17/12/2027	HK	USD	2 000 000	2 003 000	0,30
Hon Hai Precision Industry -0.538% 05/08/2026	TW	USD	1 000 000	1 026 000	0,15
				3 029 000	0,45
Consommation non essentielle					
Hyundai Capital Services 3.20% 11/08/2024 Reg S	KR	CNY	51 403 446	8 001 516	1,18
Minor International 2.7% VRN (perpétuel)	TH	USD	4 000 000	3 999 829	0,59
Meituan -0.054% 27/04/2028	NY	USD	2 000 000	2 007 000	0,30
Daimler Intl Fin. 3.45% 27/09/2022 EMTN	KL	CNY	11 000 000	1 721 232	0,25
TCL Technology 1.875% 14/07/2025	VG	USD	1 425 000	1 393 094	0,21
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	450 000	433 370	0,06
LS Finance 4.80% 18/06/2026	VG	USD	425 000	399 390	0,06
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	200 000	190 256	0,03
				18 145 687	2,68
Consommation courante					
Indofood CBP 4.805% 27/04/2032	ID	USD	1 675 000	1 714 362	0,25
Indofood CBP 3.541% 27/04/2032	ID	USD	1 675 000	1 682 277	0,25
				3 396 639	0,50
Santé					
Hansoh Pharmaceutical Group 2.769% 22/01/2026	KY	USD	2 000 000	1 782 000	0,26
Pharmaron Beijing -0.725% 18/06/2026	CN	USD	200 000	206 850	0,03
				1 988 850	0,29
Finance					
Bank of Comm Hong Kong 2.304% 08/07/2031 VRN	HK	USD	10 000 000	9 763 100	1,44
Bangkok Bank HK 3.466% VNR 23/09/2036 Reg S	TH	USD	8 125 000	8 096 378	1,19
Far East Horizon 4.25% 26/10/2026 EMTN	HK	USD	8 000 000	7 977 446	1,18
First Abu Dhabi Bank 3.40% 18/08/2025 EMTN	AE	CNY	46 000 000	7 154 798	1,06
The Hong Kong Mortgage 2.85% 13/09/2022 EMTN	HK	CNY	40 000 000	6 233 640	0,92
KIWI 2.70% 25/03/2024 EMTN	DE	CNY	39 210 337	6 065 837	0,89
Standard Chartered Bank 2.8% 11/06/2024 EMTN	GB	CNY	37 339 076	5 764 395	0,85
Emirates NBD 4.05% 24/09/2025 EMTN	AE	CNY	35 000 000	5 544 660	0,82
Hong Kong Mortgage 2.70% 09/02/2024 EMTN	HK	CNY	34 678 152	5 384 640	0,79
China CITIC Bank Intl 4.625% VRN 28/02/2029 EMTN	HK	USD	5 000 000	5 260 546	0,78
Bank of Communications 3.15% 22/01/2022 EMTN	CN	CNY	33 510 000	5 231 417	0,77
Emirates NBD P 4.48% 07/05/2024 EMTN	AE	CNY	30 000 000	4 793 307	0,71
Ping An Insur Overseas 2.85% 12/08/2031 EMTN	HK	USD	5 000 000	4 739 950	0,70
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	4 575 000	4 490 614	0,66
Muang Thai Life Assu. 3.552% VNR 27/01/2037	TH	USD	4 400 000	4 437 796	0,65
Dah Sing Bank 3% 02/11/2031 VRN EMTN	HK	USD	4 125 000	4 127 505	0,61
China Development Bank 2.875% VRN 28/09/2030	CN	USD	4 000 000	4 037 300	0,60
NWD Finance BVI 4.80% (perpétuel)	VG	USD	4 000 000	3 938 000	0,58
DBS Group Holdings 3.70% 03/03/2031 EMTN	SG	CNY	21 330 000	3 364 259	0,50
Agricultural Development Bk. 3.80% 27/10/2030	CN	CNY	20 000 000	3 249 698	0,48
QNB Finance 3.90% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	20 000 000	3 142 249	0,46
Far East Horizon 2.625% 03/03/2024 EMTN	HK	USD	3 000 000	2 967 765	0,44
Power Finance 3.35% 16/05/2031 GMTN	IN	USD	3 000 000	2 960 141	0,44
QNB Finance 3.80% 17/06/2025 EMTN	KY	CNY	17 000 000	2 661 421	0,39
Rizal Commercial Banking 6.50% VRN (perpétuel)	PH	USD	2 500 000	2 612 754	0,39
CCBL Cayman 1.6% 15/09/2026 EMTN	KY	USD	2 600 000	2 535 624	0,37

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Korea Eximbank 2.80% 03/03/2024 GMTN	KR	CNY	14 060 000	2 187 784	0,32
Vertex Capital Investment 2.85% 28/07/2026	VG	USD	2 000 000	1 996 651	0,29
Ocean Laurel 2.375% 20/10/2025	VG	USD	2 000 000	1 961 596	0,29
Bank Negara Indonesia 4.3% VRN (perpétuel)	ID	USD	1 800 000	1 795 878	0,26
Guoren Property & Casualty Ins 3.35% 01/06/2026	CN	USD	1 675 000	1 689 207	0,25
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	1 550 000	1 571 313	0,23
QNB Finance 3.82% 06/02/2025 EMTN	KY	CNY	9 000 000	1 419 554	0,21
European Investment Bank 2.70% 22/04/2024 EMTN	SU	CNY	8 871 261	1 381 829	0,20
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	2 470 000	1 270 123	0,19
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	1 000 000	1 133 768	0,17
PCPD Capital 5.125% 18/06/2026	KY	USD	1 125 000	1 120 199	0,17
Tongyang Life Insurance 5.25% VRN (perpétuel)	KR	USD	1 000 000	1 050 450	0,15
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	1 000 000	1 046 555	0,15
Chouzhou Intl. 3.15% 11/08/2023	VG	USD	1 000 000	1 013 929	0,15
Shriram Transport Finance 4.40% 13/03/2024 Reg S	IN	USD	1 000 000	1 005 250	0,15
Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	800 000	788 852	0,12
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	200 000	201 797	0,03
				149 169 975	22,01
Immobilier					
Redco Properties Group 10.50% 06/01/2023	KY	CNY	20 000 000	3 012 448	0,44
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	3 350 000	2 390 671	0,35
China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	2 675 000	2 220 250	0,33
GLP Pte 4.50% VRN (perpétuel)	SG	USD	2 000 000	1 937 700	0,29
Panther Ventures 3.50% (perpétuel)	VG	USD	2 000 000	1 896 175	0,28
Shimao Group Holdings 3.975% 16/09/2023	KY	USD	2 025 000	1 895 603	0,28
RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	1 775 000	1 557 856	0,23
Elect Global Investments 4.10% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 500 000	1 516 755	0,22
Nan Fung Treasury III 5.00% (perpétuel)	VG	USD	1 500 000	1 515 281	0,22
Empower International 4.50% 03/09/2023 EMTN	BM	USD	1 500 000	1 492 497	0,22
Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	1 850 000	1 186 313	0,18
Zhenro Properties Group 7.10% 10/09/2024	KY	USD	1 500 000	1 107 230	0,16
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	1 500 000	1 087 474	0,16
CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	970 000	899 072	0,13
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	1 125 000	857 812	0,13
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	975 000	792 554	0,12
Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	741 000	707 707	0,10
Redco Properties Group 8.00% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	825 000	680 625	0,10
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	980 000	623 694	0,09
Kaisa Group Holdings 11.65% 01/06/2026	KY	USD	2 000 000	579 813	0,09
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	772 000	544 607	0,08
Radiance Capital Invstmnts 10.5% 16/01/2022	VG	USD	550 000	534 480	0,08
Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	597 000	526 038	0,08
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	1 050 000	480 213	0,07
Kaisa Group Holdings 11.95% 22/10/2022 Reg S	KY	USD	1 300 000	442 000	0,07
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	1 050 000	435 750	0,06
China South City Holdings 10.75% 11/04/2023	HK	USD	1 000 000	413 250	0,06
Jingrui Holdings 14.50% 19/02/2023	KY	USD	500 000	403 519	0,06
Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	450 000	358 848	0,05
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	1 200 000	317 357	0,05
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	500 000	312 096	0,05
Kaisa Group 11.25% 16/04/2025	KY	USD	1 000 000	308 144	0,05
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	425 000	307 691	0,05
Yango Justice International 5.30% 11/01/2022	HK	USD	1 000 000	275 000	0,04
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	850 000	254 835	0,04
Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	325 000	251 949	0,04
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	278 000	248 414	0,04
Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	253 000	228 965	0,03
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	1 000 000	196 594	0,03
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	400 000	196 500	0,03
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	225 000	183 476	0,03
Redsun Properties Group 7.30% 13/01/2025	KY	USD	275 000	166 410	0,02
				35 345 466	5,21
Gouvernement					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
China National Travel Service 3.45% 19/03/2025 MTN	CN	CNY	9 356 304	1 469 175	0,22
Newcastle Coal Infrastr. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1 100 000	1 083 887	0,16
Aluminum Corp of China 5.09% 13/07/2023 MTN	CN	CNY	4 678 152	755 846	0,11
China Chengtong Hldgs 3.79% VRN 21/08/2025 MTN	CN	CNY	4 678 152	740 995	0,11
Shanghai Fosun Hi. Tech. 4.10% VRN 25/02/2025 MTN	CN	CNY	4 678 152	707 620	0,10
				4 757 523	0,70
Industries					
Wuhan Metro Group 5.09% 21/08/2025	CN	CNY	20 000 000	3 276 474	0,48
CCCC Group 4.68% VRN Perpetual MTN	CN	CNY	10 000 000	1 594 929	0,24
Nanjing Metro 3.48% 26/04/2024	CN	CNY	9 356 304	1 481 413	0,22
Guangzhou Metro 3.84% 04/12/2023	CN	CNY	4 678 152	742 619	0,11
Shenzhen Metro Group 3.73% 24/06/2026 MTN	CN	CNY	4 678 152	736 740	0,11
Yiwu State-ownND Cap 4.37% VRN (perpétuel) MTN	CN	CNY	4 678 152	720 426	0,11
Hidrovias Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	700 000	663 387	0,10
Gansu Provincia 6.10% 04/06/2022	CN	CNY	2 359 076	372 199	0,05
				9 588 187	1,41
Consommation non essentielle					
Zhejiang Geely Hldg. Grp 3.85% 09/11/2023 MTN	CN	CNY	4 678 152	737 155	0,11
				737 155	0,11
Consommation courante					
COFCO 2.37% 29/04/2023 MTN	CN	CNY	4 678 152	726 539	0,11
				726 539	0,11
Finance					
Export-Import Bank of China 3.34% 04/09/2023	CN	CNY	130 000 000	20 515 620	3,03
Agri. Development Bank of China 3.06% 05/08/2023	CN	CNY	90 000 000	14 128 822	2,08
Agri. Development Bank of China 2.20% 01/04/2023	CN	CNY	80 000 000	12 408 538	1,83
Agricultural Dvlpm Bank of China 4.00% 12/11/2025	CN	CNY	70 000 000	11 332 849	1,67
Export-Import Bank of China 3.99% 09/02/2025	CN	CNY	70 000 000	11 259 000	1,66
Export-Import Bank of China 3.43% 23/10/2025	CN	CNY	70 000 000	11 064 955	1,63
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	64 678 152	10 312 664	1,52
Export-Import Bank of China 3.86% 20/05/2029	CN	CNY	60 000 000	9 676 246	1,43
Bank of China (HK) 5.90% VRN (perpétuel) Reg S	HK	USD	8 000 000	8 502 680	1,25
China Development Bank 3.45% 20/09/2029	CN	CNY	49 892 567	7 808 649	1,15
China Development Bank 3.05% 25/08/2026	CN	CNY	49 892 567	7 747 122	1,14
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	49 892 567	7 624 197	1,12
The Hong Kong Mortgage 2.9% 20/09/2022 EMTN	HK	CNY	40 000 000	6 236 089	0,92
Agri. Development Bank of China 2.87% 14/05/2027	CN	CNY	40 000 000	6 124 873	0,90
Agri. Development Bank of China 2.25% 22/04/2025	CN	CNY	40 000 000	6 084 467	0,90
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CN	CNY	36 587 882	5 832 931	0,86
Bank of China 4.15% 19/03/2031	CN	CNY	36 274 707	5 765 778	0,85
The Hong Kong Mortgage 2.7% 04/08/2022 EMTN	HK	CNY	37 000 000	5 760 962	0,85
Central Huijin Investment 3.45% 22/05/2022 MTN	CN	CNY	30 000 000	4 699 091	0,69
China Development Bank 3.65% 21/05/2029	CN	CNY	26 609 369	4 237 921	0,63
CCB Life Insurance 4.30% 01/02/2031	CN	CNY	24 678 152	3 935 593	0,58
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CN	CNY	21 620 112	3 405 646	0,50
HSBC Bank China 3.74% 18/06/2022	CN	CNY	20 000 000	3 139 850	0,46
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	2 875 000	2 875 000	0,42
HSBC Holdings 6.0% VRN (perpétuel)	GB	USD	2 000 000	2 176 240	0,32
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	2 000 000	2 098 455	0,31
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CN	CNY	13 304 684	2 032 721	0,30
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CN	CNY	11 641 599	1 980 813	0,29
Agricultural Bank of China 4.50% VRN (perpétuel)	CN	CNY	10 000 000	1 609 025	0,24
Bank of China 4.86% 05/09/2028	CN	CNY	10 000 000	1 604 073	0,24
Agricultural Bank of China 4.45% 27/04/2028	CN	CNY	10 000 000	1 591 084	0,23
Bank of East Asia China 4.94% 25/04/2029	CN	CNY	10 000 000	1 569 640	0,23
DBS Bank China 4.70% 24/03/2031	CN	CNY	9 356 304	1 473 275	0,22
Central Huijin Investment 2.75% 13/03/2023 MTN	CN	CNY	9 356 304	1 460 898	0,22
China Development Bank 4.24% 24/08/2027	CN	CNY	4 989 257	819 882	0,12
China Development Bank 3.80% 25/01/2036	CN	CNY	4 989 257	801 443	0,12
China Development Bank 3.18% 05/04/2026	CN	CNY	4 989 257	779 529	0,11
Ford Automotive Finance China 3.72% 07/07/2024	CN	CNY	4 678 152	737 887	0,11
Industrial Bank 3.83% 25/10/2031	CN	CNY	4 678 152	733 234	0,11
Far East Ho 3.98% 12/07/2023	HK	CNY	4 678 152	730 673	0,11
China Construction Bank 3.8% 10/08/2036	CN	CNY	4 678 152	729 615	0,11
Agricultural Bank of China 3.48% VRN (perpétuel)	CN	CNY	4 678 152	728 252	0,11
Postal Savings Bnk of China 3.44% 23/08/2031	CN	CNY	4 678 152	724 129	0,11
DBTYZ 2021-2 3.025% 26/02/2028	CN	CNY	4 418 515	653 957	0,10
China Development Bank 4.15% 26/10/2025	CN	CNY	3 326 171	539 640	0,08
China Development Bank 4.04% 10/04/2027	CN	CNY	1 663 086	270 042	0,04
				216 324 050	31,91
Immobilier					
Wharf REIC Finance 3.70% 16/07/2025 EMTN	VG	CNY	50 000 000	7 800 367	1,15
Henderson Land 3.3% 13/05/2023 EMTN	VG	CNY	20 000 000	3 105 319	0,46
				10 905 686	1,61
Gouvernement					
China 2.90% 05/05/2026	CN	CNY	54 881 823	8 589 339	1,27
China 3.54% 16/08/2028	CN	CNY	39 914 053	6 506 876	0,96
China 3.86% 22/07/2049	CN	CNY	38 250 968	6 289 564	0,93
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	33 261 711	5 312 129	0,78
China 2.77% 24/06/2030	CN	CNY	33 261 711	5 071 248	0,75
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	24 946 283	3 969 856	0,59
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	24 946 283	3 775 270	0,56
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	23 283 198	3 682 942	0,54
China 3.39% 16/03/2050	CN	CNY	23 283 198	3 536 971	0,52
China 2.74% 04/08/2026	CN	CNY	21 620 112	3 360 326	0,50
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	18 293 941	2 848 149	0,42
Philippine 3.58% 20/05/2022	PH	CNY	10 000 000	1 560 684	0,23
China 3.59% 03/08/2027	CN	CNY	8 315 428	1 353 421	0,20
China 2.86% 16/07/2030	CN	CNY	8 315 428	1 277 610	0,19

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
China 3.52% 04/05/2027	CN	CNY	4 989 257	806 861	0,12
China 3.52% 25/04/2046	CN	CNY	1 663 086	258 729	0,04
				58 199 975	8,59

Instruments du marché monétaire

Industrial & Comm Bank of China 2.8% 09/09/2022	CN	CNY	36 000 000	5 603 368	0,83
				5 603 368	0,83

Non coté

Industries

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	25 000 000	741 406	0,11
China City Int'l 5.35% 03/07/2017 (en défaut)	HK	CNY	29 000 000	135 794	0,02
				877 200	0,13

Finance

Export-Import Bank India/Ldn 3.45% 25/06/2026	IN	CNY	20 000 000	3 059 273	0,45
EMTN*					
Guangzhou Development Group 4.79% (perpétuel)	CN	CNY	10 000 000	1 589 886	0,23
				4 649 159	0,69

Immobilier

China Evergrande Corp 11.50% 22/01/2023	KY	USD	2 500 000	581 489	0,09
Scenery Journey 12.00% 24/10/2023	VG	USD	2 000 000	403 352	0,06
China Evergrande 9.50% 29/03/2024 (en défaut)	KY	USD	1 500 000	366 782	0,05
Modern Land 11.50% 13/11/2022	KY	USD	900 000	207 330	0,03
Modern Land China 9.80% 11/04/2023	KY	USD	225 000	53 483	0,01
				1 612 436	0,24

Fractions

(1) (0,00)

Total des investissements (Coût : 674 550 933 USD)

650 259 310 95,93

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
--	--------	-------------------------	-----------------------------	------------------

Swaps de défaut de crédit

Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	15 000 000	605 103	0,09
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	15 000 000	(1 354 165)	(0,20)
			(749 062)	(0,11)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
--	--------	-------------------------	-----------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,555070, 08/11/2021		59 263 404	1 344 548	0,20
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,582710, 22/02/2022		66 268 137	1 176 355	0,17
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,559300, 12/04/2022		96 803 319	1 009 457	0,15
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,689000, 15/12/2021		17 366 427	702 797	0,10
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,619000, 22/02/2022		15 252 212	356 326	0,05
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,696500, 24/12/2021		5 998 754	244 662	0,04
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,556200, 07/02/2022		13 842 926	204 758	0,03
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,555700, 26/01/2022		12 938 842	203 547	0,03
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,602500, 28/01/2022		3 437 493	78 331	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,688300, 29/07/2022		3 439 197	76 626	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,466570, 10/12/2021		8 577 258	54 264	0,01
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,557000, 28/03/2022		3 087 119	34 589	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191560, 08/03/2022		1 171 017	33 175	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,169886, 23/11/2021		1 099 543	13 609	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,128913, 10/12/2021		2 549 044	6 942	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036160, 07/02/2022		8 611 619	1 170	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036046, 12/04/2022		6 392 971	(42 934)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,152460, 24/02/2022		41 661 373	(573 155)	(0,08)
			4 925 067	0,73

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360858, 08/11/2021		670 607	5 852	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743392, 08/11/2021		676 458	1 962	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345361, 07/12/2021		675 655	(1 954)	(0,00)
			5 860	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	42,59
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	14,44
Îles Vierges britanniques	VG	12,66
Îles Caïmans	KY	6,46
Inde	IN	2,72
Émirats arabes unis	AE	2,58
Thaïlande	TH	2,44
Singapour	SG	2,10
du Sud	KR	1,66
Philippines	PH	1,37
Royaume-Uni	GB	1,17
Japon	JP	1,07
Allemagne	DE	0,89
Indonésie	ID	0,77
Pakistan	PK	0,69
Mongolie	MN	0,62
Australie	AU	0,47
Pays-Bas	NL	0,25
Bermudes	BM	0,22
Supranational	SU	0,20
Sri Lanka	LK	0,15
Province de Taiwan	TW	0,15
Géorgie	GE	0,13
Luxembourg	LU	0,10
Iraq	IQ	0,03
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,07

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	2 150 000	2 028 407	1,11
Ecopetrol 5.875% 29/04/2030	CO	USD	1 000 000	1 156 760	0,64
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	1 000 000	1 086 180	0,60
Lukoil Capital 2.8% 24/04/2027 Reg S	IE	USD	900 000	900 446	0,49
Lukoil Capital 3.6% 26/10/2031 Reg S	IE	USD	900 000	899 113	0,49
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	837 000	826 558	0,45
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	800 000	799 324	0,44
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2031	MX	USD	862 000	766 318	0,42
Frontiera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	750 000	723 146	0,40
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	600 000	595 667	0,33
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	637 000	588 856	0,32
Enegean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	575 000	583 697	0,32
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	500 000	570 877	0,31
Oleoducto Central 4.00% 14/07/2027 Reg S	CO	USD	550 000	563 357	0,31
PTTEP Treasury Center 3.903% 06/12/2059 Reg S	TH	USD	525 000	550 998	0,30
Enegean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	525 000	533 269	0,29
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	600 000	509 640	0,28
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	500 000	506 975	0,28
OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	475 000	487 266	0,27
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	433 000	425 057	0,25
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/05/2024	AE	USD	400 000	398 020	0,22
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	412 000	395 742	0,22
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	325 000	375 615	0,21
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	336 000	362 040	0,20
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	375 000	331 710	0,18
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	325 000	288 140	0,16
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	250 000	222 025	0,12
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	200 000	200 284	0,11
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	200 000	177 438	0,10
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	150 000	127 064	0,07
				17 979 989	9,87
Services publics					
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	2 200 000	2 184 204	1,20
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	1 575 000	1 624 439	0,89
Kalpa Generacion 4.125% 16/08/2027 Reg S	PE	USD	1 000 000	1 040 065	0,57
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	1 000 000	992 660	0,54
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	700 000	688 625	0,38
Light Servicios de Electrici 4.375% 18/06/2026 Reg S	BR	USD	525 000	513 324	0,28
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	450 000	501 212	0,28
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	413 966	374 371	0,21
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	325 000	348 584	0,19
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	250 000	248 473	0,14
Contemporary Ruiding 2.625% 17/09/2030	VG	USD	200 000	200 468	0,11
Contemporary Ruiding 1.875% 17/09/2025	VG	USD	200 000	200 176	0,11
				8 916 961	4,90
Matériaux					
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1 562 000	1 811 530	0,99
Indonesia 5.80% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	1 500 000	1 757 190	0,96
Indonesia 5.45% 15/05/2030 Reg S	ID	USD	1 325 000	1 516 304	0,83
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	1 050 000	1 220 786	0,67
Meglobal Canada 5.875% 18/05/2030 Reg S	CA	USD	1 000 000	1 216 766	0,67
MMC Finance 2.8% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	910 000	909 542	0,50
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	675 000	682 391	0,37
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	475 000	503 044	0,30
Petkim Petrokimiya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	500 000	508 000	0,28
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	400 000	398 360	0,22
OCP 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	400 000	390 953	0,21
Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028 Reg S	NL	USD	350 000	350 041	0,19
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	350 000	346 990	0,19
Suzano Austria 3.75% 15/01/2031	AT	USD	300 000	300 813	0,17
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	231 000	256 531	0,14
				12 209 741	6,70
Industries					
Singapore Airlines 3.00% 20/07/2026 EMTN	SG	USD	1 700 000	1 733 179	0,95
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	1 213 000	1 232 347	0,68
BOC Aviation 2.625% 17/09/2030 Reg S	SG	USD	750 000	738 937	0,41
DAE Funding 1.55% 01/08/2026 Reg S	US	USD	600 000	592 650	0,33
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	575 000	582 188	0,32
Nan Fung Treasury 4.875% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	500 000	531 553	0,29
Bidvest Group 3.625% 23/09/2026 Reg S	GB	USD	500 000	502 818	0,28
CMB International 2.75% 12/08/2030 EMTN	HK	USD	500 000	482 515	0,26
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	400 000	401 486	0,22
Nan Fung Treasury 3.625% 27/08/2030 EMTN	VG	USD	312 000	309 952	0,17
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	250 000	305 433	0,17
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	300 000	301 083	0,17
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	255 597	265 379	0,15
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	200 000	201 029	0,11
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	200 000	43 000	0,02
				8 223 549	4,51
Technologies de l'information					
AAC Technologies Holdings 3.75% 02/06/2031	KY	USD	675 000	668 971	0,37
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	228 000	268 891	0,15
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	250 000	259 063	0,14
Wipro IT Services 1.5% 23/06/2026 Reg S	US	USD	250 000	245 820	0,13
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	200 000	213 000	0,12
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	200 000	207 398	0,11
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	200 000	205 500	0,11
				2 068 643	1,14

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	2 000 000	2 035 827	1,12
GOHL Capital 4.25% 24/01/2027	GB	USD	1 550 000	1 609 761	0,88
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	575 000	553 751	0,30
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	600 000	549 120	0,30
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	450 000	422 673	0,23
Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	400 000	402 800	0,22
Meituan -0.054% 27/04/2028	KY	USD	400 000	401 400	0,22
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	400 000	394 552	0,22
Genn Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	400 000	391 728	0,22
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	409 000	389 074	0,21
Sands China 5.40% 08/08/2028	KY	USD	331 000	357 977	0,20
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	325 000	332 870	0,18
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	300 000	317 727	0,17
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	500 000	301 510	0,17
Li & Fung 5.25% (perpétuel) EMTN	BM	USD	400 000	279 252	0,15
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	225 000	233 156	0,13
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	206 000	211 868	0,12
Prosus 2.031% 03/08/2032 Reg S	NL	EUR	175 000	199 822	0,11
				9 384 868	5,15
Consommation courante					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	1 420 000	1 349 355	0,74
Ulker Biskuvici Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	225 000	236 691	0,13
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	250 000	183 231	0,10
				1 769 277	0,97
Finance					
Akbank TAS 6.80% VNR 22/06/2031 Reg S	TR	USD	1 800 000	1 755 521	0,96
Banco de Bogota 4.375% 08/2027 Reg S	CO	USD	1 500 000	1 565 640	0,86
Kyco Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	1 375 000	1 345 781	0,74
Banco BTG Pactual (KY) 2.75% 11/01/2026 Reg S	BR	USD	1 175 000	1 129 528	0,62
SovCom Capital DAC 3.40% 26/01/2025 Reg S	IE	USD	1 000 000	1 005 305	0,55
Shinhan Financial 2.875% VNR (perpétuel) Reg S	KR	USD	1 000 000	989 375	0,54
China Great Wall 2.375% 18/08/2030	VG	USD	1 062 000	978 665	0,54
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1 037 000	922 930	0,51
Heungkuk Life Insurance 4.475% VNR (perpétuel)	KR	USD	800 000	808 998	0,44
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	838 000	798 195	0,44
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	806 000	791 895	0,43
Emirates 6.125% VNR (perpétuel)	AE	USD	725 000	787 513	0,43
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	792 000	751 410	0,41
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	700 000	719 361	0,39
Abesa Group Ltd 6.375% VNR (perpétuel)	ZA	USD	650 000	675 698	0,37
Chinalco Capital Holdings 2.125% 03/06/2026	VG	USD	587 000	577 178	0,32
Alfa Bank 5.50% VNR 26/10/2031 Reg S	IE	USD	550 000	561 555	0,31
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	550 000	538 341	0,30
Vigorous Champion Intl 4.25% 28/05/2029 EMTN	VG	USD	500 000	522 428	0,29
Alfa Bond Issuance 8.00% VNR (perpétuel)	IE	USD	500 000	503 578	0,28
Alfa Bond Issuance 5.95% VNR 15/04/2030 Reg S	IE	USD	475 000	492 699	0,27
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	500 000	490 315	0,27
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	500 000	481 875	0,26
Vigorous Champion Intl 2.95% 25/02/2031 EMTN	VG	USD	500 000	476 732	0,26
TBC Bank 10.775% VNR (perpétuel) Reg S	GE	USD	425 000	469 350	0,26
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	475 000	464 121	0,25
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	460 000	461 923	0,25
Hikma Finance 3.25% 09/07/2025	US	USD	400 000	415 850	0,23
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	400 000	392 788	0,22
East. & South. TDB 4.875% 23/05/2024 EMTN	SU	USD	375 000	390 476	0,21
Sovcombank 7.75% VNR (perpétuel) Reg S	IE	USD	375 000	386 914	0,21
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	407 00		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	200 000	188 248	0,10
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	200 000	182 889	0,10
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	200 000	176 813	0,10
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	200 000	170 474	0,09
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	225 000	163 121	0,09
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	200 000	163 090	0,09
China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	200 000	162 575	0,09
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	200 000	137 308	0,08
Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	275 000	125 770	0,07
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	200 000	125 579	0,07
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	430 000	122 609	0,07
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	200 000	119 000	0,07
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	200 000	112 250	0,06
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	200 000	91 896	0,05
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	300 000	89 999	0,05
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	200 000	83 000	0,05
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	420 000	81 654	0,04
				8 811 437	4,84

Gouvernement

Egypt 14.313% 13/10/2023	EG	EGP	32 750 000	2 095 442	1,15
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	2 980 729	927 752	0,51
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	1 674 000 000	530 929	0,29
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	10 450 000	362 708	0,20
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	400 000	348 298	0,19
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	37 400 000	344 677	0,19
Egypt 13.837% 19/11/2024	EG	EGP	5 095 000	321 193	0,18
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	375 000	307 259	0,17
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	4 342 000	297 163	0,16
Egypt 17.70% 07/08/2025	EG	EGP	3 261 000	228 069	0,13
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	580 000	199 810	0,11
Egypt 15.90% 02/07/2024	EG	EGP	2 900 000	191 379	0,11
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	308 740	185 440	0,10
Ecuador 1.00% 31/07/2035 Reg S	EC	USD	270 000	179 215	0,10
Belarus 7.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	200 000	174 296	0,10
Sri Lanka 6.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	200 000	126 192	0,07
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	1 735 000	110 836	0,06
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	2 525 000	89 613	0,05
Egypt 14.35% 10/09/2024	EG	EGP	867 000	55 410	0,03
				7 075 681	3,88

Fonds de placement ouvert

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	334	6 072 739	3,33
				6 072 739	3,33

Services de communication

Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	887 000	865 977	0,48
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	237 000	219 018	0,12
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	115 900	71 216	0,04
				1 156 211	0,63

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	1 317 868	1 309 868	0,72
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	1 300 000	1 279 922	0,70
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1 150 000	1 127 069	0,62
Transportadora 5.55% 01/11/2028 Reg S	CO	USD	1 000 000	1 122 295	0,62
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1 075 000	1 055 424	0,58
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	775 000	754 238	0,41
YPF 2.50% 30/06/2029 Reg S	AR	USD	780 000	524 542	0,29
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	350 000	384 510	0,21
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	270 000	263 579	0,14
YPF 1.50% 30/09/2033 Reg S	AR	USD	450 000	251 710	0,14
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	200 000	195 815	0,11
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	MX	USD	112 000	117 422	0,06
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	100 000	106 795	0,06
				8 493 189	4,66

Services publics

Consortio 4.70% 16/04/2034 Reg S	PE	USD	2 925 000	3 225 017	1,77
EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1 750 000	1 680 464	0,92
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1 300 000	1 272 596	0,70
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	1 000 000	1 067 555	0,59
Empresas Publicas 4.375% 15/02/2031 Reg S	CO	USD	775 000	751 944	0,41
AES Gener 7.125% VRN 26/05/2079 Reg S	CL	USD	700 000	735 404	0,40
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	375 000	381 165	0,21
AES 2.45% 15/01/2031	US	USD	325 000	318 377	0,17
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	325 000	302 234	0,17
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	200 000	166 639	0,09
				9 899 395	5,43

Matériaux

Suzano Austria 5.75% 14/07/2026 Reg S	AT	USD	1 500 000	1 709 280	0,94
Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	1 450 000	1 428 761	0,78
Alpek 4.25% 18/09/2029 Reg S	MX	USD	1 100 000	1 167 925	0,64
St Marys Cement Canada 5.75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	250 000	282 239	0,15
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	200 000	204 719	0,11
Newcastle 4.40% 29/09/2027 Reg S	AU	USD	150 000	151 948	0,08
				4 944 872	2,71

Industries

Hidrovia Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	700 000	663 387	0,36
Hidrovia International 5.95% 24/01/2025 Reg S	LU	USD	500 000	510 173	0,28
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	375 000	366 643	0,20
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	261 291	284 774	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	300 000	281 250	0,15
Simpax Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	200 000	192 735	0,11
				2 298 962	1,26

Technologies de l'information

StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	850 000	767 363	0,42
				767 363	0,42

Consommation non essentielle

MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	2 300 000	2 173 615	1,19
Cable Onda 4.50% 30/01/2030 Reg S	PA	USD	1 525 000	1 585 352	0,87
InRetail Consumer 3.25% 22/03/2028 Reg S	PE	USD	1 225 000	1 205 406	0,66
GENNY Capital 3.30% 15/02/2026 Reg S	US	USD	900 000	886 598	0,49
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	912 000	861 808	0,47
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	750 000	798 563	0,44
Falabella 3.375% 15/01/2032 Reg S	CL	USD	725 000	720 469	0,40
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	300 000	270 879	0,15
				8 502 690	4,67

Santé

Takeda Pharmaceutical 3.375% 09/07/2060	JP	USD	200 000	211 968	0,12
				211 968	0,12

Finance

Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	2 000 000	2 095 360	1,15
Sura Asset Management 4.375% 11/04/2027 Reg S	CO	USD	1 925 000	2 081 474	1,14
XP 3.25% 01/07/2026 Reg S	KY	USD	2 000 000	1 915 500	1,05
Banco Intel. del Peru 6.625% VRN 19/03/2029 Reg S	PE	USD	1 775 000	1 897 262	1,04
Banco de Bogota 6.25% 12/05/2026 Reg S	CO	USD	1 500 000	1 640 640	0,90
Banco Credito Peru 3.125% VRN 01/07/2030 Reg S	PE	USD	1 375 000	1 364 089	0,75
Banco BBVA Peru 5.250% 22/09/2029 VRN Reg S	PE	USD	1 000 000	1 056 750	0,58
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	950 000	901 313	0,49
Hyundai Capital America 6.375% 08/04/2030 Reg S	US	USD	700 000	887 658	0,49
Yapi ve Kredi Bank 15.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	700 000	793 298	0,44
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	575 000	583 211	0,32
Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 Reg S	CL	USD	550 000	549 450	0,30
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	525 000	542 924	0,30
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	450 000	420 755	0,23
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	425 000	407 448	0,22
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	350 000	380 191	0,21
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	350 000	367 230	0,20
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	358 000	333 121	0,18
Banco Continental SAECA 2.75% 10/12/2025 Reg S	PY	USD	225 000	223 605	0,12
Akbank TAS 6.80% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	200 000	206 220	0,11
				18 647 499	10,24

Gouvernement

Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	13 750 000	2 158 069	1,18
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	2 602 000	422 921	0,23
				2 580 990	1,42

Services de communication

Millicom Int'l Cellular 5.125% 15/01/2028 Reg S	LU	USD	675 000	705 206	0,39
ENTL 3.05% 14/09/2032 Reg S	CL	USD	650 000	635 343	0,35
Kenbourne Invest 4.70% 22/01/2028 Reg S	LU	USD	550 000	547 938	0,30
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	400 000	418 500	0,23
				2 306 987	1,27

Non coté

Énergie

Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	400 000	110 000	0,06
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	200 000	56 000	0,03
				166 000	0,09

Industries

ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	2 000 000	59 312	0,03
				59 312	0,03

Technologies de l'information

Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (en défaut)	VG	USD	200 000	86 123	0,05
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	200 000	84 000	0,05
				170 123	0,09

Consommation non essentielle

Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	200 000	6 900	0,00
				6 900	0,00

Finance

Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	1 261 956	343 896	0,19
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	200 000	74 791	0,04
Tianjin State-OCI & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	202 000	43 4	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	316 812	(20 257)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	341 901	(20 293)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	476 386	(20 634)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	503 659	(23 626)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	307 290	(25 557)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	888 186	(26 031)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127602, 08/11/2021	762 630	(26 506)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	1 010 668	(31 877)	(0,02)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	438 482	(32 570)	(0,02)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	1 821 026	(36 310)	(0,02)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	2 831 778	(45 152)	(0,02)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400002, 18/11/2021	958 486	(45 623)	(0,03)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	812 455	(50 685)	(0,03)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	2 875 299	(62 432)	(0,03)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	2 910 380	(182 389)	(0,10)
	159 548	0,09	

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165364, 08/11/2021	36 440 418	320 989	0,18
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156178, 08/11/2021	783 102	671	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	37 415 137	(191 617)	(0,11)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857615, 07/12/2021	36 660 494	(314 023)	(0,17)
	(183 980)	(0,10)	

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387462, 08/11/2021	518 284	21 808	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753820, 08/11/2021	540 093	1 980	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326433, 07/12/2021	543 940	(1 982)	(0,00)
	21 806	0,01	

Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165364, 08/11/2021	23 718 675	208 929	0,11
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164775, 08/11/2021	475 245	3 944	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	24 318 463	(124 544)	(0,07)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857615, 07/12/2021	23 801 232	(203 875)	(0,11)
	(115 546)	(0,06)	

Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	18 628 915	162 955	0,09
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	18 724 811	(95 897)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857671, 07/12/2021	18 486 813	(157 166)	(0,09)
	(90 108)	(0,05)	

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165493, 08/11/2021	1 205 208	10 751	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864125, 08/11/2021	50 108	(89)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862604, 08/11/2021	1 159 280	(4 092)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857522, 07/12/2021	1 218 044	(10 564)	(0,01)
	(3 994)	(0,00)	

Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165364, 08/11/2021	16 145 606	142 220	0,08
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	16 228 719	(83 113)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857615, 07/12/2021	16 274 547	(139 403)	(0,08)
	(80 296)	(0,04)	

Devise	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(13 062 500)	220 438	0,12
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(14 055 906)	110 682	0,06
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1 375 063	27 445	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(802 560)	14 588	0,01
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(168 120)	5 273	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	973 125	(6 688)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	3 536 500	(12 781)	(0,01)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	31 565 249	(137 655)	(0,08)
		221 302	0,12	

Autres actifs et passifs 10 651 315 5,85

Actif net 182 159 425 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Îles Caïmans	KY	7,51
Irlande	IE	7,47
Îles Vierges britanniques	VG	7,07
Pérou	PE	6,94
Colombie	CO	6,07
États-Unis	US	5,76
Luxembourg	LU	4,32
Turquie	TR	3,49
Mexique	MX	3,46
Royaume-Uni	GB	2,54
Panama	PA	2,52
Chili	CL	2,35
Thaïlande	TH	2,15
Pays-Bas	NL	1,99
Singapour	SG	1,93
Égypte	EG	1,81
Indonésie	ID	1,80
Espagne	ES	1,74
Bésil	BR	1,72
Bermudes	BM	1,72
Supranational	SU	1,70
Canada	CA	1,63
Region administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,46
Ghana	GH	1,42
Autriche	AT	1,40
Argentine	AR	1,30
Australie	AU	1,07
Émirats arabes unis	AE	1,04
du Sud	KR	0,99
Inde	IN	0,91
Géorgie	GE	0,89
Malaisie	MY	0,69
Israël	IL	0,61
Bahreïn	BH	0,42
Pakistan	PK	0,38
Ouzbékistan	UZ	0,37
Afrique du Sud	ZA	0,37
Chypre	CY	0,30
Honduras	HN	0,30
Ouganda	UG	0,29
Biélorussie	BY	0,29
Oman	OM	0,27
Zambie	ZM	0,25
Maroc	MA	0,21
Équateur	EC	0,20
Kenya	KE	0,19
Éthiopie	ET	0,17
Costa Rica	CR	0,15
Paraguay	PY	0,12
Philippines	PH	0,12
Mongolie	MN	0,12
Japon	JP	0,12
Île Maurice	MU	0,11
Kazakhstan	KZ	0,07
Sri Lanka	LK	0,07
Liban	LB	0,04
Chine	CN	0,02
Liquidités et autres actifs nets		5,55

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	MX	USD	37 126 956	39 676 093	1,52
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	27 831 873	32 194 797	1,25
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	13 753 520	13 210 806	0,50
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	9 531 463	10 882 591	0,42
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	10 065 225	10 205 635	0,39
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	9 798 344	9 447 515	0,36
Ecopetrol 5.375% 26/06/2026	CO	USD	9 768 303	8 655 012	0,33
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	9 574 164	8 468 923	0,32
Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	MX	USD	7 625 171	7 935 629	0,30
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	7 371 252	7 365 024	0,28
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	6 176 388	7 188 667	0,27
Oil and Gas Holding 8.375% 07/11/2028 Reg S	BH	USD	5 430 647	6 276 405	0,24
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	6 620 936	6 246 489	0,24
OO SAOC 5.125% 06/05/2028 Reg S	OM	USD	5 833 256	5 983 894	0,23
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	6 519 521	5 795 854	0,22
Bulgarian Energy Holding 2.45% 22/07/2028	BG	EUR	4 689 480	5 399 439	0,21
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	5 337 619	5 311 198	0,20
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	5 728 028	5 295 112	0,20
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	5 299 494	5 202 274	0,20
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	5 051 676	5 002 220	0,19
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	5 718 878	4 844 404	0,19
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	MX	USD	4 841 983	4 781 580	0,18
Energear Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	4 546 127	4 614 887	0,18
Ecopetrol 4.125% 16/01/2025	CO	USD	3 774 459	3 909 679	0,15
Energear Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	3 326 099	3 378 486	0,13
Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027 EMTN	MX	EUR	3 069 131	3 324 922	0,13
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	3 011 942	2 674 906	0,10
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	2 592 558	2 596 239	0,10
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	2 625 346	2 229 969	0,09
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	1 937 556	2 087 716	0,08
Tupras Turkiye Petrol 4.50% 18/10/2024 Reg S	TR	USD	1 963 481	1 949 303	0,07
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	2 154 111	1 911 104	0,07
Petrobras Global Finance 6.85% 05/06/2115	NL	USD	1 906 293	1 877 060	0,07
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	1 143 776	1 014 054	0,04
			246 937 886	9,44	

Services publics

Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	44 426 786	46 203 858	1,77
Escom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	14 125 629	15 527 315	0,59
Escom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	13 439 363	14 027 335	0,54
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	8 997 701	8 851 489	0,34
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	5 795 130	5 759 721	0,22
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	3 965 089	4 252 815	0,16
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	4 607 586	4 170 889	0,16
Inkia Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	2 668 810	2 752 584	0,11
Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/07/2049 Reg S	ID	USD	1 525 034	1 630 399	0,06
			103 176 405	3,94	

Matériaux

Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	5 604 500	5 581 522	0,21
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	4 727 606	4 779 373	0,18
OCP 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	4 117 592	4 024 465	0,15
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	1 620 349	1 478 463	0,06
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	953 146	1 058 493	0,04
Petkim Petrokimya Holding 5.875% 26/01/2023 Reg S	TR	USD	152 503	155 096	0,01
Mongolian Mining 0.468% (perpétuel)	KY	USD	172 083	74 856	0,00
			17 152 268	0,66	

Industries

Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	16 316 340	16 576 586	0,63
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	7 491 730	7 585 377	0,29
Abu Dhabi Ports 2.50% 06/05/2031 EMTN	AE	USD	4 327 284	4 343 360	0,17
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	3 597 556	3 998 107	0,15
DP World 5.625% 25/09/2048 Reg S	AE	USD	2 592 558	3 167 406	0,12
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	1 677 538	1 705 854	0,07
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	1 507 496	1 515 249	0,06
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	457 510	462 413	0,02
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	762 517	163 941	0,01
			39 518 293	1,51	

Technologies de l'information

HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	3 202 572	3 290 642	0,13
			3 290 642	0,13	

Consommation non essentielle

GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	6 676 599	6 918 626	0,26
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	7 167 660	6 559 843	0,25
Meliton -0.127% 27/04/2027	KY	USD	6 481 395	6 526 765	0,25
Meliton -0.054% 27/04/2028	KY	USD	5 795 130	5 815 413	0,22
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	5 232 392	5 039 029	0,19
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	5 051 676	4 982 872	0,19
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	2 230 362	1 544 935	0,05
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	1 281 791	1 246 119	0,05
Sands China 4.375% 18/06/2030	KY	USD	676 353	692 731	0,03
			39 126 351	1,50	

Consommation courante

Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	14 861 458	14 122 100	0,54
Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	2 935 691	3 088 229	0,12
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	1 117 850	819 300	0,03
			18 029 629	0,69	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Samruk-Kazyna 2.00% 28/10/2026 Reg S	KZ	USD	21 655 485	21 438 172	0,82
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	13 096 231	12 817 936	0,49
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	12 104 958	12 439 770	0,48
Akbank TAS 6.80% VNR 22/06/2031 Reg S	TR	USD	11 971 518	11 675 692	0,45
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	10 980 246	11 326 124	0,43
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	11 437 756	11 257 595	0,43
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	11 437 756	10 894 463	0,42
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	9 054 890	8 590 827	0,33
Sovcombank 7.75% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	8 006 429	8 260 793	0,32
Absa Group Ltd 6.375% VNR (perpétuel)	ZA	USD	7 129 535	7 411 401	0,28
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	6 672 024	7 368 263	0,28
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	7 191 298	7 058 850	0,27
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	6 805 465	6 948 441	0,27
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	7 091 409	6 928 987	0,26
African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031 Reg S	SU	USD	6 729 213	6 903 291	0,26
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	6 443 269	6 882 217	0,26
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	6 527 146	6 554 430	0,25
Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	5 251 455	6 146 093	0,23
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	5 623 563	5 840 256	0,22
Alfa Bond Issuance 8.00% VRN (perpétuel)	IE	USD	5 718 878	5 759 802	0,22
Banco Mercantil 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	5 127 927	5 636 002	0,22
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	5 718 878	5 608 103	0,21
Emirates 6.125% VRN (perpétuel)	AE	USD	4 880 109	5 300 897	0,20
Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	5 085 989	5 179 673	0,20
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	5 718 878	5 075 504	0,19
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4 193 844	4 557 240	0,17
Turkiye Sinai Kalkinma Bk. 5.875% 14/01/2026 Reg S	TR	USD	4 202 994	4 161 183	0,16
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	4 289 159	3 817 351	0,15
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	3 954 414	3 671 871	0,14
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	3 145 383	3 088 672	0,12
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	2 925 778	2 946 674	0,11
Dev. Bank of Mongolia 7.25% 23/10/2023 Reg S	MN	USD	2 668 810	2 835 269	0,11
Tinkoff Bank 9.25% VRN (perpétuel)	IE	USD	2 554 432	2 664 911	0,10
Eximbank Turkey 8.25% 24/01/2024 Reg S	TR	USD	2 487 331	2 649 057	0,10
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	2 402 992	2 460 962	0,09
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	2 363 803	2 437 673	0,09
Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	2 020 670	2 015 012	0,08
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	2 426 711	1 247 863	0,05
Credivalores-Crediservicios 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	1 296 279	1 059 313	0,04
China Cinda 2020 Mgmt. 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	923 408	909 959	0,03
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	934 846	900 958	0,03
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	762 517	735 272	0,03
Bank of East Asia 5.875% VRN (perpétuel)	HK	USD	476 573	497 952	0,02
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	89 595 755	210 802	0,01
			252 131 576	9,64	
Immobilier					
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	6 572 897	5 911 113	0,23
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	4 060 403	4 065 091	0,16
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	5 413 871	5 319 528	0,15
Radiance Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	4 087 091	3 737 419	0,14
Radiance Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	3 878 924	3 337 188	0,13
Seazen Group 4.4					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	19 062 927	18 481 660	0,71
Ethiopia 6.625% 11/12/2024 Reg S	ET	USD	22 135 870	18 137 203	0,69
Peru 2.844% 20/06/2030	PE	USD	16 660 998	16 886 921	0,65
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	25 658 699	16 353 829	0,63
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	12 772 161	13 899 919	0,53
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	15 250 341	13 495 395	0,52
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	15 479 096	13 478 346	0,52
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	12 920 675	12 920 675	0,49
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	11 704 637	12 601 577	0,48
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	11 503 332	12 537 413	0,48
Egypt 8.75% 30/09/2051 Reg S	EG	USD	13 210 608	12 473 853	0,48
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	70 441 327	12 208 421	0,47
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	13 820 622	12 044 396	0,46
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	12 924 664	11 438 651	0,44
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	17 537 893	11 065 709	0,42
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	31 941 251	11 019 732	0,42
Serbia 3.125% 15/05/2027 Reg S	RS	EUR	8 730 820	10 959 581	0,42
Armenia 6.25% 02/02/2031 Reg S	AM	USD	10 923 057	10 259 591	0,39
Colombia 6.125% 18/01/2041	CO	USD	9 150 205	10 200 145	0,39
El Salvador 8.625% 28/02/2029 Reg S	SV	USD	12 276 525	9 790 529	0,37
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	9 653 466	9 731 466	0,37
Armenia 7.15% 26/03/2025 Reg S	AM	USD	8 429 626	9 610 870	0,37
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	138 576 039	9 484 039	0,36
Iraq 6.752% 09/05/2023 Reg S	IQ	USD	9 093 016	9 308 157	0,36
Ghana 6.375% 11/02/2027 Reg S	GH	USD	9 561 964	8 597 583	0,33
Uzbekistan 3.90% 19/10/2031 Reg S	UZ	USD	8 578 317	8 395 513	0,32
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	7 301 101	8 158 750	0,31
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	7 625 171	8 126 356	0,31
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	7 277 463	7 419 737	0,28
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	11 102 248	7 299 728	0,28
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	7 072 346	7 174 492	0,27
Egypt 7.053% 15/01/2032 Reg S	EG	USD	7 625 171	7 173 242	0,27
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	7 377 353	6 816 157	0,26
Ivory Coast 6.875% 17/10/2040 Reg S	CI	EUR	5 566 375	6 764 883	0,26
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	7 243 912	6 733 796	0,26
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	7 625 171	6 554 726	0,25
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	6 614 073	6 525 564	0,25
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	20 461 382 976	6 489 569	0,25
Ghana 8.627% 16/06/2049 Reg S	GH	USD	7 625 171	6 477 735	0,25
Sri Lanka 6.85% 03/11/2025 Reg S	LK	USD	9 931 785	6 427 851	0,25
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	15 384 544	6 130 516	0,23
Ukraine 7.75% 01/09/2023 Reg S	UA	USD	5 718 878	6 104 525	0,23
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	7 210 361	5 930 522	0,23
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	606 963 585	5 593 753	0,21
Nigeria 8.747% 21/01/2031 Reg S	NG	USD	5 161 478	5 576 363	0,21
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	154 676 587	5 368 655	0,21
Turkey 5.875% 26/06/2031	TR	USD	5 651 777	5 255 943	0,20
Kenya 8.25% 28/02/2028 Reg S	KE	USD	4 803 858	5 191 553	0,20
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	5 194 266	5 166 321	0,20
Ukraine -0.290% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	4 803 858	5 074 219	0,19
Angola 8.25% 09/05/2028 Reg S	AO	USD	5 005 162	5 051 350	0,19
Turkey 7.625% 26/04/2029	TR	USD	4 660 504	4 914 437	0,19
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	4 441 662	4 773 374	0,18
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	5 083 701	4 765 055	0,18
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051 Reg S	AE	USD	4 746 669	4 694 455	0,18
Abu Dhabi 1.875% 15/09/2031 Reg S	AE	USD	4 746 669	4 621 831	0,18
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	4 498 851	4 532 592	0,17
Uzbekistan 3.70% 25/11/2030 Reg S	UZ	USD	4 594 165	4 460 659	0,17
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	4 946 448	4 439 487	0,17
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	4 308 221	4 212 079	0,16
Ukraine 7.75% 01/09/2025 Reg S	UA	USD	3 812 585	4 123 715	0,16
Ukraine 7.75% 01/09/2026 Reg S	UA	USD	3 812 585	4 118 103	0,16
Nigeria 6.50% 28/11/2027 Reg S	NG	USD	4 003 215	4 100 413	0,16
Honduras 5.625% 24/06/2030 Reg S	HN	USD	3 812 585	3 812 623	0,15
Ecuador 5.00% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	4 549 988	3 793 598	0,14
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	3 459 540	3 770 252	0,14
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	4 117 592	3 679 662	0,14
Oman 6.75% 28/10/2027 Reg S	OM	USD	3 202 572	3 593 087	0,14
Angola 9.50% 12/11/2025 Reg S	AO	USD	3 040 918	3 303 571	0,13
Nigeria 7.875% 16/02/2032 Reg S	NG	USD	3 050 068	3 120 833	0,12
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	2 935 691	3 110 730	0,12
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	2 940 266	3 097 120	0,12
Nigeria Govt Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	3 021 855	2 999 312	0,11
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	4 315 084	2 988 196	0,11
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	2 783 187	2 832 057	0,11
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	2 592 558	2 811 305	0,11
Angola 8.00% 26/11/2029 Reg S	AO	USD	2 806 825	2 792 569	0,11
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	2 554 432	2 694 167	0,10
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	2 382 866	2 493 073	0,10
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	3 812 585	2 405 970	0,09
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	2 873 927	2 239 884	0,09
El Salvador 7.625% 01/02/2041 Reg S	SV	USD	2 792 337	2 059 377	0,08
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	2 668 810	2 001 607	0,08
Bahrain 7.50% 20/09/2047 Reg S	BH	USD	1 906 293	1 978 333	0,08
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	5 718 878	1 970 153	0,08
Nigeria 7.143% 23/02/2030 Reg S	NG	USD	1 906 293	1 927 346	0,07
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	2 668 810	1 908 199	0,07
Bahrain 6.00% 19/09/2044 Reg S	BH	USD	1 906 293	1 770 437	0,07
Turkey 6.625% 17/02/2045	TR	USD	1 906 293	1 735 512	0,07
Kenya 8.25% 28/02/2048 Reg S	KE	USD	1 620 349	1 691 255	0,06
Turkey 5.75% 11/05/2047	TR	USD	1 906 293	1 575 360	0,06
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	38 526 175	1 367 306	0,05
Oman 6.50% 08/03/2047 Reg S	OM	USD	1 344 318	1 331 977	0,05
Senegal 5.375% 08/06/2037 Reg S	SN	EUR	1 124 713	1 252 227	0,05
Hungary 3.125% 21/09/2051 Reg S	HU	USD	972 209	948 998	0,04
Ecuador 7.324% 31/07/2030 Reg S	EC	USD	1 760 567	948 523	0,04
Angola 9.375% 08/05/2048 Reg S	AO	USD	694 653	692 104	0,03
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	605 871	272 187	0,01
				1 034 717 548	39,55

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	12 201	221 711 161	8,47
				221 711 161	8,47
Services de communication					
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	2 430 333	1 493 342	0,06
				1 493 342	0,06
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	13 954 062	13 699 959	0,52
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	13 477 489	13 208 748	0,50
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	10 351 169	10 073 861	0,39
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	10 008 037	9 853 462	0,38
FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	8 854 465	8 800 719	0,34
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	6 271 703	6 890 093	0,26
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	MX	USD	6 358 630	6 790 699	0,26
Empresa Nacional Petroleo 3.75% 05/08/2026 Reg S	CL	USD	4 327 284	4 474 177	0,17
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	3 911 713	3 818 692	0,15
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	2 562 057	2 508 446	0,10
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	MX	USD	2 211 299	2 318 360	0,09
Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	MX	USD	2 541 469	2 077 092	0,08
Tecpetrol 4.875% 12/12/2022 Reg S	AR	USD	533 762	533 815	0,02
				85 048 123	3,25
Services publics					
EntraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	15 250 341	14 644 369	0,56
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	8 444 877	8 266 859	0,32
Infraestr. Energetica Nova 4.75% 15/01/2051 Reg S	MX	USD	4 956 361	5 037 844	0,19
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	3 012 705	2 510 171	0,10
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	3 572 392	2 290 832	0,09
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	2 039 733	2 137 069	0,08
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	533 762	496 372	0,02
Kallpa Generacion 4.875% 24/05/2026 Reg S	PE	USD	381 259	407 014	0,02
				35 790 530	1,37
Matériaux					
Newcastle Coal Infrac. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	5 471 060	5 390 921	0,21
Braskem Ideasa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	2 039 733	2 087 861	0,08
				7 478 782	0,29
Industries					
Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	17 061 319	16 570 977	0,63
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	11 533 071	11 197 285	0,43
Hidrovia Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	8 225 272	7 795 049	0,30
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	4 980 965	5 428 629	0,21
Simpur Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	4 956 361	4 776 321	0,18
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	4 251 033	3 985 345	0,15
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	2 725 999	2 665 250	0,10
Empresa Trans. Pasajero 4.70% 07/05/2050 Reg S	CL	USD	2 001 607	2 341 951	0,09
				54 760 805	2,09
Technologies de l'information					
StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	9 645 841	8 708 072	0,33
				8 708 072	0,33
Consommation non essentielle					
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	17 442 578	16 482 626	0,63
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	3 641 019	3 440 945	0,13
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	CL	USD	1 982 544	2 110 914	0,08
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	739 642	777 548	0,03
				22 812 033	0,87
Finance					
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	16 908 816	16 042 239	0,61
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	12 543 406	14 215 229	0,54
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	6 862 654	6 416 650	0,25
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	6 176 388		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	4 670 417	4 886 424	0,19
				4 886 424	0,19
Non coté					
Énergie					
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	8 139 870	2 238 464	0,09
PDVSA 5.50% 12/04/2037 (en défaut)	VE	USD	40 413 405	2 121 704	0,08
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	4 403 536	1 232 990	0,05
PDVSA 6.00% 15/11/2026 Reg S (en défaut)	VE	USD	11 437 756	600 482	0,02
PDVSA 9.00% 17/11/2021 Reg S (en défaut)	VE	USD	1 525 034	80 064	0,00
PDVSA 6.00% 16/05/2024 Reg S (en défaut)	VE	USD	1 525 034	80 064	0,00
PDVSA 12.75% 17/02/2022 Reg S (en défaut)	VE	USD	1 525 034	78 234	0,00
Lebanon 7.00% 22/04/2031 (en défaut)	LB	USD	266 881	40 641	0,00
				6 472 643	0,25
Matériaux					
Sino-Forest 6.25% 21/10/2017 144A (en défaut)	CA	USD	5 497 748	55	0,00
Sino Forest 0.000% 28/07/2014 (en défaut)	CA	USD	503 261	5	0,00
				60	0,00
Industries					
ITNL Offshore 7.50% 18/01/2021 (en défaut)	SG	CNY	5 108 864	151 510	0,01
				151 510	0,01
Technologies de l'information					
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	4 346 347	1 825 466	0,07
Tsinghua Unic 6.50% 31/01/2028 (en défaut)	VG	USD	1 525 034	656 700	0,03
				2 482 166	0,09
Consommation non essentielle					
Top Wise Excellence 6.00% 16/05/2020 (en défaut)	VG	USD	1 486 908	51 298	0,00
				51 298	0,00
Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	17 892 686	4 875 936	0,19
Tianjin State-OCI & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	4 912 897	1 056 273	0,04
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	991 272	370 693	0,01
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	1 162 839	87 215	0,00
Bulgaria Steel Fin. 12.00% 04/05/2013 (en défaut)	NL	EUR	228 755	3	0,00
				6 390 118	0,24
Immobilier					
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	7 625 171	1 878 002	0,07
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	5 956 783	1 385 523	0,05
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	2 058 796	1 144 691	0,04
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	3 326 099	781 633	0,03
				5 189 849	0,20
Gouvernement					
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	24 787 905	19 578 603	0,75
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	5 664 739	4 274 046	0,16
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	26 514 243	4 007 098	0,15
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	19 936 771	3 059 098	0,12
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	19 825 444	3 052 722	0,12
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	13 101 568	2 010 305	0,08
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	9 683 967	1 490 459	0,06
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	7 949 240	1 218 857	0,05
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	7 625 171	1 181 901	0,05
Lebanon 7.05% 02/11/2035 GMTN (en défaut)	LB	USD	7 625 171	1 168 557	0,04
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	6 271 703	1 019 403	0,04
Venezuela 7.00% 31/03/2038 (en défaut)	VE	USD	9 150 205	960 772	0,04
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	5 757 004	885 139	0,03
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	5 718 878	880 364	0,03
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	5 089 801	785 204	0,03
Lebanon 6.40% 26/05/2023 GMTN (en défaut)	LB	USD	3 183 509	494 033	0,02
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	2 649 747	412 632	0,02
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 668 810	410 329	0,02
Venezuela 9.00% 07/05/2023 (en défaut)	VE	USD	3 812 585	376 683	0,01
Lebanon 6.10% 04/10/2022 EMTN (en défaut)	LB	USD	2 173 174	359 776	0,01
Lebanon 6.25% 04/11/2024 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 849 104	286 315	0,01
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	1 753 789	269 645	0,01
Lebanon 6.00% 27/01/2023 (en défaut)	LB	USD	1 639 412	256 174	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 200 964	184 276	0,01
				48 602 391	1,86
Fractions					(4) (0,00)
Total des investissements (Coût : 2 799 594 456 USD)				2 577 852 404	98,53

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit				
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	108 429 927	4 374 086	0,17
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	28 594 390	1 937 367	0,07
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	96 534 661	130 084	0,00
Vente de protection sur Colombia GIB 10.375% 20/12/2025	USD	47 047 303	(634 867)	(0,02)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	16 432 243	(2 514 078)	(0,10)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	105 799 243	(9 551 306)	(0,37)
			(6 258 714)	(0,24)
		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173682, 18/11/2021		188 682 610	2 976 850	0,11
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021		12 292 126	1 107 639	0,04
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021		12 481 072	1 041 029	0,04
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 08/11/2021		38 407 129	997 801	0,04
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021		11 830 143	995 193	0,04
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189566, 18/11/2021		13 523 180	955 566	0,04
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021		6 116 442	757 839	0,03
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000001, 18/11/2021		12 800 619	688 264	0,03
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021		26 869 879	619 891	0,02
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021		23 688 832	589 878	0,02
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021		9 468 885	584 448	0,02
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021		15 057 100	582 510	0,02
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021		13 742 437	580 244	0,02
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021		13 160 834	546 743	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179050, 18/11/2021		22 035 996	450 037	0,02
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021		9 709 535	412 629	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021		26 983 554	367 769	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021		9 881 103	366 407	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 08/11/2021		13 647 198	311 957	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,266067, 08/11/2021		7 102 415	289 263	0,01
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021		13 593 970	268 125	0,01
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021		8 544 850	244 452	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021		17 280 692	239 449	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049600, 08/11/2021		8 407 555	236 210	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021		13 299 982	214 507	0,01
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021		3 806 427	209 891	0,01
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021		3 194 404	195 903	0,01
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021		12 231 154	181 591	0,01
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021		5 633 447	172 068	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021		4 667 751	169 033	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021		7 436 179	164 724	0,01
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000000, 08/11/2021		20 080 720	164 192	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021		1 710 855	152 526	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183391, 08/11/2021		1 665 603	149 081	0,01
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780001, 08/11/2021		7 428 915	147 780	0,01
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021		3 399 884	139 977	0,01
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,406999, 08/11/2021		5 403 317	134 129	0,01
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021		11 515 152	129 812	0,01
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021		18 315 844	126 348	0,01
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021		8 320 917	120 137	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021		7 463 155	119 429	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021		2 828 428	117 163	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021		6 311 612	116 063	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021		6 414 656	113 414	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021		12 255 556	112 771	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299995, 08/11/2021		2 480 304	96 954	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021		2 591 590	90 790	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021		4 953 727	88 458	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 08/11/2021		12 738 894	84 906	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021		6 405 867	82 060	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021		3 419 671	78 337	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021		3 422 450	72 550	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000000, 08/11/2021		2 715 646	69 105	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021		8 647 378	67 467	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021		16 696 664	63 576	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021		4 390 902	63 542	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021		5 035 490	63 406	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021		4 908 801	61 708	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021		4 076 110	60 871	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021		3 480 403	59 266	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021		4 651 632	56 236	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021		13 488 882	53 796	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021		6 783 638	47 585	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021		8 744 592	44 738	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021		4 932 901	44 405	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,499997, 08/11/2021		3 925 039	42 469	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,056286, 08/11/2021		4 463 661	39 973	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021		7 474 931	36 541	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021		2 828 400	32 603	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 0				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	415 738	4 043	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,536400, 08/11/2021	836 320	3 851	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030329, 08/11/2021	570 824	3 677	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	2 475 634	1 407	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000267, 08/11/2021	150 641	1 146	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 08/11/2021	57 547	480	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	487 894	407	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961547, 08/11/2021	77 377	(521)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	2 746 437	(865)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 2,40541, 08/11/2021	291 355	(1 007)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 49,937000, 08/11/2021	233 686	(2 357)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	991 384	(2 370)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	1 314 835	(2 755)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	247 788	(2 970)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	8 902 634	(3 633)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	398 993	(4 383)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243546, 08/11/2021	212 406	(6 085)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	343 579	(6 444)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	13 406 649	(6 764)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	4 121 577	(6 785)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,383108, 08/11/2021	759 445	(7 205)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	2 552 444	(8 335)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	2 934 640	(9 174)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	8 365 369	(11 681)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	1 210 328	(17 864)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	18 899 624	(21 360)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	4 588 953	(23 628)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	22 179 006	(25 244)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,694199, 08/11/2021	543 449	(26 611)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	13 172 965	(26 930)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	3 735 031	(28 212)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	2 677 144	(30 192)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	13 334 465	(40 543)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	769 892	(40 656)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	3 465 476	(46 472)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	1 413 620	(48 639)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	3 444 270	(48 954)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	9 599 101	(49 159)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	3 861 074	(54 853)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	3 884 891	(55 732)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	3 755 069	(55 875)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	3 071 161	(58 569)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	10 642 416	(67 938)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	3 742 939	(72 785)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	4 504 789	(77 016)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	2 784 751	(78 222)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	8 465 196	(79 523)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	5 182 281	(85 619)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	4 513 702	(95 557)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	24 551 728	(97 832)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	6 518 545	(103 889)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	13 778 567	(105 506)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	3 639 736	(107 129)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	4 279 301	(109 276)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	3 456 895	(109 968)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029911, 08/11/2021	15 379 436	(112 445)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	10 353 897	(117 570)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	6 331 659	(118 389)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	5 392 658	(123 893)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	3 025 996	(124 654)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	3 251 038	(125 585)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	6 427 675	(126 883)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	9 468 228	(131 556)	(0,01)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	13 311 417	(138 452)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855348, 18/11/2021	12 339 734	(144 210)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020000, 08/11/2021	2 716 801	(167 471)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	4 224 485	(169 481)	(0,01)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	8 613 133	(176 864)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	3 203 922	(186 828)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	4 406 838	(187 938)	(0,01)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	12 269 820	(195 887)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	4 170 006	(208 379)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300001, 08/11/2021	4 355 842	(218 794)	(0,01)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	15 582 790	(240 939)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	7 526 618	(255 025)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	6 109 223	(255 683)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	6 294 255	(260 581)	(0,01)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	11 492 686	(271 384)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	4 250 982	(271 809)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	4 670 433	(277 210)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	6 907 537	(299 184)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	7 295 518	(342 227)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	4 173 764	(347 134)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	11 988 610	(351 357)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,099900, 08/11/2021	10 361 147	(361 035)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	14 453 980	(455 879)	(0,02)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	6 205 205	(460 917)	(0,02)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	25 897 420	(516 371)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	38 101 686	(525 692)	(0,02)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	12 868 068	(612 513)	(0,02)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	41 151 866	(656 162)	(0,03)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	11 489 457	(716 767)	(0,03)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	39 404 930	(855 602)	(0,03)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	38 504 506	(2 413 019)	(0,09)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	44 842 458	(2 432 967)	(0,09)
	3 237 221	0,12	

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165324, 08/11/2021	53 474 711	469 177	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154900, 08/11/2021	1 166 163	(291)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	54 829 394	(188 521)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857646, 07/12/2021	54 604 686	(465 778)	(0,02)
	(185 413)	(0,01)	
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165342, 08/11/2021	79 208 958	696 240	0,03
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	79 616 705	(407 747)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857632, 07/12/2021	79 911 405	(682 929)	(0,03)
	(394 436)	(0,02)	
Actions A-ACC (HUF) (couvertes)			
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003235, 08/11/2021	2 626 272	23 935	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 307,530303, 08/11/2021	94 812	(1 349)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 310,932401, 08/11/2021	2 541 266	(8 456)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 309,617700, 07/12/2021	2 648 455	(23 353)	(0,00)
	(9 223)	(0,00)	
Actions A-ACC (SEK) (couvertes)			
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,780939, 08/11/2021	3 988 514	86 994	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117206, 08/11/2021	3 815 858	27 498	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116095, 08/11/2021	173 817	(407)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113364, 08/11/2021	85 832	(2 215)	(0,00)
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 8,530106, 07/12/2021	3 864 524	(27 241)	(0,00)
	84 629	0,00	
Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)			
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252083, 08/11/2021	10 909 660	72 956	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,989865, 08/11/2021	10 919 542	(9 882)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,969350, 07/12/2021	11 004 245	(73 587)	(0,00)
	(10 513)	(0,00)	
Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)			
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387462, 08/11/2021	3 773 653	158 787	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753820, 08/11/2021	3 847 644	14 102	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739414, 08/11/2021	84 796	(1 316)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326433, 07/12/2021	3 854 095	(14 046)	(0,00)
	157 527	0,01	
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165363, 08/11/2021	655 223	5 771	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	14 671	10	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861241, 08/11/2021	12 888	(66)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	659 338	(2 267)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857619, 07/12/2021	665 913	(5 701)	(0,00)
	(2 253)	(0,00)	
Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165414, 08/11/2021	52 343 666	463 331	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156178, 08/11/2021	1 434 397	1 229	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861634, 08/11/2021	54 029 317	(251 254)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857580, 07/12/2021	52 607 693	(452 774)	(0,02)
	(239 468)	(0,01)	
Actions I-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165402, 08/11/2021	78 614 036	695 093	0,03
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	78 885 268	(271 232)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857588, 07/12/2021	78 986 050	(679 050)	(0,03)
	(255 189)	(0,01)	
Actions X-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	51 713	982	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	52 695	393	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	52 813	(388)	(0,00)
	987	0,00	
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165493, 08/11/2021	101 384 532	904 413	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163642, 08/11/2021	8 461 408	61 920	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861560, 08/11/2021	110 568 608	(522 667)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857522, 07/12/2021	103 357 892	(896 441)	(0,03)
	(452 775)	(0,02)	
Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165522, 08/11/2021	165 940 041	1 484 454	0,06
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163642, 08/11/2021	20 533 742	148 801	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860893, 08/11/2021	7 039 431	(38 759)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859685, 08/11/2021	10 664 026	(73 606)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861560, 08/11/2021	169 485 313	(802 624)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857500, 07/12/2021	168 642 586	(1 467 039)	(0,06)
	(748 775)	(0,03)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(113 323 822)	3 399 280	0,13
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	351 999 324	546 059	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(32 230 193)	537 109	0,02
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(34 443 468)	328 621	0,01
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(43 534 435)	10 756	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	2 219 657	(7 442)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	7 170 787	(57 864)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	148 927 193	(617 169)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	111 952 930	(934 124)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	113 946 738	(1 823 882)	(0,07)
			1 381 344	0,05
Autres actifs et passifs			42 117 942	1,61
Actif net			2 616 275 297	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Irlande	IE	9,73
Mexique	MX	6,70
Égypte	EG	6,16
Colombie	CO	5,70
Pérou	PE	5,16
Turquie	TR	4,37
Ghana	GH	3,39
Îles Vierges britanniques	VG	3,29
Îles Caïmans	KY	3,21
Luxembourg	LU	2,71
Ukraine	UA	2,66
Roumanie	RO	2,21
Thaïlande	TH	1,98
Équateur	EC	1,95
Chili	CL	1,91
Sri Lanka	LK	1,78
Argentine	AR	1,77
Serbie	RS	1,74
Iraq	IQ	1,70
Russie	RU	1,64
États-Unis	US	1,48
Afrique du Sud	ZA	1,41
Brésil	BR	1,37
Nigeria	NG	1,31
Pakistan	PK	1,30
Oman	OM	1,30
Géorgie	GE	1,27
Biélorussie	BY	1,24
Zambie	ZM	1,17
Royaume-Uni	GB	1,17
Espagne	ES	1,14
Émirats arabes unis	AE	1,05
Arménie	AM	0,92
Ouzbékistan	UZ	0,91
Liban	LB	0,90
Salvador	SV	0,83
Kazakhstan	KZ	0,83
Canada	CA	0,76
Pays-Bas	NL	0,76
Éthiopie	ET	0,69
Bahrein	BH	0,65
Kenya	KE	0,62
Panama	PA	0,61
Supranational	SU	0,57
Angola	AO	0,45
Bermudes	BM	0,45
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,31
Israël	IL	0,31
Honduras	HN	0,29
Singapour	SG	0,28
Côte d'Ivoire	CI	0,26
Chypre	CY	0,25
Ouganda	UG	0,25
Bulgarie	BG	0,21
Australie	AU	0,21
Île Maurice	MU	0,19
Guatemala	GT	0,17
Bolivie	BO	0,17
Venezuela	VE	0,16
Indonésie	ID	0,16
Maroc	MA	0,15
Mongolie	MN	0,11
Inde	IN	0,07
Sénégal	SN	0,05
Chine	CN	0,04
Hongrie	HU	0,04
Liquidités et autres actifs nets		1,47

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	1 043 209	45 654	0,01
				45 654	0,01
Finance					
JPM (Indonesia) CLN 7.00% 19/05/2027 EMTN	ID	IDR	7 207 083 659	545 587	0,16
				545 587	0,16
Gouvernement					
Egypt 16.10% 07/05/2029	EG	EGP	74 452 104	5 095 446	1,53
Mexico 10.00% 05/12/2024	MX	MXN	82 218 623	4 321 195	1,30
Mexico 8.00% 07/11/2047	MX	MXN	85 066 240	4 143 093	1,25
Brazil Letras 12.360% 01/01/2024	BR	BRL	29 484 983	4 068 492	1,22
Mexico 7.50% 03/06/2027	MX	MXN	81 090 582	3 958 033	1,19
Mexico 8.50% 18/11/2038	MX	MXN	75 757 606	3 879 902	1,17
Nota Do Tesouro 10.00% 01/01/2031	BR	BRL	20 313 915	3 330 102	1,00
Brazil Letras 12.426% 01/07/2023	BR	BRL	21 047 601	3 075 512	0,93
Egypt 14.313% 13/10/2023	EG	EGP	47 689 553	3 051 319	0,92
Indonesia 6.50% 15/06/2025	ID	IDR	36 684 271 343	2 728 502	0,82
Brazil 10.00% 01/01/2027	BR	BRL	15 191 874	2 488 700	0,75
Mexico 8.50% 31/05/2029	MX	MXN	46 726 591	2 405 452	0,72
Mexico 6.75% 09/03/2023	MX	MXN	47 689 553	2 329 762	0,70
Colombia Republic 5.20% 15/05/2049	CO	USD	2 292 767	2 514 548	0,70
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	45 470 154	2 241 374	0,67
Mexico 6.50% 09/06/2022	MX	MXN	45 855 339	2 235 041	0,67
Brazil Letras 12.296% 01/07/2024	BR	BRL	16 645 488	2 170 112	0,65
Mexico 7.75% 13/11/2042	MX	MXN	43 246 170	2 058 581	0,62
Indonesia 10.00% FRN 15/02/2028	ID	IDR	22 927 669 589	1 981 284	0,60
Brazil 10.00% 01/01/2029	BR	BRL	11 784 822	1 953 267	0,59
Indonesia 9.50% FRN 15/07/2031	ID	IDR	22 446 188 528	1 925 813	0,58
Indonesia 8.25% 15/05/2029	ID	IDR	24 165 763 747	1 919 786	0,58
Czech Republic 1.75% 23/06/2032	CZ	CZK	44 479 679	1 843 309	0,55
Hungary 1.50% 22/04/2026	HU	HUF	589 699 662	1 762 513	0,53
Romania 4.00% 25/10/2023	RO	RON	7 336 854	1 718 343	0,52
Mexico 10.00% 20/11/2036	MX	MXN	28 407 383	1 661 757	0,50
Indonesia 7.50% 15/05/2038	ID	IDR	22 469 116 197	1 661 295	0,50
Czech Republic 1.20% 13/03/2031	CZ	CZK	40 811 252	1 613 986	0,49
Peru 6.35% 12/08/2028	PE	PEN	5 915 339	1 578 392	0,47
Chile 4.50% 01/03/2026	CL	CLP	1 329 804 836	1 564 476	0,47
Indonesia 5.625% FRN 15/05/2023	ID	IDR	20 634 902 630	1 495 457	0,45
Hungary 1.50% 23/08/2025	HU	HUF	458 553 392	1 465 597	0,44
Indonesia 7.00% 15/09/2030	ID	IDR	19 350 953 133	1 439 626	0,43
Indonesia 8.375% 15/03/2024	ID	IDR	18 342 135 671	1 415 066	0,43
Czech Republic 2.00% 13/10/2033	CZ	CZK	31 181 631	1 309 363	0,39
Mexico 8.00% 05/09/2024	MX	MXN	25 816 556	1 285 265	0,39
Indonesia 6.50% 15/02/2031	ID	IDR	17 539 667 236	1 268 972	0,38
Mexico 8.00% 07/12/2023	MX	MXN	24 761 883	1 231 125	0,37
Indonesia 8.375% 15/03/2034	ID	IDR	15 315 683 286	1 167 208	0,36
Indonesia 8.25% 15/05/2036	ID	IDR	14 895 648 379	1 184 397	0,36
Hungary 1.00% 26/11/2025	HU	HUF	392 063 150	1 167 208	0,35
Chile 4.70% 01/09/2030	CL	CLP	1 031 745 132	1 160 579	0,35
Bonos De La Tesoreria 5.00% 01/10/2028	CL	CLP	962 962 123	1 116 109	0,34
Brazil 10.00% 01/01/2025	BR	BRL	6 419 747	1 114 954	0,34
Indonesia 7.50% 15/06/2035	ID	IDR	14 673 708 537	1 097 356	0,33
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	3 338 269	1 039 036	0,31
Indonesia 7.50% 15/04/2040	ID	IDR	13 985 878 449	1 038 514	0,31
Peru 6.90% 12/08/2037	PE	PEN	4 081 125	1 032 654	0,31
Czech Republic 2.75% 23/07/2029	CZ	CZK	22 560 827	1 016 736	0,31
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	21 964 707	1 008 601	0,30
Brazil 10.00% 01/01/2023	BR	BRL	5 686 062	985 470	0,30
Indonesia 11.00% 15/09/2025	ID	IDR	11 463 834 795	979 145	0,29
Czech Republic 2.40% 17/09/2025	CZ	CZK	21 918 852	972 327	0,29
Romania 4.85% 22/04/2026	RO	RON	4 035 270	956 919	0,29
Romania 4.75% 24/02/2025	RO	RON	4 035 270	955 017	0,29
Indonesia 8.25% 15/06/2032	ID	IDR	11 899 460 517	950 803	0,29
Chile 6.00% 01/01/2043	CL	CLP	797 882 902	937 158	0,28
Czech Republic 5.70% 25/05/2024 Reg S	CZ	CZK	19 259 242	929 472	0,28
Indonesia 10.00% FRN 15/09/2024	ID	IDR	11 463 834 795	925 619	0,28
Peru 6.95% 12/08/2031	PE	PEN	3 393 295	922 792	0,28
Romania 3.65% 28/07/2025	RO	RON	4 035 270	920 965	0,28
Czech Republic 1.25% 14/02/2025	CZ	CZK	21 322 733	913 390	0,27
Czech Republic 1.00% 26/06/2026	CZ	CZK	21 964 707	912 282	0,27
Indonesia 7.75% FRN 15/04/2031	ID	IDR	11 463 834 795	892 427	0,27
Indonesia 8.375% 15/04/2039	ID	IDR	10 817 274 512	862 213	0,26
Indonesia 6.375% 15/04/2032	ID	IDR	11 899 460 517	861 120	0,26
Czech Republic 4.70% 12/09/2022 Reg S	CZ	CZK	18 342 136	841 442	0,25
Peru 8.20% 12/08/2026	PE	PEN	2 934 742	838 864	0,25
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	2 615 129 993	829 419	0,25
Czech Republic 0.45% 25/10/2023 Reg S	CZ	CZK	18 342 136	789 174	0,24
Kenya 11.75% 08/10/2035	KE	KES	85 474 352	787 728	0,24
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	10 179 885 298	770 632	0,23
Czech Republic 0.95% 05/2030	CZ	CZK	19 534 374	763 697	0,23
Indonesia 6.125% 15/05/2028	ID	IDR	10 088 174 619	729 154	0,22
Romania 5.00% 12/02/2029	RO	RON	3 021 867	714 497	0,21
Indonesia 6.625% 15/05/2033	ID	IDR	9 858 897 923	701 100	0,21
Czech Republic Govt Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	17 654 306	697 341	0,21
Indonesia 5.125% 15/04/2027	ID	IDR	9 514 982 879	678 699	0,20
Romania 4.75% 11/10/2034	RO	RON	2 888 886	659 146	0,20
Chile 5.00% 01/03/2035	CL	CLP	598 412 176	655 106	0,20
Turkey 10.60% 11/02/2026	TR	TRY	8 130 152	651 595	0,20
Russia 7.60% 20/07/2022	RU	RUB	45 855 339	645 410	0,19
Indonesia 8.375% 15/09/2026	ID	IDR	8 024 684 356	642 031	0,19
Czech Republic 4.20% 04/12/2036	CZ	CZK	11 922 388	638 028	0,19
Russia 7.00% 25/01/2023	RU	RUB	45 855 339	637 001	0,19
Peru 6.15% 12/08/2032	PE	PEN	2 503 702	636 955	0,19

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Hungary 3.00% 27/10/2027	HU	HUF	200 387 832	624 861	0,19
Indonesia 7.50% 15/08/2032	ID	IDR	8 231 033 382	623 972	0,19
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	17 940 901	622 709	0,19
Indonesia 5.50% 15/04/2026	ID	IDR	8 253 961 052	592 561	0,18
Indonesia 8.75% 15/05/2031	ID	IDR	7 135 090 776	589 744	0,18
Romania 3.25% 24/06/2026	RO	RON	2 659 610	589 418	0,18
Peru 5.94% 12/02/2029	PE	PEN	2 246 912	583 769	0,18
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	2 352 379	539 161	0,16
Hungary 5.50% 24/06/2025	HU	HUF	153 615 386	536 492	0,16
Romania 5.80% 26/07/2027	RO	RON	2 159 786	533 565	0,16
Brazil 10.551% 01/07/2022	BR	BRL	3 186 946	528 868	0,16
Turkey 12.60% 01/10/2025	TR	TRY	5 961 194	519 281	0,16
Chile 2.80% 01/10/2033	CL	CLP	561 727 905	495 445	0,15
Hungary 2.50% 24/10/2024	HU	HUF	151 322 619	483 249	0,15
Peru 5.70% 12/08/2024	PE	PEN	1 857 141	480 578	0,14
Hungary 2.75% 22/12/2026	HU	HUF	151 781 173	474 147	0,14
Indonesia 10.50% FRN 15/08/2030	ID	IDR	4 814 810 614	437 929	0,13
Hungary 1.50% 26/08/2026	HU	HUF	146 278 532	432 693	0,13
Turkey 9.00% 24/07/2024	TR	TRY	4 860 666	408 761	0,12
Turkey 11.00% 24/02/2027	TR	TRY	5 025 745	384 245	0,12
Romania 4.15% 24/10/2030	RO	RON	1 696 648	376 702	0,11
Turkey 8.00% 12/03/2025	TR	TRY	4 773 541	371 165	0,11
Chile 4.00% 01/03/2025	CL	CLP	298 059 705	362 202	0,11
Chile 2.50% 01/03/2025	CL	CLP	320 987 374	359 062	0,11
Thailand 1.00% 17/06/2027	TH	THB	11 922 388	353 228	0,11
Serbia 4.50% 11/01/2026	RS	RSD	32 236 303	333 908	0,10
Peru 5.35% 12/08/2040	PE	PEN	1 490 299	315 140	0,09
Turkey 16.20% 14/06/2023	TR	TRY	2 692 167	275 653	0,08
Serbia 4.50% 20/08/2032	RS	RSD	25 610 207	261 729	0,08
Turkey 12.20% 18/01/2023	TR	TRY	2 627 511	258 654	0,08
Serbia 5.875% 08/02/2028	RS	RSD	21 047 601	234 529	0,07
Turkey 7.10% 08/03/2023	TR	TRY	2 544 971	232 356	0,07
Turkey 2.30% 01/10/2028	CL	CLP	229 276 696	224 572	0,07
Romania 3.65% 24/09/2031	RO	RON	1 054 673	222 472	0,07
Turkey 10.40% 20/03/2024	TR	TRY	2 398 234	213 398	0,06
Turkey 11.70% 13/11/2030	TR	TRY	2 888 886	207 207	0,06
Dominican Republic Bond 9.75% 05/06/2026 Reg S	DO	DOP	9 216 923	194 522	0,06
Hungary 3.00% 26/06/2024	HU	HUF	59 611 941	193 774	0,06
Turkey 10.50% 11/08/2027	TR	TRY	2 567 899	188 455	0,06
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	4 917 985	174 541	0,05
Hungary 3.25% 22/10/2031	HU	HUF	55 026 407	168 565	0,05
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	55 026 407	167 495	0,05
Hungary 2.00% 23/05/2029	HU	HUF	57 319 174	164 035	0,05
Hungary 3.00% 27/10/2038	HU	HUF	59 611 941	163 804	0,05
Hungary 6.00% 24/11/2023	HU	HUF	45 855 339	159 040	0,05
Hungary 7.00% 24/06/2022	HU	HUF	45 855 339	152 093	0,05
Hungary 1.75% 26/10/2022	HU	HUF	45 855 339	147 212	0,04
Dominican Republic Bond 8.90% 15/02/2023 Reg S	DO	DOP	5 961 194	112 476</	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Thailand 3.40% 17/06/2036	TH	THB	64 518 462	2 139 840	0,64
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	13 108 207	2 130 568	0,64
South Africa 8.75% 31/01/2044	ZA	ZAR	39 561 694	2 128 544	0,64
Thailand 2.125% 17/12/2026	TH	THB	66 719 519	2 100 402	0,63
Colombia 6.00% 28/04/2028	CO	COP	8 515 336 485	2 064 526	0,62
China 3.02% 27/05/2031	CN	CNY	12 931 206	2 027 099	0,61
Malaysia 3.828% 05/07/2034	MY	MYR	8 483 238	1 982 035	0,60
China 3.13% 21/11/2029	CN	CNY	12 564 363	1 975 018	0,59
China 3.01% 13/05/2028	CN	CNY	11 830 678	1 853 596	0,56
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	11 601 401	1 755 709	0,53
Russia 7.95% 07/10/2026	RU	RUB	123 809 416	1 730 358	0,52
Colombia 6.25% 26/11/2025	CO	COP	6 694 879 520	1 728 542	0,52
Malaysia 4.498% 15/04/2030	MY	MYR	6 649 024	1 700 279	0,51
Thailand 3.30% 17/06/2038	TH	THB	49 454 983	1 625 886	0,49
China 3.29% 23/05/2029	CN	CNY	9 675 477	1 545 242	0,46
Thailand 3.65% 20/06/2031	TH	THB	44 021 126	1 524 231	0,46
Malaysia 3.422% 30/09/2027	MY	MYR	6 263 839	1 511 162	0,45
South Africa 8.50% 31/01/2037	ZA	ZAR	27 559 059	1 504 410	0,45
China 3.12% 05/12/2026	CN	CNY	9 492 055	1 501 456	0,45
Thailand 2.00% 17/12/2031	TH	THB	49 523 766	1 494 409	0,45
Colombia 7.75% 18/09/2030	CO	COP	5 640 206 719	1 479 372	0,45
China 2.84% 08/04/2024	CN	CNY	9 171 068	1 439 507	0,43
China 3.81% 14/09/2050	CN	CNY	8 620 804	1 414 508	0,43
Thailand 2.875% 17/12/2028	TH	THB	43 104 019	1 411 188	0,42
Russia 7.05% 19/01/2028	RU	RUB	105 008 727	1 405 445	0,42
South Africa 9.00% 31/01/2040	ZA	ZAR	24 544 070	1 370 814	0,41
Malaysia 3.502% 31/05/2027	MY	MYR	5 502 641	1 341 014	0,40
China 3.03% 11/03/2026	CN	CNY	8 345 672	1 314 953	0,40
South Africa 3.75% 28/02/2023	ZA	ZAR	19 328 025	1 302 182	0,39
Russia 8.50% 17/09/2031	RU	RUB	86 208 038	1 256 449	0,38
Colombia 4.25% 18/10/2034	CO	COP	4 975 304 301	1 209 182	0,36
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	4 984 475 369	1 208 702	0,36
Russia 7.25% 10/05/2034	RU	RUB	90 472 584	1 202 590	0,36
China 3.72% 12/04/2051	CN	CNY	7 336 854	1 190 152	0,36
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	5 039 502	1 159 685	0,35
Malaysia 4.059% 30/09/2024	MY	MYR	4 585 534	1 147 590	0,35
Thailand 4.875% 22/06/2029	TH	THB	31 181 631	1 146 613	0,34
Malaysia 4.094% 30/11/2023	MY	MYR	4 585 534	1 144 653	0,34
Malaysia 3.655% 15/10/2024	MY	MYR	4 585 534	1 137 454	0,34
Malaysia 3.151% 15/05/2023	MY	MYR	4 585 534	1 120 140	0,34
Russia 8.15% 03/02/2027	RU	RUB	77 954 077	1 098 620	0,33
Thailand 2.875% 17/06/2046	TH	THB	35 216 900	1 085 599	0,33
China 2.69% 12/08/2026	CN	CNY	6 970 012	1 081 426	0,33
Russia 7.15% 12/11/2025	RU	RUB	78 871 183	1 070 892	0,32
Colombia 7.00% 26/03/2031	CO	COP	4 195 765 535	1 055 606	0,31
Malaysia 2.632% 15/04/2031	MY	MYR	4 493 823	1 002 065	0,30
Russia 6.00% 06/10/2027	RU	RUB	75 661 310	962 232	0,29
China 3.25% 22/11/2028	CN	CNY	5 961 194	948 881	0,29
Malaysia 3.955% 15/09/2025	MY	MYR	3 760 138	939 443	0,28
Malaysia 3.757% 22/05/2040	MY	MYR	4 126 981	938 852	0,28
Malaysia 3.465% 15/10/2030	MY	MYR	3 897 704	923 103	0,28
Colombia 6.25% 09/07/2036	CO	COP	4 241 618 874	921 590	0,28
South Africa 6.50% 28/02/2041	ZA	ZAR	21 425 907	913 119	0,27
Thailand 1.60% 17/06/2035	TH	THB	33 336 832	913 041	0,27
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	5 686 062	906 282	0,27
China 3.28% 03/12/2027	CN	CNY	5 410 930	864 146	0,26
Malaysia 3.733% 15/06/2028	MY	MYR	3 209 874	788 239	0,24
Russia 7.75% 16/09/2026	RU	RUB	55 026 407	762 338	0,23
Malaysia 3.447% 15/07/2036	MY	MYR	3 209 874	713 979	0,21
Malaysia 4.762% 07/04/2037	MY	MYR	2 751 320	707 909	0,21
Malaysia 4.369% 31/10/2028	MY	MYR	2 751 320	700 377	0,21
Russia 7.40% 17/07/2024	RU	RUB	49 982 320	690 283	0,21
Malaysia 3.885% 15/08/2029	MY	MYR	2 797 176	687 964	0,21
Russia 6.50% 28/02/2024	RU	RUB	49 982 320	679 078	0,20
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	49 147 753	675 110	0,20
China 2.85% 04/06/2027	CN	CNY	4 264 547	663 939	0,20
Russia 6.10% 18/07/2035	RU	RUB	55 402 421	665 911	0,20
Russia 7.40% 07/12/2022	RU	RUB	45 855 339	641 309	0,19
Russia 7.00% 16/08/2023	RU	RUB	45 855 339	633 333	0,19
Malaysia 3.899% 16/11/2027	MY	MYR	2 292 767	569 855	0,17
Malaysia 3.80% 17/08/2023	MY	MYR	2 292 767	566 971	0,17
Malaysia 3.757% 20/04/2023	MY	MYR	2 292 767	565 302	0,17
Malaysia 3.48% 15/03/2023	MY	MYR	2 292 767	562 934	0,17
Malaysia 4.181% 15/07/2024	MY	MYR	1 834 214	459 551	0,14
Malaysia 3.90% 30/11/2026	MY	MYR	1 834 214	457 359	0,14
Malaysia 3.906% 15/07/2026	MY	MYR	1 834 214	457 254	0,14
Malaysia 3.478% 14/06/2024	MY	MYR	1 834 214	451 526	0,14
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	2 888 886	439 379	0,13
China 3.19% 11/04/2024	CN	CNY	2 751 320	435 672	0,13
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	2 751 320	432 663	0,13
Colombia 7.25% 26/10/2050 Reg S	CO	COP	1 857 141 237	420 257	0,13
Thailand 2.00% 17/06/2042	TH	THB	12 380 942	335 035	0,10
China 3.22% 06/12/2025	CN	CNY	1 971 780	312 492	0,09
China 3.02% 22/10/2025	CN	CNY	1 971 780	310 368	0,09
China 3.25% 06/06/2026	CN	CNY	1 925 924	306 484	0,09
Colombia 5.75% 03/11/2027	CO	COP	1 238 094 158	300 367	0,09
Philippine 6.25% 14/01/2036	PH	PHP	12 839 495	298 595	0,09
Uruguay 8.25% 21/05/2031	UY	UYU	8 902 814	200 627	0,06
Romania Republic 4.15% 26/01/2028	RO	RON	825 396	187 643	0,06
Philippine 3.90% 26/11/2022	PH	PHP	8 253 961	164 962	0,05
Uruguay 8.50% 15/03/2028 Reg S	UY	UYU	6 048 319	140 953	0,04
Thailand 0.95% 17/06/2025	TH	THB	3 209 874	96 613	0,03
Russia 5.70% 17/05/2028	RU	RUB	5 777 773	71 792	0,02
Russia 4.50% 16/07/2025	RU	RUB	5 502 641	68 435	0,02
South Africa 6.25% 31/03/2036	ZA	ZAR	962 962	43 412	0,01
				158 913 134	47,81

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Non coté					
Gouvernement					
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	1 460 493	220 724	0,07
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	1 338 976	205 452	0,06
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	997 354	153 503	0,05
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	605 290	92 876	0,03
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	515 873	79 584	0,02
				752 139	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Fractions					
				5	0,00
Total des investissements (Coût : 344 517 897 USD)					
				326 070 552	98,10

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021			2 492 430	308 817	0,09
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,191681, 18/11/2021			3 082 515	254 633	0,08
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,192496, 18/11/2021			2 608 369	227 479	0,07
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069867, 18/11/2021			2 884 443	197 385	0,06
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068590, 18/11/2021			3 480 835	170 170	0,05
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021			3 872 144	164 556	0,05
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021			6 845 592	157 929	0,05
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,480000, 18/11/2021			2 525 039	153 071	0,05
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021			1 756 003	146 466	0,04
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021			3 438 525	142 847	0,04
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021			1 659 549	139 607	0,04
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021			5 589 662	139 189	0,04
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021			1 544 598	139 183	0,04
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021			2 241 887	138 376	0,04
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021			3 196 091	134 948	0,04
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,950000, 18/11/2021			3 398 752	132 967	0,04
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189512, 18/11/2021			1 878 964	132 198	0,04
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,981300, 18/11/2021			2 310 939	123 898	0,04
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021			4 302 668	123 091	0,04
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 18/11/2021			4 698 674	122 070	0,04
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021			6 242 029	120 768	0,04
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021			8 611 801	119 329	0,04
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068716, 18/11/2021			2 212 037	112 421	0,03
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 18/11/2021			3 907 732	109 787	0,03
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021			1 707 646	104 725	0,03
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3984,000002, 18/11/2021			1 877 868	100 969	0,03
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046733, 18/11/2021			2 552 572	99 419	0,03
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,820000, 18/11/2021			2 643 235	98 581	0,03
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021			2 320 317	89 765	0,03
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189058, 18/11/2021			1 303 413	88 357	0,03
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021			6 403 861	87 281	0,03
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021			2 402 393	86 998	0,03
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3967,563897, 18/11/2021			1 755 944	86 780	0,03
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021			2 318 250	85 964	0,03
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14578,999996, 18/11/2021			3 311 425	84 598	0,03
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000003, 08/11/2021			10 029 731	82 009	0,02
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,259670, 18/11/2021			1 866 795	81 157	0,02
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030781, 18/11/2021			3 729 090	80 357	0,02
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046387, 18/11/2021			2 551 809	79 778	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049869, 18/11/2021			2 859 684	79 242	0,02
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14544,999991, 18/11/2021			3 391 833	78 335	0,02
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net		Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049466, 18/11/2021	2 288 317	44 400	0,01	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	1 263 596	8 995	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	1 070 994	44 364	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,201500, 08/11/2021	618 171	8 738	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,104000, 18/11/2021	1 496 444	42 815	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 18/11/2021	1 958 968	8 662	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,046151, 18/11/2021	1 579 429	41 085	0,01	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	1 697 514	8 298	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068439, 08/11/2021	901 697	40 864	0,01	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,236120, 18/11/2021	648 392	8 289	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255685, 18/11/2021	1 831 637	39 012	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 18/11/2021	2 498 645	8 035	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	2 397 687	38 369	0,01	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3965,867129, 08/11/2021	156 010	7 774	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,525600, 18/11/2021	2 206 405	38 224	0,01	Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,501100, 18/11/2021	535 711	7 235	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	1 699 418	37 645	0,01	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,179456, 18/11/2021	527 893	7 157	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,470800, 18/11/2021	4 260 689	37 413	0,01	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,697900, 08/11/2021	188 354	7 085	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,488150, 18/11/2021	3 245 208	37 274	0,01	Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,237835, 18/11/2021	342 317	6 893	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003372, 18/11/2021	702 394	36 958	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 33,432000, 18/11/2021	919 960	6 776	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,100019, 18/11/2021	1 345 512	36 668	0,01	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030529, 18/11/2021	512 363	6 758	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3853,560001, 18/11/2021	1 889 613	36 406	0,01	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 08/11/2021	406 247	6 361	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001297, 18/11/2021	646 863	35 940	0,01	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,901702, 18/11/2021	1 460 245	6 251	0,00
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,001298, 18/11/2021	626 393	35 813	0,01	Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,249900, 18/11/2021	3 259 228	6 122	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	387 071	34 508	0,01	Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,100200, 08/11/2021	138 840	6 009	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 18/11/2021	1 211 149	33 398	0,01	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	3 623 971	5 956	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	3 541 337	32 586	0,01	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	368 966	5 546	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,493500, 18/11/2021	2 635 296	32 466	0,01	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000863, 08/11/2021	584 946	5 450	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,082297, 18/11/2021	1 399 261	32 423	0,01	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	4 579 371	5 262	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001291, 18/11/2021	654 977	32 353	0,01	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200394, 08/11/2021	428 981	4 952	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407003, 08/11/2021	1 299 383	32 255	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,164500, 08/11/2021	946 066	4 924	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,086300, 18/11/2021	1 330 336	32 161	0,01	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,206202, 08/11/2021	364 274	4 874	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,504490, 18/11/2021	2 306 536	32 012	0,01	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 08/11/2021	529 109	4 680	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001263, 18/11/2021	1 144 370	31 995	0,01	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1181,599995, 18/11/2021	574 202	4 459	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068309, 08/11/2021	736 663	31 922	0,01	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,207014, 08/11/2021	323 574	4 412	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14558,000008, 18/11/2021	3 180 110	31 616	0,01	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	43 206	4 360	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14322,000004, 18/11/2021	4 219 870	31 267	0,01	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252064, 08/11/2021	589 040	4 026	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183277, 18/11/2021	880 579	30 946	0,01	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3890,750022, 08/11/2021	132 103	3 956	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,499999, 08/11/2021	2 062 835	30 806	0,01	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252164, 08/11/2021	512 927	3 711	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	2 397 756	30 142	0,01	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036306, 08/11/2021	374 781	3 564	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	1 749 149	29 785	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,155000, 08/11/2021	1 209 014	3 520	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,782280, 08/11/2021	762 854	29 603	0,01	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114960, 08/11/2021	31 466	3 432	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,259445, 18/11/2021	1 077 945	29 150	0,01	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049534, 08/11/2021	171 515	3 314	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 75,292460, 08/11/2021	472 735	28 396	0,01	Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	63 948	3 214	0,00
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,547000, 18/11/2021	1 357 380	28 044	0,01	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	143 591	3 109	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	2 302 264	27 833	0,01	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	3 541 143	3 096	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,109719, 18/11/2021	436 009	27 719	0,01	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,190146, 08/11/2021	42 954	3 084	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049356, 18/11/2021	1 610 033	27 582	0,01	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	222 658	3 033	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	1 496 893	27 526	0,01	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	1 169 673	2 935	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,252000, 08/11/2021	1 058 000	27 326	0,01	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	79 181	2 845	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,240700, 08/11/2021	1 151 709	27 178	0,01	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020042, 08/11/2021	217 715	2 599	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	1 520 641	26 886	0,01	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020005, 08/11/2021	258 299	2 572	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	2 013 893	26 660	0,01	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	998 279	2 092	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,819220, 08/11/2021	475 524	25 529	0,01	Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,187269, 08/11/2021	34 818	1 935	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,189740, 08/11/2021	357 622	24 857	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,148500, 18/11/2021	3 179 200	1 788	0,00
Acheté USD, vendu RON, taux contractuel 0,238230, 18/11/2021	1 109 696	24 230	0,01	Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001275, 08/11/2021	47 980	1 746	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	4 317 660	23 873	0,01	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019933, 08/11/2021	288 471	1 592	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	4 594 373	23 505	0,01	Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,147500, 08/11/2021	1 393 295	1 535	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	989 445	22 666	0,01	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,032025, 18/11/2021	577 289	1 412	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	2 506 521	22 563	0,01	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	55 263	1 307	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,299985, 08/11/2021	1 500 363	21 514	0,01	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036067, 08/11/2021	435 469	1 245	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	1 484 736	21 486	0,01	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,634545, 18/11/2021	698 079	899	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,583974, 18/11/2021	682 225	21 264	0,01	Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	32 654	863	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	3 175 248	21 163	0,01	Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252802, 08/11/2021	87 842	840	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111024, 18/11/2021	276 260	21 056	0,01	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3782,679999, 18/11/2021	1 479 467	803	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049970, 08/11/2021	725 655	20 536	0,01	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	360 077	714	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500012, 08/11/2021	1 861 511	20 142	0,01	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036264, 08/11/2021	84 897	709	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,413100, 18/11/2021	2 827 314	19 214	0,01	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036352, 08/11/2021	60 325	651	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003511, 18/11/2021	573 514	19 104	0,01	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3791,789985, 08/11/2021	148 764	557	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14330,620004, 18/11/2021	2 363 366	18 944	0,01	Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021	34 703	516	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,057277, 18/11/2021	1 135 615	18 839	0,01	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019890, 08/11/2021	119 379	403	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067663, 18/11/2021	540 828	18 781	0,01	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,650100, 18/11/2021	945 171	359	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	1 818 399	17 349	0,01	Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	514 475	308	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	1 857 562	16 635	0,01	Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3779,936954, 08/11/2021	131 301	80	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14547,000004, 08/11/2021	645 647	16 430	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	78 705	66	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	2 044 645	15 952	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013340, 08/11/2021	334 377	(28)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	1 365 054	15 735	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000885, 08/11/2021	780 359	(47)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	3 892 933	15 596	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,909000, 08/11/2021	89 239	(58)	(0,00)
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,185000, 18/11/2021	1 608 279	15 063	0,00	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,250254, 08/11/2021	35 526	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049917, 18/11/2021	520 612	14 934	0,00	Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430000, 08/11/2021	899 558	(283)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 851,249999, 08/11/2021	668 143	14 877	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,337798, 18/11/2021	342 095	(338)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	3 901 467	14 856	0,00	Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,946200, 08/11/2021	36 487	(386)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030999, 08/11/2021	513 849	14 741	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048517, 08/11/2021	332 578	(534)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	1 165 856	14 680	0,00	Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	312 849	(656)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067384, 08/11/2021	495 582	14 471	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029804, 08/11/2021	60 055	(660)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030795, 08/11/2021	655 390	14 358	0,00	Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331660, 08/11/2021	62 023	(744)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	5 365 670	14 217	0,00	Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	2 480 957	(1 012)	(0,00)
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183156, 08/11/2021	436 370	14 135	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	81 073	(1 026)	(0,00)
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,256445, 08/11/2021	581 247	14 013	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019762, 08/11/2021	339 466	(1 047)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	711 718	13 761	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987184, 08/11/2021	77 501	(1 454)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	1 708 741	13 732	0,00	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,128334, 08/11/2021	30 643	(1 649)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,812500, 08/11/2021	337 943	13 258	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1165,179992, 18/11/2021	291 223	(1 817)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000862, 18/11/2021	1 184 402</						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,203867, 08/11/2021	65 119	(5 000)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019652, 08/11/2021	603 431	(5 207)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,874839, 08/11/2021	66 756	(5 346)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,015326, 08/11/2021	5 176 571	(5 892)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,852262, 08/11/2021	151 006	(6 096)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 785,339999, 08/11/2021	179 001	(6 121)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244356, 08/11/2021	245 006	(6 227)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244260, 08/11/2021	248 225	(6 404)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1159,470000, 18/11/2021	591 656	(6 573)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 3,924148, 08/11/2021	383 633	(6 660)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,214432, 08/11/2021	91 457	(6 851)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214370, 18/11/2021	402 260	(7 024)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 18/11/2021	3 439 894	(7 032)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243806, 08/11/2021	275 589	(7 609)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	542 348	(8 005)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 0,064574, 08/11/2021	553 165	(8 185)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	7 440 967	(8 436)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242925, 08/11/2021	274 669	(8 549)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238959, 18/11/2021	927 208	(8 568)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,956386, 18/11/2021	504 409	(8 572)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240183, 18/11/2021	2 126 668	(8 853)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,805250, 08/11/2021	188 471	(8 883)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,266100, 08/11/2021	135 926	(8 937)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245582, 08/11/2021	331 005	(9 435)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 18/11/2021	4 909 523	(9 438)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,264222, 18/11/2021	624 895	(9 448)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,912600, 08/11/2021	702 627	(9 795)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239779, 18/11/2021	1 805 495	(10 534)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,230898, 18/11/2021	294 169	(11 204)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242860, 18/11/2021	371 799	(11 536)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048450, 18/11/2021	7 847 944	(12 073)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,240500, 18/11/2021	1 069 471	(12 160)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	2 430 197	(12 513)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154462, 18/11/2021	1 411 516	(13 000)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,699364, 08/11/2021	135 309	(13 297)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	2 688 958	(13 771)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,239751, 18/11/2021	2 352 728	(14 007)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100001, 08/11/2021	1 902 419	(14 369)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243611, 18/11/2021	514 312	(14 415)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244612, 18/11/2021	612 003	(14 709)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 790,270003, 08/11/2021	528 082	(14 855)	(0,00)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,195292, 18/11/2021	684 886	(15 006)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244093, 18/11/2021	582 581	(15 209)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,968800, 08/11/2021	485 411	(15 498)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	1 387 265	(15 645)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 786,920001, 08/11/2021	491 327	(15 846)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,690004, 08/11/2021	345 864	(15 931)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	308 310	(16 281)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310614, 18/11/2021	954 433	(16 511)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,481000, 08/11/2021	842 652	(16 599)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 18/11/2021	2 195 817	(16 876)	(0,01)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	662 077	(18 510)	(0,01)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238663, 18/11/2021	1 807 817	(18 912)	(0,01)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,201800, 18/11/2021	955 129	(19 477)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	1 377 225	(19 575)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000257, 18/11/2021	695 964	(19 788)	(0,01)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	6 585 944	(20 024)	(0,01)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,884190, 18/11/2021	1 358 424	(21 229)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,131003, 08/11/2021	478 896	(22 388)	(0,01)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029827, 18/11/2021	2 275 291	(23 036)	(0,01)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,236686, 18/11/2021	1 235 699	(23 056)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,064601, 08/11/2021	751 578	(23 272)	(0,01)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,486000, 08/11/2021	1 186 632	(23 296)	(0,01)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,177116, 18/11/2021	893 369	(23 359)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000260, 18/11/2021	1 454 387	(23 953)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,062510, 08/11/2021	395 178	(23 961)	(0,01)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	704 551	(24 242)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	1 812 329	(24 303)	(0,01)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379999, 08/11/2021	1 545 269	(24 628)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,842456, 08/11/2021	695 744	(26 311)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	863 307	(27 297)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 768,197802, 08/11/2021	499 617	(27 616)	(0,01)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	1 454 706	(27 742)	(0,01)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	1 954 333	(27 764)	(0,01)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,243120, 18/11/2021	931 164	(27 926)	(0,01)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,191620, 18/11/2021	1 256 213	(28 599)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	702 985	(28 959)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 295,971900, 08/11/2021	565 393	(28 995)	(0,01)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	1 953 171	(29 063)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	2 041 367	(29 285)	(0,01)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	1 524 419	(30 092)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154126, 18/11/2021	2 653 536	(30 144)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,296100, 08/11/2021	985 479	(30 560)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	1 203 511	(30 733)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013542, 18/11/2021	912 850	(33 139)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	5 375 541	(34 316)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,827604, 08/11/2021	406 836	(34 574)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 18/11/2021	1 602 621	(34 880)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 787,588100, 18/11/2021	1 086 884	(35 464)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,002100, 08/11/2021	950 483	(36 464)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	2 137 578	(36 545)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,330711, 18/11/2021	657 545	(36 934)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 791,691400, 18/11/2021	1 348 564	(37 206)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154507, 18/11/2021	4 216 677	(37 608)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,502138, 18/11/2021	1 461 634	(37 735)	(0,01)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,674060, 18/11/2021	1 513 387	(37 955)	(0,01)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	3 370 292	(38 277)	(0,01)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	1 971 781	(38 343)	(0,01)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,282738, 18/11/2021	2 511 665	(39 642)	(0,01)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	4 240 260	(39 833)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 774,905000, 18/11/2021	826 983	(39 867)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020001, 08/11/2021	653 533	(40 273)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,906038, 18/11/2021	1 846 757	(40 835)	(0,01)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,064446, 18/11/2021	2 870 320	(41 538)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	2 548 567	(42 106)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,600540, 08/11/2021	392 572	(42 601)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	1 621 122	(42 782)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,507800, 08/11/2021	785 955	(43 994)	(0,01)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,235101, 18/11/2021	1 757 053	(44 337)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013563, 18/11/2021	1 282 891	(44 636)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	771 109	(44 965)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,389999, 18/11/2021	950 301	(45 245)	(0,01)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	11 505 493	(45 846)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,565177, 08/11/2021	411 913	(46 210)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	2 200 885	(46 594)	(0,01)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	2 926 846	(46 727)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 300,437200, 18/11/2021	1 258 988	(47 120)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,465000, 18/11/2021	1 524 011	(47 138)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 770,630002, 08/11/2021	916 327	(48 985)	(0,01)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 18/11/2021	976 074	(49 028)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	982 668	(49 105)	(0,01)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,454310, 18/11/2021	1 599 965	(50 208)	(0,02)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,925860, 18/11/2021	2 983 623	(51 168)	(0,02)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,153877, 18/11/2021	4 031 168	(52 245)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,260500, 08/11/2021	1 037 218	(52 700)	(0,02)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	6 960 398	(53 298)	(0,02)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,704000, 18/11/2021	3 729 616	(54 343)	(0,02)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 18/11/2021	1 850 804	(54 475)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,312001, 08/11/2021	1 114 398	(55 961)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 294,491620, 18/11/2021	1 014 654	(57 304)	(0,02)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	1 438 248	(57 701)	(0,02)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	1 493 948	(57 710)	(0,02)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,884127, 18/11/2021	693 188	(57 884)	(0,02)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,219725, 18/11/2021	3 096 343	(58 338)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	1 426 294	(59 048)	(0,02)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,556470, 18/11/2021	1 963 976	(59 644)	(0,02)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	3 275 597	(61 228)	(0,02)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	1 472 966	(62 818)	(0,02)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,157585, 18/11/2021	2 881 430	(62 977)	(0,02)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	2 667 589	(62 991)	(0,02)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	4 546 880	(63 177)	(0,02)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	999 814	(63 928)	(0,02)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	2 784 141	(63 964)	(0,02)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	1 106 834	(65 695)	(0,02)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,452690, 18/11/2021	1 919 249	(67 245)	(0,02)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,469100, 18/11/2021	3 129 449	(67 748)	(0,02)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,896982, 18/11/2021	2 905 715	(70 839)	(0,02)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	3 233 365	(74 816)	(0,02)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,858799, 18/11/2021	2 651 276	(75 149)	(0,02)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400000, 18/11/2021	1 584 787	(75 435)	(0,02)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 32,245200, 18/11/2021	2 692 927	(76 466)	(0,02)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,723197, 18/11/2021	766 166	(76 698)	(0,02)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 18/11/2021	8 296 933	(77 202)	(0,02)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,468000, 18/11/2021	2 479 694	(79 007)	(0,02)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	963 913	(80 169)	(0,02)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	1 970 823	(82 483)	(0,02)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,661097, 18/11/2021	2 001 533	(82 609)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 296,079200, 18/11/2021	1 611 387	(82 808)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	2 462 622	(85 592)	(0,03)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833307, 08/11/2021	2 123 436	(85 618)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165414, 08/11/2021	51 406	455	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	51 583	(177)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857580, 07/12/2021	51 424	(443)	(0,00)
		(165)	(0,00)

Contrats à terme standardisés

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Korea 10 Year Bond Future 21/12/2021	KRW (1 718 612 257)	29 046	0,01
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD (55 779)	858	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD 402 065	(1 791)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 239 594	(4 964)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (2 948 498)	(5 836)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD 730 920	(14 029)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR 462 552	(14 492)	(0,00)
		(11 208)	(0,00)

Swaps de taux d'intérêt

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.708%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/09/2030	ILS 9 574 595	177 682	0,05
Intérêt fixe à payer 1.915%, intérêt variable à recevoir (6 m WIBO) 06/04/2031	PLN 3 209 874	54 168	0,02
Intérêt fixe à recevoir 8.635%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL 21 322 733	24 577	0,01
Intérêt fixe à payer 1.94%, intérêt variable à recevoir (6 m WIBO) 14/09/2031	PLN 1 375 660	24 300	0,01
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 15/07/2031	ILS 1 925 924	18 327	0,01
Intérêt fixe à payer 1.24%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 14/09/2031	ILS 2 292 767	15 465	0,00
Intérêt fixe à payer 1.13%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 03/09/2031	ILS 1 513 226	14 946	0,00
Intérêt fixe à payer 1.22%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/09/2031	ILS 1 834 214	13 092	0,00
Intérêt fixe à payer 1.08%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 24/08/2031	ILS 917 107	10 333	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.635%, intérêt variable à payer (7d China) 08/01/2026	CNY 15 223 973	3 616	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 01/09/2031	HKD 1 655 378	(7 747)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.23%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 23/08/2031	HKD 1 618 693	(8 810)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.29%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 13/09/2031	HKD 1 834 214	(8 826)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.26%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 12/08/2031	HKD 1 880 069	(9 643)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.25%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/09/2031	HKD 1 971 780	(10 412)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.708%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 04/03/2031	CZK 13 756 602	(53 270)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (7d China) 07/05/2025	CNY 34 391 504	(131 213)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 0.71%, intérêt variable à payer (6m CZK PRIBOR) 03/04/2030	CZK 67 544 915	(477 147)	(0,14)
		(350 562)	(0,11)

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD 2 063 490	63 604	0,02
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD 1 446 736	46 550	0,01
Intérêt fixe à payer 1.23%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 15/09/2031	SGD 458 553	13 276	0,00
		123 430	0,04

Autres actifs et passifs		8 072 219	2,43
Actif net		332 386 033	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Mexique	MX	9,88
Indonésie	ID	9,73
Russie	RU	9,17
Thaïlande	TH	8,65
Afrique du Sud	ZA	8,57
Malaisie	MY	8,16
Chine	CN	6,84
Colombie	CO	6,03
Bésil	BR	5,93
Irlande	IE	5,31
République tchèque	CZ	4,01
Hongrie	HU	2,52
Égypte	EG	2,45
Roumanie	RO	2,39
Pérou	PE	2,10
Chili	CL	2,07
Ghana	GH	1,29
Turquie	TR	1,15
Argentine	AR	0,31
Serbie	RS	0,25
Ouganda	UG	0,25
Zambie	ZM	0,24
Kenya	KE	0,24
Liban	LB	0,23
Philippines	PH	0,14
Uruguay	UY	0,10
République Dominicaine	DO	0,09
Liquidités et autres actifs nets		1,92

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	MX	USD	5 700 000	5 067 300	0,63
Lukoil Capital 2.8% 26/04/2027 Reg S	IE	USD	3 950 000	3 951 959	0,49
Lukoil Capital 3.6% 26/10/2031 Reg S	IE	USD	3 950 000	3 946 105	0,49
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	MX	USD	3 337 000	3 205 322	0,40
Frontera Energy 7.875% 21/06/2028 Reg S	CA	USD	3 000 000	2 892 585	0,36
Thaioil Treasury Center Co 5.375% 20/11/2048 Reg S	TH	USD	2 500 000	2 854 386	0,35
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	2 400 000	2 397 972	0,30
Ecopetrol 7.375% 18/09/2043	CO	USD	1 875 000	2 182 303	0,27
Energean Israel Finance 5.875% 30/03/2031	IL	USD	1 925 000	1 955 319	0,24
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	1 800 000	1 791 090	0,22
Thaioil Treasury 2.50% 18/06/2030 Reg S	TH	USD	1 800 000	1 698 201	0,21
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	1 617 000	1 587 336	0,20
Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	CO	USD	1 200 000	1 216 740	0,15
Petrobras Global Finance 5.50% 10/06/2051	NL	USD	1 175 000	1 043 518	0,13
Energean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	987 000	1 001 928	0,12
Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030 Reg S	PE	USD	1 174 000	997 196	0,12
Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	MX	MXN	21 050 000	921 213	0,11
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	825 000	826 172	0,10
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	624 000	672 360	0,08
Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	MX	USD	750 000	635 318	0,08
Petroleos Mexicanos 6.75% 21/09/2047	MX	USD	675 000	597 078	0,07
Mangolion Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	612 000	542 590	0,07
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	575 000	531 542	0,07
Thaioil Treasury Center 3.50% 17/10/2049 Reg S	TH	USD	575 000	510 134	0,06
				43 025 667	5,32
Services publics					
Comision Federal de Electric 5.00% 30/07/2049 EMTN	MX	USD	11 690 000	12 157 600	1,50
Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/02/2030 Reg S	IN	USD	4 400 000	4 367 705	0,54
Light Services de Electrici 4.375% 18/06/2026 Reg S	BR	USD	4 225 000	4 131 036	0,51
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	2 825 000	2 779 094	0,34
Eskom Holdings 7.125% 11/02/2025 Reg S	ZA	USD	2 612 000	2 726 275	0,34
Inkja Energy 5.875% 09/11/2027 Reg S	BM	USD	2 500 000	2 578 475	0,32
Star Energy Geothermal 4.85% 14/10/2038 Reg S	BM	USD	2 175 000	2 422 526	0,30
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	2 275 000	2 261 100	0,28
Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028 Reg S	ZA	USD	2 000 000	2 198 460	0,27
Promigas 3.75% 16/10/2029 Reg S	SU	USD	1 850 000	1 856 717	0,23
Fenix Power Peru 4.317% 20/09/2027 Reg S	PE	USD	1 735 588	1 768 191	0,22
Adani Renewable Energy 4.625% 15/10/2039 Reg S	IN	USD	1 501 175	1 505 378	0,19
Investment Energy Res. 6.25% 26/04/2029 Reg S	BM	USD	1 300 000	1 394 335	0,17
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	1 259 916	1 140 504	0,14
				43 267 396	5,35
Matériaux					
Novolipetsk Steel 1.45% 02/06/2026 Reg S	IE	EUR	4 175 000	4 854 079	0,60
MMC Finance 2.8% 27/10/2026 Reg S	IE	USD	3 990 000	3 987 993	0,49
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	1 700 000	1 693 030	0,21
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1 425 000	1 440 604	0,18
OCP 5.125% 23/06/2051 Reg S	MA	USD	1 250 000	1 221 729	0,15
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	662 000	604 032	0,07
				13 801 467	1,71
Industries					
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	4 932 000	5 010 665	0,62
Georgian Railway 4.00% 17/06/2028 Reg S	GE	USD	2 275 000	2 303 438	0,28
Bidvest Group 3.625% 23/09/2026 Reg S	GB	USD	2 050 000	2 061 552	0,25
Singapore Airlines 3.00% 20/07/2026 EMTN	SG	USD	575 000	586 222	0,07
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	475 000	477 443	0,06
Mexico City Airport Trust 5.50% 31/07/2047 Reg S	MX	USD	425 000	432 174	0,05
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	250 000	53 750	0,01
				10 925 244	1,35
Technologies de l'information					
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	1 178 000	1 389 268	0,17
HTA Group 2.875% 18/03/2027	MU	USD	800 000	822 000	0,10
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	675 000	718 875	0,09
				2 950 143	0,36
Consommation non essentielle					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2 362 000	2 447 623	0,30
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	2 450 000	2 301 219	0,28
Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	2 100 000	2 114 700	0,26
Ozon Holdings 3.875% 24/02/2026	KY	USD	2 200 000	2 013 440	0,25
Meituan -0.054% 27/04/2028	CY	USD	1 900 000	1 906 650	0,24
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	1 666 000	1 604 433	0,20
Uzauto Motors AJ 4.85% 04/05/2026 Reg S	UZ	USD	1 600 000	1 578 208	0,20
Future Retail 5.60% 22/01/2025 Reg S	IN	USD	1 100 000	663 322	0,08
				14 629 595	1,81
Consommation courante					
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	4 490 000	4 266 623	0,53
Ulker Biskivi Sanayi AS 6.95% 30/10/2025 Reg S	TR	USD	1 000 000	1 051 960	0,13
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	216 000	158 312	0,02
				5 476 895	0,68
Finance					
Grupo Aval 4.375% 04/02/2030 Reg S	KY	USD	4 900 000	4 795 875	0,59
Huarong Finance II 4.625% 03/06/2026 EMTN	VG	USD	4 000 000	3 930 000	0,49
Alfa Bond Issuance 5.95% VRN 15/04/2030 Reg S	IE	USD	3 675 000	3 811 938	0,47
Huarong Finance 2017 4.25% 07/11/2027 EMTN	VG	USD	4 000 000	3 810 000	0,47
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	3 625 000	3 725 264	0,46

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Akbank TAS 6.80% VNR 22/06/2031 Reg S	TR	USD	3 600 000	3 511 041	0,43
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	3 250 000	3 352 375	0,41
TBC Bank 10.775% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	2 750 000	3 056 968	0,38
Huarong Finance 2019 4.50% 29/05/2029 EMTN	VG	USD	3 167 000	3 004 691	0,37
TBC Bank 5.75% 19/06/2024 Reg S	GE	USD	2 450 000	2 616 906	0,32
Shinhan Financial 2.875% VNR (perpétuel) Reg S	KR	USD	2 500 000	2 473 438	0,31
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	2 275 000	2 222 893	0,27
Alfa Bank 5.50% VRN 26/10/2031 Reg S	IE	USD	2 175 000	2 220 695	0,27
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	2 194 000	2 147 489	0,27
Gtlk Europe Capital 4.349% 27/02/2029	IE	USD	1 990 000	1 998 318	0,25
Huarong Finance 2019 3.75% 29/05/2024 EMTN	VG	USD	2 000 000	1 961 260	0,24
Uzbek Industrial Bank 5.75% 02/12/2024	UZ	USD	1 800 000	1 869 359	0,23
Huarong Finance 2019 3.625% 30/09/2030 EMTN	VG	USD	2 000 000	1 775 000	0,22
Emirates 6.125% VRN (perpétuel)	AE	USD	1 600 000	1 737 960	0,21
Abso Group Ltd 6.375% VNR (perpétuel)	ZA	USD	1 600 000	1 663 256	0,21
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1 350 000	1 466 978	0,18
Akbank T.A.S. 7.20% VRN 16/03/2027 Reg S	TR	USD	1 400 000	1 409 999	0,17
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	1 375 000	1 355 209	0,17
Huarong Finance 2019 3.375% 24/02/2030 EMTN	VG	USD	1 500 000	1 335 000	0,17
Huarong Finance 2019 3.875% 13/11/2029 EMTN	VG	USD	1 423 000	1 321 327	0,16
Chong Hing Bank 5.70% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	1 150 000	1 185 938	0,15
Dev. Bank of Kazakhstan 8.95% 04/05/2023 Reg S	KZ	KZT	479 500 000	1 128 173	0,14
Bankort 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	925 000	1 062 583	0,13
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	800 000	862 720	0,11
Credivalores-Crediservicios 8.875% 07/02/2025 Reg S	CO	USD	875 000	715 046	0,09
Banco Mercantil 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	650 000	714 402	0,09
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	600 000	609 906	0,08
Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	600 000	598 320	0,07
China Cinda 2020 Mgmt. 3.00% 20/01/2031 EMTN	VG	USD	570 000	549 337	0,07
China Cinda 2020 Mgmt. 3.125% 18/03/2030 EMTN	VG	USD	431 000	424 722	0,05
Tinkoff Bank 9.25% VRN (perpétuel)	IE	USD	400 000	417 300	0,05
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	807 500	415 233	0,05
Vedanta Resources Fin. II 9.25% 23/04/2026 Reg S	GB	USD	256 000	246 853	0,03
				71 498 772	8,84
Immobilier					
Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	2 610 000	2 347 215	0,29
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	2 000 000	1 907 648	0,24
Radiane Holdings 7.80% 20/03/2024	KY	USD	1 389 000	1 195 010	0,15
China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	1 987 000	1 166 697	0,14
KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	1 437 000	1 160 868	0,14
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	1 600 000	1 158 366	0,14
Radiane Capital 8.80% 17/09/2023	VG	USD	1 260 000	1 152 200	0,14
Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	1 282 000	1 108 261	0,14
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	1 500 000	808 125	0,10
Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	1 435 000	800 013	0,10
Easy Tactic 8.125% 11/07/2024	VG	USD	1 350 000	757 687	0,09
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	1 500 000	689 217	0,09
New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	800 000	686 330	0,08
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	900 000	652 484	0,08
Lodha Developers International 14.00% 12/03/2023	MU	USD	600 000	635 952	0,08
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	1 000 000	627 895	0,08
Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	750 000	611 588	0,08
China Aoyuan Group 5.98% 18/08/2025	KY	USD	1 470 000	610 050	0,08
Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	600 000	600 693	0,07
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	800 000	564 360	0,07
China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	580 000	518 275	0,06
Redsun Properties Group 9.50% 20/09/2023	KY	USD	700 000	416 500	0,05
Kaisa Group Holdings 9.375% 30/06/2024	KY	USD	1 381 000	393 774	0,05
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	1 820 000	353 835	0,04
Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	7 179 415	2 476 898	0,31
Serbia 1.00% 23/09/2028 Reg S	RS	EUR	2 175 000	2 430 494	0,30
Sri Lanka 7.55% 28/05/2030 Reg S	LK	USD	3 400 000	2 145 264	0,27
Panama 2.252% 29/09/2032	PA	USD	2 250 000	2 125 845	0,26
Uganda 17.50% 01/11/2040	UG	UGX	6 478 000 000	2 054 574	0,25
Gabon 6.625% 06/02/2031 Reg S	GA	USD	2 000 000	2 001 036	0,25
Egypt 7.625% 29/05/2032 Reg S	EG	USD	2 050 000	1 987 491	0,25
Nigeria 8.25% 28/09/2051 Reg S	NG	USD	1 963 000	1 936 731	0,24
Ghana 8.125% 26/03/2032 Reg S	GH	USD	1 225 000	1 880 678	0,23
Ukraine 7.375% 25/09/2032 Reg S	UA	USD	1 800 000	1 856 880	0,23
Belarus 6.378% 24/02/2031 Reg S	BY	USD	2 075 000	1 806 796	0,22
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	2 825 000	1 800 542	0,22
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	2 212 000	1 723 991	0,21
Peru 5.40% 12/08/2034 Reg S	PE	PEN	7 490 000	1 716 694	0,21
Ukraine -0.290% FRN 31/05/2040 Reg S	UA	USD	1 600 000	1 690 048	0,21
Iraq 6.752% 09/03/2023 Reg S	IQ	USD	1 650 000	1 689 039	0,21
Zambia 13.00% 25/01/2031	ZM	ZMW	45 325 000	1 573 181	0,19
Nigeria 6.125% 28/09/2028 Reg S	NG	USD	1 538 000	1 529 726	0,19
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	1 462 000	1 472 965	0,18
Egypt 14.217% 15/10/2026	EG	EGP	23 023 000	1 470 759	0,18
Ghana 7.875% 26/03/2027 Reg S	GH	USD	1 550 000	1 440 849	0,18
Hungary 3.00% 21/08/2030	HU	HUF	430 000 000	1 308 878	0,16
Belarus 5.875% 24/02/2026 Reg S	BY	USD	1 400 000	1 293 502	0,16
Belarus 6.20% 28/02/2030 Reg S	BY	USD	1 425 000	1 241 859	0,15
Ghana 7.625% 16/05/2029 Reg S	GH	USD	1 250 000	1 105 991	0,14
Oman 6.00% 01/08/2029 Reg S	OM	USD	1 000 000	1 074 682	0,13
Romania 2.625% 02/12/2040 Reg S	RO	EUR	925 000	980 153	0,12
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	912 000	928 014	0,11
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	900 000	893 286	0,11
Oman 6.75% 17/01/2048 Reg S	OM	USD	877 000	889 667	0,11
Ecuador 0.50% 31/07/2040 Reg S	EC	USD	1 397 413	839 335	0,10
Argentina 0.125% 09/07/2030	AR	EUR	1 891 500	753 735	0,09
Egypt 14.35% 10/09/2024	EG	EGP	11 511 000	735 673	0,09
Abu Dhabi 3.00% 15/09/2051 Reg S	AE	USD	725 000	717 025	0,09
Abu Dhabi 1.875% 15/09/2051 Reg S	AE	USD	725 000	705 933	0,09
Argentina 2.50% 09/07/2041	AR	USD	2 000 000	689 000	0,09
Oman 5.375% 08/03/2027 Reg S	OM	USD	618 000	650 968	0,08
Pakistan 8.25% 30/09/2025 Reg S	PK	USD	594 000	647 397	0,08
Sri Lanka 6.75% 18/04/2028 Reg S	LK	USD	1 000 000	631 060	0,08
Oman 5.625% 17/01/2028 Reg S	OM	USD	550 000	580 087	0,07
El Salvador 7.65% 15/06/2035 Reg S	SV	USD	700 000	525 000	0,06
El Salvador 7.125% 20/01/2050 Reg S	SV	USD	700 000	500 500	0,06
Ghana 7.75% 07/04/2029 Reg S	GH	USD	500 000	446 822	0,06
Oman 6.25% 25/01/2031 Reg S	OM	USD	400 000	453 750	0,05
Ghana 8.95% 26/03/2051 Reg S	GH	USD	500 000	429 809	0,05
Armenia 3.95% 26/09/2029 Reg S	AM	USD	425 000	415 516	0,05
Zambia 14.00% 05/12/2031	ZM	ZMW	11 050 000	392 168	0,05
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	550 000	380 875	0,05
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	362 000	378 743	0,05
Nigeria 7.625% 28/11/2047 Reg S	NG	USD	300 000	281 196	0,03
Bolivia 4.50% 20/03/2028 Reg S	BO	USD	246 000	220 787	0,03
Argentina 0.500% 09/07/2029	AR	EUR	64 485	28 970	0,00
				225 882 330	27,92

Fonds de placement ouvert

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	3 139	57 039 371	7,05
				57 039 371	7,05

Services de communication

Axiata SPV5 3.064% 19/08/2050 EMTN	MY	USD	2 150 000	2 099 043	0,26
Globe Telecom 3.00% 23/07/2035	PH	USD	1 175 000	1 085 849	0,13
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	1 101 050	676 551	0,08
Globe Telecom 2.50% 23/07/2030	PH	USD	587 000	560 152	0,07
				4 421 595	0,55

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

FEL Energy VI 5.75% 01/12/2040 Reg S	LU	USD	6 639 069	6 598 769	0,82
AI Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	4 325 000	4 238 760	0,52
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	4 225 000	4 148 063	0,51
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	3 150 000	3 101 348	0,38
MC Brazil Downstream 7.25% 30/06/2031 Reg S	LU	USD	3 150 000	3 065 612	0,38
New Fortress Energy 6.50% 30/09/2026 144A	US	USD	1 190 000	1 161 702	0,14
New Fortress Energy 6.75% 15/09/2025 Reg S	US	USD	780 000	763 679	0,09
Oil and Gas Holding 7.50% 25/10/2027 Reg S	BH	USD	300 000	329 580	0,04
				23 407 513	2,89

Services publics

InfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	8 700 000	8 354 306	1,03
Consortio 4.70% 16/04/2034 Reg S	PE	USD	3 750 000	4 134 638	0,51
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	2 600 000	2 545 192	0,31
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	937 000	981 714	0,12
Empresa Electrica Guacolda 4.56% 30/04/2025 Reg S	CL	USD	1 270 000	814 400	0,10
Generacion Mediterranea 9.625% 27/07/2023 Reg S	AR	USD	409 000	340 777	0,04
Empresa Distribuidora 9.75% 25/10/2022 Reg S	AR	USD	150 000	139 493	0,02
				17 310 520	2,14

Matériaux

Newcastle Coal Infrast. 4.70% 12/05/2031 Reg S	AU	USD	3 600 000	3 547 268	0,44
Braskem Idesa 6.99% 20/02/2032 Reg S	MX	USD	625 000	639 747	0,08
				4 187 015	0,52

Industries

Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	5 100 000	4 953 426	0,61
EFE 3.83% 14/09/2061 Reg S	CL	USD	3 500 000	3 398 098	0,42

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Prumo Investimentos 7.50% 31/12/2031 Reg S	BR	USD	2 177 422	2 373 118	0,29
Hidroviav Int'l Fin. 4.95% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1 287 000	1 219 683	0,15
Rumo Luxembourg Sarl 4.20% 18/01/2032 Reg S	LU	USD	1 250 000	1 171 875	0,14
Alfa Desarrollo 4.55% 27/09/2051 Reg S	CL	USD	800 000	782 172	0,10
Simpair Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	787 000	758 412	0,09
				14 656 784	1,81

Technologies de l'information

StoneCo 3.95% 16/06/2028 Reg S	KY	USD	3 150 000	2 843 757	0,35
				2 843 757	0,35

Consommation non essentielle

Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	3 737 000	3 531 334	0,44
Labellera 3.375% 15/01/2032 Reg S	CL	USD	3 100 000	3 080 625	0,38
VTR Finance 6.375% 15/07/2028 Reg S	NL	USD	1 875 000	1 996 406	0,25
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	1 650 000	1 559 333	0,19
				10 167 698	1,26

Finance

Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	5 025 000	5 694 747	0,70
XP 3.25% 01/07/2026 Reg S	KY	USD	5 000 000	4 788 750	0,59
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	2 500 000	2 715 650	0,34
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	2 500 000	2 619 200	0,32
Inversiones Atlantida 7.50% 19/05/2026 Reg S	HN	USD	2 229 000	2 305 098	0,28
Banco GNB Sudameris 7.50% VRN 16/04/2031 Reg S	CO	USD	2 025 000	2 053 917	0,25
B3 4.125% 20/09/2031 Reg S	BR	USD	1 850 000	1 773 595	0,22
Unifin Financiera 8.375% 27/01/2028 Reg S	MX	USD	1 625 000	1 441 578	0,18
Itau Unibanco Holding 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	1 500 000	1 402 515	0,17
Banco BTG Pactual 7.75% VRN 15/02/2029 Reg S	BR	USD	1 200 000	1 261 512	0,16
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	1 275 000	1 209 656	0,15
Banco Continental SAECA 2.75% 10/12/2025 Reg S	PY	USD	1 100 000	1 093 180	0,14
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	1 038 000	965 864	0,12
Akbank TAS 6.80% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	775 000	799 103	0,10
				30 124 565	3,72

Gouvernement

Russia 5.90% 12/03/2031	RU	RUB	1 878 000 000	22 789 868	2,82
Russia 7.70% 16/03/2039	RU	RUB	1 522 300 000	20 910 824	2,58
South Africa 7.00% 28/02/2031	ZA	ZAR	290 000 000	15 630 151	1,93
Thailand 3.775% 25/06/2032	TH	THB	360 000 000	12 635 069	1,56
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	57 900 000	8 762 352	1,08
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	53 925 000	8 463 555	1,05
South Africa 8.00% 31/01/2030	ZA	ZAR	131 500 000	7 827 372	0,97
South Africa 8.875% 28/02/2035	ZA	ZAR	130 000 000	7 515 692	0,93
Colombia 7.00% 30/06/2032	CO	COP	28 900 000 000	7 008 054	0,87
Ghana 17.60% 20/02/2023	GH	GHS	39 268 000	6 382 502	0,79
Malaysia 4.065% 15/06/2050	MY	MYR	18 000 000	4 127 854	0,51
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	20 000 000	3 187 732	0,39
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	20 000 000	3 041 854	0,38
Peru 3.23% 28/07/2121	PE	USD	2 900 000	2 471 003	0,31
Peru 3.60% 15/01/2072	PE	USD	1 925 000	1 925 738	0,23
China 3.28% 05/12/2027	CN	CNY	10 000 000	1 597 038	0,20
China 2.36% 02/07/2023	CN	CNY	10 000 000	1 556 282	0,19
South Africa 8.75% 28/02/2048	ZA	ZAR	25 750 000	1 381 547	0,17
Peru 3.00% 15/01/2034	PE	USD	1 300 000	1 285 700	0,16
Guatemala 3.70% 07/10/2033 Reg S	GT	USD	1 075 000	1 071 641	0,13
Russia 7.65% 10/04/2030	RU	RUB	65 000 000	893 888	0,11
Peru 5.35% 12/08/2040 Reg S	PE	PEN	3 000 000	634 383	0,08
Guatemala 4.65% 07/10/2041 Reg S	GT	USD	475 000	487 592	0,06
Pakistan 6.875% 05/12/2027 Reg S	PK	USD	200 000	204 896	0,03
				141 721 587	17,

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Gouvernement					
Zambia 8.97% 30/07/2027 Reg S	ZM	USD	5 664 000	4 473 682	0,55
Zambia 5.375% 20/09/2022 Reg S	ZM	USD	2 543 000	1 918 694	0,24
Lebanon 8.20% 17/05/2033 (en défaut)	LB	USD	8 000 000	1 231 840	0,15
Lebanon 8.25% 17/05/2034 (en défaut)	LB	USD	3 000 000	465 000	0,06
Lebanon 6.85% 23/03/2027 (en défaut)	LB	USD	2 500 000	383 325	0,05
Lebanon 6.375% 09/03/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 400 000	369 000	0,05
Lebanon 7.15% 20/11/2031 GMTN (en défaut)	LB	USD	2 250 000	346 365	0,04
Lebanon 6.65% 26/02/2030 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 820 000	279 261	0,03
Lebanon 7.25% 23/03/2037 (en défaut)	LB	USD	1 400 000	227 556	0,03
Lebanon 6.15% 19/06/2020 GMTN (en défaut)	LB	USD	1 125 000	172 969	0,02
Lebanon 6.85% 25/05/2029 EMTN (en défaut)	LB	USD	950 000	143 574	0,02
Lebanon 6.75% 29/11/2027 (en défaut)	LB	USD	865 000	132 726	0,02
Lebanon 8.25% 12/04/2021 Reg S (en défaut)	LB	USD	800 000	123 000	0,02
Lebanon 6.20% 26/02/2025 GMTN (en défaut)	LB	USD	650 000	100 042	0,01
Lebanon 6.65% 22/04/2024 (en défaut)	LB	USD	600 000	93 435	0,01
Lebanon 6.65% 03/11/2028 GMTN (en défaut)	LB	USD	500 000	76 720	0,01
Lebanon 6.25% 12/06/2025 (en défaut)	LB	USD	350 000	53 995	0,01
				10 591 184	1,31

Fractions (12) (0,00)

Total des investissements (Coût : 837 910 937 USD) **777 122 899 96,06**

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Swaps de défaut de crédit

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Achat de protection sur CDX EM CDSI S36 5 Year 20/12/2026	USD	17 600 000	709 988	0,09
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	2 800 000	189 710	0,02
Achat de protection sur Mexico 4.15% 20/12/2026	USD	30 100 000	40 561	0,01
Vente de protection sur Colombia G1b 10.375% 20/12/2025	USD	14 500 000	(195 666)	(0,02)
Vente de protection sur Turkey 11.875% 20/12/2026	USD	2 475 000	(378 667)	(0,05)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	64 650 000	(5 836 449)	(0,72)
		(5 470 523)	(0,68)	

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021	10 904 941	1 351 143	0,17
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	43 845 882	1 091 810	0,13
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	17 521 461	1 081 478	0,13
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021	25 037 460	1 057 151	0,13
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021	16 917 664	718 955	0,09
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,112457, 18/11/2021	7 448 330	671 166	0,08
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067878, 08/11/2021	18 184 530	668 065	0,08
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111766, 18/11/2021	7 576 869	631 976	0,08
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111839, 18/11/2021	7 167 320	602 940	0,07
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3,983,999999, 08/11/2021	11 150 616	599 546	0,07
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,093500, 08/11/2021	22 331 501	580 163	0,07
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 4,222000, 08/11/2021	12 990 177	527 052	0,07
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,260500, 08/11/2021	18 180 730	501 341	0,06
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021	15 267 445	436 772	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021	27 600 291	436 220	0,05
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	30 596 629	423 960	0,05
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	14 463 503	406 351	0,05
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	6 998 517	385 906	0,05
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	6 160 688	377 816	0,05
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,236725, 18/11/2021	15 563 262	359 046	0,04
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	17 552 945	339 374	0,04
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	22 466 492	333 551	0,04
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	23 698 179	313 713	0,04
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	8 592 280	311 152	0,04
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,112000, 08/11/2021	9 686 633	295 868	0,04
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	13 296 176	294 532	0,04
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000002, 08/11/2021	35 841 408	293 060	0,04
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,919000, 18/11/2021	7 491 295	289 814	0,04
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 08/11/2021	6 809 855	282 903	0,03
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	3 073 456	274 003	0,03
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,780000, 08/11/2021	13 027 160	259 143	0,03
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	6 189 187	254 816	0,03
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407000, 08/11/2021	10 192 504	253 012	0,03
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	20 713 981	233 511	0,03
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,952500, 18/11/2021	9 751 152	224 753	0,03
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	32 210 116	222 196	0,03
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049186, 18/11/2021	16 023 585	218 391	0,03
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	13 385 285	214 198	0,03
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	5 127 952	212 401	0,03
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222000, 08/11/2021	11 538 306	212 176	0,03
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	11 887 089	210 169	0,03
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,538580, 18/11/2021	10 824 063	209 420	0,03
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209550, 08/11/2021	14 201 991	205 048	0,03
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,300001, 08/11/2021	4 339 053	169 612	0,02
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	4 759 507	166 737	0,02
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066887, 18/11/2021	7 056 508	161 292	0,02
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,227070, 18/11/2021	7 934 442	158 834	0,02
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	8 781 753	156 814	0,02

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	11 936 400	152 908	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179050, 18/11/2021	7 215 800	147 567	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	6 541 131	145 262	0,02
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14604,099988, 08/11/2021	5 090 525	138 729	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	6 379 181	135 228	0,02
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14546,999989, 08/11/2021	5 080 989	129 297	0,02
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049307, 18/11/2021	7 883 347	127 145	0,02
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	15 996 975	124 808	0,02
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	30 562 232	116 371	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	7 962 738	115 232	0,01
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	9 104 393	114 640	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	6 642 516	113 111	0,01
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	8 680 296	109 119	0,01
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,500000, 08/11/2021	7 299 432	109 007	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180457, 18/11/2021	5 460 740	104 901	0,01
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,111450, 18/11/2021	1 286 934	103 400	0,01
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	8 486 064	102 593	0,01
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,200000, 08/11/2021	12 002 792	83 841	0,01
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	9 127 564	82 164	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,069393, 18/11/2021	1 342 314	82 113	0,01
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	15 356 135	78 563	0,01
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14359,500005, 08/11/2021	7 086 972	76 681	0,01
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,432000, 18/11/2021	10 097 481	74 370	0,01
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 18/11/2021	7 878 444	72 495	0,01
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	7 968 877	71 364	0,01
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	13 238 112	64 714	0,01
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	8 272 060	58 885	0,01
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	4 906 041	56 552	0,01
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	13 990 365	56 050	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065828, 18/11/2021	7 908 516	52 711	0,01
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,250001, 08/11/2021	2 351 133	52 351	0,01
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	19 192 521	50 853	0,01
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	5 984 478	48 094	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067515, 18/11/2021	1 467 018	47 605	0,01
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	2 893 573	43 496	0,01
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	35 879 410	41 226	0,01
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,019683, 18/11/2021	1 527 889	39 801	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003248, 18/11/2021	2 908 883	39 785	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045416, 18/11/2021	3 740 708	36 199	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000266, 18/11/2021	8 877 775	35 406	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	1 516 052	25 936	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	1 735 248	23 606	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253389, 18/11/2021	1 853 613	22 478	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,628248, 08/11/2021	22 856 667	22 460	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	13 069 922	21 482	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1191,979997, 18/11/2021	1 229 927	20 439	0,00
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360356, 08/11/2021	2 048 728	17 024	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	7 881 776	16 518	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	6 503 238	16 316	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	159 006	16 046	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	444 933	15 985	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001242, 18/11/2021	1 332 614	14 868	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 823,699997, 18/11/2021	1 229 000	14 411	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	506 552	11 933	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,050000, 08/11/2021	13 223 062	11 559	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065920, 08/11/2021	1 317 857	10 619	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,106000, 08/11/2021	204 092	6 019	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 817,888100, 18/11/2021	1 242 999	5 702	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,216625, 08/11/2021	2 245 910	4 100	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	1 333 610	3 552	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030205, 18/11/2021	1 244 412	3 045	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252820, 08/11/2021	317 518	3 035	0,00
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,322589, 18/11/2021	1 330 780	2 640	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	4 178 013	2 375	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,210877, 08/11/2021			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	15 293 667	(21 356)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,066470, 18/11/2021	1 562 211	(23 065)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 18/11/2021	1 265 131	(26 863)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 69,663400, 18/11/2021	1 319 344	(27 854)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,257812, 08/11/2021	1 959 480	(28 921)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,253502, 18/11/2021	1 695 608	(29 168)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,518700, 18/11/2021	1 361 190	(31 151)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,539999, 18/11/2021	1 426 900	(37 880)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	35 079 049	(39 650)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	8 118 328	(41 800)	(0,01)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,241517, 18/11/2021	1 253 181	(45 598)	(0,01)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	40 551 093	(46 156)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,808725, 18/11/2021	1 533 150	(48 477)	(0,01)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,429000, 18/11/2021	1 343 740	(48 513)	(0,01)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,100003, 08/11/2021	6 793 992	(51 317)	(0,01)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,470551, 08/11/2021	8 310 055	(55 424)	(0,01)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	4 968 048	(56 028)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,105400, 18/11/2021	1 171 988	(71 157)	(0,01)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	23 677 651	(71 992)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 303,881800, 18/11/2021	3 047 010	(80 413)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	6 170 182	(82 742)	(0,01)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	2 529 599	(87 058)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	6 247 862	(88 802)	(0,01)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	17 340 716	(88 806)	(0,01)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1160,300000, 18/11/2021	9 200 204	(95 691)	(0,01)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	5 176 571	(98 720)	(0,01)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	7 207 582	(102 395)	(0,01)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	6 904 093	(102 732)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509000, 08/11/2021	7 411 458	(106 324)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	2 081 484	(109 918)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	19 325 421	(123 367)	(0,02)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029651, 18/11/2021	8 249 686	(131 706)	(0,02)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	7 991 191	(136 621)	(0,02)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 775,400001, 18/11/2021	2 894 576	(137 780)	(0,02)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	7 224 117	(140 480)	(0,02)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	15 251 143	(143 271)	(0,02)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	5 210 286	(146 354)	(0,02)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	9 191 881	(151 863)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852945, 18/11/2021	10 849 464	(156 907)	(0,02)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	7 888 405	(167 001)	(0,02)
Acheté RON, vendu USD, taux contractuel 4,214370, 18/11/2021	9 583 164	(167 340)	(0,02)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	43 548 005	(173 528)	(0,02)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	24 311 994	(186 163)	(0,02)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	5 893 578	(187 481)	(0,02)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,380000, 08/11/2021	12 079 606	(192 517)	(0,02)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	6 630 015	(195 142)	(0,02)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380000, 08/11/2021	7 879 458	(201 209)	(0,02)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	18 811 531	(213 648)	(0,03)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	11 708 122	(218 849)	(0,03)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	5 727 572	(221 251)	(0,03)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	9 640 759	(221 491)	(0,03)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	5 482 414	(225 845)	(0,03)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	16 507 630	(229 365)	(0,03)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	12 000 492	(236 891)	(0,03)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013608, 18/11/2021	7 973 321	(251 479)	(0,03)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,853266, 08/11/2021	7 892 486	(316 636)	(0,04)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 765,020001, 08/11/2021	5 166 481	(318 475)	(0,04)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	13 859 055	(320 682)	(0,04)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	15 832 508	(325 109)	(0,04)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	7 817 023	(333 372)	(0,04)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	6 064 431	(353 630)	(0,04)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300000, 08/11/2021	7 557 396	(379 609)	(0,05)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	7 677 799	(383 666)	(0,05)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311042, 18/11/2021	24 422 699	(389 417)	(0,05)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	10 845 072	(453 887)	(0,06)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	29 583 607	(457 418)	(0,06)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055000, 08/11/2021	11 105 994	(459 786)	(0,06)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,916375, 18/11/2021	25 001 181	(488 125)	(0,06)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400000, 08/11/2021	14 427 770	(488 858)	(0,06)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,248408, 08/11/2021	20 867 875	(492 766)	(0,06)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	7 917 746	(506 263)	(0,06)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	8 706 320	(516 757)	(0,06)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	12 577 316	(544 757)	(0,07)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,245194, 18/11/2021	25 145 335	(545 982)	(0,07)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	12 577 808	(590 016)	(0,07)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	7 521 132	(625 536)	(0,08)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	21 664 723	(634 940)	(0,08)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,059100, 08/11/2021	19 321 482	(675 785)	(0,08)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	11 427 175	(848 799)	(0,10)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,463000, 08/11/2021	46 979 119	(935 536)	(0,12)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	20 710 784	(1 292 037)	(0,16)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013289, 18/11/2021	26 695 917	(1 448 410)	(0,18)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,275200, 18/11/2021	24 151 312	(1 593 935)	(0,20)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,086100, 18/11/2021	28 974 257	(1 815 773)	(0,22)
	(1 748 013)	(0,22)	

Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165343, 08/11/2021	1 458 541	12 822	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164775, 08/11/2021	30 381	252	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157661, 08/11/2021	40 663	87	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	1 534 862	(5 277)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	1 471 262	(12 576)	(0,00)
	(4 692)	(0,00)	

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165342, 08/11/2021	65 107 920	572 293	0,07
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	1 308 366	936	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	66 758 180	(341 893)	(0,04)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857632, 07/12/2021	64 603 446	(552 106)	(0,07)
		(520 770)	(0,04)

Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165353, 08/11/2021	417 832	3 677	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164867, 08/11/2021	9 473	79	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	428 778	(1 474)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857624, 07/12/2021	422 796	(3 617)	(0,00)
		(1 335)	(0,00)

Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165414, 08/11/2021	38 378 362	339 714	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166261, 08/11/2021	773 630	7 415	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160927, 08/11/2021	938 937	4 664	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861729, 08/11/2021	40 273 790	(182 861)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857580, 07/12/2021	38 041 820	(327 411)	(0,04)
		(158 479)	(0,02)

Actions I (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165402, 08/11/2021	86 655 765	766 197	0,09
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164867, 08/11/2021	1 901 787	15 933	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861581, 08/11/2021	88 976 770	(419 219)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857588, 07/12/2021	87 709 235	(754 044)	(0,09)
		(391 133)	(0,05)

Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165324, 08/11/2021	32 668 497	286 627	0,04
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866114, 08/11/2021	11 378 174	5 977	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	9 953 122	(34 222)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861255, 08/11/2021	11 423 563	(58 126)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857646, 07/12/2021	33 073 896	(282 120)	(0,03)
		(81 864)	(0,01)

Actions I-QINCOME (G) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744406, 08/11/2021	93 642 317	1 767 262	0,22
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378457, 08/11/2021	100 498 152	716 018	0,09
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378506, 08/11/2021	2 120 125	15 181	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726153, 08/11/2021	7 253 012	(44 315)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725458, 07/12/2021	100 745 769	(704 361)	(0,09)
		1 749 785	0,22

Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	57 314 670	1 088 400	0,13
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	58 403 070	435 732	0,05
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	58 257 302	(427 442)	(0,05)
		1 096 690	0,14

Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	573 008	10 881	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378559, 08/11/2021	596 619	4 295	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725605, 08/11/2021	12 817	(88)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725397, 07/12/2021	597 742	(4 229)	(0,00)
		10 859	0,00

Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	660 988	12 552	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	658 621	4 914	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373126, 08/11/2021	14 919	48	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	662 571	(4 861)	(0,00)
		12 653	0,00

Actions Y (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165322, 08/11/2021	19 361 651	169 852	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157661, 08/11/2021	531 849	1 138	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	443 592	317	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	20 407 258	(70 167)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857647, 07/12/2021	19 411 133	(165 559)	(0,02)
		(64 419)	(0,01)

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165343, 08/11/2021	1 104 822	9 712	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164867, 08/11/2021	25 876	217	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	1 134 600	(3 901)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/202			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à payer 1.6387%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 29/05/2030	HUF	3 394 900 000	1 679 988	0,21
Intérêt fixe à payer 4.325%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 26/05/2030	COP	40 302 650 000	1 564 457	0,19
Intérêt fixe à payer 4.36%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 22/05/2030	COP	40 302 650 000	1 536 375	0,19
Intérêt fixe à payer 1.4475%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 25/05/2030	HUF	2 826 100 000	1 523 289	0,19
Intérêt fixe à payer 1.5175%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 28/05/2030	HUF	2 851 400 000	1 490 868	0,18
Intérêt fixe à payer 1.46%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 22/05/2030	HUF	1 414 500 000	757 177	0,09
Intérêt fixe à payer 4.58%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 09/06/2030	COP	19 968 300 000	687 118	0,08
Intérêt fixe à payer 2.355%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 04/03/2029	HUF	2 300 000 000	634 663	0,08
Intérêt fixe à payer 1.5825%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 06/01/2030	HUF	1 299 000 000	628 956	0,08
Intérêt fixe à payer 1.194%, intérêt variable à recevoir (6m THBFX) 11/01/2031	THB	410 000 000	595 737	0,07
Intérêt fixe à payer 4.5625%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 10/06/2030	COP	16 061 783 000	557 717	0,07
Intérêt fixe à payer 0.87%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 06/01/2030	ILS	42 700 000	514 798	0,06
Intérêt fixe à payer 4.69%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 12/06/2030	COP	15 503 000 000	503 230	0,06
Intérêt fixe à recevoir 7.7375%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 05/06/2029	ZAR	419 300 000	458 284	0,06
Intérêt fixe à payer 4.29%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 05/06/2030	COP	8 371 817 000	331 010	0,04
Intérêt fixe à recevoir 7.9%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 03/04/2029	ZAR	149 000 000	274 985	0,03
Intérêt fixe à payer 2.56%, intérêt variable à recevoir (6m CZK PRIBOR) 06/10/2031	CZK	321 000 000	227 286	0,03
Intérêt fixe à recevoir 2.746%, intérêt variable à payer (7d China) 17/11/2025	CNY	238 000 000	225 487	0,03
Intérêt fixe à payer 3.185%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 08/11/2028	HUF	1 709 900 000	178 990	0,02
Intérêt fixe à recevoir 2.07%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/01/2030	HKD	37 970 000	172 718	0,02
Intérêt fixe à recevoir 7.745%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 16/02/2023	MXN	242 000 000	121 133	0,01
Intérêt fixe à recevoir 8.3%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 17/04/2030	ZAR	39 200 000	109 190	0,01
Intérêt fixe à payer 0.87%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 19/08/2029	ILS	4 600 000	50 162	0,01
Intérêt fixe à recevoir 7.74%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 15/08/2029	ZAR	44 600 000	42 950	0,01
Intérêt fixe à recevoir 7.625%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 02/01/2030	ZAR	96 600 000	20 236	0,00
Intérêt fixe à recevoir 7.965%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 06/05/2024	MXN	10 000 000	8 115	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.3525%, intérêt variable à payer (7d China) 05/03/2025	CNY	20 000 000	(18 521)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.365%, intérêt variable à payer (7d China) 05/07/2025	CNY	25 000 000	(27 271)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.1175%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 07/11/2028	KRW	5 217 550 000	(27 805)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.41%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 16/08/2029	HKD	20 500 000	(35 299)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.5627%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 07/06/2029	ILS	7 000 000	(39 286)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.545%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 08/04/2030	MYR	3 000 000	(45 753)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 2.06%, intérêt variable à payer (7d China) 05/06/2025	CNY	40 000 000	(105 886)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 3.37%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 22/10/2031	MYR	51 700 000	(107 751)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 1.7975%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW	5 930 940 000	(142 891)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 6.305%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 26/02/2025	MXN	100 000 000	(168 847)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 7.27%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 20/05/2030	ZAR	134 100 000	(215 130)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 7.35%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 05/03/2030	ZAR	230 000 000	(248 071)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 7.15%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 22/05/2030	ZAR	135 200 000	(285 714)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 7.1%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 15/03/2030	MXN	260 000 000	(433 291)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 7.51%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 11/03/2031	ZAR	378 000 000	(454 662)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 6.12%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 19/02/2031	MXN	89 900 000	(462 139)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 1.49%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 06/10/2031	HKD	256 800 000	(638 621)	(0,08)
Intérêt fixe à recevoir 1.4675%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 07/06/2029	KRW	15 593 300 000	(693 458)	(0,09)
Intérêt fixe à recevoir 1.13%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD	112 700 000	(741 882)	(0,09)
Intérêt fixe à recevoir 5.92%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 09/05/2030	MXN	152 040 000	(822 464)	(0,10)
Intérêt fixe à recevoir 1.344%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 06/01/2030	KRW	16 630 400 000	(917 094)	(0,11)
Intérêt fixe à recevoir 3.2%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR	161 000 000	(918 680)	(0,11)
Intérêt fixe à recevoir 1.2%, intérêt variable à payer (6m WIBO) 13/03/2030	PLN	43 000 000	(1 210 941)	(0,15)
Intérêt fixe à recevoir 6.5525%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 08/04/2031	MXN	339 800 000	(1 275 038)	(0,16)
Intérêt fixe à recevoir 5.815%, intérêt variable à payer (12m BRACETIP) 02/01/2025	BRL	80 000 000	(1 531 758)	(0,19)
Intérêt fixe à recevoir 3.14%, intérêt variable à payer (6m CLP) 05/02/2030	CLP	8 000 000 000	(1 556 892)	(0,19)
Intérêt fixe à recevoir 1.301%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW	28 320 500 000	(1 616 356)	(0,20)
Intérêt fixe à recevoir 1.065%, intérêt variable à payer (6m WIBO) 19/11/2030	PLN	61 600 000	(2 067 077)	(0,26)
Intérêt fixe à recevoir 2.925%, intérêt variable à payer (6m CLP) 18/12/2029	CLP	10 983 780 000	(2 297 929)	(0,28)
			(4 211 588)	(0,52)

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net	
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)					
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	34 410 000	1 056 824	0,13	
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	25 400 000	817 269	0,10	
			1 874 093	0,23	
Autres actifs et passifs				38 452 607	4,75
Actif net				809 030 550	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Irlande	IE	10,24
Égypte	EG	6,83
Mexique	MX	5,72
Russie	RU	5,51
Afrique du Sud	ZA	4,81
Îles Caimans	KY	3,91
Chili	CL	3,52
Îles Vierges britanniques	VG	3,41
Pérou	PE	3,03
Turquie	TR	2,99
Luxembourg	LU	2,91
Colombie	CO	2,82
Indonésie	ID	2,78
Ghana	GH	2,49
Brésil	BR	2,30
Chine	CN	2,25
Thaïlande	TH	2,25
Espagne	ES	1,64
États-Unis	US	1,54
Royaume-Uni	GB	1,41
Géorgie	GE	1,40
Pays-Bas	NL	1,35
Serbie	RS	1,29
Argentine	AR	1,13
Zambie	ZM	1,03
Bermudes	BM	0,93
Canada	CA	0,88
Iraq	IQ	0,87
Inde	IN	0,81
Malaisie	MY	0,77
Pakistan	PK	0,75
Ouzbékistan	UZ	0,74
Panama	PA	0,74
Éthiopie	ET	0,69
Sri Lanka	LK	0,61
Émirats arabes unis	AE	0,61
Supranational	SU	0,60
Nigeria	NG	0,57
Kenya	KE	0,57
Hongrie	HU	0,57
Biélorussie	BY	0,54
Équateur	EC	0,54
Liban	LB	0,52
Oman	OM	0,50
Australie	AU	0,44
Ukraine	UA	0,44
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,42
Israël	IL	0,37
Singapour	SG	0,31
KR	KR	0,31
Honduras	HN	0,28
Ouganda	UG	0,25
Chypre	CY	0,25
Gabon	GA	0,25
Philippines	PH	0,20
Guatemala	GT	0,19
Île Maurice	MU	0,18
Maroc	MA	0,15
Kazakhstan	KZ	0,14
Paraguay	PY	0,14
Salvador	SV	0,13
Roumanie	RO	0,12
Arménie	AM	0,05
Bahreïn	BH	0,04
Bolivie	BO	0,03
Venezuela	VE	0,01
Liquidités et autres actifs nets		3,94

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	3 546 299	3 442 243	0,26
				3 442 243	0,26
Santé					
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	11 396 968	11 716 699	0,87
				11 716 699	0,87
Immobilier					
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	1 177 130	1 165 783	0,09
				1 165 783	0,09
Gouvernement					
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	353 468 452	360 366 743	26,90
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	325 201 649	328 522 933	24,52
Netherland -0.027% 15/07/2030	NL	EUR	292 767 807	293 461 081	21,90
Germany -0.136% 15/02/2031	DE	EUR	195 921 437	198 412 970	14,81
Germany 0.111% 15/08/2050	DE	EUR	71 898 292	69 637 378	5,20
Germany -0.435% 10/04/2026	DE	EUR	33 681 013	34 339 645	2,56
				1 284 740 750	95,90
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4 898	67 048 368	5,00
				67 048 368	5,00
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation courante					
Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	2 532 398	2 694 765	0,20
				2 694 765	0,20
Non coté					
Services publics					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	3 335 200	33	0,00
				33	0,00
Fractions				1	0,00
Total des investissements (Coût : 1 375 118 642 EUR)				1 370 808 642	102,32

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés				
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(263 582 842)	586 995	0,04
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(133 822 111)	46 748	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	226 264 541	(880 841)	(0,07)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	332 855 314	(1 611 838)	(0,12)
			(1 858 936)	(0,14)
Autres actifs et passifs				
			(28 760 166)	(2,15)
Actif net			1 339 720 276	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	74,08
Pays-Bas	NL	22,78
Irlande	IE	5,00
France	FR	0,26
États-Unis	US	0,20
Royaume-Uni	GB	0,00
Liquidités et autres passifs nets		(2,33)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,551493, 18/11/2021	11 592 040	99 013	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174621, 18/11/2021	1 455 101	24 139	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021	1 702 877	6 603	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852046, 18/11/2021	586 127	(9 086)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859420, 18/11/2021	2 005 563	(13 987)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,621225, 18/11/2021	6 582 148	(291 827)	(0,02)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,617765, 18/11/2021	6 574 496	(326 482)	(0,02)
		(511 627)	(0,04)
Actions A-ACC (HUF) (couvertes)			
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 361,112601, 08/11/2021	758 108	1 531	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 361,395100, 07/12/2021	1 007 117	786	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 362,263664, 08/11/2021	43 378	226	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 363,018739, 08/11/2021	27 357	200	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 359,709217, 08/11/2021	91 917	(172)	(0,00)
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 358,935120, 08/11/2021	70 404	(283)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HUF, taux contractuel 0,002773, 08/11/2021	992 666	(718)	(0,00)
		1 570	0,00
Actions A-ACC (USD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	7 633 495	65 055	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	5 641 799	29 917	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163126, 08/11/2021	1 468 457	10 090	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159946, 08/11/2021	216 907	893	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154305, 08/11/2021	250 280	(191)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	7 618 152	(65 671)	(0,00)
		40 093	0,00
Actions Y-ACC (USD) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	135 605	1 156	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	135 622	719	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	136 341	(1 175)	(0,00)
		700	0,00

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	20 878 131	20 265 525	2,79
Repsol International Fin. 4.247% VRN (perpétuel)	NL	EUR	13 764 067	14 914 825	2,05
Eni 0.375% 14/06/2028 EMTN	IT	EUR	7 158 216	7 097 500	0,98
				42 277 850	5,81
Services publics					
Enel Finance Int'l 0.262% 28/05/2026 EMTN	NL	EUR	10 220 655	10 099 132	1,39
EDP 1.625% 15/04/2027 EMTN	PT	EUR	5 542 451	5 892 928	0,81
				15 992 060	2,20
Consommation courante					
Nestle Capital Fin. Intl 0.080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	13 542 368	13 492 451	1,86
				13 492 451	1,86
Santé					
AbbVie 1.375% 17/05/2024	US	EUR	8 454 586	8 725 573	1,20
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	7 609 128	7 822 594	1,08
Becton Dickinson 0.034% 13/08/2025	US	EUR	4 696 992	4 665 592	0,64
				21 211 759	2,92
Finance					
Swedbank 0.20% 12/01/2028 GMTN	SE	EUR	22 991 778	22 464 921	3,09
Goldman Sachs Group 0.01% VRN 30/04/2024 EMTN	US	EUR	19 215 396	19 223 831	2,64
Volkswagen Bank 1.875% 31/01/2024 EMTN	DE	EUR	15 969 774	16 611 276	2,28
MSTDW 0.406% VNR 29/10/2027	US	EUR	16 110 684	15 971 568	2,20
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	16 050 562	15 718 107	2,16
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	14 842 496	15 391 461	2,12
BNP Paribas 1.00% 27/06/2024 EMTN	FR	EUR	13 621 278	13 977 842	1,92
Svenska Handelsbanken 0.05% 06/09/2028 EMTN	SE	EUR	13 057 639	12 731 067	1,75
Bancosan Santander 1.375% 05/01/2026 EMTN	ES	EUR	12 212 180	12 701 718	1,75
Citigroup 1.25% VRN 06/07/2026 EMTN	US	EUR	12 212 180	12 618 845	1,74
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 EMTN	US	EUR	12 212 180	12 407 135	1,71
KBC Group 0.125% VRN 10/09/2026 EMTN	BE	EUR	10 803 083	10 711 937	1,47
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	7 843 977	8 700 140	1,20
				189 229 848	26,02
Immobilier					
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	9 575 289	9 555 679	1,31
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	8 266 707	8 187 024	1,13
Digital Dutch 1.00% 15/01/2032	NL	EUR	5 119 722	4 954 677	0,68
SELP Finance 1.50% 20/11/2025	LU	EUR	4 696 992	4 886 887	0,67
				27 584 267	3,79
Gouvernement					
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	163 762 922	165 435 432	22,75
Germany -0.136% 15/02/2031	DE	EUR	35 603 202	36 055 968	4,96
Germany -0.679% 10/06/2022	DE	EUR	939	943	0,00
Germany -0.702% 11/03/2022	DE	EUR	939	942	0,00
Germany -0.619% 10/12/2021	DE	EUR	939	940	0,00
				201 494 225	27,70
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	138	1 895 463	0,26
				1 895 463	0,26
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation courante					
Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	1 689 978	1 798 332	0,25
				1 798 332	0,25
Instruments du marché monétaire					
Endesa CP -0.485% 28/02/2022	ES	EUR	23 484 962	23 519 474	3,23
La Banque Postale CP -0.575% 01/12/2021	FR	EUR	23 484 962	23 497 304	3,23
Tennet Holding CP -0.56% 16/11/2021	NL	EUR	23 484 962	23 491 716	3,23
Iberdrola International CP -0.55% 15/02/2022	NL	EUR	18 787 970	18 820 793	2,59
Iberdrola International CP -0.56% 04/02/2022	NL	EUR	18 787 970	18 814 896	2,59
Linde Finance CP -0.58% 23/12/2021	NL	EUR	18 787 970	18 804 488	2,59
RWE CP -0.44% 01/12/2021	DE	EUR	18 787 970	18 797 878	2,58
SMBC Brussel CP -0.57% 01/12/2021	BE	EUR	18 787 970	18 797 843	2,58
Iberdrola International CP -0.555% 04/11/2021	NL	EUR	18 787 970	18 789 770	2,58
Loreal CP -0.595% 05/11/2021	FR	EUR	14 090 977	14 092 605	1,94
Paccor Finance Euro CP -0.56% 05/01/2022	NL	EUR	9 393 985	9 404 537	1,29
Amcor UK Finance CP -0.48% 12/01/2022	GB	EUR	9 393 985	9 400 644	1,29
Endesa CP -0.515% 29/11/2021	ES	EUR	9 393 985	9 397 626	1,29
				225 629 574	31,02
Fractions				2	0,00
Total des investissements (Coût : 743 918 329 EUR)				740 605 831	101,83

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,170854, 18/11/2021	780 656	10 406	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 18/11/2021	829 133	4 206	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021	1 018 820	3 951	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861767, 18/11/2021	791 062	(3 377)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861381, 18/11/2021	754 477	(3 557)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858893, 18/11/2021	770 737	(5 850)	(0,00)
		5 779	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Actions A-ACC (HUF) (couvertes)			
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 361,112599, 08/11/2021	1 538 927	3 108	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 361,395099, 07/12/2021	1 667 603	1 301	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 362,263673, 08/11/2021	32 694	170	0,00
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 360,292489, 08/11/2021	57 010	(15)	(0,00)
Acheté HUF, vendu EUR, taux contractuel 358,944260, 08/11/2021	41 265	(165)	(0,00)
Acheté EUR, vendu HUF, taux contractuel 0,002773, 08/11/2021	1 672 995	(1 210)	(0,00)
		3 189	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net	
Contrats à terme standardisés				
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(64 391 482)	118 801	0,02
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	148 522 958	(431 572)	(0,06)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	203 731 857	(832 305)	(0,11)
			(1 145 076)	(0,16)
Autres actifs et passifs				
			(12 171 250)	(1,67)
Actif net			727 298 473	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	33,70
Pays-Bas	NL	22,18
États-Unis	US	10,37
France	FR	9,88
Espagne	ES	6,27
Suède	SE	4,84
Belgique	BE	4,06
Luxembourg	LU	3,84
Royaume-Uni	GB	2,49
Suisse	CH	2,16
Italie	IT	0,98
Portugal	PT	0,81
Irlande	IE	0,26
Liquidités et autres passifs nets		(1,82)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Technologies de l'information					
Infinion Tech. 0.75% 24/06/2023 EMTN	DE	EUR	20 408 870	20 692 697	0,45
Fiserv 0.375% 01/07/2023	US	EUR	10 113 840	10 192 839	0,22
				30 885 536	0,67

Consommation courante					
Nestle Capital Fin. Intl 0.080% 14/06/2026 EMTN	LU	EUR	99 579 359	99 212 309	2,16
JDE Peets 0.339% 16/01/2026 EMTN	NL	EUR	98 896 408	97 496 530	2,13
				196 708 839	4,29

Santé					
Becton Dickinson Euro Finance 0.632% 04/06/2023	LU	EUR	94 365 639	95 445 229	2,08
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	75 662 154	75 438 572	1,64
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	68 991 938	69 646 878	1,52
Becton Dickinson 0.034% 13/08/2025	US	EUR	29 405 698	29 196 594	0,64
				269 727 273	5,88

Finance					
KIW -0.168% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	279 949 969	282 139 177	6,15
European Investment Bank -0.175% 22/12/2026	SU	EUR	130 563 011	131 743 692	2,87
Goldman Sachs Group 0.01% VRN 30/04/2024 EMTN	US	EUR	122 000 245	122 053 803	2,66
Credit Suisse 0.25% 05/01/2026 EMTN	CH	EUR	104 662 661	104 109 414	2,27
Credit Suisse Group 3.25% VRN 02/04/2026 EMTN	CH	EUR	76 657 708	83 717 730	1,83
Volkswagen Bank 0.75% 15/06/2023 EMTN	DE	EUR	79 062 968	80 095 610	1,75
Volkswagen Leasing 0.25% 12/01/2026 EMTN	DE	EUR	76 645 762	76 185 887	1,66
Lloyds Banking Group 3.50% VRN 01/04/2026 EMTN	GB	EUR	63 715 498	70 669 981	1,54
FCA Bank (Ireland) 0.625% 24/11/2022 EMTN	IT	EUR	60 899 074	61 398 994	1,34
Morgan Stanley 0.637% VRN 26/07/2024 EMTN	US	EUR	57 005 459	57 735 129	1,26
BBVA 0.75% 11/09/2022 GMTN	ES	EUR	49 578 622	50 081 399	1,09
ABN AMRO Bank 1.25% 28/05/2025 EMTN	NL	EUR	46 193 736	47 902 257	1,04
AIB Group 1.50% 29/03/2023 EMTN	IE	EUR	45 870 181	46 900 654	1,02
Santander UK Group Holdings 1.125% 08/09/2023	GB	EUR	42 833 739	43 810 777	0,96
NatWest Markets 2.75% 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	34 804 591	37 847 556	0,83
CaixaBank 2.375% 01/02/2024 EMTN	ES	EUR	31 857 749	33 498 396	0,73
BBVA 0.375% 02/10/2024 EMTN	ES	EUR	22 897 757	23 091 864	0,50
				1 352 982 320	29,50

Immobilier					
Blackstone Property 1.00% 20/10/2026 EMTN	LU	EUR	106 559 192	106 463 822	2,32
Digital Dutch Finco 0.625% 15/07/2025	NL	EUR	61 226 611	62 000 516	1,35
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	50 114 230	53 101 990	1,16
Vonovia 0.339% 01/12/2025 EMTN	DE	EUR	43 505 738	42 907 578	0,94
Vonovia 0.079% 16/09/2024 EMTN	DE	EUR	37 432 855	37 347 381	0,81
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	18 995 183	19 060 184	0,42
				320 881 471	7,00

Gouvernement					
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	726 715 075	740 897 647	16,16
Germany -0.463% 10/10/2025	DE	EUR	716 559 276	729 793 696	15,91
Germany -0.547% 18/10/2024	DE	EUR	200 564 441	203 850 689	4,44
Canada 0.50% 01/11/2023	CA	CAD	248 888 663	172 061 351	3,75
European Union -0.212% 06/07/2026 Reg S	SU	EUR	163 662 216	165 293 110	3,60
				2 011 896 493	43,87

Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21 443	293 505 981	6,40
				293 505 981	6,40

Services de communication					
AT&T 2.75% 19/05/2023	US	EUR	48 533 289	50 777 517	1,11
				50 777 517	1,11

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Finance					
Dansk Bank 1.549% VRN 10/09/2027 144A	DK	USD	69 768 470	59 107 700	1,29
				59 107 700	1,29

Instruments du marché monétaire

Amcro UK Finance CP -0.48% 14/01/2022	GB	EUR	39 822 186	39 851 167	0,87
Amcro UK Finance CP -0.48% 12/01/2022	GB	EUR	39 822 186	39 850 414	0,87
				79 701 581	1,74

Fractions (2) (0,00)

Total des investissements (Coût : 4 693 606 666 EUR) **4 666 174 709 101,75**

Exposition sous-jacente EUR Gain/(perte) non réalisé(e) EUR % de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174717, 18/11/2021	382 486 783	6 377 162	0,14
--	-------------	-----------	------

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160335, 18/11/2021	203 307 337	859 158	0,02
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,693169, 18/11/2021	171 755 185	(1 161 999)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,845756, 18/11/2021	203 209 241	(4 627 034)	(0,10)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844481, 18/11/2021	197 976 655	(4 799 409)	(0,10)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844103, 18/11/2021	252 902 007	(6 241 533)	(0,14)
		(9 593 655)	(0,21)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats à terme standardisés

Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(1 003 160 691)	1 499 162	0,03
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(1 384 777 189)	(499 538)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	924 966 802	(8 073 985)	(0,18)
			(7 074 361)	(0,15)

Autres actifs et passifs (63 373 857) (1,38)

