

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Société Anonyme

L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy
R.C.S. Luxembourg B 141.816

Juillet 2022

Cher Actionnaire,

VEUILLEZ LIRE CET AVIS CONJOINTEMENT AU RAPPORT ANNUEL 2021

Nous vous informons par la présente que, eu égard aux Compartiments clôturés le 31 décembre 2021, la VL totale et la VL par action au 31 décembre 2021 publiées dans la section « Informations statistiques » (pages 54-68) du Rapport annuel ont été déterminées à partir de la VL officielle établie au 30 décembre 2021 et non de la VL technique (telle que définie ci-dessous) au 31 décembre 2021.

La VL technique est calculée dans les cas où la clôture d'un Compartiment tombe le dernier jour ouvrable du mois, mais que certains prix des titres sous-jacents sont toujours disponibles pour permettre de refléter la performance du Compartiment de manière plus précise.

Les différences entre la VL officielle publiée dans le Rapport annuel et la VL technique sont infimes. Néanmoins, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que vous devriez noter un écart entre la VL publiée dans le Rapport annuel et celle communiquée par Bloomberg ou d'autres fournisseurs de rapports susceptibles d'utiliser la VL technique.

Le tableau ci-dessous souligne les cas où la VL officielle diffère de la VL technique.

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	31 déc. 21		31 déc. 21	
		VL totale		VL par Action	
		Officielle	Technique	Officielle	Technique
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	102 531	102 732	10,25	10,27
	Catégorie B (USD)			10,99	11,01
	Catégorie I (USD)			12,03	12,05
	Catégorie I (couverte en CHF)	1 412 293	1 412 501		
	Catégorie I (couverte en EUR)	681 448 614	681 561 162	11,5	11,51
	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)	148 189	148 217		
	Catégorie I (couverte en GBP)	120 141 525	120 155 939	10,83	10,84
	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	67 041 623	67 057 024		
	Catégorie I (couverte en SGD)	218 145 821	218 174 630	9,84	9,85
	Catégorie I Distribution (couverte en USD)	523 069	523 153		
	Catégorie P (USD)			11,83	11,85
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)			10,77	10,79
	Catégorie A (couverte en EUR)	114 138 558	114 106 047		
	Catégorie B (couverte en GBP)	2 155 698 396	2 155 093 609		
	Catégorie I (USD)			11,57	11,58
	Catégorie I (couverte en CHF)	5 221 137	5 219 894	10,92	10,91
	Catégorie I (couverte en EUR)	395 308 861	395 194 064		
	Catégorie I (couverte en GBP)	30 267 898	30 260 015	11,9	11,89

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Société Anonyme

L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy
R.C.S. Luxembourg B 141.816

State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	49 857 176	49 676 654	16,1	16,04
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index	Catégorie B (USD)			17,96	18,1
	Catégorie I (USD)			17,63	17,76
	Catégorie I (GBP)	10 970 618	11 013 476	10,11	10,15
	Catégorie P (USD)			16,63	16,76
	Catégorie I (SEK)	825 659 882	832 323 447	97,5	98,29
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	26 808 377	26 828 093	17,67	17,69
	Catégorie I (USD)		11 736 377	15,7	15,76
	Catégorie B (USD)		26 828 093	17,67	17,69
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)			24,38	24,35
	Catégorie I (EUR)			20,03	20
	Catégorie I (USD)	2 283 055	2 288 891	9,51	9,54
	Catégorie P (EUR)			19,24	19,22
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)			15,54	15,66
	Catégorie I (EUR)	71 159 662	71 417 631	12,17	12,21
	Catégorie P (USD)			11,73	11,82
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)			18,6	18,73
	Catégorie B (GBP)	69 585 893	69 836 781	11,68	11,72
	Catégorie I (USD)			17,7	17,83
	Catégorie I (EUR)	317 623 524	318 742 877	17,2	17,26
	Catégorie P (USD)			16,94	17,06
	Catégorie P (EUR)	4 517 569	4 533 410	12,63	12,68
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)			14,32	14,4
	Catégorie I (USD)			17,83	17,92
	Catégorie I (EUR)	8 922 714	8 937 860	14,19	14,21
	Catégorie P (USD)			14,04	14,12
State Street Global Treasury 1- 10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)			10	10,1
	Catégorie I (couverte en CHF)	409 729 324	409 729 325		
	Catégorie I (couverte en EUR)	1 241 430 918	1 241 380 484		
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)	25 078 896	25 078 383		
	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	49 525 683	49 525 681		
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)			9,61	9,62
	Catégorie I Distribution (USD)			9,25	9,26
	Catégorie I (EUR)	1 177 752 889	1 175 004 717	9,43	9,41
	Catégorie I (USD)			9,75	9,76
	Catégorie I (EUR)	15 691 017	15 744 671	12,4	12,44
	Catégorie I (USD)			12,51	12,6

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Société Anonyme

L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy
R.C.S. Luxembourg B 141.816

State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie P (USD)			9,85	9,92
	Catégorie P (EUR)	31 424 621	31 531 663	9,84	9,87
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)			9,95	9,9
	Catégorie I (couverte en CHF)	89 307 589	88 810 872	10,03	9,98
	Catégorie I (couverte en EUR)	15 889 013	15 799 916	10,04	9,98
	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	1 878 860	1 868 355	10,02	9,96
	Catégorie I (couverte en USD)			10,1	10,04
	Catégorie I (couverte en NOK)	482 113 097	479 489 378	101,54	100,99
	Catégorie B (USD)			10,07	10,03
	Catégorie B (couverte en EUR)	13 716 949	13 640 544	10,05	10

Les VL sont également communiquées dans le tableau des performances à l'Annexe III (pages 687-691) et le tableau ci-dessous souligne les cas où la VL officielle diffère de la VL technique.

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	VL au 31 déc. 2021	
		Officielle	Technique
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	10,25	10,27
	Catégorie B (USD)	10,99	11,01
	Catégorie I (USD)	12,03	12,05
	Catégorie I (couverte en EUR)	11,5	11,51
	Catégorie P (USD)	11,83	11,85
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	10,77	10,78
	Catégorie I (USD)	11,57	11,58
	Catégorie I (couverte en GBP)	11,9	11,89
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	16,1	16,04
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity fund	Catégorie B (USD)	17,96	18,1
	Catégorie I (USD)	17,63	17,76
	Catégorie I (GBP)	10,11	10,15
	Catégorie P (USD)	16,63	16,76
	Catégorie I (SEK)	97,5	98,29
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	13,05	13,02
	Catégorie I (EUR)	12,53	12,51
	Catégorie P (EUR)	12,1	12,08
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	24,38	24,34
	Catégorie I (EUR)	20,03	20
	Catégorie P (EUR)	19,24	19,22
	Catégorie I (USD)	9,51	9,53
	Catégorie I (USD)	15,54	15,66

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Société Anonyme

L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy
R.C.S. Luxembourg B 141.816

State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	12,17	12,21
	Catégorie P (USD)	11,73	11,82
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)	18,6	18,73
	Catégorie B (GBP)	11,68	11,72
	Catégorie I (USD)	17,7	17,83
	Catégorie I (EUR)	17,2	17,26
	Catégorie P (USD)	16,94	17,06
	Catégorie P (EUR)	12,63	12,68
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	14,32	14,39
	Catégorie I (USD)	17,83	17,92
	Catégorie I (EUR)	14,19	14,21
	Catégorie P (USD)	14,04	14,12
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	10,08	10,1
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I EUR	12,4	12,44
	Catégorie I USD	12,51	12,59
	Catégorie P (USD)	9,85	9,91
	Catégorie P (EUR)	9,84	9,87
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)	9,95	9,9
	Catégorie I (couverte en EUR)	10,04	9,98
	Catégorie I (couverte en CHF)	10,03	9,98
	Catégorie I (couverte en USD)	10,1	10,05
	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	10,02	9,96
	Catégorie B (couverte en EUR)	10,05	9,99
	Catégorie B (USD)	10,07	10,07
	Catégorie I (couverte en NOK)	101,54	100,99

Le Conseil d'administration de State Street Global Advisors Luxembourg SICAV.

Rapport annuel audité

Pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV

Société d'investissement à capital variable

À l'intention des investisseurs suisses

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

Numéro RCS B 141 816

Table des matières

	Page
Administrateurs et administration	1
Rapport du Conseil d'administration	2
Rapport des Gestionnaires financiers	10
Rapport d'audit	27
État consolidé des actifs nets	30
Compte de résultat consolidé	37
État consolidé des variations de l'actif net	45
Informations statistiques	53
Tableaux des investissements	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	64
State Street EMU Government Bond Index Fund	66
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	72
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	73
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	118
State Street Global Treasury Bond Index Fund	147
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	184
State Street Canada Index Equity Fund	337
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	339
State Street Switzerland Index Equity Fund	342
State Street UK Index Equity Fund	343
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	345
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	353
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	357
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	363
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	365
State Street World ESG Index Equity Fund	391
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	409
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	425
State Street Europe Value Spotlight Fund	432
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	433
State Street US Value Spotlight Fund	434
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	435
State Street Global Value Spotlight Fund	436
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	438
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	442
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	446
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	449
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	456
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	465
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	475
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	477
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	480

Table des matières *(suite)*

	Page
Tableaux des investissements (suite))	
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	487
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	489
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	492
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	494
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	496
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	526
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	533
State Street Global Opportunities Equity Fund	535
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	536
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	562
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	583
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	632
Notes aux États financiers	638
Annexe I – Informations relatives à la divulgation des risques (non auditée))	677
Annexe II – Écart de suivi indiciel (non auditée)	678
Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (non auditée)	680
Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditée)	692
Annexe V – Politique de rémunération (non auditée)	725
Annexe VI - Informations à fournir en vertu du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et du Règlement sur la taxonomie (non auditée)	727

Administrateurs et administration

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV

Alex Castle, Président, Directeur général senior, State Street Global Advisors Limited
Tracey McDermott, Administratrice indépendante
John Li How Cheong, Administrateur indépendant
Bryan Greener, Directeur général, State Street Global Advisors Limited (jusqu'au 26 mars 2021)
Vanessa Donegan, Administratrice indépendante
Eric Linnane, Directeur général, State Street Global Advisors Limited (nommé le 26 mars 2021)

LA SICAV

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

SOCIÉTÉ DE GESTION

State Street Global Advisors Europe
Limited*
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

* La Société de gestion a changé de dénomination, passant de State Street Global Advisors Funds Management Limited à State Street Global Advisors Europe Limited en date du 17 mai 2021.

GESTIONNAIRES D'INVESTISSEMENT DÉLÉGUÉS

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

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

State Street Global Advisors Ireland Limited
78 Sir John Rogerson's Quay,
Dublin 2
Irlande

State Street Global Advisors Singapore Ltd
168 Robinson Road
#33-01 Capital Tower
Singapore 06891

DISTRIBUTEUR MONDIAL

State Street Global Advisors Ireland Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

RÉVISEUR D'ENTREPRISE AGRÉÉ

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

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

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

AGENTS DE PRÊT DE TITRES

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

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

CONSEILLER JURIDIQUE

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

REPRÉSENTANT À HONG KONG

State Street Global Advisors Asia Limited
68th Floor,
Two International Finance Centre,
8 Finance Street, Central,
Hong Kong

REPRESENTANT EN SUISSE

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

SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE

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

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

Rapport du Conseil d'administration

Chers Actionnaires,

Le Conseil d'administration du Fonds à compartiments multiples State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « SICAV ») a le plaisir de vous présenter le Rapport annuel audité pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 ainsi que les principaux développements survenus au cours du dernier exercice financier.

Compartiments proposés

La SICAV offre un large éventail de stratégies d'investissement coordonnées (conformes à la directive européenne OPCVM) et au 31 décembre 2021, elle se composait de cinquante-trois (53) Compartiments, dont quarante-cinq (45) étaient financés. À titre de comparaison, au 31 décembre 2020, la SICAV comprenait cinquante-quatre (54) Compartiments, dont quarante-neuf (49) étaient financés.

La SICAV offre une série de Compartiments, via des stratégies de gestion active ou indicielle, d'exposition à différentes catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. Les investisseurs peuvent accéder aux investissements dans les marchés développés et émergents, ainsi qu'à des stratégies spécialisées telles que la volatilité gérée et l'allocation d'actifs. La SICAV offre également une gamme de Compartiments en actions et titres à revenu fixe assortis de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Au cours de la période considérée, trois (3)

Compartiments en actions axés sur le climat durable ont été ajoutés à l'offre actuelle.

Actifs sous gestion

Au 31 décembre 2021, l'actif net total de la SICAV s'élevait à 31,24 milliards d'EUR, contre 26 64 milliards d'EUR au 31 décembre 2020 ; l'augmentation de l'actif net est due à des facteurs combinés, dont la performance de marché, des taux de change favorables ainsi que des entrées nettes de 4,66 milliards d'EUR.

Performance

Les rendements totaux par Compartiment ainsi que les données de référence comparatives pour la période considérée sont fournis dans le Rapport du Gestionnaire financier, aux pages 13 à 26. Ces chiffres sont historiques et ne sont pas nécessairement indicatifs des performances futures.

Commissions et frais

Les Commissions de gestion actuelles, les Totaux des frais sur encours (TFE) et les plafonds du Total des frais sur encours (plafond TFE) actuellement en vigueur des Compartiments sont repris à la Note 3B, des pages 643 à 652.

Lancements et clôtures de Compartiments

Quatre (4) nouveaux Compartiments ont été lancés au cours de l'exercice financier

Dénomination du Compartiment	Date de lancement
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Avril 2021
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Mai 2021
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Mai 2021
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Décembre 2021

Huit (8) Compartiments ont été liquidés au cours de l'exercice financier :

Dénomination du Compartiment	Date de liquidation
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Juillet 2021
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	Novembre 2021
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Novembre 2021
State Street Australia Index Equity Fund	Décembre 2021
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	Décembre 2021
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Décembre 2021
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Décembre 2021
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	Décembre 2021

Cinq (5) Compartiments ont fusionné au cours de l'exercice financier :

Compartiment absorbé	Compartiment absorbant	Date de fusion
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	2 décembre 2021
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	2 décembre 2021

Rapport du Conseil d'administration (suite)

Lancements et clôtures de Compartiments (suite)

Compartiment absorbé	Compartiment absorbant	Date de fusion
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	2 décembre 2021
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	2 décembre 2021
State Street Australia Index Equity Fund	State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	2 décembre 2021

Le Conseil d'administration continue d'apporter des changements à la gamme des Compartiments lorsque cela s'avère au mieux des intérêts des investisseurs.

Modifications des commissions

Tel que communiqué aux Actionnaires en date des 28 avril et 16 décembre 2021, le TFE maximum ainsi que la Commissions de gestion financière des Compartiments ci-dessous ont été abaissés comme suit :

Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de gestion financière	TFE maximum
State Street World ESG Index Equity Fund	I	0,20 % (au lieu de 0,30 %)	0,265 % (au lieu de 0,365 %)
State Street World ESG Index Equity Fund	I couverte	0,23 % (au lieu de 0,33 %)	0,305 % (au lieu de 0,405 %)
State Street World ESG Index Equity Fund	A	0,30 % (au lieu de 0,40 %)	0,43 % (au lieu de 0,53 %)
State Street World ESG Index Equity Fund	A couverte	0,33 % (au lieu de 0,43 %)	0,46 % (au lieu de 0,56 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	B	Inchangé.	0,25 % (au lieu de 0,28 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	B couverte	Inchangé.	0,25 % (au lieu de 0,28 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	I	0,45 % (au lieu de 0,48 %)	0,70 % (au lieu de 0,76 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	I couverte	0,48 % (au lieu de 0,51 %)	0,73 % (au lieu de 0,79 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	A	0,55 % (au lieu de 0,60 %)	0,84 % (au lieu de 0,92 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	A couverte	0,58 % (au lieu de 0,63 %)	0,87 % (au lieu de 0,95 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	P	0,95 % (au lieu de 0,98 %)	1,24 % (au lieu de 1,30 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	P couverte	0,98 % (au lieu de 1,01 %)	1,27 % (au lieu de 1,33 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	I	0,50 % (au lieu de 0,75 %)	0,60 % (au lieu de 0,85 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille I couvert	0,53 % (au lieu de 0,78 %)	0,64 % (au lieu de 0,88 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	A	0,60 % (au lieu de 0,85 %)	0,74 % (au lieu de 0,99 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille A couvert	0,63 % (au lieu de 0,88 %)	0,78 % (au lieu de 1,02 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	P	1,10 % (au lieu de 1,50 %)	1,24 % (au lieu de 1,64 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille P couvert	1,13 % (au lieu de 1,53 %)	1,28 % (au lieu de 1,67 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	I	0,75 % (au lieu de 1,00 %)	1,00 % (au lieu de 1,25 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille I couvert	0,78 % (au lieu de 1,03 %)	1,04 % (au lieu de 1,28 %)

Rapport du Conseil d'administration (suite)

Modifications des commissions (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de gestion financière	TFE maximum
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	A	0,85 % (au lieu de 1,10 %)	1,14 % (au lieu de 1,39 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille A couvert	0,88 % (au lieu de 1,13 %)	1,18 % (au lieu de 1,42 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	P	1,35 % (au lieu de 1,75 %)	1,64 % (au lieu de 2,04 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille P couvert	1,38 % (au lieu de 1,78 %)	1,68 % (au lieu de 2,07 %)

Tel que communiqué aux Actionnaires le 16 décembre 2021, le TFE maximum des Compartiments ci-dessous a été abaissé comme suit :

Dénomination du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Date de clôture
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	B	0,15 % (au lieu de 0,17 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	Portefeuille B couvert	0,16 % (au lieu de 0,18 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	I	0,30 % (au lieu de 0,32 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	Portefeuille I couvert	0,44 % (au lieu de 0,46 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	A	0,40 % (au lieu de 0,42 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	Portefeuille A couvert	0,44 % (au lieu de 0,46 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	A2	0,30 % (au lieu de 0,32 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	A2 Portefeuille Couvert	0,34 % (au lieu de 0,36 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	P	0,55 % (au lieu de 0,57 %)
State Street Emerging Index Fund Markets ESG Local Currency Government Bond	Portefeuille P couvert	0,59 % (au lieu de 0,61 %)

Tel que communiqué aux Actionnaires le 16 décembre 2021, le TFE maximum des Compartiments ci-dessous a légèrement été augmenté comme suit :

Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE maximum
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille B couvert	0,11 % (au lieu de 0,10%)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille B couvert	0,26 % (au lieu de 0,25 %)

Ajouts de nouveaux Compartiments et d'une Stratégie en obligations d'entreprises climatiques durables

Tel que communiqué aux Actionnaires le 28 août 2021, les trois (3) nouveaux Compartiments ci-dessous ont été ajoutés à l'offre.

State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund : l'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital à long terme par le biais d'investissements sur le marché des obligations d'entreprise libellées en euro de qualité *investment grade* à taux fixe.

State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund : l'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital à long terme par le biais d'investissements sur le marché des obligations d'entreprise libellées en euro de qualité *investment grade* à taux fixe.

State Street Sustainable Climate Global Corporate Bond Fund : l'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital à long terme par le biais d'investissements sur le marché des obligations d'entreprise mondiales de qualité *investment grade* à taux fixe.

Rapport du Conseil d'administration (suite)

Ajouts de nouveaux Compartiments et d'une Stratégie en obligations d'entreprise climatiques durables (suite)

Une nouvelle Stratégie en obligations d'entreprises climatiques durables utilisée par les Compartiments susmentionnés a été ajoutée au Prospectus. Cette stratégie activement gérée emploie une méthodologie systématique pour fournir une exposition accrue (par rapport à l'indice respectif) aux obligations émises par des sociétés cherchant à réduire les effets du changement climatique et à s'adapter à celui-ci, en construisant un portefeuille d'obligations sur la base des caractéristiques suivantes liées au climat : l'intensité des émissions de CO₂ (émissions échelonnées en fonction du chiffre d'affaires), les réserves de combustibles fossiles, l'allocation aux obligations vertes et alignées sur les engagements climatiques, la part « brune » des revenus (issus d'activités ayant un impact sur l'environnement) et les notations en matière d'adaptation aux effets du changement climatique.

Les Compartiments State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund et State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund ont été amorcées durant l'exercice.

Tel que communiqué aux Actionnaires le 16 décembre 2021, les quatre (4) nouveaux Compartiments ci-dessous ont été ajoutés à l'offre.

State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund : l'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'État des marchés émergents libellées en dollars américains.

State Street China Treasury and Policy Bank Bond Index Fund : l'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance de titres à taux fixe émis par le gouvernement et par des banques garanties par le gouvernement cotés sur le marché obligataire interbancaire chinois (China Interbank Bond Market ou « CIBM »).

State Street US Opportunities Equity Fund : l'objectif du Compartiment est de générer une croissance du capital sur le long terme en investissant dans des titres de participation américains.

State Street China Opportunities Equity Fund : l'objectif du Compartiment est de générer une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des actions chinoises *onshore* et *offshore*.

Introduction de Filtres ESG pour les Compartiments obligataires indiciels et modification associée de leur dénomination

Tel que communiqué aux Actionnaires en date du 28 avril 2021 et effectif au 28 mai 2021

Actuelle dénomination du Compartiment	Nouvelle dénomination des Compartiment
State Street Euro Corporate Bond Index Fund	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund	State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street US Corporate Bond Index Fund	State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund	State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund

Introduction de Filtres ESG pour les Compartiments en actions indiciels, modification associée de leur dénomination et changement d'indice de référence

Précédente dénomination du Compartiment et indice de référence antérieur	Nouvelle dénomination du Compartiment et nouvel indice de référence
State Street Japan Index Equity Fund <i>MSCI Japan Index</i>	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI Japan ex UNGC and CW Index</i>
State Street US Index Equity Fund <i>MSCI USA Index</i>	State Street US ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI USA ex UNGC and CW Index</i>
State Street EMU Index Equity Fund <i>MSCI EMU Index</i>	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI EMU ex UNGC and CW Index</i>
State Street Europe Index Equity Fund <i>MSCI Europe Index</i>	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI Europe ex UNGC and CW Index</i>
State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund <i>MSCI Pacific Ex -Japan Index</i>	State Street Pacific Ex-Ja2pan ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI Pacific Ex-Japan ex UNGC and CW Index</i>
State Street World Index Equity Fund <i>MSCI World Index</i>	State Street World ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI World ex UNGC and CW Index</i>

Rapport du Conseil d'administration (suite)

Introduction de Filtres ESG pour les Compartiments en actions indiciels, modification associée de leur dénomination et changement d'indice de référence (suite)

Précédente dénomination du Compartiment et Indice de référence antérieur	Nouvelle dénomination du Compartiment et nouvel Indice de référence
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund <i>MSCI Emerging Markets Index</i>	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund <i>MSCI Emerging Markets ex UNGC and CW Index</i>

Les politiques d'investissement des Compartiments ci-dessus ont été modifiées afin d'indiquer que les titres sont exclus sur la base d'une évaluation de leur observance des normes internationales en matière de protection de l'environnement, de droits humains, de normes de travail, de lutte contre la corruption et d'armes controversées.

Investissements ESG

La gamme de Compartiments en actions et titres à revenu fixe assortis de caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») offerte par la SICAV s'est étoffée au courant de cet exercice financier, tant en termes de nombre de Compartiments proposés que d'actif net total.

La SICAV est composée de cinquante-trois (53) Compartiments, dont trente-et-un (31) ont été classés comme un produit financier relevant de l'article 8 ou 9 du SFDR. L'actif net total de ces trente-et-un (31) Compartiments représente 18,71 milliards d'euros ou 59;9 % de l'actif net total de la SICAV.

Introduction de deux types de modèles de couverture

Tel que communiqué aux Actionnaires le 16 décembre 2021, deux types de modèles de couverture seront proposés, le cas échéant. Comme modèles, nous avons défini les Catégories à VL couverte (qui visent à réduire l'impact des fluctuations de change entre la devise de la Catégorie à VL couverte et la Devise de référence du Compartiment). Nous avons également défini une Catégorie à Portefeuille couvert (qui vise à réduire l'impact des fluctuations de change entre la devise de la Catégorie à Portefeuille couvert et la devise dans laquelle les actifs sous-jacents des Compartiments sont libellés). Pour tous les Compartiments autres que les Compartiments à devise unique, le type de couverture actuellement appliqué dans la SICAV est la Couverture de portefeuille. Pour les Compartiments à devise unique, le type de couverture actuellement appliqué dans la SICAV est essentiellement la Couverture de VL, étant donné que les actifs sous-jacents sont libellés dans une seule et même devise. Ces changements n'auront aucune répercussion sur le processus de couverture appliqué aux catégories d'actions couvertes existantes.

La Couverture de VL permet d'économiser 1 pb, en raison d'une mise en œuvre moins complexe que la Couverture de portefeuille qui porte sur plusieurs devises. En conséquence, la commission de gestion d'investissement et le TER maximum des catégories d'actions couvertes existantes des Compartiments à devise unique seront réduits de 1 pb.

Changements structurels

State Street Global Advisors a entrepris de consolider son modèle opérationnel sous une seule entité juridique, autorisée à fournir des services MiFID et de gestion de fonds conformément aux directives de l'UE. Dans le cadre de cette initiative, la Société de gestion a remplacé sa raison sociale State Street Global Advisors Funds Management Limited par State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL ») et fait l'acquisition par voie de fusion transfrontalière des activités MiFID irlandaises et allemandes de SSGA ainsi que de toutes ses succursales dans l'UE. À la suite de ce regroupement, SSGAEL sera non seulement la Société de gestion, mais aussi le gestionnaire financier de la SICAV. À ce titre, SSGAEL ne déléguera que les parties de ses activités qui seront réalisées/supervisées par les centres d'investissement SSGA autres que l'Irlande et la Pologne. Le Prospectus et les documents justificatifs ont été amendés pour refléter ces changements dans la mesure où State Street Global Advisors Limited (« SSGAL »), qui est actuellement le Gestionnaire financier désigné de tous les Compartiments, aura désormais qualité de Gestionnaire financier par délégation. Tout Gestionnaire financier par délégation désigné à ce jour par SSGAL pour un Compartiment donné restera Gestionnaire financier par délégation supplémentaire. Veuillez noter que cette consolidation n'aura aucune répercussion sur les commissions payées par les investisseurs.

Pour de plus amples informations sur la désignation du Gestionnaire financier par délégation, veuillez consulter le dernier Prospectus en vigueur daté du 1^{er} janvier 2022.

Désignation d'un nouveau Gestionnaire financier par délégation :

Tel que communiqué aux Actionnaires le 28 avril 2021, State Street Global Advisors Singapore Limited (« SSGA Singapore Ltd. ») a été intégrée en qualité de Gestionnaire financier par délégation. SSGA Singapore Ltd est un pôle d'investissement existant de SSGA qui offre des activités de *trading* et de gestion de portefeuille à revenu fixe depuis de nombreuses années. La désignation de SSGA

Rapport du Conseil d'administration (*suite*)

Désignation d'un nouveau Gestionnaire financier par délégation : (*suite*)

Singapore Ltd en qualité de Gestionnaire financier délégué vise à tirer parti de l'expertise de longue date de SSGA Singapore en matière de gestion de portefeuille sur le marché obligataire asiatique. Le gestionnaire de portefeuille principal (responsable de la gestion quotidienne du fonds et de tous les marchés non asiatiques) reste à Londres.

Les commissions du Gestionnaire financier délégué seront payées par le Gestionnaire financier par le biais des commissions versées par la Société de gestion et les commissions de gestion financière supportées par la SICAV ne connaîtront aucune modification.

Dividendes

Le 9 mars 2020, le Conseil d'administration a distribué des dividendes (par action) au titre des Compartiments suivants :

- State Street EMU ESG Screened Equity Fund - Action P en EUR distribuant 0,07 EUR par Action
- State Street Global Treasury Bond Index Fund - Action I couverte en USD distribuant 0,10 USD par Action
- State Street Global Treasury Bond Index Fund - Action I couverte en GBP distribuant 0,08 GBP par Action
- State Street Global Treasury Bond Index Fund - Action I couverte en EUR distribuant 0,08 GBP par Action
- State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Bond Index Fund - Action P distribuant 0,10 EUR par Action
- State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Bond Index Fund Action I distribuant 0,11 EUR par Action
- State Street EMU Government Bond Index Fund - Action P en EUR distribuant 0,04 EUR par Action
- State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund - Action I en EUR distribuant 0,19 EUR par Action
- State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund - Action I en EUR distribuant 0,01 EUR par Action
- State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund - Action I en EUR distribuant 0,07 EUR par Action
- State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund - Action A2 en EUR distribuant 0,08 EUR par Action
- State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund - Action I en EUR distribuant 0,10 EUR par Action
- State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund - Action P en EUR distribuant 0,07 EUR par Action
- State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund - Action I en USD distribuant 0,17 USD par Action
- State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund - Action I couverte en USD distribuant 0,04 USD par Action
- State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund - Action I couverte en GBP distribuant 0,03 GBP par Action
- State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund - Action I couverte en EUR distribuant 0,03 EUR par Action
- State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund - Action I en EUR distribuant 0,016 EUR par Action
- State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund - Action I en EUR distribuant 0,21 EUR par Action
- State Street World ESG Screened Index Equity Fund - Action S en EUR distribuant 0,07 EUR par Action

Enregistrement

La SICAV a un statut d'OPCVM coordonné et peut être offerte à la vente, sous réserve toutefois d'être enregistrée dans les pays autres que le Luxembourg, son pays d'origine. Au cours de l'exercice financier, certains Compartiments et certaines catégories d'actions ont également été enregistrés aux fins de distribution en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Espagne, au Danemark, en Finlande, en France, en Irlande, en Islande, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.

Veillez noter que les Compartiments et les catégories d'actions sont soumis à des restrictions juridiques concernant les conditions et les lieux de vente. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre bureau local, State Street Global Advisors.

Les conséquences de la Covid ont affecté les projets du partenaire de distribution de la SICAV à Hong Kong et ont eu une incidence sensible sur l'expansion et la promotion de leur plateforme de distribution. À l'issue d'un examen stratégique de l'offre produits et en l'absence d'autres canaux de distribution, décision a été prise de mettre fin à l'enregistrement de la SICAV à Hong Kong.

Le 6 septembre 2021, les 9 Compartiments énumérés ci-dessous ont cessés d'être enregistrés à Hong Kong par la Securities and Futures Commission.

- State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund
- State Street Europe Value Spotlight Fund
- State Street Global Aggregate Bond Index Fund
- State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund
- State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund

Rapport du Conseil d'administration (*suite*)

Enregistrement (suite)

- State Street Global Value Spotlight Fund
- State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund
- State Street US ESG Screened Index Equity Fund
- State Street World ESG Screened Index Equity Fund

Le 8 décembre 2021, les Compartiments énumérés ci-dessous ont cessés d'être enregistrés à Hong Kong par la Securities and Futures Commission.

Dénomination du Compartiment

State Street Global Aggregate Bond Index Fund
State Street Japan Index Equity Fund
State Street US Index Equity Fund
State Street Europe Index Equity Fund
State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund
State Street Europe Value Spotlight Fund
State Street Global Value Spotlight Fund
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund

Modifications du Conseil d'administration - Ajout d'un nouvel administrateur indépendant.

Le 26 mars 2021, M. Bryan Greener a démissionné de son mandat d'administrateur de la SICAV.

Lors de l'assemblée générale des Actionnaires du 22 avril 2021, M. Eric Linanne a été élu administrateur de la SICAV.

La composition actuelle de votre Conseil d'administration est précisée en page 1.

Gouvernance d'entreprise et Code de déontologie de l'ALFI

Le Conseil d'administration est chargé de veiller à ce que soit suivi un niveau de gouvernance élevé et considère que la SICAV a respecté les meilleures pratiques existant dans l'industrie des fonds luxembourgeois. Le Conseil d'administration a notamment adopté le Code de déontologie de l'ALFI (le « Code ») qui expose les principes de bonne gouvernance applicable aux fonds luxembourgeois.

Le Conseil d'administration considère que la SICAV a respecté les principes du Code, à tous égards importants, tout au long de cet exercice financier.

Commissaires aux comptes indépendants

Le Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, a fait part de sa volonté à poursuivre son mandat et le Conseil a donné son accord pour continuer à proposer PWC comme commissaire aux comptes aux Actionnaires pour le prochain exercice financier.

Assemblée générale annuelle

L'Assemblée générale annuelle des Actionnaires doit se tenir au Luxembourg le quatrième jeudi du mois d'avril, à 11 h, conformément aux Statuts.

La prochaine Assemblée générale annuelle de la SICAV se tiendra le 28 avril 2022.

Rapports périodiques

Les comptes annuels sont disponibles dans les quatre mois suivant la date de clôture de l'exercice financier. Les prochains comptes semestriels seront publiés dans les deux mois suivant la fin du semestre.

Nous souhaitons également rappeler à l'ensemble des Actionnaires et aux Actionnaires potentiels qu'aucune souscription ne peut être reçue sur la seule base du présent rapport financier. Les souscriptions sont valables uniquement sur la base du Prospectus actuel et du Document d'information clé pour l'investisseur, complétés du dernier rapport annuel et des rapports semestriels si ceux-ci ont été publiés ultérieurement.

Rapport du Conseil d'administration (suite)

Initiation et formation

Tous les nouveaux administrateurs recevront une initiation comprenant des informations pertinentes concernant les Compartiments et leurs devoirs et responsabilités en tant qu'Administrateur. En outre, le Conseil prend activement des mesures pour se tenir au courant des développements relatifs aux Compartiments et a veillé à ce qu'un programme de formation formel soit déployé.

Évaluation par le Conseil

Le Conseil procède à une évaluation annuelle de sa performance.

Réunions et comités du Conseil

Le Conseil se réunit trimestriellement mais si cela s'avère nécessaire, des réunions supplémentaires peuvent être organisées. Compte tenu de la nature de l'activité de la SICAV, le Conseil ne juge actuellement pas nécessaire d'introduire un Comité d'audit ou un Comité de rémunération officiel. Lorsque des points spécifiques requérant un examen plus attentif, des sessions de Discussion des informations supplémentaires ou des réunions *ad hoc* du Conseil sont organisées.

Huit réunions du Conseil se sont tenues durant l'année, dont quatre ont pris la forme de réunions trimestrielles du Conseil.

En complément de la session ordinaire du Conseil durant laquelle les Commissaires aux comptes présentent leurs conclusions sur l'audit des comptes du Fonds, les Administrateurs non exécutifs rencontrent également ces derniers à raison d'une fois par an sans la présence des Administrateurs occupant une fonction exécutive.

Rémunération du Conseil d'administration

Les Administrateurs indépendants bénéficient actuellement d'une rémunération de 45 000 EUR par an, tandis que les Administrateurs rattachés par ailleurs également employés par State Street Global Advisors ne perçoivent pour leur part aucune rémunération en leur qualité de membres du conseil.

Changements significatifs survenus après la clôture de l'exercice

Le Prospectus daté du 1^{er} janvier 2022 est entré en vigueur.

Deux (2) nouveaux Compartiments ont été lancés après la clôture de l'exercice financier.

Dénomination du Compartiment	Date de lancement
State Street US Opportunities Equity Fund	Janvier 2022
State Street China Opportunities Equity Fund	Février 2022

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rapport des Gestionnaires financiers

Douze mois au 31 décembre 2021

Le début de l'année 2021 a coïncidé avec l'approbation et le déploiement effectif des premiers vaccins contre la COVID-19. La nouvelle est arrivée à point nommé alors que le nombre de cas augmentait drastiquement à nouveau et obligeait de nombreux États à réinstaurer des confinements, notamment en Europe. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont rapidement et brillamment lancé des programmes de vaccination et ainsi pu alléger les restrictions sociales plus tôt qu'ailleurs. L'Europe allait vite les rattraper. Cependant, les mesures de confinement sont restées à l'ordre du jour partout dans le monde en 2021 en raison de la nature irrégulière de la pandémie, de la disponibilité des vaccins et des stratégies mises en œuvre par les États. Cela a été le cas face au variant Delta, puis Omicron.

Malgré tout, l'actualité sur les marchés financiers mondiaux ne s'est pas limitée à la COVID-19, bien au contraire. Les politiques de relance annoncées par le président des États-Unis nouvellement élu Joe Biden ont ramené la confiance sur les marchés d'actions et soutenu les gains. L'impact de la Covid a dès lors moins préoccupé les investisseurs qui ont retrouvé suffisamment de confiance pour se projeter au-delà de la pandémie. Les banques centrales ont annoncé fin 2021 un durcissement à venir de leurs politiques monétaires. Les taux d'intérêt bas et les rachats d'actifs obligataires ont tout de même garanti une offre de financement bon marché sur l'année considérée. Parallèlement aux mesures politiques de soutien et de relance, les bénéfices des sociétés à nouveau en plein essor ont fait grimper de nombreux indices boursiers de pays développés à des niveaux records. La reprise économique s'est toutefois accompagnée de difficultés liées à la croissance, comme des ruptures d'approvisionnement, des pénuries de matériaux et de main-d'œuvre et une hausse des coûts. La hausse de l'inflation a porté le taux global à un point haut sur 39 ans à 7,0 % en décembre aux États-Unis. En dépit de ce contexte et du durcissement du ton des banques centrales, les marchés d'actions sont restés bien orientés. Sur la période de 12 mois, l'indice FTSEAI-World Developed Index a signé une performance de 24,1 % (+30,6 % en EUR). Il en est allé autrement pour les marchés émergents. L'indice MSCI EM Index a accusé une perte de -0,2 % sur l'année (+4,9 % en EUR), avec de fortes variations de la performance du marché pays par pays.

États-Unis

Les actions américaines, mesurées à l'aune de l'indice FTSE United States Index, ont enregistré une performance de 26,8 % (+36,5 % en EUR). Campagnes de vaccination, réouverture des économies, mesures de relance, politique accommodante de la Réserve fédérale et augmentation des bénéfices des sociétés, autant de facteurs qui ont plu aux marchés. L'indice S&P 500 Index, par exemple, avait progressé d'environ 40 % en variation annuelle au troisième trimestre. D'un point de vue sectoriel, l'énergie a fait très belle figure puisque les cours du pétrole se sont envolés face aux crispations entourant l'offre et la demande. L'immobilier a également affiché un beau panorama grâce à la robustesse du marché et à la reprise sur le segment commercial. Les secteurs plus défensifs comme les services publics et les biens de consommation courante sont restés à la traîne. Les investisseurs leur ont préféré des valeurs plus sensibles à l'économie. L'apparition du variant omicron a brièvement interrompu l'embellie sur le marché, mais l'indice S&P 500 Index a atteint de nouveaux records vers la fin de l'année. La conjoncture économique a été favorable. Le PIB a progressé sur les trois premiers trimestres de l'année et le chômage a reculé tout au long de 2021 pour s'établir à 3,9 % en décembre. L'inflation a été le sujet brûlant. Touchant un point haut sur quarante ans, le taux global a atteint 7,0 % en décembre sur fond de difficultés en termes de chaînes d'approvisionnement et de pénuries de main-d'œuvre.

Europe

Une bonne partie de l'Europe était à nouveau confinée début 2021 face à la recrudescence des cas. Malgré tout, les actions de la région ont continué à s'apprécier. Les campagnes de vaccination amenaient les investisseurs à envisager l'avenir au-delà des effets de la pandémie. L'indice FTSEAI-World Developed Europe ex UK Index a enregistré une performance de 25,3 % mesurée en euros en 2021. Une bonne partie du Vieux Continent a pourtant été confrontée à de nouvelles restrictions face à la COVID-19 sur les deux derniers mois de l'année. Pour citer certains marchés, le DAX allemand s'est inscrit en hausse de 16 %, le CAC 40 français de près de 29 % et l'indice FTSE MIB italien de quelque 27 %. L'économie de la zone euro a progressé de 2,2 % au troisième trimestre, après avoir cru de 2,1 % au deuxième trimestre. Les grandes économies les plus performantes au troisième trimestre ont été la France (3,0 %) et l'Italie (2,6 %). Le taux de croissance de l'Allemagne par rapport au trimestre précédent s'est quant à lui établi à 1,8 %. La croissance du quatrième trimestre devrait être plus modeste en raison de l'impact du variant Omicron sur l'activité. Le taux d'inflation globale de la zone euro a atteint son plus haut niveau depuis la création de la monnaie unique et s'est situé à 5 % en décembre. Signalons les prix élevés du gaz naturel et les difficultés que rencontrent actuellement les chaînes d'approvisionnement. La BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés en 2021. Elle a toutefois annoncé en décembre qu'elle prévoyait de remanier ses programmes de rachat d'actifs et que ses prévisions d'inflation risquaient d'augmenter.

Royaume-Uni

L'indice FTSE United Kingdom Index a dégagé une performance de 18,4 % en 2021 (+26,2 % en EUR) dans un contexte de réouverture anticipée de l'économie. En novembre, le PIB britannique avait renoué avec son niveau de février 2020. Le secteur des services a gagné du terrain dans le pays. La confiance des ménages s'est redressée et la demande refoulée a pu s'exprimer. Néanmoins, les indices des directeurs d'achat (PMI) des services et du secteur manufacturier ont abandonné leurs points hauts des derniers mois. Des difficultés entourant l'offre, tant du fait de la pandémie que du Brexit, ont été observées pendant l'année. Les pénuries dans les supermarchés et les stations essence ont fait les gros titres. La Banque d'Angleterre a fait connaître les grandes lignes du retrait de ses mesures de soutien avant de relever ses taux de 0,10 % à 0,25 % en décembre. Les décisions du banquier anglais étaient motivées d'une part par l'inflation qui atteint son point le plus haut en dix ans en novembre, à 5,1 %, et d'autre part, par la robustesse du marché du travail, dont le taux de chômage en baisse, à 4,2 % s'est fait l'écho, les postes à pourvoir s'établissant même à 1,2 million.

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Asie-Pacifique

En Asie, l'indice FTSE Japan Index a enregistré une performance de 13,2 % (+9,2 % en EUR) sur la période de 12 mois. Le lent démarrage du programme de vaccination nippon et la recrudescence du nombre de cas ont abouti à un État d'urgence en vigueur sur une bonne partie de l'année. Cette situation a pesé sur la performance relative du marché. Celui-ci a bien réagi à la montée en puissance des campagnes de vaccination et à la démission du Premier ministre Suga en septembre. La confiance s'est néanmoins à nouveau érodée sous l'effet de la contraction du PIB de -0,9 % au troisième trimestre et d'inquiétudes quant à une nouvelle vague. Le gouvernement a annoncé un plan de dépenses de 490 milliards d'USD devant aider à compenser les effets de la pandémie et à relancer l'économie par la consommation intérieure. Le Japon fait figure d'exception puisque l'inflation sous-jacente annuelle y a été exceptionnellement faible (0,5% en novembre).

L'indice FTSE All-World Developed Asia Pacific ex Japan Index a progressé de 7,4 % (+9,1 % en EUR) et fait moins bien que d'autres régions. Le choix d'une approche « zéro Covid » et la lenteur du déploiement des campagnes de vaccination se sont traduits par une baisse de l'activité. La plus grande vigueur du dollar américain a également pesé. Les investisseurs ont prisé la croissance plus élevée et les rendements potentiels des actifs libellés en USD. L'indice Hang Seng de Hong Kong a signé une performance particulièrement médiocre d'environ -12 % en raison de la Covid, de la répression réglementaire orchestrée par la Chine, des inquiétudes entourant l'économie et des difficultés rencontrées par le secteur immobilier chinois. En Corée du Sud, l'indice Kospi a grimpé de près de 4 %. Un taux d'infection à la Covid élevé, les interruptions de la chaîne d'approvisionnement et les relèvements de taux de la banque centrale nationale en août et en novembre ont éclipsé la demande soutenue pour ses exportations dans la technologie. En Australie, l'indice S&P/ASX 200 Index a grimpé d'environ 13 %, tandis que l'indice néo-zélandais NZ50 Index a quant à lui enregistré une performance inchangée en monnaie locale.

Marchés émergents

Les actions des marchés émergents ont globalement fait moins bien que leurs homologues des marchés développés en 2021. Les pays émergents avaient assez bien réussi à faire face aux premières vagues de la pandémie en 2020. Le variant Delta a ensuite fortement touché plusieurs d'entre eux, avec un nombre très élevé de cas et d'hospitalisations. En Asie, la préférence pour des politiques de tolérance zéro face à la Covid et un moindre accès aux vaccins ont freiné les progrès de la vaccination et mené à l'instauration de nouveaux confinements. Les banques centrales des marchés émergents ont également commencé à relever leurs taux d'intérêt en raison de capacités de dépenses publiques relativement inférieures et d'une envolée de l'inflation. L'indice MSCI Emerging Markets Index a reculé de -0,2 % (+4,9 % en EUR) sur l'année. La composante MSCI China (dont la composition diffère de celle de l'indice Shanghai Composite Index) a chuté de presque -22 %. Dans l'univers de l'indice MSCI marchés émergents, l'Amérique latine a aussi été malmenée. Les actions brésiliennes ont nettement sous-performé. C'est en Europe que les marchés émergents ont été les mieux orientés, avec par exemple des gains significatifs pour les actions tchèques.

Revenu fixe

Les marchés des emprunts d'État ont enregistré des rendements globalement négatifs sur la période de 12 mois. Le regain d'optimisme lié à une reprise de l'économie après la pandémie a stimulé l'appétit pour le risque sur fond de campagnes de vaccination et de réouverture des économies. Les rendements obligataires ont progressé, notamment au premier trimestre alors que l'arrivée des vaccins suscitait l'optimisme. La hausse de l'inflation associée à la demande latente, les contraintes pesant sur l'offre et l'augmentation des coûts pour les entreprises ont été de plus en plus patentées au cours de l'année. Malgré l'engagement des principales banques centrales au maintien de politiques accommodantes le temps d'une poussée d'inflation qualifiée de « transitoire », les marchés ont commencé à intégrer la possibilité d'un durcissement de la politique monétaire. L'apparition du variant Omicron fin novembre a contribué à un rebond du marché obligataire. Puis, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux en décembre et la Réserve fédérale a évoqué un retour à « la normale » plus rapide que prévu de sa politique monétaire. Une embellie, somme toute, de courte durée. Les courbes des rendements se sont aplaties aux États-Unis et au Royaume-Uni alors que des relèvements des taux d'intérêt étaient à prévoir. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'établissait à 0,91 % au seuil de la période considérée pour atteindre 1,51 % en fin d'année. Le rendement de l'échéance à deux ans avait progressé de 0,12 % à 0,73 %. Au Royaume-Uni, les rendements des Gilts à 10 ans ont monté, passant de 0,20 % à 0,97 % à la fin de la période considérée.

Les obligations souveraines de la zone euro ont corrigé sur les premiers mois de l'année 2021, quoique pas autant que les actifs américains et britanniques. La progression des taux de vaccination et de l'activité des entreprises ont toutefois entraîné un regain de confiance. Les rendements en zone euro ont alors augmenté plus rapidement. Les rendements des bons du Trésor allemand à dix ans se situaient à -0,57 % au début de la période considérée pour atteindre -0,10 % fin octobre. L'inflation s'est accélérée avant de s'inscrire à -0,18 % fin 2021. Même panorama dans toute l'Europe, où les obligations périphériques surperformaient en début de période. Les rendements des emprunts d'État italiens à 10 ans se situaient à 1,17 % en décembre, en hausse par rapport à leur niveau de 0,54 % au même moment l'année précédente.

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Perspectives

Bien que l'attention du monde entier reste focalisée sur la lutte contre la Covid-19, les mois à venir sont porteurs d'optimisme. Nous pensons que l'actuelle reprise économique se poursuivra et permettra de générer une croissance mondiale supérieure à son potentiel. Mais comme nous avons dépassé le pic de croissance et que le soutien des banques centrales s'estompe, la reprise qui suivra sera probablement inégale et à plusieurs niveaux. De nombreux risques continuent de planer sur les perspectives, dont l'incertitude concernant l'inflation. La crise climatique - l'un des défis définissant notre ère - amène les investisseurs à se mettre en quête de moyens pour exprimer leurs vues eu égard aux questions climatiques et sujets connexes.

La reprise continue de générer une croissance supérieure au potentiel au niveau mondial, et nous pensons qu'elle le fera en réduisant l'écart de croissance entre la zone euro et les États-Unis. La pandémie reste un facteur important de performance ; la bataille contre la Covid n'est pas encore gagnée. On ne saurait trop insister sur l'importance de la vigilance dans la poursuite de la lutte contre la Covid à ce stade du cycle économique. En effet, les fruits les plus faciles à cueillir de la « réouverture » ont déjà été cueillis, et les gains suivants seront plus difficiles à obtenir et plus modestes. À la lumière des rendements exceptionnels de l'année dernière, cela est encore plus vrai sur les marchés financiers que dans l'économie réelle. En outre, les marchés financiers étant tournés vers l'avenir, les inquiétudes qui accompagneront le retrait du soutien du gouvernement et des banques centrales ayant pris la forme d'une politique accommodante deviendront plus importantes d'ici la mi-2022.

Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations concernant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptible de continuer à affecter défavorablement les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En tant que résultat collectif de l'imposition de sanctions, des mesures de riposte du gouvernement russe et de l'impact que ces dernières ont eu sur les marchés de négociation des titres russes, certains Compartiments ont utilisé, et peuvent utiliser à l'avenir, des procédures de valorisation équitable approuvées par le Conseil du Fonds pour évaluer certains titres russes, ce qui pourrait avoir pour conséquence que ces titres soient considérés comme ayant une valeur nulle. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments

La performance des Compartiments au cours de la période considérée est présentée dans le tableau ci-dessous. La performance est indiquée nette de commissions au 31 décembre 2021 (sauf indication contraire). Le cas échéant, la performance de chaque Compartiment est comparée à celle de l'indice de référence, conformément au prospectus et au(x) supplément(s).

Compartiments								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	29/06/2012	-3,47	-3,43	-0,04	2,39	2,44	-0,05
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	17/06/2011	-3,61	-3,43	-0,18	2,93	3,13	-0,20
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie I de distribution (EUR)	31/05/2012	-3,61	-3,43	-0,18	1,94	2,15	-0,21
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie P (EUR)	02/05/2012	-3,76	-3,43	-0,33	2,14	2,51	-0,37
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	12/09/2012	-3,60	-3,54	-0,06	3,38	3,44	-0,06
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	21/03/2012	-3,75	-3,54	-0,21	3,45	3,67	-0,22
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P (EUR)	25/08/2009	-3,91	-3,54	-0,37	3,23	3,59	-0,36
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P de distribution (EUR)	28/02/2014	-3,94	-3,54	-0,40	2,64	3,00	-0,36
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	28/02/2014	6,04	6,27	-0,23	3,66	3,89	-0,23
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie P (EUR)	08/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	4,32	4,59	-0,27
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	29/06/2012	-0,96	-0,97	0,01	3,35	3,27	0,08
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (EUR)	21/07/2009	-1,11	-0,97	-0,14	3,67	3,82	-0,15
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (EUR) Distribution	18/10/2018	-1,11	-0,97	-0,14	2,18	2,24	-0,06
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie P (EUR)	06/06/2013	-1,26	-0,97	-0,29	2,36	2,63	-0,27
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie P de distribution (EUR)	24/08/2016	-1,26	-0,97	-0,29	1,22	1,44	-0,22

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)			1 an			Depuis le lancement Annualisé		
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 (EUR)	23/10/2015	-1,18	-1,11	-0,07	1,95	2,09	-0,14
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 de distribution (EUR)	23/07/2015	-1,18	-1,11	-0,07	1,79	1,99	-0,20
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	06/07/2011	-1,33	-1,11	-0,22	3,09	3,31	-0,22
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie I (EUR) Distribution	16/05/2011	-1,33	-1,11	-0,22	3,05	3,28	-0,23
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie S (EUR)	24/11/2020	-1,19	-1,11	-0,08	-0,94	-0,87	-0,07
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	23/03/2020	-6,86	-6,60	-0,26	1,53	1,80	-0,27
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	08/10/2014	-6,67	-6,60	-0,07	1,34	1,50	-0,16
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	28/08/2009	-6,81	-6,60	-0,21	1,53	1,76	-0,23
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en CHF)	13/10/2017	-3,25	-2,96	-0,29	0,48	0,83	-0,35
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	18/10/2013	-2,94	-2,69	-0,25	1,73	2,02	-0,29
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I de distribution (couverte en EUR)	14/12/2017	-2,83	-2,69	-0,14	0,93	1,17	-0,24
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en GBP)	19/04/2016	-2,27	-1,99	-0,28	1,41	1,70	-0,29
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I de distribution (couverte en GBP)	01/12/2017	-2,30	-1,99	-0,31	1,80	2,16	-0,36
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en USD)	09/08/2010	-2,07	-1,86	-0,21	2,85	3,17	-0,32
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I de distribution (couverte en USD)	11/10/2013	-2,06	-1,86	-0,20	3,11	3,47	-0,36
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie P (USD)	14/06/2010	-6,96	-6,60	-0,36	1,67	2,07	-0,40

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en SGD)	19/01/2021	s. o.	s. o.	0,00	-1,54	-1,25	-0,29
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	20/03/2020	-4,96	-4,71	-0,25	4,01	4,21	-0,20
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (couverte en USD)	26/08/2020	-2,47	-2,23	-0,24	-1,29	-1,04	-0,25
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie B (couverte en GBP)	28/06/2018	-1,60	-1,54	-0,06	2,89	3,02	-0,13
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	10/06/2013	-4,92	-4,71	-0,21	1,73	1,96	-0,23
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en CHF)	10/04/2014	-2,70	-2,49	-0,21	1,14	1,39	-0,25
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	10/04/2014	-2,41	-2,23	-0,18	1,67	1,92	-0,25
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en GBP)	16/09/2014	-1,78	-1,54	-0,24	2,43	2,68	-0,25
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en USD)	10/04/2014	-1,57	-1,39	-0,18	3,17	3,47	-0,30
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)	28/09/2015	24,93	24,91	0,02	5,37	5,40	-0,03
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	13/04/2018	35,57	35,55	0,02	13,65	13,72	-0,07
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie P (CAD)	28/09/2015	24,43	24,91	-0,48	6,83	7,74	-0,91
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)	28/09/2015	13,53	13,46	0,07	9,75	9,74	0,01
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (JPY)	28/09/2015	13,20	13,46	-0,26	2,74	3,01	-0,27
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28/09/2015	9,19	9,45	-0,26	8,59	8,81	-0,22
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (JPY)	28/09/2015	12,74	13,46	-0,72	2,47	3,01	-0,54
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie I (CHF)	28/09/2015	22,55	22,97	-0,42	7,42	7,56	-0,14

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie P (CHF)	28/09/2015	22,06	22,97	-0,91	6,14	6,49	-0,35
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)	28/09/2015	27,41	28,35	-0,94	7,97	8,45	-0,48
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie S (CHF)	24/08/2017	22,71	22,97	-0,26	10,86	10,97	-0,11
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	28/09/2015	19,24	19,59	-0,35	5,70	5,79	-0,09
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28/09/2015	27,12	27,49	-0,37	5,33	5,61	-0,28
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie P (GBP)	28/09/2015	18,76	19,59	-0,83	5,43	5,79	-0,36
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	28/09/2015	26,78	26,77	0,01	15,48	15,50	-0,02
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (USD)	28/09/2015	26,53	26,77	-0,24	8,80	8,95	-0,15
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28/09/2015	36,14	36,39	-0,25	16,17	16,43	-0,26
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	28/09/2015	25,41	25,60	-0,19	13,41	13,62	-0,21
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	28/09/2015	26,02	26,77	-0,75	8,51	8,95	-0,44
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)	25/01/2021	s. o.	s. o.	0,00	21,75	21,79	-0,04
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	28/09/2015	23,13	22,34	0,79	7,50	6,99	0,51
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28/09/2015	22,88	22,34	0,54	4,72	4,44	0,28
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I de distribution (EUR)	01/08/2017	22,88	22,34	0,54	7,52	7,23	0,29
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)	28/09/2015	22,36	22,34	0,02	4,42	4,44	-0,02
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	25/07/2019	25,31	24,97	0,34	11,41	11,19	0,22

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28/09/2015	25,06	24,97	0,09	7,32	7,28	0,04
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I de distribution (EUR)	16/11/2016	25,06	24,97	0,09	9,78	9,71	0,07
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)	28/09/2015	24,54	24,97	-0,43	6,94	7,28	-0,34
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	28/09/2015	4,98	4,99	-0,01	9,11	9,17	-0,06
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (USD)	28/09/2015	4,77	4,99	-0,22	8,89	9,17	-0,28
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	16/04/2018	12,73	12,96	-0,23	7,35	7,60	-0,25
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	28/09/2015	4,35	4,99	-0,64	8,46	9,17	-0,71
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	28/09/2015	22,11	22,05	0,06	11,88	11,81	0,07
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (GBP)	29/06/2020	23,24	23,17	0,07	23,60	23,58	0,02
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (couverte en USD)	16/09/2016	24,66	24,61	0,05	15,79	15,76	0,03
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (USD)	28/09/2015	21,87	22,05	-0,18	6,98	7,10	-0,12
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28/09/2015	31,12	31,32	-0,20	8,55	8,67	-0,12
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	30/09/2019	23,26	23,48	-0,22	18,82	18,89	-0,07
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	18/01/2018	22,99	23,17	-0,18	12,84	12,95	-0,11

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	28/09/2015	21,37	22,05	-0,68	6,68	7,10	-0,42
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (couverte en EUR)	28/09/2015	22,75	23,48	-0,73	12,09	12,68	-0,59
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie S (USD)	19/06/2020	22,03	22,05	-0,02	30,05	30,10	-0,05
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie S de distribution (USD)	19/06/2020	22,03	22,05	-0,02	30,05	30,10	-0,05
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (couverte en CHF)	14/07/2021	s. o.	s. o.	0,00	6,60	6,60	0,00
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	15/07/2021	s. o.	s. o.	0,00	7,43	7,45	-0,02
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (SEK)	08/09/2021	s. o.	s. o.	0,00	8,10	8,17	-0,07
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (couverte en SEK)	19/05/2021	s. o.	s. o.	0,00	13,33	13,52	-0,19
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (couverte en USD)	13/07/2021	s. o.	s. o.	0,00	7,32	7,43	-0,11
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (couverte en SEK)	02/07/2021	s. o.	s. o.	0,00	7,03	7,25	-0,22
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (SEK)	02/08/2021	s. o.	s. o.	0,00	11,36	11,64	-0,28
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	15/01/2016	22,97	22,62	0,35	16,09	16,07	0,02
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie I (USD)	28/09/2015	22,70	22,62	0,08	8,29	8,60	-0,31
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	18/06/2020	24,51	24,46	0,05	28,00	27,96	0,04
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	28/09/2015	-2,57	-2,61	0,04	4,72	4,65	0,07

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (USD)	28/09/2015	-2,86	-2,61	-0,25	3,86	4,27	-0,41
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	16/11/2020	-1,96	-1,71	-0,25	1,47	1,69	-0,22
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	28/09/2015	-3,78	-2,61	-1,17	8,71	10,56	-1,85
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (SEK)	07/09/2021	s. o.	s. o.	0,00	-1,58	-1,31	-0,27
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	01/05/2015	13,30	-0,56	13,86	4,47	-0,29	4,76
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie I (EUR)	01/05/2015	12,68	-0,56	13,24	3,32	-0,28	3,60
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie P (EUR)	01/05/2015	12,02	-0,56	12,58	3,92	3,06	0,86
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	17/05/2013	16,22	25,13	-8,91	5,90	7,79	-1,89
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie I (EUR)	12/06/2015	15,34	25,13	-9,79	1,99	5,82	-3,83
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie P (EUR)	28/05/2013	14,46	25,13	-10,67	4,29	7,82	-3,53
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	20/08/2013	21,71	22,16	-0,45	8,23	8,56	-0,33
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie I (EUR)	06/02/2014	20,79	22,16	-1,37	6,41	7,84	-1,43
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie P (EUR)	23/09/2013	19,77	22,16	-2,39	6,20	8,03	-1,83
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	14/09/2015	37,29	37,89	-0,60	10,55	16,64	-6,09
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie I (USD)	08/07/2015	26,65	28,16	-1,51	8,10	15,46	-7,36
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	17/12/2012	15,61	31,07	-15,46	10,35	14,17	-3,82
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie I (EUR)	24/05/2013	14,73	31,07	-16,34	8,39	13,08	-4,69
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie I (USD)	28/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	-4,62	10,47	-15,09
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie P (EUR)	07/05/2013	13,85	31,07	-17,22	7,84	13,19	-5,35
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (USD)	10/02/2017	23,88	21,82	2,06	11,00	14,54	-3,54
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie I (USD)	30/09/2014	23,44	21,82	1,62	8,52	11,26	-2,74

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	03/06/2016	26,43	25,13	1,30	8,77	9,03	-0,26
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (EUR)	01/05/2015	26,13	25,13	1,00	6,49	6,54	-0,05
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	20/05/2016	29,31	26,44	2,87	16,60	17,61	-1,01
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (USD)	01/05/2015	29,01	26,44	2,57	9,99	10,45	-0,46
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	10/02/2015	23,86	21,82	2,04	10,92	11,56	-0,64
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I de distribution (USD)	10/02/2015	23,87	21,82	2,05	10,84	11,56	-0,72
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	04/12/2012	0,67	-2,54	3,21	5,07	4,67	0,40
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	10/11/2017	8,32	4,86	3,46	4,94	5,15	-0,21
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie P (USD)	26/07/2018	0,13	-2,54	2,67	4,98	5,99	-1,01
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)	18/12/2015	1,41	-2,54	3,95	10,95	10,16	0,79
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (GBP)	23/04/2019	2,35	-1,64	3,99	6,08	5,37	0,71
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	06/05/2010	0,96	-2,54	3,50	5,08	4,74	0,34
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	06/05/2010	8,62	4,86	3,76	5,21	4,91	0,30
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (USD)	04/05/2016	0,41	-2,54	2,95	9,93	10,16	-0,23

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (EUR)	21/09/2017	8,04	4,86	3,18	5,70	6,06	-0,36
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	21/01/2009	26,40	22,16	4,24	10,36	9,21	1,15
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	09/04/2015	25,09	22,16	2,93	9,25	9,21	0,04
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	01/05/2015	25,10	22,16	2,94	6,05	5,84	0,21
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	01/05/2015	31,97	23,82	8,15	9,08	8,06	1,02
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	21/09/2017	31,97	23,82	8,15	8,96	9,89	-0,93
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	04/03/2019	21,63	18,75	2,88	13,76	14,60	-0,84
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (USD)	21/12/2016	21,80	18,75	3,05	12,34	11,63	0,71
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	10/11/2017	31,05	27,77	3,28	8,87	8,27	0,60
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (USD)	08/11/2019	20,42	18,75	1,67	17,43	20,21	-2,78
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (EUR)	03/03/2010	20,99	25,13	-4,14	9,39	8,29	1,10
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie P (EUR)	27/02/2015	20,27	25,13	-4,86	5,68	5,64	0,04
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	01/04/2015	12,58	21,82	-9,24	7,44	11,62	-4,18
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie B (USD)	29/06/2012	13,13	21,82	-8,69	9,95	12,72	-2,77
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (USD)	24/03/2010	12,73	21,82	-9,09	9,51	10,99	-1,48

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I de distribution (EUR)	30/03/2016	21,29	31,07	-9,78	7,40	14,35	-6,95
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (EUR)	24/11/2014	21,30	31,07	-9,77	9,08	12,51	-3,43
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie P (USD)	31/05/2013	12,07	21,82	-9,75	8,16	11,60	-3,44
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	17/09/2021	s. o.	s. o.	0,00	4,70	5,05	-0,35
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (USD)	18/10/2019	19,81	21,82	-2,01	11,06	20,96	-9,90
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (EUR)	25/07/2019	28,91	31,07	-2,16	9,79	17,83	-8,04
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (USD)	28/10/2015	18,91	21,82	-2,91	8,41	12,82	-4,41
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (EUR)	01/02/2019	20,62	25,13	-4,51	10,01	13,11	-3,10
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	04/09/2019	-5,62	-5,47	-0,15	0,43	0,64	-0,21
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en CHF)	04/09/2019	-2,30	-2,13	-0,17	-0,98	-0,72	-0,26
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	04/09/2019	-2,04	-1,90	-0,14	-0,67	-0,42	-0,25
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)	04/09/2019	-2,07	-1,90	-0,17	-0,72	-0,42	-0,30
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	04/09/2019	-1,38	-1,23	-0,15	0,11	0,39	-0,28
State Street Global Treasury 1-10 Year Index Fund Bond	Catégorie I (couverte en USD)	04/09/2019	-1,22	-1,06	-0,16	0,62	0,87	-0,25

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en USD)	04/09/2019	-1,16	-1,06	-0,10	0,68	0,87	-0,19
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)	07/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	-3,80	-3,66	-0,14
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I de distribution (USD)	23/02/2021	s. o.	s. o.	0,00	-7,42	-7,07	-0,35
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	25/09/2019	-2,16	-1,82	-0,34	-2,65	-2,31	-0,34
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	25/09/2019	-9,07	-8,75	-0,32	-1,05	-0,70	-0,35
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	25/09/2020	19,15	18,54	0,61	31,39	29,34	2,05
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie B (USD)	17/11/2021	s. o.	s. o.	0,00	-2,10	-0,06	-2,04
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (USD)	19/05/2021	s. o.	s. o.	0,00	2,55	3,00	-0,45
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	11/06/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,64	0,77	-0,13
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie S (USD)	19/05/2021	s. o.	s. o.	0,00	2,85	3,00	-0,15
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie P (USD)	02/12/2021	s. o.	s. o.	0,00	-0,06	-0,03	-0,03
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie I (EUR)	19/05/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,02	0,13	-0,11
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie S (EUR)	19/05/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,13	0,13	0,00
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie P (EUR)	02/12/2021	s. o.	s. o.	0,00	-0,58	-0,46	-0,12
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)	29/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	-0,57	-0,17	-0,40

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an			Depuis le lancement Annualisé		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en CHF)	29/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,16	0,59	-0,43
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	29/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,22	0,70	-0,48
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en USD)	29/04/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,84	1,28	-0,44
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en NOK)	30/11/2021	s. o.	s. o.	0,00	1,44	1,41	0,03
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie B (USD)	17/11/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,44	0,41	0,03
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie B (couverte en EUR)	17/11/2021	s. o.	s. o.	0,00	0,16	0,11	0,05

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments								
Catégories d'Actions et Compartiments clôturés								
Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an*			Depuis le lancement		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	(EUR) ^(e) Catégorie I	22.11.2022	-5,64	-5,45	-0,19	7	7,27	-0,27
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	Catégorie P (EUR) ^(f)	02.12.2021	-0,87	-0,67	-0,2	3,85	4,36	-0,51
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	(EUR) ^(f) Catégorie I	02.12.2021	-0,74	-0,67	-0,07	2,46	2,58	-0,12
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	Catégorie I de distribution (EUR)	02.12.2021	-0,74	-0,67	-0,07	1,36	1,48	-0,12
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (EUR) ^(c)	20.07.2021	0,21	0,46	-0,25	2,11	3,06	-0,95
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD) ^(f)	02.12.2021	-0,8	-0,92	0,12	4,85	5,13	-0,28
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie P (USD) ^(f)	02.12.2021	-0,97	-0,92	-0,05	4,64	4,9	-0,26
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR) ^(e)	22.11.2022	-6,63	-2,89	-3,74	2,02	2,98	-0,96
State Street Australia Index Equity Fund	Catégorie P (AUD) ^(f)	02.12.2021	13,83	13,23	0,6	8,56	8,05	0,51
State Street Australia Index Equity Fund	Catégorie I (AUD) ^(f)	02.12.2021	13,52	13,23	0,29	9,16	9,29	-0,13
State Street Australia Index Equity Fund	Catégorie S (USD) ^(f)	02.12.2021	4,48	4,13	0,35	6,44	6,38	0,06
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (HKD) ^(a)	06.08.2021	12,24	12,35	-0,11	23,66	24,11	-0,45
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	Catégorie A (HKD) ^(g)	29.12.2021	5,75	6,08	-0,33	6,52	6,88	-0,36
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD) ^(d)	18.11.2021	27,37	24,84	2,53	33,33	29,59	3,74
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD) ^(d)	18.11.2021	-1,95	0,98	-2,93	8,83	8,19	0,64
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	(EUR) ^(b) Catégorie B	25.06.2025	17,24	16,45	0,79	7,35	7,63	-0,28

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.

Rapport des Gestionnaires financiers (suite)

Performance des Compartiments (suite)

Compartiments (suite)								
Catégories d'Actions et Compartiments clôturés (suite)								
Dénomination du Compartiment (suite)	Catégorie d'Actions	Date de création	1 an*			Depuis le lancement		
			Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %	Catégorie d'Actions %	Indice de référence %	Différence %
State Street Europe ESG Equity Fund Screened Enhanced	Catégorie B (couverte en EUR) ^(b)	25.06.2021	16,3	15,48	0,82	11,72	12,09	-0,37
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (couverte en EUR) ^(b)	25.06.2021	14,65	13,56	1,09	18,96	20,43	-1,47
State Street Emerging Equity Fund Markets SRI Enhanced	Catégorie B (USD) ^(e)	22.11.2021	2,12	-0,47	2,59	6,5	6,77	-0,27
State Street Emerging Equity Fund Asia ESG Screened	Catégorie P (EUR) ^(f)	02.12.2021	12,24	3,1	9,14	8,52	5,61	2,91
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (USD) ^(f)	02.12.2021	1,91	-4,64	6,55	3,59	5,34	-1,75
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR) ^(f)	02.12.2021	13,65	5,52	8,13	2,59	6,12	-3,53
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR) ^(f)	02.12.2021	14,72	5,52	9,2	3,44	4,81	-1,37
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (USD) ^(f)	02.12.2021	5,12	-2,4	7,52	-0,23	3,13	-3,36

(a) Cette catégorie d'actions a été liquidée le 8 juin 2021.

(b) Cette catégorie d'actions a été liquidée le 25 juin 2021.

(c) Cette catégorie d'actions a été liquidée le 7 juillet 2021.

(d) Cette catégorie d'actions a été liquidée le 22 novembre 2021.

(e) Cette catégorie d'actions a été liquidée le 2 décembre 2021.

(f) Cette catégorie d'actions a été liquidée le 29 décembre 2021.

* Les rendements figurant uniquement sur cette page sont ceux jusqu'à la fermeture de la catégorie.

Les chiffres mentionnés dans ce rapport sont basés sur des données historiques et ne préfigurent pas des performances futures.



Rapport d'audit

À l'attention des Actionnaires de
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Notre opinion

À notre avis, les états financiers donnent une image sincère et fidèle de la situation financière de State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (le « Fonds ») et de chacun de ses Compartiments au 31 décembre 2021, ainsi que de son résultat d'exploitation et de la variation de ses actifs nets dans l'exercice clos à cette date, conformément aux règles légales et réglementaires luxembourgeoises de préparation et de présentation des états financiers.

Documents audités

Les états financiers du Fonds comprennent :

- l'État consolidé des Actifs nets au 31 décembre 2021 ;
- le tableau des investissements au 31 décembre 2021 ;
- le Compte de résultat consolidé pour l'exercice clôturé à cette date ;
- l'État consolidé des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé à cette date ;
- les notes aux états financiers, incluant une synthèse des méthodes comptables significatives.

Fondement de notre avis

Nous avons effectué notre audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 sur la profession de l'audit (« Loi du 23 juillet 2016 ») et aux normes internationales d'audit, les *International Standards on Auditing* (ISA), adoptées pour le Luxembourg par la « Commission de Surveillance du Secteur Financier » (CSSF). Les responsabilités qui nous sont attribuées en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA sont décrites en détail à la section de notre rapport intitulée « Responsabilités du réviseur d'entreprise agréé dans l'audit des états financiers ».

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

Nous sommes une société indépendante du Fonds, conformément au Code international de déontologie pour les Experts-comptables (y compris les normes internationales d'indépendance) publié par le International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers que nous avons réalisé. Nous nous sommes acquittés des autres responsabilités que nous imposent ces règles en matière de déontologie.

Autres informations

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de la divulgation des autres informations. Les autres informations comprennent celles figurant dans le rapport annuel, mais n'incluent pas les états financiers ni notre rapport d'audit y afférent.

Notre avis concernant les états financiers ne porte pas sur les autres informations et nous n'exprimons aucune forme de conclusion avec assurance à cet égard.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T. : +352 494848 1, fax : Tél : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*

Concernant notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations citées ci-dessus et, à cette occasion, à évaluer si les autres informations présentent des inexactitudes importantes par rapport aux états financiers ou aux informations que nous avons obtenues lors de l'audit, ou bien si elles semblent comporter des erreurs significatives. Si, en fonction du travail que nous avons effectué, nous concluons que ces autres informations présentent des erreurs significatives, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilité du Conseil d'administration du Fonds au titre des états financiers

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises concernant la préparation et de la présentation des états financiers et est tenu de réaliser le contrôle interne qu'il estime nécessaire afin de permettre la préparation d'états financiers exempts d'inexactitudes importantes, que celles-ci relèvent de fraudes ou d'erreurs.

En préparant les états financiers, le Conseil d'administration du Fonds est chargé d'évaluer la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à préserver une situation de continuité d'exploitation, de faire connaître, s'il y a lieu, les questions relatives à la situation de continuité d'exploitation et de prendre pour fondement de la comptabilité une situation de continuité d'exploitation, à moins que le Conseil d'administration du Fonds ou bien ait l'intention, ou bien n'ait d'autre choix que de liquider le Fonds ou clôturer l'un de ses compartiments, ou de cesser les opérations.

Responsabilités du Réviseur d'entreprise agréé au titre des états financiers

L'objectif de notre audit est d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers, dans l'ensemble, soient exempts d'inexactitudes importantes, de nature intentionnelle ou non, et de rendre un rapport d'audit assorti de notre avis. L'assurance raisonnable est un niveau élevé d'assurance, mais ne garantit pas que l'audit conduit conformément la Loi du 23 juillet 2016 et aux normes ISA adoptées pour le Luxembourg par la CSSF découvre systématiquement une éventuelle inexactitude importante. Les inexactitudes peuvent être de nature intentionnelle ou non et sont considérées comme importantes si, individuellement ou prise dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base des présents états financiers.

Dans le cadre de notre audit, conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre jugement de professionnel et gardons notre scepticisme de professionnel tout au long de l'audit. Par ailleurs, nous :

- identifions et évaluons les risques que les états financiers présentent des inexactitudes importantes, de nature intentionnelle ou non, concevons et exécutons des procédures d'audit pour réagir à ces risques, et obtenons des preuves d'audit qui soient suffisantes et conviennent pour servir de fondement à notre opinion. Le risque de ne pas découvrir d'inexactitudes importantes de nature intentionnelle est plus grand que celui de détecter des inexactitudes importantes d'origine non intentionnelle, car dans le premier cas, cela implique soit une collusion, la réalisation d'un faux, les omissions intentionnelles, les fausses déclarations, ou le fait de circonvenir le contrôle interne ;
- prenons connaissance des procédures de contrôle interne utiles à l'audit, afin de concevoir des procédures de révision adaptées aux circonstances, mais non pour exprimer une opinion au sujet de l'efficacité du contrôle interne du Fonds ;
- évaluons le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et le caractère raisonnable des estimations comptables et des communications d'informations faites par le Conseil d'administration du Fonds ;



- formulons une conclusion sur la question de savoir s'il convenait que le Conseil d'administration prenne pour fondement comptable une situation de continuité d'exploitation et, d'après les preuves d'audit obtenues, sur la question de savoir s'il existe une incertitude importante relative à des événements ou à des circonstances qui pourraient jeter un doute important sur la capacité du Fonds ou de l'un de ses compartiments à continuer à être en situation de continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude importante, nous avons l'obligation d'attirer l'attention du lecteur, dans notre rapport d'audit, sur les informations communiquées correspondantes dans les états financiers ou, si les informations communiquées sont inadéquates, de changer notre avis. Nos conclusions reposent sur des preuves obtenues jusqu'à la date de notre rapport d'audit. Toutefois, des circonstances ou des événements futurs peuvent conduire le Fonds ou l'un de ses compartiments à cesser de demeurer en situation de continuité d'exploitation ;
- évaluons la présentation d'ensemble, la structure et la teneur des états financiers, y compris les informations communiquées, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents de manière à parvenir à une présentation sincère.