Actif net 4 586 132 856 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	51,44
Irlande	IE	7,42
États-Unis	US	7,04
Luxembourg	LU	6,57
Supranational	SU	6,48
Royaume-Uni	GB	5,06
Pays-Bas	NL	4,94
Suisse	CH	4,10
Canada	CA	3,75
Espagne	ES	2,33
Italie	IT	1,34
Danemark	DK	1,29
Liquidités et autres passifs nets		(1,75)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Kosmos Energy 7.50% 01/03/2028 Reg S	US	USD	22 092 172	18 776 042	0,61
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	20 034 201	17 366 860	0,56
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	18 660 238	17 042 494	0,55
DTEK Finance 5.000% 31/12/2027	GB	USD	30 343 997	16 156 774	0,52
Vallourec	FR	EUR	1 714 018	11 826 723	0,38
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	7 052 501	6 959 063	0,22
NGD Holdings 6.75% 31/12/2026	NL	USD	6 846 748	5 839 443	0,19
				93 967 399	3,03
Services publics					
EDF 3.375% VRN (perpétuel)	FR	EUR	35 517 415	37 013 515	1,19
ContourGlobal Pwr. Hlgs 4.125% 01/08/2025 Reg S	LU	EUR	29 595 864	30 073 245	0,97
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	26 297 332	27 160 542	0,88
Teollisuuden Voima 1.125% 09/03/2026 EMTN	FI	EUR	18 808 936	18 823 588	0,61
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	17 503 798	17 574 268	0,57
Energopro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	14 746 525	14 784 748	0,48
Teollisuus 1.375% 23/06/2028 EMTN	FI	EUR	14 718 485	14 525 761	0,47
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	10 281 357	13 299 452	0,43
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	12 240 763	12 455 380	0,40
Energopro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	9 028 051	9 035 039	0,29
EDF 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	2 549 097	3 356 991	0,11
				198 102 529	6,39
Matériaux					
Schoeller Packaging 6.375% 01/11/2024 Reg S	NL	EUR	23 138 152	23 811 472	0,77
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	17 019 470	16 979 576	0,55
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	11 493 877	11 687 549	0,38
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	10 935 625	10 335 971	0,33
Ashland Services 2.00% 30/01/2028 Reg S	NL	EUR	7 477 351	7 690 904	0,25
INEOS Styrolution Group 2.25% 16/01/2027 Reg S	DE	EUR	6 525 688	6 365 808	0,21
Olympus Water 5.375% 01/10/2029 Reg S	US	EUR	4 543 340	4 412 247	0,14
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	4 197 513	4 101 521	0,13
Arceormittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	2 756 880	3 269 456	0,11
INEOS Quattro Finance 2 3.375% 15/01/2026 144A	GB	USD	2 996 038	2 581 027	0,08
Metinvest 7.65% 01/10/2027 Reg S	NL	USD	2 549 097	2 430 263	0,08
				93 665 794	3,02
Industries					
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	34 000 703	35 758 879	1,15
AA Bond 6.50% 31/01/2026 Reg S	GB	GBP	22 007 202	26 993 553	0,87
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	21 409 864	22 330 146	0,72
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	22 686 962	22 260 560	0,72
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	18 778 346	18 553 945	0,60
Autostrade Italia 6.25% 09/06/2022 EMTN	IT	GBP	14 676 000	17 917 627	0,58
Techem 2.00% 15/07/2025 Reg S	DE	EUR	17 725 569	17 430 563	0,56
Ukraine Railways 7.875% 15/07/2026	GB	USD	15 252 946	13 416 301	0,43
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	13 231 512	13 264 591	0,43
Intrum 3.50% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	13 158 438	13 159 885	0,42
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	10 918 631	11 479 259	0,37
Vertical Holdco 6.625% 15/07/2028 Reg S	DE	EUR	9 361 813	9 812 425	0,32
Autostrade per l'Italia 1.125% 04/11/2021 EMTN	IT	EUR	8 159 659	8 168 618	0,26
Intrum 3.125% 15/07/2024 Reg S	SE	EUR	7 666 833	7 690 493	0,25
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 575 629	5 554 805	0,18
Autostrade per l'Italia 1.75% 26/06/2026/ EMTN	IT	EUR	5 169 568	5 354 261	0,17
IAG 3.75% 25/03/2029	ES	EUR	3 823 645	3 806 783	0,12
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	2 514 259	2 582 765	0,08
				255 535 459	8,24
Technologies de l'information					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	34 497 777	37 111 328	1,20
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	25 490 968	32 245 507	1,04
Orano 2.75% 08/03/2028 EMTN	FR	EUR	22 007 202	22 707 890	0,73
ams 2.125% 03/11/2027	NL	EUR	18 268 527	18 326 986	0,59
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	AT	USD	14 763 519	13 612 761	0,44
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	12 100 563	12 812 802	0,41
Nokia 3.125% 15/05/2028 EMTN	FI	EUR	6 185 808	6 886 246	0,22
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	4 703 933	4 565 661	0,15
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	2 272 945	2 039 201	0,07
				150 308 382	4,85
Consommation non essentielle					
Alice France Holding 8.00% 15/05/2027 Reg S	LU	EUR	39 850 880	42 277 799	1,36
Rakuten Group 4.25% VRN (perpétuel) Reg S	JP	EUR	24 530 808	24 408 154	0,79
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SE	USD	24 407 602	21 897 594	0,71
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SU	EUR	21 146 457	21 123 281	0,68
Verisure Holdings 3.875% 15/07/2026 Reg S	SE	EUR	19 369 737	19 782 990	0,64
Alice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	22 686 962	19 347 253	0,62
UPC Holding 3.875% 15/06/2029 Reg S	NL	EUR	18 544 679	18 892 392	0,61
JLR Automotive 6.875% 15/11/2026 Reg S	GB	EUR	16 901 361	18 876 133	0,61
Ziggo Bond 3.375% 28/02/2030 Reg S	NL	EUR	18 491 148	18 243 885	0,59
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	17 737 465	16 834 798	0,54
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	16 162 973	16 415 762	0,53
Albion Financing 8.75% 15/04/2027 144A	LU	USD	18 650 892	16 230 053	0,52
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	12 769 276	15 070 223	0,49
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	14 299 583	14 902 750	0,48
JLR Automotive 5.875% 15/01/2028 144A	GB	USD	14 433 836	12 480 945	0,40
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	11 052 034	11 113 207	0,36
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	13 425 243	10 637 631	0,34
LHMC Finco 7.25% 02/10/2025 Reg S	LU	EUR	10 385 456	10 499 637	0,34
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	8 290 512	10 349 449	0,33
Virgin Media 5.25% 15/05/2029 Reg S	GB	GBP	7 647 290	9 519 372	0,31
Stonegate Financing 8.00% 13/07/2025	GB	GBP	7 400 878	9 017 742	0,29

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Cirsa Finance Intl. Sarl 4.75% 22/05/2025 Reg S	LU	EUR	8 582 809	8 561 652	0,28
United Group 4.625% 15/08/2028 Reg S	NL	EUR	8 201 294	8 146 755	0,26
Smith 1.625% 07/05/2026	GB	GBP	6 627 652	7 690 949	0,25
CT Investment 5.50% 15/04/2026 Reg S	DE	EUR	7 434 866	7 575 013	0,24
Cirsa Finance International 4.50% 15/03/2027 Reg S	LU	EUR	7 490 946	7 397 189	0,24
Ziggo 4.25% 15/01/2027 Reg S	NL	EUR	6 831 579	7 004 418	0,23
Arqiva Broadcast Finance 6.75% 30/09/2023	GB	GBP	5 608 013	6 762 271	0,22
CPUK Finance 4.875% 28/08/2025 Reg S	GB	GBP	5 208 654	6 196 335	0,20
TUI 5.00% 16/04/2028	DE	EUR	5 608 013	5 582 721	0,18
Deuce Finco 4.750% FRN 15/06/2027 Regs	GB	EUR	4 704 783	4 671 948	0,15
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	4 701 384	4 566 219	0,15
Stonegate Financing 8.25% 31/07/2025 Reg S	GB	GBP	3 645 208	4 492 381	0,14
Cirsa Finance Int'l 3.625% FRN 30/09/2025 Reg S	LU	EUR	3 556 840	3 479 265	0,11
Domestic Group 2.00% 29/09/2028 EMTN	SE	EUR	3 407 293	3 347 209	0,11
SES	LU	EUR	206 284	1 602 414	0,05
Just Eat Takeaway.com 0.625% 09/02/2028	NL	EUR	934 669	825 864	0,03
				445 823 653	14,38
Consommation courante					
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	34 580 197	39 337 433	1,27
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	37 489 567	34 844 078	1,12
Morrison Supermarkets 4.75% 004/7/2029 EMTN	GB	GBP	11 088 571	13 218 957	0,43
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	9 907 490	10 287 424	0,33
WM Morrison 2.50% 01/10/2031	GB	GBP	7 541 078	8 981 236	0,29
Boparan Finance 7.625% 30/11/2025 Reg	GB	GBP	4 737 072	4 725 175	0,15
				111 394 303	3,59
Santé					
Organon Finance 2.875% 30/04/2028 Reg S	US	EUR	31 403 173	31 755 674	1,02
Griifos Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	22 372 573	22 442 487	0,72
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	16 762 011	16 542 345	0,53
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	9 979 714	9 840 567	0,32
Chrome Holdco 5.00% 31/05/2029 Reg S	FR	EUR	9 656 828	9 682 979	0,31
Cidron Aida Finco 6.25% 01/04/2028 Reg S	LU	GBP	7 511 339	8 767 444	0,28
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	6 509 544	6 525 817	0,21
Chrome Bidco 3.50% 31/05/2028 Reg S	FR	EUR	4 907 011	4 918 837	0,16
Bayer 3.75% VRN 01/07/2074	DE	EUR	3 186 371	3 326 285	0,11
				113 802 435	3,67
Finance					
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	32 458 499	34 639 159	1,12
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	24 552 051	29 363 802	0,95
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	27 275 336	28 780 825	0,93
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	24 370 215	24 534 227	0,79
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	19 882 955	21 567 041	0,70
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	20 647 684	19 930 177	0,64
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/2025 Reg S	LU	GBP	16 145 979	19 860 364	0,64
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	18 564 222	19 257 596	0,62
Itesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	15 456 024	17 687 363	0,57
UniCredit 4.45% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	15 724 528	16 038 673	0,52
Jerrod Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	13 114 253	15 861 721	0,51
Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	16 484 159	15 618 741	0,50
Intertrust Group 3.375% 15/11/2025 Reg S	NL	EUR	15 167 126	15 297 093	0,49
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	10 009 453	13 573 606	0,44
UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	11 492 178	13 466 178	0,43
Export Bank 5.75% 06/07/2026 Reg S	TR	USD	15 740 673	13 339 036	0,43
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	12 257 757	12 500 816	0,40
Hoist Finance 3.375% 27/11/2024 EMTN	SE				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Gouvernement					
Turkey 6.375% 14/10/2025	TR	USD	15 175 623	13 395 588	0,43
Turkey 4.75% 26/01/2026	TR	USD	11 313 741	9 408 968	0,30
Turkey 5.20% 16/02/2026	TR	EUR	3 717 433	3 850 926	0,12
				26 655 482	0,86

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	21 539	294 820 818	9,51
				294 820 818	9,51

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	23 791 570	23 373 909	0,75
Lorca Telecom 4.00% 18/09/2027	ES	EUR	22 460 092	22 645 388	0,73
Telecom Italia Finance 7.75% 24/01/2033 EMTN	LU	EUR	14 423 639	20 489 126	0,66
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	21 348 686	20 182 209	0,65
Airtice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	20 980 766	17 865 339	0,58
Telefonica Europe 5.875% VRN (perpétuel)	NL	EUR	15 804 400	17 436 204	0,56
Airtice France 5.875% 01/02/2027 Reg S	FR	EUR	14 929 210	15 637 467	0,50
Telecom Italia 1.125% 26/03/2022	IT	EUR	15 549 490	15 596 605	0,50
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024	IT	USD	16 475 662	15 190 737	0,49
Iliad Holding 5.125% 15/10/2026 Reg S	FR	EUR	13 171 183	13 558 969	0,44
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	13 425 243	12 933 275	0,42
Softbank Group 3.375% 06/07/2029	JP	EUR	11 929 773	11 482 168	0,37
Softbank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	11 825 260	11 337 610	0,37
Pinewood Finance 3.25% 30/09/2025 Reg S	GB	GBP	8 624 444	10 259 203	0,33
Silknet 11.00% 02/04/2024	GE	USD	10 111 417	9 467 718	0,31
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	6 609 808	6 833 081	0,22
Vodafone Group 4.20% VRN 03/10/2078	GB	EUR	4 036 070	4 505 085	0,15
Telefonica Europe 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	3 313 826	3 418 211	0,11
				252 212 304	8,13

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	20 445 456	18 880 041	0,61
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	13 439 803	13 959 789	0,45
Tullow Oil 7.00% 01/03/2025 Reg S	GB	USD	8 029 655	6 076 344	0,20
Enquest 7.00% VRN 15/10/2023 EMTN	GB	USD	4 248 495	3 554 298	0,11
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	3 143 886	3 265 523	0,11
				45 735 995	1,48

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	7 328 653	6 378 935	0,21
Olympus Water 4.25% 01/10/2028 144A	US	USD	3 442 130	2 935 930	0,09
Olympus Water 6.25% 01/10/2029 144A	US	USD	2 071 566	1 764 668	0,06
				11 077 533	0,36

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	17 463 862	17 783 730	0,57
Seche Environment 2.25% 15/11/2028	FR	EUR	9 819 121	9 874 353	0,32
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	9 560 812	8 732 810	0,28
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	7 481 599	7 447 034	0,24
				43 837 927	1,41

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	11 077 525	10 962 274	0,35
				10 962 274	0,35

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	24 000 596	28 244 959	0,91
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	22 330 088	26 581 755	0,86
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	21 127 764	21 383 410	0,69
Cirsa Finance Int'l 6.25% 20/12/2023 Reg S	LU	EUR	16 194 947	16 427 264	0,53
JLR Automotive 7.75% 15/10/2025 144A	GB	USD	15 614 068	14 582 890	0,47
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	10 995 104	9 689 957	0,31
Peoplecourt 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	8 380 581	8 658 606	0,28
Cairo Mezz	CY	EUR	172 041	22 778	0,00
				125 591 619	4,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Santé					
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	12 541 556	12 353 119	0,40
				12 353 119	0,40

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
UniCredit 8.00% VRN (perpétuel)	IT	USD	20 690 169	19 606 337	0,63
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (perpétuel)	PT	EUR	15 294 581	15 891 911	0,51
doValue 3.375% 31/07/2026 Reg S	IT	EUR	14 006 437	14 111 485	0,46
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	12 889 933	9 440 458	0,30
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	11 142 952	8 636 256	0,28
TBC Bank 8.894% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	6 797 591	6 032 338	0,19
Akbank TAS 6.80% 06/02/2026 Reg S	TR	USD	6 648 894	5 935 495	0,19
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	3 738 675	3 273 406	0,11
				82 927 686	2,67

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Infrastrutture Wireless 1.625% 21/10/2028 GMTN	IT	EUR	19 741 905	19 915 476	0,64
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	13 769 371	12 282 437	0,40
Telecom Italia Capital 7.721% 04/06/2038	LU	USD	10 961 116	12 160 212	0,39
Telecom Italia 2.875% 28/01/2026 EMTN	IT	EUR	11 549 108	12 081 961	0,39
Telecom Italia Capital 7.20% 18/07/2036	LU	USD	9 792 780	10 332 090	0,33
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 Reg S	NL	USD	11 959 512	10 325 347	0,33
Telecom Italia 5.25% 17/03/2055 EMTN	IT	EUR	4 673 344	5 403 554	0,17
Vodafone Group 7.00% VRN 04/04/2079	GB	USD	3 169 377	3 319 296	0,11

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 144A	NL	USD	2 379 157	2 054 065	0,07
				87 874 438	2,83

Non coté

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Nostrum O&G 8.00% 25/07/2022 Reg S	NL	USD	15 931 855	3 793 200	0,12
Nostrum O&G Fin 7.00% 16/02/2025 Reg S	NL	USD	2 124 247	514 956	0,02
Fara Holdings*	GB	GBP	749 477	9	0,00
				4 308 165	0,14

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services publics					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	637 274	6	0,00
				6	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
JPIMedia FRN 35.24% 17/11/2023	GB	GBP	1 593 417	826 081	0,03
Johnston Press 8.625% 01/06/2019 Reg S (en défaut)*	GB	GBP	3 470 699	41	0,00
Waterford 9.875% 01/12/2010 Reg S (en défaut)*	IE	EUR	1 971 302	20	0,00
				826 142	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation courante					
Agrokor DD Challenged Strips	HR	EUR	1 917 163	1 917 163	0,06
				1 917 163	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)*	CA	USD	12 905 014	3 044 722	0,10
Hel Telc.Fin. 8.011% 15/07/2015 Reg S (en défaut)*	LU	EUR	8 213 343	82	0,00
				3 044 804	0,10

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Technicolor 0.000% (perpétuel) (en défaut)*	FR	EUR	3 058 916	31	0,00
KPNQwest 7.125% 01/06/2009 (en défaut)*	NL	EUR	743 487	7	0,00
JPIMedia	GB	GBP	162 292	2	0,00
				40	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fractions					
					2
					0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Total des investissements (Coût : 3 066 152 740 EUR)					
				3 063 699 706	98,81

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Swaps de défaut de crédit

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Vente de protection sur Ineos Gp 5.375% 20/12/2025	EUR	EUR	15 974 340	2 429 762	0,08
Vente de protection sur Virgin Medi 3.75% 20/12/2025	EUR	EUR	7 647 290	894 754	0,03
Vente de protection sur Intrum Just 3.125% 20/06/2024	EUR	EUR	10 196 387	826 118	0,03
Vente de protection sur Altice 6.25% 20/12/2024	EUR	EUR	11 555 905	658 623	0,02
Vente de protection sur Vertical H 6.625% 20/06/2026	EUR	EUR	8 496 989	630 047	0,02
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 7% 20/12/2021	EUR	EUR	24 216 420	169 749	0,01
Vente de protection sur Adler Real Est 1.5% 20/06/2026	EUR	EUR	14 937 707	164 753	0,01
Vente de protection sur Wind Acquisition Fin. 4% 20/12/2021	EUR	EUR	6 797 591	47 649	0,00
Vente de protection sur Tesco 6% 20/12/2021	EUR	EUR	7 987 170	10 153	0,00
Vente de protection sur Rolls-Royce 2.125% 20/06/2025	EUR	EUR	12 065 725	(166 766)	(0,01)
Achat de protection sur Hapag Lloyd 2.5% 20/12/2026	EUR	EUR	7 987 170	(1 237 125)	(0,04)
Achat de protection sur iTraax Xover S36 20/12/2026	EUR	EUR	15 846 885	(1 775 006)	(0,06)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	USD	34 901 384	(2 727 907)	(0,09)
				(75 196)	(0,00)

	Code pays	Devise
--	-----------	--------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,158406, 18/11/2021	9 594 225	(211 910)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162116, 18/11/2021	12 184 021	(230 950)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,844501, 18/11/2021	10 471 106	(253 600)	(0,01)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,176981, 18/11/2021	466 135 184	(2 986 483)	(0,10)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850544, 18/11/2021	231 367 392	(5 988 057)	(0,13)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850256, 18/11/2021	344 776 552	(6 057 829)	(0,20)
		(13 035 631)	(0,42)

Actions A-ACC (CZK) (couvertes)

Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,743410, 07/12/2021	8 435 134	7 475	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,039321, 08/11/2021	191 806	1 787	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,038928, 08/11/2021	8 422 789	(6 394)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,572250, 08/11/2021	8 647 073	(32 478)	(0,00)
		(29 610)	(0,00)

Actions A-ACC (PLN) (couvertes)

Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,630314, 08/11/2021	18 769 548	69 546	0,00
Acheté EUR, vendu EUR, taux contractuel 4,628146, 07/12/2021	18 890 307	34 930	0,00
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,218526, 08/11/2021	529 803	4 296	0,00
Acheté PLN, vendu EUR, taux contractuel 4,605767, 08/11/2021	485 524	(781)	(0,00)
Acheté EUR, vendu PLN, taux contractuel 0,216330, 08/11/2021	18 792 034	(37 955)	(0,00)
		70 036	0,00

Actions A-ACC (SEK) (couvertes)

Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,199079, 08/11/2021	55 332 957	1 515 890	0,05
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,945991, 07/12/2021	55 168 298	82 638	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,099949, 08/11/2021	1 129 704	(8 802)	(0,00)
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100577, 08/11/2021	55 719 144	(87 212)	(0,00)
		1 502 514	0,05

Actions A-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	30 290 645	258 144	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	31 042 164	164 609	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862109, 08/11/2021	615 744	(2 526)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	30 591 030	(263 705)	(0,01)
		156 522	0,01

Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,611393, 08/11/2021	3 299 133	157 295	0,01
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,546942, 07/12/2021	3 023 772	15 577	0,00
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,643299, 08/11/2021	412 467	(4 358)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,646736, 08/11/2021	3 043 961	(16 072)	(0,00)
		152 442	0,00

Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,579683, 08/11/2021	670 451	9 135	0,00
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,568679, 07/12/2021	670 054	3 816	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,637925, 08/11/2021	679 586	(3 960)	(0,00)
		8 991	0,00

Actions A-MDIST (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	41 626 468	354 751	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	43 607 069	231 238	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862109, 08/11/2021	1 003 992	(4 118)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858424, 08/11/2021	868 257	(7 257)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	41 966 058	(361 761)	(0,01)
		212 853	0,01

Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)

Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 9,072551, 07/12/2021	1 791 657	16 049	0,00
Acheté HKD, vendu EUR, taux contractuel 9,042419, 08/11/2021	1 823 052	11 413	0,00
Acheté EUR, vendu HKD, taux contractuel 0,110276, 08/11/2021	1 834 465	(16 583)	(0,00)
		10 879	0,00

Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)

Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,579683, 08/11/2021	215 233	2 933	0,00
Acheté SGD, vendu EUR, taux contractuel 1,568679, 07/12/2021	215 213	1 226	0,00
Acheté EUR, vendu SGD, taux contractuel 0,637925, 08/11/2021	218 166	(1 271)	(0,00)
		2 888	0,00

Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	1 776 929	15 143	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	1 319 281	6 996	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161156, 08/11/2021	424 921	2 195	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160747, 08/11/2021	56 787	177	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	1 790 357	(15 433)	(0,00)
		9 078	0,00

Actions RY-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	34 181 071	291 300	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	34 420 665	182 525	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	34 603 189	(298 291)	(0,01)
		175 534	0,01

Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)

Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,083060, 08/11/2021	323 897	7 477	0,00
Acheté CHF, vendu EUR, taux contractuel 1,061863, 07/12/2021	329 044	1 037	0,00
Acheté EUR, vendu CHF, taux contractuel 0,941582, 08/11/2021	331 374	(1 067)	(0,00)
		7 447	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Actions Y-ACC (CZK) (couvertes)			
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,743410, 07/12/2021	509 117	451	0,00
Acheté EUR, vendu CZK, taux contractuel 0,038928, 08/11/2021	511 908	(389)	(0,00)
Acheté CZK, vendu EUR, taux contractuel 25,572250, 08/11/2021	513 838	(1 930)	(0,00)
		(1 868)	(0,00)

Actions Y-ACC (SEK) (couvertes)

Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 10,199079, 08/11/2021	462 659	12 675	0,00
Acheté SEK, vendu EUR, taux contractuel 9,945991, 07/12/2021	472 834	708	0,00
Acheté EUR, vendu SEK, taux contractuel 0,100577, 08/11/2021	475 334	(744)	(0,00)
		12 639	0,00

Actions Y-ACC (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166011, 07/12/2021	151 793 812	1 309 815	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161304, 08/11/2021	153 081 450	810 429	0,03
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857327, 08/11/2021	3 492 418	(33 619)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858108, 08/11/2021	150 399 461	(1 311 948)	(0,04)
		774 677	0,02

Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165888, 07/12/2021	905 747	7 719	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161314, 08/11/2021	897 518	4 759	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858197, 08/11/2021	902 277	(7 778)	(0,00)
		4 700	0,00

Contrats à terme standardisés

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(101 138 780)	2 746 187	0,09
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(7 536 252)	300 610	0,01
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	8 468 524	55 588	0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	4 172 818	(666)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	15 390 836	(295 266)	(0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	33 869 407	(531 742)	(0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	83 409 829	(1 113 758)	(0,04)
			1 160 953	0,04

Autres actifs et passifs

			45 755 961	1,48
--	--	--	------------	------

Actif net

3 100 575 515 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	19,57
Luxembourg	LU	11,57
Italie	IT	10,28
Irlande	IE	9,98
France	FR	9,66
Pays-Bas	NL	7,90
Allemagne	DE	5,20
Espagne	ES	4,91
États-Unis	US	4,26
Suède	SE	3,02
Grèce	GR	1,98
Portugal	PT	1,83
Turquie	TR	1,73
Japon	JP	1,52
Finlande	FI	1,30
Autriche	AT	1,00
Géorgie	GE	0,92
Supranational	SU	0,91
Republique tchèque	CZ	0,77
Chypre	CY	0,34
Canada	CA	0,10
Croatie	HR	0,06
Liquidités et autres actifs nets		1,19

Inventory du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	2 800 000	2 035 610	0,56
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	1 800 000	1 492 368	0,41
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1 752 000	1 336 049	0,37
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 200 000	999 249	0,28
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1 201 000	925 644	0,26
Repsol International Fin. 2.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 077 000	906 846	0,25
Galaxy Pipeline 2.94% 30/09/2040 Reg S	GB	USD	1 225 000	883 291	0,24
Energearn Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1 175 000	871 463	0,24
SA Global Sukuk 2.694% 17/06/2031 Reg S	KY	USD	1 100 000	806 757	0,22
TOTAL 1.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	925 000	778 653	0,22
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	1 075 000	775 544	0,21
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	896 000	733 938	0,20
BP Capital Markets 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	616 000	649 369	0,18
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	800 000	585 326	0,16
Western Midstream Operating 5.30% 01/02/2030	US	USD	705 000	565 726	0,16
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	586 000	513 115	0,14
BP Capital Markets 3.625% VRN (perpétuel)	GB	EUR	531 000	483 191	0,13
				15 342 139	4,24
Services publics					
TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	1 649 000	1 278 661	0,35
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	1 375 000	1 180 691	0,33
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019 (perpétuel)	DK	EUR	1 357 000	1 171 022	0,32
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	1 285 000	1 088 373	0,30
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	1 277 000	1 047 942	0,29
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1 300 000	995 865	0,28
Enel Finance International 1.00% 20/10/2027 EMTN	NL	GBP	999 000	966 355	0,27
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1 132 000	934 839	0,26
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1 100 000	910 762	0,25
Enel 3.50% VRN 24/05/2080	IT	EUR	996 000	907 762	0,25
Thames Water Utilities 7.738% 09/04/2058 EMTN	GB	GBP	375 000	362 142	0,24
Pacific Gas & Electric 3.30% 01/08/2040	US	USD	1 240 000	855 604	0,24
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 000 000	847 286	0,23
EDF 3.375% VRN (perpétuel)	FR	EUR	800 000	703 548	0,19
Enel 1.875% VRN (perpétuel)	IT	EUR	853 000	702 798	0,19
National Grid Gas 1.625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	732 000	646 167	0,18
National Grid Gas 1.125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	697 000	623 748	0,17
Wessex Water Services Finance 1.25% 12/01/2036	GB	GBP	657 000	593 582	0,16
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	EUR	492 000	409 013	0,11
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	GBP	332 000	321 386	0,09
DWR Cymru Financing 0.615% 31/03/2028	GB	GBP	250 000	318 861	0,09
Enel 5.451% VRN 10/01/2074 (perpétuel)	IT	EUR	156 000	145 991	0,04
				17 512 396	4,84
Matériaux					
Glencore Capital Fin. DAC 1.25% 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1 255 000	1 015 459	0,28
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	1 180 000	1 012 567	0,28
INEOS Quattro Finance 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	912 000	769 049	0,21
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1 000 000	738 621	0,20
CNRC Capital 1.871% 07/12/2021	HK	EUR	800 000	675 579	0,19
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	519 000	436 951	0,12
INEOS Quattro Finance 1.375% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	496 000	423 531	0,12
				5 071 757	1,40
Industries					
Rail Transit Int'l Development 1.625% 22/06/2022	VG	EUR	1 950 000	1 654 493	0,46
Miller Homes Group 5.50% 15/10/2024 Reg S	GB	GBP	1 630 000	1 654 083	0,46
RAC Bond 4.565% 06/05/2023 EMTN	GB	GBP	1 150 000	1 193 952	0,33
Rexel 2.125% 15/06/2028	FR	EUR	1 260 000	1 078 983	0,30
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1 300 000	1 076 436	0,30
Q.Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1 323 000	1 061 611	0,29
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	1 325 000	989 458	0,27
Nats En Route 1.375% 31/03/2031	GB	GBP	1 000 000	984 446	0,27
Boeing 2.196% 04/02/2026	US	USD	1 188 000	870 204	0,24
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	988 000	835 846	0,23
Deutsche Bahn Finance 0.625% 08/12/2050 EMTN	DE	EUR	1 047 000	797 770	0,22
Holding d'Infrastructures 1.625% 18/09/2029 EMTN	FR	EUR	800 000	706 024	0,20
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	800 000	704 130	0,19
Atlantia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	802 000	701 552	0,19
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	689 000	700 110	0,19
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	669 000	579 944	0,16
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	600 000	557 164	0,15
Deutsche Lufthansa 3.50% 14/07/2029 EMTN	DE	EUR	500 000	427 753	0,12
				16 573 959	4,58
Technologies de l'information					
Sage Group 1.625% 25/02/2031	GB	GBP	1 562 000	1 506 085	0,42
Fidelity National Info. Services 2.25% 01/03/2031	US	USD	1 625 000	1 170 676	0,32
Oracle 3.95% 25/03/2051	US	USD	1 475 000	1 167 017	0,32
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	GBP	1 425 000	1 078 875	0,30
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	USD	1 000 000	1 067 500	0,30
Cellnex Finance Co 2.00% 15/09/2032 EMTN	ES	EUR	1 300 000	1 056 735	0,29
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	1 256 000	1 028 767	0,28
				8 075 655	2,23
Consommation non essentielle					
Shaftesbury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	1 550 000	1 535 694	0,42
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	1 150 000	1 299 900	0,36
Greene King Finance 3.593% 15/03/2055	GB	GBP	1 110 000	1 167 739	0,32
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	1 425 000	1 165 758	0,32
Alice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	1 547 000	1 113 316	0,31

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Meituan -0.127% 27/04/2027	KY	USD	1 400 000	1 030 029	0,28
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1 275 000	965 309	0,27
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1 085 000	928 225	0,26
Berkeley Group 2.50% 11/08/2031	GB	GBP	856 000	829 564	0,23
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	746 000	742 980	0,21
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	900 000	737 664	0,20
Rakuten Group 4.25% VRN (perpétuel) Reg S	JP	EUR	800 000	671 735	0,19
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	900 000	625 523	0,17
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	739 000	622 950	0,17
Faurecia 2.375% 15/06/2029	FR	EUR	703 000	588 419	0,16
Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027	GB	GBP	400 000	438 541	0,12
				14 463 346	4,00
Consommation courante					
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	1 561 000	1 548 056	0,43
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1 353 000	1 298 857	0,36
Nestle Finance Int'l 0.875% 14/06/2041 EMTN	LU	EUR	1 525 000	1 287 352	0,36
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	1 187 000	931 010	0,26
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1 050 000	920 063	0,25
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	625 000	591 363	0,16
				6 576 701	1,82
Santé					
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 276 000	1 080 167	0,30
Bayer 1.00% 12/01/2036	DE	EUR	1 300 000	1 041 694	0,29
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	1 089 000	985 243	0,27
IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	1 164 000	973 671	0,27
Smith & Nephew 2.032% 14/10/2030	GB	USD	1 242 000	882 101	0,24
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	967 000	789 646	0,22
Chromon Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	889 000	752 092	0,21
Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	887 000	749 952	0,21
Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	961 000	710 130	0,20
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	643 000	546 741	0,15
Becton Dickinson Euro Finance 1.213% 12/02/2036	LU	EUR	493 000	411 165	0,11
				8 922 582	2,47
Finance					
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	8 090 000	5 727 946	1,58
KfW -0.168% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5 625 000	4 783 993	1,32
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	2 200 000	2 255 216	0,62
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 562 000	2 161 219	0,60
UniCredit 9.25% VRN (perpétuel)	IT	EUR	2 350 000	2 082 689	0,58
Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	1 900 000	1 909 789	0,53
BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	1 300 000	1 284 732	0,36
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	1 299 000	1 278 963	0,35
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	1 500 000	1 212 713	0,34
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1 400 000	1 207 893	0,33
Wellcome Trust 1.50% 14/07/2071	GB	GBP	1 191 000	1 193 745	0,33
Bank of America 1.667% VRN 02/06/2029 EMTN	US	GBP	1 187 000	1 169 037	0,32
Allianz 3.875% (perpétuel)	DE	USD	1 600 000	1 167 919	0,32
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	1 167 000	1 152 513	0,32
HSBC Holdings 2.357% VRN 18/08/2031	GB	USD	1 500 000	1 075 140	0,30
DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1 059 000	1 066 695	0,29
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	900 000	1 029 941	0,28
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	1 245 000	1 028 879	0,28
Investec 1.875% VRN 16/07/2028 EMTN	GB	GBP	1 046 000	1 018 258	0,28
Poste Italiane 2.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 233 000	1 012 946	0,28
LeasePlan 7.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 061 000	997 140	0,28
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	1 000 000	984 213	0,27
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1 200 000	977 476	0,27
MetroLife Glb Funding I 0.625% 08/12/2027	US	GBP	993 000	943 095	0,26
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1 118 000	929 028	0,26
BNP Paribas 1					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Unique Pub Finance 5.659% 30/06/2027	GB	GBP	1 025 485	1 158 805	0,32
Hammerson Ireland Finance 1.75% 03/06/2027	IE	EUR	1 172 000	987 301	0,27
Vonovia 1.00% 16/06/2033	DE	EUR	1 100 000	907 509	0,25
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	1 050 000	884 268	0,24
Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 450 000	867 133	0,24
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	765 000	771 178	0,21
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	1 200 000	747 312	0,21
Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	1 400 000	741 562	0,20
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1 000 000	730 755	0,20
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	1 029 000	707 630	0,20
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	800 000	643 924	0,18
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	742 000	617 822	0,17
Redco Properties Group 8.00% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	975 000	587 693	0,16
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	700 000	585 028	0,16
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029	VG	USD	764 000	518 564	0,14
Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	1 000 000	515 416	0,14
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	600 000	486 676	0,13
Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	775 000	409 939	0,11
CPI Property 4.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	420 000	364 811	0,10
Aroundtown 2.875% VRN (perpétuel) EMTN	LU	EUR	418 000	359 349	0,10
CPI Property Group 4.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	404 000	352 904	0,10
Aroundtown 3.375% VRN (perpétuel)	LU	EUR	400 000	351 137	0,10
Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	1 400 000	282 954	0,08
				17 147 731	4,74

Gouvernement

US Treasury 2.625% 15/12/2021	US	USD	42 400 000	31 072 439	8,59
US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	21 725 000	14 995 386	4,14
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	11 250 000	7 926 659	2,19
US Treasury Intl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5 600 000	5 146 775	1,42
UK Treasury 1.50% 22/07/2026	GB	GBP	4 450 000	4 607 098	1,27
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	5 627 100	4 492 931	1,24
UK Treasury 6.00% 07/12/2028**	GB	GBP	2 850 000	3 857 162	1,07
European Union 0.107% 04/07/2031	SU	EUR	3 754 000	3 135 276	0,87
US Treasury 2.875% 31/10/2023	US	USD	3 250 000	2 485 961	0,69
Japan 0.10% 20/06/2029	JP	JPY	375 000 000	2 423 668	0,67
US Note/Bond 1.25% 15/08/2031	US	USD	3 250 000	2 306 991	0,64
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	2 255 000	2 206 518	0,61
US Treasury Note 1.625% 15/05/2031	US	USD	2 550 000	1 876 327	0,52
Turkey 5.875% 26/06/2031	TR	USD	2 275 000	1 545 748	0,43
Japan 0.40% 20/03/2039	JP	JPY	220 000 000	1 411 733	0,39
European Union 0.20% 04/06/2036	SU	EUR	1 645 000	1 363 570	0,38
Japan 0.40% 20/06/2049	JP	JPY	225 000 000	1 350 921	0,37
France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	1 572 500	1 284 319	0,35
Egypt Government Int. Bond 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	1 800 000	1 238 761	0,34
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	1 550 000	1 232 456	0,34
Mexico 3.771% 24/05/2061	MX	USD	1 750 000	1 184 041	0,33
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	1 325 000	1 087 880	0,30
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	1 425 000	976 323	0,27
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	1 175 000	940 172	0,26
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	1 175 000	914 905	0,25
Egypt 7.60% 01/03/2029 Reg S	EG	USD	1 225 000	902 242	0,25
Kenya 8.00% 22/05/2032 Reg S	KE	USD	1 125 000	895 769	0,25
Ukraine 7.253% 15/03/2033 Reg S	UA	USD	1 100 000	820 841	0,23
Israel 3.80% 13/05/2060	IL	USD	1 000 000	816 994	0,23
Croatia 1.75% 04/03/2041	HR	EUR	950 000	816 865	0,23
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	1 350 000	811 263	0,22
Nigeria Gov't Int. Bond 7.375% 28/09/2033 Reg S	NG	USD	1 100 000	797 687	0,22
UK Treasury 2.25% 07/09/2023	GB	GBP	750 000	772 027	0,21
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	975 000	766 943	0,21
US Treasury Intl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	750 000	686 548	0,19
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	950 000	655 658	0,18
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	800 000	611 529	0,17
Turkey 4.875% 16/04/2043	TR	USD	975 000	555 196	0,15
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	847 000	538 653	0,15
US Treasury 2.375% 29/02/2024	US	USD	700 000	532 251	0,15
US Treasury 2.25% 15/02/2027	US	USD	680 000	522 362	0,14
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	762 000	502 536	0,14
Hungary 1.50% 17/11/2050	HU	EUR	625 000	487 669	0,13
US Treasury 2.25% 30/04/2024	US	USD	650 000	478 343	0,13
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	1 805 987	410 692	0,11
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	1 022 011	257 612	0,07
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	90 293	24 079	0,01
				114 727 979	31,71

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	217	4 564 424	1,26
				4 564 424	1,26

Services de communication

Ilfad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	1 647 000	1 436 833	0,40
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	1 521 000	1 115 013	0,31
Telecom Italia 1.125% 26/03/2022	IT	EUR	1 300 000	1 100 379	0,30
Altice France 5.50% 15/10/2029 144A	FR	USD	1 435 000	1 051 162	0,28
AT&T 2.75% 01/06/2031	US	USD	1 250 000	929 442	0,26
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 000 000	812 964	0,22
Orange 1.375% VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	800 000	664 638	0,18
Verizon Communications 3.55% 22/03/2051	US	USD	815 000	639 991	0,18
AT&T 2.60% 19/05/2038	US	EUR	370 000	355 363	0,10
				8 085 785	2,23

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

AI Candellar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1 625 000	1 163 584	0,32
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1 427 000	1 112 026	0,31
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	1 400 000	1 031 222	0,29
Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	MX	USD	1 395 000	1 019 506	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	778 000	598 265	0,17
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	151 250	111 761	0,03
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	137 500	102 515	0,03
				5 138 679	1,42

Services publics

EnfraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	1 500 000	1 052 384	0,29
Vistra Operations Co 5.00% 31/07/2027 144A	US	USD	930 000	694 765	0,19
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	550 000	397 320	0,11
				2 144 469	0,59

Matériaux

Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	1 625 000	1 144 220	0,32
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	1 393 000	996 127	0,28
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1 322 000	961 678	0,27
SPCM 3.375% 15/03/2030 144A	FR	USD	728 000	520 589	0,14
				3 622 614	1,00

Industries

Empresa de Transporte 3.693% 13/09/2061 Reg S	CL	USD	1 450 000	1 028 952	0,28
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1 175 000	954 353	0,26
Atlas Lux 4.875% 01/06/2028 Reg S	SU	GBP	974 000	952 450	0,26
British Airways 2020-1 4.25% 15/11/2032 144A	US	USD	979 588	773 468	0,21
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	837 000	719 272	0,20
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	795 000	666 112	0,18
				5 094 607	1,41

Technologies de l'information

Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	1 483 000	1 238 466	0,34
Apple 1.65% 08/02/2031	US	USD	1 600 000	1 132 197	0,31
				2 370 663	0,66

Consommation non essentielle

Amazon.Com 2.10% 12/05/2031	US	USD	2 980 000	2 193 922	0,61
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR	1 359 000	1 160 147	0,32
Brookfield Residential Pty 4.875% 15/02/2030 144A	CA	USD	1 482 000	1 086 385	0,30
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	1 400 000	999 753	0,28
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	873 000	876 986	0,24
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	1 000 000	756 304	0,21
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	1 100 000	753 747	0,21
HSE Finance 5.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	862 000	746 685	0,21
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	743 000	634 596	0,18
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	670 000	616 539	0,17
Ashton Woods Finance 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	687 000	534 602	0,15
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	514 000	367 559	0,10
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	413 000	302 878	0,08
				11 030 103	3,05

Consommation courante

Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1 267 000	1 039 649	0,29
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1 250 000	953 231	0,26
JDE Peets 1.125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	1 129 000	934 820	0,26
				2 927 700	0,81

Santé

Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1 670 000	1 215 560	0,34
Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/09/2030	US	USD	1 750 000	1 209 098	0,33
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	1 404 000	1 167 017	0,32
AstraZeneca 1.375% 06/08/2030	GB	USD	1 075 000	743 406	0,21
AbbVie 4.05% 21/11/2039	US	USD	852 000	713 821	0,20
Bausch Health 5.00% 15/02/2029 144A	CA	USD	800 000	535 378	0,15
				5 584 280	1,54

Finance

Citigroup 2.572% VRN 03/06/2031	US	USD	2 750 000	2 026 668	0,56
Goldman Sachs 2.383% VRN 21/07/2032 DMTN	US	USD	2 064 000	1 483 681	0,41
UnipolSai 6.375% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 157 000	1 126 795	0,31
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	1 100 000	1 124 815	0,31
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1 360 000	1 019 757	0,28
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	943 000	940 743	0,26
Banco BPM					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	GBP	GBP			GBP	GBP	
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,376161, 18/11/2021	503 575	2 740	0,00	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	331 615	(4 757)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,250019, 08/11/2021	113 580	2 529	0,00	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	349 688	(5 203)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	629 683	2 523	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	366 012	(5 470)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	217 564	2 508	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	1 749 068	(5 749)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	934 628	2 476	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,361417, 18/11/2021	1 111 342	(5 925)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,846072, 18/11/2021	1 091 535	2 436	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	933 897	(5 962)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000868, 08/11/2021	154 653	2 325	0,00	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	308 545	(6 000)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	270 754	2 176	0,00	Acheté CZK, vendu GBP, taux contractuel 30,000829, 18/11/2021	433 321	(6 094)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	129 619	2 080	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,167733, 18/11/2021	430 749	(6 122)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	1 744 717	2 005	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696629, 08/11/2021	240 009	(6 392)	(0,00)
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	19 387	1 956	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,166485, 18/11/2021	419 208	(6 400)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,187558, 18/11/2021	757 016	1 910	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,176939, 08/11/2021	1 007 699	(6 492)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845595, 18/11/2021	999 519	1 666	0,00	Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	717 637	(6 742)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	481 474	1 661	0,00	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	396 178	(6 773)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	113 761	1 611	0,00	Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	249 208	(7 000)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	955 282	1 393	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725904, 08/11/2021	930 070	(7 025)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,370843, 18/11/2021	887 775	1 381	0,00	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	429 043	(7 088)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732743, 18/11/2021	421 563	1 229	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794507, 08/11/2021	491 358	(7 237)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 0,402700, 08/11/2021	84 760	1 154	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	133 140	(7 284)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,369244, 18/11/2021	2 625 535	1 017	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723118, 18/11/2021	730 613	(7 495)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	19 947	1 005	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343788, 18/11/2021	415 988	(7 576)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	606 603	997	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	1 184 589	(7 589)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845882, 18/11/2021	452 485	908	0,00	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	359 430	(7 609)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,731231, 18/11/2021	1 003 131	849	0,00	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046404, 08/11/2021	249 647	(7 942)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	35 824	844	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	2 076 410	(8 274)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	393 860	825	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721773, 18/11/2021	711 617	(8 610)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	36 343	787	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	372 048	(8 876)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	313 008	785	0,00	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	1 173 848	(8 988)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 0,11705000, 08/11/2021	665 340	582	0,00	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380004, 08/11/2021	361 336	(9 227)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014287, 08/11/2021	32 825	485	0,00	Acheté GBP, vendu NZD, taux contractuel 0,511117, 18/11/2021	427 668	(9 574)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001274, 08/11/2021	11 054	397	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,354903, 18/11/2021	957 264	(9 659)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,336401, 08/11/2021	72 412	332	0,00	Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379997, 08/11/2021	607 651	(9 684)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155957, 08/11/2021	437 192	291	0,00	Acheté ZAR, vendu GBP, taux contractuel 20,477305, 18/11/2021	447 715	(9 699)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	231 283	287	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,166517, 18/11/2021	639 511	(9 746)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000859, 08/11/2021	37 216	198	0,00	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	335 045	(9 861)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,137998, 08/11/2021	79 841	192	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170792, 18/11/2021	488 998	(9 875)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	193 652	110	0,00	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	255 807	(9 882)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001240, 08/11/2021	5 920	49	0,00	Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	881 711	(10 014)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844290, 18/11/2021	374 820	45	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	1 319 251	(10 291)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	10 829	9	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356565, 18/11/2021	1 160 284	(10 299)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,592707, 08/11/2021	31 545	(3)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828970, 08/11/2021	250 919	(10 336)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1165,77892, 08/11/2021	8 782	(32)	(0,00)	Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	461 327	(10 599)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,961545, 08/11/2021	6 271	(42)	(0,00)	Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	567 794	(10 613)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000264, 08/11/2021	13 794	(46)	(0,00)	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	722 038	(10 680)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 2,404541, 08/11/2021	19 928	(69)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	800 849	(11 127)	(0,00)
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,430001, 08/11/2021	244 611	(77)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157893, 18/11/2021	500 046	(11 261)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	474 020	(120)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	583 548	(11 519)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030024, 08/11/2021	37 076	(136)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	2 216 373	(11 605)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,747200, 08/11/2021	69 251	(146)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,173811, 18/11/2021	1 352 858	(12 287)	(0,00)
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,114301, 08/11/2021	77 730	(164)	(0,00)	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,359595, 18/11/2021	1 893 946	(12 619)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013313, 08/11/2021	108 105	(227)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	1 400 377	(13 377)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368253, 08/11/2021	939 000	(310)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,164212, 18/11/2021	826 310	(14 201)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 74,927000, 08/11/2021	784 004	(320)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	358 708	(14 391)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	599 762	(387)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 763,020006, 08/11/2021	243 126	(14 987)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,843413, 18/11/2021	471 901	(433)	(0,00)	Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	752 123	(15 444)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,331662, 08/11/2021	42 008	(504)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727789, 18/11/2021	4 008 141	(15 491)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,204125, 08/11/2021	103 166	(534)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	382 889	(16 329)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014056, 08/11/2021	350 321	(577)	(0,00)	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	485 248	(16 421)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003204, 08/11/2021	1 162 368	(586)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,170868, 18/11/2021	1 447 644	(16 745)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,394455, 08/11/2021	309 651	(620)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,178637, 18/11/2021	3 386 116	(16 961)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116250, 08/11/2021	632 632	(637)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	1 696 946	(17 525)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,987185, 08/11/2021	35 051	(657)	(0,00)	Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	301 855	(17 602)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,715000, 08/11/2021	220 806	(721)	(0,00)	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162599, 18/11/2021	950 457	(17 629)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035851, 08/11/2021	238 689	(746)	(0,00)	Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300002, 08/11/2021	358 733	(18 019)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	687 679	(960)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	609 105	(18 587)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,556623, 08/11/2021	242 838	(1 042)	(0,00)	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	871 668	(18 718)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729809, 18/11/2021	1 005 323	(1 105)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	381 530	(19 065)	(0,01)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	80 417	(1 187)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	1 197 653	(19 427)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	816 354	(1 354)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721115, 18/11/2021	1 561 319	(20 296)	(0,01)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,203870, 08/11/2021	88 091	(1 603)	(0,00)	Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	1 346 452	(20 819)	(0,01)
Acheté MXN, vendu GBP, taux contractuel 28,104211, 18/11/2021	442 460	(1 604)	(0,00)	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,359640, 18/11/2021	3 244 242	(21 510)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,853795, 08/11/2021	49 102	(1 717)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000251, 18/11/2021	425 467	(21 588)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366400, 08/11/2021	1 075 088	(1 818)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400001, 08/11/2021	648 218	(21 964)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	458 000	(1 886)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	946 582	(22 156)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	1 677 495	(1 896)	(0,00)	Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,050600, 08/11/2021	347 324	(22 208)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728270, 18/11/2021	624 674	(2 003)	(0,00)	Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	534 502	(22 370)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	392 980	(2 023)	(0,00)	Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,050001, 08/11/2021	554 356	(22 950)	(0,01)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,571375, 08/11/2021	847 363	(2 182)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	1 189 284	(23 719)	(0,01)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	1 971 259	(2 244)	(0,00)	Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	1 014 304	(23 951)	(0,01)
Acheté GBP, vendu NZD, taux contractuel 0,519692, 18/11/2021	376 431	(2 253)	(0,00)	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	1 548 974	(24 225)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728245, 18/11/2021	740 841	(2 401)	(0,00)	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	1 036 778	(24 950)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727557, 18/11/2021	577 915	(2 417)	(0,00)	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,336030, 08/11/2021	1 833 286	(26 095)	(0,01)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,099999, 08/11/2021	332 451	(2 511)	(0,00)	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	3 179 714	(26 452)	(0,01)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	230 854	(2 603)	(0,00)	Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	612 610	(26 534)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 293,791678, 08/11/2021	45 975	(2 679)	(0,00)	Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	450 554	(26 742)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,738048, 08/11/2021	30 770	(2 900)	(0,00)	Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	599 2		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente GBP	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721423, 18/11/2021	4 283 582	(53 878)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	1 555 885	(55 198)	(0,02)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162601, 18/11/2021	3 182 518	(59 022)	(0,02)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,520800, 08/11/2021	998 625	(62 299)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,345729, 18/11/2021	3 861 847	(64 854)	(0,02)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	2 442 391	(97 447)	(0,03)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	3 306 273	(102 654)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721631, 18/11/2021	186 300 370	(2 290 201)	(0,63)
		(1 382 632)	(0,38)

Actions A (EUR) (EUR/GBP couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845131, 08/11/2021	1 602 335	2 146	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844309, 08/11/2021	35 110	13	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182579, 07/12/2021	1 603 444	(1 989)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157082, 08/11/2021	1 676 718	(39 272)	(0,01)
		(39 102)	(0,01)

Actions A-ACC (EUR) (EUR/GBP couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845132, 08/11/2021	55 486 045	74 369	0,02
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848712, 08/11/2021	1 367 956	7 637	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845239, 08/11/2021	1 117 879	1 640	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182582, 07/12/2021	54 951 940	(68 031)	(0,02)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157082, 08/11/2021	59 362 259	(1 390 379)	(0,38)
		(1 374 764)	(0,38)

Actions E-ACC (EUR) (EUR/GBP couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845240, 08/11/2021	10 398 680	15 268	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845965, 08/11/2021	207 709	483	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182433, 07/12/2021	10 316 950	(14 076)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157082, 08/11/2021	10 860 769	(254 380)	(0,07)
		(252 705)	(0,07)

Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845132, 08/11/2021	10 502 999	14 077	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,851754, 08/11/2021	212 351	1 951	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182433, 07/12/2021	10 357 502	(12 823)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157082, 08/11/2021	10 972 343	(256 993)	(0,07)
		(255 788)	(0,07)

Actions Y (EUR) (EUR/GBP couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845240, 08/11/2021	6 228 388	9 145	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182433, 07/12/2021	6 175 065	(8 425)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157082, 08/11/2021	6 377 768	(149 380)	(0,04)
		(148 660)	(0,04)

Actions Y (USD) (USD/GBP couvertes)

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378126, 07/12/2021	9 488 464	64 630	0,02
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734687, 08/11/2021	364 505	2 030	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725617, 08/11/2021	9 535 872	(65 258)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343846, 08/11/2021	10 083 521	(183 144)	(0,05)
		(181 742)	(0,05)

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/GBP couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,845511, 08/11/2021	81 462 363	145 786	0,04
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,851754, 08/11/2021	4 567 395	41 958	0,01
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848290, 08/11/2021	3 991 533	20 287	0,01
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848418, 08/11/2021	2 928 936	15 329	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182048, 07/12/2021	81 787 171	(138 137)	(0,04)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,157082, 08/11/2021	95 179 514	(2 229 288)	(0,62)
		(2 144 065)	(0,59)

Contrats à terme standardisés

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (57 527 781)	678 250	0,19
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (12 492 000)	259 238	0,07
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD (6 356 700)	139 190	0,04
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR (2 788 000)	68 431	0,02
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD (15 782 625)	50 561	0,01
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR (1 334 340)	45 722	0,01
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (2 893 500)	12 803	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (2 521 800)	7 899	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR (2 575 080)	5 224	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (6 687 360)	(8 928)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (5 732 313)	(31 318)	(0,01)
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY 1 664 740 000	(39 462)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD 2 321 859	(68 434)	(0,02)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 6 688 000	(71 081)	(0,02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 15 413 750	(203 669)	(0,06)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 62 401 638	(686 969)	(0,19)
		157 457	0,04

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
--	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD 15 000 000	570 730	0,16
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD 5 100 000	395 065	0,11
Intérêt fixe à payer 1.62%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 19/08/2030	HUF 697 200 000	258 857	0,07
Intérêt fixe à payer 1.6387%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 29/05/2030	HUF 687 800 000	248 676	0,07
Intérêt fixe à payer 1.4475%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 25/05/2030	HUF 572 600 000	225 496	0,06
Intérêt fixe à payer 1.5175%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 28/05/2030	HUF 577 700 000	220 686	0,06
Intérêt fixe à payer 1.194%, intérêt variable à recevoir (6m THBFX) 11/01/2031	THB 151 000 000	160 302	0,04
Intérêt fixe à payer 4.58%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 09/06/2030	COP 4 373 300 000	109 949	0,03
Intérêt fixe à payer 4.36%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 22/05/2030	COP 3 696 675 000	102 960	0,03
Intérêt fixe à payer 1.57%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 21/12/2030	HUF 240 700 000	95 447	0,03
Intérêt fixe à payer 4.5625%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 10/06/2030	COP 3 517 725 000	89 243	0,02
Intérêt fixe à payer 4.69%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 12/06/2030	COP 3 395 345 000	80 524	0,02
Intérêt fixe à payer 0.75%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/12/2030	ILS 5 300 000	70 922	0,02
Intérêt fixe à payer 4.325%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 26/05/2030	COP 2 394 425 000	67 908	0,02
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD 1 400 000	66 828	0,02
Intérêt fixe à recevoir 8.3%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 17/04/2030	ZAR 29 100 000	59 222	0,02
Intérêt fixe à payer 2.56%, intérêt variable à recevoir (6m CZK PRIBOR) 06/10/2031	CZK 103 800 000	53 698	0,01
Intérêt fixe à payer 4.29%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 05/06/2030	COP 1 833 530 000	52 966	0,01
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD 6 900 000	52 129	0,01
Intérêt fixe à payer 1.46%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 22/05/2030	HUF 112 580 000	44 030	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2.1497%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 23/04/2029	AUD 5 700 000	40 418	0,01
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD 400 000	37 455	0,01
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR 1 900 000	30 927	0,01
Intérêt fixe à payer 1.193%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/10/2029	NZD 500 000	28 609	0,01
Intérêt fixe à recevoir 7.7375%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 05/06/2029	ZAR 33 900 000	27 071	0,01
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR 1 500 000	24 145	0,01
Intérêt fixe à payer 0.0857%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 08/07/2029	EUR 4 200 000	24 006	0,01
Intérêt fixe à payer 0.8%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 10/04/2030	ILS 1 600 000	17 076	0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR 2 100 000	11 838	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.15%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 18/03/2031	CAD 4 100 000	7 243	0,00
Intérêt fixe à recevoir 3.09%, intérêt variable à payer (6 m CLP) 22/11/2029	CLP 20 000	(3)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.82%, intérêt variable à payer (6 m WIBO) 21/11/2029	PLN 40 000	(47)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 2.9822%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 10/06/2029	EUR 400 000	(3 330)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD 1 500 000	(9 154)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.5627%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 07/06/2029	ILS 2 900 000	(11 891)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 3.37%, intérêt variable à payer (EURIBOR à 6 mois) 22/10/2031	MYR 10 000 000	(15 227)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK 17 400 000	(16 557)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.0675%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 13/11/2028	KRW 2 824 920 000	(16 778)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 7.27%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 20/05/2030	ZAR 18 700 000	(21 918)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 6.625%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 17/12/2030	ZAR 7 700 000	(27 686)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 7.15%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 22/05/2030	ZAR 18 800 000	(29 027)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD 2 400 000	(32 196)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 1.7975%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW 2 248 270 000	(39 575)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK 27 500 000	(41 197)	(0,01)
Intérêt fixe à payer 0.5237%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 06/05/2029	EUR 2 160 000	(49 449)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD 3 400 000	(79 884)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 0.9697%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 11/12/2030	AUD 1 600 000	(83 346)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.49%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 06/10/2031	HKD 50 600 000	(91 937)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 6.9675%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 17/08/2030	ZAR 57 200 000	(130 420)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 3.2%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR 32 300 000	(134 658)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 1.13%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD 33 740 000	(162 274)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 1.4155%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 19/02/2031	AUD 5 600 000	(180 569)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD 3 700 000	(198 102)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 1.301%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 21/11/2029	KRW 4 846 800 000	(202 108)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD 4 400 000	(314 925)	(0,09)
Intérêt fixe à recevoir 6.12%, intérêt variable à payer (28d MXIBTIE) 19/02/2031	MXN 84 800 000	(318 494)	(0,09)
Intérêt fixe à recevoir 1.065%, intérêt variable à payer (6m WIBO) 19/11/2030	PLN 14 500 000	(355 497)	(0,10)
Intérêt fixe à recevoir 2.925%, intérêt variable à payer (6m CLP) 18/12/2029	CLP 2 652 100 000	(405 384)	(0,11)
		302 363	0,08

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) GBP	% de l'actif net
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)				
Intérêt fixe à payer 4.16%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/12/2030	COP	7 505 700 000	234 392	0,06
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD	8 200 000	192 769	0,05
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD	7 990 000	179 115	0,05
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	2 930 000	125 405	0,03
Intérêt fixe à payer 0.57%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 20/08/2031	GBP	2 150 000	122 654	0,03
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	800 000	28 441	0,01
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	727 600 000	25 372	0,01
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	1 072 300 000	9 160	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	76 000 000	231	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	499 000 000	(1 179)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	6 100 000	(67 432)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.28%, intérêt variable à payer (1d SORA) 22/09/2031	SGD	5 200 000	(97 853)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	5 600 000	(122 723)	(0,03)
			628 352	0,17
Autres actifs et passifs			4 880 604	1,35
Actif net			361 816 616	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE			
Pays	Code pays	% de l'actif net	
États-Unis	US	31,85	
Royaume-Uni	GB	17,72	
Italie	IT	5,99	
France	FR	4,75	
Allemagne	DE	4,75	
Luxembourg	LU	4,68	
Supranational	SU	4,52	
Pays-Bas	NL	4,25	
Irlande	IE	2,56	
Îles Caïmans	KY	2,18	
Japon	JP	1,93	
Espagne	ES	1,83	
Canada	CA	1,00	
Suède	SE	0,93	
Îles Vierges britanniques	VG	0,84	
Turquie	TR	0,63	
Mexique	MX	0,61	
Égypte	EG	0,59	
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,59	
Émirats arabes unis	AE	0,56	
Serbie	RS	0,55	
Grèce	GR	0,54	
Danemark	DK	0,53	
Ukraine	UA	0,49	
Pérou	PE	0,47	
Israël	IL	0,47	
Paraguay	PY	0,30	
Norvège	NO	0,29	
Chili	CL	0,28	
Suisse	CH	0,28	
Inde	IN	0,28	
Colombie	CO	0,27	
Roumanie	RO	0,25	
Kenya	KE	0,25	
Croatie	HR	0,23	
Salvador	SV	0,22	
Nigeria	NG	0,22	
Qatar	QA	0,21	
Panama	PA	0,20	
Argentine	AR	0,19	
Bésil	BR	0,18	
Géorgie	GE	0,17	
Oman	OM	0,17	
Maroc	MA	0,14	
Hongrie	HU	0,13	
Liban	LB	0,04	
Liquidités et autres passifs nets		(0,24)	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	5 745 015	5 716 577	0,38
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	3 516 345	4 533 356	0,30
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	3 095 375	3 338 169	0,22
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	2 238 575	2 963 692	0,19
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	2 109 807	2 692 178	0,18
Equinor 3.70% 06/04/2030	NO	USD	2 162 305	2 533 149	0,17
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	2 005 805	1 986 166	0,13
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	1 758 173	1 736 073	0,11
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	891 468	1 267 714	0,08
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	792 416	898 417	0,06
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	594 312	657 103	0,04
			28 302 594	1,86	
Services publics					
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	2 334 655	2 335 380	0,15
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	1 287 676	1 836 151	0,12
			4 171 531	0,27	
Matériaux					
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	3 656 009	5 106 530	0,34
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	3 348 948	4 358 722	0,29
Bail 5.25% 01/07/2025	US	USD	2 194 001	2 448 681	0,16
Bail 2.875% 15/08/2030	US	USD	1 163 861	1 118 034	0,07
Indonesia 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	1 015 283	1 017 714	0,07
			14 049 681	0,92	
Industries					
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	6 279 896	6 215 748	0,41
Boeing 1.25% 04/02/2026	US	USD	3 959 108	3 969 267	0,26
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	2 278 196	2 328 524	0,15
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	1 175 747	1 617 434	0,11
			14 130 973	0,93	
Technologies de l'information					
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	4 853 547	5 353 432	0,35
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	3 268 716	3 620 331	0,24
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2 278 196	3 481 466	0,23
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	2 302 959	2 429 148	0,16
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	2 302 959	2 386 442	0,16
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	2 129 618	2 235 363	0,15
			19 506 182	1,28	
Consommation non essentielle					
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	7 117 876	7 944 190	0,52
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	4 219 615	7 311 391	0,48
Stellantis NV 1.25% 20/06/2033 EMTN	NL	EUR	5 928 261	6 665 243	0,44
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	3 863 027	6 257 292	0,41
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	5 373 570	5 218 732	0,34
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	3 714 449	3 974 461	0,26
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	NL	EUR	3 442 056	3 854 070	0,25
Toll Brothers Finance 4.875% 15/03/2027	US	USD	2 971 560	3 298 431	0,22
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	1 708 647	1 757 315	0,12
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	1 606 623	1 638 756	0,11
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	1 083 629	1 333 290	0,09
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	1 089 572	1 264 432	0,08
			50 517 603	3,32	
Consommation courante					
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	2 942 834	3 377 240	0,22
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	2 149 428	3 178 954	0,21
			6 556 194	0,43	
Santé					
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	4 663 367	5 774 619	0,38
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	4 675 254	5 310 995	0,35
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	3 986 842	5 225 454	0,34
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2 961 654	2 879 853	0,19
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	891 468	1 117 065	0,07
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	643 838	761 713	0,05
			21 069 699	1,39	
Finance					
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	19 810 397	20 046 692	1,32
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 20/09/2024	DE	USD	19 612 293	19 437 046	1,28
European Investment Bank 0.375% 24/07/2024	SU	USD	16 313 862	16 150 582	1,06
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	15 798 792	15 310 257	1,01
Inter-American Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	US	USD	13 050 099	12 869 197	0,85
Intl. Bank for Rec. & Dev. 0.17% FRN 13/01/2023 MTN	SU	USD	11 886 238	11 896 362	0,78
IBRD 1.125% 13/09/2028	SU	USD	9 251 455	9 021 332	0,59
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 01/10/2026	DE	USD	8 804 731	8 709 609	0,57
IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	8 432 296	8 373 218	0,55
Direct Line Insurance 4.00% 05/06/2032	GB	GBP	4 395 927	6 578 754	0,43
IBRD 0.75% 24/11/2027	SU	USD	6 390 834	6 143 498	0,40
European Investment Bank -0.175% 22/12/2026	SU	EUR	5 038 775	5 872 565	0,39
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	5 324 044	5 260 177	0,35
CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	4 516 771	4 580 696	0,29
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	3 773 881	4 310 748	0,28
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	2 866 564	3 283 941	0,22
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4 209 709	3 067 829	0,20

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	2 971 560	2 972 219	0,20
UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A	CH	USD	2 838 830	2 781 264	0,18
KfW 0.375% 18/07/2025	DE	USD	2 813 076	2 746 532	0,18
IBRD 0.50% 28/10/2025	SU	USD	2 699 167	2 637 536	0,17
AIB Group 1.875% VRN 19/11/2029 EMTN	IE	EUR	2 129 618	2 509 120	0,17
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	2 971 560	2 173 227	0,14
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	1 683 884	2 053 637	0,14
HSBC Holdings 0.976% VRN 24/05/2025	GB	USD	1 584 832	1 572 259	0,10
HSBC Holding 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	1 361 965	1 378 925	0,09
Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	990 520	1 116 946	0,07
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	544 786	777 833	0,05
			183 431 801	12,07	
Immobilier					
Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	5 343 855	6 187 064	0,41
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	2 755 626	3 176 313	0,21
ADLER Group 1.875% 14/01/2026	LU	EUR	2 872 508	2 936 132	0,19
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1 661 102	2 291 911	0,15
Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	2 159 333	2 283 584	0,15
Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	820 150	1 068 558	0,07
			17 943 562	1,18	
Gouvernement					
US Note/Bond 1.25% 15/08/2031	US	USD	98 695 398	95 888 748	6,31
US Treasury 0.375% 31/03/2022**	US	USD	78 766 139	78 853 914	5,19
US Treasury 0.250% 15/04/2023	US	USD	74 259 274	74 173 702	4,88
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	63 413 081	62 665 005	4,12
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	54 375 289	51 778 256	3,41
US Treasury Bond 1.25% 30/09/2028	US	USD	45 068 655	44 438 397	2,92
Germany 0.50% 15/02/2025	DE	EUR	34 663 242	41 398 296	2,72
UK Treasury 0.375% 22/10/2030	GB	GBP	23 891 339	30 992 765	2,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	IT	EUR	22 402 588	25 331 863	1,67
US Treasury Bond 0.75% 31/05/2026	US	USD	21 741 911	21 349 962	1,40
Norway 1.375% 19/08/2030	NO	NOK	165 837 787	19 129 480	1,26
US Treasury 1.125% 28/02/2025	US	USD	18 468 243	18 617 576	1,22
Norway 2.00% 26/04/2028	NO	NOK	150 509 492	18 201 289	1,20
Germany 0.134% 15/08/2052	DE	EUR	12 530 076	13 886 806	0,91
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	15 105 428	12 616 449	0,83
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	18 156 229	12 496 691	0,82
Italy 1.50% 30/04/2045	IT	EUR	10 900 671	12 026 782	0,79
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	8 762 139	11 734 895	0,77
Japan 0.40% 20/03/2050	JP	JPY	1 382 765 717	11 321 664	0,74
US Treasury Bond 2.375% 15/05/2051	US	USD	10 133 018	11 114 654	0,73
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	238 492 418	10 951 375	0,72
Korea 1.50% 10/12/2030	KR	KRW	15 446 307 027	10 504 525	0,69
France 0.50% 25/05/2072	FR	EUR	10 747 140	10 004 867	0,66
US Treasury 2.00% 15/02/2050	US	USD	9 682 332	9 781 046	0,64
Canada 0.25% 01/04/2024	CA	CAD	11 970 432	9 470 928	0,62
Italy 3.00% 01/08/2029	IT	EUR	7 057 454	9 461 121	0,62
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	7 453 662	8 970 466	0,59
UK Treasury 1.50% 22/07/2047	GB	GBP	5 645 963	8 346 582	0,55
Korea 2.625% 10/06/2028	KR	KRW	9 349 814 064	8 064 557	0,53
US Treasury 0.50% 21/11/2029	AU	AUD	9 647 665	7 725 569	0,51
United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	GB	GBP	5 408 238	7 210 908	0,47
UK Treasury 0.50% 22/07/2022	GB	GBP	5 210 134	7 157 518	0,47
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	128 594 240	6 338 836	0,42
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	9 571 820	5 602 603	0,37
Germany -0.208% 15/02/2030	DE	EUR	4 046 274	4 755 159	0,31
Canada 0.50% 01/12/2030	CA	CAD	5 328 997	3 893 141	0,26
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	4 704 969	3 702 985	0,24
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	3 110 232	3 069 168	0,20
France 0.50% 25/06/2044	FR	EUR	2 765 550	3 068 521	0,20
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	3 243 953	2 655 361	0,17
Czech Republic Gov't Bond 0.25% 10/02/2027	CZ	CZK	65 394 121	2 583 054	0,17
Sweden Government Bond 1.375% 25/06/2071	SE	SEK	18 364 238	2 276 786	0,15
Indonesia 7.00% 15/05/2027	ID	IDR	19 276 506 891	1 459 259	0,10
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	1 807 699		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	3 709 497	3 698 482	0,24
Apple 3.25% 23/02/2026	US	USD	3 367 768	3 651 810	0,24
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	2 735 835	2 645 148	0,17
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	2 179 144	2 371 265	0,16
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	2 253 433	2 307 865	0,15
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	1 634 358	1 779 563	0,12
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1 188 624	1 551 860	0,10
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	1 411 491	1 531 623	0,10
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	1 163 861	1 370 508	0,09
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1 089 572	1 073 359	0,07
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	1 089 572	1 073 359	0,07
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	366 492	972 733	0,06
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	594 312	624 553	0,04
			29 196 057	1,92	

Consommation non essentielle

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	5 893 593	8 011 103	0,53
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	6 877 179	7 165 127	0,47
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	2 738 787	2 657 240	0,17
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	1 671 007	2 478 584	0,16
Marriott Vacations World. -2.911% 15/01/2026	US	USD	1 683 884	1 904 890	0,13
Zynga 0.25% 01/06/2024	US	USD	1 461 017	1 652 828	0,11
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	1 371 870	1 342 718	0,09
			25 212 490	1,66	

Consommation courante

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	495 260	530 512	0,03
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	470 497	503 987	0,03
			3 548 229	0,23	

Santé

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	3 021 086	3 076 006	0,20
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	1 238 150	1 502 782	0,10
			4 578 788	0,30	

Finance

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ginnie Mae 3.00%	US	USD	29 467 966	30 556 899	2,01
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50%	US	USD	19 686 582	20 191 170	1,33
China Development Bank 3.09% 18/06/2030	CN	CNY	126 816 257	19 379 081	1,27
Fannie Mae or Freddie Mac 3.00%	US	USD	14 015 856	14 610 435	0,96
Fannie Mae or Freddie Mac 2.00%	US	USD	11 836 712	11 815 978	0,78
Fannie Mae or Freddie Mac 4.00%	US	USD	10 895 718	11 671 187	0,77
Ginnie Mae 3.50%	US	USD	9 409 939	9 848 404	0,65
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50%	US	USD	7 428 899	7 714 592	0,51
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	6 859 350	6 744 594	0,44
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	6 042 171	6 052 031	0,40
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	5 440 926	5 447 944	0,36
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	5 373 570	5 330 363	0,35
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	4 667 330	4 676 750	0,31
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	4 630 680	4 543 830	0,30
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4 383 050	4 420 120	0,29
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	4 209 709	4 140 065	0,27
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	3 887 790	3 965 403	0,26
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	3 332 109	3 486 219	0,23
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3 219 190	3 188 688	0,21
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	3 080 517	3 110 577	0,20
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	2 451 537	2 774 131	0,18
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	2 476 300	2 661 782	0,18
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	2 099 902	2 331 254	0,15
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2 179 144	2 250 298	0,15
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	2 055 329	2 088 573	0,14
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1 981 040	2 035 101	0,13
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1 881 988	1 948 064	0,13
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1 298 572	1 339 217	0,09
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1 157 918	1 163 846	0,08
			199 484 596	13,12	

Immobilier

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	693 364	726 795	0,05
Vonovia Finance 5.00% 02/10/2023 144A	NL	USD	594 312	639 044	0,04
			1 365 839	0,09	

Gouvernement

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
China 2.94% 17/10/2024	CN	CNY	99 051 985	15 576 567	1,02
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1 693 788 951	15 559 205	1,02
China 2.68% 21/05/2030	CN	CNY	92 365 976	13 978 294	0,92
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	1 485 779 782	13 779 979	0,91
China 1.99% 09/04/2025	CN	CNY	83 124 426	12 642 620	0,85
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	1 139 097 833	10 411 740	0,68
China 2.75% 08/08/2022	CN	CNY	41 582 023	6 511 758	0,43
Poland 1.25% 25/10/2030	PL	PLN	25 010 626	5 541 492	0,36
China 3.27% 19/11/2030	CN	CNY	29 715 596	4 736 267	0,31
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	495 259 927	4 546 821	0,30
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	2 559 503	2 997 745	0,20
			106 282 488	6,99	

Services de communication

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Iliad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	5 764 826	5 942 094	0,39
Netflix 3.625% 15/06/2030 144A	US	EUR	1 015 283	1 404 728	0,09
			7 346 822	0,48	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Non coté					
Services publics					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	3 045 849	35	0,00
				35	0,00
Fractions					
				6	0,00
Total des investissements (Coût : 1 630 104 120 USD)					
				1 620 165 103	106,58

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Swaps de défaut de crédit							
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026		USD	1 535 306	104 022	0,01		
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022		USD	1 386 728	(8 176)	(0,00)		
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026		USD	1 287 676	(15 590)	(0,00)		
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025		USD	1 584 832	(29 540)	(0,00)		
Achat de protection sur AIG International 6.25% 20/12/2025		USD	1 584 832	(35 187)	(0,00)		
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025		USD	2 179 144	(50 644)	(0,00)		
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026		USD	2 971 560	(60 180)	(0,00)		
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026		USD	4 184 946	(73 072)	(0,00)		
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026		USD	2 179 144	(400 081)	(0,03)		
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026		EUR	14 114 908	(1 826 111)	(0,12)		
				(2 394 559)	(0,16)		

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme							
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021			14 877 611	635 923	0,04		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165335, 08/11/2021			47 096 797	413 675	0,03		
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021			138 983 664	140 950	0,03		
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,486000, 08/11/2021			32 623 931	388 634	0,03		
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119414, 07/12/2021			37 568 924	374 855	0,02		
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021			10 517 939	270 948	0,02		
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377250, 07/12/2021			42 113 318	259 910	0,02		
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348824, 08/11/2021			11 306 909	147 648	0,01		
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,790350, 08/11/2021			5 934 769	135 943	0,01		
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008980, 08/11/2021			5 484 123	132 554	0,01		
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021			6 947 614	132 107	0,01		
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021			26 968 092	97 019	0,01		
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156377, 08/11/2021			33 012 565	76 686	0,01		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166945, 08/11/2021			5 712 031	58 133	0,00		
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048570, 07/12/2021			13 936 442	53 056	0,00		
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1185,930000, 08/11/2021			3 831 790	52 081	0,00		
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065702, 08/11/2021			13 923 635	48 831	0,00		
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021			7 079 721	40 525	0,00		
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117133, 08/11/2021			6 070 712	39 958	0,00		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165214, 08/11/2021			4 392 726	38 122	0,00		
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717551, 07/12/2021			10 238 574	31 031	0,00		
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811647, 08/11/2021			4 444 186	29 008	0,00		
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,220203, 08/11/2021			1 540 438	27 428	0,00		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159378, 08/11/2021			7 397 492	26 826	0,00		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163160, 08/11/2021			3 725 636	25 709	0,00		
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 35,875400, 08/11/2021			983 403	20 477	0,00		
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808286, 08/11/2021			7 537 703	17 778	0,00		
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360927, 08/11/2021			1 789 727	15 710	0,00		
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,288097, 08/11/2021			13 910 470	13 165	0,00		
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,194760, 08/11/2021			984 201	12 311	0,00		
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156725, 08/11/2021			1 070 876	9 902	0,00		
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14368,000054, 08/11/2021			682 021	8 750	0,00		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021			4 541 477	6 929	0,00		
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809305, 07/12/2021			1 393 031	5 016	0,00		
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743034, 08/11/2021			1 805 436	4 363	0,00		
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,316850, 08/11/2021			1 567 866	3 776	0,00		
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865739, 08/11/2021			14 339 402	1 321	0,00		
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155534, 08/11/2021			4 072 340				

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,535415, 07/12/2021	6 112 029	(39 306)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	7 125 558	(40 001)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000844, 08/11/2021	3 261 412	(41 997)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,431600, 08/11/2021	7 889 205	(42 460)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 116,969800, 08/11/2021	4 954 467	(46 727)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,496617, 08/11/2021	14 052 492	(55 776)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344956, 08/11/2021	4 342 403	(75 348)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,408810, 07/12/2021	33 016 865	(78 891)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856164, 08/11/2021	8 755 625	(96 039)	(0,01)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	27 067 872	(96 684)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	32 160 056	(153 457)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	42 373 130	(262 805)	(0,02)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,372392, 08/11/2021	37 752 042	(375 038)	(0,02)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	139 424 177	(402 868)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	47 537 420	(406 060)	(0,03)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687072, 08/11/2021	10 242 985	(409 594)	(0,03)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	37 767 923	(657 455)	(0,04)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113403, 08/11/2021	37 707 004	(1 533 199)	(0,10)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	134 248 084	(2 534 781)	(0,17)
		(3 429 758)	(0,25)

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165424, 08/11/2021	147 879 710	1 310 295	0,09
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	25 150 766	500 639	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	24 851 143	70 922	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	9 500 449	67 695	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156006, 07/12/2021	14 102 606	31 153	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	5 543 524	25 349	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	2 812 696	10 288	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 07/12/2021	2 101 007	7 742	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117252, 07/12/2021	795 655	5 648	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	966 524	4 305	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	440 691	4 230	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,251930, 07/12/2021	346 841	2 335	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014085, 07/12/2021	325 445	2 128	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156173, 08/11/2021	372 648	2 119	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045406, 08/11/2021	233 030	2 084	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045357, 07/12/2021	216 325	1 980	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14222,500088, 08/11/2021	766 302	1 971	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119337, 07/12/2021	203 494	1 909	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048543, 07/12/2021	441 010	1 434	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003230, 07/12/2021	154 277	1 372	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1170,750002, 08/11/2021	2 148 207	1 327	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743295, 07/12/2021	362 198	1 051	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	335 443	1 038	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,174802, 08/11/2021	174 807	858	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,316733, 07/12/2021	290 231	561	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003216, 08/11/2021	159 845	534	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,146000, 08/11/2021	572 045	423	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,250635, 08/11/2021	378 442	343	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156093, 08/11/2021	61 510	318	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 07/12/2021	778 633	305	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,000129, 07/12/2021	88 347	268	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,200000, 08/11/2021	567 572	267	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128627, 07/12/2021	43 763	22	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,775043, 08/11/2021	43 099	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128426, 08/11/2021	43 078	(42)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240813, 07/12/2021	567 432	(173)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048573, 08/11/2021	443 816	(203)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 0,124620, 08/11/2021	90 656	(225)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030103, 07/12/2021	562 576	(452)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,157752, 08/11/2021	293 943	(568)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,000122, 08/11/2021	90 431	(596)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000263, 07/12/2021	180 484	(846)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	338 196	(1 034)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345185, 08/11/2021	377 420	(1 091)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 309,153004, 08/11/2021	161 301	(1 457)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,509016, 08/11/2021	445 316	(1 500)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,377768, 08/11/2021	203 956	(1 896)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 70,586891, 08/11/2021	338 839	(2 095)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 08/11/2021	175 665	(2 130)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,012490, 08/11/2021	235 230	(2 200)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,966951, 08/11/2021	380 973	(2 531)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,361340, 08/11/2021	507 374	(3 043)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,734831, 08/11/2021	376 329	(3 255)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,378317, 08/11/2021	438 329	(4 170)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	974 819	(4 399)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310697, 08/11/2021	293 375	(4 986)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,532022, 08/11/2021	803 420	(5 748)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238436, 08/11/2021	572 468	(6 970)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113765, 08/11/2021	202 060	(7 670)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	768 273	(9 573)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	336 744	(9 913)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	2 872 734	(10 491)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029504, 08/11/2021	567 839	(11 880)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	337 162	(13 204)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	970 420	(16 883)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115883, 08/11/2021	797 672	(17 027)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	5 625 864	(25 850)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000843, 08/11/2021	2 149 534	(28 806)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396000, 08/11/2021	13 884 928	(29 558)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	9 706 709	(69 380)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	24 718 328	(71 893)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	2 862 244	(115 574)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	5 600 014	(140 483)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154225, 08/11/2021	13 855 370	(158 992)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	9 637 328	(179 601)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861634, 08/11/2021	148 570 612	(690 902)	(0,05)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857575, 07/12/2021	150 629 654	(1 297 295)	(0,09)
		(893 694)	(0,06)

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165434, 08/11/2021	161 079 470	1 428 647	0,09
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	27 059 720	538 638	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	27 181 262	77 572	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378440, 07/12/2021	10 391 129	73 161	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156006, 07/12/2021	15 424 896	34 074	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008821, 07/12/2021	5 750 873	33 051	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	6 063 530	27 726	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380139, 07/12/2021	2 198 571	18 208	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	3 076 426	11 253	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156083, 07/12/2021	3 263 524	8 823	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 07/12/2021	2 298 004	8 468	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117232, 07/12/2021	870 247	6 178	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809710, 07/12/2021	1 282 823	5 263	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	1 057 170	4 709	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	482 011	4 627	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754656, 07/12/2021	650 875	3 035	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 07/12/2021	486 200	2 973	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,251930, 07/12/2021	379 373	2 554	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014085, 07/12/2021	355 960	2 327	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156173, 08/11/2021	400 942	2 280	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045406, 08/11/2021	250 716	2 242	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045357, 07/12/2021	234 604	2 166	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14222,500088, 08/11/2021	826 444	2 121	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119337, 07/12/2021	222 576	2 088	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048543, 07/12/2021	482 360	1 568	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003230, 07/12/2021	168 742	1 501	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1170,750001, 08/11/2021	2 311 257	1 428	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117241, 07/12/2021	184 130	1 322	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157201, 07/12/2021	101 987	1 184	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743295, 07/12/2021	396 142	1 149	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	366 920	1 135	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048909, 07/12/2021	102 055	1 104	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096957, 07/12/2021	223 557	990	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,174644, 08/11/2021	188 075	923	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 07/12/2021	1 031 825	763	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252567, 07/12/2021	803 854	744	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,120001, 07/12/2021	47 090	706	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014124, 07/12/2021	75 312	702	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,316733, 07/12/2021	317 449	614	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003216, 08/11/2021	171 977	574	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,720400, 07/12/2021	77 619	544	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,146000, 08/11/2021	615 461	455	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045297, 07/12/2021	50 061	391	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,250635, 08/11/2021	407 164	369	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156093, 08/11/2021	69 181	358	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743978, 07/12/2021	83 824	320	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001229, 07/12/2021	96 630	293	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,200000, 08/11/2021	610 651	287	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003227, 07/12/2021	35 701	284	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001237, 07/12/2021	20 445	191	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 07/12/2021	41 766	91	0,00
Acheté			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720741, 08/11/2021	3 079 527	(124 347)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	6 025 059	(151 146)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154225, 08/11/2021	14 907 004	(171 060)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	10 368 901	(193 235)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855384, 07/12/2021	34 946 773	(389 499)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861560, 08/11/2021	159 860 913	(757 046)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857567, 07/12/2021	164 754 499	(1 420 345)	(0,09)
		(1 286 302)	(0,08)

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165733, 08/11/2021	74 468 065	679 760	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	12 490 497	248 630	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	12 744 977	36 372	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378440, 07/12/2021	4 872 253	34 304	0,00
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,156006, 07/12/2021	7 232 556	15 977	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	2 843 048	13 000	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	1 442 516	5 276	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 07/12/2021	1 077 507	3 971	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117232, 07/12/2021	408 048	2 897	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	495 712	2 208	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	226 010	2 169	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,251930, 07/12/2021	177 875	1 197	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014085, 07/12/2021	166 905	1 091	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156172, 08/11/2021	185 074	1 052	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045406, 08/11/2021	115 727	1 035	0,00
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045357, 07/12/2021	110 940	1 016	0,00
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119337, 07/12/2021	104 360	979	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14222,500067, 08/11/2021	380 564	979	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,004853, 07/12/2021	226 173	735	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003230, 07/12/2021	79 121	704	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1170,750004, 08/11/2021	1 066 853	659	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743295, 07/12/2021	185 731	539	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	172 050	532	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3796,174643, 08/11/2021	86 813	426	0,00
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,316733, 07/12/2021	148 862	288	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003216, 08/11/2021	79 383	265	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,146000, 08/11/2021	284 105	210	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,250635, 08/11/2021	187 931	170	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156093, 08/11/2021	32 362	168	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 07/12/2021	399 324	156	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001229, 07/12/2021	45 309	137	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,200000, 08/11/2021	281 870	133	0,00
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,240813, 07/12/2021	291 015	(89)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048573, 08/11/2021	220 411	(101)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 811,124532, 08/11/2021	45 022	(112)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030103, 07/12/2021	288 519	(232)	(0,00)
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,157751, 08/11/2021	145 990	(282)	(0,00)
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001222, 08/11/2021	44 910	(296)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000263, 07/12/2021	92 562	(434)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	167 985	(514)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345185, 08/11/2021	187 409	(542)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 309,153002, 08/11/2021	80 106	(723)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,509016, 08/11/2021	221 156	(745)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,377768, 08/11/2021	101 292	(942)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864842, 08/11/2021	1 049 440	(991)	(0,00)
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 70,586890, 08/11/2021	168 276	(1 041)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000262, 08/11/2021	87 239	(1 058)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,012490, 08/11/2021	116 820	(1 093)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,966951, 08/11/2021	189 188	(1 257)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,734831, 08/11/2021	186 867	(1 616)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,378517, 08/11/2021	219 525	(2 089)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	484 066	(2 184)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310697, 08/11/2021	145 708	(2 476)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,532022, 08/11/2021	399 003	(2 855)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,238436, 08/11/2021	284 315	(3 462)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113765, 08/11/2021	100 350	(3 809)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000070, 08/11/2021	381 543	(4 754)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	167 236	(4 923)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	1 426 680	(5 210)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029504, 08/11/2021	282 003	(5 900)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	167 472	(6 559)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	481 882	(8 383)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113883, 08/11/2021	396 148	(8 456)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	2 795 975	(12 838)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000843, 08/11/2021	1 067 512	(14 306)	(0,00)
Acheté CNY, vendu USD, taux contractuel 6,396000, 08/11/2021	6 895 607	(14 679)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725449, 08/11/2021	4 820 326	(34 100)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	12 526 931	(36 434)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	1 421 471	(57 397)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	2 781 138	(69 768)	(0,00)
Acheté USD, vendu CNY, taux contractuel 0,154225, 08/11/2021	6 880 927	(78 959)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	4 786 226	(89 196)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861729, 08/11/2021	73 754 495	(334 879)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857344, 07/12/2021	77 249 002	(685 883)	(0,05)
		(444 532)	(0,05)

Contrats à terme standardisés

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (13 858 403)	638 492	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (24 687 593)	547 045	0,04
		1 185 537	0,08

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	(92 774 853)	(6,10)
Actif net	1 520 126 942	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	47,81
Allemagne	DE	10,78
Royaume-Uni	GB	6,89
Supranational	SU	6,00
Japon	JP	5,31
Chine	CN	4,79
Irlande	IE	3,44
Italie	IT	3,08
Norvège	NO	2,93
Pays-Bas	NL	2,62
Canada	CA	2,16
France	FR	1,87
Espagne	ES	1,23
du Sud	KR	1,22
Australie	AU	1,21
Mexique	MX	1,14
Luxembourg	LU	0,89
Suisse	CH	0,84
Nouvelle Zélande	NZ	0,82
Émirats arabes unis	AE	0,38
Pologne	PL	0,36
Indonésie	ID	0,17
République tchèque	CZ	0,17
Suède	SE	0,15
Îles Caïmans	KY	0,13
Qatar	QA	0,11
Belgique	BE	0,07
Liquidités et autres passifs nets		(6,56)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	1 686 584	2 333 561	0,71
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	2 199 892	2 312 754	0,71
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 466 595	1 671 518	0,51
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	1 246 606	1 569 877	0,48
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	1 173 276	1 560 168	0,48
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	1 173 276	1 318 055	0,40
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	1 099 946	1 248 197	0,38
			12 014 130	3,67	
Services publics					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	2 199 892	2 831 254	0,86
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	1 393 265	2 538 142	0,77
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 906 573	2 211 015	0,67
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	1 833 244	2 099 169	0,64
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	1 833 244	1 730 351	0,53
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 466 595	1 698 081	0,52
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	806 627	1 205 173	0,37
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	439 245	503 672	0,15
			14 816 857	4,52	
Matériaux					
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	1 622 054	2 238 094	0,68
Suzano 6.00% 15/01/2029	AT	USD	1 657 252	1 894 654	0,58
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	1 466 595	1 886 129	0,58
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	1 466 595	1 719 064	0,52
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	1 466 595	1 517 302	0,46
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	1 466 595	1 453 982	0,44
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	1 466 595	1 446 132	0,44
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1 099 946	1 275 663	0,39
ArcelorMittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	830 826	1 160 456	0,35
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	733 297	868 257	0,26
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	659 968	762 626	0,23
			16 222 359	4,95	
Industries					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	2 199 892	2 796 029	0,85
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	1 833 244	2 207 528	0,67
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	2 199 892	2 160 761	0,66
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	1 536 258	1 850 696	0,56
AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	1 099 946	1 521 382	0,46
United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	1 466 595	1 479 281	0,45
Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	1 109 479	1 470 351	0,45
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	1 240 739	1 240 667	0,38
RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	806 627	1 210 267	0,37
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	690 766	960 697	0,29
National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	659 968	917 349	0,28
			17 815 008	5,44	
Technologies de l'information					
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	2 199 892	2 151 969	0,66
Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	HK	USD	2 004 102	2 001 449	0,61
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	KY	USD	1 539 925	1 596 885	0,49
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	1 521 592	1 462 839	0,45
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	1 466 595	1 422 224	0,43
			8 635 366	2,63	
Consommation non essentielle					
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	2 804 863	3 419 575	1,04
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031	GB	GBP	1 580 399	2 458 412	0,75
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 466 595	1 849 170	0,56
Gemm Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	1 759 914	1 723 520	0,53
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	1 833 244	1 721 916	0,53
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	1 099 946	1 659 626	0,51
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	1 466 595	1 501 451	0,46
Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	1 466 595	1 491 648	0,46
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	1 356 600	1 478 694	0,45
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	1 246 606	1 354 694	0,41
Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	1 158 610	1 332 660	0,41
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	863 824	1 247 966	0,38
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	788 295	776 643	0,24
			22 015 975	6,72	
Consommation courante					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	2 199 892	2 511 098	0,77
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	2 199 892	2 470 375	0,75
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	1 310 403	1 503 837	0,46
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	559 506	633 861	0,19
			7 119 171	2,17	
Santé					
Medtronic 1.375% 15/10/2040	LU	EUR	2 199 892	2 592 271	0,79
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	1 539 925	2 018 340	0,62
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	1 466 595	1 815 250	0,55
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	1 466 595	1 726 316	0,53
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	1 466 595	1 666 078	0,51
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	1 299 403	1 609 043	0,49
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	586 638	627 243	0,19
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	399 647	446 674	0,14
			12 501 215	3,81	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	2 566 541	3 625 267	1,11
Lloyds Bank 7.625% 02/04/2025 EMTN	GB	GBP	2 199 892	3 620 707	1,10
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	1 246 606	2 552 613	0,78
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	1 466 595	2 535 234	0,77
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	1 649 919	2 444 551	0,75
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	1 985 769	2 233 670	0,68
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	1 246 606	2 224 527	0,68
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	2 089 898	2 202 675	0,67
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	1 466 595	2 201 748	0,67
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	1 833 244	2 179 825	0,67
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	1 446 796	1 981 049	0,60
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	1 759 914	1 818 149	0,55
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	1 466 595	1 790 798	0,55
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	1 246 606	1 786 251	0,54
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	1 466 595	1 657 097	0,51
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	1 503 260	1 610 051	0,49
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	1 466 595	1 575 673	0,48
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	1 466 595	1 562 070	0,48
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	1 466 595	1 486 778	0,45
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	1 466 595	1 456 345	0,44
Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028 Reg S	IE	USD	1 319 935	1 313 639	0,40
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	950 353	1 290 037	0,39
Barclays 1.700% VRN 03/11/2026	GB	GBP	908 556	1 240 641	0,38
Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	689 307	1 256 047	0,38
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1 075 014	1 222 671	0,37
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	733 297	1 062 058	0,32
AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	568 306	569 740	0,17
			50 473 911	15,40	
Immobilier					
MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	1 582 456	2 233 339	0,68
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	1 543 591	2 132 201	0,65
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	1 484 194	1 744 692	0,53
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	1 466 595	1 557 524	0,48
Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	1 356 600	1 479 845	0,45
American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	1 466 595	1 414 125	0,43
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	1 393 265	1 382 486	0,42
Akellus 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	1 201 141	1 380 841	0,42
Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	1 163 743	1 330 264	0,41
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	1 115 345	1 294 517	0,39
Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	1 109 479	1 272 492	0,39
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	560 973	767 786	0,23
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	659 968	727 069	0,22
Longfor Group Holdings 3.375% 13/04/2027	KY	USD	604 970	611 652	0,19
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	294 786	406 731	0,12
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	293 319	355 527	0,10
			20 071 091	6,12	
Gouvernement					
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	1 613 254	1 320 541	0,40
				1 320 541	0,40
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 723	31 310 453	9,55
				31 310 453	9,55
Services de communication					
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	2 346 552	2 899 957	0,88
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	2 118 496	2 511 912	0,77
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	1 466 595	2 072 757	0,63
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	1 466 595	1 943 654	0,59
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	1 099 946	1 886 260	0,58
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	1 466 595	1 435 907	0,44
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	1 026 616	1 169 873	0,36
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	659 968	762 501	0,23
			14 682 821	4,48	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Tengschervoil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	1 869 908	1 901 884	0,58
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	1 851 576	1 866 698	0,57
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	1		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	1 466 595	1 452 127	0,44
				1 452 127	0,44
Technologies de l'information					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	2 933 190	2 894 141	0,88
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	1 466 595	1 462 240	0,45
				4 356 381	1,33
Consommation non essentielle					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	2 933 190	3 236 048	0,99
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	1 246 606	1 593 164	0,49
				4 829 212	1,47
Consommation courante					
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	1 613 254	2 014 285	0,61
Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	1 263 471	1 624 991	0,50
				3 639 276	1,11
Santé					
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	2 933 190	2 839 386	0,87
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	2 188 160	2 220 428	0,68
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	2 053 233	2 052 725	0,63
				7 112 539	2,17
Finance					
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	3 263 174	3 634 339	1,11
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	2 933 190	3 289 969	1,00
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	3 079 849	2 971 029	0,91
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	2 419 882	2 618 764	0,80
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	2 199 892	2 121 141	0,65
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	1 833 244	1 874 552	0,57
INtrepid 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	1 833 244	1 829 040	0,56
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	1 808 311	1 816 684	0,55
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	1 228 273	1 270 591	0,39
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	1 209 941	1 247 281	0,38
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	1 099 946	1 180 683	0,36
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	1 154 943	1 145 843	0,35
				24 999 916	7,63
Immobilier					
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	1 466 595	1 524 713	0,47
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	1 099 946	1 197 772	0,37
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	891 690	874 129	0,27
				3 596 614	1,10
Services de communication					
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	2 041 500	2 066 679	0,63
				2 066 679	0,63
Non coté					
Immobilier					
Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	2 857 721	2 542 366	0,78
				2 542 366	0,78
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 300 236 187 USD)				301 793 103	92,08

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	1 607 790	-2 453	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	1 616 261	1 658	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	1 276 575	1 592	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	1 200 939	(1 450)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235860, 08/11/2021	802 209	(2 745)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862691, 08/11/2021	832 162	(2 854)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	1 033 724	(3 692)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860418, 08/11/2021	911 063	(5 516)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862813, 08/11/2021	1 710 832	(5 626)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	1 419 865	(7 971)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356680, 08/11/2021	1 235 516	(10 855)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862151, 08/11/2021	2 750 658	(11 147)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726923, 08/11/2021	2 422 055	(12 248)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	5 630 832	(16 270)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860833, 08/11/2021	4 425 344	(24 676)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724531, 08/11/2021	3 092 978	(25 768)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	5 609 132	(26 765)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	9 793 299	(35 140)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859115, 08/11/2021	5 628 306	(42 550)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	5 721 063	(108 021)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	18 619 812	(159 049)	(0,05)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	38 902 578	(241 280)	(0,07)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	43 488 942	(757 045)	(0,23)
		(687 867)	(0,21)

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	9 313 591	81 470	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378920, 07/12/2021	585 163	4 325	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	105 367	2 097	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	402 475	1 840	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	105 314	301	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	43 685	195	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	43 567	159	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,733799, 08/11/2021	29 572	129	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	138 276	99	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	44 928	(164)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	46 477	(210)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713703, 08/11/2021	105 674	(307)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	46 268	(805)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	44 764	(1 808)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	416 719	(1 915)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725207, 08/11/2021	583 144	(4 318)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	414 804	(10 406)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	608 526	(11 341)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	9 484 478	(32 611)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857671, 07/12/2021	9 370 029	(79 659)	(0,02)
		(52 929)	(0,02)

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165353, 08/11/2021	93 202 448	820 129	0,25
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378920, 07/12/2021	5 892 969	43 557	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	4 053 375	18 535	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	731 265	14 556	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381063, 08/11/2021	1 361 725	12 295	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810079, 08/11/2021	1 001 126	4 587	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	1 060 564	3 027	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	439 796	1 959	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	438 974	1 606	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373126, 08/11/2021	261 833	846	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008791, 08/11/2021	282 609	737	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 07/12/2021	51 787	191	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008798, 08/11/2021	45 102	153	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	44 855	139	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743295, 07/12/2021	47 507	138	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1191,420731, 08/11/2021	3 615	66	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1170,750075, 08/11/2021	51 601	32	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,742783, 08/11/2021	11 489	24	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,716901, 08/11/2021	13 598	23	0,00
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,741007, 08/11/2021	2 001	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,713628, 08/11/2021	1 789	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000852, 08/11/2021	2 175	(7)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,089277, 08/11/2021	18 442	(33)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749260, 08/11/2021	17 951	(43)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,090325, 08/11/2021	98 428	(81)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000849, 08/11/2021	13 058	(82)	(0,00)
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345185, 08/11/2021	47 428	(137)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	44 868	(137)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,805282, 08/11/2021	167 647	(229)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749072, 08/11/2021	109 130	(290)	(0,00)
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,734831, 08/11/2021	33 801	(292)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000843, 08/11/2021	40 080	(537)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	29 343	(1 149)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	439 176	(1 604)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	440 001	(1 986)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	1 062 066	(3 089)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860616, 08/11/2021	734 939	(4 282)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	321 146	(5 587)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	310 491	(12 537)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862235, 08/11/2021	4 596 541	(18 182)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	4 066 490	(18 685)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725207, 08/11/2021	5 890 733	(43 624)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	2 879 033	(72 224)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	4 223 551	(78 710)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858769, 08/11/2021	22 372 964	(178 099)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	65 925 239	(226 672)	(0,07)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857624, 07/12/2021	94 511 561	(808 587)	(0,25)
		(554 291)	(0,17)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions S A-ACC restreintes (SEK) (couvertes)			
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,780939, 08/11/2021	37 454 685	816 927	0,25
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117206, 08/11/2021	37 695 328	271 640	0,08
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166002, 08/11/2021	8 973 037	77 358	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166002, 08/11/2021	8 895 182	42 109	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	1 800 797	12 831	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	315 865	6 287	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	1 238 632	5 664	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	324 085	925	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	134 440	599	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	134 156	491	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000853, 07/12/2021	15 825	58	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1191,421433, 08/11/2021	1 685	31	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1170,749640, 08/11/2021	15 587	10	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000843, 08/11/2021	17 312	(232)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	134 632	(492)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	576 284	(519)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	139 323	(629)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713699, 08/11/2021	316 786	(921)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	138 694	(2 413)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	134 141	(5 416)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	1 249 346	(5 740)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	1 837 481	(13 134)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	1 243 605	(31 197)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	1 824 347	(33 999)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858116, 08/11/2021	8 973 378	(78 196)	(0,02)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,530106, 07/12/2021	37 940 900	(267 443)	(0,08)
		794 599	0,24

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165363, 08/11/2021	18 708 854	164 788	0,05
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378920, 07/12/2021	1 168 957	8 640	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	208 560	4 151	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	804 063	3 677	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	210 372	600	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	87 260	389	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	87 059	318	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,733799, 08/11/2021	47 833	208	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	88 875	(325)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	91 968	(415)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713699, 08/11/2021	209 168	(608)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	91 553	(1 593)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	88 551	(3 576)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	824 931	(3 790)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725207, 08/11/2021	1 165 185	(8 629)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	821 141	(20 599)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	1 204 598	(22 449)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	18 773 403	(64 549)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857619, 07/12/2021	18 718 445	(160 249)	(0,05)
		(104 011)	(0,03)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(13 282 510)	429 375	0,13
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(14 970 451)	171 202	0,05
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(7 454 526)	118 421	0,04
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	2 337 706	8 674	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(369 846)	4 218	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	713 590	(4 262)	(0,00)
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	221 954 470	(7 201)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(7 202 491)	(9 537)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	1 872 613	(9 593)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	3 366 099	(10 587)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	51 246 034	(98 905)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	29 576 360	(131 507)	(0,04)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	5 007 686	(202 014)	(0,06)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	15 952 182	(478 994)	(0,15)
			(220 710)	(0,07)

Autres actifs et passifs 28 404 976 8,67

Actif net 327 762 165 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	27,21
Royaume-Uni	GB	14,31
Irlande	IE	12,42
Luxembourg	LU	7,91
Pays-Bas	NL	5,48
France	FR	3,93
Australie	AU	2,04
Allemagne	DE	1,99
Mexique	MX	1,83
Espagne	ES	1,57
Suisse	CH	1,47
Japon	JP	1,28
Italie	IT	1,28
Îles Caïmans	KY	1,23
Finlande	FI	1,11
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,10
Canada	CA	1,06
du Sud	KR	1,00
Chili	CL	0,71
Bermudes	BM	0,58
Autriche	AT	0,58
Malaisie	MY	0,53
Supranational	SU	0,45
Îles Vierges britanniques	VG	0,39
Singapour	SG	0,35
Belgique	BE	0,26
Liquidités et autres actifs nets		7,95

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1 755 517	1 832 321	0,68
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1 699 156	1 701 280	0,63
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1 640 023	1 638 637	0,61
Enegean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1 524 528	1 547 586	0,58
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1 385 935	1 462 015	0,55
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	1 182 664	1 417 382	0,53
Ecopetrol 6.875% 29/04/2030	CO	USD	1 062 550	1 229 115	0,46
Occidental Petroleum 8.50% 15/07/2027	US	USD	923 956	1 151 481	0,43
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	923 956	928 927	0,35
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	785 363	792 431	0,30
Denbury	US	USD	9 150	783 235	0,29
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	759 165	756 498	0,28
Ovintiv 6.50% 15/08/2034	US	USD	508 176	686 318	0,26
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	689 271	682 634	0,25
			16 609 860	6,20	
Services publics					
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1 282 496	1 435 120	0,54
Mong Duong Fin. Holdings 5.125% 07/05/2029 Reg S	NL	USD	1 385 935	1 377 466	0,51
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	950 751	1 134 193	0,42
ContourGlobal Power 3.125% 01/01/2028 Reg S	LU	EUR	862 975	993 673	0,37
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	923 956	968 760	0,36
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	888 846	925 511	0,35
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	785 363	909 469	0,34
Energo-Pro AS 4.50% 04/05/2024	CZ	EUR	600 572	694 215	0,26
			8 438 407	3,15	
Matériaux					
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2 402 287	2 392 437	0,89
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	1 385 935	1 607 338	0,60
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	1 480 178	1 476 951	0,55
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	1 201 143	1 355 629	0,51
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	923 956	1 026 076	0,38
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	900 857	910 722	0,34
Metinvest BV 7.75% 17/10/2029 Reg S	NL	USD	739 165	806 942	0,30
			9 576 095	3,57	
Industries					
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	2 078 902	2 310 367	0,86
Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	IT	EUR	1 190 056	1 445 128	0,54
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	1 211 307	1 419 732	0,53
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	923 956	1 013 811	0,38
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	894 261	928 484	0,35
Plug Power	US	USD	11 549	439 688	0,16
			7 557 210	2,82	
Technologies de l'information					
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	1 478 330	2 159 969	0,81
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	1 297 235	1 381 555	0,52
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	1 019 124	1 246 404	0,47
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	923 956	1 148 048	0,45
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	658 781	776 930	0,29
			6 712 906	2,51	
Consommation non essentielle					
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1 847 913	1 914 900	0,71
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1 387 782	1 628 000	0,61
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	831 561	1 133 550	0,42
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	923 956	1 112 212	0,42
Dana Financing Lux 3.0% 15/07/2029 Reg S	LU	EUR	905 477	1 053 485	0,39
United Group 3.625% 15/02/2028 Reg S	NL	EUR	739 165	820 141	0,31
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	554 374	799 341	0,30
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	684 652	795 170	0,30
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	785 363	756 340	0,28
L Brands 6.875% 01/11/2035	US	USD	600 572	728 962	0,27
			10 742 101	4,01	
Consommation courante					
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	999 721	1 294 675	0,48
Sigma Holdco 7.875% 15/05/2026 144A	NL	USD	831 561	813 919	0,30
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	739 165	702 392	0,26
Kernel Holding 6.50% 17/10/2024 Reg S	LU	USD	485 077	515 367	0,19
Kernel Holding 6.75% 31/01/2022 Reg S	LU	USD	461 978	468 991	0,18
Kernel Holding 6.75% 27/10/2027 Reg S	LU	USD	254 088	270 365	0,10
			4 065 709	1,52	
Santé					
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 684 372	1 951 580	0,73
			1 951 580	0,73	
Finance					
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	1 949 548	2 793 491	1,04
Banco Mercantil 5.75% VRN 04/10/2031 Reg S	MX	USD	1 847 913	1 970 623	0,74
Itau Uni. Hldg (KY) 3.875% VRN 15/04/2031 Reg S	BR	USD	1 847 913	1 777 877	0,66
Jerrold Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1 226 090	1 706 487	0,64
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	1 524 528	1 644 051	0,61
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 293 539	1 620 624	0,60
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1 293 539	1 576 543	0,59
Akbank TAS 6.80% VNR 22/06/2031 Reg S	TR	USD	1 570 726	1 531 912	0,57
Absa Group Ltd 6.375% VNR (perpétuel)	ZA	USD	1 455 231	1 512 764	0,56

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Banco BPM 8.75% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	1 154 945	1 494 076	0,56
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	1 478 330	1 473 996	0,55
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	1 248 265	1 470 373	0,55
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	1 478 330	1 444 470	0,54
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1 293 539	1 442 157	0,54
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	1 312 018	1 433 380	0,54
JSC Georgia Capital 6.125% 09/03/2024 Reg S	GE	USD	1 339 737	1 381 938	0,52
Shriram Transport Finance 5.95% 24/10/2022 Reg S	IN	USD	1 154 945	1 176 023	0,44
Jerrold Finco 5.25% 15/01/2027 Reg S	GB	GBP	816 777	1 141 047	0,43
Bracken MidCo 1 8.875% 15/10/2023 Reg S	GB	GBP	763 130	1 066 519	0,40
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	893 466	1 039 273	0,39
United Wholesale Mortgage 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1 054 234	1 026 561	0,38
Turkiye Vakiflar Bankasi 6.50% 08/01/2026 Reg S	TR	USD	1 016 352	1 024 529	0,38
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	923 956	940 126	0,35
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	646 769	893 444	0,33
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	834 333	819 290	0,31
Sovcombank 7.75% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	776 123	800 781	0,30
Tinkoff Credit 6.00% VRN (perpétuel) Reg S	IE	USD	739 165	737 095	0,28
Tinkoff Bank 9.25% VRN (perpétuel)	IE	USD	554 374	578 350	0,22
Garfunkelux Holdco 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	427 792	512 567	0,19
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	369 583	455 558	0,17
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	369 583	401 607	0,15
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	658 319	338 521	0,13
			39 226 053	14,64	
Immobilier					
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	1 570 726	1 489 684	0,56
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	1 293 539	1 386 802	0,52
CIF Holdings Group 6.55% 28/03/2024	KY	USD	1 385 935	1 366 659	0,51
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	1 778 616	1 338 802	0,50
Easy Tactic 8.125% 27/02/2023	VG	USD	1 847 913	1 153 451	0,43
CPI Property 4.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	923 956	1 098 444	0,41
Powerlong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	1 154 945	1 088 597	0,41
Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	1 339 737	1 062 831	0,40
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	1 385 935	1 033 951	0,39
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	1 154 945	1 021 044	0,38
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	1 847 913	995 563	0,37
New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	923 956	882 664	0,33
Intu Metrocentre Finance 8.750% 06/12/2023	GB	GBP	692 043	525 680	0,20
Ronshine China Holdings 10.50% 01/03/2022	KY	USD	877 759	476 184	0,18
Easy Tactic 9.125% 28/07/2022	VG	USD	692 967	475 749	0,18
Seazon Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	641 978	434 831	0,16
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	1 385 935	421 008	0,16
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	485 077	346 167	0,13
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	854 660	166 159	0,06
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	277 187	73 306	0,03
			16 837 576	6,28	
Gouvernement					
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	2 263 693	2 343 011	0,87
			2 263 693	0,87	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	852	15 478 541	5,78
			852	15 478 541	5,78
Services de communication					
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	2 464 192	2 429 943	0,91
DKT Finance ApS 7.00% 17/06/2023 Reg S	DK	EUR	579 321	681 345	0,25
			3 111 288	1,16	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Énergie					
Crestwood Midstream Ptrs. 5.625% 01/05/2027 144A	US	USD	2 217 495	2 273 143	0,85
SierraCol Energy 6.00% 15/06/2028 Reg S	US	USD	1 963 407	1 927 654	0,72
AI Candelaar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	1 709 319	1 675 235	0,63
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1 384 087	1 476 259	0,55
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	1 339 737	1 311 703	0,49
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	1 154 945	1 309 766	0,49
Range Resources 8.25% 15/01/2029 144A	US	USD	1 088 421	1 230 187	0,46
Guara Norte 5.198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	1 066 422	1 045 627	0,39
Apache 5.10% 01/09/2040	US	USD	923 956	1 035 566	0,39
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	953 523	1 003 583	0,37
Comstock Resources 6.75% 01/03/2029 144A	US	USD	911 945	981 481	0,37
Hilcorp Finance 6.25% 01/11/20					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861581, 08/11/2021	11 464 389	(54 015)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857654, 07/12/2021	11 042 444	(94 088)	(0,04)
		(50 685)	(0,02)
Actions Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (couvertes)			
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045413, 08/11/2021	83 255 462	757 076	0,28
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,054431, 07/12/2021	83 446 809	(729 645)	(0,27)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,010980, 08/11/2021	84 047 294	(791 832)	(0,30)
		(764 401)	(0,29)
Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165352, 08/11/2021	5 017 676	44 147	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160756, 08/11/2021	136 197	656	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	113 671	81	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	5 285 718	(18 174)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857626, 07/12/2021	5 064 677	(43 318)	(0,02)
		(16 608)	(0,01)
	Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés			
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(4 669 175)	188 076 0,07
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(8 434 884)	11 035 0,00
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(3 629 994)	1 877 0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	297 052	(4 521) (0,00)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	3 000 936	(43 164) (0,02)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	7 867 344	(121 337) (0,05)
		31 966	0,01
			% de l'actif net
Swaps de rendement total			
iBoxx USD Liquid LL à payer, LIBOR USD à 3 mois à recevoir 20/03/2021	USD	5 682 332	11 023 0,00
iBoxx USD Liquid LL à payer, LIBOR USD à 3 mois à recevoir 20/12/2021	USD	9 701 542	(11 934) (0,00)
		(911)	(0,00)
Autres actifs et passifs		5 835 358	2,18
Actif net		267 920 469	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	34,21
Luxembourg	LU	8,91
Royaume-Uni	GB	7,81
Irlande	IE	7,33
Îles Caïmans	KY	4,46
Pays-Bas	NL	4,44
Îles Vierges britanniques	VG	3,59
Canada	CA	2,76
France	FR	2,18
Turquie	TR	2,11
Espagne	ES	1,94
Mexique	MX	1,66
Supranational	SU	1,64
Italie	IT	1,31
Brésil	BR	1,27
Allemagne	DE	1,24
Grèce	GR	0,97
Japon	JP	0,91
Inde	IN	0,80
Australie	AU	0,66
Suède	SE	0,61
Chili	CL	0,60
République tchèque	CZ	0,60
Israël	IL	0,58
Afrique du Sud	ZA	0,56
Suisse	CH	0,54
Bermudes	BM	0,53
Géorgie	GE	0,52
Autriche	AT	0,47
Colombie	CO	0,46
Danemark	DK	0,39
Singapour	SG	0,38
Îles Marshall	MH	0,38
Costa Rica	CR	0,35
Pérou	PE	0,34
Île Maurice	MU	0,21
Portugal	PT	0,17
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,09
Liquidités et autres actifs nets		1,99

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	2 500 000	2 513 450	0,52
Airport Authority 3.45% 21/02/2029 EMTN	HK	USD	2 075 000	2 285 084	0,47
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	1 700 000	2 088 902	0,43
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1 672 000	1 674 090	0,35
Enegean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1 375 000	1 395 797	0,29
Ovintiv 6.50% 15/08/2034	US	USD	1 000 000	1 350 551	0,28
CGG 8.75% 01/04/2027 144A	FR	USD	1 263 000	1 250 837	0,26
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	1 117 000	1 165 869	0,24
EnLink Midstream Partners 4.85% 15/07/2026	US	USD	1 000 000	1 041 265	0,22
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	800 000	958 772	0,20
Denbury	US	USD	10 438	893 493	0,18
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	750 000	767 588	0,16
			17 385 698	3,59	
Services publics					
Thames Water Utilities Fin. 5.50% 01/02/2041 EMTN	GB	GBP	1 000 000	2 051 507	0,42
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	1 048 375	1 173 137	0,24
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	1 000 000	1 158 024	0,24
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	1 100 000	1 153 340	0,24
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	1 096 000	1 141 210	0,24
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	828 000	987 758	0,20
			7 644 976	1,58	
Matériaux					
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	4 430 000	5 712 124	1,18
LYB International Finance III 3.375% 01/05/2030	US	USD	4 000 000	4 326 730	0,89
Gold Fields Orogen Hldgs 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	2 790 000	3 235 703	0,67
DS Smith 2.875% 26/07/2029 EMTN	GB	GBP	2 000 000	2 848 007	0,59
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2 000 000	1 991 800	0,41
Consolidated Energy Fin. 5.625% 15/10/2028 144A	LU	USD	1 551 000	1 547 619	0,32
Metinvest 8.50% 23/04/2026 Reg S	NL	USD	1 000 000	1 128 616	0,23
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	950 000	960 403	0,20
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	500 000	555 262	0,11
			22 306 264	4,61	
Industries					
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	5 300 000	6 736 218	1,39
United Parcel Service 5.30% 01/04/2050	US	USD	4 000 000	5 953 339	1,23
United Rentals North America 3.75% 15/01/2032	US	USD	5 000 000	4 994 250	1,03
Ashtead Capital 4.00% 01/05/2028 144A	US	USD	3 250 000	3 429 933	0,71
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	2 000 000	2 907 943	0,60
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	1 574 000	2 189 073	0,45
GLP China Holdings 4.974% 26/02/2024 EMTN	HK	USD	2 000 000	2 114 603	0,44
Paprec Holding 4.00% 31/03/2025 Reg S	FR	EUR	1 508 000	1 767 477	0,36
Embraer Netherlands Fin. 6.95% 17/01/2028 Reg S	NL	USD	1 300 000	1 444 742	0,30
Danaos 8.50% 01/03/2028 Reg S	MH	USD	1 000 000	1 097 250	0,23
Plug Power	US	USD	21 000	799 470	0,17
Autopistas Del Sol 7.375% 30/12/2030 Reg S	CR	USD	724 192	751 906	0,16
			34 186 204	7,06	
Technologies de l'information					
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	1 725 000	2 520 375	0,52
IHS Netherlands 8.00% 18/09/2027 Reg S	NL	USD	2 000 000	2 130 000	0,44
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	2 075 000	1 994 878	0,41
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	983 000	1 202 224	0,25
			7 847 477	1,62	
Consommation non essentielle					
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 500 000	5 673 868	1,17
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	3 000 000	4 641 320	0,96
Home Depot 2.95% 15/06/2029	US	USD	4 200 000	4 511 738	0,93
GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	2 850 000	2 953 313	0,61
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	2 340 000	2 816 775	0,58
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	2 425 000	2 568 294	0,53
Home Depot 4.20% 01/04/2043	US	USD	1 950 000	2 369 797	0,49
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	2 000 000	1 926 090	0,40
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	1 626 000	1 546 783	0,32
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	1 500 000	1 499 753	0,31
Las Vegas Sands 3.90% 08/08/2029	US	USD	1 300 000	1 323 288	0,27
Meituan 3.05% 28/10/2030 Reg S	KY	USD	1 350 000	1 254 216	0,26
Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1 012 000	1 187 172	0,25
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	857 000	1 168 228	0,24
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	1 000 000	1 096 250	0,23
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	741 000	860 615	0,18
Berkeley Group 2.50% 11/08/2031	GB	GBP	500 000	663 215	0,14
			38 060 715	7,86	
Consommation courante					
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	764 984	1 114 515	0,23
Sigma Holdco 8.75% 15/05/2026 144A	NL	USD	1 000 000	978 785	0,20
Minerva Luxembourg 4.375% 18/03/2031 Reg S	LU	USD	1 000 000	950 250	0,20
Kernel Holding 6.75% 27/10/2027 Reg S	LU	USD	825 000	877 851	0,18
			3 921 401	0,81	
Santé					
Novartis Capital 3.70% 21/09/2042	US	USD	3 350 000	3 887 180	0,80
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	2 000 000	2 475 462	0,51
Johnson & Johnson 3.40% 15/01/2038	US	USD	2 125 000	2 408 361	0,50

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 519 000	1 759 973	0,36
				10 530 976	2,17
Finance					
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	6 046 000	7 382 519	1,52
BPCE 5.25% 16/04/2029	FR	GBP	3 500 000	5 765 891	1,19
ING Groep 3.95% 29/03/2027	NL	USD	4 750 000	5 230 294	1,08
Tesco Property Finance 2.6052% 13/10/2039	GB	GBP	2 402 609	4 295 530	0,89
Fukoku Mutual Life Ins. 5.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	3 900 000	4 274 010	0,88
United Overseas Bank 3.75% VRN 15/04/2029 Reg S	SG	USD	4 000 000	4 227 967	0,87
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	2 950 000	4 227 030	0,87
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	3 925 000	4 136 806	0,85
Bank of America 4.183% 25/11/2027	US	USD	3 500 000	3 855 875	0,80
MetLife 4.875% 13/11/2043	US	USD	2 800 000	3 658 853	0,76
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	2 600 000	3 257 439	0,67
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1 865 000	3 026 161	0,62
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	2 710 000	3 001 972	0,62
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	2 166 000	2 965 832	0,61
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	2 171 000	2 934 052	0,61
Wellcome Trust Finance 4.625% 25/07/2036	GB	GBP	1 500 000	2 919 848	0,60
Asahi Mutual Life Insurance 7.25% VRN (perpétuel)	JP	USD	2 700 000	2 735 890	0,56
Barclays 6.625% 30/03/2022 EMTN	GB	EUR	2 000 000	2 373 208	0,49
Berkshire Hathaway 4.50% 11/02/2043	US	USD	1 800 000	2 260 383	0,47
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1 800 000	2 006 807	0,41
Dai-ichi Life Insur. 4.00% VRN (perpétuel) Reg S	JP	USD	1 550 000	1 660 438	0,34
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	1 300 000	1 584 418	0,33
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	1 420 000	1 551 350	0,32
Jerrald Finco 4.875% 15/01/2026 Reg S	GB	GBP	1 085 000	1 510 116	0,31
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	1 300 000	1 425 377	0,29
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	1 325 000	1 294 652	0,27
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	1 190 000	1 293 114	0,27
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	1 040 000	1 225 050	0,25
Garfunkelux Holdco 3.675% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	988 000	1 183 792	0,24
Newday Bondco 7.375% 01/02/2024 Reg S	GB	GBP	800 000	1 105 116	0,23
AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	1 075 000	1 077 714	0,22
Abso Group Ltd 6.375% VRN (perpétuel)	ZA	USD	1 025 000	1 065 523	0,22
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	864 000	1 004 998	0,21
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	1 000 000	997 068	0,21
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	700 000	982 136	0,20
UniCredit 9.25% VRN (perpétuel)	IT	EUR	650 000	788 457	0,16
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	689 000	676 577	0,14
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	570 000	293 105	0,06
				95 255 368	19,67
Immobilier					
Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	3 500 000	4 114 301	0,85
RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	2 100 000	1 991 651	0,41
Sovereign Housing Capital 2.375% 04/11/2048	GB	GBP	1 219 000	1 826 761	0,38
Adler Group 3.25% 05/08/2025	LU	EUR	1 500 000	1 608 148	0,33
Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	1 134 000	1 067 364	0,22
Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	1 325 000	997 355	0,21
Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	1 000 000	944 353	0,20
Powertong Real Estate Holdings 6.95% 23/07/2023	KY	USD	1 000 000	942 553	0,19
Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	1 149 000	819 964	0,17
China SCE Group Holdings 7.375% 09/04/2024	KY	USD	720 000	636 525	0,13
Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	600 000	430 345	0,09
China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	750 000	404 063	0,08
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	1 375 000	267 321	0,06
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	500 000	239 572	0,05
Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	575 000	152 067	0,03
				16 442 143	3,40
Gouvernement					
US Treasury 1.75% 15/11/2029	US	USD	10 380 000	10 603 616	2,19
US Treasury 3.00% 15/02/2049**	US	USD	5 511 200	6 749 821	1,39
Qatar 3.25% 02/06/2026 Reg S	QA	USD	6 250 000	6 699 094	1,38
US Treasury 2.125% 29/02/2024	US	USD	3 970 000	4 109 105	0,85
				28 161 636	5,82
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	4 54	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	1 035 000	1 100 981	0,23
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1 000 000	1 071 250	0,22
Guarda Norte 5.198% 15/06/2034 Reg S	LU	USD	1 055 962	1 035 371	0,21
Hunt Oil 6.375% 01/06/2028 REGS	PE	USD	1 000 000	984 555	0,20
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	825 000	871 406	0,18
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	500 000	599 859	0,12
Transocean Phoenix 2 7.75% 15/10/2024 144A	KY	USD	487 498	496 500	0,10
Al Candelar 5.75% 15/06/2033 Reg S	ES	USD	500 000	490 030	0,10
Vallourec 8.50% 30/06/2026	FR	EUR	363 822	436 484	0,09
				31 795 692	6,57
Services publics					
Exelon Generation 6.25% 01/10/2039	US	USD	3 000 000	3 856 400	0,79
Talen Energy Supply 7.625% 01/06/2028 144A	US	USD	2 305 000	2 205 412	0,46
Pattern Energy 4.50% 15/08/2028 144A	US	USD	1 959 000	2 030 014	0,42
Talen Energy Supply 6.625% 15/01/2028 144A	US	USD	1 809 000	1 712 788	0,35
Latin America Power 5.125% 15/06/2033 Reg S	CL	USD	1 225 000	1 199 177	0,25
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	921 000	939 420	0,19
				11 923 211	2,46
Matériaux					
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	1 375 000	1 809 631	0,37
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	1 377 000	1 395 934	0,29
VM Consolidated 5.50% 15/04/2029 144A	US	USD	1 321 000	1 340 815	0,28
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	1 000 000	963 750	0,20
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	859 000	893 373	0,18
Novelis 3.875% 15/08/2031 144A	US	USD	893 000	872 952	0,18
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	727 000	762 078	0,16
New Gold 7.50% 15/07/2027 144A	CA	USD	660 000	702 075	0,14
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 Reg S	CA	USD	650 000	663 000	0,14
				9 403 608	1,94
Industries					
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	4 258 103	4 733 644	0,98
Mileage Plus 6.50% 20/06/2027 144A	US	USD	4 200 000	4 562 250	0,94
Autostade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	2 000 000	2 629 035	0,54
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	1 965 000	2 062 032	0,43
ENA Master Trust 4.00% 19/05/2048 Reg S	PA	USD	1 700 000	1 733 499	0,36
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	1 228 000	1 247 955	0,26
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	1 250 000	1 229 688	0,25
United Airlines 4.625% 15/04/2029 144A	US	USD	985 000	1 016 747	0,21
Prime Finance 6.25% 15/01/2028 144A	US	USD	900 000	923 346	0,19
				20 138 196	4,16
Technologies de l'information					
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	3 000 000	4 533 001	0,94
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	2 174 000	2 144 108	0,44
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1 000 000	986 270	0,20
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	768 000	834 240	0,17
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	375 000	384 084	0,08
				8 881 703	1,83
Consommation non essentielle					
LCPR Senior Secured Fin 6.75% 15/10/2027 144A	IE	USD	2 048 000	2 152 960	0,44
Levi Strauss & Co 3.50% 01/03/2031 144A	US	USD	2 072 000	2 084 950	0,43
Movida Europe 5.25% 08/02/2031 Reg S	LU	USD	1 825 000	1 724 561	0,36
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	1 500 000	1 509 983	0,31
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	872 000	1 198 955	0,25
Grubhub 5.50% 01/07/2027 144A	US	USD	1 089 000	1 118 599	0,23
GENNY Capital 3.50% 15/02/2026 Reg S	US	USD	1 120 000	1 103 322	0,23
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1 000 000	1 075 590	0,22
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	884 000	1 033 401	0,21
ABC Supply 3.875% 15/11/2029 144A	US	USD	1 008 000	990 360	0,20
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	917 000	983 483	0,20
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	754 000	899 784	0,19
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	850 000	853 188	0,18
MercadoLibre 3.125% 14/01/2031	US	USD	875 000	826 919	0,17
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	550 000	612 758	0,13
TopBuild 4.125% 15/02/2032 144A	US	USD	400 000	404 000	0,08
				18 573 173	3,84
Consommation courante					
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	1 847 000	2 001 686	0,41
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1 627 000	1 827 284	0,38
Resideo Funding 4.00% 01/09/2029 144A	US	USD	1 000 000	956 250	0,20
Spectrum Brands 3.875% 15/05/2031 144A	US	USD	968 000	949 952	0,20
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	900 000	923 625	0,19
Rite Aid 7.50% 01/07/2025 144A	US	USD	650 000	652 681	0,13
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	500 000	514 375	0,11
				7 825 853	1,62
Santé					
Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	1 491 000	1 485 409	0,31
Organon Finance 1 5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	1 232 000	1 272 262	0,26
Endo Luxembourg Finance 6.125% 01/04/2029 144A	LU	USD	1 245 000	1 226 425	0,25
Bausch Health Americas 8.50% 31/01/2027 144A	US	USD	975 000	1 034 719	0,21
Select Medical 6.25% 15/08/2026 144A	US	USD	775 000	809 875	0,17
180 Medical 3.875% 15/10/2029 144A	US	USD	377 000	380 902	0,08
				6 209 592	1,28
Finance					
Wells Fargo & Co 4.478% VRN 04/04/2031 MTN	US	USD	5 000 000	5 774 633	1,19
Morgan Stanley 4.431% VRN 25/01/2030 GMTN	US	USD	5 000 000	5 726 507	1,18
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	3 925 000	3 969 310	0,82
Bank of America 3.419% VRN 20/12/2028	US	USD	3 442 000	3 680 181	0,76

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industrial & Com. Bank of China 4.15% 21/01/2031	CN	CNY	20 000 000	3 188 649	0,66
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	2 400 000	2 474 067	0,51
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	2 175 000	2 406 094	0,50
Newday Fund-Series 1.00% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	2 316 000	2 325 769	0,48
Bavarian Sky 0.670% FRN 20/04/2028	GB	GBP	1 534 593	2 105 747	0,43
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (perpétuel)	IT	USD	1 500 000	1 678 125	0,35
Global Bank 5.25% VRN 16/04/2029 Reg S	PA	USD	1 525 000	1 597 712	0,33
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	1 375 000	1 540 486	0,32
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1 391 000	1 434 538	0,30
Sagicor Financial 5.3% 13/05/2028 Reg S	BM	USD	1 275 000	1 325 783	0,27
Together Asset Backed 1.500% FRN 15/12/2061	GB	GBP	944 923	1 310 451	0,27
Unifin Financiera 9.875% 28/01/2029 Reg S	MX	USD	1 175 000	1 093 343	0,23
Navigant 6.75% 15/06/2026	US	USD	900 000	996 246	0,21
Income Cont. Student 1.185% FRN 24/07/2056	GB	GBP	673 436	924 260	0,19
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	500 000	543 130	0,11
				44 095 031	9,11
Immobilier					
Scentre Group 3.625% 28/01/2026 144A	AU	USD	2 500 000	2 679 704	0,55
VICI Properties 4.125% 15/08/2030 144A	US	USD	1 100 000	1 153 383	0,24
				3 833 087	0,79
Gouvernement					
Bermuda 4.854% 06/02/2024 Reg S	BM	USD	2 000 000	2 159 810	0,45
Dominican Republic Bond 5.875% 18/04/2024 Reg S	DO	USD	1 500 000	1 578 765	0,33
Ghana 19.25% 18/01/2027	GH	GHS	8 350 000	1 310 537	0,27
				5 049 112	1,04
Services de communication					
Vodafone Group 4.375% 30/05/2028	GB	USD	4 930 000	5 618 347	1,16
Netflix 5.375% 15/11/2029 144A	US	USD	1 630 000	1 968 168	0,41
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	1 475 000	1 543 219	0,32
Lumen Technologies 5.375% 15/06/2029 144A	US	USD	1 500 000	1 509 225	0,31
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	1 213 000	1 249 574	0,26
Windstream 7.75% 15/08/2028 144A	US	USD	1 005 000	1 070 174	0,22
Telecom Italia Capital 6.00% 30/09/2034	LU	USD	87 000	96 895	0,02
				13 055 782	2,70
Non coté					
Énergie					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (en défaut)*	US	USD	1 400 000	14	0,00
				14	0,00
Santé					
21st Century Oncology*	US	USD	1 648	26 206	0,01
				26 206	0,01
Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut) CA	CA	USD	647 361	176 412	0,04
				176 412	0,04
Fractions					
				(12)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 469 476 230 USD)				472 648 335	97,60
				Gain/(perte)	% de
				Exposition non réalisé(e)	l'actif
				Devise sous-jacente	USD net
Swaps de défaut de crédit					
Vente de protection sur Ineos Gp 5.375% 20/12/2025	EUR	EUR	2 000 000	351 369	0,07
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	USD	7 500 000	(677 082)	(0,14)
				(325 713)	(0,07)
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021			65 097 033	1 028 852	0,21
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381323, 18/11/2021			56 098 128	516 776	0,11
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021			4 334 337	57 377	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184149, 18/11/2021			1 789 796	44 451	0,01
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,921551, 18/11/2021			2 835 439	16 657	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,737206, 18/11/2021			1 771 554	15 987	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162295, 18/11/2021			1 957 336	11 592	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159586, 18/11/2021			1 637 276	5 858	0,00
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,631476, 18/11/2021			4 317 287	4 919	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861009, 18/11/2021			1 260 149	(6 484)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847124, 18/11/2021			1 245 391	(26 388)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344910, 18/11/2021			2 317 233	(40 301)	(0,01)
Acheté USD, vendu CNP, taux contractuel 0,152938,					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions A-ACC (CZK) (couvertes)			
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045429, 08/11/2021	18 590 616	175 526	0,04
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,023350, 08/11/2021	18 756 888	(166 272)	(0,03)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,047160, 07/12/2021	18 519 034	(167 979)	(0,03)
		(158 725)	(0,03)
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	54 620 311	477 791	0,10
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	54 808 761	(188 450)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857668, 07/12/2021	54 242 321	(461 322)	(0,10)
		(171 981)	(0,04)
Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)			
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,387462, 08/11/2021	10 273 219	432 273	0,09
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753820, 08/11/2021	10 161 269	37 243	0,01
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,746692, 08/11/2021	544 224	(3 171)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326433, 07/12/2021	10 222 752	(37 256)	(0,01)
		429 089	0,09
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)			
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,786581, 08/11/2021	51 110 263	50 083	0,01
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128617, 08/11/2021	52 362 216	26 369	0,01
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,784787, 08/11/2021	2 520 531	1 889	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128615, 08/11/2021	1 320 550	652	0,00
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,774405, 07/12/2021	52 493 972	(26 326)	(0,01)
		52 667	0,01
Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	71 385 214	624 442	0,13
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157661, 08/11/2021	1 561 237	3 342	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	73 198 129	(251 678)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857668, 07/12/2021	71 503 780	(608 128)	(0,13)
		(232 022)	(0,05)
Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	63 810 990	560 981	0,12
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861597, 08/11/2021	64 111 880	(300 890)	(0,06)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857629, 07/12/2021	63 566 628	(543 467)	(0,11)
		(283 376)	(0,06)
Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	3 953 748	34 585	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	3 967 389	(13 641)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857671, 07/12/2021	3 942 305	(33 516)	(0,01)
		(12 572)	(0,00)
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165352, 08/11/2021	10 669 898	93 876	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161609, 08/11/2021	5 112 517	28 416	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	15 836 867	(54 452)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857626, 07/12/2021	10 949 757	(93 653)	(0,02)
		(25 813)	(0,01)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(37 489 375)	757 859	0,16
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(44 051 500)	656 003	0,14
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(21 401 600)	389 014	0,08
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(8 877 697)	357 596	0,07
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(11 242 800)	304 919	0,06
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(7 229 160)	226 722	0,05
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(6 482 438)	3 352	0,00
Australia 3 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	23 904 780	(52 634)	(0,01)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	51 818 904	(799 199)	(0,17)
		1 843 632	0,38	

			% de l'actif net
--	--	--	------------------------

Swaps de rendement total

Pay iBxxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/03/2022	USD	10 850 000	21 048	0,00
Pay iBxxx USD Liquid LL receive 3m USD LIBOR 20/12/2021	USD	20 000 000	(24 601)	(0,01)
			(3 553)	(0,00)

Autres actifs et passifs 9 225 732 1,91

Actif net 484 264 564 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	40,06
Royaume-Uni	GB	13,51
Luxembourg	LU	4,98
Pays-Bas	NL	3,84
France	FR	3,68
Îles Caïmans	KY	2,86
Singapour	SG	2,57
Japon	JP	2,25
Supranational	SU	2,01
Îles Vierges britanniques	VG	1,99
Irlande	IE	1,97
Italie	IT	1,87
Qatar	QA	1,38
Australie	AU	1,35
Espagne	ES	1,22
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,22
Bermudes	BM	1,20
Suisse	CH	1,17
Allemagne	DE	0,99
Chine	CN	0,95
Mexique	MX	0,86
Canada	CA	0,73
Panama	PA	0,69
Grèce	GR	0,46
du Sud	KR	0,41
République Dominicaine	DO	0,33
Israël	IL	0,29
Ghana	GH	0,27
Turquie	TR	0,27
Autriche	AT	0,25
Chili	CL	0,25
Suède	SE	0,25
République tchèque	CZ	0,24
Inde	IN	0,24
Îles Marshall	ZH	0,23
Afrique du Sud	MA	0,22
Pérou	PE	0,20
Costa Rica	CR	0,16
Brazil	BR	0,11
île Maurice	MU	0,08
Liquidités et autres actifs nets		2,40

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Gouvernement					
US Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	47 203 720	104 082 220	5,37
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	84 966 696	96 557 054	4,98
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2025	US	USD	83 739 399	95 785 697	4,94
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	76 470 026	95 460 007	4,92
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	79 255 046	94 164 259	4,86
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	79 491 064	92 085 782	4,75
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	69 767 098	77 317 247	3,99
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	65 188 337	75 760 076	3,91
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	59 476 687	74 252 979	3,83
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	62 308 910	70 645 531	3,64
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	48 855 850	67 439 363	3,48
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	51 924 092	65 316 709	3,37
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	51 924 092	65 055 948	3,35
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	40 831 218	46 538 871	2,40
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	27 944 602	42 989 886	2,22
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	23 601 860	32 077 350	1,65
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	24 451 527	31 138 525	1,61
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	17 937 414	25 042 009	1,29
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	18 881 488	22 635 516	1,17
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	14 161 116	19 341 688	1,00
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	16 049 265	18 716 770	0,97
France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	15 714 118	17 566 311	0,91
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	94 407 440	16 831 559	0,87
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033**	GB	GBP	10 420 693	13 956 152	0,72
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	80 246 324	11 323 495	0,58
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	7 552 595	8 747 202	0,45
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	6 372 502	8 309 873	0,43
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	5 381 224	4 655 907	0,24
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	1 888 149	3 414 343	0,18
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	236 019	369 060	0,02
				1 397 575 389	72,06

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILLF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	5 490	0,00
				5 490	0,00

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Gouvernement					
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	75 997 989	92 961 126	4,79
US 2.35% 15/09/2014	IT	EUR	62 544 929	87 711 357	4,52
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	51 924 092	56 866 321	2,93
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	43 710 645	54 416 099	2,81
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	40 123 162	45 939 181	2,37
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	4 059 519 902	37 813 184	1,95
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	18 881 488	26 439 998	1,36
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	18 881 488	24 097 070	1,24
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	2 029 759 951	18 952 204	0,98
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	11 328 893	14 581 175	0,75
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	9 440 744	13 409 205	0,69
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	9 440 744	13 390 596	0,69
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1 238 531 200	11 377 191	0,59
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	849 666 956	7 880 302	0,41
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	4 769 464	5 586 097	0,29
				511 421 106	26,37

Fractions				2	0,00
-----------	--	--	--	---	------

Total des investissements (Coût : 1 831 762 747 USD)

1 909 001 987 98,45

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
		2

Contrats de change à terme

Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021	62 353 073	2 286 731	0,12
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021	69 064 490	2 186 602	0,11
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021	54 950 596	2 116 268	0,11
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021	40 700 172	1 844 802	0,10
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021	21 350 855	779 734	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021	30 325 696	741 055	0,04
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021	16 770 931	735 307	0,04
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021	22 623 025	690 989	0,04
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021	25 922 266	644 903	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021	25 929 476	657 616	0,03
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021	18 739 246	612 878	0,03
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021	28 747 242	591 216	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021	33 921 777	582 534	0,03
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021	18 280 743	520 326	0,03
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021	26 846 832	461 543	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021	18 491 939	432 786	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009104, 08/11/2021	11 182 100	428 547	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174626, 08/11/2021	22 896 807	385 270	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021	7 916 340	358 984	0,02
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754411, 08/11/2021	78 314 888	345 581	0,02
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021	48 165 840	290 866	0,01

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021	31 521 625	275 789	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 08/11/2021	16 994 088	268 590	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021	7 440 728	248 359	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021	11 223 854	246 920	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 08/11/2021	44 663 067	230 982	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021	10 757 254	209 125	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021	26 367 811	206 343	0,01
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021	14 548 541	184 218	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 08/11/2021	10 919 239	173 095	0,01
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 08/11/2021	10 879 936	170 680	0,01
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	12 995 174	169 107	0,01
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 1,430354, 08/11/2021	6 997 622	164 800	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	22 639 898	148 343	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	11 796 126	147 484	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	5 275 648	133 535	0,01
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	8 832 444	129 967	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 08/11/2021	5 286 177	128 047	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	15 747 551	127 924	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 08/11/2021	4 842 682	119 540	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 08/11/2021	6 429 370	118 333	0,01
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,263754, 08/11/2021	5 658 826	107 919	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	3 590 186	100 299	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	5 970 578	99 761	0,01
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	6 220 290	88 491	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	5 907 578	88 314	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	7 942 722	82 011	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 08/11/2021	6 259 349	69 192	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 08/11/2021	2 409 650	68 369	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 08/11/2021	2 748 899	65 793	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 08/11/2021	4 324 076	62 382	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	10 155 183	61 923	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160820, 08/11/2021	10 952 733	53 390	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	9 591 424	49 626	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	3 314 742	46 945	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008971, 08/11/2021	1 927 319	44 312	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 08/11/2021	7 075 143	42 820	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	2 330 179	37 385	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 08/11/2021	2 024 347	22 091	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 08/11/2021	4 026 265	21 940	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	14 467 120	21 092	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 08/11/2021	3 607 385	20 155	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 08/11/2021	3 859 367	18 703	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 08/11/2021	2 628 168	13 024	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	2 969 490	12 800	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734334, 08/11/2021	2 281 975	11 624	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 08/11/2021	1 847 626	8 231	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732673, 08/11/2021	2 591 242	7 308	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	4 988 808	5 598	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 08/11/2021	1 836 171	5 311	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155957, 08/11/2021	7 374 528	4 907	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 08/11/2021	2 120 623	4 866	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 08/11/2021	4 740 391	4 733	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	3 790 915	4 703	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,231200, 08/11/2021	1 960 948	3 327	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 08/11/2021	2 691 085	3 153	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333005, 08/11/2021	2 023 414	2 460	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 08/11/2021	1 823 913	(431)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 08/11/2021	1 965 112	(521)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 08/11/2021	4 709 126	(2 694)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591537, 08/11/2021	11 516 025	(2 906)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 08/11/2021	2 347 434	(4 325)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368253, 08/11/2021	15 327 599	(5 066)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	9 328 914	(6 022)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364241, 08/11/2021	2 057 132	(6 724)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,702350,			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	2 698 944	(77 672)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	4 802 934	(78 536)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	2 132 107	(83 121)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	27 498 981	(90 384)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696630, 08/11/2021	3 690 485	(98 291)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 08/11/2021	51 286 157	(103 883)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	4 454 449	(122 650)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	2 261 943	(123 749)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	8 948 384	(133 720)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	7 819 164	(137 518)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727650, 18/11/2021	38 294 905	(155 268)	(0,01)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 08/11/2021	5 583 003	(164 385)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	35 475 165	(185 748)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	29 557 555	(189 349)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	22 018 105	(210 326)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	9 300 079	(221 864)	(0,01)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	32 225 616	(251 391)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	17 447 163	(257 982)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	16 361 873	(261 178)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	25 955 348	(268 046)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	19 513 708	(269 232)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	9 106 505	(277 894)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	13 986 511	(336 588)	(0,02)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	23 795 142	(372 141)	(0,02)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	11 791 039	(399 026)	(0,02)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	20 270 014	(406 291)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725623, 18/11/2021	61 274 459	(418 504)	(0,02)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 0,336030, 08/11/2021	30 473 017	(433 758)	(0,02)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	20 301 723	(435 952)	(0,02)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723981, 18/11/2021	49 210 549	(446 704)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	28 256 242	(458 352)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	42 602 111	(508 848)	(0,03)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	13 007 680	(520 436)	(0,03)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	24 114 547	(564 429)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	29 164 765	(581 654)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842832, 18/11/2021	23 820 506	(622 851)	(0,03)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,735800, 08/11/2021	40 385 431	(659 637)	(0,03)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115370, 08/11/2021	29 656 110	(723 197)	(0,04)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,994000, 08/11/2021	23 964 283	(850 183)	(0,04)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	61 760 126	(1 047 980)	(0,05)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	28 761 314	(1 058 060)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	36 665 445	(1 085 148)	(0,06)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	56 877 941	(2 269 323)	(0,12)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	81 710 262	(2 336 966)	(0,15)
	1 158 610	0,06	

Actions A (GBP) (couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	2 970 886	56 417	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378559, 08/11/2021	3 145 832	22 647	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166005, 07/12/2021	749 227	6 461	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	155 360	3 093	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	707 206	2 440	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	160 199	457	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,737908, 08/11/2021	43 366	433	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117232, 07/12/2021	32 535	231	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166261, 08/11/2021	22 180	213	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	34 478	126	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810088, 07/12/2021	13 951	64	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008774, 08/11/2021	5 537	3	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,808160, 08/11/2021	403	1	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,750132, 08/11/2021	1 427	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154900, 08/11/2021	15 942	(4)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116027, 08/11/2021	1 792	(5)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	14 015	(64)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	34 751	(127)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 0,853023, 08/11/2021	32 841	(235)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	13 547	(340)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	161 367	(469)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725605, 08/11/2021	75 248	(516)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115883, 08/11/2021	30 814	(658)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	33 197	(1 340)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858116, 08/11/2021	751 880	(6 552)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725397, 07/12/2021	3 180 329	(22 501)	(0,00)
	59 773	0,00	

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165734, 08/11/2021	274 115 695	2 502 328	0,13
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	41 404 775	295 027	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	12 854 590	255 877	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	15 476 720	44 168	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117232, 07/12/2021	3 143 099	22 313	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	3 334 297	12 196	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	1 266 207	12 154	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382229, 08/11/2021	1 199 533	11 852	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379690, 08/11/2021	1 149 165	9 223	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378278, 08/11/2021	1 194 606	8 355	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	1 346 367	6 157	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156172, 08/11/2021	1 031 681	5 866	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	1 418 246	4 387	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008821, 08/11/2021	663 851	4 006	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372400, 08/11/2021	1 217 463	3 286	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,375248, 08/11/2021	431 827	2 064	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373126, 08/11/2021	494 103	1 596	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008803, 08/11/2021	330 201	1 294	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865876, 08/11/2021	3 165 465	790	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008798, 08/11/2021	208 072	706	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156014, 08/11/2021	107 631	502	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156501, 08/11/2021	64 135	500	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810490, 08/11/2021	77 655	395	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808955, 08/11/2021	91 525	292	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717576, 08/11/2021	87 386	230	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,155898, 08/11/2021	50 329	197	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116400, 08/11/2021	169 582	48	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,805282, 08/11/2021	48 625	(66)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008767, 08/11/2021	712 379	(134)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,713629, 08/11/2021	49 240	(142)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749260, 08/11/2021	125 879	(303)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116025, 08/11/2021	111 957	(329)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,748390, 08/11/2021	180 106	(642)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,705208, 08/11/2021	82 519	(1 209)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008747, 08/11/2021	614 847	(1 494)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,115739, 08/11/2021	293 943	(1 587)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864842, 08/11/2021	2 994 650	(2 827)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,741931, 08/11/2021	255 739	(3 111)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865041, 08/11/2021	5 443 556	(3 890)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	1 413 231	(4 322)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,362771, 08/11/2021	1 223 075	(5 303)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	1 344 614	(6 178)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 0,378317, 08/11/2021	1 265 820	(12 043)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	3 320 750	(12 127)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862750, 08/11/2021	4 572 702	(15 369)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861618, 08/11/2021	4 342 065	(20 272)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862235, 08/11/2021	5 598 471	(22 146)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 0,853022, 08/11/2021	3 148 035	(22 523)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	1 120 632	(28 112)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860616, 08/11/2021	6 829 995	(39 798)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	15 428 815	(44 874)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	1 189 765	(46 595)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113883, 08/11/2021	2 550 030	(54 432)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857441, 08/11/2021	5 770 895	(55 789)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858467, 08/11/2021	6 702 875	(55 690)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858636, 08/11/2021	7 131 313	(57 863)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	2 746 880	(110 915)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	41 191 478	(294 424)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	33 987 282	(633 387)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861627, 08/11/2021	222 873 816	(1 038 252)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857343, 07/12/2021	279 315 016	(2 480 306)	(0,13)
	(1 869 645)	(0,10)	

Actions E-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165334, 08/11/2021	102 345 764	898 866	0,05
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378440, 07/12/2021	15 439 410	108 704	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	5 237 227	104 250	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	5 771 127	16 470	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117232, 07/12/2021	1 172 029	8 320	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379690, 08/11/2021	745 260	5 981	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	1 243 310	4 548	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	472 159	4 532	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156172, 08/11/2021	420 322	2 390	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	505 065	2 296	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	528 811	1 636	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372400, 08/11/2021	376 120	1 015	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373126, 08/11/2021	310 422	1 003	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156501, 08/11/2021	39 117	305	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008798, 08/11/2021	79 577	270	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865876, 08/11/2021	986 862	246	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810490, 08/11/2021	35 803	182	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717576, 08/11/2021	34 353	90	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116400, 08/11/2021	111 538	32	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008767, 08/11/2021	116 518	(22)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,748390, 08/11/2021	95 986	(342)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008759, 08/11/2021	313 819	(344)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864842, 08/11/2021	948 843	(896)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	520 683	(1 592)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	494 651	(2 273)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 0,378317, 08			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	494 552	(1 512)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	466 540	(2 144)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,378317, 08/11/2021	431 666	(4 107)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	1 142 566	(4 172)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,532022, 08/11/2021	1 064 414	(7 615)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860616, 08/11/2021	1 664 971	(9 702)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	464 397	(11 650)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	5 342 779	(15 539)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	493 040	(19 309)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113883, 08/11/2021	1 056 798	(22 558)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720741, 08/11/2021	1 138 935	(45 967)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725207, 08/11/2021	13 836 053	(102 463)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	14 085 073	(262 489)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861219, 08/11/2021	92 407 867	(474 047)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857626, 07/12/2021	95 456 726	(816 438)	(0,04)
		(727 526)	(0,04)

Actions X-ACC (GBP) (couvertes)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,743587, 08/11/2021	351 718 612	6 243 427	0,32
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379477, 08/11/2021	357 962 039	2 817 185	0,15
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,660005, 07/12/2021	84 999 062	732 971	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161145, 08/11/2021	82 892 738	427 427	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	18 208 529	362 450	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	18 174 699	51 868	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117252, 07/12/2021	3 691 020	26 202	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	3 915 540	14 322	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	1 486 933	14 273	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156172, 08/11/2021	1 461 368	8 309	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	1 581 117	7 230	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161959, 08/11/2021	1 112 909	6 523	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	1 665 483	5 152	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	1 690 479	(5 170)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	1 594 694	(7 327)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,378317, 08/11/2021	1 475 405	(14 037)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	3 905 167	(14 261)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,532022, 08/11/2021	3 638 153	(26 030)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	1 587 367	(39 821)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	18 261 642	(53 113)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	1 685 309	(66 003)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113883, 08/11/2021	3 612 123	(77 103)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	3 890 906	(157 110)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858116, 08/11/2021	84 744 165	(738 518)	(0,04)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724911, 07/12/2021	364 231 204	(2 818 980)	(0,15)
		6 699 866	0,35

Actions Y (GBP) (couvertes)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744184, 08/11/2021	336 349 573	6 245 737	0,32
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379009, 08/11/2021	350 101 016	2 655 532	0,14
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166009, 07/12/2021	83 001 432	716 032	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161145, 08/11/2021	79 334 296	409 079	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	17 426 866	346 891	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	17 747 568	50 649	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117252, 07/12/2021	3 604 274	25 587	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161959, 08/11/2021	2 555 508	14 978	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	3 823 523	13 986	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	1 452 000	13 937	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156172, 08/11/2021	1 398 646	7 953	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	1 543 936	7 060	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	1 626 351	5 031	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	1 617 901	(4 948)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	1 526 240	(7 013)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,378317, 08/11/2021	1 412 081	(13 435)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	3 737 517	(13 649)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725207, 08/11/2021	7 525 967	(20 260)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,532022, 08/11/2021	3 481 976	(24 912)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	1 519 227	(38 112)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	17 477 700	(50 833)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	1 612 953	(63 169)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113883, 08/11/2021	3 457 064	(73 793)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	3 723 868	(150 365)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858110, 08/11/2021	82 610 288	(720 484)	(0,04)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725158, 07/12/2021	355 550 003	(2 631 473)	(0,14)
		6 680 006	0,34

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165200, 08/11/2021	289 202 571	2 506 414	0,13
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	16 532 547	329 089	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378920, 07/12/2021	44 008 512	325 283	0,02
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	16 449 984	46 946	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117252, 07/12/2021	3 340 756	23 716	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	3 543 944	12 963	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156889, 07/12/2021	1 345 833	12 918	0,00
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,156172, 08/11/2021	1 326 871	7 545	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	1 431 039	6 544	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717596, 07/12/2021	1 507 383	4 663	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865876, 08/11/2021	3 894 438	973	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,392978, 08/11/2021	1 534 913	(4 694)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	1 447 903	(6 653)	(0,00)
Acheté DKK, vendu USD, taux contractuel 6,378317, 08/11/2021	1 339 617	(12 745)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	3 545 745	(12 948)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,532022, 08/11/2021	3 303 285	(23 634)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	1 441 250	(36 155)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	16 580 772	(48 225)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687662, 08/11/2021	1 530 219	(59 929)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,113883, 08/11/2021	3 279 651	(70 006)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720741, 08/11/2021	3 532 797	(142 650)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725207, 08/11/2021	44 037 783	(326 123)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	43 711 660	(814 611)	(0,04)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861219, 08/11/2021	286 778 315	(1 471 155)	(0,08)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857739, 07/12/2021	296 743 113	(2 499 423)	(0,13)
		(2 251 897)	(0,12)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés			
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (22 885 949)	148 932	0,01
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (7 935 889)	28 351	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR 559 874	(18 470)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (104 653 745)	(512 194)	(0,02)
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP 77 836 291	(1 972 413)	(0,10)
		(2 125 794)	(0,11)

Swaps de taux d'intérêt

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD 81 001 583	4 218 334	0,22
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD 33 514 641	3 553 376	0,18
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD 14 727 561	1 887 513	0,10
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD 19 825 562	1 295 283	0,07
Intérêt fixe à payer -0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR 19 825 562	733 450	0,04
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD 41 728 088	431 482	0,02
Intérêt fixe à payer 0.0317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR 22 856 041	298 676	0,02
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR 8 307 855	183 031	0,01
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR 6 514 113	145 126	0,01
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR 14 727 561	113 635	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD 10 856 856	(90 680)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK 109 890 260	(143 124)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD 14 255 523	(261 748)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK 154 733 793	(317 267)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD 19 731 155	(634 515)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD 14 821 968	(1 086 178)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD 29 077 491	(1 662 645)	(0,09)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD 39 839 940	(2 242 899)	(0,12)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD 36 441 272	(2 799 932)	(0,14)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD 47 675 757	(4 070 468)	(0,24)
		(1 049 550)	(0,05)

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP 19 636 747	1 150 333	0,06
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY 4 107 101 251	196 022	0,01
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP 1 699 334	82 689	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY 6 328 225 082	73 991	0,00
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP 20 580 822	70 709	0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP 11 895 337	20 216	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY 622 805 879	2 594	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d SONIA) 02/11/2031	JPY 3 321 725 761	(10 739)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP 41 633 681	(629 922)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF 31 626 492	(948 628)	(0,05)
		7 265	0,00

Autres actifs et passifs

		24 583 947	1,27
		1 939 459 976	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	61,58
Italie	IT	7,21
France	FR	6,64
Royaume-Uni	GB	6,11
Allemagne	DE	5,69
Australie	AU	4,68
Japon	JP	3,92
Danemark	DK	0,87
Espagne	ES	0,69
Suède	SE	0,58
Supranational	SU	0,29
Canada	CA	0,18
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		1,69

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Western Midstream Operating 4.350% 01/02/2025	US	USD	6 000 000	6 292 500	0,63
MPLX 4.875% 01/12/2024	US	USD	5 500 000	6 026 579	0,60
ONEOK 2.75% 01/09/2024	US	USD	5 037 000	5 234 226	0,52
Leviathan Bond 5.75% 30/06/2023	IL	USD	4 175 000	4 340 434	0,43
Al Candelaria (Spain) 7.50% 15/12/2028 Reg S	ES	USD	3 741 000	4 030 928	0,40
Cespa Finance 2.25% 13/02/2026 EMTN	ES	EUR	2 800 000	3 440 545	0,34
Eni 2.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	2 540 000	3 054 055	0,31
Enlink Midstream 4.40% 01/04/2024	US	USD	2 700 000	2 824 875	0,28
Enegean Israel Finance 4.50% 30/03/2024	IL	USD	2 550 000	2 606 100	0,26
Puma Int'l Fin. 5.125% 06/10/2024 Reg S	LU	USD	2 562 000	2 585 058	0,26
Denbury	US	USD	23 942	2 049 435	0,20
Harbour Energy 5.50% 15/10/2026 144A	GB	USD	1 656 000	1 658 070	0,17
Neptune Energy Bondco 6.625% 15/05/2025 144A	GB	USD	1 119 000	1 145 241	0,11
Kosmos Energy 7.125% 04/04/2026 Reg S	US	USD	1 000 000	999 155	0,10
Puma Int'l Fin. 5.00% 24/01/2026 Reg S	LU	USD	500 000	502 690	0,05
Saudi Arabian Oil 1.25% 24/11/2023 Reg S	SA	USD	475 000	476 829	0,05
			47 266 720	4,72	
Services publics					
SP PowerAssets 2.70% 14/09/2022	SG	USD	7 534 000	7 669 117	0,77
ContourGlobal Power Hldgs 2.75% 01/01/2026 Reg S	LU	EUR	3 525 000	4 043 127	0,40
Public Power 3.875% 30/03/2026	GR	EUR	2 989 000	3 565 709	0,36
ReNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	2 500 000	2 621 227	0,26
SK Battery America 1.625% 26/01/2024	US	USD	1 950 000	1 943 107	0,19
SP Powerassets 3.00% 26/09/2027 Reg S	SG	USD	1 685 000	1 806 288	0,18
Energo-Pro AS 4.00% 07/12/2022	CZ	EUR	1 350 000	1 563 332	0,16
			23 211 907	2,32	
Matériaux					
Gold Fields Orogen Hldgs 5.125% 15/05/2024 Reg S	VG	USD	3 600 000	3 859 740	0,39
Berry Global 1.00% 15/01/2025 Reg S	US	EUR	3 000 000	3 508 248	0,35
Metinvest 5.625% 17/06/2025 Reg S	NL	EUR	2 700 000	3 511 528	0,33
Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	IE	EUR	2 480 000	3 142 657	0,31
Eastern PA Land Inv. Hldg 3.125% 01/11/2025 Reg S	SU	USD	2 500 000	2 515 625	0,25
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	2 505 000	2 481 170	0,25
ArcelorMittal 2.25% 17/01/2024 EMTN	LU	EUR	2 000 000	2 407 773	0,24
INEOS Quattro Finance 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	USD	1 852 000	2 137 511	0,21
Gran Colombia Gold 6.875% 09/08/2026 Reg S	CA	USD	2 100 000	2 091 390	0,21
Constellium SE 4.25% 15/02/2026 Reg S	FR	EUR	1 700 000	1 985 586	0,20
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	975 000	985 676	0,10
			28 426 904	2,84	
Industries					
United Parcel Service 2.20% 01/09/2024	US	USD	10 000 000	10 378 825	1,04
Mitsubishi 2.50% 09/07/2024 EMTN	JP	USD	8 200 000	8 503 941	0,85
Itochu 1.564% 30/03/2026	JP	USD	8 475 000	8 467 410	0,85
Mitsubishi 1.125% 15/07/2026 Reg S	JP	USD	8 402 000	8 221 870	0,82
Heathrow Funding 6.75% 03/12/2026 EMTN	GB	GBP	4 170 000	7 005 999	0,70
Yunda Holdings 2.25% 19/08/2025	VG	USD	2 731 000	6 988 978	0,70
AA Bond 4.875% 31/07/2024 EMTN	GB	GBP	4 000 000	5 815 885	0,58
Lufthansa 2.00% 14/07/2024 EMTN	DE	EUR	4 200 000	4 875 032	0,49
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	4 701 000	4 652 980	0,46
ST Engineering Rqh 1.50% 29/04/2025 EMTN	GB	USD	4 525 000	4 534 073	0,45
DAE Funding 2.625% 20/03/2025 Reg S	US	USD	3 225 000	3 267 573	0,33
GLP China Holdings 4.974% 26/02/2024 EMTN	HK	USD	2 500 000	2 643 254	0,26
IAG 0.625% 17/11/2022	ES	EUR	2 100 000	2 396 578	0,24
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 600 000	2 243 527	0,22
Autostrade Italia 1.875% 04/11/2025 EMTN	IT	EUR	1 571 000	1 887 129	0,19
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	694 000	823 432	0,08
			82 706 486	8,26	
Technologies de l'information					
Orano 3.375% 23/04/2026 EMTN	FR	EUR	4 900 000	6 088 422	0,61
IHS Netherlands 7.125% 18/03/2025 Reg S	NL	USD	4 750 000	4 922 188	0,49
ams 6.00% 31/07/2025 Reg S	AT	EUR	3 103 000	3 795 016	0,38
SK Hynix 1.00% 19/01/2024 Reg S	KR	USD	3 700 000	3 672 056	0,37
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	1 650 000	2 381 572	0,24
PLT VII Finance 4.625% 05/01/2026 Reg S	LU	EUR	970 000	1 143 964	0,11
			22 003 218	2,20	
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding 3.60% 28/11/2024	KY	USD	10 000 000	10 633 052	1,06
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	7 710 000	9 280 913	0,93
Lennar 4.875% 15/12/2023	US	USD	7 700 000	8 264 795	0,83
Fiat Chrysler Automobiles 3.875% 05/01/2026	NL	EUR	5 000 000	6 540 157	0,65
General Motors Financial 3.50% 07/11/2024	US	USD	6 150 000	6 522 503	0,65
Daimler Intl. Finance BV 2.00% 04/09/2023 EMTN	NL	GBP	4 500 000	6 244 497	0,62
Volkswagen Intl Finance 3.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 800 000	5 930 077	0,59
Faurecia 2.625% 15/06/2025 Reg S	FR	EUR	4 000 000	4 679 558	0,47
Booking Holdings 1.8% 03/03/2027	US	EUR	3 475 000	4 303 553	0,43
Haidilao International Holding 2.15% 14/01/2026	KY	USD	3 458 000	3 289 529	0,33
Hyatt Hotels 1.8% 01/10/2024	US	USD	3 182 000	3 190 042	0,32
Volvo Car 2.00% 24/01/2025 EMTN	SE	EUR	2 100 000	2 518 098	0,25
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	2 300 000	2 354 663	0,24
Ford Motor 8.50% 21/04/2023	US	USD	2 000 000	2 192 500	0,22
Meltuan 2.125% 28/10/2025 Reg S	KY	USD	1 650 000	1 593 072	0,16
Albion Finance 5.25% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1 245 000	1 445 972	0,14
Zhongsheng Group Holdings 3.00% 13/01/2026	KY	USD	975 000	974 839	0,10
			79 957 820	7,99	
Consommation courante					
CK Hutchison Intl. 21 1.50% 15/04/2026 Reg S	KY	USD	6 659 000	6 602 518	0,66

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	3 090 000	4 060 040	0,41
Casino Guichard 4.561% 25/01/2023 EMTN	FR	EUR	1 400 000	1 617 228	0,16
Highbury Finance 7.017% 20/03/2023	NL	GBP	882 674	1 285 979	0,13
			13 565 765	1,36	
Santé					
UnitedHealth Group 3.50% 15/02/2024	US	USD	7 150 000	7 584 409	0,76
Shire Acquisitions Investments 2.875% 23/09/2023	IE	USD	4 000 000	4 146 002	0,41
IQVIA 1.75% 15/03/2026 Reg S	US	EUR	3 000 000	3 482 242	0,35
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	3 000 000	3 398 710	0,34
Nidda Healthcare Holding 3.50% 30/09/2024 Reg S	DE	EUR	2 500 000	2 849 733	0,28
Almirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	912 000	1 061 387	0,11
			22 522 483	2,25	
Finance					
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.761% 26/07/2023	JP	USD	11 000 000	11 584 612	1,16
Roadstar Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	9 695 000	11 527 876	1,15
Westpac Banking 2.35% 19/02/2025	AU	USD	11 000 000	11 418 702	1,14
UBS London 1.25% 01/06/2026 144A	CH	USD	10 525 000	10 376 019	1,04
Tokyo Metro 0.75% 16/07/2025 144A	JP	USD	10 432 000	10 233 476	1,02
Lincoln Financing 3.625% 01/04/2024 Reg S	LU	EUR	9 939 000	9 231 496	0,92
Mirae Asset Securities 1.375% 07/07/2024	KR	USD	8 489 000	8 476 618	0,85
Ally Financial 3.875% 21/05/2024	US	USD	7 261 000	7 738 743	0,77
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 18/06/2024 EMTN	JP	USD	6 650 000	6 896 539	0,69
DNB Bank 1.625% 15/12/2023 EMTN	NO	GBP	4 895 000	6 676 389	0,68
Nationwide Building Society 1.50% VRN 08/03/2026	GB	EUR	5 500 000	6 115 529	0,66
CBQ Finance 2.0% 12/05/2026 EMTN	BM	USD	6 450 000	6 434 557	0,64
ICBCIL Finance 3.75% 05/03/2024 EMTN	HK	USD	6 000 000	6 326 490	0,63
NongHyup Bank 2.875% 17/07/2022 Reg S	KR	USD	6 100 000	6 193 269	0,62
Banco BTG Pactual 4.50% 10/01/2025 Reg S	BR	USD	5 600 000	5 698 000	0,57
Barclays 0.453% FRN 12/05/2026	GB	EUR	4 744 000	5 604 246	0,56
Investec Bank 0.50% VRN 17/02/2027 EMTN	GB	EUR	4 800 000	5 485 393	0,55
Shinhan Card 1.375% 19/10/2025	KR	USD	5 500 000	5 448 365	0,54
Bank of China 5.00% 13/11/2024 Reg S	CN	USD	4 550 000	4 988 821	0,50
First Horizon 3.55% 26/05/2023	US	USD	4 600 000	4 775 689	0,48
Toyota Motor Credit 2.90% 30/03/2023 MTN	US	USD	4 615 000	4 774 394	0,48
Natwest Group 0.75% VRN 15/11/2025	GB	EUR	4 025 000	4 712 366	0,47
HSBC 2.25% 13/11/2026 VRN Reg S	GB	GBP	3 100 000	4 301 234	0,43
Landsbankinn HF 0.50% 20/05/2024 EMTN	IS	EUR	3 664 000	4 258 078	0,43
Asahi Mutual Life Insurance 7.25% VRN (perpétuel)	JP	USD	4 200 000	4 255 829	0,43
Phoenix Group Holdings 4.125% 20/07/2022 EMTN	GB	GBP	2 672 000	3 732 873	0,37
BOC Aviation 1.625% 29/04/2024 Reg S	US	USD	3 700 000	3 707 285	0,37
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	2 175 000	3 576 446	0,36
Virgin Money Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 500 000	3 427 512	0,34
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	3 350 000	3 396 103	0,34
Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	3 000 000	3 344 678	0,33
Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	2 200 000	3 286 714	0,33
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	2 669 000	3 029 570	0,30
Danske Bank 0.50% VRN 27/08/2025	DK	EUR	2 577 000	2 995 392	0,30
Yapi ve Kredi Bankasi 8.25% 15/10/2024 Reg S	TR	USD	2 600 000	2 803 840	0,28
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	2 000 000	2 895 175	0,27
Verdanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	2 240 000	2 434 096	0,24
Barclays 6.625% 30/03/2022 EMTN	GB	EUR	2 000 000	2 373 208	0,24
UniCredit 9.25% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 826 000	2 214 959	0,22
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	1 900 000	2 075 750	0,21
Istanbul Metro Muni. 6.375% 09/12/2025 Reg S	TR	USD	2 100 000	2 051 902	0,21
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	1 600 000	1 972 205	0,20
Garfunkel Helodox 3 6.75% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	1 562 000	1 871 542	0,19
Operadora de Servicios 8.25% 11/02/2025 Reg S	MX	USD	1 761 000	1 729 249	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services de communication					
SoftBank Group 2.125% 06/07/2024	JP	EUR	6 658 000	7 635 928	0,76
Disney 1.75% 13/01/2026	US	USD	6 579 000	6 674 083	0,67
RCS & RDS 2.50% 05/02/2025 Reg S	RO	EUR	4 000 000	4 582 739	0,46
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	536 038	329 374	0,03
				19 222 124	1,92

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie					
Lundin Energy Finance 2.0% 15/07/2026 144A	NL	USD	5 650 000	5 628 973	0,56
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	4 158 000	4 339 913	0,43
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	4 250 000	4 322 675	0,43
Cheniere Corpus Christi Holdings 7.00% 30/06/2024	US	USD	3 800 000	4 254 277	0,43
Marathon Petroleum 4.75% 15/12/2023	US	USD	3 500 000	3 758 568	0,38
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	2 500 000	2 447 688	0,24
Range Resources 9.25% 01/02/2026	US	USD	2 000 000	2 162 500	0,22
Transocean Proteus 6.25% 01/12/2024 144A	KY	USD	1 306 250	1 321 082	0,13
Petroleos Mexicanos 4.50% 23/01/2026	MX	USD	1 190 000	1 202 549	0,12
Vallourec 8.50% 30/06/2026 Reg S	FR	EUR	1 000 000	1 199 718	0,12
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1 098 000	1 171 121	0,12
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1 000 000	1 071 250	0,11
				32 880 314	3,29

Services publics					
Alexander Funding Trust 1.841% 15/11/2023 144A	US	USD	15 727 000	15 973 563	1,60
Vistra Operations 3.55% 15/07/2024 144A	US	USD	8 353 000	8 699 010	0,87
PG&E 3.15% 01/01/2026	US	USD	4 000 000	4 117 689	0,41
				28 790 262	2,88

Matériaux					
FMG Resources August 5.125% 15/05/2024 Reg S	AU	USD	6 470 000	6 904 784	0,69
Methanex 4.25% 01/12/2024	CA	USD	5 025 000	5 307 656	0,53
Concrete Pumping Holdings 6.00% 01/02/2026 144A	US	USD	1 852 000	1 941 359	0,19
Syngenta Finance 4.441% 24/04/2023 Reg S	NL	USD	1 500 000	1 562 087	0,16
Novelis 3.25% 15/11/2026 144A	US	USD	1 254 000	1 252 433	0,13
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	1 100 000	1 138 500	0,11
St Marys Cement Canada 5.75% 28/01/2027 Reg S	CA	USD	800 000	903 164	0,09
				19 009 983	1,90

Industries					
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	5 140 000	6 045 594	0,60
Delta Air Lines 4.50% 20/10/2025 144A	SU	USD	4 792 639	5 104 813	0,51
Prime Security Services 5.25% 15/04/2024 144A	US	USD	4 000 000	4 278 800	0,43
Avolon Holdings Funding 4.25% 15/04/2026 144A	KY	USD	3 551 000	3 815 928	0,38
American Airlines 5.50% 20/04/2026 144A	SU	USD	3 102 000	3 255 177	0,33
TransDigm 8.00% 15/12/2025 144A	US	USD	2 000 000	2 130 000	0,21
United Airlines 4.375% 15/04/2026 144A	US	USD	2 008 000	2 079 726	0,21
Autostrade per l'Italia 4.375% 16/09/2025 EMTN	IT	EUR	1 000 000	1 314 518	0,13
XPO Logistics 6.25% 01/05/2025 144A	US	USD	963 000	1 015 965	0,10
				29 040 521	2,90

Technologies de l'information					
Microchip Tech 4.25% 01/09/2025	US	USD	9 470 000	9 841 498	0,98
Dell International 4.0% 15/07/2024	US	USD	8 500 000	9 104 710	0,91
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	5 760 000	6 782 706	0,68
Apple 2.05% 11/09/2026	US	USD	5 000 000	5 153 053	0,51
Nexi 1.75% 31/10/2024	IT	EUR	1 300 000	1 528 230	0,15
NXP (B) 2.70% 01/05/2025 144A	SU	USD	1 150 000	1 194 275	0,12
CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 Reg S	MU	USD	500 000	512 113	0,05
				34 116 585	3,41

Consommation non essentielle					
SES SA 3.60% 04/04/2023 144A	LU	USD	6 000 000	6 210 916	0,62
Intercontinental Hotel Grp. 1.625% 08/10/2024 EMTN	GB	EUR	5 000 000	5 977 898	0,60
GENNY Capital 3.30% 15/02/2026 Reg S	US	USD	4 872 000	4 799 449	0,48
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	3 441 000	3 625 266	0,36
Charter Communications 4.908% 23/07/2025	US	USD	3 000 000	3 338 682	0,33
Ross Stores 4.60% 15/04/2025	US	USD	3 000 000	3 316 293	0,33
Punch Finance 6.125% 30/06/2026 Reg S	GB	GBP	2 384 000	3 277 878	0,33
MercadoLibre 2.375% 14/01/2026	US	USD	3 225 000	3 140 344	0,31
Sizzling Platter 8.50% 28/11/2025 144A	US	USD	3 050 000	3 070 298	0,31
Stellantis Finance US 1.71% 29/01/2027 144A	US	USD	2 821 000	2 776 238	0,28
ZF North America Capital 4.75% 29/04/2025 Reg S	US	USD	2 250 000	2 424 375	0,24
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	1 768 000	2 066 802	0,21
Sally Capital 8.75% 30/04/2025 144A	US	USD	1 673 000	1 800 064	0,18
Peoplecert 5.75% 15/09/2026 Reg S	GB	EUR	1 178 000	1 405 764	0,14
Grubhub 5.50% 01/07/2027 144A	US	USD	1 250 000	1 283 975	0,13
MGM China Holdings 5.375% 15/05/2024 Reg S	KY	USD	1 250 000	1 252 863	0,13
Comcast 3.10% 01/04/2025	US	USD	1 173 000	1 242 338	0,12
Dave & Busters 7.625% 01/11/2025 144A	US	USD	910 000	975 975	0,10
Nordstrom 2.3% 08/04/2024	US	USD	920 000	925 658	0,09
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	873 000	887 186	0,09
International Game Tech. 4.125% 15/04/2026 Reg S	GB	USD	832 000	855 920	0,09
FXI Holding 12.25% 15/11/2026 144A	US	USD	263 000	293 010	0,03
				54 947 192	5,49

Consommation courante					
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1 748 000	1 963 179	0,20
Coty 5.00% 15/04/2026 144A	US	USD	1 320 000	1 354 650	0,14
Rite Aid 7.50% 01/07/2025 144A	US	USD	1 100 000	1 104 538	0,11
Fresh Market 9.75% 01/05/2023 144A	US	USD	1 000 000	1 028 750	0,10
				5 451 117	0,54

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Santé					
Humana 1.35% 03/02/2027	US	USD	5 052 000	4 921 567	0,49
Mylan 4.20% 29/11/2023	US	USD	4 500 000	4 765 145	0,48
Bristol-Myers Squibb 2.90% 26/07/2024	US	USD	3 827 000	4 027 006	0,40
Takeda Pharmaceutical 4.40% 26/11/2023	JP	USD	3 500 000	3 747 159	0,37
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	1 000 000	1 053 750	0,11
				18 514 627	1,85

Finance					
New York Life GI Funding 2.00% 22/01/2025 144A	US	USD	12 000 000	12 306 450	1,23
UniCredit 0.50% 09/04/2025 EMTN	IT	EUR	7 600 000	8 831 319	0,88
Danske Bank 0.976% 10/09/2025 VRN 144A	DK	USD	5 804 000	5 758 387	0,58
Temasek Financial 1.2375% 23/01/2023 Reg S	SG	USD	5 500 000	5 621 856	0,56
BPCE 5.15% 21/07/2024 Reg S	FR	USD	5 100 000	5 583 320	0,56
JPMorgan Chase 1.578% VRN 22/04/2027	US	USD	5 577 000	5 522 940	0,55
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	4 875 000	4 916 231	0,49
Bovarian Sky 0.670% FRN 20/04/2028	GB	GBP	3 069 828	4 212 375	0,42
Commerzbank 8.125% 19/09/2023 Reg S	DE	USD	3 700 000	4 145 307	0,41
UniCredit 6.572% 14/01/2022 144A	IT	USD	4 000 000	4 405 157	0,40
Newday Fund-Series 1.00% FRN 2021-2X 15/07/2029	GB	USD	3 937 000	3 953 606	0,40
Banca Monte 2.625% 28/04/2025 EMTN	IT	EUR	3 054 000	3 574 070	0,36
Intesa Sanpaolo 5.017% 26/06/2024 144A	IT	USD	3 250 000	3 484 203	0,35
Together Asset Backed 1.500% FRN 15/12/2061	GB	GBP	2 561 925	3 275 594	0,33
Credicorp 2.75% 17/06/2025 Reg S	BM	USD	3 175 000	3 235 957	0,32
Income Cont. Student 1.185% FRN 24/07/2056	GB	GBP	2 161 499	2 966 558	0,30
Intesa Sanpaolo 7.70% VRN (perpétuel)	IT	USD	2 000 000	2 200 500	0,22
Banco Santander Mexico 5.375% 17/04/2025 Reg S	MX	USD	1 975 000	2 184 844	0,22
Navient 6.75% 15/06/2026	US	USD	1 900 000	2 103 186	0,21
United Wholesale Mortgage 5.50% 15/11/2025 144A	US	USD	2 100 000	2 092 482	0,21
Caixa Geral de Depositos 10.75% VRN (perpétuel)	PT	EUR	1 200 000	1 440 168	0,14
Taurus 0.90% FRN 02/02/2031	IE	EUR	1 130 450	1 307 817	0,13
UniCredit 6.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	224 000	273 776	0,03
				93 073 103	9,30

Immobilier					
Cnry Whrf Grp Invsmt Hldgs 2.625% 23/04/2025 Reg S	GB	GBP	5 000 000	6 909 794	0,69
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4 167 000	4 245 131	0,42
Forestar Group 3.85% 15/05/2026 Reg S	US	USD	1 866 000	1 861 344	0,19
Yuzhou Group Hldgs 8.375% 30/10/2024	KY	USD	2 150 000	1 077 407	0,11
				14 093 676	1,41

Gouvernement					
Bermuda 4.854% 06/02/2024 Reg S	BM	USD	6 000 000	6 479 430	0,65
Dominican Republic Bond 5.875% 18/04/2024 Reg S	DO	USD	5 017 000	5 280 443	0,53
Bermuda 4.138% 03/01/2023 144A	BM	USD	2 425 000	2 511 463	0,25
Ghana Treasury Note 17.25% 31/07/2023	GH	GHS	10 525 000	1 676 676	0,17
				15 948 012	1,59

Services de communication					
Telecom Italia 4.00% 11/04/2024 EMTN	IT	EUR	3 000 000	3 679 860	0,37
Netflix 5.875% 15/02/2025	US	USD	3 000 000	3 407 190	0,34
Kenbourne Invest 6.875% 26/11/2024 Reg S	LU	USD	3 000 000	3 138 750	0,31
Iliad Holdco 6.50% 15/10/2026 144A	FR	USD	2 486 000	2 561 326	0,26
				12 787 126	1,28

Non coté

Énergie					
Mesquite Energy 7.25% 15/02/2023 (en défaut)*	US	USD	700 000	7	0,00
				7	0,00

Finance					
Stoneway Cap. 10.00% 01/03/2027 Reg S (en défaut)	CA	USD	998 052	271 979	0,03
				271 979	0,03

Fractions					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Neste 0.75% 25/03/2028	FI	EUR	385 544	440 938	0,55
				440 938	0,55
Services publics					
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	550 777	708 848	0,88
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	385 544	702 354	0,88
EDF 4.00% VRN (perpétuel) Reg S	FR	EUR	495 699	609 218	0,76
Anglian Water Osprey Fin. 5.00% 30/04/2023 EMTN	GB	GBP	358 005	511 415	0,64
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	413 083	466 453	0,58
Sempra Energy 3.80% 01/02/2038	US	USD	385 544	426 695	0,53
Iberdrola International BV 1.45% VRN (perpétuel)	NL	EUR	330 466	383 138	0,48
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	302 927	346 869	0,43
Anglian Water Osprey Fin. 4.00% 08/03/2026 EMTN	GB	GBP	220 311	325 723	0,41
DWR Cymru Financing UK 1.625% 31/03/2026 EMTN	GB	GBP	213 151	292 978	0,37
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	165 233	246 161	0,31
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	GBP	165 233	218 924	0,27
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	149 811	171 785	0,21
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	110 155	164 582	0,21
Severn Trent Utilities Fin. 2.00% 02/06/2040 EMTN	GB	GBP	55 078	74 692	0,09
				5 649 835	7,05
Matériaux					
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	660 933	755 611	0,94
Arkema 1.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	385 544	449 490	0,56
Givaudan 2.00% 17/09/2030	NL	EUR	330 466	426 583	0,53
Akzo Nobel 1.625% 14/04/2030 EMTN	NL	EUR	330 466	413 889	0,52
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	330 466	391 287	0,49
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	330 466	387 355	0,48
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	275 389	318 225	0,40
Stora Enso 2.50% 21/03/2028 EMTN	FI	EUR	165 233	213 130	0,27
Ball 1.50% 15/03/2027	US	EUR	110 155	129 252	0,16
				3 484 822	4,35
Industries					
East Japan Railway 0.773% 15/09/2034 EMTN	JP	EUR	743 549	851 177	1,06
Johnson Controls 1.75% 15/09/2030	IE	USD	660 933	634 774	0,79
Heathrow Funding 2.75% 13/10/2029 EMTN	GB	GBP	440 622	620 808	0,77
Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	529 848	529 817	0,66
Société Nationale SNCF 0.625% 17/04/2030 EMTN	FR	EUR	330 466	389 540	0,49
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	275 389	386 151	0,48
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	280 896	338 246	0,42
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	240 139	333 778	0,42
Alstom 0.562% 11/01/2029	FR	EUR	275 389	305 512	0,38
AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	220 311	304 721	0,38
Johnson Controls 1.00% 15/09/2032	IE	EUR	165 784	192 148	0,24
AA Bond 6.269% 31/07/2025 EMTN	GB	GBP	110 155	171 000	0,21
				5 057 872	6,31
Technologies de l'information					
Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	620 175	643 115	0,80
SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	495 699	476 559	0,59
Hewlett Packard Enterprise 6.350% 15/10/2045	US	USD	330 466	453 211	0,57
HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	385 544	377 145	0,47
Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	330 466	320 468	0,40
				2 270 498	2,83
Consommation non essentielle					
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	688 471	748 166	0,93
Volkswagen Int'l Fin. 4.625% VRN (perpétuel) Reg S	NL	EUR	495 699	652 946	0,81
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	550 777	605 511	0,76
Aptiv 4.35% 15/03/2029	GB	USD	440 622	499 050	0,62
Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	413 083	475 137	0,59
Denso 1.239% 16/09/2026 Reg S	JP	USD	413 083	406 977	0,51
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	275 389	397 854	0,50
SES 2.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	330 466	388 684	0,48
Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	358 005	364 121	0,45
Prosus 4.027% 03/08/2050 Reg S	NL	USD	385 544	362 131	0,45
JD.com 4.125% 14/01/2050	KY	USD	330 466	349 994	0,44
Genn Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	330 466	323 632	0,40
CPUK Finance 7.239% 28/02/2024 EMTN	GB	GBP	192 772	298 239	0,37
				5 872 442	7,33
Consommation courante					
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	660 933	754 431	0,94
Coca-Cola 2.875% 05/05/2041	US	USD	688 471	712 838	0,89
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	495 699	561 575	0,70
AB InBEV Worldwide 4.50% 01/06/2050	US	USD	440 622	546 710	0,68
Bunge Finance 2.75% 14/05/2031	US	USD	330 466	333 160	0,42
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	275 389	309 248	0,39
Bunge Finance 3.75% 25/09/2027	US	USD	275 389	300 344	0,37
Reckitt Benckiser Treasury 1.75% 19/05/2032 Reg S	GB	GBP	165 233	226 722	0,28
				3 745 028	4,67
Santé					
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	545 269	675 204	0,84
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	563 445	638 329	0,80
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	550 777	625 693	0,78
Cigna 4.90% 15/12/2048	US	USD	330 466	427 993	0,53
Merck KGaA 1.625% VRN 09/09/2080	DE	EUR	110 155	130 319	0,16
				2 497 538	3,12

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Goldman Sachs Group 3.80% 15/03/2030	US	USD	826 166	915 176	1,14
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	743 549	845 678	1,06
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	550 777	826 863	1,03
Natwest Group 3.032% VRN 28/11/2035	GB	USD	826 166	823 454	1,03
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	826 166	823 454	1,03
Brambles Finance 1.50% 04/10/2027	GB	EUR	660 933	808 953	1,01
ANZ 0.669% VRN 05/05/2031 EMTN	AU	EUR	660 933	782 118	0,98
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	660 933	746 784	0,93
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	550 777	672 531	0,84
Deutsche Bank (New York) 1.686% 19/03/2026	DE	USD	660 933	659 281	0,82
CaixaBank 1.25% VRN 18/06/2031 EMTN	ES	EUR	550 777	638 841	0,80
Sumitomo Mitsui Fin. Group 3.446% 11/01/2027	JP	USD	589 332	635 420	0,79
Cloverie insurance 5.625% VRN 24/06/2046 EMTN	IE	USD	550 777	632 522	0,79
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	550 777	591 741	0,74
Channel Link Ent. Fin. A7 1.761% VRN 30/06/2050	GB	EUR	495 699	572 830	0,71
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	550 777	569 002	0,71
Toyota Motor Credit 2.15% 13/02/2030 MTN	US	USD	550 777	555 006	0,69
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	468 161	536 326	0,67
Lloyds Banking Group 2.707% VRN 03/12/2035	GB	GBP	385 544	527 591	0,66
KB Kookmin Card 1.50% 13/05/2026	KR	USD	495 699	488 442	0,61
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	330 466	466 787	0,58
Barclays 3.00% 08/05/2026 EMTN	GB	GBP	302 927	434 066	0,54
Legal & General Group 3.75% VRN 26/11/2049 EMTN	GB	GBP	275 389	395 431	0,49
LeasePlan 0.25% 07/09/2026 EMTN	NL	EUR	340 380	387 385	0,48
AXA 3.25% VRN 28/05/049 EMTN	FR	EUR	275 389	359 104	0,45
Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	269 881	355 188	0,44
BNP Paribas 1.25% 13/07/2031 EMTN	FR	GBP	275 389	349 418	0,44
RL Finance Bonds NO 4 4.875% VRN 07/10/2049	GB	GBP	206 541	323 123	0,40
Westpac Banking 0.766% VRN 13/05/2031	AU	EUR	272 084	310 212	0,39
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	275 389	293 316	0,37
Argentum Netherlands 5.625% VRN 15/08/2052	NL	USD	247 850	284 502	0,35
Standard Chartered 2.50% VRN 09/09/2050	GB	EUR	220 311	266 291	0,33
Banco Santander 4.379% 12/04/2028	ES	USD	220 311	248 411	0,31
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2058 EMTN	GB	GBP	110 155	225 560	0,28
Coop. Rabobank UA 4.625% 23/05/2029 EMTN	NL	GBP	137 694	219 270	0,27
ING Groep 2.00% 20/09/2028 EMTN	NL	EUR	165 233	208 549	0,26
HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (perpétuel)	GB	GBP	96 386	182 532	0,23
Smurfit Kappa Treasury 1.00% 22/09/2033	IE	EUR	147 058	167 273	0,21
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	118 968	161 490	0,20
				19 279 165	24,06
Immobilier					
Grainger 3.00% 03/07/2030	GB	GBP	440 622	628 640	0,78
CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	GB	GBP	440 622	608 642	0,76
SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029	LU	EUR	495 699	564 698	0,70
Boston Properties 3.40% 21/06/2029	US	USD	495 699	531 698	0,66
American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	550 777	531 072	0,66
Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	355 802	412 959	0,52
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	275 389	379 968	0,47
Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	288 056	333 868	0,42
Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	210 948	288 718	0,36
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	275 389	273 258	0,34
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	165 233	189 010	0,24
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	165 233	182 033	0,23
Vonovia Finance 4.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	110 155	127 823	0,16
				5 052 587	6,30
Gouvernement					
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	385 544	315 590	0,39
				315 590	0,39
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	107	1 941 198	2,42
				1 941 198	2,42
Services de communication					
Verizon Communications 3.875% 08/02/2029	US	USD	622 378	693 168	0,86
Orange 5.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	385 544	524 913	0,65
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	385 544	510 955	0,64
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	330 466	380 338	0,47
Verizon Communications 3.40% 22/03/2041	US	USD	330 466	345 567	0,43
Vodafone Group 3.10% VRN 03/01/2079	GB	EUR	275 389	329 051	0,41
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	275 389	306 426	0,38

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Simpar Europe 5.20% 26/01/2031 Reg S	LU	USD	220 311	212 308	0,26
				989 096	1,23
Technologies de l'information					
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	1 101 554	1 086 890	1,36
NXP 3.4% 01/05/2030 Reg S	SU	USD	550 777	592 215	0,74
Apple 2.375% 08/02/2041	US	USD	605 855	588 634	0,73
Alphabet 1.9% 15/08/2040	US	USD	440 622	400 224	0,50
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	330 466	359 827	0,45
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	220 311	332 890	0,42
Microsoft 2.921% 17/03/2052	US	USD	248 951	263 379	0,33
Alphabet 2.05% 15/08/2050	US	USD	165 233	148 308	0,19
				3 772 367	4,71
Consommation non essentielle					
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	495 699	546 881	0,68
				546 881	0,68
Consommation courante					
Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	440 622	566 698	0,71
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	413 083	515 769	0,64
Nestle Holdings 4.00% 24/09/2048 144A	US	USD	220 311	274 792	0,35
Pepsico 3.375% 29/07/2049	US	USD	110 155	125 421	0,16
				1 484 680	1,85
Santé					
AbbVie 4.25% 21/11/2049	US	USD	440 622	532 993	0,67
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	495 699	503 009	0,63
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	495 699	479 847	0,60
Royalty Pharma 3.55% 02/09/2050	GB	USD	440 622	437 037	0,55
				1 952 886	2,44
Finance					
Bank of America 2.884% VRN 22/10/2030 MTN	US	USD	991 399	1 024 908	1,28
Morgan Stanley 4.431% VRN 23/01/2030 GMTN	US	USD	853 705	977 749	1,22
Credit Agricole 4.125% 10/01/2027 144A	FR	USD	826 166	913 611	1,14
Bank of Montreal 3.803% VRN 15/12/2032	CA	USD	716 010	773 328	0,96
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	550 777	596 044	0,74
Nationwide Building Soc 4.125% 18/10/2032 Reg S	GB	USD	550 777	594 664	0,74
MSCI 3.625% 01/11/2031 Reg S	US	USD	550 777	568 017	0,71
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	550 777	549 514	0,69
BPCE 3.50% 23/10/2027 144A	FR	USD	358 005	380 687	0,48
Assicurazioni Generali 2.429% 14/07/2031 EMTN	IT	EUR	192 772	235 405	0,29
				6 613 927	8,25
Immobilier					
Canary Wharf Grp Inv 3.375% 23/04/2028 Reg S	GB	GBP	385 544	535 100	0,67
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	377 833	370 392	0,46
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	275 589	299 881	0,37
Prologis Intl. Funding II 0.75% 23/05/2033 EMTN	LU	EUR	209 295	231 683	0,29
				1 437 056	1,79
Services de communication					
Vodafone Group 5.00% 30/05/2038	GB	USD	578 316	718 608	0,90
				718 608	0,90
Non coté					
Immobilier					
Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	114 476	101 843	0,13
				101 843	0,13
Fractions					
					1 0,00
Total des investissements (Coût : 79 496 322 USD)					
				78 294 834	97,70

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377250, 07/12/2021	9 218 000	56 891	0,07
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021	1 383 144	36 321	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165780, 07/12/2021	1 926 710	16 240	0,02
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021	121 791	5 206	0,01
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021	1 395 037	5 101	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165996, 07/12/2021	513 195	4 421	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160727, 08/11/2021	909 840	4 362	0,01
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,935832, 08/11/2021	209 970	3 993	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	1 327 970	3 927	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,382737, 08/11/2021	272 140	2 790	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162225, 08/11/2021	418 653	2 550	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161507, 08/11/2021	319 398	1 747	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378373, 07/12/2021	205 816	1 439	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097464, 08/11/2021	213 962	1 225	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809094, 08/11/2021	300 237	1 009	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	272 140	860	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	662 338	680	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156272, 08/11/2021	641 341	601	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	126 997	457	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	316 853	345	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	127 467	(455)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	514 713	(622)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727643, 08/11/2021	187 719	(764)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	215 348	(1 209)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234398, 08/11/2021	277 085	(1 275)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	1 332 179	(3 849)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861302, 08/11/2021	860 727	(4 333)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858122, 08/11/2021	517 323	(4 504)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	1 400 091	(5 024)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,856164, 08/11/2021	1 400 481	(15 362)	(0,02)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	1 353 526	(25 556)	(0,03)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	9 274 869	(57 524)	(0,07)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	8 860 019	(154 233)	(0,19)
		(124 545)	(0,16)

Actions A-ACC (CZK) (couvertes)

Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045429, 08/11/2021	16 308 687	153 980	0,19
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165982, 07/12/2021	3 983 469	34 271	0,04
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161135, 08/11/2021	3 823 905	19 684	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	799 381	5 696	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	135 786	2 703	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	549 885	2 514	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161959, 08/11/2021	116 674	684	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	143 875	411	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	59 630	266	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	59 567	218	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372400, 08/11/2021	2 464	7	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	57 895	(211)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	59 690	(271)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	136 182	(396)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	59 690	(1 038)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	57 682	(2 329)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	537 100	(2 468)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	792 396	(5 664)	(0,01)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,865500, 08/11/2021	414 228	(6 615)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	534 633	(13 412)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	784 268	(14 616)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858131, 08/11/2021	3 975 153	(34 574)	(0,04)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,023350, 08/11/2021	16 043 290	(142 217)	(0,18)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 22,047160, 07/12/2021	16 821 944	(152 586)	(0,19)
		(155 963)	(0,19)

Actions A-ACC (EUR) (x couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	5 265 002	46 286	0,06
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	332 619	2 370	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	58 692	1 168	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	228 776	1 046	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	59 865	171	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	24 791	110	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753902, 07/12/2021	24 788	91	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	25 027	(91)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	25 869	(117)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713700, 08/11/2021	58 864	(171)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	25 753	(448)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720740, 08/11/2021	24 935	(1 007)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	232 176	(1 067)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	341 469	(2 441)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	231 110	(5 798)	(0,01)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	339 028	(6 318)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	5 292 105	(27 103)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857629, 07/12/2021	5 326 544	(45 540)	(0,06)
		(38 859)	(0,05)

Actions E-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165343, 08/11/2021	735 393	6 465	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	47 361	337	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	32 579	149	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	33 133	(152)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	48 663	(348)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	32 981	(827)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	48 315	(900)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	737 930	(2 537)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	742 277	(6 345)	(0,01)
		(4 158)	(0,01)

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	817 065	7 183	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	52 562	375	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810088, 07/12/2021	36 207	166	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379690, 08/11/2021	2 874	23	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,374680, 08/11/2021	2 053	9	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810491, 08/11/2021	1 855	9	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809250, 08/11/2021	1 129	4	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364493, 08/11/2021	2 053	(6)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,803256, 08/11/2021	2 177	(8)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865323, 08/11/2021	18 881	(51)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864125, 08/11/2021	39 346	(70)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861507, 08/11/2021	34 126		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	824 597	(7 048)	(0,01)
		(4 404)	(0,01)

Actions I-ACC (GBP) (couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	1 623 658	30 833	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	1 725 938	12 877	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166009, 07/12/2021	438 485	3 783	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	412 749	1 424	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,736300, 08/11/2021	70 895	551	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	60 561	277	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161959, 08/11/2021	8 779	51	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156855, 08/11/2021	25 104	33	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794292, 08/11/2021	2 903	(44)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	60 920	(280)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	57 737	(1 448)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858110, 08/11/2021	448 544	(3 912)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	1 730 958	(12 700)	(0,02)
	31 445	0,04	

Actions W (GBP) (couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	2 300 496	43 686	0,05
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	2 406 868	17 957	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166018, 07/12/2021	619 289	5 348	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	584 872	2 018	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810088, 07/12/2021	85 479	391	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,158645, 08/11/2021	14 324	43	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156280, 08/11/2021	16 981	16	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728840, 08/11/2021	62 840	(153)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	82 145	(377)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	81 767	(2 051)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858102, 08/11/2021	621 605	(5 427)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	2 444 825	(17 938)	(0,02)
	43 513	0,05	

Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)

Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,932632, 08/11/2021	741 450	13 127	0,02
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096165, 08/11/2021	754 577	3 420	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,166002, 07/12/2021	181 382	1 564	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159174, 08/11/2021	178 823	617	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	36 410	259	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810088, 07/12/2021	25 079	115	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	25 113	(115)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	36 945	(264)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	24 998	(627)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	36 681	(684)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858116, 08/11/2021	180 395	(1 572)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,911592, 07/12/2021	755 492	(3 350)	(0,00)
	12 490	0,02	

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165322, 08/11/2021	16 445 147	144 267	0,18
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	1 042 754	7 430	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008943, 08/11/2021	197 475	3 931	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	717 294	3 280	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,158315, 08/11/2021	471 548	1 276	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,738007, 08/11/2021	64 769	655	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156014, 08/11/2021	797 773	570	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008796, 07/12/2021	187 675	536	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096982, 07/12/2021	77 868	347	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753901, 07/12/2021	77 669	284	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,245873, 08/11/2021	60 440	281	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,733799, 08/11/2021	51 513	224	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,927909, 08/11/2021	9 053	114	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,354365, 08/11/2021	5 685	98	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,361377, 08/11/2021	9 761	(59)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326576, 08/11/2021	78 322	(286)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,912272, 08/11/2021	77 937	(352)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,713698, 08/11/2021	188 320	(548)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,072234, 08/11/2021	86 752	(1 509)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	720 022	(3 308)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,720741, 08/11/2021	83 819	(3 385)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	1 030 748	(7 367)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	777 435	(19 503)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	1 140 542	(21 255)	(0,05)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861226, 08/11/2021	17 805 657	(91 189)	(0,11)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857647, 07/12/2021	16 698 362	(142 421)	(0,18)
	(127 889)	(0,16)	

Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	605 319	5 322	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378556, 07/12/2021	38 737	276	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,810089, 07/12/2021	26 692	122	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234406, 08/11/2021	27 220	(125)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725395, 08/11/2021	40 116	(287)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,786155, 08/11/2021	27 095	(680)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343198, 08/11/2021	39 829	(742)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	607 407	(2 088)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857629, 07/12/2021	607 838	(5 197)	(0,01)
	(3 399)	(0,00)	

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	--------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats à terme standardisés

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(2 889 730)	68 797	0,09
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(3 611 270)	66 046	0,08
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	(3 536 254)	37 830	0,05
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	399 055	947	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(200 991)	323	0,00
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	8 334 911	(290)	(0,00)
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(354 150)	(671)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(1 514 706)	(8 287)	(0,01)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	8 129 815	(14 406)	(0,02)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(1 035 913)	(21 299)	(0,03)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	5 915 872	(26 511)	(0,03)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	1 011 436	(30 370)	(0,04)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	827 476	(33 381)	(0,04)
		38 728	0,05	

Autres actifs et passifs

2 179 970 2,72

Actif net

80 141 763 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	27,29
Royaume-Uni	GB	21,56
Pays-Bas	NL	6,78
France	FR	6,48
Irlande	IE	6,23
Luxembourg	LU	4,73
Japon	JP	3,36
Australie	AU	3,04
Canada	CA	2,57
Espagne	ES	2,22
du Sud	KR	1,91
Allemagne	DE	1,85
Suisse	CH	1,76
Italie	IT	1,19
Autriche	AT	0,94
Îles Caïmans	KY	0,84
Finlande	FI	0,82
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,80
Supranational	SU	0,74
Chili	CL	0,61
Belgique	BE	0,49
Suède	SE	0,42
Malaisie	MY	0,40
Mexique	MX	0,39
Danemark	DK	0,27
Liquidités et autres actifs nets		2,30

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle											
Énergie											
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	2 925 000	2 888 233	0,37	GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 Reg S	SU	USD	1 350 000	1 398 938	0,18
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	2 500 000	2 836 951	0,36	Verisure Midholding 5.25% 15/02/2029 Reg S	SE	EUR	1 013 000	1 188 545	0,15
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	1 644 000	1 734 247	0,22	Bunzl Finance 1.50% 30/10/2030 EMTN	GB	GBP	846 000	1 115 296	0,14
Repsol International Fin. 2.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 340 000	1 544 296	0,20	Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	689 000	794 943	0,10
Western Midstream Operating 6.50% 01/02/2050	US	USD	1 268 000	1 519 454	0,19	Daily Mail & General Trust 6.375% 21/06/2027	GB	GBP	300 000	450 173	0,06
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 262 000	1 414 878	0,18				21 156 891	2,69	
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 200 000	1 367 672	0,17	Consommation courante					
Energiean Israel Finance 5.375% 30/03/2028	IL	USD	1 250 000	1 268 906	0,16	Nestle Finance Int'l 0.875% 14/06/2041 EMTN	LU	EUR	1 925 000	2 224 162	0,28
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	1 250 000	1 251 775	0,16	Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	2 033 000	2 182 475	0,28
TOTAL 1.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 059 000	1 220 131	0,16	Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	1 700 000	2 038 850	0,26
BP Capital Markets 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	686 000	989 790	0,13	Bellis Acquisition Co 3.25% 16/02/2026 Reg S	GB	GBP	1 353 000	1 777 746	0,23
GLP Finance 7.00% 01/08/2027	US	USD	913 000	952 944	0,12	Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	925 000	1 197 909	0,15
BP Capital Markets 3.625% VRN (perpétuel)	GB	EUR	675 000	840 691	0,11				9 421 142	1,20	
Western Midstream Operating 5.30% 01/02/2030	US	USD	281 000	308 625	0,04	Santé					
			20 138 795		2,56	Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	1 914 000	2 217 636	0,28
Services publics											
EDP Finance 0.375% 16/09/2026 EMTN	NL	EUR	2 470 000	2 863 386	0,36	Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	1 609 000	1 992 415	0,25
Pacific Gas & Electric 3.30% 01/08/2040	US	USD	2 490 000	2 351 575	0,30	Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	1 423 000	1 590 447	0,20
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	1 859 000	2 184 848	0,28	Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	1 350 000	1 563 189	0,20
Orsted 1.75% VRN 09/12/3019 (perpétuel)	DK	EUR	1 809 000	2 136 644	0,27	Smith & Nephew 2.032% 14/10/2030	GB	USD	1 200 000	1 166 504	0,15
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	1 800 000	2 086 208	0,27	Allmirall 2.125% 30/09/2026 Reg S	ES	EUR	945 000	1 099 792	0,14
EnBW 1.375% VRN 31/08/2081	DE	EUR	1 700 000	1 926 501	0,24	Cigna 2.40% 15/03/2030	US	USD	989 000	1 000 274	0,13
TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040 EMTN	NL	EUR	1 802 000	1 912 484	0,24	Rossini 3.875% FRN 30/10/2025 Reg S	LU	EUR	701 000	811 194	0,10
Southern Co 1.875% VRN 15/09/2081	US	EUR	1 657 000	1 872 928	0,24	Fresenius Medical 1.50% 29/05/2030 EMTN	DE	EUR	631 000	761 693	0,10
Enel Finance International 0.875% 17/06/2036 EMTN	NL	EUR	1 626 000	1 826 312	0,23	Becton Dickinson Euro Finance 1.213% 12/02/2036	LU	EUR	493 000	562 762	0,07
Wessex Water Services Finance 1.25% 12/01/2036	GB	GBP	1 400 000	1 731 217	0,22				12 765 906	1,62	
Enel Finance International 1.00% 20/10/2027 EMTN	NL	GBP	1 138 000	1 506 682	0,19	Finance					
EDF 3.375% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 200 000	1 444 420	0,18	KfW -0.612% 30/06/2022 EMTN	DE	EUR	30 000 000	34 792 033	4,42
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	1 200 000	1 391 616	0,18	IBRD 0.125% 20/04/2023	SU	USD	30 000 000	29 872 945	3,79
Enel 1.875% VRN (perpétuel)	IT	EUR	880 000	992 368	0,13	Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	7 880 000	7 636 333	0,97
Enel 3.50% VRN 24/05/2080	IT	EUR	791 000	986 728	0,13	KfW -0.168% 15/06/2026 EMTN	DE	EUR	5 987 000	6 969 241	0,89
reNew Power Synthetic 6.67% 12/03/2024 Reg S	IN	USD	900 000	943 642	0,12	Investec Bank 9.625% 17/02/2022 EMTN	GB	GBP	2 050 000	2 876 256	0,37
ESB Finance 1.125% 11/06/2030 EMTN	IE	EUR	780 000	941 569	0,12	Wellcome Trust 1.50% 14/07/2071	GB	GBP	1 949 000	2 673 745	0,34
National Grid Gas 1.625% 14/01/2043 EMTN	GB	GBP	699 000	844 537	0,11	Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	2 300 000	2 545 089	0,32
National Grid Gas 1.125% 14/01/2033 EMTN	GB	GBP	664 000	813 304	0,10	Bank of America 1.667% VRN 02/06/2029 EMTN	US	GBP	1 800 000	2 426 577	0,31
Cadent Finance 0.75% 11/03/2032 EMTN	GB	EUR	631 000	712 525	0,09	Investec 2.625% FRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	1 737 000	2 347 512	0,30
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	EUR	484 000	550 714	0,07	HSBC Bank Capital Funding 5.844% VRN (perpétuel)	GB	GBP	1 231 000	1 331 224	0,30
Orsted 2.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	GBP	329 000	435 906	0,06	Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	1 937 000	2 184 231	0,28
Enel 5.451% VRN 10/01/2074 (perpétuel)	IT	EUR	156 000	199 819	0,03	BFCM 1.875% 13/12/2022 EMTN	FR	GBP	1 500 000	2 076 500	0,26
			32 655 933		4,15	Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	1 272 000	2 066 171	0,26
Matériaux											
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	1 500 000	1 761 738	0,22	BNP Paribas 2.00% VRN 24/05/2031 EMTN	FR	GBP	1 500 000	2 028 937	0,26
Holcim Finance Luxembourg 0.50% 23/04/2031	LU	EUR	1 475 000	1 622 297	0,21	Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	1 500 000	2 020 638	0,26
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	1 500 000	1 516 425	0,19	DNB Bank 1.375% 12/06/2023	NO	GBP	1 451 000	2 000 414	0,25
Glencore Capital Fin. DAC 1.25% 01/03/2033 EMTN	IE	EUR	1 287 000	1 425 297	0,18	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/06/2030 EMTN	IT	GBP	1 261 000	1 921 765	0,25
INEOS Quattro Finance 2.50% 15/01/2026 Reg S	GB	EUR	847 000	977 577	0,12	Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	1 600 000	1 889 421	0,24
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	777 000	895 355	0,11	LeasePlan 7.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 458 000	1 875 454	0,24
INEOS Quattro Finance 1.375% 15/07/2026 Reg S	GB	EUR	670 000	783 044	0,10	Investec 1.875% VRN 16/07/2028 EMTN	GB	GBP	1 402 000	1 868 024	0,24
			8 981 733		1,14	Metro Life Gib Funding 1.0.625% 08/12/2027	US	GBP	1 412 000	1 835 478	0,23
Industries											
Miller Homes Group 5.50% 15/10/2024 Reg S	GB	GBP	1 488 000	2 066 717	0,26	Poste Italiana 2.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 607 000	1 806 955	0,23
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	1 700 000	1 926 646	0,24	Vivion Investments 3.00% 08/08/2024	LU	EUR	1 600 000	1 783 828	0,23
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	1 500 000	1 906 477	0,24	BNP Paribas 1.25% 13/07/2031 EMTN	FR	GBP	1 400 000	1 776 347	0,23
Q-Park Holding 2.00% 01/03/2027 Reg S	NL	EUR	1 649 000	1 811 067	0,23	Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	1 800 000	1 743 750	0,22
Rexel 2.125% 15/06/2028	FR	EUR	1 455 000	1 705 357	0,22	ABN AMRO Bank 4.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	1 400 000	1 730 245	0,22
Paprec Holding 3.50% 01/07/2028 Reg S	FR	EUR	1 311 000	1 518 030	0,19	Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	1 484 000	1 728 504	0,22
Nats En Route 1.375% 31/03/2031	GB	GBP	1 103 000	1 486 195	0,19	Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	1 075 000	1 683 785	0,21
AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	923 000	1 283 681	0,16	LU Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	1 410 000	1 603 668	0,20
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	1 045 000	1 239 894	0,16	Allianz 3.875% (perpétuel)	DE	USD	1 600 000	1 598 531	0,20
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	950 000	1 144 444	0,15	Clarion Funding 1.875% 07/09/2051 EMTN	GB	GBP	1 207 000	1 588 524	0,20
Deutsche Bahn Finance 0.625% 08/12/2050 EMTN	DE	EUR	1 055 000	1 100 251	0,14	UniCredit 9.25% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 250 000	1 516 264	0,19
Rail Transit Int'l Development 1.625% 22/06/2022	VG	EUR	850 000	987 092	0,13	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	1 356 000	1 433 992	0,18
Holding d'Infrastructures 1.625% 18/09/2029 EMTN	FR	EUR	800 000	966 335	0,12	Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	850 000	1 399 978	0,18
Altitalia 1.875% 12/02/2028	IT	EUR	802 000	960 215	0,12	Channel Link Ent. Fin. A5 3.043% VRN 30/06/2050	GB	GBP	1 000 000	1 372 587	0,17
Deutsche Lufthansa 3.50% 14/07/2029 EMTN	DE	EUR	800 000	936 745	0,12	Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	1 144 000	1 347 555	0,17
			21 039 146		2,67	UBS Group 0.25% VRN 05/11/2028 EMTN	CH	EUR	1 172 000	1 325 656	0,17
Technologies de l'information											
Fidelity National Info. Services 2.25% 01/03/2031	US	USD	3 275 000	3 229 259	0,41	Bank of Nova Scotia 1.375% 05/12/2023 EMTN	CA	GBP	958 000	1 311 970	0,17
Sage Group 1.625% 25/02/2031	GB	GBP	2 125 000	2 804 372	0,36	HSBC Holdings 2.357% VRN 18/08/2031	GB	USD	1 300 000	1 275 338	0,16
Oracle 2.875% 25/03/2031	US	USD	2 325 000	2 582 889	0,30	Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	925 000	1 235 451	0,16
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	2 175 000	2 253 844	0,29	Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	902 000	1 215 524	0,15
Cellex Finance Co 2.00% 15/09/2032 EMTN	ES	EUR	1 900 000	2 113 900	0,27	AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	1 045 000	1 184 788	0,15
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	1 598 000	1 791 482	0,23	Northwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	1 044 000	1 184 689	0,15
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	1 200 000	1 753 305	0,22	Bupa Finance 4.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	905 000	1 184 579	0,15
Oracle 3.95% 25/03/2051	US	USD	1 600 000	1 732 661	0,22	Garfunkelux Holdco 3.675% 01/11/2025 Reg S	LU	EUR	963 000	1 153 838	0,15
			18 061 712		2,29	Turkiye Is Bankasi 7.75% VRN 22/01/2030	TR	USD	1 000 000	1 018 420	0,13
Consommation non essentielle											
Shaftebury Carnaby 2.487% 30/09/2031	GB	GBP	1 675 000	2 271 412	0,29						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1 167 000	1 610 172	0,20
Longfor Group Holdings 3.85% 13/01/2032	KY	USD	1 600 000	1 600 294	0,20
Vonovia 1.625% 01/09/2031 EMTN	DE	EUR	1 300 000	1 432 175	0,18
Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	1 600 000	1 363 794	0,17
Akelius Residential Property 2.249% VRN 17/05/2081	SE	EUR	1 047 000	1 193 202	0,15
CPI Property 4.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	1 000 000	1 188 848	0,15
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	1 000 000	1 110 188	0,14
Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	DE	EUR	900 000	1 029 507	0,13
Sino-Ocean 4.75% 05/08/2029	VG	USD	1 094 000	1 016 330	0,13
Aroundtown 2.875% VRN (perpétuel) EMTN	LU	EUR	795 000	935 440	0,12
Redco Properties Group 8.00% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	1 025 000	845 625	0,11
Aroundtown 3.375% VRN (perpétuel)	LU	EUR	600 000	720 902	0,09
CPI Property Group 4.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	528 000	631 273	0,08
Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	950 000	604 602	0,08
Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	600 000	447 619	0,06
				28 003 670	3,56

Gouvernement

US Treasury 0.875% 15/11/2030	US	USD	52 650 000	49 739 854	6,32
US Treasury 2.625% 15/12/2021	US	USD	48 850 000	48 998 447	6,22
US Treasury 1.125% 15/02/2031	US	USD	28 250 000	27 243 594	3,46
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	23 500 000	26 644 183	3,38
US Treasury Note 1.625% 15/05/2031	US	USD	15 300 000	15 408 774	1,96
US Treasury 2.25% 30/04/2024	US	USD	12 550 000	13 042 195	1,66
UK Treasury Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	GB	GBP	5 000 000	11 261 579	1,43
Japan 0.10% 20/12/2029	JP	JPY	1 050 000 000	9 277 915	1,18
UK Treasury 4.75% 07/12/2030**	GB	GBP	4 200 000	7 639 106	0,97
US Treasury 1.50% 15/02/2030	US	USD	7 021 300	7 028 020	0,89
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	5 450 000	6 828 332	0,87
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	5 250 000	6 604 116	0,84
European Union 0.107% 04/07/2031	SU	EUR	4 883 000	5 581 829	0,71
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	4 699 600	5 135 873	0,65
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	GB	GBP	3 375 000	4 520 046	0,57
UK Treasury 6.00% 07/12/2028**	GB	GBP	2 265 000	4 195 652	0,53
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	3 500 000	3 977 437	0,51
Egypt Government Int. Bond 7.30% 30/09/2033 Reg S	EG	USD	3 925 000	3 697 115	0,47
Chile 3.10% 22/01/2061	CL	USD	3 750 000	3 459 188	0,44
US Note/Bond 1.25% 15/08/2031	US	USD	3 500 000	3 400 469	0,43
Colombia 3.25% 22/04/2032	CO	USD	3 575 000	3 352 456	0,43
US Treasury 0.625% 15/08/2030	US	USD	3 450 000	3 197 247	0,41
France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	2 705 000	3 023 833	0,38
European Union 0.20% 04/06/2036	SU	EUR	1 740 000	1 974 099	0,25
Serbia 1.65% 03/03/2033 Reg S	RS	EUR	1 775 000	1 931 729	0,25
Serbia International Bond 2.05% 23/09/2036 Reg S	RS	EUR	1 425 000	1 534 199	0,19
Romania 2.75% 14/04/2041 Reg S	RO	EUR	1 250 000	1 332 160	0,17
Ukraine 7.25% 15/03/2033 Reg S	UA	USD	1 150 000	1 174 553	0,15
Croatia 1.75% 04/03/2041	HR	EUR	975 000	1 147 466	0,15
Ukraine 8.994% 01/02/2024 Reg S	UA	USD	950 000	1 040 402	0,13
Israel 3.80% 13/05/2060	IL	USD	925 000	1 034 354	0,13
Oman 7.00% 25/01/2051 Reg S	OM	USD	750 000	784 688	0,10
Hungary 1.50% 17/11/2050	HU	EUR	700 000	747 875	0,10
El Salvador 9.50% 15/07/2052 Reg S	SV	USD	900 000	740 250	0,09
Brazil 3.875% 12/06/2030	BR	USD	750 000	708 473	0,09
Paraguay 4.95% 28/04/2031 Reg S	PY	USD	625 000	702 350	0,09
Morocco 4.00% 15/12/2050 Reg S	MA	USD	762 000	687 821	0,09
US Treasury 2.375% 29/02/2024	US	USD	650 000	676 457	0,09
US Treasury 2.25% 15/02/2027	US	USD	440 000	462 619	0,06
US Treasury 0.625% 15/05/2030	US	USD	250 000	232 280	0,03
US Treasury 1.50% 30/11/2024	US	USD	160 000	163 394	0,02
Argentina 1.125% 09/07/2035	AR	USD	376 496	117 184	0,01
Argentina 0.500% 09/07/2030	AR	USD	205 503	70 899	0,01
Argentina 1.00% 09/07/2029	AR	USD	22 573	8 239	0,00
				290 528 751	36,91

Fonds de placement ouvert

Fidelity IIF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	429	7 787 273	0,99
				7 787 273	0,99

Services de communication

Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	2 485 000	2 967 204	0,38
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	2 000 000	2 225 408	0,28
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	2 069 000	2 075 962	0,26
Verizon Communications 3.55% 22/03/2051	US	USD	1 725 000	1 854 018	0,24
AT&T 2.75% 01/06/2031	US	USD	1 285 000	1 307 746	0,17
Orange 1.375% VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	1 100 000	1 250 824	0,16
Telecom Italia 1.125% 26/03/2022	IT	EUR	1 000 000	1 158 530	0,15
AT&T 2.60% 19/05/2038	US	EUR	268 000	352 301	0,04
				13 191 993	1,68

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	2 450 000	2 470 009	0,31
TechnipFMC 6.50% 01/02/2026 144A	GB	USD	1 861 000	1 984 933	0,25
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	1 113 000	1 171 433	0,15
				5 626 375	0,71

Services publics

EntraGen Energia Sur ES 5.375% 30/12/2030 Reg S	ES	USD	2 800 000	2 688 742	0,34
				2 688 742	0,34

Matériaux

Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	3 075 000	2 963 531	0,38
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	1 836 000	1 796 985	0,23
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	1 356 000	1 350 101	0,17

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
SPCM 3.375% 15/03/2030 144A	FR	USD	1 067 000	1 044 326	0,13
				7 154 943	0,91

Industries

Atlas Lux 4.875% 01/06/2028 Reg S	SU	GBP	1 125 000	1 505 720	0,19
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	1 085 000	1 247 418	0,16
Delta Air Lines 4.75% 20/10/2028 144A	SU	USD	1 025 000	1 139 471	0,14
Autostrade per l'Italia 1.625% 12/06/2023 MTN	IT	EUR	662 000	778 635	0,10
				4 671 244	0,59

Technologies de l'information

Nexi 2.125% 30/04/2029	IT	EUR	1 961 000	2 241 449	0,28
Apple 1.65% 08/02/2031	US	USD	1 565 000	1 515 739	0,19
				3 757 188	0,48

Consommation non essentielle

Amazon.Com 2.10% 12/05/2031	US	USD	4 660 000	4 695 686	0,60
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	2 500 000	2 101 412	0,27
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	1 409 000	1 647 129	0,21
UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 144A	NL	USD	3 000 000	3 323 303	0,17
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	1 237 000	1 151 765	0,15
HSE Finance 5.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	943 000	1 118 022	0,14
Time Warner Cable 5.875% 15/11/2040	US	USD	800 000	1 007 590	0,13
Victoria's Secret 4.625% 15/07/2029 144A	US	USD	559 000	561 096	0,07
				13 606 003	1,73

Consommation courante

JDE Peets 1.125% 16/06/2033 EMTN	NL	EUR	1 441 000	1 633 076	0,21
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	1 250 000	1 304 688	0,17
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	1 147 000	1 288 196	0,16
				4 225 960	0,54

Santé

Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	2 565 000	2 555 381	0,32
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	1 572 000	1 788 426	0,23
Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/09/2030	US	USD	1 850 000	1 749 458	0,22
AstraZeneca 1.375% 06/08/2030	GB	USD	1 500 000	1 419 768	0,18
AbbVie 4.05% 21/11/2039	US	USD	917 000	1 051 543	0,13
				8 564 576	1,09

Finance

Goldman Sachs 2.383% VRN 21/07/2032 DMTN	US	USD	3 505 000	3 448 476	0,44
Assicurazioni Generali 5.50% VRN 27/10/2047 EMTN	IT	EUR	2 125 000	2 974 101	0,38
Citigroup 2.572% VRN 03/06/2031	US	USD	2 325 000	2 345 207	0,30
Income Cont Student Lns. 2.50% 24/07/2056	GB	GBP	1 640 000	2 239 297	0,28
UnipolSai 6.375% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 549 000	2 064 768	0,26
Yapi ve Kredi Bank 13.875% VRN (perpétuel) Reg S	TR	USD	1 500 000	1 699 925	0,22
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	1 650 000	1 925 362	0,22
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	1 400 000	1 579 947	0,20
Banco BPM 6.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	1 163 000	1 468 322	0,19
TBC Bank 8.894% VRN (perpétuel) Reg S	GE	USD	1 325 000	1 358 125	0,17
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	1 251 000	1 294 923	0,16
Mosaic Solar Loan Trust 2.00% 22/06/2043 (C)	US	USD	972 556	954 001	0,12
Banco Nacional de Panama 2.50% 11/08/2030 Reg S	PA	USD	925 000	877 594	0,11
Newday Funding 2.450% FRN 15/09/2027	GB	GBP	384 000	530 761	0,07
Newday Funding 2.550% FRN 15/06/2027	GB	GBP	343 000	471 998	0,06
Income Cont Student Lns. 1.181% FRN 24/07/2058	GB	GBP	187 086	257 134	0,03
Newday Funding 1.950% FRN 15/06/2027	GB	GBP	167 000	229 755	0,03
Taurus 1.95% FRN 02/02/2031	IE	EUR	177 988	206 044	0,03
Taurus 1.45% FRN 02/02/2031	IE	EUR	129 386	149 721	0,02
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043 (B)	US	USD	120 642	120 150	0,02
Mosaic Solar Loans 2.00% 22/06/2043	US	USD	51 704	51 493	0,01
Mosaic Solar Loans 0.010% 22/06/2043	US	USD	5 352	5 340	0,00
				26 020 444	3,31

Gouvernement

Japan Treasury Discount Bill -0.115% 21/02/2022	JP	JPY	4 000 000 000	35 084 787	4,46
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	2 294 000	2 686 781	0,34
Peru 2.783% 23/01/2031	PE	USD	1 850 000	1 841 953	0,23
Erna Sht 2.25% FRN 25/07/2031	IT	EUR	1 486 870	1 726 354	0,22
Peru 2.78% 01/12/2060	PE	USD	1 037 000	894 869	0,11
				42 234 744	5,37

Services de communication

T-Mobile USA 3.375% 15/04/2029	US	USD	2 925 000
--------------------------------	----	-----	-----------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	91 498	53 224	0,01
				619 553	0,08
Fractions				(8)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 785 757 398 USD)				770 526 715	97,88

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173736, 18/11/2021	224 552 930	3 553 271	0,45
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009074, 22/02/2022	35 138 783	1 176 642	0,15
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381253, 18/11/2021	97 245 790	890 826	0,11
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009035, 18/11/2021	9 446 084	286 567	0,04
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021	5 182 781	190 073	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021	5 740 131	181 734	0,02
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021	4 513 585	173 828	0,02
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021	3 325 452	150 732	0,02
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,116497, 08/11/2021	1 057 895	131 075	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	5 081 680	123 094	0,02
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021	2 894 072	105 692	0,01
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,188359, 08/11/2021	1 657 002	102 275	0,01
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,025000, 08/11/2021	2 414 900	101 964	0,01
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,246100, 08/11/2021	4 087 751	101 789	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021	3 921 947	95 839	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,171135, 18/11/2021	4 423 072	83 002	0,01
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021	3 790 273	77 951	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021	2 364 614	67 304	0,01
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 74,044500, 08/11/2021	1 565 234	66 518	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178097, 18/11/2021	3 360 056	65 851	0,01
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067900, 08/11/2021	1 726 635	64 026	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186829, 18/11/2021	2 286 640	62 094	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021	1 389 026	60 901	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021	3 539 786	60 855	0,01
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021	1 883 967	57 543	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182225, 08/11/2021	2 386 619	55 857	0,01
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021	2 139 646	53 231	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021	2 120 926	52 972	0,01
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021	1 551 102	50 730	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,260607, 08/11/2021	1 215 231	49 493	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021	2 803 109	48 137	0,01
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 73,058000, 08/11/2021	1 605 464	45 929	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253878, 08/11/2021	1 304 462	42 172	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049960, 08/11/2021	1 446 909	40 651	0,01
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003382, 08/11/2021	717 420	39 559	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179050, 18/11/2021	1 777 086	36 293	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,110011, 08/11/2021	584 713	35 859	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009104, 08/11/2021	917 670	35 169	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174870, 18/11/2021	2 074 037	34 855	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021	967 381	32 290	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013539, 08/11/2021	2 132 446	31 660	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174626, 08/11/2021	1 879 492	31 625	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021	681 255	30 893	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 0,183834, 08/11/2021	833 113	30 169	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,110200, 08/11/2021	952 752	29 101	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14302,000008, 08/11/2021	3 442 498	28 148	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,255955, 08/11/2021	1 252 792	27 751	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001280, 08/11/2021	644 738	26 545	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,739430, 18/11/2021	2 184 115	26 359	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021	1 319 510	25 652	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,193226, 08/11/2021	282 258	25 164	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3852,779994, 08/11/2021	1 204 436	23 959	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3871,407004, 08/11/2021	935 983	23 234	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021	2 604 413	22 786	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	1 692 768	22 028	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176087, 18/11/2021	1 231 712	21 996	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013491, 08/11/2021	1 944 513	21 921	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036212, 08/11/2021	3 129 707	21 590	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068184, 08/11/2021	509 636	21 111	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021	937 682	20 629	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,214500, 08/11/2021	1 286 359	20 585	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000870, 08/11/2021	1 157 471	20 465	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163382, 18/11/2021	2 981 067	20 458	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,222050, 08/11/2021	1 109 252	20 397	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	824 993	19 746	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,209500, 08/11/2021	1 360 004	19 636	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183142, 18/11/2021	807 661	19 355	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,187896, 08/11/2021	674 630	19 101	0,00
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3925,300009, 08/11/2021	478 186	18 692	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067766, 08/11/2021	529 409	18 546	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	707 508	18 445	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003291, 18/11/2021	665 500	18 039	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	2 715 901	17 795	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	1 201 841	17 685	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021	2 143 393	16 773	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021	1 617 222	15 805	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,204400, 08/11/2021	2 214 580	15 559	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	1 884 707	15 310	0,00
Acheté USD, vendu BRL, taux contractuel 0,180577, 08/11/2021	850 322	15 184	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021	1 195 199	15 134	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049708, 08/11/2021	613 655	14 058	0,00

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	481 798	13 460	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049625, 08/11/2021	608 066	12 890	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	755 493	12 620	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,737206, 18/11/2021	1 386 315	12 511	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	969 045	12 116	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164209, 18/11/2021	1 588 747	12 040	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14564,999875, 08/11/2021	470 415	11 971	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030370, 08/11/2021	1 482 323	11 565	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049298, 08/11/2021	772 268	11 176	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161737, 18/11/2021	2 045 151	11 123	0,00
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,243000, 08/11/2021	2 876 706	10 954	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013509, 08/11/2021	869 852	10 935	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1187,500003, 08/11/2021	713 277	10 652	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,038600, 08/11/2021	841 628	10 598	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380586, 18/11/2021	1 212 681	10 518	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049422, 08/11/2021	609 087	10 372	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	946 099	9 769	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	870 142	9 619	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	1 526 380	9 307	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162203, 18/11/2021	1 505 554	8 796	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,263754, 08/11/2021	460 533	8 783	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003244, 08/11/2021	704 672	8 519	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,066657, 18/11/2021	438 654	8 481	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1178,199996, 08/11/2021	1 199 758	8 380	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 08/11/2021	1 599 882	8 185	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,900000, 08/11/2021	890 393	8 015	0,00
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14339,500040, 08/11/2021	717 928	7 768	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,375281, 18/11/2021	1 569 915	7 532	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	510 437	7 262	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160819, 08/11/2021	1 452 072	7 078	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036286, 08/11/2021	708 305	6 343	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,692500, 08/11/2021	1 287 113	6 292	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	489 997	6 154	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373024, 18/11/2021	1 902 513	5 990	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,380450, 08/11/2021	689 828	5 919	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,805000, 08/11/2021	777 522	5 535	0,00
Acheté ILS, vendu USD, taux contractuel 3,200340, 08/11/2021	474 325	5 468	0,00
Acheté PHP, vendu USD, taux contractuel 50,648000, 08/11/2021	1 347 023	5 397	0,00
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 831,249996, 08/11/2021	234 528	5 222	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734928, 18/11/2021	881 719	5 208	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	1 936 202	5 130	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000068, 08/11/2021	311 111	4 677	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159586, 18/11/2021	1 269 842	4 545	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013448, 08/11/2021	562 798	4 523	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019846, 08/11/2021	3 377 202	3 880	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	271 594	3 846	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	212 155	3 404	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157170, 18/11/2021	2 091 369	3 109	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068763, 08/11/2021	61 217	3 077	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159386, 18/11/2021	887 387	3 021	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	1 907 603	2 781	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,114114, 08/11/2021	24 151	2 437	0,00
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,014384, 08/11/2021	105 679	2 288	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001232, 08/11/2021	1 262 090	2 074	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,067102, 08/11/2021	79 352	1 975	0,00
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 4,042700, 08/11/2021	141 242	1 924	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156661, 18/11/2021	1 777 086	1 859	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049740, 08/11/2021	77 995	1 837	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156593, 18/11/2021	1 809 438	1 785	0,00
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,030198, 08/11/2021	731 095	1 658	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013374, 08/11/2021	693 038	1 588	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157585, 18/11/2021	792 640	1 463	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1171,049996, 08/11/2021	1 355 099	1 183	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003208, 18/11/2021	798 433	1 071	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000065, 08/11/2021	85 719	991	0,00
Acheté THB, vendu USD, taux contractuel 33,356400, 08/11/2021	134 658	617	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155975, 08/11/2021	902 202	600	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	480 088	596	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,020016, 08/11/2021	61 135	595	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106394, 08/11/2021	9 951	263	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035984, 08/11/2021	399 845	227	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,331551, 18/11/2021	804 325	100	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 08/11/2021	29 272	77	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048635, 08/11/2021	33 530	28	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368658, 18/11/2021	1 097 709	(45)	(0,00)
A			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,556623, 08/11/2021	461 163	(1 979)	(0,00)
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,065381, 08/11/2021	1 418 719	(1 981)	(0,00)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237812, 08/11/2021	1 157 376	(2 323)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	1 605 416	(2 662)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 293,791687, 08/11/2021	45 828	(2 670)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035923, 08/11/2021	3 374 908	(3 815)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,853795, 08/11/2021	112 357	(3 930)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	974 518	(4 013)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862790, 18/11/2021	1 383 882	(4 272)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,511375, 08/11/2021	1 661 227	(4 278)	(0,00)
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013326, 08/11/2021	3 827 591	(4 357)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,195000, 08/11/2021	849 029	(4 372)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3749,099998, 08/11/2021	687 610	(5 194)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860137, 18/11/2021	862 654	(5 308)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,943400, 08/11/2021	476 492	(5 374)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	282 271	(6 289)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,738048, 08/11/2021	69 009	(6 505)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035854, 08/11/2021	2 350 948	(7 148)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793959, 08/11/2021	480 605	(7 405)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000261, 08/11/2021	557 815	(7 928)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723839, 18/11/2021	867 596	(8 043)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 18/11/2021	4 681 003	(8 114)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,561100, 08/11/2021	609 592	(8 175)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000850, 08/11/2021	1 602 757	(8 208)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,367647, 18/11/2021	10 711 559	(8 353)	(0,00)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,242101, 08/11/2021	249 976	(8 601)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,286000, 08/11/2021	632 012	(8 979)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,338750, 18/11/2021	713 318	(9 319)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,310041, 08/11/2021	501 285	(9 560)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356715, 18/11/2021	1 105 921	(9 696)	(0,00)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,509060, 08/11/2021	707 851	(10 155)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	190 270	(10 410)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000842, 08/11/2021	736 215	(10 955)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	743 557	(11 111)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,467080, 08/11/2021	211 722	(11 181)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	3 556 554	(11 690)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724699, 18/11/2021	1 468 196	(11 883)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,967986, 08/11/2021	1 920 370	(12 259)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696629, 08/11/2021	495 258	(13 191)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863592, 18/11/2021	6 193 896	(13 381)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,717210, 18/11/2021	578 896	(13 395)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029549, 08/11/2021	689 119	(13 401)	(0,00)
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000069, 08/11/2021	482 385	(13 550)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794507, 08/11/2021	932 986	(13 742)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013839, 08/11/2021	820 642	(14 030)	(0,00)
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003175, 08/11/2021	1 501 286	(14 103)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,066470, 18/11/2021	987 491	(14 580)	(0,00)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 15,021300, 08/11/2021	883 878	(14 603)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	2 413 433	(15 461)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000259, 08/11/2021	736 214	(15 586)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,695000, 08/11/2021	4 175 302	(16 638)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013535, 08/11/2021	462 830	(17 879)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	757 827	(18 079)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 302,046400, 08/11/2021	578 097	(18 390)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,962900, 08/11/2021	2 422 973	(18 553)	(0,00)
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1151,379997, 08/11/2021	1 176 216	(18 746)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852909, 18/11/2021	1 310 808	(19 012)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 792,380004, 08/11/2021	475 826	(19 416)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,828790, 08/11/2021	703 846	(19 602)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013665, 08/11/2021	679 173	(19 990)	(0,00)
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,490000, 08/11/2021	1 794 252	(20 378)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	2 655 377	(20 714)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	1 463 587	(21 641)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000835, 08/11/2021	951 993	(21 872)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725895, 18/11/2021	1 042 696	(22 121)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029571, 08/11/2021	1 183 418	(22 299)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309829, 08/11/2021	1 129 629	(22 617)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311677, 08/11/2021	4 579 259	(23 977)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	1 631 603	(26 679)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	2 885 420	(27 563)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723538, 08/11/2021	1 818 666	(27 715)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,724559, 18/11/2021	3 432 433	(28 440)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 765,019999, 08/11/2021	470 615	(29 010)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,833266, 08/11/2021	728 100	(29 210)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,309578, 08/11/2021	1 546 524	(31 757)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,308000, 08/11/2021	553 693	(32 287)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,396300, 08/11/2021	762 004	(32 497)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	975 487	(33 012)	(0,00)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000251, 18/11/2021	657 854	(33 567)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853136, 18/11/2021	2 401 726	(34 204)	(0,00)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013376, 08/11/2021	701 742	(35 067)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 772,300001, 08/11/2021	709 215	(35 624)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	1 687 599	(36 239)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	3 509 058	(36 239)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	2 335 555	(37 886)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343434, 18/11/2021	2 053 072	(37 921)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	1 246 021	(38 024)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344910, 18/11/2021	2 255 641	(39 230)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,849104, 18/11/2021	2 166 990	(40 958)	(0,01)
Acheté USD, vendu MYR, taux contractuel 0,237643, 08/11/2021	2 725 362	(42 139)	(0,01)
Acheté USD, vendu RUB, taux contractuel 0,013490, 08/11/2021	1 068 467	(44 717)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,030600, 08/11/2021	717 893	(45 902)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 299,055001, 08/11/2021	1 110 087	(45 957)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	1 986 574	(46 498)	(0,01)
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,244808, 08/11/2021	1 977 244	(46 690)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851980, 18/11/2021	3 038 803	(47 336)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,400001, 08/11/2021	1 399 469	(47 418)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	2 396 289	(47 791)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	2 021 664	(48 652)	(0,01)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	3 191 131	(49 907)	(0,01)
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000249, 08/11/2021	868 310	(51 538)	(0,01)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,336030, 08/11/2021	3 812 486	(54 268)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	2 718 320	(54 486)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733800, 08/11/2021	3 356 521	(54 824)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,612100, 08/11/2021	1 270 659	(55 036)	(0,01)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,806148, 08/11/2021	1 184 662	(55 572)	(0,01)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 8,845078, 08/11/2021	677 778	(56 371)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 3,876440, 08/11/2021	2 072 520	(60 741)	(0,01)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 301,127600, 08/11/2021	1 810 375	(62 922)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	5 525 417	(65 997)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	1 679 018	(67 177)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,218000, 08/11/2021	1 062 859	(78 948)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	5 085 864	(86 300)	(0,01)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 73,465000, 08/11/2021	4 402 502	(87 782)	(0,01)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	2 408 472	(88 602)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	3 064 141	(90 686)	(0,01)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	3 128 608	(110 994)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,320800, 08/11/2021	1 982 291	(123 665)	(0,02)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	4 727 678	(188 625)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842852, 18/11/2021	7 629 041	(199 482)	(0,03)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	6 721 770	(208 700)	(0,03)
	6 042 651	0,77	

Actions A (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165322, 08/11/2021	47 144 625	413 581	0,05
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	47 307 282	(162 657)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857647, 07/12/2021	47 412 748	(404 387)	(0,05)
	(153 463)	(0,02)	

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165734, 08/11/2021	229 433 470	2 094 436	0,27
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861620, 08/11/2021	230 509 268	(1 075 798)	(0,14)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857343, 07/12/2021	231 862 738	(2 058 932)	(0,26)
	(1 040 294)	(0,13)	

Actions A-ACC (PLN) (couvertes)

Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252083, 08/11/2021	78 052 944	521 962	0,07
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,989865, 08/11/2021	78 123 646	(70 702)	(0,01)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,969350, 07/12/2021	77 453 210	(517 939)	(0,07)
	(66 679)	(0,01)	

Actions A-ACC (SEK) (couvertes)

Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,780939, 08/11/2021	1 517 514	33 099	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,117206, 08/11/2021	1 562 762	11 262	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,781709, 08/11/2021	46 688	1 025	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114019, 08/11/2021	35 562	(718)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,530106, 07/12/2021	1 559 981	(10 996)	(0,00)
	33 670	0,00	

Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165363, 08/11/2021	46 218 164	407 090	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161116, 08/11/2021	964 929	4 951	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	47 345 882	(162 790)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857619, 07/12/2021	46 554 804	(398 557)	(0,05)
	(149 306)	(0,02)	

Actions D-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	1 004 321	8 829	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157670, 08/11/2021	179 285	385	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	1 187 690	(4 084)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	1 014 072	(8 668)	(0,00)
	(3 538)	(0,00)	

Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165343, 08/11/2021	208 858	1 836	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	209 579	(721)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	209 647	(1 792)	(0,00)
	(677)	(0,00)	

Actions E-ACC (EUR) (couvertes)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Actions W-QDIST (GBP) (couvertes)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	7 450 720	141 488	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378559, 08/11/2021	7 740 029	55 722	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725605, 08/11/2021	148 841	(1 021)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725397, 07/12/2021	7 841 364	(55 478)	(0,01)
	140 711	0,02	
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165364, 08/11/2021	118 335 651	1 042 372	0,13
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861412, 08/11/2021	118 919 202	(583 551)	(0,07)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857615, 07/12/2021	119 405 872	(1 022 797)	(0,13)
	(563 976)	(0,07)	
Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	10 517 990	92 005	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841122, 08/11/2021	10 572 134	(54 144)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857671, 07/12/2021	10 474 532	(89 049)	(0,01)
	(51 188)	(0,01)	
Contrats à terme standardisés			
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (105 636 656)	1 791 593	0,23
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR (19 838 160)	450 187	0,06
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP (11 117 880)	278 545	0,04
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD (4 237 800)	127 006	0,02
Euro-OAT Future 08/12/2021	EUR (3 444 000)	115 699	0,01
US Long Bond Future 21/12/2021	USD (9 002 000)	103 062	0,01
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD (9 864 140)	42 047	0,01
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR (15 673 500)	25 480	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY (454 020 000)	14 336	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR (2 463 120)	6 151	0,00
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR 1 738 880	(8 778)	(0,00)
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR 3 261 720	(10 984)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD (11 786 250)	(61 161)	(0,01)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD 4 233 978	(170 802)	(0,02)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD 10 450 000	(219 070)	(0,03)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD 54 616 638	(810 607)	(0,10)
	1 672 704	0,21	
Swaps de taux d'intérêt			
Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD 19 600 000	1 020 713	0,13
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD 8 500 000	555 339	0,07
Intérêt fixe à payer 1.62%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 19/08/2030	HUF 988 000 000	502 073	0,06
Intérêt fixe à payer 1.57%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 21/12/2030	HUF 912 900 000	495 471	0,06
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD 2 800 000	296 869	0,04
Intérêt fixe à payer 0.2698%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 21/12/2030	EUR 5 300 000	289 725	0,04
Intérêt fixe à payer 1.6387%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 29/05/2030	HUF 480 200 000	237 630	0,03
Intérêt fixe à payer 2.79%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 23/08/2031	HUF 858 950 000	221 782	0,03
Intérêt fixe à payer 1.4475%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 25/05/2030	HUF 399 800 000	215 495	0,03
Intérêt fixe à payer 1.5175%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 28/05/2030	HUF 403 300 000	210 867	0,03
Intérêt fixe à payer 1.194%, intérêt variable à recevoir (6m THBFX) 11/01/2031	THB 142 800 000	207 491	0,03
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD 1 000 000	128 162	0,02
Intérêt fixe à payer 2.56%, intérêt variable à recevoir (6m CZK PRIBOR) 06/10/2031	CZK 157 300 000	111 377	0,01
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR 5 000 000	110 155	0,01
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD 10 400 000	107 539	0,01
Intérêt fixe à payer -0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR 2 900 000	107 286	0,01
Intérêt fixe à payer 1.46%, intérêt variable à recevoir (LIBOR HUF à 6 mois) 22/05/2030	HUF 200 100 000	107 113	0,01
Intérêt fixe à payer 4.36%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 22/05/2030	COP 2 740 975 000	104 489	0,01
Intérêt fixe à payer -0.2458%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 10/08/2030	EUR 2 100 000	101 500	0,01
Intérêt fixe à payer 0.6985%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 18/09/2030	ILS 4 800 000	90 051	0,01
Intérêt fixe à payer 0.8%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 10/04/2030	ILS 5 600 000	81 800	0,01
Intérêt fixe à recevoir 2.1497%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 23/04/2029	AUD 4 700 000	45 615	0,01
Intérêt fixe à payer 0.75%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 21/12/2030	ILS 2 200 000	40 293	0,01
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR 3 100 000	23 919	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.15%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 18/03/2031	CAD 4 200 000	10 156	0,00
Intérêt fixe à payer 0.5237%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 06/05/2029	EUR 220 000	(6 893)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.5627%, intérêt variable à recevoir (3m ILS) 07/06/2029	ILS 1 800 000	(10 102)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.3%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 07/04/2030	HKD 6 720 000	(22 501)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD 2 700 000	(22 551)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 2.0675%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 13/11/2028	KRW 2 820 260 000	(22 926)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 5.37%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 22/10/2031	MYR 15 200 000	(31 679)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK 27 600 000	(35 947)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.7975%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 08/03/2029	KRW 1 625 800 000	(39 170)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD 3 700 000	(67 936)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK 40 400 000	(82 836)	(0,01)
Intérêt fixe à recevoir 6.625%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 17/12/2030	ZAR 23 200 000	(114 175)	(0,01)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Intérêt fixe à recevoir 0.93%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 18/12/2030	HKD 15 400 000	(124 319)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 6.9675%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 17/08/2030	ZAR 40 700 000	(127 014)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.2658%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD 2 400 000	(137 232)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.0912%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 11/10/2029	AUD 2 900 000	(149 123)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD 5 200 000	(167 222)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.13%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 03/08/2031	HKD 27 500 000	(181 027)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 1.49%, intérêt variable à payer (3m HIBOR) 06/10/2031	HKD 78 300 000	(194 720)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir 2.25%, intérêt variable à payer (6m CLP) 21/09/2030	CLP 740 700 000	(211 367)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 0.7487%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 06/10/2030	AUD 3 000 000	(248 525)	(0,03)
Intérêt fixe à recevoir 3.2%, intérêt variable à payer (3m KLIBOR) 05/10/2031	MYR 49 000 000	(279 598)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD 4 800 000	(351 752)	(0,04)
Intérêt fixe à recevoir 2.925%, intérêt variable à payer (6m CLP) 18/12/2029	CLP 1 758 180 000	(367 831)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 1.4155%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 19/02/2031	AUD 8 900 000	(392 783)	(0,05)
Intérêt fixe à recevoir 6.5525%, intérêt variable à payer (28d MXBTHIE) 08/04/2031	MXN 124 660 000	(467 764)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 1.065%, intérêt variable à payer (6m WICOR) 19/11/2030	PLN 14 000 000	(469 790)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 1.55%, intérêt variable à payer (3m Korean CD) 20/08/2031	KRW 10 109 000 000	(496 062)	(0,06)
Intérêt fixe à recevoir 7.2%, intérêt variable à payer (3m JIBAR) 18/08/2031	ZAR 179 100 000	(523 226)	(0,07)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD 5 500 000	(538 797)	(0,07)
	(461 958)	(0,06)	
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)			
Intérêt fixe à payer 5.92%, intérêt variable à recevoir (1d CLP) 20/08/2031	COP 32 791 100 000	353 905	0,04
Intérêt fixe à payer 1.19%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 07/09/2031	SGD 9 600 000	308 889	0,04
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP 4 300 000	251 897	0,03
Intérêt fixe à payer 0.57%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 20/08/2031	GBP 3 100 000	242 055	0,03
Intérêt fixe à payer 1.21%, intérêt variable à recevoir (1d SORA) 08/09/2031	SGD 5 630 000	172 700	0,02
Intérêt fixe à payer 4.16%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/12/2030	COP 3 754 525 000	160 478	0,02
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP 1 200 000	58 392	0,01
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY 1 067 700 000	50 959	0,01
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY 1 623 200 000	18 979	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY 148 400 000	618	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY 794 300 000	(2 568)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP 9 750 000	(147 519)	(0,02)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF 8 300 000	(248 956)	(0,03)
	1 219 829	0,15	
Autres actifs et passifs			
		10 649 508	1,35
Actif net			
		787 178 263	100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Etats-Unis	US	36,15
Royaume-Uni	GB	13,46
Allemagne	DE	8,18
Supranational	SU	6,98
Japon	JP	6,10
Pays-Bas	NL	4,12
France	FR	3,87
Luxembourg	LU	3,76
Italie	IT	3,29
Irlande	IE	1,84
Espagne	ES	1,40
Iles Caïmans	KY	0,85
Suède	SE	0,71
Iles Vierges britanniques	VG	0,48
Egypte	EG	0,47
Grèce	GR	0,45
Serbie	RS	0,44
Chili	CL	0,44
Colombie	CO	0,45
Danemark	DK	0,40
Qatar	QA	0,37
Pérou	PE	0,35
Turquie	TR	0,35
Israël	IL	0,29
Ukraine	UA	0,28
Portugal	PT	0,27
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,26
Norvège	NO	0,25
Canada	CA	0,18
Géorgie	GE	0,17
Roumanie	RO	0,17
Suisse	CH	0,17
Croatie	HR	0,15
Inde	IN	0,12
Panama	PA	0,11
Oman	OM	0,10
Hongrie	HU	0,10
Salvador	SV	0,09
Bésil	BR	0,09
Paraguay	PY	0,09
Maroc	MA	0,09
Argentine	AR	0,02
Liquidités et autres actifs nets		2,07

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	7 965 308	10 545 423	0,58
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	9 523 737	10 270 758	0,56
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	5 771 962	6 761 877	0,37
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	6 772 436	6 738 912	0,37
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	4 733 009	6 039 463	0,33
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	2 924 461	4 158 735	0,23
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	3 232 299	3 748 983	0,21
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	2 385 744	2 557 521	0,14
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	2 366 504	2 343 336	0,13
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	1 808 548	2 331 623	0,13
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	2 059 427	2 013 791	0,11
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	923 514	1 047 052	0,06
			58 557 474	3,21	
Services publics					
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	5 258 642	5 260 274	0,29
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	1 616 149	2 304 536	0,13
			7 564 810	0,41	
Matériaux					
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	11 421 559	14 865 387	0,82
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	8 719 511	9 482 904	0,52
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	4 105 789	5 734 761	0,31
Indonesia 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	4 348 211	4 358 625	0,24
Ball 5.25% 01/07/2025	US	USD	2 728 214	3 044 905	0,17
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	1 981 707	2 377 791	0,13
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	1 404 511	1 349 208	0,07
			41 213 581	2,26	
Industries					
Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	7 574 353	7 496 983	0,41
General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	5 329 445	7 331 529	0,40
Boeing 2.196% 04/02/2026	US	USD	4 927 716	4 940 361	0,27
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4 386 691	4 483 600	0,25
			24 252 473	1,33	
Technologies de l'information					
Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	6 926 354	7 639 725	0,42
Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	4 925 408	5 455 233	0,30
Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2 847 501	4 351 461	0,24
TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	2 712 822	2 861 470	0,16
Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	2 712 822	2 847 526	0,16
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	2 732 062	2 831 100	0,16
			25 986 515	1,42	
Consommation non essentielle					
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	13 239 342	14 776 297	0,81
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	6 695 476	10 845 264	0,59
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	7 276 520	7 785 877	0,43
Prosus 3.061% 15/07/2031 Reg S	NL	USD	6 964 834	6 764 145	0,37
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	3 186 123	5 520 644	0,30
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	4 078 853	4 567 092	0,25
Prosus 3.68% 21/01/2030 Reg S	NL	USD	4 155 813	4 274 185	0,23
Toll Brothers Finance 4.875% 15/11/2025	US	USD	3 847 975	4 252 012	0,23
General Motors 6.80% 01/10/2027	US	USD	3 032 974	3 731 752	0,20
General Motors 6.125% 01/10/2025	US	USD	3 078 380	3 572 415	0,20
Toll Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	2 308 785	2 383 820	0,13
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	2 024 804	2 065 300	0,11
			70 538 803	3,87	
Consommation courante					
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	3 581 695	4 110 406	0,23
AB InBev Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	1 697 726	2 510 898	0,14
			6 621 304	0,36	
Santé					
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	5 497 986	6 808 122	0,37
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	5 102 414	6 687 606	0,37
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	4 232 772	4 808 344	0,26
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	3 155 339	3 953 837	0,22
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	2 308 785	2 880 828	0,16
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	2 447 312	2 379 717	0,13
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	1 885 508	2 230 710	0,12
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	1 450 686	1 476 349	0,08
			31 225 513	1,71	
Finance					
Kiwi 2.125% 15/06/2022	DE	USD	42 327 722	42 832 599	2,35
Inter-American Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	SU	USD	28 340 334	27 947 478	1,53
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 20/09/2024	DE	USD	23 241 767	23 034 089	1,26
European Investment Bank 0.375% 24/07/2024	SU	USD	21 956 544	21 736 788	1,19
Int'l. Bank for Rec. & Dev. 0.179% FRN 13/01/2023 MTN	SU	USD	21 548 658	21 567 011	1,18
Int'l. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	20 178 779	19 554 806	1,07
IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	16 536 287	16 420 432	0,90
IBRD 0.50% 28/10/2025	SU	USD	15 680 497	15 322 461	0,84
Kiwi 0.375% 18/07/2025	DE	USD	13 206 249	12 892 914	0,71
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	12 083 410	12 243 761	0,67
IBRD 1.125% 13/09/2028	SU	USD	11 282 262	11 001 623	0,60
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 01/10/2026	DE	USD	10 522 672	10 408 990	0,57

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Immobilier					
IBRD 0.75% 24/11/2027	SU	USD	10 638 111	10 226 398	0,56
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	8 514 798	9 726 104	0,53
CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	8 034 571	7 792 518	0,43
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	6 541 557	6 463 084	0,35
Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	3 809 495	5 439 112	0,30
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	3 624 023	4 151 686	0,23
HSBC Holding 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	3 841 048	3 888 881	0,21
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2 655 103	3 879 789	0,21
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	5 002 367	3 645 479	0,20
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	3 636 336	3 637 143	0,20
HSBC Holdings 0.976% VRN 24/05/2025	GB	USD	3 463 177	3 435 704	0,19
UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A	CH	USD	3 400 070	3 331 124	0,18
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	3 847 975	2 814 187	0,15
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	2 020 187	2 463 786	0,14
			305 857 947	16,77	
Gouvernement					
US Note/Bond 1.25% 15/08/2031	US	USD	213 601 077	207 526 796	11,38
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	82 854 592	81 877 167	4,49
US Treasury 2.00% 15/02/2050	US	USD	65 869 631	66 541 193	3,65
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	56 649 884	56 713 013	3,11
US Treasury Bond 2.375% 15/05/2051	US	USD	50 239 158	55 106 076	3,02
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	49 834 890	52 173 820	2,86
US Treasury Bond 0.75% 31/05/2026	US	USD	52 090 034	51 150 989	2,80
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	44 642 510	48 786 764	2,68
US Treasury Bond 1.25% 30/09/2028	US	USD	40 711 573	40 142 247	2,20
US Treasury 1.625% 15/11/2050	US	USD	31 815 055	29 453 160	1,61
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	22 118 159	21 826 130	1,20
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	20 155 692	17 544 112	0,96
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	18 008 522	15 041 189	0,82
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	282 345 145	12 965 056	0,71
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	8 465 639	10 111 296	0,55
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	9 773 856	8 429 951	0,46
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	6 995 618	8 419 212	0,46
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	13 768 823	8 278 894	0,45
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	11 205 302	7 712 461	0,42
Germany 0.134% 15/08/2052	DE	EUR	4 502 130	4 989 611	0,27
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	75 227 906	3 708 232	0,20
US Treasury 0.250% 15/04/2023	US	USD	2 401 136	2 398 369	0,13
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2 712 822	2 135 091	0,12
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	2 751 302	1 978 591	0,11
			815 009 420	44,69	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1 326	24 090 777	1,32
				24 090 777	1,32
Services de communication					
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	11 351 525	12 570 666	0,69
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	8 550 969	8 579 743	0,47
SoftBank Group 2.125% 06/07/2024	JP	EUR	7 284 216	8 354 123	0,46
Netflix 3.625% 15/05/2027	US	EUR	4 663 745	6 201 460	0,34
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	5 059 317	6 041 056	0,33
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	5 079 327	5 845 865	0,32
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	4 925 408	5 589 123	0,31
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	3 043 748	4 211 277	0,23
			57 393 313	3,15	
Matériaux					
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4 278 948	4 295 443	0,24
				4 295 443	0,24
Technologies de l'information					
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	9 181 268	9 640 601	0,53
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	4 894 624	4 732 259	0,26
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	4 024 982	4 340 552	0,24
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	4 286 644	4 273 916	0,23
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	1 423 751	3 778 876	0,21
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	3 636 336	3 724 173	0,20
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	2 597 383	2 826 378	0,15
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	2 000 947	2 171 248	0,12
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	1 981 707	2 157 773	0,12
Apple 2.75					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	3 568 612	3 462 356	0,19
Zynga 0.25% 01/06/2024	US	USD	2 712 822	3 068 978	0,17
Marrriott Vacations World. -2.911% 15/01/2026	US	USD	2 539 663	2 872 988	0,16
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	1 668 482	1 635 027	0,09
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1 423 751	1 620 342	0,09
				44 637 843	2,45

Consommation courante

Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	3 847 975	4 121 873	0,23
7-Eleven 0.80% 10/02/2024 144A	US	USD	4 063 461	4 054 509	0,22
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	1 060 502	1 135 988	0,06
				9 292 370	0,51

Santé

AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	11 101 407	11 303 221	0,62
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	4 455 185	5 407 400	0,30
				16 710 621	0,92

Finance

Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	15 468 858	15 210 067	0,83
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	9 816 184	10 897 661	0,60
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	10 394 919	10 408 328	0,57
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	7 095 665	8 029 375	0,44
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	8 080 747	7 929 189	0,43
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	7 195 713	7 207 455	0,40
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	6 503 077	6 450 788	0,35
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	5 483 364	5 572 057	0,31
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	5 550 319	5 561 521	0,30
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	5 194 766	5 331 284	0,29
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	5 214 006	5 258 104	0,29
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	5 175 526	5 089 903	0,28
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	4 790 729	4 958 931	0,27
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	4 617 570	4 709 751	0,26
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	4 317 428	4 359 558	0,24
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	3 905 694	3 868 688	0,21
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	3 463 177	3 722 579	0,20
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	2 597 383	2 682 194	0,15
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	2 366 504	2 475 955	0,14
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	1 596 140	1 646 099	0,09
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	1 386 040	1 393 137	0,08
				122 762 624	6,73

Immobilier

Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	3 872 602	4 021 256	0,22
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	2 545 050	2 667 760	0,15
				6 689 016	0,37

Gouvernement

Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	4 542 149 358	41 516 785	2,28
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	923 513 932	8 478 483	0,46
				49 995 268	2,74

Services de communication

Iliad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	6 880 179	7 091 744	0,39
				7 091 744	0,39

Non coté

Services publics

TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	865 794	10	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (en défaut)	GB	USD	673 396	7	0,00
				17	0,00

Fractions				4	0,00
-----------	--	--	--	---	------

Total des investissements (Coût : 1 798 040 074 USD)

1 797 181 113 98,54

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	6 503 077	440 606	0,02
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	2 770 542	(16 355)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	6 695 476	(81 064)	(0,00)
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025	USD	4 925 408	(91 805)	(0,01)
Achat de protection sur ALG International 6.25% 20/12/2025	USD	4 925 408	(109 356)	(0,01)
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026	USD	7 695 949	(134 377)	(0,01)
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	6 002 841	(139 507)	(0,01)
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	7 695 949	(155 857)	(0,01)
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026	USD	7 695 949	(1 412 943)	(0,08)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	19 817 070	(2 563 827)	(0,14)
			(4 264 465)	(0,23)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-----------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173456, 18/11/2021	172 758 778	2 691 799	0,15
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009035, 18/11/2021	48 963 096	1 485 401	0,08
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021	17 085 867	709 801	0,04
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,361506, 18/11/2021	21 786 541	492 870	0,03
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,269717, 18/11/2021	17 070 019	407 536	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381253, 18/11/2021	36 587 256	335 160	0,02
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348774, 18/11/2021	14 336 602	187 241	0,01
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	10 078 640	133 419	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163382, 18/11/2021	9 561 894	65 621	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811690, 18/11/2021	10 039 806	32 406	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161737, 18/11/2021	5 413 634	29 444	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808277, 18/11/2021	9 430 420	22 191	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157170, 18/11/2021	5 805 785	8 630	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865572, 18/11/2021	20 039 806	2 557	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864449, 18/11/2021	16 239 452	(19 002)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365719, 18/11/2021	15 615 998	(34 175)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048272, 18/11/2021	6 661 956	(34 722)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,701690, 18/11/2021	7 859 275	(152 691)	(0,01)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,797655, 18/11/2021	35 905 847	(592 568)	(0,02)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,735003, 18/11/2021	20 603 672	(496 343)	(0,03)
		5 474 575	0,30

Actions A-ACC (PLN) (couvertes)

Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,252083, 08/11/2021	32 650 628	218 344	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,251343, 08/11/2021	737 427	2 753	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,250882, 08/11/2021	1 293 353	2 450	0,00
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,251058, 08/11/2021	793 919	2 061	0,00
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,989865, 08/11/2021	35 507 442	(32 134)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,969350, 07/12/2021	32 978 019	(220 528)	(0,01)
		(27 054)	(0,00)

Actions I-ACC (CHF) (couvertes)

Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,932632, 08/11/2021	379 571	6 720	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096165, 08/11/2021	366 540	1 662	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,079673, 08/11/2021	19 751	(209)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,911592, 07/12/2021	368 915	(1 636)	(0,00)
		6 537	0,00

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165414, 08/11/2021	100 831 775	892 552	0,05
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861241, 08/11/2021	2 069 805	(10 566)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862235, 08/11/2021	2 782 071	(11 005)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	96 332 692	(331 222)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857582, 07/12/2021	102 547 140	(882 313)	(0,05)
		(342 554)	(0,02)

Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)

Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,932632, 08/11/2021	7 411 927	131 229	0,01
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,096165, 08/11/2021	7 543 156	34 193	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,911592, 07/12/2021	7 582 012	(53 620)	(0,00)
		131 802	0,01

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	63 092 925	554 641	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164638, 08/11/2021	1 443 408	11 808	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157661, 08/11/2021	1 716 263	3 674	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860616, 08/11/2021	1 692 742	(9 863)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	64 792 494	(222 777)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	63 391 242	(541 832)	(0,03)
		(204 349)	(0,01)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-----------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats à terme standardisés

Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(31 340 923)	1 443 955	0,08
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(27 180 262)	219 328	0,01
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(5 357 642 944)	169 169	0,01
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(2 846 455)	15 254	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	38 381 743	(591 959)	(0,03)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	30 110 162	(667 203)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	42 121 374	(872 695)	(0,05)
			(284 151)	(0,02)

Autres actifs et passifs

26 086 146 1,43

Actif net

1 823 757 600 100,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	61,48
Supranational	SU	7,88
Allemagne	DE	5,72
Japon	JP	4,36
Irlande	IE	3,74
Royaume-Uni	GB	2,51
Pays-Bas	NL	2,29
Espagne	ES	1,58
Suisse	CH	1,19
France	FR	1,15
Canada	CA	1,10
Norvège	NO	1,02
Mexique	MX	0,91
Indonésie	ID	0,89
Luxembourg	LU	0,72
Australie	AU	0,68
Nouvelle Zélande	NZ	0,42
Émirats arabes unis	AE	0,37
Belgique	BE	0,29
Îles Caïmans	KY	0,13
Qatar	QA	0,11
Liquidités et autres actifs nets		1,44

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Denbury	US	USD	332 568	28 467 797	0,59
Occidental Petroleum 7.50% 01/05/2031	US	USD	14 700 494	19 159 815	0,40
Tullow Oil 10.25% 15/05/2026 144A	GB	USD	14 465 077	15 259 137	0,31
Occidental Petroleum 6.625% 01/09/2030	US	USD	12 320 165	15 090 970	0,31
Occidental Petroleum 8.875% 15/07/2030	US	USD	9 948 555	13 492 728	0,28
Chesapeake Energy	US	USD	198 648	12 733 368	0,26
Occidental Petroleum 6.125% 01/01/2031	US	USD	9 647 744	11 565 233	0,24
Targa Resources Partners 5.875% 15/04/2026	US	USD	8 444 501	8 827 206	0,18
PBF Logistics Finance 6.875% 15/05/2025	US	USD	8 121 892	7 972 815	0,16
California Resources	US	USD	169 495	7 805 251	0,16
Crestwood Midstream Partners 5.75% 01/04/2025	US	USD	7 629 260	7 772 308	0,16
PBF Holding 6.00% 15/02/2028	US	USD	7 886 475	5 760 360	0,12
Valaris	US	USD	125 654	4 513 504	0,09
Genesis Energy Finance 8.00% 15/01/2027	US	USD	4 429 330	4 455 596	0,09
Occidental Petroleum 6.375% 01/09/2028	US	USD	3 696 921	4 335 749	0,09
EQT 5.00% 15/01/2029	US	USD	3 801 551	4 224 474	0,09
Southwestern Energy 8.375% 15/09/2028	US	USD	3 692 562	4 112 591	0,08
SM Energy 5.00% 15/01/2024	US	USD	4 124 160	4 109 684	0,08
Apache 4.625% 15/11/2025	US	USD	3 762 315	4 060 441	0,08
SM Energy 6.625% 15/01/2027	US	USD	3 025 546	3 127 659	0,06
Occidental Petroleum 5.50% 01/12/2025	US	USD	2 554 712	2 813 377	0,06
Occidental Petroleum 5.875% 01/09/2025	US	USD	2 463 161	2 737 188	0,06
Range Resources 5.00% 15/03/2023	US	USD	2 607 027	2 681 145	0,06
Occidental Petroleum 4.40% 15/04/2046	US	USD	2 532 042	2 560 528	0,05
PBF Holding 7.25% 15/06/2025	US	USD	3 143 255	2 434 310	0,05
Cenovus Energy 5.375% 15/07/2025	CA	USD	2 082 134	2 338 951	0,05
Leviathan Bond 6.50% 30/06/2027	IL	USD	1 996 686	2 186 371	0,05
Murphy Oil 5.875% 01/12/2027	US	USD	1 996 686	2 081 985	0,04
Murphy Oil USA 4.75% 15/09/2029	US	USD	1 874 618	1 977 160	0,04
SM Energy 6.50% 15/07/2028	US	USD	1 852 820	1 952 409	0,04
SM Energy 6.75% 15/09/2026	US	USD	1 726 393	1 771 710	0,04
Leviathan Bond 6.75% 30/06/2030	IL	USD	1 334 031	1 468 601	0,03
Occidental Petroleum 4.30% 15/08/2039	US	USD	1 266 893	1 274 919	0,03
DCP Midstream Oper. 8.125% 16/08/2030	US	USD	226 698	307 473	0,01
SFL Corp	NO	USD	38 759	307 361	0,01
Noble	US	USD	8 930	229 684	0,00
Continental Resources 4.50% 15/04/2023	US	USD	116 837	121 802	0,00
				216 091 660	4,46

Services publics

InterGen 7.00% 30/06/2023 144A	NL	USD	35 322 165	34 803 106	0,72
PG&E 5.25% 01/07/2030	US	USD	14 247 098	14 834 791	0,31
DPI 4.125% 01/07/2025	US	USD	11 884 207	12 572 897	0,26
Pacific Gas and Electric 16/08/2023	US	USD	95 475	10 843 066	0,22
Vistra Corp	US	USD	401 759	7 936 758	0,16
NRG Energy	US	USD	160 171	6 470 903	0,13
PG&E 5.00% 01/07/2028	US	USD	4 913 243	5 115 915	0,11
NRG Energy 5.75% 15/01/2028	US	USD	4 189 554	4 446 164	0,09
PG&E 3.95% 01/12/2047	US	USD	3 583 572	3 531 438	0,07
Suburban Propane 5.875% 01/03/2027	US	USD	1 774 348	1 845 082	0,04
PG&E 3.75% 15/08/2042	US	USD	431 598	409 201	0,01
				102 809 321	2,12

Matériaux

Chemours 5.375% 15/05/2027	US	USD	16 884 642	17 834 403	0,37
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	12 677 650	16 304 219	0,34
CF Industries 5.15% 15/03/2034	US	USD	6 657 946	8 112 807	0,17
Commercial Metals 5.375% 15/07/2027	US	USD	7 311 011	7 649 145	0,16
Ball 4.875% 15/03/2026	US	USD	5 301 246	5 818 117	0,12
OCI 5.25% 01/11/2024 144A	NL	USD	4 704 856	4 828 358	0,10
Freepoort-McMoran 4.625% 01/08/2030	US	USD	3 727 438	4 020 974	0,08
ARD Finance 6.50% 30/06/2027 144A	LU	USD	3 574 853	3 749 127	0,08
Allegheny Technologies 5.875% 01/12/2027	US	USD	3 278 402	3 446 420	0,07
Canpack 3.125% 01/11/2025 144A	SU	USD	2 519 836	2 535 585	0,05
Allegheny Technology 4.875% 01/10/2029	US	USD	2 297 497	2 295 200	0,05
Commercial Metals 3.875% 15/02/2031	US	USD	2 057 720	2 039 849	0,04
Freepoort-McMoran 5.40% 14/11/2034	US	USD	1 464 818	1 783 548	0,04
Allegheny Technology 5.125% 01/10/2031	US	USD	1 608 684	1 604 662	0,03
				82 022 414	1,69

Industries

TransDigm 5.50% 15/11/2027	US	USD	23 240 905	23 821 928	0,49
TransDigm 7.50% 15/03/2027	US	USD	12 520 705	13 146 741	0,27
United Rentals	US	USD	27 814	10 469 506	0,22
Boeing 5.04% 01/05/2027	US	USD	8 069 577	9 167 952	0,19
Seaspan 6.50% 29/04/2026	GH	USD	3 923 619	4 219 107	0,09
Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027 144A	GB	USD	3 792 832	4 201 699	0,09
Howmet Aerospace 5.95% 01/02/2037	US	USD	2 336 733	2 815 261	0,06
				67 842 194	1,40

Technologies de l'information

Twilio 3.875% 15/03/2031	US	USD	3 352 515	3 389 493	0,07
Twilio 3.625% 15/03/2029	US	USD	3 199 930	3 235 929	0,07
				6 625 422	0,14

Consommation non essentielle

GEMS Education Delaware 7.125% 31/07/2026 144A	SU	USD	18 637 192	19 312 790	0,40
Caesars Entertainment	US	USD	132 967	14 736 744	0,30
Alice Finance 5.75% 15/08/2029 144A	LU	USD	14 883 596	14 660 342	0,30
Service International 4.00% 15/05/2033	US	USD	13 078 731	13 374 768	0,28
Virgin Media 5.00% 15/07/2028 144A	IE	USD	8 719 154	8 870 911	0,18
Ford Motor 9.00% 22/04/2025	US	USD	7 154 066	8 611 707	0,18
Service International 3.375% 15/08/2030	US	USD	8 719 154	8 588 367	0,18

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ziggo Bond 6.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	7 350 247	7 598 318	0,16
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 144A	VG	USD	7 481 034	7 204 573	0,15
Yum! Brands 4.625% 31/01/2032	US	USD	4 673 467	4 877 931	0,10
MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	US	USD	3 823 349	4 028 854	0,08
Dana 5.625% 15/06/2028	US	USD	3 500 740	3 707 459	0,08
Ford Motor 9.625% 22/04/2030	US	USD	2 545 993	3 671 016	0,08
Altice France Holding 6.00% 15/02/2028 144A	LU	USD	3 727 438	3 546 863	0,07
Hilton Worldwide Finance 4.875% 01/04/2027	US	USD	2 995 029	3 102 851	0,06
DANA 4.25% 01/09/2030	US	USD	2 781 410	2 812 701	0,06
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	2 271 340	2 316 766	0,05
Ziggo Bond 5.125% 28/02/2030 144A	NL	USD	1 774 348	1 803 314	0,04
Service International 5.125% 01/06/2029	US	USD	1 639 201	1 764 190	0,04
TRI Pointe Group 5.70% 15/06/2028	US	USD	1 133 490	1 234 087	0,03
				135 824 552	2,80

Consommation courante

Southeastern Grocers	US	USD	559 025	12 332 093	0,25
JBS Investments 7.00% 15/01/2026 144A	US	USD	6 905 570	7 190 425	0,15
JBS Investments 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	2 929 636	3 057 837	0,06
Treehouse Foods 4.00% 01/09/2028	US	USD	1 286 075	1 223 379	0,03
				23 803 734	0,49

Santé

HCA 5.375% 01/09/2026	US	USD	17 647 568	20 079 403	0,41
Tenet Healthcare 6.75% 15/06/2023	US	USD	13 301 070	14 315 276	0,30
HCA 5.375% 01/02/2025	US	USD	5 292 527	5 886 666	0,12
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	3 771 034	3 837 744	0,08
HCA 5.625% 01/09/2028	US	USD	3 130 176	3 172 416	0,08
HCA 5.25% 15/06/2026	US	USD	3 051 704	3 457 286	0,07
Tenet Healthcare 4.625% 15/07/2024	US	USD	2 624 465	2 660 552	0,05
HCA 5.875% 01/02/2029	US	USD	1 909 495	2 275 087	0,05
Grieco Escrow 4.75% 15/10/2028 144A	ES	USD	2 070 799	2 104 450	0,04
Encompass Health 5.75% 15/09/2025	US	USD	976 545	999 206	0,02
Tenet Healthcare 6.875% 15/11/2031	US	USD	479 553	549 688	0,01
				59 837 774	1,24

Finance

Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	36 875 919	52 839 189	1,09
Ally Financial 8.00% 01/11/2031	US	USD	24 470 306	34 302 307	0,71
Ford Motor Credit 5.125% 16/06/2025	US	USD	11 156 158	12 118 376	0,25
Ally Financial 5.75% 20/11/2025	US	USD	8 723 514	9 902 023	0,20
Ford Motor Credit 3.087% 09/01/2023	US	USD	6 752 985	6 874 976	0,14
OneMain Fin. 8.875% 01/06/2025	US	USD	4 786 816	5 181 728	0,11
Ford Motor 3.625% 17/06/2031	US	USD	4 961 199	5 023 214	0,10
OneMain Finance 4.00% 15/09/2030	US	USD	4 594 994	4 468 885	0,09
Ford Motor Credit 2.90% 16/02/2028	US	USD	3 727 438	3 699 594	0,08
Bank of America	US	USD	72 282	3 463 743	0,07
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	2 702 938	2 788 899	0,06
Ford Motor Credit 4.00% 13/11/2030	US	USD	2 528 555	2 632 858	0,05
Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	US	USD	2 528 555	2 599 670	0,05
				145 985 362	3,01

Immobilier

MPT Finance 5.00% 15/10/2027	US	USD	20 798 670	21 901 000	0,45
MGM Growth Properties 5.625% 01/05/2024	US	USD	13 078 731	14 108 681	0,29
MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	8 252 679	8 764 346	0,18
GEO Group 6.00% 15/04/2026	US	USD	7 995 464	6 590 737	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Endeavor Energy Resources 5.75% 30/01/2028 144A	US	USD	6 378 061	6 688 992	0,14
CVR Energy 5.75% 15/02/2028 144A	US	USD	6 752 985	6 664 048	0,14
Antero Midstream Partners 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	6 199 319	6 408 546	0,13
Continental Resources 5.75% 15/01/2031 144A	US	USD	5 048 390	6 051 758	0,12
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 Reg S	US	USD	5 798 238	6 015 671	0,12
DT Midstream 4.375% 15/06/2031 144A	US	USD	5 126 863	5 200 843	0,11
DT Midstream 4.125% 15/06/2029 144A	US	USD	5 126 863	5 169 928	0,11
EQM Midstream 6.50% 01/07/2027 144A	US	USD	4 651 669	5 169 446	0,11
CITGO Petroleum 6.375% 15/06/2026 144A	US	USD	4 900 165	5 053 295	0,10
Occidental Petroleum 5.55% 15/03/2026	US	USD	4 296 799	4 748 608	0,10
Chesapeake Energy 5.50% 01/02/2026 144A	US	USD	4 446 769	4 641 315	0,10
Occidental Petroleum 6.60% 15/03/2046	US	USD	3 614 089	4 629 305	0,10
Cheniere Energy Partners 3.25% 31/01/2032 144A	US	USD	4 599 354	4 564 629	0,09
Occidental Petroleum 6.95% 01/07/2024	US	USD	4 045 688	4 556 456	0,09
Venture Global 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	4 390 094	4 549 016	0,09
Vine Energy Holdings 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	4 220 071	4 536 576	0,09
Venture Global 3.875% 15/08/2029 144A	US	USD	4 390 094	4 480 223	0,09
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	4 111 081	4 373 163	0,09
Nabors Industries 5.75% 01/02/2025	US	USD	4 509 547	4 292 434	0,09
Antero Resources 7.625% 01/02/2029 144A	US	USD	3 788 472	4 200 469	0,09
Hilcorp Energy 5.75% 01/02/2029 144A	US	USD	4 111 081	4 177 886	0,09
Magnolia Oil & Gas Fin. 6.00% 01/08/2026 144A	US	USD	3 919 260	4 027 763	0,08
Global Partners Finance 6.875% 15/01/2029	US	USD	3 771 034	3 915 088	0,08
Comstock Resources 7.50% 15/05/2025 144A	US	USD	3 763 187	3 909 010	0,08
Targa Resources Partners 4.875% 01/02/2031	US	USD	3 596 651	3 887 081	0,08
Tallgrass Energy Partners Fin. 6.00% 31/12/2030 144A	US	USD	3 858 226	3 865 917	0,08
Endeavor Energy 6.625% 15/07/2025 144A	US	USD	3 496 381	3 693 052	0,08
Targa Resources Partners Finance 5.50% 01/03/2030	US	USD	3 326 357	3 661 488	0,08
Targa Resources Partners 6.875% 15/01/2029	US	USD	3 252 244	3 645 213	0,08
New Fortress 6.75% 15/09/2025 144A	US	USD	3 696 921	3 619 563	0,07
DCP Midstream 5.625% 15/07/2027	US	USD	3 160 693	3 599 240	0,07
Rattler Midstream 5.625% 15/07/2025 144A	US	USD	3 417 908	3 575 987	0,07
Sunoco Finance 4.50% 15/05/2029	US	USD	3 500 740	3 544 500	0,07
EQT 3.625% 15/05/2031 144A	US	USD	3 457 145	3 534 930	0,07
EQT 3.125% 15/05/2026 144A	US	USD	3 457 145	3 487 498	0,07
Achrock Partners 6.25% 01/04/2028 144A	US	USD	3 356 874	3 478 561	0,07
EG Global Finance 8.50% 30/10/2025 144A	GB	USD	3 287 121	3 407 479	0,07
Citgo Holding 9.25% 01/08/2024 144A	US	USD	3 304 559	3 359 332	0,07
Transocean Sentry 5.375% 15/05/2023 144A	KY	USD	3 413 391	3 358 947	0,07
Comstock Resources 5.875% 15/01/2030 144A	US	USD	3 199 930	3 331 287	0,07
Delek Logistics 7.125% 01/06/2028 144A	US	USD	3 034 266	3 182 186	0,07
Occidental Petroleum 6.45% 15/09/2036	US	USD	2 480 599	3 160 160	0,07
Hess Midstream Operations 4.25% 15/02/2030 144A	US	USD	3 112 738	3 116 629	0,06
Hess Midstream Ops 5.625% 15/02/2026 144A	US	USD	2 965 584	3 076 586	0,06
Teekay 9.25% 15/11/2022 144A	MH	USD	2 912 197	3 006 844	0,06
Antero Midstream Partners 5.75% 15/01/2028 144A	US	USD	2 750 893	2 878 122	0,06
Colgate Energy Partners III 5.875% 01/07/2029 144A	US	USD	2 724 736	2 789 448	0,06
DCP Midstream Oper. 5.85% VRN 21/05/2043 144A	US	USD	2 903 478	2 692 657	0,06
KLX Energy Services Hlgs 11.50% 01/11/2025 144A	US	USD	4 612 433	2 659 598	0,05
Mesquite 15.00% 15/07/2023	US	USD	677 125	2 254 827	0,05
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	1 970 529	2 073 982	0,04
Targa Resources Partners 6.50% 15/07/2027	US	USD	1 835 382	1 966 153	0,04
CNX Resources 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	1 822 303	1 926 174	0,04
Mesquite Energy	US	USD	51 733	1 917 217	0,04
EnLink Midstream 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	1 687 156	1 788 251	0,04
Murphy Oil USA 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	1 765 629	1 739 144	0,04
Occidental Petroleum 6.20% 15/03/2040	US	USD	1 421 222	1 723 942	0,04
USA Compression Finance 6.875% 01/04/2026	US	USD	1 573 807	1 626 923	0,03
CrownRock Finance 5.00% 01/05/2029 144A	US	USD	1 552 009	1 600 510	0,03
Viper Energy Partners 5.375% 01/11/2027 144A	US	USD	1 412 503	1 474 300	0,03
Sanchez 15.00% 15/07/2023	US	USD	392 539	1 444 543	0,03
Tidewater WTS 14/11/2042 (A)	US	USD	101 428	1 277 995	0,03
Occidental Petroleum 4.50% 15/07/2044	US	USD	1 168 367	1 181 598	0,02
Valaris 8.25% VNR 30/04/2028 144A	BM	USD	899 817	938 185	0,02
Noble WTS 31/12/2049 (A)	KY	USD	36 308	486 531	0,01
California Resources WTS 27/10/2024	US	USD	29 387	455 499	0,01
Noble WTS 31/12/2049	KY	USD	36 308	390 314	0,01
			442 618 569	9,14	

Services publics

PG&E 4.95% 01/07/2050	US	USD	30 252 413	33 458 744	0,69
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	30 252 413	32 988 991	0,68
DPL 4.35% 15/04/2029	US	USD	22 909 578	24 770 981	0,51
Terraform Global Operating 6.125% 01/03/2026 144A	US	USD	15 114 654	15 548 293	0,32
Clearway Energy Operating 4.75% 15/03/2028 144A	US	USD	7 921 352	8 327 321	0,17
TerraForm Power Operating 4.25% 31/01/2023 144A	US	USD	7 406 921	7 564 319	0,16
NRG Energy 3.875% 15/02/2032 144A	US	USD	7 306 651	7 187 335	0,15
Solaris Midstream Holdings 7.625% 01/04/2026 144A	US	USD	4 791 175	5 059 241	0,10
Vistra Operations 5.50% 01/09/2026 144A	US	USD	3 505 100	3 605 872	0,07
Vistra Operations 4.375% 01/05/2029 144A	US	USD	3 644 606	3 603 605	0,07
NRG Energy 3.625% 15/02/2031 144A	US	USD	3 470 223	3 379 755	0,07
Superior Plus 4.50% 15/03/2029 144A	CA	USD	3 060 423	3 133 720	0,06
Ferrellgas Finance 5.375% 01/04/2026 144A	US	USD	3 204 289	3 126 377	0,06
Ferrellgas Finance 5.875% 01/04/2029 144A	US	USD	3 204 289	3 121 939	0,06
NRG Energy 5.25% 15/06/2029 144A	US	USD	2 881 680	3 058 183	0,06
Vistra Operations 5.625% 15/02/2027 144A	US	USD	2 841 572	2 931 281	0,06
Atlantica Sustainable Infra 4.125% 15/06/2028 144A	GB	USD	2 467 521	2 516 871	0,05
NSG Holdings 7.75% 15/12/2025 144A	US	USD	2 100 936	2 258 191	0,05
NRG Energy 3.375% 15/02/2029 144A	US	USD	1 748 190	1 702 300	0,04
Nextera Energy Ope. Partners 4.25% 15/09/2024 144A	US	USD	280 757	296 532	0,01
AES 3.30% 15/07/2025 144A	US	USD	48 827	51 387	0,00
AES 3.95% 15/07/2030 144A	US	USD	41 852	45 724	0,00
			167 737 362	3,46	

Matériaux

Consolidated Energy Fin. 6.50% 15/05/2026 144A	LU	USD	15 620 365	16 225 654	0,33
First Quantum Minerals 7.50% 01/04/2025 144A	CA	USD	13 289 735	13 754 875	0,28
First Quantum Minerals 6.875% 15/10/2027 144A	CA	USD	12 490 188	13 348 889	0,28
Chemours 5.75% 15/11/2028 144A	US	USD	10 096 780	10 387 063	0,21

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Ardagh Packaging Finance 5.25% 15/08/2027 144A	SU	USD	10 096 780	10 150 798	0,21
Infrabuild Australia 12.00% 01/10/2024 144A	AU	USD	9 495 159	10 048 489	0,21
Big River Steel 6.625% 31/01/2029 144A	US	USD	8 917 951	9 631 587	0,20
Valvoline 4.25% 15/02/2050 144A	US	USD	8 714 795	8 814 013	0,18
Kaiser Aluminum 4.50% 01/06/2031 144A	US	USD	8 719 154	8 556 542	0,18
Hudbay Minerals 6.125% 01/04/2029 144A	CA	USD	7 005 840	7 382 404	0,15
Constellation 5.625% 15/06/2028 144A	FR	USD	6 809 659	7 151 368	0,15
Berry Global 4.50% 15/02/2026 144A	US	USD	6 510 592	6 616 390	0,14
CVR Partners 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	6 077 250	6 282 358	0,13
First Quantum Minerals 7.25% 01/04/2023 144A	CA	USD	5 279 448	5 385 037	0,11
Ardagh Packaging Finance 4.00% 01/09/2029 144A	SU	USD	5 231 492	5 208 735	0,11
NOVA Chemicals 4.25% 15/05/2029 144A	US	USD	5 218 414	5 157 097	0,11
Ardagh Packaging Finance 3.25% 01/09/2028 144A	SU	USD	5 231 492	5 120 323	0,11
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	4 917 603	5 114 381	0,11
First Quantum Minerals 6.875% 01/03/2026 144A	CA	USD	4 847 850	5 053 883	0,10
First Quantum Minerals 6.50% 01/03/2024 144A	CA	USD	4 847 850	4 924 627	0,10
SCIH Salt Holdings 4.875% 01/05/2028 144A	US	USD	4 948 120	4 849 158	0,10
WR Grace Holdings (H) 4.875% 15/06/2027 Reg S	US	USD	4 695 265	4 771 563	0,10
Flex Acquisition 6.875% 15/01/2025 144A	US	USD	4 712 703	4 748 048	0,10
WR Grace Holdings 5.625% 15/08/2029 144A	US	USD	4 581 916	4 633 462	0,10
Chemours 4.625% 15/11/2029 144A	US	USD	4 446 769	4 285 573	0,09
Tronox 4.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4 132 879	4 070 886	0,08
Merger International 5.125% 01/02/2029	US	USD	4 041 328	4 045 571	0,08
Axalta Coating 4.75% 15/06/2027 144A	SU	USD	3 457 145	3 580 738	0,07
GrafTech Finance 4.625% 15/12/2028 144A	US	USD	3 551 257	3 571 002	0,07
Spa Holdings 3 Oy 4.875% 04/02/2028 144A	FI	USD	3 204 289	3 204 129	0,07
SCIH Salt Holdings 6.625% 01/05/2029 144A	US	USD	3 300 200	3 111 626	0,06
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	2 925 276	2 965 499	0,06
Avient 5.75% 15/05/2025 144A	US	USD	2 803 208	2 932 856	0,06
Cleveland-Cliffs 4.875% 01/03/2031 144A	US	USD	2 742 174	2 858 867	0,06
Intertape Polymer 4.375% 15/06/2029 144A	CA	USD	2 846 804	2 857 736	0,06
Cleveland-Cliffs 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	2 742 174	2 834 722	0,06
Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031 144A	US	USD	2 711 657	2 693 191	0,06
Kraton Polymers 4.25% 15/12/2025 144A	US	USD	2 506 757	2 594 943	0,05
Rayonier AM Products 7.625% 15/01/2026 144A	US	USD	2 292 266	2 381 996	0,05
Joseph T Ryderson & Sons 8.50% 01/08/2028 144A	US	USD	2 089 109	2 326 746	0,05
Arconic Corp 6.00% 15/05/2025 144A	US	USD	2 166 710	2 269 629	0,05
Hudbay Minerals 4.50% 01/04/2026 144A	CA	USD	2 258 261	2 255 438	0,05
Graham Packaging 7.125% 15/08/2028 144A	US	USD	2 175 429	2 244 129	0,05
Berry Global 4.875% 15/07/2026 144A	US	USD	1 848 461	1 938 573	0,04
Berry Global 5.625% 15/07/2027 144A	US	USD	1 512 773	1 586 309	0,03
Plastipak Holdings 6.25% 15/10/2025 144A	US	USD	1 368 907	1 395 437	0,03
Roller Bearing of America 4.375% 15/10/2029 144A	US	USD	1 299 154	1 325 157	0,03
KIK Custom Products 7.00% 31/12/2027 144A	US	USD	1 116 052	1 081 147	0,02
KIK Custom Products 5.00% 31/12/2026 144A	US	USD	876 275	868 608	0,02
			248 598 582	5,13	

Industries

Uber Technology 4.50% 15/08/2029 144A	US	USD	24 727 521
---------------------------------------	----	-----	------------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Avis Budget Car Rental 5.375% 01/03/2029 144A	US	USD	2 737 814	2 884 972	0,06
Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 01/06/2029 144A	US	USD	2 781 410	2 833 562	0,06
Arcosa 4.375% 15/04/2029 144A	US	USD	2 654 982	2 698 126	0,06
FBN 6.00% 01/03/2029 144A	US	USD	2 720 376	2 629 407	0,05
Atlas Lux 4.625% 01/06/2028 144A	SU	USD	2 631 441	2 620 968	0,05
Stericycle 3.875% 15/01/2029 144A	US	USD	2 528 555	2 487 466	0,05
Fly Leasing 7.00% 15/10/2024 Reg S	BM	USD	2 397 767	2 377 506	0,05
Legends Hos. Hldgs. Co 5.00% 01/02/2026 144A	US	USD	2 323 655	2 361 414	0,05
IHS Markit 4.00% 01/03/2026 144A	BM	USD	2 001 046	2 174 777	0,04
SRS Distribution 6.125% 01/07/2029 144A	US	USD	2 001 046	2 061 077	0,04
Allied Universal Holdco 6.00% 01/06/2029 144A	US	USD	2 083 878	2 056 840	0,04
Wolverine Escrow 8.50% 15/11/2024 144A	US	USD	2 193 739	2 038 335	0,04
Booz Allen Hamilton 4.00% 01/07/2029 144A	US	USD	1 913 854	1 936 725	0,04
Moog 4.25% 15/12/2027 144A	US	USD	967 826	997 519	0,02
Avolon Holdings Funding 3.95% 01/07/2024 144A	KY	USD	13 079	13 807	0,00
Avolon Holdings Funding 4.375% 01/05/2026 144A	KY	USD	9 591	10 345	0,00
Hertz 7.125% 01/08/2026	US	USD	5 689 248	57	0,00
Hertz 5.50% 15/10/2024	US	USD	4 590 635	46	0,00
Hertz 6.25% 15/10/2022	US	USD	4 233 149	42	0,00
				377 204 715	7,79

Technologies de l'information

Camelot Finance 4.50% 01/11/2026 144A	LU	USD	23 105 758	24 029 989	0,50
Sensata Technologies 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	13 078 371	12 899 160	0,27
Microstrategy 6.125% 15/06/2028 144A	US	USD	11 247 709	11 556 346	0,24
Acuris Finance 5.00% 01/05/2028 144A	US	USD	11 609 554	11 449 922	0,24
Go Daddy Finance 5.25% 01/12/2027 144A	US	USD	9 508 238	9 889 423	0,20
Open Text 5.875% 01/06/2026 144A	CA	USD	8 719 154	9 024 325	0,19
Qorvo 4.375% 15/10/2029	US	USD	7 489 753	8 042 123	0,17
Gartner 4.50% 01/07/2028 144A	US	USD	6 103 408	6 370 432	0,13
CDK Global 4.875% 01/06/2027	US	USD	5 074 548	5 288 723	0,11
Square 3.50% 01/06/2031 144A	US	USD	5 091 986	5 225 651	0,11
ION Trading Tech. Sarl 5.75% 15/05/2028 144A	LU	USD	5 035 312	5 192 665	0,11
Square 2.75% 01/06/2026 144A	US	USD	5 091 986	5 162 001	0,11
Open Text Holdings 4.125% 15/02/2030 144A	US	USD	4 782 456	4 854 193	0,10
CrowdStrike Holdings 3.00% 15/02/2029	US	USD	4 756 299	4 702 790	0,10
ON Semiconductor 3.875% 01/09/2028 144A	US	USD	4 594 994	4 652 432	0,10
TTM Technologies 4.00% 01/03/2029 144A	US	USD	4 080 564	4 075 851	0,08
Black Knight InfoServ 3.625% 01/09/2028 144A	US	USD	3 954 136	3 939 308	0,08
Sabre GLBL 7.375% 01/09/2025 144A	US	USD	3 696 921	3 923 358	0,08
CDW Finance 4.25% 01/04/2028	US	USD	3 736 158	3 871 593	0,08
NCR 5.125% 15/04/2029 144A	US	USD	3 213 008	3 289 317	0,07
NortonLifeLock 5.00% 15/04/2025 144A	US	USD	3 165 053	3 192 747	0,07
Sabre GLBL 9.25% 15/04/2025 144A	US	USD	2 545 993	2 924 926	0,06
Elastic NV 4.125% 15/07/2029 144A	NL	USD	2 545 993	2 535 427	0,05
Arches Buyer 4.25% 01/06/2028 144A	US	USD	2 428 284	2 450 892	0,05
Unisys 6.875% 01/11/2027 144A	US	USD	2 110 035	2 292 026	0,05
Synaptics 4.00% 15/06/2029 144A	US	USD	2 205 946	2 238 384	0,05
Rackspace Tech. Global 5.375% 01/12/2028 144A	US	USD	2 188 508	2 109 174	0,04
CDK Global 5.25% 15/05/2029 144A	US	USD	1 565 088	1 680 513	0,03
CA Magnum 5.375% 31/10/2026 144A	MU	USD	1 490 975	1 528 250	0,03
Arches Buyer 6.125% 01/12/2028 144A	US	USD	854 477	863 022	0,02
				169 254 963	3,49

Consommation non essentielle

CCO Holdings Capital 5.125% 01/05/2027 144A	US	USD	37 923 961	39 393 514	0,81
CCO Holdings Capital 4.75% 01/03/2030 144A	US	USD	26 752 927	27 655 163	0,57
CCO Holdings 4.25% 01/02/2031 144A	US	USD	21 797 885	21 729 876	0,45
Caesars Entertainment 8.125% 01/07/2027 144A	US	USD	18 436 651	20 672 095	0,43
TEGNA 5.00% 15/09/2029	US	USD	18 985 958	19 245 591	0,40
Rivian 0.402% 08/10/2026	US	USD	19 469 871	19 087 291	0,39
DISH Network 3.375% 15/08/2026	US	USD	17 701 627	18 018 246	0,37
Ziggo 5.00% 15/01/2027 144A	NL	USD	16 936 085	17 380 657	0,36
DISH DBS 5.00% 15/03/2023	US	USD	15 738 073	16 308 578	0,34
DISH DBS 5.875% 15/07/2022	US	USD	15 881 939	16 298 840	0,34
Carnival 9.875% 01/08/2027 144A	PA	USD	13 501 610	15 560 606	0,32
Carvana 4.875% 01/09/2029 144A	US	USD	12 703 808	12 322 693	0,25
Match Group 5.00% 15/12/2027 144A	US	USD	11 735 981	12 249 431	0,25
DIRECTV Holdings 5.875% 15/08/2027 144A	US	USD	11 565 958	12 004 308	0,25
International Game Tech 5.25% 15/01/2029 144A	GB	USD	11 369 777	11 952 478	0,25
RIBLCOX 3.875% 01/05/2030 144A	US	USD	11 722 903	11 693 595	0,24
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 Reg S	US	USD	10 624 289	11 314 868	0,23
Penn National 4.125% 01/07/2029 144A	US	USD	11 535 441	11 261 474	0,23
Burger King 4.00% 15/10/2030 144A	CA	USD	11 347 979	11 032 165	0,23
CSC Holdings 7.50% 01/04/2028 144A	US	USD	9 591 070	10 214 489	0,21
Radiate Holco 4.50% 15/09/2026 144A	US	USD	10 035 746	10 198 827	0,21
Golden Entertainment 7.625% 15/04/2026 144A	US	USD	9 591 070	10 082 612	0,21
DISH DBS 7.75% 01/07/2026	US	USD	8 762 750	9 759 513	0,20
Carnival 5.75% 01/03/2027 144A	PA	USD	9 569 272	9 751 566	0,20
Carnival 4.00% 01/08/2028 144A	PA	USD	9 612 867	9 603 735	0,20
DISH Network 2.375% 15/03/2024	US	USD	9 510 853	9 263 484	0,19
CCM Merge 6.375% 01/05/2026 144A	US	USD	8 719 154	9 150 229	0,19
AMC Networks 4.75% 01/08/2025	US	USD	8 692 997	8 888 589	0,18
NCL 1.25% 01/02/2026 144A	BM	USD	7 703 373	8 859 264	0,18
Royal Caribbean 5.50% 31/08/2026 144A	LR	USD	8 671 199	8 822 945	0,18
Group 1 Auto 4.00% 15/08/2028 144A	US	USD	8 719 154	8 731 797	0,18
Lamar Media 3.625% 15/01/2031	US	USD	8 719 154	8 561 250	0,18
CSC Holdings 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	8 239 601	8 522 837	0,18
Royal Caribbean Cruises 4.25% 01/07/2026 144A	LR	USD	8 762 750	8 510 821	0,18
CCO Holdings Capital 4.50% 01/06/2033 144A	US	USD	8 427 062	8 406 290	0,17
L Brands 6.625% 01/10/2030 144A	US	USD	7 437 438	8 337 517	0,17
Golden Nugget 6.75% 15/10/2024 144A	US	USD	8 047 779	8 087 616	0,17
CSC Holdings 4.625% 01/12/2030 144A	US	USD	8 701 716	7 984 129	0,16
Univision 6.625% 01/06/2027 144A	US	USD	7 363 326	7 966 456	0,16
CSC Holdings 6.50% 01/02/2029 144A	US	USD	7 289 213	7 808 569	0,16
Caesars Entertainment 6.25% 01/07/2025 144A	US	USD	7 376 404	7 778 418	0,16
CCO Holdings Capital 4.50% 15/08/2030 144A	US	USD	7 624 900	7 759 175	0,16
Sirius XM Radio 4.00% 15/07/2028 144A	US	USD	7 651 058	7 712 649	0,16
Radiate Holdco 6.50% 15/09/2028 144A	US	USD	7 428 719	7 464 154	0,15

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sotheby's 7.375% 15/10/2027 144A	US	USD	7 005 840	7 390 741	0,15
CCO Holdings Capital 4.25% 15/01/2034 144A	US	USD	7 441 798	7 219 698	0,15
Wynn Resorts Capital 7.75% 15/04/2025 144A	US	USD	6 748 625	7 110 014	0,15
Magic Merge 8.875% 01/05/2029 144A	US	USD	6 718 108	6 795 299	0,14
Altice France Holding 10.50% 15/05/2027 Reg S	LU	USD	6 038 014	6 543 698	0,14
Golden Nugget 8.75% 01/10/2025 144A	US	USD	6 260 353	6 522 348	0,13
Viacom 6.25% VRN 28/02/2057	US	USD	5 623 854	6 446 821	0,13
Thor Industries 4.00% 15/10/2029 144A	US	USD	6 321 387	6 273 976	0,13
Royal Caribbean Cruises 9.125% 15/06/2023 144A	LR	USD	5 562 820	6 046 953	0,12
Sirius XM Radio 5.00% 01/08/2027 144A	US	USD	5 763 361	6 022 712	0,12
PetSmart Finance 7.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5 501 786	5 941 929	0,12
Univision Communications 4.50% 01/05/2029 144A	US	USD	5 837 474	5 925 153	0,12
Carnival 10.50% 01/02/2026 144A	PA	USD	5 039 671	5 862 397	0,12
Fay Escrow II 5.375% 15/11/2031 144A	US	USD	5 711 046	5 775 295	0,12
Boyd Gaming 4.75% 01/12/2027	US	USD	5 484 348	5 635 168	0,12
Carvana 5.50% 15/04/2027 144A	US	USD	5 532 303	5 583 371	0,12
Hilton Domestic Operating 4.875% 15/01/2030	US	USD	5 231 492	5 578 079	0,12
Burger King 8.875% 15/01/2028 144A	CA	USD	5 549 742	5 543 248	0,11
Taylor Morrison Comm. 5.875% 15/04/2023 144A	SU	USD	5 305 605	5 524 462	0,11
Actalem Global Education 5.50% 01/03/2028 144A	US	USD	5 462 550	5 524 004	0,11
TKC Holdings 10.50% 15/05/2029 144A	US	USD	5 083 267	5 498 341	0,11
Academy 6.00% 15/11/2027 144A	US	USD	5 153 020	5 494 408	0,11
Goodyear Tire & Rubber Co 5.00% 15/07/2029 144A	US	USD	5 161 739	5 452 087	0,11
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 144A	VG	USD	6 103 408	5 443 294	0,11
Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029 144A	US	USD	5 397 156	5 429 809	0,11
Hilton Domestic Operating 5.375% 01/05/2025 144A	US	USD	5 187 897	5 420 514	0,11
Peninsula 8.50% 15/11/2027 144A	US	USD	4 987 356	5 329 015	0,11
Clear Channel 7.50% 01/06/2029 144A	US	USD	5 157 380	5 302 818	0,11
Aramark Services 6.375% 01/05/2025 144A	US	USD	4 908 884	5 154 328	0,11
Hilton Domestic Operating 5.75% 01/05/2028 144A	US	USD	4 725 782	5 074 308	0,10
LCM Investments Holdings II 4.875% 01/05/2029 144A	US	USD	4 965 558	5 071 076	0,10
Boyd Gaming 4.75% 15/06/2031 144A	US	USD	4 926 322	5 061 845	0,10
Cross 4.125% 15/08/2031 144A	US	USD	5 026 592	5 032 876	0,10
Sirius XM 4.125% 01/07/2030 144A	US	USD	4 882 726	4 852 209	0,10
Burger King 4.375% 15/01/2028 144A	CA	USD	4 804 254	4 835 482	0,10
Marriott Ownership Resorts 4.50% 15/06/2029 144A	US	USD	4 778 096	4 789 182	0,10
Gap 3.875% 01/10/2031 144A	US	USD	4 878 367	4 783 483	0,10
CSC Holdings 3.375% 01/02/2028 144A	US	USD	4 599 354	4 743 084	0,10
Terrier Media Buyer 8.875% 15/12/2027 144A	US	USD	4 411 892	4 672 547	0,10
LCPR Srr. Secured Fin. 5.125% 15/07/2029 144A	IE	USD	4 551 398	4 591 678	0,09
CSC Holdings 3.375% 15/02/2031 144A	US	USD	5 013 514	4 572 324	0,09
CSC Holdings 5.75% 15/01/2030 144A	US	USD	4 612 433	4 554 777	0,09
Premier Entertainment Fin. 5.875% 01/09/2031 144A	US	USD	4 407 532	4 490 174	0,09
Michaels 5.25% 01/05/2028 144A	US	USD	4 407 532	4 457 358	0,09
Tempur Sealy International 4.00% 15/04/2029 144A	US	USD	4 246 228	4 319 348	0,09
CSC Holdings 5.00% 15/11/2031 144A	US	USD	4 547 039	4 253 725	0,09
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	4 320 341	4 191 703	0,09

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Chukchansi Econ Dev. Auth. 8.00% 15/04/2028 Reg S	US	USD	69 372	63 051	0,00
				930 214 011	19,20
Consommation courante					
Albertsons 4.875% 15/02/2030 144A	US	USD	12 464 031	13 375 151	0,28
Post Holdings 5.75% 01/03/2027 144A	US	USD	11 221 551	11 656 386	0,24
JBS USA Finance 6.75% 15/02/2028 144A	SU	USD	9 673 902	10 423 629	0,22
Performance Food Group 5.50% 15/10/2027 144A	US	USD	8 531 692	8 904 954	0,18
Central Garden & Pet 4.125% 30/04/2031 144A	US	USD	8 719 154	8 730 053	0,18
JBS Finance 3.625% 15/01/2032 144A	LU	USD	8 688 637	8 590 195	0,18
SEG Holdings 5.625% 15/10/2028 144A	US	USD	7 245 617	7 655 069	0,16
Kraft Heinz Foods 4.875% 01/10/2049	US	USD	6 059 812	7 505 118	0,15
Albertsons 4.625% 15/01/2027 144A	US	USD	7 010 200	7 316 896	0,15
Post Holdings 5.625% 15/01/2028 144A	US	USD	6 395 500	6 682 977	0,14
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	5 658 731	6 355 321	0,13
JBS USA Finance 5.50% 15/01/2030 144A	SU	USD	5 527 944	6 060 008	0,13
Pilgrim's Pride 4.25% 15/04/2031 144A	US	USD	5 532 303	5 843 993	0,12
US Foods 4.75% 15/02/2029 144A	US	USD	5 750 282	5 828 514	0,12
Post Holdings 4.625% 15/04/2030 144A	US	USD	5 571 539	5 606 362	0,12
Lamb Weston Holdings 4.125% 31/01/2030 144A	US	USD	4 381 375	4 400 543	0,09
Darling Ingredients 5.25% 15/04/2027 144A	US	USD	3 827 709	3 966 463	0,08
JBS USA Finance 6.50% 15/04/2029 144A	SU	USD	3 300 200	3 654 971	0,08
Lamb Weston Holdings 4.875% 01/11/2026 144A	US	USD	3 034 266	3 116 297	0,06
United Natural Foods 6.75% 15/10/2028 144A	US	USD	2 707 297	2 934 034	0,06
C&S Group Enterprises 5.00% 15/12/2028 144A	US	USD	2 955 793	2 754 578	0,06
Simmons Foods 4.625% 01/03/2029 144A	US	USD	2 707 297	2 730 986	0,06
Post Holdings 4.50% 15/09/2031 144A	US	USD	2 720 376	2 681 706	0,06
Spectrum Brands 3.875% 15/03/2031 144A	US	USD	2 702 938	2 652 542	0,05
Performance Food Group 4.25% 01/08/2029 144A	US	USD	2 646 263	2 649 571	0,05
Central Garden 4.125% 15/10/2030	US	USD	2 528 555	2 550 616	0,05
Albertsons 3.50% 15/03/2029 144A	US	USD	2 559 072	2 525 637	0,05
KeHE Distributors 8.625% 15/10/2026 144A	US	USD	2 144 912	2 316 494	0,05
Chobani 4.625% 15/11/2028 144A	US	USD	2 184 148	2 238 610	0,05
Tops Markets 13.00% 19/11/2024	US	USD	2 234 950	2 190 251	0,05
Kraft Heinz Foods 5.50% 01/06/2050	US	USD	1 621 763	2 171 072	0,04
Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029 144A	US	USD	1 957 450	1 955 101	0,04
Performance Food Group 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	1 464 818	1 547 214	0,03
Kraft Heinz Foods 4.375% 01/06/2046	US	USD	1 216 322	1 413 027	0,03
Chobani Finance 7.50% 15/04/2025 144A	US	USD	919 871	956 666	0,02
				171 921 005	3,55
Santé					
Mozart Debt Merger 3.875% 01/04/2029 144A	US	USD	21 837 122	21 755 232	0,45
Community Health Systems 8.00% 15/03/2026 144A	US	USD	17 072 104	18 053 750	0,37
Tenet Heal 4.25% 01/06/2029 144A	US	USD	16 971 834	17 201 462	0,36
Tenet Healthcare 6.125% 01/10/2028 144A	US	USD	16 221 986	17 053 365	0,35
Radiology Partners 9.25% 01/02/2028 144A	US	USD	13 776 264	14 625 846	0,30
HLF Financing 4.875% 01/06/2029 144A	US	USD	13 078 331	13 127 776	0,27
IQVIA 5.00% 15/05/2027 144A	US	USD	11 581 652	12 001 487	0,25
Bausch Health Americas 9.25% 01/04/2026 144A	US	USD	10 916 381	11 612 300	0,24
Community Health Systems 6.125% 01/04/2030 144A	US	USD	11 407 047	11 291 115	0,23
Davita 4.625% 01/06/2030 144A	US	USD	10 336 557	10 388 653	0,21
IQVIA 5.00% 15/10/2026 144A	US	USD	9 912 719	9 168 515	0,19
Tenet Healthcare 6.25% 01/02/2027 144A	US	USD	8 706 075	9 054 318	0,19
Mozart Debt Merger 5.25% 01/10/2029 144A	US	USD	8 466 299	8 603 876	0,18
Catalent Pharma Solutions 5.00% 15/07/2027 144A	US	USD	7 999 824	8 269 818	0,17
Surgery Center Holdings 10.00% 15/04/2027 144A	US	USD	6 914 289	7 431 201	0,15
Bausch Health 5.50% 01/11/2025 144A	CA	USD	6 691 951	6 807 855	0,14
Akumin 7.00% 01/11/2025 144A	CA	USD	6 151 363	5 884 117	0,12
Organon Finance 1.5.125% 30/04/2031 144A	US	USD	5 575 899	5 758 119	0,12
Organon Finance 1.4.125% 30/04/2028 144A	US	USD	5 545 382	5 600 836	0,12
Charles River Laboratories 4.25% 01/05/2028 144A	US	USD	5 327 403	5 493 885	0,11
Centene 4.625% 15/12/2029	US	USD	5 044 031	5 441 248	0,11
AHP Health Partners 5.75% 15/07/2029 144A	US	USD	5 353 561	5 387 020	0,11
Community Health Systems 4.75% 15/02/2031 144A	US	USD	5 370 999	5 366 648	0,11
Community Health Systems 6.875% 15/04/2029 144A	US	USD	5 161 739	5 315 224	0,11
Bausch Health 9.00% 15/12/2025 144A	CA	USD	4 982 997	5 250 833	0,11
Avantor Funding 4.625% 15/07/2028 144A	US	USD	4 991 716	5 184 895	0,11
Tenet Healthcare 4.625% 15/06/2028 144A	US	USD	4 882 726	5 065 829	0,10
Centene 4.25% 15/12/2027	US	USD	4 712 703	4 924 774	0,10
Avantor Funding 3.875% 01/11/2029 144A	US	USD	4 381 375	4 385 450	0,09
Centene 3.375% 15/02/2030	US	USD	4 067 485	4 169 396	0,09
Community Health Systems 6.00% 15/01/2029 144A	US	USD	3 840 787	4 047 230	0,08
Community Health Systems 5.625% 15/03/2027 144A	US	USD	3 836 428	4 019 425	0,08
Charles River Lab Intl. 4.00% 15/03/2031 144A	US	USD	3 836 428	3 965 907	0,08
Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 144A	IE	USD	3 792 832	3 901 876	0,08
Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030 144A	US	USD	3 688 202	3 808 364	0,08
Hologic 3.25% 15/02/2029 144A	US	USD	3 714 360	3 688 823	0,08
Sabra Health Care 3.90% 15/10/2029	US	USD	3 395 239	3 559 441	0,07
RP Escrow Issuer 5.25% 15/12/2025 144A	US	USD	3 535 617	3 548 876	0,07
Davita 3.75% 15/02/2031 144A	US	USD	3 710 000	3 519 863	0,07
Owens & Minor 4.50% 31/03/2029 144A	US	USD	2 672 421	2 679 102	0,06
Molina Healthcare 4.375% 15/06/2028 144A	US	USD	2 559 072	2 651 838	0,05
Emergent BioSolutions 3.875% 15/08/2028 144A	US	USD	2 415 206	2 318 597	0,05
Option Care Health 4.375% 31/10/2029 144A	US	USD	2 051 563	2 044 260	0,04
HealthEquity 4.50% 01/10/2029 144A	US	USD	1 918 214	1 942 192	0,04
OrthoClinical Diagnostics 7.375% 01/06/2025 144A	US	USD	1 804 865	1 897 003	0,04
Surgery Center 6.75% 01/07/2025 144A	US	USD	1 809 224	1 843 147	0,04
Bausch Health 7.25% 30/05/2029 144A	CA	USD	1 511 901	1 522 167	0,04
Charles River Lab. Intl. 3.75% 15/03/2029 144A	US	USD	1 368 907	1 384 581	0,03
Ortho-Clinical Diagnostics 7.25% 01/02/2028 144A	US	USD	834 423	889 704	0,02
Vizient 6.25% 15/05/2027 144A	US	USD	789 083	826 888	0,02
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (en défaut)	US	USD	5 026 592	50	0,00
				323 734 175	6,68

Finance

Bank of America 5.875% VRN (perpétuel)	US	USD	25 098 085	28 127 926	0,58
Icahn Enterprises 6.375% 15/12/2025	US	USD	22 107 415	22 577 198	0,47

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Alliant Hdl Intermediate 6.75% 15/10/2027 144A	US	USD	18 375 617	18 995 794	0,39
Citigroup 5.35% VRN (perpétuel)	US	USD	17 394 713	17 881 764	0,37
Acrisure Finance 7.00% 15/11/2025 144A	US	USD	16 535 876	16 721 904	0,35
Icahn Enterprises 6.25% 15/05/2026	US	USD	15 533 173	16 343 869	0,34
HUB International 7.00% 01/05/2026 144A	US	USD	12 873 831	13 292 251	0,27
Coinbase Global 3.375% 01/10/2028 144A	US	USD	11 404 654	10 976 979	0,23
Coinbase Global 3.625% 01/10/2031 144A	US	USD	11 404 654	10 877 188	0,22
Enviva Partners Finance 6.50% 15/01/2026 144A	US	USD	10 192 691	10 554 636	0,22
Icahn Enterprises 5.25% 15/05/2027	US	USD	9 464 642	9 855 058	0,20
OneMain Fin. 7.125% 15/03/2026	US	USD	7 598 743	8 634 072	0,18
USI NY 6.875% 01/05/2025 144A	US	USD	8 278 837	8 413 368	0,17
Bank of America 4.30% VRN (perpétuel)	US	USD	8 178 567	8 291 022	0,17
Park Aerospace Holdings 4.50% 15/03/2023 144A	KY	USD	6 600 400	6 876 546	0,14
Alliant 5.875% 01/11/2029 144A	US	USD	5 806 957	5 842 669	0,12
Icahn Enterprises 4.75% 15/09/2024	US	USD	4 512 162	4 682 248	0,10
Icahn Enterprises 4.375% 01/02/2029	US	USD	4 608 073	4 613 833	0,10
OneMain Fin. 6.875% 15/03/2025	US	USD	3 609 730	4 020 337	0,08
Icahn Enterprises 6.75% 01/02/2024	US	USD	3 910 541	3 974 087	0,08
Acrisure Finance 10.125% 01/08/2026 144A	US	USD	2 480 599	2 745 825	0,06
AmWINS 4.875% 30/06/2029 144A	US	USD	2 179 095	2 727 867	0,06
AssuredPartners 5.625% 15/01/2029 144A	US	USD	2 232 103	2 218 153	0,05
BroadStreet Partners 5.875% 15/04/2029 144A	US	USD	2 136 193	2 107 482	0,04
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	1 835 382	1 920 268	0,04
Hightower Holding 6.75% 15/04/2029 144A	US	USD	1 826 665	1 866 952	0,04
				245 141 256	5,06

Immobilier

Howard Hughes 5.375% 01/08/2028 144A	US	USD	16 915 159	17 760 917	0,37
SBA Communications 3.875% 15/02/2027	US	USD	12 934 865	13 322 911	0,28
Uniti Group 6.00% 15/01/2030 144A	US	USD	13 087 450	12 937 076	0,27
GLP Capital 4.00% 15/01/2031	US	USD	8 719 154	9 304 994	0,19
Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	US	USD	8 719 154	8 436 959	0,17
MGM Growth 4.625% 15/06/2025 144A	US	USD	7 372 045	7 934 163	0,16
Service Properties Trust 7.50% 15/09/2025	US	USD	6 212 397	6 889 872	0,14
Uniti Group Finance 6.50% 15/02/2029 144A	US	USD	6 051 093	6 136 262	0,13
CTR Partnership 3.875% 30/06/2028 144A	US	USD	5 763 361	5 855 505	0,12
SBA Communications 3.125% 01/02/2029 144A	US	USD	6 103 408	5 855 793	0,12
GLP Capital 5.25% 01/06/2025	US	USD	4 189 554	4 655 641	0,10
Taylor Morrison Comm. 5.125% 01/08/2030 144A	US	USD	4 359 577	4 626 601	0,10
VICI Properties 3.50% 15/02/2025 144A	US	USD	4 512 162	4 596 765	0,09

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jonah Energy	US	USD	165 147	8 171 468	0,17
Superior Energy Services	US	USD	42 903	1 105 394	0,02
Tidewater Wts 14/11/2042	US	USD	35 323	445 070	0,01
Ultra Resources 11.00% 12/07/2024 (en défaut)	US	USD	4 413 887	386 215	0,01
				36 736 948	0,76
Matériaux					
New WEI 9.50% 15/10/2019 144A (en défaut)	US	USD	4 538 320	45	0,00
				45	0,00
Consommation non essentielle					
UC Holdings	US	USD	113 236	1 076 871	0,02
ACC Claims Holdings	US	USD	161 740	2 224	0,00
Wfd. 8.625% 15/09/2014 144A (en défaut)	US	USD	232 996	2	0,00
				1 079 097	0,02
Consommation courante					
Top Markets	US	USD	10 938	3 845 426	0,08
Tops Holding 8.00% 15/06/2022 (en défaut)	US	USD	10 938 179	109	0,00
				3 845 535	0,08
Santé					
Rural Metro 10.125% 15/07/2019 (A) (en défaut)	US	USD	5 209 695	52	0,00
				52	0,00
Services de communication					
Intelsat Jackson 5.50% 01/08/2023 (en défaut)	LU	USD	13 697 791	6 900 262	0,14
Intelsat Jackson 8.00% 15/02/2024 144A (en défaut)	LU	USD	5 628 214	5 761 884	0,12
Intelsat Jackson 8.50% 15/10/2024 144A (en défaut)	LU	USD	2 384 689	1 231 096	0,03
				13 893 242	0,29
Fractions				4	0,00
Total des investissements (Coût : 4 528 166 373 USD)				4 685 541 540	96,72

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net

Contrats de change à terme

Actions A-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859729, 24/11/2021	163 185 288	(1 058 639)	(0,02)
		(1 058 639)	(0,02)

Actions A-ACC (HUF) (couvertes)

Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 312,434640, 24/11/2021	12 047 263	8 750	0,00
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 313,481702, 24/11/2021	447 931	1 828	0,00
		10 578	0,00

Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,335928, 24/11/2021	6 546 463	22 484	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,751278, 24/11/2021	752 992	164	0,00
		22 648	0,00

Actions D-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859715, 24/11/2021	719 774	(4 682)	(0,00)
		(4 682)	(0,00)

Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859700, 24/11/2021	20 469 701	(133 493)	(0,00)
		(133 493)	(0,00)

Actions I (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859737, 24/11/2021	103 653 174	(671 495)	(0,01)
		(671 495)	(0,01)

Actions I-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859730, 24/11/2021	151 595 866	(983 377)	(0,02)
		(983 377)	(0,02)

Actions RY-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	1 738 601	(11 310)	(0,00)
		(11 310)	(0,00)

Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)

Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,923439, 24/11/2021	81 039 137	655 854	0,01
		655 854	0,01

Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859741, 24/11/2021	341 989 597	(2 214 135)	(0,05)
		(2 214 135)	(0,05)

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	-----------------------------	---------------------------------	------------------

Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)

Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,335928, 24/11/2021	6 552 975	22 507	0,00
		22 507	0,00

Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859766, 24/11/2021	57 636 236	(371 444)	(0,01)
		(371 444)	(0,01)

Autres actifs et passifs

163 451 715 3,37

Actif net

4 844 256 267 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	76,51
Irlande	IE	4,31
Canada	CA	3,84
Luxembourg	LU	2,35
Supranational	SU	2,01
Pays-Bas	NL	1,71
Royaume-Uni	GB	1,26
Panama	PA	0,84
France	FR	0,84
Îles Caïmans	KY	0,84
Bermudes	BM	0,63
Liberia	LR	0,53
Îles Marshall	MH	0,30
Australie	AU	0,27
Îles Vierges britanniques	VG	0,26
Israël	IL	0,08
Finlande	FI	0,07
Espagne	ES	0,04
Île Maurice	MU	0,03
Norvège	NO	0,01
Liquidités et autres actifs nets		3,27

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (AUD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Finance					
ANZ Banking Group 0.895% FRN 08/02/2022 MTN	AU	AUD	6 000 000	6 012 952	4,59
United Overseas Bank 0.852% FRN 24/01/2022 MTN	SG	AUD	1 750 000	1 752 721	1,34
				7 765 673	5,93
Gouvernement					
Australia 2.00% 21/12/2021	AU	AUD	7 010 000	7 028 601	5,37
Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	AU	AUD	1 000	1 203	0,00
				7 029 804	5,37
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Consommation non essentielle					
Toyota Finance Australia 0.79% FRN 22/11/2021	AU	AUD	5 000 000	5 001 944	3,82
				5 001 944	3,82
Finance					
Citibank 0.76% FRN 20/05/2022	US	AUD	3 000 000	3 010 317	2,30
				3 010 317	2,30
Gouvernement					
Australia Treasury Bill 0.012% 26/11/2021	AU	AUD	25 000 000	24 999 786	19,09
Australia Treasury Bill 0.019% 21/01/2022	AU	AUD	12 000 000	11 999 480	9,16
Australia Treasury Bill 0.085% 25/03/2022	AU	AUD	8 000 000	7 997 297	6,11
Australia Treasury Bill 0.045% 25/02/2022	AU	AUD	4 000 000	3 999 427	3,05
Australia Treasury Bill 0.028% 22/04/2022	AU	AUD	2 000 000	1 999 730	1,53
				50 995 720	38,95
Instruments du marché monétaire					
Rabo Bank Aus CP 0.08% 03/02/2022	AU	AUD	6 000 000	5 997 964	4,58
Sumi Trust Bank CD 0.305% 07/02/2022	JP	AUD	6 000 000	5 995 038	4,58
Mizuho Bank Sydney CD 0.091% 17/11/2021	AU	AUD	5 000 000	4 999 789	3,82
SMBC Sydney BRH Cd 0.091% 30/11/2021	AU	AUD	5 000 000	4 999 627	3,82
				21 992 418	16,80
Fractions				1	0,00
Total des investissements (Coût : 95 833 405 AUD)				95 795 877	73,16
Dépôts bancaires					
ING Bank TD -0.15% 01/11/2021	NL	AUD	12 000 000	12 000 000	9,16
Bred Banque TD -0.05% 01/11/2021	FR	AUD	12 000 000	12 000 000	9,16
Bank Of Montreal TD -0.18% 05/11/2021	CA	AUD	11 000 000	11 000 000	8,40
				35 000 000	26,73
Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)				130 795 877	99,89
Autres actifs et passifs				145 009	0,11
Actif net				130 940 886	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Australie	AU	64,94
France	FR	9,16
Pays-Bas	NL	9,16
Canada	CA	8,40
Japon	JP	4,58
États-Unis	US	2,30
Singapour	SG	1,34
Liquidités et autres actifs nets		0,11

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
Barclays CP -0.55% 04/10/2022	GB	EUR	18 679 508	18 767 601	4,84
Expt Imperial Bank CP -0.59% 07/01/2022	KR	EUR	14 943 606	14 961 294	3,86
Oesterreichisch CP -0.585% 17/11/2021	AT	EUR	11 954 885	11 958 722	3,08
Royal Bank Of Canada CD -0.574% 16/03/2022	CA	EUR	11 207 705	11 236 348	2,90
Bancosan CP -0.57% 01/02/2022	ES	EUR	11 207 705	11 224 737	2,89
SMBC Brussel CD -0.558% 01/02/2022	BE	EUR	11 207 705	11 223 669	2,89
Mizuho London CD -0.597% 21/01/2022	GB	EUR	11 207 705	11 222 762	2,89
La Banque Postale CP -0.575% 05/01/2022	FR	EUR	11 207 705	11 219 403	2,89
MUFG Bank CD -0.579% 04/01/2022	JP	EUR	11 207 705	11 219 251	2,89
La Banque Postale CP -0.57% 04/01/2022	FR	EUR	11 207 705	11 219 251	2,89
Archer Dan CP -0.56% 09/11/2021	US	EUR	11 207 705	11 209 739	2,89
DNB Bank CD -0.600% 04/01/2022	NO	EUR	8 966 164	8 977 274	2,31
Goldman Sachs CD -0.535% 24/05/2022	GB	EUR	7 471 803	7 495 594	1,93
Cred CD -0.544% 08/03/2022	GB	EUR	7 471 803	7 488 352	1,93
Goldman Sachs CD -0.573% 01/02/2022	GB	EUR	7 471 803	7 483 158	1,93
Allianz CP -0.555% 21/01/2022	DE	EUR	7 471 803	7 481 282	1,93
Allianz CP -0.55% 19/01/2022	DE	EUR	7 471 803	7 481 090	1,93
BNP Paribas CD -0.550% 07/01/2022	FR	EUR	7 471 803	7 481 069	1,93
Kommunalbanken CP -0.595% 04/01/2022	NO	EUR	7 471 803	7 480 072	1,93
Mizuho London CD -0.580% 05/01/2022	GB	EUR	7 471 803	7 479 927	1,93
Bancosan CP -0.57% 05/01/2022	ES	EUR	7 471 803	7 479 927	1,93
Allianz CP -0.55% 07/01/2022	DE	EUR	7 471 803	7 479 817	1,93
MUFG Bank CD -0.570% 04/01/2022	JP	EUR	7 471 803	7 479 501	1,93
Svenska CP -0.545% 20/12/2021	SE	EUR	7 471 803	7 478 987	1,93
P&G CP -0.55% 22/11/2021	US	EUR	7 471 803	7 474 833	1,93
ING Bank CP -0.56% 01/03/2022	NL	EUR	5 603 852	5 614 883	1,45
Goldman Sachs CD -0.561% 12/01/2022	GB	EUR	5 603 852	5 610 573	1,45
Cred CD -0.552% 01/02/2022	GB	EUR	3 735 902	3 741 974	0,96
Citibank CD -0.530% 04/01/2022	US	EUR	3 735 902	3 740 036	0,96
Zuercher Kan Bank CD -0.534% 08/12/2021	CH	EUR	3 735 902	3 738 664	0,96
Nordea Bank CP -0.54% 02/12/2021	FI	EUR	3 735 902	3 737 999	0,96
Citibank CD -0.531% 07/01/2022	US	EUR	2 241 541	2 244 133	0,58
			270 131 922	69,64	
Fractions				2	0,00
Total des investissements (Coût : 270 386 915 EUR)			270 131 924	69,64	
Dépôts bancaires					
KBC Bank TD -0.57% 01/11/2021	BE	EUR	35 864 655	35 864 655	9,25
DZ Bank TD -0.60% 01/11/2021	DE	EUR	35 864 655	35 864 655	9,25
Bred Banque TD -0.60% 01/11/2021	FR	EUR	35 864 655	35 864 655	9,25
Cred TD -0.57% 01/11/2021	GB	EUR	13 000 937	13 000 937	3,35
			120 594 902	31,09	
Total des investissements (y compris les dépôts bancaires)			390 726 826	100,73	
Autres actifs et passifs			(2 822 873)	(0,73)	
Actif net			387 903 953	100,00	

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	21,21
France	FR	16,96
Allemagne	DE	15,03
Belgique	BE	12,14
États-Unis	US	6,36
Espagne	ES	4,82
Japon	JP	4,82
Norvège	NO	4,24
du Sud	KR	3,86
Autriche	AT	3,08
Canada	CA	2,90
Suède	SE	1,93
Pays-Bas	NL	1,45
Suisse	CH	0,96
Finlande	FI	0,96
Liquidités et autres passifs nets		(0,73)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
Toyota Motor Finance CP 0.09% 08/11/2021	NL	GBP	3 000 000	2 999 914	3,23
La Banque Postale CP 0.075% 05/01/2022	FR	GBP	3 000 000	2 999 039	3,22
Korea Dev Bank CD 0.119% 15/11/2021	KR	GBP	2 000 000	1 999 902	2,15
Swedbank CP 0.10% 26/11/2021	SE	GBP	2 000 000	1 999 900	2,15
MUFG Bank CD 0.069% 04/01/2022	JP	GBP	2 000 000	1 999 494	2,15
ANZ NZ Int'l London CD 0.101% 01/02/2022	GB	GBP	2 000 000	1 999 485	2,15
La Banque Postale CP .08% 04/01/2022	FR	GBP	2 000 000	1 999 380	2,15
Credit CIB London CD 0.09% 01/02/2022	GB	GBP	2 000 000	1 999 349	2,15
SMBC Bruss BRH CD 0.069% 11/01/2022	BE	GBP	2 000 000	1 999 230	2,15
SMBC Bruss BRH CD 0.200% 14/01/2022	BE	GBP	2 000 000	1 999 178	2,15
DZ Bank CP 0.10% 04/02/2022	DE	GBP	2 000 000	1 999 141	2,15
BFCM Paris CP 0.08% 01/02/2022	FR	GBP	2 000 000	1 999 069	2,15
Handelsbanken CD 0.291% 23/02/2022	GB	GBP	2 000 000	1 998 168	2,15
Dexia Credit Local CP 0.04% 03/11/2021	FR	GBP	1 500 000	1 499 987	1,61
Bank Nova Scotia CD 0.07% 11/01/2022	CA	GBP	1 500 000	1 499 647	1,61
Bancosan CP 0.085% 04/01/2022	ES	GBP	1 500 000	1 499 507	1,61
HSBC UK Bank CD 0.079% 10/01/2022	GB	GBP	1 500 000	1 499 451	1,61
Nordea Bank CP 0.08% 25/02/2022	FI	GBP	1 500 000	1 499 350	1,61
ING Bank Sydney CP 0.09% 01/03/2022	AU	GBP	1 500 000	1 498 485	1,61
Goldman Sachs Int CD 0.184% 24/05/2022	GB	GBP	1 500 000	1 497 156	1,61
Swedbank CP 0.09% 08/11/2021	SE	GBP	1 000 000	999 982	1,08
Rentenbank CP 0.08% 13/12/2021	DE	GBP	1 000 000	999 890	1,07
Toyota Motor Finance CP .07% 10/12/2021	NL	GBP	1 000 000	999 856	1,07
Rabobank CD 0.079% 04/01/2022	NL	GBP	1 000 000	999 780	1,07
Citibank CD 0.069% 04/01/2022	US	GBP	1 000 000	999 690	1,07
Bancosan CD 0.098% 04/01/2022	ES	GBP	1 000 000	999 672	1,07
HSBC UK Bank CD 0.188% 10/01/2022	GB	GBP	1 000 000	999 634	1,07
HSBC UK Bank CP 0.09% 13/01/2022	GB	GBP	1 000 000	999 605	1,07
Landeskreditbank CP 0.07% 01/04/2022	DE	GBP	1 000 000	998 770	1,07
Royal Bank Of Canada CD 0.258% 14/04/2022	CA	GBP	1 000 000	998 360	1,07
Rabobk Ned CD 0.298% 19/04/2022	NL	GBP	1 000 000	998 255	1,07
				50 977 833	54,81

Fractions (1) (0,00)

Total des investissements (Coût : 50 981 458 GBP) **50 977 832 54,81**

Dépôts bancaires

Bred Banque TD 0.05% 01/11/2021	FR	GBP	8 700 334	8 700 334	9,35
Mizuho Ldn TD 0.04% 01/11/2021	GB	GBP	8 000 465	8 000 465	8,60
Kbc Bank TD 0.04% 01/11/2021	BE	GBP	8 000 000	8 000 000	8,60
Dz Bank TD 0.04% 01/11/2021	DE	GBP	6 000 138	6 000 138	6,45
Credit CIB Ldn TD 0.02% 01/11/2021	GB	GBP	6 000 000	6 000 000	6,45
BNP Paribas TD 0.02% 01/11/2021	FR	GBP	5 600 000	5 600 000	6,02
				42 500 937	45,48

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires) **93 278 769 100,28**

Autres actifs et passifs (264 290) (0,28)

Actif net **93 014 479 100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Royaume-Uni	GB	26,87
France	FR	24,51
Belgique	BE	12,90
Allemagne	DE	10,75
Pays-Bas	NL	6,45
Espagne	ES	4,30
Suède	SE	3,23
Canada	CA	2,69
du Sud	KR	2,15
Japon	JP	2,15
Finlande	FI	1,61
Australie	AU	1,61
États-Unis	US	1,07
Liquidités et autres passifs nets		(0,28)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
SE Banken CD 0.14% 29/11/2021	SE	USD	29 717 626	29 718 930	2,02
Bank of Montreal CD 0.12% 18/01/2022	CA	USD	29 717 626	29 717 358	2,02
Mizuho HK CD 0.143% 16/11/2021	HK	USD	29 717 626	29 715 249	2,02
DNB Bank CD 0.130% 04/01/2022	NO	USD	29 717 626	29 713 645	2,02
Bancosan CP 0.13% 05/01/2022	ES	USD	29 717 626	29 712 014	2,02
HSBC France CP 0.18% 07/01/2022	FR	USD	29 717 626	29 711 849	2,02
La Banque Postale CP 0.15% 20/01/2022	FR	USD	29 717 626	29 711 256	2,02
FMS Wertmgmt CP 0.12% 24/01/2022	DE	USD	29 717 626	29 711 236	2,02
Sumi Trust Bank CD 0.150% 04/01/2022	JP	USD	29 717 626	29 710 383	2,02
National AU LDN CD 0.110% 04/01/2022	GB	USD	29 717 626	29 710 327	2,02
SMBC Bruss BRH CP 0.12% 11/01/2022	BE	USD	29 717 626	29 709 382	2,02
Bank Nova Scotia CD 0.130% 21/01/2022	CA	USD	29 717 626	29 707 090	2,02
Commonwealth Australia VCD 0.15% 17/11/2021	AU	USD	19 811 751	19 812 465	1,35
Bank of Montreal Cd 0.10% 01/11/2021	CA	USD	19 811 751	19 811 784	1,35
National AU LDN CD 0.146% 26/11/2021	GB	USD	19 811 751	19 810 256	1,34
National AU LDN CD 0.130% 04/01/2022	GB	USD	19 811 751	19 806 885	1,34
Rabobk NED CD 0.135% 06/01/2022	NL	USD	19 811 751	19 806 853	1,34
Sumi Trust Bank CD 0.139% 06/01/2022	JP	USD	19 811 751	19 806 702	1,34
La Banque Postale CP 0.15% 28/01/2022	FR	USD	19 811 751	19 806 694	1,34
SMBC Brussel BRH CD 0.130% 14/01/2022	BE	USD	19 811 751	19 805 947	1,34
Dexia Credit Local CP 0.12% 14/01/2022	FR	USD	19 811 751	19 805 862	1,34
Mizuho Ldn CD 0.150% 04/01/2022	GB	USD	19 811 751	19 805 153	1,34
Korea Dev Bank CD 0.157% 18/01/2022	KR	USD	19 811 751	19 805 022	1,34
Agence Centrale CP 0.164% 21/01/2022	FR	USD	19 811 751	19 804 865	1,34
Agence Centrale CP 0.145% 01/02/2022	FR	USD	19 811 751	19 803 494	1,34
Landeskreditbank CP 0.143% 14/03/2022	DE	USD	19 811 751	19 803 297	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0.208% 24/01/2022	JP	USD	19 811 751	19 802 180	1,34
ING Bank CP 0.15% 01/03/2022	NL	USD	19 811 751	19 800 115	1,34
Swedbank CP 0.15% 04/04/2022	SE	USD	19 811 751	19 798 195	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0.191% 04/04/2022	JP	USD	19 811 751	19 791 295	1,34
Gldmn Sachs Int CD 0.252% 24/05/2022	GB	USD	19 811 751	19 785 812	1,34
Kommun Sverige CP 0.10% 12/11/2021	SE	USD	17 632 458	17 631 910	1,20
Landeskreditbank CP 0.15% 14/02/2022	DE	USD	16 839 988	16 834 988	1,14
Mizuho LDN CD 0.187% 04/01/2022	GB	USD	15 849 401	15 844 122	1,08
DNB Bank CD 0.140% 05/01/2022	NO	USD	14 858 813	14 856 764	1,01
HSBC Continenta CP 0.13% 07/01/2022	FR	USD	14 858 813	14 855 924	1,01
Rabobk NED CD 0.150% 06/01/2022	NL	USD	14 858 813	14 855 140	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/01/2022	HK	USD	14 858 813	14 854 914	1,01
HSBC UK Bank CP 0.14% 24/01/2022	GB	USD	14 858 813	14 854 613	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/04/2022	HK	USD	14 858 813	14 846 144	1,01
Agence Centrale CP 0.12% 13/01/2022	FR	USD	9 905 875	9 902 928	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.165% 19/01/2022	JP	USD	9 905 875	9 901 680	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 01/02/2022	GB	USD	9 905 875	9 901 381	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.140% 24/01/2022	JP	USD	9 905 875	9 901 090	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 02/02/2022	GB	USD	4 952 938	4 950 654	0,34
				916 813 847	62,25

Fractions (1) (0,00)

Total des investissements (Coût : 916 617 256 USD) **916 813 846 62,25**

Dépôts bancaires

Bred Banque TD 0.07% 01/11/2021	FR	USD	140 174 678	140 174 678	9,52
DZ Bank TD 0.06% 01/11/2021	DE	USD	138 716 545	138 716 545	9,42
KBC Bank TD 0.06% 01/11/2021	BE	USD	138 682 255	138 682 255	9,42
Cred CIB LDN TD 0.05% 01/11/2021	GB	USD	123 823 442	123 823 442	8,41
BNP Paribas TD 0.03% 01/11/2021	FR	USD	20 307 044	20 307 044	1,38
				561 703 964	38,14

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires) **1 478 517 810 100,38**

Autres actifs et passifs (5 630 401) (0,38)

Actif net **1 472 887 409 100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	21,99
Royaume-Uni	GB	18,89
Allemagne	DE	13,92
Belgique	BE	12,78
Japon	JP	7,39
Canada	CA	5,38
Suède	SE	4,56
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	4,03
Pays-Bas	NL	3,70
Norvège	NO	3,05
Espagne	ES	2,02
Australie	AU	1,35
du Sud	KR	1,34
Liquidités et autres passifs nets		(0,38)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Instruments du marché monétaire					
SE Banken CD 0.14% 29/11/2021	SE	USD	282 300	282 312	2,02
Bank of Montreal CD 0.12% 18/01/2022	CA	USD	282 300	282 297	2,02
Mizuho HK CD 0.143% 16/11/2021	HK	USD	282 300	282 277	2,02
DNB Bank CD 0.130% 04/01/2022	NO	USD	282 300	282 262	2,02
Bancosan CP 0.13% 05/01/2022	ES	USD	282 300	282 246	2,02
HSBC France CP 0.18% 07/01/2022	FR	USD	282 300	282 245	2,02
La Banque Postale CP 0.15% 20/01/2022	FR	USD	282 300	282 239	2,02
FMS Wertmgmt CP 0.12% 24/01/2022	DE	USD	282 300	282 239	2,02
Sumi Trust Bank CD 0.150% 04/01/2022	JP	USD	282 300	282 231	2,02
National AU LDN CD 0.110% 04/01/2022	GB	USD	282 300	282 230	2,02
SMBC Bruss BRH CP 0.12% 11/01/2022	BE	USD	282 300	282 221	2,02
Bank Nova Scotia CD 0.130% 21/01/2022	CA	USD	282 300	282 200	2,02
Commonwealth Australia VCD 0.15% 17/11/2021	AU	USD	188 200	188 207	1,35
Bank of Montreal Cd 0.10% 01/11/2021	CA	USD	188 200	188 200	1,35
National AU LDN CD 0.146% 26/11/2021	GB	USD	188 200	188 186	1,35
National AU LDN CD 0.130% 04/01/2022	GB	USD	188 200	188 154	1,35
Rabobk NED CD 0.135% 06/01/2022	NL	USD	188 200	188 153	1,35
Sumi Trust Bank CD 0.139% 06/01/2022	JP	USD	188 200	188 152	1,35
La Banque Postale CP 0.15% 28/01/2022	FR	USD	188 200	188 152	1,35
SMBC Brussel BRH CD 0.130% 14/01/2022	BE	USD	188 200	188 145	1,35
Dexia Credit Local CP 0.12% 14/01/2022	FR	USD	188 200	188 144	1,35
Mizuho Ldn CD 0.150% 04/01/2022	GB	USD	188 200	188 137	1,35
Korea Dev Bank CD 0.157% 18/01/2022	KR	USD	188 200	188 136	1,35
Agence Centrale CP 0.164% 21/01/2022	FR	USD	188 200	188 134	1,35
Agence Centrale CP 0.145% 01/02/2022	FR	USD	188 200	188 121	1,35
Landeskreditbank CP 0.143% 14/03/2022	DE	USD	188 200	188 120	1,35
Mitsubishi UFJ Trust 0.208% 24/01/2022	JP	USD	188 200	188 109	1,35
ING Bank CP 0.15% 01/03/2022	NL	USD	188 200	188 089	1,34
Swedbank CP 0.15% 04/04/2022	SE	USD	188 200	188 071	1,34
Mitsubishi UFJ Trust 0.191% 04/04/2022	JP	USD	188 200	188 006	1,34
Gldmn Sachs Int CD 0.252% 24/05/2022	GB	USD	188 200	187 953	1,34
Kommun Sverige CP 0.10% 12/11/2021	SE	USD	167 498	167 493	1,20
Landeskreditbank CP 0.15% 14/02/2022	DE	USD	159 970	159 922	1,14
Mizuho LDN CD 0.187% 04/01/2022	GB	USD	150 560	150 510	1,08
DNB Bank CD 0.140% 05/01/2022	NO	USD	141 150	141 130	1,01
HSBC Continenta CP 0.13% 07/01/2022	FR	USD	141 150	141 122	1,01
Rabobk NED CD 0.150% 06/01/2022	NL	USD	141 150	141 115	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/01/2022	HK	USD	141 150	141 113	1,01
HSBC UK Bank CP 0.14% 24/01/2022	GB	USD	141 150	141 110	1,01
DBS Bank HK BRH 0.16% 07/04/2022	HK	USD	141 150	141 030	1,01
Agence Centrale CP 0.12% 13/01/2022	FR	USD	94 100	94 072	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.165% 19/01/2022	JP	USD	94 100	94 060	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 01/02/2022	GB	USD	94 100	94 057	0,67
Mitsubishi UFJ Trust 0.140% 24/01/2022	JP	USD	94 100	94 054	0,67
Goldman Sachs CD 0.181% 02/02/2022	GB	USD	47 050	47 028	0,34
				8 709 184	62,27

Fractions 1 0,00

Total des investissements (Coût : 8 707 318 USD) **8 709 185 62,27**

Dépôts bancaires

Bred Banque TD 0.07% 01/11/2021	FR	USD	1 331 576	1 331 576	9,52
DZ Bank TD 0.06% 01/11/2021	DE	USD	1 317 725	1 317 725	9,42
KBC Bank TD 0.06% 01/11/2021	BE	USD	1 317 399	1 317 399	9,42
Cred CIB LDN TD 0.05% 01/11/2021	GB	USD	1 176 249	1 176 249	8,41
BNP Paribas TD 0.03% 01/11/2021	FR	USD	192 905	192 905	1,38
				5 335 854	38,15

Total des investissements (y compris les dépôts bancaires) **14 045 039 100,43**

Autres actifs et passifs (59 924) (0,43)

Actif net **13 985 115 100,00**

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
France	FR	22,00
Royaume-Uni	GB	18,90
Allemagne	DE	13,93
Belgique	BE	12,78
Japon	JP	7,40
Canada	CA	5,38
Suède	SE	4,56
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	4,04
Pays-Bas	NL	3,70
Norvège	NO	3,03
Espagne	ES	2,02
Australie	AU	1,35
du Sud	KR	1,35
Liquidités et autres passifs nets		(0,43)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
E.ON Finance 0.75% 30/11/2022 EMTN	NL	EUR	680 589	686 611	0,82
Enel Finance Int'l -0.059% 17/06/2024 EMTN	NL	EUR	680 589	681 603	0,81
			1 368 214	1,62	
Industries					
Honeywell International -0.115% 10/03/2024	US	EUR	1 361 178	1 364 760	1,62
Siemens Financier 0.125% 05/06/2022 EMTN	NL	EUR	680 589	683 176	0,81
			2 047 936	2,43	
Technologies de l'information					
Fidelity National Info. Services 0.75% 21/05/2023	US	EUR	950 102	962 583	1,14
				962 583	1,14
Consommation non essentielle					
Volkswagen Finance 0.248% 12/02/2025 EMTN	DE	EUR	2 041 766	2 025 195	2,40
RELX Finance -0.101% 18/03/2024	NL	EUR	1 361 178	1 364 342	1,62
Booking Holdings 0.10% 08/03/2025	US	EUR	1 361 178	1 358 536	1,61
Comcast 0.261% 14/09/2026	US	EUR	680 589	671 991	0,80
			5 420 064	6,44	
Consommation courante					
Altria Group 1.00% 15/02/2023	US	EUR	1 020 883	1 033 450	1,23
				1 033 450	1,23
Santé					
Danaher 1.70% 30/03/2024	US	EUR	1 361 178	1 417 532	1,68
Bayer 0.05% 12/01/2025	DE	EUR	680 589	678 578	0,81
Bayer 0.375% 06/07/2024	DE	EUR	612 530	618 345	0,73
Abbott Ireland Financing 0.875% 27/09/2023	IE	EUR	510 442	521 239	0,62
			3 235 694	3,84	
Finance					
Morgan Stanley 1.00% 02/12/2022 GMTN	US	EUR	1 361 178	1 381 147	1,64
UBS Group 0.25% VRN 05/11/2026	CH	EUR	1 361 178	1 351 482	1,60
Bank of America 1.379% VRN 07/02/2025 EMTN	US	EUR	1 020 883	1 051 949	1,25
Danske Bank 1.375% VRN 24/05/2023	DK	EUR	1 020 883	1 029 930	1,22
Metropolitan Life Global 0.875% 20/01/2022 EMTN	US	EUR	1 020 883	1 023 994	1,22
FCA Bank (Ireland) 0.125% 16/11/2023 EMTN	IT	EUR	805 775	805 478	0,96
KBC Group 1.125% 25/01/2024 EMTN	BE	EUR	680 589	699 760	0,83
BFCM 0.75% 15/06/2023 EMTN	FR	EUR	680 589	692 294	0,82
Korea Development Bank 0.625% 17/07/2023	KR	EUR	680 589	690 608	0,82
Swedbank 0.25% 07/11/2022 GMTN	SE	EUR	680 589	685 356	0,81
Goldman Sachs Group 0.002% FRN 21/04/2023 EMTN	US	EUR	680 589	681 916	0,81
Barclays 3.375% VRN 02/04/2025 EMTN	GB	EUR	631 586	679 853	0,81
FCA Bank (Ireland) 1.25% 21/06/2022 EMTN	IT	EUR	496 830	501 232	0,60
Lloyds Banking Group 0.75% 09/11/2021 EMTN	GB	EUR	351 184	351 273	0,42
Westpac Banking 0.75% 17/10/2023 EMTN	AU	EUR	340 294	347 199	0,41
Rabobank 0.625% 27/02/2024 EMTN	NL	EUR	340 294	346 079	0,41
BPCE 1.125% 18/01/2023 EMTN	FR	EUR	340 294	345 997	0,41
Mitsubishi UFJ Financial Group 0.978% 09/06/2024	JP	EUR	295 376	303 146	0,36
Berkshire Hathaway 0.072% 12/03/2025	US	EUR	303 543	302 827	0,36
Metropolitan Life Global 0.375% 09/04/2024	US	EUR	255 221	258 373	0,31
			13 529 893	16,06	
Immobilier					
Logicor Financing 1.50% 14/11/2022 EMTN	LU	EUR	1 361 178	1 379 285	1,64
Digital Euro Finco 2.625% 15/04/2024	US	EUR	680 589	721 165	0,86
Blackstone Property Partners 1.40% 06/07/2022 EMTN	LU	EUR	680 589	685 273	0,81
Digital Dutch Finco 0.125% 15/10/2022	NL	EUR	680 589	682 918	0,81
			3 468 641	4,12	
Gouvernement					
Germany -0.595% 05/04/2024	DE	EUR	18 620 909	18 892 402	22,43
Germany -0.640% 14/04/2023	DE	EUR	9 664 361	9 754 916	11,58
Germany 1.75% 04/07/2022	DE	EUR	6 329 476	6 433 741	7,64
Germany -0.638% 07/10/2022	DE	EUR	4 934 269	4 963 864	5,89
Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	4 423 827	4 510 163	5,35
France -0.505% 25/02/2024	FR	EUR	3 402 944	3 443 123	4,09
Germany 2.00% 15/08/2023	DE	EUR	2 654 296	2 781 280	3,30
			50 779 489	60,29	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity IIF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	84	1 150 789	1,37
				1 150 789	1,37
Services de communication					
AT&T 1.30% 05/09/2023	US	EUR	1 361 178	1 393 090	1,65
Orange 0.50% 15/01/2022 EMTN	FR	EUR	680 589	681 380	0,81
			2 074 470	2,46	

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fractions	1	0,00
Total des investissements (Coût : 85 973 438 EUR)	85 424 191	101,42
Autres actifs et passifs		
	(1 197 758)	(1,42)
Actif net	84 226 433	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	60,15
États-Unis	US	16,59
France	FR	6,13
Pays-Bas	NL	5,28
Luxembourg	LU	2,45
Irlande	IE	1,99
Suisse	CH	1,60
Italie	IT	1,55
Royaume-Uni	GB	1,22
Danemark	DK	1,22
Belgique	BE	0,83
du Sud	KR	0,82
Suède	SE	0,81
Australie	AU	0,41
Japon	JP	0,36
Liquidités et autres passifs nets		(1,42)

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Goldman Sachs Group 2.00% 27/07/2023 EMTN	US	EUR	340 294	352 967	0,42
				352 967	0,42

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	25 699	513 141	0,19
Pioneer Natural Resources	US	USD	2 712	439 650	0,16
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	376 217	365 178	0,13
Total	FR	EUR	7 928	343 827	0,12
Baker Hughes	US	USD	11 748	255 505	0,09
Schlumberger	US	USD	7 641	215 740	0,08
Marathon Petroleum	US	USD	3 748	213 880	0,08
Reliance Industries	IN	INR	6 843	200 757	0,07
Gazprom (USD)	RU	USD	43 117	184 127	0,07
ChampionX	US	USD	6 661	150 979	0,05
Denbury	US	USD	1 727	128 008	0,05
Equinor	NO	NOK	4 748	103 906	0,04
Diamondback Energy	US	USD	1 120	103 526	0,04
John Wood Group	GB	GBP	39 162	99 079	0,04
Core Laboratories	NL	USD	4 152	92 743	0,03
China Suntain Green Energy	CN	HKD	132 444	91 416	0,03
OMV AG	AT	EUR	1 700	89 055	0,03
PIT (F)	TH	THB	81 725	81 017	0,03
Lundin Energy	SE	SEK	2 361	80 684	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	77 986	76 952	0,03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3 547	70 836	0,03
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	69 239	64 980	0,02
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	58 266	62 098	0,02
Cheniere Energy	US	USD	682	61 630	0,02
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	107 934	50 875	0,02
Harbour Energy	GB	GBP	10 888	45 337	0,02
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	35 143	42 098	0,02
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	47 003	42 050	0,02
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	45 839	41 723	0,02
United Tractors	ID	IDR	27 630	39 794	0,01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	33 876	36 634	0,01
Inpex	JP	JPY	5 043	36 435	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	30 951	35 476	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	43 568	34 869	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	37 006	34 552	0,01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	36 156	32 360	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	30 488	30 336	0,01
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	25 976	28 321	0,01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	24 448	28 146	0,01
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	24 448	23 778	0,01
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	22 428	22 748	0,01
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	26 316	22 671	0,01
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	22 920	22 518	0,01
Repsol Intl. Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	20 325	21 491	0,01
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	22 417	20 560	0,01
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	18 391	20 318	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	6 530	20 005	0,01
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	11 364	13 991	0,01
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	12 560	12 612	0,01
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	TH	USD	15 909	12 211	0,01
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	11 751	10 883	0,01
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	9 270	8 604	0,01
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	8 786	8 168	0,01
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	9 195	7 883	0,01
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	7 027	7 844	0,01
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	7 925	6 775	0,01
Reliance Industries	IN	INR	274	6 030	0,01
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	3 588	3 522	0,01
Thungela Resources	ZA	GBP	449	1 825	0,01
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	4 012	1 535	0,01
				4 923 692	1,79

Services publics

National Grid	GB	GBP	41 170	456 345	0,17
American Water Works	US	USD	1 704	257 759	0,09
NextEra Energy	US	USD	3 326	247 287	0,09
Enel	IT	EUR	32 073	232 079	0,08
Drax Group	GB	GBP	20 056	126 078	0,05
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	91 334	118 146	0,04
Uniper	DE	EUR	2 902	110 872	0,04
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	96 207	96 538	0,03
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	77 986	78 175	0,03
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	58 056	74 882	0,03
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	77 663	67 959	0,02
Exelon	US	USD	1 380	63 648	0,02
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	70 143	61 193	0,02
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	45 839	51 077	0,02
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	29 032	45 789	0,02
AC Energy	PH	PHP	207 332	43 656	0,02
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	39 727	39 887	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	44 110	38 219	0,01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	38 199	37 870	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	40 133	36 568	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	34 493	31 584	0,01
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	38 199	31 216	0,01
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	30 488	29 863	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	32 577	28 835	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	32 902	28 023	0,01
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	29 598	23 197	0,01
United Utilities Group	GB	GBP	1 801	22 157	0,01
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	20 590	19 948	0,01
Engie	FR	EUR	1 453	17 865	0,01
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	20 433	17 696	0,01
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	19 524	17 009	0,01
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	18 186	15 729	0,01

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

** Titre placé partiellement ou entièrement en main tierce à la date de fin de la période, tel que décrit dans les notes annexes aux Comptes.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	9 153	9 086	0,00
Mega First	MY	MYR	11 189	8 424	0,00
First Gen	PH	PHP	16 166	8 357	0,00
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	6 280	7 753	0,00
Power Assets Holdings	HK	HKD	1 399	7 393	0,00
Renova	JP	JPY	180	6 838	0,00
Cikarang Listrindo	ID	IDR	167 805	6 512	0,00
West Holdings	JP	JPY	119	5 744	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	5 079	5 533	0,00
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	2 544	5 449	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	1 846	5 303	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	313	4 680	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3 288	4 032	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	3 689	3 177	0,00
Origin Energy	AU	AUD	735	2 431	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1 820	2 232	0,00
				2 660 093	0,96

Matériaux

Air Products and Chemicals	US	USD	1 273	330 391	0,12
Celanese	US	USD	1 472	207 639	0,08
BHP Group (UK)	AU	GBP	8 555	196 162	0,07
Anglo American	GB	GBP	5 856	193 097	0,07
First Quantum Minerals	CA	CAD	9 364	190 969	0,07
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	174 561	167 835	0,06
LafargeHolcim	CH	CHF	3 399	146 745	0,05
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	708	133 928	0,05
UPM-Kymmene	FI	EUR	4 138	126 304	0,05
Rio Tinto	GB	GBP	2 036	110 003	0,04
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	34 742	105 121	0,04
Vale ADR	BR	USD	9 178	101 747	0,04
CF Industries Holdings	US	USD	2 055	100 646	0,04
Sika	CH	CHF	330	96 773	0,04
FMC	US	USD	1 212	96 637	0,04
Endeavour Mining	GB	CAD	4 174	91 844	0,03
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	107 022	91 776	0,03
ArcelorMittal	LU	EUR	3 034	88 967	0,03
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	564	86 630	0,03
Asian Paints	IN	INR	2 001	71 750	0,03
Kansai Paint	JP	JPY	3 564	71 289	0,03
Centamin	GB	GBP	59 873	66 522	0,02
Fresnillo	MX	GBP	6 260	64 037	0,02
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	69 947	63 911	0,02
Stora Enso (FI)	FI	EUR	4 361	62 713	0,02
RPM International	US	USD	794	60 351	0,02
NOF	JP	JPY	1 361	59 047	0,02
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	73 447	58 021	0,02
Ternium AD	LU	USD	1 433	57 262	0,02
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	51 188	52 474	0,02
UltraTech Cement	IN	INR	586	51 772	0,02
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	44 381	50 009	0,02
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	53 337	49 010	0,02
Jubilee Metals Group	GB	GBP	260 092	48 265	0,02
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	46 273	46 293	0,02
Lundin Gold	CA	CAD	5 253	42 141	0,02
ArcelorMittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	33 799	40 376	0,01
ArcelorMittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	33 266	40 228	0,01
Skshu Paint (A)	CN	CNY	2 568	38 734	0,01
PPC	ZA	ZAR	118 383	35 860	0,01
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	900	34 942	0,01
Suzano Austria 6.00% 15/01/2029	AT	USD	34 532	34 180	0,01
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	30 560	34 026	0,01
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	33 881	31 902	0,01
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	30 560	31 012	0,01
Alphamin Resources	MU	CAD	48 078	30 881	0,01
Siam Cement (F)	TH	THB	2 931	30 273	0,01
Solvay Finance 5.869% VRN (perpétuel)	FR	EUR	27 101	30 194	0,01
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	32 685	28 075	0,01
Glencore	CH	GBP	6 413	27 756	0,01
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
TOA Paint Thailand	TH	THB	5 398	4 650	0,00	Northrop Grumman	US	USD	103	31 882	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	1 356	4 542	0,00	AGC	JP	JPY	724	31 164	0,01
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	5 457	4 539	0,00	Safran	FR	EUR	264	30 670	0,01
South32	AU	AUD	1 855	4 340	0,00	Central Japan Railway	JP	JPY	231	29 533	0,01
Korea Zinc	KR	KRW	11	4 270	0,00	CTOS Digital	MY	MYR	71 623	28 949	0,01
Zeon	JP	JPY	407	4 170	0,00	Techtronic Industries	HK	HKD	1 626	28 916	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	767	3 290	0,00	Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1 026	28 299	0,01
Tata Steel	IN	INR	196	2 982	0,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	160	27 658	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	1 234	2 902	0,00	AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	22 920	27 446	0,01
UACJ Corporation	JP	JPY	125	2 509	0,00	United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	30 560	26 687	0,01
LG Chem	KR	KRW	4	2 393	0,00	Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	23 118	26 526	0,01
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	5 812	2 066	0,00	Airports of Thailand	TH	THB	15 482	26 083	0,01
Ganfeng Lithium	CN	HKD	109	1 779	0,00	Trusco Nakayama	JP	JPY	1 245	26 019	0,01
Blackstone Minerals	AU	AUD	3 764	1 701	0,00	Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	29 432	25 221	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	1 627	1 369	0,00	General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	20 709	24 664	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	2 357	1 227	0,00	Ushio	JP	JPY	1 589	24 566	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	516	147	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	6 692	23 929	0,01
				4 606 019	1,67	Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	25 853	22 382	0,01
						Full Truck Alliance ADR	CN	USD	1 792	21 956	0,01
						RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	16 808	21 834	0,01
						Inwido	SE	SEK	1 369	21 714	0,01
Industries						Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	8 382	20 597	0,01
Norfolk Southern	US	USD	2 349	599 917	0,22	International Container Terminal Services	PH	PHP	6 151	19 017	0,01
TransUnion	US	USD	4 833	476 792	0,17	AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	14 394	17 531	0,01
RELX	GB	GBP	13 335	357 764	0,13	West Japan Railway	JP	JPY	4 423	17 266	0,01
Walters Kluwer	NL	EUR	3 937	356 885	0,13	Boeing 2.196% 04/02/2026	US	USD	19 148	16 620	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	9 647	348 495	0,13	National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	13 752	16 549	0,01
XPO Logistics	US	USD	4 589	347 340	0,13	Fuji Electric	JP	JPY	368	15 529	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	5 704	327 165	0,12	Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	17 045	15 083	0,01
Experian	IE	GBP	7 353	291 638	0,11	COMSYS Holdings	JP	JPY	673	14 412	0,01
Equifax	US	USD	1 137	272 908	0,10	eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	15 728	13 702	0,00
Oshkosh	US	USD	2 874	266 885	0,10	Arwana Citramulia	ID	IDR	248 444	13 140	0,00
Siemens	DE	EUR	1 858	260 643	0,09	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	3 973	12 734	0,00
GXO Logistics	US	USD	3 220	251 501	0,09	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	3 736	12 622	0,00
Ferguson	GB	GBP	1 871	243 714	0,09	Visional	JP	JPY	186	12 499	0,00
RELX	GB	EUR	8 976	240 816	0,09	GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	14 101	12 339	0,00
DCC	IE	GBP	3 135	226 810	0,08	Miura	JP	JPY	360	11 958	0,00
SKF	SE	SEK	11 137	223 276	0,08	CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	12 474	10 855	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	31 295	218 204	0,08	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	11 172	10 200	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	8 093	205 043	0,07	BOC Aviation	SG	HKD	1 335	10 138	0,00
Elis	FR	EUR	11 585	189 879	0,07	Mo-Bruk	PL	PLN	126	9 840	0,00
Sandvik	SE	SEK	8 619	188 852	0,07	Estun Automation (A)	CN	CNY	2 541	9 086	0,00
Fortive	US	USD	2 871	186 572	0,07	China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	10 459	8 523	0,00
IMCD	NL	EUR	912	175 219	0,06	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	411	8 245	0,00
Univar	US	USD	7 544	167 863	0,06	GT Capital Holdings	PH	PHP	830	8 057	0,00
ITOCHU	JP	JPY	6 546	161 365	0,06	Techno Smart	JP	JPY	614	7 729	0,00
ManpowerGroup	US	USD	1 872	158 636	0,06	Gemadep	VN	VND	3 375	6 718	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	1 064	158 466	0,06	Management Solutions	JP	JPY	256	6 605	0,00
Bunzl	GB	GBP	4 901	156 910	0,06	Nihon Flush	JP	JPY	791	6 490	0,00
Hitachi	JP	JPY	3 119	155 359	0,06	Toyota Tsusho	JP	JPY	171	6 397	0,00
Brenntag	DE	EUR	1 864	153 272	0,06	Frencken Group	MY	SGD	4 358	6 392	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	2 026	146 994	0,05	Circulation	JP	JPY	193	6 370	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	2 095	145 048	0,05	Copa Holdings	PA	USD	96	6 176	0,00
HomeServe	GB	GBP	13 101	132 740	0,05	Midac	JP	JPY	143	5 852	0,00
Vinci	FR	EUR	1 375	126 973	0,05	Raito Kagyo	JP	JPY	337	5 173	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	4 017	116 886	0,04	SWCC Showa Holdings	JP	JPY	295	4 966	0,00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2 084	114 137	0,04	Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	26 575	4 947	0,00
ITT	US	USD	1 375	112 754	0,04	Business Online	TH	THB	14 543	4 937	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	1 216	111 075	0,04	Surya Pertiwi	ID	IDR	129 882	4 921	0,00
SMC	JP	JPY	188	96 863	0,04	Jasa Marga	ID	IDR	18 785	4 827	0,00
Airbus	FR	EUR	837	92 590	0,03	NARI Technology (A)	CN	CNY	900	4 742	0,00
Aris Water Solution	US	USD	7 276	83 781	0,03	Grand Venture Technology	SG	SGD	5 444	4 590	0,00
Bouygues	FR	EUR	2 307	80 760	0,03	Kito	JP	JPY	376	4 499	0,00
Intrum	SE	SEK	3 282	80 415	0,03	Cebu Air	PH	PHP	5 444	4 137	0,00
YIT	FI	EUR	15 528	79 195	0,03	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	3 129	3 494	0,00
NCC (B)	SE	SEK	5 163	77 342	0,03	Hong Leong Industries	MY	MYR	1 806	3 444	0,00
Mitsui	JP	JPY	3 876	76 564	0,03	Trellidor Holdings	ZA	ZAR	18 133	3 343	0,00
Air Lease (A)	US	USD	2 016	71 084	0,03	Cardig Aero Services	ID	IDR	95 229	3 343	0,00
HeadHunter Group ADR	RU	USD	1 480	68 569	0,02	Weichai Power (H)	CN	HKD	1 864	2 895	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	3 101	67 743	0,02	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	896	2 870	0,00
Adecco Group	CH	CHF	1 517	66 020	0,02	JTOWER	JP	JPY	35	2 843	0,00
Hochtief	DE	EUR	976	65 067	0,02	Cebu Air	PH	PHP	3 625	2 755	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	338	63 878	0,02	MonotaRO	JP	JPY	140	2 754	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	3 383	62 942	0,02	IJM	MY	MYR	6 474	2 508	0,00
Union Pacific	US	USD	284	59 601	0,02	Westports Holdings	MY	MYR	2 573	2 403	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	300	59 260	0,02	Samsung C&T	KR	KRW	28	2 348	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	3 685	56 534	0,02	Hitachi Zosen	JP	JPY	280	1 893	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	3 054	56 147	0,02	Koentec	KR	KRW	225	1 508	0,00
First Advantage	US	USD	3 354	55 690	0,02	NARI Technology (A)	CN	CNY	249	1 311	0,00
Tokyu	JP	JPY	4 166	50 760	0,02	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	379	1 280	0,00
Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	45 839	50 441	0,02	Daifuku	JP	JPY	16	1 244	0,00
Makita	JP	JPY	1 224	49 065	0,02	Berjaya	MY	MYR	22 639	1 206	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	723	48 553	0,02	Sinotrans (H)	CN	HKD	3 737	1 063	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	1 206	43 636	0,02	Sumitomo Denetsu	JP	JPY	59	986	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	589	43 474	0,02	Noritsu Koki	JP	JPY	44	785	0,00
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	7 298	43 460	0,02						
Legrand	FR	EUR	453	42 683	0,02						
National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	34 506	41 890	0,02						
UT Group	JP	JPY	1 505	41 577	0,02						
Aalberts	NL	EUR	854	40 853	0,01						
Ayala	PH	PHP	2 722	40 342	0,01						
Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	38 199	39 824	0,01						
Havells India	IN	INR	2 698	39 440	0,01						
Carlisle	US	USD	203	39 236	0,01						
Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	45 839	38 981	0,01						
Nidec	JP	JPY	407	38 949	0,01						
Rakul	JP	JPY	814	38 696	0,01						
Cliffont 6.25% 25/10/2025 Reg S	KU	USD	43 387	37 253	0,01						
eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	MY	USD	42 664	37 071	0,01						
ANA Holdings	JP	JPY	1 832	36 909	0,01						
Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	32 011	33 387	0,01						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Archer-Daniels-Midland	US	USD	561	31 320	0,01
Smooere International Holdings	CN	HKD	7 213	29 818	0,01
Nongfu Spring	CN	HKD	6 230	27 371	0,01
Kotabuki Spirits	JP	JPY	454	26 250	0,01
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	828	25 419	0,01
Monde Nissin	PH	PHP	88 363	24 434	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	472	23 935	0,01
Wilmar International	SG	SGD	8 237	22 798	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	109	21 675	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	3 527	20 842	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	3 694	17 670	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	621	16 068	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	485	12 656	0,00
Coles Group	AU	AUD	1 113	12 461	0,00
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	11 658	11 435	0,00
Century Pacific Food	PH	PHP	23 309	11 329	0,00
Osotspa	TH	THB	10 286	8 795	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	1 781	8 561	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	6 597	8 447	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	13 197	8 374	0,00
First Resources	SG	SGD	7 239	8 264	0,00
Japfa	SG	SGD	17 780	7 834	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	16 956	6 993	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	115 991	5 989	0,00
Sheng Siang	SG	SGD	6 484	5 915	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	343	5 429	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	820	5 007	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	50 211	4 924	0,00
RFM	PH	PHP	55 524	4 291	0,00
Kao	JP	JPY	69	3 393	0,00
KT&G	KR	KRW	55	3 327	0,00
DOD Biotech	TH	THB	8 730	2 665	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	789	2 440	0,00
				9 058 110	3,28