Nous sommes en relation avec les personnes chargées de la gouvernance, au sujet, entre autres, du champ d'application planifié et du calendrier de l'audit ainsi que des constatations importantes effectuées au cours de nos vérifications, ce qui recouvre les carences importantes du contrôle interne que nous repérons au cours de nos travaux.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Représentée par Marie-Elisa Roussel

Luxembourg, le 13 avril 2022

État consolidé de l'actif net

		Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^(a) EUR	State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Global Treasury Bond Index Fund USD
Au 31 décembre 2021	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	30 978 668 400	619 079 357	550 141 005	116 871 897	1 778 465 166	973 428 080	1 526 212 617
Trésorerie et actifs liquides		294 042 750	405 243	1 147 012	98 941	8 293 997	7 540 023	16 464 594
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	129 972 943	5 057 563	4 252 678	369 732	13 462 445	7 283 392	7 949 247
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		72 585 543	2 959 976	10 253 889	635 418	–	–	5 197 851
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		28 645 490	1 299 997	1 244 662	115 890	2 131 734	931 692	3 857 986
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	743 427	5 890	–	–	–	5	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	549 962	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	118 044 137	–	–	–	–	–	20 113 582
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	1 086 395	–	–	–	–	–	–
Autres actifs		1 099 412	–	–	–	6 591	237 627	–
Total de l'actif		31 625 438 459	628 808 026	567 039 246	118 091 878	1 802 359 933	989 420 819	1 579 795 877
PASSIFS								
Découverts bancaires		2 335 589	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		222 199 514	4 245 684	3 391 489	795 662	–	–	5 758 653
Montants à payer sur rachats d'actions		23 670 067	2 682	8 696 308	–	104 885	3 588 931	1 166 915
Charges constatées et autres passifs		9 047 414	140 410	140 190	76 527	299 773	192 864	419 445
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	7 053 846	46 745	1 021 588	21 534	245 675	358 686	415 784
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	143 073	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	60 560 311	–	–	–	–	–	9 738 350
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	8 572 054	–	–	–	–	–	–
Total du passif		333 581 868	4 435 521	13 249 575	893 723	650 333	4 140 481	17 499 147
ACTIF NET TOTAL		31 291 856 591	624 372 505	553 789 671	117 198 155	1 801 709 600	985 280 338	1 562 296 730

(a) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net (suite)

		State Street Global Aggregate Bond Index Fund USD	State Street Canada Index Equity Fund CAD	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund ^(a) JPY	State Street Switzerland Index Equity Fund CHF	State Street UK Index Equity Fund GBP	State Street US ESG Screened Index Equity Fund ^(a) USD	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund ^(a) EUR
Au 31 décembre 2021	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	5 597 355 403	143 845 413	21 247 195 009	291 329 463	114 203 367	1 912 531 670	394 527 186
Trésorerie et actifs liquides		66 465 891	296 132	63 059 591	1 069 284	52 618	2 212 799	6 403 505
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	29 653 563	252 816	22 042 325	–	343 941	830 307	813 327
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		15 357 931	–	–	–	22 922	–	1 097 619
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		1 387 810	–	43 909	38 185	172	121 736	840 859
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	39 731	1 637 434	20 453	–	1	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	72 224 149	–	–	–	–	578 427	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	2 584	5 000	21 630	4 080	33 025	139 554
Autres actifs		–	–	–	–	–	–	–
Total de l'actif		5 782 444 747	144 436 676	21 333 983 268	292 479 015	114 627 100	1 916 307 965	403 822 050
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	140	20 092	45 475	–	3
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		159 330 688	1 356	–	–	–	–	1 442 242
Montants à payer sur rachats d'actions		4	12 804	2 868 452	10 173	19 452	67 509	24 336
Charges constatées et autres passifs		862 940	116 448	14 200 723	131 845	76 358	351 042	177 061
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	382 390	34 935	3 509 244	45 571	22 598	301 663	95 805
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	33 827 845	–	–	–	–	838 245	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	–
Total du passif		194 403 867	165 543	20 578 559	207 681	163 883	1 558 459	1 739 447
ACTIF NET TOTAL		5 588 040 880	144 271 133	21 313 404 709	292 271 334	114 463 217	1 914 749 506	402 082 603

^(a) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net (suite)

		State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund ^{(a),(b)} EUR	State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund ^(a) USD	State Street World ESG Screened Index Equity Fund ^{(a),(b)} USD	State Street World ESG Index Equity Fund USD	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund ^(a) USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR
Au 31 décembre 2021	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	884 555 963	77 962 260	7 123 672 753	609 954 270	389 835 172	166 102 353	37 485 247
Trésorerie et actifs liquides		4 112 921	1 998 956	4 191 322	5 767 533	5 781 758	40 240 861	1 710 750
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	2 318 478	210 040	6 025 150	603 371	778 585	521 197	390 635
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		2 827 055	134 228	4 239 835	44 402	85 923	2 000 000	221 909
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		20 021	3 517	6 183 877	734 725	269 142	167 808	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	40 271	–	–	131 921	–	37 879
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	3 803 996	1 026 706	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	99 160	1 926	130 963	86 992	48 923	336 612	–
Autres actifs		–	28 677	–	–	–	5 652	–
Total de l'actif		893 933 598	80 379 875	7 148 247 896	618 217 999	396 931 424	209 374 483	39 846 420
PASSIFS								
Découverts bancaires		27 978	1 812 274	473 249	403	24 427	14 631	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		1 577 560	13 887	2 434 383	310 804	45 137	27 127 411	–
Montants à payer sur rachats d'actions		40 282	73 259	1 645 895	242	–	7 435	492
Charges constatées et autres passifs		234 908	153 922	1 341 144	203 668	265 890	107 420	86 444
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	156 657	20 733	1 110 340	236 174	156 035	47 323	11 635
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	4 103 793	1 239 603	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	8 471 329	–
Total du passif		2 037 385	2 074 075	11 108 804	1 990 894	491 489	35 775 549	98 571
ACTIF NET TOTAL		891 896 213	78 305 800	7 137 139 092	616 227 105	396 439 935	173 598 934	39 747 849

^(a) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net (suite)

		State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR	State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund EUR	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund USD
Au 31 décembre 2021	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	72 817 187	21 188 273	40 809 781	131 159 903	224 292 009	428 334 588	643 719 422
Trésorerie et actifs liquides		958 666	394 721	808 655	2 675 663	844 246	1 986 223	7 098 800
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	108 953	26 021	141 976	350 604	312 180	1 076 794	266 575
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	–	–	–	305	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		–	–	635 327	464 703	276 909	1 159	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	78 327	24 159	45 477	24 753	–	5 673	32
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	510 550	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	21 230	40 794	83 013
Autres actifs		–	–	–	–	4 272	22 336	–
Total de l'actif		73 963 133	21 633 174	42 441 216	135 186 176	225 751 151	431 467 567	651 167 842
PASSIFS								
Découverts bancaires		2 994	–	–	170 051	4	11 667	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur rachats d'actions		–	–	99 572	26 657	2 604	–	–
Charges constatées et autres passifs		76 965	76 713	89 212	90 017	133 283	154 946	190 443
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	9 416	102	7 058	5 668	14 241	123 651	171 440
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	111 535	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	–
Total du passif		89 375	76 815	195 842	403 928	150 132	290 264	361 883
ACTIF NET TOTAL		73 873 758	21 556 359	42 245 374	134 782 248	225 601 019	431 177 303	650 805 959

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net (suite)

		State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street EMU ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund EUR
Au 31 décembre 2021	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	84 269 370	1 542 134 013	1 289 492 419	37 563 905	28 992 879	331 059 451	93 227 275
Trésorerie et actifs liquides		1 997 873	22 596 961	36 307 113	326 110	97 294	5 158 136	278 266
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	204 332	4 760 313	4 532 959	47 140	104 596	1 026 786	299 317
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	73 618	23 118	–	–	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		32 053	–	5 855	–	9 118	51 283	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	–	3 821	50 423	116 626	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	31 020	–	43 162	5 004	–	–	–
Autres actifs		4 272	–	72 601	3 598	35 029	–	3 598
Total de l'actif		86 538 920	1 569 564 905	1 330 481 048	37 996 180	29 355 542	337 295 656	93 808 456
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	–	–	–	3 515	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		2 675	4	37	–	–	68	–
Montants à payer sur rachats d'actions		–	–	69 034	–	5 833	–	9 489
Charges constatées et autres passifs		92 734	517 522	527 786	81 146	82 539	175 212	135 506
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	26 143	597 915	466 274	47 087	56 456	305 653	111 362
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	–	–	–	–	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	114 545	–	–	–	–	–
Total du passif		121 552	1 229 986	1 063 131	128 233	144 828	484 448	256 357
ACTIF NET TOTAL		86 417 368	1 568 334 919	1 329 417 917	37 867 947	29 210 714	336 811 208	93 552 099

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net (suite)

		State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund EUR	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD	State Street Global Opportunities Equity Fund USD
Au 31 décembre 2021	Notes							
ACTIFS								
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	267 719 563	303 154 891	5 859 171	2 550 662 319	1 696 346 387	59 137 660	113 728 535
Trésorerie et actifs liquides		974 362	3 848 615	42 116	35 982 358	19 499 261	2 454 718	1 587 491
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	344 180	372 941	7 664	11 926 956	25 478 755	102 721	88 265
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		–	–	–	20 457 206	12 530 551	–	–
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		64 108	–	–	8 848 018	–	157	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	–	–	33 243	15 749	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	44 819	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	217 639	–	–	32 118 062	–	–	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	13 407	–	–	–	–	4 090	–
Autres actifs		–	4 272	254	–	12 009	369 655	–
Total de l'actif		269 333 259	307 380 719	5 942 448	2 660 010 668	1 753 911 782	62 069 001	115 404 291
PASSIFS								
Découverts bancaires		–	–	–	–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		–	–	–	16 701 654	18 739 291	–	–
Montants à payer sur rachats d'actions		48 158	–	–	8 911 692	43	79 797	–
Charges constatées et autres passifs		223 335	108 773	62 943	413 684	393 684	232 747	78 160
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	238 701	48 311	3 645	139 886	207 654	153 932	73 562
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	33 739	–	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	50 315	–	–	17 835 987	–	–	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	–
Total du passif		560 509	157 084	66 588	44 002 903	19 374 411	466 476	151 722
ACTIF NET TOTAL		268 772 750	307 223 635	5 875 860	2 616 007 765	1 734 537 371	61 602 525	115 252 569

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net (suite)

		State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund ^(c) USD	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund(c) EUR	State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund ^(c) USD	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund ^(c) USD
Au 31 décembre 2021	Notes				
ACTIFS					
Investissements en titres, à la valeur de marché	2c	180 137 247	251 564 223	302 738 202	96 408 697
Trésorerie et actifs liquides		773 125	1 072 609	386 783	754 283
Dividendes et intérêts à recevoir	2h	1 530 743	1 892 006	4 569 936	1 592 855
Montants à recevoir sur cession de titres d'investissement		31 926	–	962 795	634 231
Montants à recevoir sur cessions d'actions de fonds		–	–	1 841 344	–
Remboursement à recevoir du Gestionnaire financier	3b	10 001	–	70 733	33 913
Appréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	–
Appréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	290 266	–	3 866 934	–
Appréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–
Autres actifs		46 049	292 556	–	17 890
Total de l'actif		182 819 357	254 821 394	314 436 727	99 441 869
PASSIFS					
Découverts bancaires		–	–	–	–
Montants à payer sur achat de titres d'investissement		499 507	899 756	3 352 575	598 370
Montants à payer sur rachats d'actions		–	139	456 822	–
Charges constatées et autres passifs		155 899	150 761	119 210	93 971
Commissions dues au Gestionnaire financier	3b	32 729	53 321	28 394	–
Dépréciation latente sur contrats de change à terme	2g	–	–	–	2 126
Dépréciation latente sur contrats de change à terme propres à une catégorie d'actions	2g	163 434	–	1 071 598	–
Dépréciation latente sur contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–
Total du passif		851 569	1 103 977	5 028 599	694 467
ACTIF NET TOTAL		181 967 788	253 717 417	309 408 128	98 747 402

^(c) Ce Compartiment a été lancé au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé

		Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Long Bond Index Fund ^(a) EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^(b) EUR	State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund ^(c) EUR
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021								
PRODUITS								
Intérêts	2h	197 859 550	914 769	2 668 984	413 408	6 514 098	22 426 709	1 090 242
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	294 076 567	–	–	–	–	–	–
Revenus sur prêt de titres	10	5 353 038	82 562	–	3 030	1 131	272 498	14 461
Autres produits		756 906	–	–	–	–	–	–
Total des produits		498 046 061	997 331	2 668 984	416 438	6 515 229	22 699 207	1 104 703
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	55 747 593	538 566	645 810	65 823	240 338	1 928 783	218 833
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	14 979 871	234 713	239 316	60 224	78 076	646 991	70 243
Honoraires professionnels		2 307 869	35 499	34 123	25 929	35 636	71 596	27 157
Taxe d'abonnement	4	743 872	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	10	1 338 255	20 641	–	758	283	68 124	3 615
Autres charges	3c	6 699 557	47 087	71 253	16 585	22 014	146 640	38 334
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(3 202 792)	–	(29 091)	(41 730)	(8)	(4 087)	(1 441)
Total des charges		78 614 225	876 506	961 411	127 589	376 339	2 858 047	356 741
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		419 431 836	120 825	1 707 573	288 849	6 138 890	19 841 160	747 962

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

(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund EUR	State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^{(a),(b)} EUR	State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^{(b),(c)} USD	State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^{(a),(b)} USD	State Street Global Treasury Bond Index Fund USD	State Street Global Aggregate Bond Index Fund USD	State Street Australia Index Equity Fund ^(c) AUD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021								
		Notes						
PRODUITS								
Intérêt	2h	7 961 098	134 471	851 094	1 744 150	15 828 406	68 942 792	–
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	–	–	–	–	–	–	1 525 009
Revenus sur prêt de titres	10	137 797	3 047	–	–	392 271	612 587	6 441
Autres produits		–	53	–	–	15	42	3 508
Total des produits		8 098 895	137 571	851 094	1 744 150	16 220 692	69 555 421	1 534 958
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	1 072 294	52 886	44 197	170 116	2 854 147	3 558 291	150 621
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	340 115	93 721	67 723	78 032	1 004 476	1 807 676	119 274
Honoraires professionnels		47 333	25 427	28 165	32 071	76 584	110 687	57 262
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	10	34 449	762	–	–	98 068	153 147	1 610
Autres charges	3c	116 789	29 532	25 060	3 046 564	151 369	384 043	73 064
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	–	(114 365)	(81 477)	(26 871)	(78 450)	–	(220 047)
Total des charges		1 610 980	87 963	83 668	3 299 912	4 106 194	6 013 844	181 784
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		6 487 915	49 608	767 426	(1 555 762)	12 114 498	63 541 577	1 353 174

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

(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Canada Index Equity Fund CAD	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund JPY	State Street Switzerland Index Equity Fund CHF	State Street UK Index Equity Fund GBP	State Street US ESG Screened Index Equity Fund ^(b) USD	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund ^(b) EUR	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund ^{(b),(d)} EUR
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021		Notes						
PRODUITS								
Intérêts	2h	196	–	–	76	–	–	–
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	2 933 668	489 842 774	4 105 768	6 386 172	18 446 431	9 510 603	21 302 476
Revenus sur prêt de titres	10	400 310	20 366 643	200 948	2 420	70 231	92 982	266 964
Autres produits		–	–	–	–	–	–	–
Total des produits		3 334 174	510 209 417	4 306 716	6 388 668	18 516 662	9 603 585	21 569 440
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	402 606	50 948 613	530 443	331 589	3 577 203	1 070 446	1 800 601
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	109 160	17 758 846	188 165	91 156	672 592	290 559	366 240
Honoraires professionnels		39 514	4 373 953	32 122	24 596	59 439	40 878	43 619
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	–	–	–
Charges sur prêts de titres	10	100 078	5 091 661	50 237	605	17 557	23 245	66 741
Autres charges	3c	70 662	7 237 570	96 074	27 092	24 638	86 641	174 464
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(79 712)	(2 540 207)	(63 667)	–	–	(116 577)	(110 047)
Total des charges		642 308	82 870 436	833 374	475 038	4 351 429	1 395 192	2 341 618
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		2 691 866	427 338 981	3 473 342	5 913 630	14 165 233	8 208 393	19 227 822

(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund ^(b) USD	State Street World ESG Screened Index Equity Fund ^{(b),(d)} USD	State Street World ESG Index Equity Fund USD	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021								
PRODUITS								
Intérêt	2h	–	–	–	66	–	–	–
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	2 867 286	89 776 686	6 754 603	7 649 045	268 756	2 853 803	3 074 243
Revenus sur prêt de titres	10	19 102	1 532 379	111 642	86 105	1 941	–	–
Autres produits		37 553	–	–	–	–	–	–
Total des produits		2 923 941	91 309 065	6 866 245	7 735 216	270 697	2 853 803	3 074 243
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	203 770	8 805 792	626 742	1 313 244	241 315	541 345	201 924
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	152 032	2 284 958	255 618	510 920	140 721	92 356	93 153
Honoraires professionnels		436	166 007	46 899	82 515	34 905	29 024	27 702
Taxe d'abonnement	4	–	–	–	–	22 811	9 215	14 051
Charges sur prêts de titres	10	4 775	383 094	27 910	21 526	485	–	–
Autres charges	3c	51 278	396 386	70 198	174 609	399 262	45 663	84 088
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(105 279)	(518 611)	(53 567)	(303 232)	(38 910)	(60 565)	(84 853)
Total des charges		307 012	11 517 626	973 800	1 799 582	800 589	657 038	336 065
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		2 616 929	79 791 439	5 892 445	5 935 634	(529 892)	2 196 765	2 738 178

^(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund EUR	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
PRODUITS								
Intérêt	2h	–	–	–	–	–	–	–
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	303 573	1 214 691	3 515 380	6 131 191	12 946 619	7 617 677	1 357 021
Revenus sur prêt de titres	10	–	–	–	75 729	163 119	84 848	18 836
Autres produits		–	–	–	–	–	–	–
Total des produits		303 573	1 214 691	3 515 380	6 206 920	13 109 738	7 702 525	1 375 857
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	1 176	66 422	117 031	305 367	1 208 063	2 076 983	281 319
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	79 355	112 330	98 258	214 027	196 160	226 466	75 789
Honoraires professionnels		27 462	31 628	38 285	30 447	33 437	40 545	28 936
Taxe d'abonnement	4	2 251	4 232	17 324	29 857	49 346	92 925	8 138
Charges sur prêts de titres	10	–	–	–	18 932	40 780	21 212	4 709
Autres charges	3c	22 941	34 025	41 806	38 135	102 092	59 448	41 618
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(108 793)	(138 675)	(19 382)	–	–	–	(63 267)
Total des charges		24 392	109 962	293 322	636 765	1 629 878	2 517 579	377 242
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		279 181	1 104 729	3 222 058	5 570 155	11 479 860	5 184 946	998 615

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street EMU ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund ^(c) EUR	State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund ^(c) EUR	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
PRODUITS								
Intérêt	2h	–	–	–	–	–	108 956	–
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	48 216 823	43 087 211	952 918	1 041 826	546 360	510 323	10 104 998
Revenus sur prêt de titres	10	174 211	436 729	12 561	10 088	3 859	6 475	25 647
Autres produits		–	–	–	–	73 224	76 670	–
Total des produits		48 391 034	43 523 940	965 479	1 051 914	623 443	702 424	10 130 645
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	7 854 551	6 582 808	516 215	494 033	365 978	275 568	3 436 979
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	1 166 958	1 226 468	93 010	96 048	78 405	100 792	319 514
Honoraires professionnels		152 823	263 434	32 482	29 416	59 644	54 577	76 941
Taxe d'abonnement	4	168 783	151 818	17 362	16 072	8 541	5 370	33 031
Charges sur prêts de titres	10	43 552	109 182	3 140	2 522	964	1 618	6 412
Autres charges	3c	148 427	224 974	73 481	128 407	81 793	61 942	123 018
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	–	–	(163 999)	(222 647)	(117 514)	(146 204)	–
Total des charges		9 535 094	8 558 684	571 691	543 851	477 811	353 663	3 995 895
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		38 855 940	34 965 256	393 788	508 063	145 632	348 761	6 134 750

^(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund EUR	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund EUR	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021								
	Notes							
PRODUITS								
Intérêt	2h	–	–	–	–	11 808 775	77 378 360	–
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	2 494 030	5 196 055	6 575 429	184 727	–	–	396 290
Revenus sur prêt de titres	10	53 417	116 456	113 803	–	333 435	62 380	–
Autres produits		–	–	–	–	–	12 009	255 637
Total des produits		2 547 447	5 312 511	6 689 232	184 727	12 142 210	77 452 749	651 927
CHARGES								
Commissions du Gestionnaire financier	3b	327 822	915 030	672 772	40 416	2 536 151	2 439 425	295 249
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	92 476	214 554	96 217	60 905	820 181	956 853	101 598
Honoraires professionnels		23 195	34 677	36 317	24 381	60 112	68 826	5 819
Taxe d'abonnement	4	9 170	26 909	29 584	552	–	–	7 181
Charges sur prêts de titres	10	13 354	29 114	28 450	–	83 359	15 595	–
Autres charges	3c	25 781	87 924	43 593	14 941	157 405	106 590	609
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(55 210)	(78 717)	–	(95 351)	–	–	22 089
Total des charges		436 588	1 229 491	906 933	45 844	3 657 208	3 587 289	432 545
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		2 110 859	4 083 020	5 782 299	138 883	8 485 002	73 865 460	219 382

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat consolidé (suite)

		State Street Global Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund ^(e) USD	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund ^(e) EUR	State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund ^(e) USD	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund ^(e) USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021						
PRODUITS						
Intérêt	2h	–	1 907 589	457 652	4 851 348	197 970
Dividendes (nets d'impôt à la source)	2h	855 685	–	–	–	–
Revenus sur prêt de titres	10	–	–	–	–	–
Autres produits		–	46 049	292 556	–	17 889
Total des produits		855 685	1 953 638	750 208	4 851 348	215 859
CHARGES						
Commissions du Gestionnaire financier	3b	727 065	153 561	145 571	175 337	–
Commissions du Dépositaire, de l'Agent administratif et de transfert	3a	93 039	65 641	51 123	122 457	47 213
Honoraires professionnels		61 544	5 042	2 627	53 183	46 756
Taxe d'abonnement	4	10 439	53 488	50 965	–	–
Charges sur prêts de titres	10	–	–	–	–	–
Autres charges	3c	24 747	5 485	4 099	16 841	–
Renoncement, remboursement des commissions par le Gestionnaire financier	3b	(92 745)	(28 342)	(20 167)	(70 733)	(33 913)
Total des charges		824 089	254 875	234 218	297 085	60 056
RÉSULTAT NET D'INVESTISSEMENT		31 596	1 698 763	515 990	4 554 263	155 803

^(e) Ce Compartiment a été lancé au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

État consolidé des variations de l'actif net

		Consolidé EUR	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Bond Index Fund EUR	State Street EMU Government Long Bond Index Fund ^(a) EUR	State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund EUR	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^(b) EUR	State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund ^(c) EUR
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		26 634 202 144	657 592 007	507 995 707	48 179 439	148 381 982	2 049 752 817	98 773 193
Résultat net d'investissement		419 431 836	120 825	1 707 573	288 849	6 138 890	19 841 160	747 962
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	1 208 574 332	4 381 923	3 944 978	6 443 619	4 636 207	21 530 051	3 985 436
Contrats à terme standardisés	2e	93 101 356	–	–	–	–	–	–
Devises	2d	(4 333 275)	–	(1)	(1 546)	–	4 923	(6 082)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements								
Contrats à terme standardisés	2c	183 775 062	(27 706 629)	(25 934 149)	(9 606 780)	(1 365 086)	(63 201 437)	(5 620 390)
Devises	2e	(13 703 395)	–	–	–	–	–	–
Contrats de change à terme	2d	(5 908 985)	7	–	–	–	585	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations	2g	7 938 467	–	–	–	–	–	–
		1 888 875 398	(23 203 874)	(20 281 599)	(2 875 858)	9 410 011	(21 824 718)	(893 074)
Souscriptions		11 357 336 216	171 482 748	217 410 834	14 053 816	55 469 321	579 536 813	38 525 214
Rachats		(10 164 843 332)	(181 494 354)	(151 227 290)	(59 357 397)	(96 063 159)	(802 760 147)	(136 340 056)
Distributions	7	(14 735 688)	(4 022)	(107 981)	–	–	(2 995 165)	(65 277)
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		1 177 757 196	(10 015 628)	66 075 563	(45 303 581)	(40 593 838)	(226 218 499)	(97 880 119)
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		3 066 632 594	(33 219 502)	45 793 964	(48 179 439)	(31 183 827)	(248 043 217)	(98 773 193)
Ajustement de change	8	1 591 021 853	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		31 291 856 591	624 372 505	553 789 671	–	117 198 155	1 801 709 600	–

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

(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund EUR	State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^{(a),(b)} EUR	State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^{(b),(c)} USD	State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund ^{(a),(b)} USD	State Street Global Treasury Bond Index Fund USD	State Street Global Aggregate Bond Index Fund USD	State Street Australia Index Equity Fund ^(c) AUD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		994 219 381	48 189 514	34 213 543	85 687 701	2 006 607 534	4 256 015 292	300 203 076
Résultat net d'investissement		6 487 915	49 608	767 426	(1 555 762)	12 114 498	63 541 577	1 353 174
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	7 510 466	1 281 354	2 243 622	2 022 985	12 872 504	(1 244 370)	34 614 095
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	(473 630)
Devises	2d	15 370	(55 343)	24	(2 908 210)	28 084 882	45 070 903	(22 842)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	(27 284 752)	(1 172 385)	(3 314 411)	(5 784 541)	(168 590 330)	(292 929 457)	(23 938 081)
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–	–	30 450
Devises	2d	232	5	(791)	(2 546 250)	(792 311)	(1 323 531)	11 237
Contrats de change à terme	2g	–	8	–	(2 006 419)	(6 276 985)	13 603 311	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		(13 270 769)	103 247	(304 130)	(12 778 197)	(122 587 742)	(173 281 567)	11 574 403
Souscriptions		226 199 511	158 467	3 017 463	7 058 333	732 961 045	1 817 920 128	7 547 727
Rachats		(216 965 002)	(48 451 228)	(36 926 876)	(79 967 837)	(1 052 354 089)	(312 612 973)	(319 325 206)
Distributions	7	(4 902 783)	–	–	–	(2 330 018)	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		4 331 726	(48 292 761)	(33 909 413)	(72 909 504)	(321 723 062)	1 505 307 155	(311 777 479)
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		(8 939 043)	(48 189 514)	(34 213 543)	(85 687 701)	(444 310 804)	1 332 025 588	(300 203 076)
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		985 280 338	–	–	–	1 562 296 730	5 588 040 880	–

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

(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street Canada Index Equity Fund CAD	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund ^(b) JPY	State Street Switzerland Index Equity Fund CHF	State Street UK Index Equity Fund GBP	State Street US ESG Screened Index Equity Fund ^(b) USD	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund ^(b) EUR	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund ^{(b),(d)} EUR
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		120 801 076	27 989 953 845	253 665 235	134 791 920	1 743 783 665	446 228 267	813 071 874
Résultat net d'investissement		2 691 866	427 338 981	3 473 342	5 913 630	14 165 233	8 208 393	19 227 822
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	2 846 293	2 477 162 916	6 509 859	4 100 461	202 064 566	34 132 457	14 284 975
Contrats à terme standardisés	2e	70 249	187 059 293	830 370	384 556	(1 252 570)	(882 231)	2 264 717
Devises	2d	(12 790)	(1 887 298)	(19 231)	42 921	(7 055 156)	800 277	(2 564 409)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	24 573 808	445 895 142	44 412 842	14 203 155	221 951 053	46 490 443	155 682 446
Contrats à terme standardisés	2e	8 388	(5 032 756)	(79 110)	21 575	(6 552)	111 974	88 849
Devises	2d	816	253 154	(3 212)	1 424	1 435	3 661	8 738
Contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	(3 241 453)	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		30 178 630	3 530 789 432	55 124 860	24 667 722	426 626 556	88 864 974	188 993 138
Souscriptions		8 817 858	2 010 790 256	78 118 026	57 791 785	328 284 771	77 100 497	31 543 705
Rachats		(15 526 431)	(12 218 128 824)	(94 636 787)	(102 788 210)	(583 945 486)	(210 011 368)	(139 031 904)
Distributions	7	–	–	–	–	–	(99 767)	(2 680 600)
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		(6 708 573)	(10 207 338 568)	(16 518 761)	(44 996 425)	(255 660 715)	(133 010 638)	(110 168 799)
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		23 470 057	(6 676 549 136)	38 606 099	(20 328 703)	170 965 841	(44 145 664)	78 824 339
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		144 271 133	21 313 404 709	292 271 334	114 463 217	1 914 749 506	402 082 603	891 896 213

^(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund ^(b) USD	State Street World ESG Screened Index Equity Fund ^{(b),(d)} USD	State Street World ESG Index Equity Fund USD	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund ^(b) USD	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund EUR	State Street Europe Value Spotlight Fund EUR	State Street Eurozone Value Spotlight Fund EUR
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		88 556 875	5 557 129 088	244 285 814	351 347 460	180 660 599	144 586 737	110 203 997
Résultat net d'investissement		2 616 929	79 791 439	5 892 445	5 935 634	(529 892)	2 196 765	2 738 178
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	8 458 971	251 775 833	22 103 381	42 494 595	(8 483 066)	19 704 057	11 787 312
Contrats à terme standardisés	2e	345 291	29 126 107	1 138 332	1 066 329	43 511 605	–	–
Devises	2d	828 977	(11 911 402)	(8 447 311)	(5 960 925)	751 267	342 810	278 590
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	(6 300 779)	832 500 070	55 384 553	(63 374 694)	(1 083 575)	(2 611 339)	8 564 425
Contrats à terme standardisés	2e	(4 194)	(2 643 182)	45 069	(105 057)	(10 929 423)	–	–
Devises	2d	(12 450)	(179 680)	(15 186)	(23 058)	186	(3 426)	(431)
Contrats de change à terme	2g	–	(6 068 524)	(1 883 961)	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		5 932 745	1 172 390 661	74 217 322	(19 967 176)	23 237 102	19 628 867	23 368 074
Souscriptions		32 943 442	3 330 592 581	380 881 702	477 994 290	28 371 990	15 114 608	57 172 624
Rachats		(49 127 262)	(2 922 419 977)	(83 157 733)	(412 934 639)	(58 670 757)	(139 582 363)	(116 870 937)
Distributions	7	–	(553 261)	–	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		(16 183 820)	407 619 343	297 723 969	65 059 651	(30 298 767)	(124 467 755)	(59 698 313)
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		(10 251 075)	1 580 010 004	371 941 291	45 092 475	(7 061 665)	(104 838 888)	(36 330 239)
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		78 305 800	7 137 139 092	616 227 105	396 439 935	173 598 934	39 747 849	73 873 758

^(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street US Value Spotlight Fund USD	State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund USD	State Street Global Value Spotlight Fund EUR	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund EUR	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		19 173 860	33 610 724	127 918 338	404 935 870	444 566 818	652 562 465	66 931 728
Résultat net d'investissement		279 181	1 104 729	3 222 058	5 570 155	11 479 860	5 184 946	998 615
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	4 207 498	2 718 237	18 711 902	73 723 056	34 096 896	116 937 205	7 952 976
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	2 113 702	1 842 423	4 972 439	458 389
Devises	2d	35 962	(37 628)	333 165	1 870 474	(554 062)	1 302 909	153 547
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	742 913	(6 538 468)	(5 156 777)	(12 223 388)	58 980 753	40 366 552	7 757 348
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	15 065	22 976	(92 640)	15 027
Devises	2d	277	6 649	89 672	(16 046)	2 012	2 632	(11 948)
Contrats de change à terme	2g	–	–	1 169 707	–	50 687	(905 686)	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		5 265 831	(2 746 481)	18 369 727	71 053 018	105 921 545	167 768 357	17 323 954
Souscriptions		3 625 106	24 868 886	71 752 395	47 115 959	2 803 843	1 612 022	23 515 679
Rachats		(6 508 438)	(13 487 755)	(83 258 212)	(297 503 828)	(122 114 903)	(171 136 885)	(21 345 198)
Distributions	7	–	–	–	–	–	–	(8 795)
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		(2 883 332)	11 381 131	(11 505 817)	(250 387 869)	(119 311 060)	(169 524 863)	2 161 686
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		2 382 499	8 634 650	6 863 910	(179 334 851)	(13 389 515)	(1 756 506)	19 485 640
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		21 556 359	42 245 374	134 782 248	225 601 019	431 177 303	650 805 959	86 417 368

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund USD	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund USD	State Street EMU ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund EUR	State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund ^(c) EUR	State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund ^(c) EUR	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		1 751 499 955	1 696 296 231	35 074 145	28 690 842	21 619 715	15 436 098	268 215 458
Résultat net d'investissement		38 855 940	34 965 256	393 788	508 063	145 632	348 761	6 134 750
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	84 518 018	200 794 668	4 667 749	6 444 911	7 001 058	4 914 442	31 092 799
Contrats à terme standardisés	2e	5 414 069	7 668 521	202 292	–	109 591	245 484	(169 140)
Devises	2d	(12 090 437)	(16 306 081)	247	337 101	284 199	(396 826)	(2 537 935)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	(94 919 069)	(201 188 783)	2 587 544	1 368 505	(5 276 805)	(3 021 919)	24 114 854
Contrats à terme standardisés	2e	(466 600)	(200 593)	(56)	–	–	(1 663)	–
Devises	2d	(12 984)	(50 424)	1 297	378	109 040	119	34 924
Contrats de change à terme	2g	–	–	–	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		21 298 937	25 682 564	7 852 861	8 658 958	2 372 715	2 088 398	58 670 252
Souscriptions		127 851 516	212 188 639	4 971 061	1 836 038	681 575	37 616	10 364 010
Rachats		(332 315 489)	(604 749 517)	(10 016 647)	(9 951 966)	(24 674 005)	(17 562 112)	(438 512)
Distributions	7	–	–	(13 473)	(23 158)	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		(204 463 973)	(392 560 878)	(5 059 059)	(8 139 086)	(23 992 430)	(17 524 496)	9 925 498
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		(183 165 036)	(366 878 314)	2 793 802	519 872	(21 619 715)	(15 436 098)	68 595 750
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		1 568 334 919	1 329 417 917	37 867 947	29 210 714	–	–	336 811 208

^(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund EUR	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund USD	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund USD	State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund EUR	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund USD	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes							
Actif net en début d'exercice/de période		98 705 744	382 318 424	378 625 580	4 871 431	1 402 791 896	1 447 080 114	25 771 284
Résultat net d'investissement		2 110 859	4 083 020	5 782 299	138 883	8 485 002	73 865 460	219 382
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :								
Investissements	2c	5 940 289	36 728 078	22 346 551	445 989	2 165 306	(7 711 982)	152 756
Contrats à terme standardisés	2e	(6)	448 224	–	–	–	–	3 427
Devises	2d	175 755	1 078 293	(2 076 304)	38 288	4 841 067	(15 423 519)	(158 096)
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	9 525 943	(12 584 723)	27 136 345	379 979	(116 661 466)	(212 104 196)	(2 183 017)
Contrats à terme standardisés	2e	–	(30 591)	–	–	–	–	4 090
Devises	2d	172	(1 393)	(8 149)	1 290	(554 903)	(1 773 118)	(4 668)
Contrats de change à terme	2g	–	167 324	–	–	11 629 080	8 390	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		17 753 012	29 888 232	53 180 742	1 004 429	(90 095 914)	(163 138 965)	(1 966 126)
Souscriptions		14 861 638	118 558 923	40 878 830	(72)	1 840 553 541	726 152 956	39 519 569
Rachats		(37 768 295)	(261 161 838)	(165 461 517)	72	(536 419 352)	(275 556 734)	(1 722 202)
Distributions	7	–	(830 991)	–	–	(822 406)	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		(22 906 657)	(143 433 906)	(124 582 687)	0	1 303 311 783	450 596 222	37 797 367
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		(5 153 645)	(113 545 674)	(71 401 945)	1 004 429	1 213 215 869	287 457 257	35 831 241
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		93 552 099	268 772 750	307 223 635	5 875 860	2 616 007 765	1 734 537 371	61 602 525

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé des variations de l'actif net (suite)

		State Street Global Opportunities Equity Fund USD	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund ^(e) USD	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund ^(e) EUR	State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund ^(e) USD	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund ^(e) USD
Pour l'exercice/la période clôturé(e) le 31 décembre 2021	Notes					
Actif net en début d'exercice/de période		26 948 919	–	–	–	–
Résultat net d'investissement		31 596	1 698 763	515 990	4 554 263	155 803
Plus-values/(Moins-values) nettes sur :						
Investissements	2c	2 788 905	98 335	7 616	(818 202)	(1 521)
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–
Devises	2d	(72 857)	(1 320 802)	(44 077)	(1 773 890)	3 208
Variation nette de l'appréciation/(dépréciation) latente sur investissements	2c	11 817 051	1 536 451	(1 171 406)	(3 915 994)	592 785
Contrats à terme standardisés	2e	–	–	–	–	–
Devises	2d	(61)	2 931	(9)	(2 036)	29 504
Contrats de change à terme	2g	–	126 832	–	2 795 336	(2 126)
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net résultant d'opérations		14 564 634	2 142 510	(691 886)	839 477	777 653
Souscriptions		73 739 016	179 825 278	254 822 983	351 433 945	97 969 749
Rachats		–	–	(413 680)	(42 865 294)	–
Distributions	7	–	–	–	–	–
Augmentation/(Diminution) nette totale de l'actif net sur transactions d'actions du fonds		73 739 016	179 825 278	254 409 303	308 568 651	97 969 749
Augmentation/(Diminution) totale de l'actif net		88 303 650	181 967 788	253 717 417	309 408 128	98 747 402
Ajustement de change	8	–	–	–	–	–
Actif net total en fin d'exercice/de période		115 252 569	181 967 788	253 717 417	309 408 128	98 747 402

^(e) Ce Compartiment a été lancé au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Informations statistiques

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	213 475 420	12,51	242 453 251	12,97	286 633 825	12,52	22 896 216
Catégorie I (EUR)	EUR	397 478 618	13,59	390 416 176	14,06	318 883 764	13,55	23 529 966
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	17 738 866	11,46	18 435 739	11,83	15 274 326	11,40	1 339 360
Catégorie P (EUR)	EUR	3 127 909	12,34	6 286 841	12,76	3 580 590	12,27	291 678
Actif net total	EUR	631 820 813		657 592 007		624 372 505		
State Street EMU Government Bond Index Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	168 785 258	13,46	249 094 007	14,14	252 991 760	13,63	18 565 203
Catégorie I (EUR)	EUR	87 398 262	13,81	106 054 425	14,48	211 118 475	13,94	15 147 103
Catégorie P (EUR)	EUR	132 691 460	14,70	117 048 252	15,38	72 265 818	14,78	4 888 861
Catégorie P de distribution (EUR)	EUR	34 166 419	11,63	35 799 023	12,10	17 413 618	11,59	1 502 728
Actif net total	EUR	423 041 399		507 995 707		553 789 671		
State Street EMU Government Long Bond Index Fund^(a)								
Catégorie I (EUR)	EUR	67 984 305	16,68	48 179 439	18,87	–	–	–
Actif net total	EUR	67 984 305		48 179 439		–		
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	146 964 839	11,81	148 381 982	12,16	116 179 764	12,89	9 012 741
Catégorie P (EUR)	EUR	–	–	–	–	1 018 391	10,43	97 644
Actif net total	EUR	146 964 839		148 381 982		117 198 155		
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund^(b)								
Catégorie B (EUR)	EUR	1 341 823 562	13,43	609 870 233	13,82	687 801 790	13,68	50 261 840
Catégorie I (EUR)	EUR	984 229 417	15,48	1 140 761 318	15,90	970 780 123	15,72	61 735 965
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	269 896 130	10,50	238 995 456	10,65	103 802 159	10,42	9 965 648
Catégorie P (EUR)	EUR	1 737 836	12,06	1 860 489	12,37	4 209 231	12,22	344 578
Catégorie P de distribution (EUR)	EUR	51 170 524	10,21	58 265 321	10,36	35 116 297	10,13	3 465 678
Actif net total	EUR	2 648 857 469		2 049 752 817		1 801 709 600		
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund^(c)								
Catégorie I (EUR)	EUR	37 455 110	11,79	43 447 458	12,14	–	–	–
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	6 086 663	10,15	6 144 874	10,33	–	–	–
Catégorie P (EUR)	EUR	48 756 176	11,71	49 180 861	12,04	–	–	–
Actif net total	EUR	92 297 949		98 773 193		–		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund								
Catégorie A2 (EUR)	EUR	3 062 834	11,06	2 363 921	11,36	1 951 903	11,23	173 870
Catégorie A2 de distribution (EUR)	EUR	831 923 010	10,67	639 691 412	10,86	559 802 090	10,65	52 548 653
Catégorie I (EUR)	EUR	436 000 544	13,61	334 559 354	13,95	396 369 406	13,77	28 791 575
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	9 206 177	11,98	17 229 131	12,19	24 069 667	11,95	2 013 604
Catégorie S (EUR)	EUR	–	–	375 561	10,02	3 087 271	9,90	311 969
Actif net total	EUR	1 280 193 252		994 219 381		985 280 338		
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund(a), (b)								
Catégorie I (EUR)	EUR	71 819 707	11,50	48 189 514	11,74	–	–	–
Catégorie I (couverte en CHF)	CHF	24 554 584	10,51	–	–	–	–	–
Actif net total	EUR	94 409 526		48 189 514		–		
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund^(b), (c)								
Class I (USD)	USD	32 203 353	12,90	33 044 971	14,18	–	–	–
Catégorie P (USD)	USD	1 351 637	11,82	1 168 572	12,96	–	–	–
Actif net total	USD	33 554 990		34 213 543		–		
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund(a), (b)								
Catégorie I (couverte en CHF)	CHF	33 172 307	10,61	–	–	–	–	–
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	61 102 497	11,81	70 031 972	12,65	–	–	–
Actif net total	USD	102 844 088		85 687 701		–		
State Street Global Treasury Bond Index Fund								
Catégorie A (USD)	USD	–	–	110 301	11,03	102 531	10,25	10 000
Catégorie B (USD)	USD	43 180 361	10,78	29 629 085	11,80	60 310 997	10,99	5 478 558
Catégorie I (USD)	USD	109 265 592	11,84	102 202 113	12,93	105 197 672	12,03	8 727 787
Catégorie I (couverte en CHF)	CHF	541 544	10,23	485 297	10,54	1 412 293	10,20	138 452
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	1 164 866 908	11,46	888 924 474	11,85	681 448 614	11,50	59 234 253
Catégorie I de distribution (couverte en EUR)	EUR	3 943 908	10,22	3 913 028	10,47	148 189	10,09	14 686
Catégorie I (couverte en GBP)	GBP	223 690 677	10,63	252 767 126	11,09	120 141 525	10,83	11 089 202
Catégorie I de distribution (couverte en GBP)	GBP	12 192 428	10,45	168 706 150	10,78	67 041 623	10,45	6 417 370
Catégorie I (couverte en SGD)	SGD	–	–	–	–	218 145 821	9,84	22 158 482
Catégorie I (couverte en USD)	USD	254 462 436	13,56	203 090 405	14,21	200 410 890	13,91	14 405 883

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Global Treasury Bond Index Fund (continued)								
Catégorie I de distribution (couverte en USD)	USD	5 620 418	11,80	794 005	12,24	523 069	11,89	44 000
Catégorie P (USD)	USD	3 848 183	11,68	1 664 670	12,74	3 556 959	11,83	300 076
Actif net total	USD	2 041 408 037		2 006 607 534		1 562 296 730		
State Street Global Aggregate Bond Index Fund								
Catégorie A (USD)	USD	–	–	113 474	11,35	107 850	10,77	10 000
Catégorie A (couverte en EUR)	EUR	–	–	106 384 364	10,08	114 138 558	9,83	11 610 420
Catégorie B (USD)	USD	57 629 802	10,89	–	–	–	–	–
Catégorie B (couverte en GBP)	GBP	1 129 758 699	10,72	1 583 335 453	11,23	2 155 698 396	11,05	195 092 890
Catégorie I (USD)	USD	764 304 718	11,18	791 359 637	12,18	761 805 353	11,57	65 779 422
Catégorie I (couverte en CHF)	CHF	6 705 956	10,83	12 752 378	11,22	5 221 137	10,92	478 332
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	283 213 175	11,21	307 444 518	11,64	395 308 861	11,36	34 786 985
Catégorie I (couverte en GBP)	GBP	409 670 900	11,59	143 283 108	12,11	30 267 898	11,90	2 544 077
Catégorie I (couverte en USD)	USD	147 197 525	12,28	583 562 104	12,93	1 281 250 035	12,73	100 674 836
Actif net total	USD	3 333 332 674		4 256 015 292		5 588 040 880		
State Street Australia Index Equity Fund^(C)								
Catégorie I (AUD)	AUD	23 157 042	15,71	45 271 178	15,54	–	–	–
Catégorie P (AUD)	AUD	16 710 190	15,45	15 948 044	15,22	–	–	–
Catégorie S (USD)	USD	188 268 475	11,29	184 411 926	12,27	–	–	–
Actif net total	AUD	307 692 520		300 203 076		–		
State Street Canada Index Equity Fund								
Catégorie I (CAD)	CAD	35 872 482	13,93	41 977 166	14,40	48 904 273	17,99	2 718 437
Catégorie I (EUR)	EUR	26 706 994	12,29	32 258 201	11,87	44 101 003	16,09	2 740 452
Catégorie P (CAD)	CAD	30 331 109	13,69	28 539 530	14,10	32 017 736	17,55	1 824 798
Actif net total	CAD	105 078 196		120 801 076		144 271 133		
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund^(b)								
Catégorie B (JPY)	JPY	3 550 338 368	12,77	2 325 355 470	13,90	1 034 298 652	15,77	65 566 627
Catégorie I (JPY)	JPY	33 196 569 558	12,66	13 907 665 045	13,75	13 488 718 682	15,56	866 909 499
Catégorie I (EUR)	EUR	85 260 269	14,01	89 488 602	14,69	49 857 176	16,10	3 096 334
Catégorie P (JPY)	JPY	610 673 769	12,45	452 253 461	13,46	284 999 315	15,18	18 777 617
Actif net total	JPY	47 758 295 125		27 989 953 845		21 313 404 709		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Switzerland Index Equity Fund								
Catégorie I (CHF)	CHF	97 080 910	14,08	118 169 535	14,33	137 183 142	17,56	7 812 763
Catégorie P (CHF)	CHF	21 139 584	13,84	22 223 634	14,03	18 254 122	17,12	1 066 022
Catégorie P (EUR)	EUR	14 009 059	13,90	14 506 092	14,16	199 337	18,04	11 049
Catégorie S (CHF)	CHF	67 053 430	12,53	97 582 872	12,77	136 627 521	15,67	8 718 577
Actif net total	CHF	200 501 344		253 665 235		292 271 334		
State Street UK Index Equity Fund								
Catégorie B (GBP)	GBP	11 733 288	14,48	–	–	–	–	–
Catégorie I (GBP)	GBP	20 513 156	14,36	19 735 001	12,42	10 342 036	14,81	698 388
Catégorie I (EUR)	EUR	134 028 110	12,48	120 888 055	10,22	114 752 777	12,99	8 834 748
Catégorie P (GBP)	GBP	7 914 509	14,12	6 850 424	12,16	7 774 341	14,45	538 193
Actif net total	GBP	153 727 142		134 791 920		114 463 217		
State Street US ESG Screened Index Equity Fund^(b)								
Catégorie A (HKD)	HKD	809 993	10,35	968 992	12,38	–	–	–
Catégorie B (USD)	USD	178 048 626	17,69	175 474 961	21,33	242 437 701	27,05	8 963 247
Catégorie I (USD)	USD	842 112 340	17,54	870 907 204	21,11	918 849 146	26,71	34 401 260
Catégorie I (EUR)	EUR	365 583 129	17,46	391 975 615	19,28	523 931 977	26,25	19 963 116
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	162 757 949	15,97	126 130 782	18,83	88 872 918	23,61	3 763 776
Catégorie P (USD)	USD	45 117 874	17,25	63 347 753	20,67	56 582 557	26,05	2 172 143
Actif net total	USD	1 658 610 160		1 743 783 665		1 914 749 506		
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund^(b)								
Catégorie B (EUR)	EUR	14 836 725	13,95	13 205 709	13,84	35 333 634	17,05	2 072 774
Catégorie I (EUR)	EUR	404 518 661	13,82	369 094 972	13,70	289 973 768	16,83	17 228 946
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	6 352 578	10,96	6 363 965	10,50	9 784 020	12,71	769 567
Catégorie P (EUR)	EUR	54 914 886	13,59	57 563 621	13,40	66 475 856	16,40	4 054 079
Catégorie A (EUR)	EUR	–	–	–	–	515 325	12,18	42 319
Actif net total	EUR	480 622 850		446 228 267		402 082 603		
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund^{(b), (d)}								
Catégorie B (EUR)	EUR	65 728 721	12,77	53 726 671	12,37	57 328 857	15,50	3 699 051
Catégorie I (EUR)	EUR	539 149 060	13,42	529 281 241	12,98	607 655 496	16,22	37 455 211
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	153 053 456	12,57	144 236 065	11,73	177 830 504	14,41	12 341 594
Catégorie P (EUR)	EUR	113 340 366	13,19	85 827 897	12,70	48 902 978	15,81	3 093 131
Actif net total	EUR	871 445 892		813 071 874		891 896 213		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund(b)								
Catégorie A (HKD)	HKD	963 262	10,23	10 450 837	10,80	–	–	–
Catégorie B (USD)	USD	33 088 552	15,44	9 988 951	16,45	4 208 889	17,27	243 746
Catégorie I (USD)	USD	10 930 347	15,31	11 995 313	16,28	19 926 810	17,05	1 168 598
Catégorie I (EUR)	EUR	42 986 766	11,84	45 322 600	11,55	27 855 386	13,02	2 139 776
Catégorie P (USD)	USD	10 398 194	15,05	9 770 313	15,94	22 493 129	16,63	1 352 496
Actif net total	USD	102 793 295		88 556 875		78 305 800		
State Street World ESG Screened Index Equity Fund ^{(b), (d)}								
Catégorie B (USD)	USD	1 187 419 659	16,11	1 140 976 180	18,68	1 467 678 053	22,80	64 359 350
Catégorie B (GBP)	GBP	–	–	432 266 396	11,16	532 658 080	13,75	38 732 854
Catégorie B (couverte en USD)	USD	131 287 892	15,26	149 918 036	17,42	147 250 239	21,71	6 781 755
Catégorie I (USD)	USD	893 323 777	15,97	1 224 659 445	18,48	2 307 075 928	22,52	102 442 812
Catégorie I (EUR)	EUR	1 392 506 337	15,90	1 117 098 305	16,88	927 093 607	22,12	41 903 862
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	44 348 417	10,68	123 335 832	11,96	173 900 654	14,75	11 792 513
Catégorie I (GBP)	GBP	35 859 486	11,65	41 230 059	13,09	101 092 841	16,10	6 278 473
Catégorie I (couverte en SEK)	SEK	–	–	–	–	1 697 043 055	113,26	14 983 843
Catégorie P (USD)	USD	174 632 986	15,70	163 880 395	18,08	189 692 163	21,95	8 643 500
Catégorie P (couverte en EUR)	EUR	942 573 094	14,65	327 527 096	16,40	66 261 990	20,12	3 292 898
Catégorie S (USD)	USD	–	–	221 682 616	12,25	318 294 921	14,94	21 298 847
Catégorie S de distribution (USD)	USD	–	–	90 295 968	12,25	88 903 714	14,86	5 983 500
Catégorie I de distribution (couverte en CHF)	USD	–	–	–	–	43 833 817	10,65	4 114 615
Catégorie I de distribution (couverte en GBP)	USD	–	–	–	–	3 791 449	10,74	353 120
Catégorie I (SEK)	SEK	–	–	–	–	1 442 659 613	108,15	13 339 876
Catégorie I de distribution (couverte en USD)	USD	–	–	–	–	31 148 377	10,73	2 904 190
Catégorie P (couverte en SEK)	USD	–	–	–	–	3 263 055	107,01	30 493
Catégorie P (SEK)	USD	–	–	–	–	1 856 288	111,37	16 668
Actif net total	USD	5 105 589 314		5 557 129 088		7 137 139 092		
State Street World ESG Index Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	56 445 895	16,87	81 346 795	19,75	265 307 535	24,28	10 926 100
Catégorie I (USD)	USD	53 092 731	15,95	29 612 193	18,62	169 774 998	22,84	7 431 972
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	–	–	108 967 401	11,73	159 290 387	14,61	10 905 520
Actif net total	USD	109 538 626		244 285 814		616 227 105		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund(b)								
Catégorie B (USD)	USD	110 348 413	15,66	116 777 713	18,57	129 304 730	17,96	7 144 732
Catégorie I (USD)	USD	115 790 696	15,46	182 979 882	18,28	102 696 773	17,63	5 782 596
Catégorie I (GBP)	GBP	–	–	2 033 982	10,35	10 970 618	10,11	1 085 125
Catégorie P (USD)	USD	38 292 223	14,87	48 809 519	17,41	57 590 856	16,63	3 436 986
Catégorie I (SEK)	USD	–	–	–	–	825 659 882	97,50	8 468 081
Actif net total	USD	264 431 332		351 347 460		396 439 935		
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	148 752 199	11,29	151 075 368	11,50	138 315 113	13,05	10 618 764
Catégorie I (EUR)	EUR	17 277 272	10,97	19 496 638	11,11	24 562 704	12,53	1 962 804
Catégorie P (EUR)	EUR	10 756 726	10,71	10 088 593	10,78	10 721 117	12,10	887 527
Actif net total	EUR	176 786 197		180 660 599		173 598 934		
State Street Europe Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	38 104 708	14,53	35 558 274	14,10	19 804 758	16,39	1 208 378
Catégorie I (EUR)	EUR	282 222 279	10,24	108 985 618	9,87	19 908 030	11,38	1 749 242
Catégorie P (EUR)	EUR	35 132	13,12	42 845	12,54	35 062	14,35	2 443
Actif net total	EUR	320 362 119		144 586 737		39 747 849		
State Street Eurozone Value Spotlight Fund								
Catégorie B (EUR)	EUR	87 244 316	16,35	99 358 145	15,92	58 855 618	19,38	3 037 086
Catégorie I (EUR)	EUR	12 332 408	13,99	10 838 251	13,53	14 833 741	16,34	907 905
Catégorie P (EUR)	EUR	6 780	14,32	7 601	13,74	184 399	16,45	11 208
Actif net total	EUR	99 583 505		110 203 997		73 873 758		
State Street US Value Spotlight Fund								
Catégorie B (USD)	USD	3 015 054	13,59	1 012 900	13,63	–	–	–
Catégorie B (EUR)	EUR	15 970 517	14,88	14 735 929	13,70	18 809 972	18,80	1 000 344
Catégorie I (USD)	USD	131 375	13,14	130 803	13,08	165 656	16,57	10 000
Actif net total	USD	21 073 242		19 173 860		21 556 359		
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund								
Catégorie B (USD)	USD	1 333 810	15,07	1 397 036	17,45	–	–	–
Catégorie B (EUR)	EUR	26 924 477	16,30	23 541 371	17,31	26 808 377	17,67	1 516 937
Catégorie I (USD)	USD	156 834	14,55	3 409 624	16,73	11 736 377	15,70	744 512
Actif net total	USD	31 713 420		33 610 724		42 245 374		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Global Value Spotlight Fund								
Class B (EUR)	EUR	149 811 313	21,50	117 119 688	21,06	127 532 835	24,38	5 237 711
Catégorie I (EUR)	EUR	25 993 198	17,94	10 523 496	17,43	4 730 150	20,03	236 496
Catégorie I (USD)	USD	–	–	–	–	2 283 055	9,51	239 981
Catégorie P (EUR)	EUR	488 199	17,50	275 154	16,88	506 516	19,24	26 360
Actif net total	EUR	176 292 711		127 918 338		134 782 248		
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund								
Class B (USD)	USD	457 166 878	12,34	278 770 527	13,43	208 259 845	16,64	12 514 858
Catégorie I (USD)	USD	132 539 502	13,52	126 165 343	14,66	17 341 174	18,10	958 179
Actif net total	USD	589 706 380		404 935 870		225 601 019		
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Class B (EUR)	EUR	883 273	12,09	17 004 136	11,60	–	–	–
Catégorie B (couverte en EUR)	EUR	91 809 788	11,52	72 150 790	11,19	–	–	–
Catégorie I (EUR)	EUR	372 689 592	13,21	345 746 446	12,64	421 426 452	15,98	26 367 759
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	54 511 196	11,13	–	–	–	–	–
Catégorie P (EUR)	EUR	175 777 447	11,57	9 665 420	11,04	9 750 818	13,93	700 095
Actif net total	EUR	695 671 296		444 566 818		431 177 303		
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Class B (EUR-Hedged)	EUR	39 876 920	11,53	37 350 991	13,21	–	–	–
Catégorie I (USD)	USD	425 578 572	15,73	490 083 740	18,32	593 209 343	23,69	25 040 212
Catégorie P (USD)	USD	325 438 497	15,54	116 777 894	18,06	57 596 616	23,29	2 472 687
Actif net total	USD	795 779 027		652 562 465		650 805 959		
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Class I (USD)	USD	412 358 011	14,61	66 135 923	16,48	85 131 183	20,41	4 170 996
Catégorie I de distribution (USD)	USD	166 126 866	13,74	795 805	15,14	1 286 185	18,56	69 290
Actif net total	USD	578 484 877		66 931 728		86 417 368		
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund								
Class B (USD)	USD	28 433 330	10,52	33 612 103	12,07	–	–	–
Catégorie I (USD)	USD	1 867 694 169	13,62	1 673 637 826	15,55	1 487 000 499	15,54	94 973 280
Catégorie I (EUR)	EUR	202 265 573	10,76	36 068 800	11,27	71 159 662	12,17	5 849 541
Catégorie P (USD)	USD	103 918	10,39	118 014	11,80	118 169	11,73	10 000
Actif net total	USD	2 123 273 191		1 751 499 955		1 568 334 919		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	69 353 122	15,92	25 064 416	18,47	18 138 291	18,60	968 458
Catégorie B (GBP)	GBP	66 578 870	10,19	74 779 753	11,45	69 585 893	11,68	5 959 329
Catégorie I (USD)	USD	1 586 516 304	15,31	1 071 070 985	17,66	848 404 096	17,70	47 595 610
Catégorie I (EUR)	EUR	324 066 028	15,01	401 792 420	15,89	317 623 524	17,20	18 471 102
Catégorie P (USD)	USD	568 180	14,81	652 008	16,99	654 650	16,94	38 370
Catégorie P (EUR)	EUR	4 957 050	11,15	4 638 933	11,73	4 517 569	12,63	357 657
Actif net total	USD	2 113 965 860		1 696 296 231		1 329 417 917		
State Street EMU ESG Screened Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	1 814 481	28,95	2 873 074	28,84	1 520 673	36,45	41 716
Catégorie P (EUR)	EUR	31 163 707	11,45	30 000 888	11,29	33 490 587	14,12	2 371 943
Catégorie P de distribution (EUR)	EUR	2 836 149	11,41	2 200 183	11,06	2 856 687	13,76	207 602
Actif net total	EUR	35 814 337		35 074 145		37 867 947		
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	1 864 067	13,13	–	–	–	–	–
Catégorie P (EUR)	EUR	30 563 211	12,66	25 422 233	11,95	27 813 488	15,77	1 763 746
Catégorie P de distribution (EUR)	EUR	3 637 650	11,40	3 268 609	10,49	1 397 226	13,76	101 566
Actif net total	EUR	36 064 928		28 690 842		29 210 714		
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund ^(c)								
Catégorie I (EUR)	EUR	8 874 666	11,83	–	–	–	–	–
Catégorie P (EUR)	EUR	26 436 595	11,32	21 303 373	11,92	–	–	–
Catégorie P (USD)	USD	475 819	11,34	387 047	13,02	–	–	–
Actif net total	EUR	35 735 149		21 619 715		–		
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund(c)								
Catégorie I (EUR)	EUR	2 590 275	12,81	2 559 254	12,64	–	–	–
Catégorie P (EUR)	EUR	13 513 500	11,22	11 969 100	10,96	–	–	–
Catégorie P (USD)	USD	1 743 396	10,42	1 110 668	11,10	–	–	–
Actif net total	EUR	17 656 905		15 436 098		–		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund								
Catégorie A (USD)	USD	1 617 504	10,49	1 508 532	11,84	3 632 720	14,32	252 304
Catégorie I (USD)	USD	228 490 483	13,02	259 922 063	14,71	322 818 986	17,83	18 014 586
Catégorie I (EUR)	EUR	5 232 800	10,47	5 423 650	10,85	8 922 714	14,19	628 767
Catégorie P (USD)	USD	104 772	10,50	117 027	11,73	195 321	14,04	13 834
Actif net total	USD	236 086 569		268 215 458		336 811 208		
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	230 832 759	25,11	98 690 015	23,90	93 533 160	28,92	3 234 076
Catégorie P (EUR)	EUR	857 731	12,79	15 729	12,10	18 939	14,55	1 301
Actif net total	EUR	231 690 490		98 705 744		93 552 099		
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund								
Catégorie A (USD)	USD	3 932 636	14,56	3 341 579	14,41	3 300 948	16,22	203 543
Catégorie B (USD)	USD	3 697	21,91	10 437 589	21,78	34 223 292	24,64	1 388 837
Catégorie I (USD)	USD	152 050 154	26,11	220 784 746	25,86	69 021 158	29,15	2 367 588
Catégorie I (EUR)	EUR	106 244 844	16,79	76 301 658	15,26	65 968 769	18,51	3 563 703
Catégorie I de distribution (EUR)	EUR	32 821 722	13,07	42 613 557	11,66	31 602 886	13,91	2 271 416
Catégorie P (USD)	USD	3 870 656	17,77	2 256 019	17,50	871 554	19,61	44 435
Catégorie I (couverte en EUR)	USD	–	–	–	–	44 316 885	10,47	4 233 922
Actif net total	USD	315 959 274		382 318 424		268 772 750		
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund								
Catégorie B (USD)	USD	10 349 632	13,38	10 093 362	13,51	6 065 265	16,19	374 577
Catégorie B (EUR)	EUR	74 832 947	10,51	208 157 312	9,74	202 640 834	12,55	16 143 979
Catégorie I (USD)	USD	962 002 610	13,81	113 839 527	13,85	70 715 875	16,46	4 295 012
Actif net total	USD	1 056 352 156		378 625 580		307 223 635		
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	5 035 419	11,31	4 871 431	10,94	5 875 860	13,19	445 371
Actif net total	EUR	5 035 494		4 871 431		5 875 860		
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund								
Catégorie I (USD)	USD	1 931 642	9,94	2 141 229	10,70	1 569 595	10,08	155 393
Catégorie I (couverte en CHF)	CHF	43 949 261	9,83	51 118 238	10,00	409 729 324	9,77	41 920 332
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	536 861 329	9,84	558 819 489	10,05	1 241 430 918	9,85	126 087 359

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (continued)								
Catégorie I de distribution (couverte en EUR)	EUR	9 424 495	9,84	22 926 166	10,03	25 078 896	9,79	2 561 371
Catégorie I de distribution (couverte en GBP)	GBP	24 350 893	9,89	20 684 206	10,16	49 525 683	9,98	4 961 300
Catégorie I (couverte en USD)	USD	484 620 625	9,94	462 817 180	10,27	533 139 893	10,14	52 556 007
Catégorie I de distribution (couverte en USD)	USD	380 450 911	9,94	139 938 462	10,27	124 314 514	10,11	12 294 863
Actif net total	USD	1 557 853 246		1 402 791 896		2 616 007 765		
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund								
Catégorie B (USD)	USD	–	–	–	–	136 462 831	9,61	14 187 866
Catégorie I de distribution (USD)	USD	–	–	–	–	3 259 286	9,25	352 048
Catégorie I (EUR)	EUR	608 702 629	10,23	1 012 158 192	9,61	1 177 752 889	9,43	124 916 781
Catégorie I (USD)	USD	78 175 290	10,48	208 653 606	10,74	258 610 259	9,75	26 492 806
Actif net total	USD	761 445 226		1 447 080 114		1 734 537 371		
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (EUR)	EUR	–	–	15 581 558	12,31	15 691 017	12,40	1 265 425
Catégorie I (USD)	USD	–	–	6 706 535	13,41	6 369 490	12,51	505 635
Catégorie P (USD)	USD	–	–	–	–	1 470 204	9,85	148 265
Catégorie P (EUR)	EUR	–	–	–	–	31 424 621	9,84	3 195 183
Actif net total	USD	–		25 771 284		61 602 525		
State Street Global Opportunities Equity Fund								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	26 948 919	11,85	111 825 945	14,12	7 917 244
Catégorie B (USD)	USD	–	–	–	–	3 426 624	9,79	350 000
Actif net total	USD	–		26 948 919		115 252 569		
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund ^(e)								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	–	–	32 399 124	10,26	3 159 341
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	–	–	–	–	18 434 721	10,01	1 842 440
Catégorie S (USD)	USD	–	–	–	–	128 263 245	10,26	12 503 668
Catégorie P (USD)	USD	–	–	–	–	341 439	9,99	34 165
Actif net total	USD	–		–		181 967 788		

Informations statistiques (suite)

		31 décembre 2019		31 décembre 2020		31 décembre 2021		Actions en circulation
		VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	VL totale	VL par Action	
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund ^(e)								
Catégorie I (EUR)	EUR	–	–	–	–	79 850 303	10,00	7 983 079
Catégorie S (EUR)	EUR	–	–	–	–	125 117 311	10,01	12 503 237
Catégorie P (EUR)	EUR	–	–	–	–	48 776 674	9,94	4 906 231
Actif net total	EUR	–	–	–	–	253 717 417		
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund(e)								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	–	–	99 044	9,95	10 000
Catégorie I (couverte en CHF)	CHF	–	–	–	–	89 307 589	10,03	8 901 650
Catégorie I (couverte en EUR)	EUR	–	–	–	–	15 889 013	10,04	1 582 587
Catégorie I de distribution (couverte en GBP)	GBP	–	–	–	–	1 878 860	10,02	187 584
Catégorie I (couverte en USD)	USD	–	–	–	–	24 597 686	10,10	2 448 785
Catégorie I (couverte en NOK)	USD	–	–	–	–	482 113 097	101,54	4 747 979
Catégorie B (USD)	USD	–	–	–	–	96 855 432	10,07	9 660 950
Catégorie B (couverte en EUR)	USD	–	–	–	–	13 716 949	10,05	1 364 300
Actif net total	USD	–	–	–	–	309 408 128		
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund(e)								
Catégorie I (USD)	USD	–	–	–	–	98 747 402	10,07	9 796 975
Actif net total	USD	–	–	–	–	98 747 402		

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

(b) Ce Compartiment a changé de dénomination au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

(c) Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

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

(e) Ce Compartiment a été lancé au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 99,15 %				Obligations d'État – 99,15 % (<i>suite</i>)			
France				France (<i>suite</i>)			
26 855 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/23	26 854 059	4,31	3 535 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	5 544 365	0,89
5 260 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/23	5 302 922	0,85	3 785 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	4 571 599	0,73
1 455 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 8.500%, 25/04/23	1 630 720	0,26	5 900 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	5 444 491	0,87
6 050 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/23	6 252 493	1,00	5 095 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	8 714 029	1,40
5 790 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.250%, 25/10/23	6 306 989	1,01	3 475 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	5 363 002	0,86
5 430 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/24	5 500 373	0,88	3 760 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	4 834 909	0,77
4 680 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.250%, 25/05/24	5 000 486	0,80	4 470 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	5 184 351	0,83
5 265 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	5 613 648	0,90	4 970 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/52	4 738 355	0,76
6 585 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	6 687 002	1,07	2 560 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	4 818 381	0,77
5 780 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	5 970 162	0,96	2 255 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	4 452 114	0,71
4 065 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	5 079 868	0,81	1 760 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	2 208 078	0,35
4 995 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	5 270 974	0,84	France – Total		247 972 078	39,71
5 995 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	7 008 395	1,12	Allemagne			
6 280 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	6 519 142	1,04	3 525 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 14/04/23	3 556 901	0,57
5 030 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	5 172 450	0,83	3 250 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/23	3 291 633	0,53
5 425 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	5 805 672	0,93	4 000 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 05/04/24	4 062 400	0,65
6 700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	7 895 950	1,27	4 255 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	4 333 760	0,69
6 610 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	7 006 468	1,12	17 850 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	18 232 265	2,92
6 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	6 367 260	1,02	670 000 EUR	Bundesrepub Deutschland, 4.750%, 04/07/40	1 269 215	0,20
5 260 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	7 433 379	1,19	5 490 000 EUR	Bundesrepub. Deutschland, zero coupon, 15/08/31	5 586 679	0,90
6 050 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	6 308 456	1,01	3 955 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/02/23	4 055 180	0,65
5 665 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	5 670 608	0,91	4 490 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/23	4 625 373	0,74
6 715 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	8 125 956	1,30	4 285 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.000%, 15/08/23	4 476 411	0,72
7 065 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	7 971 016	1,28	2 350 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/24	2 682 267	0,43
4 625 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	7 387 559	1,18	4 305 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.750%, 15/02/24	4 529 247	0,73
4 830 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	5 346 617	0,86	4 060 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/24	4 271 242	0,68
4 120 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	6 477 176	1,04	3 910 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	4 080 711	0,65
5 530 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	6 132 604	0,98	5 230 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	5 416 763	0,87
				4 940 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	5 223 260	0,84

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,15 % (suite)				Obligations d'État – 99,15 % (suite)			
Allemagne (suite)				Pays-Bas			
5 370 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	5 599 890	0,90	3 945 000	EUR Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/23	4 128 719	0,66
5 380 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	5 504 762	0,88	808 000	EUR Netherlands Government Bond, 7.500%, 15/01/23	876 874	0,14
5 745 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	5 954 865	0,95	5 765 000	EUR Netherlands Government Bond, 1.750%, 15/07/23	5 985 453	0,96
2 420 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	3 369 463	0,54	5 130 000	EUR Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/24	5 198 383	0,83
4 975 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	5 238 526	0,84	5 480 000	EUR Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	5 847 708	0,94
34 365 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	34 826 383	5,56	7 000 000	EUR Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	7 191 030	1,15
3 215 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	4 415 899	0,71	6 560 000	EUR Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	6 845 229	1,10
4 780 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	5 050 452	0,81	22 475 000	EUR Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/27	22 273 372	3,57
2 545 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	3 421 702	0,55	5 370 000	EUR Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	5 707 666	0,91
4 600 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	4 796 052	0,77	4 640 000	EUR Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	6 295 923	1,01
4 695 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	4 900 970	0,79	4 810 000	EUR Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	5 144 247	0,82
4 700 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	4 817 359	0,77	4 660 000	EUR Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	4 817 275	0,77
2 345 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	3 610 667	0,58	5 365 000	EUR Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	6 839 356	1,10
3 950 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	6 059 853	0,97	6 405 000	EUR Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	10 132 262	1,62
4 525 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	7 363 306	1,18	3 625 000	EUR Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	3 856 384	0,62
4 985 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	8 082 330	1,29	6 635 000	EUR Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	11 328 134	1,81
3 270 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	5 757 227	0,92	6 675 000	EUR Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	10 843 337	1,74
3 020 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	5 720 937	0,92	Pays-Bas – Total		123 311 352	19,75
3 440 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	5 749 031	0,92	Total des obligations d'État		619 079 357	99,15
5 245 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	8 173 808	1,31	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		619 079 357	99,15
5 640 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	9 004 711	1,44	TOTAL DES INVESTISSEMENTS		619 079 357	99,15
5 400 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	6 971 076	1,12	Autres actifs/(passifs) nets		5 293 148	0,85
5 120 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	4 892 979	0,78	ACTIF NET TOTAL		624 372 505	100,00
8 735 000	EUR Bundesschatzanweisungen, zero coupon, 10/03/23	8 820 372	1,42				
Allemagne – Total		247 795 927	39,69				

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 99,34 %				Obligations d'État – 99,34 % (<i>suite</i>)			
Autriche				Belgique (<i>suite</i>)			
2 700 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/23	2 672 969	0,48	772 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	935 664	0,17
770 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/23	777 315	0,14	1 325 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	1 407 017	0,25
850 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.750%, 20/10/23	886 720	0,16	985 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	1 044 888	0,19
850 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	861 823	0,15	1 935 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	1 919 785	0,35
835 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	887 605	0,16	1 422 360 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	1 942 204	0,35
810 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	862 083	0,16	1 020 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	1 086 922	0,20
797 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	976 245	0,18	1 390 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	1 492 999	0,27
1 105 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	1 163 399	0,21	1 005 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	1 011 432	0,18
830 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	865 358	0,16	1 365 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	1 477 476	0,27
647 050 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	885 792	0,16	574 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	800 328	0,14
970 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	1 027 521	0,18	780 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/33	872 040	0,16
800 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	834 480	0,15	585 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/34	776 471	0,14
775 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/34	980 530	0,18	1 427 435 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/35	2 286 437	0,41
500 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.250%, 20/10/36	486 150	0,09	420 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.450%, 22/06/37	476 784	0,09
1 021 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/37	1 603 920	0,29	625 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.900%, 22/06/38	758 063	0,14
495 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/44	778 090	0,14	695 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.400%, 22/06/40	659 555	0,12
645 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 20/02/47	784 043	0,14	1 305 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/41	2 146 464	0,39
430 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/51	439 503	0,08	655 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/45	1 070 859	0,19
290 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.800%, 26/01/62	591 165	0,11	1 050 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.600%, 22/06/47	1 222 305	0,22
195 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 02/11/86	243 672	0,04	840 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/50	1 000 826	0,18
465 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.100%, perpetual	702 755	0,13	455 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/57	624 806	0,11
275 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.850%, perpetual	233 448	0,04	440 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.150%, 22/06/66	608 696	0,11
Autriche – Total		19 544 586	3,53	465 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.650%, 22/06/71	378 743	0,07
Belgique				Belgique – Total			
950 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/23	990 090	0,18	31 742 742			
1 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.200%, 22/10/23	1 014 300	0,18	5,73			
1 295 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	1 397 823	0,25	Finlande			
725 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	746 750	0,13	60 000 EUR	Finland Government Bond, 1.500%, 15/04/23	61 642	0,01
1 525 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	1 593 015	0,29	260 000 EUR	zero coupon, 15/09/23	262 304	0,05
				400 000 EUR	Finland Government Bond, 2.000%, 15/04/24	424 164	0,08
				500 000 EUR	zero coupon, 15/09/24	507 200	0,09

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,34 % (suite)				Obligations d'État – 99,34 % (suite)			
Finlande (suite)				France (suite)			
367 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	425 423	0,08	3 740 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	3 878 754	0,70
435 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	456 593	0,08	2 825 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	2 901 558	0,52
545 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	566 299	0,10	2 740 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	2 929 608	0,53
610 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/26	612 223	0,11	3 860 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	4 545 150	0,82
500 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	522 095	0,09	3 715 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	3 934 928	0,71
339 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 04/07/28	405 125	0,07	3 640 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	3 859 128	0,70
635 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	663 524	0,12	2 710 781 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	3 827 080	0,69
500 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	522 905	0,09	3 740 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	3 896 332	0,70
165 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	175 877	0,03	3 290 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	3 290 658	0,59
975 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/09/31	936 894	0,17	3 930 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	4 752 156	0,86
440 000 EUR	Finland Government Bond, 1.125%, 15/04/34	488 079	0,09	4 180 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	4 712 950	0,85
270 000 EUR	Finland Government Bond, 0.250%, 15/09/40	262 637	0,05	2 758 385 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	4 402 107	0,80
410 000 EUR	Finland Government Bond, 2.625%, 04/07/42	592 766	0,11	2 735 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	3 022 448	0,55
300 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/47	369 309	0,07	2 088 303 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	3 279 680	0,59
Finlande – Total		8 255 059	1,49	3 325 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	3 681 772	0,66
France				1 851 663 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	2 898 038	0,52
15 490 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/23	15 492 160	2,80	2 225 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	2 681 793	0,48
2 915 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/23	2 937 737	0,53	3 160 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	2 930 602	0,54
840 133 EUR	French Republic Government Bond OAT, 8.500%, 25/04/23	940 109	0,17	2 804 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	4 787 830	0,86
3 250 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/23	3 357 900	0,61	2 240 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	3 451 840	0,62
3 885 061 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.250%, 25/10/23	4 229 277	0,76	2 080 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	2 669 264	0,48
3 310 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/24	3 351 044	0,61	2 430 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	2 812 239	0,51
2 770 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.250%, 25/05/24	2 957 529	0,53	2 960 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/52	2 815 068	0,51
2 760 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	2 940 780	0,53	1 528 340 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	2 864 873	0,52
3 450 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	3 501 405	0,63	1 269 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	2 496 377	0,45
3 490 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	3 602 378	0,65	1 075 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	1 342 245	0,24
2 154 924 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	2 688 914	0,49	France – Total		141 374 401	25,53
2 915 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	3 072 993	0,56				
3 115 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	3 637 697	0,66				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,34 % (suite)				Obligations d'État – 99,34 % (suite)			
Allemagne				Allemagne (suite)			
840 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 14/04/23	847 207	0,15	1 810 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	1 854 182	0,34
1 700 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/23	1 720 825	0,31	784 558 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	1 206 148	0,22
1 675 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 05/04/24	1 700 276	0,31	1 618 806 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	2 479 622	0,45
1 375 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	1 399 819	0,25	1 715 320 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	2 787 807	0,50
7 860 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	8 023 197	1,45	2 175 395 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	3 523 009	0,64
790 000 EUR	Bundesrepub Deutschland, 4.750%, 04/07/40	1 495 272	0,27	1 334 074 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	2 346 449	0,42
1 920 000 EUR	Bundesrepub. Deutschland, zero coupon, 15/08/31	1 952 333	0,35	907 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	1 716 724	0,31
1 005 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/02/23	1 030 055	0,19	1 396 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	2 329 784	0,42
1 965 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/23	2 023 243	0,37	2 132 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	3 320 355	0,60
1 600 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.000%, 15/08/23	1 670 656	0,30	2 230 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	3 557 452	0,64
683 480 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/24	779 304	0,14	2 300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	2 968 081	0,54
1 800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.750%, 15/02/24	1 892 880	0,34	2 150 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	2 049 767	0,37
2 025 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/24	2 129 206	0,38	4 550 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, zero coupon, 10/03/23	4 593 788	0,83
1 520 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	1 585 679	0,29				
2 575 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	2 665 176	0,48		Allemagne – Total	103 304 328	18,65
2 015 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	2 128 989	0,38		Irlande		
2 150 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	2 240 923	0,40	495 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.900%, 20/03/23	521 334	0,09
2 270 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	2 321 574	0,42	690 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.400%, 18/03/24	749 823	0,13
2 560 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	2 651 418	0,48	776 000 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	919 948	0,17
926 580 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	1 287 659	0,23	925 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	977 540	0,18
2 125 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	2 236 010	0,40	1 180 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	1 192 082	0,22
15 715 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	15 924 093	2,88	815 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	865 285	0,16
1 219 388 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	1 672 098	0,30	750 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	807 450	0,15
2 080 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	2 196 085	0,40	575 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	685 630	0,12
945 827 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	1 269 555	0,23	450 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	499 950	0,09
1 765 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	1 839 183	0,33	640 000 EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	622 528	0,11
1 810 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 888 445	0,34	485 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	534 131	0,10
				450 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.400%, 15/05/35	442 305	0,08
				440 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.700%, 15/05/37	512 160	0,09