Santé

Roche Holding	CH	CHF	3 352	1 121 012	0,41
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	991 334	1 019 145	0,37
Sanofi	FR	EUR	10 991	949 992	0,34
Novo Nordisk	DK	DKK	9 321	882 514	0,32
UnitedHealth Group	US	USD	1 800	711 235	0,26
Boston Scientific	US	USD	18 619	689 629	0,25
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1 072	579 427	0,21
Horizon Therapeutics	US	USD	4 909	506 274	0,18
Stryker	US	USD	1 955	447 955	0,16
Koninklijke Philips	NL	EUR	9 803	399 226	0,14
Danaher	US	USD	1 463	389 221	0,14
Fresenius Medical Care	DE	EUR	6 282	360 957	0,13
Bayer	DE	EUR	7 306	355 604	0,13
Merck	DE	EUR	1 644	355 730	0,12
Sonova Holding (B)	CH	CHF	932	335 006	0,12
IQVIA Holdings	US	USD	1 475	329 011	0,12
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	23 669	310 597	0,11
Bristol-Myers Squibb	US	USD	6 099	304 336	0,11
ICON	IE	USD	1 223	305 544	0,11
AstraZeneca	GB	GBP	2 114	227 790	0,08
Humana	US	USD	540	216 412	0,08
Innovent Biologics	CN	HKD	23 268	180 625	0,07
Qiagen (DE)	NL	EUR	3 257	155 023	0,06
Olympus	JP	JPY	8 262	154 426	0,06
GlaxoSmithKline	GB	GBP	8 196	146 513	0,05
Straumann Holdings	CH	CHF	75	135 238	0,05
Synlab	DE	EUR	5 421	113 836	0,04
Nippon Shinyaku	JP	JPY	1 621	112 244	0,04
Hoya	JP	JPY	877	111 488	0,04
Anthem	US	USD	286	106 876	0,04
Encompass Health	US	USD	1 870	103 264	0,04
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	98 311	100 189	0,04
McKesson	US	USD	537	96 471	0,03
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	49 667	95 607	0,03
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	4 716	87 220	0,03
AmerisourceBergen	US	USD	815	85 905	0,03
Gerresheimer	DE	EUR	1 081	85 742	0,03
Roche Holding (B)	CH	CHF	206	76 478	0,03
UCB	BE	EUR	715	73 689	0,03
Fresenius SE & Co	DE	EUR	1 847	72 507	0,03
Zai Lab ADR	CN	USD	753	68 310	0,02
Galenica	CH	CHF	943	59 668	0,02
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	2 090	59 613	0,02
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	51 914	58 910	0,02
Smith & Nephew	GB	GBP	3 905	58 079	0,02
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	94 501	58 006	0,02
Centene	US	USD	908	56 026	0,02
Eisai	JP	JPY	913	55 736	0,02
Becton Dickinson	US	USD	268	55 112	0,02
Grifols ADR	ES	USD	4 782	54 072	0,02
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	48 439	51 931	0,02
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	37 306	51 466	0,02
Medline Technology	CN	HKD	11 414	51 220	0,02
TG Therapeutics	US	USD	1 766	48 423	0,02
Medtronic 1.375% 15/10/2040	LU	EUR	45 839	46 765	0,02
Medikaloka Hermina	ID	IDR	641 784	46 062	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	294	41 212	0,01
Chularat Hospital	TH	THB	385 177	38 256	0,01
Ocumenium Therapeutics	CN	HKD	18 716	35 234	0,01
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	2 503	34 537	0,01
Peijia Medical	CN	HKD	16 276	34 406	0,01
Rajthanee Hospital	TH	THB	37 913	32 930	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	30 560	32 748	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	30 560	30 057	0,01
Novartis	CH	CHF	407	29 053	0,01
Astellas Pharma	JP	JPY	1 973	28 751	0,01
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	16 447	16 176	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	884	14 948	0,01
CSL	AU	AUD	73	14 444	0,01
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	12 261	13 301	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	12 224	11 316	0,00
Jeol	JP	JPY	152	9 948	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	8 971	9 692	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	8 327	8 058	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	9 509	8 006	0,00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	7 326	7 504	0,00
JMDC	JP	JPY	86	5 554	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	5 637	4 967	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	100	4 939	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	248	4 766	0,00
Remegen	CN	HKD	286	3 079	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	199	2 603	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	2 240	2 013	0,00
				14 223 855	5,16

Finance

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1 095 695	9 289 971	3,37
AIA Group	HK	HKD	88 994	865 873	0,31
Legal & General Group	GB	GBP	179 451	614 338	0,22
Wells Fargo	US	USD	13 548	601 383	0,22
JPMorgan Chase	US	USD	3 993	589 706	0,21
Morgan Stanley	US	USD	6 569	585 871	0,21
AXA	FR	EUR	23 037	579 598	0,21
Bank OZK	US	USD	15 009	579 564	0,21
Prudential	GB	GBP	26 659	472 120	0,17
Barclays	GB	GBP	196 364	470 616	0,17
Arthur J Gallagher	US	USD	2 958	426 576	0,15
HDFC Bank	IN	INR	22 501	412 334	0,15
St James's Place	GB	GBP	21 344	399 501	0,14
Axis Bank	IN	INR	43 182	371 156	0,13
Housing Development Finance	IN	INR	11 198	368 716	0,13
Bank Central Asia	ID	IDR	778 393	355 921	0,13
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	1 283 196	333 563	0,12
Comerica	US	USD	4 263	316 245	0,11
Allianz	DE	EUR	1 472	295 995	0,11
Deutsche Boerse	DE	EUR	2 060	295 828	0,11
American Express	US	USD	1 792	271 629	0,10
Tradeweb Markets (A)	US	USD	3 491	268 907	0,10
Zurich Insurance Group	CH	CHF	600	230 019	0,08
SCOR	FR	EUR	7 837	228 047	0,08
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	4 815	219 505	0,08
ORIX	JP	JPY	12 575	216 097	0,08
NN Group	NL	EUR	4 158	192 618	0,07
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	3 619	189 253	0,07
United Overseas Bank	SG	SGD	10 962	188 461	0,07
Crédit Agricole SA 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	FR	GBP	135 503	184 956	0,07
Nationwide Building Society 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	135 503	175 346	0,06
Apollo Global Management	US	USD	2 599	173 589	0,06
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	23 444	170 342	0,06
Signature Bank	US	USD	648	169 673	0,06
UBS Group 6.875% VRN (perpétuel)	CH	USD	172 766	169 116	0,06
ING Groep	NL	EUR	12 880	168 984	0,06
3i Group	GB	GBP	10 221	165 211	0,06
Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	40 117	157 094	0,06
Credit Suisse Group 6.375% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	162 604	153 625	0,06
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	164 472	144 095	0,05
Texas Capital Bancshares	US	USD	2 573	136 262	0,05
Investor (B)	SE	SEK	6 497	129 538	0,05
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpétuel)	GB	GBP	101 627	129 008	0,05
DBS Group Holdings	SG	SGD	6 223	125 961	0,05
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	15 839	124 629	0,05
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	112 468	121 994	0,04
Barclays 7.125% VRN (perpétuel)	GB	GBP	88 965	116 660	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	448	114 724	0,04
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	452	113 156	0,04
CNP Assurances 4.75% VRN (perpétuel)	FR	EUR	99 595	112 250	0,04
Assicurazioni Generali	IT	EUR	5 782	108 996	0,04
ING Groep 5.75% VRN (perpétuel)	NL	USD	115 178	108 339	0,04
Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	120 038	108 033	0,04
AIB Group 6.25% VRN (perpétuel)	IE	EUR	94 852	106 006	0,04
Barclays 6.125% VRN (perpétuel)	GB	USD	110 089	104 964	0,04
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	74 615	104 933	0,04
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	23 037	100 111	0,04
Hannover Rueck	DE	EUR	622	98 291	0,04
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	83 998	98 002	0,04
Azimut Holding	IT	EUR	3 930	97 813	0,04
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpétuel)	GB	USD	101 627	97 445	0,04
UBS Group	CH	CHF	6 137	96 499	0,03
KakaoBank	KR	KRW	2 061	96 213	0,03
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	94	94 218	0,03
Inter-American Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	SU	USD	110 122	94 019	0,03
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	59 851	92 468	0,03
Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	97 901	91 381	0,03
Abxa Group	ZA	ZAR	11 378	90 363	0,03
UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	76 390	89 511	0,03
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	64 344	89 244	0,03
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	14 266	88 741	0,03
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	81 302	86 764	0,03
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	11 462	86 758	0,03
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	92 878	82 636	0,03
Credit Agricole	FR	EUR	6 307	82 245	0,03
M&G	GB	GBP	34 568	81 844	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Natwest Group	GB	GBP	30 795	80 684	0,03	Admiral Group	GB	GBP	834	28 375	0,01
Banco Santander 7.50% VRN (perpétuel)	ES	USD	85 367	80 134	0,03	MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	30 560	28 180	0,01
Prudential (HK)	GB	HKD	4 572	79 912	0,03	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	2 280	27 859	0,01
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	90 173	79 359	0,03	Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	32 540	27 780	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 20/09/2024	DE	USD	90 310	77 490	0,03	African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	30 560	26 822	0,01
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	71 139	75 066	0,03	Tisco Financial Group (F)	TH	THB	30 560	26 334	0,01
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	4 087	74 642	0,03	CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	31 220	26 215	0,01
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	67 752	74 411	0,03	ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	30 560	26 165	0,01
European Investment Bank 0.375% 24/07/2024	SU	USD	85 316	73 126	0,03	Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	28 202	25 553	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	29 707	73 005	0,03	Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028 Reg S	IE	USD	27 504	23 698	0,01
UBS Group 7.00% VRN (perpétuel)	CH	USD	74 527	72 705	0,03	London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	19 803	23 273	0,01
Intl. Bank for Rec. & Dev. 0.179% FRN 13/01/2023 MTN	SU	USD	83 731	72 554	0,03	Guaranty Trust Holding	NG	NGN	420 280	22 905	0,01
Société Générale 4.75% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	80 157	71 275	0,03	Barclays 1.700% VRN 03/11/2026	GB	GBP	18 932	22 382	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	781	70 295	0,03	Tesco Property Finance 3.5744% 13/04/2040	GB	GBP	14 363	22 299	0,01
Banco Santander 4.375% VRN (perpétuel)	ES	EUR	67 752	70 044	0,03	Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	22 400	22 057	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	6 264	69 655	0,03	Zenith Bank	NG	NGN	456 023	21 904	0,01
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	78 820	68 854	0,02	AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	25 053	21 745	0,01
Sampo Holdings	JP	JPY	1 762	66 207	0,02	Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	25 418	21 743	0,01
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	78 408	65 785	0,02	Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	26 032	21 566	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	53 479	65 401	0,02	Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	16 938	21 501	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	45 839	65 319	0,02	Banco Santander 5.25% VRN (perpétuel)	ES	EUR	20 325	21 342	0,01
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	21 192	63 785	0,02	ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	15 280	19 160	0,01
ING Groep NV 4.25% VRN (perpétuel)	NL	USD	74 527	61 136	0,02	Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	20 247	19 049	0,01
ICIIC Lombard General Insurance	IN	INR	3 562	61 073	0,02	Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	275	18 865	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	62 331	59 059	0,02	Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	14 802	18 298	0,01
TP ICAP Group	GB	GBP	31 631	58 211	0,02	ANZ 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	17 933	18 770	0,01
Natwest Group 4.50% VRN (perpétuel)	GB	GBP	48 679	57 899	0,02	Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	20 067	17 612	0,01
XP (A)	BR	USD	1 949	56 138	0,02	Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	21 332	17 253	0,01
IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	64 255	55 241	0,02	Bajaj Finance	IN	INR	195	16 714	0,01
Aflac	US	USD	1 160	54 479	0,02	HSBC Holdings 4.00% VRN (perpétuel)	GB	USD	18 801	16 278	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	60 308	53 976	0,02	Ngern Tid Lor	TH	THB	17 465	16 063	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	431	53 825	0,02	Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	41 241	15 944	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	1 472	53 757	0,02	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	18 078	15 788	0,01
Tryg	DK	DKK	2 601	53 349	0,02	Bangkok Bank HK 3.466% VNR 23/09/2036 Reg S	TH	USD	17 716	15 284	0,01
Barclays 7.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	41 667	52 091	0,02	Conduit Holdings	BM	GBP	2 818	14 694	0,01
Moneta Money Bank	CZ	CZK	15 299	51 758	0,02	Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	14 082	13 967	0,01
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	62 922	51 548	0,02	Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	13 550	13 730	0,00
IBRD 0.50% 28/10/2025	SU	USD	60 929	51 547	0,02	Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	11 870	13 726	0,00
US Bancorp	US	USD	977	51 344	0,02	Jackson Financial	US	USD	559	13 203	0,00
Northern Trust	US	USD	477	51 016	0,02	HSBC Holding 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	14 925	13 083	0,00
fiatexDEGIRO	DE	EUR	2 562	50 360	0,02	Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	10 317	13 052	0,00
ABN AMRO Group	NL	EUR	3 858	49 103	0,02	Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	15 186	13 043	0,00
Allfunds Group	GB	EUR	2 801	48 976	0,02	Banorte 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	13 550	12 275	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	4 581	48 901	0,02	Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	19 438	12 264	0,00
Zenkoku Hosho	JP	JPY	1 167	48 706	0,02	Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	14 130	12 236	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	32 553	48 613	0,02	China Merchants Bank	CN	CNY	1 625	11 866	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	38 115	48 567	0,02	HSBC Holdings 0.976% VRN 24/05/2025	GB	USD	13 457	11 558	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	2 017	47 412	0,02	UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A	CH	USD	13 212	11 206	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	25 976	46 050	0,02	Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	12 655	10 994	0,00
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	30 560	45 736	0,02	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	13 136	10 861	0,00
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	42 975	45 207	0,02	Macquarie Group	AU	AUD	84	10 802	0,00
Sampo (A)	FI	EUR	982	45 176	0,02	Minkabu The Infonoid	JP	JPY	375	9 701	0,00
Society of Lloyd's 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	34 380	44 100	0,02	Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	14 952	9 467	0,00
Credit Agricole 8.125% VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	42 345	44 009	0,02	BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	3 389	9 297	0,00
KIW 0.375% 18/07/2025	DE	USD	51 315	43 374	0,02	Muangthai Capital	TH	THB	5 818	9 201	0,00
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	50 980	43 323	0,02	Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	18 720	8 334	0,00
UniCredit 4.45% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	42 345	43 191	0,02	AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	7 850	8 289	0,00
TBC Bank Group	GE	GBP	2 304	42 857	0,02	HDFC Bank ADR	IN	USD	124	7 756	0,00
Swedbank	SE	SEK	2 261	42 421	0,02	Bangkok Bank	TH	THB	2 299	7 362	0,00
Barclays 5.875% VRN (perpétuel)	GB	GBP	33 876	41 946	0,02	Bank BTPN Syariah	ID	IDR	29 871	6 955	0,00
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (perpétuel)	ES	EUR	39 296	41 752	0,02	LPI Capital	MY	MYR	2 321	6 839	0,00
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	97 180	41 604	0,02	ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	340	6 250	0,00
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	46 952	41 190	0,01	Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	7 050	6 150	0,00
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	41 378	40 296	0,01	Noah Holdings ADR	CN	USD	149	5 461	0,00
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	29 607	40 150	0,01	Tisco Financial Group	TH	THB	2 168	5 223	0,00
Patria Investments	KY	USD	2 690	40 060	0,01	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	30	5 094	0,00
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	43 547	39 737	0,01	Asia Commercial Bank	VN	VND	3 855	4 841	0,00
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	30 560	39 720	0,01	China Construction Bank (H)	CN	HKD	8 106	4 791	0,00
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	38 199	39 325	0,01	KB Financial Group	KR	KRW	111	4 686	0,00
Chailease Holding	TW	TWD	4 721	39 107	0,01	China International Capital (H)	CN	HKD	2 166	4 653	0,00
Banorte 7.625% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	40 651	38 697	0,01	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	5 556	4 608	0,00
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	44 110	37 918	0,01	NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	4 520	4 043	0,00
IBRD 1.125% 13/09/2028	SU	USD	43 839	37 011	0,01	East Money Information	CN	CNY	889	3 955	0,00
Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	42 664	36 714	0,01	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	3 096	2 833	0,00
Ageas	BE	EUR	867	36 520	0,01	WealthNav	JP	JPY	108	2 551	0,00
ABN AMRO Bank 4.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	33 876	36 247	0,01	Postal Savings Bank of China	CN	HKD	2 541	1 599	0,00
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	30 147	35 739	0,01	East Money Information	CN	CNY	325	1 446	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	81 480	35 631	0,01						
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	34 729	35 418	0,01						
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 01/10/2026	DE	USD	40 888	35 017	0,01						
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	6 589	34 474	0,01						
IBRD 0.75% 24/11/2027	SU	USD	41 336	34 403	0,01						
Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	40 651	34 095	0,01						
Citigroup	US	USD	564	34 043	0,01						
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	36 671	32 800	0,01						
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	33 086	32 720	0,01						
Ninety One	GB	GBP	10 575	32 680	0,01						
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	30 560	32 307	0,01						
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	25 976	32 224	0,01						
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	33 876	32 042	0,01						
UBS Group 5.125% VRN (perpétuel)	CH	USD	33 876	31 649	0,01						
Bank of East Asia 5.625% VRN (perpétuel)	HK	USD	35 433	31 018	0,01						
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	30 560	29 895	0,01						
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	33 625	29 841	0,01						
TQM (F)	TH	THB	10 757	29 474	0,01						
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	31 817	29 281	0,01						
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	31 324	29 046	0,01						
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	33 083	28 558	0,01						
CIMB Group Holdings	MY	MYR	26 046	28 447	0,01						
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	30 560	28 426	0,01						

31 749 741 11.51

Immobilier

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	10 691	6 656	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	5 423	3 089	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	836	1 131	0,00
				118 937 692	43,12

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	500	6 843 774	2,48
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	134	2 110 666	0,77
				8 954 440	3,25

Obligations indexées sur actions

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	8 436	30 164	0,01
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	4 579	25 801	0,01
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	5 014	24 525	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	5 446	19 645	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	10 858	10 788	0,00
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	30	7 281	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1 556	5 565	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	4 914	4 882	0,00
				128 651	0,05

Services de communication

Netflix	US	USD	857	504 924	0,18
Deutsche Telekom	DE	EUR	11 105	178 546	0,06
MTN Group	ZA	ZAR	17 990	159 787	0,05
T-Mobile US	US	USD	1 067	106 425	0,04
NOS SGPS	PT	EUR	30 508	102 933	0,04
Walt Disney	US	USD	646	94 618	0,03
Orange	FR	EUR	9 149	86 325	0,03
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	83 937	79 351	0,03
Proximus	BE	EUR	4 832	78 683	0,03
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	74 647	64 845	0,02
CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	71 264	62 013	0,02
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	63 009	60 700	0,02
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	48 895	52 316	0,02
Elsa (A)	FI	EUR	974	50 842	0,02
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	46 239	45 427	0,02
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	44 143	45 316	0,02
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	49 172	42 625	0,02
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	44 108	42 290	0,02
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	176 187	40 807	0,01
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	30 560	37 393	0,01
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	42 143	35 980	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	30 560	35 064	0,01
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	22 920	34 029	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	36 243	32 102	0,01
Bharti Airtel	IN	INR	4 016	31 849	0,01
China Mobile	HK	HKD	5 896	31 617	0,01
Vodafone Group	GB	GBP	24 014	30 745	0,01
Universal Music Group	NL	EUR	1 141	28 662	0,01
SoftBank Group 2.125% 06/07/2024	JP	EUR	28 304	28 104	0,01
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2 851	27 247	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	30 560	25 904	0,01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1 692	25 888	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	38 968	21 283	0,01
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	21 392	21 105	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	1 720	20 991	0,01
Netflix 3.625% 15/05/2027	US	EUR	18 122	20 863	0,01
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	19 659	20 323	0,01
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	19 737	19 666	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	327	16 834	0,01
Toho	JP	JPY	360	14 634	0,01
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	11 827	14 167	0,01
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	13 752	13 756	0,00
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8 324	13 370	0,00
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	155 314	11 017	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	8 316	9 468	0,00
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	17 286	9 196	0,00
NexTone	JP	JPY	283	7 906	0,00
Daichikoshio	JP	JPY	191	5 981	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	5 765	5 445	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	5 221	4 848	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	2 035	3 877	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	5 197	3 401	0,00
LG Uplus	KR	KRW	305	3 244	0,00
HKBN	HK	HKD	2 427	2 519	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	11 407	1 575	0,00
				2 548 826	0,92

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Gazprom ADR	RU	USD	14 270	121 152	0,04
Repsol	ES	EUR	8 377	92 621	0,03
Cosan	BR	BRL	22 835	70 619	0,03
NOVATEK GDR	RU	USD	174	38 263	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	38 963	34 311	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	38 581	35 676	0,01
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	22 920	21 108	0,01
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	15 280	15 002	0,01
Fluence Energy	US	USD	450	14 024	0,01
				440 776	0,16

Services publics

Enagas	ES	EUR	6 763	151 236	0,05
Iberdrola	ES	EUR	10 154	105 719	0,04
Endesa	ES	EUR	3 595	71 698	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	30 560	34 031	0,01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	36 755	33 340	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	30 560	27 464	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	27 066	23 695	0,01
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	15 366	13 529	0,00
				438 712	0,16

Matériaux

Grupo Mexico	MX	MXN	40 012	151 217	0,05
PhosAgro GDR	RU	USD	3 019	62 523	0,02
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	5 455	57 618	0,02
Bradespar (priv.)	BR	BRL	6 826	51 648	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	53 617	47 058	0,02
Celulo Arauco y Constitucion 4.20% 29/01/2030 Reg S	CL	USD	45 839	42 056	0,02
Suzano	BR	BRL	5 210	40 507	0,01
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1 206	32 963	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	30 560	27 517	0,01
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	30 560	26 508	0,01
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	17 190	19 587	0,01
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	16 627	14 450	0,01
				573 652	0,21

Industries

Ferrovial	ES	EUR	12 653	344 913	0,13
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	29 294	71 770	0,03
ACS Group	ES	EUR	3 016	68 262	0,02
Armco Logistica E Servicos	BR	BRL	21 900	67 793	0,02
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9 141	63 816	0,02
Ryanair Holdings	IE	EUR	3 663	62 102	0,02
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5 407	59 097	0,02
Rumo	BR	BRL	21 680	52 910	0,02
Vamos Loca. de Caminhos Maquinas e Eq.	BR	BRL	27 779	48 187	0,02
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1 592	27 737	0,01
GXP Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	30 560	26 197	0,01
Alfa	MX	MXN	40 700	25 467	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	2 248	14 103	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	5	116	0,00
				932 470	0,34

Technologies de l'information

Amadeus IT Group	ES	EUR	1 798	104 016	0,04
TOTVS	BR	BRL	13 418	67 949	0,02
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	61 119	52 211	0,02
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	47 216	40 757	0,01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	35 676	32 432	0,01
Clear Sale	BR	BRL	7 201	18 471	0,01
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	19 019	15 920	0,01
Apple 3.25% 23/02/2026	US	USD	15 640	14 602	0,01
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	5 532	12 713	0,00
Investnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	14 130	12 529	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	10 093	9 508	0,00
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	7 775	7 304	0,00
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	7 700	7 259	0,00
PB Fintech	IN	INR	640	7 250	0,00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	6 983	6 353	0,00
Investnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	5 383	6 084	0,00
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	5 457	5 564	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	5 667	4 833	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	4 934	4 208	0,00
				429 963	0,16

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	17 155	535 908	0,19
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	135 766	106 133	0,04
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	120 219	92 826	0,03
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	69 383	60 146	0,02
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	61 119	58 379	0,02
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	69 420	57 902	0,02
Trip.com Group	CN	HKD	2 160	53 513	0,02
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	35 693	45 837	0,02
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	13 780	39 564	0,01
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	33 044	38 888	0,01
Fix Price Group GDR	RU	USD	4 654	35 098	0,01
Solo Brands	US	USD	1 964	32 099	0,01
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	25 976	28 741	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	4 121	3 822	0,00
				597 386	0,22
Santé					
Grifols	ES	EUR	7 887	156 130	0,06
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	6 939	68 638	0,02
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	61 119	51 223	0,02
Faes Farma	ES	EUR	13 978	49 313	0,02
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	28 051	49 271	0,02
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	45 595	40 057	0,01
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	43 137	38 026	0,01
Royalty Pharma 3.50% 02/09/2040	GB	USD	42 783	37 052	0,01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	17 311	18 191	0,01
				507 881	0,18
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2 835	355 886	0,13
TCS Group Holding GDR	CY	USD	3 809	337 706	0,12
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (perpétuel)	IT	EUR	94 683	114 749	0,04
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	19 057	105 101	0,04
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	117 146	103 013	0,04
UniCredit 6.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	88 077	93 200	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	47 014	86 542	0,03
Mapfre (A)	ES	EUR	45 936	84 087	0,03
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	67 752	78 112	0,03
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	74 527	70 089	0,03
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	67 995	65 565	0,02
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	72 854	63 076	0,02
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	61 119	59 352	0,02
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	34 252	57 620	0,02
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	64 175	53 598	0,02
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	60 107	51 169	0,02
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	50 423	47 243	0,02
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	50 435	45 815	0,02
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	42 006	41 042	0,01
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2 604	38 802	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	45 839	38 266	0,01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	38 143	36 661	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	303 711	36 548	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (perpétuel)	IT	EUR	33 876	35 781	0,01
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	40 391	35 015	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	38 199	33 817	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	38 199	32 996	0,01
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	37 680	32 774	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	20 325	28 728	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	34 891	28 124	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	22 019	27 041	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	27 572	27 012	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	31 399	26 675	0,01
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1 489	25 807	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	27 960	24 247	0,01
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	25 594	22 922	0,01
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	25 212	22 501	0,01
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	FR	USD	25 269	21 701	0,01
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	22 920	21 300	0,01
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	24 066	20 671	0,01
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	21 307	18 745	0,01
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	21 567	18 710	0,01
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	20 185	17 935	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	20 260	17 689	0,01
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	20 110	17 123	0,01
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	18 615	16 683	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	17 942	15 844	0,01
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	20 325	15 753	0,01
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	16 776	14 666	0,01
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	15 176	13 015	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	13 457	12 523	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	8 808	10 816	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	10 093	9 023	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	9 195	8 329	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	6 202	5 538	0,00
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	7 487	5 483	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	5 386	4 687	0,00
				2 752 916	1,00
Immobilier					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	8 173	76 563	0,03
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	30 560	27 506	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	22 920	21 608	0,01
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	18 580	15 770	0,01
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	15 048	13 528	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	9 889	8 975	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	5 966	5 273	0,00
				169 223	0,06
Gouvernement					
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	953 436	825 434	0,30
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	952 648	824 692	0,30
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	951 305	823 617	0,30
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	951 318	823 591	0,30
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	951 244	823 557	0,30
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	951 158	823 440	0,30
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	269 096	284 979	0,10
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	221 461	268 885	0,10
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	USD	183 854	174 328	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	154 772	166 816	0,06
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	142 069	140 830	0,05
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	17 649 360	139 668	0,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	14 374 060	115 919	0,04
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	66 856	81 054	0,03
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	66 856	73 871	0,03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	7 187 030	58 099	0,02
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	40 114	44 700	0,02
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	33 428	41 107	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	33 428	41 050	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	4 385 425	34 878	0,01
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	3 588 484	28 523	0,01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	3 008 524	24 158	0,01
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	16 888	17 125	0,01
				6 680 321	2,42
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	20 867	60 068	0,02
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	742	27 347	0,01
MACQ (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	509	16 441	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	738	11 684	0,00
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	627	10 810	0,00
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	2 493	8 422	0,00
HSBC (Skshu Point (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	396	5 972	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhou (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	169	5 449	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4 511	4 482	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	8	73	0,00
				150 748	0,05
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	793	42 158	0,02
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	42 539	37 284	0,01
liad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	26 734	23 858	0,01
				103 300	0,04
Non coté					
Énergie					
Kalahari Energy	BW	USD	1 326	0	0,00
				0	0,00
Services publics					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	293 468	3	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (en défaut)	GB	USD	2 617	0	0,00
				3	0,00
Matériaux					
Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	3 477	187 123	0,07
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	2 176	117 125	0,04
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	1 469	79 054	0,03
				383 302	0,14
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	4 034	20 954	0,01
Full Truck Alliance*	KY	USD	15 179	8 368	0,00
				29 322	0,01
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	11 961	58 479	0,02
Bytedance*	CN	USD	514	48 927	0,02
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	858	17 260	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	21 874	4 062	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	7 231	2 629	0,00
				131 357	0,05
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	392	9 302	0,00
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	25 490	761	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	160 713	0	0,00
				10 063	0,00
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	1 692	19 341	0,01
GRAIL	US	USD	262	2 700	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	3 328	0	0,00
				22 041	0,01
Finance					
Tianjin State-OCI & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	55 941	10 413	0,00
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	31 817	10 301	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	20 334	9 062	0,00
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	14 462	3 381	0,00
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	19 524	1 268	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	11 145	0	0,00
				34 425	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	18 078	3 756	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	699	352	0,00
				143 409	0,05
Fractions				(9)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 247 152 102 EUR)				267 424 781	96,95

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	60 726	1 557	0,00
			1 557	0,00

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	25 269	1 482	0,00
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	10 765	(55)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	26 017	(273)	(0,00)
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025	USD	19 139	(309)	(0,00)
Achat de protection sur AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	19 139	(368)	(0,00)
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026	USD	29 904	(452)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	23 325	(469)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	29 904	(524)	(0,00)
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026	USD	29 904	(4 753)	(0,00)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	288 301	(22 534)	(0,01)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	365 304	(40 918)	(0,01)
			(69 173)	(0,05)

Contrats de change à terme

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173456, 18/11/2021		581 185	9 056	0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,551493, 18/11/2021		1 008 302	8 612	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021		507 424	7 990	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021		191 148	7 010	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021		211 722	6 703	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021		168 455	6 488	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021		124 769	5 655	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009035, 18/11/2021		164 719	4 997	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021		176 282	4 629	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377251, 07/12/2021		697 511	4 305	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165335, 08/11/2021		332 793	2 923	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021		65 453	2 390	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021		57 479	2 388	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021		92 966	2 272	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021		51 412	2 254	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021		69 353	2 118	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174621, 18/11/2021		126 568	2 100	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021		79 467	1 977	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021		78 262	1 955	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021		57 447	1 879	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021		88 127	1 812	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021		103 990	1 786	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,361506, 18/11/2021		73 293	1 658	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021		56 041	1 595	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021		82 301	1 415	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,269717, 18/11/2021		57 426	1 371	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021		56 688	1 327	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009104, 08/11/2021		34 280	1 314	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178046, 18/11/2021		61 285	1 198	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174626, 08/11/2021		70 192	1 181	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381253, 18/11/2021		123 085	1 128	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021		24 268	1 100	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754411, 18/11/2021		240 080	1 059	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021		147 656	892	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021		69 632	845	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021		52 097	823	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021		17 818	762	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021		22 810	761	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021		34 408	757	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 18/11/2021		136 918	708	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177910, 18/11/2021		33 257	646	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021		176 036	644	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021		165 894	643	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021		32 977	641	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021		80 832	633	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348774, 18/11/2021		48 230	630	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021		44 600	565	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 18/11/2021		33 474	531	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021		25 157	526	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 18/11/2021	33 353	523	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	39 838	518	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,430354, 18/11/2021	21 452	505	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021	18 193	495	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021	22 703	476	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021	24 975	475	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	69 404	455	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	36 162	452	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	33 906	449	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,859089, 18/11/2021	24 606	434	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	16 173	422	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	27 076	398	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	16 205	393	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	48 275	392	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182338, 18/11/2021	16 137	375	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 18/11/2021	14 846	366	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 18/11/2021	19 710	363	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175564, 18/11/2021	19 180	334	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,263754, 08/11/2021	17 348	331	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	11 006	307	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	18 308	306	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	101 261	299	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021	28 658	274	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	18 110	271	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	19 069	271	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	24 349	251	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163382, 18/11/2021	32 168	221	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	19 188	212	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 18/11/2021	7 387	210	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	8 427	202	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 18/11/2021	13 256	191	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735430, 08/11/2021	28 997	191	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	31 131	190	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160820, 08/11/2021	33 576	164	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	12 113	152	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848076, 18/11/2021	33 090	152	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021	25 450	146	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	10 162	144	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008971, 18/11/2021	5 908	136	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 18/11/2021	21 689	131	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 18/11/2021	19 770	126	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	7 143	115	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811690, 18/11/2021	16 554	109	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161737, 18/11/2021	18 212	99	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808277, 18/11/2021	31 725	75	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 18/11/2021	6 206	68	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 18/11/2021	12 343	67	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	18 580	67	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	44 350	65	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809094, 08/11/2021	19 298	65	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 18/11/2021	11 059	62	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	18 613	59	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 18/11/2021	11 831	57	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	29 005	44	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 18/11/2021	8 057	40	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	9 103	39	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734334, 18/11/2021	6 996	36	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	29 158	30	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157170, 18/11/2021	19 531	29	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866112, 18/11/2021	38 442	29	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	23 030	25	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 18/11/2021	5 644	25	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732673, 18/11/2021	7 944	22	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	2 909	17	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 18/11/2021	5 629	16	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 18/11/2021	6 501	15	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155975, 08/11/2021	22 607	15	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 18/11/2021	14 532	15	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	11 621	14	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 18/11/2021	8 250	10	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,231200, 18/11/2021	6 011	10	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865572, 18/11/2021	67 417	9	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333050, 18/11/2021	6 203	8	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 18/11/2021	5 591	(1)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 18/11/2021	6 024	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 18/11/2021	14 436	(8)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	35 303	(9)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007539, 24/11/2021	1 533	(10)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183431, 24/11/2021	14 331	(12)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 18/11/2021	7 196	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368253, 08/11/2021	46 988	(16)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	28 598	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364241, 18/11/2021	6 306	(21)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,702350, 18/11/2021	7 226	(21)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863693, 18/11/2021	10 404	(21)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	21 665	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366184, 18/11/2021	18 051	(33)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861996, 18/11/2021	8 293	(33)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,394455, 08/11/2021	18 374	(37)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116250, 18/11/2021	37 570	(38)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726599, 18/11/2021	7 488	(41)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,528858, 18/11/2021	5 991	(45)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724832, 18/11/2021	5 830	(46	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR	EUR
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	18 649	(67)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858724, 18/11/2021	8 790	(68)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859896, 18/11/2021	10 868	(70)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 18/11/2021	43 716	(76)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721636, 18/11/2021	6 176	(76)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	18 622	(77)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726477, 18/11/2021	13 613	(77)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727308, 18/11/2021	17 572	(79)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724401, 08/11/2021	10 212	(87)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852958, 18/11/2021	6 840	(99)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	60 374	(100)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860418, 08/11/2021	16 436	(100)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862813, 08/11/2021	30 864	(102)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855999, 08/11/2021	9 761	(107)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851172, 18/11/2021	6 477	(107)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850853, 08/11/2021	6 405	(108)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850271, 18/11/2021	6 437	(113)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365719, 18/11/2021	52 534	(115)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048272, 18/11/2021	22 412	(117)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848268, 18/11/2021	6 366	(126)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847060, 18/11/2021	6 382	(136)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	25 615	(144)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 0,851375, 08/11/2021	61 638	(159)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793959, 08/11/2021	11 646	(179)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356680, 08/11/2021	22 289	(196)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862151, 08/11/2021	49 623	(201)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,960120, 18/11/2021	5 718	(204)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	9 480	(211)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725159, 18/11/2021	28 660	(214)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726923, 08/11/2021	43 695	(221)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	8 274	(238)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	14 724	(241)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	6 536	(255)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	84 300	(277)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	101 582	(294)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696630, 08/11/2021	11 313	(301)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 18/11/2021	157 221	(318)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	13 655	(376)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	6 934	(379)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	50 545	(379)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,759844, 08/11/2021	27 432	(410)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	23 970	(422)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860833, 08/11/2021	79 835	(445)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724531, 08/11/2021	55 798	(465)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727650, 18/11/2021	117 396	(476)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	101 190	(483)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 18/11/2021	17 115	(504)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,701690, 18/11/2021	26 440	(514)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	29 735	(565)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	108 752	(569)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	90 611	(580)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007510, 24/11/2021	59 547	(613)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	176 674	(634)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	67 498	(645)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	28 510	(680)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859115, 08/11/2021	101 536	(768)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	98 790	(771)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852046, 18/11/2021	50 983	(790)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	53 486	(791)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	50 158	(801)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117052, 08/11/2021	79 568	(802)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	59 821	(825)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	27 917	(852)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 24/11/2021	61 554	(880)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182426, 24/11/2021	552 884	(927)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	35 756	(951)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	42 877	(1 032)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	72 946	(1 141)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859420, 08/11/2021	174 274	(1 217)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	36 146	(1 223)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	62 139	(1 246)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725623, 18/11/2021	187 841	(1 283)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,797563, 18/11/2021	120 792	(1 321)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 0,336030, 08/11/2021	93 417	(1 330)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	62 236	(1 336)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723981, 18/11/2021	150 858	(1 369)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	86 622	(1 405)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	130 600	(1 560)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482540, 08/11/2021	39 876	(1 595)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,735003, 18/11/2021	69 314	(1 670)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,735488, 08/11/2021	73 925	(1 730)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	89 407	(1 783)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842832, 18/11/2021	73 023	(1 909)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	103 210	(1 949)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738800, 08/11/2021	123 804	(2 022)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115370, 08/11/2021	90 913	(2 217)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850272, 18/11/2021	137 655	(2 416)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	73 464	(2 606)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	335 907	(2 869)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	189 330	(3 213)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	88 170	(3 244)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	112 401	(3 227)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	701 814	(4 353)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,177077, 18/11/2021	839 779	(5 312)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	174 363	(6 957)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	250 489	(7 777)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	784 553	(13 657)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,621225, 18/11/2021	572 530	(25 384)	(0,01)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,617765, 18/11/2021	571 865	(28 398)	(0,01)

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net	
	EUR	EUR	EUR	
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858107, 24/11/2021	7 953 111	(66 508)	(0,02)	
Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)		(100 392)	(0,04)	
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021	50 669	24	0,00	
		24	0,00	
Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021	53 280	371	0,00	
		371	0,00	
Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)				
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021	44 085	307	0,00	
		307	0,00	
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
		EUR	EUR	
Contrats à terme standardisés				
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	8 728 174	238 064	0,09
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	3 281 143	85 055	0,03
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	3 809 152	71 692	0,02
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(22 834 900)	50 803	0,02
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1 009 855	18 449	0,01
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(116 174)	6 290	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(11 976 881)	5 089	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(238 708)	2 124	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	73 750	1 785	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	43 956	815	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(16 193 227)	439	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	1 982	(57)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	152 658	(191)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(340 024)	(452)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	159 610	(2 010)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	616 285	(2 372)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	104 346	(3 644)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	1 255 103	(5 131)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	332 397	(8 641)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	19 721 846	(77 380)	(0,05)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	28 797 185	(138 065)	(0,05)
		242 662	0,09	
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
		EUR	EUR	
Swaps de taux d'intérêt				
Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	286 813	12 932	0,00
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	118 670	10 893	0,00
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD	52 148	5 786	0,00
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	70 199	3 971	0,00
Intérêt fixe à payer 0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR	70 199	2 248	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD	147 752	1 323	0,00
Intérêt fixe à payer 0.317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR	80 929	916	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR	29 417	561	0,00
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR	23 065	445	0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR	52 148	348	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	38 442	(278)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	389 102	(439)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD	50 476	(802)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	547 886	(973)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	69 865	(1 945)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	52 482	(3 330)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	102 958	(5 097)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	141 066	(6 876)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	129 032	(8 583)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD	168 812	(14 318)	(0,01)
		(3 218)	(0,00)	
	Devise	Contrats marché (EUR)	Valeur de l'actif net	
Options				
Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	0	(577)	(0,00)
			(577)	(0,00)
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
		EUR	EUR	
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)				
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	69 530	3 526	0,00
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	14 542 537	601	0,00
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	6 017	253	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	22 407 153	227	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	72 873	217	0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	42 119	62	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	2 205 248	8	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	11 761 658	(33)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	147 418	(1 931)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	111 984	(2 908)	(0,00)
			22	0,00
Autres actifs et passifs			8 339 600	3,02
Actif net			275 855 964	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Allemagne	DE	33,87
États-Unis	US	17,61
Pays-Bas	NL	11,70
Irlande	IE	7,15
Royaume-Uni	GB	4,99
France	FR	2,75
Japon	JP	2,68
Chine	CN	2,27
Suisse	CH	1,65
Inde	IN	1,09
Espagne	ES	0,97
Îles Caimans	KY	0,88
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,85
Suède	SE	0,76
Italie	IT	0,67
du Sud	KR	0,52
Singapour	SG	0,45
Brésil	BR	0,43
Russie	RU	0,42
Indonésie	ID	0,41
Îles Vierges britanniques	VG	0,39
Thaïlande	TH	0,38
Province de Taïwan	TW	0,37
Danemark	DK	0,36
Mexique	MX	0,34
Afrique du Sud	ZA	0,31
Luxembourg	LU	0,30
Australie	AU	0,29
Supranational	SU	0,20
Finlande	FI	0,17
Canada	CA	0,15
Île Maurice	MU	0,15
Portugal	PT	0,14
Kazakhstan	KZ	0,13
Chypre	CY	0,13
Belgique	BE	0,13
Philippines	PH	0,12
Norvège	NO	0,11
Bermudes	BM	0,10
Malaisie	MY	0,09
Autriche	AT	0,06
République tchèque	CZ	0,05
Vietnam	VN	0,04
Grèce	GR	0,04
Sri Lanka	LK	0,04
Argentine	AR	0,04
Chili	CL	0,03
Pakistan	PK	0,02
Israël	IL	0,02
Jordanie	JO	0,02
Uruguay	UY	0,02
Nigeria	NG	0,02
Mongolie	MN	0,02
Géorgie	GE	0,02
Slovénie	SI	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Pologne	PL	0,01
Kenya	KE	0,01
Qatar	QA	0,00
Panama	PA	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		3,05

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	46 309	924 647	0,28
Pioneer Natural Resources	US	USD	4 779	774 594	0,23
Total	FR	EUR	14 245	617 787	0,18
Baker Hughes	US	USD	20 719	450 595	0,13
Reliance Industries	IN	INR	13 328	391 022	0,12
Schlumberger	US	USD	13 432	379 228	0,11
Marathon Petroleum	US	USD	6 605	376 972	0,11
Gazprom (USD)	RU	USD	83 985	358 646	0,11
ChampionX	US	USD	11 709	265 392	0,08
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	260 567	252 922	0,08
Denbury	US	USD	2 895	214 557	0,06
Equinor	NO	NOK	8 535	186 783	0,06
Diamondback Energy	US	USD	1 969	181 979	0,05
John Wood Group	GB	GBP	70 624	178 676	0,05
China Suntien Green Energy	CN	HKD	258 272	178 266	0,05
Core Laboratories	NL	USD	7 298	163 024	0,05
PTT (F)	TH	THB	162 785	161 376	0,05
OMV AG	AT	EUR	3 055	160 087	0,05
Lundin Energy	SE	SEK	4 239	144 843	0,04
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	6 397	127 744	0,04
Cheniere Energy	US	USD	1 199	108 262	0,03
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	210 237	99 095	0,03
Harbour Energy	GB	GBP	19 574	81 509	0,02
United Tractors	ID	IDR	53 923	77 662	0,02
Inpex	JP	JPY	8 267	59 733	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	54 027	53 311	0,02
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	45 925	43 100	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	40 362	43 016	0,01
PTT Exploration & Production	TH	THB	12 784	39 165	0,01
Marathon Petroleum 6.50% 01/03/2041	US	USD	24 351	29 170	0,01
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	31 762	28 910	0,01
HPCL-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	31 176	27 891	0,01
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	22 322	25 586	0,01
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	23 466	25 377	0,01
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	26 689	24 919	0,01
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	28 898	23 128	0,01
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	23 982	21 464	0,01
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	21 119	21 014	0,01
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	17 998	19 624	0,01
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	16 940	19 502	0,01
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	16 940	16 476	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	16 175	16 406	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	18 979	16 350	0,00
Repsol Energy Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	15 881	15 603	0,00
Repsol Int'l Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	14 080	14 887	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	13 264	14 653	0,00
Indika Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	14 869	13 637	0,00
Reliance Industries	IN	INR	533	11 745	0,00
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	8 195	10 090	0,00
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	9 058	9 096	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	SU	USD	10 552	8 100	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	7 794	7 218	0,00
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	6 686	6 205	0,00
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	6 632	5 686	0,00
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	5 068	5 657	0,00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	5 828	5 417	0,00
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	5 715	4 886	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	9 631	3 684	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	808	3 281	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	2 588	2 540	0,00
				7 552 195	2,26

Services publics

National Grid	GB	GBP	74 159	822 005	0,25
American Water Works	US	USD	3 008	455 069	0,14
NextEra Energy	US	USD	5 872	436 581	0,13
Enel	IT	EUR	57 634	417 038	0,12
Drax Group	GB	GBP	36 053	226 640	0,07
Uniper	DE	EUR	5 216	199 306	0,06
Exelon	US	USD	2 424	11 808	0,03
AC Energy	PH	PHP	404 307	85 132	0,03
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	63 271	81 845	0,02
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	66 644	66 873	0,02
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	54 027	54 159	0,02
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	40 216	51 872	0,02
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	51 513	45 076	0,01
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	46 524	40 588	0,01
United Utilities Group	GB	GBP	3 257	39 836	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	31 762	35 391	0,01
Engie	FR	EUR	2 612	32 118	0,01
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	20 116	31 727	0,01
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	27 527	27 638	0,01
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	26 468	26 240	0,01
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	29 258	25 350	0,01
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	26 620	24 255	0,01
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	26 468	21 630	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	22 879	20 949	0,01
Engie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	21 119	20 687	0,01
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	21 607	19 126	0,01
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	21 823	18 587	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3 358	17 748	0,01
Mega First	MY	MYR	21 906	16 492	0,00
First Gen	PH	PHP	31 650	16 362	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	19 632	15 386	0,00
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	6 305	13 507	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Guangdong Investment	HK	HKD	12 192	13 281	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	13 657	13 231	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	14 737	12 763	0,00
Cikarang Litrindo	ID	IDR	328 526	12 749	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	4 431	12 729	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	12 950	11 282	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	752	11 234	0,00
Renova	JP	JPY	295	11 210	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	12 063	10 433	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	7 893	9 679	0,00
West Holdings	JP	JPY	199	9 616	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	8 855	7 625	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	6 342	6 296	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1 765	5 835	0,00
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	4 529	5 591	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4 370	5 358	0,00
				3 675 933	1,10

Matériaux

Air Products and Chemicals	US	USD	2 248	583 299	0,17
First Quantum Minerals	CA	CAD	18 241	371 983	0,11
Celanese	US	USD	2 588	364 989	0,11
BHP Group (UK)	AU	GBP	15 369	352 415	0,11
Anglo American	GB	GBP	10 528	347 131	0,10
LafargeHolcim	CH	CHF	6 110	263 805	0,08
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1 274	240 764	0,07
UPM-Kymmene	FI	EUR	7 431	226 801	0,07
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	67 670	204 752	0,06
Vale ADP	BR	USD	17 879	198 213	0,06
Rio Tinto	GB	GBP	3 659	197 743	0,06
CF Industries Holdings	US	USD	3 629	177 688	0,05
Sika	CH	CHF	594	173 970	0,05
Endeavour Mining	GB	CAD	7 746	170 447	0,05
FMC	US	USD	2 131	169 869	0,05
Arcelormittal	LU	EUR	5 454	159 949	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	924	142 025	0,04
Asian Paints	IN	INR	3 898	139 750	0,04
Centamin	GB	GBP	107 629	119 581	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	5 910	118 229	0,04
Fresnillo	MX	GBP	11 254	115 114	0,03
Stora Enso (FI)	FI	EUR	7 841	112 748	0,03
Ternium ADP	LU	USD	2 793	111 553	0,03
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	115 784	111 322	0,03
RPM International	US	USD	1 395	106 016	0,03
UltraTech Cement	IN	INR	1 176	103 921	0,03
NOC	JP	JPY	2 278	98 847	0,03
Jubilee Metals Group	GB	GBP	506 613	94 012	0,03
Lundin Gold	CA	CAD	10 234	82 094	0,02
Skshu Paint (A)	CN	CNY	5 004	75 488	0,02
PPC	ZA	ZAR	230 590	69 849	0,02
Siam Cement (F)	TH	THB	5 948	61 432	0,02
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	70 986	60 873	0,02
Alphamin Resources	MU	CAD	93 648	60 150	0,02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1 476	57 285	0,02
Glencore	CH	GBP	11 529	49 901	0,01
Navigator	PT	EUR	14 500	49 008	0,01
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	25 249	45 891	0,01
JSW Steel 5.375% 04/04/2025	IN	USD	46 395	42 391	0,01
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	7 192	41 550	0,01
Vedanta Resources 6.125% 09/08/2024 Reg S	GB	USD	48 716	38 484	0,01
Adriatic Metals	GB	GBP	20 068	37 336	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6 579	37 077	0,01
Solvay 2.50% VRN (perpétuel)	BE	EUR	35 461	36 352	0,01
Ashland 6.875% 15/05/2043	US	USD	32 008	36 067	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3 128	35 131	0,01
JSW Steel 5.95% 18/04/2024	IN	USD	35 378	32 507	0,01
Evonik Industries 1.375% VRN 02/09/2081	DE	EUR	32 056	32 070	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5 684	32 025	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	783	31 106	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5 092	29 416	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	2 526	29 160	0,01
Arcelormittal 7.00% 15/10/2039	LU	USD	23 501	28 420	0,01
Arcelormittal 6.750% 01/03/2041	LU	USD	23 419	27 976	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
TOA Paint Thailand	TH	THB	10 567	9 105	0,00	Central Japan Railway	JP	JPY	379	48 468	0,01
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	1 841	7 898	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	13 050	46 662	0,01
Ball 5.25% 01/07/2025	US	USD	7 646	7 388	0,00	Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1 682	46 595	0,01
Evolution Mining	AU	AUD	2 962	6 965	0,00	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3 489	42 747	0,01
Zeon	JP	JPY	668	6 836	0,00	Trusco Nakayama	JP	JPY	2 041	42 656	0,01
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	7 794	6 812	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	16 409	40 325	0,01
Tata Steel	IN	INR	381	5 807	0,00	Ushio	JP	JPY	2 606	40 275	0,01
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	5 554	5 769	0,00	Inwido	SE	SEK	2 460	39 039	0,01
LG Chem	KR	KRW	9	5 744	0,00	International Container Terminal Services	PH	PHP	12 505	38 660	0,01
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	13 951	4 960	0,00	Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	31 762	34 951	0,01
Ganfeng Lithium	CN	HKD	263	4 271	0,00	National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	23 903	29 018	0,01
UACJ Corporation	JP	JPY	205	4 113	0,00	West Japan Railway	JP	JPY	693	28 306	0,01
Blackstone Minerals	AU	AUD	7 369	3 330	0,00	Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	26 468	27 594	0,01
Ball 2.875% 15/08/2030	US	USD	3 936	3 274	0,00	Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	31 762	27 010	0,01
Aluminum Corp of China	CN	HKD	5 659	2 946	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	486 399	25 725	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	1 079	908	0,00	Fuji Electric	JP	JPY	603	25 459	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1 011	287	0,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	7 737	24 798	0,01
				7 261 188	2,17	Cliffon 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	28 778	24 709	0,01
						eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	28 298	24 589	0,01
Industries						Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	7 258	24 522	0,01
Norfolk Southern	US	USD	4 146	1 058 659	0,32	COMSYS Holdings	JP	JPY	1 104	23 628	0,01
TransUnion	US	USD	8 533	841 768	0,25	Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	22 180	23 134	0,01
RELX	GB	GBP	23 975	643 206	0,19	Visional	JP	JPY	312	20 924	0,01
Walters Kluwer	NL	EUR	7 095	643 056	0,19	Miura	JP	JPY	602	20 019	0,01
XPO Logistics	US	USD	8 067	610 556	0,18	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	21 873	19 969	0,01
MISUMI Group	JP	JPY	15 880	573 639	0,17	BOC Aviation	SG	HKD	2 608	19 800	0,01
Recruit Holdings	JP	JPY	9 379	537 916	0,16	Mo-Bruk	PL	PLN	246	19 166	0,01
Experian	IE	GBP	13 219	524 280	0,16	AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	15 881	19 017	0,01
Equifax	US	USD	2 008	481 814	0,14	United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	21 175	18 491	0,01
Oshkosh	US	USD	5 052	469 132	0,14	Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	16 019	18 380	0,01
Siemens	DE	EUR	3 338	468 256	0,14	Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	21 226	18 190	0,01
GXO Logistics	US	USD	5 660	442 089	0,13	General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	14 935	17 788	0,01
Ferguson	GB	GBP	3 363	438 116	0,13	Estun Automation (A)	CN	CNY	4 955	17 719	0,01
RELX	GB	EUR	16 164	433 678	0,13	GT Capital Holdings	PH	PHP	1 617	15 692	0,00
DCC	IE	GBP	5 635	407 737	0,12	Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	17 914	15 508	0,00
SKF	SE	SEK	20 064	402 249	0,12	RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	11 646	15 128	0,00
Rentokil Initial	GB	GBP	56 259	392 266	0,12	Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	688	13 803	0,00
Assa Abloy (B)	SE	SEK	14 548	368 612	0,11	Gemadep	VN	VND	6 608	13 152	0,00
Elis	FR	EUR	20 826	341 346	0,10	Techno Smart	JP	JPY	1 027	12 939	0,00
Sandvik	SE	SEK	15 481	339 217	0,10	Frencken Group	MY	SGD	8 532	12 515	0,00
Fortive	US	USD	5 047	327 957	0,10	Copa Holdings	PA	USD	186	12 028	0,00
IMDC	NL	EUR	1 640	314 992	0,09	AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	9 973	12 009	0,00
Univar	US	USD	13 261	295 070	0,09	Boeing 2.196% 04/02/2026	US	USD	13 809	11 987	0,00
Schneider Electric	FR	EUR	1 913	284 860	0,09	NARI Technology (A)	CN	CNY	2 231	11 754	0,00
Bunzl	GB	GBP	8 810	282 078	0,08	National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	9 529	11 467	0,00
ManpowerGroup	US	USD	3 290	278 852	0,08	Management Solutions	JP	JPY	428	11 057	0,00
Brenntag	DE	EUR	3 350	275 538	0,08	Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	12 293	10 878	0,00
ITOCHU	JP	JPY	10 732	264 549	0,08	Nihon Flush	JP	JPY	1 325	10 865	0,00
Ashtead Group	GB	GBP	3 641	264 238	0,08	Toyota Tsusho	JP	JPY	286	10 708	0,00
DKSH Holding	CH	CHF	3 766	260 754	0,08	Circulation	JP	JPY	324	10 664	0,00
Hitachi	JP	JPY	5 114	254 707	0,08	Midac	JP	JPY	239	9 796	0,00
HomeServe	GB	GBP	23 553	238 628	0,07	Business Online	TH	THB	28 472	9 666	0,00
Vinci	FR	EUR	2 471	228 248	0,07	Surya Pertiwi	ID	IDR	254 281	9 634	0,00
Wizz Air Holdings	CH	GBP	3 905	213 845	0,06	Jasa Marga	ID	IDR	36 777	9 450	0,00
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7 220	210 116	0,06	eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	10 432	9 089	0,00
ITT	US	USD	2 427	199 066	0,06	Grand Venture Technology	SG	SGD	10 659	8 987	0,00
Armstrong World Industries	US	USD	2 147	196 101	0,06	Raito Kogyo	JP	JPY	552	8 480	0,00
Airbus	FR	EUR	1 505	166 450	0,05	CIMC Enric Holdings	HK	HKD	7 512	8 387	0,00
SMC	JP	JPY	308	158 801	0,05	SWCC Showa Holdings	JP	JPY	494	8 314	0,00
Aris Water Solution	US	USD	12 790	147 270	0,04	GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	9 353	8 184	0,00
Bouygues	FR	EUR	4 148	145 175	0,04	Cebu Air	PH	PHP	10 658	8 100	0,00
Intrum	SE	SEK	5 900	144 555	0,04	Kito	JP	JPY	616	7 576	0,00
YIT	FI	EUR	27 914	142 362	0,04	CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	8 274	7 200	0,00
NCC (B)	SE	SEK	9 281	139 030	0,04	Weichai Power (H)	CN	HKD	4 619	7 177	0,00
HeadHunter Group ADR	RU	USD	2 883	133 560	0,04	Hong Leong Industries	MY	MYR	3 535	6 742	0,00
Mitsui	JP	JPY	6 354	125 523	0,04	Cardig Aero Services	ID	IDR	186 438	6 545	0,00
Air Lease (A)	US	USD	3 542	124 870	0,04	Trellidor Holdings	ZA	ZAR	35 320	6 512	0,00
Adecco Group	CH	CHF	2 727	118 678	0,04	Westports Holdings	MY	MYR	6 177	5 769	0,00
Hochtief	DE	EUR	1 754	116 966	0,04	China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	6 937	5 653	0,00
Minebea Mitsumi	JP	JPY	5 083	111 061	0,03	Samsung C&T	KR	KRW	67	5 636	0,00
Controladora Vuela Cia de Aviacion ADR	MX	USD	7 179	110 133	0,03	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1 744	5 590	0,00
Daikin Industries	JP	JPY	558	105 451	0,03	Cebu Air	PH	PHP	7 097	5 394	0,00
Union Pacific	US	USD	499	104 698	0,03	IJM	MY	MYR	12 676	4 910	0,00
L3Harris Technologies	US	USD	527	104 100	0,03	JTOWER	JP	JPY	58	4 759	0,00
Japan Airlines	JP	JPY	5 546	103 189	0,03	MonotaRO	JP	JPY	235	4 610	0,00
Epiroc (B)	SE	SEK	5 471	100 579	0,03	Koentec	KR	KRW	540	3 620	0,00
First Advantage	US	USD	5 895	97 892	0,03	Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	17 627	3 281	0,00
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1 269	85 290	0,03	NARI Technology (A)	CN	CNY	617	3 251	0,00
Tokyo	JP	JPY	6 829	83 218	0,02	Hitachi Zosen	JP	JPY	468	3 168	0,00
Makita	JP	JPY	2 018	80 878	0,02	Sinotrans (H)	CN	HKD	9 264	2 634	0,00
Ayala	PH	PHP	5 308	78 675	0,02	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	736	2 488	0,00
Havells India	IN	INR	5 260	76 909	0,02	Berjaya	MY	MYR	44 321	2 361	0,00
Legrand	FR	EUR	811	76 459	0,02	Daifuku	JP	JPY	26	2 039	0,00
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	1 034	76 370	0,02	Sumitomo Densetsu	JP	JPY	99	1 650	0,00
Aalberts	NL	EUR	1 535	73 447	0,02	Noritsu Koki	JP	JPY	73	1 315	0,00
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	1 977	71 539	0,02				20 151 566	6,03	
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1 964	71 250	0,02						
Carlisle	US	USD	357	68 925	0,02	Technologies de l'information					
UT Group	JP	JPY	2 495	68 921	0,02	Microsoft	US	USD	15 828	4 487 759	1,34
Rakusl	JP	JPY	1 363	64 779	0,02	Alphabet (A)	US	USD	1 182	3 020 751	0,90
Nidec	JP	JPY	668	63 855	0,02	SAP	DE	EUR	15 660	1 962 471	0,59
ANA Holdings	JP	JPY	3 004	60 511	0,02	Salesforce.com	US	USD	7 063	1 822 614	0,55
Technronic Industries	HK	HKD	3 401	60 499	0,02	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	89 152	1 635 398	0,49
CTOS Digital	MY	MYR	139 746	56 483	0,02	Tencent Holdings	CN	HKD	29 037	1 535 490	0,46
Northrop Grumman	US	USD	181	56 006	0,02	Apple	US	USD	11 333	1 455 534	0,44
Safran	FR	EUR	475	55 140	0,02	Samsung Electronics	KR	KRW	25 654	1 327 214	0,40
Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	312	53 880							

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1 608	49 382	0,01
Monde Nissin	PH	PHP	172 313	47 647	0,01
Wilmar International	SG	SGD	16 127	44 633	0,01
Kotobuki Spirits	JP	JPY	761	43 944	0,01
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	6 869	40 594	0,01
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	790	40 068	0,01
Pernod Ricard	FR	EUR	195	38 827	0,01
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	7 194	34 416	0,01
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	31 762	31 389	0,01
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	31 762	30 880	0,01
Coles Group	AU	AUD	2 671	29 912	0,01
PepsiCo 0.75% 14/10/2033	US	EUR	28 957	28 771	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	1 039	26 899	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	45 635	22 181	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	796	20 749	0,01
Osotspa	TH	THB	20 137	17 220	0,01
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3 486	16 761	0,01
First Resources	SG	SGD	14 172	16 179	0,00
Japfa	SG	SGD	34 810	15 338	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	33 196	13 691	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	227 086	11 724	0,00
Sheng Siong	SG	SGD	12 695	11 581	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	666	10 548	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1 605	9 802	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	98 303	9 641	0,00
RFM	PH	PHP	108 704	8 401	0,00
KT&G	KR	KRW	133	7 986	0,00
Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	8 078	7 923	0,00
AB InBEV Worldwide 5.80% 23/01/2059	US	USD	4 758	6 092	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	1 895	5 858	0,00
Kao	JP	JPY	116	5 680	0,00
SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	8 753	5 554	0,00
DOD Biotech	TH	THB	17 091	5 217	0,00
				16 286 867	4,87

Santé

Roche Holding	CH	CHF	6 036	2 018 691	0,60
Sanofi	FR	EUR	19 794	1 710 771	0,51
Novo Nordisk	DK	DKK	16 752	1 586 010	0,47
UnitedHealth Group	US	USD	3 174	1 253 802	0,38
Boston Scientific	US	USD	32 806	1 215 061	0,36
Thermo Fisher Scientific	US	USD	1 892	1 022 967	0,31
Horizon Therapeutics	US	USD	8 629	889 931	0,27
Stryker	US	USD	3 449	790 014	0,24
Koninklijke Philips	NL	EUR	17 675	719 821	0,22
Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	686 573	705 834	0,21
Danaher	US	USD	2 583	687 163	0,21
Fresenius Medical Care	DE	EUR	11 322	650 587	0,19
Bayer	DE	EUR	13 165	640 721	0,19
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	46 709	612 944	0,18
Merck	DE	EUR	2 956	603 545	0,18
Sonova Holding (B)	CH	CHF	1 676	599 002	0,18
IQVIA Holdings	US	USD	2 604	580 863	0,17
Bristol-Myers Squibb	US	USD	10 761	536 989	0,16
ICON	IE	USD	2 160	535 901	0,16
AstraZeneca	GB	GBP	3 800	409 510	0,12
Humana	US	USD	949	380 410	0,11
Innovent Biologics	CN	HKD	45 663	354 471	0,11
Qiagen (DE)	NL	EUR	5 856	278 685	0,08
GlaxoSmithKline	GB	GBP	14 733	263 374	0,08
Olympus	JP	JPY	13 607	254 318	0,08
Straumann Holdings	CH	CHF	135	243 118	0,07
Synlab	DE	EUR	9 745	204 644	0,06
Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	97 715	188 095	0,06
Anthem	US	USD	502	187 744	0,06
Nippon Shinyaku	JP	JPY	2 657	184 018	0,06
Hoya	JP	JPY	1 458	182 778	0,05
Encompass Health	US	USD	3 288	181 518	0,05
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	9 240	170 912	0,05
Mckesson	US	USD	944	169 467	0,05
Gerresheimer	DE	EUR	1 944	154 139	0,05
AmerisourceBergens	US	USD	1 432	150 906	0,05
Roche Holding (B)	CH	CHF	369	136 998	0,04
Zai Lab ADR	CN	USD	1 468	133 208	0,04
UCB	BE	EUR	1 285	132 465	0,04
Fresenius SE & Co	DE	EUR	3 319	130 339	0,04
Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	184 457	113 221	0,03
Galenica	CH	CHF	1 695	107 261	0,03
Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3 757	107 161	0,03
Smith & Nephew	GB	GBP	7 020	104 404	0,03
Medliva Technology	CN	HKD	22 632	101 559	0,03
Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	72 665	100 247	0,03
Centene	US	USD	1 594	98 418	0,03
Grifols ADR	ES	USD	8 624	97 511	0,03
Becton Dickinson	US	USD	471	96 812	0,03
Eisai	JP	JPY	1 511	92 214	0,03
Medikaloka Hermina	ID	IDR	1 251 964	89 856	0,03
TG Therapeutics	US	USD	3 104	85 118	0,03
Chularat Hospital	TH	THB	751 544	74 643	0,02
Johnson & Johnson	US	USD	516	72 395	0,02
Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	68 107	69 408	0,02
Ocumension Therapeutics	CN	HKD	36 496	68 707	0,02
Peijia Medical	CN	HKD	32 244	68 160	0,02
Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	4 875	67 273	0,02
Rajthanee Hospital	TH	THB	73 966	64 245	0,02
Novartis	CH	CHF	728	52 044	0,02
Astellas Pharma	JP	JPY	3 235	47 135	0,01
AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	36 532	41 455	0,01
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	34 168	36 631	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CSL	AU	AUD	176	34 673	0,01
Medtronic 1.375% 15/10/2040	LU	EUR	31 762	32 404	0,01
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	1 722	29 116	0,01
HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	21 175	22 691	0,01
Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	21 175	20 826	0,01
Jeol	JP	JPY	255	16 653	0,00
AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	11 862	11 666	0,00
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	595	11 440	0,00
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	195	9 618	0,00
AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	8 842	9 593	0,00
JMDC	JP	JPY	143	9 297	0,00
AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	8 470	7 841	0,00
Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	6 470	6 990	0,00
Remegen	CN	HKD	556	5 995	0,00
Centene 2.50% 01/03/2031	US	USD	6 858	5 774	0,00
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	5 770	5 583	0,00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	5 284	5 412	0,00
AK Medical Holdings	CN	HKD	5 377	4 832	0,00
HEALIOS KK	JP	JPY	333	4 357	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	4 065	3 582	0,00
				23 965 955	7,17

Finance

Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1 929 688	16 361 070	4,90
AIA Group	HK	HKD	176 378	1 716 071	0,51
Legal & General Group	GB	GBP	323 187	1 106 411	0,33
Wells Fargo	US	USD	23 894	1 060 640	0,32
AXA	FR	EUR	41 498	1 044 102	0,31
JPMorgan Chase	US	USD	7 049	1 041 115	0,31
Morgan Stanley	US	USD	11 587	1 033 436	0,31
Bank OZK	US	USD	26 458	1 020 877	0,31
Prudential	GB	GBP	48 013	850 290	0,25
Barclays	GB	GBP	353 909	848 193	0,25
HDFC Bank	IN	INR	44 540	816 194	0,24
Arthur J Gallagher	US	USD	5 222	753 112	0,23
Axis Bank	IN	INR	84 822	729 058	0,22
Housing Development Finance	IN	INR	22 083	727 125	0,22
St James's Place	GB	GBP	38 442	719 525	0,22
Bank Central Asia	ID	IDR	1 542 455	705 289	0,21
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2 514 235	653 568	0,20
Comerica	US	USD	7 527	558 325	0,17
Deutsche Boerse	DE	EUR	3 704	531 827	0,16
Allianz	DE	EUR	2 643	531 627	0,16
American Express	US	USD	3 150	477 471	0,14
Tradeweb Markets (A)	US	USD	6 137	472 686	0,14
Zurich Insurance Group	CH	CHF	1 078	413 222	0,12
SCOR	FR	EUR	14 125	411 044	0,12
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	7 246	378 869	0,11
United Overseas Bank	SG	SGD	21 910	376 684	0,11
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	7 895	359 867	0,11
ORIX	JP	JPY	20 616	354 280	0,11
NN Group	NL	EUR	7 469	345 942	0,10
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	46 873	340 578	0,10
Apollo Global Management	US	USD	4 588	306 469	0,09
Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	78 138	305 977	0,09
ING Groep	NL	EUR	23 153	303 768	0,09
Signature Bank	US	USD	1 138	298 252	0,09
3i Group	GB	GBP	18 349	296 583	0,09
DBS Group Holdings	SG	SGD	12 183	246 604	0,07
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	30 872	242 909	0,07
Texas Capital Bancshares	US	USD	4 523	239 522	0,07
Investor (B)	SE	SEK	11 680	232 859	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	805	206 229	0,06
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	793	198 776	0,06
Assicurazioni Generali	IT	EUR	10 394	195 934	0,06
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	44 872	194 998	0,06
KakaoBank	KR	KRW	4 057	189 397	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	1 116	176 368	0,05
Abso Group	ZA	ZAR	22 163	176 011	0,05
Azimut Holding	IT	EUR	7 064	175 831	0,05
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	27 922	173 689	0,05
UBS Group	CH	CHF	11 039	173 561	0,05
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	22 440	169 853	0,05
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	1 689	169 367	0,05
Prudential (HK)	GB	HKD	8 916	155 833	0,05
Credit Agricole	FR	EUR	11 339	147 864	0,04
M&G	GB	GBP	62 140	147 124	0,04
Natwest Group	GB	GBP	55 365	145 057	0,04
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	53 408	131 251	0,04
Crédit Agricole SA 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	FR	GBP	93 864	128 121	0,04
Hamilton Lane (A)	US	USD	1 373	123 566	0,04
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	7 195	123 348	0,04
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	6 701	122 372	0,04
Nationwide Building Society 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	93 864	121 464	0,04
UBS Group 6.875% VRN (perpétuel)	CH	USD	119 677	117 148	0,04
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	38 095	114 661	0,03
T&D Holdings	JP	JPY	10 270	114 196	0,03
XP (A)	BR	USD	3 797	109 361	0,03
Sompo Holdings	JP	JPY	2 888	108 543	0,03
Credit Suisse Group 6.375% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	112 637	106 417	0,03
TP ICAP Group	GB	GBP	56 861	104 641	0,03
Kiwi 2.125% 15/06/2022	DE	USD	118 619	103 923	0,03
Moneta Money Bank	CZ	CZK	29 800	100 815	0,03
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	122 827	100 624	0,03
flatexDEGIRO	DE	EUR	4 989	98 092	0,03
Aflac	US	USD	2 038	95 700	0,03
Tryg	DK	DKK	4 660	95 565	0,03
Vinci Partners Investments	BR	USD	8 924	95 264	0,03
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	63 539	94 885	0,03

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
JMT Network Services (F)	TH	THB	74 352	94 741	0,03	Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	23 862	23 598	0,01
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	757	94 552	0,03	China Merchants Bank	CN	CNY	3 164	23 111	0,01
Arch Capital Group	BM	USD	2 587	94 433	0,03	Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	25 410	22 727	0,01
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	3 934	92 455	0,03	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	21 175	22 585	0,01
US Bancorp	US	USD	1 717	90 193	0,03	Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	17 998	22 528	0,01
Northern Trust	US	USD	838	89 617	0,03	BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	8 135	22 316	0,01
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpétuel)	GB	GBP	70 398	89 365	0,03	Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	23 466	22 196	0,01
ABN AMRO Group	NL	EUR	6 958	88 551	0,03	UBS Group 5.125% VRN (perpétuel)	CH	USD	23 466	21 924	0,01
Allfunds Group	GB	EUR	5 035	88 045	0,03	La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	21 175	20 714	0,01
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	77 907	84 506	0,03	Bank of East Asia 5.625% VRN (perpétuel)	HK	USD	23 502	20 574	0,01
Chailase Holding	TW	TWD	9 887	81 908	0,02	AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	21 704	20 126	0,01
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	189 657	81 195	0,02	Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	22 303	19 793	0,01
Sampo (A)	FI	EUR	1 759	80 926	0,02	Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	21 175	19 696	0,01
Barclays 7.125% VRN (perpétuel)	GB	GBP	61 627	80 811	0,02	MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	21 175	19 526	0,01
Zenkoku Hosho	JP	JPY	1 913	79 851	0,02	Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	21 104	19 421	0,01
Patria Investments	KY	USD	5 241	78 041	0,02	Fortune Star 6.75% 02/07/2025	VG	USD	21 943	18 942	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (perpétuel)	FR	EUR	68 990	77 757	0,02	CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	22 516	18 907	0,01
TBC Bank Group	GE	GBP	4 142	77 051	0,02	African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	21 175	18 585	0,01
Swedbank	SE	SEK	4 065	76 266	0,02	Mongolian Mortgage Hfc 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	21 584	18 426	0,01
ING Groep 5.75% VRN (perpétuel)	NL	USD	79 785	75 048	0,02	ICBC Financial 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	21 175	18 129	0,01
AIB Group 6.25% VRN (perpétuel)	IE	EUR	65 705	73 431	0,02	Muangthai Capital	TH	THB	11 389	18 013	0,01
Barclays 6.125% VRN (perpétuel)	GB	USD	76 260	72 709	0,02	Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	18 706	16 949	0,01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	51 686	72 688	0,02	Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028 Reg S	IE	USD	19 057	16 421	0,00
Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	79 619	71 656	0,02	Minkabu The Infonoid	JP	JPY	627	16 241	0,00
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	159 521	69 758	0,02	London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	13 721	16 126	0,00
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	58 186	67 887	0,02	Bank of Ireland Group 2.02% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	18 352	15 681	0,00
InterAmerican Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	SU	USD	79 421	67 808	0,02	Barclays 1.700% VRN 03/11/2026	GB	GBP	13 118	15 508	0,00
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpétuel)	GB	USD	70 398	67 501	0,02	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/04/2040	GB	GBP	9 952	15 451	0,00
Ageas	BE	EUR	1 560	65 657	0,02	Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	15 521	15 283	0,00
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	41 465	64 061	0,02	HDFC Bank ADR	IN	USD	241	15 104	0,00
Ninety One	GB	GBP	20 597	63 655	0,02	AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	17 357	15 065	0,00
Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	67 817	63 301	0,02	ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	815	15 004	0,00
UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	52 916	62 005	0,02	Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	11 733	14 894	0,00
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	11 847	61 979	0,02	Banco Santander 5.25% VRN (perpétuel)	ES	EUR	14 080	14 784	0,00
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	44 571	61 820	0,02	Bangkok Bank	TH	THB	4 501	14 413	0,00
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	56 319	60 102	0,02	Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	17 267	14 304	0,00
Citigroup	US	USD	991	59 802	0,02	Bank BTPN Syariah	ID	IDR	58 481	13 615	0,00
TQM (F)	TH	THB	20 984	57 493	0,02	LPI Capital	MY	MYR	4 545	13 589	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 20/09/2024	DE	USD	65 133	55 886	0,02	ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	10 587	13 276	0,00
CIMB Group Holdings	MY	MYR	50 993	55 692	0,02	Citigroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	10 676	13 197	0,00
Banco Santander 7.50% VRN (perpétuel)	ES	USD	59 135	55 510	0,02	Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	13 430	12 635	0,00
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	61 604	54 811	0,02	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	74	12 626	0,00
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	4 442	54 262	0,02	ANZ 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	11 895	11 853	0,00
European Investment Bank 0.375% 24/07/2024	SU	USD	61 531	52 739	0,02	Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	13 310	11 682	0,00
Vedanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	59 810	52 637	0,02	China Construction Bank (H)	CN	HKD	19 458	11 500	0,00
Intl. Bank for Rec. & Dev. 0.179% FRN 13/01/2023 MTN	SU	USD	60 388	52 327	0,02	Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	14 149	11 444	0,00
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	49 279	51 999	0,02	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	13 772	11 422	0,00
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	46 932	51 545	0,02	HSBC Holdings 4.00% VRN (perpétuel)	GB	USD	13 024	11 276	0,00
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	21 315	51 344	0,02	KB Financial Group	KR	KRW	268	11 249	0,00
Admiral Group	GB	GBP	1 495	50 829	0,02	China International Capital (H)	CN	HKD	5 199	11 169	0,00
UBS Group 7.00% VRN (perpétuel)	CH	USD	51 625	50 363	0,02	Noah Holdings ADR	CN	USD	290	10 635	0,00
Société Générale 4.75% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	55 255	49 373	0,01	Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	11 991	10 472	0,00
Banco Santander 4.375% VRN (perpétuel)	ES	EUR	46 932	48 520	0,01	Tisco Financial Group	TH	THB	4 245	10 225	0,00
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	56 549	47 445	0,01	Bangkok Bank HK 3.466% VNR 23/09/2036 Reg S	TH	USD	11 751	10 138	0,00
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	52 280	45 670	0,01	Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	10 156	10 073	0,00
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	37 056	45 316	0,01	Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	9 386	9 511	0,00
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	661	45 285	0,01	Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	8 223	9 508	0,00
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	31 762	45 259	0,01	Asia Commercial Bank	VN	VND	7 547	9 477	0,00
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	818 632	44 616	0,01	HSBC Holding 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	10 764	9 435	0,00
Zenith Bank	NG	NGN	888 253	42 665	0,01	Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	7 441	9 413	0,00
ING Groep NV 4.25% VRN (perpétuel)	NL	USD	51 625	42 350	0,01	Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	14 019	8 845	0,00
Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	43 178	40 911	0,01	Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	10 190	8 825	0,00
Natwest Group 4.50% VRN (perpétuel)	GB	GBP	33 721	40 107	0,01	Wealth Driven 5.50% 17/08/2025	VG	USD	10 072	8 651	0,00
IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	46 341	39 840	0,01	Banorte 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	9 386	8 503	0,00
IBRD 0.50% 28/10/2025	SU	USD	43 943	37 176	0,01	HSBC Holdings 0.976% VRN 24/05/2025	GB	USD	9 705	8 336	0,00
Barclays 7.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	28 863	36 084	0,01	UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A	CH	USD	9 528	8 082	0,00
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	40 001	35 801	0,01	East Money Information	CN	CNY	1 731	7 701	0,00
Bajaj Finance	IN	INR	380	32 548	0,01	Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	8 394	7 292	0,00
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	17 998	31 908	0,01	Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	10 784	6 828	0,00
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	21 175	31 691	0,01	AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	5 661	5 978	0,00
Ngern Tid Lor	TH	THB	34 067	31 333	0,01	Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	12 417	5 528	0,00
Sampo 2.50% VRN 03/09/2052 EMTN	FI	EUR	29 769	31 316	0,01	WealthNavi	JP	JPY	181	4 271	0,00
KIW 0.375% 18/07/2025	DE	USD	37 009	31 281	0,01	Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	4 676	4 079	0,00
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	80 331	31 056	0,01	Postal Savings Bank of China	CN	HKD	6 099	3 839	0,00
Society of Lloyds 4.75% 30/10/2024	GB	GBP	23 822	30 557	0,01	East Money Information	CN	CNY	633	2 815	0,00
Credit Agricole 8.125% VRN (perpétuel) Reg S	FR	USD	29 333	30 486	0,01	NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	2 998	2 681	0,00
UniCredit 4.45% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	29 333	29 919	0,01	Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	2 145	1 962	0,00
Morgan Stanley 2.75% 19/05/2022	US	USD	33 862	29 706	0,01						
Barclays 5.875% VRN (perpétuel)	GB	GBP	23 466	29 056	0,01						
Banco de Sabadell SA 5.75% VRN (perpétuel)	ES	EUR	27 221	28 922	0,01						
NWD Finance BVI 4.125% VRN (perpétuel)	VG	USD	33 814	28 736	0,01						
CBRE Global European Core Fund 0.50% 27/01/2028	LU	EUR	28 671	27 921	0,01						
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	20 509	27 812	0,01						
UBS Group 3.126% VRN 13/08/2030 144A	CH	USD	30 174	27 534	0,01						
Admiral Group 5.50% 25/07/2024	GB	GBP	21 175	27 522	0,01						
Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024 EMTN	IE	EUR	26 468	27 248	0,01						
Banorte 7.625% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	28 159	26 806	0,01						
IBRD 1.125% 13/09/2028	SU	USD	31 617	26 693	0,01						
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	32 239	26 654	0,01						
Conduit Holdings	BM	GBP	5 023	26 192	0,01						
Macquarie Group	AU	AUD	202	25 931	0,01						
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 01/10/2026	DE	USD	29 489	25 255	0,01						
Axis Bank Gift City 4.10% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	29 258	25 150	0,01						
ABN AMRO Bank 4.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	23 466	25 109	0,01						
IBRD 0.75% 24/11/2027	SU	USD	29 812	24 812	0,01						
Westfield Stratford City Fin 1.642% 04/08/2026	GB	GBP	20 889	24 763	0,01						
Piraeus Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	24 057	24 534	0,01						
Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	28 298	24 352	0,01						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	7 710	4 801	0,00
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	3 597	2 049	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	579	784	0,00
				82 448 466	24,67

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	400	5 469 847	1,64
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	198	3 117 245	0,93
				8 587 092	2,57

Obligations indexées sur actions

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	16 450	58 821	0,02
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	9 098	51 269	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	9 778	47 831	0,01
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	10 608	38 269	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	21 095	20 958	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	57	14 146	0,00
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	3 035	10 853	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	9 546	9 485	0,00
				251 632	0,08

Services de communication

Netflix	US	USD	1 513	891 434	0,27
Deutsche Telekom	DE	EUR	19 963	320 967	0,10
MTN Group	ZA	ZAR	35 041	272 281	0,08
T-Mobile US	US	USD	1 875	187 011	0,06
NOS SGPS	PT	EUR	54 841	185 034	0,06
Walt Disney	US	USD	1 135	166 320	0,05
Orange	FR	EUR	16 447	155 180	0,05
Proximus	BE	EUR	8 685	141 442	0,04
Elisa (A)	FI	EUR	1 747	91 176	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	344 936	79 891	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	8 383	66 488	0,02
China Mobile	HK	HKD	11 455	61 424	0,02
Vodafone Group	GB	GBP	43 174	55 274	0,02
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	58 144	54 967	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	2 005	50 349	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5 108	48 809	0,01
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3 031	46 375	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	51 437	44 683	0,01
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	43 647	42 047	0,01
Converge ICT Solutions	PH	PHP	75 972	41 493	0,01
CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	47 268	41 132	0,01
Tele2 (B)	SE	SEK	3 092	37 739	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	35 879	36 250	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	638	32 850	0,01
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	32 576	32 004	0,01
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	30 587	31 399	0,01
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	31 811	30 500	0,01
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	32 615	28 273	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	16 297	26 175	0,01
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	21 175	25 910	0,01
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	21 175	24 296	0,01
Toho	JP	JPY	591	23 992	0,01
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	27 953	23 865	0,01
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	15 881	23 578	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	304 071	21 569	0,01
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	24 039	21 293	0,01
SoftBank Group 2.125% 06/07/2024	JP	EUR	20 413	20 269	0,01
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	21 175	17 949	0,01
Netflix 3.625% 15/05/2027	US	EUR	13 070	15 046	0,00
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	14 178	14 657	0,00
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	14 822	14 624	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	14 234	14 184	0,00
NexTone	JP	JPY	473	13 234	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	11 286	10 660	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	8 530	10 218	0,00
Daichikoshu	JP	JPY	319	10 012	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	9 529	9 531	0,00
Far EastOne Telecommunications	TW	TWD	4 885	9 306	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	12 476	8 165	0,00
LG Uplus	KR	KRW	731	7 787	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	5 516	6 280	0,00
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	11 465	6 099	0,00
HKBN	HK	HKD	5 825	6 048	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	27 383	3 782	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028	JP	USD	3 463	3 216	0,00
				3 664 537	1,10

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Gazprom ADR	RU	USD	27 796	235 983	0,07
Repsol	ES	EUR	15 059	166 497	0,05
Cosan	BR	BRL	44 486	137 573	0,04
NOVATEK GDR	RU	USD	340	74 551	0,02
Fluence Energy	US	USD	791	24 652	0,01
Tengizchevroil Finance 2.625% 15/08/2025 Reg S	BM	USD	26 998	25 774	0,01
Lundin Energy Finance 3.10% 15/07/2031 144A	NL	USD	26 733	23 334	0,01
Chesapeake Energy 5.875% 01/02/2029 144A	US	USD	15 881	14 626	0,00
Rockies Express Pipeline 6.875% 15/04/2040 144A	US	USD	10 587	10 395	0,00
				711 365	0,21

Services publics

Enagas	ES	EUR	12 158	235 920	0,07
Iberdrola	ES	EUR	18 226	186 175	0,06
Endesa	ES	EUR	6 453	128 695	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	21 175	23 580	0,01
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	25 461	23 095	0,01
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	21 175	19 029	0,01
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	17 953	15 716	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	10 192	8 974	0,00
				641 184	0,19

Matériaux

Grupo Mexico	MX	MXN	77 943	294 564	0,09
PhosAgro GDR	RU	USD	5 880	121 779	0,04
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	10 625	112 229	0,03
Bradespar (priv.)	BR	BRL	13 298	100 616	0,03
Suzano	BR	BRL	10 149	78 911	0,02
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2 348	64 202	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	37 151	32 607	0,01
Celulo Arauco y Constitucion 4.20% 29/01/2030 Reg S	CL	USD	31 762	29 141	0,01
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	21 175	19 066	0,01
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	21 175	18 367	0,01
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	11 911	13 572	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	11 991	10 422	0,00
				895 476	0,27

Industries

Ferrovial	ES	EUR	22 767	620 617	0,19
Armco Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	42 663	132 068	0,04
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	52 659	129 015	0,04
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17 806	124 314	0,04
ACS Group	ES	EUR	5 422	122 709	0,04
Ryo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	10 533	115 126	0,03
Ryanair Holdings	IE	EUR	6 605	111 992	0,03
Rumo	BR	BRL	42 235	103 074	0,03
Vamos Loca. de Caminhos Maquinas e Eq.	BR	BRL	54 117	93 873	0,03
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3 102	54 034	0,02
Alfa	MX	MXN	79 288	49 613	0,01
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	4 379	27 475	0,01
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	21 175	18 152	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	8	194	0,00
				1 702 256	0,51

Technologies de l'information

Amadeus IT Group	ES	EUR	3 233	186 991	0,06
TOTVS	BR	BRL	26 140	132 372	0,04
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	42 349	36 177	0,01
Clear Sale	BR	BRL	14 028	35 983	0,01
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	33 188	28 648	0,01
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	25 730	23 591	0,01
PB Fintech	IN	INR	1 248	14 138	0,00
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	13 717	11 482	0,00
Apple 3.25% 23/02/2026	US	USD	11 280	10 531	0,00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	3 990	9 169	0,00
Investnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	10 190	9 036	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	7 279	6 858	0,00
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	5 607	5 268	0,00
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	5 554	5 235	0,00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	5 036	4 582	0,00
Investnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	3 882	4 388	0,00
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	3 936	4 013	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	4 087	3 486	0,00
Broadcom 3.187% 15/11/2036 144A	US	USD	3 559	3 035	0,00
				534 785	0,16

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	30 904	965 446	0,29
Trip.com Group	CN	HKD	4 451	110 260	0,03
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	26 845	77 075	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	90 051	70 396	0,02
Fix Price Group GDR	RU	USD	9 066	68 364	0,02
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	79 739	61 570	0,02
Solo Brands	US	USD	3 467	56 669	0,02
Grupo SBF	BR	BRL	16 581	54 718	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	10 133	40 938	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	42 349	40 451	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	46 021	39 894	0,01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	46 045	38 405	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	25 742	33 058	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	2 972	2 756	0,00
				738 002	0,22
Santé					
Grifols	ES	EUR	14 179	280 678	0,08
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	13 518	133 713	0,04
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	54 608	95 984	0,03
Faes Farma	ES	EUR	25 126	88 646	0,03
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	42 349	35 493	0,01
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	31 593	27 756	0,01
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	51 111	27 424	0,01
Royalty Pharma 3.50% 02/09/2040	GB	USD	29 645	25 659	0,01
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	12 485	13 120	0,00
				728 473	0,22
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	5 522	693 183	0,21
TCS Group Holding GDR	CY	USD	7 419	657 777	0,20
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	37 126	204 748	0,06
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	91 589	168 592	0,05
Mapfre (A)	ES	EUR	82 576	151 155	0,05
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	66 726	112 249	0,03
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (perpétuel)	IT	EUR	65 588	79 488	0,02
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	5 072	75 579	0,02
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	77 701	68 327	0,02
UniCredit 6.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	61 012	64 561	0,02
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	46 932	54 109	0,02
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	2 899	50 257	0,02
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	51 625	48 552	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	47 114	45 430	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	48 323	41 837	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	42 349	41 125	0,01
Bank of America 2.676% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	44 467	37 138	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	43 350	36 903	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	34 938	32 735	0,01
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	34 450	31 294	0,01
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	29 098	28 430	0,01
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	51 762	26 514	0,01
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	27 509	26 440	0,01
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	29 131	25 253	0,01
Banco BPM 6.125% VRN (perpétuel)	IT	EUR	23 466	24 786	0,01
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	201 446	24 242	0,01
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	26 468	23 432	0,01
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	26 468	22 863	0,01
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	26 108	22 709	0,01
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	14 080	19 900	0,01
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	19 885	19 481	0,01
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	22 645	19 238	0,01
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	15 253	18 732	0,01
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	23 142	18 654	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	20 165	17 487	0,01
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	17 734	15 883	0,00
JPMorgan Chase & Co 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	18 224	15 651	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	17 469	15 591	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	15 881	14 759	0,00
Oversea-Chinese Bkg 1.832% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	16 675	14 323	0,00
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	15 367	13 519	0,00
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	15 554	13 494	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	14 558	12 935	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	14 612	12 757	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	14 504	12 349	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	13 426	12 032	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	12 940	11 427	0,00
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	14 080	10 912	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	12 099	10 577	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2029	US	USD	10 945	9 386	0,00
Bank of America 3.559% VRN 23/04/2027 MTN	US	USD	9 705	9 032	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 144A	US	USD	6 101	7 493	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	IE	USD	7 279	6 508	0,00
MSCI 4.00% 15/11/2029 144A	US	USD	6 632	6 007	0,00
MSCI 3.625% 01/11/2031 144A	US	USD	4 473	3 994	0,00
Banca Monte 5.375% VRN 18/01/2028 EMTN	IT	EUR	5 186	3 798	0,00
MSCI 3.25% 15/08/2033 144A	US	USD	3 884	3 380	0,00
				3 269 007	0,98
Immobilier					
Merlin Properties Sacimi REIT	ES	EUR	14 692	137 630	0,04
WEA Finance 3.50% 15/06/2029 144A	US	USD	21 175	19 059	0,01
Mitsui Fudosan 3.65% 20/07/2027 Reg S	JP	USD	15 881	14 972	0,00
Equinix 3.00% 15/07/2050	US	USD	12 874	10 927	0,00
Equinix 2.625% 18/11/2024	US	USD	10 853	9 757	0,00
Equinix 2.90% 18/11/2026	US	USD	7 132	6 473	0,00
NWD 4.50% 19/05/2030 EMTN	VG	USD	3 957	3 497	0,00
				202 315	0,06
Gouvernement					
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	1 679 147	1 453 717	0,44
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	1 677 759	1 452 410	0,43
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	1 675 395	1 450 517	0,43
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	1 675 417	1 450 471	0,43
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	1 675 287	1 450 412	0,43
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	1 675 135	1 450 204	0,43
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	US	USD	186 419	197 423	0,06
Italy 2.35% 15/09/2024	IT	EUR	153 420	186 274	0,06
USTN TII 0.125% 15/10/2026	US	EUR	127 367	120 768	0,04
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	US	USD	107 220	115 564	0,03
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2029	JP	JPY	12 728 886	100 730	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	98 420	97 562	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	9 957 806	80 304	0,02
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	46 315	56 151	0,02
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	46 315	51 175	0,02
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	4 978 903	40 249	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	27 789	30 966	0,01
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	23 158	28 477	0,01
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	23 158	28 438	0,01
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	3 038 057	24 162	0,01
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	2 588 049	20 571	0,01
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	2 084 192	16 735	0,01
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	11 699	11 863	0,00
				9 915 143	2,97
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	40 691	117 134	0,04
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	1 447	53 527	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	989	31 942	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1 434	22 700	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1 219	21 001	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4 843	16 362	0,00
HSBC (Skshu Point (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	771	11 630	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	328	10 586	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	8 764	8 707	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	20	181	0,00
				293 570	0,09
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	1 425	75 793	0,02
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	29 475	25 834	0,01
liad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	19 281	17 206	0,01
				118 833	0,04
Non coté					
Énergie					
Kalahari Energy	BW	USD	2 583	0	0,00
				0	0,00
Services publics					
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	203 344	2	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (en défaut)	GB	USD	1 887	0	0,00
				2	0,00
Matériaux					
Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	6 139	330 361	0,10
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	3 826	205 883	0,06
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	2 582	138 961	0,04
				675 205	0,20
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	7 090	36 833	0,01
Full Truck Alliance*	KY	USD	29 489	16 257	0,00
				53 090	0,02
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	21 025	102 794	0,03
Bytedance*	CN	USD	1 000	95 243	0,03
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	1 674	33 657	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	14 509	2 694	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	4 796	1 744	0,00
				236 132	0,07
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	762	18 072	0,01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	16 907	505	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	314 642	0	0,00
				18 577	0,01
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	3 292	37 616	0,01
GRAIL	US	USD	649	6 692	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	6 466	0	0,00
				44 508	0,01
Finance					
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	37 509	6 982	0,00
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	21 104	6 833	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	13 487	6 011	0,00
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	9 593	2 242	0,00
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	12 950	841	0,00
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	20 035	0	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	11 991	2 491	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	484	244	0,00
				96 489	0,03
Fractions					4 0,00
Total des investissements (Coût : 280 068 527 EUR)				318 020 933	95,17

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD	118 364	3 034	0,00
			3 034	0,00

Swaps de défaut de crédit

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD	18 224	1 069	0,00
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD	7 764	(40)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026	USD	18 763	(197)	(0,00)
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025	USD	15 805	(223)	(0,00)
Achat de protection sur AIG International 6.25% 20/12/2025	USD	15 805	(265)	(0,00)
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026	USD	21 567	(326)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD	16 822	(338)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD	21 567	(378)	(0,00)
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026	USD	21 567	(3 428)	(0,00)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD	199 738	(15 612)	(0,00)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR	255 273	(28 593)	(0,01)
			(48 331)	(0,01)

Contrats de change à terme

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173456, 18/11/2021		419 156	6 531	0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,551493, 18/11/2021		698 324	5 965	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021		351 497	5 535	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021		132 420	4 856	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021		146 673	4 644	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,382715, 08/11/2021		116 699	4 494	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,859700, 08/11/2021		86 435	3 918	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009035, 18/11/2021		118 797	3 604	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021		122 146	3 208	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377251, 07/12/2021		483 304	2 983	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165335, 08/11/2021		230 592	2 025	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 18/11/2021		41 455	1 722	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021		45 343	1 656	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021		64 403	1 574	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021		35 617	1 562	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021		48 045	1 467	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174621, 18/11/2021		87 658	1 454	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021		55 051	1 370	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021		54 217	1 354	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021		39 797	1 302	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021		61 051	1 256	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021		72 040	1 237	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,361506, 18/11/2021		52 860	1 196	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021		38 823	1 105	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,269717, 18/11/2021		41 416	989	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021		57 015	980	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021		39 272	919	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009104, 08/11/2021		23 748	910	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,178046, 18/11/2021		42 452	830	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174626, 08/11/2021		48 626	818	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381253, 18/11/2021		88 770	813	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009166, 08/11/2021		16 812	762	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,754411, 18/11/2021		166 318	734	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,405689, 08/11/2021		102 290	618	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,250954, 08/11/2021		66 943	586	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173714, 18/11/2021		36 091	570	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,388349, 08/11/2021		12 346	528	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,375879, 08/11/2021		15 802	527	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,427990, 08/11/2021		23 856	524	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 18/11/2021		94 852	491	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348774, 18/11/2021		34 784	454	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,177910, 18/11/2021		23 038	448	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021		114 897	446	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809333, 08/11/2021		121 975	446	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021		22 845	444	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021		55 998	438	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021		30 897	391	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 18/11/2021		23 189	368	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021		16 041	365	0,00

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 18/11/2021	23 106	362	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	27 598	359	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,430354, 18/11/2021	14 861	350	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021	12 602	345	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021	15 727	330	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021	17 305	329	0,00
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	24 453	324	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	48 081	315	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	25 052	313	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,859089, 18/11/2021	17 045	301	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	11 204	292	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	18 758	276	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	33 443	272	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	11 226	272	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182338, 18/11/2021	11 178	260	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 18/11/2021	10 284	254	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 18/11/2021	13 654	251	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175564, 18/11/2021	13 286	231	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,263754, 08/11/2021	12 018	229	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	7 625	213	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	12 683	212	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	70 164	207	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021	19 852	190	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	12 546	188	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	13 210	188	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	16 868	174	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163382, 18/11/2021	23 200	159	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	13 293	147	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 18/11/2021	5 117	145	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	5 838	140	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 18/11/2021	9 183	132	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735430, 08/11/2021	20 092	132	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	21 567	132	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160820, 08/11/2021	23 260	113	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848076, 18/11/2021	22 922	106	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	8 392	105	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021	17 634	101	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	7 040	100	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008971, 18/11/2021	4 093	94	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 18/11/2021	15 026	91	0,00
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 18/11/2021	13 695	87	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811690, 18/11/2021	11 939	79	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	4 949	79	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161737, 18/11/2021	13 135	71	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808277, 18/11/2021	22 881	54	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 18/11/2021	8 551	47	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 18/11/2021	4 299	47	0,00
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	12 874	46	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	30 724	45	0,00
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809094, 08/11/2021	13 371	45	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 18/11/2021	7 661	43	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	12 897	41	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 18/11/2021	8 196	40	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	20 098	31	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 18/11/2021	5 581	28	0,00
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	6 306	27	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734334, 18/11/2021	4 846	25	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157170, 18/11/2021	14 086	21	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	20 203	21	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866112, 18/11/2021	26 629	20	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	15 957	17	0,00
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 18/11/2021	3 924	17	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732674, 18/11/2021	5 503	16	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	2 015	12	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 18/11/2021	3 899	11	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 18/11/2021	4 504	10	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155975, 08/11/2021	15 661	10	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 18/11/2021	10 067	10	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333090, 08/11/2021	8 051	10	0,00
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,185379, 24/11/2021	10 186	8	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 18/11/2021	5 715	7	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,23200, 18/11/2021	4 164	7	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865572, 18/11/2021	48 622	6	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333005, 18/11/2021	4 297	5	0,00
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 18/11/2021	3 873	(1)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 18/11/2021	4 173	(1)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 18/11/2021	10 001	(6)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	24 457	(6)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007550, 24/11/2021	1 158	(6)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 18/11/2021	4 985	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,368255, 08/11/2021	32 551	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	19 812	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,364241, 18/11/2021	4 369	(14)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,702350, 18/11/2021	5 006	(15)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863693, 18/11/2021	7 208	(15)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864614, 08/11/2021	15 012	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366184, 18/11/2021	12 505	(23)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861996, 18/11/2021	5 745	(23)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,394455, 08/11/2021	12 729	(25)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116250, 08/11/2021	26 027	(26)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726599, 18/11/2021	5 188	(28)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,528858, 18/11/2021	4 150	(31)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724832, 18/11/2021	4 038	(32)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858952, 18/11/2021	4 426	(33)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725136, 18/11/2021	4 570	(34)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235860, 08/11/2021	10		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	12 922	(46)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858724, 18/11/2021	6 089	(47)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859896, 18/11/2021	7 529	(48)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 18/11/2021	30 285	(52)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	12 900	(53)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726477, 18/11/2021	9 430	(53)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721636, 18/11/2021	4 279	(53)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727308, 18/11/2021	12 173	(55)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724401, 08/11/2021	7 074	(60)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852958, 18/11/2021	4 739	(68)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	41 825	(69)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860418, 08/11/2021	11 388	(69)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862815, 08/11/2021	21 386	(70)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855999, 18/11/2021	6 762	(74)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851172, 18/11/2021	4 487	(74)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850853, 18/11/2021	4 437	(75)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850271, 18/11/2021	4 459	(78)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365719, 18/11/2021	37 888	(83)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048272, 18/11/2021	16 164	(84)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848268, 18/11/2021	4 410	(88)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847060, 18/11/2021	4 421	(94)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	17 748	(100)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,571375, 08/11/2021	42 700	(110)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793959, 08/11/2021	8 068	(124)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356680, 08/11/2021	15 444	(136)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862151, 08/11/2021	34 383	(139)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,960120, 18/11/2021	3 961	(142)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	6 567	(146)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725159, 18/11/2021	19 854	(148)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726923, 08/11/2021	30 276	(153)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	5 732	(165)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	10 200	(167)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	4 528	(177)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	58 400	(192)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 115,685070, 07/12/2021	70 586	(203)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696630, 08/11/2021	7 838	(209)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 18/11/2021	108 917	(221)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	9 460	(260)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	4 804	(263)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	35 013	(263)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	19 004	(284)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	16 606	(292)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860833, 08/11/2021	55 317	(308)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724531, 08/11/2021	38 663	(322)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727650, 18/11/2021	81 327	(330)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	70 115	(335)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 18/11/2021	11 857	(349)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,701690, 18/11/2021	19 069	(370)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	20 598	(391)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	75 339	(394)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	62 772	(402)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007510, 24/11/2021	41 099	(423)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	122 417	(439)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	46 760	(447)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	19 751	(471)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859115, 08/11/2021	70 354	(532)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	68 438	(534)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852046, 18/11/2021	35 309	(547)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	37 053	(548)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	34 748	(555)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	55 122	(569)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	41 442	(572)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	19 340	(590)	(0,00)
Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 18/11/2021	42 639	(610)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,182426, 24/11/2021	381 618	(640)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	24 769	(659)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	29 703	(715)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	50 534	(790)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859420, 18/11/2021	120 698	(843)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	25 041	(847)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	43 048	(863)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725623, 18/11/2021	130 129	(889)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,336030, 08/11/2021	64 716	(921)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	43 115	(926)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723981, 08/11/2021	104 509	(949)	(0,00)
Acheté EUR, vendu CAD, taux contractuel 0,797563, 18/11/2021	87 117	(952)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	60 008	(973)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	90 475	(1 081)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	27 625	(1 105)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	51 212	(1 199)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733003, 18/11/2021	49 990	(1 204)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848395, 08/11/2021	61 938	(1 235)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842832, 18/11/2021	50 588	(1 323)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 111,892070, 08/11/2021	71 514	(1 350)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,738800, 08/11/2021	85 767	(1 401)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115370, 08/11/2021	62 981	(1 536)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850272, 18/11/2021	95 355	(1 674)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	50 893	(1 806)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	232 749	(1 988)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	131 161	(2 226)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	61 081	(2 247)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	77 867	(2 305)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	486 286	(3 016)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,177077, 18/11/2021	581 723	(3 680)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	120 792	(4 819)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	173 529	(5 388)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	543 616	(9 463)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,621225, 18/11/2021	396 520	(17 580)	(0,01)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,617765, 18/11/2021	396 059	(19 668)	(0,01)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858107, 24/11/2021	5 489 478	(45 906)	(0,01)
		(68 823)	(0,02)

Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021	52 681	25	0,00
		25	0,00

Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021	57 577	401	0,00
		401	0,00

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021	44 515	310	0,00
		310	0,00

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats à terme standardisés

E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	15 371 659	419 268	0,13
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	5 776 868	149 750	0,04
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	6 756 018	127 155	0,04
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(15 814 838)	35 185	0,01
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1 799 705	32 878	0,01
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(83 983)	4 497	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(8 297 967)	3 545	0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	132 576	3 209	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(167 569)	1 500	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	79 016	1 465	0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(11 809 644)	320	0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	1 373	(39)	(0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	102 411	(132)	(0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(228 236)	(453)	(0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	114 946	(1 451)	(0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	427 023	(1 644)	(0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	72 301	(2 525)	(0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	873 593	(3 626)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	230 317	(5 987)	(0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	13 658 530	(53 590)	(0,02)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	19 944 138	(95 620)	(0,03)
		613 705	0,18	

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Swaps de taux d'intérêt

Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	198 693	8 959	0,00
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	82 210	7 546	0,00
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD	36 126	4 009	0,00
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	48 631	2 751	0,00
Intérêt fixe à payer -0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR	48 631	1 558	0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD	102 357	916	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR	56 065	634	0,00
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/05/2031	EUR	20 379	389	0,00
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR	15 979	308	0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR	36 126	241	0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	26 631	(193)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	269 555	(304)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD	34 968	(556)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	379 554	(674)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	48 400	(1 348)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	36 358	(2 307)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	71 326	(3 531)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	97 725	(4 763)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	89 389	(5 946)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD	116 946	(9 919)	(0,00)
		(2 230)	(0,00)	

Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
--------	----------	------------------------	------------------

Options

Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1 122)	(0,00)
			(1 122)	(0,00)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)

Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	48 168	2 443	0,00
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	10 074 520	416	0,00

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	4 168	176	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	15 522 830	157	0,00
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	50 484	150	0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	29 179	43	0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	1 527 713	6	0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	8 148 032	(23)	(0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	102 125	(1 338)	(0,00)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	77 578	(2 015)	(0,00)
			15	0,00
Autres actifs et passifs			15 651 625	4,68
Actif net			334 169 542	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	22,64
Allemagne	DE	21,34
Pays-Bas	NL	8,22
Irlande	IE	8,09
Royaume-Uni	GB	6,45
Chine	CN	3,62
France	FR	3,53
Japon	JP	3,41
Suisse	CH	2,22
Inde	IN	1,62
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,27
Espagne	ES	1,21
Suède	SE	1,10
du Sud	KR	0,83
Russie	RU	0,68
Italie	IT	0,67
Brésil	BR	0,66
Indonésie	ID	0,64
Province de Taiwan	TW	0,63
Singapour	SG	0,60
Thaïlande	TH	0,52
Danemark	DK	0,51
Îles Caimans	KY	0,51
Afrique du Sud	ZA	0,49
Mexique	MX	0,46
Australie	AU	0,28
Luxembourg	LU	0,25
Finlande	FI	0,22
Îles Vierges britanniques	VG	0,21
Kazakhstan	KZ	0,21
Chypre	CY	0,20
Canada	CA	0,19
Philippines	PH	0,19
Belgique	BE	0,17
Portugal	PT	0,15
Norvège	NO	0,14
Malaisie	MY	0,13
Supranational	SU	0,12
Île Maurice	MU	0,09
Bermudes	BM	0,09
République tchèque	CZ	0,08
Vietnam	VN	0,07
Autriche	AT	0,06
Argentine	AR	0,06
Grèce	GR	0,06
Israël	IL	0,03
Jordanie	JO	0,03
Uruguay	UY	0,03
Nigeria	NG	0,03
Géorgie	GE	0,02
Slovénie	SI	0,02
Sri Lanka	LK	0,02
Chili	CL	0,02
Pakistan	PK	0,01
Pologne	PL	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Kenya	KE	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Mongolie	MN	0,01
Panama	PA	0,00
Qatar	QA	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		4,82

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	41 585	830 328	0,33
Pioneer Natural Resources	US	USD	4 549	737 344	0,29
Total	FR	EUR	12 772	553 940	0,22
Baker Hughes	US	USD	19 715	428 771	0,17
Reliance Industries	IN	INR	13 149	385 769	0,15
Schlumberger	US	USD	12 770	360 528	0,14
Marathon Petroleum	US	USD	6 280	358 430	0,14
Gazprom (USD)	RU	USD	82 388	351 826	0,14
ChampionX	US	USD	11 151	252 305	0,10
Denbury	US	USD	2 703	200 313	0,08
China Suntain Green Energy	CN	HKD	254 957	175 978	0,07
Diamondback Energy	US	USD	1 872	173 005	0,07
Equinor	NO	NOK	7 666	167 767	0,07
John Wood Group	GB	GBP	63 419	160 447	0,06
PTT (F)	TH	THB	158 437	157 065	0,06
Core Laboratories	NL	USD	6 938	154 985	0,06
OMV AG	AT	EUR	2 744	143 789	0,06
Lundin Energy	SE	SEK	3 789	129 467	0,05
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	5 745	114 711	0,05
Cheniery Energy	US	USD	1 134	102 462	0,04
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	206 239	97 210	0,04
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	90 537	87 881	0,03
United Tractors	ID	IDR	53 173	76 582	0,03
Harbour Energy	GB	GBP	17 579	73 199	0,03
Inpex	JP	JPY	7 704	55 667	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	12 596	38 590	0,02
Wintershall Dea Finance 2 BV 3.00% VRN (perpétuel)	NL	EUR	18 769	18 520	0,01
Periana Holdings 5.95% 19/04/2026	US	USD	16 006	15 022	0,01
BP Capital Markets 3.25% VRN (perpétuel)	GB	EUR	14 018	14 940	0,01
Reliance Industries	IN	INR	526	11 587	0,00
Marathon Petroleum 6.50% 01/05/2041	US	USD	8 462	10 137	0,00
ONEOK 3.40% 01/09/2029	US	USD	11 038	10 047	0,00
HPLC-Mittal Energy 5.25% 28/04/2027	IN	USD	10 866	9 721	0,00
Energy Transfer 6.25% 15/04/2049	US	USD	7 791	8 930	0,00
Repsol Int'l Finance 4.50% VRN 25/03/2075	NL	EUR	8 150	8 814	0,00
Equinor 3.125% 06/04/2030	NO	USD	9 315	8 697	0,00
Thaioil Treasury Centre 3.75% 18/06/2050 Reg S	TH	USD	10 072	8 061	0,00
Medco Bell Pte 6.375% 30/01/2027 Reg S	SG	USD	8 358	7 481	0,00
Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499% VRN (perpétuel)	NL	EUR	7 335	7 299	0,00
Hess 5.60% 15/02/2041	US	USD	6 255	6 819	0,00
Hess 5.80% 01/04/2047	US	USD	5 887	6 777	0,00
Equinor 3.70% 06/04/2050	NO	USD	5 645	5 726	0,00
Cepsa Finance 0.75% 12/02/2028 EMTN	ES	EUR	5 887	5 726	0,00
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	6 624	5 707	0,00
Repsol Europe Finance Sarl 0.875% 06/07/2033 EMTN	LU	EUR	5 519	5 422	0,00
Repsol Int'l Finance 3.75% VRN (perpétuel)	NL	EUR	4 890	5 171	0,00
Energy Transfer 6.00% 15/06/2048	US	USD	4 629	5 114	0,00
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	14 419	4 757	0,00
Indako Energy Capital 8.25% 22/10/2025 Reg S	SG	USD	5 182	4 753	0,00
Senex Energy	AU	AUD	1 482	4 276	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	10 246	3 919	0,00
BP Capital Markets 1.00% 28/04/2023	GB	GBP	2 860	3 522	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	898	3 344	0,00
Energy Transfer 5.25% 15/04/2029	US	USD	3 161	3 175	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	725	2 947	0,00
Mongolian Mining 9.25% 15/04/2024 Reg S	US	USD	3 678	2 823	0,00
Thaioil Treasury Centre 4.875% 23/01/2043 Reg S	TH	USD	2 716	2 516	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	3 963	2 453	0,00
Energy Transfer 4.05% 15/03/2025	US	USD	2 333	2 166	0,00
SA Global Sukuk 0.946% 17/06/2024 Reg S	KY	USD	2 315	1 984	0,00
Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	US	USD	1 769	1 974	0,00
Medco Oak Tree Pte 7.375% 14/05/2026 Reg S	SG	USD	2 031	1 888	0,00
Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031 Reg S	QA	USD	1 995	1 705	0,00
DCP Midstream Operating 5.125% 15/05/2029	US	USD	903	887	0,00
				6 603 166	2,60

Services publics

National Grid	GB	GBP	66 525	737 389	0,29
American Water Works	US	USD	2 867	433 683	0,17
NextEra Energy	US	USD	5 596	416 064	0,16
Enel	IT	EUR	51 695	374 062	0,15
Drax Group	GB	GBP	32 382	203 567	0,08
Uniper	DE	EUR	4 685	179 015	0,07
Exelon	US	USD	2 294	105 818	0,04
AC Energy	PH	PHP	399 117	84 039	0,03
United Utilities Group	GB	GBP	2 907	35 774	0,01
Engie	FR	EUR	2 346	28 844	0,01
EDF 6.00% VRN (perpétuel) EMTN	FR	GBP	21 978	28 429	0,01
EDP - Energias de Portugal 1.875% VRN 02/08/2081	PT	EUR	23 147	23 226	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	3 572	18 881	0,01
Veolia Environment 2.50% VRN (perpétuel)	FR	EUR	18 769	18 815	0,01
NGG Finance 5.625% VRN 18/06/2073	GB	GBP	13 968	18 016	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	448 336	17 398	0,01
First Gen	PH	PHP	32 288	16 692	0,01
Mega First	MY	MYR	21 585	16 250	0,01
Greenko Investment 4.875% 16/08/2023 Reg S	MU	USD	17 954	15 710	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	7 254	15 539	0,01
China Oil & Gas Group 4.70% 30/06/2026	BM	USD	16 215	14 146	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	12 971	14 129	0,01
PTC India	IN	INR	9 354	13 672	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	4 714	13 542	0,01
Florida Power & Light Co 4.95% 01/06/2035	US	USD	11 038	12 299	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	800	11 951	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Innogy Finance 6.25% 03/06/2030 EMTN	NL	GBP	6 991	11 026	0,00
Renova	JP	JPY	275	10 447	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	8 397	10 297	0,00
Électricité de France SA 2.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	9 566	9 605	0,00
Edison International 5.75% 15/06/2027	US	USD	9 198	9 119	0,00
West Holdings	JP	JPY	184	8 878	0,00
JSW Hydro Energy 4.125% 18/05/2031 Reg S	IN	USD	10 197	8 835	0,00
ReNew Power 5.875% 05/03/2027 Reg S	IN	USD	9 278	8 454	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	9 421	8 112	0,00
Pacific Gas and Electric Co 3.50% 01/08/2050	US	USD	9 198	7 517	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.95% 29/07/2026 Reg S	MU	USD	7 974	7 302	0,00
Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% VRN 31/08/2081	DE	EUR	7 335	7 185	0,00
Greenko Solar Mauritius 5.55% 29/01/2025 Reg S	MU	USD	7 531	6 666	0,00
Pakistan Wat. & Pow. Dev Auth 7.50% 04/06/2031	PK	USD	7 606	6 478	0,00
Origin Energy	AU	AUD	1 877	6 208	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	4 649	5 701	0,00
CESC	IN	INR	5 363	5 412	0,00
GCL New Energy Holdings 10.00% 30/01/2024	BM	USD	6 842	5 363	0,00
Star Energy Geothermal 6.75% 24/04/2033 Reg S	VG	USD	4 760	4 611	0,00
NextEra Energy Capital 2.25% 01/06/2030	US	USD	5 143	4 454	0,00
India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 Reg S	MU	USD	4 514	3 952	0,00
SMC Global Power Holdings 5.95% VRN (perpétuel)	PH	USD	4 204	3 656	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	9 496	3 373	0,00
ERG 0.875% 15/09/2031 EMTN	IT	EUR	2 204	2 188	0,00
Iberdrola International -18.50% 11/11/2022	NL	EUR	1 581	1 951	0,00
				3 033 700	1,19

Matériaux

Air Products and Chemicals	US	USD	2 143	555 886	0,22
First Quantum Minerals	CA	CAD	17 958	366 222	0,14
Celanese	US	USD	2 460	346 991	0,14
BHP Group (UK)	AU	GBP	13 776	315 868	0,12
Anglo American	GB	GBP	9 456	311 775	0,12
LatargeHolcim	CH	CHF	5 487	236 952	0,09
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1 143	216 135	0,09
UPM-Kymmene	FI	EUR	6 651	202 982	0,08
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	66 424	200 984	0,08
Vale ADR	BR	USD	17 645	195 618	0,08
Rio Tinto	GB	GBP	3 287	177 612	0,07
CF Industries Holdings	US	USD	3 458	169 337	0,07
Endeavour Mining	GB	CAD	7 476	164 523	0,06
FMC	US	USD	2 026	161 492	0,06
Sika	CH	CHF	533	156 174	0,06
Arcelormittal	LU	EUR	4 898	143 642	0,06
Asian Paints	IN	INR	3 845	137 872	0,05
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	861	132 357	0,05
Ternium ADR	LU	USD	2 756	110 092	0,04
Kansai Paint	JP	JPY	5 479	109 606	0,04
Centamin	GB	GBP	96 672	107 407	0,04
Fresnillo	MX	GBP	10 108	103 395	0,04
Stora Enso (FI)	FI	EUR	7 041	101 253	0,04
RPM International	US	USD	1 320	100 336	0,04
UltraTech Cement	IN	INR	1 116	98 613	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	496 979	92 224	0,04
NOF	JP	JPY	2 103	91 253	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	10 100	81 020	0,03
Sksu Paint (A)	CN	CNY	4 939	74 497	0,03
PPC	ZA	ZAR	226 205	68 521	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	5 950	61 453	0,02
Alphamin Resources	MU	CAD	91 867	59 006	0,02
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1 376	53 385	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	25 002	45 443	0,02
Glencore	GB	GBP	10 354	44 814	0,02
Navigator	PT	EUR	13 021	44 012	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	6 836	39 493	0,02
ABJA Investment 5.45% 24/01/2028	SG	USD	40 354	38 799	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	19 687	36 626	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6 491	36 580	0,01
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3 068	34 463	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	5 663	31 910	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	730	28 989	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	2 478	28 605	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	4 863	28 096	0,01
Air Water	JP	JPY	1 842	24 373	0,01
DRDGOLD	ZA	ZAR	30 788	23 962	0,01
Victrex	GB	GBP	825	22 375	0,01
ENN Clean Energy 3.375% 12/05/2026 Reg S	VG	USD	24 741	21 216	0,01
Fertiglobe	AE	AED	28 144	19 636	0,01
Scientex	MY	MYR	19		

inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
CF Industries 5.375% 15/03/2044	US	USD	7 359	8 193	0,00	First Advantage	US	USD	5 604	93 065	0,04
Indonesia 5.71% 15/11/2023 Reg S	ID	USD	8 528	8 030	0,00	Epiroc (B)	SE	SEK	4 856	89 287	0,04
Korea Zinc	KR	KRW	19	7 566	0,00	Canadian Pacific Railway	CA	CAD	1 201	80 721	0,03
Perseus Mining	AU	AUD	7 368	7 555	0,00	Ayala	PH	PHP	5 235	77 594	0,03
DS Smith 0.875% 12/09/2026 EMTN	GB	EUR	7 359	7 468	0,00	Tokyu	JP	JPY	6 364	77 553	0,03
Evolution Mining	AU	AUD	3 151	7 410	0,00	Havells India	IN	INR	5 193	75 922	0,03
Solvay Finance 5.869% VRN (perpétuel)	FR	EUR	6 520	7 264	0,00	Makita	JP	JPY	1 876	75 187	0,03
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	20 211	7 186	0,00	Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	978	72 278	0,03
LYB International Finance 3.375% 01/10/2040	US	USD	7 359	6 591	0,00	Legrand	FR	EUR	720	67 875	0,03
Vedanta Resources 6.375% 30/07/2022 Reg S	GB	USD	7 556	6 490	0,00	SHO-BOND Holdings	JP	JPY	1 842	66 669	0,03
Fufeng Group	CN	HKD	21 349	6 392	0,00	Penta-Ocean Construction	JP	JPY	11 150	66 400	0,03
Zeon	JP	JPY	622	6 371	0,00	Aalberts	NL	EUR	1 378	65 959	0,03
Alpek 3.25% 25/02/2031 Reg S	MX	USD	7 359	6 316	0,00	Carlisle	US	USD	337	65 232	0,03
Anglo American Capital 2.625% 10/09/2030 144A	GB	USD	7 359	6 282	0,00	UT Group	JP	JPY	2 314	63 908	0,03
LG Chem	KR	KRW	10	6 111	0,00	Rakul	JP	JPY	1 258	59 802	0,02
Tata Steel	IN	INR	376	5 729	0,00	Nidec	JP	JPY	622	59 508	0,02
Gold Fields Orogen Hlds 6.125% 15/05/2029 Reg S	VG	USD	5 519	5 541	0,00	ANA Holdings	JP	JPY	2 799	56 392	0,02
Ganfeng Lithium	CN	HKD	280	4 544	0,00	CTOS Digital	MY	MYR	137 810	55 700	0,02
Blackstone Minerals	AU	AUD	9 343	4 222	0,00	Techtronic Industries	HK	HKD	3 057	54 372	0,02
Wanik Materials	KR	KRW	160	3 855	0,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	MX	USD	308	53 175	0,02
UACJ Corporation	JP	JPY	191	3 833	0,00	Northrop Grumman	US	USD	172	53 005	0,02
Indonesia 5.23% 15/11/2021 Reg S	ID	USD	4 253	3 691	0,00	Airports of Thailand	TH	THB	29 865	50 316	0,02
JSW Steel 5.05% 05/04/2032 Reg S	IN	USD	3 928	3 460	0,00	Satran	FR	EUR	427	49 518	0,02
Aluminum Corp of China	CN	HKD	6 021	3 134	0,00	AGC	JP	JPY	1 116	48 013	0,02
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	1 654	3 063	0,00	Estun Automation (A)	CN	CNY	12 882	46 063	0,02
POSCO	KR	KRW	13	2 933	0,00	Central Japan Railway	JP	JPY	353	45 147	0,02
Westgold Resources	AU	AUD	2 205	2 793	0,00	Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	1 567	43 237	0,02
Bail 5.25% 01/07/2025	US	USD	2 668	2 578	0,00	Full Truck Alliance ADR	CN	USD	3 442	42 171	0,02
JSW Steel 3.95% 05/04/2027 Reg S	IN	USD	2 716	2 374	0,00	Trusco Nakayama	JP	JPY	1 902	39 753	0,02
OZ Minerals	AU	AUD	141	2 322	0,00	Singapore Technologies Engineering	SG	SGD	16 169	39 734	0,02
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1 169	2 106	0,00	International Container Terminal Services	PH	PHP	12 519	38 702	0,02
Inalum 6.53% 15/11/2028 Reg S	ID	USD	1 938	2 014	0,00	Ushio	JP	JPY	2 429	37 534	0,01
Phillips Carbon Black	IN	INR	695	1 769	0,00	Arwana Citramulia	ID	IDR	678 160	35 867	0,01
Steppe Gold	CA	CAD	1 636	1 530	0,00	Inwido	SE	SEK	2 210	35 059	0,01
Musgrave Minerals	AU	AUD	5 053	1 267	0,00	West Japan Railway	JP	JPY	646	26 379	0,01
Bardoc Gold	AU	AUD	27 517	1 197	0,00	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	CN	SGD	27 913	25 483	0,01
Bail 2.875% 15/08/2030	US	USD	1 374	1 143	0,00	BOC Aviation	SG	HKD	3 275	24 868	0,01
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	732	594	0,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	7 633	24 463	0,01
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	101	318	0,00	Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	7 159	24 187	0,01
West China Cement 4.95% 08/07/2026	GB	USD	376	317	0,00	Fuji Electric	JP	JPY	562	23 726	0,01
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	996	283	0,00	COMSYS Holdings	JP	JPY	1 029	22 019	0,01
				6 464 684	2,54	Visional	JP	JPY	288	19 516	0,01
						Mo-Bruk	PL	PLN	241	18 802	0,01
						Miura	JP	JPY	556	18 481	0,01
						Estun Automation (A)	CN	CNY	4 892	17 492	0,01
						GT Capital Holdings	PH	PHP	1 595	15 481	0,01
						Frencen Group	MY	SGD	9 646	14 148	0,01
						Gemadep	VN	VND	6 511	12 959	0,01
						Hirano Tecseed/Kinzoku	JP	JPY	635	12 742	0,01
						Sinotrans (H)	CN	HKD	43 217	12 288	0,00
						Holding d'Infrastructures 2.50% 04/05/2027 EMTN	FR	EUR	11 038	12 146	0,00
						Techno Smart	JP	JPY	948	11 945	0,00
						Copa Holdings	PA	USD	184	11 865	0,00
						Management Solutions	JP	JPY	395	10 207	0,00
						National Express Group 4.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	8 302	10 078	0,00
						Nihon Flush	JP	JPY	1 223	10 030	0,00
						Toyota Tsusho	JP	JPY	264	9 885	0,00
						Circulation	JP	JPY	299	9 845	0,00
						Cebu Air	PH	PHP	12 861	9 774	0,00
						Transurban Finance Co Pty 1.701% 03/07/2034 EMTN	AU	EUR	9 198	9 589	0,00
						Business Online	TH	THB	28 054	9 524	0,00
						Surya Pertiwi	ID	IDR	250 550	9 493	0,00
						Waste Connections 2.20% 15/01/2032	CA	USD	11 038	9 386	0,00
						Jasa Marga	ID	IDR	36 237	9 311	0,00
						Midac	JP	JPY	220	9 043	0,00
						CIMC Enric Holdings	HK	HKD	7 992	8 923	0,00
						Grand Venture Technology	SG	SGD	10 520	8 855	0,00
						Cliffon 6.25% 25/10/2025 Reg S	MU	USD	10 030	8 612	0,00
						eHi Car Services 5.875% 14/08/2022	KY	USD	9 863	8 570	0,00
						NARI Technology (A)	CN	CNY	1 595	8 402	0,00
						Autostrade per l'Italia 1.875% 26/09/2029 EMTN	IT	EUR	7 708	8 039	0,00
						Raito Kogyo	JP	JPY	514	7 903	0,00
						DL E&C	KR	KRW	78	7 785	0,00
						SWCC Showa Holdings	JP	JPY	456	7 675	0,00
						Cebu Air	PH	PHP	9 628	7 317	0,00
						Qingdao Port International	CN	HKD	16 688	7 265	0,00
						Kito	JP	JPY	574	6 874	0,00
						Hong Leong Industries	MY	MYR	3 484	6 643	0,00
						AA Bond 2.75% 31/07/2023 EMTN	GB	GBP	5 519	6 609	0,00
						KEI Industries	IN	INR	625	6 599	0,00
						Cardig Aero Services	ID	IDR	183 702	6 449	0,00
						United Rentals North America 3.875% 15/02/2031	US	USD	7 359	6 426	0,00
						Trellidor Holdings	ZA	ZAR	34 649	6 388	0,00
						Airbus 2.375% 09/06/2040 EMTN	NL	EUR	5 567	6 387	0,00
						Air Lease 1.875% 15/08/2026	US	USD	7 408	6 348	0,00
						General Electric 6.75% 15/03/2032	US	USD	5 213	6 208	0,00
						Westports Holdings	MY	MYR	6 572	6 138	0,00
						Samsung C&T	KR	KRW	71	5 996	0,00
						Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	1 720	5 514	0,00
						PNC Infratech	IN	INR	1 441	5 409	0,00
						Xylem 2.25% 30/01/2031	US	USD	6 225	5 389	0,00
						RAC Bond 4.87% 06/05/2026 EMTN	GB	GBP	4 047	5 257	0,00
						Weichai Power (H)	CN	HKD	3 302	5 130	0,00
						IJM	MY	MYR	12 490	4 838	0,00
						JTOWER	JP	JPY	54	4 394	0,00
						MonotoRO	JP	JPY	217	4 256	0,00
						Boeing 2.196% 04/02/2026	US	USD	4 820	4 184	0,00
						AA Bond Co 3.25% 31/07/2028 EMTN	GB	GBP	3 466	4 173	0,00
						National Express Group 2.375% 20/11/2028	GB	GBP	3 311	3 985	0,00
						Koentec	KR	KRW	574	3 852	0,00

Industries

Norfolk Southern	US	USD	3 949	1 008 274	0,40
TransUnion	US	USD	8 132	802 208	0,32
XPO Logistics	US	USD	7 669	580 449	0,23
RELX	GB	GBP	21 515	577 216	0,23
Wolters Kluwer	NL	EUR	6 362	576 628	0,23
MISUMI Group	JP	JPY	14 772	533 614	0,21
Recruit Holdings	JP	JPY	8 729	500 643	0,20
Experian	IE	GBP	11 867	470 649	0,19
Equifax	US	USD	1 914	459 171	0,18
Oshkosh	US	USD	4 803	445 999	0,18
GXO Logistics	US	USD	5 381	420 289	0,17
Siemens	DE	EUR	2 990	419 434	0,17
Ferguson	GB	GBP	3 019	393 405	0,15
RELX	GB	EUR	14 481	388 517	0,15
DCC	IE	GBP	5 060	366 131	0,14
SKF	SE	SEK	18 019	361 237	

Invendaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Air Lease 3.125% 01/12/2030	US	USD	4 291	3 797	0,00	Murata Manufacturing	JP	JPY	1 304	84 060	0,03
eHi Car Services 7.75% 14/11/2024	KY	USD	3 636	3 168	0,00	Yokogawa Electric	JP	JPY	4 809	82 980	0,03
Acter Group	TW	TWD	510	2 948	0,00	TDCX ADR	SG	USD	3 364	81 895	0,03
Hitachi Zosen	JP	JPY	432	2 925	0,00	Tokyo Electron	JP	JPY	203	81 460	0,03
GMR Hyderabad Intl. Airport 4.75% 02/02/2026 Reg S	IN	USD	3 260	2 852	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	7 279	80 107	0,03
China Lesso Group Holdings	CN	HKD	2 006	2 695	0,00	Z Holdings	JP	JPY	14 918	79 940	0,03
CAR 8.875% 10/05/2022	KY	USD	2 884	2 509	0,00	Cisco Systems	US	USD	1 621	78 722	0,03
Bizlink Holding	US	TWD	308	2 459	0,00	Isiro Electronics	JP	JPY	1 818	72 086	0,03
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	726	2 454	0,00	Rohm	JP	JPY	837	66 059	0,03
Berjaya	MY	MYR	43 671	2 327	0,00	Sansan	JP	JPY	624	62 425	0,02
NARI Technology (A)	CN	CNY	441	2 324	0,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	6 514	61 684	0,02
SIS	IN	INR	416	2 237	0,00	Metrodata Electronics	ID	IDR	264 907	59 727	0,02
KEC International	IN	INR	404	2 237	0,00	Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	20 850	58 892	0,02
China Singyes Energy Hldgs 6.00% 19/12/2022 Reg S	BM	USD	2 418	1 970	0,00	Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	5 201	57 232	0,02
Daifuku	JP	JPY	24	1 900	0,00	Baltic Classifieds Group	GB	GBP	22 134	56 917	0,02
China Railway Group (H)	CN	HKD	4 482	1 897	0,00	Pagseguro Digital (A)	BR	USD	1 782	56 158	0,02
Sumitomo Denstetsu	JP	JPY	92	1 523	0,00	Autohome ADR (A)	CN	USD	1 669	55 455	0,02
Kung Long Batteries Industrial	TW	TWD	286	1 257	0,00	Dip	JP	JPY	1 717	53 186	0,02
Noritsu Koki	JP	JPY	68	1 214	0,00	Innoviz Technology Service	IL	USD	11 395	50 905	0,02
Blue Skyview 15.758% (perpétuel) (en défaut)	VG	USD	6 143	1 144	0,00	Renasas Electronics	JP	JPY	4 235	44 947	0,02
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	2 161	865	0,00	Justsystems	JP	JPY	954	42 540	0,02
Renrui Human Resources Technology Holdings	CN	HKD	481	469	0,00	Azbil	JP	JPY	1 138	41 915	0,02
Manpowergroup Greater China	CN	HKD	99	101	0,00	giffee	JP	JPY	1 361	39 723	0,02
				18 482 476	7,27	FPT	VN	VND	8 660	31 954	0,01
						Amano	JP	JPY	1 448	30 949	0,01
						Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	642	30 484	0,01
						Network i2i 5.650% VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	29 505	27 046	0,01
						ATA IMS	MY	MYR	49 960	26 276	0,01
						Kamakura Shinsho	JP	JPY	3 764	26 263	0,01
						Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	17 024	26 144	0,01
						Simplex Holdings	JP	JPY	1 389	26 029	0,01
						Western Digital	US	USD	498	22 664	0,01
						Inari Amertron	MY	MYR	26 889	21 779	0,01
						Digital Garage	JP	JPY	537	21 648	0,01
						Shoper	PL	PLN	1 259	20 514	0,01
						Silergy	CN	TWD	134	19 078	0,01
						WingArc1st	JP	JPY	1 054	17 561	0,01
						Network i2i 3.975% VRN (perpétuel) Reg S	MU	USD	19 977	17 470	0,01
						TDK	JP	JPY	514	16 126	0,01
						Ploid	JP	JPY	723	15 898	0,01
						Kakao Pay*	KR	KRW	225	14 992	0,01
						Shibaura Electronics	JP	JPY	300	14 977	0,01
						m-up Holdings	JP	JPY	502	14 822	0,01
						RS Technologies	JP	JPY	311	14 578	0,01
						Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	375	13 801	0,01
						SEMITEC	JP	JPY	151	13 489	0,01
						AEM Holdings	SG	SGD	4 605	12 395	0,00
						Horiba	JP	JPY	181	10 230	0,00
						Powertech Technology	TW	TWD	3 323	10 080	0,00
						Xiaomi	CN	HKD	4 230	10 016	0,00
						ams 2.125% 03/11/2027	AT	EUR	9 780	9 812	0,00
						UMS Holdings	SG	SGD	11 357	9 645	0,00
						Fabrinet	TH	USD	114	9 536	0,00
						HCL America 1.375% 10/03/2026 Reg S	US	USD	11 038	9 348	0,00
						Information Services International-Dentsu	JP	JPY	303	9 155	0,00
						Yappli	JP	JPY	274	8 914	0,00
						Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	378	8 826	0,00
						Tencent Holdings 1.81% 26/01/2026 Reg S	KY	USD	10 055	8 694	0,00
						ASM Pacific Technology	HK	HKD	887	8 311	0,00
						SHIFT	JP	JPY	41	8 171	0,00
						Visera Technologies	TW	TWD	654	8 159	0,00
						Lenovo Group 3.375% 24/01/2024	HK	USD	6 645	8 031	0,00
						Elite Material	TW	TWD	1 073	8 025	0,00
						Freee KK	JP	JPY	128	7 898	0,00
						Bengo4.com	JP	JPY	150	7 781	0,00
						Aztech Global	SG	SGD	11 482	7 661	0,00
						Taiwan Union Technology	TW	TWD	2 568	7 650	0,00
						Redington India	IN	INR	4 599	7 647	0,00
						ASML Holding	NL	EUR	10	7 269	0,00
						Lenovo Group 3.421% 02/11/2030 Reg S	HK	USD	7 726	6 937	0,00
						Lenovo Group	CN	HKD	7 377	6 927	0,00
						Safie	JP	JPY	247	6 820	0,00
						Cellnex Finance Co 2.00% 15/02/2033 EMTN	ES	EUR	6 775	6 469	0,00
						Wiwynn	TW	TWD	230	6 355	0,00
						SK Hynix 2.375% 19/01/2031 Reg S	KR	USD	7 634	6 355	0,00
						Weimob Investment 1.757% 07/06/2026	VG	USD	7 849	6 272	0,00
						Tencent Holdings 3.24% 03/06/2050 Reg S	KY	USD	7 359	6 178	0,00
						China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	19 589	5 945	0,00
						Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	300	5 810	0,00
						SUNeVision Holdings	HK	HKD	7 283	5 797	0,00
						Netbay (F)	TH	THB	8 872	5 784	0,00
						Tech Mahindra	IN	INR	316	5 408	0,00
						Autohome	CN	HKD	586	5 123	0,00
						Advantech	TW	TWD	436	4 926	0,00
						Hinduja Global Solutions	IN	INR	152	4 705	0,00
						Cellnex Finance Co 1.25% 15/01/2029 EMTN	ES	EUR	4 817	4 619	0,00
						Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1 262	3 779	0,00
						Amadeus IT Group 1.50% 09/04/2025	ES	EUR	2 785	3 685	0,00
						Innodisk	TW	TWD	585	3 494	0,00
						Wah Lee Industrial	TW	TWD	1 206	3 194	0,00
						KoMiCo	KR	KRW	48	2 918	0,00
						Optron	JP	JPY	149	2 610	0,00
						GL Sciences	JP	JPY	125	2 586	0,00
						TSMC Arizona 3.25% 25/10/2051	US	USD	2 653	2 423	0,00
						Oracle 3.65% 25/03/2041	US	USD	2 653	2 411	0,00
						TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	2 672	2 397	0,00
						Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1 513	1 882	0,00
						Linklogis	CN	HKD	1 643	1 730	0,00
						Richwave Technology	TW	TWD	186	1 667	0,00
						Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	72	1 401	0,00

Invendaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Mitac Technology	TW	TWD	629	1 024	0,00
Chenbro Micom	TW	TWD	226	530	0,00
				37 715 201	14,84
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	825	2 384 645	0,94
Prosus	NL	EUR	20 356	1 551 367	0,61
Alibaba Group Holding	CN	HKD	66 376	1 195 030	0,47
Publicis Groupe	FR	EUR	16 650	964 692	0,38
Meituan (B)	CN	HKD	30 778	911 508	0,36
Lowe's Cos	US	USD	3 715	753 753	0,30
Booking Holdings	US	USD	335	698 900	0,28
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	955	646 412	0,25
Activision Blizzard	US	USD	8 872	598 973	0,24
JD.com (A)	CN	HKD	17 245	588 197	0,23
Sea ADR	SG	USD	1 887	560 136	0,22
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	6 889	427 957	0,17
Kering	FR	EUR	654	424 133	0,17
Puma	DE	EUR	3 875	415 803	0,16
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	81 079	378 839	0,15
Etsy	US	USD	1 598	345 806	0,14
Trip.com Group ADR	CN	USD	12 641	307 978	0,12
Oriental Land	JP	JPY	2 088	284 961	0,11
Li Ning	CN	HKD	29 280	280 377	0,11
General Motors	US	USD	5 633	268 125	0,11
Kingfisher	GB	GBP	65 803	261 220	0,10
NVR	US	USD	59	250 067	0,10
Deckers Outdoor	US	USD	750	249 938	0,10
Maruti Suzuki India	IN	INR	2 764	239 215	0,09
Denso	JP	JPY	3 553	222 256	0,09
Burberry Group	GB	GBP	9 363	214 014	0,08
Petco Health & Wellness	US	USD	9 795	209 719	0,08
Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	11 113	207 916	0,08
Persimmon	GB	GBP	6 314	203 582	0,08
ANTA Sports Products	CN	HKD	14 431	194 075	0,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 359	192 122	0,08
Informa	GB	GBP	31 091	191 361	0,08
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	24 446	191 356	0,08
MercadoLibre	AR	USD	145	187 475	0,07
Yamaha	JP	JPY	3 425	186 835	0,07
F45 Training Holdings	US	USD	15 179	182 145	0,07
Hornbach Holding	DE	EUR	1 659	181 301	0,07
Entain	GB	GBP	7 326	177 800	0,07
Eicher Motors	IN	INR	6 037	173 672	0,07
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	14 021	160 712	0,06
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	8 415	152 801	0,06
Hornbach Baumarkt (B)	DE	EUR	3 745	145 486	0,06
Pepkor Holdings	ZA	ZAR	105 766	144 173	0,06
Shimano	JP	JPY	578	139 295	0,05
Sony	JP	JPY	1 381	137 303	0,05
Stanley Electric	JP	JPY	6 197	134 797	0,05
Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	18 597	133 245	0,05
EssilorLuxottica	FR	EUR	730	130 543	0,05
Koito Manufacturing	JP	JPY	2 586	126 718	0,05
NetEase	CN	HKD	7 538	126 354	0,05
Berkeley Group Holdings	GB	GBP	2 459	125 851	0,05
Service Corp International	US	USD	2 087	124 927	0,05
Faurecia	FR	EUR	2 759	124 279	0,05
Autoliv SDR	SE	SEK	1 482	123 908	0,05
Electrolux	SE	SEK	6 169	121 122	0,05
Pearson	GB	GBP	16 965	121 099	0,05
Ryohin Keikaku	JP	JPY	6 934	117 933	0,05
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	1 309	117 605	0,05
Foschini Group	ZA	ZAR	15 898	116 967	0,05
TI Fluid Systems	GB	GBP	37 130	116 818	0,05
Dollar Tree	US	USD	1 245	116 122	0,05
OPAP (A)	GR	EUR	8 403	113 015	0,04
Hyundai Mobis	KR	KRW	605	112 959	0,04
Naspers	ZA	ZAR	767	112 721	0,04
Daimler	DE	EUR	1 252	105 605	0,04
Round One	JP	JPY	9 204	95 755	0,04
Focus Media Information Technology	CN	CNY	96 361	95 738	0,04
Academedia	SE	SEK	15 214	94 260	0,04
Open House	JP	JPY	1 659	91 274	0,04
Burlington Stores	US	USD	373	89 836	0,04
Churchill Downs	US	USD	450	87 803	0,03
Advance Auto Parts	US	USD	429	85 769	0,03
Midea Group (A)	CN	CNY	8 899	82 668	0,03
Charter Communications (A)	US	USD	140	80 413	0,03
Ozon Holdings ADR	RU	USD	1 993	78 533	0,03
Technogym	IT	EUR	8 538	77 526	0,03
Detsky Mir	RU	USD	46 265	77 335	0,03
NetEase ADR	CN	USD	915	76 895	0,03
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	5 264	75 580	0,03
JD.com ADR	CN	USD	1 062	72 263	0,03
JD Health International	CN	HKD	9 346	71 324	0,03
Stellantis	NL	EUR	4 070	70 204	0,03
Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	31 421	68 129	0,03
Saizeriya	JP	JPY	2 919	68 094	0,03
Pop Mart International Group	CN	HKD	13 023	66 611	0,03
Bilibili	CN	HKD	1 024	65 930	0,03
Nifco	JP	JPY	2 333	64 253	0,03
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	329	63 722	0,03
Marks & Spencer Group	GB	GBP	27 161	59 092	0,02
MR DIY Group (M)	MY	MYR	73 287	57 830	0,02
Neogames	IL	USD	1 780	57 426	0,02
Vivo Energy	GB	GBP	40 998	51 302	0,02
Alice USA	US	USD	3 673	51 237	0,02
Afla	BR	USD	3 383	50 956	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Famous Brands	ZA	ZAR	11 876	49 621	0,02
Suzuki Motor	JP	JPY	1 148	44 246	0,02
Discovery	US	USD	2 124	43 817	0,02
Vistry Group	GB	GBP	2 765	39 968	0,02
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	2 440	39 651	0,02
Bilibili ADR	CN	USD	5 91	38 077	0,01
Cricut	US	USD	1 548	37 130	0,01
Rinnai	JP	JPY	416	36 853	0,01
Central Automotive Products	JP	JPY	1 488	33 512	0,01
VW Int'l Finance 4.625% VRN (perpétuel)	NL	EUR	27 059	30 327	0,01
Neusoft Education Technology	CN	HKD	47 146	29 919	0,01
Bofang Electric Suzhou	CN	CNY	855	27 636	0,01
Genting (MYS)	MY	MYR	25 172	27 272	0,01
Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	14 358	26 259	0,01
Rakuten	JP	JPY	2 704	25 601	0,01
Tokyo Base	JP	JPY	4 746	25 432	0,01
Nojima	JP	JPY	1 288	24 394	0,01
Oppein Home Group	CN	CNY	1 394	24 025	0,01
Tapestry	US	USD	712	23 983	0,01
Melco Resorts Finance 5.375% 04/12/2029 Reg S	KY	USD	27 332	23 308	0,01
Koshidaka Holdings	JP	JPY	4 403	23 302	0,01
Dream International	HK	HKD	65 439	20 795	0,01
Crystal International Group	HK	HKD	71 335	19 682	0,01
Midea Group	CN	CNY	2 044	18 980	0,01
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	18 479	18 350	0,01
Honda Motor	JP	JPY	694	17 743	0,01
Xingda International Holdings	CN	HKD	88 908	17 494	0,01
Volkswagen Int'l Finance 3.50% VRN (perpétuel)	NL	EUR	16 301	17 435	0,01
Selamat Sempurna	ID	IDR	173 139	16 832	0,01
MakeMyTrip	IN	USD	595	16 601	0,01
Pacific Textiles Holdings	HK	HKD	36 770	15 893	0,01
Hyundai Motor	KR	KRW	103	15 868	0,01
Wilcon Depot	PH	PHP	28 762	15 412	0,01
China Yongda Automobiles Services Holdings	CN	HKD	11 077	15 312	0,01
Phu Nhuan Jewelry	VN	VND	3 778	14 952	0,01
SES 2.00% 02/07/2028 GMTN	LU	EUR	14 073	14 855	0,01
Rakuten Group 4.25% VRN (perpétuel) Reg S	JP	EUR	14 928	14 853	0,01
Studio City Finance 6.50% 15/01/2028 Reg S	VG	USD	17 051	14 217	0,01
Lennar 5.875% 15/11/2024	US	USD	12 949	12 513	0,00
Wynn Macau 5.625% 26/08/2028 Reg S	KY	USD	15 045	12 183	0,00
Chow Sang Sang Holdings International	HK	HKD	9 815	12 075	0,00
SES 2.875% VRN (perpétuel)	LU	EUR	11 247	11 453	0,00
Map Aktif Adiperkasa	ID	IDR	57 421	11 416	0,00
Momo.com	TW	TWD	197	10 999	0,00
Greene King Finance 5.318% 15/09/2031	GB	GBP	7 930	10 679	0,00
Proto	JP	JPY	998	10 646	0,00
FSN E-Commerce Ventures	IN	INR	755	9 819	0,00
Volkswagen Int'l Finance 4.125% 16/11/2038	NL	EUR	6 549	9 184	0,00
United Arrows	JP	JPY	514	8 900	0,00
Plan B Media	TH	THB	49 848	8 342	0,00
Airtrip	JP	JPY	284	8 299	0,00
Chow Tai Fook Jewellery Group	HK	HKD	4 567	8 071	0,00
Bofang Electric Suzhou	CN	CNY	249	8 059	0,00
Volkswagen Int'l Finance 3.875% VRN (perpétuel)	NL	EUR	7 359	8 033	0,00
Texwinca Holdings	HK	HKD	42 351	7 506	0,00
Genn Capital Labuan 3.882% 19/04/2031 Reg S	MY	USD	8 830	7 487	0,00
Prosus 4.027% 03/08/2030 Reg S	NL	USD	9 198	7 480	0,00
CPUK Finance 3.69% 28/08/2028	GB	GBP	5 519	7 209	0,00
Ace Hardware Indonesia	ID	IDR	78 064	6 733	0,00
Toll Brothers Finance 3.80% 01/11/2029	US	USD	7 117	6 593	0,00
Las Vegas Sands 3.50% 18/08/2026	US	USD	7 359	6 522	0,00
Kohl's 3.375% 01/05/2031	US	USD	7 359	6 480	0,00
Shine Justice	AU	AUD	7 461	6 479	0,00
Toll Brothers Finance 4.35% 15/02/2028	US	USD	6 807	6 423	0,00
MGM China Holdings 5.25% 18/06/2025 Reg S	KY	USD	7 397	6 341	0,00
Home Depot 3.30% 15/04/2040	US	USD	6 255	5 885	0,00
Coupage	KR	USD	225	5 801	0,00
Chanel Ceres 1.00% 31/07/2031	GB	EUR	5 813	5 789	0,00
Prosus 3.061% 13/07/2031 Reg S	NL	USD	6 812	5 728	0,00
Wynn Macau 5.50% 01/10/2027 Reg S	KY	USD	6 937	5 601	0,00
InterContinental Hotel Grp. 3.375% 08/10/2028 EMTN	GB	GBP	4 334	5 421	0,00
Golden Eagle Retail Group 4.625% 21/05/2023 Reg S	KY	USD	5 934	5 127	0,00
Studio City Finance 6.00% 15/07/2025 Reg S	VG	USD	5 976	5 030	0,00
Tejaj Lanka	LK	LKR	27 112	4 939	0,00
Luk Fook Holdings International	HK	HKD	2 054	4 850	0,00
Time Warner Cable 5.75% 02/06/2031	US	GBP	3 116	4 675	0,00
Creema	JP	JPY	352	4 578	0,00
Fast Food Indonesia	ID	IDR	72 949	4 572	0,00
Sabina	TH	THB	8 475	4 294	0,00
Ozon Holdings 1.875% 24/02/2026	CY	USD	5 216	4 133	0,00
Smith 1.625% 07/05/2026	GB	GBP	3 423	3 972	0,00
Prosus 1.985% 15/07/2033 Reg S	NL	EUR			

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fu Shou Yuan International Group	CN	HKD	2 826	2 104	0,00	Lotte Confectionery	KR	KRW	35	3 352	0,00
Toil Brothers Finance 4.375% 15/04/2023	US	USD	2 258	2 019	0,00	WH Group	HK	HKD	5 248	3 183	0,00
ABC-Mart	JP	JPY	48	1 989	0,00	Woolworths Group 0.375% 15/11/2028 EMTN	AU	EUR	2 807	2 753	0,00
Eurocharm Holdings	TW	TWD	410	1 986	0,00	AB InBEV Worldwoud 5.80% 23/01/2059	US	USD	1 661	2 126	0,00
Ziggo 4.875% 15/01/2030 144A	NL	USD	1 980	1 749	0,00	Bumitama Agri	ID	SGD	5 999	2 119	0,00
Tianneng Power International	CN	HKD	1 659	1 644	0,00	SSMS Plantation Holdings 7.75% 23/01/2023	SG	USD	3 051	1 936	0,00
Astra Otoparts	ID	IDR	23 098	1 595	0,00	Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	330	1 575	0,00
China Xinhua Education Group	CN	HKD	8 622	1 593	0,00	Convenience Retail Asia	HK	HKD	14 166	1 212	0,00
Texhong Textile Group	HK	HKD	1 224	1 583	0,00	Ceylon Cold Stores	LK	LKR	362	913	0,00
Minth Group	CN	HKD	441	1 520	0,00					15 059 025	5,93
Square Enix Holdings	JP	JPY	26	1 216	0,00						
KIYO Learning	JP	JPY	107	1 045	0,00	Santé					
Just Eat Takeaway.com 0.625% 09/02/2028	NL	EUR	489	432	0,00	Roche Holding	CH	CHF	5 420	1 812 753	0,71
Nitori Holdings	JP	JPY	1	117	0,00	Sanofi	FR	EUR	17 757	1 534 748	0,60
Toyota Motor	JP	JPY	7	101	0,00	Nova Nordisk	DK	DKK	15 026	1 422 646	0,56
				24 690 876	9,72	UnitedHealth Group	US	USD	3 022	1 193 886	0,47
						Boston Scientific	US	USD	31 229	1 156 651	0,46
Consumation courante						Thermo Fisher Scientific	US	USD	1 803	974 892	0,38
Nestle	CH	CHF	9 204	1 050 424	0,41	Horizon Therapeutics	US	USD	8 203	846 047	0,33
British American Tobacco (UK)	GB	GBP	31 059	937 225	0,37	Stryker	US	USD	3 285	752 441	0,30
China Mengniu Dairy	HK	HKD	146 700	808 078	0,32	Danaher	US	USD	2 462	654 869	0,26
Unilever	GB	GBP	16 940	785 264	0,31	Koninklijke Philips	NL	EUR	15 872	646 385	0,25
Swedish Match	SE	SEK	101 550	773 222	0,30	Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	45 311	594 605	0,23
Procter & Gamble	US	USD	5 891	729 810	0,29	Fresenius Medical Care	DE	EUR	10 168	584 235	0,23
Tesco	GB	GBP	204 934	655 439	0,26	Bayer	DE	EUR	11 822	575 391	0,23
Coca-Cola	US	USD	12 986	632 741	0,25	IQVIA Holdings	US	USD	2 482	553 565	0,22
Associated British Foods	GB	GBP	29 544	625 964	0,25	Merck	DE	EUR	2 653	541 805	0,21
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	21 385	601 567	0,24	Sonova Holding (B)	CH	CHF	1 505	537 758	0,21
Unilever	GB	EUR	12 763	591 069	0,23	Bristol-Myers Squibb	US	USD	10 248	511 348	0,20
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	2 215	546 668	0,22	ICON	IE	USD	2 058	510 715	0,20
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	7 600	553 596	0,21	AstraZeneca	GB	GBP	3 412	367 663	0,14
Bunge	US	USD	5 842	467 183	0,18	Humana	US	USD	902	361 651	0,14
Tyson Foods (A)	US	USD	5 818	408 140	0,16	Innovent Biologics	CN	HKD	44 621	346 388	0,14
CP ALL (F)	TH	THB	223 357	373 258	0,15	Qiagen (DE)	NL	EUR	5 257	250 177	0,10
US Foods Holding	US	USD	10 332	311 057	0,12	Thermo Fisher 1.625% 18/10/2041	NL	EUR	238 580	245 273	0,10
Beiersdorf	DE	EUR	3 273	300 780	0,12	GlaxoSmithKline	GB	GBP	13 233	236 561	0,09
JDE Peet's	NL	EUR	11 472	288 976	0,11	Olympus	JP	JPY	12 655	236 521	0,09
Bid	ZA	ZAR	10 167	189 078	0,07	Straumann Holdings	CH	CHF	121	218 248	0,09
Thai Beverage	TH	SGD	391 112	178 178	0,07	Hansoh Pharmaceutical Group	CN	HKD	95 854	184 513	0,07
Sprouts Farmers Market	US	USD	8 943	172 899	0,07	Synlab	DE	EUR	8 748	183 710	0,07
Shiseido	JP	JPY	2 704	155 841	0,06	Anthem	US	USD	476	177 685	0,07
AAK	SE	SEK	8 055	152 309	0,06	Encompass Health	US	USD	3 126	172 567	0,07
Danone	FR	EUR	2 624	147 873	0,06	Nippon Shinyaku	JP	JPY	2 476	171 492	0,07
Sonae SGPS	PT	EUR	125 793	119 692	0,05	Hoya	JP	JPY	1 340	170 336	0,07
Mawi	NO	NOK	4 696	117 594	0,05	WuXi AppTec (H)	CN	HKD	9 146	169 176	0,07
Indofood Sukses Makmur	ID	IDR	297 886	115 695	0,05	McKesson	US	USD	893	160 388	0,06
Essity	SE	SEK	4 083	114 264	0,04	AmerisourceBergen	US	USD	1 356	142 821	0,06
Austevoll Seafood	NO	NOK	9 277	108 370	0,04	Gerresheimer	DE	EUR	1 745	138 371	0,05
Asahi Group Holdings	JP	JPY	2 728	106 966	0,04	Zai Lab ADR	CN	USD	1 450	131 498	0,05
Coca-Cola HBC	CH	GBP	3 495	104 896	0,04	Roche Holding (B)	CH	CHF	328	121 618	0,05
Seven & i Holdings	JP	JPY	2 799	101 743	0,04	UCB	BE	EUR	1 154	118 980	0,05
L'Oréal	FR	EUR	255	100 551	0,04	Fresenius SE & Co	DE	EUR	2 982	117 070	0,05
Heineken Holding	NL	EUR	1 244	99 803	0,04	Bangkok Dusit Medical Services	TH	THB	181 884	111 642	0,04
Budweiser Brewing Co APAC	HK	HKD	37 550	89 345	0,04	Medlive Technology	CN	HKD	22 211	99 672	0,04
Hindustan Unilever	IN	INR	3 227	89 304	0,04	Life Healthcare Group Holdings	ZA	ZAR	71 284	98 341	0,04
Coca-Cola European Partners	GB	USD	1 936	88 715	0,03	Galienca	CH	CHF	1 522	96 341	0,04
Kroger	US	USD	2 444	84 992	0,03	Hikma Pharmaceuticals	JO	GBP	3 375	96 251	0,04
Tate & Lyle	GB	GBP	11 010	84 567	0,03	Smith & Nephew	GB	GBP	6 306	93 775	0,04
Foshan Haitian Flavouring & Food (B)	CN	CNY	5 110	80 905	0,03	Centene	US	USD	1 509	93 145	0,04
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	317	78 321	0,03	Becton Dickinson	US	USD	445	91 626	0,04
Vietnam Dairy Products	VN	VND	17 717	61 150	0,02	Medikaloka Hermina	ID	IDR	1 234 678	88 615	0,03
Smooere International Holdings	CN	HKD	13 823	57 140	0,02	Grifols ADR	ES	USD	7 744	87 563	0,03
BJ's Wholesale Club Holdings	US	USD	1 052	53 377	0,02	Eisai	JP	JPY	1 402	85 582	0,03
Nongfu Spring	CN	HKD	11 938	52 450	0,02	TG Therapeutics	US	USD	2 951	80 920	0,03
Archer-Daniels-Midland	US	USD	932	52 071	0,02	Chularat Hospital	TH	THB	741 129	73 609	0,03
Yunnan Botanee Bio-Technology	CN	CNY	1 586	48 708	0,02	Johnson & Johnson	US	USD	489	68 517	0,03
Monde Nissin	PH	PHP	170 101	47 035	0,02	Ocumenion Therapeutics	CN	HKD	36 028	67 825	0,03
Wilmar International	SG	SGD	15 890	43 978	0,02	Aspen Pharmacare Holdings	ZA	ZAR	4 783	65 994	0,03
Kotobuki Spirits	JP	JPY	702	40 567	0,02	Peijia Medical	CN	HKD	31 069	65 676	0,03
Laobaixing Pharmacy Chain	CN	CNY	6 777	40 049	0,02	Rajthane Hospital	TH	THB	72 943	63 356	0,02
Morinaga Milk Industry	JP	JPY	729	36 989	0,01	Novartis	CH	CHF	647	46 201	0,02
Pernod Ricard	FR	EUR	173	34 468	0,01	Astellas Pharma	JP	JPY	3 015	43 926	0,02
Dashenlin Pharmaceutical Group	CN	CNY	7 098	33 954	0,01	CSL	AU	AUD	188	36 888	0,01
Coles Group	AU	AUD	2 842	31 822	0,01	Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	1 699	28 725	0,01
Ajinomoto	JP	JPY	959	24 832	0,01	Bayer 3.125% VRN 12/11/2079	DE	EUR	23 659	24 111	0,01
Century Pacific Food	PH	PHP	50 966	24 772	0,01	Jeol	JP	JPY	235	15 373	0,01
Japfa	SG	SGD	52 353	23 068	0,01	AbbVie 4.875% 14/11/2048	US	USD	12 717	14 431	0,01
First Resources	SG	SGD	18 177	20 751	0,01	Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	11 897	12 755	0,01
Sakata Seed	JP	JPY	742	19 336	0,01	Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	632	12 171	0,00
Osotspa	TH	THB	19 842	16 967	0,01	Medtronic 1.375% 15/10/2040	LU	EUR	11 038	11 261	0,00
Heineken (Malaysia)	MY	MYR	3 435	16 515	0,01	Granules India	IN	INR	2 883	10 345	0,00
Asian Sea Corp	TH	THB	32 709	13 490	0,01	Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	192	9 488	0,00
RFM	PH	PHP	154 113	11 911	0,00	JMDC	JP	JPY	132	8 583	0,00
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	ID	IDR	223 754	11 552	0,00	HCA 5.125% 15/06/2039	US	USD	7 359	7 885	0,00
Sheng Siang	SG	SGD	12 509	11 411	0,00	Becton Dickinson 3.794% 20/05/2050	US	USD	7 359	7 237	0,00
CCEP Finance Ireland DAC 0.50% 06/09/2029	IE	EUR	11 038	10 908	0,00	Remegen	CN	HKD	549	5 914	0,00
Fomento Economico Mexicano 1.00% 28/05/2033	MX	EUR	11 038	10 731	0,00	Interjo	KR	KRW	268	5 870	0,00
Foshan Haitian Flavouring & Food (A)	CN	CNY	657	10 404	0,00	AK Medical Holdings	CN	HKD	5 720	5 141	0,00
PepsiCo 0.75% 14/10/2035	US	EUR	10 078	10 013	0,00	Tempo Scan Pacific	ID	IDR	50 093	4 502	0,00
Saigon Beer Alcohol Beverage	VN	VND	1 581	9 658	0,00	Vieworks	KR	KRW	142	4 164	0,00
Uni-Charm Indonesia	ID	IDR	96 861	9 499	0,00	AbbVie 4.25% 14/11/2028	US	USD	4 140	4 072	0,00
Indofood CBP Sukses Makmur	ID	IDR	16 820	9 041	0,00	HEALIOS KK	JP	JPY	308	4 022	0,00
KT&G	KR	KRW	141	8 496	0,00	I&S&G	KR	KRW	160	3 981	0,00
Dairy Farm International Holdings	HK	USD	2 016	6 233	0,00	AbbVie 4.70% 14/05/2045	US	USD	3 086	3 348	0,00
China Foods	HK	HKD	18 783	6 221	0,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	1 936	3 071	0,00
Kao	JP	JPY	107	5 244	0,00	AbbVie 3.20% 21/11/2029	US	USD	2 943	2 725	0,00
DOD Biotech	TH	THB	16 841	5 141	0,00	Aetna 4.75% 15/03/2044	US	USD	2 258	2 439	0,00
Yixingt											

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	2 005	1 940	0,00
AbbVie 4.50% 14/05/2035	US	USD	1 844	1 889	0,00
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	703	1 426	0,00
China National Accord Medicines	CN	CNY	308	1 394	0,00
Centene 3.00% 15/10/2030	US	USD	1 419	1 250	0,00
				21 706 560	8,54
Finance					
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	1 834 240	15 551 805	6,12
AIA Group	HK	HKD	171 704	1 670 594	0,66
Wells Fargo	US	USD	22 739	1 009 366	0,40
Legal & General Group	GB	GBP	289 977	992 720	0,39
JPMorgan Chase	US	USD	6 718	992 187	0,39
Morgan Stanley	US	USD	11 029	983 679	0,39
Bank OZK	US	USD	25 164	971 664	0,38
AXA	FR	EUR	37 223	936 533	0,37
HDFC Bank	IN	INR	43 250	792 557	0,31
Prudential	GB	GBP	43 110	763 458	0,30
Barclays	GB	GBP	317 807	761 669	0,30
Axis Bank	IN	INR	84 012	722 094	0,28
Arthur J Gallagher	US	USD	4 976	717 719	0,28
Housing Development Finance	IN	INR	21 460	706 618	0,28
Bank Central Asia	ID	IDR	1 490 858	681 696	0,27
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	2 485 032	645 977	0,25
St James's Place	GB	GBP	34 462	645 020	0,25
Comerica	US	USD	7 173	532 086	0,21
Deutsche Boerse	DE	EUR	3 319	476 554	0,19
Allianz	DE	EUR	2 367	476 072	0,19
American Express	US	USD	2 995	453 926	0,18
Tradeweb Markets (A)	US	USD	5 835	449 378	0,18
Zurich Insurance Group	CH	CHF	966	370 316	0,15
SCOR	FR	EUR	12 684	369 113	0,15
United Overseas Bank	SG	SGD	21 406	368 023	0,14
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	6 974	364 689	0,14
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	7 357	335 370	0,13
ORIX	JP	JPY	19 213	330 163	0,13
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	44 788	325 424	0,13
NN Group	NL	EUR	6 687	309 763	0,12
Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	76 746	300 529	0,12
Apollo Global Management	US	USD	4 372	292 066	0,11
Signature Bank	US	USD	1 082	283 545	0,11
ING Groep	NL	EUR	20 796	272 842	0,11
3i Group	GB	GBP	16 407	265 190	0,10
DBS Group Holdings	SG	SGD	12 005	242 985	0,10
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	30 468	239 729	0,09
Texas Capital Bancshares	US	USD	4 300	227 711	0,09
Investor (B)	SE	SEK	10 491	209 153	0,08
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	44 019	191 290	0,08
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	751	188 126	0,07
KakaoBank	KR	KRW	4 005	186 955	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	723	185 234	0,07
Assicurazioni Generali	IT	EUR	9 336	175 987	0,07
Absa Group	ZA	ZAR	21 742	172 664	0,07
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	27 281	169 704	0,07
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	22 111	167 361	0,07
Azimut Holding	IT	EUR	6 345	157 930	0,06
Hannover Rueck	DE	EUR	996	157 409	0,06
UBS Group	CH	CHF	9 913	155 865	0,06
Prudential (HK)	GB	HKD	8 802	153 832	0,06
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	1 517	152 125	0,06
Credit Agricole	FR	EUR	10 183	152 789	0,05
M&G	GB	GBP	55 814	132 146	0,05
Natwest Group	GB	GBP	49 720	130 268	0,05
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	47 963	117 870	0,05
Hamilton Lane (A)	US	USD	1 305	117 472	0,05
ICICI Lombard General Insurance	IN	INR	6 773	116 113	0,05
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	6 245	114 042	0,04
XP (A)	BR	USD	3 747	107 930	0,04
T&D Holdings	JP	JPY	9 570	106 422	0,04
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	34 217	102 988	0,04
Sompo Holdings	JP	JPY	2 692	101 154	0,04
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	121 192	99 285	0,04
Maneta Money Bank	CZ	CZK	29 233	98 898	0,04
flatexDEGIRO	DE	EUR	4 895	96 227	0,04
Vinci Partners Investments	BR	USD	8 807	94 017	0,04
TP ICAP Group	GB	GBP	51 072	93 988	0,04
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	62 653	93 562	0,04
JMT Network Services (F)	TH	THB	73 326	93 434	0,04
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	3 883	91 268	0,04
Aflac	US	USD	1 928	90 573	0,04
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	716	89 486	0,04
Arch Capital Group	BM	USD	2 448	89 373	0,04
US Bancorp	US	USD	1 625	85 361	0,03
Tryg	DK	DKK	4 137	84 837	0,03
Northern Trust	US	USD	793	84 816	0,03
Chailease Holding	TW	TWD	9 689	80 266	0,03
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	187 019	80 065	0,03
ABN AMRO Group	NL	EUR	6 248	79 517	0,03
Allfunds Group	GB	EUR	4 520	79 038	0,03
Patria Investments	KY	USD	5 172	77 019	0,03
Zenkoku Hosho	JP	JPY	1 783	74 415	0,03
Sampo (A)	FI	EUR	1 562	71 841	0,03
TBC Bank Group	GE	GBP	3 719	69 196	0,03
Bank Mandiri Persero	ID	IDR	157 180	68 735	0,03
Swedbank	SE	SEK	3 650	68 491	0,03
Ninety One	GB	GBP	20 206	62 445	0,02
Ageas	BE	EUR	1 401	58 963	0,02
TQM (F)	TH	THB	20 695	56 700	0,02
Citigroup	US	USD	938	56 598	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	10 639	55 660	0,02
CIMB Group Holdings	MY	MYR	50 245	54 875	0,02
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	4 382	53 535	0,02
Tisco Financial Group (F)	TH	THB	21 023	50 641	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	703	48 178	0,02
Admiral Group	GB	GBP	1 327	45 123	0,02
Credit Agricole SA 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	FR	GBP	32 601	44 499	0,02
Guaranty Trust Holding	NG	NGN	803 065	43 767	0,02
Nationwide Building Society 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	32 601	42 187	0,02
Zenith Bank	NG	NGN	871 362	41 854	0,02
UBS Group 6.875% VRN (perpétuel)	CH	USD	41 566	40 688	0,02
Credit Suisse Group 6.375% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	39 121	36 961	0,01
KfW 2.125% 15/06/2022	DE	USD	41 400	36 271	0,01
Bajaj Finance	IN	INR	375	32 108	0,01
Lloyds Banking Group 7.625% VRN (perpétuel)	GB	GBP	24 451	31 038	0,01
Ngern Tid Lor	TH	THB	33 598	30 901	0,01
Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	78 803	30 466	0,01
Commerzbank 6.125% VRN (perpétuel)	DE	EUR	27 059	29 351	0,01
Barclays 7.125% VRN (perpétuel)	GB	GBP	21 404	28 067	0,01
Macquarie Group	AU	AUD	214	27 587	0,01
CNP Assurances 4.75% VRN (perpétuel)	FR	EUR	23 962	27 007	0,01
ING Groep 5.75% VRN (perpétuel)	NL	USD	27 711	26 066	0,01
AIB Group 6.25% VRN (perpétuel)	IE	EUR	22 821	25 504	0,01
Barclays 6.125% VRN (perpétuel)	GB	USD	26 487	25 253	0,01
Phoenix Group Holdings 5.625% 28/04/2031 EMTN	GB	GBP	17 952	25 246	0,01
Bank of Communications 3.80% VRN (perpétuel)	CN	USD	27 750	24 975	0,01
BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	8 654	23 742	0,01
Inter-American Dev. Bank 0.625% 15/07/2025	SU	USD	27 719	23 666	0,01
Conduit Holdings	BM	GBP	4 533	23 637	0,01
Bank of Ireland Group 7.50% VRN (perpétuel)	IE	EUR	20 209	23 579	0,01
Lloyds Banking Group 7.50% VRN (perpétuel)	GB	USD	24 451	23 445	0,01
China Merchants Bank	CN	CNY	3 122	22 800	0,01
M&G 6.340% VRN 19/12/2063 EMTN	GB	GBP	14 405	22 255	0,01
Credit Suisse Group 6.25% VRN (perpétuel) 144A	CH	USD	23 554	21 986	0,01
E.Sun Financial Holding	TW	TWD	26 487	21 899	0,01
UniCredit 7.50% VRN (perpétuel)	IT	EUR	18 379	21 536	0,01
M&G 5.625% VRN 20/10/2051	GB	GBP	15 481	21 472	0,01
Jackson Financial	US	USD	905	21 381	0,01
Banco Comercial Portugues 9.25% VRN (perpétuel)	PT	EUR	19 561	20 875	0,01
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 20/09/2024	DE	USD	22 732	19 505	0,01
Banco Santander 7.50% VRN (perpétuel)	ES	USD	20 539	19 280	0,01
Fortune Star 6.85% 02/07/2024	VG	USD	21 471	19 103	0,01
European Investment Bank 0.375% 24/07/2024	SU	USD	21 475	18 407	0,01
Verdanta Res. Fin. II 8.95% 11/03/2025 Reg S	GB	USD	20 846	18 346	0,01
Intl. Bank for Rec & Dev. 0.179% FRN 13/01/2023 MTN	SU	USD	21 076	18 263	0,01
BCC 5.25% VRN 27/11/2031 EMTN	ES	EUR	17 116	18 060	0,01
Intesa Sanpaolo 5.875% VRN (perpétuel) EMTN	IT	EUR	16 301	17 903	0,01
Muangthai Capital	TH	THB	11 222	17 749	0,01
UBS Group 7.00% VRN (perpétuel)	CH	USD	17 931	17 492	0,01
Société Générale 4.75% VRN (perpétuel) 144A	FR	USD	19 285	17 148	0,01
Banco Santander 4.375% VRN (perpétuel)	ES	EUR	16 301	16 852	0,01
Intl. Bank for Rec. & Dev. 1.25% 10/02/2031	SU	USD	19 736	16 559	0,01
ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	867	15 962	0,01
ICB China 3.20% VRN (perpétuel)	CN	USD	18 221	15 917	0,01
Quilter 4.478% VRN 28/02/2028	GB	GBP	12 877	15 748	0,01
Lloyds Bank 7.625% 22/04/2025 EMTN	GB	GBP	11 038	15 728	0,01
Minkabu The Infonoid	JP	JPY	579	14 993	0,01
HDFC Bank ADP	IN	USD	237	14 899	0,01
ING Groep NV 4.25% VRN (perpétuel)	NL	USD	17 931	14 709	0,01
Banco Santander 3.625% VRN (perpétuel)	ES	EUR	14 997	14 209	0,01
Bangkok Bank	TH	THB	4 435	14 202	0,01
Natwest Group 4.50% VRN (perpétuel)	GB	GBP	11 712	13 930	0,01
IBRD 0.25% 24/11/2023	SU	USD	16 174	13 905	0,01
Bank BTPN Syariah	ID	IDR	57 623	13 416	0,01
LPI Capital	MY	MYR	4 478	13 192	0,01
IBRD 0.50% 28/10/2025	SU	USD	15 337	12 975	0,01
Barclays 7.25% VRN (perpétuel)	GB	GBP	10 025	12 533	0,01
Bangkok Bank 5.00% VRN (perpétuel) Reg S	TH	USD	13 942	12 478	0,01
China Construction Bank (H)	CN	HKD	20 701	12 235	0,01
KB Financial Group	KR	KRW	285	11 968	0,01
China International Capital (H)	CN	HKD	5 531	11 882	0,01
Federal Bank	IN	INR	10 479	11 826	0,01
HSBC Holdings 7.00% 07/04/2038 EMTN	GB	GBP	6 255	11 088	0,01
HSBC Holdings 6.75% 11/09/2028	GB	GBP	7 359	11 013	0,01
KfW 0.375% 18/07/2025	DE	USD	12 917		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Piraos Financial Holdings 8.75% VRN (perpétuel)	GR	EUR	8 356	8 521	0,00	Redsun Properties Group 9.70% 16/04/2023	KY	USD	20 269	12 722	0,01
Kasikornbank HK 4.00% VRN (perpétuel) EMTN	TH	USD	9 863	8 487	0,00	Shimao Group Holdings 3.45% 11/01/2031	KY	USD	16 884	12 460	0,00
Bank of Ireland Group 1.375% VRN 11/08/2031 EMTN	IE	EUR	8 328	8 236	0,00	CIFI Holdings Group 6.00% 16/07/2025	KY	USD	14 711	12 544	0,00
Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	9 780	8 203	0,00	New Metro Global 4.80% 15/12/2024	VG	USD	15 547	11 887	0,00
Dah Sing Banking Group	HK	HKD	9 845	8 164	0,00	New Metro Global 6.80% 05/08/2023	VG	USD	14 433	11 772	0,00
Shriram City Union Finance	IN	INR	319	7 993	0,00	Powerlong Real Estate Holdings 5.95% 30/04/2025	KY	USD	14 878	11 584	0,00
Shinhan Fin. Group 3.34% VRN 05/02/2030 Reg S	KR	USD	8 830	7 898	0,00	Sunac China Holdings 6.50% 10/01/2025	KY	USD	18 096	11 237	0,00
Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027 EMTN	IE	EUR	7 359	7 779	0,00	China SCE Group Holdings 7.25% 19/04/2023	KY	USD	14 376	11 122	0,00
Ally Financial 8.00% 01/11/2031 (A)	US	USD	6 255	7 759	0,00	China SCE Group Holdings 6.00% 04/02/2026	KY	USD	15 463	10 752	0,00
Credit Suisse Group 7.50% VRN (perpétuel) Reg S	CH	USD	8 150	7 709	0,00	Heimstaden Bostad AB 3.625% VRN (perpétuel) EMTN	SE	EUR	10 657	10 694	0,00
UBS Group 5.125% VRN (perpétuel)	CH	USD	8 150	7 615	0,00	CIFI Holdings Group 4.375% 12/04/2027	KY	USD	12 955	10 245	0,00
East Money Information	CN	CNY	1 707	7 597	0,00	Keppel DC REIT	SG	SGD	6 647	10 190	0,00
La Banque Postale 0.75% 23/06/2031 EMTN	FR	EUR	7 359	7 198	0,00	ADLER Group	LU	EUR	858	10 059	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel)	HK	USD	8 191	7 171	0,00	Times China Holdings 5.55% 04/06/2024	KY	USD	13 766	9 719	0,00
AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	IE	USD	7 542	6 994	0,00	MPT Operating Partnership 3.375% 24/04/2030	US	GBP	7 940	9 702	0,00
Bank of Comm. (HK) 3.725% VRN (perpétuel)	HK	USD	7 773	6 898	0,00	Seazen Group 6.45% 11/06/2022	KY	USD	11 702	9 536	0,00
Phoenix Group Holdings 4.75% VRN 04/09/2031	GB	USD	7 359	6 845	0,00	CIFI Holdings Group 5.25% 13/05/2026	KY	USD	11 409	9 416	0,00
MGIC Investment 5.25% 15/08/2028	US	USD	7 359	6 786	0,00	Sunac China Holdings 7.50% 01/02/2024	KY	USD	14 376	9 369	0,00
Shinhan Financial Group 5.875% VRN (perpétuel)	KR	USD	7 355	6 769	0,00	CPI Property Group 2.75% 22/01/2028 EMTN	LU	GBP	7 745	9 262	0,00
Shriram Transport Finance	IN	INR	398	6 628	0,00	Sino-Ocean Land Treasure III 4.90% VRN (perpétuel)	VG	USD	13 039	9 240	0,00
Fortune Star 6.75% 02/07/2023	VG	USD	7 648	6 602	0,00	Sunac China Holdings 7.00% 09/07/2025	KY	USD	13 373	8 263	0,00
CADES 1.375% 20/01/2031 144A	FR	USD	7 858	6 599	0,00	Yango Justice International 10.00% 12/02/2023	HK	USD	10 438	8 178	0,00
African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 Reg S	SU	USD	7 359	6 459	0,00	Powerlong Real Estate Holdings 3.90% 13/04/2022	KY	USD	9 696	8 053	0,00
Mongolian Mortgage Hic 8.85% 08/02/2024 Reg S	MN	USD	7 523	6 422	0,00	China SCE Group Holdings 5.875% 10/03/2022	KY	USD	9 696	8 020	0,00
ICBCIL Finance 1.75% 25/08/2025 EMTN	HK	USD	7 359	6 300	0,00	New Metro Global 7.50% 20/03/2022	VG	USD	9 696	8 019	0,00
Bank of East Asia 5.825% VRN (perpétuel) EMTN	HK	USD	6 520	5 907	0,00	Powerlong Real Estate Holdings 4.00% 25/07/2022	KY	USD	9 696	8 017	0,00
Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028 Reg S	IE	USD	6 623	5 706	0,00	Powerlong Real Estate Holdings 7.125% 08/11/2022	KY	USD	9 696	8 002	0,00
London Stock Exchange Group 1.625% 06/04/2030	GB	GBP	4 768	5 604	0,00	Yuzhou Group Hldgs 8.30% 27/05/2025	KY	USD	18 556	7 980	0,00
Bank of Ireland Group 2.029% VRN 30/09/2027 144A	IE	USD	6 398	5 473	0,00	RKPF Overseas 2019 A 6.70% 30/09/2024	VG	USD	9 654	7 927	0,00
Barclays 1.700% VRN 03/11/2026	GB	GBP	4 559	5 389	0,00	Blackstone Property Partners 1.75% 12/03/2029 EMTN	LU	EUR	7 447	7 579	0,00
Tesco Property Finance 3.5744% 13/04/2040	GB	GBP	3 459	5 369	0,00	Seazen Group 4.45% 13/07/2025	KY	USD	10 030	7 507	0,00
Acef Holding SCA 0.75% 14/06/2028	LU	EUR	5 394	5 311	0,00	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	629	7 235	0,00
AIA Group 2.70% VRN (perpétuel) GMTN	HK	USD	6 030	5 234	0,00	Seazen Group 6.00% 12/08/2024	KY	USD	9 194	7 131	0,00
Phoenix Group Holdings 5.75% VRN (perpétuel)	GB	GBP	4 075	5 173	0,00	Easy Tactic 11.75% 02/08/2023	VG	USD	12 755	7 081	0,00
Banca Santander 5.25% VRN (perpétuel)	ES	EUR	4 890	5 135	0,00	Theta Capital 8.125% 22/01/2025	SG	USD	7 397	6 775	0,00
Fortune Star 5.00% 18/05/2026	VG	USD	6 018	4 985	0,00	MPT Operating Partnership 4.625% 01/08/2029	US	USD	7 359	6 766	0,00
ING Groep 3.00% 18/02/2026 EMTN	NL	GBP	3 679	4 614	0,00	China SCE Group Holdings 5.95% 29/09/2024	KY	USD	9 462	6 659	0,00
CitiGroup 5.875% 30/01/2042	US	USD	3 726	4 606	0,00	Daibiru	JP	JPY	552	6 625	0,00
Vedanta Res. Fin. II 13.875% 21/01/2024 Reg S	GB	USD	4 681	4 404	0,00	Redsun Properties Group 9.95% 11/04/2022	KY	USD	9 988	6 451	0,00
ANZ 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	AU	USD	4 146	4 131	0,00	Digital Realty Trust LP 3.60% 01/07/2029	US	USD	6 807	6 428	0,00
Postal Savings Bank of China	CN	HKD	6 488	4 084	0,00	Yuzhou Group Hldgs 7.375% 13/01/2026	KY	USD	16 215	6 421	0,00
Asahi Mutual Life Insurance 4.10% VRN (perpétuel)	JP	USD	4 639	4 071	0,00	Sunac China Holdings 6.50% 09/07/2023	KY	USD	9 529	6 395	0,00
Fortune Star BVI 5.05% 27/01/2027	VG	USD	4 931	3 989	0,00	Jinke Properties Group Co 6.85% 28/05/2024	CN	USD	8 985	6 203	0,00
WealthNavi	JP	JPY	167	3 943	0,00	American Tower 2.95% 15/01/2051	US	USD	7 359	6 143	0,00
HSBC Holdings 4.00% VRN (perpétuel)	GB	USD	4 523	3 916	0,00	Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	6 991	6 005	0,00
Muthoot Finance	IN	INR	220	3 744	0,00	Akelius 1.125% 11/01/2029 EMTN	NL	EUR	6 027	5 998	0,00
Mongolian Mortgage 9.75% 29/01/2022 Reg S	MN	USD	4 179	3 650	0,00	Times China Holdings 6.20% 22/03/2026	KY	USD	8 695	5 808	0,00
Bangkok Bank HK 3.466% VNR 23/09/2036 Reg S	TH	USD	4 096	3 533	0,00	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	LU	EUR	5 839	5 779	0,00
Barclays 1.106% VRN 12/05/2032	GB	EUR	3 545	3 516	0,00	Redsun Properties Group 10.50% 03/10/2022	KY	USD	9 395	5 722	0,00
Recco Home Finance	IN	INR	1 126	3 483	0,00	Tritax EuroBox 0.95% 02/06/2026	GB	EUR	5 596	5 623	0,00
Banorte 8.375% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	3 260	3 303	0,00	Heimstaden Bostad Treasury 1.00% 13/04/2028 EMTN	NL	EUR	5 567	5 528	0,00
Just Group 5.00% VRN (perpétuel)	GB	GBP	2 856	3 302	0,00	China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	13 220	5 489	0,00
Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	170	3 301	0,00	KWG Group Holdings 7.40% 05/03/2024 EMTN	KY	USD	7 481	5 446	0,00
HSBC Holding 2.099% VRN 04/06/2026	GB	USD	3 757	3 293	0,00	Theta Capital 6.75% 31/10/2026	SG	USD	6 185	5 361	0,00
Goldman Sachs Group 6.25% 01/02/2041	US	USD	2 597	3 285	0,00	KWG Group Holding 5.20% 21/09/2022	KY	USD	6 937	5 267	0,00
Barclays 2.064% VRN 20/05/2027	GB	AUD	4 893	3 087	0,00	Crown Castle International 3.30% 01/07/2030	US	USD	5 566	5 097	0,00
Barclays 1.007% VRN 10/12/2024	GB	USD	3 557	3 080	0,00	RKI Overseas Finance 2017 A 7.00% (perpétuel)	VG	USD	7 105	5 074	0,00
Wealth Driven 5.50% 17/08/2023	VG	USD	3 511	3 015	0,00	Sunac China Holdings 7.95% 08/08/2022	KY	USD	6 770	4 799	0,00
Kiwom Securities	KR	KRW	39	3 010	0,00	RKPF Overseas 2020 5.20% 12/01/2026	VG	USD	6 185	4 738	0,00
Banorte 6.75% VRN (perpétuel) Reg S	MX	USD	3 260	2 953	0,00	Powerlong Real Estate Holdings 4.90% 13/05/2026	KY	USD	6 153	4 694	0,00
HSBC Holdings 0.976% VRN 24/05/2025	GB	USD	3 387	2 909	0,00	Yango Justice International 9.25% 15/04/2023	HK	USD	20 413	4 674	0,00
UBS Group AG 1.494% VRN 10/08/2027 144A	CH	USD	3 326	2 821	0,00	Yanlord Land HK Co 5.125% 20/05/2026	HK	USD	5 182	4 366	0,00
East Money Information	CN	CNY	624	2 777	0,00	CIFI Holdings Group 5.50% 23/01/2022	KY	USD	5 015	4 297	0,00
Fortune Star 5.95% 19/10/2025	VG	USD	2 925	2 542	0,00	CIFI Holdings 4.45% 17/08/2026	KY	USD	5 182	4 159	0,00
DB Insurance	KR	KRW	56	2 454	0,00	Land & Houses	TH	THB	18 255	4 030	0,00
Barclays 3.382% VRN 20/05/2032	GB	AUD	3 764	2 383	0,00	Yuzhou Group Holdings 6.35% 13/01/2027	KY	USD	10 030	3 918	0,00
AIB Group 2.875% VRN 30/05/2031 EMTN	IE	EUR	1 976	2 086	0,00	RKPF Overseas 5.125% 26/07/2026	VG	USD	5 099	3 874	0,00
Tuspark Forward 6.95% 13/05/2024	VG	USD	4 328	1 927	0,00	Ronshine China Holdings 8.95% 22/01/2023	KY	USD	10 030	3 844	0,00
Home First Finance India	IN	INR	218	1 782	0,00	China Aoyuan Group 8.50% 23/01/2022	KY	USD	8 233	3 840	0,00
Fortune Star 5.95% 29/01/2023	VG	USD	1 630	1 422	0,00	KWG Group Holdings 7.40% 13/01/2027	KY	USD	5 425	3 794	0,00
NWD Finance 5.25% VRN (perpétuel)	VG	USD	1 045	935	0,00	RKPF Overseas 2019 6.00% 04/09/2025	VG	USD	4 632	3 745	0,00
Banca Monte 10.50% 23/07/2029 EMTN	IT	EUR	745	682	0,00	New Metro Global 4.50% 02/05/2026	VG	USD	4 973	3 694	0,00
				45 193 767	17,79	Crown Castle International 5.20% 15/02/2049	US	USD	3 150	3 553	0,00
						Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	NL	EUR	3 508	3 516	0,00
						Easy Tactic 11.625% 03/09/2024	VG	USD	7 188	3 470	0,00
						China SCE Group Holdings 7.00% 02/05/2025	KY	USD	4 704	3 380	0,00
						Blackstone Prop Part EU 2.00% 20/10/2025 EMTN	LU	GBP	2 815	3 335	0,00
						China South City Holdings 11.50% 12/02/2022	HK	USD	6 511	3 310	0,00
						Sobha	IN	INR	371	3 308	0,00
						Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	3 227	3 220	0,00
						Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	3 311	3 158	0,00
						Kaisa Group Holdings 11.50% 30/01/2023	KY	USD	12 151	3 156	0,00
						Sunac China Holdings 5.95% 26/04/2024	KY	USD	5 015	3 143	0,00
						KWG Group Holdings 7.875% 01/09/2023	KY	USD	4 012	3 126	0,00
						Times China Holdings 6.75% 08/07/2025	KY	USD	4 514	3 100	0,00
						China Aoyuan Group 6.35% 08/02/2024	KY	USD	8 695	3 091	0,00
						Sunac China Holdings 6.50% 26/01/2026	KY	USD	5 015	3 063	0,00
						Yuzhou Group Hldgs 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	7 063	3 027	0,00
						Shimao Group Holdings 5.60% 15/07/2026	KY	USD	3 678	3 007	0,00
						ADLER Group 1.875% 14/01/2026	LU	EUR	3 387	2 998	0,00
						Yango Justice International 10.25% 18/03/2022	HK	USD	12 203	2 923	0,00
						Redsun Properties Group 7.30% 21/05/2024	KY	USD	5 182	2 855	0,00
						Yuzhou Group Hldgs 8.50% 26/02/2024	KY	USD	6 520	2 826	0,00
						Redco Properties Group 8.00% 13/04/2022 EMTN	KY	USD	3 922	2 801	0,00
						Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	1 999	2 795	0,00
						Easy Tactic 8.125%					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Cromwell European REIT	SG	EUR	857	2 263	0,00
Yango Justice International 8.25% 25/11/2023	HK	USD	12 914	2 236	0,00
Ronshine China Holdings 7.10% 25/01/2025	KY	USD	5 608	2 082	0,00
Zhenro Properties Group 7.875% 14/04/2024	KY	USD	3 302	2 062	0,00
APL Realty Holdings Pte 5.95% 02/06/2024	SG	USD	3 343	1 818	0,00
Blackstone Prop Part EU 2.625% 20/10/2028 EMTN	LU	GBP	1 479	1 767	0,00
Kaisa Group Holdings 10.50% 15/01/2025	KY	USD	6 804	1 766	0,00
Yida China Holdings 12.00% 27/03/2022	KY	USD	3 080	1 734	0,00
Sunac China Holdings 7.25% 14/06/2022	KY	USD	2 257	1 640	0,00
Kaisa Group Holdings 10.875% 23/07/2023	KY	USD	5 433	1 429	0,00
Kaisa Group Holdings 9.75% 28/09/2023	KY	USD	5 015	1 329	0,00
Times China Holdings 5.75% 14/01/2027	KY	USD	2 006	1 317	0,00
Kaisa Group Holdings 8.50% 30/06/2022	KY	USD	4 179	1 284	0,00
China Aoyuan Group 7.95% 19/02/2023	KY	USD	3 068	1 271	0,00
CIFI Holdings Group 5.375% VRN (perpétuel)	KY	USD	1 337	1 104	0,00
China South City Holdings 10.875% 26/06/2022	HK	USD	2 466	1 049	0,00
Ronshine China Holdings 8.75% 25/10/2022	KY	USD	2 508	998	0,00
Times China Holdings 5.75% 26/04/2022	KY	USD	1 254	972	0,00
Ronshine China Holdings 6.75% 05/08/2024	KY	USD	2 340	888	0,00
Yango Justice International 7.875% 04/09/2024	HK	USD	5 149	880	0,00
Yanlord Land HK Co 6.75% 23/04/2023	HK	USD	1 003	875	0,00
Yanlord Land HK Co 6.80% 27/02/2024	HK	USD	919	808	0,00
Cosmos Initia	JP	JPY	256	798	0,00
Yango Justice International 7.50% 17/02/2025	HK	USD	4 514	768	0,00
NWD MTN 4.125% 18/07/2029	VG	USD	585	510	0,00
Yango Justice 7.50% 15/04/2024	HK	USD	2 476	417	0,00
KWG Group Holdings 6.00% 14/08/2026	KY	USD	543	359	0,00
SM Prime Holdings	PH	PHP	568	323	0,00
Jababeka International 6.50% 05/10/2023 Reg S	NL	USD	334	276	0,00
Sunac China 6.65% 03/08/2024	KY	USD	376	237	0,00
				2 804 110	1,10

Gouvernement

Germany -0.391% 09/10/2026	DE	EUR	7 399 375	7 543 781	2,97
Germany -0.104% 15/08/2031	DE	EUR	6 816 124	6 885 377	2,71
Netherlands -0.027% 15/07/2030	NL	EUR	6 128 691	6 143 203	2,42
Germany -0.136% 15/02/2031	DE	EUR	4 101 345	4 153 502	1,63
Germany 0.111% 15/08/2050	DE	EUR	1 505 092	1 457 763	0,57
Germany -0.435% 10/04/2026	DE	EUR	705 066	718 853	0,28
US Note/Bond 1.25% 15/08/2031	US	USD	208 919	175 734	0,07
UK Infl. Linked Gilt 1.875% 22/11/2022	GB	GBP	40 212	76 766	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	US	USD	72 382	71 216	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/2025	US	USD	71 337	70 647	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	US	USD	65 144	70 406	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	US	USD	67 517	69 451	0,03
US Treasury Bond 0.25% 15/06/2024	US	USD	81 038	69 334	0,03
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	US	USD	67 718	67 918	0,03
Australia Infl. Linked 3.00% 20/09/2025	AU	AUD	59 434	57 025	0,02
US Treasury 2.00% 15/02/2050	US	USD	64 426	56 347	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024**	US	USD	55 533	55 877	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	US	USD	50 668	54 765	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	US	USD	53 080	52 105	0,02
Germany Inflation Linked Bond 0.10% 15/04/2026	DE	EUR	41 620	49 740	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	US	USD	44 234	48 174	0,02
US Treasury 0.375% 31/03/2022	US	USD	55 408	48 025	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	US	USD	44 234	47 982	0,02
US Treasury Bond 2.375% 15/05/2051	US	USD	49 138	46 664	0,02
US Treasury 2.875% 31/10/2023**	US	USD	48 743	44 181	0,02
US Treasury Bond 0.75% 31/05/2026	US	USD	50 948	43 315	0,02
US Treasury 2.375% 15/11/2049	US	USD	43 664	41 313	0,02
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	US	USD	34 784	34 325	0,01
US Treasury Bond 1.25% 30/09/2028	US	USD	39 819	33 993	0,01
Germany Inflation Linked Bond 0.50% 15/04/2030	DE	EUR	23 806	31 707	0,01
US Treasury 1.625% 15/11/2050	US	USD	31 118	24 941	0,01
France 0.10% 01/03/2028	FR	EUR	20 106	23 659	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	US	USD	20 830	22 966	0,01
US Treasury 0.50% 31/03/2025	US	USD	21 633	18 482	0,01
France 0.10% 25/07/2031	FR	EUR	15 281	18 470	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	US	USD	16 085	16 693	0,01
US Treasury 1.375% 15/08/2050	US	USD	19 714	14 856	0,01
France 0.10% 01/03/2029	FR	EUR	12 064	14 265	0,01
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/01/3031	US	USD	13 672	13 805	0,01
France 0.75% 25/05/2053	FR	EUR	13 387	12 956	0,01
Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	CA	CAD	17 614	12 737	0,01
Denmark Inflation Linked Bond 0.10% 15/11/2023	DK	DKK	80 425	12 414	0,00
Mexico 5.75% 05/03/2026	MX	MXN	276 156	10 979	0,00
United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033**	GB	GBP	8 877	10 293	0,00
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/12/2027	SE	SEK	68 361	8 352	0,00
US Treasury 1.125% 15/08/2040	US	USD	9 560	7 138	0,00
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	GB	GBP	6 842	7 129	0,00
Australia 1.75% 21/06/2051	AU	AUD	13 467	7 011	0,00
New Zealand Government Bond 0.50% 15/05/2024	NZ	NZD	10 960	6 531	0,00
Australia Government Bond 2.50% 20/09/2030	AU	AUD	6 434	6 451	0,00
France 0.10% 01/03/2025	FR	EUR	5 429	6 129	0,00
Canada 2.00% 01/12/2051	CA	CAD	8 094	5 736	0,00
Sri Lanka 7.55% 28/03/2030 Reg S	LK	USD	10 364	5 662	0,00
Sri Lanka 7.85% 14/03/2029 Reg S	LK	USD	10 247	5 655	0,00
Sri Lanka 6.20% 11/05/2027 Reg S	LK	USD	8 693	4 773	0,00
Pakistan 7.375% 08/04/2031 Reg S	PK	USD	5 015	4 418	0,00
Pakistan 6.00% 08/04/2026 Reg S	PK	USD	5 015	4 374	0,00
Sri Lanka 5.75% 18/04/2023 Reg S	LK	USD	7 188	4 310	0,00
Germany 0.134% 15/08/2052	DE	EUR	4 403	4 225	0,00
Australia 0.75% 21/11/2027	AU	AUD	4 584	3 434	0,00
Mexico 7.75% 29/05/2031	MX	MXN	73 579	3 140	0,00
Canada Real Return Bond 4.00% 01/12/2031	CA	CAD	1 608	2 518	0,00
US Treasury 0.250% 15/04/2023	US	USD	2 349	2 031	0,00
Sri Lanka 6.85% 14/03/2024 Reg S	LK	USD	3 511	1 998	0,00
Australia 3.00% 21/03/2047	AU	AUD	2 653	1 808	0,00
Australia 1.50% 21/06/2031	AU	AUD	2 691	1 675	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Sri Lanka 6.35% 28/06/2024 Reg S	LK	USD	1 254	714	0,00
UK Treasury 5.00% 07/03/2025	GB	GBP	201	272	0,00
				28 652 849	11,28

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	175	2 748 536	1,08
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	187	2 553 248	1,00
				5 301 784	2,09

Obligations indexées sur actions

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	16 239	58 066	0,02
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	8 765	49 391	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	9 643	47 174	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	10 465	37 753	0,01
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	20 807	20 672	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	57	13 953	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	2 996	10 713	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	9 416	9 355	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	681	2 137	0,00
				249 214	0,10

Services de communication

Netflix	US	USD	1 442	849 541	0,33
Deutsche Telekom	DE	EUR	17 930	288 279	0,11
MTN Group	ZA	ZAR	34 375	267 104	0,11
T-Mobile US	US	USD	1 778	177 376	0,07
NOS SGPS	PT	EUR	49 258	166 197	0,07
Walt Disney	US	USD	1 079	158 119	0,06
Orange	FR	EUR	14 773	139 382	0,05
Proximus	BE	EUR	7 801	127 043	0,05
Elisa (A)	FI	EUR	1 557	81 224	0,03
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	339 875	78 719	0,03
China Mobile	HK	HKD	11 299	60 586	0,02
Bharti Airtel	IN	INR	7 558	59 944	0,02
Vodafone Group	GB	GBP	38 772	49 639	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1 897	47 652	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	4 534	43 329	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	2 691	41 169	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	74 934	40 926	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	2 777	33 891	0,01
Globe Telecom	PH	PHP	630	32 394	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	16 058	25 791	0,01
Toho	JP	JPY	550	22 359	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	299 609	21 252	0,01
Vodafone Group 6.25% VRN 03/10/2078	GB	USD	20 195	19 091	0,01
SoftBank Group 5.25% 06/07/2031	JP	USD	17 939	15 583	0,01
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	15 160	14 604	0,01
CAS Capital No 1 4.00% VRN (perpétuel)	VG	USD	16 474	14 336	0,01
Verizon Communications 4.812% 15/03/2039	US	USD	11 774	12 597	0,00
NexTone	JP	JPY	437	12 217	0,00
Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	ES	EUR	11 338	11 139	0,00
CK Hutchison Group Telecom 1.50% 17/10/2031	LU	EUR	10 629	10 912	0,00
SoftBank Group 3.875% 06/07/2032	JP	EUR	11 103	10 645	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	11 120	10 504	0,00
Far EastTone Telecommunications	TW	TWD	5 197	9 901	0,00
SoftBank Group 6.00% VRN (perpétuel)	JP	USD	11 367	9 854	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	295	9 243	0,00
America Movil 6.125% 30/03/2040	MX	USD	7 359	9 004	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	13 273	8 686	0,00
Telefonica Emisiones 5.52% 01/03/2049	ES	USD	7 359	8 443	0,00
SoftBank Group 4.625% 06/07/2028	JP	USD	9 743	8 318	0,00
LG Uplus	KR	KRW	778	8 285	0,00
Telefonica Emisiones 5.445% 08/10/2029 EMTN	ES	GBP	5 519	8 194	0,00
SoftBank Group 5.125% 19/09/2027	JP	USD	8 378	7 421	0,00
SoftBank Group 2.125% 06/07/2024	JP	EUR	7 125	7 074	0,00
HKBN	HK	HKD	6 197	6 434	0,00
T-Mobile USA 3.30% 15/02/2051	US	USD	7 359	6 238	0,00
Netflix 3.625% 15/05/2027	US	EUR	4 562	5 251	0,00
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	4 948	5 116	0,00
Vantage Towers 0.75% 31/03/2030 EMTN	DE	EUR	5 151	5 082	0,00
Cellnex Telecom 1.875% 26/06/2029	ES	EUR	4 968	4 950	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	29 132	4 023	0,00
Netflix 3.625% 15/06/2030 Reg S	US	EUR	2 977	3 566	0,00
AT&T 4.50% 15/05/2035	US	USD	3 311	3 312	0,00
Bharti Airtel 1.50% 17/02/2025 Reg S	IN	USD	1 922	2 189	0,00
Dr Peng Holding HongKong 7.55% 01/12/2022	HK	USD	3 996	2 126	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	33 163	1 578	0,00
SoftBank Group 6.25% 15/04/2028</					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Iberdrola	ES	EUR	16 285	166 355	0,07
Endesa	ES	EUR	5 765	114 986	0,05
Exelon 4.70% 15/04/2050	US	USD	7 359	8 194	0,00
AES Gener 7.125% VRN 26/03/2079 Reg S	CL	USD	8 843	8 021	0,00
NextEra Energy Capital Holdings 2.75% 01/11/2029	US	USD	7 359	6 613	0,00
Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 Reg S	NL	USD	6 257	5 478	0,00
ReNew Power 4.50% 14/07/2028 Reg S	IN	USD	3 552	3 128	0,00
				524 667	0,21

Matériaux

Grupo Mexico	MX	MXN	76 916	290 683	0,11
PhosAgro GDR	RU	USD	5 774	119 573	0,05
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	10 423	110 095	0,04
Bradespar (priv.)	BR	BRL	13 124	99 299	0,04
Suzano	BR	BRL	10 016	77 878	0,03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2 306	63 062	0,02
FMG Resources Aug. 2006 4.375% 01/04/2031 144A	AU	USD	12 911	11 331	0,00
Celulo Arauco y Constitucion 4.20% 29/01/2030 Reg S	CL	USD	11 038	10 127	0,00
Alcoa Nederland Hldg BV 4.125% 31/03/2029 144A	NL	USD	7 359	6 626	0,00
Glencore Funding LLC 2.85% 27/04/2031 Reg S	US	USD	7 359	6 383	0,00
Votorantim 7.25% 05/04/2041 Reg S	LU	USD	4 139	4 716	0,00
Louisiana-Pacific 3.625% 15/03/2029 144A	US	USD	4 185	3 637	0,00
				803 410	0,32

Industries

Ferrovial	ES	EUR	20 392	555 884	0,22
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	42 105	130 339	0,05
Localiza Rent a Car	BR	BRL	17 572	122 680	0,05
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	47 298	115 880	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	10 395	113 619	0,04
ACS Group	ES	EUR	4 870	110 217	0,04
Rumo	BR	BRL	41 682	101 724	0,04
Ryanair Holdings	IE	EUR	5 931	100 566	0,04
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	53 408	92 444	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3 061	53 327	0,02
Alfa	MX	MXN	78 250	48 964	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	4 322	27 115	0,01
GXO Logistics 2.65% 15/07/2031 144A	US	USD	7 359	6 308	0,00
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	7	179	0,00
				1 579 446	0,62

Technologies de l'information

Amadeus IT Group	ES	EUR	2 902	167 862	0,07
TOTVS	BR	BRL	25 798	130 639	0,05
Clear Sale	BR	BRL	13 844	35 512	0,01
PB Fintech	IN	INR	1 232	13 956	0,01
Autodesk 2.40% 15/12/2031	US	USD	14 717	12 572	0,00
Broadcom 3.50% 15/02/2041 144A	US	USD	11 551	9 971	0,00
Microsoft 2.40% 08/08/2026	US	USD	8 980	8 164	0,00
Broadcom 2.45% 15/02/2031 144A	US	USD	4 787	4 007	0,00
Apple 3.25% 23/02/2026	US	USD	3 937	3 676	0,00
Cree 1.75% 01/05/2026	US	USD	1 393	3 200	0,00
Envestnet 0.75% 15/08/2025	US	USD	3 557	3 154	0,00
Apple 3.35% 09/02/2027	US	USD	2 540	2 393	0,00
Apple 3.20% 11/05/2027	US	USD	1 957	1 839	0,00
Microsoft 3.30% 06/02/2027	US	USD	1 938	1 827	0,00
Apple 2.75% 13/01/2025	US	USD	1 758	1 599	0,00
Envestnet 1.75% 01/06/2023	US	USD	1 355	1 532	0,00
Adevinta 2.625% 15/11/2025 Reg S	NO	EUR	1 374	1 401	0,00
Broadcom 3.18% 15/11/2036 Reg S	US	USD	1 426	1 217	0,00
Broadcom 3.18% 15/11/2036 144A	US	USD	1 242	1 059	0,00
				405 580	0,16

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	27 737	866 491	0,34
Trip.com Group	CN	HKD	4 322	107 083	0,04
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	26 494	76 066	0,03
Fix Price Group GDR	RU	USD	8 893	67 064	0,03
Solo Brands	US	USD	3 304	54 006	0,02
Grupo SBF	BR	BRL	16 364	54 002	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	10 001	40 402	0,02
Wynn Macau 5.125% 15/12/2029 Reg S	KY	USD	31 386	24 535	0,01
Studio City Finance 5.00% 15/01/2029 Reg S	VG	USD	27 792	21 459	0,01
Bimbo Bakeries USA 4.00% 17/05/2051 Reg S	US	USD	14 717	14 057	0,01
Melco Resorts Finance 5.625% 17/07/2027 Reg S	KY	USD	16 040	13 904	0,01
MGM China Holdings 4.75% 01/02/2027 Reg S	KY	USD	16 048	13 385	0,01
Charter Communications 6.834% 23/10/2055	US	USD	8 985	11 538	0,00
GetNinjas	BR	BRL	8 424	10 623	0,00
Virgin Media Secured Fin. 4.125% 15/08/2030 Reg S	GB	GBP	8 318	9 789	0,00
Charter Communications 5.75% 01/04/2048	US	USD	6 255	6 921	0,00
Lennar 5.375% 01/10/2022	US	USD	6 379	5 754	0,00
CSC Holdings 4.50% 15/11/2031 144A	US	USD	3 490	2 932	0,00
Zynqa 0.25% 01/06/2024	US	USD	2 653	2 599	0,00
Mariott Vacations World. -2.911% 15/01/2026	US	USD	2 484	2 433	0,00
Papa John's International 3.875% 15/09/2029 144A	US	USD	1 632	1 383	0,00
Lennar 5.25% 01/06/2026	US	USD	1 393	1 372	0,00
				1 407 798	0,55

Consommation courante

Walmart De Mexico	MX	MXN	77 410	237 334	0,09
JBS	BR	BRL	20 568	125 124	0,05
Glanbia	IE	EUR	8 178	115 548	0,05
Mondelēz International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	53 012	56 411	0,02
Quang Ngai Sugar	VN	VND	6 620	13 074	0,01
Keurig Dr Pepper 4.985% 25/05/2038	US	USD	8 094	8 750	0,00
Mars 4.20% 01/04/2059 144A	US	USD	6 339	7 059	0,00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 144A	BE	USD	3 764	3 490	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
7-Eleven 0.80% 10/02/2024 144A	US	USD	3 974	3 416	0,00
Barry Callebaut Services 5.50% 15/06/2023 Reg S	BE	USD	1 037	962	0,00
				571 168	0,22

Santé

Grifols	ES	EUR	12 729	251 974	0,10
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	13 341	131 963	0,05
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	53 893	94 728	0,04
Faes Farma	ES	EUR	22 568	79 621	0,03
Gilead Sciences 2.80% 01/10/2050	US	USD	14 717	12 334	0,00
Takeda Pharmaceutical 3.025% 09/07/2040	JP	USD	10 979	9 645	0,00
AbbVie 2.30% 21/11/2022	US	USD	10 858	9 572	0,00
Royalty Pharma 3.30% 02/09/2040	GB	USD	10 302	8 917	0,00
Bayer US Finance 4.70% 15/07/2064 144A	US	USD	4 358	4 579	0,00
				603 533	0,24

Finance

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	5 421	680 496	0,27
TCS Group Holding GDR	CY	USD	7 283	645 654	0,25
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	36 640	202 068	0,08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	90 390	166 385	0,07
Mapfre (A)	ES	EUR	74 169	135 767	0,05
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	65 852	110 779	0,04
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	4 976	74 142	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	2 860	49 577	0,02
Intesa Sanpaolo 7.75% VRN (perpétuel)	IT	EUR	22 780	27 608	0,01
Bangkok Bank 3.733% VRN 25/09/2034 Reg S	TH	USD	27 081	23 814	0,01
UniCredit 6.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	21 191	22 423	0,01
Mapfre 4.375% VRN 31/03/2047	ES	EUR	16 301	18 793	0,01
Banco Do Brasil 9.00% VRN (perpétuel) Reg S	BR	USD	17 931	16 863	0,01
Nordea Bank 4.625% VRN 13/09/2033 144A	FI	USD	16 373	15 787	0,01
HDFC Bank 3.70% VRN (perpétuel) Reg S	IN	USD	16 842	14 582	0,01
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	14 717	14 292	0,01
Bank of America 2.675% VRN 19/06/2041 MTN	US	USD	15 453	12 906	0,01
Bank Of America 1.197% VRN 24/10/2026 MTN	US	USD	15 130	12 880	0,01
Credit Suisse Group 3.869% VRN 12/01/2029 144A	CH	USD	12 142	11 376	0,00
Westpac Banking 5.00% VRN (perpétuel)	AU	USD	11 978	10 881	0,00
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	10 106	9 875	0,00
Willis North America 3.875% 15/09/2049	US	USD	9 601	9 228	0,00
BPCE 2.277% VRN 20/01/2032 144A	FR	USD	11 038	9 214	0,00
UBS Group 1.008% VRN 30/07/2024 144A	CH	USD	10 167	8 814	0,00
Banco BPM 6.125% VRN (perpétuel)	IT	EUR	8 150	8 609	0,00
Citi Global Mkts Fdg Lux -2.818% 25/07/2024	LU	HKD	70 210	8 449	0,00
Morgan Stanley 2.699% VRN 22/01/2031 GMTN	US	USD	9 198	8 143	0,00
UniCredit 3.127% VRN 03/06/2032 Reg S	IT	USD	9 198	7 945	0,00
Deutsche Bank (New York) 2.129% VRN 24/11/2026	DE	USD	9 073	7 892	0,00
HSBC Cap. Funding 1 10.176% VRN (perpétuel) 144A	GB	USD	4 890	6 912	0,00
Willis North America 4.50% 15/09/2028	US	USD	6 940	6 799	0,00
UBS Group 1.364% VRN 30/01/2027 144A	CH	USD	7 904	6 714	0,00
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 Reg S	US	USD	5 298	6 506	0,00
King Talent Management 5.60% VRN (perpétuel)	KY	USD	8 066	6 502	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	IE	USD	7 038	6 103	0,00
JPMorgan Chase & Co. 2.956% VRN 13/05/2031	US	USD	6 163	5 519	0,00
JPMorgan Chase & Co. 0.824% VRN 01/06/2025	US	USD	6 361	5 463	0,00
ANZ 2.95% VRN 22/07/2030 Reg S	AU	USD	6 071	5 418	0,00
Credit Agricole 4.00% VRN 10/01/2033 144A	FR	USD	5 519	5 129	0,00
Oversea-Chinese Bkg 1.852% VRN 10/09/2030 Reg S	SG	USD	5 795	4 978	0,00
Wells Fargo & Co 2.393% VRN 02/06/2028 MTN	US	USD	5 365	4 718	0,00
AerCap Ireland Capital 0.73% FRN 29/09/2023	IE	USD	5 429	4 710	0,00
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	5 081	4 515	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	IE	USD	5 100	4 453	0,00
Toronto-Dominion Bank 1.25% 10/09/2026 MTN	CA	USD	5 062	4 310	0,00
MSCI 3.875% 15/02/2031 144A	US	USD	4 686	4 199	0,00
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30/01/2032	IE	USD	4 516	3 988	0,00
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	4 890	3 790	0,00
Bank of America 2.651% VRN 11/03/2032	US	USD	4 223	3 692	0,00
JPMorgan Chase & Co 2.069% VRN 01/06/2					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	US	USD	34 181	33 882	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2027	JP	JPY	3 458 268	27 889	0,01
France 1.10% 25/07/2022	FR	EUR	16 085	19 501	0,01
Italy Inflation linked 0.10% 15/05/2022	IT	EUR	16 085	17 773	0,01
Japan Inflation Linked Bond 0.10% 10/03/2024	JP	JPY	1 729 134	13 978	0,01
Italy 0.65% 15/05/2026	IT	EUR	9 651	10 754	0,00
Italy 1.30% 15/05/2028	IT	EUR	8 042	9 890	0,00
Spain Inflation Linked 0.65% 30/11/2027	ES	EUR	8 042	9 876	0,00
Japan 0.10% 10/03/2028	JP	JPY	1 055 093	8 391	0,00
Japanese Gov't CPI Lkd Bond 0.005% 10/03/2031	JP	JPY	903 271	7 180	0,00
Japan 0.20% 10/03/2030	JP	JPY	723 824	5 812	0,00
European Union 0.40% 04/02/2037	SU	EUR	4 063	4 120	0,00
			8 696 556	3,42	

Obligations indexées sur actions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	40 169	115 631	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	1 429	52 643	0,02
MACO (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	975	31 506	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1 414	22 390	0,01
UBS (Oppen Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1 202	20 714	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	4 777	16 139	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	761	11 472	0,00
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	323	10 442	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	8 644	8 588	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	1 424	2 020	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	1 324	1 333	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1 394	864	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	133	416	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	14	130	0,00
			294 288	0,12	

Services de communication

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Cellnex Telecom	ES	EUR	1 280	68 066	0,03
AT&T 3.50% 15/09/2053	US	USD	10 243	8 978	0,00
Iliad Holding 7.00% 15/10/2028 144A	FR	USD	6 729	6 005	0,00
			83 049	0,03	

Non coté

Énergie

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Kalahari Energy	BW	USD	2 534	0	0,00
				0	0,00

Services publics

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
TXU Europe Funding 7.00% 30/11/2005 (en défaut)*	GB	EUR	70 665	1	0,00
TXU Eastern Funding 6.45% 15/05/2005 (en défaut)	GB	USD	659	0	0,00
				1	0,00

Matériaux

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	5 850	314 836	0,12
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	3 637	195 731	0,08
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	2 455	132 108	0,05
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	39	0	0,00
				642 675	0,25

Industries

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Tradeshift Holdings	US	USD	6 741	35 016	0,01
Full Truck Alliance*	KY	USD	29 087	16 035	0,01
				51 051	0,02

Technologies de l'information

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	19 988	97 726	0,04
Bytedance*	CN	USD	987	93 959	0,04
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	1 652	33 225	0,01
Nuoxi Capital 5.35% 24/01/2023 (en défaut)	VG	USD	5 057	939	0,00
Tsinghua Unic 4.75% 31/01/2021 (en défaut)	VG	USD	1 672	608	0,00
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	154	0	0,00
				226 457	0,09

Consommation non essentielle

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Tuhu Car	KY	USD	752	17 825	0,01
Top Wise Excellence 6.00% 16/03/2020 (en défaut)	VG	USD	5 893	176	0,00
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	310 025	0	0,00
				18 001	0,01

Santé

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	3 247	37 106	0,01
GRAIL	US	USD	464	4 783	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	485	696	0,00
Chime Biologics	VG	USD	485	172	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	6 378	0	0,00
				42 757	0,02

Finance

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Tianjin State-OCI. & Management. 1.60% 17/12/2039*	CN	USD	13 062	2 431	0,00
Pearl Hldg III 9.50% 11/12/2022 Reg S	KY	USD	7 355	2 381	0,00
Tuspark Forward 7.95% 13/05/2024 (en défaut)	VG	USD	4 701	2 095	0,00
Unigroup Intl. Hldings 6.00% 10/12/2020 (en défaut)	VG	USD	3 343	782	0,00
Yihua Overseas Invest. 8.50% 23/10/2020 (en défaut)	VG	USD	4 514	293	0,00
Banco Espírito Santo*	PT	EUR	17 986	0	0,00
				7 982	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Immobilier					
Intu SGS Fin. 4.875% 17/03/2023 EMTN	GB	GBP	14 338	11 044	0,00
China Evergrande Group 8.75% 28/06/2025	KY	USD	27 944	5 959	0,00
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022	KY	USD	14 084	3 446	0,00
Scenery Journey 11.50% 24/10/2022	VG	USD	15 079	2 611	0,00
China Evergrande Group 11.50% 22/01/2023	KY	USD	12 036	2 424	0,00
China Evergrande Group 9.50% 11/04/2022	KY	USD	8 358	1 950	0,00
China Evergrande 12.00% 22/01/2024 (en défaut)	KY	USD	9 320	1 896	0,00
JGC Ventures 10.75% 30/08/2021 (en défaut)	SG	USD	3 594	1 730	0,00
Modernland O/S Pte 6.95% 13/04/2024 (en défaut)	SG	USD	4 012	1 584	0,00
China Evergrande Group 7.50% 28/06/2023	KY	USD	4 179	868	0,00
Intu Debenture 5.562% 31/12/2027 (en défaut)	GB	GBP	168	85	0,00
				33 597	0,01

Fractions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
					14 0,00
Total des investissements (Coût : 201 993 852 EUR)				238 290 624	93,78

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net

Contrats de différence

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD		116 817	2 995	0,00
				2 995	0,00

Swaps de défaut de crédit

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Achat de protection sur Brazil 4.25% 20/12/2026	USD		6 361	373	0,00
Achat de protection sur Conocophillips 5.9% 20/06/2022	USD		2 710	(14)	(0,00)
Achat de protection sur Avnet 4.875% 20/06/2026	USD		6 549	(69)	(0,00)
Achat de protection sur Lincoln National 3.35% 20/12/2025	USD		4 817	(78)	(0,00)
Achat de protection sur AIG International 6.25% 20/12/2025	USD		4 817	(93)	(0,00)
Achat de protection sur Viacomcbs 4.75% 20/06/2026	USD		7 527	(114)	(0,00)
Achat de protection sur Wells Fargo 3.069% 20/12/2025	USD		5 871	(118)	(0,00)
Achat de protection sur Dow Chemical 7.375% 20/06/2026	USD		7 527	(132)	(0,00)
Achat de protection sur General Motors 4.875% 20/06/2026	USD		7 527	(1)	(0,00)
Achat de protection sur CDX NA HY S37 5 Year 20/12/2026	USD		69 394	(5 424)	(0,00)
Achat de protection sur iTraxx Xover S36 20/12/2026	EUR		88 776	(9 944)	(0,00)
				(16 809)	(0,01)

Contrats de change à terme

	Code pays	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173456, 18/11/2021			146 292	2 279	0,00
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,551493, 18/11/2021			242 663	2 073	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173646, 18/11/2021			122 083	1 922	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,766529, 08/11/2021			45 988	1 687	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,191762, 08/11/2021			50 938	1 613	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,582715, 08/11/2021			40 529	1 561	0,00
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,839700, 08/11/2021			30 018	1 361	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009035, 18/11/2021			41 462	1 258	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,272669, 08/11/2021			42 447	1 115	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,377251, 07/12/2021			167 955	1 037	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165335, 08/11/2021			80 134	704	0,00
Acheté USD, vendu ZAR, taux contractuel 0,068109, 08/11/2021			14 468	601	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,380062, 08/11/2021			15 747	575	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008983, 08/11/2021			22 367	547	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009153, 08/11/2021			12 369	542	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,372105, 08/11/2021			16 686	510	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174621, 18/11/2021			30 461	505	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,432012, 08/11/2021			19 119	476	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184040, 08/11/2021			18 829	470	0,00
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,009055, 08/11/2021			13 821	452	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,265608, 08/11/2021			21 202	436	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,392210, 08/11/2021			25 019	430	0,00
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,361506, 18/11/2021			18 449	417	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,437021, 08/11/2021			13 483	384	0,00
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,269717, 18/11/2021			14 455	345	0,00
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,421272, 08/11/2021			19 801	340	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182224, 08/11/2021			13 639	319	0,00
Acheté USD,					

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net		Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e)	% de l'actif net
	EUR	EUR			EUR	EUR	
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161428, 18/11/2021	32 941	170	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116250, 08/11/2021	9 039	(9)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,348774, 18/11/2021	12 140	159	0,00	Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,394455, 08/11/2021	4 421	(9)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179710, 18/11/2021	8 001	156	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726599, 18/11/2021	1 802	(10)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021	39 924	155	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,528858, 18/11/2021	1 441	(11)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809533, 08/11/2021	42 388	155	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724832, 18/11/2021	1 403	(11)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,357322, 08/11/2021	7 934	154	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725136, 18/11/2021	1 587	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379416, 08/11/2021	19 448	152	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862691, 08/11/2021	3 615	(12)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,702319, 08/11/2021	10 730	136	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858952, 18/11/2021	1 537	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,173769, 18/11/2021	8 053	128	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235860, 08/11/2021	3 485	(12)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,181723, 18/11/2021	5 571	127	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725084, 18/11/2021	1 704	(13)	(0,00)
Acheté USD, vendu DKK, taux contractuel 0,157759, 18/11/2021	8 024	126	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864449, 18/11/2021	13 752	(16)	(0,00)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,566443, 08/11/2021	9 585	125	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858724, 18/11/2021	2 115	(16)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,430354, 18/11/2021	5 161	122	0,00	Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,326530, 07/12/2021	4 490	(16)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186878, 18/11/2021	4 377	119	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859896, 18/11/2021	2 615	(17)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,179675, 18/11/2021	5 462	115	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366342, 18/11/2021	10 518	(18)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,933832, 08/11/2021	6 014	114	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,363069, 08/11/2021	4 480	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,049167, 18/11/2021	8 535	113	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,721636, 18/11/2021	1 486	(18)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385818, 08/11/2021	8 700	109	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727308, 18/11/2021	4 228	(19)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811668, 08/11/2021	16 698	109	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726477, 18/11/2021	3 275	(19)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,859089, 18/11/2021	5 920	104	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724401, 08/11/2021	2 457	(21)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008997, 08/11/2021	3 891	101	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,729406, 08/11/2021	14 525	(24)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,719957, 08/11/2021	6 514	96	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862813, 08/11/2021	7 432	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379824, 08/11/2021	11 615	94	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860418, 08/11/2021	3 958	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183441, 18/11/2021	3 899	94	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852958, 18/11/2021	1 646	(24)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,182338, 18/11/2021	3 882	90	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855999, 18/11/2021	2 348	(26)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,364251, 18/11/2021	3 472	88	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851172, 18/11/2021	1 558	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,176719, 18/11/2021	4 742	87	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850853, 18/11/2021	1 541	(26)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,175564, 18/11/2021	4 615	80	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850271, 18/11/2021	1 549	(27)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,263754, 08/11/2021	4 174	80	0,00	Acheté USD, vendu MXN, taux contractuel 0,048272, 18/11/2021	5 641	(29)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174486, 08/11/2021	4 405	74	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365719, 18/11/2021	13 224	(29)	(0,00)
Acheté NZD, vendu USD, taux contractuel 1,436286, 08/11/2021	2 648	74	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,848268, 18/11/2021	1 532	(30)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008794, 08/11/2021	24 383	72	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,847060, 18/11/2021	1 536	(33)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,852270, 18/11/2021	6 895	66	0,00	Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	5 108	(34)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,258643, 08/11/2021	4 357	65	0,00	Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,910512, 07/12/2021	6 168	(35)	(0,00)
Acheté USD, vendu USD, taux contractuel 1,257746, 08/11/2021	4 588	65	0,00	Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,571375, 08/11/2021	14 829	(38)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,167116, 08/11/2021	5 858	60	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,793599, 08/11/2021	2 802	(43)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163382, 18/11/2021	8 097	56	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,356680, 08/11/2021	5 367	(47)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,253819, 18/11/2021	4 617	51	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862151, 08/11/2021	11 949	(48)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188236, 18/11/2021	1 777	50	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,960120, 18/11/2021	1 376	(49)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183108, 18/11/2021	2 027	49	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115619, 08/11/2021	2 281	(51)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,716814, 18/11/2021	3 189	46	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725159, 18/11/2021	6 895	(51)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735430, 08/11/2021	6 982	46	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726923, 08/11/2021	10 521	(53)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,735073, 08/11/2021	7 490	46	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840555, 18/11/2021	1 991	(57)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,160820, 08/11/2021	8 078	39	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851310, 18/11/2021	3 542	(58)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,385895, 08/11/2021	2 914	37	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,687695, 18/11/2021	1 573	(61)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,848076, 18/11/2021	7 961	37	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,236028, 08/11/2021	20 282	(67)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,097465, 08/11/2021	6 128	35	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 113,685070, 07/12/2021	24 460	(71)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,715210, 08/11/2021	2 445	35	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,696330, 08/11/2021	2 722	(72)	(0,00)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008971, 18/11/2021	1 421	33	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,365942, 18/11/2021	37 826	(77)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162445, 18/11/2021	5 218	32	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841824, 08/11/2021	3 825	(90)	(0,00)
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,849562, 18/11/2021	4 756	30	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,111784, 08/11/2021	1 668	(91)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,352799, 08/11/2021	1 719	28	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858967, 18/11/2021	12 611	(91)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,811690, 18/11/2021	4 167	27	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,739844, 08/11/2021	6 600	(99)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161737, 18/11/2021	4 584	25	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,850241, 18/11/2021	5 767	(101)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,808277, 18/11/2021	7 986	19	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860833, 08/11/2021	19 224	(107)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116537, 08/11/2021	10 670	16	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724531, 08/11/2021	13 436	(112)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161749, 18/11/2021	2 970	16	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,727650, 18/11/2021	28 244	(115)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809094, 08/11/2021	4 647	16	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861529, 08/11/2021	24 366	(116)	(0,00)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,753770, 08/11/2021	4 474	16	0,00	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 110,680020, 18/11/2021	4 118	(121)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,345915, 18/11/2021	1 493	16	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,701690, 18/11/2021	6 655	(129)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161908, 18/11/2021	2 661	15	0,00	Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,162076, 18/11/2021	7 154	(136)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373032, 08/11/2021	4 482	14	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,747135, 08/11/2021	26 165	(137)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161052, 18/11/2021	2 846	14	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725937, 08/11/2021	21 800	(140)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021	1 515	13	0,00	Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007510, 24/11/2021	14 255	(147)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156951, 08/11/2021	6 984	11	0,00	Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,235628, 07/12/2021	42 542	(153)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734233, 18/11/2021	1 938	10	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723638, 08/11/2021	16 239	(155)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116869, 08/11/2021	2 190	9	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733150, 08/11/2021	6 859	(164)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,734354, 18/11/2021	1 683	9	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,115459, 08/11/2021	23 768	(185)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,157170, 18/11/2021	4 916	7	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859115, 08/11/2021	24 449	(185)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156374, 08/11/2021	7 021	7	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,794460, 08/11/2021	12 868	(190)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866112, 18/11/2021	9 249	7	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852046, 18/11/2021	12 270	(190)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156448, 08/11/2021	5 545	6	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851647, 18/11/2021	12 068	(193)	(0,00)
Acheté CHF, vendu USD, taux contractuel 0,920250, 18/11/2021	1 363	6	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,117032, 08/11/2021	19 143	(198)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732675, 18/11/2021	1 911	5	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853521, 18/11/2021	14 392	(199)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,717235, 18/11/2021	1 564	4	0,00	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,728148, 08/11/2021	6 716	(205)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,372674, 18/11/2021	1 354	4	0,00	Acheté JPY, vendu EUR, taux contractuel 129,881200, 18/11/2021	14 809	(212)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162004, 08/11/2021	700	4	0,00	Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,182426, 24/11/2021	132 299	(222)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,155957, 08/11/2021	5 459	4	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842448, 18/11/2021	8 603	(229)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,866326, 18/11/2021	3 496	3	0,00	Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,115408, 08/11/2021	10 316	(248)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,353090, 08/11/2021	2 796	3	0,00	Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,114547, 08/11/2021	17 550	(274)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156806, 18/11/2021	1 985	2	0,00	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859420, 18/11/2021	41 942	(293)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,251200, 18/11/2021	1 446	2	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,691471, 08/11/2021	8 696	(294)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865572, 18/11/2021	16 970	2	0,00	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,790221, 08/11/2021	14 950	(300)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,333005, 18/11/2021	1 492	2	0,00	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725623, 18/11/2021	45 193	(309)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,091244, 18/11/2021	1 345	0	0,00	Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,336030, 08/11/2021	22 475	(320)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865232, 18/11/2021	1 449	0	0,00	Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,700323, 08/11/2021	14 974	(322)	(0,00)
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,154792, 18/11/2021	3 473	(2)	(0,00)	Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,723991, 18/11/2021	36 295	(329)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591337, 08/11/2021	8 494	(2)	(0,00)	Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,797563, 18/11/2021	30 405	(332)	(0,00)
Acheté EUR, vendu JPY, taux contractuel 0,007550, 24/11/2021	376	(2)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851618, 08/11/2021	20 840	(338)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863867, 18/11/2021	1 731	(3)	(0,00)	Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855320, 08/11/2021	31 421	(375)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,183431, 24/11/2021	4 145	(3)	(0,00)	Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,482450, 08/11/2021	9 594	(384)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,715229, 08/11/2021	6 881	(4)	(0,00)	Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,733488, 08/11/2021	17 786	(416)	(0,00)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente EUR	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,999400, 08/11/2021	17 675	(627)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857636, 07/12/2021	80 884	(691)	(0,00)
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,792701, 08/11/2021	45 551	(773)	(0,00)
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,113903, 08/11/2021	21 213	(780)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,840040, 08/11/2021	27 043	(800)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,726086, 08/11/2021	168 991	(1 048)	(0,00)
Acheté EUR, vendu GBP, taux contractuel 1,177077, 18/11/2021	202 045	(1 278)	(0,00)
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 109,495200, 08/11/2021	41 950	(1 674)	(0,00)
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,693470, 08/11/2021	60 265	(1 871)	(0,00)
Acheté JPY, vendu GBP, taux contractuel 1,344879, 08/11/2021	188 914	(3 289)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,621225, 18/11/2021	137 788	(6 109)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,617765, 18/11/2021	137 628	(6 834)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858107, 24/11/2021	1 903 928	(15 922)	(0,01)
		(23 887)	(0,01)

Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)

Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021	54 102	26	0,00
		26	0,00

Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021	61 014	425	0,00
		425	0,00

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021	44 171	308	0,00
		308	0,00

Contrats à terme standardisés

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	14 611 333	398 530 0,16
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	5 467 705	141 736 0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	6 399 356	120 442 0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1 617 903	29 557 0,01
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(5 495 562)	12 227 0,00
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	119 054	2 882 0,00
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(29 361)	1 569 0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	70 961	1 316 0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(2 883 600)	1 233 0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(58 183)	521 0,00
Japan 10Y Bond Future 13/12/2021	JPY	(4 126 572)	112 0,00
Euro-BTP Future 08/12/2021	EUR	477	(14) (0,00)
US Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	35 666	(46) (0,00)
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	(79 223)	(158) (0,00)
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	40 104	(506) (0,00)
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	148 397	(571) (0,00)
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	25 126	(878) (0,00)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	303 780	(1 264) (0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	80 039	(2 081) (0,00)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	4 746 238	(18 622) (0,01)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	6 930 465	(33 227) (0,01)
		652 758	0,26

Swaps de taux d'intérêt

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Intérêt fixe à payer 1.88%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 04/05/2031	NZD	69 005	3 111 0,00
Intérêt fixe à payer 0.925%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 14/12/2030	NZD	28 551	2 621 0,00
Intérêt fixe à payer 0.510%, intérêt variable à recevoir (3m NZ) 13/10/2030	NZD	12 546	1 392 0,00
Intérêt fixe à payer 1.69%, intérêt variable à recevoir (3m New Zealand) 12/07/2031	NZD	16 889	955 0,00
Intérêt fixe à payer -0.1578%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/05/2030	EUR	16 889	541 0,00
Intérêt fixe à recevoir 1.67%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 25/10/2031	USD	35 548	318 0,00
Intérêt fixe à payer 0.0317%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 05/08/2029	EUR	19 471	220 0,00
Intérêt fixe à payer 0.0497%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 01/03/2031	EUR	7 077	135 0,00
Intérêt fixe à payer -0.0133%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 27/04/2030	EUR	5 549	107 0,00
Intérêt fixe à payer 0.21%, intérêt variable à recevoir (EURIBOR à 6 mois) 18/10/2031	EUR	12 546	84 0,00
Intérêt fixe à recevoir 2.02%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 14/10/2031	CAD	9 249	(67) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.9%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 18/10/2031	SEK	93 615	(106) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.35%, intérêt variable à payer (LIBOR USD à 3 mois) 16/08/2031	USD	12 144	(193) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.805%, intérêt variable à payer (3m STIBOR) 05/05/2031	SEK	131 816	(234) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.66%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 08/10/2031	AUD	16 809	(468) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.97%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 16/07/2030	CAD	12 627	(801) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.2638%, intérêt variable à payer (3m CDOR) 03/12/2030	CAD	24 771	(1 226) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.0872%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 27/03/2030	AUD	33 939	(1 654) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 0.8077%, intérêt variable à payer (6m AUD BB) 17/07/2030	AUD	31 044	(2 065) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir 1.082%, intérêt variable à payer (3m NZ) 18/01/2031	NZD	40 615	(3 445) (0,00)
		(775)	(0,00)
		Valeur de	% de
		marché	l'actif
Devise	Contrats	(EUR)	net

Options

Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1 106) (0,00)
			(1 106) (0,00)

	Exposition sous-jacente Devise	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)			
Intérêt fixe à payer 0.51%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 05/08/2031	GBP	16 728	848 0,00
Intérêt fixe à payer 0.03%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 27/09/2031	JPY	3 498 802	145 0,00
Intérêt fixe à payer 0.59%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 12/08/2031	GBP	1 448	61 0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.1%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 25/10/2031	JPY	5 390 958	55 0,00
Intérêt fixe à payer 0.95%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 30/09/2031	GBP	17 533	52 0,00
Intérêt fixe à payer 0.96%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 14/10/2031	GBP	10 134	15 0,00
Intérêt fixe à payer 0.08%, intérêt variable à recevoir (1d TONAR) 18/10/2031	JPY	530 563	2 0,00
Intérêt fixe à recevoir 0.08%, intérêt variable à payer (1d TONAR) 02/11/2031	JPY	2 829 748	(8) (0,00)
Intérêt fixe à payer 1.09%, intérêt variable à recevoir (1d SONIA) 21/10/2031	GBP	35 467	(465) (0,00)
Intérêt fixe à recevoir -0.09%, intérêt variable à payer (1d SARON) 24/09/2031	CHF	26 942	(700) (0,00)
		5	0,00
Autres actifs et passifs			15 199 151 5,98
Actif net			254 103 715 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	26,77
Allemagne	DE	12,08
Irlande	IE	8,87
Royaume-Uni	GB	7,18
Pays-Bas	NL	5,59
Chine	CN	4,66
Japon	JP	4,04
France	FR	3,92
Suisse	CH	2,52
Inde	IN	2,06
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,60
Espagne	ES	1,33
Suède	SE	1,29
du Sud	KR	1,06
Russie	RU	0,88
Brésil	BR	0,85
Indonésie	ID	0,84
Province de Taiwan	TW	0,81
Singapour	SG	0,73
Italie	IT	0,65
Thaïlande	TH	0,63
Afrique du Sud	ZA	0,63
Danemark	DK	0,60
Mexique	MX	0,55
Australie	AU	0,28
Îles Caimans	KY	0,27
Kazakhstan	KZ	0,27
Chypre	CY	0,26
Philippines	PH	0,25
Finlande	FI	0,24
Canada	CA	0,22
Luxembourg	LU	0,21
Belgique	BE	0,19
Norvège	NO	0,16
Malaisie	MY	0,16
Portugal	PT	0,15
République tchèque	CZ	0,10
Îles Vierges britanniques	VG	0,10
Vietnam	VN	0,09
Bermudes	BM	0,09
Argentine	AR	0,07
Grèce	GR	0,06
Autriche	AT	0,06
Île Maurice	MU	0,06
Supranational	SU	0,05
Israël	IL	0,04
Jordanie	JO	0,04
Uruguay	UY	0,03
Nigeria	NG	0,03
Slovénie	SI	0,03
Géorgie	GE	0,03
Pologne	PL	0,02
Sri Lanka	LK	0,01
Kenya	KE	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Chili	CL	0,01
Pakistan	PK	0,01
Panama	PA	0,00
Mongolie	MN	0,00
Qatar	QA	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		6,23

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	51 156	1 021 444	0,38
Pioneer Natural Resources	US	USD	5 487	889 383	0,33
Total	FR	EUR	15 710	681 341	0,25
Baker Hughes	US	USD	23 810	517 837	0,19
Reliance Industries	IN	INR	15 584	457 205	0,17
Schlumberger	US	USD	15 398	434 725	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	7 589	433 105	0,16
Gazprom (USD)	RU	USD	97 631	416 919	0,15
ChampionX	US	USD	13 422	304 230	0,11
Denbury	US	USD	3 222	238 794	0,09
China Suntain Green Energy	CN	HKD	302 356	208 694	0,08
Diamondback Energy	US	USD	2 257	208 610	0,08
Equinor	NO	NOK	9 431	206 387	0,08
John Wood Group	GB	GBP	78 013	197 369	0,07
Core Laboratories	NL	USD	8 366	186 881	0,07
PTT (F)	TH	THB	188 358	186 727	0,07
OMV AG	AT	EUR	3 376	176 890	0,07
Lundin Energy	SE	SEK	4 658	159 187	0,06
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	7 067	141 108	0,05
Cheniere Energy	US	USD	1 375	124 178	0,05
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	244 397	115 196	0,04
United Tractors	ID	IDR	62 844	90 510	0,03
Harbour Energy	GB	GBP	21 627	90 057	0,03
Inpex	JP	JPY	9 172	66 275	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	14 820	45 405	0,02
TOTAL SE 2.125% VRN (perpétuel)	FR	EUR	17 175	16 671	0,01
Reliance Industries	IN	INR	624	13 733	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	18 507	6 105	0,00
Senex Energy	AU	AUD	1 902	5 488	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	13 129	5 022	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	1 152	4 293	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	892	3 626	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	5 086	3 148	0,00
				7 656 543	2,83
Services publics					
National Grid	GB	GBP	81 826	906 992	0,33
American Water Works	US	USD	3 459	523 261	0,19
NextEra Energy	US	USD	6 752	502 003	0,19
Enel	IT	EUR	63 586	460 110	0,17
Drax Group	GB	GBP	39 837	250 428	0,09
Uniper	DE	EUR	5 764	220 225	0,08
Exelon	US	USD	2 781	128 245	0,05
AC Energy	PH	PHP	473 316	99 663	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	3 577	44 013	0,02
Engie	FR	EUR	2 886	35 486	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	4 577	24 193	0,01
Cikarang Listrindo	ID	IDR	540 830	20 987	0,01
First Gen	PH	PHP	38 107	19 700	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	9 185	19 677	0,01
Mega First	MY	MYR	25 396	19 119	0,01
Guangdong Investment	HK	HKD	16 620	18 104	0,01
PTC India	IN	INR	12 006	17 548	0,01
China Yangtze Power	CN	CNY	6 040	17 351	0,01
ENN Energy Holdings	CN	HKD	1 026	15 313	0,01
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	10 760	13 194	0,00
Renova	JP	JPY	328	12 438	0,00
West Holdings	JP	JPY	219	10 564	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	12 071	10 394	0,00
Origin Energy	AU	AUD	2 405	7 955	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	5 957	7 304	0,00
CESC	IN	INR	6 884	6 946	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	12 188	4 329	0,00
				3 415 542	1,26
Matériaux					
Air Products and Chemicals	US	USD	2 585	670 706	0,25
First Quantum Minerals	CA	CAD	21 284	434 044	0,16
Celanese	US	USD	2 967	418 001	0,15
BHP Group (UK)	AU	GBP	16 943	388 492	0,14
Anglo American	GB	GBP	11 633	383 555	0,14
LafargeHolcim	CH	CHF	6 751	291 484	0,11
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	1 406	265 833	0,10
UPM-Kymmene	FI	EUR	8 178	249 601	0,09
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	78 717	238 179	0,09
Vale ADR	BR	USD	20 914	231 857	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	4 043	218 499	0,08
CF Industries Holdings	US	USD	4 172	204 314	0,08
Endeavour Mining	GB	CAD	8 949	196 940	0,07
FMC	US	USD	2 443	194 727	0,07
Sika	CH	CHF	656	192 084	0,07
Arcelormittal	LU	EUR	6 026	176 723	0,07
Asian Paints	IN	INR	4 557	163 404	0,06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	1 025	157 579	0,06
Centamin	GB	GBP	118 926	132 132	0,05
Ternium ADR	LU	USD	3 267	130 487	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	6 521	130 460	0,05
Fresnillo	MX	GBP	12 435	127 196	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	8 663	124 572	0,05
RPM International	US	USD	1 600	121 602	0,04
UltraTech Cement	IN	INR	1 331	117 601	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	588 927	109 287	0,04
NOF	JP	JPY	2 503	108 592	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	11 971	96 029	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Sksu Paint (A)	CN	CNY	5 855	88 320	0,03
PPC	ZA	ZAR	268 057	81 199	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	7 127	73 612	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	108 864	69 925	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	1 638	63 559	0,02
Glencore	CH	GBP	12 739	55 135	0,02
Navigator	PT	EUR	16 020	54 148	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	29 593	53 787	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	8 170	47 200	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	23 329	43 402	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	7 694	43 357	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	3 636	40 839	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	6 787	38 242	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	869	34 513	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	2 936	33 897	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	5 808	33 554	0,01
Air Water	JP	JPY	2 193	29 018	0,01
DRDGOLD	ZA	ZAR	36 484	28 395	0,01
Victrex	GB	GBP	1 014	27 487	0,01
Fertiglobe	AE	AED	33 351	23 269	0,01
Scientex	MY	MYR	23 407	22 820	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	27 980	19 068	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	25 844	18 677	0,01
BHP Group	AU	AUD	6 777	16 145	0,01
Denka	JP	JPY	541	15 321	0,01
Formosa Plastics	TW	TWD	4 438	14 861	0,01
South32	AU	AUD	6 069	14 203	0,01
Gold Road Resources	AU	AUD	13 700	12 284	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	2 509	10 766	0,00
Sksu Paint (A)	CN	CNY	703	10 599	0,00
TOA Paint Thailand	TH	THB	12 251	10 555	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	9 457	9 697	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	24	9 501	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	4 058	9 495	0,00
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	25 908	9 212	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	27 402	8 205	0,00
LG Chem	KR	KRW	15	7 850	0,00
Zeon	JP	JPY	741	7 585	0,00
Tata Steel	IN	INR	446	6 791	0,00
Ganfeng Lithium	CN	HKD	358	5 822	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	11 216	5 069	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	205	4 949	0,00
UACJ Corporation	JP	JPY	228	4 563	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	7 714	4 016	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	2 123	3 932	0,00
POSCO	KR	KRW	17	3 765	0,00
Westgold Resources	AU	AUD	2 830	3 584	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	181	2 981	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	1 501	2 703	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	892	2 271	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	2 099	1 964	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	6 486	1 626	0,00
Bardoc Gold	AU	AUD	35 319	1 536	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	939	763	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	130	408	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	1 172	333	0,00
				7 521 136	2,78
Industries					
Norfolk Southern	US	USD	4 766	1 217 026	0,45
TransUnion	US	USD	9 812	967 907	0,36
RELX	GB	GBP	26 462	709 920	0,26
Wolters Kluwer	NL	EUR	7 824	709 205	0,26
XPO Logistics	US	USD	9 247	699 905	0,26
MISUMI Group	JP	JPY	17 585	635 245	0,23
Recruit Holdings	JP	JPY	10 392	596 009	0,22
Experian	IE	GBP	14 595	578 870	0,21
Equifax	US	USD	2 309	554 014	0,20
Oshkosh	US	USD	5 792	537 785	0,20
Siemens	DE	EUR	3 677	515 817	0,19
GXO Logistics	US	USD	6 489	506 784	0,19
Ferguson	GB	GBP	3 714	483 915	0,18
RELX	GB	EUR	17 808	477 792	0,18
DCC	IE	GBP	6 225	450 382	0,17
SKF	SE	SEK	22 166	444 375	0,16
Rentokil Initial	GB	GBP	62 117	433 110	0,16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	16 065	407 040	0,15
Elis	FR	EUR	22 995	376 888	0,14
Fortive	US	USD	5 786	375 950	0,14
Sandvik	SE	SEK	17 044	373 457	0,14
IMCD	NL	EUR	1 811	347 790	0,13
Univar	US	USD	15 202	338 250	0,12
ManpowerGroup	US	USD	3 771	319 659	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	2 114	314 759	0,12
Bunzl	GB	GBP	9 727	311 448	0,11
Brenntag	DE	EUR	3 699	304 228	0,11
ITOCHU	JP	JPY	11 907	293 522	0,11
Ashtead Group	GB	GBP	4 023	291 973	0,11
DKSH Holding	CH	CHF	4 158	287 904	0,11
Hitachi	JP	JPY	5 674	282 600	0,10
HomeServe	GB	GBP	26 005	263 474	0,10
Vinci	FR	EUR	2 730	252 205	0,09
Wizz Air Holdings	CH	GBP	4 428	242 489	0,09
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	7 978	232 169	0,09
ITT	US	USD	2 791	228 896	0,08
Armstrong World Industries	US	USD	2 469	225 487	0,08
Airbus	FR	EUR	1 662	183 781	0,

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Iriso Electronics	JP	JPY	2 165	85 823	0,03	Oriental Land	JP	JPY	2 486	339 219	0,13
Rohm	JP	JPY	997	78 647	0,03	Li Ning	CN	HKD	34 871	333 915	0,12
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	7 894	74 757	0,03	General Motors	US	USD	6 796	323 507	0,12
Sansan	JP	JPY	742	74 287	0,03	Kingfisher	GB	GBP	80 946	321 532	0,12
Metrodata Electronics	ID	IDR	314 656	70 943	0,03	NVR	US	USD	71	301 719	0,11
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	24 779	69 991	0,03	Deckers Outdoor	US	USD	905	301 575	0,11
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	6 237	68 626	0,03	Maruti Suzuki India	IN	INR	3 285	284 274	0,10
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	26 230	67 447	0,02	Denso	JP	JPY	4 230	264 609	0,10
PageSeguro Digital (A)	BR	USD	2 112	66 561	0,02	Burberry Group	GB	GBP	11 515	263 225	0,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	1 983	65 906	0,02	Petco Health & Wellness	US	USD	11 811	252 879	0,09
Dip	JP	JPY	2 043	63 305	0,02	Persimmon	GB	GBP	7 764	250 333	0,09
Innoviz Technology Service	IL	USD	13 740	61 381	0,02	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	13 349	249 755	0,09
Renesas Electronics	JP	JPY	5 042	53 513	0,02	Informa	GB	GBP	38 240	235 363	0,09
Justsystems	JP	JPY	1 136	50 624	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	17 113	230 144	0,08
Azbil	JP	JPY	1 355	49 895	0,02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	1 589	228 038	0,08
giffex	JP	JPY	1 620	47 272	0,02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	29 025	227 181	0,08
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	823	39 060	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	2 041	223 036	0,08
FPT	VN	VND	10 209	37 645	0,01	Yamaha	JP	JPY	4 078	222 404	0,08
Amano	JP	JPY	1 723	36 847	0,01	MercadoLibre	AR	USD	172	222 208	0,08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	4 479	31 254	0,01	F45 Training Holdings	US	USD	18 303	219 630	0,08
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	20 189	31 004	0,01	Entain	GB	GBP	9 011	218 684	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	1 653	30 975	0,01	Eicher Motors	IN	INR	7 174	206 392	0,08
ATA IMS	MY	MYR	58 862	30 958	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	16 693	191 358	0,07
Western Digital	US	USD	603	27 467	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	10 018	181 907	0,07
Digital Garage	JP	JPY	639	25 767	0,01	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	4 607	178 977	0,07
Inari Amertron	MY	MYR	31 637	25 625	0,01	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	125 335	170 846	0,06
Shoper	PL	PLN	1 492	24 072	0,01	Shimano	JP	JPY	688	165 821	0,06
Silergy	CN	TWD	159	22 616	0,01	Sony	JP	JPY	1 644	163 434	0,06
WingArc1st	JP	JPY	1 254	20 898	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	898	160 584	0,06
TDK	JP	JPY	612	19 199	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	7 378	160 485	0,06
Plaid	JP	JPY	860	18 919	0,01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	22 049	157 985	0,06
Kakao Pay*	KR	KRW	268	17 883	0,01	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	3 000	154 822	0,06
Shibaura Electronics	JP	JPY	358	17 823	0,01	Faurecia	FR	EUR	3 394	152 888	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	597	17 638	0,01	Autoliv SDR	SE	SEK	1 823	152 422	0,06
RS Technologies	JP	JPY	370	17 348	0,01	Koito Manufacturing	JP	JPY	3 078	150 838	0,06
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	444	16 366	0,01	Service Corp International	US	USD	2 516	150 637	0,06
SEMITEC	JP	JPY	180	16 053	0,01	NetEase	CN	HKD	8 959	150 167	0,06
AEM Holdings	SG	SGD	5 418	14 584	0,01	Electrolux	SE	SEK	7 589	149 004	0,05
Powertech Technology	TW	TWD	4 266	12 938	0,00	Pearson	GB	GBP	20 674	147 578	0,05
Xiaomi	CN	HKD	5 420	12 833	0,00	Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	1 611	144 690	0,05
Horiba	JP	JPY	215	12 174	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	45 678	143 710	0,05
UMS Holdings	SG	SGD	13 362	11 348	0,00	Dollar Tree	US	USD	1 509	140 733	0,05
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	485	11 309	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	8 253	140 373	0,05
Fabrinet	TH	USD	134	11 220	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	18 839	138 608	0,05
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	361	10 895	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	717	133 959	0,05
Yappli	JP	JPY	326	10 608	0,00	OPAP (A)	GR	EUR	9 957	133 925	0,05
ASM Pacific Technology	HK	HKD	1 114	10 437	0,00	Naspers	ZA	ZAR	909	133 587	0,05
Elite Material	TW	TWD	1 377	10 300	0,00	Daimler	DE	EUR	1 515	129 926	0,05
Visera Technologies	TW	TWD	821	10 245	0,00	Acadamedia	SE	SEK	18 716	115 959	0,04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	3 296	9 819	0,00	Focus Media Information Technology	CN	CNY	114 965	114 222	0,04
Redington India	IN	INR	5 903	9 815	0,00	Round One	JP	JPY	10 956	113 989	0,04
SHIFT	JP	JPY	49	9 723	0,00	Open House	JP	JPY	1 976	108 663	0,04
Freee KK	JP	JPY	152	9 399	0,00	Burlington Stores	US	USD	449	108 324	0,04
Bengo4.com	JP	JPY	178	9 260	0,00	Churchill Downs	US	USD	519	105 873	0,04
Aztech Global	SG	SGD	13 510	9 013	0,00	Advance Auto Parts	US	USD	520	101 523	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	9 263	8 699	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	10 596	98 436	0,04
ASML Holding	NL	EUR	12	8 617	0,00	Charter Communications (A)	US	USD	169	96 963	0,04
Wiiwynn	TW	TWD	294	8 143	0,00	Technogym	IT	EUR	10 505	95 381	0,04
Safie	JP	JPY	294	8 116	0,00	Ozon Holdings ADR	RU	USD	2 361	93 063	0,03
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	25 143	7 630	0,00	Detsky Mir	RU	USD	54 824	91 644	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	584	7 445	0,00	NetEase ADR	CN	USD	1 088	91 387	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	9 332	7 428	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	6 267	89 983	0,03
Tech Mahindra	IN	INR	406	6 941	0,00	Stellantis	NL	EUR	5 007	86 373	0,03
Netbay (F)	TH	THB	10 439	6 805	0,00	JD.com ADR	CN	USD	1 262	85 881	0,03
Advantech	TW	TWD	547	6 186	0,00	JD Health International	CN	HKD	11 084	84 584	0,03
Autohome	CN	HKD	696	6 089	0,00	Saizeriya	JP	JPY	3 475	81 070	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	195	6 039	0,00	Jiumaojui International Holdings	CN	HKD	37 343	80 969	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	1 618	4 842	0,00	Pop Mart International Group	CN	HKD	15 477	79 165	0,03
Innodisk	TW	TWD	751	4 485	0,00	Volkswagen (priv.)	DE	EUR	404	78 398	0,03
Wah Lee Industrial	TW	TWD	1 548	4 100	0,00	Bilibili	CN	HKD	1 217	78 355	0,03
KoMiCo	KR	KRW	62	3 745	0,00	Nitco	JP	JPY	2 777	76 498	0,03
Optoron	JP	JPY	177	3 106	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	33 416	72 701	0,03
GL Sciences	JP	JPY	149	3 078	0,00	Neogames	IL	USD	2 147	69 244	0,03
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	1 943	2 416	0,00	MR DIY Group (M)	MY	MYR	86 677	68 395	0,03
Linklogis	CN	HKD	2 063	2 172	0,00	Altice USA	US	USD	4 429	61 781	0,02
Richwave Technology	TW	TWD	238	2 140	0,00	Vivo Energy	GB	GBP	48 583	60 794	0,02
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	93	1 795	0,00	Afy	BR	USD	4 009	60 396	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	807	1 315	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	14 073	58 802	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	290	680	0,00	Discovery	US	USD	2 574	53 104	0,02
				45 417 891	16,76	Suzuki Motor	JP	JPY	1 367	52 678	0,02
						Vistry Group	GB	GBP	3 401	49 172	0,02
						Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	2 906	47 183	0,02
						Bilibili ADR	CN	USD	703	45 253	0,02
						Cricut	US	USD	1 866	44 772	0,02
						Rinnai	JP	JPY	495	43 856	0,02
						Central Automotive Products	JP	JPY	1 770	39 880	0,01
						Neusoft Education Technology	CN	HKD	56 462	35 830	0,01
						Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	1 029	33 236	0,01
						Genting (MYS)	MY	MYR	29 616	32 088	0,01
						Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	17 015	31 117	0,01
						Rakuten	JP	JPY	3 219	30 473	0,01
						Tokyo Base	JP	JPY	5 647	30 265	0,01
						Tapestry	US	USD	863	29 066	0,01
						Nojima	JP	JPY	1 532	29 029	0,01
						Oppen Home Group	CN	CNY	1 657	28 552	0,01
						Koshidaka Holdings	JP	JPY	5 239	27 730	0,01
						Dream International	HK	HKD	78 744	25 023	0,01
						Crystal International Group	HK	HKD	86 224	23 790	0,01
						Midea Group	CN	CNY	2 478	23 013	0,01
						Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	22 708	22 550	0,01

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	995	2 876 915	1,06
Prosus	NL	EUR	24 902	1 897 770	0,70
Alibaba Group Holding	CN	HKD	79 282	1 427 384	0,53
Publicis Groupe	FR	EUR	20 482	1 186 705	0,44
Meituan (B)	CN	HKD	36 670	1 086 003	0,40
Lowe's Cos	US	USD	4 482	909 443	0,34
Booking Holdings	US	USD	405	845 259	0,31
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	1 174	795 160	0,29
Activision Blizzard	US	USD	10 708	722 946	0,27
JD.com (A)	CN	HKD	20 491	698 906	0,26
Sea ADR	SG	USD	2 234	663 002	0,24
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	8 474	526 410	0,19
Kering	FR	EUR	805	521 714	0,19
Puma	DE	EUR	4 767	511 489	0,19
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	96 434	450 586	0,17
Etsy	US	USD	1 928	417 233	0,15
Trip.com Group ADR	CN	USD	15 011	365 715	0,13

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Germany -0.136% 15/02/2031	DE	EUR	948 880	960 947	0,35
Germany 0.111% 15/08/2050	DE	EUR	348 215	337 265	0,12
Germany -0.435% 10/04/2026	DE	EUR	165 123	166 313	0,06
				6 222 213	2,30

Fonds de placement ouvert

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	198	3 113 204	1,15
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	119	1 634 695	0,60
				4 747 899	1,75

Obligations indexées sur actions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	19 258	68 862	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	10 434	58 797	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	11 408	55 806	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	12 401	44 735	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	24 728	24 568	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	67	16 582	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	3 553	12 705	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	11 191	11 119	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	874	2 743	0,00
				295 917	0,11

Services de communication

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Netflix	US	USD	1 740	1 025 015	0,38
Deutsche Telekom	DE	EUR	22 058	354 648	0,13
MTN Group	ZA	ZAR	40 735	316 522	0,12
T-Mobile US	US	USD	2 150	214 443	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	60 597	204 455	0,08
Walt Disney	US	USD	1 302	190 660	0,07
Orange	FR	EUR	18 174	171 468	0,06
Proximus	BE	EUR	9 597	156 288	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	1 913	99 826	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	399 889	92 619	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	9 090	72 095	0,03
China Mobile	HK	HKD	13 428	72 004	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	47 702	61 071	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	2 299	57 751	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	5 570	53 228	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	3 305	50 574	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	88 690	48 439	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	3 416	41 697	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	744	38 288	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	18 893	30 345	0,01
Toho	JP	JPY	655	26 619	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	352 513	25 005	0,01
NexTone	JP	JPY	520	14 539	0,01
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	6 659	12 686	0,00
TIME dotCom	MY	MYR	13 084	12 358	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	17 007	11 130	0,00
Daichikoshu	JP	JPY	351	10 999	0,00
LG Uplus	KR	KRW	997	10 616	0,00
HKBN	HK	HKD	7 941	8 244	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	37 327	5 155	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	42 566	2 025	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	737	1 184	0,00
				3 491 996	1,29

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Gazprom ADR	RU	USD	32 312	274 326	0,10
Repsol	ES	EUR	16 640	183 973	0,07
Cosan	BR	BRL	52 037	160 925	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	395	86 640	0,03
Fluence Energy	US	USD	906	28 260	0,01
				734 124	0,27

Services publics

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Enagas	ES	EUR	13 433	260 676	0,10
Iberdrola	ES	EUR	20 023	204 533	0,08
Endesa	ES	EUR	7 088	141 374	0,05
				606 583	0,22

Matériaux

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Grupo Mexico	MX	MXN	91 168	344 545	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	6 842	141 704	0,05
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	12 352	130 464	0,05
Bradespar (priv.)	BR	BRL	15 556	117 695	0,04
Suzano	BR	BRL	11 872	92 305	0,03
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	2 733	74 736	0,03
				901 449	0,33

Industries

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Ferrovial	ES	EUR	25 078	683 623	0,25
Armac Locoacao Logistica E Servicos	BR	BRL	49 905	154 485	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	20 828	145 410	0,05
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	58 186	142 556	0,05
ACS Group	ES	EUR	5 992	135 589	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	12 321	134 667	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	7 296	123 709	0,05
Rumo	BR	BRL	49 403	120 569	0,04
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	63 302	109 807	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	3 628	63 206	0,02
Alfa	MX	MXN	92 746	58 034	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	5 122	32 138	0,01

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	9	213	0,00
				1 904 006	0,70

Technologies de l'information

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Amadeus IT Group	ES	EUR	3 570	206 460	0,08
TOTVS	BR	BRL	30 577	154 841	0,06
Clear Sale	BR	BRL	16 409	42 090	0,02
PB Fintech	IN	INR	1 461	16 551	0,01
				419 942	0,15

Consommation non essentielle

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	34 116	1 065 795	0,39
Trip.com Group	CN	HKD	5 215	129 189	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	31 402	90 157	0,03
Fix Price Group GDR	RU	USD	10 539	79 472	0,03
Solo Brands	US	USD	3 986	65 161	0,02
Grupo SBF	BR	BRL	19 395	64 006	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	11 854	47 886	0,02
GetNinjas	BR	BRL	9 985	12 591	0,00
				1 554 257	0,57

Consommation courante

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Walmart De Mexico	MX	MXN	91 751	281 301	0,10
JBS	BR	BRL	24 378	148 304	0,05
Glanbia	IE	EUR	10 060	142 148	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	7 872	15 547	0,01
Mondelez International 1.625% 08/03/2027	US	EUR	12 265	13 051	0,00
				600 351	0,22

Santé

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Grifols	ES	EUR	15 657	309 921	0,11
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	15 813	156 409	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	63 877	112 277	0,04
Faes Farma	ES	EUR	27 764	97 950	0,04
				676 557	0,25

Finance

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	6 424	806 437	0,30
TCS Group Holding GDR	CY	USD	8 630	765 139	0,28
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	43 428	239 501	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	107 135	197 209	0,07
Mapfre (A)	ES	EUR	91 243	167 021	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	78 052	131 302	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	5 897	87 859	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	3 391	58 771	0,02
				2 453 239	0,91

Immobilier

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	16 234	152 076	0,06
				152 076	0,06

Gouvernement

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	1 927 407	1 668 647	0,62
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	1 925 814	1 667 147	0,62
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	1 923 100	1 664 974	0,61
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	1 923 125	1 664 921	0,61
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	1 922 976	1 664 853	0,61
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	1 922 801	1 664 614	0,61
				9 995 156	3,69

Obligations indexées sur actions

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	47 636	137 128	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	1 695	62 430	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	1 159	37 443	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	1 681	26 610	0,01
UBS (Oppein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	1 429	24 618	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	5 677	19 180	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	902	13 600	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	384	12 410	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	10 273	10 207	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	1 828	2 593	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	1 700	1 711	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	1 790	1 109	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	170	534	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	18	163	0,00
				349 73	

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Farmers Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	4 386	236 012	0,09
Farmers BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	2 960	159 296	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	49	0	0,00
				775 174	0,29
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	8 128	42 223	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	34 568	19 057	0,01
				61 280	0,02
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	24 101	117 837	0,04
Bytedance*	CN	USD	1 170	111 426	0,04
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	1 960	39 402	0,01
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	197	0	0,00
				268 665	0,10
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	894	21 185	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	364 768	0	0,00
				21 185	0,01
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	3 854	44 046	0,02
GRAIL	US	USD	583	6 007	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	622	894	0,00
Chime Biologics	VG	USD	622	221	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	7 580	0	0,00
				51 168	0,02
Finance					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	22 121	0	0,00
				0	0,00
Fractions				4	0,00
Total des investissements (Coût : 207 654 812 EUR)					
				251 690 253	92,87
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de différence					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD		138 502	3 551	0,00
				3 551	0,00
Contrats de change à terme					
Acheté AUD, vendu EUR, taux contractuel 1,551493, 18/11/2021			56 142	480	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174621, 18/11/2021			7 047	117	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159933, 18/11/2021			8 247	32	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021			1 945	16	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021			6 556	(44)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,852046, 18/11/2021			2 839	(44)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859420, 18/11/2021			9 704	(68)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,621225, 18/11/2021			31 878	(1 413)	(0,00)
Acheté EUR, vendu AUD, taux contractuel 0,617765, 18/11/2021			31 841	(1 581)	(0,00)
				(2 505)	(0,00)
Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)					
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021			55 049	26	0,00
				26	0,00
Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021			68 491	477	0,00
				477	0,00
Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021			44 429	309	0,00
				309	0,00
	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net	
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD	17 644 338	481 256	0,18	
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	6 626 894	171 784	0,06	
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	7 714 519	145 195	0,05	
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	1 992 562	36 401	0,01	

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR	146 449	3 546	0,00
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	(1 276 576)	2 843	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	87 292	1 619	0,00
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(648 123)	226	0,00
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	1 095 837	(4 266)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	1 612 074	(7 806)	(0,00)
			830 798	0,31
Options				
Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD	(1)	(1 315)	(0,00)
			(1 315)	(0,00)
Autres actifs et passifs				
			18 490 849	6,82
Actif net				
			271 012 443	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	29,27
Irlande	IE	9,39
Royaume-Uni	GB	7,94
Allemagne	DE	6,15
Chine	CN	5,19
Japon	JP	4,43
France	FR	4,35
Pays-Bas	NL	3,96
Suisse	CH	2,83
Inde	IN	2,26
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,76
Suède	SE	1,48
Espagne	ES	1,45
du Sud	KR	1,18
Russie	RU	0,98
Bésil	BR	0,93
Indonésie	ID	0,93
Province de Taiwan	TW	0,92
Singapour	SG	0,78
Afrique du Sud	ZA	0,70
Danemark	DK	0,68
Thaïlande	TH	0,68
Italie	IT	0,64
Mexique	MX	0,59
Kazakhstan	KZ	0,30
Chypre	CY	0,28
Philippines	PH	0,28
Australie	AU	0,27
Finlande	FI	0,27
Canada	CA	0,23
Belgique	BE	0,21
Norvège	NO	0,18
Malaisie	MY	0,17
Luxembourg	LU	0,17
Portugal	PT	0,15
République tchèque	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,10
Bermudes	BM	0,09
Argentine	AR	0,08
Grèce	GR	0,07
Autriche	AT	0,07
Îles Caïmans	KY	0,07
Israël	IL	0,05
Jordanie	JO	0,04
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slovénie	SI	0,03
Géorgie	GE	0,03
Île Maurice	MU	0,03
Pologne	PL	0,02
Kenya	KE	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,01
Panama	PA	0,01
Sri Lanka	LK	0,00
Îles Vierges britanniques	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		7,12

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	23 168	462 603	0,39
Pioneer Natural Resources	US	USD	2 452	397 491	0,33
Total	FR	EUR	7 119	308 731	0,26
Baker Hughes	US	USD	10 638	231 365	0,19
Reliance Industries	IN	INR	7 185	210 800	0,18
Schlumberger	US	USD	6 882	194 301	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	3 390	193 480	0,16
Gazprom (USD)	RU	USD	45 036	192 322	0,16
ChampionX	US	USD	5 999	135 976	0,11
Denbury	US	USD	1 440	106 719	0,09
China Suntain Green Energy	CN	HKD	139 716	96 435	0,08
Equinor	NO	NOK	4 272	93 498	0,08
Diamondback Energy	US	USD	1 009	93 239	0,08
John Wood Group	GB	GBP	35 327	89 377	0,08
Core Laboratories	NL	USD	3 739	83 527	0,07
PTT (F)	TH	THB	84 130	83 402	0,07
OMV AG	AT	EUR	1 529	80 135	0,07
Lundin Energy	SE	SEK	2 112	72 161	0,06
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	3 200	63 900	0,05
Cheniere Energy	US	USD	614	55 429	0,05
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	112 738	53 139	0,04
United Tractors	ID	IDR	29 012	41 785	0,04
Harbour Energy	GB	GBP	9 798	40 799	0,03
Inpex	JP	JPY	4 096	29 596	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	6 856	21 005	0,02
Reliance Industries	IN	INR	288	6 332	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	5 589	1 844	0,00
Senex Energy	AU	AUD	574	1 657	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	404	1 643	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	3 964	1 516	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	348	1 296	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1 536	951	0,00
				3 446 454	2,90
Services publics					
National Grid	GB	GBP	37 063	410 826	0,35
American Water Works	US	USD	1 546	233 850	0,20
NextEra Energy	US	USD	3 018	224 349	0,19
Enel	IT	EUR	28 811	208 477	0,18
Drax Group	GB	GBP	18 047	113 449	0,10
Uniper	DE	EUR	2 611	99 767	0,08
Exelon	US	USD	1 241	57 244	0,05
AC Energy	PH	PHP	218 715	46 053	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	1 620	19 939	0,02
Engie	FR	EUR	1 307	16 076	0,01
First Gen	PH	PHP	17 402	8 996	0,01
Mega First	MY	MYR	11 749	8 845	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	224 506	8 712	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1 382	7 305	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	2 732	5 852	0,00
Renova	JP	JPY	146	5 554	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	5 018	5 466	0,00
PTC India	IN	INR	3 626	5 300	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	1 824	5 239	0,00
West Holdings	JP	JPY	97	4 677	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	310	4 623	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	3 249	3 984	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	3 645	3 138	0,00
Origin Energy	AU	AUD	726	2 402	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1 799	2 205	0,00
CESC	IN	INR	2 079	2 098	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	3 681	1 307	0,00
				1 515 733	1,28
Matériaux					
Air Products and Chemicals	US	USD	1 155	299 744	0,25
First Quantum Minerals	CA	CAD	9 815	200 150	0,17
Celanese	US	USD	1 326	187 006	0,16
BHP Group (UK)	AU	GBP	7 678	174 044	0,15
Anglo American	GB	GBP	5 270	173 760	0,15
LafargeHolcim	CH	CHF	3 058	132 050	0,11
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	637	120 402	0,10
UPM-Kymmene	FI	EUR	3 707	113 128	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	36 309	109 861	0,09
Vale ADR	BR	USD	9 642	106 898	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	1 832	98 985	0,08
CF Industries Holdings	US	USD	1 865	91 310	0,08
Endeavour Mining	GB	CAD	4 068	89 518	0,08
FMC	US	USD	1 092	87 034	0,07
Sika	CH	CHF	297	86 999	0,07
Arcelormittal	LU	EUR	2 730	80 061	0,07
Asian Paints	IN	INR	2 101	75 339	0,06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	458	70 370	0,06
Ternium ADR	LU	USD	1 506	60 161	0,05
Centamin	GB	GBP	53 876	59 859	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	2 899	57 984	0,05
Fresnillo	MX	GBP	5 633	57 623	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	3 925	56 435	0,05
RPM International	US	USD	714	54 279	0,05
UltraTech Cement	IN	INR	589	52 070	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	271 668	50 413	0,04
NOF	JP	JPY	1 108	48 079	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	5 519	44 274	0,04
Skshu Paint (A)	CN	CNY	2 703	40 767	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
PPC	ZA	ZAR	123 653	37 456	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	50 218	32 255	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	3 048	31 483	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	731	28 583	0,02
Glencore	CH	GBP	5 771	24 978	0,02
Navigator	PT	EUR	7 258	24 551	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	13 344	24 254	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	3 621	20 919	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	10 761	20 021	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	3 548	19 993	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1 677	18 839	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2 978	16 778	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1 354	15 637	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	388	15 412	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	2 587	14 948	0,01
DRDGold	ZA	ZAR	16 830	13 098	0,01
Air Water	JP	JPY	979	12 959	0,01
Victrex	GB	GBP	460	12 471	0,01
Fertiglobe	AE	AED	15 385	10 734	0,01
Scientex	MY	MYR	10 824	10 552	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	12 944	8 821	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	11 956	8 640	0,01
Denka	JP	JPY	242	6 842	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	5 667	4 883	0,00
BHP Group	AU	AUD	204	4 874	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	1 340	4 487	0,00
Skshu32	AU	AUD	1 832	4 288	0,00
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	273	4 120	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	4 138	3 710	0,00
Zeon	JP	JPY	331	3 387	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	758	3 250	0,00
Tata Steel	IN	INR	205	3 130	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	2 856	2 929	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	1 219	2 867	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	7	2 798	0,00
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	7 823	2 781	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	8 276	2 478	0,00
LG Chem	KR	KRW	4	2 364	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	4 759	2 151	0,00
UACJ Corporation	JP	JPY	102	2 038	0,00
Ganfeng Lithium	CN	HKD	108	1 758	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	62	1 495	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	2 329	1 212	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	641	1 188	0,00
POSCO	KR	KRW	5	1 137	0,00
Westgold Resources	AU	AUD	855	1 083	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	55	900	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	453	816	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	269	686	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	634	593	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	1 959	491	0,00
Bardoc Gold	AU	AUD	10 667	464	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	284	230	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	542	154	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	39	123	0,00
				3 379 472	2,84
Industries					
Norfolk Southern	US	USD	2 130	543 840	0,46
TransUnion	US	USD	4 385	432 566	0,36
RELX	GB	GBP	11 986	321 554	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	3 544	321 234	0,27
XPO Logistics	US	USD	4 133	312 824	0,26
MISUMI Group	JP	JPY	7 840	283 212	0,24
Recruit Holdings	JP	JPY	4 635	265 844	0,22
Experian	IE	GBP	6 611	262 184	0,22
Equifax	US	USD	1 032	247 594	0,21
Oshkosh	US	USD	2 589	240 365	0,20
Siemens	DE	EUR	1 666	233 753	0,20
GXO Logistics	US	USD	2 900	226 509	0,19
Ferguson	GB	GBP	1 682	219 200	0,18
RELX	GB	EUR	8 067	216 450	0,18
DCC	IE	GBP	2 820	204 015	0,17
SKF	SE	SEK	10 039	201 256	0,17
Rentokil Initial	GB	GBP	28 134	196 166	0,17
Assa Abloy (B)	SE	SEK	7 277	184 365	0,16
Elis	FR	EUR	10 415	170 701	0,14
Sandvik	SE	SEK	7 723	169 217	0,14
Fortive	US	USD	2 586	168 032	0,14
IMCD	NL	EUR	820	157 522	0,13
Univar	US	USD	6 795	151 182	0,13
ManpowerGroup	US	USD	1 686	142 872	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	958	142 593	0,12
Bunzl	GB	GBP	4 406	141 062	0,12
Brenntag	DE	EUR	1 675	137 792	0,12
Ashtead Group	GB	GBP	1 823	132 270	0,11
ITOCHU	JP	JPY	5 317	131 077	0,11
DKSH Holding	CH	CHF	1 883	130 399	0,11
Hitachi	JP	JPY	2 534	126 198	0,11
HomeServe	GB	GBP	11 778	119 334	0,10
Vinci	FR	EUR	1 237	114 255	0,10
Wizz Air Holdings	CH	GBP	2 025	110 870	0,09
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	3 614	105 178	0,09
ITT	US	USD	1 247	102 295	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	1 103	100 772	0,08
Airbus	FR	EUR	753	83 239	0,07
SMC	JP	JPY	153	78 682	0,07
Aris Water Solution	US	USD	6 553	75 455	0,06

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	8 899	31 820	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	4 702	26 496	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	5 264	25 752	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	5 718	20 628	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	11 388	11 314	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	31	7 636	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1 642	5 871	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	5 153	5 120	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	264	829	0,00
				135 466	0,11

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Netflix	US	USD	777	458 088	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	9 993	160 664	0,14
MTN Group	ZA	ZAR	18 791	146 009	0,12
T-Mobile US	US	USD	960	95 781	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	27 452	92 623	0,08
Walt Disney	US	USD	582	85 216	0,07
Orange	FR	EUR	8 233	77 679	0,07
Proximus	BE	EUR	4 348	70 802	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	868	45 272	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	184 994	42 847	0,04
China Mobile	HK	HKD	6 184	35 159	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	3 799	30 132	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	21 610	27 667	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	1 026	25 778	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	2 527	24 151	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1 500	22 946	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	40 917	22 347	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1 548	18 890	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	344	17 675	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	8 740	14 038	0,01
Toho	JP	JPY	293	11 887	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	163 078	11 568	0,01
NexTone	JP	JPY	230	6 437	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	6 053	5 717	0,00
Daiichikoshoh	JP	JPY	155	4 870	0,00
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	2 010	3 830	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	5 135	3 360	0,00
LG Uplus	KR	KRW	301	3 205	0,00
HKBN	HK	HKD	2 397	2 489	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	11 270	1 556	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	12 856	612	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	223	358	0,00
				1 567 653	1,32

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Gazprom ADR	RU	USD	14 905	126 544	0,11
Repsol	ES	EUR	7 538	83 344	0,07
Cosan	BR	BRL	23 992	74 195	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	182	39 967	0,03
Fluence Energy	US	USD	405	12 631	0,01
				336 681	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services publics					
Enagas	ES	EUR	6 086	118 093	0,10
Iberdrola	ES	EUR	9 077	92 721	0,08
Endesa	ES	EUR	3 213	64 089	0,05
				274 903	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	42 031	158 846	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	3 156	65 359	0,05
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	5 698	60 182	0,05
Bradespar (priv.)	BR	BRL	7 172	54 263	0,05
Suzano	BR	BRL	5 474	42 557	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	1 261	34 469	0,03
				415 676	0,35

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	11 362	309 737	0,26
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	23 009	71 226	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	9 602	67 040	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	26 360	64 581	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	5 681	62 089	0,05
ACS Group	ES	EUR	2 714	61 425	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	3 304	56 021	0,05
Rumo	BR	BRL	22 778	55 589	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	29 186	50 627	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1 673	29 141	0,02
Alfa	MX	MXN	42 761	26 757	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	2 362	14 817	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	4	94	0,00
				869 144	0,73

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1 617	93 511	0,08
TOTVS	BR	BRL	14 097	71 390	0,06
Clear Sale	BR	BRL	7 565	19 406	0,02
PB Fintech	IN	INR	675	7 648	0,01
				191 955	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	15 451	482 695	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	2 177	53 933	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	14 478	41 567	0,03
Fix Price Group GDR	RU	USD	4 861	36 660	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	8 942	29 510	0,02
Solo Brands	US	USD	1 782	29 121	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	5 465	22 078	0,02
GetNinjas	BR	BRL	4 604	5 805	0,00
				701 369	0,59

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation courante					
Walmart De Mexico	MX	MXN	42 302	129 694	0,11
JBS	BR	BRL	11 239	68 376	0,06
Glanbia	IE	EUR	4 557	64 396	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	3 482	6 877	0,01
				269 343	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Santé					
Griofols	ES	EUR	7 091	140 373	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	7 291	72 113	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	29 450	51 765	0,04
Faes Farma	ES	EUR	12 578	44 374	0,04
				308 625	0,26

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2 963	371 967	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	3 981	352 925	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	20 022	110 423	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	49 395	90 923	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	41 335	75 664	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	35 986	60 537	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2 720	40 529	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1 563	27 090	0,02
				1 130 058	0,95

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Immobilier					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	7 354	68 894	0,06
				68 894	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Gouvernement					
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	861 497	745 838	0,63
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	860 785	745 168	0,63
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	859 572	744 197	0,63
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	859 583	744 173	0,63
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	859 516	744 143	0,63
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	859 439	744 036	0,63
				4 467 555	3,76

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	22 012	63 365	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	783	28 848	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	534	17 243	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	774	12 254	0,01
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	658	11 337	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	2 614	8 833	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	416	6 269	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	177	5 715	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	4 751	4 700	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	552	785	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	513	517	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	540	335	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/01/2022	CN	USD	51	161	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	5	48	0,00
				160 408	0,13

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	715	37 938	0,03
				37 938	0,03

Non coté

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Kalahari Energy	BW	USD	1 385	0	0,00
				0	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	3 155	169 765	0,14
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	1 960	105 486	0,09
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	1 323	71 198	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	15	0	0,00
				346 449	0,29

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	3 633	18 872	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	15 919	8 776	0,01
				27 648	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	17 145	342 343	0,39
Pioneer Natural Resources	US	USD	1 815	294 159	0,33
Total	FR	EUR	5 269	228 506	0,26
Baker Hughes	US	USD	7 873	171 224	0,19
Reliance Industries	IN	INR	5 317	155 988	0,18
Schlumberger	US	USD	5 093	143 784	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	2 509	143 187	0,16
Gazprom (USD)	RU	USD	33 350	142 415	0,16
ChampionX	US	USD	4 439	100 623	0,11
Denbury	US	USD	1 066	78 980	0,09
China Suntain Green Energy	CN	HKD	103 227	71 250	0,08
Equinor	NO	NOK	3 162	69 195	0,08
Diamondback Energy	US	USD	746	68 997	0,08
John Wood Group	GB	GBP	26 143	66 141	0,08
Core Laboratories	NL	USD	2 767	61 810	0,07
PTT (F)	TH	THB	62 257	61 718	0,07
OMV AG	AT	EUR	1 132	59 306	0,07
Lundin Energy	SE	SEK	1 563	53 420	0,06
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	2 368	47 288	0,05
Cheniere Energy	US	USD	454	41 019	0,05
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	83 483	39 350	0,04
United Tractors	ID	IDR	21 469	30 921	0,04
Harbour Energy	GB	GBP	7 251	30 193	0,03
Inpex	JP	JPY	3 032	21 905	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	5 074	15 544	0,02
Reliance Industries	IN	INR	213	4 685	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	4 137	1 365	0,00
Senex Energy	AU	AUD	425	1 227	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	299	1 216	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	2 934	1 122	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	258	959	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	1 137	704	0,00
				2 550 544	2,90

Services publics

National Grid	GB	GBP	27 430	304 047	0,35
American Water Works	US	USD	1 144	173 066	0,20
NextEra Energy	US	USD	2 233	166 034	0,19
Enel	IT	EUR	21 324	154 301	0,18
Drax Group	GB	GBP	13 356	83 961	0,10
Uniper	DE	EUR	1 932	73 834	0,08
Exelon	US	USD	919	42 363	0,05
AC Energy	PH	PHP	161 594	34 026	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	1 199	14 756	0,02
Engie	FR	EUR	968	11 897	0,01
First Gen	PH	PHP	12 878	6 657	0,01
Mega First	MY	MYR	8 694	6 546	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	166 144	6 447	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	1 023	5 406	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	2 022	4 331	0,00
Renova	JP	JPY	108	4 111	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	3 714	4 046	0,00
PTC India	IN	INR	2 683	3 922	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	1 350	3 877	0,00
West Holdings	JP	JPY	72	3 462	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	229	3 422	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	2 404	2 948	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	2 697	2 323	0,00
Origin Energy	AU	AUD	538	1 778	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	1 331	1 632	0,00
CESC	IN	INR	1 539	1 553	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	2 724	968	0,00
				1 121 714	1,28

Matériaux

Air Products and Chemicals	US	USD	855	221 832	0,25
First Quantum Minerals	CA	CAD	7 265	148 152	0,17
Celanese	US	USD	981	138 385	0,16
BHP Group (UK)	AU	GBP	5 683	130 302	0,15
Anglo American	GB	GBP	3 900	128 594	0,15
LafargeHolcim	CH	CHF	2 263	97 726	0,11
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	471	89 079	0,10
UPM-Kymmene	FI	EUR	2 744	85 742	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	26 885	81 348	0,09
Vale ADR	BR	USD	7 135	79 102	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	1 356	73 256	0,08
CF Industries Holdings	US	USD	1 380	67 576	0,08
Endeavour Mining	GB	CAD	3 011	66 270	0,08
FMC	US	USD	808	64 405	0,07
Sika	CH	CHF	220	64 366	0,07
ArcelorMittal	LU	EUR	2 020	59 250	0,07
Asian Paints	IN	INR	1 555	55 749	0,06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	339	52 082	0,06
Ternium ADR	LU	USD	1 114	44 518	0,05
Centamin	GB	GBP	39 872	44 300	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	2 145	42 914	0,05
Fresnillo	MX	GBP	4 169	42 645	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	2 904	41 765	0,05
RPM International	US	USD	529	40 168	0,05
UltraTech Cement	IN	INR	436	38 531	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	201 171	37 331	0,04
NOF	JP	JPY	820	35 582	0,04
Lundin Gold	CA	CAD	4 084	32 762	0,04
Skshu Paint (A)	CN	CNY	1 998	30 143	0,03

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
PPC	ZA	ZAR	91 565	27 737	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	37 187	23 885	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	2 256	23 299	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	541	21 007	0,02
Glencore	CH	GBP	4 271	18 485	0,02
Navigator	PT	EUR	5 371	18 154	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	9 875	17 949	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	2 683	15 499	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	7 969	14 826	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2 625	14 793	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	1 242	13 950	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	2 202	12 409	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	1 003	11 579	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	287	11 407	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	1 917	11 076	0,01
DRD GOLD	ZA	ZAR	12 463	9 699	0,01
Air Water	JP	JPY	725	9 591	0,01
Victrex	GB	GBP	341	9 237	0,01
Fertiglobe	AE	AED	11 392	7 948	0,01
Scientex	MY	MYR	8 010	7 809	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	9 579	6 528	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	8 848	6 394	0,01
Denka	JP	JPY	179	5 064	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	4 194	3 614	0,00
BHP Group	AU	AUD	151	3 608	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	992	3 321	0,00
South32	AU	AUD	1 356	3 174	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	202	3 046	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	3 062	2 746	0,00
Zeon	JP	JPY	245	2 507	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	561	2 406	0,00
Tata Steel	IN	INR	152	2 317	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	2 114	2 167	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	902	2 122	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	5	2 071	0,00
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	5 790	2 059	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	6 125	1 834	0,00
LG Chem	KR	KRW	3	1 750	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	3 522	1 592	0,00
UACJ Corporation	JP	JPY	75	1 508	0,00
Ganfeng Lithium	CN	HKD	80	1 301	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	46	1 106	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	1 724	897	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	474	879	0,00
POSCO	KR	KRW	4	842	0,00
Westgold Resources	AU	AUD	633	801	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	41	666	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	335	604	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	199	508	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	469	439	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	1 450	363	0,00
Bardoc Gold	AU	AUD	7 894	343	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	210	170	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	401	114	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	29	91	0,00
				2 501 166	2,84

Industries

Norfolk Southern	US	USD	1 576	402 478	0,46
TransUnion	US	USD	3 245	320 130	0,36
RELX	GB	GBP	8 868	237 912	0,27
Wolters Kluwer	NL	EUR	2 623	237 746	0,27
XPO Logistics	US	USD	3 059	231 491	0,26
MISUMI Group	JP	JPY	5 802	209 608	0,24
Recruit Holdings	JP	JPY	3 430	196 755	0,22
Experian	IE	GBP	4 891	193 976	0,22
Equifax	US	USD	764	183 237	0,21
Oshkosh	US	USD	1 916	177 871	0,20
Siemens	DE	EUR	1 233	173 023	0,20
GXO Logistics	US	USD	2 146	167 617	0,19
Ferguson	GB	GBP	1 245	162 199	0,18
RELX	GB	EUR	5 971	160 205	0,18
DCC	IE	GBP	2 086	150 966	0,17
SKF	SE	SEK	7 429	148 938	0,17
Rentokil Initial	GB	GBP	20 815	145 133	0,16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	5 384	136 409	0,16
Elis	FR	EUR	7 705	126 293	0,14
Sandvik	SE	SEK	5 715	125 225	0,14
Fortive	US	USD	1 914	124 544	0,14
IMCD	NL	EUR	607	116 542	0,13
Univar	US	USD	5 028	111 875	0,13
ManpowerGroup	US	USD	1 247	105 726	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	709	105 529	0,12
Bunzl	GB	GBP	3 260	104 365	0,12
Brenntag	DE	EUR	1 240	101 945	0,12
Ashtead Group	GB	GBP	1 349	97 889	0,11
ITOCHU	JP	JPY	3 935	97 013	0,11
DKSH Holding	CH	CHF	1 393	96 475	0,11
Hitachi	JP	JPY	1 875	93 402	0,11
HomeServe	GB	GBP	8 714	88 289	0,10
Vinci	FR	EUR	915	84 556	0,10
Wizz Air Holdings	CH	GBP	1 499	82 074	0,09
Danieli & C. Officine Meccaniche	IT	EUR	2 675	77 839	0,09
ITT	US	USD	923	75 706	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	817	74 578	0,08
Airbus	FR	EUR	557	61 584	0,07
SMC	JP	JPY	113	58 234	0,07
Aris Water Solution	US	USD	4		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Rohm	JP	JPY	330	25 994	0,03	Oriental Land	JP	JPY	820	111 842	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	2 608	24 694	0,03	Kingfisher	GB	GBP	27 126	107 684	0,12
Sansan	JP	JPY	243	24 341	0,03	General Motors	US	USD	2 248	106 998	0,12
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	8 456	23 884	0,03	NVR	US	USD	24	99 792	0,11
Metrodata Electronics	ID	IDR	105 113	23 699	0,03	Deckers Outdoor	US	USD	299	99 679	0,11
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	8 960	23 039	0,03	Maruti Suzuki India	IN	INR	1 104	95 554	0,11
Pagseguro Digital (A)	BR	USD	721	22 709	0,03	Burberry Group	GB	GBP	3 859	88 205	0,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	677	22 490	0,03	Denso	JP	JPY	1 398	87 457	0,10
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	2 038	22 429	0,03	Persimmon	GB	GBP	2 605	83 990	0,10
Dip	JP	JPY	672	20 818	0,02	Petco Health & Wellness	US	USD	3 906	83 639	0,10
Innoviz Technology Service	IL	USD	4 544	20 302	0,02	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	4 270	79 893	0,09
Renesas Electronics	JP	JPY	1 666	17 687	0,02	Infoma	GB	GBP	12 814	78 869	0,09
Justsystems	JP	JPY	372	16 588	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	5 842	78 565	0,09
Azbil	JP	JPY	447	16 446	0,02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	542	77 805	0,09
giftee	JP	JPY	531	15 489	0,02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	9 904	77 515	0,09
FPT	VN	VND	3 492	12 876	0,01	MercadoLibre	AR	USD	59	75 810	0,09
Amano	JP	JPY	570	12 178	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	684	74 777	0,08
ATA IMS	MY	MYR	20 138	10 592	0,01	Yamaha	JP	JPY	1 344	73 292	0,08
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	6 893	10 585	0,01	Entain	GB	GBP	3 020	73 280	0,08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	1 468	10 241	0,01	F45 Training Holdings	US	USD	6 054	72 642	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	542	10 150	0,01	Eicher Motors	IN	INR	2 411	69 558	0,08
Western Digital	US	USD	199	9 073	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	5 517	63 240	0,07
Inari Amertron	MY	MYR	10 831	8 775	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	3 307	60 047	0,07
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	184	8 729	0,01	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	1 545	60 005	0,07
Digital Garage	JP	JPY	210	8 474	0,01	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	42 813	58 359	0,07
Shoper	PL	PLN	510	8 223	0,01	Shimano	JP	JPY	227	54 696	0,06
Silergy	CN	TWD	54	7 715	0,01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	7 526	53 925	0,06
WingArc1st	JP	JPY	411	6 848	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	301	53 814	0,06
TDK	JP	JPY	202	6 345	0,01	Sony	JP	JPY	541	53 810	0,06
Plaid	JP	JPY	282	6 199	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	2 438	53 042	0,06
Kakao Pay*	KR	KRW	89	5 909	0,01	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	1 006	51 907	0,06
Shibaura Electronics	JP	JPY	117	5 840	0,01	Faurecia	FR	EUR	1 138	51 258	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	196	5 779	0,01	NetEase	CN	HKD	3 057	51 243	0,06
RS Technologies	JP	JPY	121	5 684	0,01	Autoliv SDR	SE	SEK	611	51 079	0,06
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	152	5 588	0,01	Electrolux	SE	SEK	2 544	49 956	0,06
SEMITEC	JP	JPY	59	5 260	0,01	Service Corp International	US	USD	832	49 823	0,06
AEM Holdings	SG	SGD	1 855	4 993	0,01	Koito Manufacturing	JP	JPY	1 014	49 677	0,06
Horiba	JP	JPY	70	3 989	0,00	Pearson	GB	GBP	6 867	49 018	0,06
UMS Holdings	SG	SGD	4 575	3 885	0,00	Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	540	48 510	0,06
Fabrinet	TH	USD	46	3 841	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	15 314	48 181	0,05
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	118	3 570	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	6 435	47 347	0,05
Yappli	JP	JPY	107	3 476	0,00	Dollar Tree	US	USD	499	46 488	0,05
SHIFT	JP	JPY	16	3 186	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	2 716	46 186	0,05
Aztech Global	SG	SGD	4 625	3 086	0,00	OPAP (A)	GR	EUR	3 401	45 747	0,05
Freee KK	JP	JPY	50	3 080	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	245	45 735	0,05
Bengo4.com	JP	JPY	58	3 034	0,00	Naspers	ZA	ZAR	310	45 619	0,05
ASML Holding	NL	EUR	4	2 940	0,00	Daimler	DE	EUR	508	43 560	0,05
Powertech Technology	TW	TWD	953	2 892	0,00	Academedia	SE	SEK	6 275	38 877	0,04
Xiaomi	CN	HKD	1 211	2 868	0,00	Round One	JP	JPY	3 613	37 589	0,04
Safie	JP	JPY	96	2 659	0,00	Focus Media Information Technology	CN	CNY	37 787	37 543	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	108	2 527	0,00	Open House	JP	JPY	652	35 886	0,04
Netbay (F)	TH	THB	3 574	2 330	0,00	Burlington Stores	US	USD	149	35 828	0,04
Elite Material	TW	TWD	308	2 302	0,00	Churchill Downs	US	USD	172	35 017	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	243	2 275	0,00	Advance Auto Parts	US	USD	172	33 536	0,04
Visera Technologies	TW	TWD	179	2 233	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	3 509	32 600	0,04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	737	2 195	0,00	Charter Communications (A)	US	USD	56	32 070	0,04
Redington India	IN	INR	1 319	2 194	0,00	Technogym	IT	EUR	3 522	31 978	0,04
Autohome	CN	HKD	238	2 078	0,00	Ozon Holdings ADR	RU	USD	807	31 789	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	2 019	1 896	0,00	Detsky Mir	RU	USD	18 727	31 305	0,04
Wiwynn	TW	TWD	66	1 820	0,00	NetEase ADR	CN	USD	371	31 185	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	5 620	1 705	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	2 071	29 741	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	86	1 664	0,00	JD.com ADR	CN	USD	451	29 306	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	2 085	1 660	0,00	Stellantis	NL	EUR	1 679	28 958	0,03
Tech Mahindra	IN	INR	91	1 551	0,00	JD Health International	CN	HKD	3 784	28 877	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	44	1 350	0,00	Jiumaojii International Holdings	CN	HKD	12 743	27 630	0,03
Advantech	TW	TWD	119	1 348	0,00	Pop Mart International Group	CN	HKD	5 281	27 014	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	361	1 082	0,00	Saizeriya	JP	JPY	1 149	26 795	0,03
Optoron	JP	JPY	58	1 018	0,00	Bilibili	CN	HKD	415	26 738	0,03
GL Sciences	JP	JPY	49	1 008	0,00	Volkswagen (priv.)	DE	EUR	136	26 284	0,03
Innodisk	TW	TWD	168	1 002	0,00	Nifco	JP	JPY	918	25 283	0,03
Wah Lee Industrial	TW	TWD	346	916	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	11 203	24 375	0,03
KoMiCo	KR	KRW	14	837	0,00	MR DIY Group (M)	MY	MYR	29 601	23 358	0,03
Tongdaa Liepin Group	CN	HKD	434	540	0,00	Neogames	IL	USD	710	22 902	0,03
Richwave Technology	TW	TWD	53	478	0,00	Vivo Energy	GB	GBP	16 595	20 767	0,02
Linklogis	CN	HKD	450	473	0,00	Afy	BR	USD	1 368	20 605	0,02
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	21	401	0,00	Altice USA	US	USD	1 465	20 434	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	180	294	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	4 807	20 086	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	65	152	0,00	Discovery	US	USD	850	17 541	0,02
				15 056 152	17,09	Suzuki Motor	JP	JPY	452	17 411	0,02
Consumation non essentielle						Vistry Group	GB	GBP	1 140	16 486	0,02
Amazon.com	US	USD	329	951 524	1,08	Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	960	15 595	0,02
Prosus	NL	EUR	8 368	637 716	0,72	Bilibili ADR	CN	USD	240	15 442	0,02
Alibaba Group Holding	CN	HKD	26 083	469 588	0,53	Cricut	US	USD	617	14 808	0,02
Publicis Groupe	FR	EUR	6 864	397 700	0,45	Rinnai	JP	JPY	162	14 370	0,02
Meituan (B)	CN	HKD	12 239	362 454	0,41	Central Automotive Products	JP	JPY	580	13 067	0,01
Lowe's Cos	US	USD	1 482	300 793	0,34	Neusoft Education Technology	CN	HKD	18 365	11 654	0,01
Booking Holdings	US	USD	134	278 903	0,32	Genting (MYS)	MY	MYR	10 139	10 985	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	394	266 544	0,30	Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	5 812	10 629	0,01
Activision Blizzard	US	USD	3 541	239 086	0,27	Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	323	10 441	0,01
JD.com (A)	CN	HKD	6 907	235 569	0,27	Rakuten	JP	JPY	1 059	10 030	0,01
Sea ADR	SG	USD	755	224 180	0,25	Tokyo Base	JP	JPY	1 850	9 917	0,01
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	2 840	176 404	0,20	Oppein Home Group	CN	CNY	565	9 743	0,01
Kering	FR	EUR	270	174 870	0,20	Tapistry	US	USD	285	9 601	0,01
Puma	DE	EUR	1 597	171 408	0,19	Najima	JP	JPY	502	9 512	0,01
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	32 518	151 938	0,17	Koshidaka Holdings	JP	JPY	1 717	9 086	0,01
Etsy	US	USD	638	137 998	0,16	Dream International	HK	HKD	24 461	7 773	0,01
Trip.com Group ADR	CN	USD	5 123	124 821	0,14	Crystal International Group	HK	HKD	26 248	7 242	0,01
Li Ning	CN	HKD	11 712	112 151	0,13	Midea Group	CN	CNY	755	7 011	0,01
						Honda Motor	JP	JPY	273	6 982	0,01
						MakeMyTrip	IN	USD	241	6 714	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	181	3 485	0,00	Zenkoku Hoshio	JP	JPY	701	29 282	0,03
JMDC	JP	JPY	52	3 347	0,00	Chailease Holding	TW	TWD	3 509	29 069	0,03
Granules India	IN	INR	827	2 968	0,00	TBC Bank Group	GE	GBP	1 534	28 542	0,03
Remegen	CN	HKD	222	2 392	0,00	Swedbank	SE	SEK	1 506	28 251	0,03
Interio	KR	KRW	77	1 684	0,00	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	63 313	27 687	0,03
HEALIOS KK	JP	JPY	120	1 568	0,00	Ninety One	GB	GBP	8 179	25 277	0,03
AK Medical Holdings	CN	HKD	1 638	1 472	0,00	Ageas	BE	EUR	578	24 321	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	14 371	1 292	0,00	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	4 388	22 959	0,03
Vieworks	KR	KRW	41	1 195	0,00	TQM (F)	TH	THB	8 359	22 901	0,03
I-Sens	KR	KRW	46	1 142	0,00	Citigroup	US	USD	375	22 658	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	555	881	0,00	CIMB Group Holdings	MY	MYR	20 239	22 104	0,03
Hutchison China MedTech	HK	GBP	117	608	0,00	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	1 772	21 646	0,02
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	202	409	0,00	Tisco Financial Group (F)	TH	THB	8 494	20 461	0,02
China National Accord Medicines	CN	CNY	88	400	0,00	Admiral Group	GB	GBP	548	18 627	0,02
				8 645 488	9,83	Guaranty Trust Holding	NG	NGN	325 072	17 717	0,02
						Zenith Trust	NG	NGN	352 717	16 942	0,02
						Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	201	13 795	0,02
Finance						Bajaj Finance	IN	INR	152	12 985	0,01
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	732 798	6 213 108	7,06	Ngern Tid Lar	TH	THB	13 570	12 481	0,01
AIA Group	HK	HKD	68 034	661 938	0,75	Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	31 899	12 332	0,01
Legal & General Group	GB	GBP	119 568	409 333	0,47	Conduit Holdings	BM	GBP	1 857	9 680	0,01
Wells Fargo	US	USD	9 080	403 060	0,46	China Merchants Bank	CN	CNY	1 262	9 219	0,01
JPMorgan Chase	US	USD	2 681	395 943	0,45	Jackson Financial	US	USD	373	8 814	0,01
Morgan Stanley	US	USD	4 404	392 765	0,45	Macquarie Group	AU	AUD	61	7 899	0,01
Bank OZK	US	USD	10 059	387 628	0,44	Muangthai Capital	TH	THB	4 520	7 149	0,01
AXA	FR	EUR	15 348	386 154	0,44	BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	2 478	6 798	0,01
Prudential	GB	GBP	17 770	314 708	0,36	E.Sun Financial Holding	TW	TWD	7 382	6 103	0,01
HDFC Bank	IN	INR	17 173	314 686	0,36	HDFC Bank ADR	IN	USD	96	6 026	0,01
Barclays	GB	GBP	131 026	314 022	0,36	Minkabu The Infonoid	JP	JPY	226	5 846	0,01
Axis Bank	IN	INR	33 588	288 696	0,33	Bangkok Bank	TH	THB	1 786	5 721	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	1 986	286 413	0,33	Bank BTPN Syariah	ID	IDR	23 211	5 404	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	8 568	282 128	0,32	LPI Capital	MY	MYR	1 804	5 314	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	591 892	270 643	0,31	ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	248	4 570	0,01
St James's Place	GB	GBP	14 210	265 968	0,30	Noah Holdings ADR	CN	USD	116	4 243	0,00
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	997 375	259 265	0,29	Tisco Financial Group	TH	THB	1 685	4 058	0,00
Comerica	US	USD	2 862	212 334	0,24	Asia Commercial Bank	VN	VND	2 995	3 762	0,00
Deutsche Boerse	DE	EUR	1 368	196 471	0,22	China Construction Bank (H)	CN	HKD	5 927	3 503	0,00
Allianz	DE	EUR	976	196 402	0,22	KB Financial Group	KR	KRW	82	3 427	0,00
American Express	US	USD	1 194	181 032	0,21	China International Capital (H)	CN	HKD	1 584	3 402	0,00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	2 327	179 218	0,20	Federal Bank	IN	INR	3 006	3 393	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	398	152 764	0,17	East Money Information	CN	CNY	690	3 072	0,00
SCOR	FR	EUR	5 229	152 176	0,17	Shinhan Financial Group	KR	KRW	103	2 925	0,00
United Overseas Bank	SG	SGD	8 370	143 899	0,16	Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	14	2 470	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	2 730	142 737	0,16	Shriram City Union Finance	IN	INR	92	2 293	0,00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	2 895	131 967	0,15	Dah Sing Banking Group	HK	HKD	2 695	2 235	0,00
ORIX	JP	JPY	7 560	129 918	0,15	Shriram Transport Finance	IN	INR	114	1 901	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	17 622	128 037	0,15	WealthNavi	JP	JPY	65	1 537	0,00
NN Group	NL	EUR	2 759	127 792	0,15	Postal Savings Bank of China	CN	HKD	1 584	1 169	0,00
Sberbank of Russia (priv.) (perpetuel)	RU	USD	31 060	121 626	0,14	East Money Information	CN	CNY	252	1 123	0,00
Apollo Global Management	US	USD	1 745	116 552	0,13	Muthoot Finance	IN	INR	63	1 074	0,00
Signature Bank	US	USD	432	113 082	0,13	Repro Home Finance	IN	INR	323	999	0,00
ING Groep	NL	EUR	8 577	112 533	0,13	Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	49	947	0,00
3i Group	GB	GBP	6 769	109 413	0,12	Kiwoom Securities	KR	KRW	11	863	0,00
DBS Group Holdings	SG	SGD	4 836	97 875	0,11	DB Insurance	KR	KRW	16	704	0,00
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	12 329	97 010	0,11	Home First Finance India	IN	INR	63	511	0,00
Texas Capital Bancshares	US	USD	1 715	90 814	0,10				17 529 928	19,93	
Investor (B)	SE	SEK	4 327	86 264	0,10						
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	17 818	77 432	0,09						
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	298	76 399	0,09	Immobilier					
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	301	75 314	0,09	Simon Property Group REIT	US	USD	1 726	220 554	0,25
KakaoBank	KR	KRW	1 598	74 601	0,08	Welltower REIT	US	USD	2 674	187 532	0,21
Assicurazioni Generali	IT	EUR	3 851	72 585	0,08	China Resources Land	HK	HKD	21 502	72 295	0,08
Absa Group	ZA	ZAR	8 801	69 892	0,08	Vonovia	DE	EUR	1 120	58 771	0,07
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	10 974	68 263	0,08	Klepierre REIT	FR	EUR	2 383	48 991	0,06
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	8 906	67 414	0,08	Aroundtown	LU	EUR	8 114	48 767	0,06
Azimut Holding	IT	EUR	2 617	65 138	0,07	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	25 303	48 343	0,05
Hannover Rueck	DE	EUR	411	64 956	0,07	Weyerhaeuser REIT	US	USD	1 155	35 981	0,04
UBS Group	CH	CHF	4 089	64 286	0,07	Capitalland Investment Singapore	SG	SGD	9 163	20 254	0,02
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	626	62 744	0,07	Supalai	TH	THB	28 745	17 558	0,02
Prudential (HK)	GB	HKD	3 564	62 283	0,07	Mitsui Fudosan	JP	JPY	650	12 829	0,01
Credit Agricole	FR	EUR	4 200	54 773	0,06	Ascendas India Trust	SG	SGD	11 074	9 897	0,01
M&G	GB	GBP	23 020	54 503	0,06	Land & Houses	TH	THB	40 078	8 847	0,01
Natwest Group	GB	GBP	20 509	53 733	0,06	Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	11 604	7 997	0,01
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	19 784	48 619	0,06	Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	367	7 732	0,01
Hamilton Lane (A)	US	USD	5 211	46 850	0,05	Central Pattana (F)	TH	THB	4 560	7 056	0,01
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	2 627	45 035	0,05	Robinsons Land	PH	PHP	22 241	6 494	0,01
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	2 457	44 875	0,05	Pakuwon Jati	ID	IDR	197 854	6 055	0,01
XP (A)	BR	USD	1 515	43 644	0,05	Goodman Group REIT	AU	AUD	334	4 781	0,01
Standard Life Aberdeen	GB	GBP	14 113	42 477	0,05	Link REIT	HK	HKD	544	4 169	0,01
T&D Holdings	JP	JPY	3 766	41 877	0,05	ADLER Group	LU	EUR	354	4 149	0,00
Metropolitan Bank & Trust	PH	PHP	49 003	40 145	0,05	Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	2 277	4 021	0,00
Maneta Money Bank	CZ	CZK	11 833	40 033	0,05	Keppel DC REIT	SG	SGD	1 903	2 918	0,00
Sompo Holdings	JP	JPY	1 059	39 804	0,05	Daibiru	JP	JPY	215	2 583	0,00
flatexDEGIRO	DE	EUR	1 981	38 952	0,04	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	172	1 980	0,00
TP ICAP Group	GB	GBP	21 065	38 765	0,04	Land & Houses	TH	THB	7 353	1 623	0,00
Vinci Partners Investments	BR	USD	3 561	38 018	0,04	China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	3 793	1 575	0,00
Bank Of The Philippine Islands	PH	PHP	25 294	37 773	0,04	Sobha	IN	INR	107	949	0,00
JMT Network Services (F)	TH	THB	29 616	37 737	0,04	Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	573	802	0,00
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	1 572	36 952	0,04	Cromwell European REIT	SG	EUR	246	649	0,00
Aflac	US	USD	772	36 260	0,04	Cosmos Initia	JP	JPY	100	311	0,00
RenaissanceRe Holdings	BM	USD	287	35 824	0,04	SM Prime Holdings	PH	PHP	163	92	0,00
Arch Capital Group	BM	USD	980	35 779	0,04				856 555	0,97	
Tryg	DK	DKK	1 708	35 021	0,04						
US Bancorp	US	USD	650	34 173	0,04						
Northern Trust	US	USD	318	33 955	0,04	Fonds de placement ouvert					
ABN AMRO Group	NL	EUR	2 576	32 779	0,04	Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	66	1 033 386	1,17
Allfunds Group	GB	EUR	1 863	32 575	0,04	Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	32	439 097	0,50
Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	75 510	32 327	0,04				1 472 483	1,67	
Patria Investments	KY	USD	2 091	31 144	0,04						
Sampo (A)	FI	EUR	645	29 656	0,03						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	6 575	23 510	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	3 474	19 577	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	3 896	19 056	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	4 231	15 264	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	8 438	8 384	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	23	5 659	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1 213	4 338	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	3 819	3 794	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	195	613	0,00
				100 195	0,11

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Netflix	US	USD	575	339 018	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	7 395	118 902	0,14
MTN Group	ZA	ZAR	13 915	108 120	0,12
T-Mobile US	US	USD	711	70 880	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	20 316	68 547	0,08
Walt Disney	US	USD	430	63 060	0,07
Orange	FR	EUR	6 093	57 488	0,07
Proximus	BE	EUR	3 218	52 398	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	642	33 522	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	136 903	31 708	0,04
China Mobile	HK	HKD	4 582	24 571	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	2 811	22 297	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	15 993	20 475	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	760	19 077	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	1 872	17 887	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	1 111	16 995	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	30 278	16 537	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	1 145	13 980	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	254	13 080	0,02
Singapore Telecommunications	SG	SGD	6 468	10 389	0,01
Toho	JP	JPY	217	8 798	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	120 684	8 560	0,01
NexTone	JP	JPY	170	4 764	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	4 479	4 231	0,00
Daichikoshu	JP	JPY	115	3 604	0,00
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	1 488	2 835	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	3 801	2 487	0,00
LG Uplus	KR	KRW	223	2 372	0,00
HKBN	HK	HKD	1 774	1 842	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	8 341	1 152	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	9 514	453	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	165	265	0,00
				1 160 294	1,32

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Gazprom ADR	RU	USD	11 038	93 707	0,11
Repsol	ES	EUR	5 579	61 680	0,07
Cosan	BR	BRL	17 753	54 902	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	135	29 595	0,03
Fluence Energy	US	USD	300	9 347	0,01
				249 231	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services publics					
Enagas	ES	EUR	4 504	87 396	0,10
Iberdrola	ES	EUR	6 720	68 642	0,08
Endesa	ES	EUR	2 379	47 446	0,05
				203 484	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	31 103	117 546	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	2 337	48 394	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	4 219	44 565	0,05
Bradespar (priv.)	BR	BRL	5 307	40 154	0,05
Suzano	BR	BRL	4 050	31 491	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	933	25 521	0,03
				307 671	0,35

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	8 410	229 258	0,26
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	17 026	52 705	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	7 106	49 609	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	19 508	47 795	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	4 204	45 944	0,05
ACS Group	ES	EUR	2 009	45 459	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	2 445	41 457	0,05
Rumo	BR	BRL	16 855	41 134	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	21 597	37 463	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	1 238	21 564	0,02
Alfa	MX	MXN	31 642	19 799	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	1 748	10 964	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	3	70	0,00
				643 221	0,73

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	1 196	69 184	0,08
TOTVS	BR	BRL	10 432	52 827	0,06
Clear Sale	BR	BRL	5 598	14 360	0,02
PB Fintech	IN	INR	499	5 651	0,01
				142 022	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	11 434	357 198	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	1 611	39 910	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	10 713	30 759	0,03
Fix Price Group GDR	RU	USD	3 600	27 147	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	6 617	21 837	0,02
Solo Brands	US	USD	1 318	21 552	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	4 044	16 337	0,02
GetNinjas	BR	BRL	3 407	4 296	0,00
				519 036	0,59

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation courante					
Walmart De Mexico	MX	MXN	31 302	95 971	0,11
JBS	BR	BRL	8 317	50 596	0,06
Glanbia	IE	EUR	3 373	47 658	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	2 577	5 089	0,01
				199 314	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Santé					
Grifols	ES	EUR	5 247	103 857	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	5 395	53 362	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	21 793	38 305	0,04
Faes Farma	ES	EUR	9 308	32 840	0,04
				228 364	0,26

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	2 194	275 424	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	2 948	261 327	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	14 816	81 710	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	36 551	67 281	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	30 591	55 997	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	26 629	44 796	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	2 014	30 012	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	1 157	20 050	0,02
				836 597	0,95

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Immobilier					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	5 443	50 986	0,06
				50 986	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Gouvernement					
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	637 655	552 048	0,63
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	637 128	551 552	0,63
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	636 230	550 833	0,63
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	636 239	550 816	0,63
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	636 189	550 793	0,63
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	636 132	550 714	0,63
				3 306 756	3,76

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	16 263	46 816	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	579	21 314	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	396	12 777	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	573	9 080	0,01
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	488	8 401	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	1 937	6 545	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	308	4 640	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	131	4 235	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	3 506	3 483	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	409	580	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	380	382	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	400	248	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	38	119	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	4	35	0,00
				118 655	0,13

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	528	28 076	0,03
				28 076	0,03

Non coté

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Kalahari Energy	BW	USD	1 026	0	0,00
				0	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	2 335	125 638	0,14
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	1 451	78 060	0,09
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	979	52 687	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	11	0	0,00
				256 385	0,29

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	2 688	13 965	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	11 796	6 503	0,01
				20 468	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	44	0	0,00
				90 443	0,10
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	305	7 229	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	124 879	0	0,00
				7 229	0,01
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	1 315	15 029	0,02
GRAIL	US	USD	127	1 309	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	139	200	0,00
Chime Biologics	VG	USD	139	49	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	2 587	0	0,00
				16 587	0,02
Finance					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	7 413	0	0,00
				0	0,00
Fractions				(6)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 66 804 683 EUR)				81 486 502	92,62
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de différence					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)	USD		47 273	1 212	0,00
				1 212	0,00
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021			435	4	0,00
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021			1 465	(10)	(0,00)
				(6)	(0,00)
Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)					
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021			55 404	27	0,00
				27	0,00
Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021			63 679	443	0,00
				443	0,00
Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021			44 429	309	0,00
				309	0,00
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	USD		5 837 380	159 217	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD		2 189 103	56 747	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD		2 554 624	48 081	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR		672 635	12 288	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	EUR		49 090	1 189	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP		29 262	543	0,00
				278 065	0,32
			Devises	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Options					
Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	USD		0	(449)	(0,00)
				(449)	(0,00)
Autres actifs et passifs				6 209 669	7,06
Actif net				87 975 772	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	29,82
Irlande	IE	9,46
Royaume-Uni	GB	8,20
Chine	CN	5,32
Allemagne	DE	4,52
Japon	JP	4,50
France	FR	4,49
Pays-Bas	NL	3,52
Suisse	CH	2,92
Inde	IN	2,32
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,77
Suède	SE	1,53
Espagne	ES	1,50
du Sud	KR	1,17
Russie	RU	1,03
Bésil	BR	0,98
Indonésie	ID	0,96
Province de Taiwan	TW	0,89
Singapour	SG	0,80
Afrique du Sud	ZA	0,74
Thaïlande	TH	0,71
Danemark	DK	0,71
Italie	IT	0,66
Mexique	MX	0,62
Kazakhstan	KZ	0,31
Chypre	CY	0,30
Philippines	PH	0,29
Finlande	FI	0,27
Canada	CA	0,24
Australie	AU	0,24
Belgique	BE	0,21
Norvège	NO	0,18
Malaisie	MY	0,18
Luxembourg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
République tchèque	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermudes	BM	0,09
Argentine	AR	0,09
Grèce	GR	0,07
Îles Caïmans	KY	0,07
Autriche	AT	0,07
Israël	IL	0,05
Jordanie	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slovénie	SI	0,03
Géorgie	GE	0,03
Île Maurice	MU	0,03
Pologne	PL	0,02
Kenya	KE	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Îles Vierges britanniques	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		7,36

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	1 550	30 944	0,39
Pioneer Natural Resources	US	USD	164	26 589	0,33
Total	FR	EUR	476	20 656	0,26
Baker Hughes	US	USD	712	15 477	0,19
Reliance Industries	IN	INR	481	14 101	0,18
Schlumberger	US	USD	460	12 997	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	227	12 942	0,16
Gazprom (USD)	RU	USD	3 016	12 877	0,16
ChampionX	US	USD	401	9 095	0,11
Denbury	US	USD	96	7 139	0,09
China Suntain Green Energy	CN	HKD	9 346	6 451	0,08
Equinor	NO	NOK	286	6 255	0,08
Diamondback Energy	US	USD	67	6 237	0,08
John Wood Group	GB	GBP	2 363	5 979	0,08
Core Laboratories	NL	USD	250	5 587	0,07
PTT (F)	TH	THB	5 628	5 579	0,07
OMV AG	AT	EUR	102	5 361	0,07
Lundin Energy	SE	SEK	141	4 829	0,06
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	214	4 274	0,05
Cheniere Energy	US	USD	41	3 708	0,05
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	7 549	3 558	0,04
United Tractors	ID	IDR	1 941	2 795	0,04
Harbour Energy	GB	GBP	655	2 729	0,03
Inpex	JP	JPY	275	1 988	0,02
PTT Exploration & Production	TH	THB	459	1 405	0,02
Reliance Industries	IN	INR	19	424	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	373	123	0,00
Senex Energy	AU	AUD	38	111	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	27	110	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	265	101	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	23	87	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	103	64	0,00
China Petroleum & Chemical (H)	CN	HKD	1	0	0,00
CNOOC	CN	HKD	1	0	0,00
				230 572	2,90

Services publics

National Grid	GB	GBP	2 479	27 483	0,35
American Water Works	US	USD	103	15 643	0,20
NextEra Energy	US	USD	202	15 007	0,19
Enel	IT	EUR	1 928	13 948	0,18
Drax Group	GB	GBP	1 207	7 590	0,10
Uniper	DE	EUR	175	6 674	0,08
Exelon	US	USD	83	3 829	0,05
AC Energy	PH	PHP	14 631	3 081	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	108	1 334	0,02
Engie	FR	EUR	87	1 075	0,01
First Gen	PH	PHP	1 164	602	0,01
Mega First	MY	MYR	786	592	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	15 013	583	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	92	489	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	183	391	0,00
Renova	JP	JPY	10	373	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	336	366	0,00
PTC India	IN	INR	242	354	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	122	350	0,00
West Holdings	JP	JPY	6	313	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	21	309	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	217	266	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	244	210	0,00
Origin Energy	AU	AUD	49	161	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	120	148	0,00
CESC	IN	INR	139	140	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	246	87	0,00
				101 398	1,27

Matériaux

Air Products and Chemicals	US	USD	77	20 051	0,25
First Quantum Minerals	CA	CAD	658	13 409	0,17
Celanese	US	USD	89	12 509	0,16
BHP Group (UK)	AU	GBP	514	11 779	0,15
Anglo American	GB	GBP	353	11 624	0,15
LafargeHolcim	CH	CHF	205	8 834	0,11
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	42	8 006	0,10
UPM-Kymmene	FI	EUR	248	7 570	0,10
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2 431	7 355	0,09
Vale ADP	BR	USD	647	7 169	0,09
Rio Tinto	GB	GBP	123	6 622	0,08
CF Industries Holdings	US	USD	125	6 108	0,08
Endeavour Mining	GB	CAD	272	5 991	0,08
FMC	US	USD	73	5 822	0,07
Sika	CH	CHF	20	5 785	0,07
Arcelormittal	LU	EUR	183	5 356	0,07
Asian Paints	IN	INR	141	5 040	0,06
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	31	4 726	0,06
Ternium ADP	LU	USD	101	4 035	0,05
Centamin	GB	GBP	3 604	4 005	0,05
Kansai Paint	JP	JPY	194	3 886	0,05
Fresnillo	MX	GBP	377	3 855	0,05
Stora Enso (FI)	FI	EUR	263	3 775	0,05
RPM International	US	USD	48	3 631	0,05
UltraTech Cement	IN	INR	39	3 483	0,04
Jubilee Metals Group	GB	GBP	18 190	3 376	0,04
NOF	JP	JPY	74	3 216	0,04

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Lundin Gold	CA	CAD	370	2 969	0,04
Skshu Paint (A)	CN	CNY	181	2 727	0,03
PPC	ZA	ZAR	8 279	2 508	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	3 362	2 160	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	204	2 106	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	49	1 906	0,02
Glencore	CH	GBP	386	1 671	0,02
Navigator	PT	EUR	485	1 641	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	893	1 622	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	243	1 402	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	721	1 341	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	237	1 337	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	112	1 261	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	199	1 122	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	91	1 047	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	26	1 035	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	173	1 002	0,01
DRDGOLD	ZA	ZAR	1 127	877	0,01
Air Water	JP	JPY	66	870	0,01
Victrix	GB	GBP	31	835	0,01
Fertiglobe	AE	AED	1 030	719	0,01
Scientex	MY	MYR	724	706	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	866	590	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	800	578	0,01
Denka	JP	JPY	16	460	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	379	327	0,00
BHP Group	AU	AUD	14	326	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	90	300	0,00
South32	AU	AUD	123	287	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	18	276	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	276	248	0,00
Zeon	JP	JPY	22	228	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	51	218	0,00
Tata Steel	IN	INR	14	209	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	191	196	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	82	192	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	1	187	0,00
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	523	186	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	553	166	0,00
LG Chem	KR	KRW	1	158	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	318	144	0,00
UACJ Corporation	JP	JPY	7	137	0,00
Ganfeng Lithium	CN	HKD	7	118	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	4	100	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	156	81	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	43	79	0,00
POSCO	KR	KRW	1	76	0,00
Westgold Resources	AU	AUD	57	72	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	4	60	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	30	55	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	18	46	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	42	40	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	131	33	0,00
Bardoc Gold	AU	AUD	713	31	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	19	15	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	36	10	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	3	8	0,00
West China Cement	CN	HKD	1	0	0,00
				226 119	2,84

Industries

Norfolk Southern	US	USD	142	36 379	0,46
TransUnion	US	USD	293	28 936	0,36
Wolters Kluwer	NL	EUR	237	21 491	0,27
RELX	GB	GBP	797	21 394	0,27
XPO Logistics	US	USD	276	20 925	0,26
MISUMI Group	JP	JPY	526	19 008	0,24
Recruit Holdings	JP	JPY	311	17 846	0,22
Experian	IE	GBP	440	17 434	0,22
Equifax	US	USD	69	16 562	0,21
Oshkosh	US	USD	173	16 078	0,20
Siemens	DE	EUR	112	15 641	0,20
GXO Logistics	US	USD	194	15 151	0,19
Ferguson	GB	GBP	112	14 619	0,18
RELX	GB	EUR	540	14 482	0,18
DCC	IE	GBP	188	13 613	0,17
SKF	SE	SEK	672	13 463	0,17
Rentokil Initial	GB	GBP	1 871	13 044	0,16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	484	12 272	0,15
Elis	FR	EUR	693	11 351	0,14
Sandvik	SE	SEK	514	11 270	0,14
Fortive	US	USD	173	11 240	0,14
IMCD	NL	EUR	55	10 474	0,13
Univar	US	USD	454	10 112	0,13
ManpowerGroup	US	USD	113	9 557	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	64	9 540	0,12
Bunzl	GB	GBP	293	9 380	0,12
Brenntag	DE	EUR	111	9 162	0,12
Ashtead Group	GB	GBP	122	8 849	0,11
ITOCHU	JP	JPY	357	8 804	0,11
DKSH Holding	CH	CHF	125	8 671	0,11
Hitachi	JP	JPY	170	8 476	0,11
HomeServe	GB	GBP	783	7 935	0,10
Vinci	FR	EUR	83	7 644	0,10
Wizz Air Holdings	CH	GBP	136	7 420	0,09
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	242	7 036	0,09
ITT	US	USD	83	6 843	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	74	6 741	0,08

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Z Holdings	JP	JPY	533	2 855	0,04	Etsy	US	USD	58	12 473	0,16
Cisco Systems	US	USD	59	2 849	0,04	Trip.com Group ADR	CN	USD	464	11 295	0,14
Iriso Electronics	JP	JPY	65	2 574	0,03	Li Ning	CN	HKD	1 059	10 144	0,13
Rohm	JP	JPY	30	2 359	0,03	Oriental Land	JP	JPY	74	10 138	0,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	236	2 232	0,03	Kingfisher	GB	GBP	2 452	9 734	0,12
Sansan	JP	JPY	22	2 200	0,03	General Motors	US	USD	203	9 671	0,12
Ming Yuan Cloud Group Holdings	CN	HKD	765	2 161	0,03	NVR	US	USD	2	9 020	0,11
Metrodata Electronics	ID	IDR	9 501	2 142	0,03	Deckers Outdoor	US	USD	27	9 010	0,11
Baltic Classifieds Group	GB	GBP	810	2 083	0,03	Maruti Suzuki India	IN	INR	100	8 645	0,11
Pagseguro Digital (A)	BR	USD	65	2 058	0,03	Denso	JP	JPY	127	7 937	0,10
Autohome ADR (A)	CN	USD	61	2 034	0,03	Burberry Group	GB	GBP	347	7 927	0,10
Wuxi Lead Intelligent Equipment	CN	CNY	184	2 029	0,03	Persimmon	GB	GBP	235	7 593	0,10
Dip	JP	JPY	61	1 885	0,02	Petco Health & Wellness	US	USD	353	7 560	0,10
Innoviz Technology Service	IL	USD	411	1 835	0,02	Shenzhen International Group Holdings	CN	HKD	386	7 225	0,09
Renesas Electronics	JP	JPY	151	1 605	0,02	ANTA Sports Products	CN	HKD	529	7 112	0,09
Justsystems	JP	JPY	34	1 499	0,02	Informa	GB	GBP	1 152	7 088	0,09
Azbil	JP	JPY	40	1 491	0,02	Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	49	7 036	0,09
giftee	JP	JPY	48	1 400	0,02	Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	896	7 010	0,09
FPT	VN	VND	316	1 164	0,01	MercadoLibre	AR	USD	5	6 870	0,09
Amano	JP	JPY	52	1 105	0,01	Hornbach Holding	DE	EUR	62	6 760	0,08
Foxconn Industrial Internet	CN	CNY	624	958	0,01	Yamaha	JP	JPY	122	6 642	0,08
ATA IMS	MY	MYR	1 820	957	0,01	Entain	GB	GBP	271	6 586	0,08
Kamakura Shinsho	JP	JPY	133	926	0,01	F45 Training Holdings	US	USD	547	6 566	0,08
Simplex Holdings	JP	JPY	49	917	0,01	Eicher Motors	IN	INR	218	6 275	0,08
Western Digital	US	USD	18	820	0,01	Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	501	5 739	0,07
Inari Amertron	MY	MYR	979	793	0,01	Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	300	5 446	0,07
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	17	789	0,01	Hornbach Baumarkt (Br)	DE	EUR	140	5 424	0,07
Digital Garage	JP	JPY	19	767	0,01	Pepkor Holdings	ZA	ZAR	3 871	5 277	0,07
Shoper	PL	PLN	46	744	0,01	Shimano	JP	JPY	21	4 959	0,06
Silergy	CN	TWD	5	697	0,01	Zhejiang Supor (A)	CN	CNY	681	4 880	0,06
WingArc1st	JP	JPY	37	619	0,01	Sony	JP	JPY	49	4 875	0,06
TDK	JP	JPY	18	576	0,01	EssilorLuxottica	FR	EUR	27	4 864	0,06
Plaid	JP	JPY	25	560	0,01	Stanley Electric	JP	JPY	221	4 814	0,06
Kakao Pay*	KR	KRW	8	535	0,01	Berkeley Group Holdings	GB	GBP	91	4 692	0,06
Shibaura Electronics	JP	JPY	11	528	0,01	NetEase	CN	HKD	277	4 635	0,06
m-up Holdings	JP	JPY	18	522	0,01	Faurecia	FR	EUR	103	4 634	0,06
RS Technologies	JP	JPY	11	514	0,01	Autoliv SDR	SE	SEK	55	4 617	0,06
Opt Machine Vision Technology	CN	CNY	14	506	0,01	Electrolux	SE	SEK	230	4 516	0,06
SEMITEC	JP	JPY	5	475	0,01	Service Corp International	US	USD	75	4 504	0,06
AEM Holdings	SG	SGD	168	451	0,01	Koito Manufacturing	JP	JPY	92	4 501	0,06
Horiba	JP	JPY	6	361	0,00	Pearson	GB	GBP	621	4 431	0,06
UMS Holdings	SG	SGD	413	351	0,00	Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	49	4 385	0,06
Fabrinet	TH	USD	4	347	0,00	TI Fluid Systems	GB	GBP	1 384	4 355	0,05
Information Services International-Dentsu	JP	JPY	11	323	0,00	Foschini Group	ZA	ZAR	582	4 281	0,05
Yappli	JP	JPY	10	314	0,00	Dollar Tree	US	USD	45	4 202	0,05
SHIFT	JP	JPY	1	288	0,00	Ryohin Keikaku	JP	JPY	246	4 183	0,05
Aztech Global	SG	SGD	418	279	0,00	Hyundai Mobis	KR	KRW	22	4 141	0,05
Freee KK	JP	JPY	5	278	0,00	OPAP (A)	GR	EUR	308	4 137	0,05
Bengo4.com	JP	JPY	5	274	0,00	Naspers	ZA	ZAR	28	4 125	0,05
ASML Holding	NL	EUR	1	266	0,00	Daimler	DE	EUR	46	3 937	0,05
Powertech Technology	TW	TWD	86	261	0,00	Acadamedia	SE	SEK	567	3 514	0,04
Xiaomi	CN	HKD	109	259	0,00	Round One	JP	JPY	328	3 408	0,04
Safie	JP	JPY	9	240	0,00	Focus Media Information Technology	CN	CNY	3 417	3 395	0,04
Sunny Optical Technology (H)	CN	HKD	10	228	0,00	Open House	JP	JPY	59	3 256	0,04
Netboy (F)	TH	THB	323	211	0,00	Burlington Stores	US	USD	13	3 239	0,04
Elite Material	TW	TWD	28	208	0,00	Churchill Downs	US	USD	16	3 165	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	22	206	0,00	Advance Auto Parts	US	USD	16	3 031	0,04
Visera Technologies	TW	TWD	16	202	0,00	Midea Group (A)	CN	CNY	317	2 947	0,04
Taiwan Union Technology	TW	TWD	67	198	0,00	Charter Communications (A)	US	USD	5	2 899	0,04
Redington India	IN	INR	119	198	0,00	Technogym	IT	EUR	318	2 890	0,04
Autohome	CN	HKD	21	188	0,00	Ozon Holdings ADR	RU	USD	73	2 874	0,04
Lenovo Group	CN	HKD	183	172	0,00	Detsky Mir	RU	USD	1 695	2 851	0,04
Wiwynn	TW	TWD	6	164	0,00	NetEase ADR	CN	USD	34	2 821	0,04
China Railway Signal & Communication Corp (H)	CN	HKD	507	154	0,00	Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	188	2 699	0,03
SUNeVision Holdings	HK	HKD	188	150	0,00	JD.com ADR	CN	USD	39	2 651	0,03
Hangzhou First Applied Material	CN	CNY	8	150	0,00	Stellantis	NL	EUR	152	2 617	0,03
Tech Mahindra	IN	INR	8	140	0,00	JD Health International	CN	HKD	343	2 615	0,03
Hinduja Global Solutions	IN	INR	4	122	0,00	Jiumaojiu International Holdings	CN	HKD	1 153	2 499	0,03
Advantech	TW	TWD	11	122	0,00	Pop Mart International Group	CN	HKD	478	2 444	0,03
Zhen Ding Technology Holding	TW	TWD	33	98	0,00	Saizeriya	JP	JPY	104	2 432	0,03
Optoron	JP	JPY	5	92	0,00	Bilibili	CN	HKD	38	2 419	0,03
GL Sciences	JP	JPY	4	91	0,00	Volkswagen (priv.)	DE	EUR	12	2 376	0,03
Innodisk	TW	TWD	15	90	0,00	Nifco	JP	JPY	83	2 294	0,03
Wah Lee Industrial	TW	TWD	31	83	0,00	Marks & Spencer Group	GB	GBP	1 013	2 203	0,03
KoMiCo	KR	KRW	1	76	0,00	MR DIY Group (M)	MY	MYR	2 676	2 111	0,03
Tongdao Liepin Group	CN	HKD	39	49	0,00	Neogames	IL	USD	64	2 070	0,03
Richwave Technology	TW	TWD	5	43	0,00	Vivo Energy	GB	GBP	1 501	1 878	0,02
Linklogis	CN	HKD	41	43	0,00	Afya	BR	USD	124	1 868	0,02
Hangzhou First Applied Material (A)	CN	CNY	2	36	0,00	Altice USA	US	USD	132	1 847	0,02
Mitac Technology	TW	TWD	16	27	0,00	Famous Brands	ZA	ZAR	435	1 816	0,02
Chenbro Micom	TW	TWD	6	14	0,00	Discovery	US	USD	77	1 586	0,02
				1 358 696	17,08	Suzuki Motor	JP	JPY	41	1 580	0,02
						Vistry Group	GB	GBP	103	1 490	0,02
						Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	87	1 415	0,02
						Bilibili ADR	CN	USD	22	1 397	0,02
						Cricut	US	USD	56	1 339	0,02
						Rinnai	JP	JPY	15	1 299	0,02
						Central Automotive Products	JP	JPY	52	1 181	0,01
						Neusoft Education Technology	CN	HKD	1 660	1 053	0,01
						Genting (MYS)	MY	MYR	916	993	0,01
						Sun International (South Africa)	ZA	ZAR	526	961	0,01
						Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	29	944	0,01
						Rakuten	JP	JPY	96	908	0,01
						Takya Base	JP	JPY	167	896	0,01
						Opplein Home Group	CN	CNY	51	881	0,01
						Tapstry	US	USD	26	868	0,01
						Nojima	JP	JPY	45	860	0,01
						Koshidaka Holdings	JP	JPY	155	821	0,01
						Dream International	HK	HKD	2 210	702	0,01
						Crystal International Group	HK	HKD	2 372	654	0,01

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	30	86 006	1,08
Prosus	NL	EUR	755	57 505	0,72
Alibaba Group Holding	CN	HKD	2 359	42 480	0,53
Publicis Groupe	FR	EUR	620	35 948	0,45
Meituan (B)	CN	HKD	1 108	32 804	0,41
Lowe's Cos	US	USD	134	27 188	0,34
Booking Holdings	US	USD	12	25 209	0,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	36	24 047	0,30
Activision Blizzard	US	USD	320	21 610	0,27
JD.com (A)	CN	HKD	625	21 318	0,27
Sea ADR	SG	USD	68	20 274	0,25
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	256	15 910	0,20
Kering	FR	EUR	24	15 763	0,20
Puma	DE	EUR	144	15 494	0,19
Galaxy Entertainment Group	HK	HKD	2 943	13 751	0,17

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Astellas Pharma	JP	JPY	108	1 569	0,02	Northern Trust	US	USD	29	3 069	0,04
Hangzhou Tigermed Consulting	CN	HKD	62	1 050	0,01	ABN AMRO Group	NL	EUR	233	2 963	0,04
CSL	AU	AUD	5	955	0,01	Allfunds Group	GB	EUR	167	2 928	0,04
Jeol	JP	JPY	8	542	0,01	Bank Negara Indonesia Persero	ID	IDR	6 826	2 922	0,04
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	7	347	0,00	Patria Investments	KY	USD	190	2 823	0,04
Fisher & Paykel Healthcare (AU)	NZ	AUD	16	315	0,00	Sampo (A)	FI	EUR	58	2 681	0,03
JMDC	JP	JPY	5	302	0,00	Zenkoku Hoshu	JP	JPY	64	2 657	0,03
Granules India	IN	INR	75	268	0,00	Chailease Holding	TW	TWD	317	2 627	0,03
Remegen	CN	HKD	20	216	0,00	TBC Bank Group	GE	GBP	139	2 580	0,03
Interjo	KR	KRW	7	152	0,00	Swedbank	SE	SEK	136	2 554	0,03
HEALIOS KK	JP	JPY	11	142	0,00	Bank Mandiri Persero	ID	IDR	5 723	2 503	0,03
AK Medical Holdings	CN	HKD	148	133	0,00	Ninety One	GB	GBP	740	2 286	0,03
Tempo Scan Pacific	ID	IDR	1 297	117	0,00	Ageas	BE	EUR	52	2 198	0,03
Vieworks	KR	KRW	4	108	0,00	HSBC Holdings (UK)	GB	GBP	397	2 075	0,03
I-Sens	KR	KRW	4	103	0,00	TQM (F)	TH	THB	756	2 070	0,03
Shanghai Pharmaceuticals Holding (H)	CN	HKD	50	80	0,00	Citigroup	US	USD	34	2 048	0,03
Hutchison China MedTech	HK	GBP	11	55	0,00	CIMB Group Holdings	MY	MYR	1 829	1 998	0,03
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments	CN	HKD	18	37	0,00	SBI Cards & Payment Services	IN	INR	160	1 957	0,02
China National Accord Medicines	CN	CNY	8	36	0,00	Tisco Financial Group (F)	TH	THB	768	1 850	0,02
				780 927	9,82	Admiral Group	GB	GBP	50	1 684	0,02
						Guaranty Trust Holding	NG	NGN	29 393	1 602	0,02
						Zenith Bank	NG	NGN	31 893	1 532	0,02
						Commonwealth Bank of Australia	AU	AUD	18	1 247	0,02
						Bajaj Finance	IN	INR	14	1 174	0,01
						Ngern Tid Lor	TH	THB	1 227	1 128	0,01
						Equity Group Holdings (Kenya)	KE	KES	2 884	1 115	0,01
						Conduit Holdings	BM	GBP	168	875	0,01
						China Merchants Bank	CN	CNY	114	853	0,01
						Jackson Financial	US	USD	34	797	0,01
						Macquarie Group	AU	AUD	6	714	0,01
						Muangthai Capital	TH	THB	409	646	0,01
						BOC Hong Kong Holdings	HK	HKD	224	614	0,01
						E.Sun Financial Holding	TW	TWD	667	552	0,01
						HDFC Bank ADR	IN	USD	9	545	0,01
						Minkabu The Infonoit	JP	JPY	20	528	0,01
						Bangkok Bank	TH	THB	161	517	0,01
						Bank BTPN Syariah	ID	IDR	2 098	488	0,01
						LPI Capital	MY	MYR	163	480	0,01
						ANZ Banking Group (AU)	AU	AUD	22	413	0,01
						Noah Holdings ADR	CN	USD	10	383	0,00
						Tisco Financial Group	TH	THB	152	367	0,00
						Asia Commercial Bank	VN	VND	271	340	0,00
						China Construction Bank (H)	CN	HKD	537	317	0,00
						KB Financial Group	KR	KRW	7	310	0,00
						China International Capital (H)	CN	HKD	143	308	0,00
						Federal Bank	IN	INR	271	306	0,00
						East Money Information	CN	CNY	62	278	0,00
						Shinhan Financial Group	KR	KRW	9	264	0,00
						Samsung Fire & Marine Insurance	KR	KRW	1	223	0,00
						Shriram City Union Finance	IN	INR	8	207	0,00
						Dah Sing Banking Group	HK	HKD	244	202	0,00
						Shriram Transport Finance	IN	INR	10	172	0,00
						WealthNavi	JP	JPY	6	139	0,00
						Postal Savings Bank of China	CN	HKD	168	106	0,00
						East Money Information	CN	CNY	23	102	0,00
						Muthoot Finance	IN	INR	6	97	0,00
						Repro Home Finance	IN	INR	29	90	0,00
						Hyundai Marine & Fire Insurance	KR	KRW	4	85	0,00
						Kiwoom Securities	KR	KRW	1	78	0,00
						DB Insurance	KR	KRW	1	64	0,00
						Home First Finance India	IN	INR	6	46	0,00
						China Life Insurance (H)	CN	HKD	1	1	0,00
						Industrial & Commercial Bank of China (H)	CN	HKD	1	0	0,00
						Agricultural Bank of China (H)	CN	HKD	1	0	0,00
									1 584 939	19,92	
Finance											
Fidelity US Quality Income UCITS ETF	IE	GBP	66 248	561 689	7,06	Immobilier					
AIA Group	HK	HKD	6 157	59 905	0,75	Simon Property Group REIT	US	USD	156	19 935	0,25
Legal & General Group	GB	GBP	10 808	37 001	0,47	Welltower REIT	US	USD	242	16 951	0,21
Wells Fargo	US	USD	821	36 432	0,46	China Resources Land	HK	HKD	1 947	6 546	0,08
JPMorgan Chase	US	USD	242	35 788	0,45	Vonovia	DE	EUR	101	5 313	0,07
Morgan Stanley	US	USD	398	35 501	0,45	Klepierre REIT	FR	EUR	215	4 429	0,06
Bank OZK	US	USD	907	35 037	0,44	Aroundtown	LU	EUR	734	4 408	0,06
AXA	FR	EUR	1 387	34 905	0,44	China Overseas Land & Investment	HK	HKD	2 287	4 370	0,05
HDFC Bank	IN	INR	1 553	28 463	0,36	Weyerhaeuser REIT	US	USD	104	3 252	0,04
Prudential	GB	GBP	1 603	28 387	0,36	Capitalland Investment Singapore	SG	SGD	828	1 831	0,02
Barclays	GB	GBP	11 843	28 384	0,36	Supalai	TH	THB	2 598	1 587	0,02
Axis Bank	IN	INR	3 040	26 126	0,33	Mitsui Fudosan	JP	JPY	59	1 164	0,01
Arthur J Gallagher	US	USD	179	25 888	0,33	Ascendas India Trust	SG	SGD	1 001	895	0,01
Housing Development Finance	IN	INR	775	25 521	0,32	Land & Houses	TH	THB	3 623	800	0,01
Bank Central Asia	ID	IDR	53 519	24 472	0,31	Keppel Pacific Oak US REIT	SG	USD	1 049	723	0,01
St James's Place	GB	GBP	1 284	24 042	0,30	Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	33	702	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	ID	IDR	90 225	23 454	0,29	Central Pattana (F)	TH	THB	412	638	0,01
Comerica	US	USD	259	19 192	0,24	Robinsons Land	PH	PHP	2 010	587	0,01
Allianz	DE	EUR	88	17 755	0,22	Pakuwon Jati	ID	IDR	17 884	547	0,01
Deutsche Boerse	DE	EUR	123	17 696	0,22	Goodman Group REIT	AU	AUD	30	432	0,01
American Express	US	USD	108	16 364	0,21	Link REIT	HK	HKD	49	377	0,00
Tradeweb Markets (A)	US	USD	210	16 200	0,20	ADLER Group	LU	EUR	32	375	0,00
Zurich Insurance Group	CH	CHF	36	13 810	0,17	Mapletree Industrial Trust REIT	SG	SGD	206	363	0,00
SCOR	FR	EUR	473	13 755	0,17	Keppel DC REIT	SG	SGD	172	264	0,00
United Overseas Bank	SG	SGD	757	13 020	0,16	Daibiru	JP	JPY	19	234	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	HK	HKD	247	12 919	0,16	Sun Hung Kai Properties	HK	HKD	16	179	0,00
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	263	11 976	0,15	Land & Houses	TH	THB	665	147	0,00
ORIX	JP	JPY	686	11 790	0,15	China Overseas Grand Oceans Group	HK	HKD	342	142	0,00
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	1 595	11 590	0,15	Sobha	IN	INR	10	86	0,00
NN Group	NL	EUR	249	11 552	0,15	Power Grid Infrastructure Investment	IN	INR	52	72	0,00
Sberbank of Russia (priv.) (perpetuel)	RU	USD	2 808	10 997	0,14	Cromwell European REIT	SG	EUR	22	59	0,00
Apollo Global Management	US	USD	158	10 535	0,13	Cosmos Initia	JP	JPY	9	28	0,00
Signature Bank	US	USD	39	10 222	0,13						
ING Groep	NL	EUR	775	10 173	0,13						
3i Group	GB	GBP	612	9 891	0,12						
DBS Group Holdings	SG	SGD	437	8 847	0,11						
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	1 116	8 777	0,11						
Texas Capital Bancshares	US	USD	155	8 209	0,10						
Investor (B)	SE	SEK	391	7 798	0,10						
Sberbank of Russia (USD)	RU	USD	1 611	7 001	0,09						
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	DE	EUR	27	6 906	0,09						
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	27	6 808	0,09						
KakaoBank	KR	KRW	145	6 754	0,08						
Assicurazioni Generali	IT	EUR	348	6 562	0,08						
Absa Group	ZA	ZAR	796	6 320	0,08						
Ping An Insurance Group (H)	CN	HKD	993	6 175	0,08						
Oversea-Chinese Banking (L)	SG	SGD	805	6 093	0,08						
Azimut Holding	IT	EUR	237	5 888	0,07						
Hannover Rueck	DE	EUR	37	5 872	0,07						
UBS Group	CH	CHF	370	5 811	0,07						
Groupe Bruxelles Lambert	BE	EUR	57	5 672	0,07						
Prudential (HK)	GB	HKD	323	5 639	0,07						
Credit Agricole	FR	EUR	380	4 951	0,06						
M&G	GB	GBP									

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
SM Prime Holdings	PH	PHP	15	8	0,00
				77 444	0,97

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	6	93 436	1,17
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	3	39 583	0,50
				133 019	1,67

Obligations indexées sur actions

UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	595	2 129	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	315	1 772	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	352	1 723	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	382	1 380	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	763	758	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	2	512	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	110	393	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	345	343	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	18	55	0,00
				9 065	0,11

Services de communication

Netflix	US	USD	52	30 643	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	669	10 748	0,14
MTN Group	ZA	ZAR	1 258	9 776	0,12
T-Mobile US	US	USD	64	6 407	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	1 837	6 196	0,08
Walt Disney	US	USD	39	5 700	0,07
Orange	FR	EUR	551	5 197	0,07
Proximus	BE	EUR	291	4 737	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	58	3 031	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	12 375	2 866	0,04
China Mobile	HK	HKD	415	2 223	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	254	2 016	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	1 446	1 851	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	69	1 724	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	169	1 617	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	100	1 537	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	2 737	1 495	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	104	1 264	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	23	1 182	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	585	939	0,01
Toho	JP	JPY	20	798	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	10 909	774	0,01
NexTone	JP	JPY	15	451	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	405	382	0,00
Daiichikosho	JP	JPY	10	326	0,00
Far EasTone Telecommunications	TW	TWD	134	256	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	344	225	0,00
LG Uplus	KR	KRW	20	214	0,00
HKBN	HK	HKD	160	167	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	754	104	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	859	41	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	15	24	0,00
				104 891	1,32

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Gazprom ADR	RU	USD	998	8 473	0,11
Repsol	ES	EUR	504	5 576	0,07
Cosan	BR	BRL	1 609	4 976	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	12	2 676	0,03
Fluence Energy	US	USD	27	845	0,01
				22 546	0,28

Services publics

Enagas	ES	EUR	407	7 900	0,10
Iberdrola	ES	EUR	607	6 205	0,08
Endesa	ES	EUR	215	4 289	0,05
				18 394	0,23

Matériaux

Grupo Mexico	MX	MXN	2 818	10 648	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	211	4 376	0,06
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	382	4 030	0,05
Bradespar (priv.)	BR	BRL	481	3 639	0,05
Suzano	BR	BRL	367	2 854	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	84	2 307	0,03
				27 854	0,35

Industries

Ferrovial	ES	EUR	760	20 724	0,26
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	1 543	4 777	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	644	4 495	0,06
Prosegur Cia De Seguridade	ES	EUR	1 763	4 321	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	381	4 164	0,05
ACS Group	ES	EUR	182	4 109	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	221	3 747	0,05
Rumo	BR	BRL	1 528	3 728	0,05
Vamos Loca. de Caminhões Maquinas e Eq.	BR	BRL	1 957	3 395	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	112	1 954	0,02
Alfa	MX	MXN	2 868	1 795	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	158	994	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	6	0,00
				58 209	0,73

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
--	-----------	--------	----------------------------	------------------------	------------------

Technologies de l'information

Amadeus IT Group	ES	EUR	108	6 218	0,08
TOTVS	BR	BRL	945	4 788	0,06
Clear Sale	BR	BRL	507	1 301	0,02
PB Fintech	IN	INR	45	512	0,01
				12 819	0,16

Consommation non essentielle

Industria de Diseno Textil	ES	EUR	1 032	32 243	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	146	3 608	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	971	2 788	0,04
Fix Price Group GDR	RU	USD	326	2 455	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	600	1 979	0,02
Solo Brands	US	USD	119	1 948	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	367	1 481	0,02
GetNinjas	BR	BRL	309	389	0,00
				46 891	0,59

Consommation courante

Walmart De Mexico	MX	MXN	2 837	8 698	0,11
JBS	BR	BRL	754	4 586	0,06
Glanbia	IE	EUR	305	4 308	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	233	460	0,01
				18 052	0,23

Santé

Grifols	ES	EUR	472	9 339	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	489	4 836	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1 975	3 472	0,04
Faes Farma	ES	EUR	841	2 969	0,04
				20 616	0,26

Finance

Kaspi KZ GDR	KZ	USD	198	24 903	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	267	23 629	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	1 343	7 406	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	3 313	6 098	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	2 765	5 062	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	2 413	4 060	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	182	2 714	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	105	1 812	0,02
				75 684	0,95

Immobilier

Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	492	4 609	0,06
				4 609	0,06

Gouvernement

US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	57 647	49 907	0,63
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	57 599	49 862	0,63
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	57 518	49 797	0,63
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	57 518	49 796	0,63
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	57 514	49 794	0,63
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	57 509	49 787	0,63
				298 945	3,76

Obligations indexées sur actions

HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	1 473	4 239	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	52	1 930	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	36	1 156	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	52	821	0,01
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	44	760	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	175	592	0,01
HSBC (Sikshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	28	419	0,01
UBS (Balang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	12	383	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	317	315	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	37	52	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	34	35	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	36	22	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	3	11	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1	3	0,00
				10 738	0,13

Services de communication

Cellnex Telecom	ES	EUR	48	2 538	0,03
				2 538	0,03

Non coté

Énergie

Kalahari Energy	BW	USD	95	0	0,00
				0	0,00

Matériaux

Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	211	11 356	0,14
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	131	7 056	0,09
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)*	US	USD	88	4 762	0,06
China Metal Recycling Holdings	HK	HKD	1	0	0,00
				23 174	0,29

Industries

Tradeshift Holdings	US	USD	243	1 262	0,02
---------------------	----	-----	-----	-------	------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Full Truck Alliance*	KY	USD	1 067	588	0,01
				1 850	0,02
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	721	3 523	0,04
Bytedance*	CN	USD	36	3 437	0,04
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	61	1 218	0,02
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	4	0	0,00
				8 178	0,10
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	28	654	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	11 288	0	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	0	0	0,00
				654	0,01
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	119	1 359	0,02
GRAIL	US	USD	11	118	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	13	18	0,00
Chime Biologics	VG	USD	13	4	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	234	0	0,00
				1 499	0,02
Finance					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	666	0	0,00
				0	0,00
Fractions				2	0,00
Total des investissements (Coût : 6 038 064 EUR)				7 364 885	92,58

Contrats de différence

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
USD	4 278	110	0,00
		110	0,00

Contrats de change à terme

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
USD	39	0	0,00
EUR	132	(1)	(0,00)
		(1)	(0,00)

Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
GBP	58 719	28	0,00
		28	0,00

Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
USD	55 858	389	0,00
		389	0,00

Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
USD	44 429	309	0,00
		309	0,00

Contrats à terme standardisés

Devise	Contrats	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	
USD	E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021	527 722	14 394	0,18
USD	S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	197 870	5 129	0,06
CAD	S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	231 345	4 354	0,05
EUR	MSCI Europe Index Future 17/12/2021	60 781	1 110	0,01
EUR	Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021	4 428	107	0,00
GBP	FTSE 100 Index Future 17/12/2021	2 641	49	0,00
		25 143	0,32	

Options

Devise	Options	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	
USD	Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049	0	(41)	(0,00)
			(41)	(0,00)

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	564 035	7,09
Actif net	7 954 857	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	29,81
Irlande	IE	9,46
Royaume-Uni	GB	8,19
Chine	CN	5,32
Japon	JP	4,51
Allemagne	DE	4,51
France	FR	4,48
Pays-Bas	NL	3,52
Suisse	CH	2,91
Inde	IN	2,32
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,77
Suède	SE	1,52
Espagne	ES	1,50
du Sud	KR	1,17
Russie	RU	1,03
Bésil	BR	0,98
Indonésie	ID	0,96
Province de Taïwan	TW	0,89
Singapour	SG	0,80
Afrique du Sud	ZA	0,74
Thaïlande	TH	0,71
Danemark	DK	0,70
Italie	IT	0,66
Mexique	MX	0,62
Kazakhstan	KZ	0,51
Chypre	CY	0,30
Philippines	PH	0,29
Finlande	FI	0,27
Canada	CA	0,24
Australie	AU	0,24
Belgique	BE	0,21
Norvège	NO	0,18
Malaisie	MY	0,18
Luxembourg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
République tchèque	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermudes	BM	0,09
Argentine	AR	0,09
Grèce	GR	0,07
Îles Caïmans	KY	0,07
Autriche	AT	0,07
Israël	IL	0,05
Jordanie	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slovénie	SI	0,03
Géorgie	GE	0,03
Île Maurice	MU	0,03
Pologne	PL	0,02
Kenya	KE	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Îles Vierges britanniques	VG	0,00
Botswana	BS	0,00
Liquidités et autres actifs nets		7,39