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,34 % (suite)				Obligations d'État – 99,34 % (suite)			
Irlande (suite)				Italie (suite)			
300 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.550%, 22/04/41	291 990	0,05	1 470 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	1 569 475	0,28
730 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.000%, 18/02/45	928 560	0,17	2 840 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	2 831 653	0,52
540 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/50	620 190	0,11	1 708 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	2 005 209	0,36
Irlande – Total		11 170 906	2,02	1 785 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	1 882 711	0,34
Italie				910 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	981 035	0,18
1 875 000 EUR	Buoni Poliennali Del Tes, 0.350%, 01/02/25	1 888 669	0,34	769 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	1 021 509	0,18
200 000 EUR	BUONI POLIENNALI DEL TES, zero coupon, 15/12/24	199 280	0,04	1 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	1 509 131	0,27
1 030 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.050%, 15/01/23	1 035 521	0,19	1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	1 579 202	0,29
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/23	1 116 940	0,20	1 540 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	1 678 939	0,30
1 240 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/03/23	1 259 952	0,23	1 410 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	1 525 987	0,28
1 410 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/05/23	1 502 341	0,27	5 865 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	5 775 701	1,04
2 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 15/06/23	2 591 562	0,47	1 849 705 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	2 476 552	0,45
1 856 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/08/23	2 004 127	0,36	1 865 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	2 019 068	0,37
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.300%, 15/08/23	1 513 815	0,27	1 720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	1 676 811	0,30
1 315 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/23	1 376 371	0,25	1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	1 958 642	0,35
1 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.650%, 15/10/23	1 370 898	0,25	1 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	1 881 330	0,34
759 405 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 9.000%, 01/11/23	886 658	0,16	1 830 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	2 122 727	0,38
6 460 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/01/24	6 422 806	1,16	1 921 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	2 570 490	0,46
1 620 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/24	1 779 327	0,32	2 220 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	2 677 120	0,48
1 125 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 15/05/24	1 175 141	0,21	1 940 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	2 002 798	0,36
1 570 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	1 637 431	0,30	2 010 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	2 113 093	0,38
1 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	1 483 123	0,27	1 710 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	1 681 152	0,30
1 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	1 507 057	0,27	2 040 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	2 944 536	0,53
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	1 498 154	0,27	1 880 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	1 968 755	0,36
1 729 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	1 994 592	0,36	1 587 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	2 334 001	0,42
1 185 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	1 235 990	0,22	1 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	1 631 496	0,30
1 720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	1 797 469	0,32	1 788 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	2 541 249	0,46
1 470 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	1 554 113	0,28	1 380 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	1 695 620	0,31
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	1 521 730	0,28				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 99,34 % (suite)				Obligations d'État – 99,34 % (suite)				
Italie (suite)				Pays-Bas (suite)				
1 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	1 149 310	0,21	963 436 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	1 306 130	0,24	
905 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	995 563	0,18	970 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	1 036 154	0,19	
1 869 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	2 488 816	0,45	925 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	955 247	0,17	
1 150 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	1 377 021	0,25	1 332 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	1 695 503	0,31	
1 724 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	2 610 584	0,47	1 018 092 EUR	Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	1 608 280	0,29	
1 090 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	1 332 089	0,24	1 025 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	1 088 550	0,20	
1 833 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	2 813 325	0,51	1 491 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	2 543 199	0,46	
1 270 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	1 281 239	0,23	1 535 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	2 490 230	0,45	
1 255 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	1 941 560	0,35	Pays-Bas – Total			27 037 023	4,88
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 30/04/45	842 607	0,15	Espagne				
1 230 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	1 555 605	0,28	1 125 000 EUR	Spain Government Bond, 5.400%, 31/01/23	1 197 799	0,22	
1 380 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	1 596 950	0,29	8 010 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 30/04/23	8 061 288	1,46	
1 220 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	1 600 140	0,29	1 920 000 EUR	Spain Government Bond, 0.350%, 30/07/23	1 947 802	0,35	
955 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	1 339 063	0,24	1 685 000 EUR	Spain Government Bond, 4.400%, 31/10/23	1 837 829	0,33	
1 120 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	1 229 626	0,22	1 297 000 EUR	Spain Government Bond, 4.800%, 31/01/24	1 441 590	0,26	
1 240 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	1 158 644	0,21	1 550 000 EUR	Spain Government Bond, 3.800%, 30/04/24	1 706 410	0,31	
740 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	826 580	0,15	1 285 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/24	1 308 670	0,24	
410 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/03/72	387 368	0,07	1 835 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/24	2 003 233	0,36	
Italie – Total			125 535 149	22,67	1 480 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/25	1 576 318	0,28
Pays-Bas				1 816 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/25	2 139 520	0,39	
215 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/23	224 912	0,04	1 870 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/25	2 042 788	0,37	
631 964 EUR	Netherlands Government Bond, 7.500%, 15/01/23	685 428	0,12	1 805 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/26	1 968 443	0,36	
1 340 000 EUR	Netherlands Government Bond, 1.750%, 15/07/23	1 390 116	0,25	1 340 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/26	1 711 086	0,31	
1 200 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/24	1 214 880	0,22	2 000 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/26	2 138 900	0,39	
1 100 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	1 171 720	0,21	1 560 000 EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/27	1 689 308	0,30	
1 540 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	1 579 424	0,28	1 835 000 EUR	Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/27	1 912 529	0,35	
1 400 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	1 458 800	0,26	2 060 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/27	2 226 098	0,40	
5 475 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/27	5 436 831	0,98	1 680 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/28	1 814 803	0,33	
1 085 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	1 151 619	0,21	1 890 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/28	2 047 153	0,37	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre Marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 99,34 % (suite)			
Espagne (suite)			
1 530 000	EUR Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/28	2 048 915	0,37
1 691 338	EUR Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/29	2 388 389	0,43
1 500 000	EUR Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/29	1 631 520	0,29
1 740 000	EUR Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/29	1 782 212	0,32
3 325 000	EUR Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/30	3 333 609	0,60
1 795 000	EUR Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/30	2 030 719	0,37
1 970 000	EUR Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/30	2 109 397	0,38
1 490 000	EUR Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/31	1 436 241	0,26
1 739 000	EUR Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/32	2 669 295	0,48
1 375 000	EUR Spain Government Bond, 2.350%, 30/07/33	1 629 788	0,29
1 640 000	EUR Spain Government Bond, 1.850%, 30/07/35	1 847 378	0,33
1 637 000	EUR Spain Government Bond, 4.200%, 31/01/37	2 400 595	0,43
600 000	EUR Spain Government Bond, 0.850%, 30/07/37	583 188	0,10
1 405 000	EUR Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/40	2 328 563	0,42
1 385 000	EUR Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/40	1 393 878	0,25
1 515 000	EUR Spain Government Bond, 4.700%, 30/07/41	2 481 100	0,45
1 555 000	EUR Spain Government Bond, 1.000%, 30/07/42	1 415 556	0,26
1 265 000	EUR Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/44	2 272 383	0,41
1 495 000	EUR Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/46	2 011 119	0,36
1 305 000	EUR Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/48	1 707 123	0,31
1 100 000	EUR Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/66	1 641 552	0,30
305 000	EUR Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/71	262 724	0,05
Espagne – Total		82 176 811	14,84
Total des obligations d'État		550 141 005	99,34
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		550 141 005	99,34
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		550 141 005	99,34
Autres actifs/(passifs) nets		3 648 666	0,66
ACTIF NET TOTAL		553 789 671	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 99,72 %				Obligations d'État – 99,72 % (<i>suite</i>)			
France				Italie (<i>suite</i>)			
1 936 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.100%, 25/07/22	1 999	0,00	2 906 992 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 15/09/32	3 469 350	2,96
3 886 426 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.100%, 25/07/23	4 168 931	3,56	3 411 305 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.350%, 15/09/35	4 708 829	4,02
3 986 934 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/07/24	4 289 981	3,66	2 645 534 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.550%, 15/09/41	4 146 319	3,54
2 388 651 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/25	2 557 027	2,18	1 334 740 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.150%, 15/05/51	1 342 602	1,14
4 225 468 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/26	4 857 354	4,15	Italie – Total		34 753 665	29,65
4 559 482 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.850%, 25/07/27	5 641 356	4,81	Espagne			
2 681 411 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/28	3 023 023	2,58	1 177 038 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.150%, 30/11/23	1 245 659	1,06
1 857 875 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 01/03/29	2 133 825	1,82	2 611 350 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.800%, 30/11/24	2 960 958	2,53
2 234 603 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.400%, 25/07/29	3 192 286	2,72	2 575 323 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.650%, 30/11/27	2 957 011	2,52
4 329 404 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.700%, 25/07/30	5 336 034	4,55	3 013 661 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 1.000%, 30/11/30	3 674 617	3,14
2 682 377 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.150%, 25/07/32	4 178 205	3,57	2 600 618 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond, 0.700%, 30/11/33	3 180 088	2,71
1 845 112 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 25/07/36	2 285 890	1,95	Espagne – Total		14 018 333	11,96
2 965 488 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.800%, 25/07/40	4 939 939	4,22	Total des obligations d'État		116 871 897	99,72
2 629 876 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.100%, 25/07/47	3 684 219	3,14	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
France – Total		50 290 069	42,91	TOTAL DES INVESTISSEMENTS		116 871 897	99,72
Allemagne				Autres actifs/(passifs) nets			
3 595 446 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/23	3 724 127	3,18			326 258	0,28
3 502 732 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/26	3 880 501	3,31	ACTIF NET TOTAL		117 198 155	100,00
4 430 684 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.500%, 15/04/30	5 484 522	4,68				
771 768 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/33	973 933	0,83				
2 281 277 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.100%, 15/04/46	3 746 747	3,20				
Allemagne – Total		17 809 830	15,20				
Italie							
1 924 138 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.100%, 15/05/23	1 986 480	1,69				
4 105 905 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.600%, 15/09/23	4 464 925	3,81				
2 836 050 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.350%, 15/09/24	3 166 109	2,70				
1 384 921 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.650%, 15/05/26	1 498 499	1,28				
2 856 724 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 15/09/26	3 479 690	2,97				
3 159 320 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.300%, 15/05/28	3 619 411	3,09				
2 641 775 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.400%, 15/05/30	2 871 451	2,45				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Autriche				Autriche (suite)			
400 000 EUR	BAWAG Group AG, 2.375%, 26/03/29	412 384	0,02	300 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/26	301 113	0,02
500 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.375%, 03/09/27	495 460	0,03	400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.050%, 01/09/27	390 952	0,02
500 000 EUR	CA Immobilien Anlagen AG, 1.000%, 27/10/25	498 710	0,03	400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.500%, 12/03/30	404 664	0,02
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.375%, 16/04/24	302 826	0,02	400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	429 872	0,02
800 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.050%, 16/09/25	795 920	0,04	500 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	496 080	0,03
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 22/05/26	308 445	0,02	300 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.250%, 16/04/24	300 909	0,02
900 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 13/05/27	912 633	0,05	400 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG, 0.750%, 22/05/23	403 976	0,02
500 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.125%, 17/05/28	488 825	0,03	100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 3.500%, 04/07/23	105 492	0,01
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.100%, 16/11/28	97 621	0,00	600 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	638 406	0,03
900 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 14/09/29	871 095	0,05	300 000 EUR	Uniqa Insurance Group AG, 2.375%, 09/12/41	298 878	0,02
300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	301 662	0,02	200 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.375%, 09/07/30	209 292	0,01
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	100 554	0,01	600 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 6.000%, 27/07/46	733 770	0,04
600 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	616 644	0,03	100 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.375%, perpetual	104 646	0,01
300 000 EUR	IMMOFINANZ AG, 2.625%, 27/01/23	305 913	0,02	500 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 5.500%, 09/10/43	544 315	0,03
300 000 EUR	IMMOFINANZ AG, 2.500%, 15/10/27	313 599	0,02	280 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 3.750%, 02/03/46	311 685	0,02
200 000 EUR	Kommunalkredit Austria AG, 0.250%, 14/05/24	199 232	0,01	500 000 EUR	Volksbank Wien AG, 0.875%, 23/03/26	505 295	0,03
690 000 EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.375%, 01/04/28	760 911	0,04				
715 000 EUR	OMV AG, zero coupon, 16/06/23	717 610	0,04	Autriche – Total		22 167 335	1,23
350 000 EUR	OMV AG, 0.750%, 04/12/23	356 132	0,02	Belgique			
190 000 EUR	OMV AG, 1.500%, 09/04/24	196 971	0,01	1 000 000 EUR	AG Insurance SA, 3.500%, 30/06/47	1 120 590	0,06
350 000 EUR	OMV AG, zero coupon, 03/07/25	349 037	0,02	400 000 EUR	Ageas, 3.250%, 02/07/49	443 468	0,03
550 000 EUR	OMV AG, 1.000%, 14/12/26	570 999	0,03	1 000 000 EUR	Aliaxis Finance SA, 0.875%, 08/11/28	983 260	0,06
600 000 EUR	OMV AG, 3.500%, 27/09/27	711 972	0,04	1 040 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	1 080 508	0,06
390 000 EUR	OMV AG, 2.000%, 09/04/28	428 236	0,02	400 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	430 276	0,02
350 000 EUR	OMV AG, 1.875%, 04/12/28	384 097	0,02	1 380 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	1 644 505	0,09
760 000 EUR	OMV AG, 0.750%, 16/06/30	771 316	0,04	1 670 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	2 221 334	0,12
690 000 EUR	OMV AG, 2.375%, 09/04/32	801 055	0,04	520 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.875%, 25/09/24	561 626	0,03
310 000 EUR	OMV AG, 1.000%, 03/07/34	309 489	0,02	390 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.700%, 31/03/26	432 565	0,02
620 000 EUR	OMV AG, 6.250%, perpetual	736 672	0,04	1 660 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.150%, 22/01/27	1 726 749	0,10
500 000 EUR	OMV AG, 2.875%, perpetual	521 970	0,03				
400 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 6.000%, 16/10/23	442 008	0,02				
300 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.000%, 04/12/23	305 910	0,02				
600 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.250%, 22/01/25	602 082	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				
Belgique (suite)				Belgique (suite)				
690 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.125%, 02/12/27	755 819	0,04	300 000 EUR	KBC Group NV, 0.625%, 10/04/25	304 986	0,02	
2 350 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 17/03/28	2 574 401	0,14	1 200 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	1 180 176	0,06	
480 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.500%, 18/04/30	510 187	0,03	500 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 01/03/27	497 755	0,03	
350 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 3.250%, 24/01/33	433 384	0,03	300 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	300 606	0,02	
320 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 23/01/35	351 472	0,02	400 000 EUR	KBC Group NV, 1.625%, 18/09/29	411 876	0,02	
1 980 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.750%, 17/03/36	2 342 003	0,13	600 000 EUR	KBC Group NV, 0.500%, 03/12/29	597 108	0,03	
1 500 000 EUR	Argenta Spaarbank, 1.000%, 06/02/24	1 530 231	0,08	300 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 24/01/30	303 342	0,02	
400 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 13/10/26	407 628	0,02	690 000 EUR	Lonza Finance International NV, 1.625%, 21/04/27	735 085	0,04	
480 000 EUR	Barry Callebaut Services NV, 2.375%, 24/05/24	502 834	0,03	300 000 EUR	Solvay SA, 2.750%, 02/12/27	337 680	0,02	
300 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.625%, 30/08/23	304 326	0,02	500 000 EUR	VGP NV, 1.500%, 08/04/29	487 785	0,03	
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 1.000%, 26/10/24	205 290	0,01	Belgique – Total			34 504 181	1,92
800 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 02/09/25	799 608	0,04	Bermudes				
500 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.010%, 15/10/25	496 930	0,03	470 000 EUR	Bacardi Ltd, 2.750%, 03/07/23	488 213	0,03	
300 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 13/02/26	300 657	0,02	340 000 EUR	Fidelity International Ltd, 2.500%, 04/11/26	371 681	0,02	
300 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.125%, 11/05/26	330 402	0,02	Bermudes – Total			859 894	0,05
400 000 EUR	Belfius Bank SA, zero coupon, 28/08/26	394 704	0,02	Îles Vierges britanniques				
400 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.125%, 08/02/28	391 084	0,02	100 000 EUR	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd, 1.000%, 12/12/24	101 491	0,01	
200 000 EUR	Brussels Airport Co NV/SA, 1.000%, 03/05/24	203 156	0,01	410 000 EUR	Global Switch Holdings Ltd, 1.500%, 31/01/24	415 777	0,02	
200 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 27/05/24	206 348	0,01	550 000 EUR	Global Switch Holdings Ltd, 2.250%, 31/05/27	566 956	0,03	
400 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 14/01/26	418 688	0,02	550 000 EUR	Talent Yield Euro Ltd, 1.000%, 24/09/25	553 894	0,03	
400 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 3.250%, 04/04/28	472 132	0,03	Îles Vierges britanniques – Total			1 638 118	0,09
200 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.500%, 05/09/28	213 296	0,01	Canada				
300 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 3.000%, 07/04/29	352 290	0,02	620 000 EUR	Alimentation Couche-Tard Inc, 1.875%, 06/05/26	651 353	0,04	
600 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	611 796	0,03	830 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.500%, 30/04/24	840 574	0,05	
280 000 EUR	Euroclear Bank SA, 0.500%, 10/07/23	283 326	0,02	590 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/26	585 298	0,03	
690 000 EUR	Euroclear Bank SA, 0.125%, 07/07/25	689 441	0,04	1 000 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	977 250	0,05	
500 000 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA, 0.125%, 28/01/31	477 065	0,03	870 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.750%, 22/03/23	881 414	0,05	
400 000 EUR	KBC Group NV, 0.875%, 27/06/23	406 716	0,02	810 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375%, 03/05/24	817 160	0,05	
700 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 18/10/23	712 117	0,04	550 000 EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd, 2.750%, 29/03/28	597 295	0,03	
1 000 000 EUR	KBC Group NV, 1.125%, 25/01/24	1 025 570	0,06	310 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 2.500%, 18/04/23	320 822	0,02	
				410 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 1.750%, 07/12/26	437 864	0,02	
				550 000 EUR	Magna International Inc, 1.900%, 24/11/23	568 695	0,03	
				550 000 EUR	Magna International Inc, 1.500%, 25/09/27	585 063	0,03	
				350 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.250%, 02/05/24	352 478	0,02	
				690 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	692 491	0,04	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Canada (suite)				Danemark (suite)			
1 310 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.625%, 20/07/23	1 328 065	0,07	355 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.050%, 02/09/26	350 051	0,02
1 670 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.375%, 25/04/24	1 685 614	0,09	1 000 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	987 320	0,05
1 200 000 EUR	Total Capital Canada Ltd, 2.125%, 18/09/29	1 340 688	0,08	410 000 EUR	Jyske Bank A/S, 2.250%, 05/04/29	423 829	0,02
Canada – Total			0,70	375 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.250%, 20/01/23	376 474	0,02
Îles Caïmans				690 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.875%, 17/01/24	702 116	0,04
550 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1.250%, 13/04/25	568 656	0,03	805 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.125%, 10/07/24	805 676	0,04
250 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.000%, 13/04/30	270 905	0,02	350 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.625%, 17/01/25	354 498	0,02
750 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd, 0.875%, 03/10/24	765 022	0,04	1 290 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.500%, 10/07/25	1 304 809	0,07
800 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 1.250%, 06/04/23	813 792	0,05	200 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.250%, 13/01/26	198 692	0,01
180 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 2.000%, 06/04/28	195 241	0,01	500 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 17/01/28	487 770	0,03
690 000 EUR	XLIT Ltd, 3.250%, 29/06/47	757 468	0,04	500 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.875%, 28/07/31	495 055	0,03
Îles Caïmans – Total			0,19	290 000 EUR	Sydbank A/S, 1.375%, 18/09/23	296 919	0,02
République tchèque				400 000 EUR	Sydbank A/S, 1.375%, 18/09/23	409 544	0,02
400 000 EUR	Ceska sporitelna A/S, 0.500%, 13/09/28	391 760	0,02	1 000 000 EUR	Sydbank A/S, 0.500%, 10/11/26	999 450	0,06
690 000 EUR	EP Infrastructure AS, 1.659%, 26/04/24	709 009	0,04	Danemark – Total			13 684 995
570 000 EUR	EP Infrastructure AS, 1.698%, 30/07/26	592 150	0,03	Estonie			
350 000 EUR	EP Infrastructure AS, 2.045%, 09/10/28	365 789	0,02	200 000 EUR	Luminor Bank AS, 0.792%, 03/12/24	202 410	0,01
500 000 EUR	EP Infrastructure AS, 1.816%, 02/03/31	500 360	0,03	400 000 EUR	Luminor Bank AS/Estonia, 0.539%, perpetual	400 088	0,02
République tchèque – Total			0,14	Estonie – Total			0,03
Danemark				Finlande			
540 000 EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.750%, 16/03/26	571 887	0,03	500 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.000%, 20/01/29	484 235	0,03
300 000 EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.750%, 25/11/31	297 435	0,02	485 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.375%, 24/05/30	474 679	0,03
350 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.500%, 06/09/23	353 357	0,02	500 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holdings Abp, 0.875%, 17/09/29	483 180	0,03
690 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.500%, 28/05/24	727 343	0,04	350 000 EUR	CRH Finland Services OYJ, 0.875%, 05/11/23	355 999	0,02
335 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.375%, 30/06/27	335 074	0,02	760 000 EUR	Elenia Finance OYI, 0.375%, 06/02/27	756 002	0,04
200 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.875%, 01/07/29	203 856	0,01	385 000 EUR	Elisa Oyj, 0.250%, 15/09/27	380 569	0,02
170 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.625%, 09/03/30	169 636	0,01	280 000 EUR	Elisa OYJ, 0.875%, 17/03/24	285 135	0,02
690 000 EUR	DSV AS, 0.375%, 26/02/27	691 352	0,04	280 000 EUR	Elisa OYJ, 1.125%, 26/02/26	289 663	0,02
350 000 EUR	H Lundbeck A/S, 0.875%, 14/10/27	352 825	0,02	300 000 EUR	Hemso Treasury Oyj, zero coupon, perpetual	290 136	0,02
100 000 EUR	ISS Global A/S, 2.125%, 02/12/24	105 326	0,01	410 000 EUR	Kojamo Oyj, 1.500%, 19/06/24	421 861	0,02
370 000 EUR	ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	372 993	0,02	380 000 EUR	Kojamo Oyj, 1.625%, 07/03/25	393 543	0,02
350 000 EUR	ISS Global A/S, 1.500%, 31/08/27	360 059	0,02	460 000 EUR	Kojamo Oyj, 1.875%, 27/05/27	484 527	0,03
595 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.625%, 20/06/24	600 224	0,03	335 000 EUR	Kojamo Oyj, 0.875%, 28/05/29	330 343	0,02
350 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/25	351 425	0,02	410 000 EUR	Metso OYJ, 1.125%, 13/06/24	419 258	0,02
				940 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.000%, 22/02/23	954 598	0,05
				620 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/26	628 475	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Finlande (suite)				France (suite)			
2 040 000	EUR Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	2 051 410	0,11	900 000	EUR Air Liquide Finance SA, 0.375%, 27/05/31	890 969	0,05
690 000	EUR Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	724 976	0,04	200 000	EUR Air Liquide SA, 2.375%, 06/09/23	208 860	0,01
200 000	EUR Nordea Bank Abp, 1.000%, 27/06/29	203 062	0,01	200 000	EUR ALD SA, 0.375%, 18/07/23	201 496	0,01
690 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.375%, 29/08/23	697 059	0,04	100 000	EUR Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	99 992	0,01
280 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.375%, 19/06/24	282 204	0,02	500 000	EUR Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	493 315	0,03
390 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.125%, 01/07/24	392 266	0,02	500 000	EUR Alstom SA, zero coupon, 11/01/29	481 745	0,03
410 000	EUR OP Corporate Bank plc, 1.000%, 22/05/25	423 259	0,02	500 000	EUR Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	491 485	0,03
830 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.500%, 12/08/25	842 500	0,05	300 000	EUR Altarea SCA, 2.250%, 05/07/24	312 849	0,02
335 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.250%, 24/03/26	333 308	0,02	300 000	EUR Altarea SCA, 1.750%, 16/01/30	294 096	0,02
2 085 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	2 054 851	0,11	300 000	EUR Altareit SCA, 2.875%, 02/07/25	318 888	0,02
280 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.375%, 16/06/28	275 712	0,01	400 000	EUR Aprr SA, 1.875%, 15/01/25	421 132	0,02
100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.625%, 12/11/29	99 677	0,01	500 000	EUR Aprr SA, 1.125%, 09/01/26	520 115	0,03
800 000	EUR OP Corporate Bank plc, 1.625%, 09/06/30	818 624	0,04	400 000	EUR Aprr SA, zero coupon, 19/06/28	390 752	0,02
200 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.750%, 24/03/31	200 058	0,01	400 000	EUR Aprr SA, 1.875%, 06/01/31	447 452	0,02
130 000	EUR Sampo Oyj, 1.625%, 21/02/28	139 640	0,01	600 000	EUR Aprr SA, 1.500%, 17/01/33	648 648	0,04
550 000	EUR Sampo Oyj, 3.375%, 23/05/49	616 808	0,03	300 000	EUR APRR SA, zero coupon, 20/01/23	301 047	0,02
480 000	EUR Sampo OYJ, 2.250%, 27/09/30	545 981	0,03	900 000	EUR APRR SA, 1.500%, 15/01/24	927 054	0,05
690 000	EUR SATO Oyj, 2.250%, 07/04/23	707 326	0,04	300 000	EUR APRR SA, 1.250%, 06/01/27	315 369	0,02
280 000	EUR SATO Oyj, 1.375%, 24/02/28	286 793	0,02	300 000	EUR APRR SA, 1.250%, 14/01/27	315 450	0,02
1 300 000	EUR SBB Treasury Oyj, 1.125%, 26/11/29	1 255 904	0,07	300 000	EUR APRR SA, 1.250%, 18/01/28	316 656	0,02
	Stora Enso Oyj, 2.500%, 07/06/27	552 000	0,03	100 000	EUR APRR SA, 1.625%, 13/01/32	109 712	0,01
380 000	EUR Stora Enso OYJ, 2.500%, 21/03/28	422 925	0,02	400 000	EUR Argan SA, 1.011%, 17/11/26	399 160	0,02
100 000	EUR Stora Enso OYJ, 0.625%, 02/12/30	98 361	0,01	600 000	EUR Arkema SA, 1.500%, 20/01/25	625 644	0,03
400 000	EUR UPM-Kymmene Oyj, 0.500%, 22/03/31	389 304	0,02	300 000	EUR Arkema SA, 0.125%, 14/10/26	300 414	0,02
Finlande – Total		21 846 211	1,21	700 000	EUR Arkema SA, 1.500%, 20/04/27	743 169	0,04
France				400 000	EUR Arkema SA, 0.750%, 03/12/29	409 792	0,02
300 000	EUR Air Liquide Finance SA, 1.875%, 05/06/24	315 165	0,02	600 000	EUR Atos SE, 1.750%, 07/05/25	625 062	0,03
400 000	EUR Air Liquide Finance SA, 0.750%, 13/06/24	408 168	0,02	200 000	EUR Atos SE, 2.500%, 07/11/28	219 262	0,01
500 000	EUR Air Liquide Finance SA, 1.000%, 08/03/27	522 715	0,03	800 000	EUR Auchan Holding SA, 2.625%, 30/01/24	835 736	0,05
700 000	EUR Air Liquide Finance SA, 1.250%, 13/06/28	747 782	0,04	1 000 000	EUR Auchan Holding SA, 2.875%, 29/01/26	1 081 070	0,06
500 000	EUR Air Liquide Finance SA, 1.375%, 02/04/30	542 585	0,03	300 000	EUR Auchan Holding SA, 3.250%, 23/07/27	336 912	0,02
500 000	EUR Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	511 970	0,03	500 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 2.950%, 17/01/24	527 805	0,03
				300 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.125%, 20/04/26	312 849	0,02
				300 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.000%, 13/05/26	311 595	0,02
				800 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	840 568	0,05
				500 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 27/06/28	534 580	0,03
				800 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	859 640	0,05
				400 000	EUR Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 21/02/31	428 996	0,02
				800 000	EUR Axa SA, 1.375%, 07/10/41	781 056	0,04
				790 000	EUR AXA SA, 5.125%, 04/07/43	848 910	0,05
				1 110 000	EUR AXA SA, 3.375%, 06/07/47	1 242 734	0,07
				1 660 000	EUR AXA SA, 3.250%, 28/05/49	1 859 549	0,10
				670 000	EUR AXA SA, 3.941%, 29/11/49	732 665	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	AXA SA, 3.941%, 29/11/49	109 353	0,01	830 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 10/10/23	848 401	0,05
700 000 EUR	AXA SA, 3.875%, perpetual	778 904	0,04	690 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 22/11/23	706 332	0,04
1 100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 15/06/23	1 115 774	0,06	480 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 17/04/24	491 419	0,03
1 000 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 28/11/23	1 060 760	0,06	790 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 20/05/24	836 049	0,05
1 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.125%, 05/02/24	1 205 268	0,07	350 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/24	358 467	0,02
2 100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 18/03/24	2 224 551	0,12	700 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 28/08/24	720 923	0,04
1 700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 14/01/25	1 760 894	0,10	1 345 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 17/02/25	1 430 999	0,08
2 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.010%, 07/03/25	2 183 676	0,13	690 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.250%, 19/03/25	714 612	0,04
1 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	1 225 176	0,07	600 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 15/07/25	606 132	0,03
1 000 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.625%, 19/01/26	1 057 130	0,06	1 110 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 17/11/25	1 164 090	0,06
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.375%, 24/03/26	214 422	0,01	180 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.750%, 27/01/26	195 881	0,01
1 200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	1 224 684	0,07	830 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 23/02/26	881 568	0,05
600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 04/11/26	631 746	0,03	1 010 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	1 046 542	0,06
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 31/03/27	326 658	0,02	700 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.125%, 04/09/26	694 064	0,04
1 000 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	1 046 200	0,06	350 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 01/10/26	385 823	0,02
600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.100%, 08/10/27	590 028	0,03	760 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	816 042	0,05
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.625%, 15/11/27	415 588	0,02	2 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	2 132 780	0,12
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.500%, 25/05/28	436 996	0,02	1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.250%, 13/04/27	988 630	0,05
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	742 623	0,04	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	397 192	0,02
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	683 193	0,04	3 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/02/28	2 962 791	0,16
1 800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 03/11/28	1 785 739	0,10	970 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	1 028 792	0,06
500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.750%, 15/03/29	537 095	0,03	830 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	891 071	0,05
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 18/06/29	211 138	0,01	2 700 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	2 722 557	0,15
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	699 139	0,04	700 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	734 363	0,04
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 03/06/30	829 816	0,05	300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 20/11/30	318 942	0,02
1 000 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	982 060	0,05	800 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	822 352	0,05
300 000 EUR	BNP Paribas Cardif SA, 1.000%, 29/11/24	305 745	0,02	1 100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	1 058 376	0,06
1 040 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.500%, 21/03/23	1 101 246	0,06	1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 31/08/33	975 550	0,05
1 310 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 26/09/23	1 380 622	0,08	300 000 EUR	Bouygues SA, 1.375%, 07/06/27	317 823	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
1 000 000	EUR Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	1 043 700	0,06	1 100 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.125%, 23/03/26	1 146 827	0,06
600 000	EUR BPCE SA, 4.250%, 06/02/23	630 180	0,03	100 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.375%, 14/06/27	105 960	0,01
900 000	EUR BPCE SA, 0.625%, 26/09/23	912 771	0,05	700 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 2.375%, 04/10/27	778 729	0,04
600 000	EUR BPCE SA, 0.375%, 05/10/23	606 084	0,03	1 100 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 21/09/28	1 208 086	0,07
700 000	EUR BPCE SA, 2.875%, 16/01/24	744 730	0,04	800 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/31	884 904	0,05
800 000	EUR BPCE SA, 0.875%, 31/01/24	814 992	0,05	600 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	606 828	0,03
1 000 000	EUR BPCE SA, 1.000%, 15/07/24	1 026 140	0,06	600 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	630 360	0,03
800 000	EUR BPCE SA, 3.000%, 19/07/24	863 136	0,05	300 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.750%, 09/09/28	309 267	0,02
600 000	EUR BPCE SA, 0.625%, 26/09/24	609 852	0,03	500 000	EUR Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	521 595	0,03
800 000	EUR BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	821 200	0,05	600 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	617 382	0,03
1 900 000	EUR BPCE SA, 0.625%, 28/04/25	1 920 293	0,10	600 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	586 122	0,03
3 500 000	EUR BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	3 444 700	0,19	700 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.750%, 03/09/30	777 490	0,04
600 000	EUR BPCE SA, 1.375%, 23/03/26	625 920	0,03	600 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.250%, 02/11/32	574 986	0,03
700 000	EUR BPCE SA, 0.010%, 14/01/27	687 659	0,04	300 000	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.625%, 02/11/40	281 934	0,02
500 000	EUR BPCE SA, 0.500%, 24/02/27	499 560	0,03	400 000	EUR CNP Assurances, 0.375%, 08/03/28	386 020	0,02
700 000	EUR BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	697 284	0,04	200 000	EUR CNP Assurances, 2.750%, 05/02/29	223 852	0,01
400 000	EUR BPCE SA, 1.625%, 31/01/28	424 076	0,02	300 000	EUR CNP Assurances, 4.250%, 05/06/45	336 615	0,02
500 000	EUR BPCE SA, 1.000%, 05/10/28	518 050	0,03	600 000	EUR CNP Assurances, 4.500%, 10/06/47	711 750	0,04
800 000	EUR BPCE SA, 0.750%, 03/03/31	795 008	0,04	700 000	EUR CNP Assurances, 2.000%, 27/07/50	722 778	0,04
300 000	EUR Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCFAV, 2.125%, 12/09/26	318 603	0,02	300 000	EUR CNP Assurances, 1.875%, 12/10/53	296 979	0,02
600 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	737 124	0,04	400 000	EUR CNP Assurances, 4.000%, perpetual	438 352	0,02
200 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.375%, 24/09/28	223 056	0,01	200 000	EUR Coface SA, 4.125%, 27/03/24	217 352	0,01
600 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.375%, perpetual	678 840	0,04	300 000	EUR Covivio, 1.875%, 20/05/26	321 075	0,02
700 000	EUR Capgemini SE, 2.500%, 01/07/23	723 842	0,04	500 000	EUR Covivio, 1.500%, 21/06/27	528 250	0,03
500 000	EUR Capgemini SE, 1.000%, 18/10/24	512 615	0,03	400 000	EUR Covivio, 1.125%, 17/09/31	406 512	0,02
300 000	EUR Capgemini SE, 0.625%, 23/06/25	305 307	0,02	300 000	EUR Covivio Hotels SACA, 1.875%, 24/09/25	315 681	0,02
700 000	EUR Capgemini SE, 1.625%, 15/04/26	741 209	0,04	300 000	EUR Covivio Hotels SACA, 1.000%, 27/07/29	298 869	0,02
300 000	EUR Capgemini SE, 1.750%, 18/04/28	324 108	0,02	900 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	960 048	0,05
800 000	EUR Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	880 968	0,05	800 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	962 160	0,05
400 000	EUR Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	415 340	0,02	500 000	EUR Credit Agricole Assurances SA, 4.500%, perpetual	562 490	0,03
1 000 000	EUR Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	1 145 030	0,06				
1 100 000	EUR Carmila SA, 1.625%, 30/05/27	1 119 042	0,06				
300 000	EUR Carmila SA, 2.125%, 07/03/28	315 603	0,02				
400 000	EUR Carrefour Banque SA, 0.107%, 14/06/25	397 300	0,02				
500 000	EUR Carrefour SA, 0.875%, 12/06/23	506 045	0,03				
620 000	EUR Carrefour SA, 0.750%, 26/04/24	628 816	0,03				
550 000	EUR Carrefour SA, 1.250%, 03/06/25	567 330	0,03				
100 000	EUR Carrefour SA, 1.750%, 04/05/26	105 727	0,01				
400 000	EUR Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	410 352	0,02				
700 000	EUR Carrefour SA, 2.625%, 15/12/27	782 523	0,04				
600 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 0.625%, 15/03/24	609 750	0,03				
600 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.000%, 17/03/25	618 042	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
700 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	767 599	0,04	2 400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 07/05/27	2 439 115	0,14
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.750%, 05/12/23	712 852	0,04	300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.375%, 03/10/28	297 837	0,02
900 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.375%, 20/05/24	953 361	0,05	400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.500%, 09/02/29	462 940	0,03
600 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 24/06/24	608 022	0,03	400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.875%, 25/10/29	412 816	0,02
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 13/03/25	831 592	0,05	400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.375%, 11/03/31	470 888	0,03
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	705 530	0,04	300 000 EUR	Danone SA, 2.600%, 28/06/23	312 600	0,02
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 05/02/26	337 704	0,02	600 000 EUR	Danone SA, 1.250%, 30/05/24	619 038	0,03
1 700 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.250%, 14/04/26	1 777 197	0,10	800 000 EUR	Danone SA, 0.709%, 03/11/24	815 952	0,05
2 200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	2 254 362	0,13	500 000 EUR	Danone SA, 1.125%, 14/01/25	515 685	0,03
1 000 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	1 074 300	0,06	200 000 EUR	Danone SA, 1.000%, 26/03/25	206 040	0,01
1 520 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	1 661 892	0,09	1 000 000 EUR	Danone SA, zero coupon, 01/12/25	998 950	0,06
1 200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	1 267 152	0,07	500 000 EUR	Danone SA, 0.571%, 17/03/27	510 320	0,03
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	781 928	0,04	1 200 000 EUR	Danone SA, 1.208%, 03/11/28	1 273 572	0,07
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	787 840	0,04	300 000 EUR	Danone SA, 0.395%, 10/06/29	300 717	0,02
1 200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	1 290 060	0,07	600 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	601 398	0,03
1 100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	1 169 135	0,06	300 000 EUR	Danone SA, 1.000%, 31/12/99	300 066	0,02
1 500 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	1 557 360	0,09	800 000 EUR	Danone SA, 1.750%, perpetual	812 160	0,04
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	394 716	0,02	600 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	600 996	0,03
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.625%, 05/06/30	721 077	0,04	700 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	699 209	0,04
900 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	902 313	0,05	700 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	699 587	0,04
500 000 EUR	Credit Logement SA, 1.350%, 28/11/29	511 725	0,03	300 000 EUR	Edenred, 1.375%, 10/03/25	311 007	0,02
300 000 EUR	Credit Logement SA, 1.081%, 15/02/34	298 473	0,02	100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 06/03/26	106 498	0,01
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.000%, 26/01/23	304 275	0,02	200 000 EUR	Edenred, 1.875%, 30/03/27	215 588	0,01
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 31/05/24	411 620	0,02	800 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	843 816	0,05
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.375%, 17/01/25	311 793	0,02	662 000 EUR	Engie Alliance GIE, 5.750%, 24/06/23	720 461	0,04
600 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.010%, 28/01/26	593 166	0,03	550 000 EUR	Engie SA, 3.000%, 01/02/23	570 020	0,03
400 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.625%, 15/04/26	421 184	0,02	400 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 28/02/23	402 496	0,02
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.250%, 01/06/26	110 926	0,01	500 000 EUR	Engie SA, 0.875%, 27/03/24	509 845	0,03
				1 000 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 27/03/25	1 039 800	0,06
				300 000 EUR	Engie SA, 0.875%, 19/09/25	307 962	0,02
				600 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 13/03/26	620 136	0,03
				1 000 000 EUR	Engie SA, 2.375%, 19/05/26	1 097 450	0,06
				100 000 EUR	Engie SA, zero coupon, 04/03/27	98 361	0,01
				600 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/27	600 456	0,03
				400 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	431 264	0,02
				600 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 22/06/28	634 152	0,04
				600 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 28/02/29	636 216	0,04
				100 000 EUR	Engie SA, 0.500%, 24/10/30	98 928	0,01
				700 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	790 069	0,04
				500 000 EUR	Engie SA, 1.875%, 19/09/33	552 325	0,03
				300 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 13/03/35	318 735	0,02
				500 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 26/10/36	496 545	0,03
				600 000 EUR	Engie SA, 2.000%, 28/09/37	673 830	0,04
				600 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 21/06/39	620 868	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
1 000 000	EUR Engie SA, 1.875%, 31/12/99	992 410	0,05	800 000	EUR HSBC France SA, 0.250%, 17/05/24	805 768	0,04
410 000	EUR Engie SA, 5.950%, 16/03/11	797 302	0,04	1 000 000	EUR HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	983 410	0,05
600 000	EUR Engie SA, 1.500%, perpetual	597 564	0,03	500 000	EUR HSBC France SA, 1.375%, 04/09/28	530 365	0,03
800 000	EUR Engie SA, 3.250%, perpetual	859 360	0,05	400 000	EUR Icade Sante SAS, 1.125%, 17/11/25	411 796	0,02
700 000	EUR EssilorLuxottica, 0.750%, 27/11/31	717 129	0,04	500 000	EUR Icade Sante SAS, 1.750%, 10/06/26	527 710	0,03
700 000	EUR EssilorLuxottica SA, zero coupon, 27/05/23	702 499	0,04	500 000	EUR Icade Sante SAS, 1.500%, 13/09/27	525 720	0,03
700 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.250%, 05/01/24	706 734	0,04	400 000	EUR Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	420 736	0,02
300 000	EUR EssilorLuxottica SA, 2.375%, 09/04/24	315 873	0,02	400 000	EUR Icade Sante SAS, 1.375%, 17/09/30	410 104	0,02
1 100 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	1 105 258	0,06	600 000	EUR Icade Sante SAS, 0.625%, 18/01/31	574 176	0,03
1 000 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	1 012 120	0,06	300 000	EUR Imerys SA, 2.000%, 10/12/24	314 391	0,02
700 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	705 915	0,04	500 000	EUR Imerys SA, 1.500%, 15/01/27	522 910	0,03
1 000 000	EUR EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	1 015 390	0,06	200 000	EUR Imerys SA, 1.875%, 31/03/28	214 364	0,01
700 000	EUR Eutelsat SA, 2.000%, 02/10/25	726 026	0,04	300 000	EUR Imerys SA, 1.000%, 15/07/31	292 983	0,02
500 000	EUR Eutelsat SA, 2.250%, 13/07/27	520 705	0,03	500 000	EUR Indigo Group SAS, 2.125%, 16/04/25	526 040	0,03
300 000	EUR Eutelsat SA, 1.500%, 13/10/28	303 459	0,02	700 000	EUR Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	727 629	0,04
690 000	EUR Firmenich Productions Participations SAS, 1.375%, 30/10/26	723 907	0,04	1 200 000	EUR In'li SA, 1.125%, 02/07/29	1 236 060	0,07
690 000	EUR Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	746 104	0,04	600 000	EUR JCDecaux SA, 1.000%, 01/06/23	607 554	0,03
300 000	EUR Gecina SA, 1.500%, 20/01/25	312 738	0,02	500 000	EUR JCDecaux SA, 2.000%, 24/10/24	522 845	0,03
300 000	EUR Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	317 265	0,02	500 000	EUR JCDecaux SA, 2.625%, 24/04/28	548 130	0,03
600 000	EUR Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	637 500	0,04	500 000	EUR Kering SA, 0.250%, 13/05/23	503 195	0,03
300 000	EUR Gecina SA, 1.000%, 30/01/29	311 757	0,02	300 000	EUR Kering SA, 2.750%, 08/04/24	319 512	0,02
300 000	EUR Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	326 049	0,02	100 000	EUR Kering SA, 1.250%, 10/05/26	105 166	0,01
400 000	EUR Gecina SA, 2.000%, 30/06/32	452 844	0,03	600 000	EUR Kering SA, 0.750%, 13/05/28	619 152	0,03
400 000	EUR Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	435 220	0,02	400 000	EUR Klepierre SA, 1.000%, 17/04/23	404 948	0,02
400 000	EUR Gecina SA, 0.875%, 30/06/36	390 128	0,02	500 000	EUR Klepierre SA, 1.750%, 06/11/24	521 465	0,03
300 000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 27/03/23	302 124	0,02	400 000	EUR Klepierre SA, 1.875%, 19/02/26	424 216	0,02
600 000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.250%, 24/03/25	638 286	0,04	300 000	EUR Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	326 484	0,02
500 000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.500%, 04/05/27	545 825	0,03	500 000	EUR Klepierre SA, 0.875%, 17/02/31	497 520	0,03
400 000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 27/11/27	418 368	0,02	300 000	EUR Klepierre SA, 1.250%, 29/09/31	307 755	0,02
300 000	EUR Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	312 669	0,02	500 000	EUR Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	523 845	0,03
500 000	EUR Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 14/09/28	488 350	0,03	400 000	EUR La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	414 740	0,02
1 100 000	EUR HSBC France SA, 0.600%, 20/03/23	1 112 177	0,06	1 170 000	EUR La Mondiale SAM, 5.050%, perpetual	1 348 636	0,07
				300 000	EUR Legrand SA, 0.500%, 09/10/23	303 423	0,02
				300 000	EUR Legrand SA, 0.750%, 06/07/24	306 177	0,02
				300 000	EUR Legrand SA, 1.000%, 06/03/26	310 233	0,02
				200 000	EUR Legrand SA, 1.875%, 16/12/27	219 004	0,01
				300 000	EUR Legrand SA, 0.625%, 24/06/28	306 816	0,02
				400 000	EUR Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	413 012	0,02
				300 000	EUR Legrand SA, 1.875%, 06/07/32	338 361	0,02
				900 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 28/02/23	904 815	0,05

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
945 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 26/05/24	963 087	0,05	800 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	878 400	0,05
1 700 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	1 740 018	0,10	400 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.875%, 24/10/31	409 488	0,02
700 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	698 488	0,04	620 000 EUR	Peugeot SA, 2.375%, 14/04/23	639 332	0,04
1 700 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	1 691 738	0,09	600 000 EUR	Peugeot SA, 2.000%, 20/03/25	630 426	0,03
1 200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	1 195 032	0,07	700 000 EUR	Peugeot SA, 2.750%, 15/05/26	764 470	0,04
100 000 EUR	Mercialys SA, 1.800%, 27/02/26	103 726	0,01	400 000 EUR	Peugeot SA, 1.125%, 18/09/29	403 456	0,02
600 000 EUR	Mercialys SA, 4.625%, 07/07/27	704 556	0,04	350 000 EUR	PSA Banque France SA, 0.750%, 19/04/23	353 983	0,02
500 000 EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 2.125%, 21/06/52	501 235	0,03	235 000 EUR	PSA Banque France SA, 0.625%, 21/06/24	237 836	0,01
400 000 EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal, 0.625%, perpetual	392 196	0,02	300 000 EUR	PSA Banque France SA, zero coupon, 22/01/25	298 059	0,02
300 000 EUR	Orange SA, 2.500%, 01/03/23	309 954	0,02	300 000 EUR	Publicis Groupe SA, 0.500%, 03/11/23	303 210	0,02
600 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 11/09/23	608 976	0,03	500 000 EUR	Publicis Groupe SA, 1.625%, 16/12/24	520 765	0,03
700 000 EUR	Orange SA, 3.125%, 09/01/24	746 501	0,04	505 000 EUR	RCI Banque SA, 0.250%, 08/03/23	506 358	0,03
1 700 000 EUR	Orange SA, 1.125%, 15/07/24	1 747 940	0,10	665 000 EUR	RCI Banque SA, 0.750%, 10/04/23	669 509	0,04
600 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/05/25	617 916	0,03	480 000 EUR	RCI Banque SA, 1.000%, 17/05/23	484 728	0,03
800 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/09/25	825 120	0,05	620 000 EUR	RCI Banque SA, 0.500%, 15/09/23	624 718	0,03
700 000 EUR	Orange SA, zero coupon, 29/06/26	694 596	0,04	480 000 EUR	RCI Banque SA, 1.375%, 08/03/24	491 194	0,03
300 000 EUR	Orange SA, 1.250%, 07/07/27	315 129	0,02	650 000 EUR	RCI Banque SA, 2.000%, 11/07/24	676 065	0,04
200 000 EUR	Orange SA, 1.500%, 09/09/27	213 108	0,01	480 000 EUR	RCI Banque SA, 1.750%, 10/04/26	499 176	0,03
100 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 20/03/28	106 050	0,01	400 000 EUR	SANEF SA, 1.875%, 16/03/26	421 776	0,02
1 000 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	1 111 150	0,06	1 300 000 EUR	Sanofi, 0.500%, 21/03/23	1 310 790	0,07
200 000 EUR	Orange SA, 0.125%, 16/09/29	196 388	0,01	300 000 EUR	Sanofi, 2.500%, 14/11/23	313 557	0,02
600 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	642 822	0,04	300 000 EUR	Sanofi, 0.625%, 05/04/24	304 941	0,02
700 000 EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/30	779 947	0,04	1 400 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 01/04/25	1 446 060	0,08
500 000 EUR	Orange SA, 1.625%, 07/04/32	545 010	0,03	600 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 22/09/25	631 464	0,03
300 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	292 872	0,02	1 200 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 21/03/26	1 245 420	0,07
857 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	1 505 278	0,08	1 000 000 EUR	Sanofi, 1.750%, 10/09/26	1 078 240	0,06
700 000 EUR	Orange SA, 0.625%, 16/12/33	683 109	0,04	900 000 EUR	Sanofi, 0.500%, 13/01/27	916 569	0,05
600 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 29/06/34	591 624	0,03	600 000 EUR	Sanofi, 1.125%, 05/04/28	633 618	0,04
200 000 EUR	Orange SA, 1.200%, 11/07/34	205 614	0,01	600 000 EUR	Sanofi, 0.875%, 21/03/29	623 466	0,03
1 200 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 04/09/49	1 192 965	0,07	1 300 000 EUR	Sanofi, 1.375%, 21/03/30	1 405 820	0,08
810 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	949 871	0,05	800 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 01/04/30	871 944	0,05
690 000 EUR	Orange SA, 5.250%, perpetual	756 330	0,04	300 000 EUR	Sanofi, 1.250%, 21/03/34	323 682	0,02
700 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	709 555	0,04	350 000 EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.000%, 18/02/26	360 896	0,02
900 000 EUR	Orange SA, 2.375%, perpetual	936 549	0,05	500 000 EUR	Schneider Electric SE, zero coupon, 12/06/23	502 015	0,03
400 000 EUR	Pernod Ricard SA, 2.125%, 27/09/24	421 960	0,02	700 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 09/09/24	706 755	0,04
1 200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.125%, 07/04/25	1 239 948	0,07	300 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 11/03/25	308 448	0,02
500 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	526 890	0,03	100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 13/12/26	103 693	0,01
400 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.500%, 24/10/27	404 408	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.000%, 09/04/27	416 736	0,02	350 000 EUR	Sodexo SA, 1.125%, 22/05/25	362 093	0,02
700 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.375%, 21/06/27	742 770	0,04	350 000 EUR	Sodexo SA, 2.500%, 24/06/26	385 368	0,02
1 200 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.500%, 15/01/28	1 286 244	0,07	620 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 14/04/27	636 170	0,04
500 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 11/03/29	498 410	0,03	545 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 17/07/28	568 225	0,03
400 000 EUR	SCOR SE, 3.000%, 08/06/46	437 736	0,02	500 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, perpetual	520 860	0,03
300 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	346 800	0,02	700 000 EUR	Sogecap SA, 4.125%, perpetual	779 030	0,04
300 000 EUR	SCOR SE, 1.375%, 17/09/51	294 732	0,02	690 000 EUR	Stellantis NV, 2.000%, 23/03/24	718 207	0,04
400 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 29/05/25	416 560	0,02	600 000 EUR	Suez, 2.750%, 09/10/23	630 924	0,03
300 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 05/06/27	315 669	0,02	100 000 EUR	Suez, 5.500%, 22/07/24	114 109	0,01
1 000 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	986 800	0,05	300 000 EUR	Suez, 1.000%, 03/04/25	308 547	0,02
700 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 07/06/23	738 962	0,04	500 000 EUR	Suez, 1.750%, 10/09/25	528 150	0,03
1 300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 15/02/24	1 334 606	0,07	200 000 EUR	Suez, 1.625%, 17/09/30	217 384	0,01
1 000 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 23/01/25	1 029 700	0,06	1 100 000 EUR	Suez, 0.500%, 14/10/31	1 080 651	0,06
1 000 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	1 069 310	0,06	300 000 EUR	Suez, 1.625%, 21/09/32	325 740	0,02
2 200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	2 181 126	0,11	700 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	728 070	0,04
1 500 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	1 515 750	0,08	500 000 EUR	Suez, 2.875%, perpetual	520 385	0,03
600 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 01/07/26	611 280	0,03	600 000 EUR	Suez SA, zero coupon, 09/06/26	595 278	0,03
1 100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	1 107 700	0,06	700 000 EUR	TDF Infrastructure SAS, 2.500%, 07/04/26	743 687	0,04
1 000 000 EUR	Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	989 560	0,05	500 000 EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.750%, 01/12/29	495 780	0,03
600 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	597 966	0,03	400 000 EUR	Teleperformance, 1.500%, 03/04/24	410 852	0,02
600 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	622 512	0,03	800 000 EUR	Teleperformance, 1.875%, 02/07/25	843 568	0,05
800 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 23/02/28	810 064	0,04	300 000 EUR	Teleperformance, 0.250%, 26/11/27	294 537	0,02
700 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	705 789	0,04	300 000 EUR	Terega SA, 2.200%, 05/08/25	319 908	0,02
1 000 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	1 086 240	0,06	600 000 EUR	Terega SA, 0.875%, 17/09/30	596 544	0,03
900 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	955 971	0,05	700 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 2.250%, 14/10/26	729 246	0,04
700 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	684 761	0,04	400 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 1.625%, 31/03/29	394 176	0,02
600 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 24/09/29	601 734	0,03	600 000 EUR	Total Capital International SA, 2.125%, 15/03/23	618 000	0,03
800 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 12/06/30	818 232	0,05	1 000 000 EUR	Total Capital International SA, 0.250%, 12/07/23	1 007 610	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.000%, 24/11/30	299 667	0,02	300 000 EUR	Total Capital International SA, 0.625%, 04/10/24	305 334	0,02
480 000 EUR	Sodexo SA, 0.500%, 17/01/24	485 779	0,03	600 000 EUR	Total Capital International SA, 1.375%, 19/03/25	625 440	0,03
480 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	490 363	0,03	600 000 EUR	Total Capital International SA, 2.875%, 19/11/25	663 714	0,04
				500 000 EUR	Total Capital International SA, 2.500%, 25/03/26	549 605	0,03
				400 000 EUR	Total Capital International SA, 2.500%, 25/03/26	439 684	0,02
				500 000 EUR	Total Capital International SA, 1.023%, 04/03/27	518 505	0,03
				1 200 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 08/04/27	1 272 984	0,07
				600 000 EUR	Total Capital International SA, 0.696%, 31/05/28	611 676	0,03
				1 500 000 EUR	Total Capital International SA, 0.750%, 12/07/28	1 532 910	0,08

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
800 000 EUR	Total Capital International SA, 1.375%, 04/10/29	850 304	0,05	1 400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	1 406 652	0,08
600 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 04/09/30	643 758	0,04	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	483 565	0,03
300 000 EUR	Total Capital International SA, 0.952%, 18/05/31	307 923	0,02	600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/34	622 296	0,03
1 000 000 EUR	Total Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	1 120 210	0,06	480 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 28/04/36	506 035	0,03
400 000 EUR	Total Capital International SA, 1.535%, 31/05/39	423 908	0,02	280 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	291 732	0,02
900 000 EUR	Total Capital International SA, 1.618%, 18/05/40	958 266	0,05	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	318 924	0,02
480 000 EUR	Total Capital SA, 5.125%, 26/03/24	536 179	0,03	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 01/07/49	281 331	0,02
1 070 000 EUR	TOTAL SA, 2.625%, 29/12/49	1 119 295	0,06	1 000 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, perpetual	988 500	0,05
760 000 EUR	TOTAL SA, 2.708%, perpetual	780 155	0,04	500 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.314%, 04/10/23	504 080	0,03
1 240 000 EUR	TOTAL SA, 3.369%, perpetual	1 348 822	0,07	600 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.892%, 14/01/24	610 692	0,03
1 170 000 EUR	TOTAL SA, 1.750%, perpetual	1 191 376	0,07	600 000 EUR	Veolia Environnement SA, zero coupon, 14/01/27	593 634	0,03
1 000 000 EUR	TotalEnergies SE, 1.625%, 31/12/99	992 260	0,05	700 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.625%, 30/03/27	858 907	0,05
1 000 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.125%, 31/12/99	964 450	0,05	300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.590%, 10/01/28	322 395	0,02
500 000 EUR	UMG Groupe VYV, 1.625%, 02/07/29	527 075	0,03	700 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	737 975	0,04
1 040 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 12/06/23	1 080 258	0,06	300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.927%, 04/01/29	310 215	0,02
535 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 26/02/24	563 847	0,03	700 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	775 873	0,04
350 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 21/02/25	357 574	0,02	400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.800%, 15/01/32	401 348	0,02
350 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.000%, 14/03/25	358 544	0,02	450 000 EUR	Veolia Environnement SA, 6.125%, 25/11/33	711 810	0,04
500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	527 995	0,03	500 000 EUR	Vinci SA, 1.000%, 26/09/25	516 035	0,03
600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 15/09/25	615 126	0,03	200 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	195 322	0,01
410 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 09/03/26	427 122	0,02	500 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	541 680	0,03
350 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 04/06/26	382 036	0,02	500 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	554 450	0,03
600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.000%, 27/02/27	614 928	0,03	1 000 000 EUR	Vinci SA, 0.500%, 09/01/32	990 500	0,05
350 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 28/04/27	361 704	0,02	500 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 24/11/23	510 325	0,03
400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	401 676	0,02	800 000 EUR	Vivendi SA, 0.875%, 18/09/24	815 416	0,05
500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.750%, 25/10/28	499 500	0,03	200 000 EUR	Wendel SA, 2.750%, 02/10/24	213 400	0,01
880 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 29/05/29	924 502	0,05	300 000 EUR	Wendel SA, 1.375%, 26/04/26	313 332	0,02
700 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.625%, 09/04/30	795 571	0,04	300 000 EUR	Wendel SA, 2.500%, 09/02/27	331 338	0,02
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 15/04/30	208 322	0,01	200 000 EUR	Wendel SE, 1.000%, 01/06/31	199 628	0,01
500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	537 205	0,03	300 000 EUR	Worldline SA, 0.500%, 30/06/23	302 700	0,02
				300 000 EUR	Worldline SA, 0.250%, 18/09/24	301 704	0,02
				300 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	306 666	0,02
				860 000 EUR	WPP Finance SA, 2.250%, 22/09/26	942 448	0,05
				490 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	540 798	0,03
				France – Total		353 196 731	19,60

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Allemagne				Allemagne (suite)			
400 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.375%, 10/04/24	402 996	0,02	300 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.250%, 29/09/25	312 042	0,02
500 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.050%, 02/09/26	489 730	0,03	400 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.125%, 27/04/26	415 356	0,02
400 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.500%, 07/04/27	399 096	0,02	900 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.000%, 01/04/28	984 393	0,05
300 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.250%, 23/11/27	294 288	0,02	300 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.500%, 15/05/30	319 359	0,02
300 000 EUR	adidas AG, zero coupon, 05/10/28	297 093	0,02	116 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 28/08/23	117 182	0,01
300 000 EUR	adidas AG, 0.625%, 10/09/35	294 360	0,02	800 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 13/09/23	806 984	0,04
690 000 EUR	Albemarle New Holdings GmbH, 1.125%, 25/11/25	713 053	0,04	300 000 EUR	Commerzbank AG, 1.250%, 23/10/23	306 612	0,02
410 000 EUR	Albemarle New Holdings GmbH, 1.625%, 25/11/28	435 399	0,02	350 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 24/05/24	358 579	0,02
1 100 000 EUR	Allianz SE, 2.241%, 07/07/45	1 155 517	0,06	795 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	805 915	0,04
700 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	778 603	0,04	400 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 16/09/24	400 868	0,02
700 000 EUR	Allianz SE, 1.301%, 25/09/49	697 578	0,04	2 075 000 EUR	Commerzbank AG, 0.100%, 11/09/25	2 064 812	0,11
800 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	840 216	0,05	300 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 19/09/25	307 758	0,02
1 300 000 EUR	Allianz SE, 4.750%, perpetual	1 401 049	0,08	690 000 EUR	Commerzbank AG, 1.000%, 04/03/26	709 341	0,04
1 900 000 EUR	Allianz SE, 3.375%, perpetual	2 040 809	0,11	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.750%, 24/03/26	304 317	0,02
100 000 EUR	alstria office REIT-AG, 2.125%, 12/04/23	101 588	0,01	400 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	409 216	0,02
400 000 EUR	alstria office REIT-AG, 0.500%, 26/09/25	395 456	0,02	400 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 04/12/26	403 524	0,02
1 300 000 EUR	alstria office REIT-AG, 1.500%, 23/06/26	1 316 315	0,07	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	301 794	0,02
200 000 EUR	alstria office REIT-AG, 1.500%, 15/11/27	199 548	0,01	500 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	531 345	0,03
480 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.000%, 08/10/28	529 421	0,03	410 000 EUR	Continental AG, zero coupon, 12/09/23	410 701	0,02
800 000 EUR	BASF SE, 0.101%, 05/06/23	803 608	0,04	350 000 EUR	Continental AG, 0.375%, 27/06/25	351 827	0,02
1 570 000 EUR	BASF SE, 2.500%, 22/01/24	1 650 651	0,09	690 000 EUR	Continental AG, 2.500%, 27/08/26	756 026	0,04
550 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 22/05/25	568 628	0,03	350 000 EUR	Covestro AG, 1.750%, 25/09/24	365 152	0,02
700 000 EUR	BASF SE, 0.250%, 05/06/27	705 467	0,04	410 000 EUR	Covestro AG, 0.875%, 03/02/26	418 409	0,02
350 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 06/10/31	364 319	0,02	410 000 EUR	Covestro AG, 1.375%, 12/06/30	430 500	0,02
200 000 EUR	BASF SE, 1.450%, 13/12/32	220 106	0,01	550 000 EUR	Daimler AG, 0.750%, 11/05/23	557 898	0,03
550 000 EUR	BASF SE, 1.625%, 15/11/37	613 684	0,03	830 000 EUR	Daimler AG, 1.625%, 22/08/23	855 531	0,05
200 000 EUR	Bayer AG, 0.375%, 06/07/24	198 677	0,02	830 000 EUR	Daimler AG, 1.400%, 12/01/24	856 170	0,05
1 200 000 EUR	Bayer AG, 0.050%, 12/01/25	1 196 832	0,07	620 000 EUR	Daimler AG, zero coupon, 08/02/24	621 829	0,03
400 000 EUR	Bayer AG, 0.750%, 06/01/27	405 004	0,02	300 000 EUR	Daimler AG, 1.875%, 08/07/24	315 162	0,02
700 000 EUR	Bayer AG, 1.125%, 06/01/30	716 842	0,04	1 110 000 EUR	Daimler AG, 0.850%, 28/02/25	1 140 503	0,06
500 000 EUR	Bayer AG, 0.625%, 12/07/31	485 195	0,03	1 260 000 EUR	Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	1 368 511	0,08
1 300 000 EUR	Bayer AG, 1.375%, 06/07/32	1 330 355	0,07	190 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	201 372	0,01
1 000 000 EUR	Bayer AG, 0.375%, perpetual	1 008 950	0,06	1 040 000 EUR	Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	1 130 792	0,06
1 000 000 EUR	Bayer AG, 0.625%, perpetual	970 390	0,05	690 000 EUR	Daimler AG, 0.375%, 08/11/26	697 997	0,04
1 500 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 26/09/23	1 516 725	0,08	830 000 EUR	Daimler AG, 1.000%, 15/11/27	867 939	0,05
700 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.250%, 22/01/25	726 117	0,04	900 000 EUR	Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	964 539	0,05
300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.000%, 05/02/26	310 233	0,02				
300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	312 993	0,02				
300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.500%, 18/04/28	318 486	0,02				
400 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 05/11/29	403 884	0,02				
400 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 21/04/31	396 580	0,02				
200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.750%, 14/10/24	209 134	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
1 170 000	EUR Daimler AG, 1.500%, 03/07/29	1 270 023	0,07	590 000	EUR Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	624 303	0,03
610 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 08/02/30	625 823	0,03	300 000	EUR Deutsche Telekom AG, 2.250%, 29/03/39	349 905	0,02
620 000	EUR Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	716 342	0,04	100 000	EUR Deutsche Telekom AG, 1.750%, 09/12/49	102 984	0,01
480 000	EUR Daimler AG, 2.000%, 27/02/31	542 981	0,03	400 000	EUR Deutsche Wohnen SE, 1.000%, 30/04/25	407 948	0,02
690 000	EUR Daimler AG, 1.125%, 06/11/31	722 989	0,04	300 000	EUR Deutsche Wohnen SE, 1.300%, 07/04/41	292 461	0,02
780 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 11/03/33	783 806	0,04	300 000	EUR DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, 0.400%, 17/11/28	297 225	0,02
1 010 000	EUR Daimler AG, 2.125%, 03/07/37	1 172 317	0,07	1 290 000	EUR E.ON SE, 0.375%, 20/04/23	1 299 726	0,07
690 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.125%, 30/08/23	703 862	0,04	300 000	EUR E.ON SE, 0.375%, 20/04/23	302 286	0,02
800 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.125%, 17/03/25	819 688	0,05	480 000	EUR E.ON SE, zero coupon, 18/12/23	481 594	0,03
1 200 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.000%, 19/11/25	1 220 808	0,07	300 000	EUR E.ON SE, 0.875%, 22/05/24	306 354	0,02
700 000	EUR Deutsche Bank AG, 2.625%, 12/02/26	757 288	0,04	1 190 000	EUR E.ON SE, 1.000%, 07/10/25	1 227 925	0,07
2 615 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.375%, 10/06/26	2 664 400	0,15	550 000	EUR E.ON SE, 0.250%, 24/10/26	551 507	0,03
1 100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	1 145 716	0,06	760 000	EUR E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	777 593	0,04
1 400 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.750%, 17/02/27	1 398 054	0,08	500 000	EUR E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	489 670	0,03
700 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/28	732 172	0,04	690 000	EUR E.ON SE, 1.625%, 22/05/29	747 656	0,04
1 400 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	1 454 698	0,08	290 000	EUR E.ON SE, 0.350%, 28/02/30	287 576	0,02
350 000	EUR Deutsche Boerse AG, 1.625%, 08/10/25	370 653	0,02	475 000	EUR E.ON SE, 0.875%, 20/08/31	490 385	0,03
700 000	EUR Deutsche Boerse AG, zero coupon, 22/02/26	698 684	0,04	600 000	EUR E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	598 182	0,03
465 000	EUR Deutsche Boerse AG, 1.125%, 26/03/28	491 389	0,03	500 000	EUR EEW Energy from Waste GmbH, 0.361%, 30/06/26	499 435	0,03
300 000	EUR Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.750%, 07/02/23	302 811	0,02	600 000	EUR Eurogrid GmbH, 1.625%, 03/11/23	616 968	0,03
500 000	EUR Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 02/02/26	494 825	0,03	300 000	EUR Eurogrid GmbH, 1.875%, 10/06/25	316 443	0,02
350 000	EUR Deutsche Post AG, 2.750%, 09/10/23	368 616	0,02	600 000	EUR Eurogrid GmbH, 1.500%, 18/04/28	637 932	0,04
520 000	EUR Deutsche Post AG, 2.875%, 11/12/24	565 885	0,03	600 000	EUR Eurogrid GmbH, 1.113%, 15/05/32	622 842	0,03
410 000	EUR Deutsche Post AG, 1.250%, 01/04/26	430 348	0,02	500 000	EUR Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	492 525	0,03
690 000	EUR Deutsche Post AG, 0.375%, 20/05/26	697 921	0,04	410 000	EUR Evonik Industries AG, 1.000%, 23/01/23	414 313	0,02
100 000	EUR Deutsche Post AG, 1.000%, 13/12/27	105 160	0,01	400 000	EUR Evonik Industries AG, 0.625%, 18/09/25	405 984	0,02
590 000	EUR Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	642 292	0,04	350 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 11/07/25	365 008	0,02
690 000	EUR Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	712 922	0,04	350 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.000%, 29/05/26	360 595	0,02
490 000	EUR Deutsche Post AG, 1.000%, 20/05/32	517 401	0,03	325 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.625%, 30/11/26	329 888	0,02
375 000	EUR Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	386 355	0,02	410 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.250%, 29/11/29	424 879	0,02
500 000	EUR Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	508 640	0,03	690 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 29/05/30	719 028	0,04
180 000	EUR Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	199 903	0,01	350 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 4.000%, 01/02/24	378 959	0,02
				280 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 1.875%, 15/02/25	293 913	0,02
				485 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 0.375%, 28/09/26	485 015	0,03
				690 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 1.625%, 08/10/27	732 394	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
690 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 0.750%, 15/01/28	696 141	0,04	400 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.005%, 15/12/23	401 728	0,02
410 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 2.875%, 15/02/29	467 892	0,03	400 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.125%, 16/07/25	401 792	0,02
345 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 1.125%, 28/01/33	341 571	0,02	300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.375%, 05/07/27	303 516	0,02
500 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.750%, 23/11/23	503 530	0,03	400 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	407 752	0,02
500 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.375%, 09/03/26	499 495	0,03	600 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.875%, 05/07/31	622 806	0,03
400 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.500%, 22/09/26	398 840	0,02	350 000 EUR	Merck KGaA, 3.375%, 12/12/74	378 521	0,02
600 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 18/04/28	634 128	0,04	300 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 25/06/79	307 758	0,02
600 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	588 732	0,03	700 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	755 020	0,04
600 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	589 254	0,03	1 090 000 EUR	MTU Aero Engines AG, 3.000%, 01/07/25	1 178 421	0,07
300 000 EUR	Hannover Rueck SE, 3.375%, perpetual	328 887	0,02	1 700 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.875%, 11/07/24	1 730 923	0,10
550 000 EUR	HeidelbergCement AG, 2.250%, 03/06/24	577 032	0,03	400 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	395 084	0,02
720 000 EUR	HeidelbergCement AG, 1.500%, 07/02/25	748 318	0,04	700 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	689 934	0,04
410 000 EUR	Hella GmbH & Co KGaA, 0.500%, 26/01/27	410 931	0,02	1 000 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	954 520	0,05
400 000 EUR	Henkel AG & Co KGaA, 0.500%, 17/11/32	394 560	0,02	700 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 1.750%, 08/07/24	732 956	0,04
350 000 EUR	Hochtief AG, 1.750%, 03/07/25	366 821	0,02	1 000 000 EUR	Rwe AG, 0.500%, 26/11/28	999 970	0,06
410 000 EUR	HOCHTIEF AG, 0.500%, 03/09/27	411 484	0,02	1 000 000 EUR	Rwe AG, 1.000%, 26/11/33	995 520	0,06
500 000 EUR	HOCHTIEF AG, 0.625%, 26/04/29	485 440	0,03	690 000 EUR	SAP SE, 1.125%, 20/02/23	699 184	0,04
500 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.125%, 24/06/26	517 795	0,03	500 000 EUR	SAP SE, zero coupon, 17/05/23	501 920	0,03
500 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	532 365	0,03	600 000 EUR	SAP SE, 0.750%, 10/12/24	614 790	0,03
500 000 EUR	Infineon Technologies AG, 2.000%, 24/06/32	545 465	0,03	350 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 01/04/25	361 421	0,02
600 000 EUR	Infineon Technologies AG, 0.750%, perpetual	607 062	0,03	300 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 13/03/26	311 508	0,02
620 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 1.125%, 13/06/25	640 621	0,04	400 000 EUR	SAP SE, 0.125%, 18/05/26	401 420	0,02
100 000 EUR	Lanxess AG, zero coupon, 08/09/27	97 250	0,01	690 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	745 876	0,04
400 000 EUR	Lanxess AG, 0.625%, 01/12/29	397 948	0,02	800 000 EUR	SAP SE, 1.250%, 10/03/28	849 904	0,05
400 000 EUR	LEG Immobilien AG, 1.250%, 23/01/24	408 224	0,02	700 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	704 956	0,04
400 000 EUR	LEG Immobilien AG, 0.875%, 28/11/27	405 236	0,02	400 000 EUR	SAP SE, 1.375%, 13/03/30	431 396	0,02
300 000 EUR	LEG Immobilien AG, 1.625%, 28/11/34	308 313	0,02	1 000 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	1 099 990	0,06
500 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.750%, 30/06/31	488 815	0,03	500 000 EUR	Talanx AG, 3.125%, 13/02/23	518 615	0,03
400 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.000%, 19/11/32	392 376	0,02	400 000 EUR	Talanx AG, 2.500%, 23/07/26	444 432	0,02
400 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.875%, 30/03/33	386 664	0,02	400 000 EUR	Talanx AG, 1.750%, 01/12/42	399 648	0,02
				600 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	632 550	0,04
				700 000 EUR	TLG Immobilien AG, 1.500%, 28/05/26	730 821	0,04
				600 000 EUR	Vantage Towers AG, zero coupon, 31/03/25	593 850	0,03
				600 000 EUR	Vantage Towers AG, 0.375%, 31/03/27	592 062	0,03
				600 000 EUR	Vantage Towers AG, 0.750%, 31/03/30	590 514	0,03
				480 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 3.125%, 10/07/23	503 496	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)				
620 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.875%, 12/06/25	679 644	0,04	580 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	568 649	0,03	
900 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.500%, 25/09/28	960 957	0,05	100 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.625%, 19/07/29	98 390	0,01	
500 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.125%, 10/09/29	483 080	0,03	800 000 EUR	zero coupon, perpetual	798 040	0,04	
690 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.750%, 15/06/23	698 087	0,04	1 400 000 EUR	Vonovia SE, zero coupon, 16/09/24	1 387 422	0,08	
300 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.875%, 31/01/24	311 343	0,02	800 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	791 248	0,04	
700 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 10/06/24	720 230	0,04	1 000 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	972 930	0,05	
155 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 15/12/25	160 338	0,01	800 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	787 136	0,04	
600 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 31/07/26	655 200	0,04	1 000 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	967 350	0,05	
690 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.500%, 06/04/23	712 811	0,04	800 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	783 088	0,04	
690 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 12/04/23	698 597	0,04	600 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 01/09/51	549 840	0,03	
490 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.375%, 16/10/23	502 230	0,03	350 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	375 669	0,02	
670 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.500%, 01/10/24	694 596	0,04	Allemagne – Total			156 107 724	8,67
430 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, zero coupon, 12/02/25	427 085	0,02	Guernesey				
1 190 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.000%, 06/04/25	1 294 375	0,07	620 000 EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd, 3.000%, 29/03/25	652 017	0,04	
690 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 16/10/26	748 077	0,04	350 000 EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd, 2.950%, 29/07/26	370 044	0,02	
645 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	630 952	0,04	200 000 EUR	Sirius Real Estate Ltd, 1.750%, 24/11/28	198 264	0,01	
490 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	533 816	0,03	1 300 000 EUR	Sirius Real Estate Ltd, 1.125%, perpetual	1 288 131	0,07	
880 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.375%, 06/04/28	1 022 824	0,06	Guernesey – Total			2 508 456	0,14
500 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	478 985	0,03	Hongrie				
625 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.000%, 16/02/23	633 237	0,04	590 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 2.625%, 28/04/23	609 623	0,03	
1 120 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, zero coupon, 12/07/23	1 121 046	0,07	350 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 1.500%, 08/10/27	355 810	0,02	
1 040 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 2.625%, 15/01/24	1 095 141	0,06	Hongrie – Total			965 433	0,05
760 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.125%, 04/04/24	778 210	0,04	Islande				
760 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.375%, 20/01/25	786 212	0,04	190 000 EUR	Arion Banki HF, 1.000%, 20/03/23	192 086	0,01	
520 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.625%, 15/08/25	543 863	0,03	400 000 EUR	Arion Banki HF, 0.625%, 27/05/24	401 480	0,02	
565 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 12/01/26	561 887	0,03	Islande – Total			593 566	0,03
190 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	198 928	0,01	Irlande				
400 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, 20/07/26	399 044	0,02	910 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.875%, 27/09/23	927 463	0,05	
				690 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	694 043	0,04	
				970 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	1 029 897	0,06	
				690 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	694 471	0,04	
				350 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	373 779	0,02	
				300 000 EUR	AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	297 525	0,02	
				830 000 EUR	Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 4.250%, 02/10/43	887 809	0,05	
				290 000 EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.125%, 03/09/29	285 053	0,02	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				
Irlande (suite)				Irlande (suite)				
480 000	EUR Bank of Ireland Group PLC, 1.375%, 29/08/23	490 920	0,03	400 000	EUR Glencore Capital Finance DAC, 1.250%, 01/03/33	382 372	0,02	
480 000	EUR Bank of Ireland Group PLC, 0.750%, 08/07/24	485 194	0,03	500 000	EUR Glencore Capital Finance DAC, 0.750%, perpetual	486 570	0,03	
395 000	EUR Bank of Ireland Group PLC, 1.000%, 25/11/25	402 770	0,02	660 000	EUR Johnson Controls International plc, 1.000%, 15/09/23	671 233	0,04	
600 000	EUR Bank of Ireland Group PLC, 0.375%, 10/05/27	592 122	0,03	350 000	EUR Johnson Controls International plc, 1.375%, 25/02/25	361 550	0,02	
1 200 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	1 189 992	0,07	895 000	EUR Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	886 587	0,05	
400 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, 06/09/29	394 576	0,02	350 000	EUR Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.000%, 15/09/32	350 777	0,02	
200 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	196 474	0,01	550 000	EUR Kerry Group Financial Services, 2.375%, 10/09/25	593 241	0,03	
400 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, 06/05/41	398 616	0,02	590 000	EUR Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.625%, 20/09/29	589 894	0,03	
200 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, perpetual	197 288	0,01	435 000	EUR Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.875%, 01/12/31	432 290	0,02	
200 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, perpetual	199 308	0,01	480 000	EUR Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.750%, 27/03/24	497 112	0,03	
280 000	EUR Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.750%, 16/09/24	293 812	0,02	500 000	EUR Linde PLC, 1.000%, 30/09/51	475 150	0,03	
380 000	EUR Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.500%, 15/12/28	405 479	0,02	500 000	EUR Linde PLC, 0.375%, perpetual	488 040	0,03	
435 000	EUR CRH Finance DAC, 3.125%, 03/04/23	452 835	0,03	550 000	EUR PartnerRe Ireland Finance DAC, 1.250%, 15/09/26	568 315	0,03	
355 000	EUR CRH Finance DAC, 1.375%, 18/10/28	374 340	0,02	200 000	EUR Roadster Finance DAC, 1.625%, 09/12/24	205 310	0,01	
400 000	EUR Cyrusone Europe Finance DAC, 1.125%, 26/05/28	400 060	0,02	280 000	EUR Roadster Finance DAC, 2.375%, 08/12/27	295 064	0,02	
500 000	EUR DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	484 715	0,03	690 000	EUR Ryanair DAC, 1.125%, 10/03/23	698 563	0,04	
500 000	EUR DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	477 695	0,03	600 000	EUR Ryanair DAC, 1.125%, 15/08/23	609 498	0,03	
390 000	EUR Eaton Capital Unlimited Co, 0.750%, 20/09/24	397 098	0,02	1 010 000	EUR Ryanair DAC, 2.875%, 15/09/25	1 088 750	0,06	
410 000	EUR Eaton Capital Unlimited Co, 0.697%, 14/05/25	417 392	0,02	800 000	EUR Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	800 208	0,04	
500 000	EUR Eaton Capital Unlimited Co, 0.128%, 08/03/26	497 585	0,03	1 500 000	EUR Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/26	1 639 080	0,09	
500 000	EUR Eaton Capital Unlimited Co, 0.577%, 08/03/30	496 490	0,03	300 000	EUR Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.500%, 22/09/29	294 705	0,02	
520 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 1.500%, 30/01/24	534 196	0,03	300 000	EUR Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	295 077	0,02	
400 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, zero coupon, 01/10/25	395 252	0,02	525 000	EUR Transmission Finance DAC, 0.375%, 18/06/28	517 513	0,03	
410 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 2.125%, 01/02/27	444 760	0,02	390 000	EUR Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	400 725	0,02	
400 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 0.500%, 01/10/28	394 136	0,02	Irlande – Total			31 254 516	1,74
400 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 0.875%, 01/10/31	391 200	0,02	Italie				
350 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 3.000%, 30/01/32	410 757	0,02	350 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 3.000%, 16/07/24	376 163	0,02	
615 000	EUR Glencore Capital Finance DAC, 1.125%, 10/03/28	621 790	0,03	390 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 2.195%, 11/09/25	415 923	0,02	
				350 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 1.750%, 28/08/26	370 899	0,02	
				620 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	653 232	0,04	
				500 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 0.579%, 29/01/31	481 860	0,03	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Italie (suite)				Italie (suite)			
350 000	EUR Aeroporti di Roma SpA, 1.625%, 08/06/27	360 819	0,02	800 000	EUR Eni SpA, 2.000%, perpetual	796 064	0,04
500 000	EUR Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	510 465	0,03	1 040 000	EUR Eni SpA, 2.625%, perpetual	1 076 889	0,06
500 000	EUR Anima Holdings SpA, 1.500%, 22/04/28	493 680	0,03	1 110 000	EUR Eni SpA, 3.375%, perpetual	1 164 079	0,06
1 380 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.125%, 16/09/24	1 576 995	0,09	490 000	EUR Erg SpA, 1.875%, 11/04/25	513 799	0,03
500 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 4.125%, 04/05/26	572 345	0,03	410 000	EUR ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	408 885	0,02
480 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 3.875%, 29/01/29	554 957	0,03	250 000	EUR ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	246 068	0,01
280 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 2.124%, 01/10/30	293 303	0,02	550 000	EUR EssilorLuxottica SA, 2.625%, 10/02/24	583 429	0,03
475 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 2.429%, 14/07/31	503 590	0,03	690 000	EUR FCA Bank SpA, 0.250%, 28/02/23	692 836	0,04
500 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	493 400	0,03	25 000	EUR FCA Bank SpA, 0.500%, 18/09/23	25 185	0,00
900 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	1 093 644	0,06	190 000	EUR FCA Bank SpA, 0.125%, 16/11/23	190 279	0,01
900 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/48	1 078 101	0,06	500 000	EUR FCA Bank SpA, zero coupon, 16/04/24	498 625	0,03
500 000	EUR ASTM SpA, 1.000%, 25/11/26	501 485	0,03	545 000	EUR FCA Bank SpA, 0.500%, 13/09/24	549 741	0,03
800 000	EUR ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	788 168	0,04	500 000	EUR FCA Bank SpA, 0.500%, perpetual	503 695	0,03
600 000	EUR ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	596 952	0,03	690 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 30/08/23	715 192	0,04
540 000	EUR Buzzi Unicem SpA, 2.125%, 28/04/23	552 312	0,03	690 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 4.000%, 30/10/23	741 426	0,04
350 000	EUR Covivio, 1.625%, 17/10/24	364 774	0,02	830 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.375%, 18/01/24	852 352	0,05
280 000	EUR Covivio, 2.375%, 20/02/28	306 006	0,02	1 010 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 04/07/24	1 031 058	0,06
550 000	EUR Enel SpA, 5.250%, 20/05/24	620 042	0,03	1 570 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	1 662 347	0,09
720 000	EUR Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	917 215	0,05	1 000 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.625%, 24/02/26	992 960	0,05
690 000	EUR Enel SpA, 3.500%, 24/05/80	741 267	0,04	690 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 19/11/26	701 840	0,04
550 000	EUR Enel SpA, 3.375%, 24/11/81	599 049	0,03	920 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	917 562	0,05
1 320 000	EUR Enel SpA, 1.375%, 31/12/99	1 288 756	0,07	970 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	1 022 128	0,06
800 000	EUR Enel SpA, 1.875%, 31/12/99	775 400	0,04	1 020 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	1 078 732	0,06
820 000	EUR Enel SpA, 2.500%, 31/12/99	846 486	0,05	500 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.350%, 24/02/31	490 795	0,03
190 000	EUR Enel SpA, 2.250%, perpetual	196 143	0,01	350 000	EUR Iren SpA, 0.875%, 04/11/24	357 077	0,02
500 000	EUR Enel SpA, 2.250%, perpetual	516 165	0,03	350 000	EUR Iren SpA, 1.950%, 19/09/25	369 737	0,02
390 000	EUR Eni SpA, 3.250%, 10/07/23	410 058	0,02	200 000	EUR Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	210 266	0,01
480 000	EUR Eni SpA, 1.750%, 18/01/24	497 784	0,03	280 000	EUR Iren SpA, 0.875%, 14/10/29	281 733	0,02
620 000	EUR Eni SpA, 0.625%, 19/09/24	629 294	0,03	350 000	EUR Iren SpA, 1.000%, 01/07/30	352 849	0,02
480 000	EUR Eni SpA, 1.000%, 14/03/25	493 186	0,03	280 000	EUR Iren SpA, 0.250%, 17/01/31	263 320	0,01
970 000	EUR Eni SpA, 3.750%, 12/09/25	1 098 476	0,06	455 000	EUR Italgas SpA, 0.250%, 24/06/25	456 101	0,02
760 000	EUR Eni SpA, 1.500%, 02/02/26	800 858	0,04	710 000	EUR Italgas SpA, 1.625%, 19/01/27	754 844	0,04
630 000	EUR Eni SpA, 1.250%, 18/05/26	655 143	0,04	300 000	EUR Italgas SpA, zero coupon, 16/02/28	290 133	0,02
690 000	EUR Eni SpA, 1.500%, 17/01/27	728 364	0,04	480 000	EUR Italgas SpA, 1.625%, 18/01/29	512 270	0,03
620 000	EUR Eni SpA, 1.625%, 17/05/28	664 113	0,04	410 000	EUR Italgas SpA, 0.875%, 24/04/30	414 526	0,02
500 000	EUR Eni SpA, 0.375%, 14/06/28	495 300	0,03	350 000	EUR Italgas SpA, 1.000%, 11/12/31	353 556	0,02
490 000	EUR Eni SpA, 1.125%, 19/09/28	507 468	0,03	300 000	EUR Italgas SpA, 0.500%, 16/02/33	284 229	0,02
630 000	EUR Eni SpA, 3.625%, 29/01/29	761 386	0,04	395 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.625%, 07/01/25	410 259	0,02
690 000	EUR Eni SpA, 0.625%, 23/01/30	685 922	0,04				
670 000	EUR Eni SpA, 2.000%, 18/05/31	741 395	0,04				
590 000	EUR Eni SpA, 1.000%, 11/10/34	608 013	0,03				
800 000	EUR Eni SpA, 2.750%, 31/12/99	799 128	0,04				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				
Italie (suite)				Italie (suite)				
500 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.125%, 23/04/25	509 955	0,03	410 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.500%, 10/04/24	423 104	0,02	
500 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.000%, perpetual	508 235	0,03	500 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.625%, 21/04/25	517 225	0,03	
385 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 1.125%, 15/07/25	394 078	0,02	Italie – Total			76 455 891	4,24
690 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 0.875%, 15/01/26	697 431	0,04	Japon				
95 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 1.000%, 08/09/27	96 565	0,01	700 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.010%, 19/04/24	700 273	0,04	
480 000	EUR Snam SpA, zero coupon, 12/05/24	480 206	0,03	655 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	656 723	0,04	
1 095 000	EUR Snam SpA, zero coupon, 15/08/25	1 065 381	0,06	500 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 1.151%, 19/09/25	517 025	0,03	
350 000	EUR Snam SpA, 1.250%, 28/08/25	362 964	0,02	390 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	387 789	0,02	
830 000	EUR Snam SpA, 0.875%, 25/10/26	851 738	0,05	575 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	572 510	0,03	
460 000	EUR Snam SpA, 1.375%, 25/10/27	483 846	0,03	200 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, perpetual	198 866	0,01	
410 000	EUR Snam SpA, 0.750%, 17/06/30	411 886	0,02	410 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.680%, 26/01/23	414 071	0,02	
700 000	EUR Snam SpA, 0.625%, 30/06/31	690 375	0,04	350 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.980%, 09/10/23	357 028	0,02	
415 000	EUR Snam SpA, 1.000%, 12/09/34	414 838	0,02	400 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.978%, 09/06/24	409 828	0,02	
540 000	EUR Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, 3.375%, 13/02/24	574 603	0,03	550 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.872%, 07/09/24	562 325	0,03	
1 410 000	EUR Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, 1.625%, 08/02/28	1 436 113	0,08	400 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.337%, 08/06/27	396 968	0,02	
820 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 23/07/23	834 932	0,05	535 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.848%, 19/07/29	543 694	0,03	
480 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 4.900%, 28/10/24	546 667	0,03	700 000	EUR Mizuho Financial Group, 0.470% 06/09/29	686 518	0,04	
305 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.125%, 25/07/25	304 793	0,02	240 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 1.020%, 11/10/23	244 870	0,01	
450 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 10/04/26	464 103	0,03	550 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.523%, 10/06/24	557 310	0,03	
870 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.375%, 26/07/27	913 726	0,05	410 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.118%, 06/09/24	410 910	0,02	
590 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 11/10/28	608 402	0,03	280 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.956%, 16/10/24	286 916	0,02	
250 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.375%, 25/09/30	242 438	0,01	360 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.214%, 07/10/25	359 644	0,02	
350 000	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.750%, 24/07/32	347 953	0,02	600 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	595 446	0,03	
500 000	EUR Terna SPA, 0.375%, 23/06/29	493 280	0,03	280 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 1.598%, 10/04/28	299 695	0,02	
530 000	EUR UniCredit SpA, 2.000%, 04/03/23	543 229	0,03	410 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.402%, 06/09/29	401 017	0,02	
715 000	EUR UniCredit SpA, 0.500%, 09/04/25	718 868	0,04	690 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.797%, 15/04/30	691 152	0,04	
1 040 000	EUR UniCredit SpA, 1.250%, 25/06/25	1 064 908	0,06	700 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	693 021	0,04	
500 000	EUR UniCredit SpA, 1.625%, 03/07/25	513 675	0,03	600 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.843%, 12/04/33	593 214	0,03	
700 000	EUR UniCredit SpA, 0.325%, 19/01/26	694 449	0,04	300 000	EUR Nidec Corp, 0.046%, 30/03/26	297 888	0,02	
970 000	EUR UniCredit SpA, 1.200%, 20/01/26	985 501	0,05	460 000	EUR Nissan Motor Co Ltd, 1.940%, perpetual	473 998	0,03	
890 000	EUR UniCredit SpA, 1.250%, 16/06/26	912 223	0,05					
550 000	EUR UniCredit SpA, 2.125%, 24/10/26	589 600	0,03					
980 000	EUR UniCredit SpA, 2.200%, 22/07/27	1 034 478	0,06					
700 000	EUR UniCredit SpA, 0.800%, 05/07/29	699 097	0,04					
550 000	EUR UniCredit SpA, 1.800%, 20/01/30	564 124	0,03					
700 000	EUR UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	678 552	0,04					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				
Japon (suite)				Jersey (suite)				
300 000	EUR Ntt Finance Corp, 0.082%, 13/12/25	299 553	0,02	410 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 14/03/34	426 732	0,02	
740 000	EUR Ntt Finance Corp, 0.399%, 13/12/28	737 573	0,04	650 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.500%, perpetual	673 556	0,04	
1 000 000	EUR NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	997 760	0,06	400 000	EUR Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd, 3.250%, 12/11/25	421 932	0,02	
800 000	EUR NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	785 704	0,04	Jersey – Total			7 516 198	0,42
350 000	EUR Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.750%, 24/07/23	365 911	0,02	Corée				
410 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.819%, 23/07/23	416 339	0,02	620 000	EUR LG Chem Ltd, 0.500%, 15/04/23	623 596	0,04	
190 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.465%, 30/05/24	192 322	0,01	410 000	EUR Shinhan Bank Co Ltd, 0.250%, 16/10/24	413 493	0,02	
390 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.934%, 11/10/24	399 781	0,02	Corée – Total			1 037 089	0,06
1 240 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	1 306 873	0,07	Liechtenstein				
370 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.413%, 14/06/27	388 315	0,02	500 000	EUR Swiss Life Finance I Ltd, 0.500%, 15/09/31	486 490	0,03	
540 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.303%, 28/10/27	532 624	0,03	Liechtenstein – Total			486 490	0,03
1 040 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	1 034 311	0,06	Luxembourg				
1 110 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	1 210 488	0,07	200 000	EUR Alpha Trains Finance SA, 2.064%, 30/06/25	208 072	0,01	
690 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.750%, 09/07/27	702 730	0,04	1 500 000	EUR ArcelorMittal SA, 1.750%, 19/11/25	1 574 070	0,09	
690 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.000%, 09/07/29	706 305	0,04	600 000	EUR Aroundtown SA, 1.000%, 07/01/25	611 994	0,03	
1 310 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	1 552 625	0,09	700 000	EUR Aroundtown SA, 0.625%, 09/07/25	707 602	0,04	
690 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.375%, 09/07/32	716 261	0,04	300 000	EUR Aroundtown SA, zero coupon, 16/07/26	292 674	0,02	
Japon – Total			24 654 174	1,37	500 000	EUR Aroundtown SA, 0.375%, 15/04/27	488 750	0,03
Jersey				700 000	EUR Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	725 865	0,04	
480 000	EUR Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	497 381	0,03	500 000	EUR Aroundtown SA, 1.625%, perpetual	477 730	0,03	
410 000	EUR Aptiv PLC, 1.600%, 15/09/28	434 473	0,02	500 000	EUR Aroundtown SA, 2.125%, perpetual	498 580	0,03	
690 000	EUR Atrium European Real Estate Ltd, 3.000%, 11/09/25	708 347	0,04	410 000	EUR Aroundtown SA, 2.875%, perpetual	415 096	0,02	
820 000	EUR Glencore Finance Europe Ltd, 1.875%, 13/09/23	842 066	0,05	300 000	EUR AXA Logistics Europe Master SCA, 0.375%, 15/11/26	296 106	0,02	
540 000	EUR Glencore Finance Europe Ltd, 0.625%, 11/09/24	545 616	0,03	200 000	EUR AXA Logistics Europe Master SCA, 0.875%, 15/11/29	196 024	0,01	
760 000	EUR Glencore Finance Europe Ltd, 1.750%, 17/03/25	792 118	0,04	410 000	EUR Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.632%, 04/06/23	413 883	0,02	
280 000	EUR Glencore Finance Europe Ltd, 3.750%, 01/04/26	315 557	0,02	900 000	EUR Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	931 131	0,05	
280 000	EUR Glencore Finance Europe Ltd, 1.500%, 15/10/26	291 701	0,02	648 000	EUR Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.334%, 13/08/28	636 848	0,04	
480 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.500%, 11/02/30	494 827	0,03	535 000	EUR Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.213%, 12/02/36	522 486	0,03	
500 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 08/10/30	494 870	0,03	648 000	EUR Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.336%, 13/08/41	617 550	0,03	
550 000	EUR Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 12/07/32	577 022	0,03	320 000	EUR Bevco Lux Sarl, 1.500%, 16/09/27	334 026	0,02	
				410 000	EUR Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.000%, 15/02/24	423 596	0,02	
				490 000	EUR Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.200%, 24/07/25	517 195	0,03	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
500 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.000%, 20/10/26	501 515	0,03	500 000 EUR	Euroclear Investments SA, 1.125%, 07/12/26	523 690	0,03
490 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.250%, 26/04/27	494 052	0,03	300 000 EUR	Euroclear Investments SA, 1.500%, 11/04/30	324 879	0,02
580 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.750%, 12/03/29	589 622	0,03	200 000 EUR	Euroclear Investments SA, 2.625%, 11/04/48	216 112	0,01
480 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.625%, 20/04/30	480 418	0,03	500 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 2.125%, 25/07/24	523 415	0,03
500 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.000%, perpetual	488 035	0,03	190 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 3.750%, 17/07/26	218 449	0,01
600 000 EUR	CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund, 0.500%, 27/01/28	584 796	0,03	300 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 1.625%, 20/10/26	315 522	0,02
730 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.750%, 17/04/26	738 607	0,04	370 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 1.125%, 18/07/29	372 579	0,02
780 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	791 341	0,04	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	312 324	0,02
580 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.500%, 17/10/31	588 735	0,03	1 200 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.500%, 22/02/27	1 252 860	0,07
500 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 2.875%, 17/05/23	519 850	0,03	100 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	95 877	0,01
690 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 12/09/25	721 816	0,04	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 2.500%, perpetual	304 470	0,02
540 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.875%, 19/01/26	567 254	0,03	400 000 EUR	Hannover Finance Luxembourg SA, 5.000%, 30/06/43	428 604	0,02
520 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	547 461	0,03	690 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.500%, 09/10/24	734 477	0,04
410 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	429 783	0,02	760 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.625%, 07/04/26	800 196	0,04
410 000 EUR	CPI Property Group SA, 2.750%, 12/05/26	440 340	0,02	410 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	432 972	0,02
320 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	326 013	0,02	550 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	585 893	0,03
300 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	305 637	0,02	400 000 EUR	Highland Holdings Sarl, 0.318%, 15/12/26	399 052	0,02
500 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.500%, 27/01/31	480 035	0,03	200 000 EUR	Highland Holdings Sarl, 0.934%, 15/12/31	200 360	0,01
350 000 EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 1.000%, 16/07/27	359 608	0,02	620 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.375%, 26/05/23	630 937	0,04
700 000 EUR	Czech Gas Networks Investments Sarl, 0.875%, 31/03/31	690 039	0,04	400 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.375%, 09/04/25	426 920	0,02
1 080 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.200%, 18/03/26	1 079 050	0,06	350 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 29/11/26	353 000	0,02
1 000 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/28	999 890	0,06	400 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.125%, 19/07/27	392 536	0,02
1 420 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	1 413 440	0,08	1 590 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.250%, 26/05/28	1 753 277	0,10
940 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/39	937 866	0,05	690 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.750%, 29/08/29	738 604	0,04
390 000 EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.200%, 30/06/27	407 714	0,02	280 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 23/04/31	265 964	0,02
				470 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, 19/01/33	442 270	0,03
				400 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, perpetual	392 224	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
690 000	EUR John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	797 737	0,04	1 000 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.000%, 14/06/26	996 690	0,06
450 000	EUR John Deere Cash Management SA, 1.650%, 13/06/39	506 659	0,03	520 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.125%, 12/11/27	518 830	0,03
690 000	EUR John Deere Cash Management SA, 1.850%, perpetual	755 433	0,04	500 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.250%, 14/06/29	498 725	0,03
455 000	EUR Logicor Financing Sarl, 0.750%, 15/07/24	460 223	0,03	550 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.250%, 02/11/29	588 764	0,03
350 000	EUR Logicor Financing Sarl, 2.250%, 13/05/25	369 523	0,02	690 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 01/04/30	752 873	0,04
410 000	EUR Logicor Financing Sarl, 1.500%, 13/07/26	423 915	0,02	1 040 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 12/05/32	1 003 861	0,06
785 000	EUR Logicor Financing Sarl, 1.625%, 15/07/27	813 362	0,05	310 000	EUR Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 03/03/33	287 091	0,02
350 000	EUR Logicor Financing Sarl, 3.250%, 13/11/28	397 184	0,02	770 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.625%, 14/02/34	761 722	0,04
630 000	EUR Logicor Financing Sarl, 0.875%, 14/01/31	597 612	0,03	210 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.750%, 02/11/37	238 451	0,01
1 240 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 07/03/23	1 249 312	0,07	735 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.875%, 14/06/41	717 867	0,04
970 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 15/03/23	973 453	0,05	540 000	EUR Novartis Finance SA, 0.500%, 14/08/23	546 739	0,03
690 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/25	694 623	0,04	760 000	EUR Novartis Finance SA, 0.125%, 20/09/23	766 164	0,04
1 160 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	1 209 729	0,07	550 000	EUR Novartis Finance SA, 1.625%, 09/11/26	591 525	0,03
745 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	744 151	0,04	480 000	EUR Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	504 566	0,03
830 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	900 608	0,05	350 000	EUR Novartis Finance SA, 0.625%, 20/09/28	357 900	0,02
690 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	711 976	0,04	690 000	EUR Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	675 475	0,04
795 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	794 873	0,04	690 000	EUR Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	742 854	0,04
720 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	821 376	0,05	250 000	EUR Prologis International Funding II SA, 1.876%, 17/04/25	264 660	0,02
690 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	710 396	0,04	355 000	EUR Prologis International Funding II SA, 1.750%, 15/03/28	381 266	0,02
1 040 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	1 036 859	0,06	550 000	EUR Prologis International Funding II SA, 2.375%, 14/11/30	617 325	0,03
230 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	235 667	0,01	590 000	EUR Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	617 246	0,03
740 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	741 058	0,04	640 000	EUR Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	610 822	0,03
200 000	EUR Michelin Luxembourg SCS, 1.750%, 28/05/27	215 910	0,01	500 000	EUR Repsol Europe Finance Sarl, 0.375%, 06/07/29	491 715	0,03
300 000	EUR Mohawk Capital Finance SA, 1.750%, 12/06/27	317 367	0,02	500 000	EUR Repsol Europe Finance Sarl, 0.875%, 06/07/33	490 745	0,03
410 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.750%, 16/05/23	414 809	0,02	1 370 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	1 413 100	0,08
410 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 18/01/24	414 473	0,02	480 000	EUR Richemont International Holding SA, 0.750%, 26/05/28	490 555	0,03
410 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.000%, 03/12/25	409 393	0,02	970 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	1 042 595	0,06
1 380 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.125%, 01/04/26	1 440 058	0,08	550 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.625%, 26/05/40	589 231	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Pays-Bas			
350 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.250%, 25/10/23	356 650	0,02	550 000	EUR ABB Finance BV, 0.625%, 03/05/23	555 175	0,03
445 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/11/25	461 363	0,03	550 000	EUR ABB Finance BV, 0.750%, 16/05/24	558 926	0,03
410 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/12/26	424 740	0,02	705 000	EUR ABB Finance BV, zero coupon, 19/01/30	677 519	0,04
400 000	EUR SELP Finance Sarl, 0.875%, 27/05/29	391 504	0,02	1 000 000	EUR Abn Amro Bank NV, 1.250%, 28/05/25	1 035 980	0,06
410 000	EUR SES SA, 1.625%, 22/03/26	425 592	0,02	980 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 17/07/23	990 868	0,06
410 000	EUR SES SA, 0.875%, 04/11/27	411 119	0,02	620 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.500%, 29/11/23	652 383	0,04
410 000	EUR Simon International Finance SCA, 1.250%, 13/05/25	422 284	0,02	620 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.500%, 29/11/23	652 383	0,04
1 000 000	EUR Simon International Finance SCA, 1.125%, 19/03/33	983 240	0,06	1 310 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 15/01/24	1 337 261	0,07
500 000	EUR zero coupon, 02/12/25	497 365	0,03	1 014 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 16/04/25	1 047 472	0,06
600 000	EUR Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	645 480	0,04	690 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/25	709 713	0,04
400 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, zero coupon, 14/06/24	398 892	0,02	550 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 15/04/26	559 020	0,03
700 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, 0.125%, 24/03/25	695 828	0,04	700 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.875%, 18/01/28	719 418	0,04
1 000 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, 0.750%, 24/03/29	985 140	0,06	700 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	691 621	0,04
600 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, 1.250%, 24/03/33	592 284	0,03	700 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 02/06/33	703 661	0,04
360 000	EUR Tyco Electronics Group SA, 1.100%, 01/03/23	364 666	0,02	120 000	EUR Achmea BV, 1.500%, 26/05/27	127 158	0,01
430 000	EUR Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	413 312	0,02	500 000	EUR Achmea BV, 1.500%, 26/05/27	529 825	0,03
400 000	EUR Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	399 440	0,02	573 000	EUR Achmea BV, 6.000%, 04/04/43	613 391	0,03
350 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.250%, 02/11/26	362 915	0,02	620 000	EUR Achmea BV, 4.250%, perpetual	673 748	0,04
480 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.100%, 09/11/27	492 298	0,03	410 000	EUR Adecco International Financial Services BV, 1.000%, 02/12/24	420 217	0,02
390 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 0.500%, 20/02/28	386 432	0,02	520 000	EUR Adecco International Financial Services BV, 0.125%, 21/09/28	505 154	0,03
Luxembourg – Total		86 637 298	4,81	280 000	EUR Adecco International Financial Services BV, 1.250%, 20/11/29	292 454	0,02
Mexique				300 000	EUR Adecco International Financial Services BV, 0.500%, 21/09/31	289 566	0,02
660 000	EUR America Movil SAB de CV, 3.259%, 22/07/23	693 772	0,04	240 000	EUR Aegon Bank NV, 0.625%, 21/06/24	243 792	0,01
700 000	EUR America Movil SAB de CV, 1.500%, 10/03/24	722 155	0,04	520 000	EUR Aegon NV, 4.000%, 25/04/44	558 605	0,03
350 000	EUR America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	353 934	0,02	395 000	EUR Akelius Residential Property Financing BV, 1.000%, 17/01/28	390 896	0,02
100 000	EUR America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	109 242	0,01	455 000	EUR Akelius Residential Property Financing BV, 0.750%, 22/02/30	430 471	0,02
410 000	EUR America Movil SAB de CV, 6.375%, 06/09/73	450 242	0,02	150 000	EUR Akzo Nobel NV, 1.125%, 08/04/26	156 762	0,01
600 000	EUR Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.500%, 28/05/28	593 352	0,03	590 000	EUR Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	636 492	0,04
500 000	EUR Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 1.000%, 28/05/33	483 590	0,03	600 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26	620 802	0,03
1 210 000	EUR Sigma Alimentos SA de CV, 2.625%, 07/02/24	1 256 234	0,07	600 000	EUR Allianz Finance II BV, zero coupon, 22/11/26	597 192	0,03
Mexique – Total		4 662 521	0,26	300 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 06/12/27	312 093	0,02
				600 000	EUR Allianz Finance II BV, 3.000%, 13/03/28	700 998	0,04
				1 000 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.500%, 22/11/33	977 800	0,05

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000	EUR Argentum Netherlands BV for Givaudan SA, 1.125%, 17/09/25	309 843	0,02	900 000	EUR BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	928 197	0,05
550 000	EUR Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, 4.375%, perpetual	609 999	0,03	550 000	EUR BMW Finance NV, 1.000%, 21/01/25	567 330	0,03
550 000	EUR Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 3.500%, 01/10/46	614 350	0,03	620 000	EUR BMW Finance NV, 0.875%, 03/04/25	638 160	0,04
690 000	EUR Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.750%, 19/02/49	754 674	0,04	1 500 000	EUR BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	1 497 225	0,08
620 000	EUR ASML Holding NV, 3.375%, 19/09/23	658 570	0,04	550 000	EUR BMW Finance NV, 1.125%, 22/05/26	575 074	0,03
760 000	EUR ASML Holding NV, 1.375%, 07/07/26	803 685	0,04	540 000	EUR BMW Finance NV, 0.750%, 13/07/26	555 660	0,03
550 000	EUR ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	593 059	0,03	350 000	EUR BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	354 008	0,02
540 000	EUR ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	533 353	0,03	690 000	EUR BMW Finance NV, 1.125%, 10/01/28	729 171	0,04
280 000	EUR ASR Nederland NV, 5.125%, 29/09/45	324 128	0,02	300 000	EUR BMW Finance NV, 0.200%, 11/01/33	286 494	0,02
480 000	EUR ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	528 696	0,03	490 000	EUR BP Capital Markets BV, 0.933%, 04/12/40	439 324	0,02
480 000	EUR ASR Nederland NV, 5.000%, perpetual	535 003	0,03	605 000	EUR BP Capital Markets BV, 1.467%, perpetual	588 362	0,03
500 000	EUR ATF Netherlands BV, 3.750%, 29/12/49	513 995	0,03	410 000	EUR Brenntag Finance BV, 1.125%, 27/09/25	422 813	0,02
300 000	EUR Atrium Finance Issuer BV, 2.625%, 05/09/27	294 546	0,02	740 000	EUR Bunge Finance Europe BV, 1.850%, 16/06/23	756 176	0,04
690 000	EUR BAT Netherlands Finance BV, 2.375%, 07/10/24	727 909	0,04	280 000	EUR Citycon Treasury BV, 2.500%, 01/10/24	294 862	0,02
690 000	EUR BAT Netherlands Finance BV, 3.125%, 07/04/28	767 080	0,04	200 000	EUR Citycon Treasury BV, 1.250%, 08/09/26	201 580	0,01
300 000	EUR Bayer Capital Corp BV, 1.250%, 13/11/23	306 945	0,02	300 000	EUR Citycon Treasury BV, 1.625%, perpetual	298 782	0,02
1 400 000	EUR Bayer Capital Corp BV, 1.500%, 26/06/26	1 467 732	0,08	410 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 1.875%, 11/11/24	431 587	0,02
1 200 000	EUR Bayer Capital Corp BV, 2.125%, 15/12/29	1 317 900	0,07	900 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 1.000%, 14/05/27	922 077	0,05
830 000	EUR Bmw Finance NV, zero coupon, 14/04/23	833 129	0,05	250 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 0.625%, 21/11/29	247 633	0,01
550 000	EUR Bmw Finance NV, 1.000%, 29/08/25	569 635	0,03	410 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 1.625%, 14/05/31	436 822	0,02
550 000	EUR Bmw Finance NV, 0.375%, 14/01/27	557 232	0,03	280 000	EUR Compass Group Finance Netherlands BV, 1.500%, 05/09/28	300 681	0,02
690 000	EUR BMW Finance NV, 2.375%, 24/01/23	710 217	0,04	550 000	EUR Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	557 799	0,03
1 040 000	EUR BMW Finance NV, zero coupon, 24/03/23	1 043 942	0,06	690 000	EUR Conti-Gummi Finance BV, 2.125%, 27/11/23	716 793	0,04
970 000	EUR BMW Finance NV, 0.375%, 10/07/23	979 525	0,05	465 000	EUR Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	476 774	0,03
1 170 000	EUR BMW Finance NV, 0.625%, 06/10/23	1 187 445	0,07	1 160 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 2.375%, 22/05/23	1 203 233	0,07
410 000	EUR BMW Finance NV, 2.625%, 17/01/24	433 386	0,02	800 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.750%, 29/08/23	812 488	0,05
350 000	EUR BMW Finance NV, 0.750%, 15/04/24	357 119	0,02	1 000 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 27/02/24	1 016 040	0,06
690 000	EUR BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	705 035	0,04	1 960 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.125%, 14/07/25	2 247 983	0,12