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	781	15 600	0,39
Pioneer Natural Resources	US	USD	83	13 406	0,33
Total	FR	EUR	240	10 400	0,26
Baker Hughes	US	USD	358	7 792	0,19
Reliance Industries	IN	INR	243	7 135	0,18
Schlumberger	US	USD	232	6 563	0,16
Marathon Petroleum	US	USD	114	6 516	0,16
Gazprom (USD)	RU	USD	1 511	6 453	0,16
ChampionX	US	USD	203	4 593	0,11
Denbury	US	USD	48	3 594	0,09
China Suntain Green Energy	CN	HKD	4 702	3 246	0,08
Equinor	NO	NOK	144	3 154	0,08
Diamondback Energy	US	USD	34	3 150	0,08
John Wood Group	GB	GBP	1 192	3 016	0,08
Core Laboratories	NL	USD	126	2 821	0,07
PTT (F)	TH	THB	2 841	2 816	0,07
OMV AG	AT	EUR	52	2 703	0,07
Lundin Energy	SE	SEK	71	2 427	0,06
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	108	2 156	0,05
Cheniere Energy	US	USD	21	1 867	0,05
Surgutneftegaz (priv.)	RU	USD	3 783	1 783	0,04
United Tractors	ID	IDR	980	1 412	0,04
Harbour Energy	GB	GBP	330	1 374	0,03
Inpex	JP	JPY	139	1 006	0,03
PTT Exploration & Production	TH	THB	231	708	0,02
Reliance Industries	IN	INR	10	214	0,01
Sinopec Kantons Holdings	HK	HKD	188	62	0,00
Senex Energy	AU	AUD	19	56	0,00
Thungela Resources	ZA	GBP	14	55	0,00
COSCO SHIPPING Energy Transportation	CN	HKD	133	51	0,00
Great Eastern Shipping	IN	INR	12	44	0,00
China Merchants Energy Shipping (A)	CN	CNY	52	32	0,00
				116 205	2,90
Services publics					
National Grid	GB	GBP	1 249	13 850	0,35
American Water Works	US	USD	52	7 876	0,20
NextEra Energy	US	USD	102	7 556	0,19
Enel	IT	EUR	971	7 024	0,18
Drax Group	GB	GBP	609	3 827	0,10
Uniper	DE	EUR	88	3 365	0,08
Exelon	US	USD	42	1 928	0,05
AC Energy	PH	PHP	7 361	1 550	0,04
United Utilities Group	GB	GBP	55	671	0,02
Engie	FR	EUR	44	541	0,01
First Gen	PH	PHP	586	303	0,01
Mega First	MY	MYR	396	298	0,01
Cikarang Litrindo	ID	IDR	7 564	294	0,01
Power Assets Holdings	HK	HKD	46	244	0,01
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	92	198	0,00
Renova	JP	JPY	5	189	0,00
Guangdong Investment	HK	HKD	168	183	0,00
PTC India	IN	INR	122	179	0,00
China Yangtze Power	CN	CNY	61	175	0,00
West Holdings	JP	JPY	3	158	0,00
ENN Energy Holdings	CN	HKD	10	155	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	109	133	0,00
HK Electric Investments & HK Electric Investments	HK	HKD	122	105	0,00
Origin Energy	AU	AUD	24	80	0,00
Shenzhen Gas (A)	CN	CNY	60	74	0,00
CESC	IN	INR	70	71	0,00
National Hydroelectric Power	IN	INR	124	44	0,00
				51 071	1,27

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
PPC	ZA	ZAR	4 149	1 257	0,03
Alphamin Resources	MU	CAD	1 685	1 082	0,03
Siam Cement (F)	TH	THB	103	1 059	0,03
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	25	965	0,02
Glencore	CH	GBP	194	841	0,02
Navigator	PT	EUR	244	826	0,02
Petronas Chemicals Group	MY	MYR	449	817	0,02
Shandong Sinocera Functional Material	CN	CNY	121	701	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	120	675	0,02
Adriatic Metals	GB	GBP	361	672	0,02
Impala Platinum Holdings	ZA	ZAR	56	632	0,02
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	100	564	0,01
African Rainbow Minerals	ZA	ZAR	45	525	0,01
Fuso Chemical	JP	JPY	13	524	0,01
Shandong Sinocera Functional Material (A)	CN	CNY	87	501	0,01
Air Water	JP	JPY	33	441	0,01
DRD GOLD	ZA	ZAR	565	439	0,01
Victrex	GB	GBP	15	419	0,01
Fertiglobe	AE	AED	516	360	0,01
Scientex	MY	MYR	365	356	0,01
Nickel Mines	AU	AUD	436	297	0,01
Indocement Tunggal Prakarsa (A)	ID	IDR	403	291	0,01
Denka	JP	JPY	8	233	0,01
TOA Paint Thailand	TH	THB	191	165	0,00
BHP Group	AU	AUD	7	163	0,00
Formosa Plastics	TW	TWD	45	150	0,00
South32	AU	AUD	61	143	0,00
Skshu Paint (A)	CN	CNY	9	139	0,00
Gold Road Resources	AU	AUD	139	125	0,00
Zeon	JP	JPY	11	115	0,00
Anhui Conch Cement (H)	CN	HKD	25	109	0,00
Tata Steel	IN	INR	7	105	0,00
Perseus Mining	AU	AUD	96	99	0,00
Evolution Mining	AU	AUD	41	96	0,00
Korea Zinc	KR	KRW	1	95	0,00
Greatview Aseptic Packaging	CN	HKD	262	93	0,00
Fufeng Group	CN	HKD	279	85	0,00
LG Chem	KR	KRW	1	79	0,00
Blackstone Minerals	AU	AUD	160	72	0,00
UACJ Corporation	JP	JPY	3	69	0,00
Ganfeng Lithium	CN	HKD	4	59	0,00
Wonik Materials	KR	KRW	2	50	0,00
Aluminum Corp of China	CN	HKD	78	41	0,00
Adriatic Metals CDI	GB	AUD	22	40	0,00
POSCO	KR	KRW	1	38	0,00
Westgold Resources	AU	AUD	29	36	0,00
OZ Minerals	AU	AUD	2	30	0,00
Keshun Waterproof Technologies	CN	CNY	15	28	0,00
Phillips Carbon Black	IN	INR	9	23	0,00
Steppe Gold	CA	CAD	21	20	0,00
Musgrave Minerals	AU	AUD	66	17	0,00
Bardoc Gold	AU	AUD	359	16	0,00
Mangalore Chemical & Fertilizer	IN	INR	10	8	0,00
Scientex WTS 14/01/2026	MY	MYR	18	5	0,00
Asia Cuanon Technology Shanghai	CN	CNY	1	4	0,00
				113 893	2,84
Industries					
Norfolk Southern	US	USD	72	18 316	0,46
TransUnion	US	USD	148	14 569	0,36
Wolters Kluwer	NL	EUR	120	10 832	0,27
RELX	GB	GBP	400	10 735	0,27
XPO Logistics	US	USD	140	10 567	0,26
MISUMI Group	JP	JPY	266	9 615	0,24
Recruit Holdings	JP	JPY	157	9 030	0,23
Experian	IE	GBP	220	8 745	0,22
Equifax	US	USD	35	8 339	0,21
Oshkosh	US	USD	87	8 119	0,20
Siemens	DE	EUR	56	7 876	0,20
GXO Logistics	US	USD	98	7 651	0,19
Ferguson	GB	GBP	56	7 352	0,18
RELX	GB	EUR	272	7 295	0,18
DCC	IE	GBP	95	6 847	0,17
SKF	SE	SEK	339	6 790	0,17
Rentokil Initial	GB	GBP	938	6 543	0,16
Assa Abloy (B)	SE	SEK	243	6 159	0,15
Elis	FR	EUR	347	5 694	0,14
Fortive	US	USD	87	5 676	0,14
Sandvik	SE	SEK	258	5 653	0,14
IMCD	NL	EUR	27	5 254	0,13
Univar	US	USD	230	5 107	0,13
ManpowerGroup	US	USD	57	4 826	0,12
Schneider Electric	FR	EUR	32	4 810	0,12
Bunzl	DE	GBP	147	4 705	0,12
Brenntag	GB	EUR	56	4 596	0,11
Ashtead Group	GB	GBP	61	4 461	0,11
ITOCHU	JP	JPY	181	4 458	0,11
DKSH Holding	CH	CHF	63	4 350	0,11
Hitachi	JP	JPY	86	4 292	0,11
HomeServe	GB	GBP	393	3 980	0,10
Vinci	FR	EUR	42	3 854	0,10
Wizz Air Holdings	CH	GBP	68	3 730	0,09
Danieli & C Officine Meccaniche	IT	EUR	122	3 548	0,09
ITT	US	USD	42	3 445	0,09
Armstrong World Industries	US	USD	37	3 394	0,08
Airbus	FR	EUR	25	2 776	0,07
SMC	JP	JPY	5	2 676	0,07
Aris Water Solution	US	USD	221	2 549	0,06

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
UBS (Estun Automation (A)) ELN 23/03/2023	CN	USD	299	1 071	0,03
MACQ (Beijing Oriental Yuhong (A)) ELN 08/03/2023	CN	USD	158	892	0,02
HSBC (Mobile World Investment (A)) ELN 25/06/2022	VN	USD	178	871	0,02
HSBC (FPT (A)) ELN 23/11/2021	VN	USD	194	698	0,02
UBS (Focus Media Info. (A)) ELN 24/02/2023	CN	USD	381	379	0,01
HSBC (Kweichow Moutai (A)) ELN 04/12/2024	CN	USD	1	256	0,01
HSBC (Estun Automation (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	55	198	0,00
HSBC (Focus Media Info. Tech (A)) ELN 23/11/2021	CN	USD	172	171	0,00
JPM (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 09/02/2022	CN	USD	9	28	0,00
				4 564	0,11

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Netflix	US	USD	26	15 428	0,39
Deutsche Telekom	DE	EUR	337	5 417	0,14
MTN Group	ZA	ZAR	630	4 899	0,12
T-Mobile US	US	USD	32	3 230	0,08
NOS SGPS	PT	EUR	926	3 124	0,08
Walt Disney	US	USD	20	2 879	0,07
Orange	FR	EUR	278	2 620	0,07
Proximus	BE	EUR	147	2 388	0,06
Elisa (A)	FI	EUR	29	1 521	0,04
Telkom Indonesia Persero	ID	IDR	6 233	1 444	0,04
China Mobile	HK	HKD	207	1 110	0,03
Bharti Airtel	IN	INR	129	1 020	0,03
Vodafone Group	GB	GBP	728	932	0,02
Universal Music Group	NL	EUR	35	868	0,02
Infrastrutture Wireless Italiane	IT	EUR	85	811	0,02
Hellenic Telecommunications Organization	GR	EUR	50	770	0,02
Converge ICT Solutions	PH	PHP	1 384	756	0,02
Tele2 (B)	SE	SEK	52	636	0,02
Globe Telecom	PH	PHP	12	597	0,01
Singapore Telecommunications	SG	SGD	294	473	0,01
Toho	JP	JPY	10	404	0,01
Sarana Menara Nusantara	ID	IDR	5 494	390	0,01
NexTone	JP	JPY	8	217	0,01
TIME dotCom	MY	MYR	204	193	0,00
Daiichikoshu	JP	JPY	5	164	0,00
Far Eastone Telecommunications	TW	TWD	67	128	0,00
NetLink NBN Trust	SG	SGD	172	112	0,00
LG Uplus	KR	KRW	10	107	0,00
HKBN	HK	HKD	80	83	0,00
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings	HK	HKD	377	52	0,00
Dialog Axiata	LK	LKR	433	21	0,00
Shemaroo Entertainment	IN	INR	7	12	0,00
				52 806	1,32

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Gazprom ADR	RU	USD	500	4 246	0,11
Repsol	ES	EUR	254	2 811	0,07
Cosan	BR	BRL	815	2 520	0,06
NOVATEK GDR	RU	USD	6	1 341	0,03
Fluence Energy	US	USD	14	427	0,01
				11 345	0,28

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services publics					
Enagas	ES	EUR	205	3 981	0,10
Iberdrola	ES	EUR	305	3 118	0,08
Endesa	ES	EUR	108	2 155	0,05
				9 254	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	1 424	5 382	0,13
PhosAgro GDR	RU	USD	106	2 193	0,05
Magnitogorsk Iron & Steel Works GDR	RU	USD	191	2 019	0,05
Bradespar (priv.)	BR	BRL	244	1 843	0,05
Suzano	BR	BRL	186	1 445	0,04
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	42	1 157	0,03
				14 039	0,35

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Ferrovial	ES	EUR	383	10 433	0,26
Armac Locacao Logistica E Servicos	BR	BRL	781	2 419	0,06
Localiza Rent a Car	BR	BRL	326	2 273	0,06
Prosegur Cia De Seguridad	ES	EUR	889	2 178	0,05
Grupo Aeroportuario del Pacifico	MX	MXN	193	2 109	0,05
ACS Group	ES	EUR	92	2 072	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	111	1 890	0,05
Rumo	BR	BRL	774	1 888	0,05
Vamos Loca. de Caminhoes Maquinas e Eq.	BR	BRL	991	1 719	0,04
Grupo Aeroportuario del Sureste (B)	MX	MXN	57	990	0,02
Alfa	MX	MXN	1 452	909	0,02
Promotora y Operadora de Infraestructura	MX	MXN	80	503	0,01
Hokkaido Chuo Bus	JP	JPY	1	3	0,00
				29 386	0,73

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Amadeus IT Group	ES	EUR	54	3 119	0,08
TOTVS	BR	BRL	479	2 425	0,06
Clear Sale	BR	BRL	257	659	0,02
PB Fintech	IN	INR	23	257	0,01
				6 460	0,16

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation non essentielle					
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	520	16 238	0,41
Trip.com Group	CN	HKD	74	1 823	0,05
Pet Center Comercio e Participacoes	BR	BRL	492	1 412	0,04
Fix Price Group GDR	RU	USD	163	1 230	0,03
Grupo SBF	BR	BRL	304	1 002	0,03
Solo Brands	US	USD	60	981	0,02
Vivara Participacoes	BR	BRL	186	750	0,02
GetNinjas	BR	BRL	156	197	0,00
				23 633	0,59

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Consommation courante					
Walmart De Mexico	MX	MXN	1 437	4 405	0,11
JBS	BR	BRL	382	2 322	0,06
Glanbia	IE	EUR	154	2 172	0,05
Quang Ngai Sugar	VN	VND	117	232	0,01
				9 131	0,23

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Santé					
Grifols	ES	EUR	237	4 686	0,12
Notre Dame Intermedica Participacoes	BR	BRL	248	2 449	0,06
Hapvida Participacoes e Investimentos	BR	BRL	1 000	1 758	0,04
Faes Farma	ES	EUR	424	1 497	0,04
				10 390	0,26

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	99	12 481	0,31
TCS Group Holding GDR	CY	USD	134	11 842	0,30
Grupo Financiero Banorte	MX	MXN	680	3 750	0,09
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BR	BRL	1 678	3 088	0,08
Mapfre (A)	ES	EUR	1 394	2 552	0,06
Bolsa Mexicana de Valores	MX	MXN	1 222	2 056	0,05
Nova Ljubljanska Banka GDR	SI	EUR	91	1 360	0,03
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	52	909	0,02
				38 038	0,95

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Immobilier					
Merlin Properties Socimi REIT	ES	EUR	248	2 324	0,06
				2 324	0,06

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Gouvernement					
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	29 018	25 123	0,63
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	28 994	25 100	0,63
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	28 954	25 067	0,63
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	28 954	25 067	0,63
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	28 952	25 065	0,63
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	28 949	25 062	0,63
				150 484	3,76

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Titan Wind Energy Suzhou (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	741	2 133	0,05
UBS (Opt Machine Vision Tech. (A)) ELN 03/03/2023	CN	USD	26	971	0,02
MACQ (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 06/02/2023	CN	USD	18	577	0,01
CITI (Foshan Haitian F&F (A)) ELN 18/02/2022	CN	USD	26	410	0,01
UBS (Opplein Home Group (A)) ELN 08/06/2023	CN	USD	22	379	0,01
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	87	296	0,01
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	14	210	0,01
UBS (Bafang Electric Suzhoc (A)) ELN 22/02/2023	CN	USD	6	191	0,00
BNP (Focus Media Info (A)) ELN 10/07/2023	CN	USD	158	157	0,00
UBS (Anhui Heli (A)) ELN 21/01/2022	CN	USD	19	26	0,00
JPM (Shanghai Step Electric (A)) ELN 28/07/2022	CN	USD	17	17	0,00
UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 25/01/2023	CN	USD	18	11	0,00
HSBC (Asia Cuanon Technology (A)) ELN 11/10/2022	CN	USD	2	5	0,00
HSBC (Midea Group (A)) ELN 19/11/2021	CN	USD	1	2	0,00
				5 385	0,13

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	24	1 277	0,03
				1 277	0,03

Non coté

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Énergie					
Kalahari Energy	BW	USD	46	0	0,00
				0	0,00

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Matériaux					
Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	106	5 718	0,14
Farmer's Bus (priv.) (perpétuel)	US	USD	66	3 563	0,09
Farmer's BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	45	2 405	0,06
China Metal Recycling Holdings*	HK	HKD	1	0	0,00
				11 686	0,29

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Industries					
Tradeshift Holdings	US	USD	123	637	0,02
Full Truck Alliance*	KY	USD	535	294	0,01
				931	0,02

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	364	1 779	0,04
Bytedance*	CN	USD	18	1 734	0,04
Beisen Hlds 0% (priv.) (perpétuel)	CN	USD	30	613	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
DBA Telecommunication Asia	KY	HKD	2	0	0,00
				4 126	0,10
Consommation non essentielle					
Tuhu Car	KY	USD	14	327	0,01
Jaya Bersama Indo	ID	IDR	5 685	0	0,00
Brilliance China Automotive Holdings*	HK	HKD	0	0	0,00
				327	0,01
Santé					
Cutia Therapeutics (priv.)	KY	USD	60	683	0,02
GRAIL	US	USD	6	60	0,00
JHL Biotech	KY	TWD	6	9	0,00
Chime Biologics	VG	USD	6	2	0,00
China Animal Healthcare*	BM	HKD	117	0	0,00
				754	0,02
Finance					
Banco Espirito Santo*	PT	EUR	334	0	0,00
				0	0,00
Fractions				(9)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 3 040 929 EUR)				3 708 988	92,56
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de différence					
Vietnam Tech. & Com. Joint Stock Bank (MS)		USD	2 157	55	0,00
				55	0,00
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats de change à terme					
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021			67	0	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021			20	0	0,00
				0	0,00
Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)					
Acheté GBP, vendu EUR, taux contractuel 0,844705, 24/11/2021			58 719	28	0,00
				28	0,00
Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021			55 858	389	0,01
				389	0,01
Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)					
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163658, 24/11/2021			44 429	309	0,01
				309	0,01
			Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) EUR	% de l'actif net
Contrats à terme standardisés					
E-Mini Russell 1000 Index Future 17/12/2021		USD	265 647	7 246	0,18
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021		USD	99 767	2 586	0,06
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021		CAD	115 780	2 179	0,05
MSCI Europe Index Future 17/12/2021		EUR	30 488	557	0,01
Euro Stoxx 50 Index Future 17/12/2021		EUR	2 228	54	0,00
FTSE 100 Index Future 17/12/2021		GBP	1 330	25	0,00
				12 647	0,32
			Devises	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Options					
Option de vente cédée Alibaba Group Holdings ADR 30/12/2049		USD	0	(20)	(0,00)
				(20)	(0,00)
Autres actifs et passifs				284 689	7,10
Actif net				4 007 085	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE		
Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	29,81
Irlande	IE	9,45
Royaume-Uni	GB	8,18
Chine	CN	5,30
Japon	JP	4,53
Allemagne	DE	4,50
France	FR	4,48
Pays-Bas	NL	3,51
Suisse	CH	2,91
Inde	IN	2,33
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	1,77
Suède	SE	1,52
Espagne	ES	1,50
du Sud	KR	1,17
Russie	RU	1,02
Bésil	BR	0,99
Indonésie	ID	0,96
Province de Taiwan	TW	0,89
Singapour	SG	0,80
Afrique du Sud	ZA	0,74
Thaïlande	TH	0,71
Danemark	DK	0,70
Italie	IT	0,66
Mexique	MX	0,63
Kazakhstan	KZ	0,31
Chypre	CY	0,30
Philippines	PH	0,29
Finlande	FI	0,27
Canada	CA	0,24
Australie	AU	0,24
Belgique	BE	0,21
Norvège	NO	0,18
Malaisie	MY	0,18
Luxembourg	LU	0,18
Portugal	PT	0,15
République tchèque	CZ	0,12
Vietnam	VN	0,11
Bermudes	BM	0,09
Argentine	AR	0,09
Grèce	GR	0,07
Îles Caïmans	KY	0,07
Autriche	AT	0,07
Israël	IL	0,05
Jordanie	JO	0,05
Uruguay	UY	0,04
Nigeria	NG	0,04
Slovénie	SI	0,03
Géorgie	GE	0,03
Île Maurice	MU	0,03
Pologne	PL	0,02
Kenya	KE	0,01
Émirats arabes unis	AE	0,01
Panama	PA	0,01
Nouvelle Zélande	NZ	0,00
Sri Lanka	LK	0,00
Îles Vierges britanniques	VG	0,00
Botswana	BW	0,00
Liquidités et autres actifs nets		7,42

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Services publics					
Power Grid Corporation of (India)	IN	INR	155 386	384 486	4,33
				384 486	4,33
Matériaux					
LG Chem	KR	KRW	831	595 339	6,70
Wonik Materials	KR	KRW	9 889	276 092	3,11
				871 431	9,81
Industries					
Zhejiang Weixing New Building Materials	CN	CNY	114 700	321 928	3,62
Shandong Himile Mechanical Sci. & Tech. (A)	CN	CNY	22 500	87 702	0,99
				409 630	4,61
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	20 000	423 755	4,77
				423 755	4,77
Consommation non essentielle					
Focus Media Information Technology (A)	CN	CNY	280 600	321 634	3,62
Bafang Electric Suzhou	CN	CNY	7 300	272 068	3,06
Sea ADR	SG	USD	212	72 669	0,82
				666 371	7,50
Consommation courante					
Inner Mongolia Yili Industrial Group	CN	CNY	85 600	573 924	6,46
Uni-President Enterprises	TW	TWD	166 000	397 741	4,48
				971 665	10,94
Santé					
Yunnan Baiyao Group A	CN	CNY	21 000	293 537	3,30
				293 537	3,30
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	23 232	491 726	5,54
Muthoot Finance	IN	INR	20 625	404 585	4,56
Chailease Holding	TW	TWD	42 000	401 893	4,52
Bank Central Asia	ID	IDR	589 400	311 285	3,50
DBS Group Holdings	SG	SGD	4 200	98 191	1,11
				1 707 680	19,23
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Obligations indexées sur actions					
JPM (Shandong Himile Mech. (A)) ELN 12/08/2022	CN	USD	81 300	317 264	3,57
				317 264	3,57
Fractions				(2)	(0,00)
Total des investissements (Coût : 5 935 194 USD)				6 045 817	68,07

Contrats de différence

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Zhongsheng Group Holdings (JPLS)	HKD	2 742 734	32 971	0,37
Shenzhen International Group (JPLS)	HKD	3 059 618	21 082	0,24
DBS Group Holdings (JPLS)	SGD	378 469	9 243	0,10
Gome Retail Holdings (JPLS)	HKD	(381 199)	5 127	0,06
Bank of Communications (H) (UBS)	HKD	(2 238 974)	4 605	0,05
Hollysys (JPLS)	USD	263 536	1 724	0,02
JD Logistics (UBS)	HKD	(189 356)	1 641	0,02
ZTO Express (GS)	USD	(43 586)	932	0,01
Hyundai WIA (GS)	USD	(24 984)	819	0,01
Singapore Exchange (JPLS)	SGD	(119 979)	683	0,01
Asustek Computer (JPLS)	USD	(25 398)	125	0,00
Chunghwa Telecom (JPLS)	USD	(43 650)	(15)	(0,00)
Beijing Enterprises Water Group (JPLS)	HKD	(350 840)	(24)	(0,00)
Taiwan Mobile (JPLS)	USD	(45 842)	(147)	(0,00)
JD Logistics (JPLS)	HKD	(146 598)	(149)	(0,00)
Phison Electronics (GS)	USD	(14 053)	(216)	(0,00)
Wuxi Apptec (H) (JPLS)	HKD	3 240 717	(274)	(0,00)
Phison Electronics (UBS)	USD	(14 053)	(359)	(0,00)
AIA Group (JPLS)	HKD	4 808 139	(561)	(0,01)
Pegatron (JPLS)	USD	(70 904)	(952)	(0,01)
Asustek Computer (JPLS)	USD	(25 398)	(957)	(0,01)
CLP Holdings (JPLS)	HKD	(343 319)	(979)	(0,01)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(428 736)	(1 357)	(0,02)
Mapletree Commercial Trust (JPLS)	SGD	(97 912)	(2 019)	(0,02)
HKT Trust and HKT (Stapled) (JPLS)	HKD	3 136 579	(2 257)	(0,03)
SEA (JPLS)	USD	125 800	(2 411)	(0,03)
Himax Technology (JPLS)	USD	(70 509)	(3 138)	(0,04)
HK Electric Investment and US STP (JPLS)	HKD	(1 942 010)	(3 778)	(0,04)
Phison Electronics (JPLS)	USD	(42 158)	(4 749)	(0,05)

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Xinyi Glass Holding (JPLS)	HKD	(1 008 248)	(7 796)	(0,09)
Cosco Shipping Energy Trans. (H) (JPLS)	HKD	1 278 555	(23 577)	(0,27)
			23 237	0,26

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--	--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats à terme standardisés

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
FTSE China A50 Index Future 29/11/2021	USD	(2 012 950)	32 924	0,37
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(3 785 700)	16 020	0,18
NIFTY 50 Index Future 25/11/2021	USD	(460 837)	13 658	0,15
MSCI Indonesia Index Future 17/12/2021	USD	(149 378)	(9 563)	(0,11)
MSCI AC AXJ NTR Index Future 17/12/2021	USD	(4 592 440)	(125 800)	(1,42)
			(72 761)	(0,82)

Options

	Devise	Contrats	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Option d'achat acquise Alibaba Group Hldg 200 30/03/2022	HKD	17	5 827	0,07
Option d'achat acquise Trip.com 290 30/03/2022	HKD	5 397	4 818	0,05
Option d'achat acquise Tencent Holdings 30/12/2049	HKD	28	3 061	0,03
Option d'achat cédée Trip.com 350 30/03/2022	HKD	(5 397)	(1 334)	(0,02)
			12 372	0,14

Autres actifs et passifs

2 873 480 32,35

Actif net

8 882 145 100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	24,63
Inde	IN	14,42
Province de Taiwan du Sud	TW	13,77
Indonésie	KR	9,81
Singapour	ID	3,50
Liquidités et autres actifs nets	SG	1,92
		31,91

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(51 947)	(1 698)	(0,02)
Smurfit Kappa Group (IE) (JPLS)	EUR	(159 104)	(1 704)	(0,02)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(25 504 410)	(2 110)	(0,02)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(163 795)	(2 315)	(0,03)
Kyocera (JPLS)	JPY	(20 500 647)	(2 502)	(0,03)
AT&T (GS)	USD	(172 846)	(2 749)	(0,03)
Lemonade (GS)	USD	(121 199)	(2 767)	(0,03)
Pearson (UBS)	GBP	48 388	(2 793)	(0,03)
Assurant (UBS)	USD	172 739	(2 928)	(0,03)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	23 659 339	(3 395)	(0,04)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(125 386)	(3 410)	(0,04)
Kion Group (GS)	EUR	(88 455)	(3 572)	(0,04)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(1 135 645)	(3 595)	(0,04)
Technology One (JPLS)	AUD	(133 125)	(3 687)	(0,04)
Cyrusone (GS)	USD	(193 323)	(3 914)	(0,04)
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(102 247)	(4 041)	(0,04)
Universal Display (MS)	USD	(106 860)	(4 542)	(0,05)
TomTom Group (MS)	EUR	(52 540)	(4 891)	(0,05)
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(132 843)	(4 976)	(0,05)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(159 591)	(5 456)	(0,06)
Baker Hughes (JPLS)	USD	122 040	(5 490)	(0,06)
Appian (A) (JPLS)	USD	(122 790)	(5 884)	(0,06)
Republic Services (GS)	USD	(208 340)	(7 091)	(0,08)
Billerud (JPLS)	SEK	(1 203 635)	(7 451)	(0,08)
Salzgitter (JPLS)	EUR	(63 488)	(7 697)	(0,08)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(97 979)	(7 968)	(0,09)
American Express (JPLS)	USD	(220 793)	(8 008)	(0,09)
Shin Kong Financial Holdings (JPLS)	USD	(147 914)	(8 716)	(0,09)
Axis Capital Holdings (JPLS)	USD	(155 773)	(8 729)	(0,09)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(240 260)	(9 093)	(0,10)
Gaztransport Et Techniga (JPLS)	EUR	(127 731)	(9 608)	(0,10)
JSR (JPLS)	JPY	(14 210 785)	(10 775)	(0,12)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(16 851 301)	(11 643)	(0,13)
Swiss Life Holdings (MS)	CHF	(185 383)	(12 516)	(0,14)
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(211 740)	(13 165)	(0,14)
Nio (JPLS)	USD	(174 206)	(14 378)	(0,16)
Orion (New) (B) (MS)	EUR	(138 134)	(14 663)	(0,16)
Sodexo (JPLS)	EUR	(147 991)	(15 221)	(0,16)
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(98 182)	(16 456)	(0,18)
Asana (GS)	USD	(255 521)	(20 007)	(0,22)
			(149 151)	(1,61)

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Actif net	9 242 567	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	28,13
Japon	JP	11,10
Australie	AU	7,85
Canada	CA	7,80
Suède	SE	5,85
Royaume-Uni	GB	3,95
Irlande	IE	3,72
Province de Taiwan	TW	3,40
Espagne	ES	3,40
Suisse	CH	3,38
Belgique	BE	2,72
Pays-Bas	NL	2,56
Chine	CN	2,23
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,21
Luxembourg	LU	2,13
Allemagne	DE	1,98
France	FR	1,61
Italie	IT	1,55
Autriche	AT	0,89
Bermudes	BM	0,76
Brésil	BR	0,68
Liquidités et autres actifs nets		2,11

Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Contrats de change à terme

Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021	1 517 607	12 822	0,14
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809920, 24/11/2021	726 035	3 190	0,03
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379987, 24/11/2021	368 441	3 033	0,03
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128628, 24/11/2021	371 945	201	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,376160, 24/11/2021	32 086	174	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128618, 24/11/2021	50 309	23	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,062800, 24/11/2021	52 827	14	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036030, 24/11/2021	2 246	4	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,818991, 24/11/2021	4 070	3	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,839007, 24/11/2021	1 708	2	0,00
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 24/11/2021	169	0	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,775998, 24/11/2021	2 739	(2)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035956, 24/11/2021	6 041	(3)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 24/11/2021	36 256	(15)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,773287, 24/11/2021	22 448	(15)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725076, 24/11/2021	34 659	(262)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116268, 24/11/2021	550 906	(537)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749772, 24/11/2021	704 356	(1 259)	(0,01)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,087122, 24/11/2021	306 297	(1 277)	(0,01)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008755, 24/11/2021	1 059 146	(1 775)	(0,02)
		14 321	0,15

Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861087, 16/11/2021	2 199 778	(11 220)	(0,12)
		(11 220)	(0,12)

Actions A-PF-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)

Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,348185, 16/11/2021	100 580	(71)	(0,00)
		(71)	(0,00)

Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728698, 16/11/2021	52 560	(138)	(0,00)
		(138)	(0,00)

Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728698, 16/11/2021	108 001	(283)	(0,00)
		(283)	(0,00)

Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861087, 16/11/2021	2 217 430	(11 310)	(0,12)
		(11 310)	(0,12)

Autres actifs et passifs	354 705	3,84
--------------------------	---------	------

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Enel 1.875% VRN (perpétuel)	IT	EUR	106 590	120 201	1,22
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	EUR	82 607	93 994	0,96
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	79 943	93 955	0,95
				308 150	3,13
Services publics					
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	106 590	107 757	1,09
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	79 943	103 080	1,05
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	59 158	68 169	0,69
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	53 295	62 595	0,64
				341 601	3,47
Matériaux					
Miller Homes Group 5.50% 15/10/2024 Reg S	GB	GBP	104 991	145 825	1,48
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	106 590	129 481	1,32
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	107 123	127 102	1,29
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	106 590	120 801	1,23
United Parcel Service 5.30% 01/04/2050	US	USD	53 295	79 321	0,81
Rexel 2.125% 15/06/2028	FR	EUR	64 487	75 583	0,77
				678 113	6,89
Industries					
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	132 705	148 773	1,51
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	133 238	138 068	1,40
Mastercard 3.85% 26/03/2050	US	USD	90 602	110 086	1,12
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	53 295	77 869	0,79
Corning 5.45% 15/11/2029	US	USD	37 307	50 041	0,51
				524 837	5,33
Technologies de l'information					
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	106 590	119 575	1,21
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	106 590	119 349	1,21
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	106 590	113 428	1,15
Target 2.25% 15/04/2025	US	USD	106 590	110 564	1,12
Las Vegas Sands 3.20% 08/08/2024	US	USD	106 590	109 040	1,11
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	95 931	105 465	1,07
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	80 476	92 850	0,94
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	53 295	72 650	0,74
				842 921	8,56
Consommation non essentielle					
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	149 759	203 276	2,07
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	53 295	69 019	0,70
Sysco 5.65% 01/04/2025	US	USD	58 625	66 706	0,68
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	53 295	63 918	0,65
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	53 295	57 214	0,58
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	34 109	54 736	0,56
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	31 977	38 927	0,40
				553 796	5,63
Consommation courante					
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	114 052	132 062	1,34
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	108 722	125 970	1,28
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	101 261	110 496	1,12
AmerisourceBergen 2.7% 15/03/2031	US	USD	106 590	108 458	1,10
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	81 009	100 312	1,02
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	87 404	97 689	0,99
IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	53 295	61 018	0,62
Bayer 0.375% 12/01/2029	DE	EUR	53 295	60 162	0,61
				796 167	8,09
Finance					
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	115 650	156 299	1,59
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	106 590	143 587	1,46
Credit Suisse New York 2.95% 09/04/2025	CH	USD	133 238	140 289	1,43
LeasePlan 7.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	106 590	137 109	1,39
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	110 854	128 944	1,31
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	106 590	113 011	1,15
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	106 590	109 452	1,11
DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	LU	USD	101 261	105 377	1,07
Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	106 590	103 259	1,05
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	74 613	84 594	0,86
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	53 295	83 477	0,85
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	66 619	75 596	0,77
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	53 295	62 936	0,64
Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	53 295	60 098	0,61
Poste Italiana 2.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	53 295	59 927	0,61
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	53 295	58 974	0,60
DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	LU	USD	47 966	53 648	0,55

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Manulife Financial 5.375% 04/03/2046	CA	USD	26 648	37 985	0,39	
				1 714 562	17,42	
Immobilier						
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	106 590	122 863	1,25	
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	106 590	117 428	1,19	
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	53 295	59 168	0,60	
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	53 295	52 883	0,54	
				352 342	3,58	
Gouvernement						
Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	79 943	85 376	0,87	
				85 376	0,87	
Services de communication						
liad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	106 590	127 274	1,29	
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	106 590	118 603	1,21	
Orange 1.375% VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	53 295	60 603	0,62	
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	26 648	30 424	0,31	
				336 904	3,42	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés						
Énergie						
Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	53 295	56 093	0,57	
				56 093	0,57	
Services publics						
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	69 284	75 551	0,77	
PG&E 4.95% 01/07/2050	US	USD	26 648	29 472	0,30	
				105 023	1,07	
Industries						
Apcoa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	86 871	99 875	1,01	
Carrier Global 3.577% 05/04/2050	US	USD	31 977	34 630	0,35	
				134 505	1,37	
Technologies de l'information						
Citrix Systems 4.50% 01/12/2027	US	USD	101 261	110 212	1,12	
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	106 590	105 004	1,07	
Apple 4.65% 23/02/2046	US	USD	53 295	70 408	0,72	
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	37 307	56 370	0,57	
Texas Instruments 3.875% 15/03/2039	US	USD	42 636	50 445	0,51	
Alphabet 2.25% 15/08/2060	US	USD	31 977	28 687	0,29	
				421 126	4,28	
Consommation non essentielle						
Finance 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	113 519	132 704	1,35	
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	133 238	130 227	1,32	
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	106 590	107 375	1,09	
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR	79 410	92 785	0,94	
				463 091	4,71	
Consommation courante						
Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	53 295	59 856	0,61	
Costco Wholesale 1.6% 20/04/2030	US	USD	47 966	46 779	0,48	
				106 635	1,08	
Santé						
Bristol-Myers Squibb 5.00% 15/08/2045	US	USD	58 625	79 747	0,81	
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	64 487	73 365	0,75	
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	26 648	33 218	0,34	
				186 330	1,89	
Finance						
Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	106 590	120 291	1,22	
Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026 GMTN	CA	USD	95 931	107 614	1,09	
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	95 931	107 600	1,09	
Royal Bank of Canada 1.15% 10/06/2025 MTN	CA	USD	74 613	74 228	0,75	
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	53 295	54 696	0,56	
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	53 295	47 710	0,48	
BrightHouse Financial 4.70% 22/06/2047	US	USD	37 307	42 803	0,43	
				554 942	5,64	
Gouvernement						
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	106 590	106 579	1,08	
				106 579	1,08	
Services de communication						
Disney 6.65% 15/11/2037	US	USD	69 284	103 370	1,05	
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	37 307	47 598	0,48	
				150 968	1,53	
Fractions						
				(5)	(0,00)	
Total des investissements (Coût : 9 405 806 USD)					9 281 500	94,30

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Contrats de change à terme			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186103, 09/11/2021	3 956 933	105 800	1,07
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378577, 09/11/2021	1 242 990	8 783	0,09
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183234, 09/11/2021	187 780	4 555	0,05
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174660, 09/11/2021	192 706	3 244	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188009, 09/11/2021	104 049	2 954	0,03
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,738729, 09/11/2021	249 620	2 771	0,03
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,187559, 09/11/2021	86 810	2 431	0,02
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,737204, 09/11/2021	253 751	2 288	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184458, 09/11/2021	85 579	2 166	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163182, 09/11/2021	222 258	1 533	0,02
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162002, 09/11/2021	187 165	1 100	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164008, 09/11/2021	129 907	989	0,01
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373329, 09/11/2021	199 870	675	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,187281, 09/11/2021	22 780	632	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159389, 09/11/2021	131 138	474	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159186, 09/11/2021	126 213	434	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732095, 09/11/2021	126 669	256	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156973, 09/11/2021	129 907	198	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174622, 09/11/2021	10 466	176	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156462, 09/11/2021	161 306	174	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163182, 09/11/2021	16 008	138	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,168710, 09/11/2021	10 466	122	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156396, 09/11/2021	97 276	99	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,736692, 09/11/2021	10 852	90	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161552, 09/11/2021	16 008	88	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161115, 09/11/2021	11 082	57	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156493, 09/11/2021	9 851	11	0,00
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865472, 09/11/2021	187 817	(36)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728298, 09/11/2021	11 708	(37)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861210, 09/11/2021	11 758	(60)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863740, 09/11/2021	54 915	(121)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863832, 09/11/2021	62 313	(130)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366327, 09/11/2021	180 905	(314)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864165, 09/11/2021	257 174	(438)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725118, 09/11/2021	81 583	(614)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860157, 09/11/2021	158 617	(1 005)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861787, 09/11/2021	226 962	(1 010)	(0,01)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725204, 09/11/2021	163 147	(1 209)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855275, 09/11/2021	128 366	(1 537)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853058, 09/11/2021	133 697	(1 943)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851462, 09/11/2021	132 070	(2 163)	(0,02)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851157, 09/11/2021	137 753	(2 305)	(0,02)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343432, 09/11/2021	145 891	(2 694)	(0,03)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344910, 09/11/2021	159 750	(2 777)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,842749, 09/11/2021	113 831	(3 010)	(0,03)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841724, 09/11/2021	140 563	(3 884)	(0,04)
	116 951	1,19	
Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165363, 08/11/2021	1 934 016	17 035	0,17
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	1 940 689	(6 673)	(0,07)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857619, 07/12/2021	1 956 346	(16 748)	(0,17)
	(6 386)	(0,06)	
Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)			
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,360858, 08/11/2021	247 785	2 162	0,02
Acheté USD, vendu SGD, taux contractuel 0,743392, 08/11/2021	249 947	725	0,01
Acheté SGD, vendu USD, taux contractuel 1,345361, 07/12/2021	251 085	(726)	(0,01)
	2 161	0,02	
Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165293, 08/11/2021	96 112	841	0,01
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	96 443	(332)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857671, 07/12/2021	97 124	(826)	(0,01)
	(317)	(0,00)	
Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)			
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,744492, 08/11/2021	104 769	1 990	0,02
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378917, 08/11/2021	106 759	797	0,01
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725205, 07/12/2021	107 694	(790)	(0,01)
	1 997	0,02	
Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)			
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165344, 08/11/2021	1 942 565	17 077	0,17
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,862683, 08/11/2021	1 949 267	(6 702)	(0,07)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,857631, 07/12/2021	1 963 315	(16 781)	(0,17)
	(6 406)	(0,07)	

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(222 752)	(3 164)	(0,03)
			(1 626)	(0,02)
Swaps de rendement total				
iBoxx EUR Corp. à payer, EURIBOR à 3 mois à recevoir 20/12/2021	EUR	3 197 709	45 388	0,46
iBoxx USD Liquid IG à payer, LIBOR USD à 3 mois à recevoir 20/12/2021	USD	3 517 479	41 521	0,42
iBoxx EUR Liquid HY à payer, EURIBOR à 3 mois à recevoir 20/03/2022	EUR	3 197 709	32 909	0,33
			119 818	1,22
Autres actifs et passifs			334 340	3,40
Actif net			9 842 052	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	30,18
Royaume-Uni	GB	13,66
Allemagne	DE	7,54
France	FR	7,35
Pays-Bas	NL	7,25
Luxembourg	LU	6,45
Italie	IT	4,85
Espagne	ES	2,74
Canada	CA	2,72
Japon	JP	2,26
Îles Caïmans	KY	2,24
Suisse	CH	1,43
Émirats arabes unis	AE	1,08
Danemark	DK	0,96
Grèce	GR	0,95
Suède	SE	0,94
Roumanie	RO	0,87
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,86
Liquidités et autres actifs nets		5,66

Contrats à terme standardisés

	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(399 458)	3 958
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(194 486)	1 357
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	(139 234)	1 332
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	77 228	791
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(116 825)	396
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(85 672)	(33)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	417 685	(1 400)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	427 725	(2 302)
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	268 799	(2 561)

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Cabot Oil & Gas	US	USD	19 828	423 529	0,71
Parkland Fuel	CA	CAD	4 108	121 134	0,20
Royal Dutch Shell (B)	NL	GBP	4 600	106 083	0,18
Kosmos Energy 7.75% 01/05/2027 Reg S	US	USD	93 410	93 542	0,16
Abu Dhabi National Oil Co 0.70% 04/06/2024	AE	USD	93 410	92 947	0,16
Transcontinental Gas 7.85% 01/02/2026	US	USD	74 728	92 109	0,15
TOTAL 1.625% VRN (perpétuel)	FR	EUR	60 716	69 955	0,12
Marathon Petroleum	US	USD	826	54 460	0,09
Baker Hughes	US	USD	1 477	37 097	0,06
Exxon Mobil 4.227% 19/03/2040	US	USD	23 352	27 924	0,05
Shell Int'l Finance 4.00% 10/05/2046	NL	USD	23 352	27 906	0,05
John Wood Group	GB	GBP	9 332	27 270	0,05
Pioneer Natural Resources	US	USD	106	19 811	0,03
Royal Dutch Shell (A) (NL)	NL	EUR	621	14 334	0,02
Denbury	US	USD	118	10 071	0,02
TGS Napec Geophysical	NO	NOK	124	1 142	0,00
				1 219 314	2,05

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Services publics					
National Grid	GB	GBP	26 227	335 781	0,56
Enel	IT	EUR	38 765	323 988	0,54
Enel 1.875% VRN (perpétuel)	IT	EUR	93 410	105 337	0,18
Orsted 1.50% VRN 18/02/3021 (perpétuel)	DK	EUR	72 393	82 371	0,14
Public Power 3.375% 31/07/2028	GR	EUR	70 057	82 337	0,14
E.ON	DE	EUR	5 129	64 961	0,11
Exelon	US	USD	1 026	54 642	0,09
Orsted	DK	DKK	366	51 648	0,09
RWE	DE	EUR	751	28 859	0,05
American Water Works	US	USD	126	22 068	0,04
NextEra Energy	US	USD	247	21 171	0,04
				1 173 163	1,97

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
Air Products and Chemicals	US	USD	1 539	461 069	0,77
Arcelormittal	LH	EUR	11 719	396 940	0,67
LafargeHolcim	CH	CHF	6 989	348 570	0,58
Ivanhoe Mines	CA	CAD	31 301	243 826	0,41
Intertape Polymer Group	CA	CAD	8 205	186 443	0,31
Chemtrade Logistics	CA	CAD	20 852	132 165	0,22
Endeavour Mining PLC 5.00% 14/10/2026 Reg S	GB	USD	93 410	94 433	0,16
DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	US	USD	70 057	90 333	0,15
Olympus 3.875% 01/10/2028 Reg S	US	EUR	51 842	59 739	0,10
CeramTec Bond 5.25% 15/12/2025 Reg S	DE	EUR	46 705	54 854	0,09
CRH	IE	GBP	1 053	50 541	0,08
UPM-Kymmene	FI	EUR	1 055	37 203	0,06
Koninklijke DSM (NV)	NL	EUR	128	27 998	0,05
Akzo Nobel	NL	EUR	218	25 086	0,04
Packaging Corp of America	US	USD	153	21 197	0,04
Newmont	US	USD	183	9 977	0,02
CF Industries Holdings	US	USD	152	8 617	0,01
				2 248 991	3,77

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Industries					
Doric Nimrod Air Two (perpétuel) (priv.)	GB	GBP	997 304	955 507	1,60
Doric Nimrod Air Three (priv.)	GB	GBP	1 566 356	803 952	1,35
Ushio	JP	JPY	25 722	459 178	0,77
Sandvik	SE	SEK	12 810	324 212	0,54
Rexel	FR	EUR	15 196	301 190	0,51
Woodward	US	USD	2 608	294 421	0,49
Pacific Basin Shipping	HK	HKD	426 088	196 906	0,33
ANA Holdings	JP	JPY	8 361	194 545	0,33
Finning International	CA	CAD	4 898	145 595	0,24
Miller Homes Group 5.50% 15/10/2024 Reg S	GB	GBP	92 009	127 793	0,21
Walters Kluwer	NL	EUR	1 207	126 402	0,21
RELX	GB	EUR	3 837	118 913	0,20
Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	IT	EUR	93 410	113 470	0,19
Norfolk Southern	US	USD	378	111 502	0,19
Getlink 3.50% 30/10/2025	FR	EUR	93 877	111 385	0,19
Air France KLM 3.875% 01/07/2026	FR	EUR	93 410	105 863	0,18
United Parcel Service 5.30% 01/04/2050	US	USD	46 705	69 512	0,12
Rexel 2.125% 15/06/2028	FR	EUR	56 513	66 237	0,11
Canadian Pacific Railway	CA	USD	724	56 174	0,09
WW Grainger	US	USD	119	54 362	0,09
Siemens	DE	EUR	287	46 543	0,08
Schneider Electric	FR	EUR	268	46 143	0,08
Kubota	JP	JPY	2 061	43 817	0,07
SKF	SE	SEK	1 845	42 718	0,07
TransUnion	US	USD	358	40 820	0,07
Wizz Air Holdings	CH	GBP	614	38 846	0,07
Legrand	FR	EUR	350	38 130	0,06
Alllegion	IE	USD	293	37 692	0,06
Toyota Industries	JP	JPY	421	35 707	0,06
Quanta Services	US	USD	279	34 017	0,06
Uber Technologies	US	USD	769	33 911	0,06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	18 318	33 055	0,06
Siemens Energy	DE	EUR	870	24 943	0,04
Equifax	US	USD	84	23 365	0,04
Hubbel (B)	US	USD	108	21 580	0,04
Acuity Brands	US	USD	93	19 250	0,03
Autostore Holdings	NO	NOK	4 871	19 179	0,03
Samsung C&T	KR	KRW	195	19 069	0,03
THK	JP	JPY	843	18 071	0,03
Meggitt	GB	GBP	1 756	18 021	0,03

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Sulzer	CH	CHF	151	14 847	0,02
Array Technologies	US	USD	678	13 588	0,02
ITT	US	USD	102	9 653	0,02
Armstrong World Industries	US	USD	90	9 510	0,02
Cie de Saint-Gobain	FR	EUR	91	6 252	0,01
RELX	GB	GBP	200	6 187	0,01
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	267	3 774	0,01
				5 435 807	9,12

Technologies de l'information

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Microsoft	US	USD	1 768	579 031	0,97
Sansan	JP	JPY	4 348	502 644	0,84
Alphabet (A)	US	USD	133	391 164	0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	17 287	366 264	0,61
Global Payments	US	USD	2 450	351 081	0,59
Apple	US	USD	2 189	324 701	0,54
Flex	US	USD	16 954	286 011	0,48
Konica Minolta	JP	JPY	57 191	282 375	0,47
Pegasystems	US	USD	2 170	252 273	0,42
Z Holdings	JP	JPY	37 651	233 035	0,39
J2 Global	US	USD	1 792	229 982	0,39
SAP	DE	EUR	1 457	210 847	0,35
Tripod Technology	TW	TWD	48 161	203 669	0,34
Amdocs	US	USD	2 623	203 053	0,34
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	16 323	178 545	0,30
Cappemini	FR	EUR	641	149 133	0,25
Energizer 3.50% 30/06/2029 Regs	NL	EUR	116 295	130 376	0,22
NXP Semiconductors	NL	USD	632	126 084	0,21
TSMC Arizona 3.125% 25/10/2041	US	USD	116 762	120 995	0,20
Salesforce.com	US	USD	406	120 964	0,20
Texas Instruments	US	USD	630	117 620	0,20
Sage Group	GB	GBP	11 372	110 637	0,19
Fidelity National Information Services	US	USD	958	106 335	0,18
Visa	US	USD	485	103 257	0,17
Mastercard 3.85% 26/03/2050	US	USD	79 398	96 473	0,16
Cisco Systems	US	USD	1 708	95 851	0,16
Appen	AU	AUD	11 533	93 649	0,16
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	1 644	90 138	0,15
ASML Holding	NL	EUR	99	80 029	0,13
MasterCard	US	USD	232	78 012	0,13
Analog Devices	US	USD	414	71 618	0,12
Hurricane Finance 8.00% 15/10/2025 Reg S	GB	GBP	46 705	68 240	0,11
Western Digital	US	USD	1 287	67 696	0,11
KLA-Tencor	US	USD	181	65 944	0,11
TDK	JP	JPY	1 801	65 223	0,11
Renesas Electronics	JP	JPY	5 177	63 462	0,11
PTC	US	USD	492	63 152	0,11
Intel	US	USD	1 148	55 696	0,09
Fujitsu	JP	JPY	321	55 249	0,09
Murata Manufacturing	JP	JPY	714	53 190	0,09
Fiserv	US	USD	508	50 027	0,08
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	12 569	48 393	0,08
Workday (A)	US	USD	166	48 262	0,08
Ciena	US	USD	822	44 689	0,07
Facebook (A)	US	USD	137	44 221	0,07
Corning 5.45% 15/11/2079	US	USD	32 693	43 853	0,07
Teradyne	US	USD	311	42 448	0,07
Applied Materials	US	USD	307	41 795	0,07
Juniper Networks	US	USD	1 395	41 150	0,07
Consensus Cloud Solution	US	USD	597	38 126	0,06
PayPal Holdings	US	USD	160	37 608	0,06
Concentrix	US	USD	206	36 501	0,06
Dell Technologies	US	USD	321	35 568	0,06
Genpact	US	USD	697	34 536	0,06
Auto Trader Group	GB	GBP	4 166	34 529	0,06
Infineon Technologies	DE	EUR	702	32 732	0,05
Nvidia	US	USD	124	31 666	0,05
Adobe	US	USD	47	30 241	0,05
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	248	30 126	0,05
Micron Technology	US	USD	421	29 141	0,05
Samsung Electronics	KR	KRW	469	28 012	0,05
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	346	27 082	0,05
International Business Machines	US	USD	207	26 019	0,04
AMS	AT	CHF	1 306	25 767	0,04
TE Connectivity	CH	USD	161	23 480	0,04
ASM Pacific Technology	HK	HKD	2 159	23 359	0,04
Nutanix (A)	US	USD	606	20 774	0,03
Box	US	USD	735	19 004	0,03
TripAdvisor	US	USD	561	18 635	0,03
Akamai Technologies	US	USD	170	17 956	0,03
Marvell Technology	US	USD	260	17 819	0,03
Trimble	US	USD	202	17 680	0,03
Cree	US	USD	140	17 187	0,03
Corning	US	USD	480	17 174	0,03
EverCommerce	US	USD	731	15 010	0,03
VeriSign	US	USD	59	13 072	0,02
Delta Electronics	TW	TWD	1 306	11 497	0,02

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Zendes	US	USD	52	4 996	0,01
ESI Group	FR	EUR	37	3 000	0,01
Aspen Technologies	US	USD	12	1 796	0,00
Kakao Pay*	KR	KRW	12	915	0,00
Trustpilot Group	GB	GBP	183	794	0,00
				8 057 927	13,52

Consommation non essentielle

D'ieteren	BE	EUR	2 957	508 475	0,85
Nikon	JP	JPY	33 512	368 141	0,62
Amazon.com	US	USD	102	359 208	0,57
Forbo Holding	CH	CHF	146	282 873	0,47
Linamar	CA	CAD	4 388	243 123	0,41
JD.com ADR	CN	USD	3 075	241 627	0,41
Melco International Development	HK	HKD	165 218	215 021	0,36
Altice USA	US	USD	11 983	193 042	0,32
Li Ning	CN	HKD	15 719	173 859	0,29
Publicis Groupe	FR	EUR	2 145	143 553	0,24
Prosus	NL	EUR	1 561	137 391	0,23
Nien Made Enterprise	TW	TWD	8 696	119 380	0,20
EVOCA 4.25% FRN 01/11/2026 Reg S	IT	EUR	93 410	104 789	0,18
Prosus 1.985% 13/07/2033 Reg S	NL	EUR	93 410	104 591	0,18
Sands China 5.125% 08/08/2025	KY	USD	93 410	99 402	0,17
Target 2.25% 15/04/2025	US	USD	93 410	96 892	0,16
Las Vegas Sands 3.20% 08/08/2024	US	USD	93 410	95 556	0,16
NIKE 3.25% 27/03/2040	US	USD	84 069	92 423	0,16
Booking Holdings	US	USD	35	84 796	0,14
Sony	JP	JPY	714	82 020	0,14
Verisure Holding 3.25% 15/02/2027 Reg S	SE	EUR	70 524	81 368	0,14
Puma	DE	EUR	552	68 471	0,11
eBay	US	USD	870	65 828	0,11
Activision Blizzard	US	USD	831	64 799	0,11
Deuce Finco 5.50% 15/06/2027 Reg S	GB	GBP	46 705	63 666	0,11
NVR	US	USD	12	61 189	0,10
Dollar Tree	US	USD	568	61 160	0,10
Charter Communications (A)	US	USD	88	58 257	0,10
TopBuild	US	USD	192	49 436	0,08
Daimler	DE	EUR	495	48 977	0,08
Autoliv	SE	USD	493	47 720	0,08
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	286	47 334	0,08
Just Eat Takeaway.com	NL	EUR	613	43 967	0,07
Kingfisher	GB	GBP	9 342	42 834	0,07
PVH	US	USD	380	41 843	0,07
Lowe's Cos	US	USD	164	38 354	0,06
Bridgestone	JP	JPY	826	36 449	0,06
Electronic Arts	US	USD	211	29 365	0,05
Porsche Automobil Holding (priv.) (perpétuel)	DE	EUR	275	28 504	0,05
Rakuten	JP	JPY	2 124	23 230	0,04
Trip.com Group ADR	CN	USD	790	22 238	0,04
EssilorLuxottica	FR	EUR	107	22 187	0,04
Marriott International (A)	US	USD	121	19 398	0,03
Etsy	US	USD	70	17 596	0,03
General Motors	US	USD	248	13 643	0,02
Trainline	GB	GBP	1 505	6 526	0,01
Pearson	GB	GBP	641	5 286	0,01
				4 835 787	8,11

Consommation courante

Swedish Match	SE	SEK	47 513	417 860	0,70
Ingredion	US	USD	2 377	225 055	0,38
Tesco	GB	GBP	52 928	195 522	0,33
Tesco Corporate Treasury 1.875% 02/11/2028 EMTN	GB	GBP	131 241	178 140	0,30
Unilever	GB	GBP	2 399	128 453	0,22
Reckitt Benckiser Group	GB	GBP	1 514	122 817	0,21
Procter & Gamble	US	USD	801	114 551	0,19
Associated British Foods	GB	GBP	3 864	94 572	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize	NL	EUR	2 880	93 559	0,16
Unilever	GB	EUR	1 616	86 424	0,14
Bellis Finco 4.00% 16/02/2027 Reg S	GB	GBP	46 705	60 485	0,10
Sysco 5.65% 01/04/2025	US	USD	51 375	58 457	0,10
Nestle	CH	CHF	430	56 664	0,10
Iceland Bondco 4.375% 15/05/2028 Reg S	GB	GBP	46 705	56 014	0,09
Sigma Holdco 5.75% 15/05/2026 Reg S	NL	EUR	46 705	50 139	0,08
Sysco 6.60% 01/04/2050	US	USD	29 891	47 968	0,08
Colgate-Palmolive	US	USD	571	43 794	0,07
JDE Peet's	NL	EUR	1 415	41 161	0,07
Kimberly-Clark	US	USD	297	38 611	0,06
Darling Ingredients	US	USD	403	34 144	0,06
Altria Group 5.80% 14/02/2039	US	USD	28 023	34 114	0,06
Coca-Cola	US	USD	572	32 197	0,05
Beiersdorf	DE	EUR	229	24 288	0,04
Bunge	US	USD	227	20 933	0,04
Kao	JP	JPY	356	20 091	0,03
Coca-Cola HBC	CH	GBP	496	17 201	0,03
Coca-Cola European Partners	GB	USD	285	15 078	0,03
Ocado Group	GB	GBP	515	12 705	0,02
				2 320 997	3,89

Santé

ICON	IE	USD	1 900	544 621	0,91
CSL	AU	AUD	1 979	449 506	0,75
Ramsay Health Care	AU	AUD	7 837	417 815	0,70
AstraZeneca	GB	GBP	2 438	303 433	0,51
Roche Holding	CH	CHF	605	233 660	0,39
Sanofi	FR	EUR	2 276	227 218	0,38
Koninklijke Philips	NL	EUR	3 195	150 298	0,25
UnitedHealth Group	US	USD	262	119 434	0,20
Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	FR	EUR	99 948	115 732	0,19

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Grifols Escrow Issuer 3.875% 15/10/2028 Reg S	ES	EUR	95 278	110 393	0,19
Eiken Chemical	JP	JPY	6 221	104 255	0,17
Thermo Fisher Scientific 4.133% 25/03/2025	US	USD	88 739	96 832	0,16
AmerisourceBergen 2.7% 15/03/2031	US	USD	93 410	95 046	0,16
HCA Healthcare	US	USD	366	92 398	0,16
Thermo Fisher Scientific Finance 2.00% 18/10/2051	NL	EUR	70 991	87 908	0,15
Fresenius Medical Care	DE	EUR	1 321	87 682	0,15
Bristol-Myers Squibb	US	USD	1 499	86 393	0,14
IQVIA Holdings	US	USD	334	85 976	0,14
Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/08/2041	LU	EUR	76 596	85 609	0,14
AmerisourceBergen	US	USD	637	77 457	0,13
Bayer	DE	EUR	1 235	69 448	0,12
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	90	56 915	0,10
Centene	US	USD	778	55 505	0,09
IQVIA 2.25% 15/03/2029 Reg S	US	EUR	46 705	53 472	0,09
Bayer 0.375% 12/01/2029	DE	EUR	46 705	52 722	0,09
Thermo Fisher Scientific	US	USD	79	49 607	0,08
Cooper	US	USD	106	44 442	0,07
Cigna	US	USD	183	39 358	0,07
Navartis	CH	CHF	414	34 152	0,06
Danaher	US	USD	108	33 323	0,06
GN Store Nord	DK	DKK	540	32 763	0,05
Grifols ADR	ES	USD	2 487	32 483	0,05
Genmab	DK	DKK	71	31 989	0,05
Boston Scientific	US	USD	757	31 549	0,05
Baxter International	US	USD	403	31 335	0,05
Stryker	US	USD	109	28 965	0,05
Amgen	US	USD	114	23 567	0,04
Horizon Therapeutics	US	USD	183	21 820	0,04
Astellas Pharma	JP	JPY	1 092	18 375	0,03
Sonova Holding (B)	CH	CHF	43	17 614	0,03
Santen Pharmaceutical	JP	JPY	1 099	15 461	0,03
Pfizer	US	USD	207	8 988	0,02
Medmix	CH	CHF	151	7 217	0,01
				4 362 736	7,32

Finance

Taylor Maritime Investment	HK	USD	840 114	1 184 561	1,99
JPMorgan Chase	US	USD	3 488	595 054	1,00
NN Group	NL	EUR	9 816	525 175	0,88
Equitable Holdings	US	USD	15 145	512 369	0,86
Macquarie Group	AU	AUD	3 400	505 174	0,85
Morgan Stanley	US	USD	4 408	454 059	0,76
Wells Fargo	US	USD	7 791	399 425	0,67
Sun Life Financial	CA	CAD	6 737	384 692	0,65
Hannover Rueck	DE	EUR	2 021	368 896	0,62
Comerica	US	USD	3 785	324 291	0,54
Natwest Group	GB	GBP	97 460	294 932	0,49
Round Hill Music Royalty Fund	GB	USD	168 877	179 432	0,30
Vienna Ins. Group Wiener Versicherung Gruppe	AT	EUR	5 696	166 131	0,28
Swedbank	SE	SEK	6 569	142 349	0,24
Athene Holding	BM	USD	1 633	142 280	0,24
Investec 2.625% VRN 04/01/2032 EMTN	GB	GBP	101 350	136 971	0,23
Deutsche Boerse	DE	EUR	766	127 088	0,21
Vinci Partners Investments	BR	USD	10 264	126 558	0,21
Banco Santander 2.25% VRN 04/10/2032 EMTN	ES	GBP	93 410	125 832	0,21
Credit Suisse New York 2.95% 09/04/2025	CH	USD	116 762	122 941	0,21
LeasePlan 7.375% VRN (perpétuel)	NL	EUR	93 410	120 155	0,20
AXA	FR	EUR	4 077	118 468	0,20
Cullinan 4.625% 15/10/2026 Reg S	LU	EUR	97 146	113 000	0,19
Legal & General Group	GB	GBP	28 446	112 481	0,19
Barclays	GB	GBP	36 953	102 993	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.195% 18/07/2029	JP	USD	93 410	99 037	0,17
Mitsubishi UFJ Financial Group 2.193% 25/02/2025	JP	USD	93 410	95 918	0,16
Prudential	GB	GBP	4 619	94 488	0,16
DH Europe Finance II Sarl 2.6% 15/11/2029	LU	USD	88 739	92 347	0,15
Allianz SE 3.20% VRN (perpétuel) 144A	DE	USD	93 410	90 491	0,15
CME Group	US	USD	398	87 258	0,15
Intercontinental Exchange	US	USD	595	82 265	0,14
St James's Place	GB	GBP	3 727	80 579	0,14
AIA Group 0.88% VRN 09/09/2033 GMTN	HK	EUR	65 387	74 133	0,12
Co-Operative Bank Finance 9.00% VRN 27/11/2025	GB	GBP	46 705	73 154	0,12
Natwest Group 1.043% VRN 14/09/2032 EMTN	GB	EUR	58 381	66 248	0,11
S&P Global	US	USD	137	64 986	0,11
Channel Link Ent. Fin. 2.706% VRN 30/06/2050	GB	EUR	46 705	55 153	0,09
Aviva	GB	GBP	9 891	53 434	0,09
Volkswagen Leasing 0.50% 12/01/2029 EMTN	DE	EUR	46 705	52 666	0,09
Poste Italiane 2.625% VRN (perpétuel)	IT	EUR	46 705	52 516	0,09
Munich RE 1.00% VRN 26/05/2042	DE	EUR	46 705	51 682	0,09
ABN AMRO Group	NL	EUR	3 445	50 640	0,08
BlackRock	US	USD	54	50 614	0,08
SCOR	FR	EUR	1 505	50 577	0,08
Voya Financial	US	USD	678	47 576	0,08
DH Europe Finance II Sarl 3.4% 15/11/2049	LU	USD	42 034		

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Bank OZK	US	USD	530	23 616	0,04
Singapore Exchange	SG	SGD	2 557	18 342	0,03
Apollo Global Management	US	USD	193	14 862	0,02
Jackson Financial	US	USD	316	8 632	0,01
UBS Group	CH	CHF	195	3 547	0,01
M&G	GB	GBP	341	932	0,00
				9 517 131	15,97

Immobilier

Vonovia	DE	EUR	10 225	619 588	1,04
Equity Residential REIT	US	USD	5 266	461 111	0,77
Blackstone Prop Part EU 1.625% 20/04/2030 EMTN	LU	EUR	93 410	107 670	0,18
Vonovia 1.625% 01/09/2051 EMTN	DE	EUR	93 410	102 907	0,17
Vonovia 0.75% 01/09/2032 EMTN	DE	EUR	46 705	51 851	0,09
Adler Group 2.25% 14/01/2029	LU	EUR	46 705	46 344	0,08
Simon Property Group REIT	US	USD	191	28 123	0,05
Welltower REIT	US	USD	295	23 912	0,04
				1 441 506	2,42

Gouvernement

Romanian Gov Intl Bond 2.875% 13/04/2042 Reg S	RO	EUR	70 057	74 819	0,13
				74 819	0,13

Fonds de placement à capital fixe

Tufton Oceanic Assets	GB	USD	187 834	264 846	0,44
Round Hill Music Royalty	GB	USD	239 531	239 531	0,40
KKV Secured Loan Fund (A)	GB	GBP	821 515	165 850	0,28
GCP Infrastructure Investments	GB	GBP	4 532	6 612	0,01
				676 839	1,14

Fonds de placement ouvert

Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	25	455 418	0,76
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	4	55 710	0,09
				511 128	0,86

Services de communication

Tele2 (B)	SE	SEK	11 198	157 861	0,26
Iliad Holding 5.625% 15/10/2028 Reg S	FR	EUR	93 410	111 535	0,19
Telefonica Europe BV 2.376% VRN (perpétuel)	NL	EUR	93 410	103 937	0,17
Netflix	US	USD	112	76 136	0,13
Orange 1.375% VRN (perpétuel) EMTN	FR	EUR	46 705	53 109	0,09
Vodafone Group	GB	GBP	28 391	41 983	0,07
KDDI	JP	JPY	915	27 967	0,05
T-Mobile USA 4.375% 15/04/2040	US	USD	23 352	26 662	0,04
T-Mobile US	US	USD	220	25 326	0,04
Verizon Communications (US)	US	USD	366	19 348	0,03
Deutsche Telekom	DE	EUR	956	17 750	0,03
				661 614	1,11

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

Énergie

Renewable Energy Group 5.875% 01/06/2028 144A	US	USD	46 705	49 157	0,08
				49 157	0,08

Services publics

Iberdrola	ES	EUR	31 698	373 993	0,63
PG&E 4.55% 01/07/2030	US	USD	60 716	66 209	0,11
PG&E 4.95% 01/07/2050	US	USD	23 352	25 827	0,04
Endesa	ES	EUR	780	17 965	0,03
				483 994	0,81

Matériaux

Vidrala	ES	EUR	2 880	304 997	0,51
				304 997	0,51

Industries

Aproa Parking 4.625% 15/01/2027 Reg S	DE	EUR	76 129	87 525	0,15
Ferrovial	ES	EUR	2 404	75 681	0,13
Carrier Global 3.577% 05/04/2050	US	USD	28 023	30 347	0,05
Ryanair Holdings	IE	EUR	871	17 066	0,03
				210 619	0,35

Technologies de l'information

Citrix Systems 4.50% 01/12/2027	US	USD	88 739	96 583	0,16
Broadcom 3.187% 15/11/2036 Reg S	US	USD	93 410	92 020	0,15
Apple 4.65% 23/02/2046	US	USD	46 705	61 701	0,10
Dell International 8.10% 15/07/2036	US	USD	32 693	49 400	0,08
Texas Instruments 3.875% 15/03/2039	US	USD	37 364	44 207	0,07
Alphabet 2.25% 15/08/2060	US	USD	28 023	25 139	0,04
Indra Sistemas	ES	EUR	537	6 477	0,01
Mail.Ru Group GDR	RU	USD	167	3 410	0,01
				378 937	0,64

Consommation non essentielle

Finace 3.00% 15/10/2026 Reg S	GB	EUR	99 481	116 294	0,20
Charter Communication 3.50% 01/03/2042	US	USD	116 762	114 123	0,19
Industria de Diseno Textil	ES	EUR	2 832	102 187	0,17
Sands China 3.80% 08/01/2026	KY	USD	93 410	94 098	0,16
Victoria 3.625% 24/08/2026	GB	EUR	69 590	81 311	0,14
Solo Brands	US	USD	146	2 748	0,00
				510 761	0,86

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
--	-----------	--------	----------------------------	------------------------	------------------

Consommation courante

Del Monte Foods 11.875% 15/05/2025 144A	US	USD	46 705	52 454	0,09
Costco Wholesale 1.6% 20/04/2030	US	USD	42 034	40 995	0,07
				93 449	0,16

Santé

Bristol-Myers Squibb 5.00% 15/08/2045	US	USD	51 375	69 885	0,12
Cidron Aida Finco 5.00% 01/04/2028 Reg S	LU	EUR	56 513	64 293	0,11
Utah Acquisition Sub 5.25% 15/06/2046	US	USD	23 352	29 111	0,05
				163 289	0,27

Finance

Allianz SE 2.60% VRN (perpétuel)	DE	EUR	93 410	105 416	0,18
Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026 GMTN	CA	USD	84 069	94 307	0,16
Goldman Sachs Group 4.223% VRN 01/05/2029	US	USD	84 069	94 294	0,16
Royal Bank of Canada 1.15% 10/06/2025 MTN	CA	USD	65 387	65 049	0,11
MSCI 3.625% 01/09/2030 144A	US	USD	46 705	47 932	0,08
Banca Monte 8.00% VRN 22/01/2030	IT	EUR	46 705	41 810	0,07
BrightHouse Financial 4.70% 22/06/2047	US	USD	32 693	37 510	0,06
CaixaBank	ES	EUR	10 074	28 916	0,05
				515 234	0,86

Gouvernement

United States Treasury Bill 0.068% 16/12/2021	US	USD	1 739 035	1 738 888	2,92
US Treasury 0.060% 09/12/2021	US	USD	1 438 498	1 438 407	2,41
United States Treasury Bill 0.053% 13/01/2022	US	USD	732 000	731 922	1,23
US Treasury 0.031% 04/11/2021	US	USD	731 800	731 798	1,23
United States Treasury Bill 0.059% 06/01/2022	US	USD	730 400	730 322	1,23
US Treasury 0.055% 02/12/2021	US	USD	708 198	708 164	1,19
US Treasury 0.053% 26/11/2021	US	USD	708 166	708 140	1,19
US Treasury 0.035% 12/11/2021	US	USD	708 135	708 127	1,19
United States Treasury Bill 0.075% 23/12/2021	US	USD	708 198	708 121	1,19
United States Treasury Bill 0.076% 30/12/2021	US	USD	708 198	708 108	1,19
US Treasury 0.046% 27/01/2022	US	USD	93 410	93 400	0,16
				9 005 597	15,11

Services de communication

Disney 6.65% 15/11/2037	US	USD	60 716	90 588	0,15
Cellnex Telecom	ES	EUR	907	55 693	0,09
Telus 4.60% 16/11/2048	CA	USD	32 693	41 712	0,07
				187 993	0,32

Non coté

Énergie

Sanchez Eng. 7.75% (perpétuel) Escrow (en défaut)	US	USD	500 000	5	0,00
				5	0,00

Matériaux

Farmer's Bus NWK G (priv.) (perpétuel)*	US	USD	258	16 020	0,03
				16 020	0,03

Technologies de l'information

Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	720	4 063	0,01
				4 063	0,01

Finance

Allegro Merger RTS 31/12/2049	US	USD	50 000	1	0,00
				1	0,00

Total des investissements (Coût : 49 150 146 USD)

54 461 675 91,36

Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
--------	-------------------------	---------------------------------	------------------

Contrats de différence

Recruit Holdings (JPLS)	JPY	59 129 831	31 185	0,05
Digital Garage (JPLS)	JPY	42 660 765	27 786	0,05
Galp Energia (JPLS)	EUR	(259 139)	27 029	0,05
Five Below (JPLS)	USD	236 513	20 523	0,03
Telefonica (MS)	EUR	(271 561)	19 414	0,03
BYD (H) (GS)	HKD	(3 580 014)	17 738	0,03
Global Fashion Group (JPLS)	EUR	(157 778)	13 360	0,02
ABB (CH) (HSBC)	CHF	(270 260)	12 266	0,02
Burberry Group (JPLS)	GBP	225 906	11 140	0,02
Hewlett Packard Enterprise (UBS)	USD	(349 618)	9 468	0,02
AGL Energy (JPLS)	AUD	(217 138)	8 769	0,01
Adler Group (JPLS)	EUR	130 976	8 125	0,01
Spectris (JPLS)	GBP	316 781	6 911	0,01
Platinum Asset Mgt (JPLS)	AUD	(144 534)	6 442	0,01
BT Group (GS)	GBP	(204 028)	6 232	0,01
Dunelm Group (JPLS)	GBP	(256 767)	5 770	0,01
Inchcape (JPLS)	GBP	231 374	5 751	0,01
Stora Enso (JPLS)	EUR	233 861	5 541	0,01
Svenska Cellulosa (JPLS)	SEK	(1 893 592)	5 266	0,01
Zhuzhou CRRC Times Electric (GS)	HKD	(1 337 500)	5 145	0,01
CAE (JPLS)	CAD	(375 749)	4 381	0,01
Medical Data Vision (MS)	JPY	(9 614 624)	4 212	0,01

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Devise	Exposition sous-jacente	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Hong Kong Exchanges (GS)	HKD	(2 671 239)	3 638	0,01
Aegon (JPLS)	EUR	(243 495)	3 592	0,01
Standard Life Aberdeen (GS)	GBP	(134 688)	3 556	0,01
Fevertree Drinks (GS)	GBP	(185 998)	3 366	0,01
Envestnet (JPLS)	USD	341 837	2 955	0,00
Sercio Group (JPLS)	GBP	247 063	2 945	0,00
Cargojet (JPLS)	CAD	(186 411)	2 878	0,00
Toray Industries (JPLS)	JPY	(38 807 643)	2 701	0,00
Vici Pptys (JPLS)	USD	(273 436)	2 585	0,00
Air Canada Voting (GS)	CAD	(184 300)	1 951	0,00
ABB (CH) (JPLS)	CHF	(40 947)	1 534	0,00
Unibail Rodamco Westfield (JPLS)	EUR	(153 099)	1 402	0,00
Capital And Counties Property (GS)	GBP	(82 176)	1 295	0,00
Cott (JPLS)	CAD	(190 213)	930	0,00
Svenska Cellulosa (B) (MS)	SEK	(328 795)	871	0,00
Medical Data Vision (UBS)	JPY	(9 418 407)	410	0,00
Ceridian HCM Holding (GS)	USD	(387 369)	341	0,00
Disney Walt Holding (UBS)	USD	(219 451)	285	0,00
Remy Cointreau (GS)	EUR	(295 010)	195	0,00
Standard Life Aberdeen (JPLS)	GBP	(19 189)	83	0,00
Carsales.com.au (UBS)	AUD	(396 786)	(60)	(0,00)
Henkel Pld (JPLS)	EUR	(243 476)	(145)	(0,00)
KH Neochem (JPLS)	JPY	(15 069 669)	(445)	(0,00)
Fidelity National Information Services Svcs (GS)	USD	16 260	(476)	(0,00)
Henkel Pld (GS)	EUR	(60 300)	(576)	(0,00)
Remy Cointreau (JPLS)	EUR	(49 285)	(685)	(0,00)
Standard Life Aberdeen (MS)	GBP	(116 504)	(691)	(0,00)
Xcel Energy (JPLS)	USD	(251 301)	(933)	(0,00)
Wesfarmers (UBS)	AUD	(362 630)	(1 054)	(0,00)
Orange (JPLS)	EUR	(322 539)	(1 264)	(0,00)
Oracle (GS)	USD	(435 129)	(1 355)	(0,00)
Antofagasta Holdings (GS)	GBP	(130 031)	(1 498)	(0,00)
CME Group (GS)	USD	(160 346)	(1 507)	(0,00)
NGK Insulators (GS)	JPY	(22 168 000)	(1 517)	(0,00)
Marketaxess Holdings (GS)	USD	(254 457)	(1 579)	(0,00)
Hasbro (GS)	USD	(305 181)	(1 764)	(0,00)
Westpac Banking (UBS)	AUD	(470 514)	(1 989)	(0,00)
CKD (UBS)	JPY	(21 991 349)	(2 727)	(0,00)
TomTom Group (JPLS)	EUR	(17 485)	(2 794)	(0,00)
Aalberts Industries (JPLS)	EUR	185 447	(3 089)	(0,01)
Billerd (MS)	SEK	(373 169)	(3 181)	(0,01)
LPL Financial Holdings (JPLS)	USD	(424 258)	(3 329)	(0,01)
Raymond James Financial (JPLS)	USD	(104 944)	(3 430)	(0,01)
Smurfit Kappa Group (IE) (JPLS)	EUR	(321 423)	(3 443)	(0,01)
Yamaha Motor (UBS)	JPY	(51 524 369)	(4 263)	(0,01)
Commodity Strategy 1099 (GS)	USD	7 319 034	(4 368)	(0,01)
Fifth Third Bancorp (GS)	USD	(330 902)	(4 678)	(0,01)
Kyocera (JPLS)	JPY	(41 415 696)	(5 055)	(0,01)
AT&T (GS)	USD	(349 186)	(5 554)	(0,01)
Lemonade (GS)	USD	(244 848)	(5 590)	(0,01)
Pearson (UBS)	GBP	97 754	(5 641)	(0,01)
Assurant (UBS)	USD	348 969	(5 915)	(0,01)
Tokio Marine Holdings (UBS)	JPY	47 796 931	(6 859)	(0,01)
Illinois Tool Works (HSBC)	USD	(253 306)	(6 888)	(0,01)
Kion Group (GS)	EUR	(178 697)	(7 215)	(0,01)
Hang Seng Bank (JPLS)	HKD	(2 294 246)	(7 262)	(0,01)
Technology One (JPLS)	AUD	(268 942)	(7 448)	(0,01)
Cyrusone (GS)	USD	(390 553)	(7 908)	(0,01)
Brighthouse Financial (JPLS)	USD	(206 560)	(8 164)	(0,01)
Universal Display (MS)	USD	(215 881)	(9 176)	(0,02)
TomTom Group (MS)	EUR	(106 143)	(9 880)	(0,02)
Mega Financial Holding (JPLS)	USD	(268 572)	(10 052)	(0,02)
Hugo Boss (JPLS)	EUR	(322 408)	(11 022)	(0,02)
Baker Hughes (JPLS)	USD	246 546	(11 091)	(0,02)
Appian (A) (JPLS)	USD	(248 061)	(11 887)	(0,02)
Republic Services (GS)	USD	(420 892)	(14 326)	(0,02)
Billerd (JPLS)	SEK	(2 431 599)	(15 054)	(0,03)
Salzgitter (JPLS)	EUR	(128 259)	(15 550)	(0,03)
Gibson Energy (JPLS)	CAD	(197 938)	(16 096)	(0,03)
American Express (JPLS)	USD	(446 049)	(16 179)	(0,03)
Shin Kong Financial Holdings (JPLS)	USD	(298 818)	(17 608)	(0,03)
Axis Capital Holdings (JPLS)	USD	(314 695)	(17 635)	(0,03)
MSCI ACWI Information (GS)	USD	(2 523 202)	(17 852)	(0,03)
Intercontinental Exchange (GS)	USD	(485 376)	(18 370)	(0,03)
Gaztransport Et Techniga (JPLS)	EUR	(258 043)	(19 411)	(0,03)
JSR (JPLS)	JPY	(28 708 829)	(21 768)	(0,04)
Chugai Pharmaceutical (JPLS)	JPY	(34 043 235)	(23 522)	(0,04)
Swiss Life Holdings (MS)	CHF	(374 513)	(25 284)	(0,04)
Rockwell Automation (JPLS)	USD	(427 760)	(26 595)	(0,04)
Nio (JPLS)	USD	(351 934)	(29 046)	(0,05)
Orion (New) (B) (MS)	EUR	(279 061)	(29 623)	(0,05)
Sodexo (JPLS)	EUR	(298 973)	(30 750)	(0,05)
Siemens Gamesa Renewable (HSBC)	EUR	(198 348)	(33 245)	(0,06)
Asana (GS)	USD	(516 208)	(40 417)	(0,07)
			(324 011)	(0,54)

Contrats de change à terme

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,186103, 09/11/2021	3 467 633	92 717	0,16
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165375, 24/11/2021	7 305 044	61 721	0,10
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,379987, 24/11/2021	2 749 914	22 638	0,04
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,378377, 09/11/2021	1 089 286	7 697	0,01
Acheté USD, vendu CZK, taux contractuel 0,045529, 24/11/2021	583 559	7 296	0,01

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté USD, vendu CAD, taux contractuel 0,809920, 24/11/2021	1 466 746	6 444	0,01
Acheté USD, vendu PLN, taux contractuel 0,253273, 24/11/2021	452 406	5 337	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,183234, 09/11/2021	164 560	3 991	0,01
Acheté USD, vendu NOK, taux contractuel 0,119706, 24/11/2021	247 693	3 070	0,01
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174660, 09/11/2021	168 876	2 843	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,188009, 09/11/2021	91 183	2 588	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,738729, 09/11/2021	218 753	2 429	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,187559, 09/11/2021	76 075	2 130	0,00
Acheté USD, vendu PEN, taux contractuel 0,253351, 24/11/2021	192 540	2 128	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,737204, 09/11/2021	222 373	2 005	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,184458, 09/11/2021	74 996	1 898	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,418526, 24/11/2021	687 818	1 627	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,163182, 09/11/2021	194 774	1 343	0,00
Acheté USD, vendu TRY, taux contractuel 0,106342, 09/11/2021	35 784	1 210	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,718447, 24/11/2021	296 608	1 208	0,00
Acheté USD, vendu HUF, taux contractuel 0,003211, 24/11/2021	425 467	1 098	0,00
Acheté USD, vendu IDR, taux contractuel 0,000071, 24/11/2021	182 875	1 063	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,162002, 09/11/2021	164 021	964	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,164008, 09/11/2021	113 843	867	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,159500, 24/11/2021	252 784	694	0,00
Acheté USD, vendu CLP, taux contractuel 0,001229, 24/11/2021	589 948	624	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,373329, 09/11/2021	175 155	592	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,187281, 09/11/2021	19 963	554	0,00
Acheté USD, vendu NZD, taux contractuel 0,719809, 24/11/2021	74 310	444	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159389, 09/11/2021	114 922	415	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128628, 24/11/2021	751 409	407	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,159186, 09/11/2021	110 606	380	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,376160, 24/11/2021	64 820	352	0,00
Acheté RUB, vendu USD, taux contractuel 71,361799, 24/11/2021	213 962	336	0,00
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,381908, 24/11/2021	25 609	247	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,732095, 09/11/2021	111 005	225	0,00
Acheté MYR, vendu USD, taux contractuel 4,157500, 24/11/2021	80 625	183	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156973, 09/11/2021	113 843	173	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,174622, 09/11/2021	9 172	154	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156462, 09/11/2021	141 360	153	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,165150, 09/11/2021	14 028	121	0,00
Acheté KRW, vendu USD, taux contractuel 1176,070017, 24/11/2021	66 944	119	0,00
Acheté USD, vendu COP, taux contractuel 0,000265, 24/11/2021	109 747	118	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,168710, 09/11/2021	9 172	107	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156396, 09/11/2021	85 248	87	0,00
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,736692, 09/11/2021	9 510	79	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161552, 09/11/2021	14 028	77	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,217547, 24/11/2021	44 239	72	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,161115, 09/11/2021	9 712	50	0,00
Acheté USD, vendu INR, taux contractuel 0,013315, 24/11/2021	58 444	47	0,00
Acheté USD, vendu HKD, taux contractuel 0,128618, 24/11/2021	101 634	47	0,00
Acheté JPY, vendu USD, taux contractuel 114,062800, 24/11/2021	106 722	28	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,819701, 24/11/2021	27 265	21	0,00
Acheté USD, vendu EUR, taux contractuel 1,156493, 09/11/2021	8 633	10	0,00
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,036030, 24/11/2021	4 538	7	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,818991, 24/11/2021	8 223	6	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,839007, 24/11/2021	3 450	5	0,00
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,600835, 24/11/2021	3 307	3	0,00
Acheté TWD, vendu USD, taux contractuel 27,775998, 24/11/2021	5 534	(5)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035956, 24/11/2021	12 204	(6)	(0,00)
Acheté HUF, vendu USD, taux contractuel 311,617910, 09/11/2021	14 053	(27)	(0,00)
Acheté SEK, vendu USD, taux contractuel 8,591771, 24/11/2021	364 093	(29)	(0,00)
Acheté HKD, vendu USD, taux contractuel 7,773287, 24/11/2021	45 349	(31)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,865472, 09/11/2021	164 592	(32)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,728298, 09/11/2021	10 261	(33)	(0,00)
Acheté AUD, vendu USD, taux contractuel 1,331007, 24/11/2021	154 675	(40)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861210, 09/11/2021	10 304	(53)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863740, 09/11/2021	48 125	(106)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,863852, 09/11/2021	54 608	(114)	(0,00)
Acheté USD, vendu TWD, taux contractuel 0,035958, 24/11/2021	331 124	(136)	(0,00)
Acheté CZK, vendu USD, taux contractuel 21,961636, 24/11/2021	16 075	(200)	(0,00)
Acheté COP, vendu USD, taux contractuel 3775,566960, 24/11/2021	114 557	(212)	(0,00)
Acheté CLP, vendu USD, taux contractuel 813,669995, 24/11/2021	170 105	(228)	(0,00)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311317, 24/11/2021	15 175	(229)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,366327, 09/11/2021	158 535	(276)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029915, 24/11/2021	50 165	(358)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,864165, 09/11/2021	225 373	(384)	(0,00)
Acheté USD, vendu KRW, taux contractuel 0,000851, 24/11/2021	401 135	(440)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725076, 24/11/2021	70 019	(530)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725118, 09/11/2021	71 495	(538)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,858393, 24/11/2021	70 176	(564)	(0,00)
Acheté INR, vendu USD, taux contractuel 75,083000, 24/11/2021	570 785	(599)	(0,00)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,580075, 24/11/2021	52 374	(691)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,277866, 24/11/2021	44 122	(744)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,860157, 09/11/2021	139 003	(880)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,861787, 09/11/2021	198 897	(885)	(0,00)
Acheté PLN, vendu USD, taux contractuel 3,940040, 24/11/2021	70 139	(963)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725204, 09/11/2021	142 973	(1 059)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019654, 24/11/2021	160 923	(1 069)	(0,00)
Acheté PEN, vendu USD, taux contractuel 3,938440, 24/11/2021	82 686	(1 083)	(0,00)
Acheté USD, vendu SEK, taux contractuel 0,116268, 24/11/2021	1 112 949	(1 085)	(0,00)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,232913, 24/11/2021	188 385	(1 094)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,855275, 09/11/2021	112 492	(1 347)	(0,00)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,088062, 24/11/2021	438 865	(1 451)	(0,00)
Acheté USD, vendu PHP, taux contractuel 0,019636, 24/11/2021	200 491	(1 520)	(0,00)
Acheté MXN, vendu USD, taux contractuel 20,312334, 24/11/2021	105 349	(1 601)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,853058, 09/11/2021	117 165	(1 703)	(0,00)
Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,724644, 24/11/2021	229 541	(1 874)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851462, 09/11/2021	115 739	(1 896)	(0,00)
Acheté USD, vendu THB, taux contractuel 0,029969, 24/11/2021	368 399	(1 968)	(0,00)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,851157, 09/11/2021	120 719	(2 020)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,343432, 09/11/2021	127 850	(2 361)	(0,00)
Acheté USD, vendu GBP, taux contractuel 1,344910, 09/11/2021	139 996	(2 434)	(0,00)</

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Exposition sous-jacente USD	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
Acheté IDR, vendu USD, taux contractuel 14157,499984, 24/11/2021	547 201	(2 990)	(0,01)
Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,841724, 09/11/2021	123 182	(3 403)	(0,01)
Acheté USD, vendu JPY, taux contractuel 0,008755, 24/11/2021	2 198 552	(3 685)	(0,01)
Acheté BRL, vendu USD, taux contractuel 5,577465, 24/11/2021	287 750	(3 932)	(0,01)
Acheté USD, vendu AUD, taux contractuel 0,749772, 24/11/2021	2 239 088	(4 001)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,494689, 24/11/2021	93 070	(4 918)	(0,01)
Acheté USD, vendu CHF, taux contractuel 1,087122, 24/11/2021	1 403 257	(5 849)	(0,01)
Acheté CAD, vendu USD, taux contractuel 1,234574, 24/11/2021	1 364 129	(6 094)	(0,01)
Acheté USD, vendu ILS, taux contractuel 0,311464, 24/11/2021	512 613	(7 502)	(0,01)
Acheté ZAR, vendu USD, taux contractuel 14,490433, 24/11/2021	206 971	(10 995)	(0,02)
Acheté NOK, vendu USD, taux contractuel 8,381326, 24/11/2021	1 685 768	(15 150)	(0,03)
Acheté TRY, vendu USD, taux contractuel 9,421190, 24/11/2021	884 011	(27 305)	(0,05)
		109 889	0,18

Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	15 188 188	(98 800)	(0,17)
		(98 800)	(0,17)

Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	111 549	(726)	(0,00)
		(726)	(0,00)

Actions I-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725995, 24/11/2021	115 152	(727)	(0,00)
		(727)	(0,00)

Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)

Acheté GBP, vendu USD, taux contractuel 0,725995, 24/11/2021	431 546	(2 726)	(0,00)
		(2 726)	(0,00)

Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)

Acheté EUR, vendu USD, taux contractuel 0,859714, 24/11/2021	15 540 281	(101 090)	(0,17)
		(101 090)	(0,17)

Contrats à terme standardisés

	Devise sous-jacente	Exposition	Gain/(perte) non réalisé(e) USD	% de l'actif net
FTSE MIB Index Future 17/12/2021	EUR	464 932	24 807	0,04
Swiss Market Index Future 17/12/2021	CHF	458 748	16 910	0,03
E-Mini Tech. Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	306 496	15 926	0,03
Australia 10 Year Bond Future 15/12/2021	AUD	(690 651)	15 358	0,03
Euro-Bund Future 08/12/2021	EUR	(827 115)	13 212	0,02
E-Mini S&P Index Future 17/12/2021	USD	296 073	12 431	0,02
XAF Financial Index Future 17/12/2021	USD	157 170	11 401	0,02
XAV Health Care Index Future 17/12/2021	USD	211 751	11 267	0,02
XAU Utilities Index Future 17/12/2021	USD	405 630	6 229	0,01
DAX Index Future 17/12/2021	EUR	371 647	5 613	0,01
XAB Materials Index Future 17/12/2021	USD	142 616	5 591	0,01
CAC 40 Euro Index Future 19/11/2021	EUR	86 300	4 636	0,01
Japan Exch. Group 10 Year Bond Future 10/12/2021	JPY	(138 699 391)	4 539	0,01
Ibex 35 Index Future 19/11/2021	EUR	228 869	4 335	0,01
SPI 200 Index Future 16/12/2021	AUD	406 128	3 555	0,01
OMXS30 Index Future 19/11/2021	SEK	867 549	3 257	0,01
Long Gilt Future 29/12/2021	GBP	(1 100 193)	2 898	0,00
OMX Oslo 20 Index Future 19/11/2021	NOK	1 902 349	2 876	0,00
Hang Seng Index Future 29/11/2021	HKD	(398 820)	1 688	0,00
US Treasury Note 5 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(170 436)	1 190	0,00
US 10 Year Ultra Bond Future 21/12/2021	USD	67 678	693	0,00
US Treasury Note 2 Year Bond Future 31/12/2021	USD	(102 579)	347	0,00
US Long Bond Future 21/12/2021	USD	(75 078)	(29)	(0,00)
Euro-Schatz Future 08/12/2021	EUR	366 035	(1 227)	(0,00)
S&P E-mini Com Service Index Future 17/12/2021	USD	165 352	(1 601)	(0,00)
Euro-Bobl Future 08/12/2021	EUR	374 835	(2 018)	(0,00)
Euro-Buxl 30Y Bond Future 08/12/2021	EUR	(195 208)	(2 773)	(0,00)
Canada 10 Year Bond Future 20/12/2021	CAD	267 869	(3 762)	(0,01)
XAP Construction Staples Index Future 17/12/2021	USD	(520 684)	(6 447)	(0,01)
FTSE 100 Index Future 17/12/2021	GBP	(342 468)	(12 213)	(0,02)
Amsterdam Index Future 19/11/2021	EUR	(357 831)	(19 149)	(0,03)
XAI E-mini Industrial Index Future 17/12/2021	USD	(664 963)	(21 968)	(0,04)
US Treasury Note 10 Year Bond Future 21/12/2021	USD	1 322 910	(21 987)	(0,04)
S&P TSX 60 Index Future 16/12/2021	CAD	(720 890)	(27 821)	(0,05)
MSCI Europe Index Future 17/12/2021	EUR	(2 864 000)	(64 220)	(0,11)
E-Mini Energy Select Sector Index Future 17/12/2021	USD	(509 436)	(68 250)	(0,11)
S&P500 Emini Index Future 17/12/2021	USD	(2 269 094)	(78 862)	(0,13)
MSCI World Index Future 17/12/2021	USD	(7 069 220)	(80 830)	(0,14)
			(244 398)	(0,41)

Swaps de rendement total

iBoxx EUR Corp. à payer, EURIBOR à 3 mois à recevoir 20/12/2021	EUR	2 802 291	39 776	0,07
iBoxx USD Liquid IG à payer, LIBOR USD à 3 mois à recevoir 20/12/2021	USD	3 082 521	36 387	0,06
iBoxx EUR Liquid HY à payer, EURIBOR à 3 mois à recevoir 20/03/2022	EUR	2 802 291	28 840	0,05
			105 003	0,18

Autres actifs et passifs

5 707 402 9,57

	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Actif net	59 611 491	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	39,82
Royaume-Uni	GB	10,65
Japon	JP	5,01
Allemagne	DE	4,36
Pays-Bas	NL	3,65
France	FR	3,00
Canada	CA	2,93
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	2,90
Australie	AU	2,46
Suède	SE	2,34
Suisse	CH	2,09
Espagne	ES	2,07
Irlande	IE	1,95
Luxembourg	LU	1,60
Province de Taiwan	TW	1,26
Italie	IT	1,24
Belgique	BE	0,85
Chine	CN	0,84
Danemark	DK	0,33
Îles Caimans	KY	0,32
Autriche	AT	0,32
Bermudes	BM	0,24
du Sud	KR	0,23
Brésil	BR	0,21
Émirats arabes unis	AE	0,16
Grèce	GR	0,14
Finlande	FI	0,14
Roumanie	RO	0,13
Israël	IL	0,05
Norvège	NO	0,03
Singapour	SG	0,03
Russie	RU	0,01
Liquidités et autres actifs nets		8,61

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Matériaux					
First Quantum Minerals	CA	CAD	955 637	22 509 611	2,85
Sibanye Stillwater	ZA	ZAR	2 351 138	8 216 851	1,04
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	815 455	5 307 719	0,67
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology (A)	CN	CNY	376 549	2 450 924	0,31
Tata Steel	IN	INR	118 204	2 080 774	0,26
				40 565 879	5,13
Industries					
Techronic Industries	HK	HKD	714 199	14 673 441	1,86
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	CN	CNY	2 400 155	8 884 906	1,12
Copa Holdings	PA	USD	57 721	4 309 440	0,55
BOC Aviation	SG	HKD	364 236	3 194 240	0,40
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A)	CN	CNY	541 016	2 002 737	0,25
Wizz Air Holdings	CH	GBP	14 939	944 852	0,12
				34 009 616	4,30
Technologies de l'information					
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	3 600 929	76 295 525	9,65
Samsung Electronics	KR	KRW	1 033 084	61 732 115	7,81
Infosys	IN	INR	995 659	22 247 882	2,81
SK Hynix	KR	KRW	231 398	20 361 773	2,58
MediaTek	TW	TWD	480 094	15 757 444	1,99
Silergy	CN	TWD	42 126	6 929 271	0,88
Tencent Holdings	CN	HKD	106 680	6 515 948	0,82
Infosys ADR	IN	USD	285 146	6 344 499	0,80
ASML Holding	NL	EUR	3 263	2 639 988	0,33
Kakao Pay*	KR	KRW	1 952	150 315	0,02
				218 974 760	27,70
Consommation non essentielle					
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	212 686	35 250 659	4,46
Zhongsheng Group Holdings	CN	HKD	2 876 036	26 000 634	3,29
Prosus	NL	EUR	195 135	17 176 741	2,17
Midea Group (A)	CN	CNY	1 275 586	13 686 659	1,73
Li Ning	CN	HKD	893 293	9 880 160	1,25
ANTA Sports Products	CN	HKD	607 531	9 436 807	1,19
Naspers	ZA	ZAR	51 968	8 819 265	1,12
MakeMyTrip	IN	USD	187 137	6 029 569	0,76
Midea Group	CN	CNY	454 579	4 877 501	0,62
Momo.com	TW	TWD	62 012	3 994 811	0,51
MercadoLibre	AR	USD	2 296	3 430 548	0,43
Alibaba Group Holding	CN	HKD	79 157	1 646 060	0,21
				140 229 414	17,74
Consommation courante					
China Mengniu Dairy	HK	HKD	7 057 857	44 904 470	5,68
Kweichow Moutai (A)	CN	CNY	43 296	12 342 465	1,56
Bid	ZA	ZAR	293 299	6 300 087	0,80
				63 547 022	8,04
Santé					
Apollo Hospitals Enterprise	IN	INR	60 484	3 446 049	0,44
Innovent Biologics	CN	HKD	319 945	2 868 723	0,36
Remegen	CN	HKD	172 504	2 148 105	0,27
				8 462 877	1,07
Finance					
HDFC Bank	IN	INR	1 830 873	38 752 093	4,90
AIA Group	HK	HKD	2 722 676	30 597 146	3,87
Sberbank of Russia (priv.) (perpétuel)	RU	USD	5 337 055	24 139 202	3,05
Chailease Holding	TW	TWD	1 995 880	19 098 325	2,42
Bajaj Finance	IN	INR	117 867	11 661 726	1,47
Bank Central Asia	ID	IDR	17 353 409	9 165 004	1,16
HDFC Standard Life Insurance	IN	INR	788 703	7 167 802	0,91
ICI Lombard General Insurance	IN	INR	288 572	5 714 251	0,72
HDFC Bank ADR	IN	USD	74 621	5 411 533	0,68
Noah Holdings ADR	CN	USD	89 995	3 810 392	0,48
East Money Information	CN	CNY	536 864	2 759 273	0,35
East Money Information	CN	CNY	196 239	1 008 590	0,13
				159 285 337	20,15
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1	684	0,00
				684	0,00

Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Matériaux					
Grupo Mexico	MX	MXN	4 716 484	20 588 136	2,60
PhosAgro GDR	RU	USD	298 604	7 142 598	0,90
Novolipetsk Steel GDR	RU	USD	166 881	5 270 092	0,67
				33 000 826	4,17
Industries					
Localiza Rent a Car	BR	BRL	710 477	5 729 294	0,72
				5 729 294	0,72

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finance					
Kaspi KZ GDR	KZ	USD	222 603	32 277 371	4,08
TCS Group Holding GDR	CY	USD	245 137	25 102 027	3,17
Sberbank of Russia ADR	RU	USD	899 430	18 006 598	2,28
				75 385 996	9,53
Obligations indexées sur actions					
HSBC (Skshu Paint (A)) ELN 29/07/2022	CN	USD	239 153	4 166 773	0,53
				4 166 773	0,53
Fractions					
					(2) (0,00)
Total des investissements (Coût : 494 136 347 USD)					
				783 358 476	99,08
Autres actifs et passifs					
				7 298 012	0,92
Actif net					
				790 656 488	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Chine	CN	20,49
Province de Taiwan	TW	14,56
Inde	IN	13,77
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	11,41
du Sud	KR	10,40
Russie	RU	6,90
Kazakhstan	KZ	4,08
Chypre	CY	3,17
Afrique du Sud	ZA	2,95
Canada	CA	2,85
Mexique	MX	2,60
Pays-Bas	NL	2,51
Indonésie	ID	1,16
Bésil	BR	0,72
Panama	PA	0,55
Argentine	AR	0,43
Singapour	SG	0,40
Suisse	CH	0,12
Irlande	IE	0,00
Liquidités et autres actifs nets		0,92

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Hess	US	USD	17 278	1 429 237	0,83
NOV Inc	US	USD	93 044	1 317 501	0,76
			2 746 738	1,59	
Services publics					
Enel	IT	EUR	190 519	1 592 318	0,92
RWE	DE	EUR	36 638	1 407 929	0,82
American Water Works	US	USD	7 621	1 331 498	0,77
			4 351 745	2,51	
Matériaux					
LG Chem	KR	KRW	1 789	1 281 432	0,74
LafargeHolcim	CH	CHF	25 569	1 275 184	0,74
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	6 214	1 102 869	0,64
Glencore	CH	GBP	205 174	1 025 702	0,60
Vulcan Materials	US	USD	5 277	1 002 437	0,58
AptarGroup	US	USD	5 302	649 652	0,38
Southern Copper	PE	USD	6 075	365 901	0,21
			6 703 177	3,89	
Industries					
Canadian Pacific Railway	CA	USD	38 905	3 020 616	1,75
Recruit Holdings	JP	JPY	35 143	2 328 142	1,35
Norfolk Southern	US	USD	6 992	2 062 076	1,20
Honeywell International	US	USD	8 793	1 914 450	1,11
General Electric	US	USD	16 414	1 719 523	1,00
Schneider Electric	FR	EUR	8 627	1 483 728	0,86
FANUC	JP	JPY	5 862	1 152 808	0,67
Uber Technologies	US	USD	24 634	1 085 870	0,63
Epiroc (A)	SE	SEK	40 892	1 016 849	0,59
Booz Allen Hamilton Holding (A)	US	USD	10 251	874 585	0,51
InPost	PL	EUR	49 363	703 342	0,41
Autostore Holdings	NO	NOK	145 932	574 596	0,33
			17 936 585	10,41	
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	23 742	7 775 129	4,51
Alphabet (A)	US	USD	2 086	6 159 627	3,57
Apple	US	USD	25 464	3 777 586	2,19
MasterCard	US	USD	6 074	2 042 542	1,19
Visa	US	USD	9 379	1 995 559	1,16
NXP Semiconductors	NL	USD	9 966	1 987 539	1,15
Intuit	US	USD	3 155	1 966 989	1,14
Facebook (A)	US	USD	5 990	1 938 024	1,12
IronSource	IL	USD	151 671	1 735 118	1,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	TW	TWD	78 845	1 670 557	0,97
TDK	JP	JPY	43 922	1 590 297	0,92
NAVER	KR	KRW	4 482	1 558 010	0,90
Fujitsu	JP	JPY	9 028	1 555 985	0,90
Flex	US	USD	91 771	1 548 179	0,90
Keyence	JP	JPY	2 565	1 542 843	0,90
Amphenol (A)	US	USD	19 052	1 464 148	0,85
Cisco Systems	US	USD	25 909	1 453 735	0,84
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	25 647	1 406 248	0,82
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	124 718	1 364 169	0,79
Cognex	US	USD	14 526	1 278 620	0,74
Square (A)	US	USD	4 603	1 182 594	0,69
SolarEdge Technologies	IL	USD	3 285	1 161 532	0,67
Intel	US	USD	22 765	1 104 797	0,64
Elastic	US	USD	5 862	1 006 203	0,58
Amdocs	US	USD	11 647	901 722	0,52
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	13 966	826 559	0,48
Kakao Pay*	KR	KRW	617	47 508	0,03
			52 041 819	30,20	
Consommation non essentielle					
Amazon.com	US	USD	2 263	7 559 906	4,39
Dollar General	US	USD	9 542	2 119 101	1,23
Charter Communications (A)	US	USD	3 136	2 078 099	1,21
Prosus	NL	EUR	19 357	1 703 897	0,99
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	2 147	1 679 011	0,97
Booking Holdings	US	USD	638	1 536 673	0,89
Sony	JP	JPY	13 190	1 514 393	0,88
Daimler	DE	EUR	15 218	1 507 093	0,87
Wyndham Hotels & Resorts	US	USD	17 522	1 497 744	0,87
PVH	US	USD	11 724	1 290 721	0,75
Sea ADR	SG	USD	3 723	1 276 181	0,74
Petco Health & Wellness	US	USD	46 079	1 139 538	0,66
Autoliv	SE	USD	9 951	963 052	0,56
Nintendo	JP	JPY	1 993	876 421	0,51
eBay	US	USD	11 367	860 034	0,50
Naspers	ZA	ZAR	4 447	754 609	0,44
ASOS	GB	GBP	20 517	697 000	0,40
Alice USA	US	USD	43 186	695 730	0,40
Airbnb	US	USD	3 323	564 094	0,33
			30 313 297	17,59	

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Consommation courante					
Nestle	CH	CHF	18 173	2 395 515	1,39
Unilever	GB	EUR	30 776	1 646 197	0,96
Colgate-Palmolive	US	USD	17 293	1 326 911	0,77
Monster Beverage	US	USD	13 923	1 183 137	0,69
Bunge	US	USD	11 724	1 082 850	0,63
Ocado Group	GB	GBP	5 058	1 24 819	0,07
			7 759 429	4,50	
Santé					
UnitedHealth Group	US	USD	8 427	3 845 248	2,23
Danaher	US	USD	9 122	2 802 701	1,63
Boston Scientific	US	USD	43 966	1 880 860	1,09
Intuitive Surgical	US	USD	5 276	1 880 808	1,09
Regeneron Pharmaceuticals	US	USD	2 770	1 756 538	1,02
IQVIA Holdings	US	USD	5 422	1 396 988	0,81
Bristol-Myers Squibb	US	USD	21 942	1 264 605	0,73
Guardant Health	US	USD	9 526	1 108 820	0,64
10X Genomics	US	USD	6 650	1 069 114	0,62
Zai Lab ADR	CN	USD	8 569	897 809	0,52
			17 903 491	10,39	
Finance					
Arthur J Gallagher	US	USD	16 204	2 699 435	1,57
Bank of America	US	USD	55 690	2 668 671	1,55
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	8 793	2 544 306	1,48
Wells Fargo	US	USD	42 500	2 178 993	1,26
Charles Schwab	US	USD	25 647	2 109 703	1,22
Intercontinental Exchange	US	USD	14 655	2 025 215	1,18
Axis Bank	IN	INR	175 864	1 745 909	1,01
Fairfax India Holdings	CA	USD	100 345	1 313 517	0,76
AIA Group	HK	HKD	112 846	1 268 149	0,74
Nordea Bank	FI	SEK	98 190	1 200 374	0,70
Kotak Mahindra Bank	IN	INR	41 035	1 113 999	0,65
Apollo Global Management	US	USD	12 996	1 002 773	0,58
SBI Cards & Payment Services	IN	INR	64 483	909 895	0,53
			22 780 939	13,22	
Immobilier					
SBA Communications REIT	US	USD	6 084	2 119 108	1,23
			2 119 108	1,23	
Fonds de placement ouvert					
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	99	1 790 768	1,04
Fidelity ILF - The Sterling Fund - A-ACC-GBP	IE	GBP	1	84	0,00
			1 790 852	1,04	
Services de communication					
Netflix	US	USD	2 033	1 383 387	0,80
			1 383 387	0,80	
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés					
Industries					
Ryanair Holdings	IE	EUR	49 549	970 344	0,56
			970 344	0,56	
Services de communication					
Cellnex Telecom	ES	EUR	34 440	2 115 456	1,23
			2 115 456	1,23	
Non coté					
Matériaux					
Farmers BU SR F 0% (priv.) (perpétuel)	US	USD	14 626	909 119	0,53
			909 119	0,53	
Technologies de l'information					
Graphcore Service (priv.) (perpétuel)*	GB	USD	61 764	348 795	0,20
			348 795	0,20	
Fractions				7	0,00
			172 154 288	99,89	
Total des investissements (Coût : 134 444 802 USD)					
				172 154 288	99,89
Autres actifs et passifs					
				188 033	0,11
				172 342 321	100,00

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page.

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	62,99
Japon	JP	7,25
Suisse	CH	2,73
Canada	CA	2,51
du Sud	KR	2,49
Inde	IN	2,19
Pays-Bas	NL	2,14
Suède	SE	1,94
France	FR	1,84
Allemagne	DE	1,69
Israël	IL	1,68
Royaume-Uni	GB	1,63
Irlande	IE	1,60
Espagne	ES	1,23
Province de Taiwan	TW	0,97
Italie	IT	0,92
Singapour	SG	0,74
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,74
Finlande	FI	0,70
Chine	CN	0,52
Afrique du Sud	ZA	0,44
Pologne	PL	0,41
Norvège	NO	0,33
Pérou	PE	0,21
Liquidités et autres actifs nets		0,11

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
TGS Napec Geophysical	NO	NOK	4 978	39 609	0,01
				39 609	0,01
Matériaux					
Linde	GB	EUR	7 356	2 048 590	0,60
Ashland Global Holdings	US	USD	23 193	1 932 536	0,57
Arkema	FR	EUR	14 419	1 704 269	0,50
RPM International	US	USD	20 265	1 540 092	0,45
Celanese	US	USD	10 253	1 446 020	0,43
Diversey Holdings	US	USD	92 450	1 399 126	0,41
DuPont de Nemours	US	USD	23 194	1 393 021	0,41
Akzo Nobel	NL	EUR	13 476	1 339 821	0,39
GCP Applied Technologies	US	USD	58 071	1 135 751	0,33
SIG Combibloc Group	CH	CHF	50 244	1 135 251	0,33
Corteva	US	USD	29 245	1 085 462	0,32
NOF	JP	JPY	24 978	1 083 744	0,32
Covestro	DE	EUR	17 344	960 864	0,28
AptarGroup	US	USD	2 832	300 434	0,09
Kaneka	JP	JPY	4 742	157 220	0,05
Danimer Scientific	US	USD	3 091	38 942	0,01
Carbios SACA	FR	EUR	754	30 498	0,01
				18 731 641	5,51
Industries					
Union Pacific	US	USD	17 176	3 602 208	1,06
Rolls-Royce Holdings	GB	GBP	2 211 127	3 454 426	1,02
CSX	US	USD	93 761	2 944 682	0,87
WW Grainger	US	USD	6 771	2 676 518	0,79
L3Harris Technologies	US	USD	12 760	2 519 337	0,74
Safran	FR	EUR	21 492	2 493 928	0,73
Carlisle	US	USD	10 667	2 061 952	0,61
Canadian Pacific Railway	CA	CAD	28 898	1 941 844	0,57
Komatsu	JP	JPY	80 115	1 811 157	0,53
TKH Group	NL	EUR	36 726	1 809 145	0,53
Raytheon Technologies	US	USD	23 122	1 776 875	0,52
General Electric	US	USD	19 319	1 752 218	0,52
Northrop Grumman	US	USD	5 603	1 730 477	0,51
ABB	CH	CHF	60 033	1 717 664	0,51
Honeywell International	US	USD	7 841	1 477 994	0,44
Airbus	FR	EUR	12 089	1 337 051	0,39
Kyushu Railway Co	JP	JPY	66 386	1 284 221	0,38
Otis Worldwide	US	USD	16 900	1 183 679	0,35
FedEx	US	USD	5 174	1 063 456	0,31
Alaska Air Group	US	USD	21 240	968 755	0,29
KAR Auction Services	US	USD	65 692	857 669	0,25
Marubeni	JP	JPY	106 537	780 243	0,23
Acuity Brands	US	USD	3 737	667 396	0,20
Samsung C&T	KR	KRW	7 813	661 124	0,19
IHS Markit	GB	USD	5 602	630 496	0,19
Keisei Electric Railway	JP	JPY	18 317	509 354	0,15
FANUC	JP	JPY	2 775	472 528	0,14
Autostore Holdings	NO	NOK	99 786	340 165	0,10
Ushio	JP	JPY	20 213	312 394	0,09
Full Truck Alliance ADR	CN	USD	10 680	130 838	0,04
				44 969 794	13,24
Technologies de l'information					
Microsoft	US	USD	32 435	9 196 516	2,71
Apple	US	USD	43 209	5 549 707	1,63
Alphabet (A)	US	USD	1 876	4 795 127	1,41
Salesforce.com	US	USD	15 178	3 916 547	1,15
Visa	US	USD	19 805	3 648 144	1,07
Texas Instruments	US	USD	16 882	2 728 625	0,80
Fidelity National Information Services	US	USD	25 371	2 437 292	0,72
NXP Semiconductors	NL	USD	14 051	2 426 246	0,71
Fiserv	US	USD	27 162	2 315 435	0,68
KLA-Tencor	US	USD	7 256	2 286 240	0,67
SAP	DE	EUR	16 892	2 116 860	0,62
Infinion Technologies	DE	EUR	47 526	1 919 801	0,57
Analog Devices	US	USD	12 135	1 815 407	0,53
Hon Hai Precision Industry	TW	TWD	503 338	1 677 758	0,49
Workday (A)	US	USD	6 655	1 673 238	0,49
Samsung Electronics (priv.) (perpétuel)	KR	KRW	33 025	1 567 751	0,46
Applied Materials	US	USD	12 311	1 449 029	0,43
Juniper Networks	US	USD	55 878	1 426 657	0,42
PayPal Holdings	US	USD	7 005	1 423 112	0,42
ON Semiconductor	US	USD	33 131	1 356 489	0,40
Western Digital	US	USD	25 875	1 178 102	0,35
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	SEK	116 858	1 106 627	0,33
Z Holdings	JP	JPY	203 873	1 092 487	0,32
Check Point Software Technologies (H)	IL	USD	9 913	1 044 462	0,31
Samsung Electronics	KR	KRW	18 772	971 161	0,29
PTC	US	USD	8 531	947 344	0,28
Cisco Systems	US	USD	19 357	940 345	0,28
Cognizant Technology Solutions (A)	US	USD	13 873	938 927	0,28
Intel	US	USD	21 685	911 132	0,27
International Business Machines	US	USD	8 296	902 074	0,27
Renesas Electronics	JP	JPY	84 443	896 229	0,26
AMS	AT	CHF	52 278	893 328	0,26
ASM Pacific Technology	HK	HKD	86 448	809 846	0,24
Nutanix (A)	US	USD	24 274	720 219	0,21
Sage Group	GB	GBP	82 342	693 563	0,20
Box	US	USD	29 451	658 870	0,19

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
TripAdvisor	US	USD	22 470	646 078	0,19
Akamai Technologies	US	USD	6 815	622 529	0,18
Trimble	US	USD	8 080	612 961	0,18
Cree	US	USD	5 596	595 883	0,18
Corning	US	USD	19 216	595 425	0,18
Worldline (France)	FR	EUR	10 502	529 070	0,16
MasterCard	US	USD	1 709	497 472	0,15
VeriSign	US	USD	2 349	453 194	0,13
Delta Electronics	TW	TWD	52 310	398 595	0,12
Ulvac	JP	JPY	8 029	388 600	0,11
Ping Identity Holding	US	USD	14 608	360 200	0,11
Global Payments	US	USD	2 765	343 068	0,10
F5 Networks	US	USD	1 805	329 421	0,10
SUMCO	JP	JPY	17 579	290 023	0,09
VMware	US	USD	2 152	284 545	0,08
Autohome ADR (A)	CN	USD	8 381	278 496	0,08
Temenos	CH	CHF	1 938	256 051	0,08
Yokogawa Electric	JP	JPY	14 195	244 937	0,07
Envestnet	US	USD	3 012	217 201	0,06
Ciena	US	USD	4 314	203 044	0,06
Hollysys Automation Technologies	CN	USD	10 953	188 416	0,06
Micro Focus International	GB	GBP	41 875	176 999	0,05
Zendesk	US	USD	2 081	173 207	0,05
Broadridge Financial Solutions	US	USD	965	149 435	0,04
Tencent Holdings	CN	HKD	2 580	136 454	0,04
Nvidia	US	USD	545	120 041	0,04
ESI Group	FR	EUR	1 499	104 015	0,03
Aspen Technologies	US	USD	467	62 256	0,02
Kakao Pay*	KR	KRW	905	60 361	0,02
Trustpilot Group	GB	GBP	7 338	27 511	0,01
				79 775 985	23,48

Consommation non essentielle

Amazon.com	US	USD	2 631	7 607 821	2,24
Alibaba Group Holding ADR	CN	USD	26 080	3 742 367	1,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR	EUR	4 019	2 721 718	0,80
EssilorLuxottica	FR	EUR	12 668	2 266 391	0,67
Tesla	US	USD	2 113	1 994 776	0,59
Nike	US	USD	12 408	1 780 513	0,52
Booking Holdings	US	USD	851	1 773 146	0,52
Genuine Parts Co	US	USD	12 727	1 449 123	0,43
NVR	US	USD	320	1 357 856	0,40
Marriott International (A)	US	USD	9 593	1 332 968	0,39
Activision Blizzard	US	USD	18 850	1 272 607	0,37
Sony	JP	JPY	12 610	1 253 518	0,37
Forbo Holding	CH	CHF	736	1 235 537	0,36
Rakuten	JP	JPY	127 165	1 203 936	0,35
Compagnie Financière Richemont	CH	CHF	10 577	1 130 016	0,33
Starbucks	US	USD	12 314	1 121 500	0,33
Trip.com Group ADR	CN	USD	43 772	1 066 414	0,31
Electronic Arts	US	USD	8 454	1 018 075	0,30
eBay	US	USD	13 424	879 364	0,26
MercadoLibre	AR	USD	651	842 172	0,25
Eicher Motors	IN	INR	29 109	837 441	0,25
Kering	FR	EUR	1 197	776 139	0,23
Airbnb	US	USD	5 158	758 041	0,22
Lululemon Athletica	CA	USD	1 599	638 860	0,19
Petco Health & Wellness	US	USD	28 906	618 907	0,18
adidas	DE	EUR	2 083	590 209	0,17
Chipotle Mexican Grill	US	USD	382	588 458	0,17
Pearson	GB	GBP	79 844	569 956	0,17
PVH	US	USD	5 877	560 132	0,16
Kingfisher	GB	GBP	137 620	546 314	0,16
Future	GB	GBP	12 152	508 048	0,15
Li Ning	CN	HKD	52 862	506 201	0,15
Volkswagen (priv.)	DE	EUR	2 514	487 260	0,14
Naspers	ZA	ZAR	3 029	444 998	0,13
Puma	DE	EUR	3 334	357 693	0,11
Jiumaojiju International Holdings	CN	HKD	164 554	356 792	0,11
Etsy	US	USD	1 460	315 899	0,09
Salvatore Ferragamo	IT	EUR	15 107	277 814	0,08
JD Health International	CN	HKD	33 168	253 112	0,07
S4 Capital	GB	GBP	28 977	249 290	0,07
Brunello Cucinelli	IT	EUR	4 387	229 858	0,07
Trainline	GB	GBP	60 273	226 270	0,07
Frontdoor	US	USD	5 711	181 204	0,05
Made.com Group	GB	GBP	72 340	134 584	0,04
Haidilao International Holding	CN	HKD	41 069	99 260	0,03
Poshmark	US	USD	4 101	88 730	0,03
1stdibs.com	US	USD	4 396	67 512	0,02
ThredUp	US	USD	2 629	51 042	0,02
				48 369 442	14,24

Consommation courante

Nestle	CH	CHF	24 947	2 847 176	0,84
L'Oréal	FR	EUR	4 824	1 905 341	0,56
Pernod Ricard	FR	EUR	7 419	1 474 186	0,43
Walmart	US	USD	9 356	1 209 230	0,36
Davide Campari-Milano	IT	EUR	65 613	805 731	0,24
Estée Lauder (A)	US	USD	2 484	696 705	0,21
China Mengniu Dairy	HK	HKD	121 008	666 556	0,20
Coty	US	USD	64 692	474 113	0,14
Ocado Group	GB	GBP	20 617	440 480	0,13
Oatly Group ADR	SE	USD	32 083	361 577	0,11
Shiseido	JP	JPY	5 761	332 055	0,10

* Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.

</

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
China Resources Beer Holdings	HK	HKD	41 034	293 622	0,09						
				11 506 572	3,39						
Santé											
Thermo Fisher Scientific	US	USD	7 839	4 238 844	1,25						
UnitedHealth Group	US	USD	10 281	4 061 679	1,20						
Roche Holding	CH	CHF	7 832	2 619 185	0,77						
Danaher	US	USD	9 798	2 606 333	0,77						
IQVIA Holdings	US	USD	10 642	2 373 635	0,70						
ICON	IE	USD	9 127	2 264 654	0,67						
AstraZeneca	GB	GBP	20 622	2 222 312	0,65						
Stryker	US	USD	9 061	2 075 749	0,61						
Bristol-Myers Squibb	US	USD	36 883	1 840 449	0,54						
Anthem	US	USD	4 905	1 832 540	0,54						
Intuitive Surgical	US	USD	5 570	1 719 085	0,51						
CSL	AU	AUD	8 345	1 640 862	0,48						
Sonova Holding (B)	CH	CHF	4 556	1 628 032	0,48						
Boston Scientific	US	USD	42 819	1 585 945	0,47						
Eli Lilly	US	USD	7 099	1 568 133	0,46						
Zoetis	US	USD	8 282	1 543 603	0,45						
Novo Nordisk	DK	DKK	15 105	1 430 147	0,42						
Humana	US	USD	3 453	1 384 110	0,41						
AbbVie	US	USD	13 093	1 296 125	0,38						
Insulet	US	USD	4 837	1 273 133	0,37						
Mettler-Toledo International	US	USD	975	1 253 072	0,37						
Charles River Laboratories International	US	USD	3 169	1 215 475	0,36						
Sanofi	FR	EUR	13 327	1 151 864	0,34						
Koninklijke Philips	NL	EUR	22 016	896 600	0,26						
Amgen	US	USD	5 013	896 151	0,26						
CVS Group	GB	GBP	29 657	876 811	0,26						
Bruker	US	USD	12 533	876 212	0,26						
HCA Healthcare	US	USD	3 964	865 615	0,25						
Align Technology	US	USD	1 491	800 863	0,24						
Kyowa Kirin	JP	JPY	26 812	761 599	0,22						
Zimmer Biomet Holdings	US	USD	5 988	734 278	0,22						
Abbott Laboratories	US	USD	6 484	719 440	0,21						
Tecan Group	CH	CHF	1 350	714 174	0,21						
Avantor	US	USD	19 025	674 663	0,20						
Teleflex	US	USD	2 011	614 989	0,18						
Convatec Group	GB	GBP	228 272	578 329	0,17						
Gilead Sciences	US	USD	9 673	548 212	0,16						
Centene	US	USD	8 087	499 197	0,15						
Biogen	US	USD	2 019	461 494	0,14						
Wuxi Biologics Cayman	CN	HKD	34 571	453 667	0,13						
WuXi AppTec (H)	CN	HKD	19 514	360 945	0,11						
Amedisys	US	USD	2 248	325 891	0,10						
Outset Medical	US	USD	6 785	310 616	0,09						
Genus	GB	GBP	4 717	309 111	0,09						
Health Catalyst	US	USD	3 305	147 713	0,04						
1Life Healthcare	US	USD	7 709	146 843	0,04						
Medlive Technology	CN	HKD	32 062	143 877	0,04						
Renalytix AI ADR	US	USD	4 943	103 946	0,03						
GN Store Nord	DK	DKK	1 980	103 926	0,03						
Zai Lab	CN	HKD	1 071	96 710	0,03						
				58 846 838	17,32						
Finance											
JPMorgan Chase	US	USD	37 827	5 587 074	1,64						
Morgan Stanley	US	USD	43 175	3 850 680	1,13						
Bank of America	US	USD	86 414	3 585 144	1,06						
Wells Fargo	US	USD	62 875	2 790 906	0,82						
Charles Schwab	US	USD	35 515	2 529 347	0,74						
CME Group	US	USD	9 811	1 861 187	0,55						
Skandinaviska Enskilda Banken	SE	SEK	118 898	1 608 074	0,47						
Ally Financial	US	USD	37 676	1 551 366	0,46						
AIA Group	HK	HKD	153 506	1 493 539	0,44						
Western Alliance	US	USD	14 150	1 438 328	0,42						
Nordea Bank	FI	SEK	131 707	1 394 004	0,41						
Julius Baer Group	CH	CHF	21 865	1 366 895	0,40						
Natwest Group	GB	GBP	500 364	1 310 962	0,39						
Goldman Sachs Group	US	USD	3 653	1 309 727	0,39						
Berkshire Hathaway (B)	US	USD	5 052	1 265 554	0,37						
OneMain Holdings	US	USD	25 859	1 185 879	0,35						
Barclays	GB	GBP	467 757	1 121 048	0,33						
Athene Holding	BM	USD	14 589	1 100 635	0,32						
SVB Financial Group	US	USD	1 747	1 087 007	0,32						
Arthur J Gallagher	US	USD	7 166	1 033 481	0,30						
Blackstone Group	US	USD	8 516	1 015 440	0,30						
Axis Bank	IN	INR	116 127	998 128	0,29						
St James's Place	GB	GBP	53 298	997 583	0,29						
ING Groep	NL	EUR	75 929	996 184	0,29						
First Republic Bank	US	USD	5 246	992 307	0,29						
Chailase Holding	TW	TWD	116 409	964 395	0,28						
KKR	US	USD	13 945	949 078	0,28						
Brown & Brown	US	USD	16 277	891 191	0,26						
KB Financial Group	KR	KRW	19 579	822 882	0,24						
Arch Capital Group	BM	USD	21 766	794 661	0,23						
Intesa Sanpaolo	IT	EUR	300 950	739 584	0,22						
UniCredit	IT	EUR	63 786	728 691	0,21						
BlackRock	US	USD	872	713 340	0,21						
AXA	FR	EUR	28 164	708 601	0,21						
Lincoln National	US	USD	10 844	691 474	0,20						
Equitable Holdings	US	USD	22 729	665 719	0,20						
Intermediate Capital Group	GB	GBP	25 577	664 054	0,20						
BNP Paribas	FR	EUR	11 273	652 715	0,19						
NN Group	NL	EUR	14 011	648 968	0,19						
S&P Global	US	USD	1 506	616 935	0,18						
Legal & General Group	GB	GBP	163 041	558 160	0,16						
Evercore	US	USD	4 171	550 489	0,16						
HDFC Bank	IN	INR	29 409	538 928	0,16						
Partners Group Holding	CH	CHF	348	525 396	0,15						
Ping An Insurance Group (H) XP (A)	CN	HKD	71 435	444 562	0,13						
3i Group	GB	GBP	15 095	434 796	0,13						
Patria Investments	KY	USD	24 838	401 460	0,12						
Bridgepoint Group	GB	GBP	26 693	397 491	0,12						
KB Financial Group ADR	KR	USD	65 047	382 317	0,11						
China Merchants Bank (H)	CN	HKD	8 883	371 393	0,11						
Kinsale Capital Group	US	USD	50 555	367 327	0,11						
Allfunds Group	US	USD	2 292	364 913	0,11						
Hannover Rueck	GB	EUR	20 022	350 112	0,10						
Vinci Partners Investments	DE	EUR	2 014	318 268	0,09						
Antin Infrastructure Partners	BR	USD	29 302	312 795	0,09						
Axos Financial	FR	EUR	8 483	279 090	0,08						
Bank Central Asia	US	USD	5 795	264 617	0,08						
BAWAG Group	ID	IDR	565 592	258 617	0,08						
ICI Lombard General Insurance	AT	EUR	3 859	210 139	0,06						
HDFC Bank ADR	IN	INR	11 733	201 149	0,06						
	IN	USD	2 462	154 562	0,05						
				62 409 148	18,37						
Fonds de placement ouvert											
Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR	IE	EUR	278	3 799 280	1,12						
Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD	IE	USD	226	3 549 719	1,04						
				7 348 999	2,16						
Services de communication											
Netflix	US	USD	3 584	2 111 483	0,62						
Deutsche Telekom	DE	EUR	38 275	615 383	0,18						
				2 726 866	0,80						
Titres admis ou négociés sur d'autres marchés réglementés											
Matériaux											
Re:NewCell	SE	SEK	5 622	122 898	0,04						

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Autres actifs et passifs	1 655 316	0,49
Actif net	339 762 629	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
États-Unis	US	59,42
Royaume-Uni	GB	5,79
France	FR	5,37
Suisse	CH	4,47
Japon	JP	3,80
Irlande	IE	2,83
Chine	CN	2,54
Pays-Bas	NL	2,39
Allemagne	DE	2,17
du Sud	KR	1,31
Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine)	HK	0,96
Suède	SE	0,94
Province de Taiwan	TW	0,89
Italie	IT	0,82
Inde	IN	0,80
Canada	CA	0,76
Bermudes	BM	0,56
Australie	AU	0,48
Danemark	DK	0,45
Finlande	FI	0,41
Autriche	AT	0,32
Israël	IL	0,31
Brésil	BR	0,31
Chypre	CY	0,29
Espagne	ES	0,26
Argentine	AR	0,25
Afrique du Sud	ZA	0,13
Mexique	MX	0,13
Îles Caimans	KY	0,12
Norvège	NO	0,11
Indonésie	ID	0,08
Russie	RU	0,03
Liquidités et autres actifs nets		0,49

Inventaire du portefeuille-titres au 31 octobre 2021

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Titres admis ou négociés sur une Bourse de valeurs officielle					
Énergie					
Inpex	JP	JPY	1 222	1 162 868	0,68
				1 162 868	0,68
Services publics					
Renova	JP	JPY	44	218 234	0,13
				218 234	0,13
Matériaux					
Shin-Etsu Chemical	JP	JPY	137	2 764 910	1,61
Sumitomo Bakelite	JP	JPY	218	1 115 209	0,65
Kansai Paint	JP	JPY	389	1 024 856	0,60
Fuso Chemical	JP	JPY	116	605 569	0,35
Air Water	JP	JPY	292	509 157	0,30
Denka	JP	JPY	72	268 826	0,16
Zeon	JP	JPY	99	133 087	0,08
UACJ Corporation	JP	JPY	30	80 065	0,05
				6 501 679	3,78
Industries					
Recruit Holdings	JP	JPY	1 193	9 015 738	5,25
MISUMI Group	JP	JPY	1 891	9 000 615	5,24
ITOCHU	JP	JPY	1 586	5 150 178	3,00
Hitachi	JP	JPY	755	4 953 950	2,88
SMC	JP	JPY	46	3 091 506	1,80
Mitsui	JP	JPY	939	2 443 656	1,42
Minebea Mitsumi	JP	JPY	751	2 162 101	1,26
Japan Airlines	JP	JPY	820	2 008 867	1,17
Tokyo	JP	JPY	1 009	1 620 062	0,94
SHO-BOND Holdings	JP	JPY	292	1 592 695	0,81
Penta-Ocean Construction	JP	JPY	1 768	1 587 078	0,81
Daikin Industries	JP	JPY	55	1 568 420	0,80
Nidec	JP	JPY	99	1 243 104	0,72
ANA Holdings	JP	JPY	444	1 178 013	0,69
Makita	JP	JPY	220	1 161 689	0,68
Hitachi Construction Machinery	JP	JPY	249	903 203	0,53
Central Japan Railway	JP	JPY	53	895 963	0,52
Trusco Nakayama	JP	JPY	302	830 422	0,48
Ushio	JP	JPY	385	784 068	0,46
UT Group	JP	JPY	173	628 085	0,37
West Japan Railway	JP	JPY	102	551 058	0,32
Fuji Electric	JP	JPY	89	495 633	0,29
COMSYS Holdings	JP	JPY	163	459 978	0,27
AGC	JP	JPY	47	268 796	0,16
Raito Kogyo	JP	JPY	82	165 092	0,10
Kito	JP	JPY	91	143 589	0,08
Daifuku	JP	JPY	4	39 695	0,02
				53 343 254	31,05
Technologies de l'information					
Keyence	JP	JPY	49	3 384 132	1,97
Hamamatsu Photonics KK	JP	JPY	489	3 303 628	1,92
Shimadzu	JP	JPY	694	3 205 702	1,87
Murata Manufacturing	JP	JPY	207	1 754 003	1,02
Yokogawa Electric	JP	JPY	763	1 733 438	1,01
Tokyo Electron	JP	JPY	32	1 701 683	0,99
Z Holdings	JP	JPY	2 366	1 669 940	0,97
Iriso Electronics	JP	JPY	288	1 505 866	0,88
Rohm	JP	JPY	133	1 379 950	0,80
Mitsui High-Tec	JP	JPY	123	1 082 541	0,63
Renesas Electronics	JP	JPY	672	938 942	0,55
Amano	JP	JPY	230	646 526	0,38
Azbil	JP	JPY	123	598 139	0,35
Dip	JP	JPY	114	464 511	0,27
TDK	JP	JPY	82	336 861	0,20
Digital Garage	JP	JPY	36	191 571	0,11
				23 899 433	13,91
Consommation non essentielle					
Denso	JP	JPY	563	4 642 872	2,70
Oriental Land	JP	JPY	237	4 262 816	2,48
Sumitomo Electric Industries	JP	JPY	2 223	3 357 242	1,95
Stanley Electric	JP	JPY	983	2 815 886	1,64
Pan Pacific International Holdings	JP	JPY	1 140	2 727 195	1,59
Yamaha	JP	JPY	359	2 576 246	1,50
Shimano	JP	JPY	70	2 229 123	1,30
Open House	JP	JPY	239	1 731 978	1,01
Sony	JP	JPY	121	1 589 887	0,93
Toyo Tire & Rubber	JP	JPY	835	1 578 861	0,92
Kaito Manufacturing	JP	JPY	241	1 555 241	0,91
Round One	JP	JPY	1 076	1 474 223	0,86
Saizeriya	JP	JPY	463	1 422 465	0,83
Nifco	JP	JPY	370	1 342 237	0,78
Ryohin Keikaku	JP	JPY	525	1 177 365	0,69
Suzuki Motor	JP	JPY	182	924 290	0,54
Musashi Seimitsu Industry	JP	JPY	387	827 883	0,48
Honda Motor	JP	JPY	110	370 638	0,22
Rakuten	JP	JPY	220	274 454	0,16
United Arrows	JP	JPY	82	185 918	0,11
ABC-Mart	JP	JPY	8	41 542	0,02
				37 108 362	21,60

	Code pays	Devise	Actions ou valeur nominale	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Consommation courante					
Shiseido	JP	JPY	429	3 255 486	1,89
Asahi Group Holdings	JP	JPY	433	2 234 496	1,30
Seven & i Holdings	JP	JPY	444	2 125 388	1,24
Sakata Seed	JP	JPY	118	403 930	0,24
				8 019 300	4,67
Santé					
Olympus	JP	JPY	1 573	3 872 165	2,25
Nippon Shinyaku	JP	JPY	393	3 582 422	2,09
Hoya	JP	JPY	212	3 558 282	2,07
Eisai	JP	JPY	125	1 006 660	0,59
Astellas Pharma	JP	JPY	478	917 615	0,53
				12 937 144	7,53
Finance					
Tokio Marine Holdings	JP	JPY	1 167	7 005 804	4,08
ORIX	JP	JPY	3 047	6 897 041	4,01
Dai-ichi Life Holdings	JP	JPY	990	2 382 313	1,39
T&D Holdings	JP	JPY	1 518	2 223 132	1,29
Sompo Holdings	JP	JPY	427	2 113 096	1,23
Zenkoku Hoshu	JP	JPY	283	1 554 522	0,90
				22 175 908	12,91
Immobilier					
Mitsui Fudosan	JP	JPY	262	681 063	0,40
Nomura Real Estate Holdings	JP	JPY	148	410 500	0,24
				1 091 563	0,64
Services de communication					
Toho	JP	JPY	87	467 069	0,27
				467 069	0,27
Fractions					
					1 0,00
Total des investissements (Coût : 140 695 601 JPY)				166 924 815	97,15
Autres actifs et passifs				4 888 445	2,85
Actif net				171 813 260	100,00

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE

Pays	Code pays	% de l'actif net
Japon	JP	97,15
Liquidités et autres actifs nets		2,85

NOM	Equity Funds:				
	Consolidé	America Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund	Asia Pacific Opportunities Fund
DEVERSE	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	170 264 026 112	2 799 509 365	1 042 161 281	970 862 179	2 669 965 109
les dépôts bancaires	837 647 106	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	3 275 119 648	26 130 207	106	3 025 039	121 102 393
À recevoir sur les investissements vendus	1 359 265 723	1 798 563	47 214 708	6 535 120	6 617 455
À recevoir sur les émissions d'Actions	405 070 927	5 800 944	619 106	2 140 794	5 054 504
Dividendes et intérêts à recevoir	561 332 339	1 839 154	297 207	526 941	220 252
Gain non réalisé sur les contrats de différence	13 332 728	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	326 542 610	105 927	227	-	14 411
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	50 879 730	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les swaps	175 576 239	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	208 836	-	-	-	-
Total de l'actif	177 269 001 998	2 835 184 160	1 090 292 635	983 090 073	2 802 974 124
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	1 982 963 636	25 437 159	22 291 143	6 544 656	14 359 285
À payer pour le rachat d'Actions	361 430 640	13 602 812	12 944 317	7 699 702	362 800
Charges à payer	204 977 348	3 973 042	1 523 304	1 226 706	2 823 603
Perte non réalisée sur les contrats de différence	7 364 239	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	382 524 038	1 313 729	70 140	-	201 447
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	61 771 254	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	112 180 518	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	4 612 818	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	188 827 047	-	-	-	2 489 681
Autres sommes à payer	475 726	6 825	-	1 442	-
Découverts bancaires	146 395 352	-	-	59	-
Total du passif	3 453 522 616	44 333 567	36 828 904	15 472 565	20 236 816
ACTIF NET au 31/10/2021	173 815 479 382*	2 790 850 593	1 053 463 731	967 617 508	2 782 737 308
ACTIF NET au 30/04/2021	173 838 034 543**	2 862 956 413	1 289 663 282	755 400 924	2 362 277 026
ACTIF NET au 30/04/2020	118 859 673 235**	2 263 291 648	674 540 950	541 546 591	643 015 636
ACTIF NET au 30/04/2019	119 902 146 947**	4 157 083 008	773 145 086	763 976 398	370 461 330
COÛT DES INVESTISSEMENTS	149 073 192 944	2 261 162 527	846 798 573	846 565 906	2 376 028 923

* À titre indicatif, l'actif net total consolidé au 31 octobre 2021, converti en euros au taux de change en vigueur au 31 octobre 2021, s'élève à 150 485 684 158 EUR

** L'actif net total consolidé peut comprendre l'actif net des Compartiments qui ont été fermés ultérieurement.

La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁹	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁹	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁹	Emerging Asia Fund ⁹	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund
USD	USD	AUD	USD	USD	USD	USD	USD
1 141 986 718	3 582 488 444	614 262 527	5 246 330 506	2 076 043 243	170 396 285	587 584 305	730 044 404
-	-	-	-	-	-	-	-
6 914 338	30 661 655	29 196 554	253 617 898	96 039 366	9 244 395	8 753 519	5 739 954
5 947 202	169 883	-	10 675 816	10 578 225	97 183	4 682 134	6 172 066
1 337 016	148 972	612 231	6 010 647	1 880 857	1 280 853	121 494	2 544 493
187 251	1 948 700	4 017	1 123 621	1 536 617	2 592	310 523	342 803
-	-	-	-	-	-	95 236	-
24 102	29 494	-	220 428	-	-	5 815	39 151
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1 156 396 627	3 615 447 148	644 075 329	5 517 978 916	2 186 078 308	181 021 308	601 553 026	744 882 871
9 114 645	72 323	3 226 067	43 051 128	10 239 619	35 382	4 707 189	11 038 051
876 402	1 544 890	526 475	567 356	1 824 747	44 348	1 095 629	426 287
1 153 780	4 598 834	919 735	8 028 690	3 131 265	270 756	802 593	968 863
-	-	-	-	-	-	-	-
63 897	1 100 271	-	12 636	-	6 791	70 242	55 631
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1 127 436	-	-	-	-
8 758 948	16 166 025	-	-	-	-	11 498 859	-
-	5 278	266	-	3 041	-	1 392	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19 967 672	23 487 621	4 672 543	52 787 246	15 198 672	357 277	18 175 904	12 488 832
1 136 428 955	3 591 959 527	639 402 786	5 465 191 670	2 170 879 636	180 664 031	583 377 122	732 394 039
1 116 523 105	4 347 476 367	574 728 560	6 607 715 239	2 470 186 150	107 794 688	730 088 137	561 005 848
632 650 844	2 889 330 019	441 981 861	3 050 067 164	3 067 588 360	45 441 219	932 764 161	349 976 214
881 486 776	3 205 060 170	459 564 488	3 290 926 234	5 022 531 328	56 094 999	1 077 900 647	510 868 422
1 060 012 474	2 923 335 037	437 433 131	4 749 877 039	2 392 884 168	173 844 575	378 846 277	509 470 941

NOM	Emerging Markets Focus Fund ¹	Emerging Markets Fund ¹	Euro STOXX 50® Fund ²	European Dynamic Growth Fund ³	European Growth Fund ³
DEVISE	USD	USD	EUR	EUR	EUR
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	1 231 622 532	6 219 400 901	215 477 453	5 062 885 803	7 208 741 138
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	3 412 100	67 661 712	495 190	2 505 325	1 150 125
À recevoir sur les investissements vendus	7 067 506	93 880 462	-	4 225 822	2 312 492
À recevoir sur les émissions d'Actions	5 142 831	2 873 646	605 480	2 089 279	498 611
Dividendes et intérêts à recevoir	496 097	4 178 567	104 815	5 266 119	6 856 059
Gain non réalisé sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	-	252 388	-	1 954 318	670 888
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	-	-	98 290	201 240	37 410
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	1 247 741 066	6 388 247 676	216 781 228	5 079 127 906	7 220 266 723
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	22 047 696	50 036 371	-	8 468 263	12 421 541
À payer pour le rachat d'Actions	29 102	2 403 649	171 598	70 765 317	2 824 508
Charges à payer	848 151	7 346 908	51 704	5 740 900	11 131 941
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	-	804 060	-	1 311 032	248 497
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	2 023 233	33 142 715	-	-	-
Autres sommes à payer	1 240	6 568	223	8 045	7 764
Découverts bancaires	100	10 838 821	-	-	100
Total du passif	24 949 522	104 579 092	223 525	86 293 557	26 634 351
ACTIF NET au 31/10/2021	1 222 791 544	6 283 668 584	216 557 703	4 992 834 349	7 193 632 372
ACTIF NET au 30/04/2021	948 465 593	6 866 363 835	195 276 183	5 188 012 760	6 927 443 816
ACTIF NET au 30/04/2020	227 854 228	4 212 059 573	149 916 145	5 237 775 787	5 893 401 630
ACTIF NET au 30/04/2019	100 564 809	5 481 996 935	179 224 066	2 341 433 862	7 415 278 282
COÛT DES INVESTISSEMENTS	1 084 984 283	3 909 049 907	148 060 681	3 980 702 990	6 373 433 456

European Larger Companies Fund ⁹	European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund	Global Demographics Fund ⁹
EUR	EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD
674 885 293	4 261 908	1 362 073 891	475 591 564	30 231 561	59 850 494	1 039 009 002	1 679 995 254
-	-	-	-	-	-	-	-
1 462 051	68 945	6 837 091	41 539	2 606	92	526 104	34 279
500 788	-	31 080 558	-	275 891	148 824	3 174 690	1 284 304
120 559	-	1 115 614	481 584	48 971	50 849	318 937	5 147 009
906 764	5 490	1 153 622	584 316	123 332	709	1 691 007	816 369
-	-	-	-	-	-	-	-
808 723	-	2 001 932	-	-	-	264 108	581 741
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
678 684 178	4 336 343	1 404 262 708	476 699 003	30 682 361	60 050 968	1 044 983 848	1 687 858 956
1 174 674	-	30 277 068	-	12 750	-	1	1 147 617
571 859	-	6 648 101	227 963	-	165 326	2 332 402	112 086
735 958	3 708	1 988 120	466 522	42 595	98 688	1 524 167	2 275 273
-	-	-	-	-	-	-	-
4 158	-	468 352	-	-	-	-	4 641 733
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	220 486
304	-	5 415	2 139	139	47	948	-
-	-	235 182	-	-	1 342	-	10
2 486 953	3 708	39 622 238	696 624	55 484	265 403	3 857 518	8 397 205
676 197 225	4 332 635	1 364 640 470	476 002 379	30 626 877	59 785 565	1 041 126 330	1 679 461 751
712 041 366	-	1 526 213 436	418 198 960	32 307 064	59 538 655	1 082 478 902	1 325 315 769
819 941 601	-	735 716 246	295 178 527	15 632 730	48 161 957	758 684 014	641 186 398
1 625 940 730	-	981 095 169	185 554 564	18 855 946	117 115 983	779 512 252	523 726 965
615 061 590	4 177 502	1 125 856 667	371 973 415	25 114 279	75 882 542	919 286 307	1 257 458 391

NOM	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund ⁹	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴
DEVISE	EUR	USD	EUR	EUR	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	2 022 752 635	1 002 535 771	1 710 531 866	158 074 185	36 869 038
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	5 414 571	35 095	1 587 772	19 436	1
À recevoir sur les investissements vendus	3 838 757	1 829 406	47 217 587	1 653 184	227 372
À recevoir sur les émissions d'Actions	41 056 298	667 360	1 949 039	447 343	4 146
Dividendes et intérêts à recevoir	1 351 680	569 327	1 078 013	128 728	36 858
Gain non réalisé sur les contrats de différence	110 506	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	210 778	38 193	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	2 074 735 225	1 005 675 152	1 762 364 277	160 322 876	37 137 415
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	8 942 803	48 602	28 713 725	1 209 924	207 473
À payer pour le rachat d'Actions	16 948 390	336 832	21 448 730	55 318	-
Charges à payer	2 362 333	1 467 785	2 457 346	237 785	12 594
Perte non réalisée sur les contrats de différence	54 252	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	130 544	659 137	-	-	85
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	1 080 832	883 327	-	50 592	-
Autres sommes à payer	72 074	-	8 486	147	125
Découverts bancaires	-	-	-	-	2 598
Total du passif	29 591 228	3 395 683	52 628 287	1 553 766	222 875
ACTIF NET au 31/10/2021	2 045 143 997	1 002 279 469	1 709 735 990	158 769 110	36 914 540
ACTIF NET au 30/04/2021	1 255 774 286	943 553 722	1 308 451 913	152 499 753	32 365 630
ACTIF NET au 30/04/2020	798 117 350	536 271 232	1 120 392 216	57 048 270	26 656 450
ACTIF NET au 30/04/2019	1 125 118 306	543 135 000	750 719 306	93 128 818	5 427 746
COÛT DES INVESTISSEMENTS	1 591 746 594	782 935 618	1 293 234 956	134 056 038	31 786 206

Global Property Fund ⁶	Global Technology Fund ⁹	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund	Iberia Fund	India Focus Fund ^{7,9}	Indonesia Fund	Italy Fund
USD	EUR	USD	USD	EUR	USD	USD	EUR
294 624 650	13 916 458 366	2 086 266 479	1 211 024 358	205 818 829	2 390 312 471	343 912 803	326 408 294
-	-	-	-	-	-	-	-
106	363 596	187 275 796	10 357 315	3 259 064	31 262 231	1 490 176	118
-	41 944 903	6 457 671	5 538 442	1 173 465	-	3 841 852	3 260 011
923 758	10 631 283	5 876 117	611 540	73 610	6 176 671	-	1 206 301
233 438	3 914 272	794 028	131 427	704 087	3 272 168	117 846	1 055
-	-	3 815 050	-	-	-	-	-
-	179 118	863	-	-	-	-	-
-	-	2 346 978	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
295 781 952	13 973 491 538	2 292 832 982	1 227 663 082	211 029 055	2 431 023 541	349 362 677	330 875 779
225 231	50 804 808	7 503 104	1 837 599	887 460	-	1 669 298	3 345 070
147 263	3 287 715	265 953	426 995	648 978	15 065 118	1 962 508	210 974
400 743	19 187 432	3 288 931	1 862 876	322 505	3 283 842	516 551	539 527
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 108 849	7 765	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	31 629	-	-	-	-	-
37 618	-	51 179	-	-	85 662 668	-	-
341	3 861	-	-	124	11 466	235	212
-	216 439	-	-	-	21	-	-
811 196	76 609 104	11 148 561	4 127 470	1 859 067	104 023 115	4 148 592	4 095 783
294 970 756	13 896 882 434	2 281 684 421	1 223 535 612	209 169 988	2 327 000 426	345 214 085	326 779 996
242 665 823	12 169 592 216	2 057 493 331	1 253 083 192	214 467 971	1 940 548 392	267 568 738	285 097 426
170 705 168	6 207 649 005	1 604 222 583	687 983 401	261 440 765	1 412 401 407	196 443 573	231 172 769
204 563 622	4 190 650 987	1 919 696 909	795 840 942	488 309 580	1 824 270 451	351 252 816	367 926 987
240 690 619	10 672 420 829	1 730 503 147	928 928 166	256 224 754	1 439 408 921	293 816 664	260 078 432

NOM	Japan Advantage Fund ⁸	Japan Aggressive Fund ⁸	Japan Smaller Companies Fund ⁸	Latin America Fund	Malaysia Fund
DEVISE	JPY	JPY	JPY	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	86 507 817 612	33 052 692 020	8 434 743 069	512 772 657	57 137 011
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	2 738 569 301	41 812 113	267 319 008	15	293 906
À recevoir sur les investissements vendus	464 478 076	376 206 938	30 045 212	483 667	178 242
À recevoir sur les émissions d'Actions	194 560 267	3 147 884	34 390 973	873 607	-
Dividendes et intérêts à recevoir	691 488 458	93 576 041	38 459 783	326 548	139 217
Gain non réalisé sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	1 020 147	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	90 597 933 861	33 567 434 996	8 804 958 045	514 456 494	57 748 376
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	341 672 994	152 479 271	111 472 465	179 989	93 903
À payer pour le rachat d'Actions	3 746 959	216 863 598	31 323 033	301 855	176 413
Charges à payer	92 666 641	30 653 810	13 544 601	732 682	90 896
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	21 498 643	14 018 618	1 615 489	-	-
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	-	-
Autres sommes à payer	150 096	868 498	-	-	13
Découverts bancaires	10	47	-	-	-
Total du passif	459 735 343	414 883 842	157 955 588	1 214 526	361 225
ACTIF NET au 31/10/2021	90 138 198 518	33 152 551 154	8 647 002 457	513 241 968	57 387 151
ACTIF NET au 30/04/2021	84 820 736 636	36 392 525 370	8 581 457 377	778 456 239	58 836 538
ACTIF NET au 30/04/2020	24 787 351 021	75 236 687 819	7 386 175 370	472 347 131	51 431 508
ACTIF NET au 30/04/2019	37 002 048 760	79 347 716 572	10 118 598 418	1 321 530 435	78 270 926
COÛT DES INVESTISSEMENTS	73 826 503 845	25 615 255 326	6 618 121 235	495 601 817	53 431 241

Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund	Strategic European Fund ⁴	Sustainable Asia Equity Fund ⁹	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	Sustainable Europe Equity Fund ⁹
SEK	USD	USD	EUR	USD	USD	USD	EUR
4 071 751 597	2 033 715 496	143 734 549	4 044 659	3 782 822 424	12 017 772	1 772 993 691	348 470 208
-	-	-	145 475	-	-	-	-
30 653 246	21 315 672	1 739 844	11 359	275 349 562	70 831	17 844 225	1 016 723
2 748 916	29 597 646	272 021	-	1 003 377	223 707	30 146 845	13 990 482
3 941 895	1 088 502	20 591	-	1 256 649	18 121	634 735	44 016
7 500 728	2 032 043	110 104	17 760	1 733 464	3 158	673 929	61 361
-	-	-	-	517 740	-	-	-
568 441	8 743	-	-	3 245	-	69 752	38 553
-	-	-	-	-	-	-	51 791
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4 117 164 823	2 087 758 102	145 877 109	4 219 253	4 062 686 461	12 333 589	1 822 363 177	363 673 134
4 851 493	35 934 203	158 252	3 326	2 365 671	487 413	21 579 009	17 677 276
6 505 181	1 700 756	135 981	-	1 658 131	-	10 318 576	943 872
6 421 482	2 688 270	212 946	4 722	4 940 610	17 764	2 535 204	527 146
-	196 308	-	-	-	-	-	-
518 342	129 114	-	-	18 619	40	572 473	69 756
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 634 442	-	-	13 460 638	-	-	-
-	2 953	126	7	1 916	-	16 259	-
-	-	-	-	99 657 254	-	640 671	-
18 296 498	43 286 046	507 305	8 055	122 102 839	505 217	35 662 192	19 218 050
4 098 868 325	2 044 472 056	145 369 804	4 211 198	3 940 583 622	11 828 372	1 786 700 985	344 455 084
4 079 169 131	2 063 398 434	139 834 927	-	4 000 711 218	-	1 745 991 326	341 645 630
2 890 559 976	1 485 913 535	44 439 314	-	2 120 852 507	-	1 122 714 692	307 666 289
4 919 092 391	1 996 909 470	60 887 102	-	2 366 969 738	-	1 307 589 152	458 886 915
3 735 558 693	1 794 635 514	133 909 048	4 068 077	2 823 094 965	11 447 719	1 257 648 384	316 619 916

NOM	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Japan Equity Fund ^{8,7}
DEVISE	EUR	EUR	USD	USD	JPY
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	175 405 964	398 152 399	305 321 452	526 523 837	53 026 935 890
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	-	946 776	90 924	541 336	1 663 050 324
À recevoir sur les investissements vendus	1 430 761	9 753	11 980 805	-	107 074 776
À recevoir sur les émissions d'Actions	-	320 969	630 827	247 130	81 726 768
Dividendes et intérêts à recevoir	199 127	162 909	154 316	785 651	263 207 967
Gain non réalisé sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	-	-	422	-	-
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	177 035 852	399 592 806	318 178 746	528 097 954	55 141 995 725
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	1 913 266	19 507	12 738 221	-	-
À payer pour le rachat d'Actions	-	-	111 217	3 805 558	109 783 190
Charges à payer	139 679	601 037	492 271	551 424	84 167 412
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	-	-	18 718	861 469	45 511 274
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	21 908	-	-
Autres sommes à payer	629	113	-	56 642	285 202
Découverts bancaires	-	-	-	-	-
Total du passif	2 053 574	620 657	13 382 335	5 275 093	239 747 078
ACTIF NET au 31/10/2021	174 982 278	398 972 149	304 796 411	522 822 861	54 902 248 647
ACTIF NET au 30/04/2021	171 274 754	348 900 663	266 498 178	307 689 653	36 330 546 401
ACTIF NET au 30/04/2020	129 461 147	233 111 839	17 469 397	121 701 729	28 701 431 445
ACTIF NET au 30/04/2019	141 096 863	244 960 714	1 236 327	110 713 791	33 451 588 926
COÛT DES INVESTISSEMENTS	136 796 344	310 174 326	295 173 348	477 431 738	43 983 817 409

Sustainable US Equity Fund 9	Sustainable Water & Waste Fund 9	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund	United Kingdom Fund	World Fund 9
USD	USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP	USD
93 656 847	2 411 740 447	352 228 475	99 901 388	232 223 917	51 939 159	88 303 161	5 553 579 255
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 287 441	2 829 317	2 195 754	1 000 301	336 768	912	3 598 485
-	15 102 555	1	775 583	3 502 316	1 002 554	302 138	30 290 529
15 009	7 055 430	34 031	100 897	63 595	13 370	21 875	5 466 845
22 289	1 573 270	4 712	30 915	77 692	107 789	147 534	5 407 472
-	-	-	-	-	169 740	-	-
-	29 681	-	-	-	-	-	227 066
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
93 694 145	2 437 788 824	355 096 536	103 004 537	236 867 821	53 569 380	88 775 620	5 598 569 652
118 104	35 323	-	549 685	3 516 080	1 535 553	10 296	25 479 468
942 197	289 280	593 688	619 941	595 830	12 763	150 566	5 494 823
164 171	3 117 335	564 068	159 779	369 141	42 139	118 749	6 922 550
-	-	-	-	-	153 200	-	518 891
367	2 037 947	-	-	-	-	-	2 378 098
-	-	1 280	-	-	20 021	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	142	144	97	2 885	1 100	-
-	-	-	-	-	-	1	-
1 224 939	5 479 885	1 159 178	1 329 549	4 481 148	1 766 561	280 712	40 793 830
92 469 206	2 432 308 939	353 937 358	101 674 988	232 386 673	51 802 819	88 494 908	5 557 775 822
220 052 134	2 209 119 428	317 246 871	103 496 691	249 013 500	47 468 056	67 158 508	5 310 667 001
92 880 980	1 511 914 883	226 764 288	55 107 763	215 474 488	14 970 202	44 323 663	3 263 057 956
80 076 573	74 021 685	263 964 044	56 810 807	323 248 664	14 514 071	60 926 903	3 256 435 217
91 808 857	1 913 006 225	253 347 098	60 675 666	218 594 741	46 106 103	80 551 028	4 024 056 472

Compartiments
d'Actions à
objectif de
rendement
supérieur :

NOM	Asia Pacific Dividend Fund ⁹	European Dividend Fund ⁹	European Dividend Plus Fund ^{4,9}	Global Dividend Fund ⁹	Global Dividend Plus Fund
DEVERSE	USD	EUR	EUR	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	315 557 949	163 592 752	4 523 747	10 946 235 083	95 343 163
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	1 981 977	72	265 389	63 212 068	2 865 765
À recevoir sur les investissements vendus	855 000	30 506	531	62 885 835	156 126
À recevoir sur les émissions d'Actions	648 537	2 344 385	-	11 466 428	234 886
Dividendes et intérêts à recevoir	266 315	264 011	3 539	15 745 991	125 563
Gain non réalisé sur les contrats de différence	-	-	4 446	-	188 218
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	120 789	316 440	-	5 084 249	35 930
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	319 430 567	166 548 166	4 797 652	11 104 629 654	98 949 651
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	523 583	1 397 203	-	89 192 003	152 359
À payer pour le rachat d'Actions	706 364	566 272	-	10 917 623	85 991
Charges à payer	521 484	233 789	7 481	15 949 556	150 872
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	-	4 887	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	27 029	120 743	-	13 867 583	11 782
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	33 998	-	499 574
Impôt à payer sur les plus-values	730 749	-	-	-	-
Autres sommes à payer	-	963	-	41 973	-
Découverts bancaires	-	-	105 077	-	170 227
Total du passif	2 509 209	2 318 970	151 443	129 968 738	1 070 805
ACTIF NET au 31/10/2021	316 921 358	164 229 196	4 646 209	10 974 660 916	97 878 846
ACTIF NET au 30/04/2021	369 526 287	108 389 288	4 349 223	10 501 512 885	109 316 036
ACTIF NET au 30/04/2020	318 803 989	86 574 013	-	7 610 492 582	82 762 177
ACTIF NET au 30/04/2019	372 140 556	120 408 046	-	5 820 863 567	98 582 360
COÛT DES INVESTISSEMENTS	276 000 410	134 891 865	4 205 274	9 312 937 518	98 142 358

Compartiments
Multi Asset :

Global Equity Income Fund ⁴	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ⁶	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹
USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
214 439 114	555 240 210	106 760 906	66 930 006	215 280 565	149 718 516	9 948 362 165	103 650 502
-	-	-	-	-	-	-	-
65	15 959 663	7 164 804	3 873 526	29 010 288	8 550 774	465 684 888	3 082 465
322 683	14 044 870	268 928	2 857 984	9 743 782	660 439	27 864 203	24 498 131
161 623	203 103	-	-	47 050	8 972	19 688 874	8 451
316 780	3 611 915	181 504	282 072	437 324	852 432	87 305 182	815 465
-	143 956	286 886	24 730	90 522	176 391	6 861 210	337
-	975 506	221 228	226 979	422 116	505 811	67 870 224	686 387
-	313 850	982 118	585 502	1 121 459	43 380	3 587 828	34 431
-	356 047	1 637	144 597	52 876	35 321	10 485 093	54 153
-	-	-	168 939	-	-	-	-
215 240 265	590 849 120	115 868 011	75 094 335	256 205 982	160 552 036	10 637 709 667	132 830 322
2 242 065	16 553 223	914 711	2 556 274	6 383 997	1 096 936	56 379 900	22 328 780
9 820	155 993	140 015	119 847	138 456	242 065	5 167 103	594 550
120 712	694 211	176 271	105 094	340 179	237 228	14 153 836	111 961
-	15 281	485 405	114 602	131 848	71 698	4 064 298	1 855
-	2 822 938	1 071 914	477 230	1 060 910	824 435	93 755 347	662 501
-	609 153	1 585 941	656 078	438 326	47 482	16 872 437	22 397
-	587 664	2 409	-	57 001	85 634	11 210 382	71 520
-	86 524	-	-	-	988	2 771 844	10 796
-	12 658	61 760	9 136	78 209	2 955	130 966	566
408	1 126	767	277	1 590	2 084	15 573	251
-	-	-	203 857	217 087	-	-	-
2 373 005	21 538 771	4 439 193	4 242 395	8 847 603	2 611 505	204 521 686	23 805 177
212 867 260	569 310 349	111 428 818	70 851 940	247 358 379	157 940 531	10 433 187 981	109 025 145
203 459 468	557 673 036	130 116 997	86 813 065	237 785 776	199 393 106	10 366 152 655	112 995 052
136 175 121	604 105 964	158 583 928	128 524 524	217 429 745	236 948 019	9 430 103 903	98 377 272
66 817 880	744 736 507	242 653 456	163 590 863	263 338 828	345 899 853	7 971 138 467	105 531 782
161 578 827	531 052 963	102 814 778	66 277 474	185 966 303	140 946 898	9 823 866 898	100 784 705

NOM	Compartiment Fidelity SMART :	Compartiments obligataires :			
	SMART Global Defensive Fund ⁴	Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund
DEVISE	USD	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	164 975 441	94 610 360	2 726 130 248	3 901 627 630	1 855 256 974
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	49 448 221	4 944 674	176 307 539	224 185 407	28 884 680
À recevoir sur les investissements vendus	2 960 968	207 911	-	8 223 431	2 530 819
À recevoir sur les émissions d'Actions	-	728 255	6 895 259	12 133 547	2 410 007
Dividendes et intérêts à recevoir	776 291	1 251 545	28 222 529	68 746 847	35 855 066
Gain non réalisé sur les contrats de différence	67 279	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	1 369 843	264 144	10 468 770	14 083 833	6 372 371
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	1 011 731	84 904	4 654 220	246 654	-
Gain non réalisé sur les swaps	482 039	257 378	18 651 498	57 707 865	25 093 236
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	221 091 813	102 349 171	2 971 330 063	4 286 955 214	1 956 403 153
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	5 085 662	1 057 018	30 245 285	48 054 255	8 545 164
À payer pour le rachat d'Actions	269 070	-	5 436 581	10 835 657	471 582
Charges à payer	272 386	116 485	2 059 407	4 662 726	2 632 582
Perte non réalisée sur les contrats de différence	322 669	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	1 460 241	61 244	7 184 716	5 136 804	1 955 621
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	1 625 018	2 883	2 889 812	2 293 468	1 744 461
Perte non réalisée sur les swaps	725 687	309 314	11 481 769	515 537	248 382
Options vendues à la valeur de marché	18 262	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	16 922	-	-	-	-
Autres sommes à payer	2 753	662	-	1 941	2 147
Découverts bancaires	-	-	-	-	-
Total du passif	9 798 670	1 547 606	59 297 570	71 500 388	15 599 939
ACTIF NET au 31/10/2021	211 293 143	100 801 565	2 912 032 493	4 215 454 826	1 940 803 214
ACTIF NET au 30/04/2021	230 353 386	88 002 610	3 345 871 421	5 190 756 954	2 384 394 081
ACTIF NET au 30/04/2020	311 007 105	27 925 230	1 388 203 294	3 861 182 114	1 107 892 706
ACTIF NET au 30/04/2019	242 181 758	13 423 057	1 105 173 092	5 208 894 853	332 732 897
COÛT DES INVESTISSEMENTS	159 675 719	101 631 958	2 808 618 072	4 811 354 501	2 289 902 137

China RMB Bond Fund	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Euro Bond Fund ⁹	Euro Corporate Bond Fund ⁹	Euro Short Term Bond Fund ⁹
USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
650 259 310	171 966 923	2 577 852 404	326 070 552	777 122 899	1 370 808 642	740 605 831	4 666 174 709
-	-	-	-	-	-	-	-
18 716 022	8 809 405	41 467 953	3 397 058	31 977 418	4 513 037	3 627 019	26 609 836
1 562 468	-	4 744 554	-	266 169	46 297 118	41 025 923	264 512 063
1 634 997	130 132	2 797 437	68 777	363 237	817 148	956 239	1 778 595
8 173 271	2 311 771	34 023 142	5 327 325	11 327 279	113 349	1 929 194	8 034 796
-	-	-	-	-	-	-	-
5 548 970	2 115 509	26 481 130	9 771 756	29 683 541	240 328	23 142	7 236 320
-	378 426	4 821 825	29 904	1 438 617	633 743	118 801	1 499 162
605 103	318 688	6 441 537	479 936	17 709 271	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
686 500 141	186 030 854	2 698 629 982	345 145 308	869 888 431	1 423 423 365	788 286 149	4 975 845 481
6 124 754	208 071	35 018 548	106 966	4 068 995	68 463 837	57 036 322	341 878 835
72 565	143 808	3 083 269	289 385	613 579	11 056 443	2 187 528	20 019 190
463 279	247 475	2 805 402	320 499	793 772	978 626	482 569	2 393 528
-	-	-	-	-	-	-	-
618 043	2 408 079	25 298 809	11 290 154	29 587 789	709 592	14 174	16 829 975
-	157 124	3 440 481	41 112	271 307	2 492 679	1 263 877	8 573 523
1 354 165	706 233	12 700 251	707 068	25 517 289	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	639	7 925	4 091	5 150	1 912	3 206	17 594
-	-	-	-	-	-	-	-
8 632 806	3 871 429	82 354 685	12 759 275	60 857 881	83 703 089	60 987 676	389 712 645
677 867 335	182 159 425	2 616 275 297	332 386 033	809 030 550	1 339 720 276	727 298 473	4 586 132 836
565 877 995	212 539 145	2 624 527 025	336 987 846	864 785 165	1 408 151 304	788 970 108	5 003 559 914
249 579 312	146 166 928	2 183 352 684	372 015 283	894 040 744	923 557 269	272 571 064	2 558 687 553
200 041 944	91 001 906	2 319 159 594	349 650 807	760 518 897	760 230 616	231 785 157	1 866 511 951
674 550 933	176 886 706	2 799 594 456	344 517 897	837 910 937	1 375 118 642	743 918 329	4 693 606 666

NOM	European High Yield Fund ⁹	Flexible Bond Fund ⁹	Global Bond Fund ⁹	Global Corporate Bond Fund ^{4,9}	Global High Yield Fund ⁴
DEVERSE	EUR	GBP	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	3 063 699 706	362 287 271	1 620 165 103	301 793 103	262 464 035
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	27 179 184	2 108 752	7 381 227	25 467 885	2 086 711
À recevoir sur les investissements vendus	19 462 254	4 942 017	3 864 864	580 973	647 249
À recevoir sur les émissions d'Actions	5 012 311	113 852	46 259 974	475 038	1 245 622
Dividendes et intérêts à recevoir	38 238 498	3 401 905	6 469 056	2 266 381	3 695 904
Gain non réalisé sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	7 028 231	3 552 498	9 511 412	3 243 717	2 324 436
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	3 102 385	1 267 318	1 185 537	731 890	200 988
Gain non réalisé sur les swaps	5 851 608	4 191 965	104 022	-	315 382
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	3 169 554 177	381 865 578	1 694 941 195	334 558 987	272 980 327
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	31 179 197	4 087 509	155 857 117	128 349	998 842
À payer pour le rachat d'Actions	10 082 496	1 244 323	519 469	80 455	504 197
Charges à payer	2 867 022	347 588	373 388	175 951	333 594
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	16 994 140	9 329 956	15 565 698	3 848 216	2 725 977
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	1 941 432	1 109 861	-	952 600	169 022
Perte non réalisée sur les swaps	5 906 804	3 923 223	2 498 581	1 610 705	324 731
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	-	-
Autres sommes à payer	7 571	6 502	-	546	3 495
Découverts bancaires	-	-	-	-	-
Total du passif	68 978 662	20 048 962	174 814 253	6 796 822	5 059 858
ACTIF NET au 31/10/2021	3 100 575 515	361 816 616	1 520 126 942	327 762 165	267 920 469
ACTIF NET au 30/04/2021	2 832 952 601	433 379 890	1 432 851 242	262 130 467	281 336 922
ACTIF NET au 30/04/2020	2 433 762 717	263 566 186	822 265 040	218 886 457	190 006 687
ACTIF NET au 30/04/2019	2 605 109 092	247 692 137	376 368 275	148 167 889	210 101 667
COÛT DES INVESTISSEMENTS	3 066 152 740	376 049 796	1 630 104 120	300 236 187	269 757 804

Global Hybrids Bond Fund ^{4,9}	Global Income Fund ⁹	Global Inflation- linked Bond Fund ⁹	Global Short Duration Income Fund ⁹	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁹	US Dollar Bond Fund ⁹	US High Yield Fund
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
116 076 951	472 648 335	1 909 001 987	981 435 008	78 294 834	770 526 715	1 797 181 113	4 685 541 540
-	-	-	-	-	-	-	-
1 390 961	1 404 406	91 549 416	2 426 122	459 483	3 547 832	13 190 205	29 258 977
48 296	3 017 316	78 106 510	7 821 260	8 236 496	7 836 723	3 036 306	2 227 744
391 471	1 372 880	10 684 870	1 042 273	137 058	1 550 588	13 734 259	102 097 736
1 656 708	6 075 164	2 235 684	10 433 962	624 651	5 194 506	9 217 938	63 467 943
-	-	-	-	-	-	-	-
340 045	4 249 937	52 663 239	12 191 727	743 964	16 313 836	8 466 163	711 587
-	2 695 465	177 283	2 399 353	173 943	2 954 106	1 847 706	-
-	372 417	14 456 460	40 156	-	7 041 782	440 606	-
-	-	-	-	-	-	-	-
119 904 432	491 835 920	2 158 875 449	1 017 789 861	88 670 429	814 966 088	1 847 114 296	4 883 305 527
307 683	1 222 077	156 925 257	2 307 903	7 210 493	4 175 071	3 853 634	28 737 904
-	840 460	382 429	3 387 158	15 290	2 410 255	8 064 322	721 364
81 362	576 753	684 847	906 816	51 935	894 815	1 171 643	4 137 377
-	-	-	-	-	-	-	-
341 766	3 373 806	43 621 118	9 739 204	1 115 733	12 742 371	3 427 206	5 448 575
26 176	851 833	2 303 077	538 245	135 215	1 281 402	2 131 857	-
515 985	701 683	15 498 745	36 287	-	6 283 911	4 705 071	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4 744	-	26 132	-	-	2 963	4 040
-	-	-	44 123	-	-	-	-
1 272 972	7 571 356	219 415 473	16 985 868	8 528 666	27 787 825	23 356 696	39 049 260
118 631 460	484 264 564	1 939 459 976	1 000 803 993	80 141 763	787 178 263	1 823 757 600	4 844 256 267
134 845 693	526 604 147	1 746 472 339	1 015 336 313	49 037 981	686 324 226	1 849 318 247	4 436 206 116
96 936 764	560 261 842	1 323 115 900	1 149 443 606	26 999 599	244 039 198	1 953 444 129	3 309 387 120
63 963 271	372 621 283	1 177 409 062	632 015 142	194 443 446	268 096 601	1 075 131 072	3 317 454 373
112 005 237	469 476 230	1 831 762 747	982 446 279	79 496 322	785 757 398	1 798 040 074	4 528 166 373

NOM	Compartiments monétaires :				Compartiments Lifestyle :
	Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund
DEVERSE	AUD	EUR	GBP	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	95 795 877	270 131 924	50 977 832	916 813 846	8 709 185
les dépôts bancaires	35 000 000	120 594 902	42 300 937	561 703 964	5 335 854
Liquidités en banque et chez les courtiers	383 062	46 105	77 880	52 337	496
À recevoir sur les investissements vendus	-	932 948	-	45 008	-
À recevoir sur les émissions d'Actions	173 585	671 843	27	325 984	80
Dividendes et intérêts à recevoir	77 327	(5 923)	661	28 633	272
Gain non réalisé sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	-	-
Options achetées à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Total de l'actif	131 429 851	392 371 799	93 357 337	1 478 969 772	14 045 887
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	-	-	-	-	44 995
À payer pour le rachat d'Actions	408 309	4 362 016	287 288	5 706 620	5 770
Charges à payer	80 270	103 868	49 418	372 218	9 974
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	-	-	-	-
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	-	-	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	-	-	-	-	-
Autres sommes à payer	386	1 962	6 152	3 389	33
Découverts bancaires	-	-	-	136	-
Total du passif	488 965	4 467 846	342 858	6 082 363	60 772
ACTIF NET au 31/10/2021	130 940 886	387 903 953	93 014 479	1 472 887 409	13 985 115
ACTIF NET au 30/04/2021	163 367 332	493 142 129	100 233 983	1 531 631 884	15 125 599
ACTIF NET au 30/04/2020	142 553 914	640 556 865	110 676 669	1 806 861 671	18 604 512
ACTIF NET au 30/04/2019	120 221 244	560 182 044	69 827 476	1 768 373 116	20 246 048
COÛT DES INVESTISSEMENTS	95 833 405	270 386 915	50 981 458	916 617 256	8 707 318

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund 4	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund 4
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
85 424 191	267 424 781	318 020 933	238 290 624	251 690 253	110 114 897	81 486 502	7 364 885
-	-	-	-	-	-	-	-
173 795	11 817 028	18 802 890	16 949 416	19 928 941	8 933 286	6 613 630	599 455
29 774	5 101 291	4 648 688	2 723 365	2 312 463	938 680	694 672	62 796
13 736	264 768	542 069	731 096	668 673	408 487	159 021	20 916
190 296	384 697	380 737	242 438	214 490	96 253	71 230	6 441
-	1 557	3 034	2 995	3 551	1 639	1 212	110
-	131 413	91 928	32 472	1 457	784	783	726
-	480 605	778 772	710 125	842 870	375 657	278 065	25 143
-	45 799	31 771	11 035	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
85 831 792	285 651 939	343 300 822	259 693 566	275 662 698	120 869 683	89 305 115	8 080 472
1 356 162	8 610 528	7 724 757	4 588 414	3 627 909	1 565 581	1 015 323	98 270
201 015	34 241	2 009	-	-	-	-	-
48 100	290 854	424 174	291 883	332 855	114 440	85 419	6 659
-	-	-	-	-	-	-	-
-	231 103	160 015	55 600	3 150	13	10	1
-	237 943	165 067	57 367	12 072	-	-	-
-	118 168	82 317	28 614	-	-	-	-
-	577	1 122	1 106	1 315	606	449	41
-	106 198	208 568	208 332	247 799	112 194	82 992	7 505
82	227	283	229	238	107	81	5
-	186 136	362 968	358 306	424 917	196 344	145 069	13 134
1 605 359	9 815 975	9 131 280	5 589 851	4 650 255	1 989 285	1 329 343	125 615
84 226 433	275 835 964	334 169 542	254 103 715	271 012 443	118 880 398	87 975 772	7 954 857
94 594 725	256 700 754	299 712 600	220 635 754	238 153 644	100 326 979	80 379 884	1 178 281
135 884 470	205 607 383	221 833 112	148 369 509	157 449 339	63 466 737	48 272 410	-
150 301 227	185 410 722	203 523 013	145 068 874	146 479 112	55 211 061	40 681 102	-
85 973 438	247 152 102	280 068 527	201 993 852	207 654 812	90 273 927	66 804 683	6 038 064

NOM	Compartiments Absolute Return :				
	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ⁴	Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴
DEVISE	EUR	USD	USD	USD	USD
ACTIF					
Investissements dans des titres à la valeur de marché	3 708 988	6 045 817	9 045 714	9 281 500	54 461 675
les dépôts bancaires	-	-	-	-	-
Liquidités en banque et chez les courtiers	301 946	2 878 860	365 658	602 321	4 979 063
À recevoir sur les investissements vendus	31 660	278	32 427	329 912	1 362 218
À recevoir sur les émissions d'Actions	15 323	-	4 616	-	-
Dividendes et intérêts à recevoir	3 247	13 105	11 957	74 900	211 633
Gain non réalisé sur les contrats de différence	55	78 952	148 384	-	299 767
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme	726	-	19 466	182 865	243 249
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés	12 647	62 602	-	7 834	168 759
Gain non réalisé sur les swaps	-	-	-	119 818	105 003
Options achetées à la valeur de marché	-	13 706	-	-	-
Total de l'actif	4 074 592	9 093 320	9 628 222	10 599 150	61 831 367
PASSIF					
À payer pour l'achat d'investissements	54 280	10 376	48 066	662 254	776 086
À payer pour le rachat d'Actions	-	-	-	-	-
Charges à payer	2 808	8 300	11 887	10 528	69 359
Perte non réalisée sur les contrats de différence	-	55 715	297 535	-	623 778
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme	-	-	28 167	74 865	337 429
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés	-	135 363	-	9 460	413 157
Perte non réalisée sur les swaps	-	-	-	-	-
Options vendues à la valeur de marché	20	1 334	-	-	-
Impôt à payer sur les plus-values	3 791	-	-	-	-
Autres sommes à payer	-	87	-	11	66
Découverts bancaires	6 608	-	-	-	1
Total du passif	67 507	211 175	385 655	757 118	2 219 876
ACTIF NET au 31/10/2021	4 007 085	8 882 145	9 242 567	9 842 032	59 611 491
ACTIF NET au 30/04/2021	1 054 222	9 365 472	9 789 370	9 980 776	109 948 572
ACTIF NET au 30/04/2020	-	4 881 853	-	-	95 577 339
ACTIF NET au 30/04/2019	-	-	-	-	-
COÛT DES INVESTISSEMENTS	3 040 929	5 935 194	7 929 351	9 405 806	49 150 146