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
1 660 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	1 740 875	0,10	590 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.125%, 22/05/26	615 175	0,03
500 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	502 230	0,03	970 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	1 028 656	0,06
1 170 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	1 243 441	0,07	1 240 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	1 330 433	0,07
600 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	597 804	0,03	830 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	930 571	0,05
800 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	840 688	0,05	300 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 4.500%, 28/10/30	399 831	0,02
600 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	590 868	0,03	350 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	594 331	0,03
480 000	EUR CRH Funding BV, 1.875%, 09/01/24	496 742	0,03	500 000	EUR Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	492 550	0,03
690 000	EUR CRH Funding BV, 1.625%, 05/05/30	739 114	0,04	410 000	EUR Digital Dutch Finco BV, 0.625%, 15/07/25	414 617	0,02
490 000	EUR CTP BV, 2.125%, 01/10/25	514 098	0,03	200 000	EUR Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	207 468	0,01
500 000	EUR CTP NV, 0.625%, 27/11/23	505 510	0,03	410 000	EUR Digital Dutch Finco BV, 1.250%, 01/02/31	412 411	0,02
450 000	EUR CTP NV, 0.750%, 18/02/27	438 017	0,02	1 223 000	EUR Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	1 186 506	0,07
500 000	EUR CTP NV, 1.250%, 21/06/29	489 155	0,03	955 000	EUR Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	901 157	0,05
400 000	EUR CTP NV, 1.500%, 27/09/31	387 604	0,02	550 000	EUR DSV Panalpina Finance BV, 0.500%, 03/03/31	538 802	0,03
1 240 000	EUR Daimler International Finance BV, 0.625%, 27/02/23	1 253 975	0,07	500 000	EUR DSV Panalpina Finance BV, 0.750%, 05/07/33	490 690	0,03
760 000	EUR Daimler International Finance BV, 0.875%, 09/04/24	776 925	0,04	500 000	EUR DSV Panalpina Finance BV, 0.875%, 17/09/36	479 960	0,03
1 040 000	EUR Daimler International Finance BV, 1.000%, 11/11/25	1 078 397	0,06	350 000	EUR EDP Finance BV, 2.375%, 23/03/23	361 557	0,02
840 000	EUR Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	890 190	0,05	350 000	EUR EDP Finance BV, 1.875%, 29/09/23	362 807	0,02
350 000	EUR Daimler International Finance BV, 1.500%, 09/02/27	373 338	0,02	530 000	EUR EDP Finance BV, 1.125%, 12/02/24	543 801	0,03
1 730 000	EUR Daimler International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	1 769 755	0,10	690 000	EUR EDP Finance BV, 2.000%, 22/04/25	734 291	0,04
600 000	EUR Danfoss Finance I BV, 0.125%, 28/04/26	595 038	0,03	310 000	EUR EDP Finance BV, 1.875%, 13/10/25	330 184	0,02
600 000	EUR Danfoss Finance I BV, 0.375%, 28/10/28	590 148	0,03	690 000	EUR EDP Finance BV, 1.625%, 26/01/26	730 324	0,04
500 000	EUR Danfoss Finance II BV, 0.750%, 28/04/31	492 795	0,03	280 000	EUR EDP Finance BV, 0.375%, 16/09/26	280 666	0,02
400 000	EUR de Volksbank NV, 0.750%, 25/06/23	405 508	0,02	410 000	EUR EDP Finance BV, 1.500%, 22/11/27	435 916	0,02
500 000	EUR de Volksbank NV, 1.750%, 22/10/30	517 895	0,03	350 000	EUR ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, 3.375%, 29/09/47	390 922	0,02
400 000	EUR de Volksbank NV, 0.375%, perpetual	392 828	0,02	490 000	EUR ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500%, perpetual	568 542	0,03
1 285 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 03/04/23	1 299 945	0,07	450 000	EUR ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd, 2.600%, 29/12/49	477 032	0,03
1 110 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 0.875%, 30/01/24	1 132 999	0,06	280 000	EUR Enel Finance International NV, 5.250%, 29/09/23	306 631	0,02
980 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 2.750%, 24/10/24	1 058 606	0,06				
590 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 13/12/24	600 785	0,03				
170 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 4.875%, 22/04/25	197 096	0,01				
630 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	661 034	0,04				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
815 000	EUR Enel Finance International NV, zero coupon, 17/06/24	814 503	0,05	550 000	EUR Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	600 220	0,03
970 000	EUR Enel Finance International NV, 1.000%, 16/09/24	995 404	0,06	550 000	EUR Heineken NV, 1.250%, 07/05/33	568 133	0,03
650 000	EUR Enel Finance International NV, 1.966%, 27/01/25	687 238	0,04	1 190 000	EUR Heineken NV, 1.750%, 07/05/40	1 251 987	0,07
830 000	EUR Enel Finance International NV, 1.500%, 21/07/25	867 773	0,05	410 000	EUR Hella GmbH & Co KGaA, 1.000%, 17/05/24	416 950	0,02
1 480 000	EUR Enel Finance International NV, zero coupon, 28/05/26	1 454 854	0,08	500 000	EUR Iberdrola International BV, 1.125%, 27/01/23	507 855	0,03
860 000	EUR Enel Finance International NV, 1.375%, 01/06/26	899 551	0,05	300 000	EUR Iberdrola International BV, 1.750%, 17/09/23	310 275	0,02
1 575 000	EUR Enel Finance International NV, 0.875%, 28/09/34	1 527 288	0,08	300 000	EUR Iberdrola International BV, 1.875%, 08/10/24	316 005	0,02
330 000	EUR Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	331 564	0,02	400 000	EUR Iberdrola International BV, 0.375%, 15/09/25	405 244	0,02
100 000	EUR Enel Finance International NV, zero coupon, perpetual	97 578	0,01	800 000	EUR Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/26	836 728	0,05
400 000	EUR Enel Finance International NV, 0.375%, perpetual	392 384	0,02	1 000 000	EUR Iberdrola International BV, 1.450%, 31/12/99	1 001 120	0,06
410 000	EUR Euronext NV, 1.000%, 18/04/25	421 037	0,02	800 000	EUR Iberdrola International BV, 1.825%, 31/12/99	795 264	0,04
500 000	EUR Euronext NV, 0.125%, 17/05/26	497 580	0,03	800 000	EUR Iberdrola International BV, 1.874%, perpetual	814 864	0,05
700 000	EUR Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	690 914	0,04	200 000	EUR Iberdrola International BV, 1.875%, perpetual	204 000	0,01
350 000	EUR Evonik Finance BV, 0.375%, 07/09/24	353 206	0,02	800 000	EUR Iberdrola International BV, 2.250%, perpetual	815 504	0,05
300 000	EUR Evonik Finance BV, 0.750%, 07/09/28	305 502	0,02	600 000	EUR Iberdrola International BV, 2.625%, perpetual	629 478	0,03
410 000	EUR EXOR NV, 2.500%, 08/10/24	437 712	0,02	600 000	EUR Iberdrola International BV, 3.250%, perpetual	643 884	0,04
1 000 000	EUR EXOR NV, 2.250%, 29/04/30	1 097 430	0,06	900 000	EUR Imperial Brands Finance Netherlands BV, 1.750%, 18/03/33	878 049	0,05
425 000	EUR EXOR NV, 0.875%, 19/01/31	416 003	0,02	800 000	EUR ING Groep NV, 1.000%, 20/09/23	815 896	0,05
240 000	EUR EXOR NV, 1.750%, 14/10/34	248 587	0,01	600 000	EUR ING Groep NV, 1.125%, 14/02/25	618 366	0,03
705 000	EUR Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	733 510	0,04	300 000	EUR ING Groep NV, 0.100%, 03/09/25	299 781	0,02
835 000	EUR Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	904 639	0,05	800 000	EUR ING Groep NV, 0.125%, 29/11/25	799 376	0,04
580 000	EUR Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	575 760	0,03	800 000	EUR ING Groep NV, 2.125%, 10/01/26	858 840	0,05
500 000	EUR H&M Finance BV, 0.250%, 25/08/29	484 540	0,03	800 000	EUR ING Groep NV, 1.375%, 11/01/28	840 152	0,05
1 000 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.250%, 13/10/24	1 001 590	0,06	700 000	EUR ING Groep NV, 3.000%, 11/04/28	724 878	0,04
350 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 03/03/27	358 456	0,02	1 200 000	EUR ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	1 311 660	0,07
1 000 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.000%, 13/04/28	995 670	0,06	1 000 000	EUR ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	982 830	0,05
400 000	EUR Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, perpetual	401 232	0,02	600 000	EUR ING Groep NV, 2.500%, 15/02/29	625 776	0,03
110 000	EUR Heineken NV, 3.500%, 19/03/24	118 815	0,01	800 000	EUR ING Groep NV, 1.625%, 26/09/29	821 528	0,05
280 000	EUR Heineken NV, 1.500%, 07/12/24	291 001	0,02	1 000 000	EUR ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	964 580	0,05
540 000	EUR Heineken NV, 1.625%, 30/03/25	566 503	0,03	600 000	EUR ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	624 594	0,03
100 000	EUR Heineken NV, 2.875%, 04/08/25	110 167	0,01	200 000	EUR ING Groep NV, 1.000%, 13/11/30	200 730	0,01
190 000	EUR Heineken NV, 1.000%, 04/05/26	196 426	0,01	1 200 000	EUR ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	1 392 264	0,08
410 000	EUR Heineken NV, 1.375%, 29/01/27	431 874	0,02	500 000	EUR ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	501 270	0,03
350 000	EUR Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	366 132	0,02	1 400 000	EUR ING Groep NV, 2.125%, 26/05/31	1 465 478	0,08
550 000	EUR Heineken NV, 1.500%, 03/10/29	588 373	0,03	1 000 000	EUR ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	991 410	0,06
620 000	EUR Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	700 482	0,04	1 100 000	EUR ING Groep NV, 0.250%, perpetual	1 070 432	0,06
				300 000	EUR ING Groep NV, 0.250%, perpetual	289 374	0,02
				620 000	EUR innogy Finance BV, 3.000%, 17/01/24	659 655	0,04
				550 000	EUR innogy Finance BV, 1.000%, 13/04/25	565 922	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
410 000	EUR innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	435 363	0,02	410 000	EUR Koninklijke KPN NV, 5.625%, 30/09/24	473 443	0,03
480 000	EUR innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/27	506 438	0,03	600 000	EUR Koninklijke KPN NV, 0.625%, 09/04/25	609 270	0,03
760 000	EUR innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	817 137	0,05	500 000	EUR Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	515 040	0,03
450 000	EUR innogy Finance BV, 5.750%, 14/02/33	678 573	0,04	1 500 000	EUR Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	1 459 080	0,08
390 000	EUR ISS Finance BV, 1.250%, 07/07/25	401 072	0,02	410 000	EUR Koninklijke Philips NV, 0.500%, 06/09/23	414 141	0,02
400 000	EUR JAB Holdings BV, 1.750%, 25/05/23	410 968	0,02	410 000	EUR Koninklijke Philips NV, 0.750%, 02/05/24	417 343	0,02
500 000	EUR JAB Holdings BV, 1.250%, 22/05/24	513 350	0,03	350 000	EUR Koninklijke Philips NV, 1.375%, 30/03/25	363 706	0,02
300 000	EUR JAB Holdings BV, 1.625%, 30/04/25	313 227	0,02	190 000	EUR Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	193 139	0,01
500 000	EUR JAB Holdings BV, 1.750%, 25/06/26	527 145	0,03	365 000	EUR Koninklijke Philips NV, 1.375%, 02/05/28	385 849	0,02
300 000	EUR JAB Holdings BV, 2.500%, 17/04/27	328 872	0,02	350 000	EUR Koninklijke Philips NV, 2.000%, 30/03/30	389 102	0,02
400 000	EUR JAB Holdings BV, 1.000%, 20/12/27	406 160	0,02	480 000	EUR LeasePlan Corp NV, 1.000%, 02/05/23	487 320	0,03
500 000	EUR JAB Holdings BV, 2.000%, 18/05/28	533 910	0,03	880 000	EUR LeasePlan Corp NV, 0.125%, 13/09/23	882 702	0,05
700 000	EUR JAB Holdings BV, 2.500%, 25/06/29	773 794	0,04	350 000	EUR LeasePlan Corp NV, 1.375%, 07/03/24	360 546	0,02
500 000	EUR JAB Holdings BV, 1.000%, 14/07/31	485 290	0,03	390 000	EUR LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	431 207	0,02
400 000	EUR JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	477 584	0,03	1 405 000	EUR LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	1 391 635	0,08
700 000	EUR JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	725 298	0,04	700 000	EUR Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/27	703 024	0,04
600 000	EUR JDE Peet's NV, zero coupon, 16/01/26	590 154	0,03	365 000	EUR Linde Finance BV, 1.000%, 20/04/28	384 049	0,02
400 000	EUR JDE Peet's NV, 0.625%, 09/02/28	396 204	0,02	600 000	EUR Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/32	599 790	0,03
200 000	EUR JDE Peet's NV, 1.125%, 16/06/33	194 574	0,01	300 000	EUR Lseg Netherlands BV, zero coupon, 06/04/25	299 220	0,02
300 000	EUR JDE Peet's NV, 0.244%, perpetual	299 112	0,02	500 000	EUR Lseg Netherlands BV, 0.250%, 06/04/28	495 335	0,03
390 000	EUR JT International Financial Services BV, 1.000%, 26/11/29	396 150	0,02	400 000	EUR Lseg Netherlands BV, 0.750%, 06/04/33	393 100	0,02
550 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.875%, 19/09/24	562 969	0,03	410 000	EUR LYG International Financ, 1.625%, 17/09/31	437 343	0,02
480 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.250%, 26/06/25	483 197	0,03	480 000	EUR LYG International Finance II BV, 0.875%, 17/09/26	489 706	0,02
150 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.125%, 19/03/26	155 568	0,01	220 000	EUR Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.375%, 11/04/25	225 419	0,01
475 000	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	467 115	0,03	350 000	EUR Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.250%, 11/04/29	367 455	0,02
190 000	EUR Koninklijke DSM NV, 2.375%, 03/04/24	200 271	0,01	665 000	EUR Mondelez International Holding 09/32 0.625, 0.625%, 09/09/32	645 801	0,04
350 000	EUR Koninklijke DSM NV, 1.000%, 09/04/25	361 732	0,02	500 000	EUR Mondelez International Holdings NE, 0.250%, 09/09/29	488 400	0,03
600 000	EUR Koninklijke DSM NV, 0.750%, 28/09/26	618 438	0,03	720 000	EUR Mondelez International Holdings NE, 1.250%, 09/09/41	690 228	0,04
165 000	EUR NV, 0.250%, Koninklijke DSM 23/06/28	165 104	0,01				
410 000	EUR Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	408 688	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
555 000	EUR Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.375%, 22/09/29	545 321	0,03	690 000	EUR Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/30	699 819	0,04
410 000	EUR Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.875%, 01/10/31	414 387	0,02	300 000	EUR Redexis Gas Finance BV, 1.875%, 28/05/25	314 571	0,02
400 000	EUR Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 31/05/23	403 008	0,02	350 000	EUR Redexis Gas Finance BV, 1.875%, 27/04/27	369 359	0,02
400 000	EUR Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 26/02/25	404 324	0,02	410 000	EUR RELX Finance BV, zero coupon, 18/03/24	410 718	0,02
500 000	EUR Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	494 765	0,03	410 000	EUR RELX Finance BV, 1.000%, 22/03/24	418 684	0,02
300 000	EUR Naturgy Finance BV, 2.875%, 11/03/24	319 194	0,02	620 000	EUR RELX Finance BV, 1.375%, 12/05/26	650 547	0,04
200 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.375%, 21/01/25	208 162	0,01	350 000	EUR RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	371 221	0,02
600 000	EUR Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	616 140	0,03	690 000	EUR RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	692 029	0,04
800 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	833 784	0,05	350 000	EUR RELX Finance BV, 0.875%, perpetual	352 058	0,02
500 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.250%, 19/04/26	521 320	0,03	406 000	EUR Ren Finance BV, 2.500%, 12/02/25	435 756	0,02
800 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.375%, 19/01/27	843 248	0,05	350 000	EUR Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	375 134	0,02
700 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.500%, 29/01/28	747 600	0,04	700 000	EUR Repsol International Finance BV, 2.000%, 15/12/25	747 390	0,04
200 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.875%, 05/10/29	220 574	0,01	300 000	EUR Repsol International Finance BV, 2.250%, 10/12/26	330 090	0,02
700 000	EUR Naturgy Finance BV, 0.750%, 28/11/29	715 848	0,04	600 000	EUR Repsol International Finance BV, 0.250%, 02/08/27	596 964	0,03
350 000	EUR NE Property BV, 2.625%, 22/05/23	360 959	0,02	600 000	EUR Repsol International Finance BV, 2.625%, 15/04/30	694 800	0,04
1 150 000	EUR NE Property BV, 1.750%, 23/11/24	1 180 452	0,07	800 000	EUR Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.625%, 24/05/28	925 776	0,05
420 000	EUR NE Property BV, 1.875%, 09/10/26	429 849	0,02	690 000	EUR Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	709 575	0,04
350 000	EUR NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	385 917	0,02	400 000	EUR Sagax Euro Mtn NL BV, 0.750%, 26/01/28	389 084	0,02
1 040 000	EUR NIBC Bank NV, 1.125%, 19/04/23	1 055 777	0,06	280 000	EUR Schlumberger Finance BV, zero coupon, 15/10/24	280 165	0,02
100 000	EUR NIBC Bank NV, 2.000%, 09/04/24	104 101	0,01	250 000	EUR Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	248 335	0,01
400 000	EUR NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	407 956	0,02	690 000	EUR Schlumberger Finance BV, 0.500%, 15/10/31	671 584	0,04
600 000	EUR NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	591 270	0,03	690 000	EUR Schlumberger Finance BV, 2.000%, 06/05/32	763 747	0,04
200 000	EUR NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	213 070	0,01	600 000	EUR SGS Nederland Holdings BV, 0.125%, 21/04/27	595 140	0,03
1 000 000	EUR NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	998 930	0,06	1 815 000	EUR Shell International Finance BV, 0.375%, 15/02/25	1 833 350	0,10
830 000	EUR NN Group NV, 4.625%, 08/04/44	904 326	0,05	760 000	EUR Shell International Finance BV, 1.875%, 15/09/25	809 567	0,04
620 000	EUR NN Group NV, 4.625%, 13/01/48	724 836	0,04	620 000	EUR Shell International Finance BV, 2.500%, 24/03/26	681 058	0,04
690 000	EUR NN Group NV, 4.375%, perpetual	749 464	0,04	900 000	EUR Shell International Finance BV, 1.625%, 20/01/27	961 560	0,05
1 000 000	EUR Novo Nordisk Finance Netherlands BV, zero coupon, 04/06/24	1 002 420	0,06	280 000	EUR Shell International Finance BV, 0.125%, 08/11/27	276 388	0,02
500 000	EUR Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.125%, 04/06/28	494 850	0,03				
590 000	EUR PACCAR Financial Europe BV, zero coupon, 03/03/23	588 399	0,04				
350 000	EUR Prosus NV, 1.539%, 03/08/28	353 308	0,02				
1 350 000	EUR Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	1 339 456	0,07				
800 000	EUR Prosus NV, 1.985%, 13/07/33	780 344	0,04				
190 000	EUR Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/26	191 286	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
1 040 000	EUR Shell International Finance BV, 1.500%, 07/04/28	1 110 502	0,06	660 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.750%, 28/02/39	760 597	0,04
1 040 000	EUR Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	1 093 882	0,06	550 000	EUR Signify NV, 2.000%, 11/05/24	572 693	0,03
780 000	EUR Shell International Finance BV, 0.750%, 15/08/28	795 483	0,04	480 000	EUR Signify NV, 2.375%, 11/05/27	520 118	0,03
245 000	EUR Shell International Finance BV, 0.500%, 08/11/31	238 071	0,01	360 000	EUR Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	369 220	0,02
740 000	EUR Shell International Finance BV, 1.875%, 07/04/32	814 932	0,05	350 000	EUR Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/31	374 752	0,02
630 000	EUR Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32	652 831	0,04	1 000 000	EUR Stellantis NV, 3.375%, 07/07/23	1 042 270	0,06
200 000	EUR Shell International Finance BV, 1.250%, 11/11/32	207 248	0,01	1 000 000	EUR Stellantis NV, 3.750%, 29/03/24	1 079 100	0,06
690 000	EUR Shell International Finance BV, 0.875%, 08/11/39	632 192	0,04	1 000 000	EUR Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	994 320	0,06
1 000 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 20/02/23	1 002 714	0,06	800 000	EUR Stellantis NV, 0.750%, 18/01/29	789 256	0,04
970 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 06/09/23	981 718	0,05	1 000 000	EUR Stellantis NV, 1.250%, 20/06/33	974 730	0,05
480 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.300%, 28/02/24	485 789	0,03	350 000	EUR Sudzucker International Finance BV, 1.250%, 29/11/23	357 116	0,02
1 500 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 05/06/24	1 508 761	0,08	760 000	EUR Sudzucker International Finance BV, 1.000%, 28/11/25	779 357	0,04
410 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 05/09/24	412 030	0,02	500 000	EUR Technip Energies NV, 1.125%, 28/05/28	501 330	0,03
1 200 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 05/06/26	1 217 856	0,07	373 000	EUR Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	562 980	0,03
690 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 06/09/27	724 714	0,04	980 000	EUR Thermo Fisher Scientific Finance I BV, zero coupon, 18/11/23	978 249	0,05
830 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	869 790	0,05	1 000 000	EUR Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	1 006 840	0,06
620 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	725 245	0,04	1 000 000	EUR Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, perpetual	1 015 030	0,06
300 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	298 611	0,02	1 200 000	EUR Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.000%, perpetual	1 237 836	0,07
435 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	472 053	0,03	370 000	EUR Toyota Motor Finance Netherlands BV, 0.625%, 26/09/23	374 888	0,02
1 120 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	1 211 011	0,07	820 000	EUR Toyota Motor Finance Netherlands BV, zero coupon, 27/10/25	806 888	0,05
500 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	501 825	0,03	1 040 000	EUR Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	1 080 768	0,06
275 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 05/09/34	272 498	0,02	410 000	EUR Unilever NV, 0.375%, 14/02/23	413 399	0,02
				280 000	EUR Unilever NV, 1.000%, 03/06/23	285 216	0,02
				480 000	EUR Unilever NV, 0.500%, 12/08/23	485 822	0,03
				200 000	EUR Unilever NV, 0.500%, 29/04/24	203 028	0,01
				410 000	EUR Unilever NV, 0.500%, 06/01/25	416 720	0,02
				600 000	EUR Unilever NV, 0.875%, 31/07/25	618 054	0,03
				550 000	EUR Unilever NV, 1.000%, 14/02/27	574 260	0,03
				480 000	EUR Unilever NV, 1.125%, 29/04/28	505 003	0,03
				350 000	EUR Unilever NV, 1.375%, 31/07/29	375 218	0,02
				600 000	EUR Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	661 542	0,04
				550 000	EUR Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	593 884	0,03
				480 000	EUR Unilever NV, 1.625%, 12/02/33	531 000	0,03
				950 000	EUR Upjohn Finance BV, 1.023%, 23/06/24	971 014	0,05
				160 000	EUR Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	164 869	0,01
				1 010 000	EUR Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	1 056 803	0,06
				270 000	EUR Utah Acquisition Sub Inc, 3.125%, 22/11/28	306 931	0,02
				550 000	EUR Vesteda Finance BV, 2.000%, 10/07/26	588 324	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
235 000	EUR Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	247 991	0,01	400 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.125%, 08/09/25	412 388	0,02
400 000	EUR Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	395 156	0,02	300 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/26	314 319	0,02
400 000	EUR Via Outlets Bv, 1.750%, 15/11/28	399 644	0,02	300 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.500%, 10/06/26	314 574	0,02
500 000	EUR Viterra Finance BV, 0.375%, 24/09/25	496 415	0,03	600 000	EUR Vonovia Finance BV, 0.625%, 09/07/26	605 622	0,03
500 000	EUR Viterra Finance BV, 1.000%, 24/09/28	491 910	0,03	200 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.750%, 25/01/27	212 638	0,01
1 900 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	2 037 636	0,11	300 000	EUR Vonovia Finance BV, 0.625%, 07/10/27	299 964	0,02
700 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 2.625%, 16/11/27	786 177	0,04	300 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/28	315 423	0,02
830 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	890 482	0,05	400 000	EUR Vonovia Finance BV, 0.500%, 14/09/29	392 092	0,02
800 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	957 552	0,05	400 000	EUR Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	439 468	0,02
100 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	103 993	0,01	400 000	EUR Vonovia Finance BV, 2.250%, 07/04/30	443 416	0,02
600 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.300%, 22/03/33	738 246	0,04	900 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.000%, 09/07/30	857 513	0,05
1 000 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	1 387 680	0,08	300 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.125%, 14/09/34	291 483	0,02
300 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.500%, 21/01/41	291 747	0,02	600 000	EUR Vonovia Finance BV, 2.750%, 22/03/38	692 922	0,04
800 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 0.875%, perpetual	822 512	0,05	300 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/10/39	296 430	0,02
1 350 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	1 508 868	0,08	600 000	EUR Wintershall Dea Finance, 0.452%, 25/09/23	604 056	0,03
660 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 5.125%, perpetual	705 969	0,04	1 000 000	EUR Wintershall Dea Finance BV, 0.840%, 25/09/25	1 014 360	0,06
1 170 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	1 258 136	0,07	1 000 000	EUR Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	1 020 000	0,06
400 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.375%, perpetual	421 904	0,02	700 000	EUR Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	718 767	0,04
1 700 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	1 845 996	0,10	500 000	EUR Wizz Air Finance Co BV, 1.350%, perpetual	504 820	0,03
1 100 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	1 195 667	0,07	1 140 000	EUR Wolters Kluwer NV, 2.875%, 21/03/23	1 183 343	0,07
1 300 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	1 475 240	0,08	280 000	EUR Wolters Kluwer NV, 2.500%, 13/05/24	295 081	0,02
100 000	EUR Vonovia Finance BV, 0.125%, 06/04/23	100 353	0,01	200 000	EUR Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	211 254	0,01
500 000	EUR Vonovia Finance BV, 0.875%, 03/07/23	505 940	0,03	400 000	EUR Wolters Kluwer NV, 0.250%, 30/03/28	393 804	0,02
700 000	EUR Vonovia Finance BV, 2.250%, 15/12/23	731 906	0,04	200 000	EUR WPC Eurobond BV, 2.250%, 19/07/24	210 022	0,01
400 000	EUR Vonovia Finance BV, 0.750%, 15/01/24	406 116	0,02	410 000	EUR WPC Eurobond BV, 2.250%, 09/04/26	436 277	0,02
400 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/04/24	413 052	0,02	390 000	EUR WPC Eurobond BV, 2.125%, 15/04/27	414 543	0,02
600 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.250%, 06/12/24	618 756	0,03	350 000	EUR WPC Eurobond BV, 1.350%, 15/04/28	354 946	0,02
350 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.500%, 31/03/25	364 735	0,02	455 000	EUR WPC Eurobond BV, 0.950%, 01/06/30	440 604	0,02
600 000	EUR Vonovia Finance BV, 1.800%, 29/06/25	629 994	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Norvège (suite)			
350 000 EUR	Wuerth Finance International BV, 1.000%, 26/05/25	360 980	0,02	500 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.375%, 15/07/27	494 815	0,03
690 000 EUR	Wurth Finance International BV, 0.750%, 22/11/27	710 369	0,04	100 000 EUR	Storebrand Livsforsikring AS, 1.875%, 30/09/51	96 644	0,01
Pays-Bas – Total		288 883 953	16,03	Norvège – Total		11 698 962	0,65
Nouvelle-Zélande				Pologne			
690 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.125%, 20/03/25	711 135	0,04	1 200 000 EUR	mBank SA, 0.966%, 21/09/27	1 185 168	0,06
330 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.375%, 17/09/29	325 766	0,02	500 000 EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.125%, perpetual	502 945	0,03
1 000 000 EUR	Asb Finance Ltd, 0.250%, 08/09/28	976 350	0,05	Pologne – Total			
550 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.750%, 13/03/24	559 834	0,03	Portugal			
690 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	679 408	0,04	300 000 EUR	Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.000%, 22/03/23	307 698	0,02
270 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.500%, 13/05/23	272 495	0,01	500 000 EUR	Brisa Concessao Rodoviaria SA, 1.875%, 30/04/25	524 700	0,03
1 040 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	1 048 809	0,06	100 000 EUR	Brisa Concessao Rodoviaria SA, 2.375%, 10/05/27	110 066	0,01
280 000 EUR	Chorus Ltd, 1.125%, 18/10/23	285 975	0,02	700 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.625%, 15/04/27	743 057	0,04
350 000 EUR	Chorus Ltd, 0.875%, 05/12/26	356 304	0,02	200 000 EUR	NOS SGPS SA, 1.125%, 02/05/23	202 232	0,01
360 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, 0.300%, 25/06/24	363 020	0,02	Portugal – Total			
Nouvelle-Zélande – Total		5 579 096	0,31	Singapour			
Norvège				550 000 EUR DBS Group Holdings Ltd, 1.500%, 11/04/28			
600 000 EUR	Aker BP ASA, 1.125%, 12/05/29	596 124	0,03	Singapour – Total			
550 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.125%, 01/03/23	559 350	0,03	Espagne			
490 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.600%, 25/09/23	497 100	0,03	400 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.750%, 20/06/23	422 128	0,02
1 370 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.050%, 14/11/23	1 376 220	0,07	400 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.500%, 27/02/25	428 624	0,02
660 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 09/04/24	665 762	0,04	300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.625%, 15/07/25	303 630	0,02
550 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.125%, 20/03/28	556 506	0,03	800 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.375%, 20/05/26	829 712	0,05
1 000 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	976 850	0,05	600 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.000%, 27/02/27	609 648	0,03
690 000 EUR	Norsk Hydro ASA, 1.125%, 11/04/25	705 891	0,04	800 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	869 560	0,05
280 000 EUR	Norsk Hydro ASA, 2.000%, 11/04/29	299 309	0,02	300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	303 609	0,02
400 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, 25/02/25	399 004	0,02	700 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/29	756 532	0,04
470 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.875%, 13/03/23	475 786	0,03	500 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	516 885	0,03
410 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.250%, 30/09/24	412 386	0,02	800 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.000%, 27/03/31	917 048	0,05
400 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.125%, 03/03/28	391 960	0,02	500 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.875%, 26/03/32	522 190	0,03
410 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.750%, 03/07/23	415 752	0,02	600 000 EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL, 1.875%, 20/04/26	629 886	0,03
410 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	407 032	0,02	400 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 0.875%, 18/09/23	405 408	0,02
725 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.010%, perpetual	702 634	0,04	400 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.500%, 20/05/24	420 308	0,02
665 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.625%, 25/03/24	675 347	0,04				
1 000 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	994 490	0,06				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
300 000	EUR Amadeus IT Group SA, 1.500%, 18/09/26	315 834	0,02	1 700 000	EUR Banco Santander SA, 2.125%, 08/02/28	1 796 118	0,10
900 000	EUR Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	997 641	0,05	300 000	EUR Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	294 546	0,02
300 000	EUR Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	318 456	0,02	300 000	EUR Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	302 916	0,02
500 000	EUR Arval Service Lease SA, zero coupon, 30/09/24	500 165	0,03	1 000 000	EUR Banco Santander SA, 0.500%, perpetual	997 500	0,05
300 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Arg, 0.375%, 15/11/26	299 937	0,02	500 000	EUR Banco Santander SA, 1.125%, perpetual	513 945	0,03
800 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.125%, 28/02/24	818 864	0,04	300 000	EUR Bankia SA, 0.875%, 25/03/24	305 526	0,02
800 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 02/10/24	805 648	0,04	300 000	EUR Bankia SA, 1.000%, 25/06/24	306 333	0,02
700 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.375%, 14/05/25	726 061	0,04	300 000	EUR Bankia SA, 0.750%, 09/07/26	304 893	0,02
800 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.750%, 04/06/25	815 304	0,04	300 000	EUR Bankinter SA, 0.875%, 05/03/24	305 550	0,02
500 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	512 265	0,03	600 000	EUR Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	608 460	0,03
1 100 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	1 093 059	0,06	500 000	EUR Bankinter SA, 1.250%, 23/12/32	495 370	0,03
800 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	899 968	0,05	300 000	EUR CaixaBank SA, 0.750%, 18/04/23	303 471	0,02
1 000 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 24/03/27	987 340	0,05	700 000	EUR CaixaBank SA, 1.750%, 24/10/23	721 602	0,04
600 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 2.575%, 22/02/29	623 376	0,04	1 200 000	EUR CaixaBank SA, 2.375%, 01/02/24	1 255 968	0,07
300 000	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 16/01/30	299 664	0,02	800 000	EUR CaixaBank SA, 1.125%, 17/05/24	819 048	0,04
600 000	EUR Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/23	606 072	0,03	800 000	EUR CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	809 480	0,04
200 000	EUR Banco de Sabadell SA, 1.625%, 07/03/24	205 750	0,01	1 100 000	EUR CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	1 099 615	0,06
600 000	EUR Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/25	606 144	0,03	300 000	EUR CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/26	309 687	0,02
300 000	EUR Banco de Sabadell SA, 0.625%, 07/11/25	301 140	0,02	1 000 000	EUR CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	1 033 900	0,06
300 000	EUR Banco de Sabadell SA, 1.125%, 11/03/27	305 373	0,02	700 000	EUR CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	711 116	0,04
300 000	EUR Banco Santander SA, 0.250%, 19/06/24	302 253	0,02	1 400 000	EUR CaixaBank SA, 2.750%, 14/07/28	1 446 060	0,08
600 000	EUR Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	616 890	0,03	800 000	EUR CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	782 688	0,04
2 700 000	EUR Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	2 870 721	0,16	800 000	EUR CaixaBank SA, 2.250%, 17/04/30	831 136	0,05
1 200 000	EUR Banco Santander SA, 1.375%, 05/01/26	1 246 152	0,07	1 900 000	EUR CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	1 901 520	0,10
700 000	EUR Banco Santander SA, 3.250%, 04/04/26	771 260	0,04	700 000	EUR Criteria Caixa SAU, 1.500%, 10/05/23	714 574	0,04
800 000	EUR Banco Santander SA, 3.125%, 19/01/27	885 248	0,05	500 000	EUR Criteria Caixa SAU, 1.375%, 10/04/24	514 150	0,03
1 000 000	EUR Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	995 050	0,05	400 000	EUR Enagas Financiaciones SA, 0.375%, 05/11/32	388 020	0,02
300 000	EUR Banco Santander SA, 1.125%, 23/06/27	308 367	0,02	300 000	EUR Enagas Financiaciones SAU, 1.000%, 25/03/23	304 596	0,02
				500 000	EUR Enagas Financiaciones SAU, 1.250%, 06/02/25	518 170	0,03
				100 000	EUR Enagas Financiaciones SAU, 0.750%, 27/10/26	102 573	0,01
				500 000	EUR Enagas Financiaciones SAU, 1.375%, 05/05/28	535 395	0,03
				490 000	EUR FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	536 619	0,03
				970 000	EUR FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SA, 1.661%, 04/12/26	1 018 442	0,06
				100 000	EUR Ferrovial Emisiones SA, 2.500%, 15/07/24	106 171	0,01
				100 000	EUR Ferrovial Emisiones SA, 1.375%, 31/03/25	103 964	0,01
				600 000	EUR Ferrovial Emisiones SA, 1.382%, 14/05/26	626 316	0,03
				200 000	EUR Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	199 054	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
500 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/24	511 230	0,03	400 000	EUR Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 27/06/24	403 008	0,02
700 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/25	721 287	0,04	700 000	EUR Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	703 913	0,04
800 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/25	822 768	0,04	500 000	EUR Santander Consumer Finance SA, zero coupon, 23/02/26	492 620	0,03
500 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	526 755	0,03	500 000	EUR Santander Consumer Finance SA, zero coupon, perpetual	492 620	0,03
600 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	637 614	0,03	1 100 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 3.987%, 23/01/23	1 150 666	0,06
400 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.621%, 29/11/29	440 500	0,02	800 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/24	818 920	0,04
500 000	EUR Iberdrola Finanzas SA, 1.575%, 31/12/99	497 775	0,03	800 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	838 032	0,05
400 000	EUR IE2 Holdco SAU, 2.375%, 27/11/23	414 460	0,02	600 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	629 406	0,03
400 000	EUR IE2 Holdco SAU, 2.875%, 01/06/26	434 936	0,02	1 000 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.460%, 13/04/26	1 053 710	0,06
800 000	EUR Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.625%, 28/11/25	837 920	0,05	800 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	862 000	0,05
300 000	EUR Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.000%, 17/04/26	318 099	0,02	600 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 2.318%, 17/10/28	673 338	0,04
300 000	EUR Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.500%, 28/11/29	331 917	0,02	800 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	870 640	0,05
500 000	EUR Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	567 530	0,03	700 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 0.664%, 03/02/30	703 017	0,04
300 000	EUR Mapfre SA, 4.125%, 07/09/48	342 570	0,02	600 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.930%, 17/10/31	665 484	0,04
690 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 2.225%, 25/04/23	705 539	0,04	380 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	417 183	0,02
480 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 1.750%, 26/05/25	500 386	0,03	400 000	EUR Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	434 660	0,02
620 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 02/11/26	653 250	0,04	600 000	EUR Telefonica Emisiones SAU, 2.932%, 17/10/29	707 238	0,04
300 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	323 058	0,02	500 000	EUR Unicaja Banco SA, 1.000%, 01/12/26	499 090	0,03
100 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 18/09/29	107 755	0,01				
500 000	EUR Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 04/12/34	491 135	0,03	Espagne – Total		77 837 420	4,32
600 000	EUR Naturgy Capital Markets SA, 1.125%, 11/04/24	614 550	0,03	Suède			
400 000	EUR NorteGas Energia Distribucion SA, 0.905%, 22/01/31	389 548	0,02	550 000	EUR Akelius Residential Property AB, 1.125%, 14/03/24	561 572	0,03
350 000	EUR NorteGas Energia Distribucion SAU, 2.065%, 28/09/27	372 942	0,02	550 000	EUR Akelius Residential Property AB, 1.750%, 07/02/25	574 073	0,03
300 000	EUR Red Electrica Corp SA, 0.875%, 14/04/25	308 364	0,02	120 000	EUR Alfa Laval Treasury International AB, 0.250%, 25/06/24	120 611	0,01
200 000	EUR Red Electrica Financiaciones SAU, 2.125%, 01/07/23	206 944	0,01	200 000	EUR Atlas Copco AB, 2.500%, 28/02/23	206 426	0,01
300 000	EUR Red Electrica Financiaciones SAU, 1.125%, 24/04/25	311 568	0,02	500 000	EUR Atlas Copco AB, 2.500%, 28/02/23	516 065	0,03
400 000	EUR Red Electrica Financiaciones SAU, 1.000%, 21/04/26	416 068	0,02	480 000	EUR Atlas Copco AB, 0.625%, 30/08/26	490 075	0,03
200 000	EUR Red Electrica Financiaciones SAU, 1.250%, 13/03/27	211 100	0,01	350 000	EUR Castellum AB, 2.125%, 20/11/23	362 957	0,02
500 000	EUR Santander Consumer Finance SA, 1.000%, 27/02/24	510 645	0,03	290 000	EUR Castellum AB, 0.750%, 04/09/26	291 122	0,02
				300 000	EUR EQT AB, 0.875%, 14/05/31	294 189	0,02
				410 000	EUR Essity AB, 2.500%, 09/06/23	425 715	0,02
				490 000	EUR Essity AB, 1.125%, 27/03/24	501 887	0,03
				190 000	EUR Essity AB, 1.125%, 05/03/25	195 976	0,01
				500 000	EUR Essity AB, 0.250%, 08/02/31	478 100	0,03
				410 000	EUR Fastighets AB Balder, 1.875%, 14/03/25	426 839	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Suède (suite)				Suède (suite)			
350 000	EUR Fastighets AB Balder, 1.875%, 23/01/26	365 705	0,02	690 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.375%, 31/10/28	704 497	0,04
690 000	EUR Fastighets AB Balder, 1.125%, 29/01/27	696 893	0,04	200 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.625%, 12/11/29	200 904	0,01
1 050 000	EUR Heimstaden Bostad AB, 2.125%, 05/09/23	1 084 429	0,06	200 000	EUR SKF AB, 1.250%, 17/09/25	207 346	0,01
280 000	EUR Hemso Fastighets AB, 1.000%, 09/09/26	288 789	0,02	100 000	EUR SKF AB, 0.875%, 15/11/29	102 304	0,01
620 000	EUR Investor AB, 4.500%, 12/05/23	660 672	0,04	500 000	EUR SKF AB, 0.250%, 15/02/31	474 970	0,03
480 000	EUR Investor AB, 1.500%, 12/09/30	518 626	0,03	690 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 21/03/23	697 224	0,04
250 000	EUR Investor AB, 0.375%, 29/10/35	232 520	0,01	295 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.375%, 03/07/23	297 800	0,02
415 000	EUR Investor AB, 1.500%, 20/06/39	443 095	0,02	690 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 18/06/24	694 216	0,04
180 000	EUR Lansforsakringar Bank AB, 0.875%, 25/09/23	183 274	0,01	1 000 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 1.000%, 15/04/25	1 032 760	0,06
350 000	EUR Lansforsakringar Bank AB, 0.125%, 19/02/25	349 706	0,02	210 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	208 253	0,01
1 500 000	EUR Lansforsakringar Bank AB, 0.050%, 15/04/26	1 482 405	0,08	350 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	348 534	0,02
200 000	EUR Molnlycke Holding AB, 1.750%, 28/02/24	207 218	0,01	280 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 02/12/27	272 978	0,01
480 000	EUR Molnlycke Holding AB, 1.875%, 28/02/25	504 062	0,03	760 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 1.250%, 02/03/28	770 108	0,04
455 000	EUR Molnlycke Holdings AB, 0.875%, 05/09/29	454 950	0,02	400 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	390 436	0,02
800 000	EUR Nordea Bank AB, 0.625%, 18/08/31	793 408	0,04	690 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 1.625%, 05/03/29	709 706	0,04
790 000	EUR Nordea Bank Abp, 0.875%, 26/06/23	802 166	0,04	690 000	EUR Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 18/02/30	681 051	0,04
970 000	EUR Nordea Bank Abp, 1.125%, 12/02/25	1 005 434	0,06	350 000	EUR Tele2 AB, 1.125%, 15/05/24	357 928	0,02
590 000	EUR ORLEN Capital AB, 2.500%, 07/06/23	609 671	0,03	410 000	EUR Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	443 571	0,02
500 000	EUR Sagax AB, 2.000%, 17/01/24	516 715	0,03	200 000	EUR Tele2 AB, 0.750%, 23/03/31	195 594	0,01
350 000	EUR Sagax AB, 2.250%, 13/03/25	368 007	0,02	100 000	EUR Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.875%, 01/03/24	103 387	0,01
350 000	EUR Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.750%, 14/01/25	361 445	0,02	500 000	EUR Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.000%, 26/05/29	487 600	0,03
690 000	EUR Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.000%, 12/08/27	682 845	0,04	480 000	EUR Telia Co AB, 3.625%, 14/02/24	517 934	0,03
300 000	EUR Sandvik AB, 3.000%, 18/06/26	337 128	0,02	410 000	EUR Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	466 920	0,03
525 000	EUR Sandvik AB, 0.375%, 25/11/28	520 070	0,03	310 000	EUR Telia Co AB, 3.000%, 07/09/27	357 436	0,02
360 000	EUR Scania CV AB, 0.500%, 06/10/23	363 035	0,02	340 000	EUR Telia Co AB, 0.125%, 27/11/30	323 785	0,02
390 000	EUR Scania CV AB, 2.250%, 03/06/25	414 913	0,02	470 000	EUR Telia Co AB, 3.500%, 05/09/33	604 989	0,03
280 000	EUR Securitas AB, 1.125%, 20/02/24	285 228	0,02	200 000	EUR Telia Co AB, 1.625%, 23/02/35	213 492	0,01
280 000	EUR Securitas AB, 1.250%, 06/03/25	287 736	0,02	1 040 000	EUR Telia Co AB, 3.000%, 04/04/78	1 071 710	0,06
230 000	EUR Securitas AB, 0.250%, 22/02/28	221 893	0,01	415 000	EUR Volvo Treasury AB, zero coupon, 11/02/23	413 401	0,02
630 000	EUR Skandinaviska Enskilda, 0.625%, 12/11/29	632 848	0,03	405 000	EUR Volvo Treasury AB, 0.125%, 17/09/24	406 474	0,02
970 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.500%, 13/03/23	979 564	0,05	350 000	EUR Volvo Treasury AB, 1.625%, 26/05/25	367 112	0,02
785 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.250%, 19/05/23	790 636	0,04	300 000	EUR Volvo Treasury AB, 4.850%, 10/03/78	314 886	0,02
690 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.050%, 01/07/24	692 870	0,04	Suède – Total		39 259 730	2,18
1 245 000	EUR Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	1 236 861	0,07				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Suisse				Royaume-Uni (suite)			
900 000	EUR Bank Julius Baer & Co AG, zero coupon, 25/06/24	899 442	0,05	2 420 000	EUR Barclays PLC, 3.375%, 02/04/25	2 595 305	0,14
900 000	EUR Credit Suisse AG, 1.000%, 07/06/23	915 363	0,05	620 000	EUR Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	628 649	0,04
610 000	EUR Credit Suisse AG, 0.450%, 19/05/25	615 112	0,03	830 000	EUR Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	856 801	0,05
2 000 000	EUR Credit Suisse AG, 0.250%, 05/01/26	1 993 540	0,11	1 000 000	EUR Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	976 540	0,05
970 000	EUR Credit Suisse AG, 1.500%, 10/04/26	1 016 211	0,06	500 000	EUR Barclays PLC, 1.125%, 22/03/31	499 295	0,03
1 110 000	EUR Credit Suisse Group AG, 1.250%, 17/07/25	1 134 587	0,06	1 000 000	EUR Barclays PLC, 1.106%, 12/05/32	991 930	0,06
1 570 000	EUR Credit Suisse Group AG, 3.250%, 02/04/26	1 707 626	0,09	300 000	EUR Barclays PLC, 1.125%, perpetual	299 577	0,02
690 000	EUR Credit Suisse Group AG, 0.650%, 10/09/29	673 081	0,04	410 000	EUR BAT International Finance PLC, 0.875%, 13/10/23	415 326	0,02
1 300 000	EUR Credit Suisse Group AG, 0.625%, 18/01/33	1 210 677	0,07	550 000	EUR BAT International Finance PLC, 1.250%, 13/03/27	559 356	0,03
1 040 000	EUR UBS AG, 0.625%, 23/01/23	1 049 350	0,06	620 000	EUR BAT International Finance PLC, 3.125%, 06/03/29	687 754	0,04
1 615 000	EUR UBS AG, 0.750%, 21/04/23	1 634 138	0,09	400 000	EUR BAT International Finance PLC, 2.250%, 16/01/30	416 612	0,02
1 660 000	EUR UBS AG, 0.010%, 31/03/26	1 645 059	0,09	400 000	EUR BAT International FINANCE PLC, 3.125%, 06/03/29	443 712	0,03
450 000	EUR UBS AG, 0.500%, 31/03/31	442 755	0,02	390 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.876%, 07/04/24	406 813	0,02
1 040 000	EUR UBS Group AG, 1.500%, 30/11/24	1 070 898	0,06	550 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.953%, 03/03/25	582 257	0,03
1 380 000	EUR UBS Group AG, 1.250%, 17/04/25	1 416 749	0,08	690 000	EUR BP Capital Markets PLC, 2.972%, 27/02/26	769 447	0,04
2 853 000	EUR UBS Group AG, 0.250%, 29/01/26	2 826 502	0,15	840 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.573%, 16/02/27	890 736	0,05
970 000	EUR UBS Group AG, 1.250%, 01/09/26	1 008 267	0,06	1 040 000	EUR BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28	1 166 287	0,07
889 000	EUR UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	861 832	0,05	1 040 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.594%, 03/07/28	1 106 498	0,06
620 000	EUR UBS Group Funding Switzerland AG, 2.125%, 04/03/24	648 966	0,04	550 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.637%, 26/06/29	585 233	0,03
Suisse – Total		22 770 155	1,26	690 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.231%, 08/05/31	713 177	0,04
Royaume-Uni				1 380 000	EUR BP Capital Markets PLC, 2.822%, 07/04/32	1 629 449	0,09
690 000	EUR Amcor UK Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	711 742	0,04	690 000	EUR BP Capital Markets PLC, 1.104%, 15/11/34	676 911	0,04
760 000	EUR Anglo American Capital PLC, 3.250%, 03/04/23	791 578	0,04	1 070 000	EUR BP Capital Markets PLC, 3.250%, perpetual	1 133 066	0,06
635 000	EUR Anglo American Capital PLC, 1.625%, 18/09/25	661 194	0,04	2 260 000	EUR BP Capital Markets PLC, 3.625%, perpetual	2 429 839	0,14
470 000	EUR Anglo American Capital PLC, 1.625%, 11/03/26	486 300	0,03	770 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.125%, 10/03/23	780 587	0,04
490 000	EUR Annington Funding PLC, 1.650%, 12/07/24	506 753	0,03	395 000	EUR British Telecommunications PLC, 0.875%, 26/09/23	399 835	0,02
650 000	EUR Anz New Zealand Intl/Ldn, 0.200%, 23/09/27	642 746	0,04	890 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.000%, 21/11/24	905 904	0,05
390 000	EUR Aon PLC, 2.875%, 14/05/26	430 923	0,02	480 000	EUR British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	481 973	0,03
690 000	EUR AstraZeneca PLC, 0.750%, 12/05/24	704 752	0,04	690 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	719 083	0,04
570 000	EUR AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	604 804	0,03	540 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.500%, 23/06/27	557 474	0,03
280 000	EUR Aviva PLC, 6.125%, 05/07/43	304 606	0,02	235 000	EUR British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	250 672	0,01
480 000	EUR Aviva PLC, 3.875%, 03/07/44	519 101	0,03	690 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	699 550	0,04
751 000	EUR Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	822 165	0,05				
410 000	EUR Barclays Bank PLC, 2.250%, 10/06/24	433 136	0,02				
550 000	EUR Barclays PLC, 1.500%, 03/09/23	565 075	0,03				
830 000	EUR Barclays PLC, 1.875%, 08/12/23	861 590	0,05				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
620 000	EUR Cadent Finance PLC, 0.625%, 22/09/24	628 909	0,04	550 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.000%, 12/09/26	572 517	0,03
605 000	EUR Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	594 128	0,03	410 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 12/09/29	441 119	0,03
355 000	EUR Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	344 499	0,02	550 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 21/05/30	605 737	0,03
100 000	EUR Canary Wharf Group Investment Holdings PLC, 1.750%, 07/04/26	100 940	0,01	1 660 000	EUR HSBC Holdings PLC, 0.875%, 06/09/24	1 695 507	0,09
410 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 26/05/24	420 176	0,02	1 440 000	EUR HSBC Holdings PLC, 3.000%, 30/06/25	1 568 016	0,09
200 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.500%, 08/11/27	211 102	0,01	1 000 000	EUR HSBC Holdings PLC, 0.309%, 13/11/26	997 680	0,06
350 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.750%, 26/05/28	376 117	0,02	440 000	EUR HSBC Holdings PLC, 2.500%, 15/03/27	485 122	0,03
480 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	465 821	0,03	760 000	EUR HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	868 452	0,05
350 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	361 148	0,02	440 000	EUR HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	435 807	0,02
40 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	39 434	0,00	350 000	EUR Imperial Brands Finance PLC, 1.125%, 14/08/23	354 991	0,02
500 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	492 930	0,03	480 000	EUR Imperial Brands Finance PLC, 1.375%, 27/01/25	491 837	0,03
100 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, perpetual	97 046	0,01	690 000	EUR Imperial Brands Finance PLC, 2.125%, 12/02/27	724 051	0,04
350 000	EUR Compass Group PLC, 1.875%, 27/01/23	358 295	0,02	690 000	EUR Informa PLC, 1.500%, 05/07/23	704 366	0,04
410 000	EUR Diageo Finance PLC, 0.125%, 12/10/23	412 095	0,02	410 000	EUR Informa PLC, 1.250%, 22/04/28	411 246	0,02
380 000	EUR Diageo Finance PLC, 0.500%, 19/06/24	384 970	0,02	350 000	EUR InterContinental Hotels Group PLC, 1.625%, 08/10/24	361 771	0,02
490 000	EUR Diageo Finance PLC, 1.750%, 23/09/24	512 114	0,03	690 000	EUR InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 15/05/27	730 289	0,04
350 000	EUR Diageo Finance PLC, 1.000%, 22/04/25	360 780	0,02	480 000	EUR Intermediate Capital Group PLC, 1.625%, 17/02/27	488 942	0,03
620 000	EUR Diageo Finance PLC, 2.375%, 20/05/26	678 584	0,04	1 100 000	EUR Investec Bank PLC, 0.500%, 17/02/27	1 086 789	0,06
550 000	EUR Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	595 204	0,03	810 000	EUR ITV PLC, 1.375%, 26/09/26	830 137	0,05
350 000	EUR Diageo Finance PLC, 1.500%, 22/10/27	374 087	0,02	500 000	EUR Linde PLC, zero coupon, perpetual	497 710	0,03
830 000	EUR Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	971 274	0,05	575 000	EUR Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.375%, 28/01/25	580 129	0,03
550 000	EUR DS Smith PLC, 1.375%, 26/07/24	565 730	0,03	790 000	EUR Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 2.375%, 09/04/26	861 463	0,05
480 000	EUR DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	486 610	0,03	760 000	EUR Lloyds Bank PLC, 1.250%, 13/01/25	789 807	0,04
410 000	EUR easyJet PLC, 1.125%, 18/10/23	416 158	0,02	830 000	EUR Lloyds Banking Group PLC, 0.500%, 12/11/25	838 707	0,05
180 000	EUR Experian Finance PLC, 1.375%, 25/06/26	188 563	0,01	530 000	EUR Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	585 459	0,03
610 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 0.125%, 12/05/23	613 782	0,03	1 490 000	EUR Lloyds Banking Group PLC, 1.750%, 07/09/28	1 530 319	0,09
410 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, zero coupon, 23/09/23	411 853	0,02	1 110 000	EUR Lloyds Banking Group PLC, 4.500%, 18/03/30	1 244 687	0,07
730 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 02/12/24	761 565	0,04	350 000	EUR London Stock Exchange Group PLC, 0.875%, 19/09/24	358 792	0,02
699 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	796 315	0,04	410 000	EUR London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	439 971	0,02
690 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	724 086	0,04	360 000	EUR London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 19/09/29	390 841	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
350 000	EUR Mondi Finance PLC, 1.500%, 15/04/24	359 986	0,02	1 000 000	EUR NatWest Markets PLC, 0.125%, perpetual	991 290	0,06
690 000	EUR Mondi Finance PLC, 1.625%, 27/04/26	726 121	0,04	350 000	EUR Omnicom Finance Holdings PLC, 0.800%, 08/07/27	353 805	0,02
250 000	EUR Motability Operations Group PLC, 1.625%, 09/06/23	256 670	0,01	410 000	EUR Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	427 511	0,02
350 000	EUR Motability Operations Group PLC, 0.875%, 14/03/25	358 736	0,02	500 000	EUR Ote PLC, 0.875%, 24/09/26	513 990	0,03
350 000	EUR Motability Operations Group PLC, 0.375%, 03/01/26	352 156	0,02	350 000	EUR Pearson Funding PLC, 1.375%, 06/05/25	361 445	0,02
1 565 000	EUR Motability Operations Group PLC, 0.125%, 20/07/28	1 531 572	0,09	480 000	EUR Phoenix Group Holdings PLC, 4.375%, 24/01/29	556 469	0,03
410 000	EUR National Grid Electricity Transmission PLC, 0.190%, 20/01/25	411 050	0,02	200 000	EUR Rentokil Initial PLC, 0.950%, 22/11/24	204 056	0,01
145 000	EUR National Grid Electricity Transmission PLC, 0.823%, 07/07/32	144 240	0,01	365 000	EUR Rentokil Initial PLC, 0.875%, 30/05/26	371 873	0,02
400 000	EUR National Grid Electricity Transmission PLC, 0.872%, 26/11/40	375 956	0,02	180 000	EUR Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	178 261	0,01
500 000	EUR National Grid Electricity Transmission PLC, 0.823%, perpetual	497 380	0,03	500 000	EUR Rentokil Initial PLC, 0.500%, perpetual	495 170	0,03
500 000	EUR National Grid PLC, 0.163%, 20/01/28	488 430	0,03	771 000	EUR Rio Tinto Finance PLC, 2.875%, 11/12/24	839 264	0,05
575 000	EUR National Grid PLC, 0.250%, 01/09/28	564 288	0,03	1 170 000	EUR Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.500%, 22/03/23	1 207 686	0,07
525 000	EUR National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	520 931	0,03	690 000	EUR Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.000%, 04/03/25	717 317	0,04
395 000	EUR National Grid PLC, 0.750%, 01/09/33	384 114	0,02	480 000	EUR Royal Bank of Scotland Group PLC, 0.750%, 15/11/25	486 701	0,03
410 000	EUR Nationwide Building Society, 0.625%, 19/04/23	415 269	0,02	900 000	EUR Royal Bank of Scotland Group PLC, 1.750%, 02/03/26	938 079	0,05
760 000	EUR Nationwide Building Society, 1.250%, 03/03/25	788 485	0,04	350 000	EUR Royal Mail PLC, 2.375%, 29/07/24	369 306	0,02
1 890 000	EUR Nationwide Building Society, 0.250%, 22/07/25	1 875 184	0,11	380 000	EUR Royal Mail PLC, 1.250%, 08/10/26	394 432	0,02
840 000	EUR Nationwide Building Society, 1.500%, 08/03/26	872 592	0,05	800 000	EUR Santander UK Group Holdings PLC, 1.125%, 08/09/23	816 424	0,05
770 000	EUR Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/29	798 020	0,04	550 000	EUR Santander UK Group Holdings PLC, 0.391%, 28/02/25	553 691	0,03
385 000	EUR Natwest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	379 776	0,02	705 000	EUR Santander UK Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	689 243	0,04
400 000	EUR Natwest Group PLC, 0.780%, perpetual	394 572	0,02	760 000	EUR Sky Ltd, 1.875%, 24/11/23	788 804	0,04
500 000	EUR NatWest Group PLC, 0.670%, 14/09/29	490 905	0,03	550 000	EUR Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	593 873	0,03
500 000	EUR NatWest Group PLC, 1.043%, 14/09/32	492 490	0,03	380 000	EUR Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	420 288	0,02
350 000	EUR Natwest Markets PLC, 1.125%, 14/06/23	356 503	0,02	500 000	EUR Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	553 010	0,03
925 000	EUR NatWest Markets PLC, 1.000%, 28/05/24	947 403	0,05	540 000	EUR Smiths Group PLC, 1.250%, 28/04/23	547 339	0,03
830 000	EUR NatWest Markets PLC, 2.750%, 02/04/25	899 554	0,05	620 000	EUR Smiths Group PLC, 2.000%, 23/02/27	658 744	0,04
390 000	EUR NatWest Markets PLC, 0.125%, 12/11/25	387 605	0,02	550 000	EUR Sse PLC, 1.375%, 04/09/27	579 089	0,03
				550 000	EUR SSE PLC, 1.750%, 08/09/23	567 336	0,03
				480 000	EUR SSE PLC, 1.250%, 16/04/25	496 219	0,03
				550 000	EUR SSE PLC, 0.875%, 06/09/25	562 743	0,03
				390 000	EUR SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	420 459	0,02
				350 000	EUR SSE PLC, 3.125%, perpetual	374 707	0,02
				410 000	EUR Standard Chartered PLC, 3.125%, 19/11/24	442 349	0,03
				420 000	EUR Standard Chartered PLC, 0.800%, 17/11/29	417 724	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis			
860 000	EUR Standard Chartered PLC, 2.500%, 09/09/30	901 168	0,05	410 000	EUR 3M Co, 0.950%, 15/05/23	416 437	0,02
800 000	EUR Standard Chartered PLC, 1.200%, perpetual	798 152	0,04	420 000	EUR 3M Co, 1.500%, 09/11/26	445 813	0,03
700 000	EUR Swiss Re Finance UK PLC, 2.714%, 04/06/52	748 482	0,04	200 000	EUR 3M Co, 1.500%, 09/11/26	212 292	0,01
690 000	EUR Tesco Corporate Treasury Services PLC, 1.375%, 24/10/23	705 097	0,04	350 000	EUR 3M Co, 1.750%, 15/05/30	383 299	0,02
390 000	EUR Tesco Corporate Treasury Services PLC, 2.500%, 01/07/24	412 835	0,02	410 000	EUR 3M Co, 1.500%, 02/06/31	441 451	0,02
620 000	EUR Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.875%, 29/05/26	630 844	0,04	1 110 000	EUR AbbVie Inc, 1.375%, 17/05/24	1 143 422	0,06
535 000	EUR Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.375%, 27/07/29	513 873	0,03	550 000	EUR AbbVie Inc, 0.750%, 18/11/27	558 811	0,03
400 000	EUR Tritax EuroBox PLC, 0.950%, 02/06/26	400 824	0,02	350 000	EUR AbbVie Inc, 2.625%, 15/11/28	397 751	0,02
870 000	EUR Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	942 149	0,05	550 000	EUR AbbVie Inc, 2.125%, 17/11/28	605 022	0,03
1 000 000	EUR Virgin Money UK PLC, 0.375%, 27/05/24	1 003 800	0,06	450 000	EUR AbbVie Inc, 1.250%, 18/11/31	466 898	0,03
670 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.750%, 25/08/23	692 539	0,04	498 000	EUR Air Products & Chemicals Inc, 1.000%, 12/02/25	512 920	0,03
350 000	EUR Vodafone Group PLC, 0.500%, 30/01/24	354 813	0,02	850 000	EUR Air Products and Chemicals Inc, 0.500%, 05/05/28	858 296	0,05
690 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.875%, 11/09/25	733 187	0,04	690 000	EUR Altria Group Inc, 1.700%, 15/06/25	716 979	0,04
760 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	787 945	0,04	480 000	EUR Altria Group Inc, 2.200%, 15/06/27	510 677	0,03
380 000	EUR Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	414 382	0,02	810 000	EUR Altria Group Inc, 3.125%, 15/06/31	899 829	0,05
210 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.500%, 24/07/27	223 327	0,01	540 000	EUR American Honda Finance Corp, 0.750%, 17/01/24	549 509	0,03
350 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.875%, 20/11/29	382 711	0,02	490 000	EUR American Honda Finance Corp, 1.950%, 18/10/24	516 886	0,03
830 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	887 419	0,05	905 000	EUR American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28	895 172	0,05
900 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.600%, 29/07/31	953 856	0,05	550 000	EUR American International Group Inc, 1.500%, 08/06/23	559 895	0,03
620 000	EUR Vodafone Group PLC, 2.875%, 20/11/37	730 540	0,04	670 000	EUR American International Group Inc, 1.875%, 21/06/27	711 506	0,04
620 000	EUR Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	699 558	0,04	350 000	EUR American Tower Corp, 1.950%, 22/05/26	370 930	0,02
310 000	EUR Wellcome Trust Ltd, 1.125%, 21/01/27	326 892	0,02	600 000	EUR American Tower Corp, 0.450%, 15/01/27	592 896	0,03
565 000	EUR Westpac Sec Nz, 0.427%, 14/12/26	564 604	0,03	905 000	EUR American Tower Corp, 0.500%, 15/01/28	888 800	0,05
500 000	EUR Westpac Sec Nz, 0.100%, 13/07/27	489 055	0,03	600 000	EUR American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	593 196	0,03
480 000	EUR WPP Finance 2013, 3.000%, 20/11/23	508 176	0,03	490 000	EUR American Tower Corp, 1.000%, 15/01/32	476 030	0,03
350 000	EUR WPP Finance 2016, 1.375%, 20/03/25	363 941	0,02	500 000	EUR American Tower Corp, 1.250%, 21/05/33	488 675	0,03
605 000	EUR Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	600 148	0,03	190 000	EUR Amgen Inc, 2.000%, 25/02/26	203 486	0,01
350 000	EUR Yorkshire Building Society, 0.625%, perpetual	355 128	0,02	690 000	EUR Apple Inc, 1.375%, 17/01/24	714 585	0,04
Royaume-Uni – Total		123 102 819	6,83	970 000	EUR Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	999 449	0,06
				630 000	EUR Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	630 939	0,04
				950 000	EUR Apple Inc, 1.625%, 10/11/26	1 021 373	0,06
				831 000	EUR Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	916 485	0,05
				1 170 000	EUR Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	1 258 393	0,07
				530 000	EUR Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	531 654	0,03
				350 000	EUR Archer-Daniels-Midland Co, 1.750%, 23/06/23	360 140	0,02
				540 000	EUR Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	556 421	0,03
				500 000	EUR Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	515 205	0,03
				1 240 000	EUR AT&T Inc, 2.500%, 15/03/23	1 272 153	0,07
				190 000	EUR AT&T Inc, 2.750%, 19/05/23	197 686	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
830 000	EUR AT&T Inc, 1.300%, 05/09/23	846 940	0,05	350 000	EUR Becton Dickinson and Co, 1.401%, 24/05/23	356 850	0,02
1 240 000	EUR AT&T Inc, 2.400%, 15/03/24	1 297 945	0,07	300 000	EUR Becton Dickinson and Co, zero coupon, 13/08/23	300 303	0,02
1 430 000	EUR AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	1 511 453	0,08	448 000	EUR Becton Dickinson and Co, 0.034%, 13/08/25	445 187	0,02
480 000	EUR AT&T Inc, 2.600%, 17/12/29	544 848	0,03	350 000	EUR Becton Dickinson and Co, 1.900%, 15/12/26	374 332	0,02
690 000	EUR AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	687 192	0,04	200 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 0.750%, 16/03/23	202 060	0,01
575 000	EUR AT&T Inc, 2.050%, 19/05/32	625 295	0,03	760 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 1.300%, 15/03/24	780 854	0,04
830 000	EUR AT&T Inc, 3.550%, 17/12/32	1 021 315	0,06	460 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, zero coupon, 12/03/25	459 057	0,03
410 000	EUR AT&T Inc, 3.375%, 15/03/34	500 544	0,03	970 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 1.125%, 16/03/27	1 014 445	0,06
1 082 000	EUR AT&T Inc, 2.450%, 15/03/35	1 195 891	0,07	1 620 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 2.150%, 15/03/28	1 788 415	0,10
1 280 000	EUR AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	1 523 520	0,08	660 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 1.625%, 16/03/35	710 992	0,04
380 000	EUR AT&T Inc, 2.600%, 19/05/38	426 447	0,02	500 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 0.500%, 15/01/41	439 015	0,02
390 000	EUR Athene Global Funding, 1.875%, 23/06/23	400 780	0,02	600 000	EUR Bery Global Inc, 1.000%, 15/01/25	605 220	0,03
350 000	EUR Athene Global Funding, 1.125%, 02/09/25	359 699	0,02	1 000 000	EUR Bery Global Inc, 1.500%, 15/01/27	1 019 270	0,06
630 000	EUR Athene Global Funding, 0.366%, 10/09/26	624 746	0,03	550 000	EUR BlackRock Inc, 1.250%, 06/05/25	572 742	0,03
1 000 000	EUR Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	989 810	0,06	950 000	EUR Blackstone Holdings Finance Co LLC, 2.000%, 19/05/25	1 007 237	0,06
450 000	EUR Autoliv Inc, 0.750%, 26/06/23	454 532	0,03	480 000	EUR Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.000%, 05/10/26	493 330	0,03
480 000	EUR Avery Dennison Corp, 1.250%, 03/03/25	495 696	0,03	580 000	EUR Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.500%, 10/04/29	612 347	0,03
570 000	EUR Bank of America Corp, 0.750%, 26/07/23	578 020	0,03	1 300 000	EUR Blackstone Private Credit Fund, 1.750%, 30/11/26	1 286 987	0,07
540 000	EUR Bank of America Corp, 2.375%, 19/06/24	571 811	0,03	350 000	EUR BMW US Capital LLC, 1.000%, 20/04/27	365 932	0,02
930 000	EUR Bank of America Corp, 1.379%, 07/02/25	956 170	0,05	790 000	EUR Booking Holdings Inc, 2.375%, 23/09/24	835 891	0,05
550 000	EUR Bank of America Corp, 1.375%, 26/03/25	572 902	0,03	745 000	EUR Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	745 335	0,04
1 490 000	EUR Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	1 516 418	0,08	880 000	EUR Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	942 850	0,05
1 310 000	EUR Bank of America Corp, 1.776%, 04/05/27	1 385 102	0,08	615 000	EUR Booking Holdings Inc, 0.500%, 08/03/28	617 780	0,03
1 040 000	EUR Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	1 097 793	0,06	500 000	EUR BorgWarner Inc, 1.000%, 19/05/31	491 855	0,03
1 500 000	EUR Bank of America Corp, 0.583%, 24/08/28	1 497 105	0,08	690 000	EUR Boston Scientific Corp, 0.625%, 01/12/27	688 441	0,04
1 570 000	EUR Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	1 850 700	0,10	410 000	EUR Bristol-Myers Squibb Co, 1.000%, 15/05/25	423 399	0,02
690 000	EUR Bank of America Corp, 0.580%, 08/08/29	683 824	0,04	410 000	EUR Bristol-Myers Squibb Co, 1.750%, 15/05/35	455 100	0,03
1 040 000	EUR Bank of America Corp, 1.381%, 09/05/30	1 085 178	0,06	280 000	EUR Brown-Forman Corp, 1.200%, 07/07/26	291 242	0,02
1 055 000	EUR Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	1 039 259	0,06	350 000	EUR Capital One Financial Corp, 0.800%, 12/06/24	356 129	0,02
930 000	EUR Bank of America Corp, 1.102%, 24/05/32	937 933	0,05				
850 000	EUR BAT Capital Corp, 1.125%, 16/11/23	864 824	0,05				
390 000	EUR Baxter International Inc, 0.400%, 15/05/24	393 557	0,02				
1 490 000	EUR Baxter International Inc, 1.300%, 30/05/25	1 542 791	0,09				
570 000	EUR Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	593 911	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
690 000	EUR Capital One Financial Corp, 1.650%, 12/06/29	722 209	0,04	425 000	EUR Colgate-Palmolive Co, 0.300%, 10/11/29	422 480	0,02
1 040 000	EUR Cargill Inc, 2.500%, 15/02/23	1 071 356	0,06	390 000	EUR Colgate-Palmolive Co, 1.375%, 06/03/34	414 597	0,02
600 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 1.125%, 26/09/23	610 956	0,03	390 000	EUR Colgate-Palmolive Co, 0.875%, 12/11/39	386 131	0,02
190 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 1.250%, 11/02/25	194 712	0,01	955 000	EUR Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	942 528	0,05
280 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 2.125%, 01/03/27	298 214	0,02	1 225 000	EUR Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	1 207 989	0,07
265 000	EUR Celanese US Holdings LLC, 0.625%, 10/09/28	261 173	0,01	690 000	EUR Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	687 985	0,04
565 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 0.300%, 15/12/24	568 430	0,03	620 000	EUR Comcast Corp, 1.250%, 20/02/40	609 528	0,03
390 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/06/27	398 748	0,02	500 000	EUR CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp, 1.450%, 22/01/27	509 555	0,03
970 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 1.550%, 15/03/28	1 026 968	0,05	680 000	EUR Danaher Corp, 1.700%, 30/03/24	706 404	0,04
725 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/12/29	736 455	0,04	690 000	EUR Danaher Corp, 2.100%, 30/09/26	747 153	0,04
550 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	577 615	0,03	500 000	EUR Danaher Corp, 2.500%, 30/03/30	572 435	0,03
690 000	EUR Chubb INA Holdings Inc, 2.500%, 15/03/38	805 927	0,04	480 000	EUR Digital Euro Finco LLC, 2.625%, 15/04/24	505 637	0,03
1 380 000	EUR Citigroup Inc, 0.750%, 26/10/23	1 399 706	0,08	690 000	EUR Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	745 359	0,04
690 000	EUR Citigroup Inc, 2.375%, 22/05/24	729 544	0,04	410 000	EUR Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	415 879	0,02
1 090 000	EUR Citigroup Inc, 1.750%, 28/01/25	1 144 838	0,06	200 000	EUR Discovery Communications LLC, 1.900%, 19/03/27	209 884	0,01
1 330 000	EUR Citigroup Inc, 1.250%, 06/07/26	1 374 289	0,08	670 000	EUR Dover Corp, 1.250%, 09/11/26	696 947	0,03
1 380 000	EUR Citigroup Inc, 1.500%, 24/07/26	1 439 285	0,08	480 000	EUR Dover Corp, 0.750%, 04/11/27	484 862	0,03
620 000	EUR Citigroup Inc, 2.125%, 10/09/26	671 683	0,04	550 000	EUR Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	547 921	0,03
1 350 000	EUR Citigroup Inc, 0.500%, 08/10/27	1 350 054	0,08	690 000	EUR Dow Chemical Co, 1.125%, 15/03/32	689 959	0,04
350 000	EUR Citigroup Inc, 1.625%, 21/03/28	372 659	0,02	410 000	EUR Dow Chemical Co, 1.875%, 15/03/40	430 098	0,02
690 000	EUR Citigroup Inc, 1.500%, 26/10/28	730 993	0,04	410 000	EUR DXC Technology Co, 1.750%, 15/01/26	425 240	0,02
1 125 000	EUR Citigroup Inc, 1.250%, 10/04/29	1 169 257	0,07	690 000	EUR Eastman Chemical Co, 1.500%, 26/05/23	701 737	0,04
390 000	EUR Coca-Cola Co, 0.500%, 08/03/24	395 811	0,02	410 000	EUR Eastman Chemical Co, 1.875%, 23/11/26	438 069	0,02
390 000	EUR Coca-Cola Co, 0.750%, 22/09/26	402 964	0,02	390 000	EUR Ecolab Inc, 1.000%, 15/01/24	397 738	0,02
880 000	EUR Coca-Cola Co, 1.125%, 09/03/27	920 225	0,05	470 000	EUR Ecolab Inc, 2.625%, 08/07/25	508 474	0,03
200 000	EUR Coca-Cola Co, 1.125%, 09/03/27	209 142	0,01	480 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	510 734	0,03
1 340 000	EUR Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	1 309 730	0,07	620 000	EUR Eli Lilly & Co, 2.125%, 03/06/30	705 058	0,04
505 000	EUR Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	498 233	0,03	480 000	EUR Eli Lilly & Co, 0.625%, 01/11/31	484 920	0,03
570 000	EUR Coca-Cola Co, 1.250%, 08/03/31	600 130	0,03	500 000	EUR Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	493 620	0,03
575 000	EUR Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	555 939	0,03	880 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	965 395	0,05
390 000	EUR Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	371 947	0,02	500 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.125%, 14/09/51	478 570	0,03
760 000	EUR Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	827 268	0,05	500 000	EUR Eli Lilly & Co, 1.375%, 14/09/61	456 395	0,03
505 000	EUR Coca-Cola Co, 0.950%, 06/05/36	498 985	0,03	400 000	EUR Emerson Electric Co, 0.375%, 22/05/24	403 796	0,02
350 000	EUR Coca-Cola Co, 1.100%, 02/09/36	356 052	0,02	480 000	EUR Emerson Electric Co, 1.250%, 15/10/25	498 134	0,03
727 000	EUR Coca-Cola Co, 0.800%, 15/03/40	683 598	0,04	1 170 000	EUR Emerson Electric Co, 2.000%, 15/10/29	1 287 889	0,07
530 000	EUR Coca-Cola Co, 1.000%, 09/03/41	512 309	0,03	500 000	EUR Equinix Inc, 0.250%, 15/03/27	490 900	0,03
180 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 2.625%, 06/11/23	188 041	0,01	500 000	EUR Equinix Inc, 1.000%, 15/03/33	480 295	0,03
280 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 2.375%, 07/05/25	299 793	0,02				
350 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.875%, 18/03/30	380 849	0,02				
142 000	EUR Colgate Palmolive Co, 0.500%, 06/03/26	144 606	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
400 000	EUR Equitable Financial Life Global Funding, 0.600%, perpetual	398 432	0,02	1 580 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 1.375%, 15/05/24	1 612 343	0,09
1 050 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.142%, 26/06/24	1 054 063	0,06	690 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 2.125%, 30/09/24	728 288	0,04
690 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.524%, 26/06/28	690 172	0,04	1 760 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	1 939 485	0,11
690 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.835%, 26/06/32	675 096	0,04	830 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 01/05/25	851 572	0,05
690 000	EUR Exxon Mobil Corp, 1.408%, 26/06/39	662 835	0,04	290 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 2.875%, 03/06/26	322 703	0,02
350 000	EUR FedEx Corp, 0.450%, 05/08/25	352 643	0,02	1 695 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	1 789 242	0,10
940 000	EUR FedEx Corp, 1.625%, 11/01/27	994 548	0,06	1 690 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	1 646 770	0,09
735 000	EUR FedEx Corp, 0.450%, 04/05/29	723 225	0,04	625 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 22/03/28	674 837	0,04
555 000	EUR FedEx Corp, 0.950%, 04/05/33	534 604	0,03	1 140 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	1 238 029	0,07
1 020 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 0.750%, 21/05/23	1 031 200	0,06	1 945 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	1 952 576	0,11
350 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	357 921	0,02	760 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 3.000%, 12/02/31	896 131	0,05
385 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 0.625%, 03/12/25	389 689	0,02	215 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 0.750%, 23/03/32	207 860	0,01
1 040 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	1 087 070	0,06	820 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 18/03/33	806 503	0,05
375 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 1.000%, 03/12/28	381 484	0,02	1 040 000	EUR Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.875%, 19/05/23	1 093 955	0,06
1 190 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	1 291 864	0,07	400 000	EUR Harley-Davidson Financial Services Inc, 0.900%, 19/11/24	407 536	0,02
425 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 2.950%, 21/05/39	508 504	0,03	850 000	EUR Illinois Tool Works Inc, 1.250%, 22/05/23	864 220	0,05
480 000	EUR Fiserv Inc, 1.125%, 01/07/27	496 214	0,03	410 000	EUR Illinois Tool Works Inc, 0.625%, 05/12/27	415 277	0,02
410 000	EUR Fiserv Inc, 1.625%, 01/07/30	433 928	0,02	520 000	EUR Illinois Tool Works Inc, 2.125%, 22/05/30	583 435	0,03
2 310 000	EUR General Electric Co, 0.875%, 17/05/25	2 361 698	0,13	350 000	EUR Illinois Tool Works Inc, 1.000%, 05/06/31	360 262	0,02
410 000	EUR General Electric Co, 4.125%, 19/09/35	557 559	0,03	350 000	EUR Illinois Tool Works Inc, 3.000%, 19/05/34	434 879	0,02
410 000	EUR General Mills Inc, 1.000%, 27/04/23	415 273	0,03	1 115 000	EUR International Business Machines Corp, 0.375%, 31/01/23	1 122 716	0,07
380 000	EUR General Mills Inc, 0.125%, 15/11/25	378 875	0,02	690 000	EUR International Business Machines Corp, 1.250%, 26/05/23	703 807	0,04
200 000	EUR General Mills Inc, 0.450%, 15/01/26	201 334	0,01	620 000	EUR International Business Machines Corp, 1.125%, 06/09/24	639 220	0,04
410 000	EUR General Mills Inc, 1.500%, 27/04/27	433 202	0,02	830 000	EUR International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	851 970	0,05
550 000	EUR General Motors Financial Co Inc, 0.955%, 07/09/23	558 597	0,03	320 000	EUR International Business Machines Corp, 0.950%, 23/05/25	329 523	0,02
715 000	EUR General Motors Financial Co Inc, 2.200%, 01/04/24	748 290	0,04	850 000	EUR International Business Machines Corp, 2.875%, 07/11/25	940 176	0,05
350 000	EUR General Motors Financial Co Inc, 1.694%, 26/03/25	364 280	0,02	650 000	EUR International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	681 707	0,04
280 000	EUR General Motors Financial Co Inc, 0.850%, 26/02/26	283 038	0,02	810 000	EUR International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	805 934	0,04
625 000	EUR General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	619 712	0,03				
500 000	EUR General Motors Financial Co Inc, 0.650%, 07/09/28	491 370	0,03				
1 170 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 27/07/23	1 209 534	0,07				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
350 000	EUR International Business Machines Corp, 1.750%, 07/03/28	379 120	0,02	590 000	EUR Marsh & McLennan Cos Inc, 1.979%, 21/03/30	644 941	0,04
830 000	EUR International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	887 702	0,05	990 000	EUR Mastercard Inc, 2.100%, 01/12/27	1 092 722	0,06
970 000	EUR International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	1 063 760	0,05	200 000	EUR McDonald's Corp, 2.000%, 01/06/23	206 382	0,01
1 380 000	EUR International Business Machines Corp, 0.650%, 11/02/32	1 367 083	0,08	800 000	EUR McDonald's Corp, 1.000%, 15/11/23	817 904	0,05
620 000	EUR International Business Machines Corp, 1.200%, 11/02/40	625 245	0,03	500 000	EUR McDonald's Corp, 0.625%, 29/01/24	507 770	0,03
540 000	EUR International Flavors & Fragrances Inc, 1.750%, 14/03/24	557 917	0,03	300 000	EUR McDonald's Corp, 2.375%, 27/11/24	322 248	0,02
700 000	EUR International Flavors & Fragrances Inc, 1.800%, 25/09/26	741 573	0,04	200 000	EUR McDonald's Corp, 2.875%, 17/12/25	221 902	0,01
385 000	EUR Jefferies Group LLC, 1.000%, 19/07/24	393 466	0,02	1 100 000	EUR McDonald's Corp, 0.900%, 15/06/26	1 130 800	0,06
460 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 2.750%, 01/02/23	475 401	0,03	300 000	EUR McDonald's Corp, 1.875%, 26/05/27	325 071	0,02
1 520 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 0.625%, 25/01/24	1 544 274	0,09	600 000	EUR McDonald's Corp, 1.750%, 03/05/28	648 114	0,04
1 110 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 27/01/25	1 159 717	0,06	200 000	EUR McDonald's Corp, 2.625%, 11/06/29	229 606	0,01
760 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 3.000%, 19/02/26	849 376	0,05	500 000	EUR McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	531 490	0,03
1 170 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 29/10/26	1 237 930	0,07	400 000	EUR McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	427 752	0,02
1 710 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	1 759 983	0,10	740 000	EUR McKesson Corp, 1.500%, 17/11/25	775 720	0,04
700 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	695 093	0,04	460 000	EUR McKesson Corp, 1.625%, 30/10/26	485 912	0,03
1 660 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	1 757 525	0,10	410 000	EUR Merck & Co Inc, 0.500%, 02/11/24	415 994	0,02
760 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 2.875%, 24/05/28	879 502	0,05	690 000	EUR Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	744 751	0,04
1 110 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	1 190 797	0,07	280 000	EUR Merck & Co Inc, 2.500%, 15/10/34	337 630	0,02
1 170 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 25/07/31	1 185 643	0,07	150 000	EUR Merck & Co Inc, 1.375%, 02/11/36	160 608	0,01
1 280 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.047%, 04/11/32	1 292 454	0,07	770 000	EUR Metropolitan Life Global Funding I, 0.375%, 09/04/24	778 170	0,04
1 000 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	964 620	0,05	190 000	EUR Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	192 510	0,01
480 000	EUR Kellogg Co, 1.000%, 17/05/24	491 117	0,03	1 000 000	EUR Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	997 040	0,06
350 000	EUR Kellogg Co, 1.250%, 10/03/25	361 771	0,02	1 110 000	EUR Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	1 333 121	0,07
225 000	EUR Kellogg Co, 0.500%, 20/05/29	221 778	0,01	100 000	EUR Microsoft Corp, 2.625%, 02/05/33	122 810	0,01
410 000	EUR Kimberly-Clark Corp, 0.625%, 07/09/24	417 979	0,02	300 000	EUR MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	303 255	0,02
320 000	EUR Kinder Morgan Inc, 2.250%, 16/03/27	347 408	0,02	700 000	EUR MMS USA Investments Inc, 1.250%, 13/06/28	726 586	0,04
550 000	EUR KKR Group Finance Co V LLC, 1.625%, 22/05/29	580 536	0,03	700 000	EUR MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	748 650	0,04
620 000	EUR Liberty Mutual Group Inc, 2.750%, 04/05/26	677 982	0,04	690 000	EUR Molson Coors Brewing Co, 1.250%, 15/07/24	706 236	0,04
320 000	EUR ManpowerGroup Inc, 1.750%, 22/06/26	339 818	0,02	534 000	EUR Mondelez International Inc, 1.625%, 08/03/27	567 775	0,03
490 000	EUR Marsh & McLennan Cos Inc, 1.349%, 21/09/26	511 315	0,03	500 000	EUR Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	492 025	0,03
				605 000	EUR Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	582 972	0,03
				324 000	EUR Mondelez International Inc, 2.375%, 06/03/35	367 675	0,02

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
500 000	EUR Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	486 435	0,03	310 000	EUR Philip Morris International Inc, 3.125%, 03/06/33	362 316	0,02
470 000	EUR Moody's Corp, 1.750%, 09/03/27	502 139	0,03	350 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.000%, 09/05/36	357 434	0,02
590 000	EUR Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	601 729	0,03	550 000	EUR Philip Morris International Inc, 1.450%, 01/08/39	509 256	0,03
1 110 000	EUR Morgan Stanley, 1.875%, 30/03/23	1 139 393	0,06	190 000	EUR PHILIP MORRIS International INC, 2.750%, 19/03/25	205 762	0,01
1 310 000	EUR Morgan Stanley, 1.750%, 11/03/24	1 361 155	0,08	310 000	EUR PHILIP MORRIS International INC, 1.875%, 06/11/37	308 183	0,02
1 080 000	EUR Morgan Stanley, 0.637%, 26/07/24	1 092 474	0,06	550 000	EUR PPG Industries Inc, 0.875%, 03/11/25	564 162	0,03
1 110 000	EUR Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/25	1 165 478	0,06	550 000	EUR PPG Industries Inc, 1.400%, 13/03/27	580 316	0,03
670 000	EUR Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/26	695 192	0,04	410 000	EUR Praxair Inc, 1.200%, 12/02/24	422 423	0,02
970 000	EUR Morgan Stanley, 1.375%, 27/10/26	1 017 491	0,06	959 000	EUR Praxair Inc, 1.625%, 01/12/25	1 019 235	0,06
1 815 000	EUR Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	1 947 422	0,11	500 000	EUR Procter & Gamble Co, 1.125%, 02/11/23	512 975	0,03
1 500 000	EUR Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	1 490 460	0,08	320 000	EUR Procter & Gamble Co, 0.500%, 25/10/24	325 824	0,02
1 580 000	EUR Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	1 551 513	0,09	690 000	EUR Procter & Gamble Co, 0.625%, 30/10/24	704 483	0,04
1 000 000	EUR Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	967 750	0,05	720 000	EUR Procter & Gamble Co, 4.875%, 11/05/27	900 389	0,05
800 000	EUR Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	800 120	0,04	690 000	EUR Procter & Gamble Co, 1.200%, 30/10/28	732 759	0,04
500 000	EUR Morgan Stanley, 0.497%, perpetual	483 875	0,03	350 000	EUR Procter & Gamble Co, 1.250%, 25/10/29	372 089	0,02
350 000	EUR Mylan Inc, 2.125%, 23/05/25	370 517	0,02	665 000	EUR Procter & Gamble Co, 0.350%, 05/05/30	662 001	0,04
350 000	EUR Nasdaq Inc, 1.750%, 28/03/29	373 979	0,02	250 000	EUR Procter & Gamble Co, 1.875%, 30/10/38	286 655	0,01
265 000	EUR Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	265 403	0,01	475 000	EUR Procter & Gamble Co, 0.900%, 04/11/41	464 721	0,03
390 000	EUR Nasdaq Inc, 0.900%, 30/07/33	379 864	0,02	550 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	594 143	0,03
410 000	EUR National Grid North America Inc, 0.750%, 08/08/23	415 748	0,02	490 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 0.625%, 10/09/31	474 619	0,03
400 000	EUR National Grid North America Inc, 1.000%, 12/07/24	408 760	0,02	565 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, 16/02/32	537 750	0,03
350 000	EUR Nestle Holdings Inc, 0.875%, 18/07/25	360 318	0,02	830 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 06/02/35	785 668	0,05
710 000	EUR New York Life Global Funding, 0.250%, 23/01/27	709 283	0,04	410 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 1.500%, 10/09/49	385 326	0,02
620 000	EUR Oracle Corp, 3.125%, 10/07/25	683 321	0,04	200 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 1.500%, 10/09/49	187 964	0,01
770 000	EUR Parker-Hannifin Corp, 1.125%, 01/03/25	788 049	0,04	500 000	EUR Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, perpetual	475 885	0,03
350 000	EUR PepsiCo Inc, 0.750%, 18/03/27	359 667	0,02	550 000	EUR Prologis LP, 3.000%, 02/06/26	615 285	0,03
690 000	EUR PepsiCo Inc, 0.250%, 06/05/24	695 920	0,04	800 000	EUR Public Storage, 0.500%, 09/09/30	774 416	0,04
350 000	EUR PepsiCo Inc, 2.625%, 28/04/26	386 684	0,02	1 000 000	EUR Public Storage, 0.875%, 24/01/32	972 290	0,05
990 000	EUR PepsiCo Inc, 0.500%, 06/05/28	1 000 246	0,06	580 000	EUR PVH Corp, 3.125%, 15/12/27	644 693	0,04
550 000	EUR PepsiCo Inc, 0.875%, 18/07/28	568 832	0,03	550 000	EUR RELX Capital Inc, 1.300%, 12/05/25	570 950	0,03
350 000	EUR PepsiCo Inc, 1.125%, 18/03/31	366 132	0,02	1 000 000	EUR Southern Co, 1.875%, 15/09/81	971 820	0,05
550 000	EUR PepsiCo Inc, 0.400%, 09/10/32	532 026	0,03	70 000	EUR Southern Power Co, 1.850%, 20/06/26	74 250	0,00
435 000	EUR PepsiCo Inc, 0.750%, 14/10/33	432 903	0,02				
310 000	EUR PepsiCo Inc, 0.875%, 16/10/39	303 022	0,02				
850 000	EUR PepsiCo Inc, 1.050%, 09/10/50	825 324	0,05				
410 000	EUR PerkinElmer Inc, 1.875%, 19/07/26	434 670	0,02				
675 000	EUR Pfizer Inc, 1.000%, 06/03/27	701 460	0,04				
480 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.875%, 30/05/24	513 341	0,03				
280 000	EUR Philip Morris International Inc, 0.625%, 08/11/24	283 514	0,02				
500 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.750%, 19/03/25	541 480	0,03				
1 110 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.875%, 03/03/26	1 225 151	0,07				
350 000	EUR Philip Morris International Inc, 2.875%, 14/05/29	401 149	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,48 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
400 000	EUR Southern Power Co, 1.850%, 20/06/26	424 288	0,02	410 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.875%, 02/04/25	421 189	0,02
480 000	EUR Stryker Corp, 1.125%, 30/11/23	491 578	0,03	950 000	EUR Verizon Communications Inc, 3.250%, 17/02/26	1 069 747	0,06
640 000	EUR Stryker Corp, 0.250%, 03/12/24	643 194	0,04	480 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.375%, 27/10/26	505 181	0,03
760 000	EUR Stryker Corp, 2.125%, 30/11/27	828 810	0,05	1 040 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.875%, 08/04/27	1 067 820	0,06
690 000	EUR Stryker Corp, 0.750%, 01/03/29	694 174	0,04	970 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.375%, 02/11/28	1 026 512	0,06
690 000	EUR Stryker Corp, 2.625%, 30/11/30	793 990	0,04	800 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.375%, 22/03/29	786 448	0,04
550 000	EUR Stryker Corp, 1.000%, 03/12/31	556 254	0,03	550 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.875%, 26/10/29	601 568	0,03
410 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 0.750%, 12/09/24	417 991	0,03	1 040 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	1 082 910	0,06
690 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 0.125%, 01/03/25	690 835	0,04	350 000	EUR Verizon Communications Inc, 2.625%, 01/12/31	408 324	0,02
510 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 2.000%, 15/04/25	539 223	0,03	690 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.875%, 19/03/32	683 907	0,04
620 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.400%, 23/01/26	648 532	0,04	800 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.750%, 22/03/32	781 624	0,04
190 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.450%, 16/03/27	200 851	0,01	1 040 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.300%, 18/05/33	1 064 170	0,06
200 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.450%, 16/03/27	211 422	0,01	605 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.125%, 19/09/35	590 643	0,03
490 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.750%, 15/04/27	525 927	0,03	1 190 000	EUR Verizon Communications Inc, 2.875%, 15/01/38	1 423 954	0,08
690 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 0.500%, 01/03/28	692 104	0,04	680 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.850%, 18/05/40	713 918	0,04
200 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.375%, 12/09/28	210 888	0,01	690 000	EUR VF Corp, 0.625%, 20/09/23	698 011	0,04
480 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.950%, 24/07/29	527 515	0,03	255 000	EUR VF Corp, 0.250%, 25/02/28	249 936	0,01
350 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 01/10/31	353 101	0,02	350 000	EUR VF Corp, 0.625%, 25/02/32	337 883	0,02
490 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 2.375%, 15/04/32	561 168	0,03	530 000	EUR Walgreens Boots Alliance Inc, 2.125%, 20/11/26	567 248	0,03
620 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 2.875%, 24/07/37	751 266	0,05	490 000	EUR Westlake Chemical Corp, 1.625%, 17/07/29	508 586	0,03
740 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.500%, 01/10/39	747 245	0,04	200 000	EUR Westlake Chemical Corp, 1.625%, 17/07/29	207 586	0,01
740 000	EUR Thermo Fisher Scientific Inc, 1.875%, 01/10/49	758 855	0,04	730 000	EUR Xylem Inc/NY, 2.250%, 11/03/23	746 870	0,04
410 000	EUR Toyota Motor Credit Corp, 2.375%, 01/02/23	422 136	0,02	370 000	EUR Zimmer Biomet Holdings Inc, 2.425%, 13/12/26	401 050	0,02
460 000	EUR Toyota Motor Credit Corp, 0.625%, 21/11/24	467 953	0,03	390 000	EUR Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.164%, 15/11/27	397 749	0,02
840 000	EUR Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	840 479	0,05				
585 000	EUR Toyota Motor Credit Corp, 0.125%, 05/11/27	576 441	0,03				
690 000	EUR United Parcel Service Inc, 0.375%, 15/11/23	697 397	0,04	États-Unis – Total		292 043 299	16,21
551 000	EUR United Parcel Service Inc, 1.625%, 15/11/25	581 603	0,03	Total des obligations d'entreprise		1 756 345 142	97,48
410 000	EUR United Parcel Service Inc, 1.000%, 15/11/28	427 806	0,02	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		1 756 345 142	97,48
350 000	EUR United Parcel Service Inc, 1.500%, 15/11/32	374 518	0,02	Autres valeurs mobilières			
760 000	EUR US Bancorp, 0.850%, 07/06/24	775 884	0,04	Obligations d'entreprise – 1,23 %			
550 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.625%, 01/03/24	571 472	0,03	Belgique			
					KBC Group NV, 0.750%, 500 000 EUR 31/05/31	495 970	0,03
				Belgique – Total		495 970	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets		
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)					
Obligations d'entreprise – 1,23 % (suite)				Obligations d'entreprise – 1,23 % (suite)					
République tchèque				Royaume-Uni					
400 000	EUR Raiffeisenbank AS, 1.000%, 09/06/28	397 788	0,02	500 000	EUR AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	498 430	0,03		
République tchèque – Total				Royaume-Uni – Total					
France				États-Unis					
1 000 000	EUR Banque Fed Cred, 0.250%, 29/06/28	985 680	0,05	365 000	EUR AbbVie Inc, 1.500%, 15/11/23	375 928	0,02		
300 000	EUR Engie SA, 1.625%, perpetual	306 045	0,02	480 000	EUR AbbVie Inc, 1.250%, 01/06/24	493 694	0,03		
France – Total				États-Unis – Total					
Allemagne				Royaume-Uni					
300 000	EUR Clearstream Banking AG, zero coupon, 01/12/25	299 124	0,02	410 000	EUR AT&T Inc, 1.950%, 15/09/23	422 505	0,02		
400 000	EUR Rwe AG, 0.625%, 11/06/31	392 428	0,02	1 070 000	EUR AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	1 136 361	0,06		
400 000	EUR Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	385 012	0,02	1 110 000	EUR AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	1 234 176	0,07		
Allemagne – Total				États-Unis – Total					
Irlande				Royaume-Uni					
880 000	EUR CRH Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	917 769	0,05	190 000	EUR AT&T Inc, 1.800%, 14/09/39	190 648	0,01		
200 000	EUR FCA Bank SpA, zero coupon, perpetual	199 450	0,01	350 000	EUR Fedex Corp, 1.300%, 05/08/31	360 468	0,02		
Irlande – Total				États-Unis – Total					
Luxembourg				États-Unis – Total					
400 000	EUR ACEF Holdings SCA, 0.750%, 14/06/28	393 556	0,02				8 815 600	0,49	
425 000	EUR Bevco Lux Sarl, 1.000%, 16/01/30	416 968	0,03	Total des obligations d'entreprise			22 120 024	1,23	
550 000	EUR DH Europe Finance, 1.800%, 18/09/49	579 705	0,03	Total des autres valeurs mobilières			22 120 024	1,23	
Luxembourg – Total				TOTAL DES INVESTISSEMENTS				1 778 465 166	98,71
				Autres actifs/(passifs) nets				23 244 434	1,29
				TOTAL DES ACTIFS NETS				1 801 709 600	100,00
Pays-Bas									
800 000	EUR de Volksbank NV, 0.250%, perpetual	794 424	0,04						
400 000	EUR Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual	401 868	0,02						
300 000	EUR ING Groep NV, 0.875%, 09/06/32	297 765	0,02						
500 000	EUR JDE Peet's NV, 0.500%, 16/01/29	486 890	0,03						
1 000 000	EUR Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	1 217 350	0,07						
200 000	EUR Volkswagen Intl Fin NV, 0.875%, 22/09/28	205 628	0,01						
1 200 000	EUR Wabtec Transportation, 1.250%, 03/12/27	1 211 532	0,07						
Pays-Bas – Total									
Singapour									
200 000	EUR ASCENDAS REIT, 0.750%, perpetual	194 248	0,01						
Singapour – Total									
Espagne									
500 000	EUR Banco Santander, 0.625%, 24/06/29	494 670	0,03						
600 000	EUR Inmobiliaria Colonial So, 0.750%, 22/06/29	588 246	0,03						
500 000	EUR Merlin Properties Socimi, 1.375%, 01/06/30	492 890	0,03						
600 000	EUR Telefonica Emisiones SAU, 1.807%, 21/05/32	650 988	0,03						
Espagne – Total									

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'entreprise – 97,48 %				Obligations d'entreprise – 97,48 % (<i>suite</i>)			
Australie				Australie (<i>suite</i>)			
400 000	EUR Amcor Ltd, 2.750%, 22/03/23	413 932	0,02	830 000	EUR National Australia Bank Ltd, 1.250%, 18/05/26	867 508	0,05
350 000	EUR APT Pipelines Ltd, 2.000%, 22/03/27	373 107	0,02	970 000	EUR National Australia Bank Ltd Ltd, 1.375%, 30/08/28	1 030 421	0,06
500 000	EUR APT Pipelines Ltd, 0.750%, 15/03/29	488 165	0,03	190 000	EUR National Australia Bank Ltd Ltd, 1.125%, 20/05/31	198 998	0,01
390 000	EUR APT Pipelines Ltd, 2.000%, 15/07/30	412 760	0,02	390 000	EUR Origin Energy Finance Ltd, 1.000%, 17/09/29	382 941	0,02
500 000	EUR APT PIPELINES LTD, 1.250%, 15/03/33	484 685	0,03	470 000	EUR Scentre Group Trust 1, 2.250%, 16/07/24	493 777	0,03
690 000	EUR Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.250%, 30/07/25	712 156	0,04	350 000	EUR Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.375%, 22/03/23	355 341	0,02
600 000	EUR AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.500%, 26/02/27	632 196	0,03	280 000	EUR Stockland Trust, 1.625%, 27/04/26	293 916	0,02
705 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.625%, 21/02/23	713 115	0,04	1 280 000	EUR Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 2.750%, 23/04/24	1 347 520	0,07
760 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	779 707	0,04	450 000	EUR Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 26/04/28	470 142	0,03
900 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 1.125%, 21/11/29	914 769	0,05	690 000	EUR Telstra Corp Ltd, 2.500%, 15/09/23	721 374	0,04
500 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.669%, 05/05/31	492 190	0,03	620 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.125%, 14/04/26	642 506	0,04
480 000	EUR Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 3.125%, 26/09/23	505 498	0,03	395 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	417 325	0,02
350 000	EUR Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd, 1.750%, 15/10/24	362 835	0,02	270 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	276 974	0,02
620 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 3.000%, 29/05/24	665 564	0,04	340 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 0.500%, 06/04/23	342 764	0,02
502 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 3.250%, 24/09/27	581 893	0,03	390 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 0.250%, 09/04/24	392 808	0,02
550 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 1.500%, 29/04/30	580 882	0,03	350 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 2.004%, 21/10/24	369 856	0,02
970 000	EUR BHP Billiton Finance Ltd, 3.125%, 29/04/33	1 174 185	0,06	690 000	EUR Toyota Finance Australia Ltd, 2.280%, 21/10/27	765 403	0,04
200 000	EUR Cimic Finance Ltd, 1.500%, 28/05/29	199 988	0,01	480 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.875%, 16/09/24	501 710	0,03
760 000	EUR Commonwealth Bank of Australia, 1.936%, 03/10/29	788 850	0,04	350 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	371 500	0,02
480 000	EUR Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	494 861	0,03	390 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 29/03/28	415 178	0,02
420 000	EUR Macquarie Group Ltd, 1.250%, 05/03/25	430 744	0,02	480 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.450%, 16/05/29	499 339	0,03
395 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.625%, 03/02/27	398 014	0,02	690 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	798 261	0,04
780 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.350%, 03/03/28	769 899	0,04	700 000	EUR Wesfarmers Ltd, 0.954%, perpetual	692 692	0,04
400 000	EUR MACQUARIE GROUP LTD, 0.950%, 21/05/31	398 012	0,02	280 000	EUR Westpac Banking Corp, 0.625%, 22/11/24	285 018	0,02
520 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 30/08/23	527 348	0,03	480 000	EUR Westpac Banking Corp, 0.875%, 17/04/27	494 534	0,03
350 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 10/11/23	355 415	0,02	610 000	EUR Westpac Banking Corp, 1.125%, 05/09/27	639 195	0,04
550 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.250%, 20/05/24	554 460	0,03	615 000	EUR Westpac Banking Corp, 1.450%, 17/07/28	657 318	0,04
410 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 18/09/24	417 093	0,02	725 000	EUR Westpac Banking Corp, 0.766%, 13/05/31	715 749	0,04
				Australie – Total		31 062 391	1,72

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Obligations d'entreprise – 97,69 %				Obligations d'entreprise – 97,69 % (<i>suite</i>)				
Australie				Australie (<i>suite</i>)				
400 000	EUR APT Pipelines Ltd, 2.000%, 22/03/27	426 340	0,04	195 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	199 967	0,02	
300 000	EUR APT Pipelines Ltd, 0.750%, 15/03/29	292 809	0,03	500 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.875%, 16/09/24	522 485	0,05	
400 000	EUR APT Pipelines Ltd, 2.000%, 15/07/30	423 044	0,04	500 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	530 410	0,06	
300 000	EUR APT PIPELINES LTD, 1.250%, 15/03/33	289 953	0,03	300 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 29/03/28	319 266	0,03	
700 000	EUR Aurizon Network Pty Ltd, 3.125%, 01/06/26	776 076	0,08	400 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.450%, 16/05/29	415 644	0,04	
1 200 000	EUR Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.250%, 30/07/25	1 238 784	0,13	500 000	EUR Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	578 165	0,06	
490 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.625%, 21/02/23	495 566	0,05	Australie – Total			17 736 953	1,80
600 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	615 150	0,06	Autriche				
400 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 1.125%, 21/11/29	406 424	0,04	300 000	EUR BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.375%, 03/09/27	297 315	0,03	
300 000	EUR Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.669%, 05/05/31	295 122	0,03	1 200 000	EUR CA Immobilien Anlagen AG, 0.875%, 05/02/27	1 173 696	0,12	
300 000	EUR Brambles Finance Ltd, 2.375%, 12/06/24	315 312	0,03	400 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.375%, 16/04/24	403 640	0,04	
700 000	EUR Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	721 665	0,07	600 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.875%, 13/05/27	607 958	0,06	
520 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.625%, 03/02/27	523 754	0,05	600 000	EUR Erste Group Bank AG, 0.100%, 16/11/28	586 020	0,06	
300 000	EUR Macquarie Group Ltd, 0.350%, 03/03/28	295 767	0,03	500 000	EUR Erste Group Bank AG, 1.000%, 10/06/30	502 540	0,05	
1 000 000	EUR MACQUARIE GROUP LTD, 0.950%, 21/05/31	993 380	0,10	100 000	EUR Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	102 750	0,01	
550 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 30/08/23	557 816	0,06	200 000	EUR HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.875%, 16/10/23	204 374	0,02	
300 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 10/11/23	304 599	0,03	200 000	EUR HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.375%, 25/06/24	201 186	0,02	
500 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.250%, 20/05/24	503 990	0,05	200 000	EUR HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.125%, 30/06/26	198 988	0,02	
400 000	EUR National Australia Bank Ltd, 0.625%, 18/09/24	406 760	0,04	400 000	EUR Mondi Finance Europe GmbH, 2.375%, 01/04/28	441 752	0,05	
700 000	EUR National Australia Bank Ltd, 1.250%, 18/05/26	731 381	0,08	400 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 6.000%, 16/10/23	442 012	0,05	
700 000	EUR National Australia Bank Ltd, 1.375%, 30/08/28	743 169	0,08	400 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 1.500%, 12/03/30	404 500	0,04	
300 000	EUR Optus Finance Pty Ltd, 1.000%, 20/06/29	304 344	0,03	300 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	322 125	0,03	
300 000	EUR Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.750%, 11/04/28	319 452	0,03	400 000	EUR Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	396 000	0,04	
500 000	EUR Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 2.750%, 23/04/24	526 105	0,06	300 000	EUR Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.250%, 16/04/24	300 900	0,03	
950 000	EUR Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 26/04/28	991 410	0,10	400 000	EUR Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	425 264	0,05	
800 000	EUR Telstra Corp Ltd, 2.500%, 15/09/23	836 424	0,09					
400 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.125%, 14/04/26	414 348	0,04					
400 000	EUR Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	422 072	0,04					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Autriche (suite)				Belgique (suite)			
400 000 EUR	Verbund AG, 1.500%, 20/11/24	417 676	0,04	300 000 EUR	KBC Group NV, 0.625%, 10/04/25	304 710	0,03
1 200 000 EUR	Volksbank Wien AG, 0.875%, 23/03/26	1 212 984	0,12	1 400 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	1 380 125	0,14
				500 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	500 625	0,05
Autriche – Total				Belgique – Total			
		8 641 680	0,88			20 585 237	2,09
Belgique				Îles Vierges britanniques			
700 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	727 545	0,08	500 000 EUR	Global Switch Holdings Ltd, 2.250%, 31/05/27	514 715	0,05
300 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	322 476	0,03	900 000 EUR	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 0.797%, 05/08/26	912 663	0,09
1 000 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	1 190 940	0,12	800 000 EUR	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 1.303%, 05/08/32	818 072	0,09
1 600 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	2 122 720	0,22	Îles Vierges britanniques – Total			
600 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.875%, 25/09/24	647 808	0,07			2 245 450	0,23
600 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.150%, 22/01/27	624 174	0,07	Canada			
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.125%, 02/12/27	548 010	0,06	600 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.500%, 30/04/24	607 470	0,06
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 17/03/28	219 170	0,02	425 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/26	421 324	0,05
500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 23/01/35	548 280	0,06	1 100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	1 074 073	0,11
1 500 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.750%, 17/03/36	1 772 175	0,18	300 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.750%, 22/03/23	303 900	0,03
1 200 000 EUR	Argenta Spaarbank, 1.000%, 06/02/24	1 223 646	0,12	700 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375%, 03/05/24	706 027	0,07
400 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 13/10/26	407 000	0,04	400 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 2.500%, 18/04/23	413 696	0,04
400 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.625%, 30/08/23	405 676	0,04	200 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 1.750%, 07/12/26	213 468	0,02
400 000 EUR	Belfius Bank SA, 1.000%, 26/10/24	410 432	0,04	400 000 EUR	Magna International Inc, 1.900%, 24/11/23	413 520	0,04
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.010%, 15/10/25	198 732	0,02	400 000 EUR	Magna International Inc, 1.500%, 25/09/27	425 132	0,04
500 000 EUR	Belfius Bank SA, 3.125%, 11/05/26	550 425	0,06	400 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.250%, 02/05/24	402 668	0,04
400 000 EUR	Belfius Bank SA, zero coupon, 28/08/26	394 520	0,04	600 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	601 944	0,06
300 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 08/06/27	297 876	0,03	700 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.625%, 20/07/23	709 373	0,07
600 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.125%, 08/02/28	586 206	0,06	1 300 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.375%, 25/04/24	1 311 804	0,14
500 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 14/01/26	523 040	0,05	Canada – Total			
200 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 2.750%, perpetual	207 750	0,02			7 604 399	0,77
400 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.875%, 28/04/30	407 612	0,04				
300 000 EUR	Fluvius System Op, 0.250%, 14/06/28	295 290	0,03				
600 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.625%, 24/11/31	591 558	0,06				
400 000 EUR	KBC Group NV, 0.875%, 27/06/23	406 592	0,04				
300 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 18/10/23	305 136	0,03				
600 000 EUR	KBC Group NV, 1.125%, 25/01/24	615 222	0,06				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Îles Caïmans				Finlande (suite)			
500 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 0.750%, 02/11/29	496 195	0,05	800 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.000%, 22/02/23	812 384	0,08
500 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd, 1.000%, 02/11/33	487 575	0,05	1 100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	1 102 049	0,11
300 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 II Ltd, 0.875%, 03/10/24	305 970	0,03	300 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	314 952	0,03
700 000 EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd, 1.250%, 06/04/23	711 753	0,07	300 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.375%, 29/08/23	303 021	0,03
500 000 EUR	XLIT Ltd, 3.250%, 29/06/47	548 595	0,06	300 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.375%, 26/02/24	303 333	0,03
Îles Caïmans – Total		2 550 088	0,26	300 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.375%, 19/06/24	302 253	0,03
Danemark				1 000 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.125%, 01/07/24	1 005 450	0,10
600 000 EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.750%, 16/03/26	635 190	0,06	300 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 1.000%, 22/05/25	309 564	0,03
200 000 EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.750%, 25/11/31	197 968	0,02	500 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.500%, 12/08/25	507 355	0,05
300 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.500%, 06/09/23	302 829	0,03	320 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.250%, 24/03/26	318 285	0,03
800 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.500%, 28/05/24	843 112	0,09	300 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.600%, 18/01/27	302 403	0,03
385 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.375%, 30/06/27	384 754	0,04	355 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	349 810	0,04
330 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.625%, 09/03/30	329 096	0,03	690 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.375%, 16/06/28	679 235	0,08
300 000 EUR	DSV AS, 0.375%, 26/02/27	300 438	0,03	300 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.625%, 12/11/29	298 746	0,03
395 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.625%, 20/06/24	398 456	0,04	100 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 1.625%, 09/06/30	102 250	0,01
200 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/25	200 750	0,02	300 000 EUR	Sampo Oyj, 3.375%, 23/05/49	336 000	0,04
380 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.050%, 02/09/26	374 300	0,04	500 000 EUR	Sampo Oyj, 2.500%, 03/09/52	521 875	0,05
500 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	493 125	0,05	900 000 EUR	SBB Treasury Oyj, 0.750%, 14/12/28	858 906	0,09
340 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.250%, 20/01/23	341 319	0,04	Finlande – Total		10 490 197	1,07
500 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.125%, 10/07/24	500 305	0,05	France			
400 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.625%, 17/01/25	404 840	0,04	200 000 EUR	Aeroports de Paris, 1.500%, 24/07/23	204 284	0,02
500 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.500%, 10/07/25	505 345	0,05	200 000 EUR	Aeroports de Paris, 3.125%, 11/06/24	215 306	0,02
500 000 EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.750%, 20/01/27	504 985	0,05	300 000 EUR	Aeroports de Paris, 1.500%, 07/04/25	313 221	0,03
400 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.250%, 13/01/26	397 192	0,04	300 000 EUR	Aeroports de Paris, 2.125%, 02/10/26	324 786	0,03
400 000 EUR	Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 17/01/28	390 120	0,04	300 000 EUR	Aeroports de Paris, 1.000%, 13/12/27	310 086	0,03
500 000 EUR	Orsted A/S, 1.500%, 26/11/29	537 400	0,06	400 000 EUR	Aeroports de Paris, 2.750%, 05/06/28	459 252	0,05
200 000 EUR	Orsted A/S, 2.250%, perpetual	207 250	0,02	400 000 EUR	Aeroports de Paris, 1.000%, 05/01/29	410 576	0,04
200 000 EUR	Sydbank A/S, 0.500%, 10/11/26	199 750	0,02	900 000 EUR	Aeroports de Paris, 2.750%, 02/04/30	1 043 514	0,11
Danemark – Total		8 448 524	0,86	400 000 EUR	Aeroports de Paris, 1.500%, 02/07/32	419 792	0,04
Finlande				600 000 EUR	Aeroports de Paris, 1.125%, 18/06/34	601 458	0,06
300 000 EUR	Elenia Finance OYI, 0.375%, 06/02/27	298 026	0,03				
200 000 EUR	Fortum OYJ, 0.875%, 27/02/23	202 174	0,02				
400 000 EUR	Fortum OYJ, 1.625%, 27/02/26	421 000	0,04				
500 000 EUR	Fortum OYJ, 2.125%, 27/02/29	551 005	0,06				
300 000 EUR	Hemso Treasury Oyj, zero coupon, perpetual	290 121	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
200 000 EUR	Aéroports de Paris, 2.125%, 11/10/38	223 582	0,02	1 100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.010%, 11/05/26	1 087 031	0,11
300 000 EUR	Air Liquide Finance, 1.000%, 02/04/25	309 936	0,03	800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	816 144	0,08
400 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.750%, 13/06/24	407 980	0,04	700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	731 990	0,08
300 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.375%, 02/04/30	325 122	0,03	200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.100%, 08/10/27	196 444	0,02
500 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	511 430	0,05	500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	529 825	0,06
200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.375%, 20/09/33	196 036	0,02	500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	487 810	0,05
200 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	199 842	0,02	1 300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 03/11/28	1 288 458	0,13
600 000 EUR	Altea SCA, 1.875%, 17/01/28	604 014	0,06	600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.750%, 15/03/29	643 860	0,07
1 600 000 EUR	Aprr SA, 1.875%, 15/01/25	1 684 080	0,17	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 18/06/29	105 450	0,01
200 000 EUR	Aprr SA, 1.125%, 09/01/26	207 920	0,02	600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	598 590	0,06
500 000 EUR	Aprr SA, zero coupon, 19/06/28	488 145	0,05	600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 03/06/30	621 546	0,06
300 000 EUR	Aprr SA, 1.500%, 17/01/33	323 739	0,03	500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	490 240	0,05
400 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 20/01/25	416 988	0,04	600 000 EUR	BNP Paribas Cardif SA, 4.032%, perpetual	670 500	0,07
500 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 20/04/27	530 600	0,06	900 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 15/01/23	914 175	0,09
200 000 EUR	Arkema SA, 0.750%, 03/12/29	204 750	0,02	600 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 20/05/24	634 716	0,07
400 000 EUR	Atos SE, 1.000%, 12/11/29	395 876	0,04	600 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 28/08/24	617 754	0,06
600 000 EUR	Auchan Holding SA, 2.625%, 30/01/24	626 580	0,06	1 000 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 17/02/25	1 063 470	0,11
600 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.950%, 17/01/24	633 360	0,07	500 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.250%, 19/03/25	517 450	0,05
200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.000%, 13/05/26	207 636	0,02	1 800 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 15/07/25	1 818 000	0,19
200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	214 696	0,02	300 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 23/02/26	318 405	0,03
400 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 21/02/31	428 476	0,04	3 800 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 04/06/26	3 745 533	0,38
500 000 EUR	Axa SA, 1.375%, 07/10/41	487 500	0,05	450 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	465 840	0,05
600 000 EUR	AXA SA, 5.125%, 04/07/43	644 250	0,07	300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.125%, 04/09/26	297 183	0,03
800 000 EUR	AXA SA, 3.375%, 06/07/47	895 000	0,09	600 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	643 620	0,07
1 200 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	1 342 500	0,14	2 300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	2 450 305	0,25
800 000 EUR	AXA SA, 3.941%, 29/11/49	874 000	0,09	700 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.250%, 13/04/27	691 250	0,07
300 000 EUR	AXA SA, 3.875%, perpetual	333 375	0,04	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	198 500	0,02
900 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 15/06/23	912 681	0,09	600 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	635 754	0,07
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 28/11/23	742 455	0,08				
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.125%, 05/02/24	803 328	0,08				
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 18/03/24	847 256	0,09				
600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 21/05/24	639 762	0,07				
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 14/01/25	724 878	0,07				
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	816 344	0,08				
600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 11/09/25	654 534	0,07				
700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.625%, 19/01/26	739 627	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
2 400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	2 438 551	0,25	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.750%, 03/04/23	409 144	0,04
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	523 920	0,05	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.875%, 21/09/23	407 512	0,04
400 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.375%, 20/11/30	425 000	0,04	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 0.625%, 15/03/24	406 372	0,04
600 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	616 290	0,06	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.000%, 17/03/25	411 928	0,04
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.875%, 31/08/33	486 875	0,05	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.125%, 23/03/26	416 704	0,04
800 000 EUR	Bouygues SA, 3.625%, 16/01/23	833 312	0,09	300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.375%, 14/06/27	317 823	0,03
400 000 EUR	Bouygues SA, 0.500%, 11/02/30	396 272	0,04	500 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 2.375%, 04/10/27	556 310	0,06
800 000 EUR	BPCE SA, 1.125%, 18/01/23	811 944	0,08	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 21/09/28	439 108	0,05
600 000 EUR	BPCE SA, 4.625%, 18/07/23	641 700	0,07	400 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/31	442 044	0,05
1 200 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 26/09/23	1 216 800	0,12	400 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	505 475	0,05
300 000 EUR	BPCE SA, 0.375%, 05/10/23	302 976	0,03	300 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	315 153	0,03
100 000 EUR	BPCE SA, 0.875%, 31/01/24	101 863	0,01	200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.750%, 09/09/28	206 034	0,02
900 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 15/07/24	923 130	0,09	500 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	520 830	0,05
700 000 EUR	BPCE SA, 3.000%, 19/07/24	755 223	0,08	500 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	514 240	0,05
800 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 26/09/24	812 816	0,08	500 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	488 090	0,05
600 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	615 642	0,06	500 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.250%, 02/11/32	478 535	0,05
600 000 EUR	BPCE SA, 0.625%, 28/04/25	602 024	0,06	300 000 EUR	CNP Assurances, 0.375%, 08/03/28	289 122	0,03
1 500 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	1 471 467	0,15	300 000 EUR	CNP Assurances, 2.750%, 05/02/29	335 490	0,04
500 000 EUR	BPCE SA, 1.375%, 23/03/26	521 390	0,05	700 000 EUR	CNP Assurances, 4.250%, 05/06/45	784 875	0,08
400 000 EUR	BPCE SA, 2.875%, 22/04/26	438 352	0,05	700 000 EUR	CNP Assurances, 2.000%, 27/07/50	722 750	0,07
900 000 EUR	BPCE SA, 0.010%, 14/01/27	883 674	0,09	500 000 EUR	CNP Assurances, 4.000%, perpetual	548 125	0,06
400 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 24/02/27	399 268	0,04	400 000 EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 2.125%, 29/07/32	446 920	0,05
200 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	199 000	0,02	500 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	516 040	0,05
400 000 EUR	BPCE SA, 1.625%, 31/01/28	423 824	0,04	200 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	196 594	0,02
800 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 05/10/28	828 464	0,09	700 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	746 375	0,08
500 000 EUR	BPCE SA, 0.750%, 03/03/31	496 135	0,05	300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	360 375	0,04
400 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	491 296	0,05	400 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.500%, perpetual	450 000	0,05
300 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.375%, 24/09/28	334 591	0,04	400 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	438 500	0,05
200 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.125%, 16/09/29	206 246	0,02				
700 000 EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.375%, perpetual	791 034	0,08				
900 000 EUR	Capgemini SE, 2.500%, 01/07/23	930 330	0,10				
200 000 EUR	Capgemini SE, 1.000%, 18/10/24	204 898	0,02				
200 000 EUR	Capgemini SE, 0.625%, 23/06/25	203 312	0,02				
500 000 EUR	Capgemini SE, 1.625%, 15/04/26	529 285	0,05				
100 000 EUR	Capgemini SE, 1.750%, 18/04/28	107 964	0,01				
500 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	549 950	0,06				
300 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	310 998	0,03				
800 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	914 824	0,09				
500 000 EUR	Carrefour SA, 0.750%, 26/04/24	507 000	0,05				
700 000 EUR	Carrefour SA, 1.250%, 03/06/25	721 791	0,07				
200 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	205 140	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 24/06/24	810 416	0,08	400 000 EUR	Danone SA, 1.125%, 14/01/25	412 468	0,04
700 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 13/03/25	727 489	0,08	500 000 EUR	Danone SA, zero coupon, 01/12/25	498 990	0,05
600 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	604 260	0,06	200 000 EUR	Danone SA, 0.571%, 17/03/27	204 008	0,02
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 05/02/26	900 464	0,09	600 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	600 684	0,06
800 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.250%, 14/04/26	835 944	0,09	100 000 EUR	Danone SA, 1.000%, 31/12/99	99 955	0,01
600 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	614 250	0,06	200 000 EUR	Danone SA, 1.750%, perpetual	202 750	0,02
900 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	966 303	0,10	300 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	300 270	0,03
1 100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	1 202 509	0,12	200 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	199 606	0,02
1 100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	1 160 951	0,12	900 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	898 560	0,09
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	390 668	0,04	200 000 EUR	Edenred, 1.375%, 10/03/25	207 210	0,02
600 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	590 544	0,06	300 000 EUR	Edenred, 1.875%, 06/03/26	319 272	0,03
1 100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	1 181 631	0,12	500 000 EUR	Edenred, 1.875%, 30/03/27	538 530	0,06
1 200 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	1 274 100	0,13	300 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	315 867	0,03
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	197 112	0,02	400 000 EUR	Engie SA, 3.000%, 01/02/23	414 456	0,04
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	400 144	0,04	100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 28/02/23	100 616	0,01
200 000 EUR	Credit Logement SA, 1.081%, 15/02/34	198 841	0,02	200 000 EUR	Engie SA, 0.875%, 27/03/24	203 882	0,02
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea, 0.875%, 05/10/23	305 250	0,03	600 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 27/03/25	623 670	0,06
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.000%, 26/01/23	304 203	0,03	300 000 EUR	Engie SA, 0.875%, 19/09/25	307 836	0,03
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 31/05/24	308 586	0,03	400 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 13/03/26	413 328	0,04
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.375%, 17/01/25	311 559	0,03	700 000 EUR	Engie SA, 2.375%, 19/05/26	767 725	0,08
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.010%, 28/01/26	296 322	0,03	400 000 EUR	Engie SA, zero coupon, 04/03/27	393 256	0,04
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.625%, 15/04/26	315 780	0,03	400 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	431 372	0,05
700 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 07/05/27	707 711	0,07	400 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 22/06/28	422 712	0,04
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.375%, 03/10/28	297 573	0,03	400 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 28/02/29	423 844	0,04
300 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.125%, 23/05/29	312 417	0,03	300 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 26/10/29	296 403	0,03
1 700 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 11/06/29	1 755 250	0,18	400 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	451 528	0,05
100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.875%, 25/10/29	103 125	0,01	300 000 EUR	Engie SA, 1.875%, 19/09/33	331 272	0,03
200 000 EUR	Danone SA, 2.600%, 28/06/23	208 320	0,02	300 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 13/03/35	318 522	0,03
400 000 EUR	Danone SA, 1.250%, 30/05/24	412 512	0,04	200 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 26/10/36	198 508	0,02
800 000 EUR	Danone SA, 0.709%, 03/11/24	815 816	0,08	500 000 EUR	Engie SA, 2.000%, 28/09/37	560 870	0,06
				300 000 EUR	Engie SA, 1.250%, 24/10/41	299 994	0,03
				900 000 EUR	Engie SA, 1.500%, perpetual	895 500	0,09
				600 000 EUR	Engie SA, 3.250%, perpetual	644 250	0,07
				500 000 EUR	EssilorLuxottica SA, zero coupon, 27/05/23	501 610	0,05
				300 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.250%, 05/01/24	302 709	0,03
				700 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	703 136	0,07
				1 000 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	1 011 560	0,10
				500 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	504 125	0,05
				800 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	811 224	0,08
				400 000 EUR	Gecina SA, 1.500%, 20/01/25	416 728	0,04
				100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	105 736	0,01
				400 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	424 800	0,04
				300 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	326 046	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
700 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 18/09/29	728 728	0,08	600 000 EUR	La Poste SA, zero coupon, perpetual	576 180	0,06
300 000 EUR	HSBC France SA, 0.600%, 20/03/23	303 255	0,03	500 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 06/07/24	509 990	0,05
500 000 EUR	HSBC France SA, 0.250%, 17/05/24	503 435	0,05	200 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	206 282	0,02
400 000 EUR	HSBC France SA, 1.375%, 04/09/28	423 684	0,04	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 28/02/23	200 984	0,02
800 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.750%, 10/06/26	844 264	0,09	1 100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/24	1 100 726	0,11
500 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	526 205	0,05	900 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 26/05/24	916 740	0,09
200 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.375%, 17/09/30	205 206	0,02	900 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	920 385	0,09
300 000 EUR	Icade Sante SAS, 0.625%, 18/01/31	287 229	0,03	1 100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	1 095 160	0,11
1 600 000 EUR	Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	1 661 632	0,17	900 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	894 420	0,09
500 000 EUR	JCDecaux SA, 1.000%, 01/06/23	506 035	0,05	400 000 EUR	Orange SA, 2.500%, 01/03/23	413 180	0,04
500 000 EUR	JCDecaux SA, 2.000%, 24/10/24	522 495	0,05	200 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 11/09/23	202 974	0,02
300 000 EUR	JCDecaux SA, 2.625%, 24/04/28	328 725	0,03	300 000 EUR	Orange SA, 3.125%, 09/01/24	319 821	0,03
100 000 EUR	Kering SA, 0.250%, 13/05/23	100 633	0,01	600 000 EUR	Orange SA, 1.125%, 15/07/24	616 680	0,06
200 000 EUR	Kering SA, 2.750%, 08/04/24	212 900	0,02	400 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/05/25	411 732	0,04
400 000 EUR	Kering SA, 1.250%, 10/05/26	420 176	0,04	500 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/09/25	515 330	0,05
100 000 EUR	Kering SA, 0.750%, 13/05/28	103 202	0,01	300 000 EUR	Orange SA, zero coupon, 29/06/26	297 534	0,03
500 000 EUR	Klepierre SA, 1.000%, 17/04/23	506 130	0,05	600 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	666 120	0,07
300 000 EUR	Klepierre SA, 1.750%, 06/11/24	312 708	0,03	600 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	641 634	0,07
400 000 EUR	Klepierre SA, 1.875%, 19/02/26	424 168	0,04	500 000 EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/30	556 315	0,06
300 000 EUR	Klepierre SA, 1.375%, 16/02/27	313 395	0,03	500 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	487 185	0,05
300 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	326 247	0,03	900 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	1 577 727	0,16
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.000%, 16/10/24	205 004	0,02	200 000 EUR	Orange SA, 0.625%, 16/12/33	194 717	0,02
500 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.500%, 17/06/26	502 980	0,05	500 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 29/06/34	492 110	0,05
400 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.250%, 12/07/26	400 144	0,04	200 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 04/09/49	204 558	0,02
400 000 EUR	La Banque Postale SA, 2.000%, 13/07/28	434 712	0,05	800 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	938 000	0,10
400 000 EUR	La Banque Postale SA, 1.375%, 24/04/29	419 352	0,04	600 000 EUR	Orange SA, 5.250%, perpetual	657 750	0,07
200 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.875%, 26/01/31	197 550	0,02	300 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	306 042	0,03
500 000 EUR	La Banque Postale SA, 0.750%, perpetual	487 890	0,05	400 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	405 000	0,04
100 000 EUR	La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	103 519	0,01	700 000 EUR	Orange SA, 2.375%, perpetual	728 000	0,08
900 000 EUR	La Mondiale SAM, 5.050%, perpetual	1 036 125	0,11	100 000 EUR	Pernod Ricard SA, zero coupon, 24/10/23	100 308	0,01
600 000 EUR	La Poste SA, 2.750%, 26/11/24	651 360	0,07	600 000 EUR	Pernod Ricard SA, 2.125%, 27/09/24	632 760	0,07
400 000 EUR	La Poste SA, 1.125%, 04/06/25	415 520	0,04	500 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.125%, 07/04/25	516 410	0,05
1 000 000 EUR	La Poste SA, 0.625%, 21/10/26	983 440	0,10	300 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	315 993	0,03
600 000 EUR	La Poste SA, 0.375%, 17/09/27	602 556	0,06	600 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.500%, 24/10/27	606 486	0,06
300 000 EUR	La Poste SA, 1.450%, 30/11/28	321 378	0,03	500 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	548 835	0,06
600 000 EUR	La Poste SA, 1.375%, 21/04/32	637 272	0,07	200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 0.875%, 24/10/31	204 404	0,02
400 000 EUR	La Poste SA, 1.000%, 17/09/34	401 100	0,04	1 600 000 EUR	Peugeot SA, 2.000%, 20/03/25	1 680 912	0,17
				400 000 EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 19/09/33	577 632	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
400 000 EUR	Publicis Groupe SA, 0.500%, 03/11/23	404 176	0,04	100 000 EUR	Sodexo SA, 2.500%, 24/06/26	110 044	0,01
300 000 EUR	Publicis Groupe SA, 1.625%, 16/12/24	312 291	0,03	500 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 14/04/27	512 815	0,05
800 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.750%, 20/06/29	932 880	0,10	620 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 17/07/28	645 531	0,07
1 500 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.000%, 18/04/36	1 700 745	0,17	200 000 EUR	Suez, 1.000%, 03/04/25	205 614	0,02
300 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.125%, 27/09/38	348 342	0,04	200 000 EUR	Suez, 1.750%, 10/09/25	211 238	0,02
1 700 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.500%, 08/09/23	1 744 268	0,18	400 000 EUR	Suez, 1.250%, 19/05/28	421 360	0,04
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 11/03/25	410 904	0,04	500 000 EUR	Suez, 1.500%, 03/04/29	534 675	0,06
100 000 EUR	SCOR SE, 3.000%, 08/06/46	109 250	0,01	200 000 EUR	Suez, 1.625%, 17/09/30	217 046	0,02
400 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	462 000	0,05	100 000 EUR	Suez, 0.500%, 14/10/31	98 113	0,01
400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 13/01/23	402 884	0,04	500 000 EUR	Suez, 1.625%, 21/09/32	541 895	0,06
500 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000%, 07/06/23	527 980	0,05	300 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	311 823	0,03
900 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 15/02/24	923 625	0,10	1 400 000 EUR	Suez, 1.625%, perpetual	1 403 500	0,14
700 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 23/01/25	720 307	0,07	200 000 EUR	Suez SA, zero coupon, 09/06/26	198 380	0,02
700 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	747 866	0,08	500 000 EUR	Suez SA, 1.250%, 02/04/27	524 050	0,05
900 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	908 750	0,09	1 300 000 EUR	TDF Infrastructure SAS, 2.500%, 07/04/26	1 379 859	0,14
400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 01/07/26	406 900	0,04	800 000 EUR	Teleperformance, 1.500%, 03/04/24	821 352	0,08
500 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 17/11/26	496 250	0,05	400 000 EUR	Teleperformance, 1.875%, 02/07/25	421 332	0,04
800 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	805 104	0,08	600 000 EUR	Teleperformance, 0.250%, 26/11/27	588 972	0,06
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	298 821	0,03	375 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 26/02/24	395 104	0,04
400 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	414 960	0,04	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 21/02/25	306 252	0,03
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 23/02/28	202 500	0,02	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.000%, 14/03/25	307 230	0,03
500 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	503 750	0,05	400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	422 152	0,04
700 000 EUR	Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	759 682	0,08	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 15/09/25	512 575	0,05
700 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	742 882	0,08	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 09/03/26	208 230	0,02
1 300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	1 270 750	0,13	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 28/04/27	309 936	0,03
100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 12/06/30	102 158	0,01	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	501 820	0,05
500 000 EUR	Societe Generale SA, 1.000%, 24/11/30	499 375	0,05	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 22/02/28	209 430	0,02
475 000 EUR	Sodexo SA, 0.500%, 17/01/24	480 548	0,05	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.750%, 25/10/28	499 470	0,05
350 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	357 273	0,04	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.625%, 09/04/30	227 042	0,02
				400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 15/04/30	415 576	0,04
				500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	536 320	0,06
				1 000 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	1 009 545	0,10
				400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	386 368	0,04
				600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/32	648 216	0,07
				400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 27/02/34	414 284	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 28/04/36	105 304	0,01	200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 28/08/23	202 092	0,02
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	311 772	0,03	400 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 26/09/23	404 152	0,04
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.250%, 14/05/38	318 672	0,03	500 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.250%, 22/01/25	517 945	0,05
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.750%, 01/07/49	280 149	0,03	400 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.000%, 05/02/26	413 508	0,04
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.314%, 04/10/23	100 804	0,01	300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	312 465	0,03
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.892%, 14/01/24	407 024	0,04	200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.500%, 18/04/28	211 980	0,02
200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.496%, 30/11/26	211 926	0,02	200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 05/11/29	201 478	0,02
500 000 EUR	Veolia Environnement SA, zero coupon, 14/01/27	494 510	0,05	700 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 21/04/31	693 476	0,07
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 4.625%, 30/03/27	488 996	0,05	500 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.250%, 29/09/25	519 795	0,05
700 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.590%, 10/01/28	752 059	0,08	300 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.125%, 27/04/26	311 238	0,03
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	421 684	0,04	400 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.000%, 01/04/28	437 200	0,05
300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.927%, 04/01/29	309 903	0,03	200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.500%, 15/05/30	212 668	0,02
300 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	332 127	0,03	924 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 28/08/23	932 991	0,10
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 6.125%, 25/11/33	631 836	0,07	600 000 EUR	Commerzbank AG, 1.250%, 23/10/23	613 008	0,06
300 000 EUR	Vinci SA, 1.000%, 26/09/25	309 486	0,03	400 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 24/05/24	409 644	0,04
600 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	585 786	0,06	615 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	623 395	0,06
1 300 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	1 407 081	0,14	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 16/09/24	300 636	0,03
300 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 24/11/23	306 099	0,03	400 000 EUR	Commerzbank AG, 0.100%, 11/09/25	398 044	0,04
300 000 EUR	Vivendi SA, 0.875%, 18/09/24	305 712	0,03	500 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 19/09/25	512 825	0,05
400 000 EUR	Wendel SA, 2.500%, 09/02/27	441 876	0,05	1 000 000 EUR	Commerzbank AG, 1.000%, 04/03/26	1 027 380	0,11
450 000 EUR	WPP Finance SA, 2.250%, 22/09/26	492 853	0,05	100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.750%, 24/03/26	101 391	0,01
400 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	441 152	0,05	500 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	502 615	0,05
France – Total		206 449 424	20,95	59 000 EUR	Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	63 068	0,01
Allemagne				200 000 EUR	Continental AG, 0.375%, 27/06/25	200 942	0,02
100 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.375%, 10/04/24	100 707	0,01	300 000 EUR	Covestro AG, 1.750%, 25/09/24	312 630	0,03
800 000 EUR	Allianz SE, 2.241%, 07/07/45	840 136	0,09	600 000 EUR	Covestro AG, 0.875%, 03/02/26	612 054	0,06
600 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	667 248	0,07	300 000 EUR	Covestro AG, 1.375%, 12/06/30	314 793	0,03
700 000 EUR	Allianz SE, 1.301%, 25/09/49	697 375	0,07	1 800 000 EUR	Daimler AG, 0.850%, 28/02/25	1 848 582	0,19
500 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	524 240	0,05	1 900 000 EUR	Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	2 062 013	0,21
800 000 EUR	Allianz SE, 4.750%, perpetual	861 848	0,09	1 700 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	1 800 555	0,18
800 000 EUR	Allianz SE, 3.375%, perpetual	858 480	0,09	900 000 EUR	Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	977 679	0,10
300 000 EUR	BASF SE, 0.101%, 05/06/23	301 341	0,03	1 800 000 EUR	Daimler AG, 1.000%, 15/11/27	1 881 612	0,19
800 000 EUR	BASF SE, 2.500%, 22/01/24	840 800	0,09	1 800 000 EUR	Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	1 927 926	0,20
400 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 22/05/25	413 272	0,04	1 500 000 EUR	Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	1 730 955	0,18
200 000 EUR	BASF SE, 0.250%, 05/06/27	201 540	0,02	300 000 EUR	Daimler AG, 1.125%, 08/08/34	310 491	0,03
600 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 15/11/27	624 342	0,07	300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.500%, 12/09/23	313 845	0,03
200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 1.375%, 22/11/32	200 558	0,02	800 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 3.000%, 08/03/24	857 472	0,09
				300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.250%, 23/10/25	314 088	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
600 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.750%, 02/03/26	605 934	0,06	300 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	316 896	0,03
500 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.500%, 09/04/27	509 595	0,05	200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	211 264	0,02
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.000%, 17/12/27	314 919	0,03	400 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 09/12/49	411 204	0,04
600 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, 18/12/28	637 248	0,07	400 000 EUR	Deutsche Wohnen SE, 1.000%, 30/04/25	407 692	0,04
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 2.750%, 19/03/29	354 420	0,04	300 000 EUR	Deutsche Wohnen SE, 1.300%, 07/04/41	291 861	0,03
1 000 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.375%, 23/06/29	1 006 890	0,10	1 700 000 EUR	E.ON SE, 1.000%, 07/10/25	1 753 669	0,18
600 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.375%, 28/03/31	634 564	0,06	1 100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.875%, 10/06/25	1 160 423	0,12
800 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.875%, 11/07/31	801 988	0,08	200 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.113%, 15/05/32	207 440	0,02
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.500%, 08/12/32	328 776	0,04	600 000 EUR	Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	590 514	0,06
1 000 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.625%, 15/04/36	910 080	0,10	700 000 EUR	Evonik Industries AG, 1.000%, 23/01/23	707 315	0,07
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.625%, perpetual	309 459	0,03	300 000 EUR	Evonik Industries AG, 0.625%, 18/09/25	304 329	0,03
810 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, perpetual	795 371	0,08	300 000 EUR	Ewe AG, 0.250%, 08/06/28	295 140	0,03
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.950%, perpetual	298 500	0,03	700 000 EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.375%, 09/03/26	699 328	0,07
300 000 EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.600%, perpetual	299 625	0,03	300 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	294 222	0,03
300 000 EUR	Deutsche Boerse AG, 0.125%, 22/02/31	292 998	0,03	300 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.750%, 08/10/40	306 258	0,03
200 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.750%, 26/09/24	203 798	0,02	400 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	392 508	0,04
200 000 EUR	Deutsche Kreditbank AG, 0.010%, 23/02/26	198 472	0,02	200 000 EUR	Hannover Rueck SE, 3.375%, perpetual	219 084	0,02
600 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.750%, 07/02/23	605 094	0,06	300 000 EUR	HeidelbergCement AG, 2.250%, 03/06/24	314 667	0,03
200 000 EUR	Deutsche Post AG, 2.750%, 09/10/23	210 604	0,02	600 000 EUR	HeidelbergCement AG, 1.500%, 07/02/25	623 574	0,06
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 2.875%, 11/12/24	326 799	0,03	1 200 000 EUR	Hella GmbH & Co KGaA, 0.500%, 26/01/27	1 200 744	0,12
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.250%, 01/04/26	314 718	0,03	400 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	425 524	0,04
400 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.375%, 20/05/26	404 332	0,04	500 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 1.125%, 13/06/25	516 315	0,05
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, 13/12/27	315 132	0,03	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 24/05/24	201 876	0,02
400 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	435 420	0,05	400 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 3.625%, 16/06/25	437 304	0,05
300 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	309 630	0,03	400 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 29/07/26	401 920	0,04
245 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	252 431	0,03	400 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.875%, 28/09/26	430 656	0,05
700 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	711 627	0,07	500 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 18/02/27	501 070	0,05
800 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	887 168	0,09	300 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 30/09/27	299 604	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)				
200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 2.200%, 09/05/29	208 856	0,02	600 000 EUR	SAP SE, 1.250%, 10/03/28	637 080	0,07	
500 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, perpetual	489 835	0,05	100 000 EUR	Talanx AG, 3.125%, 13/02/23	103 712	0,01	
500 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, perpetual	483 860	0,05	200 000 EUR	Talanx AG, 1.750%, 01/12/42	198 919	0,02	
1 300 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.375%, 12/05/25	1 304 660	0,13	500 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	527 060	0,06	
1 100 000 EUR	LEG Immobilien AG, 1.250%, 23/01/24	1 122 407	0,12	400 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 3.125%, 10/07/23	419 356	0,04	
300 000 EUR	LEG Immobilien AG, 0.875%, 28/11/27	303 948	0,03	400 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.875%, 12/06/25	438 260	0,05	
500 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.750%, 30/06/31	488 465	0,05	300 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.500%, 25/09/28	320 133	0,03	
200 000 EUR	LEG Immobilien SE, 1.000%, 19/11/32	195 904	0,02	300 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.125%, 10/09/29	289 518	0,03	
350 000 EUR	Linde Finance BV, 2.000%, 18/04/23	360 468	0,04	300 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.500%, 10/09/34	287 001	0,03	
300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.005%, 15/12/23	301 236	0,03	500 000 EUR	Vonovia SE, zero coupon, 16/09/24	496 478	0,05	
300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.125%, 16/07/25	301 236	0,03	500 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	494 780	0,05	
300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.375%, 05/07/27	303 429	0,03	200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	194 530	0,02	
300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	305 847	0,03	500 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	491 770	0,05	
300 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.875%, 05/07/31	310 764	0,03	300 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	289 863	0,03	
200 000 EUR	Merck Kgaa, 2.875%, 25/06/79	215 500	0,02	200 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	195 580	0,02	
400 000 EUR	Merck KGaA, 3.375%, 12/12/74	432 000	0,05	1 000 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 01/09/51	915 400	0,09	
200 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 25/06/79	205 000	0,02	300 000 EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.625%, 23/03/30	321 465	0,03	
300 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	323 250	0,03	Allemagne – Total			79 248 863	8,04
500 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	510 625	0,05	Irlande				
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	196 956	0,02	700 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.875%, 27/09/23	713 244	0,07	
500 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	477 300	0,05	300 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	301 743	0,03	
900 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	1 016 937	0,10	400 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	424 476	0,04	
500 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 1.750%, 08/07/24	523 360	0,05	1 200 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	1 207 656	0,12	
600 000 EUR	SAP SE, 1.125%, 20/02/23	607 866	0,06	200 000 EUR	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	213 586	0,02	
200 000 EUR	SAP SE, zero coupon, 17/05/23	200 684	0,02	600 000 EUR	Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 4.250%, 02/10/43	641 550	0,07	
400 000 EUR	SAP SE, 0.750%, 10/12/24	409 484	0,04	300 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 0.750%, 08/07/24	303 087	0,03	
100 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 01/04/25	103 161	0,01	300 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	297 327	0,03	
300 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 13/03/26	311 238	0,03	300 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	294 153	0,03	
300 000 EUR	SAP SE, 0.125%, 18/05/26	300 825	0,03	500 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, perpetual	492 885	0,05	
550 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	594 346	0,06	500 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, perpetual	497 795	0,05	
				500 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.750%, 16/09/24	524 480	0,05	
				300 000 EUR	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 1.500%, 15/12/28	319 779	0,03	
				400 000 EUR	CRH Finance DAC, 3.125%, 03/04/23	416 380	0,04	
				325 000 EUR	CRH Finance DAC, 1.375%, 18/10/28	342 631	0,04	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Irlande (suite)				Italie (suite)			
500 000 EUR	Dell Bank International DAC, 0.500%, 27/10/26	496 665	0,05	200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 3.875%, 29/01/29	231 048	0,02
500 000 EUR	Dell Bank International DAC, 1.625%, perpetual	517 085	0,05	375 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.429%, 14/07/31	397 140	0,04
400 000 EUR	ESB Finance DAC, 2.125%, 08/06/27	437 636	0,05	100 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	98 453	0,01
300 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.750%, 07/02/29	325 956	0,03	400 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	485 000	0,05
300 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.125%, 11/06/30	313 548	0,03	750 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/48	897 187	0,09
400 000 EUR	ESB Finance DAC, 1.875%, 14/06/31	441 064	0,05	400 000 EUR	ASTM SpA, 1.000%, 25/11/26	400 942	0,04
700 000 EUR	Johnson Controls International plc, 1.000%, 15/09/23	711 823	0,07	600 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	591 002	0,06
135 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	133 674	0,01	500 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	496 821	0,05
950 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.000%, 15/09/32	950 200	0,10	1 200 000 EUR	Azimut Holdings SpA, 1.625%, 12/12/24	1 232 106	0,13
500 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 2.375%, 10/09/25	538 935	0,06	400 000 EUR	Enel SpA, 5.250%, 20/05/24	450 064	0,05
400 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.625%, 20/09/29	399 596	0,04	300 000 EUR	Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	382 395	0,04
220 000 EUR	Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.875%, 01/12/31	218 632	0,02	600 000 EUR	Enel SpA, 3.500%, 24/05/80	643 500	0,07
100 000 EUR	Linde PLC, 1.000%, 30/09/51	94 869	0,01	400 000 EUR	Enel SpA, 3.375%, 24/11/81	435 500	0,05
1 600 000 EUR	Linde PLC, 0.375%, perpetual	1 560 864	0,16	210 000 EUR	Enel SpA, 1.375%, 31/12/99	204 750	0,02
500 000 EUR	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.750%, 15/09/25	531 445	0,05	300 000 EUR	Enel SpA, 1.875%, 31/12/99	290 625	0,03
200 000 EUR	Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.125%, 12/10/26	208 846	0,02	200 000 EUR	Enel SpA, 2.500%, 31/12/99	206 250	0,02
1 000 000 EUR	Ryanair DAC, 1.125%, 10/03/23	1 012 280	0,10	500 000 EUR	Enel SpA, 2.250%, perpetual	515 625	0,05
1 000 000 EUR	Ryanair DAC, 2.875%, 15/09/25	1 077 410	0,11	1 400 000 EUR	ERG SpA, 1.875%, 11/04/25	1 467 885	0,15
600 000 EUR	Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	599 820	0,06	100 000 EUR	ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	99 680	0,01
800 000 EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/26	874 176	0,09	125 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	122 997	0,01
150 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.500%, 22/09/29	147 245	0,02	400 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 2.625%, 10/02/24	423 740	0,04
150 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	147 360	0,02	800 000 EUR	FCA Bank SpA, 0.250%, 28/02/23	803 040	0,08
500 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	513 465	0,05	500 000 EUR	Hera SpA, 0.250%, 03/12/30	475 420	0,05
Irlande – Total		19 243 366	1,95	250 000 EUR	Hera SpA, 1.000%, perpetual	249 143	0,03
Italie				1 600 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 12/04/23	1 634 560	0,17
500 000 EUR	A2A SpA, 0.625%, 15/07/31	481 910	0,05	600 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 30/08/23	621 606	0,06
400 000 EUR	A2A SpA, 0.625%, perpetual	382 404	0,04	700 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.375%, 18/01/24	718 571	0,07
310 000 EUR	A2A SpA, 1.000%, perpetual	306 819	0,03	740 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 04/07/24	754 992	0,08
500 000 EUR	ACEA SpA, 2.625%, 15/07/24	529 515	0,05	700 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	740 397	0,08
400 000 EUR	ACEA SpA, 1.000%, 24/10/26	411 868	0,04	700 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 19/11/26	711 578	0,07
100 000 EUR	ACEA SpA, 1.500%, 08/06/27	105 415	0,01	295 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	294 260	0,03
200 000 EUR	ACEA SpA, 1.750%, 23/05/28	215 308	0,02	400 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	421 388	0,04
380 000 EUR	ACEA SpA, 0.250%, 28/07/30	364 314	0,04	600 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	634 014	0,07
800 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 4.125%, 04/05/26	915 240	0,09	400 000 EUR	Iren SpA, 0.875%, 04/11/24	407 977	0,04
				300 000 EUR	Iren SpA, 1.950%, 19/09/25	316 910	0,03
				335 000 EUR	Italgas SpA, 0.250%, 24/06/25	335 623	0,03
				400 000 EUR	Italgas SpA, 1.625%, 19/01/27	425 016	0,04
				300 000 EUR	Italgas SpA, zero coupon, 16/02/28	290 067	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				
Italie (suite)				Japon				
400 000 EUR	Italgas SpA, 1.625%, 18/01/29	426 624	0,04	500 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.010%, 19/04/24	499 850	0,05	
250 000 EUR	Italgas SpA, 0.875%, 24/04/30	252 558	0,03	225 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	225 506	0,02	
500 000 EUR	Italgas SpA, 1.000%, 11/12/31	504 015	0,05	400 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 1.151%, 19/09/25	413 548	0,04	
300 000 EUR	Italgas SpA, 0.500%, 16/02/33	283 932	0,03	195 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd 0.336%, 19/04/27	193 561	0,02	
280 000 EUR	Mediobanca Di Cred Fin, 1.125%, 15/07/25	286 460	0,03	165 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	164 117	0,02	
500 000 EUR	Mediobanca Di Cred Fin, 0.875%, 15/01/26	504 975	0,05	300 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, perpetual	297 786	0,03	
180 000 EUR	Mediobanca Di Cred Fin, 1.000%, 08/09/27	182 853	0,02	300 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.680%, 26/01/23	302 949	0,03	
100 000 EUR	Snam SpA, zero coupon, 12/05/24	99 999	0,01	200 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.339%, 19/07/24	201 734	0,02	
505 000 EUR	Snam SpA, zero coupon, 15/08/25	491 884	0,05	300 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.337%, 08/06/27	297 684	0,03	
300 000 EUR	Snam SpA, 1.250%, 28/08/25	310 965	0,03	500 000 EUR	Mizuho Financial Group, 0.470%, 06/09/29	489 710	0,05	
1 100 000 EUR	Snam SpA, 0.875%, 25/10/26	1 128 721	0,12	375 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 1.020%, 11/10/23	382 515	0,04	
550 000 EUR	Snam SpA, 1.375%, 25/10/27	578 550	0,06	300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.118%, 06/09/24	300 531	0,03	
500 000 EUR	Snam SpA, 0.750%, 17/06/30	502 170	0,05	300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc 0.956%, 16/10/24	307 326	0,03	
320 000 EUR	Snam SpA, 1.000%, 12/09/34	319 386	0,03	350 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.214%, 07/10/25	349 566	0,04	
200 000 EUR	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, 1.625%, 08/02/28	203 598	0,02	500 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	496 090	0,05	
300 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 23/07/23	305 319	0,03	300 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 1.598%, 10/04/28	320 805	0,03	
400 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 4.900%, 28/10/24	455 464	0,05	100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.843%, 12/04/33	98 600	0,01	
120 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.125%, 25/07/25	119 906	0,01	150 000 EUR	Ntt Finance Corp, 0.082%, 13/12/25	149 607	0,02	
225 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 10/04/26	231 995	0,02	270 000 EUR	Ntt Finance Corp, 0.399%, 13/12/28	268 704	0,03	
800 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.375%, 26/07/27	840 288	0,09	500 000 EUR	NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	499 005	0,05	
300 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 11/10/28	308 868	0,03	500 000 EUR	NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	490 395	0,05	
500 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.375%, 25/09/30	484 285	0,05	300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.465%, 30/05/24	303 546	0,03	
300 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.750%, 24/07/32	297 963	0,03	700 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	737 331	0,07	
500 000 EUR	Terna SPA, 0.375%, 23/06/29	493 085	0,05	300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.413%, 14/06/27	314 691	0,03	
950 000 EUR	UniCredit SpA, 1.000%, 18/01/23	960 231	0,10	300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.303%, 28/10/27	295 818	0,03	
700 000 EUR	UniCredit SpA, 2.000%, 04/03/23	717 206	0,07	Japon – Total			8 400 975	0,85
590 000 EUR	UniCredit SpA, 0.500%, 09/04/25	592 720	0,06	Jersey				
600 000 EUR	UniCredit SpA, 1.250%, 25/06/25	614 190	0,06	600 000 EUR	Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	621 552	0,06	
500 000 EUR	UniCredit SpA, 1.625%, 03/07/25	513 750	0,05	900 000 EUR	Aptiv PLC, 1.600%, 15/09/28	952 740	0,10	
500 000 EUR	UniCredit SpA, 0.325%, 19/01/26	495 525	0,05	500 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.500%, 11/02/30	514 910	0,05	
800 000 EUR	UniCredit SpA, 1.200%, 20/01/26	812 000	0,08	Italie – Total				
290 000 EUR	UniCredit SpA, 1.250%, 16/06/26	297 169	0,03	40 649 682	4,13			
600 000 EUR	UniCredit SpA, 2.125%, 24/10/26	642 858	0,07					
500 000 EUR	UniCredit SpA, 2.200%, 22/07/27	527 025	0,05					
250 000 EUR	UniCredit SpA, 1.800%, 20/01/30	256 028	0,03					
700 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	677 551	0,07					
300 000 EUR	Unione di Banche Italiane SpA 1.500%, 10/04/24	309 501	0,03					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Jersey (suite)				Luxembourg (suite)			
800 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.125%, 08/10/30	790 880	0,08	290 000 EUR	CPI Property Group SA, 2.750%, 12/05/26	311 126	0,03
900 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 14/03/34	934 956	0,10	400 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	407 128	0,04
Jersey – Total		3 815 038	0,39	300 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.500%, 27/01/31	287 160	0,03
Luxembourg				100 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	104 080	0,01
300 000 EUR	Aroundtown SA, 1.000%, 07/01/25	305 838	0,03	500 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.500%, 22/02/27	521 865	0,05
200 000 EUR	Aroundtown SA, 0.625%, 09/07/25	202 124	0,02	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	287 646	0,03
400 000 EUR	Aroundtown SA, zero coupon, 16/07/26	390 152	0,04	1 000 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.500%, 31/12/99	968 750	0,10
200 000 EUR	Aroundtown SA, 0.375%, 15/04/27	195 158	0,02	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, perpetual	287 646	0,03
200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	207 344	0,02	1 000 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.500%, 31/12/99	968 750	0,10
1 000 000 EUR	Aroundtown SA, 1.450%, 09/07/28	1 024 350	0,10	300 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, perpetual	287 646	0,03
1 500 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, perpetual	1 430 625	0,15	200 000 EUR	Hannover Finance Luxembourg SA, 5.000%, 30/06/43	214 094	0,02
200 000 EUR	Aroundtown SA, 2.875%, perpetual	202 250	0,02	600 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.625%, 07/04/26	631 482	0,06
400 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.632%, 04/06/23	403 708	0,04	200 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	211 158	0,02
300 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	310 113	0,03	200 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.125%, 01/12/27	207 100	0,02
474 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.334%, 13/08/28	465 449	0,05	400 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	425 756	0,04
300 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.213%, 12/02/36	292 761	0,03	290 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.375%, 09/04/25	309 366	0,03
874 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.336%, 13/08/41	832 118	0,09	300 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 29/11/26	302 301	0,03
300 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 0.500%, 12/09/23	301 506	0,03	300 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.125%, 19/07/27	294 306	0,03
300 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.000%, 15/02/24	309 852	0,03	600 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.250%, 26/05/28	661 134	0,07
400 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.200%, 24/07/25	421 968	0,04	300 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.750%, 29/08/29	320 970	0,03
500 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.000%, 20/10/26	501 110	0,05	300 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 23/04/31	284 622	0,03
500 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.250%, 26/04/27	503 945	0,05	285 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, 19/01/33	267 732	0,03
1 000 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.750%, 12/03/29	1 015 940	0,10	200 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 0.500%, 15/09/23	202 680	0,02
240 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.625%, 20/04/30	239 998	0,03	400 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 1.375%, 02/04/24	413 068	0,04
600 000 EUR	China Construction Bank Europe SA, zero coupon, 28/06/24	596 412	0,06	400 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 1.850%, 02/04/28	437 680	0,05
400 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.750%, 17/04/26	404 488	0,04	400 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	461 856	0,05
600 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	608 358	0,06	1 600 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 0.875%, 14/01/31	1 516 336	0,15
1 500 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	1 572 180	0,16	900 000 EUR	Logicor Financing Sarl, 3.250%, perpetual	1 020 528	0,10
				800 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 07/03/23	805 776	0,08

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
600 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/25	603 756	0,06	200 000	EUR Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	215 118	0,02
600 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 15/10/25	597 438	0,06	400 000	EUR Novartis Finance SA, 1.700%, 14/08/38	450 488	0,05
800 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	833 952	0,09	300 000	EUR Novartis Finance SA, 0.625%, perpetual	306 441	0,03
595 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	594 203	0,06	1 000 000	EUR Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	1 044 290	0,11
600 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	650 592	0,07	400 000	EUR Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	381 476	0,04
300 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	309 171	0,03	1 100 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	1 134 298	0,12
615 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	613 721	0,06	800 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.625%, 26/05/40	854 976	0,09
600 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	684 324	0,07	300 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.250%, 25/10/23	305 676	0,03
600 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	616 752	0,06	400 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/11/25	414 880	0,04
350 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	348 614	0,04	200 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/12/26	207 154	0,02
535 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	547 342	0,06	1 000 000	EUR SELP Finance Sarl, 0.875%, 27/05/29	978 600	0,10
500 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	499 875	0,05	200 000	EUR Simon International Finance SCA, 1.250%, 13/05/25	205 912	0,02
300 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, perpetual	300 981	0,03	700 000	EUR Simon International Finance SCA, 1.125%, 19/03/33	687 274	0,07
1 100 000	EUR Mohawk Capital Finance SA, 1.750%, 12/06/27	1 161 776	0,12	400 000	EUR Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	429 996	0,04
900 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 18/01/24	909 828	0,09	1 100 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, 0.125%, 10/11/24	1 095 305	0,11
290 000	EUR Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 12/11/24	290 914	0,03	1 300 000	EUR Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 16/02/29	1 247 597	0,13
300 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.000%, 03/12/25	299 445	0,03	300 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.250%, 02/11/26	310 935	0,03
600 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.125%, 01/04/26	626 082	0,06	800 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 0.500%, 20/02/28	792 872	0,08
500 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.000%, 14/06/26	498 240	0,05		Luxembourg – Total	50 797 277	5,16
240 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.125%, 12/11/27	239 371	0,02		Mexique		
500 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.250%, 02/11/29	534 985	0,06	800 000	EUR America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	809 136	0,08
600 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 01/04/30	654 120	0,07	800 000	EUR America Movil SAB de CV, 6.375%, 06/09/73	878 000	0,09
385 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.625%, 14/02/34	379 876	0,04	1 200 000	EUR Sigma Alimentos SA de CV, 2.625%, 07/02/24	1 244 832	0,13
300 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 03/12/40	270 999	0,03		Mexique – Total	2 931 968	0,30
370 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.875%, 14/06/41	361 301	0,04		Pays-Bas		
300 000	EUR Novartis Finance SA, 1.625%, 09/11/26	322 416	0,03	100 000	EUR ABB Finance BV, 0.750%, 16/05/24	101 585	0,01
100 000	EUR Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	105 072	0,01	700 000	EUR Abn Amro Bank NV, 1.250%, 28/05/25	724 703	0,07
1 000 000	EUR Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	977 750	0,10	200 000	EUR Abn Amro Bank NV, 0.600%, 15/01/27	201 820	0,02
				500 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 17/07/23	505 430	0,05
				600 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.500%, 29/11/23	631 272	0,07

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
1 000 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 15/01/24	1 020 780	0,10	1 700 000	EUR BMW Finance NV, 1.000%, 21/01/25	1 752 989	0,18
600 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 2.875%, 18/01/28	616 500	0,06	1 700 000	EUR BMW Finance NV, 0.875%, 03/04/25	1 748 705	0,18
500 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	493 630	0,05	400 000	EUR BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	398 916	0,04
500 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 02/06/33	501 435	0,05	400 000	EUR Brenntag Finance BV, 1.125%, 27/09/25	412 140	0,04
500 000	EUR Achmea BV, 1.500%, 26/05/27	529 450	0,06	500 000	EUR Bunge Finance Europe BV, 1.850%, 16/06/23	510 895	0,05
400 000	EUR Achmea BV, 6.000%, 04/04/43	428 244	0,04	300 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 1.875%, 11/11/24	315 558	0,03
600 000	EUR Achmea BV, 4.250%, perpetual	651 750	0,07	500 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 1.000%, 14/05/27	512 165	0,05
450 000	EUR Aegon NV, 4.000%, 25/04/44	483 188	0,05	360 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 0.625%, 21/11/29	356 576	0,04
200 000	EUR Akzo Nobel NV, 1.750%, 07/11/24	210 384	0,02	400 000	EUR Coca-Cola HBC Finance BV, 1.625%, 14/05/31	425 512	0,04
400 000	EUR Akzo Nobel NV, 1.125%, 08/04/26	417 500	0,04	200 000	EUR Compass Group Finance Netherlands BV, 1.500%, 05/09/28	214 740	0,02
500 000	EUR Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	539 195	0,06	600 000	EUR Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	608 370	0,06
300 000	EUR Allander NV, 1.625%, perpetual	309 000	0,03	335 000	EUR Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	343 335	0,04
300 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.250%, 06/06/23	301 899	0,03	800 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 2.375%, 22/05/23	829 672	0,09
400 000	EUR Allianz Finance II BV, zero coupon, 14/01/25	398 822	0,04	500 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.750%, 29/08/23	507 625	0,05
300 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26	310 266	0,03	700 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 27/02/24	711 011	0,07
300 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 06/12/27	311 802	0,03	1 500 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.125%, 14/07/25	1 719 045	0,18
500 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.500%, 22/11/33	487 585	0,05	1 100 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	1 152 910	0,12
200 000	EUR Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 3.500%, 01/10/46	223 250	0,02	300 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	300 909	0,03
300 000	EUR Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.750%, 19/02/49	328 125	0,03	800 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	849 984	0,09
400 000	EUR ASML Holding NV, 3.375%, 19/09/23	424 708	0,04	300 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 01/12/27	298 814	0,03
600 000	EUR ASML Holding NV, 1.375%, 07/07/26	634 176	0,07	500 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 05/05/28	511 250	0,05
400 000	EUR ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	431 064	0,05	400 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.125%, 07/05/31	419 828	0,04
400 000	EUR ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	408 144	0,04	400 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	393 000	0,04
550 000	EUR ASML Holding NV, 0.250%, 25/02/30	542 773	0,06	500 000	EUR CRH Funding BV, 1.875%, 09/01/24	517 335	0,05
300 000	EUR ASR Nederland NV, 5.125%, 29/09/45	347 250	0,04	400 000	EUR CRH Funding BV, 1.625%, perpetual	428 160	0,04
400 000	EUR ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	440 500	0,05	800 000	EUR CTP NV, 0.500%, 21/06/25	796 832	0,08
600 000	EUR ASR Nederland NV, 5.000%, perpetual	668 250	0,07	1 600 000	EUR CTP NV, 1.500%, 27/09/31	1 547 584	0,16
300 000	EUR BASF Finance Europe NV, 0.750%, 10/11/26	310 074	0,03	1 500 000	EUR Daimler International Finance BV, 1.500%, 09/02/27	1 598 445	0,16
900 000	EUR BMW Finance NV, 0.750%, 15/04/24	918 162	0,09	400 000	EUR de Volksbank NV, 0.750%, 25/06/23	405 348	0,04
1 700 000	EUR BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	1 736 737	0,18				
1 800 000	EUR BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	1 855 332	0,19				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000 EUR	de Volksbank NV, 0.010%, 16/09/24	300 669	0,03	320 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.375%, 17/06/27	318 605	0,03
500 000 EUR	de Volksbank NV, 1.750%, 22/10/30	517 500	0,05	770 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	754 238	0,08
800 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 03/04/23	808 952	0,08	310 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	310 955	0,03
800 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.875%, 30/01/24	816 320	0,08	585 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.875%, 17/06/36	557 856	0,06
300 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.750%, 24/10/24	324 252	0,03	200 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.750%, 02/07/31	203 716	0,02
400 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 13/12/24	407 052	0,04	100 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.375%, perpetual	96 246	0,01
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.875%, 22/04/25	231 840	0,02	200 000 EUR	Enexis Holdings NV, 1.500%, 20/10/23	205 278	0,02
600 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	629 166	0,07	305 000 EUR	Enexis Holdings NV, 0.625%, 17/06/32	304 628	0,03
300 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.125%, 22/05/26	312 639	0,03	500 000 EUR	Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	488 205	0,05
600 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	635 622	0,07	400 000 EUR	Euronext NV, 1.125%, 12/06/29	414 924	0,04
800 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	857 280	0,09	400 000 EUR	Evonik Finance BV, 0.750%, 07/09/28	406 960	0,04
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	339 384	0,04	500 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	520 290	0,05
360 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	354 308	0,04	1 400 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	1 515 612	0,16
300 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	310 779	0,03	1 200 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	1 189 176	0,12
427 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	413 989	0,04	200 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.375%, 03/03/27	204 782	0,02
1 030 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	970 682	0,10	1 700 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 0.750%, 06/09/29	1 624 894	0,17
1 000 000 EUR	DSV Panalpina Finance BV, 0.750%, 05/07/33	979 610	0,10	500 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.625%, perpetual	500 975	0,05
500 000 EUR	DSV Panalpina Finance BV, 0.875%, 17/09/36	479 045	0,05	200 000 EUR	Heineken NV, 3.500%, 19/03/24	213 338	0,02
400 000 EUR	EDP Finance BV, 2.000%, 22/04/25	425 532	0,04	300 000 EUR	Heineken NV, 1.625%, 30/03/25	314 631	0,03
400 000 EUR	EDP Finance BV, 1.625%, 26/01/26	423 172	0,04	300 000 EUR	Heineken NV, 2.875%, 04/08/25	330 087	0,03
300 000 EUR	EDP Finance BV, 1.875%, perpetual	319 377	0,03	400 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	418 020	0,04
400 000 EUR	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd, 2.600%, 29/12/49	424 000	0,04	900 000 EUR	Heineken NV, 1.500%, 03/10/29	962 640	0,10
640 000 EUR	Enel Finance International NV, zero coupon, 17/06/24	639 482	0,07	200 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	225 890	0,02
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.000%, 16/09/24	512 850	0,05	600 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	654 420	0,07
1 200 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.966%, 27/01/25	1 267 980	0,13	400 000 EUR	Heineken NV, 2.020%, 12/05/32	447 532	0,05
500 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.500%, 21/07/25	522 485	0,05	200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.125%, 27/01/23	203 062	0,02
750 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.375%, 01/06/26	784 185	0,08	400 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.750%, 17/09/23	413 600	0,04
600 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	621 498	0,06	200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.875%, 08/10/24	210 572	0,02
				300 000 EUR	Iberdrola International BV, 0.375%, 15/09/25	303 705	0,03
				700 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/26	731 885	0,08
				500 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.450%, 31/12/99	500 000	0,05
				300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, 31/12/99	297 375	0,03
				800 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	793 000	0,08

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
800 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.874%, perpetual	814 000	0,08	300 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 1.000%, 09/04/25	309 924	0,03
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.875%, perpetual	305 625	0,03	400 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.750%, 28/09/26	412 076	0,04
800 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.250%, perpetual	815 000	0,08	135 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	134 982	0,01
100 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.625%, perpetual	104 750	0,01	300 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	298 497	0,03
500 000 EUR	Iberdrola International BV, 3.250%, perpetual	536 250	0,06	300 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.625%, 09/04/25	304 413	0,03
1 800 000 EUR	ING Groep NV, 1.125%, 14/02/25	1 854 270	0,19	300 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	308 829	0,03
1 800 000 EUR	ING Groep NV, 0.100%, 03/09/25	1 797 750	0,18	600 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	581 579	0,06
600 000 EUR	ING Groep NV, 0.125%, 29/11/25	599 373	0,06	300 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 06/09/23	302 940	0,03
200 000 EUR	ING Groep NV, 1.375%, 11/01/28	209 908	0,02	400 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.750%, 02/05/24	406 936	0,04
100 000 EUR	ING Groep NV, 3.000%, 11/04/28	103 500	0,01	300 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 1.375%, 30/03/25	311 616	0,03
2 100 000 EUR	ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	2 063 250	0,21	200 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	203 028	0,02
400 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	400 888	0,04	425 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 1.375%, 02/05/28	448 894	0,05
500 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	495 000	0,05	100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.000%, 30/03/30	111 047	0,01
2 000 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, perpetual	1 945 000	0,20	1 000 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.125%, 13/09/23	1 002 480	0,10
1 700 000 EUR	innogy Finance BV, 1.000%, 13/04/25	1 748 637	0,18	100 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 1.375%, 07/03/24	102 972	0,01
1 300 000 EUR	innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	1 379 898	0,14	500 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	552 555	0,06
1 700 000 EUR	innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	1 825 970	0,19	505 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	500 935	0,05
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.250%, 22/05/24	410 504	0,04	500 000 EUR	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/27	501 915	0,05
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.625%, 30/04/25	417 312	0,04	500 000 EUR	Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/32	499 450	0,05
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.750%, 25/06/26	421 660	0,04	200 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.250%, 06/04/28	198 122	0,02
300 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 17/04/27	328 974	0,03	200 000 EUR	Lseg Netherlands BV, zero coupon, perpetual	199 538	0,02
200 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 20/12/27	202 914	0,02	330 000 EUR	Mondelez International Holding 09/32 0.625, 0.625%, 09/09/32	319 866	0,03
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.000%, 18/05/28	427 052	0,04	500 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 0.250%, 09/09/29	487 770	0,05
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 25/06/29	442 088	0,05	360 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 1.250%, 09/09/41	344 279	0,04
200 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 14/07/31	193 864	0,02	310 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, zero coupon, 22/09/26	306 258	0,03
800 000 EUR	JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	954 144	0,10	365 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.375%, 22/09/29	358 368	0,04
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	413 928	0,04	100 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.875%, 01/10/31	100 911	0,01
300 000 EUR	JDE Peet's NV, 0.625%, 09/02/28	297 114	0,03	300 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 31/05/23	302 049	0,03
800 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.250%, 26/06/25	804 696	0,08				
500 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.125%, 19/03/26	518 235	0,05				
300 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.750%, 02/04/27	321 516	0,03				
100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	98 262	0,01				
300 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 2.375%, 03/04/24	316 050	0,03				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 26/02/25	302 709	0,03	300 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.000%, 06/04/29	329 691	0,03
300 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	296 571	0,03	250 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.875%, 08/09/32	247 823	0,03
600 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	615 702	0,06	300 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.750%, 22/04/33	290 307	0,03
600 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	625 026	0,06	1 300 000 EUR	SGS Nederland Holdings BV, 0.125%, 21/04/27	1 289 587	0,13
300 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 19/04/26	312 594	0,03	600 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	615 444	0,06
700 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.375%, 19/01/27	737 394	0,08	500 000 EUR	Stedin Holdings NV, 0.500%, 14/11/29	502 470	0,05
500 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.500%, 29/01/28	533 665	0,06	800 000 EUR	Stedin Holdings NV, zero coupon, perpetual	790 560	0,08
200 000 EUR	Naturgy Finance BV, 2.374%, 31/12/99	200 334	0,02	2 000 000 EUR	Stellantis NV, 1.250%, 20/06/33	1 947 220	0,20
800 000 EUR	NE Property BV, 2.625%, 22/05/23	823 768	0,08	300 000 EUR	Stellantis NV, 3.875%, perpetual	337 893	0,04
400 000 EUR	NE Property BV, 1.750%, 23/11/24	410 564	0,04	900 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, perpetual	887 697	0,09
300 000 EUR	NE Property BV, 1.875%, 09/10/26	306 528	0,03	400 000 EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.000%, 28/11/25	409 980	0,04
300 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	330 780	0,03	500 000 EUR	Swisscom Finance BV, 0.375%, 14/11/28	503 350	0,05
500 000 EUR	Nederlandse Gasunie NV, 1.000%, 11/05/26	518 015	0,05	300 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	452 334	0,05
300 000 EUR	NIBC Bank NV, 1.125%, 19/04/23	304 503	0,03	300 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.000%, 13/06/26	310 839	0,03
500 000 EUR	NIBC Bank NV, 2.000%, 09/04/24	520 190	0,05	1 150 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.875%, 03/06/30	1 181 061	0,12
300 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	305 916	0,03	200 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.125%, 30/11/32	187 456	0,02
300 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	295 476	0,03	400 000 EUR	TenneT Holding BV, 2.000%, 05/06/34	451 356	0,05
200 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 13/01/23	201 818	0,02	500 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.500%, 03/06/39	530 845	0,06
300 000 EUR	NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	319 371	0,03	500 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.500%, 30/11/40	446 000	0,05
500 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	498 430	0,05	300 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.500%, 09/06/31	296 862	0,03
600 000 EUR	NN Group NV, 4.625%, 08/04/44	653 250	0,07	800 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.875%, 16/06/35	787 824	0,08
400 000 EUR	NN Group NV, 4.625%, 13/01/48	467 000	0,05	300 000 EUR	TenneT Holdings BV, 1.125%, 09/06/41	299 430	0,03
600 000 EUR	NN Group NV, 4.375%, perpetual	651 750	0,07	300 000 EUR	TENNET Holdings BV, 0.125%, 09/12/27	297 663	0,03
500 000 EUR	NN Group NV, 4.500%, perpetual	563 125	0,06	600 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	623 508	0,06
300 000 EUR	Prosus NV, 0.000%, 13/07/29	294 885	0,03	800 000 EUR	Unilever NV, 0.500%, 12/08/23	809 296	0,08
500 000 EUR	Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	495 460	0,05	400 000 EUR	Unilever NV, 0.500%, 29/04/24	405 760	0,04
400 000 EUR	RELX Finance BV, zero coupon, 18/03/24	400 576	0,04	400 000 EUR	Unilever NV, 0.875%, 31/07/25	411 868	0,04
337 000 EUR	RELX Finance BV, 1.000%, 22/03/24	344 033	0,04	300 000 EUR	Unilever NV, 1.000%, 14/02/27	312 831	0,03
500 000 EUR	RELX Finance BV, 1.375%, 12/05/26	524 090	0,05	600 000 EUR	Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	660 684	0,07
300 000 EUR	RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	318 045	0,03	350 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	377 363	0,04
400 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	400 964	0,04	300 000 EUR	Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	316 680	0,03
300 000 EUR	RELX Finance BV, 0.875%, 10/03/32	301 422	0,03	200 000 EUR	Vesteda Finance BV, 0.750%, 18/10/31	197 504	0,02
600 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 0.500%, 27/02/23	604 902	0,06	800 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 15/12/23	836 352	0,09
650 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	667 758	0,07				
500 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.375%, 08/09/27	499 045	0,05				
195 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 2.000%, 06/04/29	214 299	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Norvège (suite)			
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/04/24	309 756	0,03	600 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.250%, 30/09/24	603 102	0,06
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.800%, 29/06/25	104 985	0,01	100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.750%, 03/07/23	101 389	0,01
1 000 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 10/06/26	1 047 860	0,11	400 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	396 768	0,04
600 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.625%, 09/07/26	605 304	0,06	240 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.010%, perpetual	232 538	0,03
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.750%, 25/01/27	318 747	0,03	400 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.625%, 25/03/24	406 096	0,04
600 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/28	630 882	0,07	500 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	497 180	0,05
1 000 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	1 097 200	0,11	700 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.375%, 15/07/27	692 125	0,07
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 07/04/30	332 517	0,04	200 000 EUR	Statkraft AS, 1.500%, 21/09/23	204 854	0,02
900 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 09/07/30	869 298	0,09	100 000 EUR	Statkraft AS, 1.125%, 20/03/25	103 021	0,01
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.625%, 07/10/39	295 980	0,03	400 000 EUR	Statkraft AS, 1.500%, 26/03/30	429 608	0,05
600 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 2.875%, 21/03/23	622 824	0,06	100 000 EUR	Telenor ASA, 2.625%, 06/12/24	107 860	0,01
178 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	187 904	0,02	500 000 EUR	Telenor ASA, 2.500%, 22/05/25	541 605	0,06
500 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	501 460	0,05	700 000 EUR	Telenor ASA, 0.750%, 31/05/26	715 540	0,07
300 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 19/07/24	314 913	0,03	600 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 25/09/27	595 446	0,06
300 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 09/04/26	319 086	0,03	100 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 14/02/28	98 987	0,01
300 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.125%, 15/04/27	318 825	0,03	500 000 EUR	Telenor ASA, 1.125%, 31/05/29	521 690	0,05
300 000 EUR	WPC Eurobond BV, 1.350%, 15/04/28	304 251	0,03	200 000 EUR	Telenor ASA, 0.625%, 25/09/31	198 236	0,02
900 000 EUR	WPC Eurobond BV, 0.950%, 01/06/30	870 183	0,09	300 000 EUR	Telenor ASA, 1.750%, 31/05/34	328 662	0,03
400 000 EUR	Würth Finance International BV, 0.750%, 22/11/27	411 728	0,04	100 000 EUR	Telenor ASA, 0.875%, 14/02/35	99 127	0,01
Pays-Bas – Total		149 447 995	15,17	Norvège – Total		11 650 082	1,18
Nouvelle-Zélande				Pologne			
400 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.125%, 20/03/25	412 084	0,04	1 200 000 EUR	mBank SA, 0.966%, 21/09/27	1 181 460	0,12
200 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.500%, 13/05/23	201 770	0,02	1 500 000 EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.125%, perpetual	1 507 110	0,15
400 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	403 168	0,04	Pologne – Total		2 688 570	0,27
Nouvelle-Zélande – Total		1 017 022	0,10	Portugal			
Norvège				100 000 EUR EDP - Energias de Portugal SA, 1.625%, 15/04/27			
300 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.125%, 01/03/23	305 070	0,03	Portugal – Total		106 147	0,01
500 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.600%, 25/09/23	507 165	0,05	Slovaquie			
1 000 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.050%, 14/11/23	1 004 500	0,10	400 000 EUR	Eustream AVS, 1.625%, 25/06/27	414 296	0,04
375 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 09/04/24	378 240	0,04	Slovaquie – Total		414 296	0,04
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.125%, 20/03/28	101 125	0,01	Espagne			
1 400 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	1 366 750	0,14	1 700 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	1 848 172	0,19
1 100 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.875%, 13/03/23	1 113 398	0,11	200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	202 272	0,02
				1 200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	1 239 744	0,13
				400 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 0.875%, 18/09/23	405 204	0,04
				500 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.500%, 20/05/24	525 215	0,06
				400 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.500%, 18/09/26	421 112	0,04
				500 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	553 875	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
400 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	424 560	0,04	1 000 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	1 000 000	0,10
600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.125%, 28/02/24	613 788	0,06	300 000 EUR	Enagas Financiaciones SAU, 1.250%, 06/02/25	310 812	0,03
500 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 02/10/24	503 165	0,05	1 200 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	1 313 419	0,13
600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.375%, 14/05/25	621 840	0,06	200 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holdings SA, 1.661%, 04/12/26	209 918	0,02
600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	614 106	0,06	200 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.382%, 14/05/26	208 682	0,02
900 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	893 394	0,09	200 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	198 912	0,02
600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	674 928	0,07	200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/24	204 380	0,02
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 2.575%, 22/02/29	415 500	0,04	300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/25	309 042	0,03
600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 16/01/30	599 250	0,06	500 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/25	514 160	0,05
800 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/23	807 888	0,08	300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	315 762	0,03
700 000 EUR	Banco Santander SA, 0.250%, 19/06/24	704 886	0,07	600 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	637 302	0,07
700 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	718 963	0,07	400 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.621%, 29/11/29	439 976	0,05
800 000 EUR	Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	850 088	0,09	400 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.575%, 31/12/99	398 000	0,04
800 000 EUR	Banco Santander SA, 1.375%, 05/01/26	830 264	0,09	200 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.625%, 28/11/25	209 402	0,02
800 000 EUR	Banco Santander SA, 3.250%, 04/04/26	880 976	0,09	200 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.000%, 17/04/26	211 994	0,02
500 000 EUR	Banco Santander SA, 3.125%, 19/01/27	553 100	0,06	300 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	309 177	0,03
300 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	298 233	0,03	400 000 EUR	Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	454 000	0,05
700 000 EUR	Banco Santander SA, 2.125%, 08/02/28	739 256	0,08	300 000 EUR	Mapfre SA, 4.125%, 07/09/48	342 540	0,04
1 000 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	1 008 760	0,10	700 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.225%, 25/04/23	715 722	0,07
700 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	692 671	0,07	300 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.750%, 26/05/25	312 567	0,03
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, perpetual	398 884	0,04	600 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 02/11/26	631 908	0,07
200 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	202 712	0,02	300 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 13/07/27	323 082	0,03
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	99 596	0,01	300 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.875%, 04/12/34	294 318	0,03
800 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 12/01/23	810 168	0,08	300 000 EUR	Naturgy Capital Markets SA, 1.125%, 11/04/24	307 179	0,03
600 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 18/04/23	606 738	0,06	1 500 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.905%, 22/01/31	1 459 710	0,15
600 000 EUR	CaixaBank SA, 1.750%, 24/10/23	618 252	0,06	300 000 EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 1.000%, 08/02/23	302 583	0,03
600 000 EUR	CaixaBank SA, 2.375%, 01/02/24	627 774	0,07	400 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.250%, 13/03/27	421 908	0,04
600 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 17/05/24	614 016	0,06	500 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.000%, 27/02/24	510 305	0,05
800 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	808 672	0,08	500 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 27/06/24	503 515	0,05
1 000 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	997 711	0,10	500 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	502 510	0,05
200 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/26	206 328	0,02				
600 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	609 180	0,06				
600 000 EUR	CaixaBank SA, 2.750%, 14/07/28	619 500	0,06				
300 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	293 463	0,03				
600 000 EUR	CaixaBank SA, 2.250%, 17/04/30	623 250	0,06				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Espagne (suite)				Suède (suite)			
500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.987%, 23/01/23	522 805	0,05	1 280 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	1 271 158	0,13
700 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/24	715 862	0,07	500 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.375%, 31/10/28	510 625	0,05
500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	523 305	0,05	200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 03/11/31	198 750	0,02
500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	524 110	0,05	300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 21/03/23	303 105	0,03
900 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.460%, 13/04/26	947 790	0,10	200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 18/06/24	201 136	0,02
600 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	631 812	0,07	725 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.000%, 15/04/25	748 258	0,08
900 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	940 509	0,10	300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	297 210	0,03
400 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	430 924	0,05	675 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	671 571	0,07
600 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.318%, 17/10/28	673 062	0,07	300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 02/12/27	292 467	0,03
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.930%, 17/10/31	221 528	0,02	200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.250%, 02/03/28	202 750	0,02
225 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	246 762	0,03	900 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	878 283	0,09
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	325 674	0,03	200 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.625%, 05/03/29	205 750	0,02
400 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 2.932%, 17/10/29	471 176	0,05	400 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 18/02/30	394 632	0,04
Espagne – Total		47 825 558	4,85	300 000 EUR	Tele2 AB, 1.125%, 15/05/24	306 732	0,03
Suède				1 000 000 EUR	Tele2 AB, 2.125%, 15/05/28	1 081 740	0,11
300 000 EUR	Akelius Residential Property AB, 1.750%, 07/02/25	313 050	0,03	1 400 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.000%, 26/05/29	1 364 104	0,14
500 000 EUR	Atlas Copco AB, 2.500%, 28/02/23	516 090	0,05	200 000 EUR	Telia Co AB, 3.625%, 14/02/24	213 726	0,02
400 000 EUR	Atlas Copco AB, 0.625%, 30/08/26	408 056	0,04	500 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	569 465	0,06
700 000 EUR	Essity AB, 0.250%, 08/02/31	668 346	0,07	200 000 EUR	Telia Co AB, 3.000%, 07/09/27	230 434	0,03
300 000 EUR	Hemso Fastighets AB, 1.000%, 09/09/26	309 063	0,03	210 000 EUR	Telia Co AB, 0.125%, 27/11/30	199 719	0,02
300 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.875%, 25/09/23	305 379	0,03	200 000 EUR	Telia Co AB, 2.125%, 20/02/34	223 572	0,02
300 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.125%, 19/02/25	299 694	0,03	400 000 EUR	Telia Co AB, 3.000%, 04/04/78	411 500	0,04
500 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.050%, 15/04/26	494 015	0,05	300 000 EUR	Telia Co AB, 1.375%, 11/05/81	303 000	0,03
410 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.875%, 26/06/23	416 232	0,04	200 000 EUR	Vattenfall AB, 5.375%, 29/04/24	225 464	0,02
800 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 12/02/25	828 760	0,09	300 000 EUR	Vattenfall AB, 0.500%, 24/06/26	304 074	0,03
200 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.000%, perpetual	197 922	0,02	345 000 EUR	Vattenfall AB, 0.125%, 12/02/29	335 768	0,04
500 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.500%, 13/05/25	507 980	0,05	1 000 000 EUR	Vattenfall AB, 3.000%, 19/03/77	1 063 750	0,11
300 000 EUR	SBAB Bank AB, 0.125%, 27/08/26	298 341	0,03	500 000 EUR	Volvo Treasury AB, zero coupon, 09/05/24	500 295	0,05
300 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.500%, 13/03/23	302 922	0,03	300 000 EUR	Volvo Treasury AB, 1.625%, 26/05/25	314 571	0,03
600 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.250%, 19/05/23	604 254	0,06	Suède – Total		20 895 963	2,12
600 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.050%, 01/07/24	602 250	0,06	Suisse			
				700 000 EUR	UBS AG, 0.625%, 23/01/23	706 132	0,07
				1 100 000 EUR	UBS AG, 0.750%, 21/04/23	1 112 848	0,11
				700 000 EUR	UBS Group AG, 1.500%, 30/11/24	720 461	0,07
				1 000 000 EUR	UBS Group AG, 1.250%, 17/04/25	1 026 340	0,11
				3 000 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 29/01/26	2 975 270	0,30
				700 000 EUR	UBS Group AG, 1.250%, 01/09/26	727 153	0,07