Compartiments de
réserve
institutionnels en
actions :

Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹	Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{5,4}	Institutional Japan Fund ⁸
USD	USD	EUR	JPY
783 358 476	172 154 288	338 105 384	166 924 815
-	-	-	-
6 912 908	6 026	805 621	3 959 272
13 033 664	362 745	3 860 297	861 400
83 619	-	-	-
519 697	97 764	199 858	787 052
-	-	3 789	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
803 908 364	172 620 823	342 974 949	172 532 539
6 670 624	-	2 870 976	582 719
493 123	-	-	-
668 287	126 732	252 382	136 560
-	-	1 860	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3 963 428	151 684	66 830	-
-	86	189	-
1 456 414	-	20 083	-
13 251 876	278 502	3 212 320	719 279
790 656 488	172 342 321	339 762 629	171 813 260
1 025 554 882	167 523 632	307 635 191	160 227 129
656 949 382	102 040 855	246 824 846	155 617 420
677 319 152	173 918 982	261 282 780	3 404 598 366
494 136 347	134 444 802	261 141 169	140 695 601

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Compartiments d'Actions				
America Fund - USD				
- Actions A (USD)	65 990 808	13,82	13,42	9,149
- Actions A (EUR)	12 365 936	11,96	11,15	8,369
- Actions A (GBP)	461 637	4,073	3,912	2,929
- Actions A (SGD)	12 670 855	2,465	2,360	1,706
- Actions A (SGD) (couvertes)	10 765 707	2,499	2,423	1,676
- Actions A-ACC (USD)	9 161 138	30,01	29,14	19,87
- Actions A-ACC (EUR)	9 427 725	33,11	30,86	23,16
- Actions A-ACC (SEK)	4 533	14,89	14,22	11,74
- Actions A-ACC (AUD) (couvertes)	399 778	20,57	20,01	13,98
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	508 566	1 700	1 649	1 149
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	2 854 239	17,92	17,45	12,18
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	556 671	5 391	5 225	3 618
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	3 965 730	19,72	19,14	13,31
- Actions D-ACC (EUR)	194 366	14,67	13,71	10,34
- Actions E-ACC (EUR)	2 502 793	36,61	34,26	25,90
- Actions I-ACC (USD)	5 102 929	15,73	15,20	10,26
- Actions I-ACC (EUR)	2 142 108	14,15	13,13	9,747
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	44 435	16,14	15,63	10,80
- Actions SR-ACC (USD)	232 863	14,00	13,58	9,239
- Actions SR-ACC (SGD)	43 655 936	2,496	2,387	1,722
- Actions SR-ACC (SGD) (couvertes)	3 912 355	2,538	2,460	1,697
- Actions W-ACC (GBP)	13 308 654	2,279	2,180	1,618
- Actions W-ACC (GBP) (couvertes)	308 604	1,353	1,310	0,903
- Actions Y (USD)	3 753 198	18,09	17,53	11,91
- Actions Y (EUR)	418 440	24,07	22,39	16,74
- Actions Y (EUR) (couvertes)	36 034	16,02	15,58	10,83
- Actions Y-ACC (USD)	10 865 113	28,15	27,22	18,40
- Actions Y-ACC (EUR)	3 605 846	30,99	28,77	21,40
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	932 208	18,48	17,93	12,41
American Growth Fund - USD				
- Actions A (USD)	5 354 165	87,36	84,66	55,24
- Actions A-ACC (USD)	7 632 705	33,00	31,98	20,87
- Actions A-ACC (EUR)	945 544	36,57	34,03	24,43
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	392 906	28,43	27,66	18,28
- Actions E-ACC (EUR)	660 737	36,07	33,69	24,37
- Actions I-ACC (EUR)	4 556 157	16,54	15,31	10,88
- Actions W-ACC (GBP)	3 334 452	2,552	2,436	1,730
- Actions W-ACC (GBP) (couvertes)	454 636	1,602	1,549	1,013
- Actions Y (USD)	719 599	30,89	29,81	19,29
- Actions Y-ACC (USD)	3 562 217	33,19	32,03	20,72
- Actions Y-ACC (EUR)	461 680	24,97	23,13	16,47
ASEAN Fund - USD				
- Actions A (USD)	11 902 067	37,36	35,80	25,96
- Actions A (SGD)	5 454 484	2,054	1,940	1,492
- Actions A-ACC (USD)	4 699 007	27,87	26,50	18,84
- Actions A-ACC (HKD)	1 467 051	13,91	13,20	9,369
- Actions E-ACC (EUR)	400 133	13,55	12,42	9,790
- Actions I-ACC (USD)	15 839 289	14,32	13,54	9,533
- Actions Y (USD)	1 788 376	11,81	11,36	8,250
- Actions Y (SGD)	6 795	1,063	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	6 313 313	20,09	19,02	13,41
- Actions Y-ACC (SGD)	6 795	1,063	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	7 349 413	15,75	16,33	10,40
- Actions A (EUR)	87 027	14,45	14,38	-
- Actions A-ACC (EUR)	12 387 294	32,12	31,97	22,40
- Actions A-ACC (HUF)	17 535	3 488	3 467	-

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Asia Pacific Opportunities Fund - USD				
- Actions A-ACC (SGD) (couvertes)	44 245 818	1,396	1,439	-
- Actions E-ACC (EUR)	3 766 881	29,33	29,31	20,69
- Actions I-ACC (USD)	26 256 637	16,03	16,53	10,42
- Actions I (EUR)	2 068 568	10,19	-	-
- Actions I-ACC (EUR)	34 660 701	18,82	18,64	12,93
- Actions I-ACC (GBP)	4 641 919	1,414	1,442	-
- Actions Y-ACC (USD)	12 081 713	25,55	26,38	16,65
- Actions Y (EUR)	4 592 010	15,27	15,17	10,68
- Actions Y-ACC (EUR)	10 441 890	36,05	35,73	24,82
Asian Smaller Companies Fund - USD				
- Actions A (USD)	1 263 468	25,80	25,39	16,08
- Actions A (EUR)	1 664 642	29,87	28,23	19,70
- Actions A-ACC (USD)	2 659 770	27,68	27,03	16,81
- Actions A-ACC (EUR)	1 285 524	32,08	30,08	20,59
- Actions A-ACC (SGD)	2 594 421	1,571	1,513	0,997
- Actions E-ACC (EUR)	258 133	16,57	15,60	10,76
- Actions I (USD)	15 614 736	11,80	11,65	7,384
- Actions I-ACC (USD)	470 716	18,10	17,59	10,83
- Actions I-ACC (EUR)	14 519 203	12,73	11,88	8,048
- Actions Y (USD)	2 040 824	16,96	16,73	10,61
- Actions Y (EUR)	2 516 785	16,39	15,53	10,85
- Actions Y-ACC (USD)	6 315 729	29,96	29,14	17,97
- Actions Y-ACC (EUR)	1 870 285	16,66	15,56	10,56
- Actions Y-ACC (GBP)	4 341 057	34,25	32,95	22,31
Asian Special Situations Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	13 663 386	64,09	70,38	47,04*
- Actions A (GBP)	655 366	4,923	5,348	3,925*
- Actions A-ACC (USD)	16 837 052	33,92	37,25	24,83*
- Actions A-ACC (EUR)	3 755 557	47,73	50,32	36,91*
- Actions A-ACC (SEK)	342 663	12,35	13,34	10,29*
- Actions- Asijských akcií A-ACC (CZK) (couvertes)	495 094	1 372	1 490	1 037*
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	2 931 061	17,51	19,12	13,33*
- Actions D-ACC (EUR)	109 161	17,81	18,82	13,87*
- Actions E-ACC (EUR)	1 172 010	22,88	24,21	17,89*
- Actions I (USD)	6 515 134	11,87	13,09	8,740*
- Actions I-ACC (USD)	24 924 703	16,42	17,94	11,84*
- Actions I-ACC (EUR)	12 042 933	20,29	21,29	15,46*
- Actions I-ACC (SEK)	4 220	12,87	13,83	10,56*
- Actions R-ACC (USD)	15 569 027	13,93	15,20	10,02*
- Actions SR-ACC (SGD)	174 816 732	2,607	2,820	1,989*
- Actions W (GBP)	27 350 913	1,847	2,014	1,478*
- Actions Y (USD)	4 788 231	19,03	20,97	14,01*
- Actions Y-ACC (USD)	9 720 863	28,98	31,68	20,94*
- Actions Y-ACC (EUR)	1 770 255	14,67	15,40	11,20*
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1 085 348	11,48	12,47	8,633*
Australian Diversified Equity Fund - AUD				
- Actions A (AUD)	4 311 809	85,04	77,84	59,19
- Actions A-ACC (AUD)	4 944 826	27,83	25,39	19,03
- Actions I-ACC (USD)	3 884 674	15,86	14,80	9,275
- Actions Y-ACC (AUD)	1 897 092	27,98	25,42	18,89
- Actions Y-ACC (EUR)	415	11,09	9,941	-
China Consumer Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	5 606 094	22,65	28,11	19,45
- Actions A (EUR)	6 701 331	26,93	32,09	24,43
- Actions A (GBP)	962 198	26,77	32,87	24,97
- Actions A (SGD)	8 860 539	2,279	2,788	2,045
- Actions A-ACC (USD)	45 933 038	22,66	28,13	19,46
- Actions A-ACC (EUR)	57 954 911	26,86	32,00	24,37
- Actions A-ACC (HKD)	33 732 372	20,81	25,78	17,81
- Actions A-ACC (HUF)	502	2 967	-	-

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
China Consumer Fund ⁹ - USD				
- Actions A-ACC (AUD) (couvertes)	1 405 486	16,56	20,65	14,64
- Actions D-ACC (EUR)	4 976 449	16,06	19,18	14,68
- Actions E-ACC (EUR)	17 242 570	24,49	29,29	22,47
- Actions I-ACC (USD)	9 058 295	17,96	22,18	15,19
- Actions I-ACC (GBP)	3 626	0,974	-	-
- Actions W (GBP)	1 843 767	0,770	0,942	-
- Actions Y-ACC (USD)	23 927 030	24,66	30,47	20,91
- Actions Y-ACC (EUR)	32 866 142	21,03	24,95	18,84
China Focus Fund - USD				
- Actions A (USD)	17 312 398	67,69	75,18	63,96
- Actions A (GBP)	1 741 268	6,193	6,824	6,378
- Actions A (SGD)	38 703 978	1,964	2,153	1,941
- Actions A-ACC (USD)	2 434 835	11,20	12,23	10,26
- Actions A-ACC (EUR)	9 859 649	17,99	18,86	17,42
- Actions A-ACC (HKD)	8 625 421	17,70	19,29	16,16
- Actions C (USD)	97 712	11,54	12,75	10,84
- Actions D-ACC (EUR)	35 605	14,69	15,43	14,33
- Actions E-ACC (EUR)	1 058 955	19,73	20,76	19,32
- Actions I-ACC (USD)	11 706 155	12,95	14,06	11,69
- Actions I-ACC (EUR)	611 508	10,80	11,26	10,29
- Actions SR-ACC (SGD)	23 739 918	2,140	2,301	2,043
- Actions X-MINCOME (USD)	1 283 793	9,935	10,92	-
- Actions Y (USD)	3 256 980	15,29	17,06	14,52
- Actions Y (GBP)	76 795 928	1,924	2,130	1,991
- Actions Y (SGD)	224 638	1,308	1,440	1,298
- Actions Y-ACC (USD)	5 093 375	22,49	24,45	20,35
- Actions Y-ACC (EUR)	3 148 773	20,32	21,21	19,42
China Innovation Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	739 153	17,18	20,21*	14,13
- Actions A-ACC (USD)	482 131	9,001	10,59*	-
- Actions A-ACC (EUR)	3 334 206	23,27	26,27*	20,21
- Actions A-ACC (HKD)	6 848 093	19,55	22,96*	16,01
- Actions A-ACC (HUF)	502	3,014	-	-
- Actions A-ACC (SGD)	46 960 621	0,876	1,015*	-
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	11 749 576	0,899	1,059*	-
- Actions D-ACC (EUR)	49 484	8,982	10,16*	-
- Actions E-ACC (EUR)	390 372	8,949	10,14*	-
- Actions I-ACC (USD)	500	8,796	10,29*	-
- Actions I-ACC (EUR)	421	9,086	10,16*	-
- Actions W-ACC (GBP)	3 599	0,892	1,034*	-
- Actions Y-ACC (USD)	641 941	19,64	22,99*	15,93
- Actions Y-ACC (EUR)	90 242	9,040	10,17*	-
- Actions Y-ACC (SGD)	6 713	0,908	1,048*	-
Emerging Asia Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	3 182 392	22,45	22,91	16,68
- Actions A (EUR)	1 123 445	30,83	30,21	24,20
- Actions A-ACC (USD)	4 115 598	22,53	22,99	16,74
- Actions A-ACC (EUR)	2 484 122	30,77	30,16	24,16
- Actions A-ACC (HKD)	2 636 793	19,73	20,11	14,61
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	973 186	19,03	19,51	14,88
- Actions E-ACC (EUR)	558 631	21,00	20,65	16,67
- Actions I-ACC (USD)	2 331 265	21,98	22,32	16,09
- Actions W-ACC (GBP)	4 571 593	2,365	2,377	1,884
- Actions Y-ACC (USD)	4 455 929	42,31	43,01	31,05
- Actions Y-ACC (EUR)	766 557	12,96	12,64	10,04
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Actions A (USD)	1 972 967	20,16	17,33	10,62
- Actions A (EUR)	3 432 282	23,36	19,27	13,02
- Actions A (GBP)	364 342	29,12	24,77	16,69
- Actions A-ACC (USD)	5 294 876	22,81	19,45	11,57

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - USD				
- Actions A-ACC (EUR)	4 206 613	26,44	21,64	14,17
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	807 920	19,07	16,42	11,16
- Actions E-ACC (EUR)	1 349 303	23,71	19,48	12,85
- Actions I-ACC (USD)	8 882 445	15,37	13,04	7,683
- Actions Y-ACC (USD)	6 339 194	20,61	17,50	10,33
- Actions Y-ACC (EUR)	1 293 943	18,89	15,40	9,999
Emerging Markets Focus Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	223 090	18,94	19,27*	12,06
- Actions A (EUR)	2 907 664	20,73	20,24*	13,94
- Actions A-ACC (USD)	1 259 264	19,05	19,37*	12,08
- Actions I (GBP)	1 211 383	1,218	1,220*	-
- Actions I-ACC (USD)	39 605 170	20,48	20,73*	12,80
- Actions I-ACC (GBP)	3 603	1,009	-	-
- Actions R-GDIST (GBP)	44 096 480	1,475	1,498*	1,035
- Actions W (GBP)	18 691 840	1,533	1,545*	1,061
- Actions Y (EUR)	1 417 594	13,29	12,92*	-
- Actions Y-ACC (USD)	7 544 101	20,20	20,46*	12,65
- Actions Y-ACC (HUF)	691 492	4 183	4 165*	2 713
- Actions Y-VMF-ACC (USD)	2 412	15,02	15,23*	9,424
Emerging Markets Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	29 213 847	39,85	40,88	25,19
- Actions A (EUR)	9 301 492	19,96	19,65	13,33
- Actions A (GBP)	1 742 793	3,791	3,847	2,603
- Actions A (SGD)	25 751 152	2,046	2,069	1,352
- Actions A (USD) (couvertes)	239 183	17,46	17,80	11,53
- Actions A-ACC (USD)	15 467 497	26,49	27,17	16,73
- Actions A-ACC (EUR)	13 775 628	20,57	20,26	13,72
- Actions A-ACC (HUF)	204 238	6 274	6 173	4 099
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	5 213 247	15,53	15,89	10,43
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	1 934 328	1,271	1,306	0,809
- Actions D-ACC (EUR)	1 402 725	17,47	17,25	11,74
- Actions E-ACC (EUR)	1 972 274	66,35	65,58	44,76
- Actions I (EUR)	11 662 412	16,23	15,98	10,83
- Actions I (GBP)	1 470 996	1,954	1,982	1,341
- Actions I-ACC (USD)	75 535 153	21,46	21,90	13,35
- Actions SR-ACC (SGD)	108 577 182	2,077	2,098	1,366
- Actions W (GBP)	48 347 778	1,575	1,597	1,080
- Actions W-ACC (GBP)	30 192 012	2,292	2,316	1,552
- Actions Y (USD)	14 601 560	18,11	18,56	11,43
- Actions Y (EUR)	1 429 503	13,71	13,49	9,143
- Actions Y-ACC (USD)	50 650 370	20,53	20,97	12,80
- Actions Y-ACC (EUR)	13 185 899	19,54	19,16	12,87
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	186 068	12,11	12,43	7,695
Euro STOXX 50[®] Fund ² - EUR				
- Actions A (EUR)	10 488 042	13,19	12,39	9,164
- Actions A (GBP)	62 309 114	0,291	0,281	0,208
- Actions A-ACC (EUR)	2 416 732	17,23	15,88	11,44
- Actions Y-ACC (EUR)	751 163	20,05	18,47	13,29
European Dynamic Growth Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	7 546 996	86,01	78,67	66,45
- Actions A (SGD)	10 966 583	2,032	1,909	1,553
- Actions A-ACC (EUR)	23 021 300	35,72	32,67	27,59
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1 214 022	7 237	6 666	5 581
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	5 871 652	27,08	25,02	21,02
- Actions A-ACC (SGD) (couvertes)	4 832 495	2,096	1,934	1,619
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	14 106 867	25,27	23,31	19,42
- Actions D-ACC (EUR)	48 187	14,22	13,04	11,07
- Actions E-ACC (EUR)	2 798 184	75,06	68,91	58,65
- Actions I-ACC (EUR)	91 502 566	21,06	19,16	16,03
- Actions I-ACC (USD)	1 302 228	20,18	19,13	14,54

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
European Dynamic Growth Fund ⁹ - EUR				
- Actions I-ACC (USD) (couvertes)	5 000 450	11,51	10,57	8,725
- Actions Y (EUR)	3 444 903	25,09	22,93	19,32
- Actions Y-ACC (EUR)	23 695 881	32,46	29,56	24,76
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	2 092 159	17,15	15,76	13,03
- Actions W-ACC (GBP)	12 103 458	2,524	2,369	1,980
European Growth Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	366 416 067	17,80	16,47	13,61
- Actions A (SGD)	1 503 950	1,609	1,530	1,217
- Actions A-ACC (EUR)	14 297 634	15,49	14,29	11,65
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	9 096 854	17,10	15,94	12,87
- Actions C (EUR)	28 721	13,02	12,08	9,968
- Actions E-ACC (EUR)	706 519	43,38	40,19	33,01
- Actions I-ACC (EUR)	297 968	13,04	11,96	9,655
- Actions SR-ACC (EUR)	151 595	19,22	17,72	14,42
- Actions SR-ACC (SGD)	18 722 846	1,733	1,641	1,287
- Actions W-ACC (GBP)	16 120 897	1,551	1,469	1,185
- Actions Y (EUR)	4 240 201	15,73	14,60	12,07
- Actions Y-ACC (EUR)	7 278 404	21,91	20,14	16,28
European Larger Companies Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	1 004 361	55,69	51,75	42,72
- Actions A-ACC (EUR)	7 514 224	19,91	18,44	15,02
- Actions D-ACC (EUR)	251 056	13,71	12,73	10,42
- Actions E-ACC (EUR)	340 641	62,33	57,96	47,57
- Actions I-ACC (EUR)	5 081 320	18,93	17,45	14,06
- Actions I-ACC (SGD)	7 065	1,436	1,359	1,055
- Actions I-ACC (SGD) (couvertes SGD/EUR)	248 604 243	1,204	1,106	0,884
- Actions Y (EUR)	1 203 634	15,57	14,51	11,99
- Actions Y-ACC (EUR)	7 197 958	18,98	17,51	14,14
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	129 729	18,74	17,47	13,95
- Actions Y-VMF-ACC (EUR)	504	12,09	11,14	8,978
European Low Volatility Equity Fund ^{4,9} - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	139 459	10,32	-	-
- Actions I-ACC (EUR)	139 459	10,37	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	3 593	1,015	-	-
- Actions Y-ACC (EUR)	139 459	10,35	-	-
European Smaller Companies Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	7 897 805	77,98	74,13*	46,89
- Actions A-ACC (EUR)	8 836 854	32,80	31,18*	19,72
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	3 570 947	23,83	23,01*	14,55
- Actions E-ACC (EUR)	871 819	46,94	44,79*	28,54
- Actions I-ACC (EUR)	8 572 259	16,31	15,42*	9,658
- Actions Y (EUR)	806 151	24,93	23,68*	14,95
- Actions Y-ACC (EUR)	4 981 947	37,29	35,30*	22,14
FIRST All Country World Fund - USD				
- Actions I (USD)	585	18,58	17,72	12,44
- Actions I-ACC (USD)	600	19,70	18,68	13,01
- Actions I-ACC (EUR)	1 028 479	20,83	18,96	14,52
- Actions I-ACC (GBP)	86 761 414	2,251	2,112	1,615
- Actions Y-ACC (USD)	4 083 518	19,37	18,39	12,83
- Actions A-ACC (EUR)	2 081 892	28,51	26,10	20,21
- Actions A (SGD)	139 030	1,920	1,805	1,347
- Actions A (USD)	522 324	25,72	24,52	17,25
- Actions E-ACC (EUR)	769 586	25,47	23,40	18,25
FIRST European Value Fund - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	1 126 259	19,14	17,71	13,26
- Actions Y-ACC (EUR)	436 241	20,77	19,13	14,19

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
France Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	908 458	54,10	49,35	29,70
- Actions A-ACC (EUR)	611 807	16,15	14,73	8,774
- Actions I-ACC (EUR)	18 448	12,19	11,06	6,512
- Actions Y-ACC (EUR)	35 594	15,04	13,66	8,067
Germany Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	8 055 588	66,92	65,17	49,86
- Actions A-ACC (EUR)	9 573 768	27,82	27,03	20,68
- Actions A-ACC (CHF) (couvertes)	142 078	14,60	14,20	10,87
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	2 337 370	18,73	18,12	13,70
- Actions I-ACC (EUR)	2 449 666	13,53	13,08	9,904
- Actions Y (EUR)	930 202	14,93	14,59	11,16
- Actions Y-ACC (EUR)	4 954 146	29,03	28,09	21,30
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	288 214	14,26	13,81	10,48
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	83 192	16,03	15,44	11,57
Global Demographics Fund ⁹ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	11 783 047	31,37	29,02	20,09
- Actions A (EUR)	925 721	17,02	15,12	11,51
- Actions A-ACC (HUF)	1 380 353	7 163	6 358	4 747
- Actions A-ACC (SGD)	68 698	1,683	1,536	1,127
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	14 282 168	30,62	28,09	20,26
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)	605 154	1 549	1 432	1 007
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)	132 459	11,61	10,77	-
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	133 758	1,594	1,476	1,028
- Actions D-ACC (EUR)	248 751	20,65	18,39	14,08
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	5 112 494	27,70	25,51	18,53
- Actions I-ACC (USD)	11 846 076	16,53	15,22	10,43
- Actions Y-ACC (USD)	6 375 718	33,88	31,21	21,42
- Actions Y-ACC (GBP)	3 497 713	3,865	3,523	2,654
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	2 939 231	33,04	30,17	21,57
Global Financial Services Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	6 850 192	50,92	45,07*	31,01
- Actions A (GBP)	6 329 881	0,880	0,803*	0,551
- Actions A (USD)	14 480 467	19,48	17,96*	11,23
- Actions A-ACC (EUR)	11 087 405	18,49	16,37*	11,23
- Actions A-ACC (SGD)	46 010 423	2,008	1,826*	1,208
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	6 959 811	18,11	16,55*	10,63
- Actions E-ACC (EUR)	1 544 516	44,25	39,32*	27,19
- Actions I-ACC (EUR)	36 421 508	16,78	14,78*	10,04
- Actions W-ACC (GBP)	29 133 529	2,475	2,248*	1,526
- Actions Y (EUR)	922 490	23,71	21,03*	14,48
- Actions Y-ACC (EUR)	6 018 451	31,25	27,55*	18,75
- Actions Y-ACC (USD)	7 586 876	15,15	13,91*	8,606
Global Focus Fund - USD				
- Actions A (USD)	1 451 462	109,7	107,0	70,05
- Actions A (EUR)	1 701 290	99,80	93,47	67,33
- Actions A (GBP)	7 265 998	6,421	6,197	4,453
- Actions A-ACC (USD)	2 518 765	21,66	21,13	13,83
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	3 962 353	19,75	19,17	13,07
- Actions E-ACC (EUR)	1 305 558	88,29	83,00	60,24
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	572 184	18,96	18,46	12,69
- Actions I-ACC (USD)	2 673 641	22,93	22,25	14,42
- Actions I-ACC (CHF)	457	10,27	9,929	-
- Actions I-ACC (EUR)	415	10,71	9,982	-
- Actions I-ACC (GBP)	3 602	1,040	0,998	-
- Actions W-ACC (GBP)	22 756 246	2,793	2,684	1,913
- Actions Y (EUR)	795 310	28,37	26,46	18,92
- Actions Y-ACC (USD)	1 847 703	31,73	30,82	20,00
- Actions Y-ACC (EUR)	1 274 139	29,60	27,61	19,72
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	668 314	20,61	19,91	13,47

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Global Health Care Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	5 685 061	66,62	58,91	51,43
- Actions A (GBP)	17 295 445	1,117	1,017	0,886
- Actions A-ACC (EUR)	11 972 602	42,53	37,60	32,83
- Actions A-ACC (HUF)	2 191 353	5 759	5 088	4 355
- Actions A-ACC (USD)	5 478 711	27,18	25,04	19,87
- Actions D-ACC (EUR)	738 026	18,76	16,63	14,59
- Actions E-ACC (EUR)	3 254 357	57,13	50,70	44,60
- Actions I-ACC (EUR)	3 278 769	19,13	16,83	14,55
- Actions W-ACC (GBP)	35 820 231	2,774	2,516	2,173
- Actions Y (EUR)	1 470 024	30,76	27,08	23,46
- Actions Y-ACC (EUR)	3 647 389	55,52	48,88	42,31
- Actions Y-ACC (USD)	561 705	14,44	13,24	10,42
Global Industrials Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	1 097 183	68,85	63,60	43,97*
- Actions A (GBP)	1 510 605	1,237	1,178	0,812*
- Actions E-ACC (EUR)	395 921	59,10	54,80	38,08*
- Actions W-ACC (GBP)	7 874 839	1,902	1,803	1,230*
- Actions Y (EUR)	801 245	18,54	17,15	11,87*
- Actions Y-ACC (EUR)	972 715	25,71	23,65	16,17*
Global Low Volatility Equity Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	33 134	13,02	12,60	10,47
- Actions A-ACC (HUF)	25 950	4 024	3 735	3 347
- Actions A-ACC (EUR)	13 198	10,70	9,949	9,098
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	5 831	12,42	12,09	10,20
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	138 100	1,127	1,097	0,928
- Actions I (GBP)	1 582 264	1,216	1,168	1,068
- Actions E-ACC (EUR)	449	10,57	9,855	9,079
- Actions I-ACC (USD)	2 392 146	13,53	13,00	10,65
- Actions I-ACC (GBP)	39 240	1,257	1,195	1,075
- Actions W (GBP)	391 536	1,211	1,160	1,061
- Actions Y-ACC (USD)	5 000	13,31	12,82	10,57
- Actions Y-ACC (EUR)	931	10,86	10,05	9,119
Global Property Fund ⁶ - USD				
- Actions A (USD)	2 763 880	17,21	16,37	13,43
- Actions A (EUR)	2 009 168	17,49	15,98	14,43
- Actions A (GBP)	4 623 493	2,134	2,004	1,804
- Actions A-ACC (USD)	2 211 957	19,58	18,52	15,09
- Actions A-ACC (EUR)	1 493 753	19,94	18,11	16,23
- Actions A-ACC (HUF)	374 543	4 500	4 083	3 587
- Actions E-ACC (EUR)	271 270	17,75	16,18	14,61
- Actions I-ACC (USD)	2 516 424	12,81	12,05	-
- Actions W-ACC (GBP)	14 925 244	1,999	1,863	1,652
- Actions Y-ACC (USD)	1 486 277	18,12	17,07	13,78
- Actions Y-ACC (EUR)	204 018	19,52	17,65	15,69
Global Technology Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	128 507 032	50,18	45,96	29,70
- Actions A (GBP)	25 496 289	1,093	1,031	0,665
- Actions A-ACC (EUR)	36 631 521	36,08	33,05	21,36
- Actions A-ACC (HUF)	770 198	6 337	5 800	3 676
- Actions A-ACC (SGD)	7 309 843	2,203	2,072	1,290
- Actions A-ACC (USD)	24 131 190	45,95	43,84	25,75
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	10 434 795	21,08	20,06	12,10
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	6 369 168	38,41	36,37	21,64
- Actions D-ACC (EUR)	477 221	38,31	35,18	22,84
- Actions E-ACC (EUR)	12 533 591	47,11	43,31	28,20
- Actions I-ACC (EUR)	21 988 353	28,48	25,95	16,60

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Global Technology Fund ⁹ - EUR				
- Actions I-ACC (USD)	12 330 713	35,62	33,82	19,66
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	7 548 695	17,72	16,78	10,02
- Actions W-ACC (GBP)	144 973 905	6,007	5,645	3,609
- Actions Y (EUR)	7 117 773	60,46	55,14	35,41
- Actions Y-ACC (EUR)	6 951 298	119,8	109,2	70,00
- Actions Y-ACC (USD)	17 295 399	30,80	29,26	17,04
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	5 423 982	31,86	30,20	18,06
Global Thematic Opportunities Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	15 805 469	80,24	77,35*	53,60
- Actions A (EUR)	4 223 102	69,49	64,31*	49,04
- Actions A (SGD)	6 712	1,056	1,004*	-
- Actions A-ACC (USD)	2 434 950	24,69	23,80*	16,49
- Actions A-ACC (EUR)	9 330 800	27,24	25,21*	19,22
- Actions A-ACC (HKD)	16 671	10,47	10,08*	-
- Actions A-ACC (HUF)	502	3 153	-	-
- Actions AEON E-ACC (USD)	9 841	16,88	16,32*	11,36
- Actions AEON E-ACC (GBP) (couvertes)	560 863	1,611	1,547*	1,111
- Actions D-ACC (EUR)	38 651	10,51	-	-
- Actions E-ACC (EUR)	99 576	10,72	9,959*	-
- Actions I-ACC (USD)	1 860	10,52	10,09*	-
- Actions Y (USD)	1 154 798	20,58	19,76*	13,66
- Actions Y (EUR)	1 187 135	24,05	22,17*	16,89
- Actions Y-ACC (USD)	9 837 272	26,00	24,96*	17,15
- Actions Y-ACC (EUR)	420	10,89	10,04*	-
- Actions Y-ACC (SGD)	6 712	1,061	1,004*	-
- Actions W (GBP)	3 602	1,049	0,996*	-
- Actions W-ACC (GBP)	1 596 945	2,306	2,190*	1,652
Greater China Fund - USD				
- Actions A (USD)	1 965 600	344,4	372,4	253,4*
- Actions A (SGD)	6 851 546	3,112	3,318	2,393*
- Actions A-ACC (USD)	1 023 006	17,15	18,55	12,60*
- Actions A-ACC (EUR)	3 737 700	21,48	22,30	16,67*
- Actions A-ACC (NOK)	3 941	14,24	15,15	12,71*
- Actions D-ACC (EUR)	199 176	21,11	21,97	16,50*
- Actions E-ACC (EUR)	1 434 347	73,99	77,11	58,08*
- Actions I-ACC (USD)	7 421 679	18,75	20,17	13,57*
- Actions SR-ACC (SGD)	27 628 024	3,180	3,387	2,434*
- Actions Y-ACC (USD)	2 610 342	34,04	36,66	24,69*
Iberia Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	484 604	79,04	77,46	63,12
- Actions A-ACC (EUR)	5 158 581	18,36	17,99	14,66
- Actions E-ACC (EUR)	539 266	47,67	46,89	38,50
- Actions I-ACC (EUR)	12 284	13,18	12,85	10,37
- Actions Y-ACC (EUR)	2 858 937	17,60	17,17	13,87
India Focus Fund ^{7,9} - USD				
- Actions A (USD)	15 200 315	71,22	59,41*	39,70
- Actions A (EUR)	3 997 130	74,99	60,05*	44,16
- Actions A (GBP)	5 601 292	9,410	7,764*	5,697
- Actions A (SGD)	7 277 745	1,977	1,626*	1,152
- Actions A-ACC (USD)	1 316 822	14,70	12,27*	8,198
- Actions E-ACC (EUR)	779 463	17,82	14,32*	-
- Actions I-ACC (USD)	5 279 532	15,85	13,15*	8,692
- Actions Y (USD)	850 434	29,15	24,21*	16,08
- Actions Y (EUR)	1 344 722	35,35	28,19*	20,60
- Actions Y (GBP)	94 721 081	3,588	2,948*	2,149
- Actions Y-ACC (USD)	4 397 228	25,89	21,49*	14,24
- Actions Y-ACC (EUR)	1 677 406	19,43	15,49*	11,30

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Indonesia Fund - USD				
- Actions A (USD)	9 907 279	27,42	24,82	19,46
- Actions Y (USD)	4 831 471	11,10	10,10	7,934
- Actions Y-ACC (USD)	991 119	20,10	18,03	13,81
Italy Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	2 639 619	49,26	43,16	30,49
- Actions A-ACC (EUR)	3 140 133	19,10	16,73	11,78
- Actions D-ACC (EUR)	97 791	14,98	13,16	9,310
- Actions E-ACC (EUR)	8 084 532	10,87	9,563	6,783
- Actions I-ACC (EUR)	110 167	15,13	13,19	9,190
- Actions Y (EUR)	84 678	12,91	11,28	7,971
- Actions Y-ACC (EUR)	3 217 895	13,88	12,11	8,457
Japan Advantage Fund ⁸ - JPY				
- Actions A (JPY)	223 761	46 552	43 913	30 654*
- Actions A (EUR) (couvertes)	901 828	23,54	22,29	15,70*
- Actions A-ACC (JPY)	3 284 046	2 720	2 563	1 783*
- Actions A-ACC (EUR)	1 205 251	34,58	32,63	25,55*
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	277 147	18,41	17,37	12,03*
- Actions I-ACC (JPY)	33 302 252	1 327	1 244	856,7*
- Actions W-ACC (GBP)	1 302 112	1,221	1,183	-
- Actions Y-ACC (JPY)	2 821 222	2 925	2 745	1 894*
- Actions Y-ACC (EUR)	3 030 769	22,41	21,06	16,35*
- Actions Y (EUR) (couvertes)	180 204	12,30	11,68	8,229*
Japan Aggressive Fund ⁸ - JPY				
- Actions A (JPY)	607 975	2 633	2 359	1 650
- Actions I-ACC (JPY)	410 615	26 045	23 218	16 072
- Actions Y-ACC (JPY)	1 242 813	2 797	2 495	1 730
- Actions Y-ACC (EUR)	6 317 749	18,24	16,30	12,72
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	646 295	25,87	23,16	16,19
Japan Smaller Companies Fund ⁸ - JPY				
- Actions A (JPY)	2 288 958	3 039	2 838	2 065
- Actions A-ACC (EUR)	100 880	22,32	20,87	17,09
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	290 674	20,10	18,76	13,61
- Actions I (USD)	11 538	11,32	10,99	8,128
- Actions Y-ACC (JPY)	237 907	3 003	2 792	2 015
Latin America Fund - USD				
- Actions A (USD)	9 294 108	30,23	34,31	22,23
- Actions A-ACC (USD)	151 099	9,676	10,95	7,045
- Actions A-ACC (EUR)	454 393	9,225	10,02	7,096
- Actions D-ACC (EUR)	9 266	11,10	12,09	8,603
- Actions E-ACC (EUR)	356 226	41,41	45,15	32,21
- Actions I-ACC (USD)	12 533 633	10,08	11,34	7,226
- Actions W-ACC (GBP)	9 730 667	1,186	1,322	0,926
- Actions Y (USD)	781 057	7,732	8,796	5,711
- Actions Y (EUR)	1 528 399	8,870	9,687	6,930
- Actions Y-ACC (USD)	4 715 386	9,163	10,33	6,588
- Actions Y-ACC (EUR)	165 350	9,369	10,13	7,117
Malaysia Fund - USD				
- Actions A (USD)	1 230 650	44,50	44,00	33,73
- Actions Y-ACC (USD)	149 344	17,55	17,09	12,74
Nordic Fund - SEK				
- Actions A (SEK)	1 560 827	1 761	1 734	1 066
- Actions A-ACC (SEK)	3 190 895	167,0	163,3	100,4
- Actions A-ACC (EUR)	1 481 978	23,59	22,52	13,17
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	454 730	22,94	22,17	13,58
- Actions Y (SEK)	746 088	13,06	12,89	7,903
- Actions Y-ACC (SEK)	4 951 746	33,67	32,78	19,98
- Actions Y-ACC (EUR)	1 339 766	14,25	13,54	7,854
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	113 332	13,13	12,68	7,808

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Pacific Fund - USD				
- Actions A (USD)	14 480 040	52,43	52,19	31,16
- Actions A (SGD)	3 341 843	2,020	1,982	1,255
- Actions A (USD) (couvertes)	1 964 737	15,93	15,49	9,590
- Actions A-ACC (EUR)	9 472 888	31,25	29,86	19,62
- Actions A-ACC (HUF)	647 805	6 424	6 134	3 949
- Actions E-ACC (EUR)	1 217 576	19,40	18,61	12,31
- Actions I-ACC (USD)	262 124	17,53	17,36	10,26
- Actions W-ACC (GBP)	3 926 403	2,359	2,313	1,503
- Actions Y (USD)	2 077 577	21,27	21,11	12,59
- Actions Y-ACC (USD)	4 292 621	30,26	29,99	17,75
- Actions Y-ACC (EUR)	22 803 182	25,63	24,39	15,89
Singapore Fund - USD				
- Actions A (USD)	1 758 793	60,40	60,73	45,09
- Actions A (SGD)	4 797 072	1,333	1,322	1,040
- Actions Y-ACC (USD)	232 196	20,02	19,71	14,20
- Actions Y-ACC (SGD)	105 851	1,435	1,394	1,064
- Actions Y (USD)	2 130 672	13,70	13,82	10,28
- Actions Y (SGD)	452 208	1,316	1,310	1,033
Strategic European Fund ⁴ - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	141 245	9,910	-	-
- Actions I-ACC (EUR)	141 245	9,940	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	3 612	0,983	-	-
- Actions Y-ACC (EUR)	141 245	9,935	-	-
Sustainable Asia Equity Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	68 470 155	12,76	13,59	8,913
- Actions A (EUR)	30 654 210	11,06	11,30	8,158
- Actions A (GBP)	593 613	4,983	5,249	3,780
- Actions A (SGD)	22 772 867	2,761	2,899	2,015
- Actions A-ACC (USD)	5 915 855	34,14	36,35	23,82
- Actions A-ACC (EUR)	7 923 930	37,54	38,37	27,66
- Actions A-ACC (NOK)	3 941	14,19	14,83	12,00
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	96 825	9,448	-	-
- Actions C (USD)	93 324	14,83	15,87	10,50
- Actions E-ACC (EUR)	1 027 268	74,04	75,98	55,18
- Actions I-ACC (USD)	9 429 665	13,64	14,44	9,367
- Actions I-ACC (EUR)	26 259 779	21,16	21,52	15,36
- Actions I-ACC (NOK)	8 746 925	9,494	9,882	-
- Actions SR-ACC (SGD)	13 576 348	2,804	2,941	2,038
- Actions W-ACC (GBP)	38 585 136	2,343	2,457	1,752
- Actions Y (USD)	1 769 523	18,86	20,08	13,16
- Actions Y (EUR)	5 623 658	22,31	22,81	16,45
- Actions Y-ACC (USD)	17 577 691	19,44	20,61	13,39
- Actions Y-ACC (EUR)	19 854 572	23,36	23,77	17,00
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	96 825	9,481	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	992 576	10,66	-	-
- Actions A (EUR)	24 310	10,83	-	-
- Actions A-ACC (EUR)	1 687	10,47	-	-
- Actions A-ACC (HUF)	502	3 181	-	-
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	67 240	1,065	-	-
- Actions E-ACC (EUR)	5 538	10,88	-	-
- Actions I-ACC (USD)	500	10,70	-	-
- Actions I-ACC (GBP)	3 608	1,078	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	122 124	1,077	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	56 216	10,70	-	-
- Actions W-ACC (GBP)	122 124	1,077	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	56 216	10,70	-	-

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Sustainable Consumer Brands Fund ⁹ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	14 896 967	26,36	25,58	17,21
- Actions A (EUR)	5 492 226	91,13	84,90	62,85
- Actions A (GBP)	5 050 341	1,601	1,537	1,135
- Actions A-ACC (EUR)	3 400 382	17,24	16,06	11,89
- Actions A-ACC (HKD)	3 888	10,03	-	-
- Actions A-ACC (HUF)	688 355	7 142	6 649	4 825
- Actions D-ACC (EUR)	2 269 827	19,87	18,55	13,80
- Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	3 199 682	19,18	18,49	13,11
- Actions E-ACC (EUR)	2 928 408	30,53	28,55	21,29
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	1 610 895	27,03	26,09	18,55
- Actions W-ACC (GBP)	7 815 840	2,963	2,832	2,074
- Actions Y (EUR)	1 162 207	30,35	28,16	20,67
- Actions Y (GBP)	754 831	2,534	2,422	1,773
- Actions Y-ACC (USD)	1 262 481	22,80	22,03	14,69
- Actions Y-ACC (EUR)	5 265 330	56,07	52,01	38,18
Sustainable Europe Equity Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	3 479 874	27,02	25,75	20,11
- Actions A-ACC (EUR)	8 243 842	18,60	17,70	13,69
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	100 536	1 513	1 441	1 109
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	569 181	16,30	15,54	11,82
- Actions D-ACC (EUR)	37 105	13,22	12,61	9,800
- Actions E-ACC (EUR)	870 986	27,44	26,20	20,41
- Actions I (EUR)	130 905	13,46	12,87	10,05
- Actions I-ACC (EUR)	46 696	12,02	11,38	8,708
- Actions Y (EUR)	611 783	14,97	14,31	11,18
- Actions Y (SGD)	7 547	1,227	1,205	0,905
- Actions Y-ACC (EUR)	2 243 148	21,05	19,94	15,29
Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9} - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	265 816	11,34	10,92	-
- Actions I-ACC (EUR)	7 323 060	22,82	21,86	13,87
- Actions W-ACC (GBP)	3 626	1,099	1,086	-
- Actions Y-ACC (EUR)	427 413	11,42	10,95	-
Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	11 917	11,65	10,64	-
- Actions A-ACC (EUR)	13 379 956	23,60	21,56	16,02
- Actions A-ACC (HUF)	15 031	3 682	3 362	-
- Actions E-ACC (EUR)	1 191 696	20,96	19,22	14,39
- Actions I-ACC (EUR)	1 880 695	13,08	11,89	8,739
- Actions W-ACC (GBP)	591 304	1,222	1,145	-
- Actions X-ACC (EUR)	925	14,41	13,04	-
- Actions Y-ACC (EUR)	1 618 091	20,04	18,23	13,43
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9} - USD				
- Actions A-ACC (USD)	84 119	12,22	12,42	-
- Actions A (EUR)	14 408	10,30	10,05	-
- Actions A-ACC (EUR)	10 810 523	18,85	18,39	12,90*
- Actions A-ACC (HUF)	89 692	3 455	3 367	-
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	109 350	10,57	10,63	-
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)	5 072	1 038	1 056	-
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)	68 489	10,35	10,54	-
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	67 635	0,980	-	-
- Actions E-ACC (EUR)	2 203 409	14,32	14,02	-
- Actions I-ACC (USD)	788	12,36	12,48	-
- Actions I-ACC (EUR)	76 697	19,41	18,84	13,07*
- Actions W-ACC (GBP)	1 138 948	1,786	1,787	1,241*
- Actions Y-ACC (USD)	29 693	12,33	12,47	-
- Actions Y (EUR)	53 358	19,34	18,78	13,06*
- Actions Y-ACC (EUR)	980 958	19,33	18,77	13,06*
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	78 461	10,64	10,66	-

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9} - USD				
- Actions Y-ACC (EUR)	980 958	19,33	18,77	13,06*
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	78 461	10,64	10,66	-
Sustainable Global Equity Fund ^{4,9} - USD				
- Actions Y-ACC (USD)	112 411	15,40	14,54	11,16
- Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	14 770 921	9,930	-	-
- Actions A-ACC (EUR)	675 119	14,35	13,06	11,12
- Actions A-ACC (NOK)	21 475	14,76	13,74	13,14
- Actions A-ACC (SEK)	836 555	14,52	13,54	12,12
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	67 056	11,88	10,91	-
- Actions E-ACC (EUR)	12 182	12,46	11,39	-
- Actions I-ACC (EUR)	263 237	14,99	13,57	11,44
- Actions I-ACC (GBP)	27 043 094	1,187	1,108	-
- Actions I-ACC (NOK)	54 364 117	15,44	14,31	13,53
- Actions I-ACC (SEK)	100 465 509	15,26	14,15	12,53
- Actions W-ACC (GBP)	1 184 386	1,139	1,064	-
- Actions X-ACC (EUR)	1 104	13,07	11,79	-
- Actions Y-ACC (EUR)	561 247	14,89	13,50	11,40
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	20 057	11,99	10,97	-
Sustainable Japan Equity Fund ^{8,9} - JPY				
- Actions A (JPY)	63 894 258	298,5	257,9	194,8
- Actions A (EUR)	10 059 863	2,255	1,950	1,658
- Actions A (SGD)	2 721 598	1,022	0,908	0,744
- Actions A-ACC (EUR)	2 698 303	15,06	13,03	11,07
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	8 364 816	19,07	16,48	12,41
- Actions E-ACC (EUR)	592 759	15,86	13,77	11,79
- Actions I (USD)	500	10,53	-	-
- Actions I-ACC (EUR)	2 034 160	11,32	9,744	-
- Actions I-ACC (USD) (couvertes)	5 557	11,60	9,964	-
- Actions W-ACC (GBP)	3 642	1,077	0,956	-
- Actions X (JPY)	252 741	1 576	1 363	1 025
- Actions Y (EUR)	271 133	21,21	18,29	15,49
- Actions Y-ACC (JPY)	2 433 246	1 489	1 281	959,4
Sustainable US Equity Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	1 143 021	41,16	37,24	26,34
- Actions A-ACC (USD)	500	10,47	-	-
- Actions A-ACC (EUR)	881 776	36,71	31,89	24,82
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	5 484	10,46	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	213 219	37,29	33,58	23,55
- Actions Y-ACC (GBP)	3 609	1,063	-	-
Sustainable Water & Waste Fund ⁹ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	13 774 402	15,76	14,70*	9,954
- Actions A (EUR)	1 296 772	14,03	12,57*	9,362
- Actions A-ACC (EUR)	34 667 801	15,62	14,00*	10,43
- Actions A-ACC (HUF)	1 131 366	4 697	4 205*	3 070
- Actions A-ACC (NOK)	17 907	14,06	12,88*	10,78
- Actions A-ACC (SEK)	5 297 726	13,12	12,04*	9,429
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	15 157 797	14,81	13,89*	9,536
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)	4 110 082	12,36	11,57*	7,925
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	66 385	1,152	1,076*	-
- Actions D-ACC (EUR)	4 015 891	13,75	12,35*	9,248
- Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	1 718 962	13,35	12,54*	8,658
- Actions E-ACC (EUR)	8 204 855	15,33	13,79*	10,35
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	2 094 127	14,71	13,84*	9,569
- Actions I-ACC (USD)	1 152 190	16,23	15,07*	10,10
- Actions I-ACC (EUR)	1 766 067	16,09	14,34*	10,58
- Actions I-ACC (NOK)	17 901 677	14,40	13,13*	10,87
- Actions I-ACC (SEK)	319 141 956	13,42	12,25*	9,499
- Actions RY-ACC (USD)	148 369	12,90	11,97*	-
- Actions RY-ACC (CHF)	91 602	12,97	11,98*	-
- Actions RY-ACC (EUR)	205 805	13,13	11,69*	-

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Sustainable Water & Waste Fund ⁹ - USD				
- Actions W (GBP)	2 112 550	1,537	1,415*	1,049
- Actions W-ACC (GBP)	5 110 794	1,550	1,425*	1,050
- Actions X-ACC (EUR)	423	13,92	12,36*	-
- Actions Y-ACC (USD)	3 017 448	16,16	15,01*	10,08
- Actions Y-ACC (EUR)	16 606 389	16,01	14,28*	10,55
- Actions Y-ACC (CHF) (CHF/USD couvertes)	272 978	15,26	14,26*	9,715
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	2 146 725	15,18	14,17*	9,650
Switzerland Fund - CHF				
- Actions A (CHF)	2 651 263	84,51	76,76	61,92
- Actions A-ACC (CHF)	6 177 883	19,71	17,90	14,41
- Actions Y-ACC (CHF)	359 582	22,64	20,47	16,34
Taiwan Fund - USD				
- Actions A (USD)	3 963 523	23,46	22,61	14,03
- Actions Y-ACC (USD)	322 939	26,91	25,75	15,67
Thailand Fund - USD				
- Actions A (USD)	4 011 453	50,69	52,48	43,74
- Actions A-ACC (USD)	825 910	10,84	11,19	9,206
- Actions Y (USD)	41 667	12,30	12,79	10,68
- Actions Y-ACC (USD)	715 839	27,35	28,11	22,93
UK Special Situations Fund - GBP				
- Actions A (GBP)	48 782	1,182	1,125*	-
- Actions A-ACC (GBP)	3 623	0,993	-	-
- Actions A-ACC (EUR)	150 600	11,62	10,66*	7,504*
- Actions I (GBP)	44 642 943	1,050	1,005*	0,719*
- Actions W (GBP)	3 246 108	1,041	0,996*	0,713*
- Actions Y-ACC (GBP)	3 647	0,985	-	-
United Kingdom Fund - GBP				
- Actions A (GBP)	14 372 700	3,066	2,946	2,121
- Actions A-ACC (EUR)	439 049	13,34	12,34	8,766
- Actions Y-ACC (GBP)	16 510 569	2,392	2,270	1,595
World Fund ⁹ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	12 641 316	20,66	20,10	13,43
- Actions A (EUR)	35 606 565	35,23	32,89	24,18
- Actions A-ACC (CZK)	43 095	1 545	1 455	1 120
- Actions A-ACC (EUR)	38 144 354	18,18	16,97	12,48
- Actions A-ACC (HKD)	745 021	22,90	22,24	14,83
- Actions A-ACC (HUF)	499 057	4 792	4 471	3 222
- Actions A-ACC (SGD)	2 676 063	1,858	1,782	1,262
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1 760 929	1 936	1 858	1 283
- Actions A-ACC (JPY) (couvertes)	177 051	1 519	1 458	1 000
- Actions E-ACC (EUR)	7 291 279	41,91	39,28	29,09
- Actions I-ACC (USD)	2 085 701	20,70	20,03	13,25
- Actions I-ACC (EUR)	26 989 131	18,86	17,52	12,75
- Actions RY-ACC (EUR)	52 687 238	15,28	14,19	10,33
- Actions Y (EUR)	5 401 434	29,11	27,11	19,84
- Actions Y-ACC (USD)	6 125 262	21,94	21,25	14,07
- Actions Y-ACC (EUR)	10 469 969	31,18	28,99	21,14
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	3 697 403	15,06	14,46	9,912
- Actions Y-VMF-ACC (EUR)	11 047 116	15,94	14,81	10,79
Compartiments d'Actions à objectif de rendement supérieur				
Asia Pacific Dividend Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	4 942 633	30,31	30,99	21,01
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	992 262	14,73	15,01	11,03
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	8 957 156	14,65	15,07	10,44
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	11 250 065	14,74	15,13	10,46
- Actions Y (USD)	49 890	18,05	18,54	12,61
- Actions Y-ACC (USD)	136 224	19,52	19,68	13,21

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
European Dividend Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	755 713	17,36	16,09	13,29
- Actions A-ACC (EUR)	1 673 304	20,70	19,01	15,46
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	642 246	11,28	10,67	9,146
- Actions A-MCDIST (G) (EUR)	127 665	10,90	10,29	8,840
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1 645 346	13,73	12,82	10,88
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1 663 184	13,44	12,63	10,60
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	3 918 032	13,20	12,41	10,45
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	818 342	13,77	12,86	10,93
- Actions I-ACC (EUR)	543 408	13,28	12,14	9,764
- Actions W (GBP)	810 264	1,211	1,170	0,965
- Actions Y-ACC (EUR)	892 303	22,60	20,67	16,67
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	63 685	11,21	10,42	8,781
European Dividend Plus Fund ^{4,9} - EUR				
- Actions A (EUR)	412	11,06	10,55	-
- Actions A-ACC (EUR)	411 211	11,22	10,55	-
- Actions A-GDIST (EUR)	412	11,00	10,55	-
- Actions W-ACC (GBP)	3 672	1,075	1,037	-
- Actions W-GDIST (GBP)	3 532	1,042	-	-
- Actions Y (EUR)	412	11,11	10,57	-
- Actions Y-ACC (EUR)	513	11,29	10,57	-
- Actions Y-GDIST (EUR)	412	11,08	10,57	-
Global Dividend Fund ⁹ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	71 951 032	23,00	22,70	17,80
- Actions A-ACC (EUR)	26 836 277	14,90	14,12	12,18
- Actions Svetových dividend A-ACC (CZK) (couvertes)	2 645 854	1 789	1 727	1 427
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	40 028 404	24,55	23,82	19,73
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	2 204 634	5 712	5 503	4 521
- Actions A-GDIST (EUR)	13 209 151	11,60	11,29	9,937
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	10 947 680	14,27	14,01	11,98
- Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	14 066 289	13,15	12,89	10,99
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	3 148 494	148,9	146,0	123,7
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	2 304 529	12,88	13,00	10,66
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	3 080 843	0,998	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	56 477 063	18,05	18,04	14,54
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	13 318 518	20,60	19,77	17,55
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	123 573 731	17,75	17,71	14,24
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	94 456 674	1,932	1,904	1,626
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	8 690 374	14,02	13,72	11,56
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	4 061 485	16,27	15,94	13,55
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	32 218 043	13,74	13,44	11,30
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	35 081 370	1,279	1,250	1,056
- Actions A-QINCOME (G) (USD)	5 162 385	18,16	18,14	14,63
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	61 352 758	20,73	19,90	17,68
- Actions D-ACC (EUR)	6 361 096	14,66	13,92	12,07
- Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	5 121 284	14,31	13,91	11,59
- Actions D-MINCOME (G) (EUR) (couvertes)	6 362 718	12,26	12,08	10,35
- Actions D-QINCOME (G) (EUR)	12 708 352	12,67	12,19	10,88
- Actions E-ACC (EUR)	8 351 795	19,08	18,14	15,77
- Actions E-MINCOME (G) (EUR) (couvertes)	9 470 307	16,06	15,84	13,60
- Actions I-ACC (EUR)	15 158 445	29,84	28,13	24,02
- Actions I-ACC (USD) (couvertes)	736 124	17,57	16,88	13,67
- Actions I-QDIST (EUR)	15 991 607	11,91	11,38	-
- Actions SR-ACC (SGD)	158 677 646	1,579	1,535	1,273
- Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	1 985 791	1,361	1,339	1,141
- Actions W-ACC (GBP)	11 975 702	2,178	2,117	1,806
- Actions W-QINCOME (G) (GBP)	24 779 020	1,733	1,707	1,499
- Actions W-QINCOME (G) (GBP) (couvertes)	65 728 706	1,379	1,345	1,131
- Actions Y (EUR)	366 015	12,57	12,07	10,49

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Global Dividend Fund ² - USD				
- Actions Y-ACC (USD)	20 312 693	25,91	25,46	19,79
- Actions Y-ACC (EUR)	6 775 403	14,35	13,53	11,58
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	2 450 883	15,53	15,01	12,35
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	15 715 446	26,39	25,48	20,94
- Actions Y-QINCOME (G) (USD)	6 216 019	13,93	13,86	11,08
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	12 714 656	13,92	13,30	11,71
Global Dividend Plus Fund - USD				
- Actions A (USD)	829	9,998	-	-
- Actions A (EUR)	3 333 252	9,822	9,631	9,096
- Actions A (GBP)	2 839 622	0,292	0,296	0,278
- Actions A-ACC (USD)	2 492	9,785	-	-
- Actions A-ACC (EUR)	986 137	18,56	17,73	16,20
- Actions A-GDIST (EUR)	408	10,39	-	-
- Actions A-MDIST (USD)	500	9,880	-	-
- Actions A-MDIST (HKD)	3 881	9,755	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	3 881	9,690	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	15 734	0,985	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	302 125	9,379	9,344	8,714
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	254 574	9,033	9,017	8,552
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1 079 301	9,370	9,340	8,695
- Actions E-ACC (EUR)	553 924	15,85	15,20	13,99
- Actions I (USD)	500	9,883	-	-
- Actions I-ACC (USD)	922	10,05	-	-
- Actions I-ACC (EUR)	250 665	10,34	9,831	8,906
- Actions W-ACC (GBP)	3 424 088	1,379	1,351	1,222
- Actions W-GDIST (GBP)	3 534	1,013	-	-
- Actions Y (USD)	500	10,04	-	-
- Actions Y (EUR)	556 288	11,29	11,11	10,51
- Actions Y-ACC (USD)	924	10,82	10,72	8,847
- Actions Y-ACC (EUR)	220 243	19,54	18,59	16,84
- Actions Y-GDIST (EUR)	410	10,36	-	-
- Actions Y-QDIST (USD)	500	9,999	-	-
Global Equity Income Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	386 511	17,07	16,15	12,43
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	458 891	16,83	15,45	13,38
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	3 542	12,00	11,00	-
- Actions I (USD)	35 133	17,32	16,45	12,70
- Actions I-ACC (USD)	4 884 201	19,67	18,52	14,10
- Actions W (GBP)	1 868 386	1,135	1,066	-
- Actions X-ACC (GBP)	49 603 378	1,183	1,097	0,910
- Actions Y-ACC (USD)	947 071	18,08	17,04	12,99
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	38 811	12,12	11,06	-
Compartiments Multi Asset				
European Multi Asset Income Fund - EUR				
- Actions A (EUR)	14 740 417	19,03	18,70*	16,77*
- Actions A-ACC (EUR)	8 374 062	17,72	17,10*	15,10*
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	686 457	14,53	14,11*	12,22*
- Actions A-MCDIST (G) (EUR)	671 357	9,725	9,623*	8,932*
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	42 950	10,19	9,990*	9,123*
- Actions D-ACC (EUR)	9 077	10,63	10,28*	9,125*
- Actions D-QINCOME (G) (EUR)	454	10,09	9,914*	9,102*
- Actions E-ACC (EUR)	4 894 299	15,51	15,01*	13,33*
- Actions E-QINCOME (G) (EUR)	20 113	10,08	9,907*	9,098*
- Actions Y-ACC (EUR)	2 506 704	19,40	18,67*	16,40*
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	4 389	10,31	10,07*	9,146*
Fidelity Patrimoine ⁴ - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	8 885 966	12,39	12,42*	10,62*
- Actions Fidelity Allocation Flexible Y-ACC (EUR)	129 348	10,27	10,25*	8,697*

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Global Multi Asset Defensive Fund ⁴ - EUR				
- Actions A (EUR)	810 648	11,84	11,77*	11,91*
- Actions Vermoegens. Def A (EUR)	14 651	9,695	9,556*	8,868*
- Actions A-ACC (EUR)	3 015 427	13,66	13,46*	13,39*
- Actions A-ACC (SGD)	18 502	1,012	1,024*	0,981*
- Actions A-ACC (USD)	97 074	10,52	10,80*	9,757*
- Actions D-ACC (EUR)	38 815	10,22	10,10*	10,09*
- Actions E-ACC (EUR)	1 350 410	12,65	12,51*	12,51*
- Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	166 821	1,007	0,983*	0,896*
- Actions Y-ACC (EUR)	124 318	10,19	10,02*	9,905*
- Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	67 542	1,056	1,026*	0,925*
Global Multi Asset Dynamic Fund - USD				
- Actions A (USD)	2 470 655	28,98	28,07*	24,29*
- Actions A (EUR)	93 393	11,69	10,87*	10,36*
- Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	7 757 454	10,88	10,58*	9,271*
- Actions A-ACC (USD)	3 128 311	17,41	16,80*	14,41*
- Actions A-ACC (EUR)	195 310	12,08	11,20*	10,56*
- Actions A-ACC (HKD)	3 881	10,31	9,936*	-
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	460 307	11,26	10,91*	9,467*
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	78 601	10,92	10,62*	9,253*
- Actions I-ACC (USD)	500	10,34	9,932*	-
- Actions W-ACC (GBP)	3 602	1,050	0,999*	-
- Actions Y-ACC (EUR)	888 320	12,54	11,58*	10,84*
Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴ - USD				
- Actions A (USD)	1 979 902	12,27	12,30*	10,51*
- Actions A (EUR)	1 655 674	13,46	12,96*	12,20*
- Actions Vermoegens. Mod A (EUR) (EUR/USD couvertes)	45 580	10,29	10,36*	8,960*
- Actions A-ACC (EUR)	2 697 343	14,96	14,32*	13,25*
- Actions A-ACC (SGD)	28 825	1,106	1,087*	0,969*
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	2 393 770	12,07	12,08*	10,27*
- Actions AEON E-ACC (USD)	265 222	11,29	11,28*	9,535*
- Actions E-ACC (EUR)	927 124	13,72	13,16*	12,26*
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	414 817	11,15	11,20*	9,581*
- Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	646 493	1,042	1,043*	0,886*
- Actions I-ACC (USD)	500	9,944	-	-
- Actions W-GDIST (GBP)	3 603	1,015	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	210 292	12,68	12,59*	10,52*
- Actions Y-ACC (EUR)	54 613	11,20	10,68*	9,818*
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	4 554	10,23	10,34*	8,752*
- Actions Y-MCDIST (G) (USD)	500	9,788	-	-
Global Multi Asset Income Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	26 394 924	14,27	14,36*	12,30*
- Actions A (EUR)	16 574 706	11,01	10,91*	10,60*
- Actions A-ACC (EUR)	36 984 680	14,64	14,13*	13,33*
- Actions A-ACC (HKD)	7 708 797	14,29	14,35*	12,27*
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	4 898 546	13,66	13,67*	11,85*
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	77 705 535	12,82	12,88*	11,29*
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	2 950 569	3 799	3 788*	3 284*
- Actions A-ACC (JPY) (couvertes)	966 079	1 231	1 234*	1 075*
- Actions A-ACC (SEK/USD) (couvertes)	8 306	119,5	120,5*	104,2*
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)	1 816 027	1 199	1 205*	1 040*
- Actions A-ACC (PLN) (PLN/USD couvertes)	11 055 166	12,88	12,97*	11,19*
- Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (couvertes)	8 155 026	8,824	9,252*	8,484*
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	14 057 379	9,860	10,09*	9,189*
- Actions A-HMDIST (G) (PLN) (PLN/USD couvertes)	34 056 915	10,58	10,88*	9,806*
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	13 839 163	10,01	10,37*	9,438*
- Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	803 655 904	0,989	1,024*	0,934*
- Actions A-MDIST (EUR)	1 100 405	9,941	9,739*	9,442*
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	126 286 571	9,563	9,828*	8,808*
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	265 604 071	9,573	9,824*	8,792*
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	441 405 105	1,018	1,032*	0,981*
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	3 747 089	10,10	10,36*	9,449*
- Actions A-MINCOME (G) (JPY) (couvertes)	1 770 836	945,0	968,2*	882,8*
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	726 501 539	0,994	1,022*	0,919*
- Actions A-QINCOME (G) (SGD)	100 191 944	1,043	1,057*	1,006*
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	140 137 999	8,925	9,166*	8,413*
- Actions D-ACC (EUR)	2 371 188	12,50	12,10*	11,47*
- Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	2 609 963	11,53	11,61*	10,21*
- Actions D-MINCOME (G) (EUR)	1 971 377	9,805	9,717*	9,660*
- Actions D-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	18 788 482	9,078	9,341*	8,608*
- Actions E-ACC (EUR)	368 243	10,63	10,30*	-
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	19 469 845	11,56	11,65*	10,27*
- Actions E-QINCOME (G) (USD)	8 802 669	9,345	9,641*	8,710*

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Global Multi Asset Income Fund ⁶ - USD				
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	66 233 159	8,461	8,706*	8,021*
- Actions I (EUR) (EUR/USD couvertes)	355 716	10,10	10,51*	9,219*
- Actions I-ACC (USD)	5 299 453	12,85	12,87*	10,93*
- Actions I-ACC (EUR)	431	11,89	11,43*	10,69*
- Actions I-ACC (GBP)	14 061 198	1,747	1,731*	1,614*
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	15 629 860	15,72	15,38*	13,92*
- Actions I-GMDIST (GBP)	25 053 012	0,994	1,008*	0,982*
- Actions X-QDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	6 756 179	9,990	10,23*	9,116*
- Actions Y-ACC (USD)	2 357 370	11,99	12,02*	10,22*
- Actions Y-ACC (EUR)	25 254 635	17,23	16,58*	15,53*
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	18 645 174	12,47	12,48*	10,86*
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	6 477 853	10,23	10,47*	9,315*
- Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (GBP/USD couvertes)	5 422 599	0,960	0,983*	0,880*
- Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	15 308 749	9,414	9,622*	8,754*
Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	1 475 920	20,20	20,84*	18,32*
- Actions A-ACC (CZK) (CZK/USD couvertes)	9 776	1,174	1,185*	1,031*
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	49 571	11,66	11,82*	10,32*
- Actions A-QINCOME (G) (USD)	11 071	11,41	11,71*	10,33*
- Actions A-QINCOME (G) (EUR)	173 549	10,70	10,55*	10,27*
- Actions REST I-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	5 529	10,77	10,84*	-
- Actions Y-ACC (USD)	4 497 252	16,83	16,95*	14,53*
Compartment Fidelity SMART				
SMART Global Defensive Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	67 921	11,02	10,87	10,23*
- Actions A (EUR)	5 537 821	12,23	11,62	12,21*
- Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	472 065	9,391	9,334	8,991*
- Actions A-ACC (EUR)	5 545 548	14,71	13,93	14,43*
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	1 235 715	9,872	9,769	9,286*
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	183 439	9,559	9,494	9,059*
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1 343 183	10,10	9,950	9,376*
- Actions Y-ACC (EUR)	98 975	11,02	10,40	10,69*
Compartiments Obligataires				
Asia Pacific Strategic Income Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	1 151 705	11,99	12,58*	10,95
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	105 891	8,929	9,685*	9,075
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	8 169 001	8,316	9,056*	8,597
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	1 707 473	9,040	9,798*	9,110
- Actions A-MINCOME (G) (SGD)	2 236 691	0,853	0,912*	0,899
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	39 321	8,946	9,718*	9,057
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	418 298	8,692	9,447*	8,799
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	289 229	0,964	1,041*	0,968
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	4 238	9,514	-	-
- Actions Y (USD)	42 377	9,917	10,85*	9,932

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
Asian Bond Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	11 082 957	15,97	15,75	14,45
- Actions A (EUR) (couvertes)	11 694 128	9,614	9,777	9,341
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	3 432 741	9,826	9,692	-
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	82 626	10,22	10,33	9,992
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	3 883	9,966	-	-
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	7 639 841	9,881	9,943	9,528
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	509 841	96,16	96,22	-
- Actions A-MDIST (USD)	7 441 567	11,62	11,62	10,95
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	78 105 180	9,951	10,01	9,575
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	173 615 336	9,968	10,02	9,563
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	250 463 538	0,952	0,958	0,918
- Actions D-ACC (EUR)	136 163	10,40	9,859	-
- Actions I-ACC (USD)	12 806 070	13,15	12,93	11,79
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	14 095 023	10,91	10,76	-
- Actions I-QDIST (SGD) (couvertes)	147 972 174	1,098	1,098	1,035
- Actions Y (EUR) (couvertes)	7 369 613	10,68	10,88	10,39
- Actions Y-ACC (USD)	34 203 911	16,51	16,25	14,84
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	196 542	9,913	9,797	-
- Actions Y-QDIST (USD)	13 200 591	10,81	10,82	10,20
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	9,638	9,646	-
Asian High Yield Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	30 373 655	17,78	20,40*	16,75
- Actions A (EUR) (couvertes)	9 902 613	6,627	8,101*	7,198
- Actions A (RMB) (couvertes)	2 271 848	97,30	113,1*	96,84
- Actions A-ACC (EUR)	3 551 173	19,95	21,97*	19,86
- Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	2 400 143	136,0	156,4*	129,3
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	27 075 005	7,330	8,775*	7,842
- Actions A-MDIST (USD)	214 145 238	6,824	8,027*	6,996
- Actions A-MDIST (HKD)	157 215 380	7,788	9,145*	7,955
- Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	201 198	743,9	876,7*	768,3
- Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	451 518 242	0,727	0,855*	0,745
- Actions A-MINCOME (USD)	13 008 841	7,503	8,891*	7,794
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	44 037 883	7,104	8,479*	7,555
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	46 700 968	0,741	0,882*	0,786
- Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	9 921 198	6,800	8,033*	7,074
- Actions I-ACC (USD)	3 493 974	12,42	14,20*	11,59
- Actions I-MDIST (USD)	17 161 835	8,218	9,667*	8,424
- Actions Y (EUR) (couvertes)	4 104 494	6,648	8,143*	7,232
- Actions Y-ACC (USD)	25 281 331	20,11	23,01*	18,81
- Actions Y-ACC (EUR)	661 337	11,80	12,97*	11,67
- Actions Y-ACC (SGD) (couvertes)	3 624 651	1,429	1,636*	1,338
- Actions Y-MDIST (USD)	13 721 142	8,513	10,01*	8,725
- Actions Y-MDIST (HKD)	8 437 970	8,537	10,03*	8,721
- Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	22 663 389	0,815	0,959*	0,836
- Actions Y-MINCOME (USD)	4 800 297	8,718	10,33*	9,051
China High Yield Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	21 301 950	11,76	14,01*	11,86
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	556 727	9,103	10,88*	9,302
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	10 603 079	7,496	9,320*	8,618
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	132 803 448	7,538	9,367*	8,647
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	302 236 192	7,281	9,066*	8,382
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	292 217 554	0,730	0,908*	0,842
- Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	2 116 589	7,704	9,580*	8,870
- Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	743 635	83,36	101,8*	91,11
- Actions I-ACC (USD)	6 464 393	8,471	10,05*	-
- Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	1 440 653	0,853	1,050*	-
- Actions Y (USD)	11 606 701	8,414	10,68*	9,660

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/2020 :
China RMB Bond Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	915 789	12,812	12,764	10,966
- Actions A-ACC (EUR)	4 263 385	15,084	14,427	13,639
- Actions A-ACC (HUF)	502	3 082,7	-	-
- Actions A-ACC (RMB)	6 736 285	143,57	144,43	135,62
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	500	9,8892	-	-
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	3 891	9,8903	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	3 942	10,005	10,130	-
- Actions A-MINCOME (G) (AUD)	679	9,7338	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	3 891	9,9644	-	-
- Actions A-MINCOME (G) (RMB)	17 437	98,240	100,47	-
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	953 626	0,9496	0,9652	0,8659
- Actions E-ACC (EUR)	3 854 886	14,376	13,784	13,096
- Actions I-ACC (USD)	11 971 970	10,343	10,274	-
- Actions I-ACC (EUR)	9 887 006	11,994	11,443	10,752
- Actions I-QDIST (USD)	1 779 705	10,550	10,642	9,4397
- Actions I-QDIST (CHF)	1 372 565	9,9123	9,9231	-
- Actions I-QDIST (EUR)	2 027 538	10,375	10,009	-
- Actions I-QDIST (GBP)	1 382 299	1,0235	1,0174	-
- Actions W-ACC (GBP)	572 384	1,4309	1,4076	1,3243
- Actions Y-ACC (USD)	800 107	13,197	13,122	11,228
- Actions Y-ACC (EUR)	2 343 300	15,624	14,910	14,045
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	10,055	10,129	-
- Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	78 815	103,50	106,11	101,42
Emerging Market Corporate Debt Fund - USD				
- Actions A-ACC (USD)	3 535 409	14,45	14,39	12,07
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	2 471 981	12,73	12,71	10,77
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	72 486	9,945	10,19	9,065
- Actions A-MDIST (USD)	1 349 324	10,57	10,70	9,275
- Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	2 183 309	9,343	9,489	8,314
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	413 414	10,04	10,28	9,125
- Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1 597 948	10,10	10,32	9,144
- Actions E-MDIST (USD)	490 741	10,92	11,05	9,583
- Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	1 694 227	9,331	9,478	8,302
- Actions I (USD)	471	10,87	11,23	9,809
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	104 454	9,993	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	602 271	15,28	15,16	12,63
- Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	1 486 437	9,383	9,521	8,361
Emerging Market Debt Fund - USD				
- Actions A (USD)	5 683 990	11,77	12,16	10,04*
- Actions A (EUR)	9 896 347	12,49	12,40	11,29*
- Actions A (EUR) (couvertes)	5 217 456	8,977	9,312	7,771*
- Actions A-ACC (USD)	6 540 744	23,64	23,47	18,49*

Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
Emerging Market Debt Fund - USD				
- Actions A-ACC (EUR)	9 355 296	25,37	24,19	20,96*
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	4 532 785	15,05	15,00	11,93*
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	219 083	3 741	3 698	2 914*
- Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	227 314	145,0	144,2	114,6*
- Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	4 862 142	9,099	9,306	7,822*
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	109 069	11,55	11,94	10,18*
- Actions A-MDIST (USD)	13 838 560	11,44	11,57	9,483*
- Actions A-MDIST (EUR)	7 511 001	12,15	11,80	10,65*
- Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	472 319	10,81	10,95	9,003*
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	8 764 323	8,865	9,064	7,584*
- Actions E-ACC (EUR)	4 018 552	23,69	22,63	19,69*
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	52 856	10,86	10,84	-
- Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	4 861 765	9,232	9,372	7,766*
- Actions I-ACC (USD)	21 164 130	14,22	14,05	10,97*
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	6 274 809	10,97	10,88	8,593*
- Actions W-ACC (GBP)	554 100	1,571	1,538	1,320*
- Actions X-ACC (USD)	500	12,24	12,06	9,447*
- Actions X-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	36 113	1,060	1,045	0,810*
- Actions Y-ACC (USD)	19 699 533	26,55	26,27	20,55*
- Actions Y-ACC (EUR)	8 258 582	15,13	14,37	12,37*
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	7 087 492	12,50	12,41	9,807*
- Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	17 429 050	8,291	8,422	6,994*
Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	875 337	8,521	8,782*	7,687*
- Actions A-ACC (EUR)	1 494 601	9,854	-	-
- Actions A-MDIST (EUR)	8 031 846	6,764	6,823*	6,848*
- Actions D-ACC (EUR)	12 061	9,848	-	-
- Actions E-MDIST (EUR)	1 514 812	6,766	6,822*	6,847*
- Actions E-ACC (EUR)	801 707	9,846	-	-
- Actions I (USD)	9 254 242	6,047	6,517*	5,985*
- Actions I (EUR)	225 742	8,848	9,159*	9,292*
- Actions I (GBP)	86 927	0,843	0,901*	0,911*
- Actions R-ACC (USD)	3 617 494	11,12	11,40*	9,868*
- Actions Y-ACC (USD)	12 885 998	9,016	9,259*	8,048*
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	4 577	9,579	9,881*	8,703*
- Actions Y-QDIST (EUR)	1 172 848	6,828	6,886*	6,921*
Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴ - USD				
- Actions A (USD)	274 563	9,794	10,44	8,635
- Actions A (EUR)	2 139 813	10,38	10,63	9,702
- Actions A-ACC (USD)	14 427 980	13,24	13,48	10,65
- Actions A-ACC (EUR)	1 341 275	11,24	10,99	9,559
- Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	138 477	9,080	9,722	8,147
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	4 721 870	11,69	11,95	9,562
- Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	35 258	10,25	10,49	8,423
- Actions E-ACC (EUR)	5 037	10,47	10,26	-
- Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	3 506 611	9,254	9,676	8,105
- Actions I (USD)	347 821	10,80	11,55	9,558
- Actions I (EUR) (EUR/USD couvertes)	7 923 265	9,460	10,17	8,531
- Actions I-ACC (USD)	3 044 422	10,60	10,75	8,423
- Actions I-ACC (EUR)	3 626 277	10,69	10,41	8,972
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	2 759 997	10,24	10,42	8,272
- Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD couvertes)	74 503 733	0,978	1,022	0,852
- Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD couvertes)	44 772 207	0,941	0,983	0,822
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	438 406	0,986	1,002	0,789
- Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD couvertes)	470 209	1,018	1,067	-
- Actions Y-ACC (USD)	4 302 712	13,79	14,00	10,98
- Actions Y-ACC (EUR)	1 987 275	13,47	13,12	11,33
- Actions Y (EUR) (EUR/USD couvertes)	1 843 992	8,997	9,665	8,101
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	93 946	10,17	10,37	8,245
Euro Bond Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	17 180 455	14,53	14,57	14,51
- Actions A-ACC (EUR)	18 640 135	17,05	17,10	17,04

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 octobre 2021 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
Euro Bond Fund ⁹ - EUR				
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	102 179	3 584	3 569	3 516
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	653 394	13,65	13,66	13,50
- Actions A-MDIST (EUR)	8 460 912	12,26	12,30	12,25
- Actions E-ACC (EUR)	3 704 584	31,22	31,37	31,38
- Actions I-ACC (EUR)	26 530 281	11,59	11,59	11,49
- Actions X-ACC (EUR)	381 602	11,22	11,20	11,06
- Actions Y (EUR)	2 419 633	12,17	12,18	12,11
- Actions Y-ACC (EUR)	11 332 183	17,59	17,61	17,48
- Actions Y-ACC (USD)	330 068	12,04	12,55	11,32
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	12 045	13,03	12,99	12,80
Euro Corporate Bond Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	3 074 982	12,50	12,57	12,24
- Actions A-ACC (EUR)	4 323 172	34,04	34,23	33,16
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	164 608	3 639	3 632	3 480
- Actions A-MDIST (EUR)	2 495 388	12,44	12,51	12,14
- Actions D-ACC (EUR)	150 505	11,05	11,13	10,81
- Actions E-ACC (EUR)	2 853 607	12,50	12,59	12,24
- Actions E-MDIST (EUR)	1 481 287	11,40	11,49	11,17
- Actions I (EUR)	3 004 562	10,68	10,75	10,47
- Actions I-ACC (EUR)	18 903 870	11,94	11,97	11,53
- Actions Y-ACC (EUR)	5 121 926	35,93	36,06	34,79
- Actions Y-QDIST (EUR)	1 122 169	11,50	11,54	11,19
Euro Short Term Bond Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	964 534	9,738	9,853	9,810*
- Actions A-ACC (EUR)	98 293 704	26,06	26,36	26,04*
- Actions D-ACC (EUR)	2 002 016	10,08	10,21	10,10*
- Actions E-ACC (EUR)	25 498 048	12,01	12,16	12,03*
- Actions I-ACC (EUR)	54 419 814	10,25	10,35	10,19*
- Actions R-ACC (EUR)	28 551 854	10,27	10,37	10,19*
- Actions X-ACC (EUR)	423	9,920	10,01	-
- Actions Y-ACC (EUR)	30 955 147	27,07	27,36	26,97*
European High Yield Fund ⁹ - EUR				
- Actions A (EUR)	29 342 589	9,904	10,10	8,957*
- Actions A-ACC (EUR)	17 542 645	22,74	22,55	19,30*
- Actions A-ACC (CZK)	507	1 121	1 121	1 004*
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	160 583	1 351	1 333	1 135*
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	6 251 323	14,00	13,84	11,77*
- Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	1 711 018	320,3	316,9	270,4*
- Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1 921 230	18,35	18,13	15,38*
- Actions A-MDIST (EUR)	34 373 927	11,44	11,53	10,16*
- Actions A-MDIST (SGD)	3 095 770	0,807	0,834	0,708*
- Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	987 909	1,063	1,067	0,931*
- Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	4 258 060	11,38	11,43	9,974*
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	518 623	9,010	9,145	8,277*
- Actions A-MINCOME (EUR)	263 987	10,58	10,66	9,482*
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	2 349 232	9,057	9,175	8,241*
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	169 867	95,58	96,59	85,92*
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	324 278	1,040	1,051	0,938*
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	195 300	10,60	10,70	9,524*
- Actions D-ACC (EUR)	238 128	12,30	12,22	10,49*
- Actions D-MDIST (EUR)	1 184 170	10,36	10,44	9,196*
- Actions E-ACC (EUR)	2 202 597	44,21	43,89	37,66*
- Actions E-MDIST (EUR)	6 257 487	11,81	11,90	10,49*
- Actions I-ACC (EUR)	5 626 282	146,0126	144,3069	122,7053*
- Actions I-QDIST (EUR)	21 379 348	10,22	10,30	9,083*
- Actions REST RY-ACC (EUR)	424	9,983	-	-
- Actions RY (EUR)	66 059	10,03	10,26	8,793*
- Actions RY-ACC (EUR)	494 702	10,46	10,34	8,793*
- Actions RY-ACC (USD) (couvertes)	3 728 823	10,68	10,52	8,846*
- Actions Y (EUR)	8 343 789	10,24	10,47	9,286*
- Actions Y-ACC (EUR)	12 522 754	25,01	24,73	21,06*
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	27 545	12,67	12,55	10,71*

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
European High Yield Fund ⁹ - EUR				
- Actions Y-ACC (CZK) (couvertes)	9 905	1 323	1 301	1 103*
- Actions Y-ACC (SEK) (couvertes)	36 204	129,8	128,1	108,8*
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	12 097 469	14,66	14,45	12,19*
- Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	92 156	11,45	11,50	10,00*
- Actions Y-QDIST (EUR)	802 696	10,55	10,63	9,379*
Flexible Bond Fund ⁹ - GBP				
- Actions A (GBP)	136 799 555	0,355	0,358	0,342
- Actions A (EUR) (EUR/GBP couvertes)	192 597	9,818	10,02	9,640
- Actions A-ACC (GBP)	19 786 491	1,966	1,969	1,851
- Actions A-ACC (EUR)	933 973	11,40	11,08	10,44
- Actions A-ACC (USD)	50 924	9,736	9,858	-
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/GBP couvertes)	5 543 578	11,66	11,72	11,10
- Actions A-MINCOME (G) (GBP)	3 548	0,980	0,995	-
- Actions A-MINCOME (G) (EUR)	411	10,00	9,844	-
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	500	9,515	9,756	-
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/GBP couvertes)	1 078 661	11,25	11,34	10,80
- Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	1 178 416	10,36	10,48	10,09
- Actions I (GBP)	44 704 140	1,078	1,087	1,033
- Actions Y (GBP)	26 876 564	1,115	1,124	1,074
- Actions Y (EUR) (EUR/GBP couvertes)	697 988	10,43	10,55	10,15
- Actions Y (USD) (USD/GBP couvertes)	1 118 448	11,66	11,75	11,20
- Actions Y-ACC (GBP)	9 199 046	1,307	1,304	1,219
- Actions Y-ACC (EUR)	117 969	11,78	11,41	10,69
- Actions Y-ACC (USD)	500	9,696	9,787	-
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/GBP couvertes)	7 969 127	12,07	12,09	11,37
- Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	3 548	0,985	0,996	-
- Actions Y-MINCOME (G) (USD)	500	9,556	9,767	-
- Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	411	10,05	9,855	-
Global Bond Fund ⁹ - USD				
- Actions A (USD)	175 274 640	1,268	1,287	1,245
- Actions A-ACC (USD)	6 207 804	15,43	15,60	14,96
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	11 354 890	14,80	14,77	14,85
- Actions I-ACC (USD)	44 522 663	12,45	12,55	11,96
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	20 457 932	10,88	10,83	10,82
- Actions Y-ACC (USD)	8 075 117	12,00	12,11	11,56
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	8 759 924	9,855	9,812	-
Global Corporate Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Actions Y-ACC (USD)	6 984 155	15,27	15,21	13,85
- Actions A-ACC (EUR)	1 393 737	15,22	14,58	14,66
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	810 914	12,99	12,86	12,20
- Actions S A-ACC restreintes (SEK) (couvertes)	29 394 355	11,01	10,87	10,26
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	10 191 472	10,44	10,30	-
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1 451 712	14,55	14,36	13,59
Global High Yield Fund ⁴ - USD				
- Actions A-ACC (USD)	3 116 762	16,03	16,21	13,64
- Actions A (EUR) (couvertes)	1 197 766	9,601	10,18	8,993
- Actions Svetových dluhopisu A-ACC (CZK) (couvertes)	1 524 600	1 204	1 215	1 028
- Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	2 969 115	9,247	9,576	8,514
- Actions E-ACC (EUR)	1 984 138	16,87	16,41	15,26
- Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	2 087 655	9,236	9,567	8,507
- Actions I-ACC (USD)	423	11,68	11,77	9,844
- Actions I (EUR) (couvertes)	983 527	9,599	10,21	9,038
- Actions Y-ACC (USD)	1 113 990	12,10	12,21	10,22
- Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	467 240	9,267	9,605	8,548
Global Hybrids Bond Fund ^{4,9} - USD				
- Actions Y (USD)	8 270 317	11,40	12,04	10,16
- Actions A (EUR)	435	10,63	10,68	-
- Actions A-ACC (EUR)	61 187	10,91	10,67	-
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	52 132	10,77	10,73	-

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
Global Hybrids Bond Fund 4,9 - USD				
- Actions I (EUR)	264 099	11,01	11,19	10,41
- Actions Y-ACC (EUR)	256 803	13,77	13,44	12,08
- Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	16 174	15,14	15,01	12,95
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	583 258	13,47	13,40	11,66
- Actions Y (EUR)	47 304	10,99	11,16	10,38
- Actions Y (EUR) (couvertes)	444 525	10,89	11,27	10,17
Global Income Fund 9 - USD				
- Actions A-ACC (USD)	3 013 063	13,24	13,18	11,84
- Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (couvertes)	353 920	9,540	9,779	9,083
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	368 121	1 108	1 101	992,2
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	3 807 451	12,16	12,14	11,01
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1 323 607	10,23	10,37	9,700
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	710 365	10,35	10,62	10,07
- Actions A-MDIST (USD)	1 135 405	10,35	10,46	9,635
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	13 940 665	9,188	9,333	8,743
- Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	216 492	9,766	9,917	9,280
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	42 119 954	9,651	9,808	9,176
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	7 236 923	8,461	8,624	8,168
- Actions E-QINCOME (G) (USD)	1 346 592	9,340	9,515	8,968
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	6 797 844	7,996	8,180	7,797
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	787 897	11,90	11,86	10,69
Global Inflation-linked Bond Fund 9 - USD				
- Actions A-ACC (USD)	8 583 813	11,90	11,63	10,82
- Actions A (GBP) (couvertes)	1 986 972	1,319	1,272	1,224
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	23 748 444	12,72	12,31	11,92
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	9 060 723	12,39	12,00	11,63
- Actions I-ACC (USD)	1 468 925	10,80	10,54	9,783
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	9 527 649	10,73	10,36	10,00
- Actions X-ACC (GBP) (couvertes)	274 064 362	1,085	1,043	0,998
- Actions Y (GBP) (couvertes)	213 089 230	1,362	1,313	1,263
- Actions Y-ACC (USD)	4 354 451	10,82	10,56	9,807
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	24 605 951	13,01	12,58	12,15
Global Short Duration Income Fund 9 - USD				
- Actions A-ACC (USD)	2 211 371	12,17	12,22	11,23
- Actions A-ACC (EUR)	4 921 370	10,75	10,36	10,48
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	47 980 844	10,28	10,36	9,604
- Actions A-MDIST (USD)	2 219 225	6,970	7,083	6,661
- Actions A-MDIST (EUR)	2 543 492	7,484	7,302	7,558
- Actions A-MINCOME (EUR)	775 153	8,351	8,099	8,292
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	3 465 997	9,900	10,03	9,383
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	7 777 221	10,15	10,25	9,524
- Actions E-MDIST (EUR)	3 405 598	7,485	7,303	7,559
- Actions E-MINCOME (EUR)	625 048	8,353	8,102	8,296
- Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	2 127 918	9,762	9,905	9,314
- Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD couvertes)	434 830	1,026	1,040	-
- Actions X-ODIST (G) (AUD) (AUD/USD couvertes)	6 451	9,933	-	-
- Actions Y-ACC (USD)	18 381	11,27	11,29	10,34
- Actions Y-ACC (EUR)	2 298 214	11,07	10,65	10,73
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	6 452 804	10,41	10,47	9,668
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund 4,9 - USD				
- Actions A-ACC (USD)	40 754	10,49	10,51	9,793
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	360 551	1 028	1 018	981,9
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	532 878	11,27	11,20	10,84
- Actions E-ACC (USD)	5 227	10,40	10,45	9,774
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	84 835	10,06	10,02	9,752
- Actions I-ACC (USD)	2 430 416	10,60	10,59	9,807
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	92 622	10,24	10,14	9,772
- Actions I-ACC (GBP) (couvertes)	1 315 333	1,035	1,022	0,978
- Actions W (GBP) (couvertes)	1 885 668	1,005	1,014	0,977
- Actions Y-ACC (USD)	41 329	10,56	10,57	9,802

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund 4⁹ - USD				
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	70 624	9,903	9,837	-
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1 153 129	16,31	16,18	15,60
- Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	55 244	12,66	12,68	12,49
Sustainable Strategic Bond Fund 9 - USD				
- Actions A-ACC (USD)	7 151 798	11,65	11,66	11,08
- Actions A (EUR) (couvertes)	3 912 822	10,38	10,55	10,24
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	16 583 179	12,01	12,06	11,57
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	23 132 351	13,27	13,30	12,68
- Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	102 487	129,6	129,9	124,3
- Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	4 738 134	8,427	8,564	8,434
- Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	88 154	9,845	9,907	-
- Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	18 537	9,682	9,854	-
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	3 608 586	10,98	11,05	10,67
- Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	3 415 117	7,999	8,152	8,078
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	2 497 092	10,01	10,02	-
- Actions REST I-ACC (EUR) (couvertes)	4 701	10,17	10,14	-
- Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (couvertes)	5 102 179	9,874	10,04	9,744
- Actions W-QDIST (GBP) (couvertes)	5 759 072	0,986	0,994	-
- Actions Y-ACC (USD)	35 395	10,02	10,00	-
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	8 047 274	12,71	12,73	12,13
- Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	912 790	9,823	9,913	9,615
US Dollar Bond Fund 9 - USD				
- Actions A (USD)	25 845 968	8,210	8,100	8,225
- Actions A-ACC (USD)	15 860 035	18,80	18,46	18,55
- Actions A-ACC (CZK)	5 648	1 324	1 258	1 457
- Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	10 998 092	11,83	11,64	11,73
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	323 074	9,662	9,607	-
- Actions A-MCDIST (G) (HKD)	210 554	9,698	9,627	-
- Actions A-MDIST (USD)	13 813 010	13,19	13,01	13,19
- Actions D-ACC (USD)	182 173	12,11	11,91	12,00
- Actions I-ACC (USD)	24 613 111	12,75	12,49	12,47
- Actions I-ACC (CHF) (couvertes)	32 464	10,36	10,20	10,30
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	7 703 519	11,42	11,23	11,32
- Actions Y (USD)	1 710 351	11,81	11,73	11,94
- Actions Y-ACC (USD)	31 248 278	18,33	17,97	17,98
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	611 450	11,31	11,14	11,28
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	4 736 182	11,47	11,28	11,38
- Actions Y-MDIST (USD)	1 151 825	11,73	11,57	11,72
US High Yield Fund - USD				
- Actions A (USD)	20 751 446	12,34	12,44	11,03*
- Actions A (EUR)	4 203 148	8,878	8,595	8,416*
- Actions A (GBP)	748 006	13,51	13,50	13,17*
- Actions A-ACC (USD)	8 239 047	17,15	16,67	14,14*
- Actions A-ACC (EUR)	2 375 402	27,05	25,24	23,56*
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	9 378 984	14,79	14,42	12,37*
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	966 730	4 036	3 907	3 314*
- Actions A-MCDIST (G) (USD)	3 359 148	9,311	9,465	8,789*
- Actions A-MDIST (USD)	70 530 628	11,68	11,56	10,20*
- Actions A-MDIST (SGD)	2 613 183	0,937	0,915	0,855*
- Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	711 149	10,85	10,75	9,522*
- Actions A-MINCOME (USD)	2 921 463	11,21	11,14	9,932*
- Actions A-MINCOME (HKD)	14 481 651	11,20	11,12	9,889*
- Actions A-MINCOME (G) (USD)	36 799 814	9,075	9,075	8,227*
- Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	50 485	12,31	12,02	10,34*
- Actions D-MDIST (USD)	43 697	10,94	10,83	9,555*
- Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	1 922 217	9,231	9,170	8,177*
- Actions I (EUR) (couvertes)	9 042 270	9,866	10,01	8,989*
- Actions I-ACC (USD)	45 562 833	15,95	15,45	13,02*
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	11 279 102	11,57	11,24	9,579*
- Actions I-MDIST (USD)	22 101 143	10,14	10,04	8,851*
- Actions RY (USD)	7 832 842	10,52	10,63	9,037*
- Actions RY-ACC (USD)	7 930 638	11,08	10,73	9,037*

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 octobre 2021 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
US High Yield Fund - USD				
- Actions RY-ACC (EUR) (couvertes)	138 018	10,84	10,53	8,981*
- Actions W-ACC (GBP)	1 356 417	1,790	1,716	1,590*
- Actions Y (USD)	1 322 611	10,59	10,70	9,496*
- Actions Y (EUR)	267 800	12,45	12,08	11,83*
- Actions Y (GBP)	749 977	1,242	1,244	1,214*
- Actions Y-ACC (USD)	37 527 992	24,74	23,98	20,24*
- Actions Y-ACC (EUR)	251 584	13,38	12,45	11,57*
- Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	5 588 968	13,42	13,06	11,16*
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	17 841 491	16,54	16,08	13,72*
- Actions Y-MDIST (USD)	1 607 656	10,56	10,45	9,218*
- Actions Y-MDIST (SGD)	375 649	0,992	0,968	0,905*
- Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	828 637	10,56	10,47	9,281*
- Actions Y-MINCOME (USD)	3 258 330	10,68	10,61	9,460*
- Actions Y-MINCOME (HKD)	1 113 520	10,74	10,66	9,481*
- Actions Y-ODIST (EUR) (couvertes)	5 410 381	9,166	9,107	8,134*

Compartiments Monétaires

Australian Dollar Cash Fund - AUD

- Actions A-ACC (AUD)	12 464 195	10,3719	10,4069	10,4679
- Actions W-ACC (AUD)	158 127	10,5173	10,5394	10,5748

Euro Cash Fund - EUR

- Actions A (EUR)	6 732 509	8,8746	8,9148	9,0142
- Actions A-ACC (EUR)	16 119 510	10,4168	10,4641	10,5808
- Actions E-ACC (EUR)	1 635 422	9,6801	9,7240	9,8325
- Actions W-ACC (EUR)	683 797	9,6356	9,6744	9,7590
- Actions X-ACC (EUR)	423	9,9397	9,9685	-
- Actions Y-ACC (EUR)	13 722 998	10,0427	10,0832	10,1713

Sterling Cash Fund - GBP

- Actions A-ACC (GBP)	79 987 930	0,9946	0,9977	1,0030
- Actions W-ACC (GBP)	13 414 149	1,0032	1,0050	1,0079

US Dollar Cash Fund - USD

- Actions A (USD)	27 876 398	11,6698	11,6805	11,8925
- Actions A-ACC (USD)	73 768 763	11,3244	11,3348	11,3712
- Actions A-ACC (HKD)	101 736 550	10,0267	10,0209	10,0350
- Actions W-ACC (USD)	55 816	10,2965	10,3008	10,3094
- Actions Y-ACC (USD)	16 741 759	10,7776	10,7820	10,7911

Fidelity Lifestyle Funds

Fidelity Target™ 2020 Fund - USD

- Actions A (USD)	584 538	23,93	24,01	23,90*
-------------------	---------	-------	-------	--------

Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund⁴ - EUR

- Actions A (EUR)	934 265	41,98	42,33	42,57*
- Actions A-ACC (EUR)	1 128 687	14,69	14,82	14,90*
- Actions P-ACC (EUR)	1 182 289	24,04	24,18	24,17*

Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - EUR

- Actions A (EUR)	1 257 992	45,47	43,85*	38,23*
- Actions A-ACC (EUR)	6 754 229	18,63	17,96*	15,64*
- Actions P-ACC (EUR)	2 792 682	33,19	31,87*	27,54*
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 500	1,116	1,073*	0,930*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	12,44	11,96*	10,30*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,30	-	-

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR

- Actions A (EUR)	1 454 582	50,96	48,33*	39,70*
-------------------	-----------	-------	--------	--------

État de la Valeur Liquidative par Action au 31 octobre 2021 - suite

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - EUR				
- Actions A-ACC (EUR)	5 993 345	20,58	19,52*	16,04*
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 500	1,164	1,102*	0,900*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	13,48	12,74*	10,35*
- Actions P-ACC (EUR)	3 605 553	37,87	35,73*	29,07*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,43	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund 4 - EUR				
- Actions A (EUR)	433 269	44,42	41,56*	32,70*
- Actions A-ACC (EUR)	2 079 460	45,75	42,81*	33,68*
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 500	1,198	1,119*	0,876*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	14,31	13,35*	10,37*
- Actions P-ACC (EUR)	3 427 023	40,72	37,90*	29,53*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,38	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund 4 - EUR				
- Actions A (EUR)	469 279	45,83	42,48*	32,56*
- Actions A-ACC (EUR)	2 671 576	47,19	43,74*	33,51*
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 500	1,221	1,130*	0,862*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 416	14,87	13,73*	10,39*
- Actions P-ACC (EUR)	2 925 105	42,13	38,86*	29,47*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,44	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund 4 - EUR				
- Actions A (EUR)	67 126	19,84	18,35*	13,99*
- Actions A-ACC (EUR)	1 205 110	19,87	18,38*	14,01*
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 500	1,227	1,134*	0,860*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	14,96	13,80*	10,39*
- Actions P-ACC (EUR)	4 358 125	21,44	19,73*	14,89*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,46	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund 4 - EUR				
- Actions A (EUR)	146 838	19,82	18,34*	13,98*
- Actions A-ACC (EUR)	817 441	19,86	18,37*	14,00*
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 500	1,227	1,134*	0,860*
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	14,97	13,80*	10,39*
- Actions P-ACC (EUR)	3 204 120	21,43	19,73*	14,89*
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,46	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund 4 - EUR				
- Actions A (EUR)	422	13,02	12,04*	-
- Actions A-ACC (EUR)	9 326	13,02	12,04*	-
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 320	1,307	1,207*	-
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	13,14	12,12*	-
- Actions P-ACC (EUR)	583 108	13,15	12,11*	-
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,46	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund 4 - EUR				
- Actions A (EUR)	422	13,02	12,04*	-
- Actions A-ACC (EUR)	1 060	13,02	12,04*	-
- Actions A-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	38 320	1,307	1,207*	-
- Actions A-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	13,14	12,12*	-
- Actions P-ACC (EUR)	290 915	13,15	12,11*	-
- Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	5 000	10,46	-	-

Nom - Devise	Actions en circulation au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 31/10/2021 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/21 :	Valeur Liquidative par action au 30/04/20 :
--------------	---	---	---	---

Compartiments Absolute Return

Absolute Return Asian Equity Fund ^{4,5} - USD

- Actions A-PF-ACC (USD)	5 275	8,602	9,112	9,731
- Actions I-PF-ACC (USD)	5 000	8,774	9,245	9,771
- Actions Y-PF-ACC (USD)	1 005 783	8,742	9,220	9,764

Absolute Return Global Equity Fund ⁴ - USD

- Actions A-PF-ACC (USD)	230 040	9,865	9,601	-
- Actions A-PF-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	193 098	9,774	9,553	-
- Actions A-PF-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	136 730	0,987	0,960	-
- Actions I-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	37 350	1,019	0,989	-
- Actions I-PF-ACC (USD)	10 000	9,979	9,662	-
- Actions W-PF-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	78 796	0,993	0,964	-
- Actions Y-PF-ACC (USD)	225 000	9,958	9,650	-
- Actions Y-PF-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	192 505	9,866	9,601	-

Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴ - USD

- Actions A-ACC (USD)	200 000	9,896	9,862	-
- Actions A-ACC (SGD)	581 103	0,970	0,953	-
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	171 331	9,813	9,813	-
- Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	341 825	0,990	0,986	-
- Actions A-MDIST (USD)	50 000	9,797	9,826	-
- Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	8 556	9,753	9,777	-
- Actions I-ACC (USD)	10 000	9,972	9,903	-
- Actions I-ACC (EUR)	8 556	10,07	9,601	-
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	78 796	0,993	0,988	-
- Actions Y-ACC (USD)	200 000	9,951	9,891	-
- Actions Y-ACC (SGD)	581 103	0,976	0,956	-
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	171 116	9,861	9,836	-

Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴ - USD

- Actions A-ACC (USD)	1 322 302	10,62	10,55	9,641
- Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	9 066	10,55	10,47	9,569
- Actions W-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	293 308	1,065	1,055	0,959
- Actions Y-ACC (USD)	1 335 042	10,78	10,67	9,674
- Actions I-ACC (USD)	10 000	10,81	10,69	9,680
- Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	1 256 199	10,36	10,33	9,524
- Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	1 267 063	10,51	10,44	9,558
- Actions I-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	78 052	1,068	1,057	0,960

Compartiments d'Actions Institutionnels Réservés

Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹ - USD

- Actions I-ACC (USD)	457 558	300,4	305,9	185,9
- Actions I-ACC (EUR)	1 672 587	268,8	262,8	175,7
- Actions I-ACC (JPY)	7 497 586	2 036	1 988	1 181

Institutional Global Focus Fund ⁴ - USD

- Actions I-ACC (EUR)	404 986	368,4	343,3	244,9
-----------------------	---------	-------	-------	-------

Institutional Global Sector Fund ^{3,4} - EUR

- Actions I-ACC (GBP)	106 899 793	2,683	2,505*	1,772*
-----------------------	-------------	-------	--------	--------

Institutional Japan Fund ⁸ - JPY

- Actions I-ACC (JPY)	7 936	21 649	19 602	13 893
-----------------------	-------	--------	--------	--------

* Veuillez consulter la politique d'ajustement des prix exposée dans l'annexe 2.

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021

NOM	Compartiments d'actions :			
	Consolidé	America Fund	American Growth Fund	ASEAN Fund
DEVISE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	2 056 703 675	16 392 868	2 801 712	12 710 704
Intérêts perçus sur swaps	81 396 328	-	-	-
Revenu dérivé	16 129 717	-	-	-
Revenus divers	4 314	-	-	-
Revenu net	2 154 234 034	16 392 868	2 801 712	12 710 704
DÉPENSES				
Commission de gestion	941 691 038	19 102 781	7 886 260	5 190 801
Frais d'administration	204 581 271	3 982 750	1 663 268	1 063 550
Impôts	36 864 646	716 191	285 409	169 817
Droits de garde	15 298 644	109 363	42 699	204 584
Frais de distribution	25 468 686	407 972	104 918	19 237
Commission de performance	(3 387)	(2)	-	-
Autres dépenses	11 635 831	195 298	80 016	52 675
Total des dépenses	1 235 536 729	24 514 353	10 062 570	6 700 664
Intérêts versés sur swaps	47 385 377	-	-	-
Charges dérivées	4 439 537	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	22 263	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	(4 217)	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	(627 731)	-	-	-
Renonciation aux commissions	(1 876 623)	-	-	-
Remboursement des dépenses	(1 345 660)	-	-	-
Dépenses nettes	1 283 529 675	24 514 353	10 062 570	6 700 664
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	870 704 359	(8 121 485)	(7 260 858)	6 010 040
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	4 412 163 282	142 577 041	152 848 138	11 322 029
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(86 400 227)	(4 935)	(10 054)	(261 100)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	57 165 490	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(375 751 278)	(3 744 887)	(360 886)	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	(8 419 159)	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	74 489 245	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	(15 563 332)	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(3 465 611 389)	(55 000 368)	(108 213 014)	24 936 102
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	1 344 489	(37 104)	(4 615)	36 731
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	268 024	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(184 641 703)	(2 884 260)	(184 360)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	6 757 474	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	(29 153 288)	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	3 601 014	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	1 260 953 001	72 784 002	36 814 351	42 043 802
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(721 743 502)	(176 024)	-	(3 547 811)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	25 348 272 796	450 500 857	103 604 484	238 549 535
Versements pour les rachats d'actions	(23 533 179 344)	(595 515 166)	(377 534 348)	(66 615 532)
Péréquation	9 523 738	300 511	915 962	1 786 590
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	1 824 617 190	(144 713 798)	(273 013 902)	173 720 593
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	2 363 826 689	(72 105 820)	(236 199 551)	212 216 584
ACTIF NET				
En début d'exercice	171 451 652 692 [*]	2 862 956 413	1 289 663 282	755 400 924
En fin d'exercice	173 815 479 382 ^{**}	2 790 850 593	1 053 463 731	967 617 508

* L'actif net total consolidé au début de l'exercice a été converti aux taux de change en vigueur au 31 octobre 2021 et recalculé à partir du montant original de 173 838 034 543 USD à l'aide des taux de change en vigueur au 30 avril 2021.

** À titre indicatif, l'actif net total consolidé au 31 octobre 2021, converti en euros au taux de change en vigueur au 31 octobre 2021, s'élève à 150 485 684 158 EUR.
La page 6 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.

Asia Pacific Opportunities Fund	Asian Smaller Companies Fund	Asian Special Situations Fund ⁹	Australian Diversified Equity Fund	China Consumer Fund ⁹	China Focus Fund	China Innovation Fund ⁹
USD	USD	USD	AUD	USD	USD	USD
21 325 848	23 299 394	38 281 594	10 572 089	37 320 632	95 528 794	650 538
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21 325 848	23 299 394	38 281 594	10 572 089	37 320 632	95 528 794	650 538
12 705 103	5 335 177	23 513 017	4 211 092	39 167 106	15 141 931	982 063
2 131 154	913 704	4 419 940	891 409	8 046 543	3 133 142	229 450
445 318	203 187	791 384	139 308	1 466 163	551 670	33 988
345 004	295 028	760 809	41 549	565 006	313 485	24 691
477 516	18 556	132 651	-	2 170 285	103 379	9 319
-	-	-	-	-	-	-
167 001	75 529	265 329	41 503	398 744	154 746	9 040
16 271 096	6 841 181	29 883 130	5 324 861	51 813 847	19 398 353	1 288 551
-	-	-	-	-	-	-
-	38	9 306	-	1 160	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16 271 096	6 841 219	29 892 436	5 324 861	51 815 007	19 398 353	1 288 551
5 054 752	16 458 175	8 389 158	5 247 228	(14 494 375)	76 130 441	(638 013)
47 845 393	75 687 997	88 340 204	1 241 343	(173 736 840)	3 737 957	(9 427 125)
(371 344)	328 059	(968 577)	(1 603)	62 156	698 345	(244 262)
-	-	-	-	-	-	-
(163 414)	463 519	(1 752 733)	-	(609 825)	-	(31 741)
-	-	(5 898 945)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(135 561 447)	(62 967 327)	(461 216 315)	49 945 626	(1 118 989 468)	(284 226 237)	(8 921 094)
(14 636)	(30 620)	238 519	(36)	(31 427)	(488 353)	719
-	-	-	-	-	-	-
(182 974)	81 485	(1 811 793)	-	32 457	-	(7 225)
-	-	5 744 796	-	(626 818)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(83 393 670)	30 021 288	(368 935 686)	56 432 558	(1 308 394 140)	(204 147 847)	(19 268 741)
(183 832)	(5 023 130)	(2 456 247)	(1 158 957)	-	(30 042 315)	-
827 768 068	88 596 333	237 443 455	77 024 197	573 373 189	201 283 134	100 968 893
(325 229 560)	(93 947 678)	(620 694 266)	(67 645 881)	(407 496 005)	(264 650 600)	(8 656 836)
1 499 276	259 037	(874 096)	22 309	(6 613)	(1 748 886)	(173 973)
504 037 784	(5 092 308)	(384 124 907)	9 400 625	165 870 571	(65 116 352)	92 138 084
420 460 282	19 905 850	(755 516 840)	64 674 226	(1 142 523 569)	(299 306 514)	72 869 343
2 362 277 026	1 116 523 105	4 347 476 367	574 728 560	6 607 715 239	2 470 186 150	107 794 688
2 782 737 308	1 136 428 955	3 591 959 527	639 402 786	5 465 191 670	2 170 879 636	180 664 031

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Emerging Asia Fund ⁹	Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Emerging Markets Focus Fund ⁹	Emerging Markets Fund ⁹
DEVERSE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	4 027 794	13 149 716	10 949 538	72 757 448
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	5 727	-	-	4
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	4 033 521	13 149 716	10 949 538	72 757 452
DÉPENSES				
Commission de gestion	3 887 013	4 094 837	3 942 170	36 261 115
Frais d'administration	836 763	830 587	497 546	6 419 399
Impôts	156 839	139 162	106 260	1 275 911
Droits de garde	157 070	163 489	158 383	1 121 049
Frais de distribution	53 586	139 785	-	677 569
Commission de performance	-	-	35	-
Autres dépenses	44 889	44 144	62 303	442 708
Total des dépenses	5 136 160	5 412 004	4 766 697	46 197 751
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	24 375	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	5 160 535	5 412 004	4 766 697	46 197 751
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(1 127 014)	7 737 712	6 182 841	26 559 701
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	68 433 261	30 628 940	30 261 934	177 931 419
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	174 807	(28 093 867)	(106 026)	(392 167)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	1 850 683	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(240 006)	(166 053)	-	(3 341 482)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(81 714 052)	90 346 456	(55 155 743)	(362 827 499)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	29 800	36 214	(52 564)	621 396
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	52 011	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(61 859)	(4 748)	-	(669 841)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(12 602 369)	100 484 654	(18 869 558)	(162 118 473)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	(1 089 073)	(1 625 102)	(2 443 282)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	33 663 500	164 436 264	470 481 127	483 946 809
Versements pour les rachats d'actions	(167 787 405)	(92 854 728)	(178 013 007)	(900 623 645)
Péréquation	15 259	411 074	2 352 491	(1 456 660)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(134 108 646)	71 992 610	294 820 611	(418 133 496)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(146 711 015)	171 388 191	274 325 951	(582 695 251)
ACTIF NET				
En début d'exercice	730 088 137	561 005 848	948 465 593	6 866 363 835
En fin d'exercice	583 377 122	732 394 039	1 222 791 544	6 283 668 584

Euro STOXX 50® Fund ²	European Dynamic Growth Fund ⁹	European Growth Fund ⁹	European Larger Companies Fund ⁹	European Low Volatility Equity Fund ^{4,9}	European Smaller Companies Fund	FIRST All Country World Fund
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
2 840 929	34 362 167	105 540 567	10 985 575	19 487	15 048 839	3 827 846
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 840 929	34 362 167	105 540 567	10 985 575	19 487	15 048 839	3 827 846
202 043	28 116 056	52 157 398	3 590 541	10 720	9 734 584	2 219 761
346 861	4 543 006	10 845 439	585 146	2 924	1 965 629	322 295
-	857 522	1 771 441	108 728	536	352 657	58 039
30 795	292 840	351 717	54 040	604	171 205	32 368
-	775 352	116 273	92 385	-	150 238	85 597
-	-	(2)	(6)	-	-	-
13 872	346 144	471 590	46 629	194	103 227	30 027
593 571	34 930 920	65 713 856	4 477 463	14 978	12 477 540	2 748 087
-	-	-	-	-	-	-
973	12 477	15 943	590	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(289 104)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
305 440	34 943 397	65 729 799	4 478 053	14 978	12 477 540	2 748 087
2 535 489	(581 230)	39 810 768	6 507 522	4 509	2 571 299	1 079 759
296 321	261 377 517	191 278 978	29 851 030	55 817	100 041 452	8 909 269
1 308	(365 223)	201 448	11 965	(79)	(27 435)	(15 661)
-	-	-	-	-	-	-
-	6 897 223	1 376 050	4 621 849	-	25 807	-
-	-	-	-	-	-	-
174 127	1 506 038	759 418	(16 429)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13 745 838	215 895 984	333 121 362	19 750 082	84 406	(24 112 315)	12 813 510
7 967	106 500	40 310	10 660	37	(10 437)	(6 383)
-	-	-	-	-	-	-
-	4 489 074	2 342 554	1 413 700	-	1 698 701	-
-	-	-	-	-	-	-
63 890	201 240	(90)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
16 824 940	489 527 123	568 930 798	62 150 379	144 690	80 187 072	22 780 494
(2 848 665)	(303 001)	(20 064 104)	(342 104)	-	(81 330)	(56)
15 737 947	280 291 929	111 731 025	58 101 106	4 187 945	199 659 452	74 593 660
(8 488 015)	(963 704 034)	(392 567 310)	(154 848 344)	-	(440 277 124)	(59 731 232)
55 313	(990 428)	(1 841 853)	(905 178)	-	(1 061 036)	160 553
7 305 245	(684 402 533)	(282 678 138)	(97 652 416)	4 187 945	(241 678 708)	35 022 981
21 281 520	(195 178 411)	266 188 556	(35 844 141)	4 332 635	(161 572 966)	57 803 419
195 276 183	5 188 012 760	6 927 443 816	712 041 366	-	1 526 213 436	418 198 960
216 557 703	4 992 834 349	7 193 632 372	676 197 225	4 332 635	1 364 640 470	476 002 379

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	FIRST Developed World Fund ⁴	FIRST European Value Fund	France Fund	Germany Fund
DEVISE	USD	EUR	EUR	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	4 762	824 116	1 697 006	12 374 108
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	-	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	4 762	824 116	1 697 006	12 374 108
DÉPENSES				
Commission de gestion	2 405	202 596	464 235	7 398 955
Frais d'administration	264	48 055	108 310	1 572 213
Impôts	60	8 123	15 697	268 065
Droits de garde	110	8 129	11 474	75 375
Frais de distribution	-	-	-	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	40	2 160	4 186	73 440
Total des dépenses	2 879	269 063	603 902	9 388 048
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	-	350
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	(2 161)	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	2 879	266 902	603 902	9 388 398
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1 883	557 214	1 093 104	2 985 710
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	727 289	1 820 230	(539 175)	34 432 727
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(1 237)	(5 725)	122	6 886
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	-	-	1 297 061
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	(54 085)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(659 774)	213 673	4 901 701	(7 200 317)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	280	1 364	4	3
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	559 525
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	68 441	2 586 756	5 455 756	32 027 510
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	-	-	(1 348 754)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	-	3 834 982	8 839 226	83 126 091
Versements pour les rachats d'actions	(2 763 545)	(8 036 330)	(13 924 383)	(154 720 201)
Péréquation	(1 870)	(65 595)	(123 689)	(437 218)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(2 765 415)	(4 266 943)	(5 208 846)	(72 031 328)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(2 696 974)	(1 680 187)	246 910	(41 352 572)
ACTIF NET				
En début d'exercice	2 696 974	32 307 064	59 538 655	1 082 478 902
En fin d'exercice	-	30 626 877	59 785 565	1 041 126 330

	Global Demographics Fund ⁹	Global Financial Services Fund	Global Focus Fund	Global Health Care Fund ⁹	Global Industrials Fund	Global Low Volatility Equity Fund ⁴	Global Property Fund ⁴
	USD	EUR	USD	EUR	EUR	USD	USD
	5 306 284	17 903 937	4 616 052	5 589 629	1 685 984	235 845	2 918 716
	-	-	-	-	-	-	-
	7	274 503	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	5 306 291	18 178 440	4 616 052	5 589 629	1 685 984	235 845	2 918 716
	9 370 848	9 688 228	6 559 732	10 133 276	1 074 368	50 286	1 843 892
	1 906 793	1 764 217	1 387 880	2 142 943	250 491	10 692	400 906
	332 860	319 941	239 921	373 324	45 300	2 095	67 653
	117 065	133 720	95 247	59 135	46 480	5 054	44 756
	615 714	214 432	503 501	679 053	83 529	21	20 818
	-	-	-	-	-	-	-
	97 858	110 992	67 969	100 761	12 047	2.36	19 658
	12 441 138	12 231 530	8 854 250	13 488 492	1 512 215	70 512	2 397 683
	-	-	-	-	-	-	-
	-	28 555	999	-	-	-	-
	-	696)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(2 582)	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	(13 227)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	12 441 138	12 259 389	8 855 249	13 488 492	1 498 988	67 930	2 397 683
	(7 134 847)	5 919 051	(4 239 197)	(7 898 863)	186 996	167 915	521 033
	3 658 846	(26 953 529)	39 905 760	43 097 068	10 368 027	796 791	140 041
	57 530	(107 046)	(53 957)	(283 305)	(8 339)	(869)	5 117
	-	3 649 767	-	-	-	-	-
	(13 784 355)	512 693	(2 918 297)	-	-	(625)	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	1 133 214	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	121 036 341	226 509 160	(9 472 383)	149 428 968	2 399 011	383 166	14 409 103
	(20 624)	(45 992)	(5 323)	108 181	6 765	(1 621)	(4 564)
	-	80 450	-	-	-	-	-
	(8 523 785)	-	(1 496 743)	-	-	(998)	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	(609 566)	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	95 289 106	209 743 678	22 243 508	184 452 049	12 952 460	1 343 759	15 070 730
	-	(114 373)	-	-	(82 593)	(31 708)	(606 084)
	323 005 132	993 858 949	209 065 442	279 780 243	57 292 740	3 612 808	88 613 399
	(63 431 658)	(415 400 801)	(172 576 678)	(62 716 536)	(63 787 942)	(382 501)	(50 768 070)
	(716 598)	1 282 258	(6 525)	(231 679)	(105 308)	6 552	(5 042)
	258 856 876	579 740 406	36 482 239	216 832 028	(6 600 510)	3 236 859	37 840 287
	354 145 982	789 369 711	58 725 747	401 284 077	6 269 357	4 548 910	52 304 933
	1 325 315 769	1 255 774 286	943 553 722	1 308 451 913	152 499 753	32 365 630	242 665 823
	1 679 461 751	2 045 143 997	1 002 279 469	1 709 735 990	158 769 110	36 914 540	294 970 756

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Global Technology Fund ⁹	Global Thematic Opportunities Fund ⁹	Greater China Fund	Iberia Fund
DEVISE	USD	EUR	EUR	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	52 637 066	9 041 076	10 919 628	2 141 833
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	19 054	-	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	52 637 066	9 060 130	10 919 628	2 141 833
DÉPENSES				
Commission de gestion	84 735 593	14 896 571	8 707 649	1 449 834
Frais d'administration	16 899 970	3 161 006	1 823 490	332 295
Impôts	3 056 047	533 167	293 648	54 110
Droits de garde	522 791	81 265	220 139	31 276
Frais de distribution	2 141 870	4 526	497 994	101 012
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	868 459	141 786	84 489	14 403
Total des dépenses	108 224 730	18 818 321	11 627 409	1 982 930
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	9	86 321	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	108 224 739	18 904 642	11 627 409	1 982 930
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(55 587 673)	(9 844 512)	(707 781)	158 903
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	669 927 810	66 210 095	17 031 294	9 479 378
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	808 364	(19 059 239)	(119 749)	2 651
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	1 687 023	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(11 898 574)	(911)	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	6 234 645	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	547 627 746	31 628 723	(114 845 548)	(5 185 324)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	668 536	23 972	73 847	451
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	3 815 050	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(6 287 835)	(1 615)	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	(17 585)	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	(741 851)	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	1 145 258 374	79 933 795	(98 567 937)	4 456 059
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	(16 595)	-	-
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	1 296 297 224	215 473 559	151 042 452	15 266 151
Versements pour les rachats d'actions	(713 623 342)	(70 694 565)	(82 101 742)	(25 028 442)
Péréquation	(642 038)	(505 104)	79 647	8 249
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	582 031 844	144 273 890	69 020 357	(9 754 042)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	1 727 290 218	224 191 090	(29 547 580)	(5 297 983)
ACTIF NET				
En début d'exercice	12 169 592 216	2 057 493 331	1 253 083 192	214 467 971
En fin d'exercice	13 896 882 434	2 281 684 421	1 223 535 612	209 169 988

India Focus Fund ^{7,9}	Indonesia Fund	Italy Fund	Japan Advantage Fund ⁸	Japan Aggressive Fund ⁸	Japan Smaller Companies Fund ⁸	Latin America Fund
USD	USD	EUR	JPY	JPY	JPY	USD
11 768 114	3 474 929	4 739 904	843 829 593	129 958 556	51 087 385	11 678 241
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11 768 114	3 474 929	4 739 904	843 829 593	129 958 556	51 087 385	11 678 241
14 156 213	2 015 478	2 157 843	458 369 294	150 815 451	62 249 723	4 089 836
3 010 322	459 381	485 090	73 711 773	26 267 065	14 556 781	778 990
569 549	72 141	76 753	13 905 572	6 448 880	2 167 348	133 360
130 302	99 546	34 046	9 423 657	3 449 650	1 581 693	156 278
54 482	-	312 358	-	-	-	79 107
-	-	-	-	-	-	-
174 869	19 184	20 651	6 049 399	2 422 794	578 120	46 689
18 095 737	2 665 730	3 086 741	561 459 695	189 403 840	81 133 665	5 284 260
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	(33 329)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18 095 737	2 632 401	3 086 741	561 459 695	189 403 840	81 133 665	5 284 260
(6 327 623)	842 528	1 653 163	282 369 898	(59 445 284)	(30 046 280)	6 393 981
118 689 284	719 283	15 694 127	4 595 370 758	3 280 741 228	524 514 949	23 336 648
(976 288)	(97 977)	995	(1 285 016)	(467 589)	(11 447)	124 821
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	68 093 013	10 502 950	25 232 244	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
265 949 920	32 060 563	22 414 262	263 912 522	755 261 495	97 983 680	(88 269 741)
(64 217)	(4 164)	5	10 732	(11 457)	18 872	(68 600)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(46 045 636)	(21 560 983)	83 964	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
377 271 076	33 520 233	39 762 552	5 162 426 271	3 965 020 360	617 775 982	(58 482 891)
-	(1 442 610)	(1 387)	(12 096 700)	(6 172)	(64 777)	(1 274 414)
314 802 383	75 856 706	32 977 696	25 707 122 827	2 974 234 868	585 012 278	174 753 170
(305 715 715)	(30 533 035)	(31 035 192)	(25 576 600 332)	(10 186 186 634)	(1 138 367 016)	(379 054 675)
94 290	244 053	(21 099)	36 609 816	6 963 362	1 188 613	(1 155 461)
9 180 958	45 567 724	1 921 405	167 132 311	(7 204 988 404)	(552 166 125)	(205 456 966)
386 452 034	77 645 347	41 682 570	5 317 461 882	(3 239 974 216)	65 545 080	(265 214 271)
1 940 548 392	267 568 738	285 097 426	84 820 736 636	36 392 525 370	8 581 457 377	778 456 239
2 327 000 426	345 214 085	326 779 996	90 138 198 518	33 152 551 154	8 647 002 457	513 241 968

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Malaysia Fund	Nordic Fund	Pacific Fund	Singapore Fund
DEVISE	USD	SEK	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	891 211	66 958 501	15 434 061	2 812 721
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	358 581	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	891 211	66 958 501	15 792 642	2 812 721
DÉPENSES				
Commission de gestion	390 103	29 719 811	12 258 786	938 150
Frais d'administration	91 218	6 670 703	2 598 295	221 187
Impôts	13 343	1 023 346	509 248	35 270
Droits de garde	25 266	564 973	397 138	40 661
Frais de distribution	-	-	92 461	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	3 549	272 141	135 669	9 380
Total des dépenses	523 479	38 250 974	15 991 597	1 244 648
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	42 726	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	(15 477)	-	-	(14 742)
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	508 002	38 250 974	16 034 323	1 229 906
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	383 209	28 707 527	(241 681)	1 582 815
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	234 627	231 090 641	100 523 487	1 115 437
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(14 216)	(153 992)	(25 834)	(44 760)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	(4 741 558)	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	688 240	636 493	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	349 021	(170 876 410)	(84 505 205)	(782 155)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	413	(78 139)	31 995	(9 792)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	481 380	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	-	1 597 190	83 906	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	953 054	90 975 057	12 242 983	1 861 545
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(477 304)	(20 553 360)	(71 823)	(2 455 487)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	17 061 919	344 101 740	180 082 186	11 804 657
Versements pour les rachats d'actions	(18 993 174)	(395 124 066)	(211 139 854)	(5 710 908)
Péréquation	6 118	299 823	(39 870)	35 070
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(1 925 137)	(50 722 503)	(31 097 538)	6 128 819
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(1 449 387)	19 699 194	(18 926 378)	5 534 877
ACTIF NET				
En début d'exercice	58 836 538	4 079 169 131	2 063 398 434	139 834 927
En fin d'exercice	57 387 151	4 098 868 325	2 044 472 056	145 369 804

Strategic European Fund ⁴	Sustainable Asia Equity Fund ⁹	Sustainable Climate Solutions Fund ^{4,9}	Sustainable Consumer Brands Fund ⁹	Sustainable Europe Equity Fund ⁹	Sustainable European Smaller Companies Fund ^{4,9}	Sustainable Eurozone Equity Fund ⁹
EUR	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
15 738	27 159 353	34 634	6 074 695	6 230 595	1 721 077	4 127 871
-	-	-	-	-	-	-
107	122	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15 845	27 159 475	34 634	6 074 695	6 230 595	1 721 077	4 127 871
12 909	23 121 763	50 333	11 611 207	2 432 532	736 617	2 670 471
2 498	4 436 933	11 741	2 474 892	546 877	50 235	585 115
458	867 188	1 681	436 417	87 186	10 049	90 936
515	644 885	1 388	93 295	33 846	33 262	28 823
-	359 054	49	853 976	89 200	-	84 832
-	-	-	-	-	-	-
166	266 242	448	98 655	23 335	12 137	25 429
16 546	29 696 065	65 640	15 568 442	3 212 976	842 300	3 485 606
-	-	-	-	-	-	-
681	64 828	-	-	1 923	-	-
72	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17 299	29 760 893	65 640	15 568 442	3 214 899	842 300	3 485 606
(1 454)	(2 601 418)	(31 006)	(9 493 747)	3 015 696	878 777	642 265
10 845	188 098 606	145 762	40 994 514	35 903 818	9 387 849	7 701 859
(3 631)	(595 682)	(189)	(7 771 252)	(64 677)	(12 083)	(3 208)
327	3 165 888	-	-	-	-	-
37 679	(88 861)	170	(2 023 308)	368 535	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	340 696	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(23 418)	(437 614 342)	570 053	30 611 030	(21 981 084)	(2 610 030)	25 634 772
(50 746)	224 966	680	770 941	18 561	2 357	216
-	426 960	-	-	-	-	-
-	(15 374)	(40)	(1 268 130)	(11 091)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	23 704	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(30 398)	(248 999 257)	685 430	51 820 048	17 614 158	7 646 870	33 975 904
-	(823 917)	-	-	(234 870)	-	-
4 241 596	558 623 872	11 144 539	191 154 554	14 684 204	8 248 657	27 373 551
-	(369 215 393)	(1 090)	(202 403 222)	(29 131 028)	(12 159 784)	(11 324 222)
-	287 099	(507)	138 279	(123 010)	(28 219)	46 253
4 241 596	189 695 578	11 142 942	(11 110 389)	(14 569 834)	(3 939 346)	16 095 582
4 211 198	(60 127 596)	11 828 372	40 709 659	2 809 454	3 707 524	50 071 486
-	4 000 711 218	-	1 745 991 326	341 645 630	171 274 754	348 900 663
4 211 198	3 940 583 622	11 828 372	1 786 700 985	344 455 084	174 982 278	398 972 149

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Sustainable Future Connectivity Fund ^{4,9}	Sustainable Global Equity Fund ^{4,9}	Sustainable Japan Equity Fund ^{4,9}	Sustainable US Equity Fund ⁹
DEVISE	USD	USD	UJPY	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	994 082	3 955 523	293 533 707	748 119
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	-	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	994 082	3 955 523	293 533 707	748 119
DÉPENSES				
Commission de gestion	2 116 646	1 695 353	316 778 686	1 121 530
Frais d'administration	480 237	175 529	70 365 101	263 198
Impôts	73 622	31 040	10 892 833	49 152
Droits de garde	50 712	27 606	5 934 295	8 723
Frais de distribution	119 888	458	4 270 154	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	19 665	25 073	3 000 498	13 071
Total des dépenses	2 860 770	1 955 059	411 241 567	1 455 674
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	-	-
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	2 860 770	1 955 059	411 241 567	1 455 674
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(1 866 688)	2 000 464	(117 707 860)	(707 555)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	4 221 237	7 508 474	1 471 479 131	62 756 195
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	30 392	17 042	(1 133 346)	4 106
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(52 353)	(1 990 668)	801 458 084	(600)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(6 814 047)	10 652 681	4 705 768 513	(42 884 241)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	(309)	(2 742)	6 535	(27)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(38 143)	(861 469)	(22 432 990)	(367)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(4 519 911)	17 323 782	6 837 438 067	19 167 511
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	(2 410)	(2 841 831)	-
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	51 629 739	212 657 947	21 656 952 392	59 620 805
Versements pour les rachats d'actions	(8 704 467)	(15 065 213)	(9 855 140 646)	(206 592 475)
Péréquation	(107 128)	219 102	(64 705 736)	221 231
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	42 818 144	197 811 836	11 737 106 010	(146 750 439)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	38 298 233	215 133 208	18 571 702 246	(127 582 928)
ACTIF NET				
En début d'exercice	266 498 178	307 689 653	36 330 546 401	220 052 134
En fin d'exercice	304 796 411	522 822 861	54 902 248 647	92 469 206

Sustainable Water & Waste Fund ⁹	Switzerland Fund	Taiwan Fund	Thailand Fund	UK Special Situations Fund	United Kingdom Fund	World Fund ⁹
USD	CHF	USD	USD	GBP	GBP	USD
16 466 452	847 987	2 238 574	3 428 725	755 757	1 343 929	34 756 673
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	104 065	-	89 242
-	-	-	-	1 135	1 672	-
16 466 452	847 987	2 238 574	3 428 725	860 957	1 345 601	34 845 915
14 080 560	2 605 638	744 222	1 691 619	231 334	538 052	31 942 784
2 595 985	587 216	174 304	387 797	20 083	128 141	6 427 951
459 372	87 798	25 947	59 395	3 924	22 476	1 254 013
114 090	28 078	50 096	78 767	31 614	30 268	202 989
855 526	-	-	-	-	-	1 273 918
-	-	-	-	-	-	(3 456)
156 252	23 349	6 900	15 795	3 698	5 977	367 723
18 261 785	3 332 079	1 001 469	2 233 373	290 653	724 914	41 465 922
-	-	-	-	-	-	-
511	548	2	-	11 111	64	34 156
-	-	-	-	(54)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	(31 033)	(25 065)	(30 486)	(13 756)	-
-	-	-	-	-	-	-
18 262 296	3 332 627	970 438	2 208 308	271 224	711 222	41 500 078
(1 795 844)	(2 484 640)	1 268 136	1 220 417	589 733	634 379	(6 654 163)
135 085 036	7 656 405	3 373 935	133 405	1 772 297	2 543 665	231 061 984
45 997	(623)	57 325	(62 855)	(1 652)	(1 920)	153 178
-	-	-	-	(331 804)	-	(6 421 258)
(10 840 832)	-	-	-	-	-	(927 944)
-	-	-	-	-	-	-
-	120 320	-	-	86 143	21 703	-
-	-	-	-	-	-	-
31 549 999	26 730 131	(472 371)	(9 384 628)	1 273 021	608 211	(55 965 774)
(15 627)	97	(34 359)	31 788	(15 026)	248	(114 112)
-	-	-	-	(52 303)	-	(144 181)
(5 430 723)	-	-	-	-	-	(4 240 949)
-	-	-	-	-	-	-
-	(29 200)	-	-	(41 213)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
148 598 006	31 992 490	4 192 666	(8 061 873)	3 279 196	3 806 286	156 746 781
(6 755)	-	(277 317)	(566 959)	(945 674)	(382 755)	(306 913)
546 145 221	17 956 082	7 467 685	14 053 811	13 945 831	34 452 694	542 672 268
(471 218 486)	(13 269 895)	(13 120 205)	(22 005 616)	(11 908 370)	(16 541 610)	(452 104 279)
(328 475)	11 810	(84 532)	(46 190)	(36 220)	1 785	100 964
74 598 260	4 697 997	(5 737 052)	(7 997 995)	2 001 241	17 912 869	90 668 953
223 189 511	36 690 487	(1 821 703)	(16 626 827)	4 334 763	21 336 400	247 108 821
2 209 119 428	317 246 871	103 496 691	249 013 500	47 468 056	67 158 508	5 310 667 001
2 432 308 939	353 937 358	101 674 988	232 386 673	51 802 819	88 494 908	5 557 775 822

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Compartiments d'Actions à objectif de rendement			
	Asia Pacific Dividend Fund ²	European Dividend Fund ²	European Dividend Plus Fund ^{4,9}	Global Dividend Fund ⁹
DEVISE	USD	EUR	EUR	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	7 120 658	2 841 197	68 033	157 339 643
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	-
Revenu dérivé	-	-	62 206	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	7 120 658	2 841 197	130 239	157 339 643
DÉPENSES				
Commission de gestion	2 556 270	938 039	34 073	74 067 781
Frais d'administration	577 751	218 221	7 951	14 886 917
Impôts	86 646	32 288	1 139	2 610 197
Droits de garde	111 592	23 624	717	745 598
Frais de distribution	-	-	-	2 604 058
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	23 042	8 620	303	739 710
Total des dépenses	3 355 301	1 220 792	44 183	95 654 261
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	-
Charges dérivées	-	-	1 532	117
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	(27 552)	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	3 327 749	1 220 792	45 715	95 654 378
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS				
	3 792 909	1 620 405	84 524	61 685 265
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	17 988 801	(2 591 752)	(3 911)	254 160 105
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	51 835	7 217	(331)	(700 281)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	14 903	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(568 919)	874 705	-	(19 654 933)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	(20 338)	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(26 710 314)	12 036 382	207 322	(170 557 943)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	2 621	141	264	43 966
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	(1 175)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	42 684	469 955	-	(19 678 939)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	(3 232)	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(5 400 383)	12 417 053	278 026	105 297 240
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES				
	(3 997 844)	(1 343 445)	(360)	(70 785 744)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	55 348 126	59 768 399	23 418	1 662 715 824
Versements pour les rachats d'actions	(98 312 715)	(15 531 986)	(4 355)	(1 225 593 796)
Péréquation	(242 113)	529 887	257	1 514 507
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(43 206 702)	44 766 300	19 320	438 636 535
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(52 604 929)	55 839 908	296 986	473 148 031
ACTIF NET				
En début d'exercice	369 526 287	108 389 288	4 349 223	10 501 512 885
En fin d'exercice	316 921 358	164 229 196	4 646 209	10 974 660 916

		Compartment d'allocation d'actifs :	Compartiments Multi Asset :				
Global Dividend Plus Fund	Global Equity Income Fund ⁴	Fidelity Sélection Internationale ⁴	European Multi Asset Income Fund	Fidelity Patrimoine ⁴	Global Multi Asset Defensive Fund ⁴	Global Multi Asset Dynamic Fund	
USD	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
1 566 874	2 472 067	1 334 107	9 360 890	1 247 092	498 893	1 940 989	
-	-	-	434 007	198	113 054	15 902	
1 130 528	-	17 024	554 371	28 965	6 481	6 364	
-	-	189	-	150	-	81	
2 697 402	2 472 067	1 351 320	10 349 268	1 276 405	618 428	1 963 356	
724 746	562 107	1 062 581	2 751 917	851 947	434 503	1 497 697	
168 832	85 643	203 073	916 266	212 982	131 997	410 697	
26 255	16 764	29 328	142 453	30 593	19 258	60 213	
19 636	17 029	15 344	65 763	15 173	14 021	32 358	
39 777	-	-	209 445	-	55 143	2 896	
-	-	-	-	-	-	-	
7 106	13 749	7 799	37 883	8 136	5 122	16 013	
986 352	695 292	1 318 125	4 123 727	1 118 831	660 044	2 019 854	
-	-	-	266 875	255	56 893	11 760	
31 818	-	3 158	36 200	102 679	29 293	15 774	
-	-	(9)	(14)	(728)	(246)	(25)	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	(59 812)	(1 171)	(633)	(1 421)	
-	-	-	-	-	(1 183)	-	
-	-	-	-	-	-	-	
1 018 170	695 292	1 321 274	4 366 976	1 219 866	744 168	2 045 942	
1 679 232	1 776 775	30 046	5 982 292	56 539	(125 740)	(82 606)	
(478 149)	6 766 421	25 186 452	12 695 450	2 433 167	1 558 779	18 325 100	
(249 091)	5 059	2 764 554	1 109 163	1 692 360	2 173 279	(2 174 268)	
283 410	-	10 477	805 081	276 288	350 386	137 441	
202 228	-	(19 679)	(1 641 371)	(1 280 446)	(597 062)	(4 097 870)	
(35 378)	-	-	(7 527)	-	(167 369)	(9 091)	
-	-	1 725 986	(401 433)	(2 665 205)	(31 507)	(1 833 065)	
-	-	-	911 018	(48)	(157 544)	(11 246)	
(910 379)	3 768 783	(21 693 897)	3 015 562	(1 583 207)	(4 319 894)	(7 701 053)	
30 938	(5 256)	940 185	19 722	515 105	1 281 437	4 001	
373 992	-	(14 099)	205 247	(328 213)	(111 653)	(41 240)	
79 559	-	(1 310)	(1 151 627)	(825 278)	(11 846)	(629 462)	
15 409	-	-	(6 598)	-	(99 334)	8 608	
-	-	(998 219)	(364 113)	1 694 349	1 461 194	1 743 963	
-	-	-	(967 244)	(772)	144 597	6 683	
991 771	12 311 782	7 930 496	20 203 622	(15 361)	1 347 723	3 645 895	
(1 502 827)	(108 149)	-	(5 275 205)	-	(96 123)	(603 936)	
12 246 821	26 617 457	1 028 823	21 056 338	1 022 599	29 842 890	18 565 925	
(23 077 685)	(29 417 134)	(164 667 096)	(24 333 806)	(19 682 283)	(47 062 967)	(12 072 127)	
(95 270)	3 836	(30 048)	(13 636)	(13 134)	7 352	36 846	
(10 926 134)	(2 795 841)	(163 668 321)	(3 291 104)	(18 672 818)	(17 212 725)	6 530 644	
(11 437 190)	9 407 792	(155 737 825)	11 637 313	(18 688 179)	(15 961 125)	9 572 603	
109 316 036	203 459 468	155 737 825	557 673 036	130 116 997	86 813 065	237 785 776	
97 878 846	212 867 260	-	569 310 349	111 428 818	70 851 940	247 358 379	

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Compartiment Fidelity SMART :			
	Global Multi Asset Growth & Income Fund ⁴	Global Multi Asset Income Fund ⁴	Sustainable Multi Asset Income Fund ⁹	SMART Global Defensive Fund ⁴
DEVISE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	2 649 955	215 213 201	2 159 312	2 203 357
Intérêts perçus sur swaps	13 581	5 545 163	27 778	148 388
Revenu dérivé	305 169	12 610 155	66 728	55 256
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	2 968 705	233 368 519	2 253 818	2 407 001
DÉPENSES				
Commission de gestion	1 043 771	62 162 253	488 134	1 229 803
Frais d'administration	290 513	15 189 904	138 271	358 032
Impôts	42 513	2 572 321	28 211	52 454
Droits de garde	30 128	905 363	15 808	23 609
Frais de distribution	75 175	3 945 101	-	8 250
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	11 306	710 215	7 505	14 783
Total des dépenses	1 493 406	85 485 157	677 929	1 686 931
Intérêts versés sur swaps	15 609	3 375 394	26 809	172 707
Charges dérivées	91 730	2 398 260	3 655	37 194
Frais financiers sur contrats de différence	(724)	(18 474)	(129)	(402)
Remboursement des frais de courtage	(1)	(263)	-	-
Remise sur la commission de gestion	(815)	(546 365)	(6 340)	(875)
Renonciation aux commissions	-	-	-	(3 556)
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	1 599 205	90 693 709	701 924	1 891 999
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1 369 500	142 674 810	1 551 894	515 002
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	(1 409 354)	166 142 176	3 017 182	7 082 136
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(1 419 076)	(94 885 957)	(1 345 736)	(13 181)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	1 187 732	52 587 774	(7 413)	190 761
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(1 527 233)	(164 962 592)	257 800	(174 465)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	(333 171)	(2 839)	(2 203)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	(1 784 569)	933 926	(187 541)	(846 160)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	43 721	2 547 892	52 582	(59 993)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(201 731)	(364 214 459)	(4 576 929)	(5 898 621)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	(570 816)	(582 640)	40 671	13 712
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	(87 639)	(3 723 802)	10 822	(271 539)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	185 478	6 554 155	325 041	122 605
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	(549)	(43 382)	(4 400)	(6 370)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	3 151 846	(14 079 501)	4 030	352 279
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	(50 313)	(4 007 824)	(37 428)	488 685
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(1 113 003)	(275 392 595)	(902 264)	1 492 648
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(338 133)	(148 725 640)	(665 731)	(333 001)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	5 978 942	1 127 138 076	6 480 849	5 665 706
Versements pour les rachats d'actions	(45 898 502)	(635 828 568)	(8 866 263)	(25 868 999)
Péréquation	(81 879)	(155 947)	(16 498)	(16 597)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(40 001 439)	491 153 561	(2 401 912)	(20 219 890)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(41 452 575)	67 035 326	(3 969 907)	(19 060 243)
ACTIF NET				
En début d'exercice	199 393 106	10 366 152 655	112 995 052	230 353 386
En fin d'exercice	157 940 531	10 433 187 981	109 025 145	211 293 143

Compartiments obligataires :							
Asia Pacific Strategic Income Fund	Asian Bond Fund	Asian High Yield Fund	China High Yield Fund	China RMB Bond Fund	Emerging Market Corporate Debt Fund	Emerging Market Debt Fund	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
2 140 500	61 668 901	136 570 886	69 046 487	12 161 840	4 872 604	70 874 313	
55 994	1 946 085	27 859 276	13 026 363	37 917	185 439	2 739 011	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
2 196 494	63 614 986	164 430 162	82 072 850	12 199 757	5 058 043	73 613 324	
454 066	9 681 405	22 808 343	14 226 486	1 828 075	1 108 665	12 687 685	
158 843	2 868 384	6 896 300	3 715 184	481 188	320 181	3 097 519	
22 738	712 996	1 204 927	598 042	105 725	49 943	603 831	
48 881	134 707	261 397	141 322	119 618	28 486	189 082	
-	994	223 848	-	145 460	51 349	343 850	
-	-	-	-	-	-	-	
6 048	212 165	326 119	162 102	44 088	13 284	180 463	
690 576	13 610 651	31 720 934	18 843 136	2 724 154	1 571 908	17 102 410	
91 494	2 932 252	8 262 309	3 953 888	290 833	140 483	2 501 073	
267	8 701	100 299	62 319	272	492	14 691	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
(32 203)	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
750 134	16 551 604	40 083 542	22 859 343	3 015 259	1 712 883	19 618 174	
1 446 360	47 063 382	124 346 620	59 213 507	9 184 498	3 345 160	53 995 150	
(265 554)	(16 108 250)	17 946 050	5 498 877	(3 040 489)	3 576 987	9 960 775	
(462)	249 641	(47 364)	9 759	4 210 300	(8 487)	(139 515)	
-	-	-	-	-	-	-	
(285 174)	(14 852 366)	(14 261 414)	(8 050 371)	9 014 762	(2 027 124)	(7 271 858)	
-	-	-	-	-	-	-	
(34 235)	15 478 679	6 095 469	1 841 932	(70 072)	(423 029)	27 713 653	
28 297	(8 205 971)	(2 612 827)	579 959	605 711	383 524	(5 376 455)	
(6 538 117)	4 043 887	(763 304 653)	(451 522 410)	(15 824 044)	(5 242 554)	(76 278 916)	
(50 334)	(15 094)	109 593	(36 726)	46 232	(1 844)	(362 452)	
-	-	-	-	-	-	-	
413 275	(10 412 237)	(9 578 210)	1 084 153	(2 554 107)	(2 324 931)	(13 361 222)	
-	-	-	-	-	-	-	
116 949	821 197	(2 684 999)	(973 085)	341 211	178 812	1 112 230	
(45 016)	10 880 813	(6 486 448)	(5 649 620)	(454 389)	(621 603)	4 503 086	
(5 214 011)	28 943 681	(650 478 183)	(398 004 025)	1 459 613	(3 165 089)	(5 505 524)	
(3 043 370)	(43 340 482)	(103 606 511)	(93 189 078)	(811 347)	(1 589 604)	(24 578 625)	
104 488 956	510 715 879	517 027 427	583 811 593	194 275 247	15 565 519	433 448 828	
(83 604 110)	(929 380 603)	(736 902 309)	(536 489 247)	(83 246 526)	(41 009 570)	(411 858 277)	
171 490	(777 403)	(1 342 552)	279 890	312 353	(180 976)	241 870	
21 056 336	(419 442 127)	(221 217 434)	47 602 236	111 341 074	(25 625 027)	21 832 421	
12 798 955	(433 838 928)	(975 302 128)	(443 590 867)	111 989 340	(30 379 720)	(8 251 728)	
88 002 610	3 345 871 421	5 190 756 954	2 384 394 081	565 877 995	212 539 145	2 624 527 025	
100 801 565	2 912 032 493	4 215 454 826	1 940 803 214	677 867 335	182 159 425	2 616 275 297	

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Emerging Market Local Currency Debt Fund ⁴	Emerging Market Total Return Debt Fund ⁴	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund ⁴	Euro Bond Fund ⁹
DEVISE	USD	USD	USD	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	8 150 602	23 430 879	580 114	1 387 669
Intérêts perçus sur swaps	518 718	10 559 650	86 928	-
Revenu dérivé	1	4	-	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	8 669 321	33 990 533	667 042	1 387 669
DÉPENSES				
Commission de gestion	1 055 599	3 655 895	164 098	4 254 873
Frais d'administration	246 305	810 715	57 325	1 209 565
Impôts	52 388	140 681	8 274	286 088
Droits de garde	63 476	167 133	21 440	69 814
Frais de distribution	21 372	86 609	29 960	249 176
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	19 746	55 427	2 200	93 401
Total des dépenses	1 458 886	4 916 460	283 297	6 162 917
Intérêts versés sur swaps	486 281	8 318 827	59 335	444 907
Charges dérivées	22 066	59 883	299	29 869
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	(15 374)	(193 383)
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	1 967 233	13 295 170	327 557	6 444 310
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	6 702 088	20 695 363	339 485	(5 056 641)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	(5 030 653)	9 371 769	993 647	(9 494 302)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	8 058	354 925	(27 303)	40 658
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(2 866 707)	(11 898 949)	58 595	193 260
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	(297 186)	811 628	(39 120)	107 105
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	(568 755)	(6 313 009)	(53 553)	531 712
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(8 372 057)	(32 297 512)	(1 168 509)	12 878 482
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	502 986	(535 836)	(175 609)	13 845
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	641 749	(2 101 172)	109 900	(432 817)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	98 161	400 906	(3 965)	(957 094)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	613 470	(2 521 830)	132 353	-
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(8 568 846)	(24 033 717)	165 921	(2 175 792)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(3 770 246)	(13 306 687)	(116 656)	(17)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	109 943 866	79 471 085	3 510 595	138 346 012
Versements pour les rachats d'actions	(102 178 019)	(98 514 355)	(46 029 789)	(204 753 869)
Péréquation	(28 568)	629 059	(218 624)	152 638
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	7 737 279	(18 414 211)	(42 737 818)	(66 255 219)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(4 601 813)	(55 754 615)	(42 688 553)	(68 431 028)
ACTIF NET				
En début d'exercice	336 987 846	864 785 165	42 688 553	1 408 151 304
En fin d'exercice	332 386 033	809 030 550	-	1 339 720 276

Euro Corporate Bond Fund ⁹	Euro Short Term Bond Fund ⁹	European High Yield Fund ⁹	Flexible Bond Fund ⁹	Global Bond Fund ⁹	Global Corporate Bond Fund ^{4,9}	Global High Yield Fund ⁴
EUR	EUR	EUR	GBP	USD	USD	USD
1 479 390	6 922 592	65 415 393	5 527 896	10 823 639	4 396 101	7 228 307
-	-	7 522 949	1 605 612	7 210	-	89 046
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1 479 390	6 922 592	72 938 342	7 133 509	10 830 849	4 396 101	7 317 353
2 035 452	10 088 440	12 353 257	1 462 767	3 935 782	720 819	1 276 673
589 192	3 204 375	3 050 597	478 142	957 186	239 099	427 381
139 042	1 020 357	560 550	90 892	222 563	56 439	63 998
44 631	182 998	160 755	47 996	107 789	37 026	33 823
115 335	265 928	335 967	67 096	-	-	124 083
-	-	-	-	-	-	-
50 952	321 282	199 806	26 650	99 740	19 461	17 441
2 974 604	15 083 380	16 660 932	2 173 543	5 323 060	1 072 844	1 943 399
244 322	-	4 043 753	1 502 743	565 379	150 316	71 025
14 475	29 460	20 055	25 117	10 945	7 562	1 337
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(13 897)	(385 165)	-	-	-	(36 286)	-
-	-	-	-	-	-	-
3 219 504	14 727 675	20 724 740	3 701 403	5 899 384	1 194 436	2 015 761
(1 740 114)	(7 805 083)	52 213 602	3 432 106	4 931 465	3 201 665	5 301 592
555 605	(4 239 661)	39 659 945	(4 234 344)	4 150 318	2 574 163	3 352 947
36 696	441 995	391 963	(7 382)	39 365	(28 288)	30 561
-	-	-	-	-	-	-
540 090	(690 828)	(25 968 044)	13 247 326	(2 743 844)	(1 558 540)	76 917
-	-	-	-	-	-	(3 402)
452 893	931 042	(1 601 628)	(1 125 217)	82 975	(57 491)	(397 339)
291 992	-	9 328 696	(1 355 315)	(212 412)	1 697 633	900 084
(2 157 973)	(18 970 404)	(26 093 840)	(730 125)	(19 183 260)	(4 949 405)	(13 413 442)
(7 416)	(125 984)	75 955	46 680	(92 406)	(532)	(24 753)
-	-	-	-	-	-	-
(554 470)	(11 286 941)	1 538 735	(17 152 323)	(16 193 800)	(3 089 296)	(4 716 406)
-	-	-	-	-	-	-
(443 790)	(11 640 722)	1 264 713	(207 071)	(269 011)	(376 950)	(119 402)
-	-	(10 949 439)	2 004 625	288 517	(1 610 705)	(725 637)
(3 026 487)	(53 386 586)	39 860 658	(6 081 040)	(29 202 093)	(4 197 746)	(9 738 280)
(140 313)	-	(25 473 737)	(1 424 493)	(891 089)	(159)	(2 181 926)
33 108 610	394 177 929	900 897 799	35 199 402	360 068 080	92 527 839	54 735 638
(91 686 118)	(758 496 699)	(651 309 834)	(99 039 378)	(242 996 832)	(23 230 051)	(56 593 494)
72 673	278 278	3 648 028	(217 765)	297 634	531 815	361 609
(58 504 835)	(364 040 492)	253 235 993	(64 057 741)	117 368 882	69 829 603	(1 496 247)
(61 671 635)	(417 427 078)	267 622 914	(71 563 274)	87 275 700	65 631 698	(13 416 453)
788 970 108	5 003 559 914	2 832 952 601	433 379 890	1 432 851 242	262 130 467	281 336 922
727 298 473	4 586 132 836	3 100 575 515	361 816 616	1 520 126 942	327 762 165	267 920 469

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Global Hybrids Bond Fund ^{4,5}	Global Income Fund ⁶	Global Inflation- linked Bond Fund ⁹	Global Short Duration Income Fund ⁹
DEVISE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	3 153 097	10 846 697	3 324 589	18 081 562
Intérêts perçus sur swaps	-	158 632	3 630 204	203 880
Revenu dérivé	-	-	-	-
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	3 153 097	11 005 329	6 954 793	18 285 442
DÉPENSES				
Commission de gestion	356 302	2 239 786	2 400 867	3 747 776
Frais d'administration	126 416	834 726	1 281 733	1 163 609
Impôts	31 384	125 922	332 593	261 272
Droits de garde	12 755	41 420	81 611	57 562
Frais de distribution	-	236 887	73 666	241 487
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	8 576	33 486	120 661	69 483
Total des dépenses	535 433	3 512 227	4 291 131	5 541 189
Intérêts versés sur swaps	48 174	176 640	3 790 187	249 783
Charges dérivées	2 095	4 267	83 353	2 486
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	(340 518)	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	585 702	3 693 134	7 824 153	5 793 458
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	2 567 395	7 312 195	(869 360)	12 491 984
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	1 284 493	6 778 918	49 753 210	5 093 423
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(5 120 986)	(20 228)	(191 377)	(44 264)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	(371 895)	(2 728 450)	(24 234 367)	(7 932 636)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	(7 500)	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	5 681	(1 300 793)	(2 962 637)	199 381
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	537 567	1 003 433	(7 845 770)	394 838
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(489 014)	(14 252 052)	(7 236 295)	(35 405 665)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	(3 177)	(34 371)	30 033	(107 684)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	(7 554)	(4 574 847)	(106 546)	(16 624 008)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	(33 559)	255 451	(2 857 669)	285 072
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	(515 985)	(656 567)	16 302 098	(8 140)
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(2 147 034)	(8 224 811)	19 781 320	(41 657 699)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	(4 560 672)	(7 559 538)	(13)	(1 226 698)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	13 674 002	74 228 779	570 062 890	120 520 017
Versements pour les rachats d'actions	(23 084 188)	(100 662 302)	(396 366 881)	(92 149 909)
Péréquation	(96 341)	(121 711)	(489 679)	(18 031)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(9 506 527)	(26 555 234)	173 206 330	28 352 077
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(16 214 233)	(42 339 583)	192 987 637	(14 532 320)
ACTIF NET				
En début d'exercice	134 845 693	526 604 147	1 746 472 339	1 015 336 313
En fin d'exercice	118 631 460	484 264 564	1 939 459 976	1 000 803 993

Sustainable Reduced Carbon Bond Fund ^{4,9}	Sustainable Strategic Bond Fund ⁹	US Dollar Bond Fund ⁹	US High Yield Fund	Compartiments monétaires :		
				Australian Dollar Cash Fund	Euro Cash Fund	Sterling Cash Fund
USD	USD	USD	USD	AUD	EUR	GBP
807 905	8 402 071	17 908 271	117 897 573	(11 789)	(1 417 185)	31 802
-	2 506 099	17 515	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
807 905	10 908 173	17 925 786	117 897 573	(11 789)	(1 417 185)	31 802
157 195	3 446 211	5 021 429	18 313 722	315 660	313 132	177 172
58 457	1 147 598	1 479 341	4 537 628	158 280	276 503	92 043
13 116	187 812	368 431	918 119	7 937	24 566	4 775
10 383	85 128	55 283	112 746	20 906	31 227	17 016
061	228 586	3 271	55 717	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3 927	51 091	122 206	308 821	10 553	32 662	6 349
245 139	5 146 426	7 049 961	24 246 753	513 336	678 090	297 355
-	2 195 244	1 056 168	-	-	-	-
851	24 954	23 884	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	(1 371)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
245 990	7 366 624	8 130 013	24 245 382	513 336	678 090	297 355
561 915	3 541 549	9 795 773	93 652 191	(525 125)	(2 095 275)	(265 553)
390 019	(1 504 298)	8 790 432	31 282 342	(273 032)	(82 505)	(6 822)
9 408	(80 164)	(10 014)	49 612	94	(981)	824
-	-	-	-	-	-	-
(220 955)	(3 629 518)	5 381 559	(36 497 957)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(44 662)	(3 245 588)	765 613	-	-	-	-
-	(2 108 060)	(1 747 710)	-	-	-	-
(1 546 633)	(14 339 960)	3 428 373	12 205 489	273 254	81 816	(6 706)
(61 931)	8 119	(27 704)	(571)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1 140 246)	(14 399 046)	(3 945 573)	(4 177 178)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(26 103)	65 465	(752 574)	-	-	-	-
-	2 697 726	1 997 804	-	-	-	-
(2 079 188)	(32 993 77)	23 675 979	96 513 928	(524 809)	(2 096 945)	(278 257)
(59 618)	(2 336 692)	(2 373 469)	(54 709 092)	-	-	-
37 014 552	177 258 244	375 071 498	1 890 600 015	16 901 199	169 349 946	8 471 200
(4 027 878)	(41 346 786)	(422 051 440)	(1 528 923 279)	(48 890 711)	(272 898 473)	(15 416 846)
255 914	273 046	116 785	4 568 579	87 875	407 296	4 399
33 242 588	136 184 504	(46 863 157)	366 245 315	(31 901 637)	(103 141 231)	(6 941 247)
31 103 782	100 854 037	(25 560 647)	408 050 151	(32 426 446)	(105 238 176)	(7 219 504)
49 037 981	686 324 226	1 849 318 247	4 436 206 116	163 367 332	493 142 129	100 233 983
80 141 763	787 178 263	1 823 757 600	4 844 256 267	130 940 886	387 903 953	93 014 479

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Compartiments Fidelity Lifestyle :			
	US Dollar Cash Fund	Fidelity Target™ 2020 Fund	Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund ⁴	Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund
DEVISE	USD	USD	EUR	EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	1 012 201	9 919	313 917	1 640 646
Intérêts perçus sur swaps	-	-	-	11 635
Revenu dérivé	-	-	-	31
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	1 012 201	9 919	313 917	1 652 312
DÉPENSES				
Commission de gestion	1 085 825	29 510	151 206	1 252 565
Frais d'administration	874 569	25 822	121 205	342 800
Impôts	75 505	3 689	16 681	49 082
Droits de garde	67 238	1.61	6 995	23 630
Frais de distribution	-	-	-	-
Commission de performance	-	-	-	-
Autres dépenses	100 389	981	6 011	17 890
Total des dépenses	2 203 526	61 619	302 098	1 685 967
Intérêts versés sur swaps	-	-	-	56 226
Charges dérivées	-	-	-	5 408
Frais financiers sur contrats de différence	-	-	-	-
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	-
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	2 203 526	61 619	302 098	1 747 601
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(1 191 325)	(51 700)	11 819	(95 289)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	146 345	1 529	(586 373)	4 822 131
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	2 355	36	(93)	3 971 773
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	-	-	-	17 133
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	-	-	(253 605)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	-	-	-	(1 116)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	-	-	-	1 688 237
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	-	71 043
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(236 814)	(2 415)	(79 693)	360 435
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	3	-	70	(94 336)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	-	-	-	1 104
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	(131 050)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	-	-	-	(321)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	-	-	-	(341 183)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	-	(706)
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(1 279 436)	(52 550)	(654 270)	10 014 250
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	-	-	-
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	238 259 693	201 710	2 461 532	14 141 823
Versements pour les rachats d'actions	(295 742 788)	(1 291 820)	(12 175 374)	(5 020 268)
Péréquation	18 056	2 176	(180)	(595)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	(57 465 039)	(1 087 934)	(9 714 022)	9 120 960
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(58 744 475)	(1 140 484)	(10 368 292)	19 135 210
ACTIF NET				
En début d'exercice	1 531 631 884	15 125 599	94 594 725	256 700 754
En fin d'exercice	1 472 887 409	13 985 115	84 226 433	275 835 964

Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund ^d	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund ^d	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund ^d	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund ^d	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund ^d	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund ^d
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2 228 526	1 824 073	2 041 873	892 202	697 687	27 758	13 865
7 722	2 615	-	-	-	-	-
58	55	66	29	23	1	-
-	-	-	-	-	-	-
2 236 306	1 826 743	2 041 939	892 231	697 710	27 759	13 865
1 939 040	1 326 081	1 508 754	516 668	398 235	17 598	8 227
376 639	240 984	288 112	82 916	63 553	2 378	1 132
53 794	33 221	40 516	9 984	7 627	254	123
32 634	27 922	31 283	15 807	13 423	1 186	548
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21 226	15 844	17 015	7 275	5 633	280	129
2 423 333	1 644 052	1 885 680	632 650	488 471	21 696	10 159
36 906	12 520	1 972	-	-	-	-
6 267	4 609	4 901	2 086	1 626	73	34
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2 466 506	1 661 181	1 892 553	634 736	490 097	21 769	10 193
(230 200)	165 562	149 386	257 495	207 613	5 990	3 672
7 017 748	5 067 697	6 027 726	1 780 590	2 524 052	(892 606)	(401 357)
6 201 369	5 333 727	6 244 696	2 745 308	2 126 770	103 801	50 887
30 135	26 268	31 772	13 871	11 306	34	109
(174 960)	(68 427)	(10 555)	(2 320)	(927)	4 184	4 257
(2 660)	(1 761)	(2 287)	(951)	(753)	(21)	(13)
2 918 785	2 669 050	3 235 373	1 403 833	1 102 367	39 305	20 778
49 177	17 168	2 356	-	-	-	-
2 379 297	3 816 830	4 975 502	3 043 200	1 224 923	1 129 696	491 740
(215 467)	(184 991)	(255 976)	(115 664)	(67 681)	(12 657)	(8 656)
2 249	2 305	2 726	1 279	924	106	51
(89 040)	(30 093)	(3 073)	365	484	916	918
599	456	671	18	35	(19)	(7)
(462 195)	(361 148)	(402 238)	(157 071)	(148 720)	18 900	7 059
(3 938)	(3 460)	-	-	-	-	-
17 420 899	16 449 183	19 996 079	8 969 953	6 980 393	397 629	169 438
-	-	-	-	-	-	-
20 198 994	18 174 261	15 636 120	10 200 845	8 206 175	6 368 019	2 775 156
(3 168 879)	(1 170 323)	(2 784 195)	(634 271)	(7 582 684)	(7 184)	(61)
5 928	14 840	10 795	16 892	(7 996)	18 112	8 330
17 036 043	17 018 778	12 862 720	9 583 466	615 495	6 378 947	2 783 425
34 456 942	33 467 961	32 858 799	18 553 419	7 595 888	6 776 576	2 952 863
299 712 600	220 635 754	238 153 644	100 326 979	80 379 884	1 178 281	1 054 222
334 169 542	254 103 715	271 012 443	118 880 398	87 975 772	7 954 857	4 007 085

État des opérations et des variations de l'actif net

pour la période close le 31 octobre 2021 - suite

NOM	Compartiments			
	Absolute Return : Asian Equity Fund ^{4,5}	Absolute Return Global Equity Fund ⁴	Absolute Return Global Fixed Income Fund ⁴	Absolute Return Multi Strategy Fund ⁴
DEVISE	USD	USD	USD	USD
REVENU DES INVESTISSEMENTS				
Dividendes et revenu d'intérêts nets	39 323	113 551	154 930	849 855
Intérêts perçus sur swaps	-	-	47 297	45 731
Revenu dérivé	11 110	48 381	12	107 210
Revenus divers	-	-	-	-
Revenu net	50 433	161 932	202 239	1 002 796
DÉPENSES				
Commission de gestion	37 110	56 552	44 208	344 303
Frais d'administration	9 237	13 343	13 795	87 880
Impôts	2 300	2 424	2 460	16 055
Droits de garde	1 443	1 643	1 659	15 800
Frais de distribution	-	266	249	-
Commission de performance	-	45	-	-
Autres dépenses	614	657	665	4 288
Total des dépenses	50 704	74 930	63 036	468 326
Intérêts versés sur swaps	-	-	51 428	45 997
Charges dérivées	62 441	166 742	240	373 115
Frais financiers sur contrats de différence	6 804	12 383	-	24 903
Remboursement des frais de courtage	-	-	-	-
Remise sur la commission de gestion	-	-	-	-
Renonciation aux commissions	-	-	-	(27 864)
Remboursement des dépenses	-	-	-	-
Dépenses nettes	119 949	254 055	114 704	884 477
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(69 516)	(92 123)	87 535	118 319
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur titres	(96 176)	198 563	26 004	3 434 387
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur devises	(213)	4 928	(760)	(279 672)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence	(34 908)	201 709	-	536 907
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme	-	(33 861)	49 753	(566 391)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur options	(16 240)	-	-	-
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme standardisés	(67 841)	-	6 666	(1 470 512)
Gain/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps	-	-	(221 247)	(137 465)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur titres	(162 390)	51 012	(122 413)	(2 659 619)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur devises	(1 523)	(42 581)	(1 305)	199 526
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de différence	35 617	(150 291)	-	(212 726)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme	-	(39 484)	(23 778)	(112 887)
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur options	2 048	-	-	-
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur contrats à terme standardisés	(74 651)	-	(7 870)	624 651
Variation nette de la plus-value/(moins-value) non réalisée sur swaps	-	-	69 409	(17 927)
ÉTAT DES OPÉRATIONS	(485 793)	97 872	(138 006)	(543 409)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES	-	-	(3 170)	-
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL				
Produits des émissions de titres	2 478	70 167	2 416	87 355
Versements pour les rachats d'actions	-	(717 934)	-	(49 857 714)
Péréquation	(12)	3 092	16	(23 313)
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital	2 466	(644 675)	2 432	(49 793 672)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE	(483 327)	(546 803)	(138 744)	(50 337 081)
ACTIF NET				
En début d'exercice	9 365 472	9 789 370	9 980 776	109 948 572
En fin d'exercice	8 882 145	9 242 567	9 842 032	59 611 491

Compartiments de
réserve institutionnels
en actions :

Institutional Emerging Markets Equity Fund ⁹	Institutional Global Focus Fund ⁴	Institutional Global Sector Fund ^{3,4}	Institutional Japan Fund ⁸
USD	USD	EUR	JPY
10 689 739	781 959	2 870 343	1 078 492
-	-	-	-
-	-	10 918	-
-	-	-	-
10 689 739	781 959	2 881 261	1 078 492
3 781 428	689 796	1 295 209	665 417
236 346	43 113	80 953	41 596
47 273	8 623	16 192	8 324
154 153	10 285	35 166	62 507
-	-	-	-
-	-	-	-
62 852	11 466	21 528	11 114
4 282 052	763 283	1 449 048	788 958
-	-	-	-
-	168	2 324	-
-	-	(29)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
4 282 052	763 451	1 451 343	788 958
6 407 687	18 508	1 429 918	289 534
87 698 838	7 931 094	211 844	9 300 338
(74 625)	(8 459)	17 734	(5)
-	-	125 173	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	188 636	-	-
-	-	-	-
(106 524 904)	(2 970 892)	30 027 038	6 839 588
96 050	(2 174)	19 315	17
-	-	3 115	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	(108 251)	-	-
-	-	-	-
(12 396 954)	5 048 462	31 834 137	16 429 472
-	-	-	-
24 350 975	4 820 063	292 193	-
(245 716 185)	(5 050 598)	-	(4 846 569)
(1 136 230)	762	1 108	3 228
(222 501 440)	(229 773)	293 301	(4 843 341)
(234 898 394)	4 818 689	32 127 438	11 586 131
1 025 554 882	167 523 632	307 635 191	160 227 129
790 656 488	172 342 321	339 762 629	171 813 260

1. Généralités

La Société est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) constituée sous cette forme au Luxembourg le 15 juin 1990. La Société est une SICAV régie par la partie I de la Loi luxembourgeoise modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la Directive 2014/91/UE (Directive « OPCVM V »).

FIMLUX agit en tant que Société de gestion de la Société, et assure les fonctions quotidiennes liées aux services administratifs, à la gestion des investissements et à la commercialisation/aux services de distribution de la Société.

Au 31 octobre 2021, la Société comptait 142 Compartiments actifs. Les Administrateurs peuvent fermer des Compartiments. Ils peuvent également lancer des Compartiments supplémentaires qui présentent des objectifs d'investissement différents, à condition d'obtenir l'approbation de la CSSF.

Les compartiments suivants ont été lancés pendant la période :

Nom du Compartiment	Date de lancement
European Low Volatility Equity Fund	29/06/2021
Strategic European Fund	15/07/2021
Sustainable Climate Solutions Fund	06/07/2021

Les catégories d'Actions suivantes ont été lancées pendant la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de lancement
ASEAN Fund	Actions Y (SGD)	18/08/2021
	Actions Y-ACC (SGD)	18/08/2021
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions I (EUR)	18/08/2021
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions I-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	28/07/2021
Asian Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	23/06/2021
China Consumer Fund	Actions A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Actions I-ACC (GBP)	28/07/2021
China Innovation Fund	Actions A-ACC (HUF)	11/08/2021
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	11/08/2021
	Actions A-MCDIST (G) (USD)	11/08/2021
	Actions A-MINCOME (G) (AUD)	28/07/2021
	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	28/07/2021
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	13/10/2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	18/08/2021
	Actions D-ACC (EUR)	18/08/2021
	Actions E-ACC (EUR)	18/08/2021
Emerging Markets Focus Fund	Actions I-ACC (GBP)	23/06/2021
European Dividend Plus Fund	Actions W-GDIST (GBP)	12/05/2021
European High Yield Fund	Actions REST RY-ACC (EUR)	28/07/2021
European Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	29/06/2021
	Actions I-ACC (EUR)	29/06/2021
	Actions W-ACC (GBP)	29/06/2021
	Actions Y-ACC (EUR)	29/06/2021
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	23/06/2021
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	23/06/2021
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	14/07/2021
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	14/07/2021
Global Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	22/09/2021
Global Dividend Plus Fund	Actions A (USD)	12/05/2021
	Actions A-ACC (USD)	09/06/2021
	Actions A-GDIST (EUR)	26/05/2021
	Actions A-MDIST (HKD)	26/05/2021
	Actions A-MDIST (USD)	12/05/2021
	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	26/05/2021
	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	26/05/2021
	Actions I (USD)	26/05/2021
	Actions I-ACC (USD)	12/05/2021
	Actions W-GDIST (GBP)	09/06/2021
	Actions Y (USD)	12/05/2021
	Actions Y-GDIST (EUR)	09/06/2021
	Actions Y-QDIST (USD)	22/09/2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions I-ACC (USD)	23/06/2021
	Actions W-GDIST (GBP)	23/06/2021
	Actions Y-MCDIST (G) (USD)	23/06/2021
Global Short Duration Income Fund	Actions X-QDIST (G) (AUD) (AUD/USD couvertes)	09/06/2021
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Actions D-ACC (EUR)	28/07/2021
Strategic European Fund	Actions A-ACC (EUR)	15/07/2021
	Actions I-ACC (EUR)	15/07/2021
	Actions W-ACC (GBP)	15/07/2021
	Actions Y-ACC (EUR)	15/07/2021
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	09/06/2021
	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	09/06/2021
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A (EUR)	14/07/2021
	Actions A-ACC (EUR)	18/08/2021
	Actions A-ACC (HUF)	11/08/2021
	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	06/07/2021
	Actions A-ACC (USD)	06/07/2021

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de lancement
	Actions E-ACC (EUR)	06/07/2021
	Actions I-ACC (GBP)	06/07/2021
	Actions I-ACC (USD)	06/07/2021
	Actions W-ACC (GBP)	06/07/2021
	Actions Y-ACC (USD)	06/07/2021
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (HKD)	27/10/2021
Sustainable Future Connectivity Fund	Actions A-ACC (SGD) (SGD/USD couvertes)	22/09/2021
Sustainable Global Equity Fund	Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	18/08/2021
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I (USD)	18/08/2021
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	11/08/2021
	Actions A-ACC (USD)	11/08/2021
	Actions Y-ACC (GBP)	11/08/2021
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (GBP)	18/08/2021
	Actions Y-ACC (GBP)	25/08/2021

Les Compartiments suivants ont été fermés pendant la période :

Nom du Compartiment	Date de clôture
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	17/09/2021
Fidelity Sélection Internationale	17/09/2021
FIRST Developed World Fund	09/06/2021

Les catégories d'Actions suivantes ont été fermées pendant la période :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de clôture
ASEAN Fund	Actions X (USD)	03/09/2021
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (SGD)	10/09/2021
	Actions E-PF-ACC (EUR)	10/09/2021
	Actions I-PF-ACC (EUR)	10/09/2021
	Actions Y-PF-ACC (SGD)	10/09/2021
America Fund	Actions X (USD)	03/09/2021
	Actions X-ACC (USD)	03/09/2021
	Actions Y-VMF-ACC (EUR)	30/06/2021
Emerging Market Debt Fund	Actions X (USD)	03/09/2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions X (USD)	03/09/2021
	Actions X-ACC (USD)	03/09/2021
Emerging Markets Focus Fund	Actions I-VMF-ACC (USD)	30/06/2021
Emerging Markets Fund	Actions X (USD)	03/09/2021
	Actions X-ACC (USD)	03/09/2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	17/09/2021
	Actions A-MDIST (EUR)	17/09/2021
	Actions D-ACC (EUR)	17/09/2021
	Actions E-ACC (EUR)	17/09/2021
	Actions E-MDIST (EUR)	17/09/2021
	Actions Y-ACC (USD)	17/09/2021
Euro Bond Fund	Actions X (EUR)	03/09/2021
European Dividend Plus Fund	Actions W-QINCOME (GBP)	30/06/2021
European Growth Fund	Actions Y-VMF-ACC (EUR)	30/06/2021
European Smaller Companies Fund	Actions X (EUR)	10/09/2021
	Actions X-ACC (EUR)	03/09/2021
FIRST Developed World Fund	Actions I (USD)	09/06/2021
	Actions I-ACC (EUR)	09/06/2021
	Actions I-ACC (GBP)	09/06/2021
	Actions I-ACC (USD)	09/06/2021
	Actions Y-ACC (USD)	09/06/2021
Fidelity Sélection Internationale	Actions A (EUR)	17/09/2021
Global Corporate Bond Fund	Actions X (USD)	10/09/2021
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions X (USD)	10/09/2021
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	18/05/2021
	Actions AEON E-ACC (USD)	30/06/2021
	Actions D-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	18/05/2021
	Actions E-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	18/05/2021
	Actions Y-ACC (EUR) (EUR/USD couvertes)	18/05/2021
Japan Aggressive Fund	Actions X (JPY)	10/09/2021
US Dollar Bond Fund	Actions X (USD)	10/09/2021
	Actions X-ACC (USD)	10/09/2021

Les investissements d'India Focus Fund dans des titres indiens sont partiellement effectués par le biais de FIL Investments (Mauritius) Limited (la « Filiale »), une filiale mauricienne détenue à 100 % et initialement appelée Fid Funds (Mauritius) Limited. Le seul objet de la Filiale est de réaliser des investissements pour le compte de la Société. FIL Investment Management (Singapore) Limited (« FIMSL ») fournit des services de conseil et de gestion à la Filiale. FIMSL a obtenu l'autorisation du Securities and Exchange Board of India et de la Reserve Bank of India d'investir en Inde pour son propre compte et pour le compte de clients approuvés en tant qu'Investisseur de Portefeuille Étranger au titre de la loi indienne. La Filiale est enregistrée comme un sous-compte d'Investisseur de Portefeuille Étranger sous la licence de FIMSL et est autorisée à investir dans des titres indiens. L'actif et le passif de la Filiale sont consolidés dans l'État de l'actif net, et tous les investissements détenus par la Filiale sont précisés dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Le 5 mai 2021, Global Multi Asset Tactical Moderate Fund a été renommé Global Multi Asset Growth & Income Fund.

Le 17 mai 2021, Global Multi Asset Tactical Defensive Fund a été renommé Global Multi Asset Defensive Fund et sa devise de déclaration qui était l'USD est devenue l'EUR.

Suite à cette refonte, les Catégories d'Actions ci-dessous ont changé de caractéristiques : Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes) et Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes) : modifié de USD hedged à EUR hedged. Actions Vermoegens. Actions Def A(EUR) (EUR/USD couvertes) et Actions Vermoegens. Def A (EUR) : les Catégories d'Actions ne sont plus couvertes. Actions Y-ACC (GBP) (GBP/USD hedged) et Actions Y-ACC (GBP) (GBP/EUR hedged) : modifié de USD hedged à EUR hedged.

Le 2 septembre 2021, Future Connectivity Fund a été renommé Sustainable Future Connectivity Fund.

Le 20 septembre 2021, Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund et Fidelity Sélection Internationale ont été absorbés respectivement par Emerging Market Local Currency Debt Fund et Sustainable Global Equity Fund.

Le 4 octobre 2021, Global Consumer Industries Fund a été renommé Sustainable Consumer Brands Fund et sa devise de déclaration qui était l'EUR est devenue l'USD.

Le 26 octobre 2021, Australia Fund a été renommé Australian Diversified Equity Fund et American Diversified Fund a été renommé Sustainable US Equity Fund.

Le 28 octobre 2021, Multi Asset Income Fund a été renommé Sustainable Multi Asset Income Fund et Euro Blue Chip Fund a été renommé Sustainable Europe Equity Fund.

2. Principales règles comptables

Ces Comptes ont été préparés conformément aux lois luxembourgeoises sur les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.

Calcul de la Valeur Liquidative. La Valeur Liquidative par action de chaque Catégorie d'Actions est calculée en évaluant en premier lieu le pourcentage de l'actif net du Compartiment concerné qui est attribué à chaque Catégorie d'Actions. Dans la mesure du possible, chaque montant déterminé sera divisé par le nombre d'Actions en circulation de la Catégorie concernée à l'heure de fermeture des bureaux. La Valeur Liquidative de chaque Catégorie est calculée dans la devise de transaction principale de la Catégorie concernée.

Évaluation des titres. Les investissements dans des instruments financiers cotés en bourse sont évalués au dernier prix disponible au moment de leur valorisation sur la principale place boursière sur laquelle ces titres sont échangés. Les instruments financiers négociés sur un marché de gré à gré ainsi que les titres de créance transférables à court terme et les instruments du marché monétaire qui ne sont pas négociés sur une bourse ou un marché réglementé sont évalués au dernier prix disponible au moment de leur valorisation. Pour les Compartiments Monétaires, les instruments du marché monétaire sont évalués au prix du marché ou par référence à un modèle lorsque le recours au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante. Tous les autres actifs sont évalués sur base du prix de vente raisonnablement estimé avec prudence et bonne foi par les Administrateurs de la Société. Toutes les participations détenues par la Société sont cotées sur un marché réglementé, sauf indication contraire mentionnée dans l'Inventaire du portefeuille-titres d'un Compartiment.