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Suisse (suite)				Royaume-Uni (suite)			
800 000	EUR UBS Group AG, 0.875%, 03/11/31	797 432	0,08	300 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	290 892	0,03
253 000	EUR UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	244 889	0,03	800 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	824 984	0,08
Suisse – Total				8 310 525 0,84			
Émirats arabes unis				300 000 EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31			
1 300 000	EUR Dp World PLC, 2.375%, 25/09/26	1 376 596	0,14	100 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, perpetual	96 964	0,01
500 000	EUR Emirates Telecom Group, 0.375%, 17/05/28	501 695	0,05	400 000	EUR Compass Group PLC, 1.875%, 27/01/23	409 404	0,04
500 000	EUR Emirates Telecom Group, 0.875%, 17/05/33	496 855	0,05	500 000	EUR Diageo Finance PLC, 0.125%, 12/10/23	502 420	0,05
500 000	EUR First Abu Dhabi Bank PJSC, 0.125%, 16/02/26	496 855	0,05	300 000	EUR Diageo Finance PLC, 0.500%, 19/06/24	303 819	0,03
Émirats arabes unis – Total				2 872 001 0,29			
Royaume-Uni				600 000 EUR Diageo Finance PLC, 2.375%, 20/05/26			
800 000	EUR Amcor UK Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	824 952	0,08	500 000	EUR Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	541 020	0,06
300 000	EUR Anz New Zealand Intl/Ldn, 0.200%, 23/09/27	296 529	0,03	200 000	EUR Diageo Finance PLC, 1.500%, 22/10/27	213 698	0,02
300 000	EUR Aon PLC, 2.875%, 14/05/26	331 233	0,03	1 100 000	EUR Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	1 284 987	0,13
500 000	EUR AstraZeneca PLC, 0.750%, 12/05/24	510 410	0,05	700 000	EUR DS Smith PLC, 1.375%, 26/07/24	719 880	0,07
500 000	EUR AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	530 595	0,05	300 000	EUR DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	304 170	0,03
400 000	EUR Aviva PLC, 3.875%, 03/07/44	432 500	0,05	300 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, zero coupon, 23/09/23	301 230	0,03
209 000	EUR Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	229 221	0,02	600 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 02/12/24	625 416	0,06
300 000	EUR Barclays Bank PLC, 2.250%, 10/06/24	316 725	0,03	400 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	455 416	0,05
400 000	EUR Barclays PLC, 1.500%, 03/09/23	410 832	0,04	600 000	EUR GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	629 352	0,06
500 000	EUR Barclays PLC, 1.875%, 08/12/23	518 935	0,05	1 100 000	EUR HSBC Holdings PLC, 0.875%, 06/09/24	1 122 902	0,12
1 100 000	EUR Barclays PLC, 3.375%, 02/04/25	1 179 398	0,12	700 000	EUR HSBC Holdings PLC, 1.500%, 04/12/24	719 894	0,07
400 000	EUR Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	405 404	0,04	1 400 000	EUR HSBC Holdings PLC, 3.000%, 30/06/25	1 523 354	0,16
500 000	EUR Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	515 960	0,05	200 000	EUR HSBC Holdings PLC, 0.309%, 13/11/26	199 508	0,02
400 000	EUR Barclays PLC, 2.000%, 07/02/28	407 140	0,04	500 000	EUR HSBC Holdings PLC, 3.125%, 07/06/28	571 130	0,06
1 000 000	EUR Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	976 360	0,10	400 000	EUR HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	395 960	0,04
500 000	EUR Barclays PLC, 1.125%, perpetual	499 285	0,05	600 000	EUR Informa PLC, 1.500%, 05/07/23	612 048	0,06
500 000	EUR Barclays PLC, 1.106%, perpetual	495 320	0,05	250 000	EUR Informa PLC, 1.250%, 22/04/28	250 598	0,03
400 000	EUR Brambles Finance PLC, 1.500%, 04/10/27	420 852	0,04	900 000	EUR Informa PLC, 2.125%, perpetual	942 273	0,10
300 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.125%, 10/03/23	304 065	0,03	1 100 000	EUR Intercontinental Hotels, 1.625%, perpetual	1 135 838	0,12
210 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.000%, 21/11/24	213 639	0,02	300 000	EUR InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 15/05/27	317 427	0,03
800 000	EUR British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	802 808	0,08	1 200 000	EUR Intermediate Capital Group PLC, 1.625%, 17/02/27	1 223 868	0,13
900 000	EUR British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	937 179	0,10	600 000	EUR ITV PLC, 1.375%, 26/09/26	614 466	0,06
365 000	EUR British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	388 674	0,04	165 000	EUR Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.375%, 28/01/25	166 414	0,02
500 000	EUR Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	490 930	0,05				
1 100 000	EUR Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	1 066 791	0,11				
400 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 26/05/24	409 684	0,04				
400 000	EUR Coca-Cola European Partners PLC, 1.750%, 27/03/26	423 540	0,04				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
450 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 2.375%, 09/04/26	490 545	0,05	400 000 EUR	NatWest Markets PLC, 2.750%, 02/04/25	433 444	0,05
500 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 1.250%, 13/01/25	519 355	0,05	695 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 12/11/25	691 212	0,07
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.000%, 09/11/23	102 041	0,01	200 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, perpetual	198 136	0,02
550 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 0.625%, 15/01/24	554 020	0,06	400 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.875%, 30/05/26	407 256	0,04
700 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 0.500%, 12/11/25	706 895	0,07	240 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.500%, 14/10/28	237 636	0,03
300 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	331 497	0,03	700 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.500%, 22/03/23	722 484	0,07
400 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.750%, 07/09/28	410 508	0,04	400 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.000%, 04/03/25	415 660	0,04
100 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 0.875%, 19/09/24	102 425	0,01	400 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 0.750%, 15/11/25	405 728	0,04
100 000 EUR	Mondi Finance PLC, 1.500%, 15/04/24	102 857	0,01	800 000 EUR	Royal Bank of Scotland Group PLC, 1.750%, 02/03/26	833 712	0,09
250 000 EUR	Mondi Finance PLC, 1.625%, 27/04/26	263 028	0,03	800 000 EUR	Royal Mail PLC, 1.250%, 08/10/26	829 888	0,09
800 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.375%, 03/01/26	804 784	0,08	1 000 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 0.391%, 28/02/25	1 006 250	0,10
335 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.125%, 20/07/28	328 039	0,03	355 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	347 013	0,04
200 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.190%, 20/01/25	200 420	0,02	600 000 EUR	Sky Ltd, 1.875%, 24/11/23	622 788	0,06
215 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.823%, 07/07/32	213 426	0,02	300 000 EUR	Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	323 889	0,03
200 000 EUR	National Grid Electricity Transmission PLC, 0.823%, perpetual	198 536	0,02	500 000 EUR	Sky Ltd, 2.250%, 17/11/25	539 815	0,06
500 000 EUR	National Grid PLC, 0.163%, 20/01/28	487 915	0,05	700 000 EUR	Sky Ltd, 2.500%, 15/09/26	773 479	0,08
285 000 EUR	National Grid PLC, 0.250%, 01/09/28	279 676	0,03	400 000 EUR	Sse PLC, 1.250%, 16/04/25	413 264	0,04
300 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	297 501	0,03	300 000 EUR	Sse PLC, 1.375%, 04/09/27	315 927	0,03
195 000 EUR	National Grid PLC, 0.750%, 01/09/33	189 528	0,02	500 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 08/09/23	515 685	0,05
600 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.625%, 19/04/23	607 608	0,06	300 000 EUR	SSE PLC, 0.875%, 06/09/25	306 750	0,03
500 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.250%, 03/03/25	518 450	0,05	700 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	754 061	0,08
1 300 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 22/07/25	1 292 774	0,13	300 000 EUR	SSE PLC, 3.125%, perpetual	321 000	0,03
600 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.500%, 08/03/26	623 178	0,06	200 000 EUR	Standard Chartered PLC, 3.125%, 19/11/24	215 728	0,02
400 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/29	414 396	0,04	179 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.625%, 03/10/27	187 878	0,02
190 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, 26/02/30	187 317	0,02	350 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.850%, 27/01/28	352 957	0,04
300 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, perpetual	295 764	0,03	510 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.800%, 17/11/29	507 598	0,05
800 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.000%, 28/05/24	819 088	0,08	125 000 EUR	Standard Chartered PLC, 2.500%, 09/09/30	130 878	0,01
				500 000 EUR	Swiss Re Finance UK PLC, 2.714%, 04/06/52	534 565	0,06
				500 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 0.875%, 29/05/26	508 360	0,05
				400 000 EUR	Unilever PLC, 1.500%, 11/06/39	432 584	0,05
				800 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.750%, 25/08/23	826 592	0,09
				700 000 EUR	Vodafone Group PLC, 0.500%, 30/01/24	709 191	0,07
				600 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	621 696	0,06
				500 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	544 945	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
750 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	800 565	0,08	300 000	EUR Athene Global Funding, 1.125%, 02/09/25	308 505	0,03
400 000	EUR Vodafone Group PLC, 2.875%, 20/11/37	470 008	0,05	315 000	EUR Athene Global Funding, 0.366%, 10/09/26	312 575	0,03
400 000	EUR Vodafone Group PLC, 2.500%, 24/05/39	450 700	0,05	1 300 000	EUR Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	1 285 284	0,13
600 000	EUR WPP Finance 2013, 3.000%, 20/11/23	635 010	0,07	1 200 000	EUR Autoliv Inc, 0.750%, 26/06/23	1 211 724	0,12
400 000	EUR WPP Finance 2016, 1.375%, 20/03/25	415 700	0,04	1 200 000	EUR Avery Dennison Corp, 1.250%, 03/03/25	1 237 896	0,13
305 000	EUR Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	302 383	0,03	900 000	EUR Bank of America Corp, 2.375%, 19/06/24	952 902	0,10
300 000	EUR Yorkshire Building Society, 0.625%, perpetual	304 314	0,03	800 000	EUR Bank of America Corp, 1.379%, 07/02/25	822 328	0,08
Royaume-Uni – Total		64 298 691	6,53	100 000	EUR Bank of America Corp, 1.375%, 26/03/25	104 088	0,01
États-Unis				600 000	EUR Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	610 470	0,06
1 300 000	EUR 3M Co, 1.750%, 15/05/30	1 420 315	0,14	700 000	EUR Bank of America Corp, 1.776%, 04/05/27	739 977	0,08
800 000	EUR AbbVie Inc, 1.375%, 17/05/24	823 760	0,08	700 000	EUR Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	738 696	0,08
400 000	EUR AbbVie Inc, 0.750%, 18/11/27	406 140	0,04	500 000	EUR Bank of America Corp, 0.583%, 24/08/28	498 940	0,05
400 000	EUR AbbVie Inc, 2.125%, 17/11/28	439 380	0,05	1 800 000	EUR Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	2 121 588	0,22
400 000	EUR AbbVie Inc, 1.250%, 18/11/31	414 320	0,04	800 000	EUR Bank of America Corp, 0.580%, 08/08/29	792 288	0,08
300 000	EUR Air Products and Chemicals Inc, 0.500%, 05/05/28	302 862	0,03	800 000	EUR Bank of America Corp, 1.381%, 09/05/30	833 776	0,09
1 100 000	EUR Air Products and Chemicals Inc, 0.800%, 05/05/32	1 105 731	0,11	390 000	EUR Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	383 440	0,04
500 000	EUR American Tower Corp, 0.450%, 15/01/27	493 770	0,05	500 000	EUR Bank of America Corp, 0.654%, 26/10/31	486 490	0,05
405 000	EUR American Tower Corp, 0.500%, 15/01/28	397 588	0,04	365 000	EUR Bank of America Corp, 1.102%, 24/05/32	368 051	0,04
1 000 000	EUR American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	988 250	0,10	500 000	EUR Baxter International Inc, 0.400%, 15/05/24	504 260	0,05
570 000	EUR American Tower Corp, 1.000%, 15/01/32	552 581	0,06	400 000	EUR Baxter International Inc, 1.300%, 30/05/25	414 004	0,04
800 000	EUR American Tower Corp, 1.250%, 21/05/33	780 176	0,08	1 000 000	EUR Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	1 041 100	0,11
500 000	EUR Apple Inc, 1.375%, 17/01/24	517 690	0,05	274 000	EUR Becton Dickinson and Co, 0.034%, 13/08/25	272 030	0,03
700 000	EUR Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	720 958	0,07	300 000	EUR Becton Dickinson and Co, 1.900%, 15/12/26	320 673	0,03
200 000	EUR Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	200 088	0,02	1 300 000	EUR Bery Global Inc, 1.000%, 15/01/25	1 310 649	0,13
1 000 000	EUR Apple Inc, 1.625%, 10/11/26	1 074 400	0,11	1 500 000	EUR Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.500%, 10/04/29	1 582 530	0,16
700 000	EUR Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	771 365	0,08	1 500 000	EUR Booking Holdings Inc, 2.375%, 23/09/24	1 586 265	0,16
800 000	EUR Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	859 904	0,09	175 000	EUR Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	175 028	0,02
300 000	EUR Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	300 438	0,03	600 000	EUR Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	642 360	0,07
500 000	EUR Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	515 010	0,05	205 000	EUR Booking Holdings Inc, 0.500%, 08/03/28	205 861	0,02
500 000	EUR AT&T Inc, 2.500%, 15/03/23	512 990	0,05				
1 300 000	EUR AT&T Inc, 1.300%, 05/09/23	1 326 429	0,14				
200 000	EUR AT&T Inc, 1.950%, 15/09/23	206 057	0,02				
1 100 000	EUR AT&T Inc, 2.400%, 15/03/24	1 151 216	0,12				
600 000	EUR AT&T Inc, 3.500%, 17/12/25	674 574	0,07				
600 000	EUR AT&T Inc, 0.250%, 04/03/26	597 990	0,06				
200 000	EUR AT&T Inc, 3.550%, 17/12/32	245 596	0,03				
400 000	EUR AT&T Inc, 3.375%, 15/03/34	487 916	0,05				
900 000	EUR AT&T Inc, 2.450%, 15/03/35	993 456	0,10				
1 100 000	EUR AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	1 306 756	0,13				
500 000	EUR AT&T Inc, 1.800%, 14/09/39	500 965	0,05				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 400 000 EUR	BorgWarner Inc, 1.000%, 19/05/31	1 376 662	0,14	600 000 EUR	Emerson Electric Co, 2.000%, 15/10/29	659 628	0,07
1 400 000 EUR	Boston Scientific Corp, 0.625%, 01/12/27	1 396 752	0,14	1 300 000 EUR	Equinix Inc, 1.000%, 15/03/33	1 246 765	0,13
1 265 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.300%, 15/12/24	1 272 248	0,13	290 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 04/05/29	285 093	0,03
100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/06/27	102 205	0,01	100 000 EUR	FedEx Corp, 1.300%, 05/08/31	102 802	0,01
500 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.550%, 15/03/28	529 410	0,05	280 000 EUR	FedEx Corp, 0.950%, 04/05/33	269 618	0,03
775 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/12/29	786 757	0,08	700 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 0.750%, 21/05/23	707 511	0,07
400 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	419 512	0,04	600 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	650 514	0,07
400 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.500%, 08/03/24	405 864	0,04	300 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.950%, 21/05/39	358 398	0,04
780 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	762 127	0,08	300 000 EUR	Fiserv Inc, 1.625%, 01/07/30	317 091	0,03
255 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.400%, 06/05/30	251 392	0,03	1 300 000 EUR	General Electric Co, 0.875%, 17/05/25	1 328 665	0,14
100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.250%, 08/03/31	105 212	0,01	300 000 EUR	General Mills Inc, 1.000%, 27/04/23	303 837	0,03
400 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	385 840	0,04	190 000 EUR	General Mills Inc, 0.125%, 15/11/25	189 272	0,02
500 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	476 260	0,05	150 000 EUR	General Mills Inc, 0.450%, 15/01/26	150 905	0,02
1 200 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	1 304 760	0,13	500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.250%, 01/02/23	518 845	0,05
274 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.800%, 15/03/40	257 461	0,03	800 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 27/07/23	826 912	0,08
370 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.000%, 09/03/41	356 846	0,04	1 100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.375%, 15/05/24	1 122 528	0,11
300 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.500%, 06/03/26	305 235	0,03	500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.125%, 19/08/24	500 615	0,05
230 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.300%, 10/11/29	228 406	0,02	500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.125%, 30/09/24	527 630	0,05
600 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 1.375%, 06/03/34	636 954	0,07	1 100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	1 211 793	0,12
230 000 EUR	Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	226 824	0,02	700 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 01/05/25	717 983	0,07
570 000 EUR	Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	561 299	0,06	400 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.875%, 03/06/26	444 860	0,05
900 000 EUR	Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	895 698	0,09	1 100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	1 160 852	0,12
300 000 EUR	Comcast Corp, 1.250%, 20/02/40	294 717	0,03	900 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	877 086	0,09
400 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 2.625%, 15/04/24	421 276	0,04	400 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 22/03/28	431 940	0,04
700 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	755 601	0,08	800 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	868 176	0,09
700 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	710 010	0,07	905 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	907 904	0,09
1 500 000 EUR	Dover Corp, 0.750%, 04/11/27	1 514 715	0,15	500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.000%, 12/02/31	588 900	0,06
500 000 EUR	Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	497 820	0,05	310 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.750%, 23/03/32	299 231	0,03
200 000 EUR	Dow Chemical Co, 1.125%, perpetual	199 542	0,02	700 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, perpetual	687 428	0,07
1 000 000 EUR	Ecolab Inc, 1.000%, 15/01/24	1 019 670	0,10	300 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.250%, 05/12/24	301 860	0,03
500 000 EUR	Ecolab Inc, 2.625%, 08/07/25	540 590	0,06	1 400 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 2.125%, 22/05/30	1 568 644	0,16
1 000 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	1 063 340	0,11				
250 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.625%, 01/11/31	252 203	0,03				
500 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	492 660	0,05				
700 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	766 108	0,08				
300 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.125%, 14/09/51	286 416	0,03				
300 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.375%, 14/09/61	272 904	0,03				
1 000 000 EUR	Emerson Electric Co, 1.250%, 15/10/25	1 036 910	0,11				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,69 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
400 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 3.000%, 19/05/34	496 524	0,05	1 100 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 1.750%, 22/06/26	1 167 639	0,12
725 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.375%, 31/01/23	729 981	0,07	100 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.349%, 21/09/26	104 254	0,01
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 26/05/23	305 931	0,03	1 300 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.979%, 21/03/30	1 418 924	0,15
200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.125%, 06/09/24	206 072	0,02	500 000 EUR	McDonald's Corp, 1.000%, 15/11/23	511 065	0,05
600 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	615 624	0,06	400 000 EUR	McDonald's Corp, 0.625%, 29/01/24	406 132	0,04
700 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.950%, 23/05/25	720 279	0,07	300 000 EUR	McDonald's Corp, 2.375%, 27/11/24	321 816	0,03
500 000 EUR	International Business Machines Corp, 2.875%, 07/11/25	552 920	0,06	100 000 EUR	McDonald's Corp, 0.900%, 15/06/26	102 747	0,01
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	314 406	0,03	300 000 EUR	McDonald's Corp, 1.875%, 26/05/27	325 053	0,03
1 000 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	994 910	0,10	400 000 EUR	McDonald's Corp, 1.750%, 03/05/28	431 820	0,04
500 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	534 300	0,06	1 100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	1 167 463	0,12
500 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	547 760	0,05	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	106 797	0,01
800 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.650%, 11/02/32	790 832	0,08	300 000 EUR	Merck & Co Inc, 0.500%, 02/11/24	304 347	0,03
500 000 EUR	International Flavors & Fragrances Inc, 1.750%, 14/03/24	516 515	0,05	600 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	647 058	0,07
400 000 EUR	International Flavors & Fragrances Inc, 1.800%, 25/09/26	423 424	0,04	600 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 2.375%, 11/01/23	616 878	0,06
600 000 EUR	Jefferies Group LLC, 1.000%, 19/07/24	612 660	0,06	750 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.375%, 09/04/24	757 920	0,08
600 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 2.750%, 01/02/23	620 094	0,06	1 000 000 EUR	Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	1 200 220	0,12
1 200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.625%, 25/01/24	1 218 864	0,12	300 000 EUR	Microsoft Corp, 2.625%, 02/05/33	368 211	0,04
500 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 3.000%, 19/02/26	558 595	0,06	600 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	605 964	0,06
1 100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	1 131 812	0,12	500 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.250%, 13/06/28	518 735	0,05
500 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	496 375	0,05	400 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	427 140	0,04
1 200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	1 270 140	0,13	500 000 EUR	Molson Coors Brewing Co, 1.250%, 15/07/24	511 410	0,05
600 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 2.875%, 24/05/28	694 284	0,07	500 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.625%, 08/03/27	531 550	0,05
700 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	750 337	0,08	500 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	492 060	0,05
1 000 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 25/07/31	1 012 580	0,10	455 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	437 655	0,05
1 100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.047%, 04/11/32	1 109 449	0,11	500 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	485 680	0,05
800 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	770 784	0,08	700 000 EUR	Moody's Corp, 1.750%, 09/03/27	747 635	0,08
400 000 EUR	Kellogg Co, 1.000%, 17/05/24	409 180	0,04	375 000 EUR	Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	382 357	0,04
500 000 EUR	Kellogg Co, 1.250%, 10/03/25	516 775	0,05	900 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 30/03/23	923 940	0,09
300 000 EUR	Kimberly-Clark Corp, 0.625%, 07/09/24	305 772	0,03	1 000 000 EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 11/03/24	1 038 870	0,11
				1 000 000 EUR	Morgan Stanley, 0.637%, 26/07/24	1 011 150	0,10
				1 000 000 EUR	Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/26	1 037 210	0,11
				1 000 000 EUR	Morgan Stanley, 1.375%, 27/10/26	1 048 440	0,11
				1 200 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	1 287 060	0,13
				700 000 EUR	Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	695 513	0,07
				700 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	686 693	0,07

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 1,11 % (suite)			
France			
1 700 000 EUR	Banque Fed Cred, 0.250%, 29/06/28	1 674 194	0,17
100 000 EUR	Cie De Saint Gobain, 1.375%, perpetual	105 941	0,01
300 000 EUR	Engie SA, 1.625%, perpetual	305 625	0,03
France – Total		2 085 760	0,21
Allemagne			
300 000 EUR	Vonovia SE, 1.500%, 14/06/41	289 080	0,03
Allemagne – Total		289 080	0,03
Pays-Bas			
100 000 EUR	Alliander NV, 0.375%, perpetual	99 514	0,01
500 000 EUR	de Volksbank NV, 0.250%, perpetual	496 130	0,05
1 200 000 EUR	Wabtec Transportation, 1.250%, 03/12/27	1 210 992	0,12
Pays-Bas – Total		1 806 636	0,18
Espagne			
700 000 EUR	Banco Santander, 0.625%, 24/06/29	691 663	0,07
300 000 EUR	Inmobiliaria Colonial So, 0.750%, 22/06/29	294 006	0,03
500 000 EUR	Merlin Properties Socimi, 1.375%, 01/06/30	492 455	0,05
Espagne – Total		1 478 124	0,15
Royaume-Uni			
1 100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.375%, 03/06/29	1 096 117	0,11
Royaume-Uni – Total		1 096 117	0,11
États-Unis			
500 000 EUR	3M Co, 1.500%, perpetual	538 055	0,06
400 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 01/06/24	411 208	0,04
400 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 01/06/29	440 968	0,05
100 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	106 107	0,01
900 000 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	999 667	0,10
700 000 EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC, zero coupon, 30/04/24	700 623	0,07
500 000 EUR	Worley US Finance Sub, 0.875%, 09/06/26	501 280	0,05
États-Unis – Total		3 697 908	0,38
Total des obligations d'entreprise		10 948 990	1,11
Total des autres valeurs mobilières		10 948 990	1,11
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		973 428 080	98,80
Autres actifs/(passifs) nets		11 852 258	1,20
TOTAL DES ACTIFS NETS		985 280 338	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Obligations d'État – 97,67 %				Obligations d'État – 97,67 % (<i>suite</i>)				
Australie				Autriche (<i>suite</i>)				
1 000 000 AUD	Australia Government Bond, 5.500%, 21/04/23	775 326	0,05	1 600 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/25	1 803 924	0,11	
953 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/04/24	726 608	0,05	351 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	425 430	0,03	
3 200 000 AUD	Australia Government Bond, 0.250%, 21/11/24	2 262 045	0,15	516 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	720 027	0,05	
1 699 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/25	1 321 121	0,08	824 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	987 625	0,06	
1 519 000 AUD	Australia Government Bond, 4.250%, 21/04/26	1 241 875	0,08	516 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	612 303	0,04	
1 450 000 AUD	Australia Government Bond, 0.500%, 21/09/26	1 014 078	0,06	263 289 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	410 311	0,03	
1 524 000 AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/27	1 299 247	0,08	631 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	761 209	0,05	
1 167 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/27	911 644	0,06	472 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	560 853	0,04	
1 116 000 AUD	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/28	849 118	0,05	420 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/34	606 253	0,04	
1 109 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/28	870 553	0,06	100 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.250%, 20/10/36	111 043	0,01	
1 799 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/29	1 461 086	0,09	699 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/37	1 252 576	0,08	
1 351 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/29	1 066 354	0,07	290 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/44	519 782	0,03	
1 622 000 AUD	Australia Government Bond, 2.500%, 21/05/30	1 260 492	0,08	345 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 20/02/47	477 729	0,03	
3 450 000 AUD	Australia Government Bond, 1.000%, 21/12/30	2 363 693	0,15	250 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/51	291 967	0,02	
1 450 000 AUD	Australia Government Bond, 1.500%, 21/06/31	1 039 200	0,07	166 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.800%, 26/01/62	387 244	0,02	
1 350 000 AUD	Australia Government Bond, 1.250%, 21/05/32	940 696	0,06	125 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.700%, 20/04/71	130 615	0,01	
1 700 000 AUD	Australia Government Bond, 1.750%, 21/11/32	1 168 966	0,08	128 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 02/11/86	184 556	0,01	
727 000 AUD	Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/33	679 788	0,04	265 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.100%, perpetual	463 621	0,03	
434 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/06/35	348 050	0,02	125 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.850%, perpetual	123 980	0,01	
518 000 AUD	Australia Government Bond, 3.750%, 21/04/37	462 065	0,03	Autriche – Total			13 072 856	0,84
501 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/06/39	421 192	0,03	Belgique				
551 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/05/41	429 404	0,03	666 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.200%, 22/10/23	768 645	0,05	
447 000 AUD	Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/47	361 384	0,02	516 283 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	634 051	0,04	
Australie – Total				577 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	676 223	0,04	
				948 490 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	1 127 916	0,07	
Autriche				513 785 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	709 282	0,05	
551 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/23	633 208	0,04	534 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	645 437	0,04	
504 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.750%, 20/10/23	598 425	0,04	613 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	740 094	0,05	
324 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	373 994	0,02	1 000 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	1 130 639	0,08	
526 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	636 181	0,04					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)				
Belgique (suite)				Canada (suite)				
1 103 362 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	1 715 020	0,11	842 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/09/24	674 207	0,04	
684 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	829 626	0,05	500 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.750%, 01/10/24	392 230	0,03	
597 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	729 786	0,05	800 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/25	635 649	0,04	
550 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	630 032	0,04	361 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/25	296 474	0,02	
782 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	963 430	0,06	66 000 CAD	Canadian Government Bond, 9.000%, 01/06/25	65 932	0,00	
286 994 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	455 550	0,03	763 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/26	611 650	0,04	
413 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/33	525 755	0,03	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/09/26	782 686	0,05	
406 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/34	613 506	0,04	500 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/27	395 040	0,03	
948 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/35	1 729 637	0,11	293 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/06/27	228 977	0,01	
348 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.450%, 22/06/37	450 164	0,03	128 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/27	136 939	0,01	
304 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.900%, 22/06/38	420 185	0,03	566 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/28	468 156	0,03	
325 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.400%, 22/06/40	351 436	0,02	769 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/29	649 871	0,04	
755 471 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/41	1 415 583	0,09	256 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/29	266 062	0,02	
410 167 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/45	764 391	0,05	2 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/06/30	1 571 832	0,10	
542 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.600%, 22/06/47	719 369	0,05	2 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/31	1 990 975	0,13	
484 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/50	657 425	0,04	650 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/33	738 740	0,05	
250 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/57	391 524	0,02	498 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.000%, 01/06/37	576 137	0,04	
324 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.150%, 22/06/66	512 315	0,03	628 000 CAD	Canadian Government Bond, 4.000%, 01/06/41	690 733	0,04	
230 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.650%, 22/06/71	214 638	0,01	725 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/12/45	781 857	0,05	
Belgique – Total		20 521 659	1,31	662 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/48	647 037	0,04	
Canada				2 319 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/12/51	1 977 195	0,13	
1 400 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/03/23	1 120 654	0,07	600 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/12/53	479 458	0,03	
1 191 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/23	951 499	0,06	243 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/64	249 693	0,02	
69 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/23	60 068	0,00	4 150 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.500%, 01/09/25	3 138 071	0,20	
2 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.250%, 01/08/23	1 951 166	0,13	1 400 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.250%, 01/03/26	1 065 381	0,07	
2 026 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/09/23	1 632 797	0,10	Canada – Total			27 139 687	1,74
600 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.500%, 01/11/23	471 179	0,03					
784 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/03/24	637 131	0,04					
982 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/06/24	804 211	0,05					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)				
Chili				Chine (suite)				
200 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.000%, 01/03/23	230 402	0,01	15 800 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 17/05/28	2 620 231	0,17	
350 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	395 089	0,03	15 800 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	2 594 771	0,17	
290 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	318 438	0,02	10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.910%, 14/10/28	1 580 660	0,10	
160 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	191 249	0,01	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	1 612 512	0,10	
Chili – Total		1 135 178	0,07	5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	938 924	0,06	
Chine				10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	1 596 931	0,10	
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 05/03/23	4 700 511	0,30	10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	1 545 922	0,10	
13 000 000 CNY	China Government Bond, 3.170%, 19/04/23	2 059 835	0,13	27 000 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	4 344 078	0,28	
20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.360%, 02/07/23	3 136 498	0,20	10 000 000 CNY	China Government Bond, 4.630%, 11/08/34	1 850 471	0,12	
5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.300%, 12/07/23	922 361	0,06	19 800 000 CNY	China Government Bond, 3.740%, 22/09/35	3 374 794	0,22	
10 800 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 18/10/23	1 720 737	0,11	5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.910%, 23/10/38	1 005 084	0,06	
10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 05/11/23	1 582 433	0,10	9 070 000 CNY	China Government Bond, 4.050%, 24/07/47	1 580 211	0,10	
5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.200%, 16/03/24	925 410	0,06	6 000 000 CNY	China Government Bond, 4.280%, 23/10/47	1 094 928	0,07	
10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.840%, 08/04/24	1 583 516	0,10	15 800 000 CNY	China Government Bond, 4.220%, 19/03/48	2 836 431	0,18	
17 800 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 11/04/24	2 838 655	0,18	12 800 000 CNY	China Government Bond, 3.970%, 23/07/48	2 213 055	0,14	
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	4 762 597	0,31	15 150 000 CNY	China Government Bond, 4.080%, 22/10/48	2 664 190	0,17	
20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.770%, 08/03/25	3 272 565	0,21	24 300 000 CNY	China Government Bond, 3.860%, 22/07/49	4 111 328	0,26	
15 000 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	2 311 822	0,15	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/50	3 118 737	0,20	
5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.610%, 07/06/25	944 375	0,06	16 000 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	2 692 160	0,17	
5 800 000 CNY	China Government Bond, 3.600%, 06/09/25	946 760	0,06	5 000 000 CNY	China Government Bond, 2.570%, perpetual	786 776	0,05	
20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	3 188 370	0,20	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, perpetual	3 194 458	0,21	
21 600 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	3 469 841	0,22	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, perpetual	1 594 625	0,10	
22 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	3 547 491	0,23	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.720%, perpetual	1 667 538	0,11	
20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	3 211 467	0,21	Chine – Total			102 199 706	6,54
20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	3 168 098	0,20	Colombie				
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.820%, 02/11/27	1 665 262	0,11	4 000 000 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	945 641	0,06	
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	1 622 287	0,10	4 000 000 000 COP	Colombian TES, 6.000%, 28/04/28	888 364	0,06	
				2 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	450 103	0,03	
				500 000 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 26/10/50	105 807	0,00	
				Colombie – Total			2 389 915	0,15

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Chypre				Finlande			
203 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.375%, 25/09/28	261 022	0,01	200 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/23	229 723	0,01
200 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.750%, 26/02/34	278 125	0,02	290 000 EUR	Finland Government Bond, 2.000%, 15/04/24	350 067	0,02
100 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.750%, 03/05/49	149 040	0,01	100 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	115 478	0,01
Chypre – Total				Finlande – Total			
688 187				5 289 412			
0,04				0,34			
République tchèque				France			
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	642 960	0,04	1 892 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/23	2 169 139	0,14
6 380 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	282 582	0,02	247 348 EUR	French Republic Government Bond OAT, 8.500%, 25/04/23	315 255	0,02
7 520 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	311 893	0,02	1 914 164 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/23	2 249 644	0,14
4 360 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	172 068	0,01	2 074 264 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.250%, 25/10/23	2 569 474	0,17
7 220 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	318 105	0,02	7 750 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/24	8 812 154	0,56
4 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	214 865	0,01	1 927 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/24	2 219 784	0,14
6 640 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	258 919	0,02	1 839 493 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.250%, 25/05/24	2 235 122	0,14
5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	196 882	0,01	1 477 164 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	1 791 069	0,12
7 880 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	330 387	0,02	2 417 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	2 791 188	0,18
2 780 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	148 708	0,01	1 560 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	1 832 397	0,12
2 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	74 631	0,01				
880 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.850%, 26/11/57	55 552	0,00				
3 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, perpetual	124 042	0,01				
République tchèque – Total				France – Total			
3 131 594				15 000 000			
0,20				0,24			
Danemark				Danemark			
384 689 DKK	Denmark Government Bond, 7.000%, 10/11/24	71 479	0,00				
2 030 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.750%, 15/11/25	336 024	0,02				
3 510 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/27	559 163	0,04				
5 740 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/29	918 532	0,06				
1 500 000 DKK	Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	227 900	0,02				
5 105 669 DKK	Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/39	1 384 825	0,09				
1 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/52	223 553	0,01				
Danemark – Total				Danemark – Total			
3 721 476				3 721 476			
0,24				0,24			

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
1 609 331	EUR French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	2 287 041	0,15	719 510	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	1 615 449	0,10
1 232 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	1 478 437	0,10	597 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	851 752	0,05
2 038 238	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	2 709 699	0,17	France – Total			
1 996 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	2 356 287	0,15	92 036 269 5,89			
1 651 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	1 930 688	0,12	Allemagne			
1 595 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	1 941 110	0,12	995 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 14/04/23	1 141 754	0,07
2 603 291	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	3 488 904	0,22	587 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 13/10/23	676 087	0,04
2 132 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	2 569 932	0,16	893 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 05/04/24	1 031 362	0,07
2 124 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	2 563 260	0,16	1 100 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	1 274 074	0,08
1 747 687	EUR French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	2 808 672	0,18	4 220 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	4 901 881	0,32
1 775 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	2 104 761	0,14	358 603	EUR Bundesrepub Deutschland, 4.750%, 04/07/40	772 522	0,05
2 000 000	EUR French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	2 276 651	0,15	1 050 000	EUR Bundesrepub. Deutschland, zero coupon, 15/08/31	1 215 087	0,08
2 172 485	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	2 989 661	0,19	1 000 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/02/23	1 166 005	0,07
2 290 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	2 938 148	0,19	1 212 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/23	1 419 841	0,09
1 628 164	EUR French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	2 957 496	0,19	1 114 897	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.000%, 15/08/23	1 324 496	0,09
1 469 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	1 849 228	0,12	153 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/24	198 592	0,01
1 431 825	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	2 559 854	0,16	1 420 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.750%, 15/02/24	1 698 940	0,11
1 738 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	2 191 827	0,14	832 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/24	995 378	0,06
1 284 125	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	2 290 374	0,15	732 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	868 774	0,06
1 404 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	1 928 440	0,12	1 110 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	1 307 368	0,08
1 675 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	1 773 982	0,12	1 220 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	1 466 936	0,09
1 532 294	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	2 980 257	0,19	1 130 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	1 340 048	0,09
1 227 167	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	2 153 742	0,14	1 269 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	1 476 572	0,09
1 215 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	1 776 697	0,11	1 524 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	1 796 402	0,12
1 489 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	1 963 895	0,13	612 539	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	969 875	0,06
1 775 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/52	1 925 147	0,13	1 051 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	1 258 507	0,08
836 124	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	1 789 652	0,11	8 850 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	10 200 237	0,66
				1 190 285	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	1 859 199	0,12
				827 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	993 676	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)				
Allemagne (suite)				Hongrie (suite)				
622 514 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	951 788	0,06	135 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	372 420	0,02	
922 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	1 093 185	0,07	23 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	64 063	0,00	
1 080 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	1 282 056	0,08	40 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	99 213	0,01	
1 127 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	1 313 626	0,08	50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	123 494	0,01	
466 999 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	817 706	0,05	Hongrie – Total			1 879 124	0,12
930 610 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	1 623 564	0,10	Indonésie				
1 334 337 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	2 469 202	0,16	10 400 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/23	748 742	0,05	
1 172 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	2 160 906	0,14	7 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/24	534 854	0,03	
722 647 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	1 446 867	0,09	7 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.125%, 15/05/24	535 040	0,03	
450 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	969 414	0,06	14 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	1 036 840	0,07	
781 121 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	1 484 538	0,10	5 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	356 274	0,02	
1 277 330 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	2 263 700	0,15	8 200 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	617 544	0,04	
1 297 627 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	2 356 011	0,15	10 400 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	742 576	0,05	
1 350 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	1 981 876	0,13	8 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/29	649 812	0,04	
1 270 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	1 380 206	0,09	1 300 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/29	101 763	0,01	
2 700 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, zero coupon, 10/03/23	3 103 393	0,20	5 800 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/32	431 493	0,03	
Allemagne – Total		68 051 651	4,36	8 700 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/33	614 961	0,04	
Hong Kong				16 600 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/34	1 311 519	0,08	
150 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 1.100%, 17/01/23	19 389	0,00	11 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	810 168	0,05	
100 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 2.220%, 07/08/24	13 266	0,00	8 700 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/36	677 626	0,04	
300 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 1.250%, 29/06/27	38 512	0,00	10 400 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	762 190	0,05	
Hong-Kong – Total		71 167	0,00	5 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	395 818	0,03	
Hongrie				4 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, zero coupon, 15/06/42	287 792	0,02	
28 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	84 115	0,01	3 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.375%, 15/05/48	216 448	0,01	
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	295 191	0,02	Indonésie – Total			10 831 460	0,69
67 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	215 081	0,01	Irlande				
118 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	339 889	0,02	572 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.400%, 18/03/24	707 955	0,04	
78 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	224 599	0,02	217 443 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	293 925	0,02	
17 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	61 059	0,00	581 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	700 204	0,04	
				850 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	980 679	0,06	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Irlande (suite)				Italie (suite)			
451 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	546 578	0,03	700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/03/23	809 023	0,05
406 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	499 429	0,03	808 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/05/23	979 208	0,06
434 628 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	591 717	0,04	1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 15/06/23	1 663 763	0,11
324 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	410 478	0,03	1 159 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/08/23	1 423 653	0,09
400 000 EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	444 459	0,03	700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.300%, 15/08/23	803 650	0,05
244 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	306 936	0,02	558 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/23	664 464	0,04
250 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.400%, 15/05/35	280 715	0,02	893 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.650%, 15/10/23	1 031 676	0,07
211 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.700%, 15/05/37	281 112	0,02	351 297 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 9.000%, 01/11/23	466 726	0,03
200 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.550%, 22/04/41	221 961	0,01	3 950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/01/24	4 464 241	0,29
385 074 EUR	Ireland Government Bond, 2.000%, 18/02/45	560 226	0,04	1 181 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/24	1 475 725	0,09
303 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/50	397 822	0,03	842 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 15/05/24	1 000 553	0,06
Irlande – Total		7 224 196	0,46	647 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	767 649	0,05
Israël				747 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	933 621	0,06
1 516 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/23	512 841	0,04	745 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	881 119	0,06
420 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.500%, 30/11/23	138 673	0,01	747 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	909 369	0,06
1 190 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/24	413 980	0,03	1 369 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	1 796 796	0,12
600 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 0.500%, 30/04/25	194 289	0,01	542 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	643 199	0,04
545 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.750%, 31/08/25	184 203	0,01	987 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	1 173 497	0,08
1 168 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 6.250%, 30/10/26	478 304	0,03	700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	842 027	0,05
1 030 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/27	355 367	0,02	832 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	1 028 825	0,07
890 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 2.250%, 28/09/28	313 813	0,02	566 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	687 514	0,04
1 050 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/30	336 642	0,02	1 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	1 425 460	0,09
600 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 1.500%, 31/05/37	184 490	0,01	1 181 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	1 577 446	0,10
839 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 5.500%, 31/01/42	428 981	0,03	705 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	845 965	0,05
1 100 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/47	455 582	0,03	710 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	870 786	0,06
Israël – Total		3 997 165	0,26	363 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	548 797	0,04
Italie				1 101 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	1 304 055	0,08
900 000 EUR	Buoni Poliennali Del Tes, 0.350%, 01/02/25	1 031 401	0,07	800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	927 991	0,06
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.050%, 15/01/23	571 739	0,04				
597 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/23	689 492	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)				
Italie (suite)				Italie (suite)				
780 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	967 770	0,06	700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	803 658	0,05	
753 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	927 334	0,06	678 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	1 194 975	0,08	
3 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	3 410 041	0,22	400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 30/04/45	427 069	0,03	
1 464 991 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	2 231 957	0,14	743 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	1 070 614	0,07	
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	923 878	0,06	727 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	958 130	0,06	
900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	998 282	0,06	672 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	1 004 027	0,06	
1 147 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	1 648 734	0,11	601 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	959 464	0,06	
866 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	1 123 615	0,07	750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	938 215	0,06	
300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	333 146	0,02	600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	639 511	0,04	
882 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	1 164 144	0,07	441 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	566 610	0,04	
1 324 406 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	2 015 874	0,13	250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/03/72	271 120	0,02	
980 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	1 344 658	0,09	Italie – Total			81 680 236	5,23
1 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	1 468 566	0,09	Japon				
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	1 196 368	0,08	326 500 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/23	2 842 000	0,18	
950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	1 062 719	0,07	258 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/23	2 247 113	0,14	
1 364 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	2 241 258	0,14	305 500 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/23	2 662 046	0,17	
1 018 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	1 212 960	0,08	318 400 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/23	2 775 946	0,18	
949 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	1 587 734	0,10	164 400 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/24	1 433 923	0,09	
771 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	987 185	0,06	300 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/24	2 617 351	0,17	
1 233 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	1 993 658	0,13	250 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/24	2 182 537	0,14	
639 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	893 761	0,06	1 725 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/24	15 083 390	0,98	
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	569 328	0,04	950 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.005%, 20/03/26	8 281 611	0,54	
773 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	967 374	0,06	11 600 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.400%, 20/03/48	144 008	0,01	
1 277 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	1 935 962	0,12	35 400 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/49	426 949	0,03	
695 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	948 290	0,06	37 700 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/50	457 150	0,03	
1 127 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	1 942 776	0,12	58 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/51	717 025	0,05	
606 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	842 980	0,05	65 300 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.000%, 20/03/52	768 216	0,05	
954 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	1 667 061	0,11	66 200 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.900%, 20/03/53	767 887	0,05	
				128 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.700%, 20/03/54	1 440 360	0,09	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre Marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre Marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
89 100 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.400%, 20/03/55	933 687	0,06	612 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/28	5 371 576	0,34
211 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.400%, 20/03/56	1 671 904	0,11	405 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/28	3 560 105	0,23
191 600 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.900%, 20/03/57	1 763 026	0,11	416 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/28	3 657 139	0,23
143 400 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.800%, 20/03/58	1 280 208	0,08	406 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/28	3 569 208	0,23
103 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/59	835 721	0,05	390 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/29	3 425 687	0,22
100 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/60	805 037	0,05	308 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/29	2 705 437	0,17
395 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/03/23	3 467 232	0,22	325 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/29	2 852 877	0,18
538 800 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/06/23	4 740 205	0,30	2 810 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/29	24 591 352	1,57
121 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/09/23	1 071 318	0,07	7 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 22/11/32	74 890	0,00
371 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/09/23	3 274 392	0,21	17 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/32	171 990	0,01
700 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/12/23	6 165 624	0,39	50 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	514 167	0,03
424 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/03/24	3 744 648	0,24	8 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.100%, 20/09/33	92 403	0,01
404 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/24	3 570 214	0,23	31 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/12/33	333 365	0,02
398 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/09/24	3 517 808	0,22	77 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/34	848 687	0,05
262 800 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/24	2 309 436	0,15	70 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/34	788 400	0,05
155 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/24	1 373 344	0,09	22 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/34	247 022	0,02
379 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/03/25	3 351 849	0,21	46 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/12/34	515 100	0,03
408 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/06/25	3 607 383	0,23	26 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/35	294 262	0,02
424 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/09/25	3 750 922	0,24	16 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/06/35	178 477	0,01
433 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/25	3 818 319	0,24	93 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/35	1 057 921	0,07
315 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/26	2 762 413	0,18	12 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/35	135 549	0,01
386 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/26	3 381 681	0,22	87 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/36	991 989	0,06
388 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/26	3 403 064	0,22	45 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/36	520 574	0,03
443 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/26	3 885 463	0,25	36 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/36	415 476	0,03
478 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/27	4 194 623	0,27	23 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/36	267 334	0,02
334 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/27	2 929 014	0,19	63 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/37	721 484	0,05
360 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/27	3 162 433	0,20	56 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/37	654 752	0,04
370 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/27	3 245 802	0,21	120 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/38	1 401 098	0,09

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
5 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/09/38	66 936	0,00	100 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/12/47	910 970	0,06
21 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/39	249 702	0,02	180 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/48	1 639 120	0,10
17 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/09/39	197 156	0,01	102 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/06/48	903 069	0,06
78 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/40	904 478	0,06	130 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.900%, 20/09/48	1 209 093	0,08
187 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/40	2 081 510	0,13	71 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/48	627 376	0,04
97 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/03/41	1 114 025	0,07	106 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/03/49	886 373	0,06
131 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/41	1 465 502	0,09	113 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/06/49	918 714	0,06
236 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/03/42	2 652 836	0,17	135 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/09/49	1 094 009	0,07
111 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/09/42	1 236 298	0,08	210 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/12/49	1 698 725	0,11
151 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/03/43	1 652 890	0,11	310 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/06/50	2 638 426	0,16
129 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/06/43	1 440 891	0,09	565 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/50	4 929 899	0,32
134 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/09/43	1 471 941	0,09	58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/03/23	511 278	0,03
94 500 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/12/43	1 021 869	0,07	2 950 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.800%, 20/06/23	25 956	0,00
142 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/03/44	1 545 112	0,10	17 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/23	155 313	0,01
104 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/44	1 128 837	0,07	8 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/23	78 130	0,00
96 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/09/44	1 049 975	0,07	20 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/23	182 911	0,01
163 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/12/44	1 712 752	0,11	17 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/23	157 065	0,01
141 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/03/45	1 484 319	0,09	11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/24	105 167	0,01
92 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 20/06/45	992 240	0,06	20 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/24	184 825	0,01
124 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/09/45	1 279 889	0,08	5 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/24	52 915	0,00
135 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/45	1 400 324	0,09	11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/24	106 423	0,01
105 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/46	961 292	0,06	17 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/24	160 387	0,01
73 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 20/06/46	594 492	0,04	49 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/24	453 754	0,03
103 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/09/46	884 745	0,06	47 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/24	441 796	0,03
109 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/12/46	949 948	0,06	11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/24	107 290	0,01
74 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/47	679 119	0,04	26 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/25	241 936	0,02
118 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/06/47	1 074 097	0,07	29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/25	269 591	0,02
127 200 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/09/47	1 156 072	0,07	20 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/25	188 471	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
34 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/25	325 190	0,02	165 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/12/29	1 691 388	0,11
14 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/09/25	135 704	0,01	225 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/30	2 301 530	0,15
58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/25	545 587	0,03	29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/30	298 086	0,02
25 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/25	243 551	0,02	52 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/30	515 391	0,03
58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/25	548 266	0,03	11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/30	116 238	0,01
19 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/26	183 105	0,01	81 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/30	819 552	0,05
58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/26	553 351	0,04	163 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/30	1 682 250	0,11
58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/03/26	555 334	0,04	15 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/31	159 665	0,01
110 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/26	1 064 981	0,07	64 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/31	668 415	0,04
34 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/26	334 724	0,02	154 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/31	1 579 508	0,10
206 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/26	1 984 058	0,13	43 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/31	432 356	0,03
196 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/27	1 908 775	0,12	199 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/31	2 017 650	0,13
12 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/27	118 748	0,01	8 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/31	81 598	0,01
46 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/27	453 238	0,03	191 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/31	1 941 634	0,12
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/27	284 578	0,02	36 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/32	366 238	0,02
48 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/27	478 702	0,03	58 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/03/32	586 505	0,04
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/03/28	290 426	0,02	214 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/03/32	2 187 246	0,14
10 150 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/28	102 172	0,01	18 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/32	184 831	0,01
12 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/28	121 316	0,01	227 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/32	2 278 077	0,15
188 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/28	1 881 441	0,12	128 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/32	1 295 017	0,08
2 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/28	28 623	0,00	137 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/32	1 391 003	0,09
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/28	289 753	0,02	138 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/32	1 408 122	0,09
10 750 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/29	106 552	0,01	46 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/32	475 826	0,03
11 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/29	116 434	0,01	193 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/33	1 935 762	0,12
8 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/29	87 677	0,01	190 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/33	1 925 528	0,12
9 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/29	100 409	0,01	221 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	2 255 967	0,14
298 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/29	3 022 869	0,19	273 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/33	2 801 888	0,18
29 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/29	294 591	0,02	288 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/12/33	2 926 112	0,19

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Japon (suite)				Corée			
144 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/34	1 453 144	0,09	1 685 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/03/23	1 432 239	0,09
236 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/34	2 387 473	0,15	145 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/03/23	124 137	0,01
254 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.400%, 20/09/34	2 538 830	0,16	500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.000%, 10/06/23	417 405	0,03
151 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/12/34	1 485 785	0,09	1 070 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/23	909 412	0,06
191 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/03/35	1 873 893	0,12	280 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.375%, 10/09/23	242 320	0,02
199 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.300%, 20/06/35	1 973 808	0,13	400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/03/24	337 548	0,02
154 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/09/35	1 515 912	0,10	695 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.500%, 10/03/24	606 578	0,04
157 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/12/35	1 508 746	0,10	100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/24	83 184	0,00
164 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/36	1 457 762	0,09	1 395 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/09/24	1 209 939	0,08
169 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.200%, 20/06/36	1 453 476	0,09	520 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/06/25	442 561	0,03
160 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/09/36	1 437 499	0,09	400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/25	340 001	0,02
146 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/36	1 324 663	0,08	405 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/26	338 898	0,02
134 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/03/37	1 235 454	0,08	755 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/26	617 954	0,04
167 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/06/37	1 512 953	0,10	325 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/06/27	273 582	0,02
165 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/09/37	1 495 186	0,10	1 385 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/27	1 180 469	0,08
139 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/37	1 263 139	0,08	1 225 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/06/28	1 057 771	0,07
132 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/03/38	1 173 630	0,07	1 715 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/28	1 459 658	0,09
157 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/06/38	1 400 895	0,09	1 380 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/29	1 133 022	0,07
184 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/09/38	1 681 861	0,11	800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/29	630 397	0,04
158 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/38	1 398 778	0,09	70 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 5.500%, 10/12/29	72 765	0,00
154 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/39	1 339 107	0,09	600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/06/30	470 890	0,03
220 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/06/39	1 877 780	0,12	323 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.750%, 10/12/30	325 858	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/09/39	1 021 972	0,07	445 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.000%, 10/12/31	433 305	0,03
155 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/12/39	1 317 974	0,08	625 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.750%, 10/12/33	606 225	0,04
670 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/40	5 770 090	0,36	425 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/09/35	372 613	0,02
525 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/40	4 586 263	0,29	375 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/36	283 814	0,02
200 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.100%, 01/02/23	1 740 645	0,12	905 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/37	754 589	0,05
1 200 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/04/23	10 438 105	0,67	95 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/09/38	80 401	0,00
Japon – Total		352 299 193	22,55				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Corée (suite)				Luxembourg			
600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/39	417 196	0,03	57 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 2.125%, 10/07/23	67 485	0,00
1 900 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/40	1 338 827	0,09	116 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 0.625%, 01/02/27	136 841	0,01
480 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/12/42	448 133	0,03	58 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 2.250%, 19/03/28	75 337	0,01
430 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.750%, 10/12/44	388 626	0,02	200 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, zero coupon, 14/09/32	222 391	0,01
420 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/46	332 050	0,02				
1 625 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/03/47	1 315 242	0,08				
1 655 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/03/48	1 477 576	0,09				
1 865 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/49	1 470 695	0,09				
1 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 0.875%, perpetual	912 128	0,06				
700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, perpetual	553 193	0,04				
1 650 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, perpetual	1 358 948	0,09				
1 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, perpetual	1 067 780	0,07				
Corée – Total		27 317 929	1,75			502 054	0,03
Lettonie				Malaisie			
100 000 EUR	Latvia Government International Bond, 0.375%, 07/10/26	115 657	0,00	580 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.800%, 17/08/23	142 275	0,01
100 000 EUR	Latvia Government International Bond, 1.125%, 30/05/28	121 273	0,01	1 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	243 821	0,02
100 000 EUR	Latvia Government International Bond, 1.375%, 16/05/36	126 876	0,01	495 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	122 648	0,01
Lettonie – Total		363 806	0,02	870 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	215 232	0,01
Lituanie				205 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.392%, 15/04/26	51 724	0,00
76 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.125%, 29/10/26	95 582	0,01	1 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	371 551	0,02
58 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.950%, 26/05/27	69 211	0,00	580 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	143 950	0,01
58 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.125%, 22/10/35	79 995	0,01	2 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/27	486 044	0,03
29 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.100%, 26/05/47	43 154	0,00	350 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	86 728	0,01
50 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.500%, 28/07/50	51 342	0,00	370 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	90 516	0,01
100 000 EUR	Republic of Lithuania, 1.625%, 19/06/49	136 837	0,01	55 000 MYR	Malaysia Government Bond, 5.248%, 15/09/28	14 588	0,00
Lituanie – Total		476 121	0,03	1 205 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	295 216	0,02
				1 160 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.498%, 15/04/30	295 861	0,02
				85 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.127%, 15/04/32	21 031	0,00
				2 320 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.642%, 07/11/33	597 754	0,04
				230 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	57 115	0,00
				695 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	182 091	0,01
				290 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.893%, 08/06/38	76 503	0,00
				500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	114 821	0,01
				520 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.736%, 15/03/46	132 973	0,01
				960 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.921%, 06/07/48	251 651	0,02
				700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	164 087	0,01
				1 830 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.094%, 30/11/23	453 107	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Malaisie (suite)				Pays-Bas (suite)			
1 160 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.444%, 22/05/24	288 402	0,02	892 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	1 042 065	0,07
1 595 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.045%, 15/08/24	393 666	0,02	831 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	986 102	0,06
820 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	203 772	0,01	3 000 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/27	3 389 788	0,22
1 160 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	290 752	0,02	729 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	881 147	0,06
1 160 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	293 876	0,02	549 956 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	848 606	0,05
950 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	236 139	0,01	536 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	651 896	0,04
815 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.724%, 15/06/33	211 495	0,01	514 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	604 248	0,04
1 045 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.582%, 30/08/33	267 882	0,02	714 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	1 035 096	0,07
465 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.786%, 31/10/35	120 666	0,01	805 839 EUR	Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	1 449 680	0,09
1 870 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.755%, 04/08/37	479 480	0,03	598 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	723 453	0,05
1 750 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	432 741	0,03	799 393 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	1 552 082	0,10
435 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.895%, 08/05/47	111 650	0,01	834 702 EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	1 541 984	0,10
Malaisie – Total		7 941 808	0,51	Pays-Bas – Total		17 610 374	1,13
Mexique				Nouvelle-Zélande			
5 000 000 MXN	Mexican Bonos, 6.750%, 09/03/23	244 759	0,02	250 000 NZD	New Zealand Government, 2.000%, 15/05/32	165 061	0,01
11 250 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/12/23	557 695	0,04	355 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/25	247 829	0,02
13 150 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	654 011	0,04	790 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.500%, 15/04/27	601 971	0,04
8 150 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	426 847	0,03	771 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/29	552 770	0,04
18 975 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	874 964	0,06	350 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/31	223 239	0,01
4 000 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	179 555	0,01	432 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.500%, 14/04/33	326 221	0,02
13 425 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	658 793	0,04	425 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/37	295 632	0,02
13 099 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	677 672	0,04	250 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.750%, 15/05/41	144 299	0,01
11 200 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	553 936	0,03	800 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, perpetual	529 410	0,03
2 825 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	139 396	0,01	100 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, perpetual	66 723	0,00
3 350 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	196 967	0,01	Nouvelle-Zélande – Total		3 153 155	0,20
8 575 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	442 188	0,03	Norvège			
8 450 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	400 922	0,02	1 786 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/23	204 992	0,01
9 300 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	451 544	0,03	2 470 000 NOK	Norway Government Bond, 3.000%, 14/03/24	289 785	0,02
Mexique – Total		6 459 249	0,41	2 003 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 13/03/25	228 749	0,01
Pays-Bas				2 260 000 NOK	Norway Government Bond, 1.500%, 19/02/26	255 388	0,02
629 955 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/23	749 747	0,05				
121 349 EUR	Netherlands Government Bond, 7.500%, 15/01/23	149 761	0,01				
469 910 EUR	Netherlands Government Bond, 1.750%, 15/07/23	554 816	0,03				
758 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/24	873 488	0,05				
475 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	576 415	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Norvège (suite)				Portugal (suite)			
1 390 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/27	158 459	0,01	400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	462 263	0,03
2 320 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/28	268 285	0,02	300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	335 865	0,02
2 380 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/29	271 146	0,02	374 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	505 497	0,03
3 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/30	331 418	0,02	200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	231 550	0,02
Norvège – Total		2 008 222	0,13	401 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	674 841	0,04
Pérou				203 000 EUR Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45			
3 000 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	770 675	0,05	150 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.000%, 12/04/52	155 086	0,01
1 500 000 PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/32	378 128	0,03	Portugal – Total		8 126 829	0,52
1 000 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	214 498	0,01	Roumanie			
Pérou – Total		1 363 301	0,09	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.400%, 25/09/23	229 717	0,01
Pologne				2 000 000 RON Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/24			
2 660 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/23	667 099	0,04	1 500 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	313 980	0,02
1 780 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/04/24	431 525	0,03	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	230 241	0,01
1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	359 038	0,02	500 000 RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/27	119 814	0,01
2 425 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	590 624	0,04	1 000 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	230 505	0,02
2 410 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	562 832	0,04	Roumanie – Total		1 583 361	0,10
1 620 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	373 094	0,03	Russie			
2 175 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	508 543	0,03	50 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/24	653 779	0,04
205 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 25/04/29	57 585	0,00	35 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.150%, 12/11/25	448 676	0,03
2 580 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	596 759	0,04	50 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/26	662 725	0,04
1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	306 159	0,02	40 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.000%, 06/10/27	477 933	0,03
Pologne – Total		4 453 258	0,29	35 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/29	431 883	0,03
Portugal				20 000 000 RUB Russian Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/30			
658 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 5.650%, 15/02/24	847 963	0,06	45 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/33	576 732	0,04
639 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 15/10/25	816 414	0,05	25 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/34	307 831	0,02
435 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	565 614	0,04	20 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.700%, 16/03/39	253 483	0,01
527 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	735 328	0,05	Russie – Total		4 070 106	0,26
300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	355 803	0,02	Singapour			
697 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	903 525	0,06	100 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.000%, 01/02/24	75 846	0,00
382 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	492 478	0,03	100 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/06/25	77 244	0,01
455 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	670 636	0,04	250 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.500%, 01/11/25	180 538	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)					
Singapour (suite)				Slovénie					
390 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.125%, 01/06/26	299 650	0,02	42 000 EUR	Slovenia Government Bond, 4.625%, 09/09/24	54 549	0,00		
579 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/27	473 078	0,03	116 000 EUR	Slovenia Government Bond, 2.125%, 28/07/25	144 008	0,01		
569 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/28	450 207	0,03	42 000 EUR	Slovenia Government Bond, 5.125%, 30/03/26	58 958	0,00		
503 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/29	404 960	0,03	161 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.250%, 22/03/27	197 053	0,01		
263 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/30	213 254	0,01	232 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.188%, 14/03/29	284 024	0,02		
200 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.000%, 01/07/31	147 820	0,01	100 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.875%, 15/07/30	119 075	0,01		
277 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.375%, 01/09/33	237 409	0,02	99 000 EUR	Slovenia Government Bond, 2.250%, 03/03/32	133 963	0,01		
324 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/08/36	249 962	0,02	145 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.500%, 25/03/35	182 940	0,01		
274 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/07/39	214 379	0,01	189 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.750%, 03/11/40	249 268	0,02		
191 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/42	157 438	0,01	17 000 EUR	Slovenia Government Bond, 3.125%, 07/08/45	28 339	0,00		
271 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/46	225 295	0,01	100 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.488%, 20/10/50	100 034	0,01		
450 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.875%, 01/03/50	317 295	0,02	Slovénie – Total			1 552 211	0,10	
Singapour – Total				Espagne					
3 724 375				0,24					
Slovaquie				4 250 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 30/04/23	4 867 655	0,31		
202 896 EUR	Slovakia Government Bond, 3.000%, 28/02/23	241 382	0,02	898 000 EUR	Spain Government Bond, 0.350%, 30/07/23	1 036 534	0,07		
116 000 EUR	Slovakia Government Bond, zero coupon, 13/11/23	133 655	0,01	1 077 000 EUR	Spain Government Bond, 4.400%, 31/10/23	1 337 406	0,08		
117 690 EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/24	150 239	0,01	960 000 EUR	Spain Government Bond, 4.800%, 31/01/24	1 214 005	0,08		
259 827 EUR	Slovakia Government Bond, 4.350%, 14/10/25	352 593	0,02	1 170 000 EUR	Spain Government Bond, 3.800%, 30/04/24	1 465 479	0,09		
58 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.625%, 22/05/26	69 203	0,00	440 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/24	509 895	0,03		
186 879 EUR	Slovakia Government Bond, 1.375%, 21/01/27	231 924	0,01	1 224 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/24	1 520 436	0,10		
374 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 12/06/28	460 346	0,03	747 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/25	905 461	0,06		
114 556 EUR	Slovakia Government Bond, 3.625%, 16/01/29	166 059	0,01	1 161 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/25	1 556 145	0,10		
300 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 09/10/30	369 868	0,03	919 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/25	1 142 269	0,07		
116 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.625%, 21/01/31	152 204	0,01	965 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/26	1 197 755	0,08		
174 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.875%, 09/03/37	233 371	0,01	929 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/26	1 350 091	0,09		
116 000 EUR	Slovakia Government Bond, 2.000%, 17/10/47	167 747	0,01	1 308 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/26	1 592 040	0,10		
Slovaquie – Total				1 001 000 EUR				1 233 308	0,08
				1 000 000 EUR				1 186 588	0,08
				1 098 000 EUR				1 351 159	0,09

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)					
Espagne (suite)				Suède (suite)					
1 090 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/28	1 340 695	0,09	4 470 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/28	512 948	0,03		
1 025 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/28	1 264 837	0,08	2 110 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/29	243 416	0,02		
800 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/28	1 220 024	0,08	3 250 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.125%, 12/05/31	355 431	0,02		
1 139 476 EUR	Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/29	1 834 390	0,12	900 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.250%, 01/06/32	119 328	0,01		
948 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/29	1 174 099	0,07	2 635 000 SEK	Sweden Government Bond, 3.500%, 30/03/39	435 120	0,03		
848 000 EUR	Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/29	989 129	0,06	1 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.500%, 24/11/45	105 393	0,01		
1 690 000 EUR	Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/30	1 931 321	0,12	Suède – Total			2 590 187	0,17	
1 025 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/30	1 321 253	0,08	Suisse					
1 000 000 EUR	Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/30	1 218 566	0,08	200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 28/05/26	235 792	0,02		
1 000 000 EUR	Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/31	1 097 534	0,07	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.250%, 27/06/27	131 679	0,01		
1 005 000 EUR	Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/32	1 756 478	0,11	160 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 08/04/28	223 521	0,01		
845 000 EUR	Spain Government Bond, 2.350%, 30/07/33	1 141 291	0,07	334 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 22/06/29	373 208	0,02		
1 064 000 EUR	Spain Government Bond, 1.850%, 30/07/35	1 367 532	0,09	102 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/05/30	118 472	0,01		
1 020 000 EUR	Spain Government Bond, 4.200%, 31/01/37	1 708 226	0,11	146 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.250%, 22/06/31	196 736	0,01		
300 000 EUR	Spain Government Bond, 0.850%, 30/07/37	334 500	0,02	195 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/06/32	227 577	0,02		
759 000 EUR	Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/40	1 434 426	0,09	122 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/33	188 061	0,01		
650 000 EUR	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/40	748 656	0,05	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 26/06/34	110 498	0,01		
1 009 000 EUR	Spain Government Bond, 4.700%, 30/07/41	1 883 571	0,12	187 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.500%, 08/03/36	278 052	0,02		
1 120 000 EUR	Spain Government Bond, 1.000%, 30/07/42	1 170 545	0,07	170 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 27/06/37	222 131	0,01		
664 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/44	1 360 133	0,09	14 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/42	19 997	0,00		
822 000 EUR	Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/46	1 262 511	0,08	287 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 28/06/45	352 779	0,02		
653 000 EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/48	974 711	0,06	42 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 06/01/49	96 184	0,01		
599 000 EUR	Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/66	1 025 398	0,07	102 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 24/05/55	134 864	0,01		
250 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/71	248 100	0,02	116 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 30/05/58	155 968	0,01		
Espagne – Total			53 274 152	3,41	Suisse – Total			3 257 278	0,21
Suède				Thaïlande					
2 415 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.500%, 13/11/23	275 158	0,02	14 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.400%, 17/12/23	448 860	0,03		
2 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/25	239 840	0,01	18 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	548 562	0,04		
2 630 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/26	303 553	0,02	9 200 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	305 080	0,02		

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Thaïlande (suite)				Royaume-Uni (suite)			
8 100 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	252 469	0,02	1 347 635 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/27	2 189 836	0,14
20 900 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	676 852	0,04	1 469 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/28	2 100 135	0,13
11 600 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	426 122	0,03	872 689 GBP	United Kingdom Gilt, 6.000%, 07/12/28	1 594 749	0,10
18 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/29	533 690	0,03	1 100 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 31/01/29	1 303 180	0,08
750 000 THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 20/06/31	25 849	0,00	1 949 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.875%, 22/10/29	2 644 469	0,17
10 600 000 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	370 976	0,02	1 905 114 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/30	3 430 876	0,22
10 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/06/35	275 462	0,02	1 740 897 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/32	3 117 480	0,20
11 050 000 THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/36	367 910	0,02	1 400 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.875%, 31/07/33	1 806 783	0,12
6 400 000 THB	Thailand Government Bond, 4.260%, 12/12/37	233 004	0,01	1 447 911 GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/34	2 761 438	0,18
16 250 000 THB	Thailand Government Bond, 4.675%, 29/06/44	631 928	0,04	2 800 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 31/07/35	3 444 389	0,22
16 200 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/06/46	483 498	0,03	1 270 420 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/36	2 433 409	0,16
4 050 000 THB	Thailand Government Bond, 4.850%, 17/06/61	169 290	0,01	1 350 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/37	1 982 980	0,13
16 100 000 THB	Thailand Government Bond, 4.000%, 17/06/66	583 499	0,04	1 004 786 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/38	2 121 789	0,14
3 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.600%, 17/06/67	99 213	0,01	300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.125%, 31/01/39	402 715	0,03
15 000 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, perpetual	453 130	0,03	1 022 802 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/09/39	2 073 000	0,13
Thaïlande – Total		6 885 394	0,44	1 066 282 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/40	2 200 220	0,14
Royaume-Uni				2 100 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/10/41	2 886 709	0,19
5 250 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.125%, 31/01/23	6 964 410	0,44	1 240 515 GBP	United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/12/42	2 720 269	0,17
1 129 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/23	1 535 000	0,10	1 147 699 GBP	United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/44	2 173 581	0,14
1 283 941 GBP	United Kingdom Gilt, 2.250%, 07/09/23	1 787 292	0,11	1 293 529 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/45	2 567 078	0,16
1 534 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/24	2 095 387	0,13	1 044 043 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/46	2 346 480	0,15
1 710 923 GBP	United Kingdom Gilt, 2.750%, 07/09/24	2 443 447	0,16	955 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/47	1 388 055	0,09
2 300 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.250%, 31/01/25	2 945 483	0,19	1 274 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/01/49	1 968 547	0,13
1 594 040 GBP	United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/25	2 447 496	0,16	778 541 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/49	1 836 139	0,12
1 850 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/25	2 502 049	0,16	974 937 GBP	United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/07/52	2 214 009	0,14
1 682 912 GBP	United Kingdom Gilt, 2.000%, 07/09/25	2 385 619	0,15	350 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 31/07/53	523 928	0,03
1 840 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/26	2 578 941	0,17	1 082 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/54	1 674 483	0,11
2 700 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/26	3 525 348	0,22	1 154 359 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/55	2 967 392	0,19
1 724 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/27	2 397 956	0,15				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
1 268 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/57	2 069 209	0,13	1 838 800 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/08/23	1 893 749	0,12
998 767 GBP	United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/60	2 630 224	0,17	193 200 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/08/23	210 603	0,01
892 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/65	1 874 330	0,12	1 422 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/23	1 438 831	0,09
881 099 GBP	United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/68	2 338 930	0,15	1 177 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/23	1 217 505	0,08
945 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/71	1 671 865	0,11	901 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 30/09/23	911 875	0,06
Royaume-Uni – Total		105 067 104	6,73	1 532 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/09/23	1 590 527	0,10
États-Unis				1 364 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/23	1 386 964	0,09
6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/01/23	6 045 118	0,38	532 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/10/23	552 968	0,04
24 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.125%, 31/01/23	24 301 933	1,58	2 773 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/23	2 877 854	0,18
1 829 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/01/23	1 854 577	0,12	1 364 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/23	1 400 551	0,09
1 125 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 31/01/23	1 148 247	0,07	619 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/23	644 364	0,04
8 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/02/23	8 181 313	0,52	1 143 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/23	1 177 335	0,08
2 106 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/23	2 142 032	0,14	1 583 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/23	1 642 053	0,10
137 200 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.125%, 15/02/23	147 243	0,01	1 259 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/01/24	1 297 655	0,08
945 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 28/02/23	956 148	0,06	949 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/24	983 031	0,06
1 003 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 28/02/23	1 027 762	0,07	2 507 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/24	2 611 197	0,17
11 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 15/03/23	11 373 840	0,73	567 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 29/02/24	583 257	0,04
1 538 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/03/23	1 556 684	0,10	885 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 29/02/24	915 145	0,06
1 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/03/23	1 075 758	0,07	2 354 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/03/24	2 422 781	0,15
20 450 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.250%, 15/04/23	20 054 476	1,28	19 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 15/04/24	19 270 487	1,24
916 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/04/23	929 132	0,06	864 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/04/24	887 490	0,06
1 032 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/04/23	1 062 113	0,07	1 467 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 30/04/24	1 515 136	0,10
2 164 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/05/23	2 200 418	0,14	3 303 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/24	3 431 819	0,22
1 451 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/05/23	1 472 878	0,09	1 836 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 31/05/24	1 886 633	0,12
474 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/05/23	488 590	0,03	1 322 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 30/06/24	1 351 022	0,09
1 538 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 30/06/23	1 556 204	0,10	993 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/06/24	1 020 773	0,07
1 293 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 30/06/23	1 332 144	0,09	1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/07/24	1 278 223	0,08
980 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/07/23	989 838	0,06	1 474 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/07/24	1 520 984	0,10
722 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/07/23	746 198	0,05				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 532 800 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/08/24	2 630 352	0,17	858 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/25	908 005	0,06
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/08/24	1 009 375	0,06	1 032 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 30/09/25	1 103 031	0,07
1 013 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/08/24	1 038 958	0,07	20 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, zero coupon, 31/10/25	18 759 122	1,20
1 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/09/24	1 828 828	0,12	1 034 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 31/10/25	1 106 218	0,07
858 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/09/24	886 153	0,06	2 709 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/25	2 823 074	0,18
5 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/10/24	5 269 258	0,34	492 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/25	524 595	0,03
1 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/10/24	1 422 203	0,09	800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/25	846 250	0,05
951 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/10/24	985 771	0,06	1 345 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/01/26	1 422 758	0,09
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 15/11/24	9 791 797	0,63	2 477 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/02/26	2 520 928	0,16
2 126 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/24	2 205 185	0,14	227 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.000%, 15/02/26	272 020	0,02
122 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.500%, 15/11/24	145 306	0,01	945 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 28/02/26	995 277	0,06
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/24	1 016 016	0,06	1 242 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/03/26	1 295 949	0,08
1 101 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/24	1 137 987	0,07	977 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 30/04/26	1 025 239	0,07
1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/24	1 534 688	0,10	2 099 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/26	2 135 569	0,14
654 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/24	678 780	0,04	1 222 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/05/26	1 269 925	0,08
1 171 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/25	1 224 610	0,08	1 042 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 30/06/26	1 071 713	0,07
2 485 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/25	2 560 636	0,16	622 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	640 028	0,04
106 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.625%, 15/02/25	128 698	0,01	2 378 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	2 406 425	0,15
9 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 28/02/25	9 285 528	0,59	110 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.750%, 15/08/26	137 027	0,01
967 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 28/02/25	1 019 354	0,07	1 042 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	1 048 838	0,07
742 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/03/25	780 028	0,05	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/09/26	1 017 656	0,06
532 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/25	563 795	0,04	1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	1 272 070	0,08
2 402 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 15/05/25	2 487 571	0,16	2 160 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	2 235 938	0,14
1 090 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/05/25	1 156 166	0,07	144 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	180 695	0,01
625 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/06/25	660 840	0,04	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/11/26	1 017 656	0,06
1 090 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/07/25	1 158 806	0,07	850 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/26	870 520	0,06
2 456 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/25	2 533 901	0,16	1 831 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	1 919 403	0,12
113 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.875%, 15/08/25	136 171	0,01	101 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	128 413	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	2 640 234	0,17	439 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/05/39	603 008	0,04
1 673 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	1 755 996	0,11	284 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/08/39	401 860	0,03
403 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.375%, 15/08/27	513 417	0,03	704 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/11/39	983 629	0,06
2 740 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	2 878 498	0,18	345 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/02/40	497 772	0,03
270 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	344 106	0,02	529 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/40	742 261	0,05
2 383 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	2 577 177	0,16	512 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/40	677 084	0,04
10 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	10 244 030	0,66	634 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/11/40	878 288	0,06
2 372 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	2 586 036	0,17	4 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/41	4 124 812	0,26
2 960 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	3 234 725	0,21	1 211 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/41	1 785 090	0,11
188 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	237 453	0,02	798 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/41	1 127 815	0,07
2 934 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	3 263 617	0,21	689 300 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/08/41	903 091	0,06
241 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	302 677	0,02	6 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/41	6 488 727	0,42
2 657 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	2 874 542	0,18	166 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/41	200 212	0,01
177 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	223 987	0,01	970 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/42	1 172 912	0,07
2 585 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	2 757 468	0,18	492 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/42	585 501	0,04
1 866 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	1 894 573	0,12	438 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/42	502 129	0,03
142 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/08/29	190 503	0,01	525 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/42	601 352	0,04
1 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	1 590 688	0,10	1 204 900 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/43	1 457 741	0,09
294 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	406 318	0,03	1 647 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/43	1 921 188	0,12
4 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	4 331 742	0,28	711 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/08/43	925 633	0,06
576 700 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.375%, 15/02/31	771 156	0,05	839 600 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/11/43	1 114 438	0,07
8 150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	8 018 515	0,51	1 290 800 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/44	1 686 108	0,11
33 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/02/36	45 406	0,00	775 100 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/44	979 654	0,06
348 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/37	494 378	0,03	1 555 500 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/44	1 896 981	0,12
66 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.000%, 15/05/37	96 236	0,01	1 054 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/44	1 262 809	0,08
581 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/02/38	801 598	0,05	1 626 400 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/45	1 796 410	0,11
393 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/05/38	550 139	0,04	653 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/45	784 416	0,05
696 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/39	874 676	0,06	1 134 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/45	1 337 057	0,09

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 97,67 % (suite)				Obligations d'État – 97,67 % (suite)					
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)					
318 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/45	383 687	0,02	1 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/49	2 042 500	0,13		
1 156 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/46	1 282 076	0,08	1 670 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/11/49	1 842 480	0,12		
1 541 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/46	1 710 028	0,11	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/51	3 883 906	0,25		
1 482 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/46	1 573 004	0,10	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, perpetual	2 393 750	0,15		
875 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/11/46	1 039 473	0,07	57 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, zero coupon, 31/03/23	57 068 735	3,66		
1 062 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/47	1 290 828	0,08	États-Unis – Total			440 727 047	28,21	
990 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/47	1 206 408	0,08	Total des obligations d'État			1 525 870 028	97,67	
1 298 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/47	1 516 835	0,10	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				1 525 870 028	97,67
1 280 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/47	1 496 600	0,10	Autres valeurs mobilières					
1 528 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/48	1 872 755	0,12	Obligations d'État – 0,02 %					
1 641 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/05/48	2 059 199	0,13	Japon					
1 654 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/48	2 032 353	0,13	40 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.700%, 20/03/61	342 589	0,02		
1 857 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/11/48	2 439 634	0,16	Japon – Total			342 589	0,02	
1 990 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/49	2 456 717	0,16	Total des obligations d'État			342 589	0,02	
1 987 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/49	2 403 649	0,15	Total des autres valeurs mobilières			342 589	0,02	
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			1 526 212 617	97,69	

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	5 000	3 183	16	0,00
Bought AUD / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation	16 748 000	10 706 055	1 475	0,00
Bought AUD / Sold GBP, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	144 000	76 732	765	0,00
Bought AUD / Sold SGD, due 05/01/22	Corporation Westpac Banking	3 394 000	3 321 504	3 872	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	4 422 000	3 194 542	20 474	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	35 000	25 067	196	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC BNP Paribas	17 341 000	11 964 261	122 347	0,01
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	SA Westpac Banking	5 000	3 450	35	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation	700 000	481 465	6 638	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC Westpac Banking	5 429 000	3 150 909	30 233	0,00
Bought CAD / Sold SGD, due 05/01/22	Corporation	3 550 000	3 749 545	29 195	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	4 626 000	3 607 768	54 502	0,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

168

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	178 000	138 951	1 966	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	21 882	33 000	40	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	25 354	35 000	119	0,00
Bought CHF / Sold CLP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 295	1 128 000	97	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 154	15 000	5	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	92 879	644 000	666	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	94 649	659 000	557	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	2 913	12 383 000	155	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	2 833	12 383 000	80	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 490	32 000	35	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	4 464	32 000	7	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	3 125	3 000	18	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	International	171 749	164 500	1 429	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	London	171 718	164 500	1 395	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	1 041	1 000	6	0,00
	Westpac Banking				
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation	2 049 000	1 974 385	3 551	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/22	London	172 656	166 500	182	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	172 650	166 500	176	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 337	827 000	14	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	11 056	170 163 000	196	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	10 990	170 163 000	158	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 100	14 000	2	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	4 134	14 000	41	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	BNP Paribas SA	2 449	301 000	74	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	164 644	20 234 500	4 988	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	165 750	20 371 501	5 012	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	163 339	20 453 501	1 751	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG	163 249	20 453 500	1 651	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	25 948	33 187 000	562	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	25 686	33 187 000	314	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold MYR, due 05/01/22	International	8 628	39 000	109	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold MYR, due 04/02/22	International	8 568	39 000	62	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	2 181	21 000	15	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 773	6 000	34	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	3 744	6 000	5	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 392	6 000	25	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 101	10 000	8	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	2 088	10 000	1	0,00
Bought CHF / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	4 715	384 000	56	0,00
Bought CHF / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	4 756	384 000	130	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 145	31 000	28	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	3 133	31 000	16	0,00
	Westpac Banking				
Bought CHF / Sold SGD, due 05/01/22	Corporation	333 000	491 088	1 215	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought CHF / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	4 064	6 000	14	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	7 785	277 000	253	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	7 566	277 000	20	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	International	135 049	146 333	1 888	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 671	4 000	29	0,00
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	London	135 070	146 334	1 911	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	135 039	146 333	1 878	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	924	1 000	14	0,00
	Westpac Banking				
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	368 000	400 609	3 286	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	135 816	148 000	1 175	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	135 775	148 000	1 130	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	135 820	148 000	1 180	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CLP / Sold CHF, due 05/01/22	International	1 128 000	1 200	7	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CLP / Sold EUR, due 05/01/22	International	725 764 000	741 332	8 695	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CLP / Sold SGD, due 05/01/22	International	82 328 000	129 624	471	0,00
	Goldman Sachs				
Bought CLP / Sold USD, due 05/01/22	International	191 031 000	220 728	3 465	0,00
	Westpac Banking				
Bought CNH / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	89 487 000	14 044 052	28 333	0,00
Bought CZK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	82 000	3 411	8	0,00
	Westpac Banking				
Bought CZK / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation	39 976 000	1 602 477	6 871	0,00
	Westpac Banking				
Bought CZK / Sold GBP, due 05/01/22	Corporation	11 112 000	374 753	883	0,00
	Westpac Banking				
Bought CZK / Sold SGD, due 05/01/22	Corporation	6 599 000	404 858	1 656	0,00
	Westpac Banking				
Bought CZK / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	9 034 000	409 130	4 252	0,00
	Westpac Banking				
Bought DKK / Sold SGD, due 05/01/22	Corporation	2 802 000	576 674	683	0,00
	Westpac Banking				
Bought DKK / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	3 931 000	597 204	3 856	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 05/01/22	Standard Chartered Bank	793 340	725 764 000	50 451	0,00
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Citibank NA	358 771	2 586 000	1 338	0,00
Bought EUR / Sold CNH, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	46 501 213	335 390 000	286 589	0,02
Bought EUR / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 263 170	5 642 152 000	50 397	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 237 711	5 634 557 000	28 960	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	47 000	39 486	1	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	5 959 336	96 231 365 000	25 702	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	5 189 048	83 694 157 000	45 001	0,00
	Westpac Banking				
Bought EUR / Sold ILS, due 03/02/22	Corporation	2 120 261	7 451 000	18 331	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Citibank NA	1 273 186	162 848 000	33 732	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	81 530 035	10 441 837 000	2 041 373	0,13
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	81 524 179	10 441 837 000	2 034 714	0,13

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	1 079 974	138 353 000	26 719	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Corporation	375 343	48 086 000	9 272	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG Westpac Banking	79 953 921	10 385 694 500	770 049	0,05
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/22	Corporation Goldman Sachs	79 966 959	10 385 694 500	784 885	0,05
Bought EUR / Sold KRW, due 05/01/22	International	12 883 520	17 277 831 000	117 317	0,01
Bought EUR / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	12 805 796	17 252 608 000	68 250	0,01
Bought EUR / Sold NOK, due 03/02/22	Corporation Westpac Banking	1 090 582	10 896 000	6 010	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/01/22	Corporation Westpac Banking	1 628 915	2 701 000	3 198	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 03/02/22	Corporation	1 622 260	2 697 000	58	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 211 261	5 464 000	8 378	0,00
Bought EUR / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG Westpac Banking	2 569 821	216 360 000	54 639	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 03/02/22	Corporation	1 308 755	13 438 000	4 621	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	17 287 500	26 468 340	26 751	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	17 287 500	26 470 343	25 265	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 03/02/22	Corporation	2 273 024	3 482 000	4 120	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 645 655	136 085 000	72 127	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	2 192 641	2 488 096	5 424	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	21 822 500	24 631 492	185 532	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Citibank NA JPMorgan Chase Bank NA	1 570 088	1 770 000	15 539	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	London	66 632 546	75 316 433	459 556	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	88 458 881	99 945 091	652 283	0,04
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG Westpac Banking	66 629 304	75 316 433	455 870	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	1 957 857	2 209 613	16 905	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	393 348	446 000	1 582	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	66 581 757	75 198 767	563 211	0,04
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	66 587 653	75 198 768	569 919	0,04
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	66 590 895	75 198 767	573 610	0,04
Bought GBP / Sold AUD, due 03/02/22	Corporation	2 701 147	5 022 000	6 784	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	3 042 111	5 176 000	22 698	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/22	Corporation	199 369	340 000	868	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/22	UBS AG Westpac Banking	79 000	97 489	3	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/22	Corporation	393 534	485 000	714	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 03/02/22	Barclays Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA	393 598	485 000	372	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 05/01/22	London Goldman Sachs	133 700	144 905 000	11 032	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 03/02/22	International	125 166	144 905 000	138	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 821 763	32 684 000	36 626	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	7 861 290	67 223 000	76 492	0,01
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	Corporation	876 339	7 428 000	18 858	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 07/02/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	7 725 645	66 242 000	68 369	0,01
Bought GBP / Sold CNH, due 07/02/22	Corporation	4 505 353	38 617 000	41 949	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	298 408	1 581 500 000	15 652	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	294 891	1 581 500 000	12 220	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	475 330	4 176 000	5 290	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 03/02/22	Corporation	472 646	4 176 000	1 222	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC Goldman Sachs	828 634	972 106	16 844	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	International JPMorgan Chase Bank NA	21 105 949	24 952 000	210 994	0,02
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	London	21 104 701	24 952 000	209 304	0,02
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG Westpac Banking	40 392 920	48 029 619	89 863	0,01
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation	4 403 262	5 164 630	90 671	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	BNP Paribas SA	22 628 890	26 893 500	46 258	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	23 112 568	27 479 938	34 040	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	Corporation	137 306	163 000	489	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	245 205	106 987 000	2 046	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 174 411	22 510 688 000	11 380	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 259 697	23 904 001 000	32 549	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	473 796	1 996 000	426	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 03/02/22	Corporation	478 132	1 996 000	6 181	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	184 539	27 650 000	9 838	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	BNP Paribas SA	6 779 348	1 027 398 500	260 414	0,02
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International Westpac Banking	20 644 810	3 122 750 000	844 566	0,06
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Corporation	17 118 985	2 587 519 500	716 928	0,05
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/22	Barclays Bank PLC Goldman Sachs	152 824	23 745 000	735	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/22	International	7 767 079	1 197 863 000	115 098	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/22	Merrill Lynch International Westpac Banking	21 381 635	3 298 438 000	309 067	0,02
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/22	Corporation	13 747 542	2 120 595 000	200 190	0,01
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	98 260	154 635 000	3 010	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	107 480	168 195 000	4 090	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	2 996 204	4 770 406 000	45 346	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	3 216 096	5 093 236 000	74 206	0,00
Bought GBP / Sold MXN, due 03/02/22	Corporation Goldman Sachs	713 100	19 861 000	136	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 05/01/22	International Goldman Sachs	889 915	5 012 000	2 328	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 04/02/22	International	895 000	5 012 000	10 741	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought GBP / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	204 996	2 433 000	1 886	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	384 925	754 000	5 135	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	381 773	754 000	1 007	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	151 190	810 000	1 820	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	150 236	810 000	753	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	204 796	1 202 000	1 191	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	203 606	1 202 000	253	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	487 269	49 355 000	1 964	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	498 263	49 355 000	20 252	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	279 526	3 403 000	2 738	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	278 996	3 403 000	1 911	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	8 234 000	14 981 409	40 036	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	501 168	912 000	2 412	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	851 890	37 743 000	23 982	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	840 894	37 743 000	9 235	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	625 305	831 000	15 944	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	16 698 149	22 285 333	331 476	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	27 124 299	36 275 553	462 956	0,03
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	16 698 388	22 285 334	331 799	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 699 449	6 235 962	129 206	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	188 943	255 000	898	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Goldman Sachs International	17 782 276	23 860 666	223 048	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	17 771 547	23 860 666	208 518	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	17 775 057	23 860 668	213 270	0,02
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	160 157	216 000	912	0,00
Bought HUF / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	827 000	2 321	4	0,00
Bought HUF / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	360 911 000	976 207	3 306	0,00
Bought HUF / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	106 987 000	243 458	320	0,00
Bought HUF / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	54 053 000	223 760	787	0,00
Bought HUF / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	85 395 000	260 947	2 510	0,00
Bought IDR / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	123 944 000	7 644	2	0,00
Bought IDR / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	12 413 264 000	754 938	12 355	0,00
Bought KRW / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 543 089 000	3 811 317	10 328	0,00
Bought MXN / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	73 602 000	3 160 206	1 993	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought MXN / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	12 968 000	852 175	1 453	0,00
Bought MXN / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	18 287 000	887 064	6 353	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	20 374 000	4 289 263	12 473	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	27 000	5 678	24	0,00
Bought MYR / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	4 706 000	1 117 948	11 621	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 402 000	271 931	451	0,00
Bought NZD / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	453 000	417 331	590	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	542 000	368 026	3 055	0,00
Bought PEN / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	6 000	1 364	7	0,00
Bought PEN / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	5 464 000	1 198 245	6 424	0,00
Bought PEN / Sold SGD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	492 000	165 936	195	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 009 000	249 753	3 069	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	22 000	4 962	12	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 912 000	2 371 678	10 151	0,00
Bought PLN / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 742 000	501 394	1 180	0,00
Bought PLN / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 002 000	665 957	2 722	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 667 000	654 880	6 805	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 567 000	922 499	323	0,00
Bought RON / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	621 000	191 978	293	0,00
Bought RON / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 223 000	279 090	1 932	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 404 000	374 719	1 257	0,00
Bought SGD / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 813 694	3 550 000	18 387	0,00
Bought SGD / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	493 774	333 000	777	0,00
Bought SGD / Sold CLP, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	138 109	82 328 000	5 823	0,00
Bought SGD / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	239 432	1 119 000	1 630	0,00
Bought SGD / Sold CNH, due 05/01/22	BNP Paribas SA	14 375 929	67 252 000	87 596	0,01
Bought SGD / Sold CNH, due 07/02/22	Goldman Sachs International	14 507 848	68 371 000	30 023	0,00
Bought SGD / Sold COP, due 05/01/22	UBS AG	294 743	853 804 000	8 873	0,00
Bought SGD / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	289 720	853 804 000	5 839	0,00
Bought SGD / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	583 001	2 802 000	4 010	0,00
Bought SGD / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	26 480 396	17 112 500	181 205	0,01
Bought SGD / Sold EUR, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	26 479 432	17 112 500	180 491	0,01
Bought SGD / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	769 991	496 000	7 081	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought SGD / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	14 721 520	8 054 000	10 991	0,00
Bought SGD / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	226 545	54 053 000	1 278	0,00
Bought SGD / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 647 907	17 270 449 000	10 221	0,00
Bought SGD / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 650 306	17 270 449 000	11 832	0,00
Bought SGD / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	560 688	1 291 000	1 099	0,00
	Westpac Banking				
Bought SGD / Sold ILS, due 03/02/22	Corporation	562 763	1 291 000	2 510	0,00
Bought SGD / Sold JPY, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	25 483 600	2 112 612 500	556 721	0,04
Bought SGD / Sold JPY, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	385 725	31 832 000	9 685	0,00
	Westpac Banking				
Bought SGD / Sold JPY, due 05/01/22	Corporation	25 488 979	2 112 612 500	560 712	0,04
Bought SGD / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG	24 989 617	2 119 461 500	123 523	0,01
	Westpac Banking				
Bought SGD / Sold JPY, due 03/02/22	Corporation	24 994 493	2 119 461 500	127 139	0,01
Bought SGD / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	3 960 439	3 447 164 000	38 561	0,00
Bought SGD / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	3 948 054	3 447 164 000	34 750	0,00
	Goldman Sachs				
Bought SGD / Sold MYR, due 05/01/22	International	1 088 929	3 349 000	3 622	0,00
	Westpac Banking				
Bought SGD / Sold NOK, due 03/02/22	Corporation	319 224	2 082 000	770	0,00
Bought SGD / Sold NZD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	422 454	453 000	3 210	0,00
Bought SGD / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	167 918	492 000	1 275	0,00
Bought SGD / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	193 474	621 000	816	0,00
Bought SGD / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	459 274	25 447 000	1 393	0,00
Bought SGD / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	466 823	25 447 000	7 861	0,00
Bought SGD / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	413 081	2 746 000	3 105	0,00
	Westpac Banking				
Bought SGD / Sold SEK, due 03/02/22	Corporation	409 683	2 746 000	459	0,00
Bought SGD / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	982 006	23 794 000	16 117	0,00
Bought SGD / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	961 568	23 794 000	962	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	21 444 675	15 666 000	240 654	0,02
	Goldman Sachs				
Bought SGD / Sold USD, due 05/01/22	International	20 891 811	15 263 000	233 565	0,02
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought SGD / Sold USD, due 05/01/22	London	20 895 450	15 263 000	236 264	0,02
	Westpac Banking				
Bought SGD / Sold USD, due 05/01/22	Corporation	799 000	589 798	2 862	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	20 779 690	15 332 000	78 546	0,01
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought SGD / Sold USD, due 03/02/22	London	20 778 221	15 332 000	77 456	0,01
Bought SGD / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	20 776 025	15 332 000	75 828	0,01
Bought THB / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	135 888 000	3 565 351	13 299	0,00
Bought THB / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	30 130 000	892 225	9 735	0,00
Bought USD / Sold CLP, due 05/01/22	UBS AG	235 336	191 031 000	11 142	0,00
Bought USD / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	417 430	1 652 992 000	11 339	0,00
Bought USD / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	411 458	1 652 992 000	6 786	0,00
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold ILS, due 03/02/22	Corporation	665 540	2 069 000	699	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22	BNP Paribas SA	20 243 713	2 295 386 000	310 701	0,02
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	28 200 318	3 200 806 000	404 686	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
	Westpac Banking Corporation				
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22		449 491	51 000 000	6 610	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	23 264 079	2 675 497 000	25 307	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG	23 262 360	2 675 497 000	23 587	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	601 629	714 597 000	510	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	3 221 708	3 828 492 000	1 184	0,00
Bought USD / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	502 486	37 409 000	6 343	0,00
Bought USD / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	910 135	30 130 000	8 174	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				20 113 582	1,29

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	33 000	21 899	(42)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation				
Bought AUD / Sold GBP, due 05/01/22		5 022 000	2 701 089	(7 245)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	87 000	50 958	(145)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	21 771	33 000	(98)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	25 046	35 000	(198)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought CHF / Sold CLP, due 03/02/22		1 194	1 128 000	(8)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 326	82 000	(101)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	3 400	82 000	(8)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	485 000	393 323	(428)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 446	2 000	(25)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	94 936	77 000	(96)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	97 409	79 000	(5)	(0,00)
Bought CHF / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	2 313	827 000	(4)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	6 189	148 000	(438)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	6 550	148 000	(2)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 139	21 000	(34)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	1 359	6 000	(9)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 868	22 000	(115)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	4 948	22 000	(12)	(0,00)
Bought CHF / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	4 046	6 000	(10)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought CLP / Sold GBP, due 05/01/22		144 905 000	125 895	(458)	(0,00)
Bought CNH / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	659 000	94 943	(572)	(0,00)
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	335 390 000	46 630 517	(287 091)	(0,02)
	JPMorgan Chase Bank NA London				
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22		165 000	22 879	(71)	(0,00)
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	165 000	22 879	(71)	(0,00)
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	165 000	22 879	(71)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation				
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22		5 724 000	794 280	(3 138)	(0,00)
Bought CNH / Sold EUR, due 07/02/22	Royal Bank of Canada	4 205 000	580 979	(1 275)	(0,00)
Bought CNH / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	66 242 000	7 742 803	(70 275)	(0,01)
	Westpac Banking Corporation				
Bought CNH / Sold GBP, due 05/01/22		41 093 000	4 806 232	(47 674)	(0,00)
	Goldman Sachs International				
Bought CNH / Sold SGD, due 05/01/22		68 371 000	14 543 606	(36 001)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought COP / Sold CHF, due 05/01/22	Merrill Lynch International Goldman Sachs	12 383 000	2 848	(84)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 05/01/22	International	7 595 000	1 682	(47)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	5 634 557 000	1 243 831	(30 271)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 581 500 000	296 161	(12 608)	(0,00)
Bought COP / Sold SGD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	853 804 000	290 904	(6 025)	(0,00)
Bought COP / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 652 992 000	413 247	(7 157)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp Westpac Banking	32 000	4 466	(8)	(0,00)
Bought DKK / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation Westpac Banking	16 224 000	2 181 697	(384)	(0,00)
Bought DKK / Sold GBP, due 05/01/22	Corporation	4 176 000	472 446	(1 384)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA	10 575 573	16 724 000	(132 413)	(0,01)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/01/22	London	18 341	29 000	(226)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	2 556	4 000	(0)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 03/02/22	Corporation Goldman Sachs	10 684 931	16 724 000	(2 069)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22	International Westpac Banking	21 540	31 000	(46)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22	Corporation	12 516 936	18 015 000	(27 420)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	11 956 845	17 341 000	(122 547)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	3 448	5 000	(35)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC JPMorgan Chase Bank NA	1 963 307	2 049 000	(16 148)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	London	166 500	172 690	(188)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	166 500	172 684	(180)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corp Westpac Banking	1 000	1 037	(1)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/02/22	Corporation Goldman Sachs	1 972 860	2 047 000	(3 469)	(0,00)
Bought EUR / Sold CLP, due 03/02/22	International	737 191	725 764 000	(9 529)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 054 434	7 650 000	(3 886)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	45 777 339	331 373 000	(51 466)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	1 553 944	39 976 000	(62 065)	(0,01)
Bought EUR / Sold CZK, due 03/02/22	Corporation	1 595 341	39 922 000	(6 592)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking	2 181 329	16 224 000	(34)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 03/02/22	Corporation	2 178 645	16 204 000	(124)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	100 000	84 070	(147)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	26 893 500	22 615 309	(47 431)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Citibank NA	372 332	317 000	(5 936)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	48 282 645	40 835 920	(402 137)	(0,03)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking	26 893 500	22 603 986	(32 096)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Corporation	1 261 000	1 069 672	(14 782)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	47 999 619	40 391 920	(87 698)	(0,01)
Bought EUR / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	978 253	361 151 000	(1 719)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought EUR / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	971 394	360 402 000	(3 585)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 091 396	7 461 000	(18 809)	(0,00)
Bought EUR / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 955 329	73 602 000	(234 985)	(0,02)
Bought EUR / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 134 776	73 497 000	(6 502)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	4 305 099	20 401 000	(945)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	4 279 353	20 374 000	(14 318)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 064 845	10 911 000	(26 324)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	1 194 056	5 464 000	(8 812)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 314 023	10 912 000	(75 718)	(0,01)
Bought EUR / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 362 474	10 898 000	(10 308)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	919 505	4 567 000	(3 728)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	917 767	4 561 000	(1 092)	(0,00)
Bought EUR / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	2 538 510	216 611 000	(777)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 304 499	13 457 000	(2 837)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 252 664	3 486 000	(23 972)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	146 000	225 700	(1 379)	(0,00)
Bought EUR / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	3 561 613	135 888 000	(14 428)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 767 621	5 166 000	(7 337)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	3 150 863	5 429 000	(30 441)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	365 542	11 112 000	(13 360)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	373 806	11 112 000	(842)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	162 146	193 000	(6)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	242 746	106 987 000	(419)	(0,00)
Bought GBP / Sold IDR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	72 151	1 393 313 000	(27)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	674 844	19 861 000	(56 271)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	200 972	2 433 000	(3 693)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	492 075	2 742 000	(13 800)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	500 380	2 742 000	(1 265)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	499 140	912 000	(419)	(0,00)
Bought HUF / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	240 000	660	(10)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 05/01/22	Merrill Lynch International	170 163 000	11 026	(163)	(0,00)
Bought IDR / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	83 694 157 000	5 204 860	(47 279)	(0,00)
Bought IDR / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	23 904 001 000	1 262 758	(33 288)	(0,00)
Bought IDR / Sold SGD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	17 270 449 000	1 654 416	(15 049)	(0,00)
Bought IDR / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	21 045 483 000	1 476 876	(370)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	14 000	4 138	(43)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	7 461 000	2 124 726	(19 096)	(0,00)
Bought ILS / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 996 000	478 215	(6 412)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought ILS / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 291 000	562 679	(2 576)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 069 000	665 659	(897)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	20 453 501	163 429	(1 753)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/22	UBS AG	20 453 500	163 341	(1 656)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	232 000	1 842	(8)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	7 699 000	60 080	(1 466)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	7 699 000	60 078	(1 464)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	7 699 000	60 083	(1 470)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	7 699 000	60 080	(1 466)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	10 385 694 500	79 984 709	(771 532)	(0,05)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 816 470 500	83 371 050	(881 718)	(0,06)
Bought JPY / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	260 744 000	2 014 543	(27 541)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	12 388 000	80 513	(1 474)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	1 197 863 000	7 765 347	(115 595)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	3 298 438 000	21 376 785	(310 326)	(0,02)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 256 629 000	14 648 057	(243 614)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	5 769 000	37 129	(179)	(0,00)
Bought JPY / Sold SGD, due 05/01/22	UBS AG	2 119 461 500	24 979 719	(123 490)	(0,01)
Bought JPY / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 137 595 500	25 199 474	(129 019)	(0,01)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	12 414 000	109 489	(1 687)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 675 497 000	23 259 124	(25 248)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	2 675 497 000	23 257 304	(23 428)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	183 784 000	1 619 778	(23 806)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	33 187 000	25 730	(323)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	17 252 608 000	12 818 831	(64 969)	(0,01)
Bought KRW / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	25 223 000	18 834	(201)	(0,00)
Bought KRW / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	5 093 236 000	3 217 397	(73 376)	(0,00)
Bought KRW / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 447 164 000	3 950 406	(31 119)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	148 000	6 595	(7)	(0,00)
Bought MXN / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	19 861 000	717 440	(1 422)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 05/01/22	Goldman Sachs International	39 000	8 591	(68)	(0,00)
Bought MYR / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	5 012 000	896 601	(11 385)	(0,00)
Bought MYR / Sold SGD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	3 349 000	1 085 575	(1 135)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	21 000	2 184	(16)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 911 000	1 093 349	(6 090)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 433 000	205 117	(1 922)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des Actifs nets
Bought NOK / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 082 000	319 308	(753)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	6 000	3 748	(6)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 701 000	1 626 332	(260)	(0,00)
Bought NZD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	754 000	381 923	(1 069)	(0,00)
Bought PEN / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	810 000	150 557	(964)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 000	2 096	(3)	(0,00)
Bought RON / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 202 000	204 265	(471)	(0,00)
Bought RUB / Sold CHF, due 10/01/22	UBS AG	384 000	4 785	(132)	(0,00)
Bought RUB / Sold EUR, due 10/01/22	UBS AG	216 611 000	2 588 022	(55 536)	(0,01)
Bought RUB / Sold GBP, due 10/01/22	UBS AG	49 355 000	500 973	(20 524)	(0,00)
Bought RUB / Sold SGD, due 10/01/22	UBS AG	25 447 000	469 308	(8 836)	(0,00)
Bought RUB / Sold USD, due 10/01/22	UBS AG	37 409 000	505 214	(6 468)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	31 000	3 135	(17)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	13 457 000	1 311 239	(4 830)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 403 000	278 965	(1 979)	(0,00)
Bought SEK / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 746 000	409 505	(453)	(0,00)
Bought SGD / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 320 656	3 394 000	(4 502)	(0,00)
Bought SGD / Sold AUD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 322 692	3 394 000	(3 658)	(0,00)
Bought SGD / Sold CAD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 750 646	3 550 000	(28 816)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	6 000	4 068	(15)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	491 638	333 000	(1 148)	(0,00)
Bought SGD / Sold CLP, due 03/02/22	Goldman Sachs International	129 166	82 328 000	(443)	(0,00)
Bought SGD / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	396 953	6 599 000	(7 519)	(0,00)
Bought SGD / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	403 965	6 599 000	(1 568)	(0,00)
Bought SGD / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	577 107	2 802 000	(705)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 486 000	2 277 714	(4 516)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 03/02/22	BNP Paribas SA	26 488 335	17 287 500	(26 915)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	26 490 553	17 287 500	(25 270)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	328 067	180 000	(456)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	912 000	501 330	(2 548)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	14 983 591	8 234 000	(39 784)	(0,00)
Bought SGD / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	223 178	54 053 000	(802)	(0,00)
Bought SGD / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	804 212	12 968 000	(37 029)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought SGD / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	847 293	12 968 000	(2 151)	(0,00)
Bought SGD / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	1 083 468	3 349 000	(1 043)	(0,00)
Bought SGD / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	314 473	2 082 000	(2 834)	(0,00)
Bought SGD / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	417 285	453 000	(576)	(0,00)
Bought SGD / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	165 517	492 000	(385)	(0,00)
Bought SGD / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	657 466	2 002 000	(9 020)	(0,00)
Bought SGD / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	664 827	2 002 000	(2 681)	(0,00)
Bought SGD / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	191 420	621 000	(375)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	277 000	7 581	(28)	(0,00)
Bought THB / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	197 000	5 242	(64)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	37 743 000	841 269	(9 595)	(0,00)
Bought THB / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	23 794 000	962 361	(1 546)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 666 719	3 732 000	(46 631)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	491 689	690 000	(9 975)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 194 661	4 422 000	(20 630)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 764 493	4 804 000	(38 694)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	3 607 543	4 626 000	(54 626)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	BNP Paribas SA	148 000	135 919	(1 177)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	148 000	135 882	(1 136)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	148 000	135 928	(1 186)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	398 827	368 000	(5 069)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corp	2 000	1 825	(4)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	400 926	368 000	(3 271)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 03/02/22	Goldman Sachs International	219 778	191 031 000	(3 523)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	255 328	1 632 000	(1 315)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	11 399 082	72 958 000	(74 015)	(0,01)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 332 784	14 897 000	(9 861)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	13 551 297	86 523 000	(26 148)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	396 917	9 034 000	(16 465)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	408 096	9 034 000	(4 184)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	509 614	3 352 000	(2 915)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	87 668	579 000	(863)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	597 305	3 930 000	(3 972)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	66 000	58 498	(525)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	75 198 767	66 623 048	(566 421)	(0,04)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	83 212 814	73 743 181	(649 545)	(0,05)
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	London	21 094 610	18 662 541	(128 841)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	66 000	58 491	(517)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	75 264 767	66 689 219	(575 672)	(0,04)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	State Street Bank London	584 570	515 000	(1 099)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	21 025 633	18 600 500	(127 263)	(0,01)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Corporation	5 212 430	4 622 746	(44 657)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	BNP Paribas SA	24 646 768	21 822 500	(184 595)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	27 465 385	24 315 645	(202 875)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	431 509	323 706	(6 936)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	11 687 217	8 757 100	(173 838)	(0,01)
	Goldman Sachs				
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	International	23 860 666	17 781 970	(224 126)	(0,02)
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	London	23 860 666	17 771 257	(209 614)	(0,02)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	23 860 668	17 774 634	(214 186)	(0,02)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Corporation	4 117 545	3 107 428	(91 311)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	62 000	45 939	(218)	(0,00)
	Goldman Sachs				
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	International	13 989 980	10 426 100	(130 778)	(0,01)
Bought USD / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	261 393	85 395 000	(2 064)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold HUF, due 03/02/22	Corporation	260 184	85 395 000	(2 567)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	244 282	3 511 463 000	(2 074)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 224 759	17 534 020 000	(5 390)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 473 257	21 045 483 000	(156)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	565 070	1 783 000	(7 801)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold ILS, due 05/01/22	Corporation	91 149	286 000	(741)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	3 809 622	4 543 089 000	(9 470)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	693 323	15 285 000	(53 431)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold MXN, due 05/01/22	Corporation	140 837	3 002 000	(5 826)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold MXN, due 03/02/22	Corporation	881 696	18 287 000	(7 436)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	184 000	779 000	(2 981)	(0,00)
	Goldman Sachs				
Bought USD / Sold MYR, due 05/01/22	International	934 222	3 927 000	(8 366)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 04/02/22	Barclays Bank PLC	1 115 960	4 706 000	(12 105)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	264 800	2 402 000	(7 583)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold NOK, due 03/02/22	Corporation	271 772	2 402 000	(468)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold NZD, due 05/01/22	Corporation	369 655	542 000	(1 425)	(0,00)
	Westpac Banking				
Bought USD / Sold NZD, due 03/02/22	Corporation	367 838	542 000	(3 117)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	251 621	1 009 000	(1 201)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,66 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought USD / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	249 105	1 009 000	(3 422)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	543 134	2 266 000	(19 063)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	97 481	401 000	(2 008)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	653 556	2 667 000	(6 835)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	278 299	1 223 000	(2 723)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	278 188	1 223 000	(2 128)	(0,00)
Bought USD / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	494 149	37 409 000	(4 596)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	373 506	3 404 000	(2 469)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	374 760	3 404 000	(1 303)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	15 332 000	20 775 489	(78 282)	(0,01)
Bought USD / Sold SGD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	15 332 000	20 774 260	(77 371)	(0,01)
Bought USD / Sold SGD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	15 332 000	20 772 254	(75 883)	(0,01)
Bought USD / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	779 476	1 067 796	(12 566)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	589 607	799 000	(2 944)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	891 829	30 130 000	(9 958)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(9 738 350)	(0,63)
Total des contrats de change à terme – couverture				10 375 232	0,66
Autres actifs/(passifs) nets				25 708 881	1,65
TOTAL DES ACTIFS NETS				1 562 296 730	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 %				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % <i>(suite)</i>			
Royaume-Uni				États-Unis <i>(suite)</i>			
48 703	GBP Equity Release Funding No 3 PLC, 5.050%, 26/04/33	79 681	0,00	194 430	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/08/28	201 313	0,00
Royaume-Uni – Total				96 843	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/09/28	100 271	0,00
États-Unis				6 662	USD Fannie Mae Pool, 6.500%, 01/10/28	7 350	0,00
1 000 000	USD Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27, 3.137%, 10/02/48	1 041 223	0,02	143 154	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/11/28	149 826	0,00
700 000	USD COMM 2013-CCRE6 Mortgage Trust, 3.101%, 10/03/46	707 120	0,01	210 820	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/06/29	221 020	0,00
515 000	USD Comm Mortgage Trust, 3.644%, 10/12/47	541 870	0,01	74 174	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/29	77 763	0,00
1 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 3.000%, 19/01/37	1 045 600	0,02	201 167	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/29	210 899	0,00
1 950 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.000%, perpetual	1 997 502	0,04	181 146	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/29	189 910	0,00
3 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.500%, perpetual	3 103 890	0,06	202 042	USD Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/10/29	213 154	0,00
15 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 1.500%, perpetual	15 047 250	0,27	163 552	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/02/30	169 445	0,00
8 000 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 3.500%, perpetual	8 423 200	0,15	325 013	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/04/30	340 781	0,01
38 125 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.000%, perpetual	38 026 866	0,68	255 715	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/30	268 120	0,01
22 500 000	USD Fannie Mae or Freddie Mac, 2.500%, perpetual	22 971 825	0,41	292 061	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/02/31	302 768	0,01
1 803	USD Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/10/22	1 813	0,00	175 580	USD Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/02/31	184 981	0,00
28 659	USD Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/01/25	30 085	0,00	140	USD Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/04/31	161	0,00
81 711	USD Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/04/26	86 086	0,00	280 135	USD Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/10/31	301 558	0,01
99 372	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/12/26	103 901	0,00	284	USD Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/01/32	312	0,00
15 851	USD Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/12/26	16 699	0,00	880 572	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/02/32	925 470	0,02
144 671	USD Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/01/27	152 383	0,00	4 111 342	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/02/32	4 311 178	0,08
6 585	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/05/27	6 909	0,00	134 545	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/32	141 056	0,00
27 586	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/10/27	28 863	0,00	453	USD Fannie Mae Pool, 7.000%, 01/03/33	473	0,00
6 453	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/10/27	6 752	0,00	4 994	USD Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/08/33	5 484	0,00
69 300	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/12/27	72 507	0,00	11 133	USD Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/09/33	12 579	0,00
7 360	USD Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/12/27	7 701	0,00	8 992	USD Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/11/33	9 896	0,00
8	USD Fannie Mae Pool, 6.500%, 01/02/28	9	0,00	49 484	USD Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/03/34	55 138	0,00
97 386	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/05/28	100 994	0,00	115 511	USD Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/04/34	130 915	0,00
426 367	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/07/28	441 460	0,01	11 053	USD Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/08/34	12 186	0,00
196 760	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/08/28	203 726	0,00	8 955	USD Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/03/35	9 894	0,00
292 918	USD Fannie Mae Pool, 2.500%, 01/08/28	303 287	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
6 521 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/04/35	6 983	0,00	3 431 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/07/37	3 800	0,00
4 946 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/04/35	5 563	0,00	2 236 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/08/37	2 517	0,00
239 979 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/05/35	251 890	0,01	162 273 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/37	168 549	0,00
7 633 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/05/35	8 170	0,00	26 736 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/02/38	29 452	0,00
23 056 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/07/35	25 207	0,00	654 626 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/03/38	692 447	0,01
23 782 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/08/35	26 200	0,00	110 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/04/38	120	0,00
11 720 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/10/35	13 205	0,00	9 209 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/05/38	9 859	0,00
22 647 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/10/35	25 836	0,00	1 618 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/05/38	1 732	0,00
5 801 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/10/35	6 572	0,00	91 656 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/05/38	105 887	0,00
8 480 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/12/35	9 599	0,00	849 311 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/06/38	898 380	0,02
20 513 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/12/35	23 527	0,00	17 383 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/06/38	19 142	0,00
125 705 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/01/36	142 372	0,00	30 541 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/07/38	34 994	0,00
6 827 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/01/36	7 510	0,00	35 211 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/11/38	38 906	0,00
54 697 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/02/36	61 500	0,00	45 478 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/11/38	51 726	0,00
52 373 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/04/36	59 409	0,00	111 853 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/12/38	129 740	0,00
21 474 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/04/36	23 604	0,00	101 221 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/01/39	111 916	0,00
11 652 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/05/36	13 165	0,00	10 733 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/02/39	11 700	0,00
15 357 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/08/36	16 912	0,00	8 540 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/02/39	9 338	0,00
2 423 USD	Fannie Mae Pool, 6.500%, 01/08/36	2 835	0,00	5 303 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/03/39	5 780	0,00
5 008 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/09/36	5 778	0,00	55 263 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/04/39	60 872	0,00
10 442 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/11/36	11 741	0,00	47 817 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/05/39	52 486	0,00
22 587 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/11/36	25 542	0,00	37 403 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/05/39	40 087	0,00
3 018 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/12/36	3 326	0,00	21 810 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/06/39	24 679	0,00
30 696 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/01/37	33 751	0,00	63 029 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/07/39	70 945	0,00
541 876 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/02/37	577 045	0,01	23 239 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/08/39	25 598	0,00
139 241 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/02/37	159 423	0,00	127 803 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/39	140 131	0,00
17 846 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/03/37	20 007	0,00	39 285 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/09/39	43 424	0,00
13 908 USD	Fannie Mae Pool, 7.000%, 01/05/37	14 840	0,00	1 427 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/12/39	1 564	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
50 448 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/01/40	55 613	0,00	170 238 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/05/43	179 258	0,00
203 547 USD	Fannie Mae Pool, 6.000%, 01/04/40	235 588	0,00	246 556 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/06/43	259 619	0,01
29 891 USD	Fannie Mae Pool, 5.500%, 01/05/40	34 004	0,00	544 564 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/07/43	573 417	0,01
30 151 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/06/40	33 223	0,00	209 954 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/07/43	221 078	0,00
1 816 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/08/40	1 994	0,00	425 088 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/07/43	455 874	0,01
18 228 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/40	19 982	0,00	71 024 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/07/43	76 221	0,00
35 118 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/09/40	38 460	0,00	69 442 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/43	73 121	0,00
85 331 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/10/40	93 398	0,00	617 240 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/43	649 944	0,01
1 582 026 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/11/40	1 743 223	0,03	170 553 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/43	179 590	0,00
380 180 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/12/40	414 409	0,01	141 120 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/43	148 597	0,00
98 460 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/01/41	107 325	0,00	334 864 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/43	352 606	0,01
81 025 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/02/41	88 320	0,00	73 690 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/43	77 161	0,00
295 584 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/03/41	322 236	0,01	394 811 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/43	421 965	0,01
13 228 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/04/41	14 578	0,00	151 115 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/43	162 308	0,00
152 945 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/05/41	168 529	0,00	29 875 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/43	31 980	0,00
46 876 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/07/41	49 356	0,00	28 559 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/43	30 627	0,00
28 120 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/41	30 677	0,00	14 924 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/43	15 975	0,00
541 606 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/01/42	596 867	0,01	114 569 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/09/43	126 083	0,00
89 124 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/02/42	96 118	0,00	44 465 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/10/43	46 821	0,00
299 341 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/03/42	326 997	0,01	92 578 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/10/43	99 282	0,00
28 062 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/04/42	30 283	0,00	219 446 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/10/43	238 540	0,00
306 210 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/06/42	345 623	0,01	21 575 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/12/43	23 987	0,00
212 646 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/42	228 115	0,00	331 546 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/01/44	355 557	0,01
77 839 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/42	83 501	0,00	87 179 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/07/44	94 834	0,00
241 094 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/10/42	258 632	0,01	173 838 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/44	189 103	0,00
469 927 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/01/43	495 153	0,01	228 785 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/10/44	244 684	0,00
222 826 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/01/43	239 035	0,00	72 040 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/10/44	78 366	0,00
57 750 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/05/43	60 956	0,00	27 214 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/12/44	29 652	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
130 748 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/01/45	139 834	0,00	3 436 943 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/02/47	3 695 812	0,07
251 005 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/01/45	268 448	0,01	223 710 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/02/47	241 825	0,00
242 647 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/05/45	259 053	0,01	132 162 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/03/47	140 812	0,00
250 931 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/07/45	271 250	0,01	514 754 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/04/47	545 397	0,01
346 544 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/08/45	370 593	0,01	118 758 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/04/47	127 173	0,00
315 835 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/08/45	337 190	0,01	354 335 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/04/47	383 306	0,01
295 727 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/45	310 685	0,01	351 998 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/05/47	375 037	0,01
205 714 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/45	222 372	0,00	919 723 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/05/47	1 017 379	0,02
229 771 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/45	248 377	0,00	286 732 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/06/47	303 801	0,01
290 732 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/45	314 274	0,01	384 667 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/07/47	411 925	0,01
80 850 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/11/45	84 940	0,00	466 457 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/08/47	499 510	0,01
403 969 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/11/45	424 402	0,01	434 420 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/47	453 139	0,01
182 092 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/11/45	194 403	0,00	294 210 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/09/47	311 724	0,01
1 481 561 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/12/45	1 621 692	0,03	57 745 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/09/47	61 837	0,00
204 771 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/04/46	218 174	0,00	322 125 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/09/47	348 463	0,01
503 871 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/04/46	547 713	0,01	217 487 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/10/47	230 434	0,00
160 051 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/05/46	170 526	0,00	1 191 789 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/02/48	1 276 239	0,02
493 242 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/08/46	516 470	0,01	244 832 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/07/48	261 007	0,01
178 131 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/08/46	192 254	0,00	441 451 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/07/48	472 712	0,01
519 831 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/09/46	544 311	0,01	461 806 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/07/48	494 508	0,01
327 610 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/10/46	343 038	0,01	1 197 282 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/07/48	1 282 066	0,02
95 748 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/11/46	100 257	0,00	973 482 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/11/48	1 022 721	0,02
367 642 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/12/46	384 955	0,01	926 873 USD	Fannie Mae Pool, 4.500%, 01/01/49	992 509	0,02
250 990 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/12/46	270 890	0,01	405 510 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, 01/03/49	432 024	0,01
147 039 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/01/47	153 963	0,00	732 561 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/05/49	772 566	0,01
409 728 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/01/47	429 023	0,01	1 553 799 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, 01/08/49	1 638 652	0,03
2 260 240 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/01/47	2 366 681	0,04	1 856 760 USD	Fannie Mae Pool, 5.000%, 01/10/49	2 021 612	0,04
2 291 908 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/02/47	2 399 840	0,04	1 412 310 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, 01/11/49	1 464 819	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 349 771 USD	Fannie Mae Pool, 2.500%, perpetual	1 399 610	0,03	4 683 101 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, perpetual	4 784 113	0,09
4 713 091 USD	Fannie Mae Pool, 2.500%, perpetual	4 877 306	0,09	3 039 126 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, perpetual	3 154 580	0,06
1 923 602 USD	Fannie Mae Pool, 2.000%, perpetual	1 971 624	0,04	8 079 200 USD	Federal National Mortgage Association, 1.500%, perpetual	7 822 007	0,14
576 472 USD	Fannie Mae Pool, 2.500%, perpetual	592 643	0,01	4 967 403 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	4 957 951	0,09
972 022 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, perpetual	1 042 730	0,02	485 857 USD	Federal National Mortgage Association, 3.500%, perpetual	513 638	0,01
345 593 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, perpetual	367 976	0,01	302 721 USD	FNMA Pool AS6730, 3.500%, 01/02/46	322 534	0,01
1 076 013 USD	Fannie Mae Pool, 4.000%, perpetual	1 152 258	0,02	625 067 USD	FNMA Pool BC0326, 3.500%, 01/12/45	667 330	0,01
1 290 849 USD	Fannie Mae Pool, 3.500%, perpetual	1 361 342	0,02	713 632 USD	FNMA Pool BD2446, 3.000%, 01/01/47	747 239	0,01
4 170 157 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, perpetual	4 325 201	0,08	3 195 501 USD	FNMA Pool BK8390, 2.000%, perpetual	3 194 298	0,06
10 627 882 USD	Fannie Mae Pool, 2.500%, perpetual	10 853 556	0,19	868 177 USD	FNMA Pool BQ8120, 2.000%, perpetual	890 774	0,02
1 733 092 USD	Fannie Mae Pool, 3.000%, perpetual	1 795 517	0,03	1 280 706 USD	FNMA Pool CA2631, 4.000%, perpetual	1 363 651	0,02
7 276 180 USD	Fannie Mae Pool, 2.500%, perpetual	7 430 684	0,13	2 209 097 USD	FNMA Pool FM5035, 4.000%, perpetual	2 352 170	0,04
8 876 552 USD	Fannie Mae Pool, 2.500%, perpetual	9 065 038	0,16	1 438 335 USD	FNMA Pool FM5467, 2.000%, perpetual	1 474 243	0,03
3 641 811 USD	Fannie Mae Pool, 2.000%, perpetual	3 640 439	0,07	3 664 898 USD	FNMA Pool FM5866, 3.500%, perpetual	3 883 067	0,07
1 721 939 USD	Fannie Mae-Aces, 2.723%, 25/10/24	1 773 808	0,03	1 468 621 USD	FNMA Pool FM6246, 4.000%, perpetual	1 600 909	0,03
1 046 662 USD	FED Home Loan Pool G08534, 3.000%, 01/06/43	1 102 622	0,02	3 411 501 USD	FNMA Pool FM6559, 2.000%, perpetual	3 410 216	0,06
278 634 USD	FED Home Loan Pool G08762, 4.000%, 01/05/47	298 471	0,01	773 640 USD	FNMA Pool FM6571, 4.000%, perpetual	843 397	0,02
795 836 USD	FED Home Loan Pool G08779, 3.500%, 01/09/47	843 495	0,02	319 585 USD	FNMA Pool MA3182, 3.500%, 01/11/47	338 609	0,01
325 930 USD	FED Home Loan Pool Q50962, 3.500%, 01/09/47	345 449	0,01	929 658 USD	FNMA Pool Ma3333, 4.000%, 01/04/48	989 867	0,02
398 421 USD	FED Home Loan Pool V84594, 4.000%, 01/09/48	424 333	0,01	362 315 USD	FNMA Pool MA3415, 4.000%, 01/07/48	385 781	0,01
2 253 979 USD	Federal National Mortgage Association, 2.500%, 01/12/33	2 336 613	0,04	811 566 USD	FNMA Pool Ma3443, 4.000%, 01/08/48	864 128	0,02
1 515 167 USD	Federal National Mortgage Association, 4.000%, 01/03/46	1 637 857	0,03	828 497 USD	FNMA Pool MA3693, 4.000%, 01/07/49	882 668	0,02
995 936 USD	Federal National Mortgage Association, 5.000%, 01/08/49	1 084 265	0,02	5 338 381 USD	FNMA Pool MA4255, 2.000%, perpetual	5 336 370	0,10
2 706 643 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 01/01/50	2 807 275	0,05	3 382 368 USD	FNMA Pool MA4261, 2.000%, perpetual	3 466 808	0,06
9 903 704 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, 01/10/51	9 884 860	0,18	7 962 698 USD	FNMA Pool MA4281, 2.000%, perpetual	7 947 547	0,14
22 550 000 USD	Federal National Mortgage Association, 3.000%, 13/01/52	23 366 761	0,42	5 790 233 USD	FNMA Pool MA4305, 2.000%, perpetual	5 779 216	0,10
9 084 971 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	9 312 904	0,17	20 626 718 USD	FNMA Pool MA4325, 2.000%, perpetual	20 587 470	0,37
4 983 908 USD	Federal National Mortgage Association, 2.000%, perpetual	5 041 988	0,09	4 754 798 USD	FNMA Pool MA4364, 2.000%, perpetual	4 810 955	0,09

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
5 276 417	USD FNMA Pool MA4379, 2.500%, perpetual	5 390 187	0,10	129 165	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/29	135 588	0,00
6 000 000	USD Fnma Pool Ma4511, 2.000%, perpetual	5 988 583	0,11	1 681	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/04/29	1 847	0,00
471	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/22	489	0,00	96 027	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/29	101 710	0,00
132	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/22	137	0,00	97 971	USD Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/10/29	101 454	0,00
2 214	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/23	2 327	0,00	37 656	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/12/29	39 678	0,00
1 723	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/05/23	1 776	0,00	169 809	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/02/30	179 482	0,00
3 887	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/24	4 037	0,00	252 891	USD Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/01/31	262 253	0,01
3 742	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/06/24	3 928	0,00	659	USD Freddie Mac Gold Pool, 6.500%, 01/01/32	758	0,00
596	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/08/24	626	0,00	6 954	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/32	7 658	0,00
421	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/24	437	0,00	7 960	USD Freddie Mac Gold Pool, 6.500%, 01/03/32	9 001	0,00
78 412	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/07/25	82 385	0,00	3 951	USD Freddie Mac Gold Pool, 6.500%, 01/08/32	4 361	0,00
40 589	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/09/25	42 636	0,00	681 512	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/06/33	720 757	0,01
18 519	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/26	19 506	0,00	35 115	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/06/33	39 713	0,00
17 766	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/26	18 723	0,00	2 816	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/08/33	3 183	0,00
35 605	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/26	37 522	0,00	15 790	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/08/33	17 884	0,00
84 794	USD Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/05/26	88 137	0,00	382 233	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/33	404 243	0,01
16 380	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/26	17 133	0,00	663	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/09/33	751	0,00
35 850	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/27	37 499	0,00	7 350	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/10/33	8 304	0,00
17 174	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/27	17 975	0,00	27 122	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/11/33	30 698	0,00
61 829	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/27	64 723	0,00	2 038	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/33	2 236	0,00
153 509	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/12/27	160 585	0,00	1 204	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/34	1 324	0,00
32 730	USD Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/08/28	33 856	0,00	4 577	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/03/34	5 174	0,00
414 234	USD Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/08/28	429 011	0,01	8 623	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/05/34	9 753	0,00
207 624	USD Freddie Mac Gold Pool, 2.500%, 01/09/28	215 031	0,00	497	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/12/34	559	0,00
86 227	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/28	91 316	0,00	6 939	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/12/34	7 865	0,00
24 873	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/29	26 063	0,00	6 379	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/35	7 264	0,00
16 312	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/01/29	17 123	0,00	26 709	USD Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/05/35	30 694	0,00
93 651	USD Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/02/29	98 039	0,00	20 084	USD Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/07/35	22 802	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
7 709 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/09/35	8 673	0,00	133 254 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/01/39	150 023	0,00
10 523 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/10/35	11 839	0,00	41 070 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/39	45 297	0,00
1 975 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/12/35	2 167	0,00	5 128 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/39	5 673	0,00
4 510 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/01/36	5 061	0,00	16 110 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/39	17 825	0,00
9 885 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/02/36	11 187	0,00	1 182 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/39	1 308	0,00
6 548 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/36	7 472	0,00	20 871 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/03/39	23 500	0,00
10 239 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/05/36	11 289	0,00	65 477 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/39	72 619	0,00
1 658 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/08/36	1 817	0,00	8 816 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/39	9 612	0,00
90 538 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/03/37	100 036	0,00	5 016 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/39	5 549	0,00
8 435 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/03/37	9 571	0,00	15 419 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/39	16 990	0,00
9 322 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/37	10 047	0,00	89 998 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/07/39	97 854	0,00
4 401 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/37	4 921	0,00	2 982 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/07/39	3 460	0,00
4 699 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/04/37	5 335	0,00	5 902 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/39	6 433	0,00
639 207 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/37	695 381	0,01	31 108 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/39	34 416	0,00
21 723 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/06/37	24 612	0,00	48 016 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/39	52 907	0,00
1 624 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/07/37	1 840	0,00	13 336 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/39	14 695	0,00
1 470 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/07/37	1 659	0,00	96 436 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/01/40	106 714	0,00
12 563 USD	Freddie Mac Gold Pool, 7.000%, 01/08/37	14 555	0,00	8 991 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/02/40	9 910	0,00
1 157 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/37	1 317	0,00	9 088 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/04/40	10 017	0,00
37 521 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/12/37	43 469	0,00	12 359 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/04/40	14 404	0,00
35 479 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/01/38	40 364	0,00	88 443 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/05/40	101 261	0,00
10 378 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/02/38	11 685	0,00	73 330 USD	Freddie Mac Gold Pool, 6.000%, 01/05/40	84 688	0,00
1 545 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/04/38	1 739	0,00	111 400 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/40	122 088	0,00
34 572 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/38	38 117	0,00	34 923 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/06/40	39 259	0,00
2 329 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/07/38	2 655	0,00	70 938 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/07/40	78 188	0,00
2 099 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/38	2 320	0,00	1 195 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/08/40	1 356	0,00
13 993 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/38	15 392	0,00	70 132 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/10/40	76 472	0,00
349 911 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.500%, 01/11/38	399 356	0,01	79 712 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/11/40	87 925	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
8 196 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/01/41	9 005	0,00	66 330 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/44	72 183	0,00
75 784 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/02/41	82 634	0,00	250 502 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/05/44	272 609	0,01
71 720 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/41	78 250	0,00	119 049 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/06/44	127 384	0,00
223 567 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/04/41	253 422	0,01	134 731 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/44	144 164	0,00
49 500 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/05/41	54 571	0,00	186 328 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/11/44	199 372	0,00
135 432 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/06/41	146 790	0,00	225 038 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/12/44	244 897	0,00
80 462 USD	Freddie Mac Gold Pool, 5.000%, 01/07/41	90 856	0,00	149 718 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/01/45	160 199	0,00
25 222 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/08/41	27 578	0,00	232 149 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/02/45	248 401	0,00
112 034 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/09/41	123 509	0,00	233 943 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/45	252 967	0,01
223 252 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/04/42	243 495	0,00	298 989 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/45	320 701	0,01
26 378 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/42	28 308	0,00	371 625 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/07/45	396 865	0,01
291 972 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/10/42	313 326	0,01	81 026 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/10/45	86 530	0,00
193 088 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/43	203 411	0,00	284 552 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/10/45	307 691	0,01
17 251 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/03/43	18 220	0,00	288 344 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/12/45	309 278	0,01
233 953 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/04/43	250 973	0,01	201 205 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/12/45	217 566	0,00
801 272 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/07/43	844 112	0,02	202 326 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/06/46	215 626	0,00
22 943 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/08/43	24 170	0,00	540 377 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/10/46	566 048	0,01
150 501 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/08/43	158 544	0,00	475 997 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/02/47	507 287	0,01
209 731 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/43	224 994	0,00	277 947 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/06/47	297 734	0,01
203 704 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/43	214 595	0,00	88 056 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/08/47	93 329	0,00
116 436 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/09/43	122 808	0,00	233 269 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/08/47	249 876	0,01
279 779 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.500%, 01/09/43	300 140	0,01	316 902 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.000%, 01/09/47	339 462	0,01
676 026 USD	Freddie Mac Gold Pool, 3.000%, 01/10/43	712 170	0,01	1 000 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.531%, 25/07/23	1 034 531	0,02
28 404 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/43	31 282	0,00	1 000 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.413%, 25/12/26	1 089 142	0,02
24 488 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/10/43	27 276	0,00	297 659 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, 01/07/37	311 773	0,01
4 692 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/43	5 145	0,00	3 714 129 USD	Freddie Mac Pool, 3.500%, 01/06/47	3 965 199	0,07
6 576 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/12/43	7 213	0,00	1 329 043 USD	Freddie Mac Pool, 3.000%, 01/10/49	1 378 507	0,03
100 695 USD	Freddie Mac Gold Pool, 4.500%, 01/03/44	110 940	0,00	4 528 631 USD	Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	4 642 837	0,08

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 739 602	USD Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	3 896 809	0,07	295	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/05/33	337	0,00
1 006 860	USD Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	1 057 791	0,02	15 383	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/07/33	17 602	0,00
1 648 648	USD Freddie Mac Pool, 3.500%, perpetual	1 738 832	0,03	371	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/07/33	408	0,00
2 450 469	USD Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	2 538 670	0,05	5 103	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/07/33	5 615	0,00
1 918 440	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	1 959 216	0,04	25 145	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/09/33	28 606	0,00
2 201 391	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	2 248 180	0,04	13 340	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/02/34	14 676	0,00
3 640 352	USD Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	3 638 980	0,07	4 673	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/04/34	5 321	0,00
6 624 963	USD Freddie Mac Pool, 1.500%, perpetual	6 414 082	0,12	26 214	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/06/34	30 274	0,00
1 786 416	USD Freddie Mac Pool, 3.000%, perpetual	1 852 171	0,03	6 516	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/08/35	7 353	0,00
5 785 003	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	5 910 296	0,11	584	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/09/35	646	0,00
4 905 673	USD Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	4 896 340	0,09	21 290	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/06/36	23 420	0,00
4 819 858	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	4 924 622	0,09	1 872	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/06/36	2 170	0,00
2 032 033	USD Freddie Mac Pool, 1.500%, perpetual	1 967 351	0,04	4 588	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/08/36	5 213	0,00
8 387 957	USD Freddie Mac Pool, 2.000%, perpetual	8 372 000	0,15	54 492	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/01/37	62 996	0,00
5 793 797	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	5 920 178	0,11	203	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/04/37	223	0,00
5 032 163	USD Freddie Mac Pool, 2.500%, perpetual	5 142 320	0,09	698	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/08/37	767	0,00
5 000 000	USD Ginnie Mae, 3.000%, 20/07/49	5 175 200	0,09	35 934	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/12/37	41 748	0,00
2 000 000	USD Ginnie Mae, 3.500%, 21/01/52	2 082 740	0,04	36 154	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/01/38	41 203	0,00
6 000 000	USD Ginnie Mae, 2.000%, perpetual	6 057 240	0,11	15 069	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/02/38	17 218	0,00
8 425 000	USD Ginnie Mae, 2.500%, perpetual	8 633 771	0,16	10 724	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/03/38	12 332	0,00
2 213	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/12/28	2 432	0,00	55 729	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/04/38	64 502	0,00
306	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/01/29	336	0,00	47 044	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/06/38	54 700	0,00
122	USD Ginnie Mae I Pool, 7.000%, 15/07/31	145	0,00	24 561	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/06/38	27 948	0,00
17 060	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/02/32	18 790	0,00	37 659	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/07/38	42 697	0,00
4 995	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/04/32	5 747	0,00	7 982	USD Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/08/38	8 978	0,00
24 938	USD Ginnie Mae I Pool, 7.000%, 15/07/32	25 351	0,00	45 116	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/11/38	51 092	0,00
304	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/10/32	334	0,00	20 797	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/12/38	24 069	0,00
10 673	USD Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/10/32	11 759	0,00	51 623	USD Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/01/39	57 928	0,00
5 084	USD Ginnie Mae I Pool, 7.000%, 15/11/32	5 919	0,00				
333	USD Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/05/33	380	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
59 764 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/01/39	68 689	0,00	20 262 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	22 740	0,00
6 866 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.500%, 15/01/39	7 949	0,00	96 970 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	107 739	0,00
1 200 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/03/39	1 341	0,00	85 793 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	96 150	0,00
82 445 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/03/39	94 596	0,00	35 387 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/10/41	39 234	0,00
18 599 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/04/39	20 593	0,00	172 901 USD	Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/02/42	184 654	0,00
212 968 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/04/39	238 136	0,00	386 398 USD	Ginnie Mae I Pool, 3.000%, 15/05/42	408 386	0,01
1 509 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/05/39	1 693	0,00	48 630 USD	Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/06/42	51 935	0,00
21 991 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/39	24 349	0,00	28 808 USD	Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/07/42	30 766	0,00
13 782 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/08/39	15 325	0,00	38 609 USD	Ginnie Mae I Pool, 3.500%, 15/04/43	41 240	0,00
38 603 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/10/39	43 560	0,00	139 895 USD	Ginnie Mae I Pool, 3.000%, 15/07/43	146 484	0,00
1 300 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/10/39	1 440	0,00	243 816 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/07/44	263 264	0,01
58 715 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/12/39	66 026	0,00	111 659 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/05/45	120 100	0,00
32 523 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/02/40	36 728	0,00	261 560 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/01/41	285 603	0,01
114 376 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/02/40	128 363	0,00	46 964 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/04/41	52 225	0,00
54 931 USD	Ginnie Mae I Pool, 5.000%, 15/04/40	63 456	0,00	34 716 USD	Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/06/41	39 220	0,00
24 667 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/05/40	27 562	0,00	71 802 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/11/41	78 382	0,00
12 467 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	13 936	0,00	89 692 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/04/42	97 826	0,00
23 204 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	25 761	0,00	1 222 923 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/05/42	1 319 154	0,02
642 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	713	0,00	36 078 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/07/42	39 349	0,00
88 635 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	99 348	0,00	94 632 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/08/42	100 129	0,00
38 868 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	43 059	0,00	88 462 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/42	94 941	0,00
45 480 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/40	50 954	0,00	97 508 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/12/42	103 173	0,00
29 642 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/08/40	32 258	0,00	430 780 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/01/43	455 807	0,01
22 955 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.000%, 15/01/41	25 200	0,00	84 580 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/02/43	90 775	0,00
72 544 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/01/41	81 127	0,00	121 946 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/03/43	128 719	0,00
113 668 USD	Ginnie Mae I Pool, 6.000%, 15/03/41	130 556	0,00	451 820 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/03/43	478 655	0,01
80 928 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/06/41	89 728	0,00	161 691 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/03/43	174 391	0,00
27 307 USD	Ginnie Mae I Pool, 4.500%, 15/07/41	30 668	0,00	386 027 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/05/43	414 877	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)				Obligations adossées à des actifs - 10,39 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
423 364 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/05/43	457 482	0,01	2 753 726 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/06/46	2 906 534	0,05
384 324 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/06/43	405 669	0,01	286 443 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/10/46	299 435	0,01
350 321 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/06/43	376 503	0,01	987 246 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/46	1 042 029	0,02
29 960 USD	Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/07/43	34 012	0,00	581 760 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/11/46	608 148	0,01
51 523 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/08/43	56 062	0,00	202 216 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/01/47	211 388	0,00
219 840 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/09/43	236 269	0,00	473 887 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/01/47	500 183	0,01
31 735 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/10/43	35 191	0,00	507 414 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/02/47	558 136	0,01
62 853 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/11/43	69 697	0,00	222 393 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/03/47	238 749	0,00
62 929 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/01/44	69 780	0,00	347 676 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/07/47	365 003	0,01
111 642 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/02/44	121 478	0,00	1 612 845 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/08/47	1 681 910	0,03
24 487 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/03/44	26 527	0,00	449 162 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/08/47	471 546	0,01
50 752 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/05/44	54 980	0,00	415 566 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/09/47	433 361	0,01
52 913 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/06/44	57 321	0,00	113 350 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/09/47	118 999	0,00
83 054 USD	Ginnie Mae II Pool, 5.000%, 20/06/44	94 263	0,00	253 685 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/10/47	264 548	0,01
203 750 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/08/44	220 724	0,00	379 204 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/12/47	407 376	0,01
248 552 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/44	263 183	0,01	512 525 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/01/48	538 067	0,01
34 706 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/10/44	37 597	0,00	906 903 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/09/48	960 811	0,02
74 560 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/11/44	82 322	0,00	1 137 005 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/12/48	1 203 624	0,02
74 043 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/12/44	77 848	0,00	966 490 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/08/49	1 009 539	0,02
157 381 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/12/44	166 645	0,00	585 748 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/09/49	611 328	0,01
206 077 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/12/44	223 244	0,00	617 519 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/10/49	644 487	0,01
54 778 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.500%, 20/12/44	60 481	0,00	515 226 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/11/49	537 502	0,01
74 265 USD	Ginnie Mae II Pool, 4.000%, 20/02/45	80 452	0,00	1 510 605 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/12/49	1 567 255	0,03
149 132 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/03/45	157 989	0,00	3 573 780 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, perpetual	3 707 802	0,07
384 801 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/04/45	407 760	0,01	3 366 793 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, perpetual	3 500 806	0,06
227 671 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/06/45	238 860	0,00	5 326 822 USD	Ginnie Mae II Pool, 2.500%, perpetual	5 461 209	0,10
317 963 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.500%, 20/06/45	336 848	0,01	3 032 920 USD	Ginnie Mae II Pool, 2.500%, perpetual	3 109 435	0,06
402 700 USD	Ginnie Mae II Pool, 3.000%, 20/07/45	422 490	0,01	350 727 USD	GNMA II Pool MA2753, 3.000%, 20/04/45	367 963	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Titres adossés à des hypothèques - 0,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 %			
États-Unis (suite)				Australie			
400 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.208%, 25/02/26	426 946	0,01	500 000 AUD	AGI Finance Pty Ltd, 1.815%, perpetual	337 373	0,01
200 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.862%, 25/05/26	211 590	0,00	100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 2.000%, 22/03/27	121 228	0,00
365 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.303%, 25/11/27	399 245	0,01	100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 0.750%, 15/03/29	111 028	0,00
138 537 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.903%, 25/06/29	149 690	0,00	100 000 GBP	APT Pipelines Ltd, 3.500%, 22/03/30	147 329	0,00
1 000 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.673%, 25/09/29	1 067 016	0,02	100 000 EUR	APT Pipelines Ltd, 2.000%, 15/07/30	120 357	0,00
500 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 2.537%, 25/10/29	529 088	0,01	100 000 EUR	APT PIPELINES LTD, 1.250%, 15/03/33	110 237	0,00
300 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 3.542%, 25/03/34	341 781	0,01	200 000 AUD	Aurizon Network Pty Ltd, 4.000%, 21/06/24	152 600	0,00
1 000 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.341%, perpetual	968 987	0,02	500 000 AUD	Ausgrid Finance Pty Ltd, 1.814%, perpetual	347 970	0,01
500 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.383%, perpetual	485 837	0,01	100 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.500%, 26/02/27	119 822	0,00
1 500 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates, 1.406%, perpetual	1 459 099	0,03	300 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.100%, 18/01/23	223 836	0,01
320 000 USD	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16, 5.161%, 10/11/46	332 057	0,01	100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.625%, 21/02/23	115 029	0,00
186 000 USD	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18, 5.141%, 10/01/47	89 879	0,00	100 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.700%, 16/11/25	108 632	0,00
64 302 USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP2, 2.713%, 15/08/49	65 954	0,00	100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	116 669	0,00
166 000 USD	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5, 3.549%, 15/03/50	173 719	0,00	100 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd, 1.500%, 29/04/30	120 105	0,00
176 584 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29, 3.140%, 15/05/49	182 637	0,00	100 000 GBP	BHP Billiton Finance Ltd, 4.300%, 25/09/42	179 129	0,01
300 000 USD	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2, 3.587%, 15/12/50	325 697	0,01	100 000 USD	BHP Billiton Finance USA Ltd, 5.000%, 30/09/43	132 702	0,00
125 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5, 4.100%, 15/11/50	133 170	0,00	100 000 EUR	Commonwealth Bank Australia, 0.375%, 24/04/23	114 913	0,00
300 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C13, 4.334%, 15/10/51	338 501	0,01	1 000 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.625%, 17/10/22	1 009 020	0,02
686 770 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28, 3.290%, 15/05/48	708 799	0,01	100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.375%, 11/04/24	115 326	0,00
750 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41, 3.472%, 15/11/50	808 455	0,01	300 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 15/06/26	294 447	0,01
				100 000 GBP	Commonwealth Bank of Australia, 3.000%, 04/09/26	146 358	0,00
				100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.625%, 10/02/31	126 976	0,00
				500 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.743%, 12/09/39	538 895	0,01
				300 000 USD	Commonwealth Bank of Australia, 3.900%, 12/07/47	363 966	0,01
				100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.125%, perpetual	112 467	0,00
				100 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	117 241	0,00
				200 000 USD	Macquarie Bank Ltd, 4.875%, 10/06/25	218 144	0,01
				500 000 AUD	Macquarie Bank Ltd, 1.700%, perpetual	361 904	0,01
États-Unis – Total		19 104 950	0,34				
Total des titres adossés à des hypothèques		19 104 950	0,34				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Australie (suite)				Australie (suite)			
500 000 USD	Macquarie Group Ltd, 1.340%, 12/01/27	486 725	0,01	100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.750%, 11/01/23	102 124	0,00
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 0.625%, 03/02/27	114 588	0,00	100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.750%, 17/10/23	115 652	0,00
100 000 EUR	MACQUARIE GROUP LTD, 0.950%, 21/05/31	113 155	0,00	1 000 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.150%, 16/01/24	1 044 130	0,02
300 000 USD	Macquarie Group Ltd, 2.871%, 14/01/33	299 442	0,01	250 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.300%, 26/02/24	262 407	0,01
250 000 USD	National Australia Bank Ltd, 3.625%, 20/06/23	260 270	0,01	200 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.500%, 16/01/25	231 691	0,01
300 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.250%, 20/05/24	343 927	0,01	100 000 GBP	Westpac Banking Corp, 2.125%, 02/05/25	138 427	0,00
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.625%, 18/09/24	115 687	0,00	100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.700%, 19/08/26	105 128	0,00
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.875%, 19/02/27	118 371	0,00	100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.450%, 17/07/28	121 545	0,00
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 1.375%, 30/08/28	120 804	0,00	100 000 EUR	Westpac Banking Corp, zero coupon, 22/09/28	112 318	0,00
500 000 USD	National Australia Bank Ltd, 2.648%, 14/01/41	470 900	0,01	100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.766%, 13/05/31	112 269	0,00
500 000 AUD	National Australia Bank Ltd, 1.650%, perpetual	363 699	0,01	100 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.375%, 17/05/32	124 940	0,00
300 000 EUR	National Australia Bank Ltd, zero coupon, perpetual	336 619	0,01	30 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.110%, 24/07/34	32 381	0,00
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd Ltd, 1.125%, 20/05/31	119 106	0,00	40 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.668%, 15/11/35	39 020	0,00
500 000 USD	NBN Co Ltd, 2.625%, 05/05/31	503 265	0,01	275 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.421%, 24/07/39	323 524	0,01
100 000 EUR	Origin Energy Finance Ltd, 1.000%, 17/09/29	111 662	0,00	500 000 USD	Westpac Banking Corp, 1.019%, perpetual	498 235	0,01
300 000 USD	QBE Insurance Group Ltd, 5.250%, perpetual	315 759	0,01	300 000 USD	Westpac Banking Corp, 1.953%, perpetual	298 917	0,01
50 000 USD	Rio Tinto Finance USA Ltd, 5.200%, 02/11/40	66 758	0,00	100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.150%, perpetual	100 269	0,00
100 000 EUR	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.375%, 22/03/23	115 455	0,00	30 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.963%, perpetual	29 439	0,00
100 000 USD	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 3.500%, 12/02/25	105 381	0,00	500 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.133%, perpetual	496 960	0,01
300 000 EUR	Scentre Group Trust 1 Via Scentre Group Trust 2, 1.450%, 28/03/29	356 024	0,01	400 000 AUD	Woolworths Group Ltd, 1.850%, perpetual	290 244	0,01
100 000 EUR	Stockland Trust, 1.625%, 27/04/26	119 372	0,00				
100 000 EUR	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 26/04/28	118 810	0,00	Australie – Total		16 581 463	0,30
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 2.500%, 15/09/23	118 891	0,00	Autriche			
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	120 147	0,00	400 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.100%, 12/05/31	447 297	0,01
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	116 657	0,00	200 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.625%, 19/06/34	232 967	0,01
100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd, 2.004%, 21/10/24	120 171	0,00	100 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.375%, 25/03/41	108 739	0,00
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	120 706	0,00	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 26/06/24	115 115	0,00
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	131 563	0,00	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.050%, 16/09/25	339 420	0,01
100 000 EUR	Vicinity Centres Trust, 1.125%, 07/11/29	114 226	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				
Autriche (suite)				Autriche (suite)				
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.625%, 18/01/27	117 267	0,00	100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	122 213	0,00	
100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.125%, 17/05/28	111 178	0,00	200 000 EUR	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG, 0.875%, 30/01/29	239 210	0,01	
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.250%, 14/09/29	220 006	0,00	100 000 EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.625%, 20/01/23	115 021	0,00	
200 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.875%, 15/05/34	240 038	0,01	100 000 EUR	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 0.500%, 27/05/41	110 636	0,00	
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.375%, 04/04/23	114 879	0,00	200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 6.000%, 15/01/29	231 568	0,01	
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.375%, 25/06/24	114 440	0,00	200 000 USD	Suzano Austria GmbH, 5.000%, 15/01/30	219 628	0,00	
100 000 EUR	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG, 0.125%, 30/06/26	113 184	0,00	100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	120 999	0,00	
300 000 EUR	Hypo Vorarlberg Bank AG, 0.625%, perpetual	350 794	0,01	100 000 EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.750%, 25/02/25	116 905	0,00	
100 000 EUR	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds, zero coupon, 14/01/32	108 570	0,00	300 000 EUR	UniCredit Bank Austria AG, 0.625%, perpetual	350 719	0,01	
200 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 2.250%, 04/07/23	236 653	0,01	300 000 EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.375%, perpetual	357 010	0,01	
100 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.000%, 18/11/24	117 634	0,00	Autriche – Total			8 985 912	0,16
300 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 1.000%, 18/11/24	352 903	0,01	Belgique				
150 000 EUR	OeBB-Infrastruktur AG, 3.375%, 18/05/32	222 912	0,01	100 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	118 149	0,00	
200 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.875%, 13/03/23	205 396	0,00	100 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	122 327	0,00	
300 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, zero coupon, 06/04/23	343 289	0,01	300 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	406 550	0,01	
100 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 3.125%, 07/11/23	104 285	0,00	100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.875%, 25/09/24	122 823	0,00	
200 000 GBP	Oesterreichische Kontrollbank AG, 1.250%, 15/12/23	272 694	0,01	100 000 GBP	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 4.000%, 24/09/25	148 323	0,01	
100 000 EUR	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.250%, 26/09/24	115 218	0,00	100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.700%, 31/03/26	126 131	0,00	
150 000 CHF	Oesterreichische Kontrollbank AG, 2.625%, 22/11/24	179 050	0,00	400 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.125%, 02/12/27	498 271	0,01	
590 000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.375%, perpetual	572 005	0,01	50 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 17/03/28	62 290	0,00	
55 000 EUR	OMV AG, zero coupon, 16/06/23	62 774	0,00	100 000 GBP	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.250%, 24/05/29	139 722	0,01	
100 000 EUR	OMV AG, 1.500%, 09/04/24	117 892	0,00	100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.500%, 18/04/30	120 872	0,00	
100 000 EUR	OMV AG, zero coupon, 03/07/25	113 407	0,00	100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 23/01/35	124 904	0,00	
100 000 EUR	OMV AG, 2.000%, 09/04/28	124 869	0,00	250 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.750%, 17/03/36	336 279	0,01	
100 000 EUR	OMV AG, 1.875%, 04/12/28	124 799	0,00	100 000 EUR	Argenta Spaarbank, 1.000%, 29/01/27	116 032	0,00	
460 000 EUR	OMV AG, 0.750%, 16/06/30	530 901	0,01	100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.000%, 13/10/26	115 889	0,00	
100 000 EUR	OMV AG, 2.375%, 09/04/32	132 023	0,00	100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV, 0.500%, 08/10/41	111 269	0,00	
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.250%, 22/01/25	114 115	0,00	100 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.625%, 30/08/23	115 360	0,00	
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/26	114 142	0,00	100 000 EUR	Belfius Bank SA, 1.000%, 26/10/24	116 728	0,00	
100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.050%, 01/09/27	111 148	0,00					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Belgique (suite)				Îles Vierges britanniques (suite)			
200 000 EUR	Belfius Bank SA, 0.375%, 02/09/25	228 709	0,01	500 000 USD	China Great Wall International Holdings V Ltd, 2.875%, perpetual	505 345	0,01
100 000 EUR	BNP Paribas Fortis SA, 0.500%, 23/09/24	115 913	0,00	300 000 USD	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holdings Ltd, 2.600%, 10/12/24	308 790	0,01
100 000 EUR	bpost SA, 1.250%, 11/07/26	119 152	0,00	200 000 USD	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd, 3.500%, 08/05/27	215 072	0,00
100 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 27/05/24	117 329	0,00	500 000 USD	Chinalco Capital Holdings Ltd, 2.125%, perpetual	490 960	0,01
100 000 EUR	Elia System Operator SA/NV, 1.375%, 14/01/26	119 033	0,00	500 000 USD	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd, 1.625%, 26/01/24	498 410	0,01
100 000 EUR	Euroclear Bank SA, 0.500%, 10/07/23	115 071	0,00	200 000 USD	CNOOC Finance 2011 Ltd, 5.750%, 26/01/41	257 992	0,01
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 2.875%, 07/05/29	132 393	0,00	300 000 USD	CNOOC Finance 2013 Ltd, 2.875%, 30/09/29	309 636	0,01
100 000 EUR	FLUVIUS System Operator CVBA, 0.625%, 24/11/31	112 301	0,00	300 000 USD	CSSC Capital 2015 Ltd, 2.500%, 13/02/25	302 157	0,01
200 000 EUR	ING Belgium SA, 0.625%, 30/05/25	233 351	0,01	200 000 USD	HKT Capital No 2 Ltd, 3.625%, 02/04/25	210 668	0,00
200 000 EUR	KBC Bank NV, zero coupon, 03/12/25	228 336	0,01	200 000 USD	Huarong Finance 2017 Co Ltd, 4.750%, 27/04/27	207 060	0,00
200 000 EUR	KBC Bank NV, 0.750%, 08/03/26	235 428	0,01	200 000 USD	Hysan MTN Ltd, 3.500%, 16/01/23	204 220	0,00
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 18/10/23	115 689	0,00	500 000 USD	Inventive Global Investments Ltd, 1.500%, perpetual	499 790	0,01
200 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	223 682	0,00	500 000 USD	JMH Co Ltd, 2.500%, 09/04/31	503 940	0,01
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.500%, 03/12/29	113 172	0,00	200 000 USD	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd, 4.750%, 30/07/25	217 230	0,00
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 24/01/30	114 987	0,00	200 000 USD	Poly Real Estate Finance Ltd, 3.950%, 05/02/23	203 010	0,00
200 000 EUR	Solvay SA, 0.500%, 06/09/29	224 488	0,01	500 000 USD	Rongshi International Finance Ltd, 1.875%, perpetual	501 100	0,01
Belgique – Total		5 450 953	0,10	500 000 USD	SF Holdings Investment 2021 Ltd, 3.000%, perpetual	508 265	0,01
Bermudes				200 000 USD	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd, 4.750%, 14/01/30	179 310	0,00
25 000 USD	Aircastle Ltd, 5.000%, 01/04/23	26 114	0,00	500 000 USD	SPIC MTN Co Ltd, 1.625%, 27/07/25	494 020	0,01
20 000 USD	Aircastle Ltd, 4.125%, 01/05/24	20 923	0,00	300 000 EUR	State Grid Overseas Inv, 0.419%, perpetual	337 499	0,01
265 000 USD	Aircastle Ltd, 4.250%, 15/06/26	284 223	0,01	200 000 USD	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd, 4.125%, 07/05/24	213 134	0,00
140 000 USD	Arch Capital Group Ltd, 3.635%, 30/06/50	150 090	0,00	200 000 USD	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 3.500%, 04/05/27	215 800	0,00
100 000 USD	Athene Holding Ltd, 6.150%, 03/04/30	123 363	0,00	200 000 EUR	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd, 2.125%, 02/05/30	245 513	0,00
200 000 USD	China Resources Gas Group Ltd, 4.500%, 05/04/22	201 600	0,00	500 000 USD	TSMC Global Ltd, 1.250%, perpetual	489 825	0,01
200 000 USD	Kunlun Energy Co Ltd, 3.750%, 13/05/25	209 530	0,00	400 000 USD	Wharf REIC Finance BVI Ltd, 2.375%, 07/05/25	406 380	0,01
100 000 USD	Ooredoo International Finance Ltd, 3.875%, 31/01/28	110 374	0,00	Îles Vierges britanniques – Total		9 880 201	0,18
300 000 USD	Qatar Reinsurance Co Ltd, 4.950%, perpetual	302 100	0,01				
500 000 USD	Tengizchevroil Finance Co International Ltd, 3.250%, 15/08/30	500 060	0,01				
Bermudes – Total		1 928 377	0,03				
Îles Vierges britanniques							
300 000 USD	Amipeace Ltd, 1.750%, perpetual	297 438	0,01				
300 000 USD	CCCI Treasure Ltd, 3.425%, perpetual	306 300	0,01				
300 000 USD	Charming Light Investments Ltd, 4.375%, 21/12/27	324 003	0,01				
200 000 USD	China Cinda Finance 2015 I Ltd, 4.250%, 23/04/25	211 338	0,00				
200 000 USD	China Cinda Finance 2017 I Ltd, 4.400%, 09/03/27	215 996	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Canada				Canada (suite)			
400 000 CAD	407 International Inc, 2.590%, perpetual	319 943	0,01	100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.010%, perpetual	111 759	0,00
100 000 USD	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.550%, 26/07/27	107 281	0,00	500 000 CAD	BCI QuadReal Realty, 1.073%, perpetual	383 470	0,01
300 000 CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3.131%, perpetual	243 351	0,00	300 000 USD	Bell Canada Inc, 4.464%, 01/04/48	373 152	0,01
200 000 CAD	AltaLink LP, 1.509%, perpetual	149 871	0,00	500 000 CAD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 2.200%, 29/05/28	390 884	0,01
100 000 EUR	Bank of Montreal, 0.200%, 26/01/23	114 538	0,00	50 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.850%, 29/03/29	57 674	0,00
100 000 EUR	Bank of Montreal, 0.125%, 26/03/23	114 535	0,00	100 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.700%, 20/09/47	123 297	0,00
300 000 CAD	Bank of Montreal, 2.890%, 20/06/23	243 396	0,00	150 000 USD	Brookfield Finance Inc, 3.500%, perpetual	158 531	0,00
100 000 EUR	Bank of Montreal, 0.250%, 10/01/24	114 958	0,00	500 000 CAD	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3.410%, perpetual	412 512	0,01
200 000 USD	Bank of Montreal, 2.500%, 28/06/24	206 396	0,00	100 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC, 3.330%, perpetual	78 082	0,00
300 000 USD	Bank of Montreal, 3.803%, 15/12/32	321 438	0,01	200 000 CAD	Bruce Power LP, 4.000%, perpetual	173 319	0,00
800 000 USD	Bank of Montreal, 1.250%, perpetual	783 608	0,01	75 000 USD	Canadian Imperial Bank, 0.450%, perpetual	74 490	0,00
500 000 USD	Bank of Montreal, 0.949%, perpetual	485 285	0,01	100 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.250%, 24/01/23	114 609	0,00
200 000 USD	Bank Of Montreal, 3.300%, 05/02/24	209 166	0,00	155 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.950%, 23/06/23	155 149	0,00
400 000 EUR	Bank Of Montreal, 0.050%, perpetual	449 512	0,01	100 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.500%, 14/12/23	98 806	0,00
300 000 USD	Bank of Nova Scotia, 1.950%, 01/02/23	303 939	0,01	200 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.375%, 03/05/24	229 451	0,00
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.375%, 10/03/23	114 851	0,00	20 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.950%, 23/10/25	19 580	0,00
200 000 GBP	Bank of Nova Scotia, 1.375%, 05/12/23	271 686	0,01	100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.700%, 15/07/26	78 068	0,00
200 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 11/01/24	229 971	0,00	200 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.250%, perpetual	229 692	0,00
300 000 USD	Bank of Nova Scotia, 3.400%, 11/02/24	314 568	0,01	600 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.250%, perpetual	585 276	0,01
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.500%, 22/01/25	115 925	0,00	100 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.010%, perpetual	113 587	0,00
600 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.010%, 18/03/25	682 897	0,02	400 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.010%, perpetual	315 139	0,01
600 000 USD	Bank of Nova Scotia, 1.300%, 15/09/26	589 452	0,01	500 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.960%, perpetual	390 445	0,01
500 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 1.850%, 02/11/26	391 901	0,01	15 000 USD	Canadian National Railway Co, 6.250%, 01/08/34	20 827	0,00
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.250%, 01/11/28	111 133	0,00	200 000 USD	Canadian National Railway Co, 3.650%, 03/02/48	227 826	0,00
585 000 USD	Bank of Nova Scotia, 0.700%, perpetual	579 811	0,01	100 000 USD	Canadian National Railway Co, 2.450%, 01/05/50	93 490	0,00
500 000 USD	Bank of Nova Scotia, 0.650%, perpetual	493 205	0,01	185 000 USD	Canadian Natural Resources Ltd, 3.800%, 15/04/24	194 045	0,00
100 000 GBP	Bank of Nova Scotia, 1.250%, perpetual	133 862	0,00	150 000 USD	Canadian Natural Resources Ltd, 3.900%, 01/02/25	159 705	0,00
500 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 1.400%, perpetual	379 781	0,01	25 000 USD	Canadian Natural Resources Ltd, 6.250%, 15/03/38	32 991	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
100 000 USD	Canadian Natural Resources Ltd, 4.950%, 01/06/47	124 406	0,00	700 000 CAD	Hydro One Inc, 2.230%, perpetual	547 348	0,01
100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.900%, 01/02/25	104 305	0,00	200 000 CAD	Hydro One Inc, 2.710%, perpetual	149 314	0,00
70 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.050%, 05/03/30	69 260	0,00	300 000 CAD	Inter Pipeline Ltd, 4.232%, perpetual	253 200	0,01
20 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.800%, 15/09/35	24 749	0,00	300 000 USD	Kinross Gold Corp, 4.500%, 15/07/27	335 433	0,01
30 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 6.125%, 15/09/15	44 748	0,00	500 000 CAD	Loblaw Cos Ltd, 2.284%, perpetual	387 614	0,01
500 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 1.350%, perpetual	500 530	0,01	100 000 EUR	Magna International Inc, 1.900%, 24/11/23	117 585	0,00
500 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 1.750%, perpetual	502 115	0,01	50 000 USD	Magna International Inc, 4.150%, 01/10/25	54 366	0,00
277 000 USD	Cenovus Energy Inc, 5.375%, 15/07/25	306 406	0,01	140 000 USD	Manulife Financial Corp, 2.484%, 19/05/27	143 776	0,00
500 000 USD	Cenovus Energy Inc, 6.750%, 15/11/39	681 675	0,01	300 000 USD	MEGlobal Canada ULC, 5.000%, 18/05/25	327 429	0,01
300 000 CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2.848%, perpetual	243 228	0,00	200 000 CAD	Metro Inc, 5.030%, 01/12/44	194 431	0,00
200 000 USD	CI FINANCIAL CORP, 4.100%, 15/06/51	217 766	0,00	300 000 USD	National Bank of Canada, 2.100%, 01/02/23	304 002	0,01
200 000 USD	Enbridge Inc, 3.500%, 10/06/24	209 376	0,00	400 000 EUR	National Bank of Canada, 0.375%, perpetual	460 975	0,01
200 000 USD	Enbridge Inc, 3.700%, 15/07/27	216 148	0,00	500 000 CAD	National Bank of Canada, 2.237%, perpetual	398 749	0,01
500 000 CAD	Enbridge Inc, 3.100%, perpetual	390 567	0,01	45 000 USD	Nexen Inc, 7.500%, 30/07/39	67 265	0,00
400 000 CAD	Enbridge Pipelines Inc, 4.200%, perpetual	334 488	0,01	400 000 CAD	North West Redwater Partnership / NWR Financing Co Ltd, 2.800%, perpetual	316 938	0,01
300 000 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd, 3.950%, perpetual	247 325	0,00	500 000 USD	Petronas Energy Canada Ltd, 2.112%, 23/03/28	500 440	0,01
300 000 USD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.050%, 10/02/25	303 969	0,01	266 498 CAD	Plenary Properties LTAP LP, 6.288%, 31/01/44	281 674	0,01
300 000 EUR	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 0.010%, perpetual	342 061	0,01	200 000 USD	Rio Tinto Alcan Inc, 7.250%, 15/03/31	278 986	0,01
200 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.093%, perpetual	153 063	0,00	15 000 USD	Rio Tinto Alcan Inc, 6.125%, 15/12/33	20 688	0,00
300 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 1.992%, perpetual	234 108	0,00	100 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.000%, 15/03/23	101 894	0,00
50 000 CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.900%, 30/10/23	40 925	0,00	35 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.625%, 15/12/25	37 275	0,00
300 000 USD	Fortis Inc, 3.055%, 04/10/26	313 140	0,01	100 000 USD	Rogers Communications Inc, 2.900%, 15/11/26	104 554	0,00
400 000 CAD	General Motors Financial of Canada Ltd, 1.750%, perpetual	309 661	0,01	50 000 USD	Rogers Communications Inc, 5.000%, 15/03/44	61 908	0,00
500 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority, 3.150%, perpetual	409 235	0,01	75 000 USD	Rogers Communications Inc, 4.350%, 01/05/49	87 389	0,00
400 000 CAD	Great-West Lifeco Inc, 2.981%, perpetual	302 678	0,01	350 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.700%, 15/11/49	369 974	0,01
100 000 EUR	Hsbc Bank Canada, zero coupon, perpetual	113 548	0,00	300 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.950%, 17/01/23	304 140	0,01
500 000 USD	HSBC Bank Canada, 0.950%, perpetual	501 195	0,01	250 000 USD	Royal Bank of Canada, 3.700%, 05/10/23	262 153	0,01
500 000 CAD	HSBC Bank Canada, 1.782%, perpetual	392 558	0,01	100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	114 131	0,00
				200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 4.930%, 16/07/25	176 209	0,00
				700 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.875%, 20/01/26	681 562	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
400 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.589%, 04/05/26	311 852	0,01	100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.625%, 20/07/23	115 288	0,00
200 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.050%, 19/06/26	227 852	0,00	100 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, zero coupon, 09/02/24	114 365	0,00
300 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.010%, 21/01/27	340 293	0,01	500 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.375%, 25/04/24	573 916	0,01
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.140%, 03/11/31	156 887	0,00	200 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 2.650%, 12/06/24	207 484	0,00
70 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.500%, perpetual	69 526	0,00	600 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 2.496%, 02/12/24	485 206	0,01
500 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.425%, perpetual	494 030	0,01	200 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.625%, 06/06/25	233 001	0,00
500 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.650%, perpetual	493 230	0,01	250 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.150%, 12/06/25	248 060	0,00
300 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.750%, perpetual	297 015	0,01	500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.250%, 10/09/26	491 475	0,01
1 000 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.200%, perpetual	983 400	0,02	100 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 3.625%, 15/09/31	107 459	0,00
500 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.400%, perpetual	493 300	0,01	500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.250%, perpetual	498 490	0,01
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.010%, perpetual	112 616	0,00	200 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.450%, perpetual	198 702	0,00
300 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.010%, perpetual	332 235	0,01	200 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, perpetual	194 932	0,00
500 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.300%, perpetual	502 650	0,01	100 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 1.128%, perpetual	76 939	0,00
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.670%, perpetual	151 515	0,00	500 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, perpetual	485 120	0,01
400 000 CAD	Saputo Inc, 1.415%, perpetual	306 681	0,01	200 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 1.888%, perpetual	155 886	0,00
50 000 CAD	Scotiabank Capital Trust, 5.650%, 31/12/56	53 923	0,00	200 000 USD	Total Capital Canada Ltd, 2.750%, 15/07/23	205 868	0,00
100 000 CAD	Shaw Communications Inc, 6.750%, 09/11/39	105 766	0,00	500 000 CAD	Toyota Credit Canada Inc, 2.640%, 27/03/24	405 201	0,01
500 000 CAD	Sun Life Financial Inc, 2.460%, perpetual	399 984	0,01	300 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.100%, 15/04/30	335 145	0,01
500 000 CAD	Sun Life Financial Inc, 2.060%, perpetual	378 237	0,01	15 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 5.850%, 15/03/36	19 550	0,00
95 000 USD	Suncor Energy Inc, 3.100%, 15/05/25	99 433	0,00	30 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 6.200%, 15/10/37	40 958	0,00
15 000 USD	Suncor Energy Inc, 5.950%, 15/05/35	19 427	0,00	300 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.750%, 15/05/38	359 025	0,01
15 000 USD	Suncor Energy Inc, 6.850%, 01/06/39	21 664	0,00	15 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 7.250%, 15/08/38	22 569	0,00
105 000 USD	Suncor Energy Inc, 4.000%, 15/11/47	117 964	0,00	200 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 7.625%, 15/01/39	312 198	0,01
750 000 USD	Suncor Energy Inc, 3.750%, 04/03/51	814 950	0,02	325 000 USD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.875%, 15/05/48	415 678	0,01
50 000 USD	TELUS Corp, 4.600%, 16/11/48	64 064	0,00	100 000 USD	Waste Connections Inc, 3.500%, 01/05/29	108 315	0,00
100 000 USD	TELUS Corp, 4.300%, 15/06/49	123 687	0,00				
150 000 USD	Thomson Reuters Corp, 4.300%, 23/11/23	157 802	0,00				
1 000 000 USD	Toronto Dominion Bank, 1.200%, perpetual	983 390	0,02				
300 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.250%, 12/01/23	343 773	0,01				
250 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, 12/06/23	250 053	0,00				
				Canada – Total		44 664 780	0,80