Politique d'ajustement des prix. Le Conseil a mis en œuvre une politique d'ajustement des prix en vue de protéger les intérêts des Actionnaires de la Société. L'objectif de cette politique d'ajustement des prix consiste à attribuer les coûts associés aux entrées et sorties importantes de capitaux aux investisseurs ayant réalisé des transactions le même jour, protégeant ainsi l'Actionnaire à long terme des effets les plus néfastes de la dilution. Pour atteindre cet objectif, le prix de la Catégorie d'Actions auquel les transactions d'un Compartiment sont réalisées est ajusté. Les prix des Catégories d'Actions peuvent donc être ajustés à la hausse comme à la baisse en fonction du niveau et du type de transactions effectuées par les investisseurs d'un Compartiment au cours d'une journée donnée. Ainsi, les Actionnaires existants et restants ne souffrent d'aucun niveau de dilution inapproprié. La Société déclenchera un ajustement du prix uniquement si des flux nets substantiels sont susceptibles d'avoir des répercussions notables sur les Actionnaires restants. L'ajustement s'appuiera sur les coûts de transaction normaux appliqués à des actifs spécifiques dans lesquels un Compartiment est investi, mais ne dépassera pas 2 % du prix. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut choisir d'augmenter cette limite d'ajustement dans l'intérêt des Actionnaires. À compter du 20 mars 2020, le Conseil a décidé de revoir temporairement la politique actuelle d'ajustement des prix (swing pricing) de la Société conformément aux dispositions du Prospectus de la Société et de supprimer temporairement la limite d'ajustement des prix de 2 %. Une fois l'ajustement apporté au prix d'une Catégorie d'Actions, ce prix devient le prix officiel de la Catégorie concernée pour toutes les transactions effectuées ce jour-là. La politique d'ajustement des prix s'applique à tous les Compartiments pendant l'exercice semestriel, à l'exception des Compartiments monétaires, de Greater China Fund II et d'Asian Equity Fund. Des ajustements de prix ont été réalisés au cours de l'exercice semestriel. Toutefois, au 31 octobre 2021, aucun Compartiment ne faisait l'objet d'un ajustement.

Politique d'ajustement à la juste valeur. Des ajustements à la juste valeur peuvent être employés pour protéger les intérêts des actionnaires de la Société contre les pratiques opportunistes du marché. Par conséquent, si un Compartiment investit sur des marchés fermés à l'heure où le Compartiment est évalué, les Administrateurs peuvent, par dérogation aux dispositions précitées sur l'évaluation des titres, autoriser l'ajustement des instruments financiers intégrés à un portefeuille particulier pour refléter plus précisément la juste valeur des investissements du Compartiment au point d'évaluation.

Dépôts et liquidités auprès des banques et des courtiers. Tous les dépôts et liquidités déposés auprès des banques et des courtiers sont reportés à leur valeur nominale.

Opérations sur titres d'investissement. Les opérations sur titres d'investissement sont comptabilisées à la date d'achat ou de vente des titres. Le calcul du coût des titres vendus est effectué sur la base du coût moyen.

Contrats à terme standardisés. Les contrats à terme standardisés sont comptabilisés à la date d'ouverture ou de fermeture des contrats. Les paiements consécutifs sont envoyés ou reçus quotidiennement par le Compartiment, selon les fluctuations quotidiennes de la valeur de l'indice ou du titre sous-jacent qui sont enregistrées pour les besoins de la déclaration financière comme un gain ou une perte non réalisé(e) par le Compartiment. Le gain ou la perte non réalisé(e) résultant des contrats à terme standardisés figure dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres. Les gains et les pertes réalisé(e)s s'appuient sur la méthode du premier entré, premier sorti.

Contrats de change à terme. Les contrats de change à terme sont évalués selon les taux de change à terme en vigueur à la date de clôture et applicables à la période résiduelle jusqu'à la date d'expiration. Le gain ou la perte non réalisé(e) résultant des contrats de change à terme figure dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres. Tous les contrats de change à terme, y compris ceux utilisés pour la couverture des Catégories d'Actions, sont inclus dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Options. Les options acquises sont enregistrées sous la forme d'investissements à leur valeur de marché réalisable ; les options émises et vendues sont enregistrées comme des passifs au coût de clôture de la position. Les options achetées et vendues figurent dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres. Quand l'exercice d'une option engendre un règlement liquide, la différence entre la prime et le produit du règlement est comptabilisée comme un gain ou une perte réalisé(e). Quand une option expire, la prime est comptabilisée comme un gain réalisé pour les options vendues ou comme une perte réalisée pour les options achetées.

Swaps de taux d'intérêt, IOS (Overnight Indexed Swaps) et swaps de rendement total. Les intérêts à recevoir et à payer sur les swaps de taux d'intérêt, IOS et de rendement total sont cumulés quotidiennement, et les engagements futurs des swaps sont évalués aux taux du marché. Les swaps de taux d'intérêt, IOS et de rendement total sont détaillés dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Swaps de défaut de crédit. Les primes versées et perçues sur les swaps de défaut de crédit pour acheter ou vendre une protection contre un événement de crédit sont cumulées quotidiennement et comptabilisées comme un revenu net. Les engagements futurs découlant de ces swaps sont évalués aux taux du marché. Les swaps de défaut de crédit sont présentés dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Contrats de différence. Les contrats de différence sont des contrats conclus entre un courtier et la Société en vertu desquels les parties conviennent de se verser mutuellement des montants reflétant l'impact économique de la détention d'une position longue ou courte sur le titre sous-jacent. Les contrats de différence reflètent également toute opération sur capital qui a lieu. Lorsqu'un contrat est clos, la Société enregistre un gain ou une perte réalisé(e) équivalant à la différence entre la valeur du contrat à la date d'ouverture et sa valeur à la date de clôture. La valorisation des contrats de différence repose sur le titre sous-jacent. Ces contrats figurent dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres.

Obligations indexées sur actions. Les obligations indexées sur actions sont évaluées quotidiennement selon le prix du titre sous-jacent et sont indiquées dans l'État de l'actif net et dans l'Inventaire du portefeuille-titres à la valeur de marché. Le(s) coupon(s) intermédiaire(s) et le paiement final à l'échéance sont déterminés par la variation du prix du titre sous-jacent.

Taux de change. Les Administrateurs déterminent la devise de comptabilisation de chaque Compartiment. L'actif et le passif sont convertis sur la base des taux de change en vigueur le 31 octobre 2021. Toutes les opérations libellées en devises étrangères durant la période sont converties dans la devise de comptabilisation du Compartiment aux taux de change en vigueur le jour de l'opération.

Obligations en main tierce. Les obligations intégrées dans l'Inventaire du portefeuille-titres peuvent servir de garantie contre les positions ouvertes sur les instruments dérivés. Dans ce cas, les obligations seront placées en main tierce pour éviter qu'elles ne fassent l'objet d'une transaction.

Nom du Compartiment	Description des titres	Quantité libellée en main tierce
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	25 405
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	5 042
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	5 516
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	17 600
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	3 821
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	3 636
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1 269
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 327
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	6 112
Flexible Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1 778 000
Global Bond Fund	US Treasury 0.375% 31/03/2022	967 936
Global Income Fund	US Treasury 3.00% 15/02/2049	800 000
Global Inflation-linked Bond Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 557 723
Global Inflation-linked Bond Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	7 174 965
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury 0.375% 31/03/2022	7 922
Global Multi Asset Dynamic Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	8 164
Global Multi Asset Dynamic Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 773
Global Multi Asset Growth & Income Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	6 159
Global Multi Asset Growth & Income Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	1 337
Global Multi Asset Income Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	246 612
SMART Global Defensive Fund	US Treasury Infl. Indexed Bonds 0.50% 15/04/2024	214 104
SMART Global Defensive Fund	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	46 483
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 6.00% 07/12/2028	1 209 000
Sustainable Strategic Bond Fund	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	905 950
US Dollar Bond Fund	US Treasury 2.875% 31/10/2023	1 297 537

Opérations sur titres. Le prix d'émission et de rachat par Action de chaque Compartiment est équivalent à la Valeur Liquidative par action à la date de la transaction, sous réserve de la politique d'ajustement des prix.

Frais de constitution. Tous les frais de constitution associés au lancement de la Société ont été amortis. Les frais de lancement des nouveaux Compartiments seront imputés aux charges d'exploitation courantes.

Revenu. Les dividendes sur actions sont comptabilisés lorsque le titre est coté ex-dividende. Les intérêts sont comptabilisés sur une base cumulée.

Titres à coupon zéro. Les obligations et les instruments du marché monétaire à coupon zéro sont indiqués dans l'Inventaire du portefeuille-titres à un taux qui reflète le rendement réel.

Résultats consolidés. Les résultats consolidés ont été présentés en USD, qui est la devise de comptabilisation de la Société. Ils représentent la totalité des comptes des différents Compartiments. Les états financiers des Compartiments libellés dans des devises autres que le dollar US ont été convertis aux taux de change en vigueur à la fin de l'exercice.

3. Cogestion des Actifs

Pour une gestion plus efficace, et lorsque la politique d'investissement des Compartiments le permet, le Conseil d'Administration peut choisir de gérer les actifs de certains Compartiments de la gamme Fidelity Funds sur une base de mise en commun. Dans ce cas, les actifs des différents Compartiments sont gérés en commun. Des fractions peuvent résulter de la technique de mise en commun. La valeur de ces fractions est fondée sur la valeur de marché des instruments financiers sous-jacents du portefeuille des Compartiments mis en commun à la clôture de l'exercice. Cette valeur est comprise dans la valeur de marché totale du portefeuille. Compte tenu de la modicité de ces sommes, elles ont été incluses sous le poste Fractions de l'Inventaire du portefeuille-titres.

4. Honoraires de conseil en investissement et autres transactions avec le Gérant de Portefeuille ou ses sociétés affiliées

Conformément au Contrat de gestion des investissements daté du 1er juin 2012, FIL Fund Management Limited (« FFML ») a droit à une commission d'allocation d'actifs et à des frais de gestion des investissements mensuels cumulés quotidiennement, qui s'appuient sur la moyenne de l'actif net total de chaque Compartiment, à des taux annuels présentés dans le tableau ci-dessous.

Nom du Compartiment/Catégorie d'Actions	Commission de gestion des investissements annuelle maximale	Commission de répartition des actifs maximale
Compartiments d'actions, obligataires, monétaires, Equity Income, Multi Asset, SMART, Fixed Term Bond, Multi Asset Target, réservés en actions, réservés obligataires, réservés institutionnels en actions et réservés institutionnels obligataires		
Actions A, C, D, E et RA	1,50 %	0
Actions I, P, R, RY et S	0,80 %	0
Actions SR	1,30 %	0
Actions W et Y	1,00 %	0
Actions X	0,00 %	0
Compartiments d'actions		
Actions VMF	0,70 %	0
Compartiments Absolute Return		
Actions A	1,50 %	0
Actions E	1,50 %	0
Actions I, W et Y	0,80 %	0
Compartiments d'Allocation d'Actifs		
Actions A	1,50 %	0,50 %
Fidelity Target™ 2020 Fund		
Actions P	1,50 % ^a	0,30 %
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund		
Actions A	0,40 %	0
Actions P	0,20 %	0
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund		
Actions A	1,10 % ^b	0
Actions P	0,60 % ^c	0
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ^d	0
Actions P	0,80 % ^e	0
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ^f	0
Actions P	0,80 % ^g	0
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ^h	0
Actions P	0,80 % ⁱ	0
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ^j	0
Actions P	0,80 % ^k	0
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ^l	0
Actions P	0,80 % ^m	0
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ⁿ	0
Actions P	0,80 % ^o	0
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund		
Actions A	1,50 % ^p	0
Actions P	0,80 % ^q	0
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund		
Actions P	0,21 %	0
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund		
Actions P	0,21 %	0
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund		
Actions P	0,50 % ^c	0
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ^e	0
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ^g	0
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ⁱ	0
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ^k	0
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ^m	0
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ⁿ	0
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund		
Actions P	0,70 % ^o	0

a Pondérée en fonction de la composition du Compartiment.

b Sera réduite à 0,85 % le 1er janvier 2023.

c Sera réduite à 0,45 % le 1er janvier 2023.

d Sera réduite à 1,10 % le 1er janvier 2023, puis à 0,85 % le 1er janvier 2028.

e Sera réduite à 0,60 % le 1er janvier 2023, puis à 0,45 % le 1er janvier 2028.

f Sera réduite à 1,10 % le 1er janvier 2028, puis à 0,85 % le 1er janvier 2033.

g Sera réduite à 0,60 % le 1er janvier 2028, puis à 0,45 % le 1er janvier 2033.

h Sera réduite à 1,10 % le 1er janvier 2033, puis à 0,85 % le 1er janvier 2038.

i Sera réduite à 0,60 % le 1er janvier 2033, puis à 0,45 % le 1er janvier 2038.

j Sera réduite à 1,10 % le 1er janvier 2038, puis à 0,85 % le 1er janvier 2043.

k Sera réduite à 0,60 % le 1er janvier 2038, puis à 0,45 % le 1er janvier 2043.

l Sera réduite à 1,10 % le 1er janvier 2043, puis à 0,85 % le 1er janvier 2048.

m Sera réduite à 0,60 % le 1er janvier 2043, puis à 0,45 % le 1er janvier 2048.

n Sera réduite à 0,50 % le 1er janvier 2048, puis à 0,35 % le 1er janvier 2053.

o Sera réduite à 0,50 % le 1er janvier 2053, puis à 0,35 % le 1er janvier 2058.

p Sera réduite à 1,10 % le 1er janvier 2048, puis à 0,85 % le 1er janvier 2053.

q Sera réduite à 0,60 % le 1er janvier 2053, puis à 0,45 % le 1er janvier 2058.

Au cours de la période close le 31 octobre 2021, les Compartiments ont investi dans les Actions des Compartiments suivants : Fidelity ILF - Sterling Fund - A-ACC-GBP, Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD et Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR. Les frais de gestion de ces Actions sont plafonnés à 0,25 % par an.

Commission de performance

Le Gérant de Portefeuille a le droit de percevoir une commission de performance annuelle, qui est calculée par rapport à l'actif net des Catégories d'Actions des Compartiments qui utilisent des indices monétaires comme des Indices de marché, et qui sont soumis à un Effet de cliquet ajusté par rapport au rendement de l'Indice de marché concerné. Le recours à un Effet de cliquet convient à une méthodologie de calcul de la commission de performance pour une Catégorie d'Actions d'un Compartiment qui vise à dégager chaque année un rendement absolu. L'application d'un Effet de cliquet a pour objectif de garantir que les investisseurs ne seront pas soumis à une commission de performance avant la récupération des éventuelles pertes antérieures. Il n'existe aucun mécanisme pour baisser l'Effet de cliquet.

La base de calcul de la commission de performance est expliquée en détail dans le Prospectus. Les investisseurs sont invités à lire ce document avant de placer leurs capitaux. Les taux des commissions de performance, les taux d'intérêt minimums et les indices de comparaison pour chaque Compartiment sont les suivants :

Nom du Compartiment	Commission de performance	Taux d'intérêt minimum	Indice de comparaison
Absolute Return Asian Equity Fund	15 %	s. o.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Global Equity Fund	15 %	s. o.	Secured Overnight Financing Rate
Absolute Return Multi Strategy Fund	10 %	s. o.	Secured Overnight Financing Rate

Depuis le 2 août 2021, l'indice de comparaison pour les Compartiments Absolute Return Asian Equity Fund et Absolute Return Multi Strategy Fund est passé de l'USD Overnight LIBOR au Secured Overnight Financing Rate.

Au cours de la période close le 31 octobre 2021, la commission de performance versée par Absolute Return Global Equity Fund s'élevait à 45 USD.

Autres

Les Actions de Catégorie C sont soumises à des frais de distribution annuels pouvant atteindre 1,00 % de la Valeur Liquidative de la Catégorie concernée. Les Actions de Catégorie D sont assujetties à des frais de distribution annuels pouvant atteindre 0,50 % de la Valeur Liquidative de la Catégorie concernée. Les Actions de Catégorie E sont assujetties à des frais de distribution annuels pouvant atteindre 0,75 % de la Valeur Liquidative de la Catégorie concernée. Ces frais sont cumulés quotidiennement et payables chaque trimestre à FIL Distributors. Seuls les investisseurs opérant pour des organismes de placement collectif ou dont les actifs sont détenus sur des comptes gérés par FIL ou ses affiliés peuvent investir dans les Catégories des Compartiments réservés. Les frais et dépenses liés à ces Catégories d'Actions, à l'exception des frais de gestion, des frais d'administration, des impôts et de la commission de garde, sont à la charge de FIL et de ses affiliés, qui paieront directement les montants dus. Les frais de gestion, les frais d'administration, les impôts et la commission de garde pour ces Catégories d'Actions sont imputés aux Compartiments mais sont remboursés en totalité par FIL et ses affiliés.

FIL et ses affiliés peuvent renoncer en tout ou partie à leurs frais et limiter le niveau maximum des dépenses (avec certaines exceptions) que les Compartiments devraient payer. Ces renoncations sont volontaires et peuvent être révisées à tout instant. En outre, FFML peut supporter, à sa discrétion et de temps à autre, certaines des dépenses des compartiments. Certains dirigeants et administrateurs de la Société sont également administrateurs, dirigeants ou employés de FIL ou de ses affiliés.

5. Frais de gestion variables

La Commission de gestion variable (« VMF » - Variable Management Fee) est composée de frais de base (les « Frais de base ») de 0,70 % et d'un élément variable positif ou négatif pouvant atteindre 0,20 %, qui est calculé quotidiennement à 0,01 % près. L'élément variable des VMF est calculé en fonction de la performance de chaque Action de la Catégorie concernée par rapport à la performance de son Indice de marché sur la même période.

La période utilisée pour évaluer la performance d'une Catégorie d'Actions variables et de l'Indice de marché est la durée la plus courte entre : (i) la période depuis le lancement de la Catégorie d'Actions ou (ii) les 3 années précédentes (la « Période de performance »). La différence entre la valeur (comprenant les distributions de revenus précédemment payées) au début de la Période de performance et la valeur (comprenant les distributions de revenus précédemment payées) à la fin de la Période de performance pour la Catégorie d'Actions variables concernée et pour l'Indice de marché constitue la base du calcul de l'élément variable des VMF.

Nom de la Catégorie d'Actions	Indice de marché	Frais de base	VMF minimums	VMF maximums
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-Euro	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - America Fund Y-VMF-ACC-USD	S&P 500 Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund Y-VMF-ACC-USD	MSCI Emerging Markets Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Growth Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI Europe Index (Net)	0,7	0,5	0,9
Fidelity Funds - World Fund Y-VMF-ACC-Euro	MSCI World Index (Net)	0,7	0,5	0,9

6. Prêts de titres

Au 31 octobre 2021, la Société avait prêté des titres d'une valeur de 1 150 610 389 USD, et reçu une garantie d'une valeur de marché de 1 276 544 384 USD. Au cours de l'exercice semestriel clos le 31 octobre 2021, la Société a versé la somme de 1 282 561 USD au Dépositaire en rapport avec les titres prêtés. En ce qui concerne les opérations de prêt de titres, la Société exigera généralement de l'emprunteur qu'il affiche des garanties représentant, en permanence, au moins 105 % de la valeur totale des titres prêtés pendant toute la durée du contrat. Le tableau suivant expose la répartition de la valeur totale des titres prêtés par Compartiment au 31 octobre 2021 :

Nom du Compartiment	Devise	Échéance	Valeurs des titres	% des actifs prêtables	% des AUM
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	D'1 semaine à 1 mois	25 318	0,05	0,04
		Transactions en cours	22 793	0,04	0,04
America Fund	USD	Transactions en cours	1 823 250	0,07	0,07
American Growth Fund	USD	Transactions en cours	1 831 872	0,18	0,17
Asian High Yield Fund	USD	Transactions en cours	30 579 259	0,78	0,73
Asian Smaller Companies Fund	USD	Transactions en cours	2 439 973	0,21	0,21
Asian Special Situations Fund	USD	Transactions en cours	1 408 356	0,04	0,04
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Transactions en cours	43 126 559	7,02	6,74
China Consumer Fund	USD	Transactions en cours	63 804 628	1,22	1,17
China Focus Fund	USD	Transactions en cours	22 159 524	1,07	1,02
China High Yield Fund	USD	Transactions en cours	20 036 169	1,08	1,03
China Innovation Fund	USD	Transactions en cours	743 342	0,44	0,41
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	D'1 semaine à 1 mois	3 369 031	0,46	0,46
		Transactions en cours	10 873 187	1,49	1,48
Emerging Markets Fund	USD	Transactions en cours	877 137	0,01	0,01
European Dividend Fund	EUR	Transactions en cours	2 125 955	1,30	1,29
European Dynamic Growth Fund	EUR	D'1 à 3 mois	36 277 711	0,72	0,73
		D'1 semaine à 1 mois	10 926 266	0,22	0,22
		Transactions en cours	101 854 662	2,01	2,04
European Growth Fund	EUR	Transactions en cours	5 544 192	0,08	0,08
European High Yield Fund	EUR	Transactions en cours	100 756 969	3,29	3,25
European Multi Asset Income Fund	EUR	D'1 jour à 1 semaine	325 779	0,06	0,06
		Transactions en cours	6 125 149	1,13	1,08
European Smaller Companies Fund	EUR	Transactions en cours	4 232 251	0,31	0,31
Fidelity Patrimoine	EUR	D'1 semaine à 1 mois	45 473	0,04	0,04
		Transactions en cours	145 179	0,14	0,13
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	71 944	0,03	0,03
		D'1 semaine à 1 mois	37 365	0,01	0,01
		Transactions en cours	591 504	0,22	0,21
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	129 335	0,04	0,04
		D'1 semaine à 1 mois	69 527	0,02	0,02
		Transactions en cours	1 007 752	0,32	0,30
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	116 104	0,05	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	64 961	0,03	0,03
		Transactions en cours	912 753	0,38	0,36
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	142 801	0,06	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	78 551	0,03	0,03
		Transactions en cours	1 090 639	0,43	0,40
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	64 678	0,06	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	35 875	0,03	0,03
		Transactions en cours	492 510	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	47 852	0,06	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	26 553	0,03	0,03
		Transactions en cours	364 479	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	4 301	0,06	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	2 393	0,03	0,03
		Transactions en cours	32 887	0,45	0,41
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	D'1 à 3 mois	2 157	0,06	0,05
		D'1 semaine à 1 mois	1 200	0,03	0,03
		Transactions en cours	16 522	0,45	0,41
FIRST All Country World Fund	USD	Transactions en cours	2 768 316	0,58	0,58
France Fund	EUR	Transactions en cours	330 810	0,55	0,55
Germany Fund	EUR	Transactions en cours	3 390 981	0,33	0,33
Global Demographics Fund	USD	De 3 mois à 1 an	2 054 986	0,12	0,12
		Transactions en cours	1 260 391	0,08	0,08
Global Dividend Fund	USD	D'1 semaine à 1 mois	151 807 798	1,39	1,38
Global Financial Services Fund	EUR	Transactions en cours	10 497 580	0,52	0,51
Global Focus Fund	USD	Transactions en cours	5 172 094	0,52	0,52
Global Health Care Fund	EUR	Transactions en cours	7 442 377	0,44	0,44
Global High Yield Fund	USD	Transactions en cours	5 769 240	2,20	2,15
Global Industrials Fund	EUR	Transactions en cours	5 379 989	3,40	3,39
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	De 3 mois à 1 an	749	0,00	0,00
		Transactions en cours	459	0,00	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	D'1 à 3 mois	76 605	0,04	0,03
		D'1 semaine à 1 mois	28 945	0,01	0,01
		Transactions en cours	526 227	0,24	0,21
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Transactions en cours	571 080	0,38	0,36
Global Multi Asset Income Fund	USD	D'1 semaine à 1 mois	12 614 427	0,13	0,12
		Transactions en cours	48 789 045	0,49	0,47
Global Property Fund	USD	Transactions en cours	1 281 258	0,43	0,43
Global Technology Fund	EUR	Transactions en cours	128 457 168	0,92	0,92
Global Thematic Opportunities Fund	USD	De 3 mois à 1 an	477 003	0,02	0,02
		Transactions en cours	11 561 362	0,55	0,51
Greater China Fund	USD	Transactions en cours	1 765 197	0,15	0,14
Iberia Fund	EUR	Transactions en cours	19 163 739	9,31	9,16
Institutional Global Focus Fund	USD	Transactions en cours	888 146	0,52	0,52
Institutional Global Sector Fund	EUR	Transactions en cours	3 489 401	1,03	1,03
Italy Fund	EUR	Transactions en cours	4 026 630	1,23	1,23
Japan Advantage Fund	JPY	Transactions en cours	77 408 927	0,09	0,09
Japan Aggressive Fund	JPY	Transactions en cours	481 318 364	1,46	1,45
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Transactions en cours	59 424 913	0,70	0,69
Latin America Fund	USD	Transactions en cours	4 842 161	0,94	0,94
Nordic Fund	SEK	Transactions en cours	270 279 530	6,64	6,59

Nom du Compartiment	Devise	Échéance	Valeurs des titres	% des actifs prêtables	% des AUM
Pacific Fund	USD	Transactions en cours	29 591 033	1,46	1,45
SMART Global Defensive Fund	USD	De 3 mois à 1 an	1 501	0,00	0,00
		Transactions en cours	450 898	0,27	0,21
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Transactions en cours	15 072 982	0,40	0,38
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Transactions en cours	4 903 463	0,28	0,27
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Transactions en cours	281 562	0,16	0,16
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Transactions en cours	19 493 046	4,90	4,89
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Transactions en cours	41 974 833	0,08	0,08
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	D'1 jour à 1 semaine	75 596	0,07	0,07
		D'1 semaine à 1 mois	70 305	0,07	0,06
		Transactions en cours	1 891 082	1,82	1,73
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Transactions en cours	51 030 732	2,12	2,10
Switzerland Fund	CHF	Transactions en cours	2 294 614	0,65	0,65
UK Special Situations Fund	GBP	Transactions en cours	166 946	0,32	0,32
United Kingdom Fund	GBP	Transactions en cours	266 687	0,30	0,30

Le tableau suivant indique la répartition de la valeur totale des titres prêtés par chaque contrepartie ainsi que la valeur de marché totale de la garantie pour chacune d'entre elles au 31 octobre 2021 :

Contrepartie	Valeur totale (USD)	Valeur de marché de la garantie (USD)	Pays	Type de compensation
Goldman Sachs	431 181 264	493 854 139	Royaume-Uni	bilatéral
Société Générale	171 388 658	180 092 899	France	bilatéral
UBS	162 443 299	174 088 014	Royaume-Uni	bilatéral
BNP Paribas	142 687 213	155 916 492	France	bilatéral
J.P Morgan	103 469 864	116 975 818	Royaume-Uni	bilatéral
Merrill Lynch	78 884 903	83 209 285	Royaume-Uni	bilatéral
Morgan Stanley	52 251 176	63 578 851	Royaume-Uni	bilatéral
HSBC	8 304 012	8 828 886	Royaume-Uni	bilatéral

La garantie est constituée d'obligations gouvernementales détenues par le Dépositaire ; elle n'est pas portée aux Comptes. La garantie n'a pas été réutilisée. La réutilisation de la garantie n'est pas limitée. Au 31 octobre 2021, l'analyse des garanties reçues pour les prêts de titres se présentait comme suit :

Type de garantie	Valeur totale (USD)	Qualité de la garantie	Échéance de la garantie	Devise de la garantie
Obligation d'État	430 076 839	Aa2	Plus d'1 an	EUR
Obligation d'État	414 036 694	Aa3	Plus d'1 an	GBP
Obligation d'État	219 651 878	Aaa	Plus d'1 an	EUR
Obligation d'État	212 778 973	Aaa	Plus d'1 an	USD

Le revenu total des prêts de titres est réparti entre le Compartiment et l'agent de prêt de titres. Les Compartiments reçoivent 87,5 % de ce revenu tandis que l'agent de prêt de titres en reçoit 12,5 %.

L'analyse des revenus sur les prêts de titres pour la période est la suivante :

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut	Coût opérationnel	Revenu net
ASEAN Fund	USD	307	38	269
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	880	110	770
America Fund	USD	905	113	792
American Growth Fund	USD	166 954	20 868	146 086
Asia Pacific Dividend Fund	USD	2 298	287	2 011
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	6 457	807	5 650
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	9	1	8
Asian High Yield Fund	USD	134 071	16 759	117 312
Asian Smaller Companies Fund	USD	196 372	24 545	171 827
Asian Special Situations Fund	USD	396 364	49 544	346 820
Australian Diversified Equity Fund	AUD	19 223	2 403	16 820
China Consumer Fund	USD	3 324 328	415 537	2 908 790
China Focus Fund	USD	56 980	7 120	49 860
China High Yield Fund	USD	69 768	8 721	61 047
China Innovation Fund	USD	5 567	695	4 872
Emerging Asia Fund	USD	6 670	834	5 836
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	117 760	14 719	103 040
Emerging Markets Fund	USD	98 814	12 351	86 463
Euro STOXX 50® Fund	EUR	3 311	414	2 897
European Dividend Fund	EUR	29 142	3 643	25 500
European Dynamic Growth Fund	EUR	180 134	22 515	157 619
European Growth Fund	EUR	752 931	94 116	658 815
European High Yield Fund	EUR	343 052	42 881	300 171
European Larger Companies Fund	EUR	71 333	8 916	62 416
European Multi Asset Income Fund	EUR	31 844	3 980	27 864
European Smaller Companies Fund	EUR	53 803	6 725	47 078
FIRST All Country World Fund	USD	43 255	5 407	37 849
FIRST European Value Fund	EUR	4 587	573	4 014
Fidelity Patrimoine	EUR	3 332	416	2 915
Fidelity Sélection Internationale	EUR	10 018	1 252	8 766
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	9 099	1 137	7 962
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	15 811	1 976	13 834
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	14 580	1 822	12 757
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	17 589	2 199	15 391
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	7 715	964	6 751
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	5 974	747	5 227

Nom du Compartiment	Devise	Revenu brut	Coût opérationnel	Revenu net
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	305	38	267
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	142	18	125
France Fund	EUR	16 897	2 111	14 786
Germany Fund	EUR	43 190	5 399	37 791
Global Demographics Fund	USD	13 087	1 636	11 451
Global Dividend Fund	USD	165 242	20 655	144 587
Global Equity Income Fund	USD	316	39	276
Global Financial Services Fund	EUR	13 703	1 713	11 991
Global Focus Fund	USD	12 853	1 606	11 247
Global Health Care Fund	EUR	6 199	775	5 425
Global High Yield Fund	USD	16 590	2 074	14 516
Global Industrials Fund	EUR	4 538	567	3 971
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	162	20	142
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	8 851	1 106	7 745
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	7 469	934	6 535
Global Multi Asset Income Fund	USD	270 450	33 805	236 645
Global Property Fund	USD	615	77	539
Global Technology Fund	EUR	738 530	92 315	646 215
Global Thematic Opportunities Fund	USD	118 818	14 852	103 966
Greater China Fund	USD	215 808	26 976	188 832
Iberia Fund	EUR	9 065	1 132	7 933
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	13 586	1 698	11 888
Institutional Global Focus Fund	USD	2 135	267	1 868
Institutional Global Sector Fund	EUR	22 873	2 859	20 014
Institutional Japan Fund	JPY	5 080	635	4 445
Italy Fund	EUR	14 669	1 832	12 837
Japan Advantage Fund	JPY	5 104 223	638 009	4 466 214
Japan Aggressive Fund	JPY	8 703 239	1 087 828	7 615 411
Japan Smaller Companies Fund	JPY	432 716	54 038	378 678
Latin America Fund	USD	64 771	8 096	56 675
Nordic Fund	SEK	168 223	21 019	147 204
Pacific Fund	USD	363 530	45 438	318 093
SMART Global Defensive Fund	USD	1 749	219	1 531
Singapore Fund	USD	74	9	64
Sustainable Asia Equity Fund	USD	38 023	4 752	33 270
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	71 775	8 970	62 804
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	86 578	10 822	75 756
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	1 640	205	1 435
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	31 886	3 985	27 901
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	1 551	194	1 357
Sustainable Global Equity Fund	USD	411	51	360
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	2 183 815	272 944	1 910 871
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	3 201	400	2 801
Sustainable Water & Waste Fund	USD	16 395	2 049	14 346
Switzerland Fund	CHF	46 421	5 801	40 620
UK Special Situations Fund	GBP	271	34	237
US High Yield Fund	USD	41	5	36
United Kingdom Fund	GBP	789	99	691
World Fund	USD	425 356	53 169	372 187

7. Impôts

La Société n'est pas redevable de l'impôt luxembourgeois sur le revenu ou sur les plus-values, réalisées ou non. De même, elle n'est assujettie à aucune retenue à la source au Luxembourg. Les Compartiments d'actions, Equity Income, d'allocation d'actifs, Multi Assets, SMART, obligataires, Fixed Term Bond, Fidelity Lifestyle Fund et la Catégorie Y des Compartiments réservés institutionnels sont assujettis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,05 %, les Compartiments monétaires, réservés, et les Catégories P, R, X et I sont assujettis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,01 %, et les Compartiments indiciaires sont assujettis à une taxe d'abonnement annuelle de 0,00 %. La taxe d'abonnement annuelle est calculée et payable chaque trimestre sur l'actif net du Compartiment le dernier jour de chaque trimestre de l'année civile.

Les plus-values, les dividendes et les intérêts étrangers peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values et des retenues à la source ou à d'autres taxes dans le pays d'origine ; lesdits impôts peuvent ne pas être récupérés par la Société ou les Actionnaires. S'il existe une probabilité raisonnable qu'un passif se matérialise, l'impôt à payer sur le gain non réalisé est prévu dans la VL.

8. Informations destinées uniquement aux résidents britanniques

Les affaires de la Société ont été gérées de manière à assurer autant que possible l'obtention du statut de Fonds Déclarants au Royaume-Uni pour l'exercice comptable couvert par ces Comptes pour les Compartiments et les Catégories d'Actions qui sont commercialisés au Royaume-Uni. Concernant les Compartiments et les Catégories d'Actions commercialisés au Royaume-Uni avant l'introduction du nouveau régime, la Société a déposé une demande auprès des autorités fiscales britanniques afin que le nouveau régime soit appliqué et les autorités britanniques nous ont informés qu'elles acceptaient cette demande. De plus, la Société a envoyé une demande d'application du nouveau régime pour les Compartiments et Catégories d'Actions commercialisés au Royaume-Uni et lancés pendant l'exercice comptable clos le 31 octobre 2021. En outre, elle a également envoyé ou va envoyer une demande d'application pour les nouvelles Catégories d'Actions lancées dans les Compartiments existants et nouveaux commercialisés au Royaume-Uni pendant la période comptable concernée. Les montants des revenus à déclarer sont en général disponibles six mois après la date de clôture de l'exercice annuel. Les Compartiments et les Catégories d'Actions de distribution de la Société commercialisés au Royaume-Uni à cette date ont également été certifiés en tant que « fonds de distribution » par les autorités fiscales britanniques au titre de l'ancien régime pour tous les exercices comptables jusqu'au 30 avril 2010.

9. Péréquation

Les accords de péréquation des revenus sont appliqués à toutes les Catégories d'Actions (capitalisation et distribution) de tous les Compartiments. Pour les Catégories d'Actions de distribution, ces accords visent à assurer que le revenu par action distribué pour une période de distribution n'est pas affecté par l'évolution du nombre d'Actions émises sur cette même période. Le calcul de la péréquation se fonde sur le revenu d'investissement net.

10. Distributions de dividendes

Les dividendes suivants ont été versés au cours de la période close le 31 octobre 2021 :

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
ASEAN Fund Actions A (SGD)	0,0146	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	01-sept.-2021
ASEAN Fund Actions A (USD)	0,2621	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	01-oct.-2021
ASEAN Fund Actions X (USD)	0,2466	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0052	03-mai-2021
ASEAN Fund Actions Y (USD)	0,1674	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0052	01-juin-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0008	03-mai-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0052	01-juil.-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0095	01-juin-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0052	02-août-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0115	01-juil.-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0052	01-sept.-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0111	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0052	01-oct.-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0112	01-sept.-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0529	03-mai-2021
Absolute Return Global Fixed Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0193	01-oct.-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0529	01-juin-2021
America Fund Actions X (USD)	0,1328	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0529	01-juil.-2021
America Fund Actions Y (EUR)	0,0520	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0529	02-août-2021
America Fund Actions Y (EUR) (couvertes)	0,0350	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0529	01-sept.-2021
America Fund Actions Y (USD)	0,0391	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0529	01-oct.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A (USD)	0,2815	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0526	03-mai-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0365	03-mai-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0526	01-juin-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0360	01-juin-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0526	01-juil.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0448	01-juil.-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0526	02-août-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0349	02-août-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0526	01-sept.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0280	01-sept.-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0526	01-oct.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0326	01-oct.-2021	Asia Pacific Strategic Income Fund Actions Y (USD)	0,4811	02-août-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0372	03-mai-2021	Asian Bond Fund Actions A (EUR) (couvertes)	0,2675	02-août-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0372	01-juin-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0328	03-mai-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0372	01-juil.-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0330	01-juin-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0372	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0329	01-juil.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0372	01-sept.-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0329	02-août-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0372	01-oct.-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0328	01-sept.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0371	03-mai-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,4206	03-mai-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0371	01-juin-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,4251	01-juin-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0371	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,4304	01-juil.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0371	01-sept.-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,4436	02-août-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0371	01-oct.-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,4813	01-sept.-2021
Asia Pacific Dividend Fund Actions Y (USD)	0,3334	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,4868	01-oct.-2021
Asia Pacific Opportunities Fund Actions Y (EUR)	0,0359	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0418	02-août-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0496	03-mai-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0427	01-sept.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0497	01-juin-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0419	01-oct.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0489	01-juil.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0430	03-mai-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0476	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0428	01-juin-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0462	01-sept.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0430	01-juil.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0453	01-oct.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0429	02-août-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0567	03-mai-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0437	01-sept.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0566	01-juin-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0430	01-oct.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0564	01-juil.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0285	03-mai-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0554	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0287	01-juin-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0559	01-sept.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0286	01-juil.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0540	01-oct.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0298	02-août-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0513	03-mai-2021	Asian Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0267	01-sept.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0513	01-juin-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0238	01-oct.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0513	01-juil.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0344	03-mai-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0513	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0344	01-juin-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0513	01-sept.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0344	01-juil.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0513	01-oct.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0344	02-août-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	03-mai-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0344	01-sept.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	01-juin-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	01-juil.-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	01-juil.-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	02-août-2021
Asia Pacific Strategic Income Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	02-août-2021	Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0051	01-sept.-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0344	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0336	01-juil.-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0033	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0346	02-août-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0033	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0359	01-sept.-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0033	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0246	01-oct.-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0033	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0051	03-mai-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0033	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0051	01-juin-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0033	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0051	01-juil.-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0051	02-août-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0051	01-sept.-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0051	01-oct.-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	03-mai-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-juin-2021
Asian Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0342	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-juil.-2021
Asian Bond Fund Actions I-QDIST (SGD) (couvertes)	0,0094	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	02-août-2021
Asian Bond Fund Actions I-QDIST (SGD) (couvertes)	0,0097	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-sept.-2021
Asian Bond Fund Actions Y (EUR) (couvertes)	0,3416	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0535	01-oct.-2021
Asian Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	03-mai-2021
Asian Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	01-juin-2021
Asian Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	01-juil.-2021
Asian Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	02-août-2021
Asian Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	01-sept.-2021
Asian Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0278	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	01-oct.-2021
Asian Bond Fund Actions Y-QDIST (USD)	0,0888	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0462	01-oct.-2021
Asian Bond Fund Actions Y-QDIST (USD)	0,0917	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0291	03-mai-2021
Asian High Yield Fund Actions A (EUR) (couvertes)	0,4455	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0291	01-juin-2021
Asian High Yield Fund Actions A (RMB) (couvertes)	1,4224	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0301	01-juil.-2021
Asian High Yield Fund Actions A (RMB) (couvertes)	1,4160	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0314	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0577	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0326	01-sept.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0579	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0214	01-oct.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0579	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0442	03-mai-2021
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0581	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0439	01-juin-2021
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0579	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0461	01-juil.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0577	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0467	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (HKD)	0,0369	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0486	01-sept.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (HKD)	0,0368	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0346	01-oct.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (HKD)	0,0382	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y (EUR) (couvertes)	0,4861	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (HKD)	0,0395	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (HKD)	0,0445	03-mai-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (HKD)	0,0410	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (HKD)	0,0443	01-juin-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (HKD)	0,0281	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (HKD)	0,0463	01-juil.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	3,5378	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (HKD)	0,0473	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	3,5344	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (HKD)	0,0492	01-sept.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	3,6722	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (HKD)	0,0346	01-oct.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	3,7865	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0042	03-mai-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	3,9272	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0042	01-juin-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	2,6869	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0044	01-juil.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0034	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0045	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0034	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0046	01-sept.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0035	01-juil.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0033	01-oct.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0036	02-août-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0444	03-mai-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0038	01-sept.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0443	01-juin-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0026	01-oct.-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0463	01-juil.-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0324	03-mai-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0472	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0323	01-juin-2021	Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0490	01-sept.-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Asian High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0345	01-oct.-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	0,6134	01-sept.-2021
Asian High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0575	03-mai-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	0,6134	01-oct.-2021
Asian High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-juin-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0064	03-mai-2021
Asian High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-juil.-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0064	01-juin-2021
Asian High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0575	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0064	01-juil.-2021
Asian High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-sept.-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0064	02-août-2021
Asian High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0575	01-oct.-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0064	01-sept.-2021
Asian Smaller Companies Fund Actions A (EUR)	0,2342	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0064	01-oct.-2021
Asian Smaller Companies Fund Actions A (USD)	0,1990	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0644	03-mai-2021
Asian Smaller Companies Fund Actions I (USD)	0,1862	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0644	01-juin-2021
Asian Smaller Companies Fund Actions Y (EUR)	0,2377	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0644	01-juil.-2021
Asian Smaller Companies Fund Actions Y (USD)	0,2461	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0644	02-août-2021
Asian Special Situations Fund Actions A (GBP)	0,0010	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0644	01-sept.-2021
Asian Special Situations Fund Actions I (USD)	0,1112	02-août-2021	China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0644	01-oct.-2021
Asian Special Situations Fund Actions W (GBP)	0,0156	02-août-2021	China High Yield Fund Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,0059	03-mai-2021
Asian Special Situations Fund Actions Y (USD)	0,1500	02-août-2021	China High Yield Fund Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,0059	01-juin-2021
Australian Diversified Equity Fund Actions A (AUD)	0,2684	02-août-2021	China High Yield Fund Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,0059	01-juil.-2021
China Focus Fund Actions A (GBP)	0,1239	02-août-2021	China High Yield Fund Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,0059	02-août-2021
China Focus Fund Actions A (SGD)	0,0361	02-août-2021	China High Yield Fund Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,0059	01-sept.-2021
China Focus Fund Actions A (USD)	1,1750	02-août-2021	China High Yield Fund Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,0059	01-oct.-2021
China Focus Fund Actions C (USD)	0,0804	02-août-2021	China High Yield Fund Actions Y (USD)	0,6566	02-août-2021
China Focus Fund Actions X-MINCOME (USD)	0,0272	03-mai-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0416	01-oct.-2021
China Focus Fund Actions X-MINCOME (USD)	0,0272	01-juin-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0416	01-oct.-2021
China Focus Fund Actions X-MINCOME (USD)	0,0272	01-juil.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0275	01-sept.-2021
China Focus Fund Actions X-MINCOME (USD)	0,0272	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD)	0,0275	01-oct.-2021
China Focus Fund Actions X-MINCOME (USD)	0,0272	01-sept.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0275	01-sept.-2021
China Focus Fund Actions X-MINCOME (USD)	0,0272	01-oct.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0275	01-oct.-2021
China Focus Fund Actions Y (GBP)	0,0562	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	03-mai-2021
China Focus Fund Actions Y (SGD)	0,0357	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-juin-2021
China Focus Fund Actions Y (USD)	0,4012	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-juil.-2021
China High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0637	03-mai-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0639	01-juin-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-sept.-2021
China High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0638	01-juil.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB)	0,2718	01-oct.-2021
China High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0638	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0032	03-mai-2021
China High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0638	01-sept.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0032	01-juin-2021
China High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0637	01-oct.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0032	01-juil.-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0604	03-mai-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0032	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0604	01-juin-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0032	01-sept.-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0604	01-juil.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0032	01-oct.-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0604	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	03-mai-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0604	01-sept.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-juin-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0604	01-oct.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-juil.-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0644	03-mai-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0644	01-juin-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-sept.-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0644	01-juil.-2021	China RMB Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0271	01-oct.-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0644	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions I-QDIST (CHF)	0,1171	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0644	01-sept.-2021	China RMB Bond Fund Actions I-QDIST (EUR)	0,1183	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0644	01-oct.-2021	China RMB Bond Fund Actions I-QDIST (GBP)	0,0118	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	0,6134	03-mai-2021	China RMB Bond Fund Actions I-QDIST (USD)	0,0817	03-mai-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	0,6134	01-juin-2021	China RMB Bond Fund Actions I-QDIST (USD)	0,0812	02-août-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	0,6134	01-juil.-2021	China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	03-mai-2021
China High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (RMB) (RMB/USD couvertes)	0,6134	02-août-2021	China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-juin-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-juil.-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (USD)	0,0295	01-sept.-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	02-août-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (USD)	0,0259	01-oct.-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-sept.-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Actions I (USD)	0,4679	02-août-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,3712	01-oct.-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0866	03-mai-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-juin-2021	Emerging Market Corporate Debt Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0961	02-août-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A (EUR)	0,5080	02-août-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A (EUR) (couvertes)	0,3734	02-août-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A (USD)	0,4850	02-août-2021
China RMB Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0272	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0442	03-mai-2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Actions A (EUR)	0,1689	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0447	01-juin-2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Actions A (GBP)	0,2208	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0441	01-juil.-2021
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Actions A (USD)	0,1463	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0446	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0467	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0447	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0469	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0448	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0468	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0796	03-mai-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0469	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0796	01-juin-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0467	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0796	01-juil.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0465	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0794	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0230	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0805	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0247	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0781	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0274	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0332	03-mai-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0272	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0324	01-juin-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0286	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0333	01-juil.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0254	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0336	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0259	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0368	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0279	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0340	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0309	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0360	03-mai-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0307	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0346	01-juin-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0323	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0358	01-juil.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0287	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0369	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0406	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0375	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0350	03-mai-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0342	01-juin-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0352	01-juil.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0480	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0355	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0389	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0360	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	03-mai-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-juin-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-juil.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0480	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0198	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0217	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0444	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0240	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0253	03-mai-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0240	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0247	01-juin-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0253	01-sept.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0252	01-juil.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0222	01-oct.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0256	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (USD)	0,0232	03-mai-2021	Emerging Market Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0282	01-sept.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (USD)	0,0253	01-juin-2021	Emerging Market Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0259	01-oct.-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (USD)	0,0280	01-juil.-2021	Emerging Market Debt Fund Actions X (USD)	0,5932	02-août-2021
Emerging Market Corporate Debt Fund Actions E-MDIST (USD)	0,0281	02-août-2021	Emerging Market Debt Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,1014	03-mai-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Emerging Market Debt Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0907	02-août-2021	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0022	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0200	03-mai-2021	Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0020	01-sept.-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0197	01-juin-2021	Euro Bond Fund Actions X (EUR)	0,0390	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0230	01-juil.-2021	Euro Corporate Bond Fund Actions I (EUR)	0,0467	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0229	02-août-2021	Euro STOXX 50® Fund Actions A (EUR)	0,2340	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0212	01-sept.-2021	Euro STOXX 50® Fund Actions A (GBP)	0,0054	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0237	01-oct.-2021	European Dividend Fund Actions A (EUR)	0,1497	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0177	03-mai-2021	European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0347	03-mai-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0176	01-juin-2021	European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0344	01-juin-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0205	01-juil.-2021	European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0347	01-juil.-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0206	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0188	01-sept.-2021	European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0348	01-sept.-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0214	01-oct.-2021	European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	01-oct.-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions I (EUR)	0,4552	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0471	03-mai-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions I (GBP)	0,0459	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0474	01-juin-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions I (USD)	0,3157	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0479	01-juil.-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions X (USD)	0,5734	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0489	02-août-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions Y-QDIST (EUR)	0,0779	03-mai-2021	European Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0498	01-sept.-2021
Emerging Market Local Currency Debt Fund Actions Y-QDIST (EUR)	0,0781	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0479	01-oct.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions A (EUR)	0,4923	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	03-mai-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,4418	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-juin-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions A (USD)	0,4715	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-juil.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0316	03-mai-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	02-août-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0314	01-juin-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-sept.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0364	01-juil.-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0359	01-oct.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0310	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0321	03-mai-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0344	01-sept.-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0321	01-juin-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0344	01-oct.-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0321	01-juil.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions I (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,5466	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0321	02-août-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions I (USD)	0,6169	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0321	01-sept.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD couvertes)	0,0146	03-mai-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0321	01-oct.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions I-QINCOME (G) (GBP) (GBP/USD couvertes)	0,0146	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0338	03-mai-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions R-GDIST (GBP) (GBP/USD couvertes)	0,0299	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0338	01-juin-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions W-GDIST (GBP) (GBP/USD couvertes)	0,0324	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0338	01-juil.-2021
Emerging Market Total Return Debt Fund Actions Y (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,5041	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0338	02-août-2021
Emerging Markets Focus Fund Actions I (GBP)	0,0008	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0338	01-sept.-2021
Emerging Markets Focus Fund Actions R-GDIST (GBP)	0,0232	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0338	01-oct.-2021
Emerging Markets Focus Fund Actions W (GBP)	0,0091	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1088	03-mai-2021
Emerging Markets Fund Actions I (EUR)	0,0776	02-août-2021	European Dividend Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,1088	02-août-2021
Emerging Markets Fund Actions I (GBP)	0,0098	02-août-2021	European Dividend Fund Actions W (GBP)	0,0294	02-août-2021
Emerging Markets Fund Actions W (GBP)	0,0057	02-août-2021	European Dividend Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0866	03-mai-2021
Emerging Markets Fund Actions X (USD)	0,1816	02-août-2021	European Dividend Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0866	02-août-2021
Emerging Markets Fund Actions Y (EUR)	0,0473	02-août-2021	European Dividend Plus Fund Actions A (EUR)	0,1551	02-août-2021
Emerging Markets Fund Actions Y (USD)	0,0619	02-août-2021	European Dividend Plus Fund Actions A-GDIST (EUR)	0,2104	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0062	03-mai-2021	European Dividend Plus Fund Actions W-QINCOME (GBP)	0,0113	03-mai-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0559	01-juin-2021	European Dividend Plus Fund Actions Y (EUR)	0,1804	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0061	01-juil.-2021	European Dividend Plus Fund Actions Y-GDIST (EUR)	0,2107	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0054	02-août-2021	European Dynamic Growth Fund Actions Y (EUR)	0,0872	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0054	01-sept.-2021	European Growth Fund Actions A (EUR)	0,0525	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0031	03-mai-2021	European Growth Fund Actions A (SGD)	0,0047	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0529	01-juin-2021	European Growth Fund Actions Y (EUR)	0,1575	02-août-2021
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0027	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions A (EUR)	0,2843	02-août-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
European High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0402	03-mai-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	01-sept.-2021
European High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0397	01-juin-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0399	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0398	02-août-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-juin-2021
European High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0402	01-sept.-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-juil.-2021
European High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0394	01-oct.-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0317	03-mai-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-sept.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0245	01-juin-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0310	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0282	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0440	02-août-2021	European High Yield Fund Actions D-MDIST (EUR)	0,0261	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0311	01-sept.-2021	European High Yield Fund Actions D-MDIST (EUR)	0,0197	01-juin-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0273	01-oct.-2021	European High Yield Fund Actions D-MDIST (EUR)	0,0253	01-juil.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0022	03-mai-2021	European High Yield Fund Actions D-MDIST (EUR)	0,0373	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0017	01-juin-2021	European High Yield Fund Actions D-MDIST (EUR)	0,0254	01-sept.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0022	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions D-MDIST (EUR)	0,0221	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0031	02-août-2021	European High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0279	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0022	01-sept.-2021	European High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0205	01-juin-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0019	01-oct.-2021	European High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0268	01-juil.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0029	03-mai-2021	European High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0405	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0022	01-juin-2021	European High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0269	01-sept.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0028	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0233	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0040	02-août-2021	European High Yield Fund Actions I-QDIST (EUR)	0,0955	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0028	01-sept.-2021	European High Yield Fund Actions I-QDIST (EUR)	0,1056	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	0,0025	01-oct.-2021	European High Yield Fund Actions RY (EUR)	0,3511	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	0,0315	03-mai-2021	European High Yield Fund Actions Y (EUR)	0,3443	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	0,0243	01-juin-2021	European High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,0364	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	0,0308	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,0290	01-juin-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	0,0437	02-août-2021	European High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,0360	01-juil.-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	0,0309	01-sept.-2021	European High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,0487	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	0,0271	01-oct.-2021	European High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,0361	01-sept.-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	03-mai-2021	European High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,0320	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-juin-2021	European High Yield Fund Actions Y-QDIST (EUR)	0,0943	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-juil.-2021	European High Yield Fund Actions Y-QDIST (EUR)	0,1049	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	02-août-2021	European Larger Companies Fund Actions A (EUR)	0,1627	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-sept.-2021	European Larger Companies Fund Actions Y (EUR)	0,1559	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0328	01-oct.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A (EUR)	0,3465	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,3479	03-mai-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0401	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,3479	01-juin-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0401	01-juin-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,3479	01-juil.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0404	01-juil.-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,3479	02-août-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0406	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,3479	01-sept.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0408	01-sept.-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,3479	01-oct.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-MCDIST (G) (EUR)	0,0402	01-oct.-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0040	03-mai-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0040	01-juin-2021	European Multi Asset Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0040	01-juil.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions D-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0040	02-août-2021	European Multi Asset Income Fund Actions D-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0040	01-sept.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	0,0040	01-oct.-2021	European Multi Asset Income Fund Actions E-QINCOME (G) (EUR)	0,0786	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	03-mai-2021	European Multi Asset Income Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0787	03-mai-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	01-juin-2021	European Multi Asset Income Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0787	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	01-juil.-2021	European Smaller Companies Fund Actions X (EUR)	0,1713	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	02-août-2021	European Smaller Companies Fund Actions Y (EUR)	0,0919	02-août-2021
European High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0392	02-août-2021	FIRST All Country World Fund Actions I (USD)	0,0957	02-août-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Flexible Bond Fund Actions A (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,1589	02-août-2021	Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-oct-2021
Flexible Bond Fund Actions A (GBP)	0,0011	03-mai-2021	Germany Fund Actions A (EUR)	0,1501	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A (GBP)	0,0012	02-août-2021	Germany Fund Actions Y (EUR)	0,1446	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	03-mai-2021	Global Bond Fund Actions A (USD)	0,0049	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-juin-2021	Global Corporate Bond Fund Actions X (USD)	0,3171	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-juil.-2021	Global Dividend Fund - Actions A-GDIST (EUR)	0,3132	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0337	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0332	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-oct.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0341	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0329	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-juin-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0324	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-juil.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0322	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0297	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0298	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-oct.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0311	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0299	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-juin-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0298	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-juil.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	0,0305	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,6968	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,6534	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-oct.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,6211	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions EMDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0060	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,6483	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions EMDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0065	01-juin-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,7026	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0069	01-juil.-2021	Global Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	0,7118	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0070	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0487	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0070	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0497	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions E-MDIST (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0062	01-oct.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0492	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions I (GBP)	0,0057	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0497	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions I (GBP)	0,0060	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0502	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0509	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0473	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y (EUR) (EUR/GBP couvertes)	0,0535	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions Y (GBP)	0,0054	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions Y (GBP)	0,0057	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y (USD) (USD/GBP couvertes)	0,0566	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions Y (USD) (USD/GBP couvertes)	0,0597	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	0,0345	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-juin-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-juil.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,0204	01-oct.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (EUR)	0,0437	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-juin-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-juil.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	02-août-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,0021	01-oct.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-sept.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	03-mai-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD)	0,0367	01-oct.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-juin-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0283	03-mai-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-juil.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0283	01-juin-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	02-août-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0283	01-juil.-2021
Flexible Bond Fund Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,0203	01-sept.-2021	Global Dividend Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0283	02-août-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Equity Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	03-mai-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0326	03-mai-2021
Global Equity Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0326	01-juin-2021
Global Equity Income Fund Actions I (USD)	0,0702	03-mai-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0326	01-juil.-2021
Global Equity Income Fund Actions I (USD)	0,0799	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0326	02-août-2021
Global Equity Income Fund Actions W (GBP)	0,0040	03-mai-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0326	01-sept.-2021
Global Equity Income Fund Actions W (GBP)	0,0046	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	0,0326	01-oct.-2021
Global Equity Income Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	03-mai-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	03-mai-2021
Global Equity Income Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0503	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-juin-2021
Global Financial Services Fund Actions Y (EUR)	0,1355	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-juil.-2021
Global High Yield Fund Actions A (EUR) (couvertes)	0,4429	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0324	03-mai-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-sept.-2021
Global High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0324	01-juin-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0312	01-oct.-2021
Global High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0324	01-juil.-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0326	03-mai-2021
Global High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0324	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0326	01-juin-2021
Global High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0324	01-sept.-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0326	01-juil.-2021
Global High Yield Fund Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0324	01-oct.-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0326	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0300	03-mai-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0326	01-sept.-2021
Global High Yield Fund Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0300	01-juin-2021	Global Income Fund Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	0,0326	01-oct.-2021
Global High Yield Fund Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0300	01-juil.-2021	Global Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,0867	03-mai-2021
Global High Yield Fund Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0300	02-août-2021	Global Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,0867	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0300	01-sept.-2021	Global Income Fund Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,0831	03-mai-2021
Global High Yield Fund Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0300	01-oct.-2021	Global Income Fund Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,0831	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions I (EUR) (couvertes)	0,5105	02-août-2021	Global Income Fund Actions E-QINCOME (G) (USD)	0,0943	03-mai-2021
Global High Yield Fund Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0381	03-mai-2021	Global Income Fund Actions E-QINCOME (G) (USD)	0,0943	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0381	01-juin-2021	Global Income Fund Actions Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) (couvertes)	0,2508	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0381	01-juil.-2021	Global Industrials Fund Actions Y (EUR)	0,1013	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0381	02-août-2021	Global Inflation-linked Bond Fund Actions X (USD)	0,0260	02-août-2021
Global High Yield Fund Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0381	01-sept.-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD)	0,0009	03-mai-2021
Global High Yield Fund Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,0381	01-oct.-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0009	01-juin-2021
Global Hybrids Bond Fund Actions A (EUR)	0,2824	02-août-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0009	01-juil.-2021
Global Hybrids Bond Fund Actions I (EUR)	0,4627	02-août-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0009	02-août-2021
Global Hybrids Bond Fund Actions Y (EUR)	0,4412	02-août-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0009	01-sept.-2021
Global Hybrids Bond Fund Actions Y (EUR) (couvertes)	0,4432	02-août-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (SGD) (SGD/USD couvertes)	0,0009	01-oct.-2021
Global Hybrids Bond Fund Actions Y (USD)	0,4645	02-août-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	03-mai-2021
Global Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0316	03-mai-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-juin-2021
Global Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0318	01-juin-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-juil.-2021
Global Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0317	01-juil.-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0318	02-août-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-sept.-2021
Global Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0315	01-sept.-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0124	01-oct.-2021
Global Income Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	0,0313	01-oct.-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions I (GBP)	0,0125	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0531	03-mai-2021	Global Low Volatility Equity Fund Actions W (GBP)	0,0058	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0530	01-juin-2021	Global Multi Asset Defensive Fund Actions A (EUR)	0,1096	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0531	01-juil.-2021	Global Multi Asset Defensive Fund Actions Vermoegens. Def A (EUR)	0,0857	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0530	02-août-2021	Global Multi Asset Dynamic Fund Actions A (EUR)	0,0394	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0529	01-sept.-2021	Global Multi Asset Dynamic Fund Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0374	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0523	01-oct.-2021	Global Multi Asset Dynamic Fund Actions A (USD)	0,0986	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0237	03-mai-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Actions A (EUR)	0,0878	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0237	01-juin-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Actions A (USD)	0,0787	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0266	01-juil.-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Actions Vermoegens. Mod A (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0669	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0277	02-août-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0493	02-août-2021
Global Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0272	01-sept.-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0499	01-sept.-2021
Global Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0257	01-oct.-2021	Global Multi Asset Growth & Income Fund Actions Y-MCDIST (G) (USD)	0,0486	01-oct.-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Global Multi Asset Income Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,0990	03-mai-2021	Japan Aggressive Fund Actions X (JPY)	11,3589	02-août-2021
Global Multi Asset Income Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,0990	02-août-2021	Japan Smaller Companies Fund Actions I (USD)	0,0248	02-août-2021
Global Multi Asset Income Fund Actions Zins & Dividende A-GDIST (EUR) (couvertes)	0,3912	02-août-2021	Latin America Fund Actions A (USD)	0,1084	02-août-2021
Global Property Fund Actions A (EUR)	0,1046	02-août-2021	Latin America Fund Actions Y (EUR)	0,1030	02-août-2021
Global Property Fund Actions A (GBP)	0,0069	02-août-2021	Latin America Fund Actions Y (USD)	0,0922	02-août-2021
Global Property Fund Actions A (USD)	0,1021	02-août-2021	Malaysia Fund Actions A (USD)	0,4254	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0141	03-mai-2021	Multi Asset Target Income 2024 Fund Actions A-CDIST (G) (EUR)	2,0000	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0134	01-juin-2021	Multi Asset Target Income 2024 Fund Actions Y-CDIST (G) (EUR)	2,0000	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0145	01-juil.-2021	Nordic Fund Actions A (SEK)	12,8475	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0138	02-août-2021	Nordic Fund Actions Y (SEK)	0,1804	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0153	01-sept.-2021	Pacific Fund Actions Y (USD)	0,0342	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (EUR)	0,0170	01-oct.-2021	SMART Global Defensive Fund Actions A (EUR)	0,0455	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0136	03-mai-2021	SMART Global Defensive Fund Actions A (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0356	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0131	01-juin-2021	Singapore Fund Actions A (SGD)	0,0223	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0140	01-juil.-2021	Singapore Fund Actions A (USD)	0,9872	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0131	02-août-2021	Singapore Fund Actions Y (SGD)	0,0318	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0145	01-sept.-2021	Singapore Fund Actions Y (USD)	0,3245	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0161	01-oct.-2021	Sustainable Asia Equity Fund Actions Y (EUR)	0,0984	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0082	03-mai-2021	Sustainable Asia Equity Fund Actions Y (USD)	0,0831	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-juin-2021	Sustainable Europe Equity Fund Actions A (EUR)	0,0364	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-juil.-2021	Sustainable Europe Equity Fund Actions I (EUR)	0,1376	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0082	02-août-2021	Sustainable Europe Equity Fund Actions Y (EUR)	0,1297	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-sept.-2021	Sustainable Europe Equity Fund Actions Y (SGD)	0,0107	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-MINCOME (EUR)	0,0082	01-oct.-2021	Sustainable Global Equity Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	03-mai-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0249	03-mai-2021	Sustainable Global Equity Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0249	02-août-2021	Sustainable Global Equity Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	03-mai-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0123	03-mai-2021	Sustainable Global Equity Fund Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,0497	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0117	01-juin-2021	Sustainable Japan Equity Fund Actions X (JPY)	14,0930	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0125	01-juil.-2021	Sustainable Japan Equity Fund Actions Y (EUR)	0,0219	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0119	02-août-2021	Sustainable Multi Asset Income Fund Actions A (USD)	0,4315	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0133	01-sept.-2021	Sustainable Multi Asset Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0864	03-mai-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MDIST (EUR)	0,0151	01-oct.-2021	Sustainable Multi Asset Income Fund Actions A-QINCOME (G) (EUR)	0,0864	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MINCOME (EUR)	0,0063	03-mai-2021	Sustainable Multi Asset Income Fund Actions A-QINCOME (G) (USD)	0,0899	03-mai-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-juin-2021	Sustainable Multi Asset Income Fund Actions A-QINCOME (G) (USD)	0,0899	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-juil.-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions W (GBP) (couvertes)	0,0208	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MINCOME (EUR)	0,0063	02-août-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0208	03-mai-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-sept.-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0195	01-juin-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-MINCOME (EUR)	0,0063	01-oct.-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0222	01-juil.-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0249	03-mai-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0236	02-août-2021
Global Short Duration Income Fund Actions E-QINCOME (G) (EUR) (EUR/USD couvertes)	0,0249	02-août-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0227	01-sept.-2021
Global Short Duration Income Fund Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD couvertes)	0,0062	03-mai-2021	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0202	01-oct.-2021
Global Short Duration Income Fund Actions W-QINCOME (GBP) (GBP/USD couvertes)	0,0062	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A (EUR) (couvertes)	0,1253	02-août-2021
Global Thematic Opportunities Fund Actions W (GBP)	0,0001	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0169	03-mai-2021
Global Thematic Opportunities Fund Actions Y (EUR)	0,0080	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0166	01-juin-2021
Global Thematic Opportunities Fund Actions Y (USD)	0,0054	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0176	01-juil.-2021
Indonesia Fund Actions A (USD)	0,1104	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0158	02-août-2021
Indonesia Fund Actions Y (USD)	0,1263	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0167	01-sept.-2021
Italy Fund Actions Y (EUR)	0,0157	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0155	01-oct.-2021
Japan Advantage Fund Actions A (EUR) (couvertes)	0,0203	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0195	03-mai-2021
Japan Advantage Fund Actions A (JPY)	42,1891	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0192	01-juin-2021
Japan Advantage Fund Actions Y (EUR) (couvertes)	0,0939	02-août-2021	Sustainable Strategic Bond Fund Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0203	01-juil.-2021
			Sustainable Strategic Bond Fund Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0182	02-août-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
Sustainable Strategic Bond Fund Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0192	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0711	01-juil.-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0178	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0707	02-août-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0161	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0708	01-sept.-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0158	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0702	01-oct.-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0168	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0322	03-mai-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0150	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0310	01-juin-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0159	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0345	01-juil.-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	0,0147	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0353	02-août-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (couvertes)	0,1193	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0353	01-sept.-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions W-QDIST (GBP) (couvertes)	0,0058	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0328	01-oct.-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions W-QDIST (GBP) (couvertes)	0,0039	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0027	03-mai-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0406	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0026	01-juin-2021
Sustainable Strategic Bond Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0391	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0029	01-juil.-2021
Sustainable Water & Waste Fund Actions W (GBP)	0,0025	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0030	02-août-2021
Taiwan Fund Actions A (USD)	0,0666	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0030	01-sept.-2021
Thailand Fund Actions A (USD)	0,1422	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (SGD)	0,0028	01-oct.-2021
Thailand Fund Actions Y (USD)	0,1331	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0347	03-mai-2021
UK Special Situations Fund Actions A (GBP)	0,0078	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0333	01-juin-2021
UK Special Situations Fund Actions I (GBP)	0,0178	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0370	01-juil.-2021
UK Special Situations Fund Actions W (GBP)	0,0172	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0379	02-août-2021
US Dollar Bond Fund Actions A (USD)	0,0395	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0380	01-sept.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0200	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0353	01-oct.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0200	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	03-mai-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0203	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-juin-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0205	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-juil.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0204	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	02-août-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (HKD)	0,0202	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-sept.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0200	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (G) (USD)	0,0435	01-oct.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0200	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (HKD)	0,0420	03-mai-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0203	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-juin-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0204	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-juil.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0204	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (HKD)	0,0420	02-août-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0201	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-sept.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0106	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (HKD)	0,0420	01-oct.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0102	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0422	03-mai-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0096	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0422	01-juin-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0086	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0422	01-juil.-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0085	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0422	02-août-2021
US Dollar Bond Fund Actions A-MDIST (USD)	0,0079	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0422	01-sept.-2021
US Dollar Bond Fund Actions X (USD)	0,2166	02-août-2021	US High Yield Fund Actions A-MINCOME (USD)	0,0422	01-oct.-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y (USD)	0,1562	02-août-2021	US High Yield Fund Actions D-MDIST (USD)	0,0299	03-mai-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0132	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions D-MDIST (USD)	0,0287	01-juin-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0127	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions D-MDIST (USD)	0,0318	01-juil.-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0126	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions D-MDIST (USD)	0,0329	02-août-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0116	02-août-2021	US High Yield Fund Actions D-MDIST (USD)	0,0327	01-sept.-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0117	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions D-MDIST (USD)	0,0304	01-oct.-2021
US Dollar Bond Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0109	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0237	03-mai-2021
US High Yield Fund Actions A (EUR)	0,3222	02-août-2021	US High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0228	01-juin-2021
US High Yield Fund Actions A (GBP)	0,5189	02-août-2021	US High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0253	01-juil.-2021
US High Yield Fund Actions A (USD)	0,4552	02-août-2021	US High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0263	02-août-2021
US High Yield Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0709	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0260	01-sept.-2021
US High Yield Fund Actions A-MCDIST (G) (USD)	0,0706	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	0,0241	01-oct.-2021

Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende	Nom du Compartiment	Dividende par action	Date ex-dividende
US High Yield Fund Actions I (EUR) (couvertes)	0,4306	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD)	0,0034	01-oct-2021
US High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0356	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0356	03-mai-2021
US High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0342	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0343	01-juin-2021
US High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0380	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0381	01-juil.-2021
US High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0382	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0386	02-août-2021
US High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0388	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0389	01-sept.-2021
US High Yield Fund Actions I-MDIST (USD)	0,0362	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions Y-MDIST (USD)	0,0363	01-oct.-2021
US High Yield Fund Actions RY (USD)	0,4515	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0446	03-mai-2021
US High Yield Fund Actions Y (EUR)	0,5112	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-juin-2021
US High Yield Fund Actions Y (GBP)	0,0539	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-juil.-2021
US High Yield Fund Actions Y (USD)	0,4422	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0446	02-août-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0357	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-sept.-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0343	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (HKD)	0,0446	01-oct.-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0382	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0446	03-mai-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0387	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-juin-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0390	01-sept.-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-juil.-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,0363	01-oct.-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0446	02-août-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD)	0,0033	03-mai-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-sept.-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD)	0,0031	01-juin-2021	US High Yield Fund Actions Y-MINCOME (USD)	0,0446	01-oct.-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD)	0,0035	01-juil.-2021	US High Yield Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0990	03-mai-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD)	0,0036	02-août-2021	US High Yield Fund Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,0964	02-août-2021
US High Yield Fund Actions Y-MDIST (SGD)	0,0036	01-sept.-2021	United Kingdom Fund Actions A (GBP)	0,0253	02-août-2021
			World Fund Actions Y (EUR)	0,0488	02-août-2021

11. Soldes liquides détenus par les courtiers

Au 31 octobre 2021, il existait des dépôts de garantie en cours, des liquidités détenues pour des transactions uniques, comme des introductions en bourse, ou des garanties numéraires, sous forme de soldes de liquidités détenus par des courtiers, qui ont été intégrés dans le poste Liquidités en banque et chez les courtiers de l'État de l'actif net. Le tableau suivant indique la répartition des dépôts de garantie détenus par les courtiers au 31 octobre 2021 pour chaque Compartiment :

Nom du Compartiment	Devise	Liquidités détenues	Nom du Compartiment	Devise	Liquidités détenues
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	627 181	Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1 061 679
Absolute Return Global Equity Fund	USD	327 791	Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	478 038
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	75 321	Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	353 565
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	2 292 838	Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	31 986
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	412 752	Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	16 085
Asian Bond Fund	USD	24 322 754	Flexible Bond Fund	GBP	1 341 302
Asian High Yield Fund	USD	2 607 201	Global Bond Fund	USD	2 763 840
Asian Smaller Companies Fund	USD	2 885 999	Global Corporate Bond Fund	USD	5 781 211
Asian Special Situations Fund	USD	170 000	Global Dividend Fund	USD	705 000
China Consumer Fund	USD	2 525 698	Global Dividend Plus Fund	USD	2 865 765
China Focus Fund	USD	58	Global High Yield Fund	USD	912 485
China High Yield Fund	USD	705 994	Global Hybrids Bond Fund	USD	1 124 937
China RMB Bond Fund	USD	2 456 227	Global Income Fund	USD	1 125 557
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	1 404 426	Global Inflation-linked Bond Fund	USD	9 202 343
Emerging Market Debt Fund	USD	36 551 360	Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1 684 002
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	2 303 330	Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	2 683 750
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	30 100 590	Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	525 432
Emerging Markets Fund	USD	200 000	Global Multi Asset Income Fund	USD	103 971 414
Euro Bond Fund	EUR	1 759 495	Global Technology Fund	EUR	328 996
Euro Corporate Bond Fund	EUR	2 156 780	Global Thematic Opportunities Fund	USD	2 032 816
Euro STOXX 50® Fund	EUR	182 740	Institutional Global Sector Fund	EUR	559 351
Euro Short Term Bond Fund	EUR	17 489 517	Pacific Fund	USD	150 000
European Dividend Plus Fund	EUR	265 188	SMART Global Defensive Fund	USD	4 993 412
European Dynamic Growth Fund	EUR	1 539 886	Sustainable Asia Equity Fund	USD	101 642 054
European Growth Fund	EUR	48 924	Sustainable Consumer Brands Fund	USD	17 844 225
European High Yield Fund	EUR	12 273 130	Sustainable Europe Equity Fund	EUR	361 680
European Larger Companies Fund	EUR	16	Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	816 324
European Multi Asset Income Fund	EUR	3 839 470	Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	227 306
Fidelity Patrimoine	EUR	2 829 685	Sustainable Strategic Bond Fund	USD	1 830 401
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	873 090	Switzerland Fund	CHF	61 424
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1 174 404	UK Special Situations Fund	GBP	238 232
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	967 136	US Dollar Bond Fund	USD	9 105 074
			World Fund	USD	1 606 565

12. Engagements sur les instruments dérivés

La totalité des engagements par catégorie d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2021 s'élevé à :

Nom du Compartiment	Devise	Contrats de différence	Swaps de défaut de crédit	Contrats de change à terme	Contrats à terme standardisés
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	4 503 672	-	-	7 702 255
Absolute Return Global Equity Fund	USD	13 489 043	-	10 528 641	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	23 512 177	2 704 413
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	37 109 250	-	74 656 802	27 234 581
America Fund	USD	-	-	193 140 219	-
American Growth Fund	USD	-	-	14 084 263	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	18 852 370	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	4 269 304	7 461 863	125 907 165	8 701 366
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	83 110 232	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	-	8 538 653	26 609 223	4 519 759
Asian Bond Fund	USD	-	557 055 587	2 582 311 754	927 141 367
Asian High Yield Fund	USD	-	606 055 846	2 254 913 454	167 440 144
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	12 467 710	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	210 368 864	-
China Consumer Fund	USD	-	-	34 475 684	-
China High Yield Fund	USD	-	253 963 707	2 053 839 511	85 584 658
China Innovation Fund	USD	-	-	7 900 304	-
China RMB Bond Fund	USD	-	30 000 000	389 619 532	-
Emerging Asia Fund	USD	3 216 287	-	8 590 735	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	6 452 024	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	19 125 000	399 299 187	65 689 508
Emerging Market Debt Fund	USD	-	402 837 767	3 412 782 618	983 769 586
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	-	-	871 885 896	6 381 840
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	-	132 125 000	3 467 703 007	164 570 457
Emerging Markets Fund	USD	-	-	187 969 529	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	56 723 957	956 524 807
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	9 955 379	416 646 297
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	1 411 637 209	3 127 037 645
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	4 067 520
European Dividend Fund	EUR	-	-	71 086 881	-
European Dividend Plus Fund	EUR	301 578	-	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	666 310 096	21 545 430
European Growth Fund	EUR	-	-	190 451 815	1 063 569
European High Yield Fund	EUR	-	173 926 444	2 391 407 388	240 422 658
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	188 877 397	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	19 716 072	12 478 471	254 388 991	62 543 968
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	478 573 108	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	90 765	591 372
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	1 638 056	1 075 446	43 248 670	20 329 543
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2 878 879	3 174 986	142 407 621	53 373 190
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	4 991 567	2 699 284	124 741 529	56 986 614
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	4 604 455	1 262 868	62 312 474	37 301 615
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	4 477 227	479 363	29 679 187	27 707 555
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	3 911 646	42 235	11 535 037	20 761 949
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	2 656 013	-	5 770 835	13 176 587
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1 142 553	-	2 476 171	5 672 275
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	424 003	-	930 402	2 073 788
Fidelity Patrimoine	EUR	20 001 967	-	85 273 310	100 250 806
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	52 575	799 635	27 152 678	100 477 381
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	102 477	561 428	18 888 784	84 823 315
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	101 138	195 354	6 673 078	44 443 492
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	119 912	-	324 168	33 274 476
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	55 363	-	166 079	12 819 538
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	40 928	-	165 411	9 489 070
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	3 703	-	159 177	858 054
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1 867	-	159 092	431 491
Flexible Bond Fund	GBP	-	5 911 438	1 314 781 352	162 499 595
Germany Fund	EUR	-	-	44 847 026	-
Global Bond Fund	USD	-	35 197 308	2 985 057 954	43 655 589
Global Corporate Bond Fund	USD	-	15 802 780	814 762 757	158 711 712
Global Demographics Fund	USD	-	-	895 050 173	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	3 301 667 887	-
Global Dividend Plus Fund	USD	5 326 397	-	8 647 981	-
Global Financial Services Fund	EUR	25 185 973	-	70 108 127	-
Global Focus Fund	USD	-	-	135 436 132	-
Global High Yield Fund	USD	-	5 465 831	575 441 534	27 843 438
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	5 062 379	67 326 786	2 357 340
Global Income Fund	USD	-	9 810 060	1 031 539 555	212 920 903
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	-	-	8 141 449 074	247 435 094
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	115 640	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	11 106 094	1 601 690	108 850 381	57 925 254
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	11 521 987	1 100 209	247 010 932	66 526 151
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	18 359 758	1 277 912	102 229 406	5 571 562
Global Multi Asset Income Fund	USD	563 133 532	304 549 543	14 116 735 363	1 096 546 904
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	2 874 974 958	286 669 349
Global Technology Fund	EUR	-	-	651 298 846	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	84 267 941	-	1 519 640	78 645 613
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	-	1 240 108	11 204 698	434 671
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	7 742 435
Institutional Global Sector Fund	EUR	863 660	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	1 125 000	1 159 036	7 947 299
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	4 622 114 430	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	2 169 890 728	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	672 873 452	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	5 228 448	550 952	56 264 825	22 659 848
Nordic Fund	SEK	-	-	174 453 030	-
Pacific Fund	USD	9 965 708	-	29 121 778	-
SMART Global Defensive Fund	USD	15 255 979	3 982 016	290 673 054	120 688 482
Sustainable Asia Equity Fund	USD	17 484 946	-	5 495 714	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	52 222	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	124 104 757	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	19 439 017	4 885 794
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	3 335 544	-
	503				

Nom du Compartiment	Devise	Contrats de différence	Swaps de défaut de crédit	Contrats de change à terme	Contrats à terme standardisés
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	168 078 294	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	17 933 266 752	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	110 022	1 905 287	106 585 503	5 573 740
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	216 328 036	31 432 042
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	-	-	2 956 479 218	280 766 624
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	65 184	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	372 735 384	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	967 680
UK Special Situations Fund	GBP	6 733 093	-	-	702 648
US Dollar Bond Fund	USD	-	77 799 909	1 125 050 360	235 167 622
US High Yield Fund	USD	-	-	948 374 998	-
World Fund	USD	17 715 726	-	290 565 249	-

Nom du Compartiment	Devise	Swaps de taux d'intérêt	Options	Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)	Swaps de rendement total
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	-	108 567	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	-	10 904 378
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	-	-	-	9 555 982
America Fund	USD	-	-	-	-
American Growth Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund	USD	599 329	4 648	20 848	1 075 637
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	-	-	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	2 464 703	-	-	-
Asian Bond Fund	USD	62 484 033	-	-	-
Asian High Yield Fund	USD	-	-	-	162 063 125
Asian Smaller Companies Fund	USD	-	-	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	-	-	-	-
China Consumer Fund	USD	-	3 928 887	-	-
China High Yield Fund	USD	-	-	-	78 080 888
China Innovation Fund	USD	-	-	-	-
China RMB Bond Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Debt Fund	USD	-	-	-	-
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	23 199 221	-	2 941 907	-
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	579 065 035	-	44 334 902	-
Emerging Markets Fund	USD	-	-	-	-
Euro Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro Short Term Bond Fund	EUR	-	-	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	-	-	-	-
European Dividend Fund	EUR	-	-	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	665 693	-	-
European Dynamic Growth Fund	EUR	-	-	-	-
European Growth Fund	EUR	-	-	-	-
European High Yield Fund	EUR	-	-	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	955 818	1 723 172	121 208	-
European Smaller Companies Fund	EUR	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2015 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2020 (Euro) Fund	EUR	988 131	394	673 477	-
Fidelity Institutional Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	2 847 155	936	1 940 526	-
Fidelity Institutional Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	2 323 897	1 852	1 583 891	-
Fidelity Institutional Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1 048 742	1 748	714 788	-
Fidelity Institutional Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	396 592	1 787	270 304	-
Fidelity Institutional Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	1 595	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1 059	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	458	-	-
Fidelity Institutional Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	173	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	79 058	-	10 025	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 309 888	2 012	892 776	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	907 441	3 909	618 482	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	315 147	3 856	214 794	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	4 583	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	2 110	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	1 564	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	141	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	71	-	-
Flexible Bond Fund	GBP	106 445 673	-	44 694 720	-
Germany Fund	EUR	-	-	-	-
Global Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Corporate Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Demographics Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Fund	USD	-	-	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	9 541 716	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	-	-	-	-
Global Focus Fund	USD	-	-	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	-	15 383 873
Global Hybrids Bond Fund	USD	-	-	-	-
Global Income Fund	USD	-	-	-	30 850 000
Global Inflation-linked Bond Fund	USD	427 289 969	-	291 226 657	-
Global Low Volatility Equity Fund	USD	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	-	1 355 392	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	529 335	-	336 852	80 542
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	669 685	3 444	286 746	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	29 184 093	55 203 895	3 241 188	15 306 091
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	-	50 200 000
Global Technology Fund	EUR	-	-	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	110 221	-	-
Greater China Multi Asset Growth & Income Fund	USD	13 700	3 662	-	343 718
Institutional European Larger Companies Fund	EUR	-	-	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	-	-	-	-
Institutional US High Yield Fund	USD	-	-	-	3 750 000

Nom du Compartiment	Devise	Swaps de taux d'intérêt	Options	Swaps IOS (Overnight Indexed Swaps)	Swaps de rendement total
Japan Advantage Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	-	-	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	-	-	-	-
Multi Asset Target Income 2024 Fund	EUR	49 017	-	6 216	170 643
Nordic Fund	SEK	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	-	-	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	12 750 501	363 776	8 690 318	1 069 029
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Climate Solutions Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	-	-	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	-	-	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	243 150	215 009	10 709	-
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	203 445 772	-	86 999 389	-
Sustainable US Equity Fund	USD	-	-	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	-	-	-	-
Switzerland Fund	CHF	-	-	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	-	-	-	-
US Dollar Bond Fund	USD	-	-	-	-
US High Yield Fund	USD	-	-	-	-
World Fund	USD	-	-	-	-

À l'exception des options, les engagements sont calculés conformément aux orientations 10/788 de l'ESMA.

13. Exposition aux contreparties des swaps de rendement total

Au 31 octobre 2021, l'exposition totale par contrepartie aux swaps de rendement total, calculée en valeur agrégée du gain et de la perte non réalisé(e) sur les swaps de rendement total, se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Goldman Sachs	JP.Morgan	Morgan Stanley
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	15 627	4 291	99 901
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	13 695	3 760	87 548
Asian High Yield Fund	USD	-	(515 537)	-
China High Yield Fund	USD	-	(248 382)	-
Global High Yield Fund	USD	-	(910)	-
Global Income Fund	USD	-	(3 553)	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	-	(256)	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	-	(48 690)	-
Global Short Duration Income Fund	USD	-	3 869	-
SMART Global Defensive Fund	USD	-	(63)	-

14. Exposition aux contrats de différence par courtiers compensateurs

Au 31 octobre 2021, l'exposition totale par contrepartie aux contrats de différence, calculée en valeur agrégée du gain et de la perte non réalisé(e) sur les contrats de différence, se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Goldman Sachs	HSBC	JP.Morgan	Morgan Stanley	UBS
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	1 535	-	15 688	-	6 012
Absolute Return Global Equity Fund	USD	(34 846)	(13 794)	(65 027)	(26 402)	(9 081)
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	(93 092)	(27 868)	(131 368)	(53 338)	(18 345)
Emerging Asia Fund	USD	-	-	-	95 236	-
European Dividend Plus Fund	EUR	-	4 446	(4 479)	(408)	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	2 898	49 457	-	-	76 319
Fidelity Patrimoine	EUR	-	13 684	116 463	-	(328 666)
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1 557	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3 034	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	2 995	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	3 551	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1 639	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	1 212	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	110	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	-	-	-	55	-
Global Dividend Plus Fund	USD	-	-	76 400	111 818	-
Global Financial Services Fund	EUR	56 254	-	-	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	24 459	-	(112 884)	75	(1 522)
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	89 929	-	(131 695)	440	-
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	(12 407)	24 014	65 677	-	27 409
Global Multi Asset Income Fund	USD	296 047	244 938	1 713 471	-	542 455
Global Thematic Opportunities Fund	USD	-	-	3 815 050	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	1 929	-	-	-	-
Pacific Fund	USD	(1 871)	-	-	-	(194 437)
SMART Global Defensive Fund	USD	66 737	-	(316 460)	135	(5 802)
Sustainable Asia Equity Fund	USD	-	-	-	517 740	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	309	-	-	-	(1 827)
UK Special Situations Fund	GBP	-	99 053	(82 513)	-	-
World Fund	USD	(518 891)	-	-	-	-

15. Pandémie de COVID-19

Comme il est mentionné dans l'introduction, en raison de la pandémie de COVID-19, les plans de continuité d'activité du Groupe FIL ont été activés progressivement sur tous les sites du Groupe FIL à partir du mois de janvier 2020. Tous les contrôles restent inchangés et continuent de fonctionner. La SICAV a poursuivi ses activités normalement et conformément à ses politiques d'investissement et au Prospectus. À la date d'approbation de ces Comptes, aucun problème majeur de fonctionnement, difficulté de performance ou panne de système n'a été identifié. Des mesures proactives sont prises et continueront d'être prises pour garantir un service continu en dépit de cette période particulièrement stressante pour les marchés et les opérations.

Fidelity International (y compris FIMLUX) pratique un contrôle renforcé de surveillance de la liquidité et des contreparties pour l'ensemble des portefeuilles de la SICAV. Les données sur le marché et les transactions concernant chacun des Compartiments de Fidelity Funds ont été examinées et analysées plus fréquemment au cours de cette période afin d'assurer un calcul exact des VL qui soit pleinement représentatif des conditions de marché en vigueur, d'identifier les domaines potentiellement problématiques et de déterminer s'il serait dans l'intérêt des Actionnaires de la SICAV d'appliquer des mesures supplémentaires concernant la gestion de la liquidité. Il n'a pas été nécessaire de suspendre le calcul de la VL d'un Compartiment quelconque, ni d'en retarder la publication au cours de la période. Les VL non auditées et autres informations financières ont été publiées sur Fundsquare (www.fidelity.lu) ou sont disponibles sur demande au siège social de la SICAV. Les rachats n'ont fait l'objet d'aucune restriction ou suspension au cours de la période.

Comme précisé dans l'annexe 2 intitulée « Principales règles comptables », les changements apportés à la politique d'ajustement des prix ont été approuvés en réponse à la situation exceptionnelle du marché, comme cela a été communiqué aux Actionnaires par une publication sur le site Web de Fidelity. Il a été décidé d'ajuster temporairement le seuil de la politique d'ajustement des prix de tous les Compartiments à compter du 10 mars 2020. Le 20 mars 2020, il a été décidé de suspendre temporairement le plafond de la politique d'ajustement des prix (ou pourcentage d'ajustement) appliqué à la SICAV. Ces modifications de la politique d'ajustement des prix sont revues en permanence et resteront en place jusqu'à ce que les conditions du marché se stabilisent comme cela a été approuvé par le Conseil. Un exemplaire de la publication destinée aux Actionnaires est disponible sur www.fidelity.lu.

16. Réclamations pour retenue à la source discriminatoire au sein de l'Union européenne

Les fonds d'investissement sont, en général, soumis à des retenues à la source locales sur la perception des paiements de dividendes transfrontaliers en Europe. Cependant, les décisions de la Cour de justice européenne et de la Cour de l'Association européenne de libre-échange soutiennent les plaintes pour discrimination fiscale quand les pays de l'UE ou de l'Espace économique européen (« EEE ») imposent une telle retenue à la source sur des paiements transfrontaliers, à des taux supérieurs à la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux investisseurs résidents.

Le Conseil de la Société a par conséquent autorisé le dépôt de réclamations conservatoires, d'après le principe de la libre circulation des capitaux au sein de l'UE et de l'EEE, contre les pays dans lesquels des retenues à la source auraient été imposées illégalement par les États de l'UE ou de l'EEE sur des paiements de dividendes provenant de la Société. La décision du Conseil a été prise dans le but exclusif de protéger la position des investisseurs de la Société.

La nature de ces réclamations est complexe et soumise aux limites et exigences procédurales de chaque juridiction locale. Par conséquent, ces réclamations peuvent être soumises à un litige prolongé, et actuellement, il n'est pas certain que toutes les réclamations conservatoires soient finalement acceptées ou que le montant des retenues à la source soit remboursé en tout ou partie.

17. État des modifications des investissements

Pour chaque Compartiment, une liste précisant pour chaque investissement le total des achats et ventes réalisés pendant l'exercice semestriel considéré est disponible gratuitement auprès du siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées comme Distributeurs de la Société. Pendant toute la durée de l'exercice semestriel, vous pouvez demander des informations sur l'ensemble des participations des Compartiments dans lesquels vous avez investi. Ces informations sont disponibles, sur demande, auprès de votre représentant Fidelity habituel.

18. Taux de change

Les taux de change contre l'USD au 31 octobre 2021 sont affichés ci-dessous. Pour le renminbi chinois, veuillez noter que le taux offshore est appliqué. RMB est la référence familièrement utilisée pour désigner le renminbi, connu également sur la scène internationale sous le nom de yuan (CNY). Si le CNY est échangé sur les marchés chinois onshore et offshore (principalement la RAS chinoise de Hong Kong), il s'agit de la même devise, même s'ils sont actuellement négociés à des taux différents. Le taux offshore du CNY est communément appelé « CNH ». Le taux du CNH sera utilisé à des fins de couverture et pour déterminer la valeur des Actions d'un Compartiment.

Devise	Taux de change	Devise	Taux de change
Dollar australien (AUD)	1,33146928	Dollar néo-zélandais (NZD)	1,39713587
Réal brésilien (BRL)	5,62995	Naira nigérien (NGN)	455,125
Dollar canadien (CAD)	1,2401	Couronne norvégienne (NOK)	8,45605
Peso chilien (CLP)	812,54	Nouveau sol péruvien (PEN)	3,9875
Renminbi chinois (CNY)	6,40675	Peso philippin (PHP)	50,41
Peso colombien (COP)	3 775,8	Zloty polonais (PLN)	3,99295
Couronne tchèque (CZK)	22,21355	Livre sterling (GBP)	0,7306203
Couronne danoise (DKK)	6,4404	Nouveau leu roumain (RON)	4,2846
Peso dominicain (DOP)	56,385	Rouble russe (RUB)	70,9425
Livre égyptienne (EGP)	15,71	Dinar serbe (RSD)	101,78
Euro (EUR)	0,86577838	Dollar de Singapour (SGD)	1,34905
Cedi ghanéen (GHS)	6,075	Rand sud-africain (ZAR)	15,2625
Dollar de Hong Kong (HKD)	7,7791	Roupie sri lankaise (LKR)	202
Forint hongrois (HUF)	311,8816	Couronne suédoise (SEK)	8,5939
Roupie indienne (INR)	74,88125	Franc suisse (CHF)	0,91655
Roupie indonésienne (IDR)	14 167,5	Nouveau dollar taïwanais (TWD)	27,8085
Shekel israélien (ILS)	3,16395	Baht thaïlandais (THB)	33,1825
Yen japonais (JPY)	114,05	Livre turque (TRY)	9,62
Tenge kazakh (KZT)	427,65	Dirham des Émirats arabes unis (AED)	3,67315
Shilling kenyan (KES)	111,3	Shilling ougandais (UGX)	3 560
Won coréen (KRW)	1 168,55	Peso uruguayen (UYU)	44,1975
Ringgit malaisien (MYR)	4,141	Dong vietnamien (VND)	22 751,5
Peso mexicain (MXN)	20,5606	Kwacha zambien (ZMW)	17,2634

19. Événements consécutifs à la fermeture de l'exercice

Le Compartiment suivant a été lancé après l'exercice clos le 31 octobre 2021 :

Nom du Compartiment	Date de lancement
Sustainable Asian Bond Fund	17/11/2021

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées après l'exercice clos le 31 octobre 2021 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de lancement
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	24/11/2021
Emerging Markets Fund	Actions RA-ACC (USD)	10/11/2021
European High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	24/11/2021
European Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (USD) (USD/EUR couvertes)	24/11/2021
FIRST All Country World Fund	Actions RY-ACC (USD)	10/11/2021
Global Dividend Fund	Actions Y-HMDIST (G) (AUD) (AUD/USD couvertes)	24/11/2021
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	10/11/2021
	Actions A-MCDIST (G) (USD)	10/11/2021
Sustainable Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	17/11/2021
	Actions E-ACC (USD)	17/11/2021
	Actions I-ACC (USD)	17/11/2021
	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	17/11/2021
	Actions Y-ACC (USD)	17/11/2021
	Actions Y-ACC (EUR)	17/11/2021
	Actions A-ACC (EUR)	17/11/2021
	Actions A-ACC (USD)	17/11/2021
	Actions W-ACC (GBP)	17/11/2021
	Actions I-ACC (EUR)	17/11/2021
Sustainable US Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	10/11/2021
	Actions I-ACC (USD)	10/11/2021

Le Compartiment suivant a été fermé après l'exercice clos le 31 octobre 2021 :

Nom du Compartiment	Date de clôture
Fidelity Patrimoine	19/11/2021

Les Catégories d'Actions suivantes ont été fermées après l'exercice clos le 31 octobre 2021 :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de clôture
Emerging Markets Focus Fund	Actions Y-VMF-ACC (USD)	03/11/2021
European Larger Companies Fund	Actions Y-VMF-ACC (EUR)	03/11/2021
Fidelity Patrimoine	Actions A-ACC (EUR)	19/11/2021
	Actions Fidelity Allocation Flexible Y-ACC (EUR)	19/11/2021
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/EUR couvertes)	03/11/2021
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions AEON E-ACC (GBP) (GBP/USD couvertes)	03/11/2021
	Actions AEON E-ACC (USD)	03/11/2021
Global Thematic Opportunities Fund	Actions AEON E-ACC (GBP) (couvertes)	03/11/2021
	Actions AEON E-ACC (USD)	03/11/2021

Le 22 novembre 2021, Fidelity Patrimoine a été absorbé par Global Multi Asset Income Fund.

Le 6 décembre 2021, Fidelity Active SStrategy - UK Fund et Fidelity Active SStrategy - US Fund ont été absorbés respectivement par Fidelity Funds - UK Special Situations Fund et Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund.

20. Informations destinées uniquement aux résidents suisses

Le représentant en Suisse (le « Représentant ») est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

Les services de paiement en Suisse sont assurés par BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

Compartiments d'Actions	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
America Fund	Actions A (USD)	1,88	
America Fund	Actions A (EUR)	1,88	
America Fund	Actions A (GBP)	1,88	
America Fund	Actions A (SGD)	1,88	
America Fund	Actions A (SGD) (couvertes)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (USD)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,89	
America Fund	Actions A-ACC (AUD) (couvertes)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,88	
America Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,88	
America Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,38	
America Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,63	
America Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
America Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,87	
America Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,88	
America Fund	Actions SR-ACC (USD)	1,68	
America Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,68	
America Fund	Actions SR-ACC (SGD) (couvertes)	1,68	
America Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,03	
America Fund	Actions W-ACC (GBP) (couvertes)	1,03	
America Fund	Actions Y (USD)	1,03	
America Fund	Actions Y (EUR)	1,03	
America Fund	Actions Y (EUR) (couvertes)	1,03	
America Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,03	
America Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,03	
America Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,03	
American Growth Fund	Actions A (USD)	1,89	
American Growth Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89	
American Growth Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
American Growth Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,89	
American Growth Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64	
American Growth Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
American Growth Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	
American Growth Fund	Actions W-ACC (GBP) (couvertes)	1,04	
American Growth Fund	Actions Y (USD)	1,04	
American Growth Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
American Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
ASEAN Fund	Actions A (USD)	1,94	
ASEAN Fund	Actions A (SGD)	1,94	
ASEAN Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94	
ASEAN Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,94	
ASEAN Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69	
ASEAN Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
ASEAN Fund	Actions Y (USD)	1,09	
ASEAN Fund	Actions Y (SGD)	1,10	
ASEAN Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09	
ASEAN Fund	Actions Y-ACC (SGD)	1,10	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions A (EUR)	1,90	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,90	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes)	1,90	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions I (EUR)	0,89	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,89	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions Y (EUR)	1,05	
Asia Pacific Opportunities Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
Asian Smaller Companies Fund	Actions A (USD)	1,93	
Asian Smaller Companies Fund	Actions A (EUR)	1,93	
Asian Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93	
Asian Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
Asian Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,93	
Asian Smaller Companies Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68	
Asian Smaller Companies Fund	Actions I (USD)	0,91	
Asian Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
Asian Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,91	
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y (USD)	1,08	
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y (EUR)	1,08	
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08	
Asian Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,08	
Asian Special Situations Fund	Actions A (USD)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions A (GBP)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC Asijskych Akcu (CZK) (couvertes)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,91	
Asian Special Situations Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41	
Asian Special Situations Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Asian Special Situations Fund	Actions I (USD)	0,91	
Asian Special Situations Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
Asian Special Situations Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,91	
Asian Special Situations Fund	Actions I-ACC (SEK)	0,91	
Asian Special Situations Fund	Actions R-ACC (USD)	0,74	
Asian Special Situations Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,71	
Asian Special Situations Fund	Actions W (GBP)	1,06	
Asian Special Situations Fund	Actions Y (USD)	1,06	
Asian Special Situations Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Asian Special Situations Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Asian Special Situations Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,06	
Australian Diversified Equity Fund	Actions A (AUD)	1,91	
Australian Diversified Equity Fund	Actions A-ACC (AUD)	1,91	
Australian Diversified Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Australian Diversified Equity Fund	Actions Y-ACC (AUD)	1,06	
Australian Diversified Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
China Consumer Fund	Actions A (USD)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A (EUR)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A (GBP)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A (SGD)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,90	
China Consumer Fund	Actions A-ACC (AUD) (couvertes)	1,90	
China Consumer Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40	
China Consumer Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
China Consumer Fund	Actions I-ACC (USD)	0,89	
China Consumer Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88	
China Consumer Fund	Actions W (GBP)	1,04	
China Consumer Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
China Consumer Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
China Focus Fund	Actions A (USD)	1,91	
China Focus Fund	Actions A (GBP)	1,91	
China Focus Fund	Actions A (SGD)	1,91	
China Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91	
China Focus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
China Focus Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,91	
China Focus Fund	Actions C (USD)	2,91	
China Focus Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41	
China Focus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
China Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
China Focus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,90	
China Focus Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,71	
China Focus Fund	Actions X-MINCOME (USD)	0,10	
China Focus Fund	Actions Y (USD)	1,06	
China Focus Fund	Actions Y (GBP)	1,06	
China Focus Fund	Actions Y (SGD)	1,05	
China Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05	
China Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
China Innovation Fund	Actions A (USD)	1,93	
China Innovation Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93	
China Innovation Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
China Innovation Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,93	
China Innovation Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,94	
China Innovation Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,92	
China Innovation Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,93	
China Innovation Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,43	
China Innovation Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68	
China Innovation Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
China Innovation Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89	
China Innovation Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09	
China Innovation Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08	
China Innovation Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08	
China Innovation Fund	Actions Y-ACC (SGD)	1,09	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Emerging Asia Fund	Actions A (USD)	1,94	
Emerging Asia Fund	Actions A (EUR)	1,94	
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94	
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94	
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,94	
Emerging Asia Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,94	
Emerging Asia Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69	
Emerging Asia Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
Emerging Asia Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09	
Emerging Asia Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09	
Emerging Asia Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (USD)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (USD)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (EUR)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A (GBP)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,94	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09	
Emerging Markets Focus Fund	Actions A (USD)	1,92	
Emerging Markets Focus Fund	Actions A (EUR)	1,92	
Emerging Markets Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92	
Emerging Markets Focus Fund	Actions I (GBP)	0,90	
Emerging Markets Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Emerging Markets Focus Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,90	
Emerging Markets Focus Fund	Actions R-GDIST (GBP)	0,60	
Emerging Markets Focus Fund	Actions W (GBP)	1,07	
Emerging Markets Focus Fund	Actions Y (EUR)	1,07	
Emerging Markets Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07	
Emerging Markets Focus Fund	Actions Y-ACC (HUF)	1,07	
Emerging Markets Fund	Actions Y-VMF-ACC (USD)	0,97	(0,20)
Emerging Markets Fund	Actions A (USD)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A (GBP)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A (SGD)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A (USD) (couvertes)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,91	
Emerging Markets Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41	
Emerging Markets Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Emerging Markets Fund	Actions I (EUR)	0,90	
Emerging Markets Fund	Actions I (GBP)	0,90	
Emerging Markets Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Emerging Markets Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,71	
Emerging Markets Fund	Actions W (GBP)	1,06	
Emerging Markets Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Emerging Markets Fund	Actions Y (USD)	1,06	
Emerging Markets Fund	Actions Y (EUR)	1,06	
Emerging Markets Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Emerging Markets Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Euro STOXX 50® Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,06	
Euro STOXX 50® Fund	Actions A (EUR)	0,28	
Euro STOXX 50® Fund	Actions A (GBP)	0,28	
Euro STOXX 50® Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,28	
European Dynamic Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,18	
European Dynamic Growth Fund	Actions A (EUR)	1,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions A (SGD)	1,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,89	
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,89	
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes)	1,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,38	
European Dynamic Growth Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,63	
European Dynamic Growth Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions I-ACC (USD) (couvertes)	0,88	
European Dynamic Growth Fund	Actions Y (EUR)	1,04	
European Dynamic Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
European Dynamic Growth Fund	Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	1,04	
European Dynamic Growth Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
European Growth Fund	Actions A (EUR)	1,88	
European Growth Fund	Actions A (SGD)	1,88	
European Growth Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,88	
European Growth Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,88	
European Growth Fund	Actions C (EUR)	2,88	
European Growth Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,63	
European Growth Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
European Growth Fund	Actions SR-ACC (EUR)	1,68	
European Growth Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,68	
European Growth Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,03	
European Growth Fund	Actions Y (EUR)	1,03	
European Growth Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,03	
European Larger Companies Fund	Actions A (EUR)	1,90	
European Larger Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90	
European Larger Companies Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40	
European Larger Companies Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
European Larger Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
European Larger Companies Fund	Actions I-ACC (SGD)	0,88	
European Larger Companies Fund	Actions I-ACC (SGD) (couvertes SGD/EUR)	0,88	
European Larger Companies Fund	Actions Y (EUR)	1,05	
European Larger Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
European Larger Companies Fund	Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	1,05	
European Larger Companies Fund	Actions Y-VMF-ACC (EUR)	0,95	
European Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,73	
European Low Volatility Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,34	
European Low Volatility Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,93	
European Low Volatility Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,93	
European Smaller Companies Fund	Actions A (EUR)	1,89	
European Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
European Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,89	
European Smaller Companies Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64	
European Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
European Smaller Companies Fund	Actions Y (EUR)	1,04	
European Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
FIRST All Country World Fund	Actions I (USD)	0,87	
FIRST All Country World Fund	Actions I-ACC (USD)	0,87	
FIRST All Country World Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
FIRST All Country World Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88	
FIRST All Country World Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
FIRST All Country World Fund	Actions A (SGD)	1,91	
FIRST All Country World Fund	Actions A (USD)	1,91	
FIRST All Country World Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
FIRST All Country World Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
FIRST European Value Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
FIRST European Value Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
France Fund	Actions A (EUR)	1,92	
France Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
France Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
France Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
Germany Fund	Actions A (EUR)	1,89	
Germany Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
Germany Fund	Actions A-ACC (CHF) (couvertes)	1,89	
Germany Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,89	
Germany Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Germany Fund	Actions Y (EUR)	1,04	
Germany Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
Germany Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	1,04	
Germany Fund	Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	1,04	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A (EUR)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes CZK/USD)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes PLN/USD)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,89	
Global Demographics Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,39	
Global Demographics Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	2,64	
Global Demographics Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Global Demographics Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
Global Demographics Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,04	
Global Demographics Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,04	
Global Financial Services Fund	Actions A (EUR)	1,89	
Global Financial Services Fund	Actions A (GBP)	1,89	
Global Financial Services Fund	Actions A (USD)	1,89	
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	

0,14

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,89	
Global Financial Services Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,89	
Global Financial Services Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64	
Global Financial Services Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Global Financial Services Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	
Global Financial Services Fund	Actions Y (EUR)	1,04	
Global Financial Services Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
Global Financial Services Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
Global Focus Fund	Actions A (USD)	1,90	
Global Focus Fund	Actions A (EUR)	1,90	
Global Focus Fund	Actions A (GBP)	1,90	
Global Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90	
Global Focus Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,90	
Global Focus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
Global Focus Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	2,65	
Global Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Global Focus Fund	Actions I-ACC (CHF)	0,88	
Global Focus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Global Focus Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88	
Global Focus Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05	
Global Focus Fund	Actions Y (EUR)	1,05	
Global Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05	
Global Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
Global Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,05	
Global Health Care Fund	Actions A (EUR)	1,89	
Global Health Care Fund	Actions A (GBP)	1,89	
Global Health Care Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
Global Health Care Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,89	
Global Health Care Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89	
Global Health Care Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,39	
Global Health Care Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64	
Global Health Care Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Global Health Care Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	
Global Health Care Fund	Actions Y (EUR)	1,04	
Global Health Care Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
Global Health Care Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
Global Industrials Fund	Actions A (EUR)	1,90	
Global Industrials Fund	Actions A (GBP)	1,90	
Global Industrials Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
Global Industrials Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05	
Global Industrials Fund	Actions Y (EUR)	1,05	
Global Industrials Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,72	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,72	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,72	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,72	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,72	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions I (GBP)	0,33	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,33	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,52	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,33	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions W (GBP)	0,92	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,92	
Global Low Volatility Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,91	
Global Property Fund	Actions A (USD)	1,91	
Global Property Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Global Property Fund	Actions A (GBP)	1,91	
Global Property Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91	
Global Property Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Global Property Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91	
Global Property Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Global Property Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Global Property Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Global Property Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Global Property Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Global Technology Fund	Actions A (EUR)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A (GBP)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A-ACC (USD)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,88	
Global Technology Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,88	
Global Technology Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,38	
Global Technology Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,63	
Global Technology Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Global Technology Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Global Technology Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,88	
Global Technology Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,03	
Global Technology Fund	Actions (EUR)	1,03	
Global Technology Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,03	
Global Technology Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,03	
Global Technology Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,03	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A (USD)	1,89	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A (EUR)	1,89	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A (SGD)	1,89	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,89	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,88	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions E-ACC AEON (USD)	2,40	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions E-ACC AEON (GBP) (couvertes)	2,40	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,38	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,63	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions (USD)	1,04	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions (EUR)	1,04	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions Y-ACC (SGD)	1,04	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions W (GBP)	1,03	
Global Thematic Opportunities Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	
Greater China Fund	Actions A (USD)	1,92	
Greater China Fund	Actions A (SGD)	1,92	
Greater China Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92	
Greater China Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Greater China Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,92	
Greater China Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,42	
Greater China Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67	
Greater China Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Greater China Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,72	
Greater China Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Iberia Fund	Actions A (EUR)	1,92	
Iberia Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Iberia Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,67	
Iberia Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89	
Iberia Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
India Focus Fund	Actions A (USD)	1,93	
India Focus Fund	Actions A (EUR)	1,93	
India Focus Fund	Actions A (GBP)	1,93	
India Focus Fund	Actions A (SGD)	1,93	
India Focus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93	
India Focus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,68	
India Focus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
India Focus Fund	Actions (USD)	1,08	
India Focus Fund	Actions (EUR)	1,08	
India Focus Fund	Actions (GBP)	1,08	
India Focus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08	
India Focus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08	
Indonesia Fund	Actions A (USD)	1,93	
Indonesia Fund	Actions (USD)	1,08	
Indonesia Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08	
Italy Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Italy Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Italy Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41	
Italy Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Italy Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Italy Fund	Actions (EUR)	1,06	
Italy Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Japan Advantage Fund	Actions A (JPY)	1,90	
Japan Advantage Fund	Actions A (EUR) (couvertes)	1,90	
Japan Advantage Fund	Actions A-ACC (JPY)	1,90	
Japan Advantage Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90	
Japan Advantage Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,91	
Japan Advantage Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,88	
Japan Advantage Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05	
Japan Advantage Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,05	
Japan Advantage Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
Japan Advantage Fund	Actions Y (EUR) (couvertes)	1,06	
Japan Aggressive Fund	Actions A (JPY)	1,91	
Japan Aggressive Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,88	
Japan Aggressive Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,06	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Japan Aggressive Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Japan Aggressive Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,06	
Japan Smaller Companies Fund	Actions A (JPY)	1,92	
Japan Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Japan Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,92	
Japan Smaller Companies Fund	Actions I (USD)	0,88	
Japan Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,07	
Latin America Fund	Actions A (USD)	1,94	
Latin America Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94	
Latin America Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,94	
Latin America Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,44	
Latin America Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,69	
Latin America Fund	Actions I-ACC (USD)	0,91	
Latin America Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09	
Latin America Fund	Actions Y (USD)	1,09	
Latin America Fund	Actions Y (EUR)	1,09	
Latin America Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09	
Latin America Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,09	
Malaysia Fund	Actions A (USD)	1,90	
Malaysia Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05	
Nordic Fund	Actions A (SEK)	1,92	
Nordic Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,92	
Nordic Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Nordic Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,92	
Nordic Fund	Actions Y (SEK)	1,07	
Nordic Fund	Actions Y-ACC (SEK)	1,07	
Nordic Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
Nordic Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,07	
Pacific Fund	Actions A (USD)	1,91	
Pacific Fund	Actions A (SGD)	1,91	
Pacific Fund	Actions A (USD) (couvertes)	1,91	
Pacific Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Pacific Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91	
Pacific Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Pacific Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Pacific Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Pacific Fund	Actions Y (USD)	1,06	
Pacific Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Pacific Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Singapore Fund	Actions A (USD)	1,91	
Singapore Fund	Actions A (SGD)	1,91	
Singapore Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Singapore Fund	Actions Y-ACC (SGD)	1,06	
Singapore Fund	Actions Y (USD)	1,06	
Singapore Fund	Actions Y (SGD)	1,06	
Strategic European Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
Strategic European Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,89	
Strategic European Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,08	
Strategic European Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,08	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A (USD)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A (GBP)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A (SGD)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions C (USD)	2,91	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,90	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions I-ACC (NOK)	0,90	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,71	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions Y (USD)	1,06	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,06	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Sustainable Asia Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,06	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (USD)	1,93	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A (EUR)	1,93	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,95	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,95	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,93	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions I-ACC (USD)	0,82	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,83	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09	
Sustainable Climate Solutions Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A (EUR)	1,90	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A (GBP)	1,90	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,90	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,90	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,40	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	2,40	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	2,65	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y (EUR)	1,05	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y (GBP)	1,05	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05	
Sustainable Consumer Brands Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1,91	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,91	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,41	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions I (EUR)	0,88	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,06	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions Y (SGD)	1,09	
Sustainable Europe Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,09	
Sustainable European Smaller Companies Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,07	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes CZK/USD)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes PLN/USD)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,91	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,85	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,06	
Sustainable Eurozone Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Sustainable Global Equity Fund	Actions A (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,91	
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,91	
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,91	
Sustainable Global Equity Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,90	
Sustainable Global Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88	
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (NOK)	0,88	
Sustainable Global Equity Fund	Actions I-ACC (SEK)	0,88	
Sustainable Global Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Sustainable Global Equity Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,06	
Sustainable Global Equity Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,06	
Sustainable Global Equity Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,06	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A (JPY)	1,91	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A (SGD)	1,91	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Sustainable Japan Equity Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,91	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,66	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I (USD)	0,86	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions I-ACC (USD) (couvertes)	0,88	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,06	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions X (JPY)	0,08	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions Y (EUR)	1,06	
Sustainable Japan Equity Fund	Actions Y-ACC (JPY)	1,06	
Sustainable US Equity Fund	Actions A (USD)	1,91	
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92	
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Sustainable US Equity Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,91	
Sustainable US Equity Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Sustainable US Equity Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,06	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A (EUR)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (NOK)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (SEK)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes PLN/USD)	1,89	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,88	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,39	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	2,39	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	2,64	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (NOK)	0,88	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions I-ACC (SEK)	0,88	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions RY-ACC (USD)	0,77	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions RY-ACC (CHF)	0,77	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,77	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions W (GBP)	1,04	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,05	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes CHF/USD)	1,04	
Sustainable Water & Waste Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,04	
Switzerland Fund	Actions A (CHF)	1,91	
Switzerland Fund	Actions A-ACC (CHF)	1,91	
Switzerland Fund	Actions Y-ACC (CHF)	1,06	
Taiwan Fund	Actions A (USD)	1,91	
Taiwan Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,06	
Thailand Fund	Actions A (USD)	1,94	
Thailand Fund	Actions A-ACC (USD)	1,94	
Thailand Fund	Actions Y (USD)	1,09	
Thailand Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,09	
UK Special Situations Fund	Actions A (GBP)	1,84	
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (GBP)	1,84	
UK Special Situations Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,84	
UK Special Situations Fund	Actions I (GBP)	0,80	
UK Special Situations Fund	Actions W (GBP)	0,90	
UK Special Situations Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,00	
United Kingdom Fund	Actions A (GBP)	1,89	
United Kingdom Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
United Kingdom Fund	Actions Y-ACC (GBP)	1,04	
World Fund	Actions A-ACC (USD)	1,88	
World Fund	Actions A (EUR)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (CZK)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1,88	
World Fund	Actions A-ACC (JPY) (couvertes)	1,88	
World Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,63	
World Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
World Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
World Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,87	
World Fund	Actions Y (EUR)	1,03	
World Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,03	
World Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,03	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
World Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,03	
World Fund	Actions Y-VMF-ACC (EUR)	0,93	
Compartiments d'Actions à objectif de rendement supérieur			
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A (USD)	1,93	
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,93	
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,93	
Asia Pacific Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,93	
Asia Pacific Dividend Fund	Actions Y (USD)	1,08	
Asia Pacific Dividend Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,08	
European Dividend Fund	Actions A (EUR)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,92	
European Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,92	
European Dividend Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
European Dividend Fund	Actions W (GBP)	1,07	
European Dividend Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
European Dividend Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,07	
European Dividend Plus Fund	Actions A (EUR)	1,92	
European Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
European Dividend Plus Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,92	
European Dividend Plus Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,07	
European Dividend Plus Fund	Actions W-GDIST (GBP)	1,07	
European Dividend Plus Fund	Actions Y (EUR)	1,07	
European Dividend Plus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,07	
European Dividend Plus Fund	Actions Y-GDIST (EUR)	1,07	
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (USD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-ACC Svetovych Dividend (CZK) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-QINCOME (G) (USD)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,89	
Global Dividend Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,39	
Global Dividend Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	2,39	
Global Dividend Fund	Actions D-MINCOME (G) (EUR) (couvertes)	2,39	
Global Dividend Fund	Actions D-QINCOME (G) (EUR)	2,39	
Global Dividend Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,64	
Global Dividend Fund	Actions E-MINCOME (G) (EUR) (couvertes)	2,64	
Global Dividend Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Global Dividend Fund	Actions I-ACC (USD) (couvertes)	0,88	
Global Dividend Fund	Actions I-QDIST (EUR)	0,88	
Global Dividend Fund	Actions SR-ACC (SGD)	1,69	
Global Dividend Fund	Actions SR-MINCOME (G) (SGD)	1,69	
Global Dividend Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions W-QINCOME (G) (GBP)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions W-QINCOME (G) (GBP) (couvertes)	1,03	
Global Dividend Fund	Actions Y (EUR)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions Y-QINCOME (G) (USD)	1,04	
Global Dividend Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,04	
Global Dividend Plus Fund	Actions A (USD)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A (EUR)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A (GBP)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (USD)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,90	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Global Dividend Plus Fund	Actions A-GDIST (EUR)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MDIST (HKD)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,65	
Global Dividend Plus Fund	Actions I (USD)	0,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Global Dividend Plus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,87	
Global Dividend Plus Fund	Actions W-ACC (GBP)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions W-GDIST (GBP)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions Y (USD)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions Y (EUR)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions Y-ACC (EUR)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions Y-GDIST (EUR)	1,05	
Global Dividend Plus Fund	Actions Y-QDIST (USD)	1,05	
Global Equity Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,92	
Global Equity Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,92	
Global Equity Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,91	
Global Equity Income Fund	Actions I (USD)	0,88	
Global Equity Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,88	
Global Equity Income Fund	Actions W (GBP)	1,07	
Global Equity Income Fund	Actions X-ACC (GBP)	0,08	
Global Equity Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,07	
Global Equity Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	1,07	
Compartiments Multi Asset			
European Multi Asset Income Fund	Actions A (EUR)	1,41	
European Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,40	
European Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,40	
European Multi Asset Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (EUR)	1,41	
European Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,41	
European Multi Asset Income Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,91	
European Multi Asset Income Fund	Actions D-QINCOME (G) (EUR)	1,92	
European Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,95	
European Multi Asset Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR)	1,95	
European Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,85	
European Multi Asset Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR)	0,86	
Fidelity Patrimoine	Actions A-ACC (EUR)	1,83	
Fidelity Patrimoine	Actions Y-ACC Fidelity Allocation Flexible (EUR)	0,97	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A (EUR)	1,58	
Global Multi Asset Defensive Fund	Vermoegens. Actions Def A (EUR)	1,58	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,58	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,58	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions A-ACC (USD)	1,58	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,08	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,18	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions E-ACC AEON (GBP)(couvertes GBP/EUR)	2,06	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,98	
Global Multi Asset Defensive Fund	Actions Y-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	0,98	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A (USD)	1,66	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A (EUR)	1,66	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,67	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (USD)	1,66	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,66	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,68	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,67	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	2,27	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions I-ACC (USD)	0,71	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,89	
Global Multi Asset Dynamic Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,89	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A (USD)	1,67	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A (EUR)	1,67	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Vermoegens. Actions Mod A (EUR)(couvertes EUR/USD)	1,67	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,67	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,67	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,67	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions E-ACC AEON (USD)	2,17	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,27	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	2,27	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions E-ACC AEON (GBP)(couvertes GBP/USD)	2,17	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,77	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions W-GDIST (GBP)	0,97	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,97	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,97	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,97	
Global Multi Asset Growth & Income Fund	Actions Y-MCDIST (G) (USD)	1,01	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A (EUR)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (HKD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (JPY) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (SEK/USD) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes CZK/USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes PLN/USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-GDIST Zins & Dividende (EUR) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes PLN/USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (JPY) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (SGD)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	1,64	
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,14	
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	2,14	
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-MINCOME (G) (EUR)	2,14	
Global Multi Asset Income Fund	Actions D-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	2,14	
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,24	
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	2,24	
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (USD)	2,24	
Global Multi Asset Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	2,24	
Global Multi Asset Income Fund	Actions I (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,78	
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,78	
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,78	
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,78	
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,78	
Global Multi Asset Income Fund	Actions I-GMDIST (GBP)	0,78	
Global Multi Asset Income Fund	Actions X-QDIST (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,08	
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,94	
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,94	
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,94	
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,94	
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-MINCOME (G) (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,94	
Global Multi Asset Income Fund	Actions Y-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	0,94	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A (USD)	1,68	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes CZK/USD)	1,68	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,68	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (USD)	1,67	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR)	1,68	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions I-ACC REST (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,09	
Sustainable Multi Asset Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,98	
Compartiments Fidelity SMART			
SMART Global Defensive Fund	Actions A-ACC (USD)	1,56	
SMART Global Defensive Fund	Actions A (EUR)	1,56	
SMART Global Defensive Fund	Actions A (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,56	
SMART Global Defensive Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,56	
SMART Global Defensive Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,56	
SMART Global Defensive Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	2,16	
SMART Global Defensive Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,65	
SMART Global Defensive Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,84	
Compartiments Obligataires			
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,37	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,37	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,68	
Asia Pacific Strategic Income Fund	Actions Y (USD)	0,87	
Asian Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A (EUR) (couvertes)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,02	
Asian Bond Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	1,04	
Asian Bond Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,34	
Asian Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48	
Asian Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,48	
Asian Bond Fund	Actions I-QDIST (SGD) (couvertes)	0,48	
Asian Bond Fund	Actions Y (EUR) (couvertes)	0,64	
Asian Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,64	
Asian Bond Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	0,64	
Asian Bond Fund	Actions Y-QDIST (USD)	0,64	
Asian Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,64	
Asian High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A (EUR) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A (RMB) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (HKD)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (JPY) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (USD)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	1,39	
Asian High Yield Fund	Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	1,89	
Asian High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,73	
Asian High Yield Fund	Actions I-MDIST (USD)	0,73	
Asian High Yield Fund	Actions Y (EUR) (couvertes)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-ACC (SGD) (couvertes)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-MDIST (USD)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-MDIST (HKD)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-MDIST (SGD) (couvertes)	0,89	
Asian High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (USD)	0,89	
China High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,59	
China High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (RMB) (couvertes RMB/USD)	1,59	
China High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,78	
China High Yield Fund	Actions W-MINCOME (G) (GBP) (couvertes)	0,94	
China High Yield Fund	Actions Y (USD)	0,94	
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (HUF)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-ACC (RMB)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,07	
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (AUD)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (RMB)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,08	
China RMB Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,58	
China RMB Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,50	
China RMB Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,50	
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (USD)	0,50	
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (CHF)	0,50	
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (EUR)	0,50	
China RMB Bond Fund	Actions I-QDIST (GBP)	0,50	
China RMB Bond Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,68	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
China RMB Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,68	
China RMB Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,68	
China RMB Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,68	
China RMB Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (RMB)	0,68	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MDIST (EUR) (couvertes)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions E-MDIST (USD)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	1,62	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions I (USD)	0,65	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,73	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,92	
Emerging Market Corporate Debt Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,92	
Emerging Market Debt Fund	Actions A (USD)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A (EUR)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A (EUR) (couvertes)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-HMDIST (G) (PLN) (couvertes)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,59	
Emerging Market Debt Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,99	
Emerging Market Debt Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	1,99	
Emerging Market Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	1,99	
Emerging Market Debt Fund	Actions I-ACC (USD)	0,73	
Emerging Market Debt Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,73	
Emerging Market Debt Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,89	
Emerging Market Debt Fund	Actions X-ACC (USD)	0,06	
Emerging Market Debt Fund	Actions X-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,08	
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,89	
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,89	
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,89	
Emerging Market Debt Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,89	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,70	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,70	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,70	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions D-ACC (EUR)	2,02	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,10	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR)	2,10	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions I (USD)	0,81	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions I (EUR)	0,81	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions I (GBP)	0,81	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions R-ACC (USD)	0,58	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	1,00	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,00	
Emerging Market Local Currency Debt Fund	Actions Y-QDIST (EUR)	1,00	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A (USD)	1,63	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A (EUR)	1,63	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A-ACC (USD)	1,63	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,63	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,63	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,63	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,93	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions E-ACC (EUR)	2,03	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions E-MDIST (EUR) (couvertes EUR/USD)	2,03	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I (USD)	0,75	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,75	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-ACC (USD)	0,75	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,75	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,75	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions I-QINCOME (G) (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,75	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions R-GDIST (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,52	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions W-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,93	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions W-GDIST (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,93	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,93	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,93	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,93	
Emerging Market Total Return Debt Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,93	
Euro Bond Fund	Actions A (EUR)	1,00	
Euro Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,00	
Euro Bond Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,00	
Euro Bond Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,00	
Euro Bond Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,00	
Euro Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,40	
Euro Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,48	
Euro Bond Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,08	
Euro Bond Fund	Actions Y (EUR)	0,64	
Euro Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,64	
Euro Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,64	
Euro Bond Fund	Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	0,64	
Euro Corporate Bond Fund	Actions A (EUR)	1,04	
Euro Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,04	
Euro Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,04	
Euro Corporate Bond Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,04	
Euro Corporate Bond Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,34	
Euro Corporate Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,44	
Euro Corporate Bond Fund	Actions E-MDIST (EUR)	1,44	
Euro Corporate Bond Fund	Actions I (EUR)	0,48	
Euro Corporate Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,48	
Euro Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,65	
Euro Corporate Bond Fund	Actions Y-QDIST (EUR)	0,65	
Euro Short Term Bond Fund	Actions A (EUR)	0,71	
Euro Short Term Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,71	
Euro Short Term Bond Fund	Actions D-ACC (EUR)	0,86	
Euro Short Term Bond Fund	Actions E-ACC (EUR)	0,86	
Euro Short Term Bond Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,38	
Euro Short Term Bond Fund	Actions R-ACC (EUR)	0,23	
Euro Short Term Bond Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,17	
Euro Short Term Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,48	
European High Yield Fund	Actions A (EUR)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-ACC (CZK)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MDIST (USD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (EUR)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (SGD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,39	
European High Yield Fund	Actions D-ACC (EUR)	1,69	
European High Yield Fund	Actions D-MDIST (EUR)	1,69	
European High Yield Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,64	
European High Yield Fund	Actions E-MDIST (EUR)	1,89	
European High Yield Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,73	
European High Yield Fund	Actions I-QDIST (EUR)	0,73	
European High Yield Fund	Actions RY-ACC REST (EUR)	0,72	
European High Yield Fund	Actions RY (EUR)	0,72	
European High Yield Fund	Actions RY-ACC (EUR)	0,72	
European High Yield Fund	Actions RY-ACC (USD) (couvertes)	0,72	
European High Yield Fund	Actions Y (EUR)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (CZK) (couvertes)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (SEK) (couvertes)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-MDIST (USD) (couvertes)	0,89	
European High Yield Fund	Actions Y-QDIST (EUR)	0,89	
Flexible Bond Fund	Actions A (GBP)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A (EUR) (couvertes EUR/GBP)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (GBP)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/GBP)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (GBP)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (EUR)	1,40	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Flexible Bond Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,40	
Flexible Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/GBP)	2,00	
Flexible Bond Fund	Actions E-MDIST (EUR) (couvertes EUR/GBP)	2,00	
Flexible Bond Fund	Actions I (GBP)	0,55	
Flexible Bond Fund	Actions Y (GBP)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y (EUR) (couvertes EUR/GBP)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y (USD) (couvertes USD/GBP)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (GBP)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/GBP)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (GBP)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (USD)	0,75	
Flexible Bond Fund	Actions Y-MINCOME (G) (EUR)	0,75	
Global Bond Fund	Actions A (USD)	1,04	
Global Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,04	
Global Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,04	
Global Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48	
Global Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,48	
Global Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,64	
Global Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,64	
Global Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,66	
Global Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,03	
Global Corporate Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,03	
Global Corporate Bond Fund	Actions A-ACC S Restricted (SEK) (couvertes)	0,91	
Global Corporate Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,48	
Global Corporate Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,66	
Global High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,41	
Global High Yield Fund	Actions A (EUR) (couvertes)	1,41	
Global High Yield Fund	Actions A-ACC Svetových Dluhopisu (CZK) (couvertes)	1,41	
Global High Yield Fund	Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)	1,41	
Global High Yield Fund	Actions E-ACC (EUR)	1,81	
Global High Yield Fund	Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)	1,81	
Global High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,73	
Global High Yield Fund	Actions I (EUR) (couvertes)	0,73	
Global High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,91	
Global High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)	0,91	
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y (USD)	0,82	
Global Hybrids Bond Fund	Actions A (EUR)	1,34	
Global Hybrids Bond Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,32	
Global Hybrids Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,32	
Global Hybrids Bond Fund	Actions I (EUR)	0,63	
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,82	
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y-ACC (USD) (couvertes)	0,82	
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,82	
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y (EUR)	0,82	
Global Hybrids Bond Fund	Actions Y (EUR) (couvertes)	0,82	
Global Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,31	
Global Income Fund	Actions A Rentenanlage Zinsertrag (EUR) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	1,31	
Global Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (USD)	1,91	
Global Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes)	1,91	
Global Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,81	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	0,70	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A (GBP) (couvertes)	0,70	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	0,70	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	0,85	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,38	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,38	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions X-ACC (GBP) (couvertes)	0,08	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y (GBP) (couvertes)	0,50	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,50	
Global Inflation-linked Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,50	
Global Short Duration Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,05	
Global Short Duration Income Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,05	
Global Short Duration Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,05	
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,05	
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MDIST (EUR)	1,05	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Global Short Duration Income Fund	Actions A-MINCOME (EUR)	1,05	
Global Short Duration Income Fund	Actions A-QINCOME (G) (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,05	
Global Short Duration Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,35	
Global Short Duration Income Fund	Actions E-MDIST (EUR)	1,35	
Global Short Duration Income Fund	Actions E-MINCOME (EUR)	1,35	
Global Short Duration Income Fund	Actions E-QINCOME (G) (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,35	
Global Short Duration Income Fund	Actions W-QINCOME (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,65	
Global Short Duration Income Fund	Actions X-QDIST (G) (AUD) (couvertes AUD/USD)	0,08	
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,65	
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,65	
Global Short Duration Income Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,65	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,07	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions A-ACC (CZK) (couvertes)	1,07	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,07	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions E-ACC (USD)	1,47	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	1,47	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,48	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions I-ACC (GBP) (couvertes)	0,48	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions W (GBP) (couvertes)	0,67	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,67	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	0,67	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,67	
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	Actions Y-MDIST (EUR) (couvertes)	0,67	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,40	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions A (EUR) (couvertes)	1,40	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,40	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions A-ACC (SEK) (couvertes)	1,40	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions A-GMDIST (EUR) (couvertes)	1,40	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	1,70	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions D-GMDIST (EUR) (couvertes)	1,70	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes)	2,00	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions E-GMDIST (EUR) (couvertes)	2,00	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,58	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions I-ACC REST (EUR) (couvertes)	0,08	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions Rentenanlage Klassik A (EUR) (couvertes)	1,40	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions W-QDIST (GBP) (couvertes)	0,75	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,76	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,75	
Sustainable Strategic Bond Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,75	
US Dollar Bond Fund	Actions A (USD)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (USD)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (CZK)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions A-ACC (PLN) (couvertes)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions A-MCDIST (G) (HKD)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,04	
US Dollar Bond Fund	Actions D-ACC (USD)	1,34	
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (USD)	0,48	
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (CHF) (couvertes)	0,48	
US Dollar Bond Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,48	
US Dollar Bond Fund	Actions Y (USD)	0,64	
US Dollar Bond Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,64	
US Dollar Bond Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	0,64	
US Dollar Bond Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,64	
US Dollar Bond Fund	Actions Y-MDIST (USD)	0,64	
US High Yield Fund	Actions A (USD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A (EUR)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A (GBP)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-ACC (USD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-ACC (HUF) (couvertes)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MCDIST (G) (USD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MDIST (SGD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MINCOME (USD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MINCOME (HKD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions A-MINCOME (G) (USD)	1,38	
US High Yield Fund	Actions D-ACC (EUR) (couvertes)	1,68	
US High Yield Fund	Actions D-MDIST (USD)	1,68	
US High Yield Fund	Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)	1,88	
US High Yield Fund	Actions I (EUR) (couvertes)	0,73	
US High Yield Fund	Actions I-ACC (USD)	0,73	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
US High Yield Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes)	0,73	
US High Yield Fund	Actions I-MDIST (USD)	0,73	
US High Yield Fund	Actions RY (USD)	0,71	
US High Yield Fund	Actions RY-ACC (USD)	0,71	
US High Yield Fund	Actions RY-ACC (EUR) (couvertes)	0,71	
US High Yield Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y (USD)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y (EUR)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y (GBP)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-MDIST (USD)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-MDIST (SGD)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-MDIST (AUD) (couvertes)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (USD)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-MINCOME (HKD)	0,88	
US High Yield Fund	Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)	0,88	
Compartiments Monétaires			
Australian Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (AUD)	0,63	
Australian Dollar Cash Fund	Actions W-ACC (AUD)	0,38	
Euro Cash Fund	Actions A (EUR)	0,31	
Euro Cash Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,31	
Euro Cash Fund	Actions E-ACC (EUR)	0,31	
Euro Cash Fund	Actions W-ACC (EUR)	0,21	
Euro Cash Fund	Actions X-ACC (EUR)	0,06	
Euro Cash Fund	Actions Y-ACC (EUR)	0,21	
Sterling Cash Fund	Actions A-ACC (GBP)	0,63	
Sterling Cash Fund	Actions W-ACC (GBP)	0,38	
US Dollar Cash Fund	Actions A (USD)	0,30	
US Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (USD)	0,30	
US Dollar Cash Fund	Actions A-ACC (HKD)	0,30	
US Dollar Cash Fund	Actions W-ACC (USD)	0,20	
US Dollar Cash Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,20	
Compartiments Fidelity Lifestyle			
Fidelity Target™ 2020 Fund	Actions A (USD)	0,82	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	0,82	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	0,82	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,33	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,51	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,51	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,72	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,51	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,51	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,72	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,91	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,91	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,91	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,91	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,92	
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,92	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94	
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Ratios du coût total (TER) pour la période de 12 mois close le 31 octobre 2021

Comprend l'ensemble des Catégories d'Actions enregistrées en Suisse au 31 octobre 2021

	Catégorie d'Actions	TER (%)*	Commission de performance (%)
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94	
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,93	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions A (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions A-ACC (EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions A-ACC (GBP) (couvertes GBP/EUR)	1,92	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions A-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	1,93	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions P-ACC (EUR)	0,94	
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	Actions P-ACC (USD) (couvertes USD/EUR)	0,93	
Compartiments Absolute Return			
Absolute Return Asian Equity Fund	Actions A-PF-ACC (USD)	1,92	
Absolute Return Asian Equity Fund	Actions I-PF-ACC (USD)	0,88	
Absolute Return Asian Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (USD)	1,07	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (USD)	1,92	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,92	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions A-PF-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,92	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	1,12	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions I-PF-ACC (USD)	0,87	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions W-PF-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	1,07	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (USD)	1,07	
Absolute Return Global Equity Fund	Actions Y-PF-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,07	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (USD)	1,47	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (SGD)	1,47	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,47	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-ACC (SGD) (couvertes SGD/USD)	1,47	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions A-MDIST (USD)	1,47	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions E-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,97	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions I-ACC (USD)	0,78	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,77	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions W-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,97	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,97	
Absolute Return Global Fixed Income Fund	Actions Y-ACC (SGD)	0,97	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,97	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (USD)	0,83	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (USD)	0,96	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions Y-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,96	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (USD)	1,71	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,83	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions W-ACC (GBP) (couvertes GBP/USD)	0,96	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions I-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	0,83	
Absolute Return Multi Strategy Fund	Actions A-ACC (EUR) (couvertes EUR/USD)	1,71	
Compartiments d'Actions Institutionnels Réservés			
Institutional Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (USD)	0,90	
Institutional Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,90	
Institutional Emerging Markets Equity Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,90	
Institutional Global Focus Fund	Actions I-ACC (EUR)	0,88	
Institutional Global Sector Fund	Actions I-ACC (GBP)	0,88	
Institutional Japan Fund	Actions I-ACC (JPY)	0,88	

* TER (Total Expense Ratio) = ratio du montant brut des dépenses du fonds/compartiment par rapport à ses actifs nets moyens (à l'exclusion des frais de transaction).

Règlement de l'UE sur les opérations de financement sur titres

Entré en vigueur le 13 janvier 2017, le Règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) améliore la transparence sur l'utilisation des opérations de financement sur titres.

Pour atteindre son objectif d'investissement, la Société peut utiliser des swaps de rendement total ou d'autres instruments financiers dérivés présentant des caractéristiques similaires.

Au cours de la période close le 31 octobre 2021, la Société a utilisé des contrats de différence (CFD), des swaps de rendement total (TRS) et des prêts de titres.

Les 10 principales contreparties figurent à l'annexe 6 pour les prêts de titres, à l'annexe 13 pour les TRS et à l'annexe 14 pour les CFD.

Au 31 octobre 2021, seules des garanties pour des prêts de titres avaient été reçues des émetteurs de garantie (gouvernements et organismes internationaux) comme cela est indiqué dans l'annexe 6.

Actifs investis dans les cessions temporaires de titres au 31 octobre 2021

Exprimé en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net, l'actif engagé par catégorie d'opérations de financement sur titres au 31 octobre 2021, s'élevait à :

Les actifs engagés dans les prêts de titres sont indiqués dans l'annexe 6.

Nom du Compartiment	Devise	Contrats de différence	% de l'actif net	Swaps de rendement	% de l'actif net
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	134 667	1,52	-	-
Absolute Return Global Equity Fund	USD	445 919	4,82	-	-
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	-	-	119 819	1,22
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	923 545	1,55	105 003	0,18
Asian High Yield Fund	USD	-	-	515 537	0,01
China High Yield Fund	USD	-	-	248 382	0,01
Emerging Asia Fund	USD	95 236	0,02	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	9 333	0,20	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	159 237	0,03	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	772 291	0,69	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1 557	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	3 035	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	2 995	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	3 551	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1 640	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1 212	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	109	0,00	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	55	0,00	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	188 218	0,19	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	164 758	0,01	-	-
Global High Yield Fund	USD	-	-	22 957	0,01
Global Income Fund	USD	-	-	45 649	0,01
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	139 332	0,20	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	222 370	0,09	256	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	248 089	0,16	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	10 925 508	0,10	48 690	0,00
Global Short Duration Income Fund	USD	-	-	76 443	0,01
Global Thematic Opportunities Fund	USD	3 815 050	0,17	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	5 649	0,00	-	-
Pacific Fund	USD	196 308	0,01	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	389 948	0,18	1 595	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	517 740	0,01	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	2 192	0,00	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	322 940	0,62	-	-
World Fund	USD	518 891	0,01	-	-

Les 10 principaux émetteurs de garantie

Au 31 octobre 2021, la valeur totale, exprimée dans la devise de base, des garanties reçues des dix plus grands émetteurs (gouvernements et organismes internationaux), pour les opérations de prêts de titres est la suivante :

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	1	France	24 446
		2	États-Unis	13 120
		3	Royaume-Uni	11 917
		4	Allemagne	2 029
		5	Pays-Bas	1 275
America Fund	USD	1	États-Unis	975 190
		2	France	688 736
		3	Allemagne	290 023
American Growth Fund	USD	1	Royaume-Uni	1 114 505
		2	France	1 114 505
		3	Allemagne	0
		4	Pays-Bas	0
Asian High Yield Fund	USD	1	Royaume-Uni	23 995 177
		2	France	6 937 925
		3	Allemagne	2 478 840
		4	États-Unis	498 706
		5	Pays-Bas	479 308

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Asian Smaller Companies Fund	USD	1	France	1 005 988
		2	États-Unis	797 781
		3	Royaume-Uni	527 277
		4	Allemagne	224 471
		5	Pays-Bas	190 882
Asian Special Situations Fund	USD	1	Pays-Bas	743 671
		2	France	743 651
		3	États-Unis	41
Australian Diversified Equity Fund	AUD	1	États-Unis	22 105 962
		2	France	16 899 398
		3	Allemagne	5 032 848
		4	Pays-Bas	1 648 959
		5	Royaume-Uni	548 205
China Consumer Fund	USD	1	France	29 481 800
		2	Royaume-Uni	20 535 613
		3	Pays-Bas	7 600 374
		4	États-Unis	7 528 839
		5	Allemagne	6 081 459
China Focus Fund	USD	1	France	10 958 089
		2	Royaume-Uni	6 336 992
		3	États-Unis	5 623 101
		4	Allemagne	1 672 311
		5	Pays-Bas	649 782
China High Yield Fund	USD	1	Royaume-Uni	18 453 873
		2	Allemagne	3 470 839
		3	France	2 726 484
		4	Pays-Bas	51 638
China Innovation Fund	USD	1	France	370 995
		2	Royaume-Uni	237 920
		3	États-Unis	188 423
		4	Allemagne	56 037
		5	Pays-Bas	0
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	1	Royaume-Uni	6 079 513
		2	France	5 606 073
		3	Pays-Bas	2 094 133
		4	États-Unis	1 402 104
		5	Allemagne	1 165 519
Emerging Markets Fund	USD	1	Pays-Bas	496 024
		2	États-Unis	374 035
		3	France	121 991
		4	Allemagne	0
European Dividend Fund	EUR	1	Royaume-Uni	1 229 802
		2	France	994 041
		3	Allemagne	235 769
European Dynamic Growth Fund	EUR	1	Royaume-Uni	61 491 399
		2	France	49 193 113
		3	Allemagne	33 457 174
		4	États-Unis	21 081 466
		5	Pays-Bas	57
European Growth Fund	EUR	1	Royaume-Uni	3 207 152
		2	France	2 592 320
		3	Allemagne	614 851
European High Yield Fund	EUR	1	Royaume-Uni	67 089 897
		2	Allemagne	21 571 056
		3	France	20 245 288
		4	Pays-Bas	137 328
European Multi Asset Income Fund	EUR	1	Royaume-Uni	3 939 284
		2	France	1 314 269
		3	Allemagne	1 167 925
		4	États-Unis	357 313
		5	Pays-Bas	250 312
European Smaller Companies Fund	EUR	1	États-Unis	2 178 569
		2	France	1 550 976
		3	Allemagne	629 490
		4	Pays-Bas	136 609
		5	Royaume-Uni	63 716
FIRST All Country World Fund	USD	1	Pays-Bas	1 522 705
		2	France	829 252
		3	États-Unis	693 473
		4	Allemagne	0
Fidelity Patrimoine	EUR	1	France	85 852
		2	États-Unis	55 681
		3	Pays-Bas	42 042
		4	Royaume-Uni	16 675
		5	Allemagne	7 215
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	1	Royaume-Uni	239 185
		2	France	236 663
		3	États-Unis	124 111
		4	Allemagne	95 769
		5	Pays-Bas	83 780

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	1	France	414 070
		2	Royaume-Uni	385 282
		3	États-Unis	226 232
		4	Allemagne	165 420
		5	Pays-Bas	154 474
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	1	France	379 499
		2	Royaume-Uni	338 149
		3	États-Unis	210 137
		4	Allemagne	148 575
		5	Pays-Bas	144 569
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	1	France	455 806
		2	Royaume-Uni	398 846
		3	États-Unis	256 297
		4	Allemagne	179 643
		5	Pays-Bas	174 568
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	1	France	205 927
		2	Royaume-Uni	181 321
		3	États-Unis	114 705
		4	Allemagne	81 035
		5	Pays-Bas	79 486
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	1	France	152 402
		2	Royaume-Uni	134 190
		3	États-Unis	84 877
		4	Allemagne	59 964
		5	Pays-Bas	58 817
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	1	France	13 747
		2	Royaume-Uni	12 090
		3	États-Unis	7 659
		4	Allemagne	5 398
		5	Pays-Bas	5 320
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	1	France	6 903
		2	Royaume-Uni	6 065
		3	États-Unis	3 850
		4	Allemagne	2 708
		5	Pays-Bas	2 679
France Fund	EUR	1	France	180 193
		2	Royaume-Uni	145 684
		3	États-Unis	48 862
		4	Allemagne	14 532
		5	Pays-Bas	0
Germany Fund	EUR	1	Pays-Bas	1 790 581
		2	France	1 790 532
		3	États-Unis	100
		4	Allemagne	
		5	Pays-Bas	
Global Demographics Fund	USD	1	Allemagne	1 079 172
		2	Royaume-Uni	1 079 172
		3	Pays-Bas	665 543
		4	France	665 521
		5	États-Unis	37
Global Dividend Fund	USD	1	France	79 758 776
		2	États-Unis	72 657 531
		3	Royaume-Uni	6 620 889
		4	Allemagne	480 397
Global Financial Services Fund	EUR	1	Royaume-Uni	6 072 541
		2	France	4 908 396
		3	Allemagne	1 164 182
Global Focus Fund	USD	1	Pays-Bas	2 315 916
		2	États-Unis	1 746 354
		3	France	1 073 040
		4	Royaume-Uni	622 881
		5	Allemagne	119 414
Global Health Care Fund	EUR	1	Royaume-Uni	4 305 196
		2	France	3 479 862
		3	Allemagne	825 360
Global High Yield Fund	USD	1	Royaume-Uni	4 246 097
		2	Allemagne	1 227 669
		3	France	767 442
		4	Pays-Bas	7 258
Global Industrials Fund	EUR	1	États-Unis	2 851 130
		2	France	1 974 124
		3	Allemagne	817 020
		4	Pays-Bas	137 840
		5	Allemagne	393
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	1	Royaume-Uni	393
		2	France	243
		3	Pays-Bas	243
		4	États-Unis	0
		5	France	234 385
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	1	Royaume-Uni	234 217
		2	États-Unis	101 293
		3	Allemagne	99 885
		4	Pays-Bas	36 697
		5	France	

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	1	France	207 928
		2	Royaume-Uni	207 613
		3	États-Unis	82 878
		4	Pays-Bas	65 325
		5	Allemagne	56 920
Global Multi Asset Income Fund	USD	1	Royaume-Uni	29 448 707
		2	France	19 196 431
		3	États-Unis	9 510 328
		4	Allemagne	7 594 143
		5	Pays-Bas	919 306
Global Property Fund	USD	1	Royaume-Uni	741 170
		2	France	599 083
		3	Allemagne	142 092
Global Technology Fund	EUR	1	France	62 808 692
		2	Royaume-Uni	60 938 268
		3	Allemagne	10 984 428
		4	Pays-Bas	7 182 819
		5	États-Unis	5 651 655
Global Thematic Opportunities Fund	USD	1	France	3 877 398
		2	Pays-Bas	3 385 839
		3	Royaume-Uni	3 033 565
		4	États-Unis	2 494 475
		5	Allemagne	822 309
Greater China Fund	USD	1	Pays-Bas	932 098
		2	France	932 073
		3	États-Unis	52
Iberia Fund	EUR	1	Royaume-Uni	10 386 944
		2	France	8 851 973
		3	Allemagne	2 183 442
		4	États-Unis	646 043
Institutional Global Focus Fund	USD	1	Pays-Bas	397 686
		2	États-Unis	299 882
		3	France	184 261
		4	Royaume-Uni	106 960
		5	Allemagne	20 506
Institutional Global Sector Fund	EUR	1	France	1 460 087
		2	États-Unis	1 116 095
		3	Royaume-Uni	764 451
		4	Allemagne	462 164
		5	Pays-Bas	57 040
Italy Fund	EUR	1	Royaume-Uni	2 329 287
		2	France	1 882 748
		3	Allemagne	446 553
Japan Advantage Fund	JPY	1	États-Unis	41 403 224
		2	France	29 241 346
		3	Allemagne	12 313 400
Japan Aggressive Fund	JPY	1	France	236 431 941
		2	Pays-Bas	191 900 535
		3	États-Unis	63 070 779
		4	Allemagne	18 754 197
Japan Smaller Companies Fund	JPY	1	États-Unis	31 784 228
		2	France	22 447 856
		3	Allemagne	9 452 692
Latin America Fund	USD	1	France	2 419 591
		2	Pays-Bas	1 762 821
		3	Royaume-Uni	571 722
		4	États-Unis	275 776
		5	Allemagne	191 593
Nordic Fund	SEK	1	France	91 381 869
		2	Royaume-Uni	74 728 601
		3	États-Unis	65 340 394
		4	Pays-Bas	58 216 269
		5	Allemagne	19 184 434
Pacific Fund	USD	1	France	13 081 142
		2	Royaume-Uni	7 381 156
		3	Pays-Bas	6 615 881
		4	États-Unis	4 504 914
		5	Allemagne	1 627 660
SMART Global Defensive Fund	USD	1	Royaume-Uni	305 720
		2	Allemagne	93 083
		3	France	73 885
		4	États-Unis	17 121
		5	Pays-Bas	990
Sustainable Asia Equity Fund	USD	1	Pays-Bas	6 331 206
		2	États-Unis	4 224 866
		3	France	3 876 559
		4	Royaume-Uni	2 190 021
		5	Allemagne	419 855
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	1	États-Unis	1 799 083
		2	France	1 774 863
		3	Royaume-Uni	816 519
		4	Allemagne	637 831
		5	Pays-Bas	410 055

Nom du Compartiment	Devise	Classement	Nom de l'émetteur	Valeur de marché
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	1	Pays-Bas	148 676
		2	France	148 672
		3	États-Unis	8
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	1	France	8 141 839
		2	États-Unis	6 010 346
		3	Royaume-Uni	4 771 212
		4	Allemagne	2 662 961
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	1	Pays-Bas	22 164 480
		2	France	22 163 871
		3	États-Unis	1 234
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	1	Royaume-Uni	1 079 100
		2	France	898 071
		3	Allemagne	228 553
		4	États-Unis	101 839
		5	Pays-Bas	19 540
Sustainable Water & Waste Fund	USD	1	Pays-Bas	28 858 018
		2	États-Unis	21 760 854
		3	France	7 097 260
		4	Allemagne	3
Switzerland Fund	CHF	1	Royaume-Uni	1 327 367
		2	France	1 072 902
		3	Allemagne	254 473
UK Special Situations Fund	GBP	1	Pays-Bas	94 408
		2	États-Unis	71 190
		3	France	23 218
		4	Allemagne	0
United Kingdom Fund	GBP	1	Pays-Bas	150 812
		2	États-Unis	113 723
		3	France	37 090
		4	Allemagne	0
World Fund	USD	1	France	2
		2	États-Unis	2
		3	Royaume-Uni	0
		4	Allemagne	0

Analyse des garanties reçues pour les instruments dérivés au 31 octobre 2021

Les garanties sont constituées de liquidités détenues par le Dépositaire et elles ne sont pas portées aux Comptes. La garantie n'a pas été réutilisée. La réutilisation de la garantie n'est pas limitée. Au 31 octobre 2021, l'analyse des garanties reçues se présentait comme suit :

Nom du Compartiment	Devise	Type de garantie	Valeur de marché dans la devise du Compartiment	Qualité de la garantie	Échéance de la garantie	Devise de la garantie
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Liquidités	50 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Liquidités	3 311	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Liquidités	93 267	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Liquidités	104 225	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Liquidités	384 317	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Asian Bond Fund	USD	Liquidités	17 985 624	s. o.	Moins d'1 jour	USD
China RMB Bond Fund	USD	Liquidités	590 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Asia Fund	USD	Liquidités	177 826	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	Liquidités	480 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Debt Fund	USD	Liquidités	4 979 236	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Local Currency Debt Fund	USD	Liquidités	1 210 581	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Market Total Return Debt Fund	USD	Liquidités	4 760 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Emerging Markets Fund	USD	Liquidités	125 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
European Dividend Plus Fund	EUR	Liquidités	20 000	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
European High Yield Fund	EUR	Liquidités	5 025 968	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquidités	472 077	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
European Multi Asset Income Fund	EUR	Liquidités	96 270	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	Liquidités	10 000	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Fidelity Patrimoine	EUR	Liquidités	4 125	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Patrimoine	EUR	Liquidités	12 373	s. o.	Moins d'1 jour	GBP
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	3 794	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	6 314	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	5 826	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	6 645	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	3 068	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	2 268	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	205	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Liquidités	103	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Flexible Bond Fund	GBP	Liquidités	595 000	s. o.	Moins d'1 jour	GBP
Global Bond Fund	USD	Liquidités	99 052	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Demographics Fund	USD	Liquidités	125 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Dividend Plus Fund	USD	Liquidités	230 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Financial Services Fund	EUR	Liquidités	3 961 345	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global High Yield Fund	USD	Liquidités	267 947	s. o.	Moins d'1 jour	USD

Nom du Compartiment	Devise	Type de garantie	Valeur de marché dans la devise du Compartiment	Qualité de la garantie	Échéance de la garantie	Devise de la garantie
Global Income Fund	USD	Liquidités	310 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Liquidités	8 460	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Liquidités	441 825	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Liquidités	249 775	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	1 245 282	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Global Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	16 521 634	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Short Duration Income Fund	USD	Liquidités	10 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Liquidités	3 560 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Institutional Global Sector Fund	EUR	Liquidités	135 840	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Pacific Fund	USD	Liquidités	310 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
SMART Global Defensive Fund	USD	Liquidités	171 746	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Liquidités	970 343	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	73 640	s. o.	Moins d'1 jour	EUR
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Liquidités	52 162	s. o.	Moins d'1 jour	USD
Sustainable Strategic Bond Fund	USD	Liquidités	880 000	s. o.	Moins d'1 jour	USD
UK Special Situations Fund	GBP	Liquidités	89 559	s. o.	Moins d'1 jour	GBP
US Dollar Bond Fund	USD	Liquidités	261 662	s. o.	Moins d'1 jour	USD

Analyse des opérations de financement sur titres au 31 octobre 2021

Au 31 octobre 2021, l'analyse des opérations de financement sur titres se présente comme suit :
L'analyse des opérations de prêts de titres est indiquée dans l'annexe 5.

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Valeur de marché	Échéance	Pays de la contrepartie	Type de compensation
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Contrats de différence	23 237	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contrats de différence	(149 151)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendement total	86 909	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendement total	32 910	De 3 mois à 1 an	Royaume-Uni	bilatéral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contrats de différence	(324 011)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendement total	76 163	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendement total	28 839	De 3 mois à 1 an	Royaume-Uni	bilatéral
Asian High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	(515 537)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
China High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	(248 383)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Emerging Asia Fund	USD	Contrats de différence	95 236	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
European Dividend Plus Fund	EUR	Contrats de différence	(441)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contrats de différence	128 675	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Patrimoine	EUR	Contrats de différence	(198 519)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	1 557	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	3 035	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	2 995	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	3 551	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	1 640	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	1 212	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	109	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	55	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global Dividend Plus Fund	USD	Contrats de différence	188 218	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global Financial Services Fund	EUR	Contrats de différence	56 254	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	11 023	De 3 mois à 1 an	Royaume-Uni	bilatéral
Global High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	(11 934)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Global Income Fund	USD	Swaps de rendement total	(24 601)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Global Income Fund	USD	Swaps de rendement total	21 048	De 3 mois à 1 an	Royaume-Uni	bilatéral
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contrats de différence	(89 872)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Swaps de rendement total	(256)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contrats de différence	(41 326)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contrats de différence	104 693	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	2 796 912	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Global Multi Asset Income Fund	USD	Swaps de rendement total	(48 690)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Global Short Duration Income Fund	USD	Swaps de rendement total	40 156	De 3 mois à 1 an	Royaume-Uni	bilatéral
Global Short Duration Income Fund	USD	Swaps de rendement total	(36 287)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contrats de différence	3 815 050	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Institutional Global Sector Fund	EUR	Contrats de différence	1 929	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Pacific Fund	USD	Contrats de différence	(196 308)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
SMART Global Defensive Fund	USD	Swaps de rendement total	766	De 3 mois à 1 an	Royaume-Uni	bilatéral
SMART Global Defensive Fund	USD	Contrats de différence	(255 390)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
SMART Global Defensive Fund	USD	Swaps de rendement total	(829)	D'1 à 3 mois	Royaume-Uni	bilatéral
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Contrats de différence	517 740	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	(1 518)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
UK Special Situations Fund	GBP	Contrats de différence	16 540	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral
World Fund	USD	Contrats de différence	(518 891)	Transactions en cours	Royaume-Uni	bilatéral

Garantie accordée

Toutes les garanties accordées par la Société sont détenues sur des comptes de garantie séparés.

Rendement et coût des opérations de financement sur titres

Le rendement (dividendes, gains et pertes réalisés et non réalisés et commissions de prêt de titres) ainsi que les coûts des opérations de financement sur titres de la période close le 31 octobre 2021 sont les suivants :

Le tableau est divisé en deux parties.

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement du Compartiment	% du rendement total	Coût du Compartiment	% du coût
ASEAN Fund	USD	Prêts de titres	269	87,50	-	-
Absolute Return Asian Equity Fund	USD	Contrats de différence	(57 308)	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Equity Fund	USD	Contrats de différence	(79 447)	100,00	113	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Contrats de différence	12	100,00	0	100,00
Absolute Return Global Fixed Income Fund	USD	Swaps de rendement total	(151 731)	100,00	0	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Contrats de différence	38 279	100,00	880	100,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Prêts de titres	770	87,50	-	-
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Swaps de rendement total	(155 354)	100,00	0	100,00
America Fund	USD	Prêts de titres	792	87,50	-	-
American Growth Fund	USD	Prêts de titres	146 086	87,50	-	-
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Prêts de titres	2 011	87,50	-	-
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	5 650	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Prêts de titres	8	87,50	-	-
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Swaps de rendement total	19 348	100,00	0	100,00
Asian High Yield Fund	USD	Prêts de titres	117 312	87,50	-	-
Asian High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	1 410 568	100,00	0	100,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Prêts de titres	171 827	87,50	-	-
Asian Special Situations Fund	USD	Prêts de titres	346 820	87,50	-	-
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Prêts de titres	16 820	87,50	-	-
China Consumer Fund	USD	Prêts de titres	2 908 790	87,50	-	-
China Focus Fund	USD	Prêts de titres	49 860	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Prêts de titres	61 047	87,50	-	-
China High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	289 668	100,00	0	100,00
China Innovation Fund	USD	Prêts de titres	4 872	87,50	-	-
Emerging Asia Fund	USD	Contrats de différence	1 884 064	100,00	0	100,00
Emerging Asia Fund	USD	Prêts de titres	5 836	87,50	-	-
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Prêts de titres	103 040	87,50	-	-
Emerging Markets Fund	USD	Prêts de titres	86 463	87,50	-	-
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Prêts de titres	2 897	87,50	-	-
European Dividend Fund	EUR	Prêts de titres	25 500	87,50	-	-
European Dividend Plus Fund	EUR	Contrats de différence	24 236	100,00	0	100,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Prêts de titres	157 619	87,50	-	-
European Growth Fund	EUR	Prêts de titres	658 815	87,50	-	-
European High Yield Fund	EUR	Prêts de titres	300 171	87,50	-	-
European Larger Companies Fund	EUR	Prêts de titres	62 416	87,50	-	-
European Multi Asset Income Fund	EUR	Contrats de différence	1 374 225	100,00	14	100,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Prêts de titres	27 864	87,50	-	-
European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	47 078	87,50	-	-
FIRST All Country World Fund	USD	Prêts de titres	37 849	87,50	-	-
FIRST European Value Fund	EUR	Prêts de titres	4 014	87,50	-	-
Fidelity Patrimoine	EUR	Contrats de différence	(81 909)	100,00	(271)	100,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Prêts de titres	2 915	87,50	-	-
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Contrats de différence	11 928	100,00	9	100,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Prêts de titres	8 766	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	18 019	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	7 962	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	31 964	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	13 834	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	28 178	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	12 757	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	34 024	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	15 391	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	14 939	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	6 751	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	12 064	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	5 227	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	132	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	267	87,50	-	-
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Contrats de différence	157	100,00	0	100,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	125	87,50	-	-
France Fund	EUR	Prêts de titres	14 786	87,50	-	-
Germany Fund	EUR	Prêts de titres	37 791	87,50	-	-
Global Consumer Industries Fund	EUR	Prêts de titres	50 800	87,50	-	-
Global Demographics Fund	USD	Prêts de titres	11 451	87,50	-	-
Global Dividend Fund	USD	Prêts de titres	144 587	87,50	-	-
Global Dividend Plus Fund	USD	Contrats de différence	781 478	100,00	0	100,00
Global Equity Income Fund	USD	Prêts de titres	276	87,50	-	-
Global Financial Services Fund	EUR	Contrats de différence	3 976 205	100,00	696	100,00
Global Financial Services Fund	EUR	Prêts de titres	11 991	87,50	-	-
Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	11 247	87,50	-	-

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement du Compartiment	% du rendement total	Coût du Compartiment	% du coût
Global Health Care Fund	EUR	Prêts de titres	5 425	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Prêts de titres	14 516	87,50	-	-
Global High Yield Fund	USD	Swaps de rendement total	76 840	100,00	0	100,00
Global Income Fund	USD	Swaps de rendement total	155 984	100,00	0	100,00
Global Industrials Fund	EUR	Prêts de titres	3 971	87,50	-	-
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Contrats de différence	156 708	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Prêts de titres	142	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Contrats de différence	95 599	100,00	5	100,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Prêts de titres	7 745	87,50	-	-
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Swaps de rendement total	335	100,00	0	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Contrats de différence	1 316 296	100,00	435	100,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Prêts de titres	6 535	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	54 172 532	100,00	194	100,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	236 645	87,50	-	-
Global Multi Asset Income Fund	USD	Swaps de rendement total	70 270	100,00	0	100,00
Global Property Fund	USD	Prêts de titres	539	87,50	-	-
Global Short Duration Income Fund	USD	Swaps de rendement total	258 840	100,00	0	100,00
Global Technology Fund	EUR	Prêts de titres	646 215	87,50	-	-
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Contrats de différence	5 437 905	100,00	0	100,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	103 966	87,50	-	-
Greater China Fund	USD	Prêts de titres	188 832	87,50	-	-
Iberia Fund	EUR	Prêts de titres	7 933	87,50	-	-
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Prêts de titres	11 888	87,50	-	-
Institutional Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	1 868	87,50	-	-
Institutional Global Sector Fund	EUR	Contrats de différence	136 895	100,00	29	100,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Prêts de titres	20 014	87,50	-	-
Institutional Japan Fund	JPY	Prêts de titres	4 445	87,50	-	-
Italy Fund	EUR	Prêts de titres	12 837	87,50	-	-
Japan Advantage Fund	JPY	Prêts de titres	4 466 214	87,50	-	-
Japan Aggressive Fund	JPY	Prêts de titres	7 615 411	87,50	-	-
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Prêts de titres	378 678	87,50	-	-
Latin America Fund	USD	Prêts de titres	56 675	87,50	-	-
Nordic Fund	SEK	Prêts de titres	147 204	87,50	-	-
Pacific Fund	USD	Contrats de différence	(3 944 413)	100,00	0	100,00
Pacific Fund	USD	Prêts de titres	318 093	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Contrats de différence	(90 354)	100,00	0	100,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Prêts de titres	1 531	87,50	-	-
SMART Global Defensive Fund	USD	Swaps de rendement total	4 463	100,00	0	100,00
Singapore Fund	USD	Prêts de titres	64	87,50	-	-
Strategic European Fund	EUR	Contrats de différence	(318)	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Contrats de différence	3 528 154	100,00	0	100,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Prêts de titres	33 270	87,50	-	-
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Prêts de titres	62 804	87,50	-	-
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Prêts de titres	75 756	87,50	-	-
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	1 435	87,50	-	-
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Prêts de titres	27 901	87,50	-	-
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Prêts de titres	1 357	87,50	-	-
Sustainable Global Equity Fund	USD	Prêts de titres	360	87,50	-	-
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Prêts de titres	1 910 871	87,50	-	-
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Contrats de différence	27 038	100,00	3	100,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	2 801	87,50	-	-
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Prêts de titres	14 346	87,50	-	-
Switzerland Fund	CHF	Prêts de titres	40 620	87,50	-	-
UK Special Situations Fund	GBP	Contrats de différence	(290 968)	100,00	54	100,00
UK Special Situations Fund	GBP	Prêts de titres	237	87,50	-	-
US High Yield Fund	USD	Prêts de titres	36	87,50	-	-
United Kingdom Fund	GBP	Prêts de titres	691	87,50	-	-
World Fund	USD	Contrats de différence	(6 510 579)	100,00	0	100,00
World Fund	USD	Prêts de titres	372 187	87,50	-	-

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement de la Tierce partie	% du rendement total	Rendement du Gérant de Portefeuille	% du rendement total
ASEAN Fund	USD	Prêts de titres	38	12,50	0	0,00
Absolute Return Multi Strategy Fund	USD	Prêts de titres	110	12,50	0	0,00
America Fund	USD	Prêts de titres	113	12,50	0	0,00
American Growth Fund	USD	Prêts de titres	20 868	12,50	0	0,00
Asia Pacific Dividend Fund	USD	Prêts de titres	287	12,50	0	0,00
Asia Pacific Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	807	12,50	0	0,00
Asia Pacific Strategic Income Fund	USD	Prêts de titres	1	12,50	0	0,00
Asian High Yield Fund	USD	Prêts de titres	16 759	12,50	0	0,00
Asian Smaller Companies Fund	USD	Prêts de titres	24 545	12,50	0	0,00
Asian Special Situations Fund	USD	Prêts de titres	49 544	12,50	0	0,00
Australian Diversified Equity Fund	AUD	Prêts de titres	2 403	12,50	0	0,00
China Consumer Fund	USD	Prêts de titres	415 537	12,50	0	0,00
China Focus Fund	USD	Prêts de titres	7 120	12,50	0	0,00
China High Yield Fund	USD	Prêts de titres	8 721	12,50	0	0,00
China Innovation Fund	USD	Prêts de titres	695	12,50	0	0,00
Emerging Asia Fund	USD	Prêts de titres	834	12,50	0	0,00
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	USD	Prêts de titres	14 719	12,50	0	0,00

Nom du Compartiment	Devise	Type d'actifs	Rendement de la Tierce partie	% du rendement total	Rendement du Gérant de Portefeuille	% du rendement total
Emerging Markets Fund	USD	Prêts de titres	12 351	12,50	0	0,00
Euro STOXX 50® Fund	EUR	Prêts de titres	414	12,50	0	0,00
European Dividend Fund	EUR	Prêts de titres	3 643	12,50	0	0,00
European Dynamic Growth Fund	EUR	Prêts de titres	22 515	12,50	0	0,00
European Growth Fund	EUR	Prêts de titres	94 116	12,50	0	0,00
European High Yield Fund	EUR	Prêts de titres	42 881	12,50	0	0,00
European Larger Companies Fund	EUR	Prêts de titres	8 916	12,50	0	0,00
European Multi Asset Income Fund	EUR	Prêts de titres	3 980	12,50	0	0,00
European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	6 725	12,50	0	0,00
FIRST All Country World Fund	USD	Prêts de titres	5 407	12,50	0	0,00
FIRST European Value Fund	EUR	Prêts de titres	573	12,50	0	0,00
Fidelity Patrimoine	EUR	Prêts de titres	416	12,50	0	0,00
Fidelity Sélection Internationale	EUR	Prêts de titres	1 252	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	1 137	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	1 976	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	1 822	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	2 199	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	964	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	747	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	38	12,50	0	0,00
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	EUR	Prêts de titres	18	12,50	0	0,00
France Fund	EUR	Prêts de titres	2 111	12,50	0	0,00
Germany Fund	EUR	Prêts de titres	5 399	12,50	0	0,00
Global Consumer Industries Fund	EUR	Prêts de titres	7 256	12,50	0	0,00
Global Demographics Fund	USD	Prêts de titres	1 636	12,50	0	0,00
Global Dividend Fund	USD	Prêts de titres	20 655	12,50	0	0,00
Global Equity Income Fund	USD	Prêts de titres	39	12,50	0	0,00
Global Financial Services Fund	EUR	Prêts de titres	1 713	12,50	0	0,00
Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	1 606	12,50	0	0,00
Global Health Care Fund	EUR	Prêts de titres	775	12,50	0	0,00
Global High Yield Fund	USD	Prêts de titres	2 074	12,50	0	0,00
Global Industrials Fund	EUR	Prêts de titres	567	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	Prêts de titres	20	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	Prêts de titres	1 106	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	Prêts de titres	934	12,50	0	0,00
Global Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	33 805	12,50	0	0,00
Global Property Fund	USD	Prêts de titres	77	12,50	0	0,00
Global Technology Fund	EUR	Prêts de titres	92 315	12,50	0	0,00
Global Thematic Opportunities Fund	USD	Prêts de titres	14 852	12,50	0	0,00
Greater China Fund	USD	Prêts de titres	26 976	12,50	0	0,00
Iberia Fund	EUR	Prêts de titres	1 132	12,50	0	0,00
Institutional Emerging Markets Equity Fund	USD	Prêts de titres	1 698	12,50	0	0,00
Institutional Global Focus Fund	USD	Prêts de titres	267	12,50	0	0,00
Institutional Global Sector Fund	EUR	Prêts de titres	2 859	12,50	0	0,00
Institutional Japan Fund	JPY	Prêts de titres	635	12,50	0	0,00
Italy Fund	EUR	Prêts de titres	1 832	12,50	0	0,00
Japan Advantage Fund	JPY	Prêts de titres	638 009	12,50	0	0,00
Japan Aggressive Fund	JPY	Prêts de titres	1 087 828	12,50	0	0,00
Japan Smaller Companies Fund	JPY	Prêts de titres	54 038	12,50	0	0,00
Latin America Fund	USD	Prêts de titres	8 096	12,50	0	0,00
Nordic Fund	SEK	Prêts de titres	21 019	12,50	0	0,00
Pacific Fund	USD	Prêts de titres	45 438	12,50	0	0,00
SMART Global Defensive Fund	USD	Prêts de titres	219	12,50	0	0,00
Singapore Fund	USD	Prêts de titres	9	12,50	0	0,00
Sustainable Asia Equity Fund	USD	Prêts de titres	4 752	12,50	0	0,00
Sustainable Consumer Brands Fund	USD	Prêts de titres	8 970	12,50	0	0,00
Sustainable Europe Equity Fund	EUR	Prêts de titres	10 822	12,50	0	0,00
Sustainable European Smaller Companies Fund	EUR	Prêts de titres	205	12,50	0	0,00
Sustainable Eurozone Equity Fund	EUR	Prêts de titres	3 985	12,50	0	0,00
Sustainable Future Connectivity Fund	USD	Prêts de titres	194	12,50	0	0,00
Sustainable Global Equity Fund	USD	Prêts de titres	51	12,50	0	0,00
Sustainable Japan Equity Fund	JPY	Prêts de titres	272 944	12,50	0	0,00
Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	Prêts de titres	400	12,50	0	0,00
Sustainable Water & Waste Fund	USD	Prêts de titres	2 049	12,50	0	0,00
Switzerland Fund	CHF	Prêts de titres	5 801	12,50	0	0,00
UK Special Situations Fund	GBP	Prêts de titres	34	12,50	0	0,00
US High Yield Fund	USD	Prêts de titres	5	12,50	0	0,00
United Kingdom Fund	GBP	Prêts de titres	99	12,50	0	0,00
World Fund	USD	Prêts de titres	53 169	12,50	0	0,00

Pour les résidents de Hong Kong uniquement

Opérations croisées

Le Gestionnaire et/ou le Gérant de Portefeuille peuvent conclure des transactions pour le compte d'un Compartiment avec : (i) les comptes d'autres clients gérés par le Gestionnaire, le Gérant de Portefeuille ou leurs sociétés affiliées ou (ii) leurs « comptes internes » (p. ex., les comptes détenus par le Gestionnaire, le Gérant de Portefeuille ou toute personne liée pouvant exercer un contrôle ou une influence sur ces dits comptes) (« opérations croisées »). Ces opérations croisées ne seront entreprises qu'en conformité avec les exigences appropriées promulguées par les autorités concernées.

La Société n'a entrepris aucune opération croisée au cours de la période close le 31 octobre 2021.

Autres informations

Au cours de la période, la principale Catégorie A-EUR d'Euro STOXX 50® Fund a dégagé un rendement de 8,42 % net en euros contre 8,14 % pour l'indice EURO STOXX 50 (Net Total Return) Index.

Liste des Gérants de Portefeuille par délégation

Le tableau suivant donne, pour chaque Compartiment, la liste des Gérants de Portefeuille par délégation pour l'exercice semestriel considéré.

Nom du Compartiment	Gérants de Portefeuille par délégation
Absolute Return Asian Equity Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Absolute Return Global Equity Fund	FIL Investments International
Absolute Return Global Fixed Income Fund	FIL Investments International
Absolute Return Multi Strategy Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
America Fund	FIL Investments International
American Growth Fund	FIL Investments International
ASEAN Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Dividend Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Opportunities Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asia Pacific Strategic Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Asian Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Asian Smaller Companies Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Asian Special Situations Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Australian Diversified Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Australian Dollar Cash Fund	FIL Investments International
China Consumer Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
China Focus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China High Yield Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China Innovation Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
China RMB Bond Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Asia Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund	FIL Investments International
Emerging Market Corporate Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Emerging Market Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Market Local Currency Debt Fund	FIL Investments International
Emerging Market Total Return Debt Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Focus Fund	FIL Investments International
Emerging Markets Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Euro Bond Fund	FIL Investments International
Euro Cash Fund	FIL Investments International
Euro Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Euro Short Term Bond Fund	FIL Investments International
Euro STOXX 50® Fund	Geode Capital Management, LLC
European Dividend Fund	FIL Investments International
European Dividend Plus Fund	FIL Investments International
European Dynamic Growth Fund	FIL Investments International
European Growth Fund	FIL Investments International
European High Yield Fund	FIL Investments International
European Larger Companies Fund	FIL Investments International

Nom du Compartiment

Gérants de Portefeuille par délégation

European Low Volatility Equity Fund	FIL Investments International
European Multi Asset Income Fund	FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Fidelity Patrimoine	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Allemagne FIL Gestion FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Sélection Internationale	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Allemagne FIL Gestion FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	FIL Investments International
Fidelity Target™ 2020 Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2055 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Fidelity Target™ 2060 (Euro) Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
FIRST All Country World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST Developed World Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
FIRST European Value Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Flexible Bond Fund	FIL Investments International
France Fund	FIL Gestion
Germany Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Allemagne

Nom du Compartiment	Gérants de Portefeuille par délégation
Global Bond Fund	FIL Investments International
Global Corporate Bond Fund	FIL Investments International
Global Demographics Fund	FIL Investments International
Global Dividend Fund	FIL Investments International
Global Dividend Plus Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Global Equity Income Fund	FIL Investments International
Global Financial Services Fund	FIL Investments International
Global Focus Fund	FIL Investments International
Global Health Care Fund	FIL Investments International
Global High Yield Fund	FIL Investments International
Global Hybrids Bond Fund	FIL Investments International
Global Income Fund	FIL Investments International
Global Industrials Fund	FIL Investments International
Global Inflation-linked Bond Fund	FIL Investments International
Global Low Volatility Equity Fund	FIAM LLC
Global Multi Asset Defensive Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Dynamic Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Allemagne FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International
Global Multi Asset Growth & Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments (Japan) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Fidelity Management & Research Company LLC Geode Capital Management, LLC
Global Property Fund	FIL Investments International
Global Short Duration Income Fund	FIL Investments International
Global Technology Fund	FIL Investments International
Global Thematic Opportunities Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International
Greater China Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Iberia Fund	FIL Investments International
India Focus Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Indonesia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Institutional Emerging Markets Equity Fund	FIL Investments International
Institutional Global Focus Fund	FIL Investments International
Institutional Global Sector Fund	FIL Investments International
Institutional Japan Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Italy Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Italie
Japan Advantage Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Aggressive Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Japan Smaller Companies Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Latin America Fund	FIL Investments International
Malaysia Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Nordic Fund	FIL Gestion
Pacific Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
Singapore Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
SMART Global Defensive Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sterling Cash Fund	FIL Investments International
Strategic European Fund	FIL Investments International
Sustainable Asia Equity Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

Nom du Compartiment	Gérants de Portefeuille par délégation
Sustainable Climate Solutions Fund	FIL Investments International
Sustainable Consumer Brands Fund	FIL Investments International
Sustainable Europe Equity Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Allemagne
Sustainable European Smaller Companies Fund	FIL Investments International
Sustainable Eurozone Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Future Connectivity Fund	FIL Investments International
Sustainable Global Equity Fund	FIL Investment Management (Australia) Limited
Sustainable Japan Equity Fund	FIL Investments (Japan) Limited
Sustainable Multi Asset Income Fund	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited FIL Investment Management (Singapore) Limited FIL Investments International Geode Capital Management, LLC
Sustainable Reduced Carbon Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable Strategic Bond Fund	FIL Investments International
Sustainable US Equity Fund	FIL Investments International
Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investments International
Switzerland Fund	FIL (Luxembourg) S.A. - Filiale d'Italie
Taiwan Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
Thailand Fund	FIL Investment Management (Singapore) Limited
UK Special Situations Fund	FIL Investments International
United Kingdom Fund	FIL Investments International
US Dollar Bond Fund	FIL Investments International
US Dollar Cash Fund	FIL Investments International
US High Yield Fund	Fidelity Management & Research Company LLC
World Fund	FIL Investments International

Siège social

Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Société de gestion

**FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.**
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gérant de Portefeuille

FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes

Conservateur et Dépositaire

**Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.**
80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Distributeur général

FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 4493

Distributeurs d'Actions

FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudes
Téléphone : (1) 441 297 7267
Fax : (1) 441 295 4493

FIL Investments International

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
(Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par
la Financial Conduct Authority)
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 777262

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 2400
Fax: (352) 263 839 38

**FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited**

21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Téléphone : (852) 2629 2629
Fax : (852) 2629 6088

FIL Gestion

21, Avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
France
Téléphone : (33) 1 7304 3000

FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Allemagne
Téléphone : (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199

**FIL Investment Management
(Singapore) Limited**

8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapore 018960, Singapour
Téléphone : (65) 6511 2200 (standard)
Fax : (65) 6536 1960

FIL Pensions Management

Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 777262

Financial Administration Services Limited

Beech Gate
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP
Royaume-Uni
(Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par
la Financial Conduct Authority)
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 777262

**Agent de registre, Agent de
transfert, Agent administratif et
Agent domiciliaire**

**FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.**

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

**Agent teneur du registre des actions
au porteur**

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Représentant en Autriche

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Vienne
Autriche

Représentant au Danemark

P/F BankNordik
DK-2300 Copenhagen S CVR no. 32049664
Danemark

Représentant à Hong Kong

**FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited**
21/F, Two Pacific Place
88 Queensway
Admiralty, Hong Kong
Région administrative spéciale de Hong
Kong (Chine)

Représentant en Irlande

FIL Fund Management (Ireland) Limited
George's Quay House
43 Townsend Street
Dublin 2
D02 VK65
Irlande

Représentant à Malte

Growth Investments Limited
Middle Sea House
Floriana FRN 1442
Malte

Représentant en Norvège

FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Téléphone : (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38

Représentant à Singapour

**FIL Investment Management
(Singapore) Limited**
8 Marina View
No. 35-06 Asia Square Tower 1
Singapore 018960, Singapour
Téléphone : (65) 6511 2200 (standard)
Fax : (65) 6536 1960

Représentant en Afrique du Sud

Prescient Management Company Ltd
Prescient House, Westlake Business Park,
Otto Close, Westlake, 7945, Afrique du Sud

Représentant en Suède

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-106 70 Stockholm, Suède
Suède

Représentant en Suisse

**BNP Paribas Securities Services,
Paris, succursale de Zurich**
Selnaustrasse 16
Case Postale
CH-8002 Zurich, Suisse
Suisse

Représentant à Taïwan

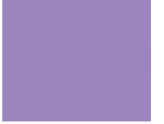
**FIL Securities Investment Trust Co. (Taiwan)
Limited**
11F, 68 Zhongxiao East Road, Section 5
Xinyi Dist., Taipei City 11065, Taïwan

**Représentant au
Royaume-Uni**

FIL Pensions Management
Beech Gate
Millfield Lane
Lower Kingswood
Tadworth Surrey KT20 6RP,
Royaume-Uni
Téléphone : (44) 1732 777377
Fax : (44) 1732 77262

Réviseur d'entreprises

**Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée**
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg



Fidelity, Fidelity International, le logo de Fidelity International et le symbole **F** sont des marques déposées de FIL Limited.