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Îles Caïmans				Îles Caïmans (suite)			
200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 3.600%, 28/11/24	210 526	0,00	100 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd, 2.375%, 28/05/28	139 121	0,00
200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.500%, 28/11/34	228 424	0,00	100 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd, 3.000%, 28/05/37	147 073	0,00
500 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 3.150%, 09/02/51	467 420	0,01	400 000 USD	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd, 2.750%, 13/05/30	410 316	0,01
500 000 USD	Alibaba Group Holdings Ltd, 2.700%, 09/02/41	458 070	0,01	200 000 USD	Tencent Holdings Ltd, 3.800%, 11/02/25	212 426	0,00
200 000 USD	Baidu Inc, 3.875%, 29/09/23	208 178	0,00	300 000 USD	Tencent Holdings Ltd, 3.925%, 19/01/38	319 635	0,01
200 000 USD	Baidu Inc, 4.375%, 14/05/24	212 876	0,00	500 000 USD	Tencent Holdings Ltd, 3.680%, I perpetual	518 815	0,01
500 000 USD	CCBL Cayman 1 Corp Ltd, 1.990%, perpetual	499 295	0,01	150 000 GBP	Thames Water Utilities Finance PLC, 4.625%, 04/06/46	284 388	0,01
100 000 USD	CDBL Funding 2, 3.000%, 01/08/22	100 808	0,00	100 000 GBP	Yorkshire Water Finance PLC, 6.588%, 21/02/23,	143 730	0,00
200 000 USD	China Resources Land Ltd, 3.750%, perpetual	206 164	0,00				
200 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 1.250%, 13/04/25	235 155	0,00			11 748 902	0,21
200 000 EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd, 2.000%, 13/04/30	246 458	0,00	Chili			
200 000 USD	CK Hutchison International 19 II Ltd, 3.375%, 06/09/49	219 090	0,00	300 000 USD	Banco del Estado de Chile, 2.704%, 09/01/25	306 375	0,01
400 000 USD	CK Hutchison International 20 Ltd, 3.375%, 08/05/50	437 880	0,01	300 000 USD	Banco Santander Chile, 2.700%, 10/01/25	306 783	0,01
500 000 USD	CK Hutchison International 21 Ltd, 3.125%, perpetual	521 260	0,01	577 417 USD	Celeo Redes Operacion Chile SA, 5.200%, 22/06/47	652 967	0,01
300 000 USD	Country Garden Holdings Co Ltd, 5.125%, 14/01/27	279 054	0,01	250 000 USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 4.500%, 01/08/24	265 875	0,00
300 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 2.969%, 29/10/29	315 666	0,01	300 000 USD	Celulosa Arauco y Constitucion SA, 5.150%, 29/01/50	342 066	0,01
1 000 000 USD	KSA Sukuk Ltd, 2.250%, 17/05/31	992 230	0,02	200 000 USD	Cencosud SA, 4.375%, 17/07/27	213 096	0,00
100 067 USD	Lima Metro Line 2 Finance Ltd, 5.875%, 05/07/34	114 359	0,00	800 000 USD	Colbun SA, 3.150%, 19/01/32	790 584	0,01
300 000 USD	Longfor Group Holdings Ltd, 3.850%, 13/01/32	305 937	0,01	250 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 5.625%, 18/10/43	324 952	0,01
200 000 EUR	MDGH - GMTN BV, 3.625%, 30/05/23	239 342	0,00	400 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.500%, 01/08/47	462 184	0,01
200 000 USD	Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd, 4.600%, 27/03/24	212 538	0,00	200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 4.375%, 05/02/49	228 538	0,00
250 000 USD	Park Aerospace Holdings Ltd, 5.500%, 15/02/24	268 355	0,01	100 000 USD	Enel Americas SA, 4.000%, 25/10/26	106 985	0,00
300 000 USD	QNB Finance Ltd, 3.500%, 28/03/24	314 652	0,01	100 000 USD	Enel Chile SA, 4.875%, 12/06/28	110 263	0,00
500 000 USD	QNB Finance Ltd, 1.375%, 26/01/26	489 315	0,01	200 000 USD	Engie Energia Chile SA, 3.400%, 28/01/30	202 190	0,00
300 000 USD	Rakfunding Cayman Ltd, 4.125%, 09/04/24	316 800	0,01	300 000 USD	Inversiones CMPC SA, 3.000%, 06/04/31	294 930	0,01
300 000 USD	Samba Funding Ltd, 2.750%, 02/10/24	308 280	0,01	500 000 USD	Telefonica Moviles Chile SA, 3.537%, 18/11/31	498 080	0,01
200 000 USD	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3, 5.500%, 08/04/44	259 116	0,00				
500 000 USD	Sharjah Sukuk Program Ltd, 3.854%, 03/04/26	529 050	0,01	Chili – Total			
500 000 USD	Shimao Group Holdings Ltd, 4.600%, 13/07/30	295 945	0,01			5 105 868	0,09
50 000 GBP	Southern Water Services Finance Ltd, 6.640%, 31/03/26	81 155	0,00	Chine			
				500 000 USD	Bank of China Ltd, 0.875%, 14/01/24	497 085	0,01
				200 000 USD	Bank of China Ltd, 5.000%, 13/11/24	218 122	0,00
				200 000 USD	Bank of China Ltd, 3.875%, 30/06/25	215 022	0,00
				300 000 USD	China Minmetals Corp, 3.750%, perpetual	305 397	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Chine (suite)				Finlande			
100 000	USD Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 2.875%, 21/02/22	100 232	0,00	100 000	EUR Balder Finland Oyj, 1.375%, 24/05/30	111 300	0,00
250 000	USD Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.538%, 08/11/27	270 915	0,00	110 000	EUR Elisa Oyj, 0.250%, 15/09/27	123 652	0,01
500 000	USD Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 1.625%, perpetual	497 625	0,01	200 000	EUR Fortum OYJ, 0.875%, 27/02/23	229 976	0,01
500 000	USD Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Hong Kong, 1.000%, perpetual	499 125	0,01	100 000	EUR Kojamo Oyj, 1.875%, 27/05/27	119 784	0,01
500 000	USD Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore, 1.200%, 09/09/25	492 245	0,01	100 000	EUR Nordea Bank Abp, 1.000%, 22/02/23	115 486	0,00
500 000	USD New Development Bank, 0.625%, perpetual	494 900	0,01	500 000	USD Nordea Bank Abp, 1.000%, 09/06/23	501 625	0,01
Chine – Total		3 590 668	0,06	100 000	EUR Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/26	115 275	0,00
République tchèque				600 000	USD Nordea Bank Abp, 1.500%, 30/09/26	589 416	0,01
100 000	EUR CEZ AS, 4.875%, 16/04/25	131 411	0,00	500 000	EUR Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	568 186	0,01
500 000	EUR CEZ AS, 0.875%, 02/12/26	579 784	0,01	100 000	EUR Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	119 484	0,00
100 000	EUR EP Infrastructure AS, 1.698%, 30/07/26	118 139	0,00	500 000	USD Nordea Bank Abp, 0.625%, perpetual	493 870	0,01
République tchèque – Total		829 334	0,01	100 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.250%, 28/02/23	114 716	0,00
Danemark				100 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.625%, 23/05/25	116 771	0,00
200 000	EUR AP Moller - Maersk A/S, 1.750%, 16/03/26	240 870	0,01	400 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.250%, 18/03/26	461 248	0,01
100 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 0.500%, 06/09/23	114 811	0,00	100 000	EUR Nordea Mortgage Bank Plc, 0.625%, 17/03/27	117 545	0,00
100 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 0.375%, 30/06/27	113 745	0,00	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.375%, 29/08/23	114 883	0,00
100 000	EUR Carlsberg Breweries A/S, 0.875%, 01/07/29	115 913	0,00	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.125%, 01/07/24	114 381	0,00
500 000	USD Danske Bank A/S, 1.549%, perpetual	488 355	0,01	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.500%, 12/08/25	115 433	0,00
100 000	EUR ISS Global A/S, 0.875%, 18/06/26	114 640	0,00	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.250%, 24/03/26	113 146	0,00
100 000	EUR Jyske Bank A/S, 0.625%, 20/06/24	114 718	0,00	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.600%, 18/01/27	114 706	0,00
100 000	EUR Jyske Bank A/S, 0.050%, 02/09/26	112 135	0,00	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	112 076	0,00
100 000	EUR Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/28	112 278	0,00	200 000	EUR OP Corporate Bank plc, 0.375%, 16/06/28	223 988	0,00
200 000	EUR Jyske Realkredit A/S, 0.250%, 01/07/23	229 644	0,01	100 000	EUR OP Corporate Bank plc, 1.625%, 09/06/30	116 367	0,00
2 500 000	DKK Nykredit Realkredit A/S, 1.000%, 01/07/24	394 041	0,01	100 000	EUR OP Mortgage Bank, 0.050%, 22/02/23	114 445	0,00
100 000	EUR Nykredit Realkredit A/S, 0.500%, 10/07/25	115 025	0,00	200 000	EUR OP Mortgage Bank, 0.250%, 13/03/24	230 336	0,00
100 000	EUR Nykredit Realkredit A/S, 0.750%, 20/01/27	114 892	0,00	100 000	EUR OP Mortgage Bank, 1.000%, 28/11/24	117 784	0,00
400 000	EUR Nykredit Realkredit AS, 0.375%, 17/01/28	443 754	0,01	600 000	EUR OP Mortgage Bank, 0.050%, 21/04/28	676 858	0,02
50 000	GBP Orsted A/S, 5.750%, 09/04/40	107 360	0,00	100 000	EUR Sampo OYJ, 2.250%, 27/09/30	129 352	0,01
100 000	GBP Orsted AS, 2.500%, 16/05/33	145 379	0,00	100 000	EUR SATO Oyj, 1.375%, 24/02/28	116 479	0,00
200 000	GBP Orsted AS, 2.500%, 18/02/21	264 855	0,01	300 000	EUR SBB Treasury Oyj, 1.125%, 26/11/29	329 588	0,01
100 000	EUR Sydbank A/S, 1.375%, 18/09/23	116 433	0,00				
100 000	EUR Sydbank A/S, 0.500%, 10/11/26	113 657	0,00				
Danemark – Total		3 572 505	0,06	Finlande – Total		6 638 156	0,12

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France				France (suite)			
100 000 EUR	Aéroports de Paris, 1.500%, 07/04/25	118 795	0,00	200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	232 118	0,01
100 000 EUR	Aéroports de Paris, 2.750%, 05/06/28	130 647	0,00	100 000 GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.500%, 07/10/26	135 352	0,00
400 000 EUR	Aéroports de Paris, 1.125%, 18/06/34	456 445	0,01	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.875%, 04/11/26	119 737	0,00
200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.875%, 05/06/24	238 937	0,01	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.625%, 31/03/27	123 825	0,00
200 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 1.375%, 02/04/30	246 811	0,01	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	118 974	0,00
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.625%, 20/06/30	116 442	0,00	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.500%, 25/05/28	124 238	0,00
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA, 0.375%, 20/09/33	111 661	0,00	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	120 644	0,00
100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	113 711	0,00	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.250%, 19/07/28	110 990	0,00
100 000 EUR	Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	112 200	0,00	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/01/30	113 580	0,00
100 000 EUR	Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	111 783	0,00	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.625%, 21/02/31	111 873	0,00
100 000 EUR	Altearea SCA, 1.875%, 17/01/28	114 592	0,00	100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.125%, 19/11/31	111 680	0,00
200 000 EUR	Aprr SA, 1.125%, 09/01/26	236 590	0,01	100 000 GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.875%, perpetual	130 138	0,00
100 000 EUR	Aprr SA, 0.125%, 18/01/29	111 924	0,00	500 000 USD	Bnp Paribas, 2.159%, 15/09/29	490 015	0,01
200 000 EUR	APRR SA, 1.250%, 18/01/28	240 067	0,01	500 000 USD	BNP PARIBAS, 2.871%, 19/04/32	506 950	0,01
100 000 EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.375%, 04/03/24	115 361	0,00	200 000 EUR	BNP Paribas Cardiff SA, 1.000%, 29/11/24	231 795	0,01
100 000 EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.750%, 05/10/27	118 216	0,00	200 000 EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.375%, 22/07/24	230 968	0,01
400 000 EUR	Arkea Home Loans SFH SA, 0.010%, 04/10/30	445 873	0,01	200 000 EUR	BNP Paribas Home Loan SFH SA, 0.875%, 14/11/24	234 404	0,01
200 000 EUR	Arkea Public Sector Scf, 0.125%, 15/01/30	226 182	0,01	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 15/01/23	115 518	0,00
100 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 20/01/25	118 580	0,00	50 000 USD	BNP Paribas SA, 3.250%, 03/03/23	51 479	0,00
300 000 EUR	Arkema SA, 1.500%, 31/12/99	341 767	0,01	50 000 EUR	BNP Paribas SA, 4.500%, 21/03/23	60 208	0,00
200 000 EUR	Auchan Holding SA, 2.625%, 30/01/24	237 600	0,01	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 22/11/23	465 647	0,01
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.125%, 20/04/26	118 591	0,00	200 000 USD	BNP Paribas SA, 3.800%, 10/01/24	210 044	0,00
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	122 198	0,00	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 17/04/24	116 425	0,00
300 000 EUR	AXA Bank Europe SCF, 0.010%, 22/01/27	340 768	0,01	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/24	116 471	0,00
25 000 USD	Axa SA, 8.600%, 15/12/30	36 203	0,00	400 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 28/08/24	468 476	0,01
100 000 EUR	AXA SA, 5.125%, 04/07/43	122 200	0,00	200 000 USD	BNP Paribas SA, 4.705%, 10/01/25	212 892	0,00
400 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	509 561	0,01	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 23/02/26	120 785	0,00
100 000 GBP	AXA SA, 5.625%, 16/01/54	165 888	0,00	500 000 USD	BNP Paribas SA, 2.219%, 09/06/26	505 215	0,01
150 000 USD	AXA SA, 6.379%, perpetual	207 517	0,00	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	235 669	0,01
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 15/06/23	230 701	0,01				
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.000%, 28/11/23	120 630	0,00				
100 000 GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.250%, 18/12/23	138 089	0,00				
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.125%, 05/02/24	228 438	0,01				
1 100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.010%, 07/03/25	1 242 689	0,02				
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	116 106	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000	EUR BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	122 106	0,00	400 000	EUR Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, zero coupon, 17/01/24	458 191	0,01
150 000	USD BNP Paribas SA, 4.625%, 13/03/27	165 953	0,00	100 000	EUR Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.900%, 20/10/23	122 474	0,00
600 000	EUR BNP Paribas SA, 0.250%, 13/04/27	674 562	0,01	120 000	EUR Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 3.600%, 08/03/24	148 111	0,00
300 000	EUR BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	338 765	0,01	400 000	EUR Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.010%, 27/11/26	454 147	0,02
100 000	GBP BNP Paribas SA, 1.875%, 14/12/27	135 617	0,00	400 000	EUR Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.125%, 30/04/27	457 350	0,01
500 000	EUR BNP Paribas SA, 0.500%, 19/02/28	561 662	0,00	300 000	EUR Caisse de Refinancement de l'Habitat SA, 0.010%, 08/10/29	337 018	0,01
200 000	EUR BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	229 941	0,00	100 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.000%, 23/01/27	139 710	0,00
100 000	EUR BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	119 302	0,00	400 000	EUR Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.750%, 07/07/28	440 638	0,01
200 000	USD BNP Paribas SA, 5.198%, 10/01/30	233 346	0,01	300 000	EUR Capgemini SE, 0.625%, 23/06/25	347 195	0,01
300 000	GBP BNP Paribas SA, 2.000%, 24/05/31	400 492	0,01	100 000	EUR Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	125 230	0,00
100 000	EUR BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	109 417	0,00	100 000	EUR Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	130 213	0,00
300 000	USD BNP Paribas SA, 4.375%, 01/03/33	326 058	0,01	100 000	EUR Carrefour SA, 2.125%, 07/03/28	119 635	0,00
100 000	EUR BNP Paribas SA, 0.875%, 31/08/33	110 940	0,00	100 000	EUR Carrefour SA, 0.875%, 12/06/23	115 095	0,00
1 000 000	USD BNP Paribas SA, 1.323%, perpetual	973 330	0,02	100 000	EUR Carrefour SA, 1.750%, 04/05/26	120 233	0,00
200 000	GBP BNP Paribas SA, 1.250%, perpetual	251 381	0,01	100 000	EUR Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	116 663	0,00
300 000	EUR Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	356 069	0,01	100 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.625%, 10/02/23	115 124	0,00
200 000	EUR BPCE SA, 1.125%, 18/01/23	230 877	0,01	200 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.250%, 11/04/23	229 510	0,01
400 000	EUR BPCE SA, 0.625%, 26/09/23	461 335	0,01	300 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.050%, 16/04/24	343 667	0,01
100 000	EUR BPCE SA, 0.875%, 31/01/24	115 851	0,00	200 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.500%, 04/09/24	231 809	0,01
150 000	USD BPCE SA, 4.000%, 15/04/24	159 702	0,00	150 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 4.000%, 24/10/25	197 236	0,00
200 000	EUR BPCE SA, 1.000%, 15/07/24	233 385	0,01	200 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.225%, 14/09/26	230 037	0,01
100 000	EUR BPCE SA, 3.000%, 19/07/24	122 695	0,00	200 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.375%, 09/04/27	231 732	0,01
300 000	USD BPCE SA, 2.375%, 14/01/25	305 358	0,01	100 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.010%, 10/11/27	113 437	0,00
100 000	EUR BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	116 734	0,00	100 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.600%, 25/10/41	114 131	0,00
200 000	EUR BPCE SA, 0.625%, 28/04/25	229 159	0,00	100 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.010%, perpetual	113 437	0,00
200 000	EUR BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	222 346	0,00	500 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, 0.010%, perpetual	563 221	0,01
100 000	EUR BPCE SA, 0.010%, 14/01/27	111 715	0,00	300 000	EUR Cie de Financement Foncier SA, zero coupon, perpetual	319 462	0,01
250 000	USD BPCE SA, 3.500%, 23/10/27	264 517	0,01	200 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.750%, 03/04/23	232 667	0,01
300 000	USD BPCE SA, 2.700%, 01/10/29	308 400	0,01	200 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 0.625%, 15/03/24	231 136	0,01
400 000	EUR BPCE SA, 0.750%, 03/03/31	452 041	0,01	100 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.000%, 17/03/25	117 140	0,00
500 000	USD BPCE SA, 3.116%, 19/10/32	500 405	0,01	100 000	EUR Cie de Saint-Gobain, 1.125%, 23/03/26	118 561	0,00
100 000	GBP BPCE SA, 1.375%, perpetual	133 980	0,00				
300 000	USD BPCE SA, 3.582%, perpetual	306 921	0,01				
300 000	EUR BPCE SFH SA, 0.375%, 21/02/24	346 107	0,01				
100 000	EUR BPCE SFH SA, 1.000%, 24/02/25	117 841	0,00				
400 000	EUR BPCE SFH SA, 0.125%, 31/03/25	458 792	0,01				
1 000 000	EUR BPCE SFH SA, 0.010%, 08/11/26	1 132 878	0,02				
200 000	EUR BPCE SFH SA, 0.750%, 27/11/26	235 792	0,01				
100 000	EUR BPCE SFH SA, 0.375%, 18/03/41	109 571	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.375%, 07/02/25	230 028	0,01	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	116 530	0,00
100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	119 474	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	122 169	0,00
100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	118 632	0,00	250 000 USD	Credit Agricole SA, 4.125%, 10/01/27	274 770	0,01
200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	234 029	0,01	500 000 USD	Credit Agricole SA, 1.247%, 26/01/27	485 920	0,01
100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	111 090	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	240 167	0,01
100 000 EUR	CNP Assurances, 4.250%, 05/06/45	127 600	0,00	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	222 302	0,00
100 000 EUR	CNP Assurances, 2.000%, 27/07/50	117 420	0,00	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	111 991	0,00
400 000 EUR	CNP Assurances, 2.500%, 30/06/51	481 072	0,01	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	244 509	0,01
200 000 EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite SA, 0.875%, 29/09/24	231 422	0,01	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	118 069	0,00
100 000 EUR	Council Of Europe, 0.375%, 27/03/25	115 993	0,00	400 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.500%, 21/09/29	448 871	0,01
200 000 EUR	Covivio, 1.625%, 23/06/30	240 102	0,01	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.625%, 05/06/30	234 288	0,01
400 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.500%, 06/10/31	447 547	0,01	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	114 012	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	242 615	0,01	500 000 USD	Credit Agricole SA, 2.811%, perpetual	480 385	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	124 702	0,00	100 000 EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 4.125%, 16/01/23	119 197	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.375%, 24/03/23	229 794	0,01	200 000 EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 1.750%, 19/06/24	238 689	0,01
100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.625%, 11/09/23	115 653	0,00	100 000 EUR	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA, 0.625%, 02/02/26	116 920	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.375%, 30/09/24	231 163	0,01	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea, 0.875%, 05/10/23	115 718	0,00
300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.125%, 16/12/24	344 312	0,01	200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.375%, 17/01/25	236 381	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.500%, 03/04/25	232 155	0,01	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.010%, 28/01/26	112 425	0,00
200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.750%, 05/05/27	236 283	0,01	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.625%, 15/04/26	119 743	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.375%, 03/02/32	125 638	0,00	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.250%, 11/06/29	117 619	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.875%, 06/05/34	119 786	0,00	100 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.875%, 11/03/33	113 193	0,00
400 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 1.500%, 28/09/38	525 450	0,01	300 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.250%, 30/04/24	345 315	0,01
500 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA, 0.010%, perpetual	566 570	0,01	500 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.125%, 09/04/25	573 672	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole Public Sector SCF SA, 0.875%, 02/08/27	237 836	0,01	EUR 300,000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, 0.010%, perpetual	332 774	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.750%, 05/12/23	231 616	0,01	100 000 USD	Danone SA, 2.589%, 02/11/23	102 545	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 13/03/25	118 211	0,00	300 000 EUR	Danone SA, 1.250%, 30/05/24	351 985	0,01
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	229 236	0,00	100 000 EUR	Danone SA, 1.208%, 03/11/28	120 692	0,00
				100 000 EUR	Danone SA, 0.395%, 10/06/29	113 992	0,00
				500 000 EUR	Danone SA, 0.520%, 09/11/30	569 925	0,01
				100 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	113 909	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	113 591	0,00	28 000 EUR	Engie Alliance GIE, 5.750%, 24/06/23	34 654	0,00
100 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 0.750%, 25/01/23	115 234	0,00	50 000 EUR	Engie SA, 3.000%, 01/02/23	58 930	0,00
300 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 0.250%, 01/06/23	344 514	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 28/02/23	114 430	0,00
200 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 0.625%, 03/02/24	231 984	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 0.875%, 27/03/24	115 959	0,00
200 000 EUR	Dexia Credit Local SA, zero coupon, 29/05/24	228 836	0,01	100 000 EUR	Engie SA, zero coupon, 04/03/27	111 856	0,00
200 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 0.500%, 17/01/25	231 921	0,01	200 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 11/06/27	227 613	0,01
200 000 GBP	Dexia Credit Local SA, 2.125%, 12/02/25	278 843	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 0.375%, 21/06/27	113 927	0,00
300 000 EUR	Dexia Credit Local SA, 0.010%, 22/01/27	340 423	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 27/03/28	121 277	0,00
500 000 USD	Dexia Credit Local SA, 0.500%, perpetual	493 430	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 28/02/29	120 584	0,00
500 000 USD	Dexia Credit Local SA, 1.125%, perpetual	495 460	0,01	400 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	513 409	0,01
300 000 GBP	Dexia Credit Local SA, 0.250%, perpetual	387 944	0,01	100 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 13/03/35	120 822	0,00
200 000 EUR	Dexia Credit Local SA, zero coupon, perpetual	225 805	0,00	100 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 26/10/36	112 934	0,00
100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 06/03/26	121 110	0,00	100 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 21/06/39	117 675	0,00
100 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	119 948	0,00	100 000 GBP	Engie SA, 5.000%, 01/10/60	224 289	0,00
100 000 EUR	Electricite de France SA, 4.625%, 11/09/24	127 777	0,00	100 000 EUR	Essilorluxottica, 0.750%, 27/11/31	116 503	0,00
400 000 EUR	Electricite de France SA, 1.000%, 13/10/26	470 873	0,01	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, zero coupon, 27/05/23	114 126	0,00
200 000 EUR	Electricite de France SA, 4.125%, 25/03/27	270 931	0,01	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	114 264	0,00
300 000 EUR	Electricite de France SA, 2.000%, 02/10/30	377 111	0,01	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	115 098	0,00
150 000 USD	Electricite de France SA, 6.950%, 26/01/39	218 977	0,00	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	114 681	0,00
125 000 USD	Electricite de France SA, 5.600%, 27/01/40	164 158	0,00	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	115 470	0,00
200 000 USD	Electricite de France SA, 4.875%, 22/01/44	247 850	0,01	100 000 EUR	Eutelsat SA, 2.000%, 02/10/25	117 948	0,00
500 000 USD	Electricite de France SA, 5.000%, 21/09/48	653 800	0,01	300 000 EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.750%, 30/04/30	368 900	0,01
100 000 EUR	Electricite de France SA, 2.000%, 09/12/49	120 817	0,00	100 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	120 265	0,00
400 000 EUR	Electricite de France SA, 3.375%, 31/12/99	469 677	0,01	100 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 29/05/34	123 733	0,00
400 000 GBP	Electricite de France SA, 6.000%, 31/12/99	589 137	0,01	100 000 EUR	Gecina SA, 0.875%, 30/06/36	110 913	0,00
200 000 GBP	Electricite de France SA, 6.000%, 23/01/14	483 793	0,01	100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 27/11/27	118 942	0,00
300 000 GBP	Electricite de France SA, 5.875%, perpetual	447 046	0,01	200 000 EUR	Holdings d'Infrastructures de Transport SASU, 0.625%, 14/09/28	222 141	0,00
200 000 EUR	Electricite de France SA, 2.875%, perpetual	233 171	0,01	100 000 EUR	HSBC France SA, 0.600%, 20/03/23	114 979	0,00
200 000 EUR	Electricite de France SA, 3.000%, perpetual	233 956	0,01	300 000 EUR	HSBC France SA, 0.250%, 17/05/24	343 620	0,01
				100 000 EUR	HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	111 833	0,00
				100 000 EUR	HSBC SFH France SA, 2.000%, 16/10/23	118 519	0,00
				100 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	119 615	0,00
				100 000 EUR	Icade Sante SAS, 0.875%, 04/11/29	113 040	0,00
				100 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.375%, 17/09/30	116 593	0,00
				100 000 EUR	Imerys SA, 1.500%, 15/01/27	118 931	0,00
				300 000 EUR	Imerys SA, 1.000%, 15/07/31	333 180	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000	EUR Indigo Group SAS, 1.625%, 19/04/28	118 209	0,00	300 000	EUR Orange SA, 0.750%, 29/06/34	336 397	0,01
				50 000	USD Orange SA, 5.375%, 13/01/42	65 977	0,00
100 000	EUR JCDecaux SA, 2.000%, 24/10/24	118 916	0,00	100 000	EUR Orange SA, 5.250%, perpetual	124 652	0,00
200 000	EUR Kering SA, 0.250%, 13/05/23	228 893	0,01	100 000	EUR Orange SA, 1.750%, perpetual	115 272	0,00
100 000	EUR Kering SA, 1.250%, 10/05/26	119 595	0,00	100 000	EUR Orange SA, 2.375%, perpetual	118 338	0,00
100 000	EUR Klepierre SA, 1.000%, 17/04/23	115 127	0,00	100 000	EUR Pemod Ricard SA, zero coupon, 24/10/23	114 111	0,00
200 000	EUR Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	247 518	0,01	100 000	EUR Pemod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	119 836	0,00
100 000	EUR Klepierre SA, 0.625%, 01/07/30	111 430	0,00	400 000	EUR Pemod Ricard SA, 0.125%, 04/10/29	442 589	0,01
100 000	EUR Klepierre SA, 1.625%, 13/12/32	119 143	0,00	100 000	EUR Pemod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	124 865	0,00
300 000	EUR La Banque Postale Home Loan SFH SA, 0.875%, 07/02/28	357 979	0,01	200 000	EUR Peugeot SA, 2.000%, 20/03/25	238 973	0,01
100 000	EUR La Banque Postale SA, 0.500%, 17/06/26	114 426	0,00	100 000	EUR Peugeot SA, 1.125%, 18/09/29	114 703	0,00
100 000	EUR La Banque Postale SA, 1.375%, 24/04/29	119 334	0,00	100 000	EUR PSA Banque France SA, 0.750%, 19/04/23	115 014	0,00
100 000	EUR La Banque Postale SA, 0.750%, perpetual	111 125	0,00	50 000	EUR RCI Banque SA, 0.250%, 08/03/23	57 013	0,00
200 000	EUR La Mondiale SAM, 2.125%, 23/06/31	235 821	0,01	55 000	EUR RCI Banque SA, 0.750%, 10/04/23	62 970	0,00
59 000	EUR La Poste SA, 4.375%, 26/06/23	71 876	0,00	100 000	EUR RCI Banque SA, 1.375%, 08/03/24	116 372	0,00
200 000	EUR La Poste SA, 0.625%, 21/10/26	223 820	0,00	100 000	EUR RCI Banque SA, 2.000%, 11/07/24	118 280	0,00
200 000	EUR La Poste SA, 0.375%, 17/09/27	228 586	0,01	100 000	EUR RCI Banque SA, 1.750%, 10/04/26	118 263	0,00
100 000	EUR La Poste SA, 1.375%, 21/04/32	121 011	0,00	60 000	EUR RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	68 868	0,00
500 000	EUR La Poste SA, zero coupon, perpetual	546 442	0,01	100 000	EUR RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, zero coupon, 09/09/27	111 616	0,00
100 000	EUR Legrand SA, 0.625%, 24/06/28	116 304	0,00	200 000	EUR RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.750%, 20/06/29	265 443	0,01
200 000	EUR Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	234 839	0,01	500 000	EUR RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 0.625%, 08/07/32	561 464	0,01
100 000	EUR Legrand SA, 1.875%, 06/07/32	128 261	0,00	100 000	EUR RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 2.000%, 18/04/36	129 118	0,00
300 000	GBP LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 1.000%, 11/02/23	406 152	0,01	100 000	EUR RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, 1.125%, 09/09/49	109 843	0,00
85 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 26/05/24	98 512	0,00	100 000	EUR Sanofi, 0.500%, 21/03/23	114 664	0,00
100 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	116 397	0,00	200 000	USD Sanofi, 3.375%, 19/06/23	207 292	0,00
300 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	340 423	0,01	300 000	EUR Sanofi, 2.500%, 14/11/23	356 577	0,01
100 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	113 167	0,00	100 000	EUR Sanofi, 0.625%, 05/04/24	115 593	0,00
100 000	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	113 249	0,00	300 000	EUR Sanofi, 1.000%, 01/04/25	352 384	0,01
100 000	EUR Orange SA, 0.750%, 11/09/23	115 421	0,00	100 000	EUR Sanofi, 1.000%, 21/03/26	118 024	0,00
100 000	EUR Orange SA, 1.000%, 12/05/25	117 116	0,00	100 000	EUR Sanofi, 1.125%, 05/04/28	120 092	0,00
100 000	EUR Orange SA, zero coupon, 29/06/26	112 842	0,00	100 000	USD Sanofi, 3.625%, 19/06/28	112 608	0,00
200 000	EUR Orange SA, zero coupon, 04/09/26	225 229	0,00	100 000	EUR Sanofi, 0.875%, 21/03/29	118 168	0,00
100 000	EUR Orange SA, 1.500%, 09/09/27	121 173	0,00	100 000	EUR Sanofi, 1.375%, 21/03/30	122 977	0,00
100 000	EUR Orange SA, 1.375%, 20/03/28	120 600	0,00	100 000	EUR Schlumberger Finance France SAS, 1.000%, 18/02/26	117 260	0,00
100 000	EUR Orange SA, 2.000%, 15/01/29	126 360	0,00				
100 000	EUR Orange SA, 0.125%, 16/09/29	111 666	0,00				
100 000	EUR Orange SA, 1.375%, 16/01/30	121 836	0,00				
25 000	USD Orange SA, 9.000%, 01/03/31	38 326	0,00				
400 000	GBP Orange SA, 3.250%, 15/01/32	602 557	0,01				
300 000	EUR Orange SA, 1.625%, 07/04/32	371 871	0,01				
43 000	EUR Orange SA, 8.125%, 28/01/33	85 890	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 09/09/24	114 817	0,00	400 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.750%, perpetual	472 224	0,01
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 13/12/26	117 920	0,00	100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.010%, perpetual	112 483	0,00
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.000%, 09/04/27	473 912	0,01	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	116 175	0,00
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.500%, 15/01/28	121 893	0,00	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.125%, 22/05/25	117 649	0,00
400 000 EUR	SCOR SE, 1.375%, 17/09/51	446 892	0,01	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 27/04/29	118 464	0,00
100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 1.500%, 29/05/25	118 428	0,00	100 000 EUR	Suez, 5.500%, 22/07/24	129 765	0,00
100 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	112 219	0,00	200 000 EUR	Suez, 1.000%, 03/04/25	233 920	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 13/01/23	114 576	0,00	100 000 EUR	Suez, 1.625%, 17/09/30	123 605	0,00
200 000 USD	Societe Generale SA, 5.000%, 17/01/24	212 762	0,00	100 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	118 280	0,00
200 000 USD	Societe Generale SA, 3.875%, 28/03/24	210 514	0,00	100 000 EUR	Suez SA, zero coupon, 09/06/26	112 825	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 23/01/25	117 097	0,00	100 000 EUR	Teleperformance, 1.875%, 02/07/25	119 913	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	121 602	0,00	200 000 EUR	Teleperformance, 0.250%, 26/11/27	223 298	0,00
300 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	337 464	0,00	100 000 EUR	Terega SA, 0.875%, 17/09/30	113 065	0,00
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	233 249	0,01	100 000 EUR	Tikehau Capital SCA, 2.250%, 14/10/26	118 471	0,00
100 000 USD	Societe Generale SA, 4.250%, 19/08/26	107 345	0,00	100 000 EUR	Total Capital International SA, 2.125%, 15/03/23	117 132	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	114 516	0,00	200 000 EUR	Total Capital International SA, 0.250%, 12/07/23	229 171	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	113 334	0,00	100 000 USD	Total Capital International SA, 3.700%, 15/01/24	105 465	0,00
200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	235 973	0,01	100 000 EUR	Total Capital International SA, 0.625%, 04/10/24	115 742	0,00
400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	458 642	0,01	300 000 EUR	Total Capital International SA, 1.023%, 04/03/27	353 786	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.750%, 22/03/29	120 792	0,00	500 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 08/04/27	603 182	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	111 244	0,00	200 000 EUR	Total Capital International SA, 0.696%, 31/05/28	231 866	0,01
100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 24/09/29	114 049	0,00	300 000 USD	Total Capital International SA, 3.455%, 19/02/29	326 499	0,01
500 000 USD	Societe Generale SA, 3.625%, 01/03/41	510 400	0,01	300 000 EUR	Total Capital International SA, 1.491%, 04/09/30	366 041	0,01
200 000 USD	Societe Generale SA, 5.625%, 24/11/45	266 968	0,01	100 000 EUR	Total Capital International SA, 0.952%, 18/05/31	116 723	0,00
300 000 GBP	Societe Generale SA, 1.250%, perpetual	387 973	0,01	100 000 GBP	Total Capital International SA, 1.405%, 03/09/31	130 584	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SCF SA, 4.250%, 03/02/23	119 612	0,00	200 000 EUR	Total Capital International SA, 1.994%, 08/04/32	254 780	0,01
300 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.250%, 23/01/24	345 165	0,01	100 000 EUR	Total Capital International SA, 1.618%, 18/05/40	121 082	0,00
500 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.010%, 02/12/26	570 209	0,01	200 000 USD	Total Capital International SA, 3.127%, 29/05/50	206 076	0,00
100 000 EUR	Societe Generale SFH SA, 0.750%, 19/01/28	118 439	0,00	200 000 USD	Total Capital International SA, 3.386%, 29/06/60	213 864	0,00
				300 000 USD	Total Capital International SA, 2.986%, perpetual	305 712	0,01
				50 000 USD	Total Capital SA, 3.883%, 11/10/28	55 894	0,00
				100 000 EUR	TOTAL SA, 3.369%, perpetual	123 700	0,00
				100 000 EUR	TotalEnergies SE, 1.625%, 31/12/99	112 840	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
100 000 EUR	TotalEnergies SE, 2.125%, 31/12/99	109 677	0,00	400 000 EUR	BASF SE, 0.250%, 05/06/27	458 433	0,01
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 26/02/24	119 852	0,00	100 000 EUR	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG, 0.200%, perpetual	113 080	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	120 087	0,00	200 000 EUR	Bayer AG, 0.375%, 06/07/24	225 936	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.125%, 15/09/25	116 587	0,00	100 000 EUR	Bayer AG, 0.050%, 12/01/25	113 420	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 09/03/26	118 469	0,00	100 000 EUR	Bayer AG, 0.750%, 06/01/27	115 143	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.750%, 25/10/28	113 606	0,00	100 000 EUR	Bayer AG, 1.125%, 06/01/30	116 456	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 29/05/29	119 471	0,00	100 000 EUR	Bayer AG, 1.375%, 06/07/32	116 375	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.625%, 09/04/30	129 246	0,00	100 000 EUR	Bayer AG, 1.000%, 12/01/36	107 086	0,00
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.875%, 15/01/31	122 182	0,00	300 000 EUR	Bayer AG, 0.625%, perpetual	331 058	0,01
600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 04/12/31	695 673	0,01	200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 0.750%, 20/01/26	235 234	0,01
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.875%, 29/03/32	109 982	0,00	200 000 EUR	Bayerische Landesbank, 0.750%, 05/02/29	237 977	0,01
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.892%, 14/01/24	115 746	0,00	100 000 EUR	Bayerische Landesbank, 0.125%, perpetual	113 776	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, zero coupon, 14/01/27	112 513	0,00	300 000 EUR	Bayerische Landesbodenkreditanstalt, 0.625%, 22/11/27	353 148	0,01
400 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.250%, 15/04/28	479 557	0,01	200 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.250%, 30/05/23	229 721	0,00
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 1.940%, 07/01/30	126 046	0,00	300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.625%, 22/10/25	350 822	0,01
100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 0.664%, 15/01/31	114 045	0,00	100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	118 645	0,00
100 000 GBP	Vinci SA, 2.250%, 15/03/27	140 895	0,00	300 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.375%, 21/04/31	338 243	0,01
400 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	444 240	0,01	400 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.010%, perpetual	454 266	0,01
200 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	246 399	0,01	200 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 2.000%, 01/04/28	248 767	0,01
100 000 EUR	Vivendi SA, 0.625%, 11/06/25	115 238	0,00	100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 1.500%, 15/05/30	121 058	0,00
300 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 11/12/28	353 530	0,01	60 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 28/08/23	68 927	0,00
100 000 EUR	Wendel SA, 1.375%, 26/04/26	118 774	0,00	300 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 13/09/23	344 834	0,01
100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	116 247	0,00	200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.250%, 23/10/23	232 453	0,01
100 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	125 509	0,00	400 000 EUR	Commerzbank AG, 0.125%, 09/01/24	459 065	0,01
France – Total		90 624 776	1,62	45 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	51 877	0,00
Allemagne				100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.250%, 16/09/24	113 967	0,00
200 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.125%, 01/02/23	229 005	0,00	100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/05/25	116 670	0,00
100 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.050%, 02/09/26	111 384	0,00	455 000 EUR	Commerzbank AG, 0.100%, 11/09/25	514 885	0,01
400 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.010%, perpetual	456 008	0,01	100 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	116 340	0,00
100 000 EUR	adidas AG, zero coupon, 09/09/24	114 019	0,00	100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.875%, 22/01/27	114 400	0,00
100 000 EUR	Albemarle New Holdings GmbH, 1.125%, 25/11/25	117 519	0,00	23 000 EUR	Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	28 011	0,00
100 000 EUR	Albemarle New Holdings GmbH, 1.625%, 25/11/28	120 765	0,00	200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.250%, 09/01/34	250 193	0,01
100 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	126 490	0,00	100 000 GBP	Commerzbank AG, 1.500%, perpetual	135 082	0,00
300 000 EUR	BASF SE, 0.875%, 22/05/25	352 715	0,01	100 000 EUR	Continental AG, zero coupon, 12/09/23	113 914	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
200 000	EUR Covestro AG, 0.875%, 03/02/26	232 105	0,01	300 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	355 339	0,01
100 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 11/05/23	115 353	0,00	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 17/01/28	118 947	0,00
300 000	EUR Daimler AG, 1.625%, 22/08/23	351 654	0,01	200 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.125%, 21/01/30	226 287	0,00
400 000	EUR Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	494 054	0,01	100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	118 163	0,00
100 000	EUR Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	120 526	0,00	300 000	USD Deutsche Bank AG, 1.447%, perpetual	298 290	0,01
400 000	EUR Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	494 591	0,01	270 000	USD Deutsche Bank AG/New York NY, 2.129%, 24/11/26	269 671	0,01
100 000	EUR Daimler AG, 0.375%, 08/11/26	115 038	0,00	100 000	EUR Deutsche Boerse AG, zero coupon, 22/02/26	113 506	0,00
65 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 08/02/30	75 835	0,00	100 000	EUR Deutsche Boerse AG, 0.125%, 22/02/31	111 241	0,00
50 000	EUR Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	65 695	0,00	200 000	EUR Deutsche Hypothekenbank AG, 0.125%, 23/11/23	229 466	0,00
145 000	EUR Daimler AG, 0.750%, 10/09/30	168 042	0,00	300 000	EUR Deutsche Hypothekenbank AG, 0.010%, 18/02/27	341 058	0,01
100 000	EUR Daimler AG, 1.125%, 06/11/31	119 157	0,00	70 000	EUR Deutsche Kreditbank AG, 0.010%, 23/02/26	79 039	0,00
100 000	EUR Daimler AG, 1.125%, 08/08/34	117 851	0,00	100 000	EUR Deutsche Kreditbank AG, 0.500%, 19/03/27	116 681	0,00
300 000	EUR Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG, 0.050%, 13/11/29	338 321	0,01	200 000	EUR Deutsche Kreditbank AG, 0.010%, 07/11/29	224 879	0,00
200 000	CHF Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.500%, 26/08/24	230 333	0,00	100 000	EUR Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.750%, 07/02/23	114 786	0,00
100 000	GBP Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.375%, 07/07/25	136 434	0,00	100 000	EUR Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.125%, 05/09/24	113 566	0,00
200 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.500%, 09/04/27	231 957	0,01	500 000	EUR Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 02/02/26	568 201	0,01
100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.000%, 17/12/27	119 416	0,00	200 000	EUR Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.625%, 30/08/27	235 041	0,01
400 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, 18/12/28	483 524	0,01	50 000	EUR Deutsche Post AG, 2.750%, 09/10/23	59 884	0,00
100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.375%, 23/06/29	114 707	0,00	100 000	EUR Deutsche Post AG, 0.375%, 20/05/26	115 025	0,00
100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.265%, 06/11/30	126 059	0,00	100 000	EUR Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	123 799	0,00
200 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.625%, 16/08/33	252 304	0,01	100 000	EUR Deutsche Post AG, 0.750%, 20/05/29	117 498	0,00
100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.750%, 16/07/35	112 856	0,00	100 000	EUR Deutsche Post AG, 1.000%, 20/05/32	120 079	0,00
100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.625%, 15/04/36	109 279	0,00	555 000	EUR Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	650 257	0,01
100 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 0.875%, 23/06/39	110 700	0,00	400 000	EUR Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	462 740	0,01
60 000	EUR Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.125%, perpetual	67 106	0,00	50 000	EUR Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	63 147	0,00
300 000	USD Deutsche Bank AG, 3.950%, 27/02/23	309 441	0,01	200 000	GBP Deutsche Telekom AG, 3.125%, 06/02/34	302 408	0,01
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.125%, 30/08/23	116 005	0,00	100 000	EUR Deutsche Telekom AG, 1.375%, 05/07/34	120 332	0,00
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.050%, 20/11/24	113 864	0,00	500 000	USD Deutsche Telekom AG, 3.625%, 21/01/50	533 560	0,01
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.125%, 17/03/25	116 519	0,00				
200 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.000%, 19/11/25	231 384	0,01				
300 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.500%, 22/01/26	348 918	0,01				
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 2.625%, 12/02/26	123 027	0,00				
650 000	USD Deutsche Bank AG, 1.686%, 19/03/26	648 362	0,01				
315 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.375%, 10/06/26	367 704	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
400 000	EUR Deutsche Wohnen SE, 1.500%, 30/04/30	475 650	0,01	30 000	EUR HeidelbergCement AG, 1.500%, 07/02/25	35 458	0,00
500 000	EUR Dz Hyp AG, 0.010%, perpetual	570 226	0,01	100 000	GBP Henkel AG & Co KGaA, 1.250%, 30/09/26	135 789	0,00
600 000	EUR DZ HYP AG, 0.010%, 29/01/24	687 157	0,01	100 000	EUR HSH Finanzfonds AoeR, 0.250%, 07/02/23	114 549	0,00
300 000	EUR DZ HYP AG, 0.125%, 01/03/24	344 428	0,01	100 000	EUR Infineon Technologies AG, 1.125%, 24/06/26	117 767	0,00
200 000	EUR DZ HYP AG, 0.050%, 06/12/24	229 159	0,00	200 000	EUR Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	242 162	0,01
100 000	EUR DZ HYP AG, 0.750%, 02/02/26	117 629	0,00	200 000	EUR ING-DiBa AG, 1.000%, 23/05/39	245 621	0,01
100 000	EUR DZ HYP AG, 0.875%, 18/01/30	120 247	0,00	400 000	EUR ING-DiBa AG, 0.010%, perpetual	453 392	0,01
200 000	EUR E.ON SE, 0.375%, 20/04/23	229 156	0,00	300 000	EUR Investitionsbank Berlin, 0.050%, 02/03/35	323 287	0,01
100 000	EUR E.ON SE, zero coupon, 18/12/23	114 098	0,00	200 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 26/01/23	229 055	0,00
100 000	EUR E.ON SE, 0.875%, 22/05/24	116 129	0,00	400 000	USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.625%, 15/02/23	404 924	0,01
100 000	EUR E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	116 776	0,00	600 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 24/02/23	688 242	0,01
100 000	EUR E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	111 371	0,00	300 000	AUD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.800%, 07/03/23	224 028	0,00
30 000	EUR E.ON SE, 0.350%, 28/02/30	33 831	0,00	550 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 07/06/23	631 858	0,01
70 000	EUR E.ON SE, 0.875%, 20/08/31	82 182	0,00	700 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 30/06/23	803 260	0,02
100 000	EUR E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	113 375	0,00	100 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 15/09/23	114 831	0,00
200 000	EUR EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, 1.625%, 05/08/79	227 294	0,00	500 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 07/11/23	575 662	0,01
100 000	EUR Eurogrid GmbH, 1.625%, 03/11/23	116 936	0,00	200 000	GBP Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 29/12/23	272 862	0,01
400 000	EUR Eurogrid GmbH, 0.741%, 21/04/33	448 079	0,01	300 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 15/01/24	345 813	0,01
100 000	EUR Evonik Industries AG, 1.000%, 23/01/23	114 916	0,00	105 000	USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.625%, 28/02/24	109 107	0,00
100 000	EUR Evonik Industries AG, 0.625%, 18/09/25	115 421	0,00	3 250 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 02/04/24	3 723 889	0,07
200 000	USD FMS Wertmanagement, 1.375%, 26/02/23	201 910	0,00	100 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.050%, 30/05/24	115 165	0,00
200 000	GBP FMS Wertmanagement, 1.125%, 20/03/23	272 047	0,01	200 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.500%, 11/06/24	238 412	0,01
200 000	USD FMS Wertmanagement, 2.750%, 30/01/24	207 950	0,00	200 000	GBP Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 18/07/24	270 226	0,01
100 000	EUR FMS Wertmanagement, 0.375%, 29/04/30	115 729	0,00	500 000	USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 05/08/24	505 830	0,01
100 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.250%, 29/11/23	114 343	0,00	300 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, 04/10/24	346 472	0,01
100 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 11/07/25	118 596	0,00	300 000	USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.500%, 20/11/24	312 828	0,01
50 000	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.625%, 30/11/26	57 715	0,00	300 000	GBP Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.375%, 09/12/24	410 224	0,01
135 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 0.375%, 28/09/26	153 527	0,00	700 000	EUR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 23/04/25	815 821	0,02
100 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 0.750%, 15/01/28	114 732	0,00	200 000	USD Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2.000%, 02/05/25	205 912	0,00
95 000	EUR Fresenius SE & Co KGaA, 1.125%, 28/01/33	106 960	0,00				
300 000	EUR Hamburg Commercial Bank AG, 0.375%, 09/03/26	340 815	0,01				
100 000	EUR Hamburg Commercial Bank AG, 0.100%, perpetual	113 468	0,00				
200 000	EUR Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	223 169	0,00				
100 000	EUR Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	111 683	0,00				
100 000	EUR HeidelbergCement AG, 2.250%, 03/06/24	119 309	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
625 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 18/07/25	608 619	0,01	1 000 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.500%, perpetual	987 960	0,02
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.250%, 15/09/25	232 294	0,01	1 400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, perpetual	1 614 003	0,03
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 09/03/26	233 774	0,01	600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.010%, perpetual	690 985	0,01
600 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 15/09/26	806 778	0,02	225 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, perpetual	219 521	0,00
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 30/09/26	230 001	0,00	1 000 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, perpetual	1 150 403	0,02
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 22/02/27	237 054	0,01	800 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.000%, perpetual	789 072	0,01
400 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.500%, 15/09/27	471 801	0,01	200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, perpetual	258 169	0,01
200 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 07/12/27	265 675	0,01	500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, perpetual	572 392	0,01
600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.625%, 07/01/28	713 959	0,01	600 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, perpetual	684 224	0,01
500 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 28/06/28	600 561	0,01	800 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, perpetual	900 953	0,02
30 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 6.000%, 07/12/28	53 929	0,00	1 000 000 USD	L Bank Bw Foerderbank, 1.375%, perpetual	989 790	0,02
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.750%, 15/01/29	240 577	0,01	100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.125%, 27/06/23	114 689	0,00
200 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.750%, 14/09/29	203 310	0,00	100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 29/07/26	114 397	0,00
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.375%, 23/04/30	116 946	0,00	100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, 18/02/27	114 053	0,00
700 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.000%, 10/01/31	790 324	0,02	300 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.010%, 16/07/27	341 259	0,01
250 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/09/32	312 966	0,01	100 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, perpetual	111 579	0,00
300 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 09/05/33	375 037	0,01	200 000 EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.375%, perpetual	220 417	0,00
200 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.050%, 29/09/34	220 064	0,00	300 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.375%, 08/02/24	346 284	0,01
100 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, zero coupon, 18/04/36	77 486	0,00	400 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.375%, 12/05/25	459 856	0,01
100 000 GBP	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 5.000%, 09/06/36	201 763	0,00	300 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.875%, 20/03/28	358 627	0,01
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.250%, 04/07/36	127 913	0,00	400 000 EUR	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.500%, perpetual	465 670	0,01
150 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.125%, 15/06/37	189 257	0,00	500 000 USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.250%, perpetual	497 565	0,01
100 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.875%, 04/07/39	122 323	0,00	500 000 USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.500%, perpetual	485 320	0,01
130 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.250%, perpetual	129 475	0,00	500 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.875%, 17/04/23	508 200	0,01
500 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.125%, perpetual	496 875	0,01	100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.050%, 12/06/23	114 646	0,00
750 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.250%, perpetual	743 812	0,01				
665 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.250%, perpetual	657 060	0,01				
400 000 AUD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.500%, perpetual	293 443	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
100 000 GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.125%, 15/12/23	136 068	0,00	100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbnk, zero coupon, perpetual	102 873	0,00
200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375%, 22/01/24	231 081	0,00	100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	112 085	0,00
100 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.000%, 13/01/25	102 823	0,00	100 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	108 548	0,00
500 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.500%, 06/03/25	582 263	0,01	200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	257 103	0,01
300 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.500%, 27/05/25	293 628	0,01	100 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.750%, 18/01/28	118 336	0,00
100 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.375%, 10/06/25	104 127	0,00	300 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 0.010%, perpetual	342 091	0,01
200 000 GBP	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.375%, 08/09/25	273 975	0,01	200 000 EUR	NRW Bank, 0.125%, 10/03/23	229 089	0,00
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375%, 16/03/26	116 330	0,00	100 000 EUR	NRW Bank, 0.250%, 10/03/25	115 279	0,00
250 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 1.750%, 27/07/26	254 820	0,01	200 000 EUR	NRW Bank, 0.875%, 10/11/25	236 155	0,01
200 000 AUD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 2.600%, 23/03/27	150 595	0,00	200 000 EUR	NRW Bank, 0.500%, 13/09/27	233 533	0,01
400 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, zero coupon, 22/09/27	457 022	0,01	800 000 EUR	NRW Bank, 0.625%, 04/01/28	941 683	0,02
500 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.375%, 14/02/28	583 457	0,01	1 000 000 USD	NRW Bank, 0.750%, perpetual	992 250	0,02
200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.500%, 28/02/29	235 571	0,01	200 000 GBP	NRW Bank, 0.375%, perpetual	265 348	0,01
400 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.050%, 18/12/29	454 284	0,01	500 000 USD	NRW Bank, 0.875%, perpetual	491 565	0,01
100 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.625%, 31/10/36	116 528	0,00	200 000 EUR	NRW Bank, zero coupon, perpetual	222 896	0,00
200 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, zero coupon, perpetual	227 970	0,00	400 000 EUR	NRW Bank, 0.500%, perpetual	446 178	0,01
200 000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.875%, perpetual	188 858	0,00	100 000 EUR	Robert Bosch GmbH, 1.750%, 08/07/24	119 074	0,00
100 000 EUR	LEG Immobilien AG, 1.625%, 28/11/34	116 871	0,00	100 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 01/04/25	117 431	0,00
100 000 EUR	LEG Immobilien SE, 0.750%, 30/06/31	111 176	0,00	600 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	687 151	0,01
50 000 EUR	Linde Finance BV, 2.000%, 18/04/23	58 557	0,00	100 000 EUR	SAP SE, 1.375%, 13/03/30	122 646	0,00
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.005%, 15/12/23	114 211	0,00	300 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	375 272	0,01
500 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	579 619	0,01	100 000 EUR	Talanx AG, 3.125%, 13/02/23	117 954	0,00
200 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	232 462	0,01	100 000 EUR	TLG Immobilien AG, 1.500%, 28/05/26	118 727	0,00
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.500%, 07/06/23	115 267	0,00	300 000 EUR	UniCredit Bank AG, 0.125%, 26/10/23	344 200	0,01
300 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.250%, 13/12/23	345 186	0,01	300 000 EUR	UniCredit Bank AG, 0.010%, 19/11/27	340 652	0,01
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.500%, 22/04/26	116 507	0,00	100 000 EUR	UniCredit Bank AG, 0.250%, 15/01/32	113 301	0,00
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.625%, 23/10/26	117 347	0,00	400 000 EUR	UniCredit Bank AG, 0.010%, perpetual	445 728	0,01
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 2.500%, 04/07/28	131 592	0,00	100 000 EUR	Vier Gas Transport GmbH, 2.875%, 12/06/25	124 660	0,00
100 000 EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.375%, 09/03/29	112 322	0,00	100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.750%, 15/06/23	115 053	0,00
				200 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.875%, 31/01/24	236 039	0,01
				100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 10/06/24	117 006	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)					
Allemagne (suite)				Hong-Kong (suite)					
65 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.250%, 15/12/25	76 464	0,00	300 000 USD	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd, 1.750%, perpetual	300 543	0,01		
100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.500%, 31/07/26	124 182	0,00	300 000 USD	CITIC Ltd, 3.700%, 14/06/26	318 171	0,01		
300 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.875%, 12/04/23	345 411	0,01	100 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 4.125%, 19/07/27	108 724	0,00		
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.375%, 16/10/23	116 558	0,00	300 000 USD	CNAC HK Finbridge Co Ltd, 5.125%, 14/03/28	342 570	0,01		
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.500%, 01/10/24	117 895	0,00	300 000 USD	Far East Horizon Ltd, 3.375%, 18/02/25	291 516	0,00		
40 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, zero coupon, 12/02/25	45 180	0,00	300 000 USD	Hong Kong Sukuk 2017 Ltd, 3.132%, 28/02/27	321 606	0,01		
300 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 3.000%, 06/04/25	371 083	0,01	100 000 USD	ICBCIL Finance Co Ltd, 3.375%, 05/04/22	100 491	0,00		
65 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	72 308	0,00	500 000 USD	ICBCIL Finance Co Ltd, 1.250%, 02/08/24	494 285	0,01		
200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	247 778	0,01	300 000 USD	Shangrao Investment Holdings International Co Ltd, 4.300%, 16/01/23	303 831	0,01		
100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	108 940	0,00	200 000 USD	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 4.150%, 18/04/23	204 584	0,00		
40 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.000%, 16/02/23	46 088	0,00	500 000 USD	Yan Gang Ltd, 1.900%, 23/03/26	495 235	0,01		
400 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, zero coupon, 12/07/23	455 489	0,01	Hong-Kong – Total			3 866 976	0,07	
50 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.625%, 15/08/25	59 469	0,00	Hongrie					
55 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.250%, 12/01/26	62 201	0,00	300 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas PLC, 1.500%, 08/10/27	346 823	0,01		
200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	238 127	0,01	Hongrie – Total			346 823	0,01	
100 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, 20/07/26	113 448	0,00	Inde					
35 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	39 023	0,00	200 000 USD	Axis Bank Ltd, 3.000%, 08/08/22	201 886	0,00		
400 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, zero coupon, perpetual	453 765	0,01	200 000 USD	Bharti Airtel Ltd, 4.375%, 10/06/25	212 890	0,01		
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	112 476	0,00	100 000 USD	Hindustan Petroleum Corp Ltd, 4.000%, 12/07/27	105 105	0,00		
500 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	553 208	0,01	200 000 USD	Indian Oil Corp Ltd, 4.750%, 16/01/24	211 536	0,01		
100 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	111 937	0,00	200 000 USD	REC Ltd, 3.500%, 12/12/24	207 182	0,00		
300 000 EUR	Vonovia SE, 1.000%, 16/06/33	333 948	0,01	200 000 USD	REC Ltd, 3.875%, 07/07/27	209 204	0,00		
Allemagne – Total			1,52	300 000 USD	Reliance Industries Ltd, 3.667%, 30/11/27	321 336	0,01		
				Inde – Total			1 469 139	0,03	
Guernesey				Indonésie					
150 000 USD	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd, 3.750%, 26/03/25	159 360	0,01	100 000 USD	Pertamina Persero PT, 5.625%, 20/05/43	119 021	0,00		
50 000 USD	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd, 4.875%, 15/05/45	63 405	0,00	200 000 USD	Pertamina Persero PT, 6.450%, 30/05/44	263 016	0,01		
100 000 EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd, 2.950%, 29/07/26	120 233	0,00	200 000 USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 4.125%, 15/05/27	213 374	0,00		
Guernesey – Total			0,01	200 000 USD	Perusahaan Listrik Negara PT, 5.250%, 15/05/47	224 678	0,00		
Hong Kong				Indonésie – Total				820 089	0,01
200 000 USD	AIA Group Ltd, 3.600%, 09/04/29	218 900	0,00						
200 000 USD	AIA Group Ltd, 4.875%, 11/03/44	261 604	0,00						
100 000 USD	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co Ltd, 4.125%, 26/05/25	104 916	0,00						

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Irlande				Irlande (suite)			
100 000	EUR Abbott Ireland Financing DAC, 0.875%, 27/09/23	115 902	0,00	100 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, 06/05/33	111 715	0,00
100 000	EUR Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	114 386	0,00	100 000	EUR CRH Finance DAC, 1.375%, 18/10/28	119 915	0,00
100 000	EUR Abbott Ireland Financing DAC, 0.375%, 19/11/27	114 457	0,00	300 000	EUR CRH SMW Finance DAC, 1.250%, 05/11/26	355 803	0,01
450 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.150%, 29/10/23	448 155	0,01	100 000	EUR Dell Bank International DAC, 0.500%, 27/10/26	112 977	0,00
150 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.650%, 29/10/24	149 807	0,00	100 000	EUR Dell Bank International DAC, 1.625%, perpetual	117 617	0,00
300 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.750%, 30/01/26	294 744	0,01	100 000	EUR DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	110 244	0,00
650 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 2.450%, 29/10/26	655 064	0,01	100 000	EUR DXC Capital Funding DAC, 0.950%, 15/09/31	108 647	0,00
500 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.000%, 29/10/28	507 280	0,01	300 000	EUR Eaton Capital Unlimited Co, 0.128%, 08/03/26	339 512	0,01
150 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.300%, 30/01/32	152 642	0,00	200 000	EUR ESB Finance DAC, 1.750%, 07/02/29	247 320	0,01
150 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 1.750%, perpetual	149 829	0,00	200 000	GBP ESB Finance DAC, 1.875%, 21/07/35	271 548	0,01
150 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.400%, perpetual	152 754	0,00	25 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 1.500%, 30/01/24	29 206	0,00
300 000	USD AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust, 3.850%, perpetual	312 141	0,01	100 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, zero coupon, 01/10/25	112 370	0,00
150 000	USD AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust, 3.500%, 15/01/25	156 840	0,00	50 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 2.125%, 01/02/27	61 681	0,00
500 000	USD AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust, 4.450%, 01/10/25	538 395	0,01	100 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 0.500%, 01/10/28	112 053	0,00
100 000	USD AerCap Ireland Capital DAC Via AerCap Global Aviation Trust, 3.650%, 21/07/27	105 528	0,00	100 000	EUR Fresenius Finance Ireland PLC, 0.875%, 01/10/31	111 218	0,00
200 000	USD AIB Group PLC, 4.263%, 10/04/25	210 724	0,01	100 000	GBP Freshwater Finance PLC, 5.182%, 20/04/35	180 860	0,00
200 000	EUR AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	242 892	0,01	382 000	USD GE Capital International Funding Co Unlimited Co, 4.418%, 15/11/35	458 908	0,01
100 000	EUR AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	112 782	0,00	100 000	EUR Glencore Capital Finance DAC, 1.125%, 10/03/28	114 975	0,00
500 000	USD Aptiv PLC, 3.100%, 01/12/51	478 140	0,01	300 000	EUR Glencore Capital Finance DAC, 0.750%, perpetual	331 996	0,01
100 000	EUR Aquarius & Investments PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 4.250%, 02/10/43	121 641	0,00	100 000	EUR Johnson Controls International plc, 1.000%, 15/09/23	115 655	0,00
100 000	EUR Bank of Ireland Group PLC, 1.375%, 29/08/23	116 307	0,00	100 000	EUR Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	112 651	0,00
100 000	EUR Bank of Ireland Group PLC, 1.000%, 25/11/25	115 957	0,00	100 000	USD Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.750%, 15/09/30	96 010	0,00
500 000	USD Bank of Ireland Group PLC, 2.029%, 30/09/27	490 995	0,01	145 000	USD Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 2.000%, 16/09/31	140 134	0,00
400 000	EUR CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	451 086	0,01	100 000	EUR Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.000%, 15/09/32	113 972	0,00
				100 000	EUR Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.625%, 20/09/29	113 700	0,00
				100 000	EUR Kerry Group Financial Services Unltd Co, 0.875%, 01/12/31	113 012	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Irlande (suite)				Italie (suite)			
100 000	EUR Liberty Mutual Finance Europe DAC, 1.750%, 27/03/24	117 774	0,00	200 000	EUR Banco BPM SpA, 1.000%, 23/01/25	234 943	0,01
200 000	EUR Lunar Funding V for Swisscom AG, 1.125%, 12/10/26	237 625	0,01	100 000	EUR Credit Agricole Italia SpA, 0.250%, 30/09/24	114 966	0,00
100 000	EUR Ryanair DAC, 1.125%, 10/03/23	115 131	0,00	300 000	EUR Credit Agricole Italia SpA, 0.250%, 17/01/28	343 961	0,01
200 000	EUR Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	227 499	0,01	200 000	EUR Credit Agricole Italia SpA, 1.625%, 21/03/29	251 030	0,01
100 000	USD Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 2.875%, 23/09/23	102 826	0,00	100 000	EUR Enel SpA, 5.250%, 20/05/24	128 202	0,00
90 000	USD Shire Acquisitions Investments Ireland DAC, 3.200%, 23/09/26	95 517	0,00	50 000	EUR Enel SpA, 5.625%, 21/06/27	72 435	0,00
300 000	EUR Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.500%, 15/09/27	358 010	0,01	100 000	EUR Enel SpA, 1.375%, 31/12/99	111 028	0,00
200 000	USD Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd, 4.250%, 01/10/45	210 842	0,01	100 000	EUR Enel SpA, 1.875%, 31/12/99	110 223	0,00
100 000	EUR Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	116 847	0,00	100 000	EUR Enel SpA, 2.500%, 31/12/99	117 393	0,00
300 000	USD Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 3.000%, 19/04/51	291 525	0,01	300 000	EUR Eni Spa, 0.625%, 23/01/30	339 144	0,01
Irlande – Total		12 395 743	0,22	100 000	EUR Eni Spa, 0.625%, 19/09/24	115 425	0,00
Israël				100 000	EUR Eni Spa, 1.000%, 14/03/25	116 844	0,00
300 000	USD Israel Chemicals Ltd, 6.375%, 31/05/38	387 108	0,01	300 000	EUR Eni Spa, 1.500%, 02/02/26	359 501	0,01
300 000	USD Israel Electric Corp Ltd, 4.250%, 14/08/28	329 802	0,00	300 000	EUR Eni Spa, 1.250%, 18/05/26	354 776	0,01
Israël – Total		716 910	0,01	300 000	EUR Eni Spa, 0.375%, 14/06/28	337 953	0,01
Italie				200 000	USD Eni Spa, 4.250%, 09/05/29	224 822	0,00
100 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 2.195%, 11/09/25	121 279	0,00	100 000	EUR Eni Spa, 0.625%, 23/01/30	113 048	0,00
100 000	EUR 2i Rete Gas SpA, 1.608%, 31/10/27	119 815	0,00	100 000	EUR Eni Spa, 1.000%, 11/10/34	117 192	0,00
200 000	EUR A2A SpA, 1.000%, 16/07/29	233 731	0,01	100 000	EUR ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	113 411	0,00
100 000	EUR A2A SpA, 0.625%, 15/07/31	109 744	0,00	100 000	EUR FCA Bank SpA, 0.500%, 18/09/23	114 560	0,00
100 000	EUR A2A SpA, 1.000%, perpetual	112 736	0,00	200 000	EUR FCA Bank SpA, 0.125%, 16/11/23	227 774	0,00
100 000	EUR ACEA SpA, 0.000%, 28/09/25	113 125	0,00	200 000	EUR Ferrovie dello Stato Italiane SpA, 1.500%, 27/06/25	238 305	0,01
200 000	EUR ACEA SpA, 1.500%, 08/06/27	239 722	0,01	200 000	EUR Hera SpA, 0.875%, 14/10/26	232 264	0,01
200 000	EUR ACEA SpA, 0.250%, 28/07/30	218 326	0,00	100 000	EUR Hera SpA, 1.000%, perpetual	113 497	0,00
300 000	EUR AMCO - Asset Management Co SpA, 2.250%, 17/07/27	362 411	0,01	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.625%, 23/03/23	115 223	0,00
50 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.125%, 16/09/24	64 977	0,00	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 30/08/23	117 872	0,00
200 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 2.124%, 01/10/30	238 246	0,01	400 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.500%, 05/03/24	462 786	0,01
400 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	448 875	0,01	300 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	361 227	0,01
100 000	EUR Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	138 188	0,00	200 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.125%, 14/07/25	237 595	0,01
500 000	EUR ASTM SpA, 1.000%, 25/11/26	570 289	0,01	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 3.250%, 10/02/26	129 252	0,00
100 000	EUR Banca Carige SpA, 0.625%, perpetual	113 665	0,00	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 19/11/26	115 671	0,00
200 000	EUR Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 2.875%, 16/07/24	244 066	0,01	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	113 419	0,00
200 000	EUR Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, 0.875%, 08/10/26	233 954	0,01	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	120 268	0,00
100 000	EUR Banco BPM SpA, 0.625%, 08/06/23	115 273	0,00	500 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, perpetual	577 999	0,01
				100 000	EUR Iren SpA, 1.950%, 19/09/25	120 133	0,00
				100 000	EUR Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	119 557	0,00
				100 000	EUR Iren SpA, 1.000%, 01/07/30	114 646	0,00
				100 000	EUR Italgas SpA, 0.250%, 24/06/25	113 995	0,00
				300 000	EUR Italgas SpA, zero coupon, 16/02/28	329 939	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Italie (suite)				Japon (suite)			
100 000	EUR Italgas SpA, 1.000%, 11/12/31	114 875	0,00	100 000	EUR East Japan Railway Co, 1.104%, 15/09/39	112 551	0,00
100 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.625%, 07/01/25	118 113	0,00	200 000	USD Mitsubishi Corp, 3.375%, 23/07/24	210 308	0,00
100 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.375%, 10/11/25	120 131	0,00	200 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.761%, 26/07/23	208 746	0,00
100 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.250%, 24/11/29	123 009	0,00	200 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.978%, 09/06/24	233 028	0,01
400 000	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.010%, 03/02/31	443 549	0,01	100 000	EUR Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.339%, 19/07/24	114 742	0,00
100 000	EUR Mediobanca Di Cred Fin, 0.875%, 15/01/26	114 945	0,00	400 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.193%, 25/02/25	408 292	0,01
100 000	EUR Snam SpA, zero coupon, 15/08/25	112 986	0,00	200 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.850%, 01/03/26	216 706	0,01
100 000	EUR Snam SpA, 1.375%, 25/10/27	119 615	0,00	100 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.757%, 13/09/26	103 901	0,00
100 000	EUR Snam SpA, 0.750%, 17/06/30	114 243	0,00	100 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.287%, 25/07/27	106 847	0,00
300 000	EUR Snam SpA, 0.625%, 30/06/31	336 469	0,01	200 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.961%, 02/03/28	221 914	0,01
100 000	EUR Snam SpA, 1.000%, 12/09/34	113 676	0,00	500 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.048%, 17/07/30	486 280	0,01
100 000	EUR Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, 1.625%, 08/02/28	115 826	0,00	500 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.309%, 20/07/32	494 280	0,01
50 000	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA, 4.900%, 28/10/24	64 757	0,00	335 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.286%, 26/07/38	404 961	0,01
200 000	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.375%, 26/07/27	238 871	0,01	500 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.412%, perpetual	496 515	0,01
500 000	EUR Tema SPA, 0.375%, 23/06/29	560 958	0,01	300 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.962%, perpetual	295 926	0,01
400 000	EUR UniCredit SpA, 1.000%, 18/01/23	459 984	0,01	500 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.538%, perpetual	491 470	0,01
100 000	EUR UniCredit SpA, 3.000%, 31/01/24	121 520	0,00	500 000	USD Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 1.640%, perpetual	493 525	0,01
100 000	EUR UniCredit SpA, 0.325%, 19/01/26	112 818	0,00	100 000	EUR Mizuho Financial Group, 0.470%, 06/09/29	111 530	0,00
400 000	EUR UniCredit SpA, 1.200%, 20/01/26	462 149	0,01	500 000	USD Mizuho Financial Group Inc, 1.241%, 10/07/24	501 240	0,01
200 000	EUR UniCredit SpA, 0.375%, 31/10/26	230 081	0,00	100 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.118%, 06/09/24	113 972	0,00
400 000	EUR UniCredit SpA, 0.800%, 05/07/29	454 293	0,01	200 000	USD Mizuho Financial Group Inc, 3.922%, 11/09/24	209 068	0,00
100 000	EUR UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	110 236	0,00	100 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.956%, 16/10/24	116 529	0,00
100 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.000%, 27/01/23	115 512	0,00	200 000	USD Mizuho Financial Group Inc, 2.839%, 16/07/25	206 896	0,00
100 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.500%, 10/04/24	117 354	0,00	300 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.214%, 07/10/25	340 822	0,01
100 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 0.500%, 15/07/24	115 819	0,00	100 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	112 857	0,00
200 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.250%, 07/02/25	237 440	0,01	200 000	USD Mizuho Financial Group Inc, 2.226%, 25/05/26	202 654	0,00
100 000	EUR Unione di Banche Italiane SpA, 1.125%, 04/10/27	120 311	0,00	100 000	USD Mizuho Financial Group Inc, 2.839%, 13/09/26	104 258	0,00
Italie – Total		17 020 241	0,30	200 000	USD Mizuho Financial Group Inc, 4.018%, 05/03/28	222 394	0,01
Japon				100 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.797%, 15/04/30	113 910	0,00
100 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 1.151%, 19/09/25	117 592	0,00				
100 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	113 075	0,00				
100 000	EUR Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	113 228	0,00				
100 000	GBP East Japan Railway Co, 5.250%, 22/04/33	183 172	0,00				
100 000	EUR East Japan Railway Co, 0.773%, 15/09/34	112 596	0,00				

Tableau des investissements *(suite)*

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				
Obligations d'entreprise – 23,11 % <i>(suite)</i>				Obligations d'entreprise – 23,11 % <i>(suite)</i>				
Japon <i>(suite)</i>				Japon <i>(suite)</i>				
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	112 586	0,00	500 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.402%, 17/09/26	488 410	0,01	
500 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.201%, 10/07/31	488 940	0,01	100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.010%, 19/10/26	105 210	0,00	
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.843%, 12/04/33	112 434	0,00	300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.446%, 11/01/27	322 026	0,01	
200 000 USD	Nippon Life Insurance Co, 4.700%, 20/01/46	217 518	0,01	50 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.352%, 18/10/27	53 635	0,00	
200 000 USD	Nippon Life Insurance Co, 4.000%, 19/09/47	214 200	0,01	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.040%, 16/07/29	209 104	0,00	
300 000 USD	Nippon Life Insurance Co, 2.750%, perpetual	294 135	0,01	100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	113 098	0,00	
500 000 USD	Nissan Motor Co Ltd, 3.043%, 15/09/23	513 205	0,01	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.130%, 08/07/30	195 464	0,00	
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd, 2.652%, 17/03/26	121 983	0,00	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.142%, 23/09/30	192 570	0,00	
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd, 3.201%, 17/09/28	126 651	0,00	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.222%, perpetual	196 180	0,00	
300 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.648%, 16/01/25	308 706	0,01	300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.930%, perpetual	294 447	0,01	
500 000 USD	Nomura Holdings Inc, 1.851%, perpetual	500 430	0,01	100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	124 015	0,00	
500 000 USD	Nomura Holdings Inc, 1.653%, perpetual	491 670	0,01	250 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.000%, 26/11/28	293 552	0,01	
500 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.679%, perpetual	499 340	0,01	300 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.000%, 09/07/29	349 222	0,01	
500 000 USD	Norinchukin Bank, 1.284%, perpetual	492 620	0,01	400 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.050%, 31/03/30	390 360	0,01	
500 000 EUR	NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	567 326	0,01	100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	134 782	0,00	
500 000 USD	NTT Finance Corp, 1.162%, 03/04/26	490 370	0,01	600 000 USD	Toyota Motor Corp, 0.681%, 25/03/24	594 954	0,01	
500 000 USD	Olympus Corp, 2.143%, perpetual	503 820	0,01	200 000 USD	Toyota Motor Corp, 2.358%, 02/07/24	206 212	0,00	
100 000 USD	ORIX Corp, 3.250%, 04/12/24	105 329	0,00	100 000 USD	Toyota Motor Corp, 3.669%, 20/07/28	110 908	0,00	
50 000 USD	ORIX Corp, 3.700%, 18/07/27	54 394	0,00	600 000 USD	Toyota Motor Corp, 1.339%, perpetual	596 136	0,01	
200 000 USD	Sumitomo Life Insurance Co, 4.000%, 14/09/77	214 472	0,01	600 000 USD	Toyota Motor Corp, 2.362%, perpetual	618 270	0,01	
250 000 USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 3.950%, 10/01/24	263 962	0,01	Japon – Total			22 107 031	0,40
300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 0.409%, 07/11/29	342 709	0,01	Jersey				
120 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.465%, 30/05/24	138 132	0,00	100 000 GBP	AA Bond Co Ltd, 4.875%, 31/07/24	142 135	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.696%, 16/07/24	206 702	0,00	100 000 GBP	AA Bond Co Ltd, 5.500%, 31/07/27	150 493	0,00	
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.448%, 27/09/24	102 789	0,00	200 000 EUR	Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	235 676	0,01	
100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.934%, 11/10/24	116 572	0,00	200 000 USD	Aptiv PLC, 5.400%, 15/03/49	265 796	0,01	
300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.348%, 15/01/25	307 371	0,01	100 000 GBP	CPUK Finance Ltd, 3.588%, 28/08/25	144 020	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.474%, 08/07/25	198 958	0,00	300 000 USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd, 2.160%, 31/03/34	294 276	0,01	
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.784%, 09/03/26	107 939	0,00	100 000 GBP	Gatwick Funding Ltd, 6.125%, 02/03/26	156 924	0,00	
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.632%, 14/07/26	207 428	0,00	300 000 GBP	Gatwick Funding Ltd, 2.500%, 15/04/30	399 305	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				
Jersey (suite)				Lituanie				
100 000 EUR	Glencore Finance Europe Ltd, 1.875%, 13/09/23	116 780	0,00	40 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.700%, 01/05/25	41 334	0,00	
100 000 EUR	Glencore Finance Europe Ltd, 0.625%, 11/09/24	114 903	0,00	65 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.150%, 01/05/27	68 398	0,00	
100 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 7.125%, 14/02/24	149 600	0,00	85 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.400%, 01/05/30	90 711	0,00	
75 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 6.750%, 03/12/26	123 217	0,00	560 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 3.250%, 11/05/41	576 094	0,01	
200 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 2.625%, 16/03/28	268 487	0,01	600 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc, 2.500%, perpetual	601 872	0,01	
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 12/07/32	119 307	0,00	Lituanie – Total			1 378 409	0,02
100 000 EUR	Heathrow Funding Ltd, 1.875%, 14/03/34	118 361	0,00	Luxembourg				
200 000 GBP	Heathrow Funding Ltd, 2.750%, 09/08/49	265 023	0,01	300 000 USD	ArcelorMittal SA, 6.750%, 01/03/41	406 596	0,01	
200 000 USD	IDB Trust Services Ltd, 3.389%, 26/09/23	208 094	0,00	100 000 EUR	Aroundtown SA, 0.625%, 09/07/25	114 955	0,00	
300 000 EUR	IDB Trust Services Ltd, 0.037%, perpetual	339 597	0,01	100 000 EUR	Aroundtown SA, zero coupon, 16/07/26	110 943	0,00	
100 000 EUR	Swiss Re Finance Jersey Ltd, 1.375%, 27/05/23	116 107	0,00	100 000 EUR	Aroundtown SA, 1.450%, 09/07/28	116 624	0,00	
Jersey – Total				Lituanie – Total				
			3 728 101				0,07	
Kazakhstan				Luxembourg				
300 000 USD	KazMunayGas National Co JSC, 6.375%, 24/10/48	396 795	0,01	100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	117 654	0,00	
Kazakhstan – Total				Luxembourg				
			396 795				0,01	
Corée				Luxembourg				
300 000 USD	Hanwha Life Insurance Co Ltd, 4.700%, perpetual	309 924	0,01	100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.334%, 13/08/28	558 814	0,01	
100 000 EUR	Kookmin Bank, 0.048%, perpetual	113 341	0,00	100 000 EUR	Bevco Lux Sarl, 1.500%, 16/09/27	118 704	0,00	
200 000 USD	Kookmin Bank, 4.350%, perpetual	208 348	0,00	100 000 EUR	Blackstone PP Eur Hold, 0.500%, 12/09/23	114 307	0,00	
200 000 USD	Kyobo Life Insurance Co Ltd, 3.950%, perpetual	201 880	0,00	100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 2.000%, 15/02/24	117 491	0,00	
300 000 USD	Mirae Asset Daewoo Co Ltd, 2.125%, 30/07/23	302 835	0,00	100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.000%, 20/10/26	114 065	0,00	
500 000 USD	NongHyup Bank, 1.250%, 20/07/25	495 295	0,01	100 000 EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, 1.250%, 26/04/27	114 660	0,00	
300 000 USD	SK Broadband Co Ltd, 3.875%, perpetual	313 128	0,01	100 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.375%, 17/10/23	114 329	0,00	
500 000 USD	SK Hynix Inc, 1.500%, 19/01/26	489 875	0,01	200 000 EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.125%, 17/10/28	230 747	0,01	
400 000 USD	SK Telecom Co Ltd, 3.750%, 16/04/23	413 628	0,01	200 000 GBP	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 2.625%, 17/10/34	273 323	0,01	
Corée – Total				Luxembourg				
			2 848 254				0,05	
Liechtenstein				Luxembourg				
100 000 CHF	LGT Bank AG, 1.875%, 08/02/23	112 618	0,00	400 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, zero coupon, 01/04/24	453 693	0,01	
100 000 EUR	Swiss Life Finance I Ltd, 0.500%, 15/09/31	110 647	0,00	200 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	231 714	0,01	
Liechtenstein – Total				Luxembourg				
			223 265				0,00	
				50 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.200%, 15/11/24	51 137	0,00	
				100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/28	113 707	0,00	
				30 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.600%, 15/11/29	31 001	0,00	
				100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	113 195	0,00	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.350%, 18/09/39	113 462	0,00	700 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 10/04/35	848 379	0,02
350 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.250%, 15/11/39	373 912	0,01	300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.450%, 05/09/40	397 189	0,01
350 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.400%, 15/11/49	382 497	0,01	300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.700%, 13/02/43	419 640	0,01
100 000 EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.200%, 30/06/27	118 885	0,00	100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.350%, 29/07/44	156 906	0,00
1 200 000 EUR	Euro Stability Mechanism, zero coupon, perpetual	1 347 159	0,03	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.200%, 17/02/45	258 190	0,01
200 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 2.125%, 25/07/24	238 091	0,01	300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.375%, 31/05/47	404 213	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.500%, 20/01/23	345 237	0,01	300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.800%, 10/07/48	442 689	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.875%, 23/05/23	117 618	0,00	300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.750%, 17/07/53	448 308	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, zero coupon, 17/07/23	229 407	0,00	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.000%, 28/02/56	320 665	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.125%, 17/10/23	345 196	0,01	1 500 000 EUR	European Financial Stability Facility, zero coupon, perpetual	1 690 908	0,03
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.200%, 17/01/24	345 980	0,01	400 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.700%, perpetual	467 776	0,01
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.125%, 19/02/24	360 231	0,01	200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.050%, perpetual	193 256	0,00
300 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.750%, 27/06/24	359 862	0,01	500 000 USD	European Investment Bank, 1.375%, 15/05/23	505 415	0,01
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.375%, 11/10/24	232 439	0,01	600 000 EUR	European Investment Bank, zero coupon, 28/03/28	687 942	0,01
500 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.400%, 17/02/25	582 314	0,01	200 000 CHF	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA, 1.450%, 06/03/23	220 256	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.200%, 28/04/25	231 554	0,01	100 000 GBP	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA, 4.250%, 06/04/24	140 656	0,00
2 000 000 EUR	European Financial Stability Facility, zero coupon, 15/10/25	2 299 930	0,04	100 000 EUR	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA, 2.250%, 22/11/24	117 398	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.400%, 26/01/26	233 706	0,01	400 000 USD	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA, 4.950%, 23/03/27	433 024	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.400%, 31/05/26	116 972	0,00	200 000 EUR	GELF Bond Issuer I SA, 1.125%, 18/07/29	229 025	0,00
500 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.625%, 16/10/26	591 691	0,01	50 000 USD	Genpact Luxembourg Sarl, 3.375%, 01/12/24	52 682	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.750%, 03/05/27	238 678	0,01	100 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	118 392	0,00
200 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.875%, 26/07/27	240 356	0,01	100 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, 11/01/28	109 031	0,00
600 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.950%, 14/02/28	726 016	0,01	100 000 EUR	Grand City Properties SA, 2.500%, perpetual	115 414	0,00
700 000 EUR	European Financial Stability Facility, 0.050%, 17/10/29	798 659	0,02	300 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 2.500%, 09/10/24	363 151	0,01
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 2.750%, 03/12/29	138 322	0,00	100 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.500%, 14/06/27	120 092	0,00
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.875%, 30/03/32	156 586	0,00	100 000 EUR	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.750%, 24/04/28	121 141	0,00
100 000 EUR	European Financial Stability Facility, 1.250%, 24/05/33	126 261	0,00	100 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.375%, 26/05/23	115 726	0,00
150 000 EUR	European Financial Stability Facility, 3.000%, 04/09/34	227 504	0,00				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 2.375%, 09/04/25	121 373	0,00	75 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.625%, 14/02/34	84 373	0,00
100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 29/11/26	114 695	0,00	75 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.875%, 14/06/41	83 302	0,00
100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 0.125%, 19/07/27	111 598	0,00	200 000	EUR NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank, 0.375%, 07/03/24	229 874	0,01
100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 2.250%, 26/05/28	125 398	0,00	300 000	EUR NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank, 0.050%, 28/01/25	341 528	0,01
400 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 03/09/30	437 895	0,01	100 000	EUR Novartis Finance SA, 0.500%, 14/08/23	115 139	0,00
100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 0.625%, 19/01/33	107 010	0,00	100 000	EUR Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	119 540	0,00
300 000	EUR John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	394 429	0,01	400 000	EUR Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	445 305	0,01
100 000	EUR Logicor Financing Sarl, 0.750%, 15/07/24	115 025	0,00	100 000	EUR Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	122 431	0,00
100 000	EUR Logicor Financing Sarl, 1.500%, 13/07/26	117 580	0,00	500 000	USD Nvent Finance SA, 2.750%, perpetual	498 455	0,01
100 000	EUR Logicor Financing Sarl, 1.625%, 15/07/27	117 829	0,00	300 000	EUR Prologis International Funding II SA, 0.875%, 09/07/29	345 383	0,01
200 000	GBP Logicor Financing Sarl, 2.750%, 15/01/30	279 144	0,01	400 000	EUR Repsol Europe Finance Sarl, 0.375%, 06/07/29	447 343	0,01
100 000	EUR Logicor Financing Sarl, 0.875%, 14/01/31	107 874	0,00	100 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	117 298	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	118 595	0,00	100 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	122 231	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	113 590	0,00	100 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.125%, 26/05/32	118 431	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	123 394	0,00	100 000	EUR Richemont International Holding SA, 2.000%, 26/03/38	128 402	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	117 342	0,00	150 000	USD Schlumberger Investment SA, 2.650%, 26/06/30	153 801	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.750%, 15/10/32	113 702	0,00	100 000	EUR SELP Finance Sarl, 1.500%, 20/11/25	117 901	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.500%, 02/07/39	117 082	0,00	100 000	EUR Ses SA, 2.000%, 02/07/28	119 712	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	113 377	0,00	100 000	EUR Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	122 340	0,00
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.750%, 02/07/49	116 522	0,00	200 000	EUR Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	222 766	0,00
300 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, perpetual	342 374	0,01	100 000	EUR Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 0.500%, 20/02/28	112 679	0,00
60 000	EUR Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 12/11/24	68 459	0,00				
				Luxembourg – Total		34 352 339	0,61
100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, zero coupon, 12/11/24	114 099	0,00	Malaisie			
100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.000%, 14/06/26	113 344	0,00	200 000	USD Malaysia Sovereign Sukuk Bhd, 3.043%, 22/04/25	210 030	0,00
250 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.125%, 12/11/27	283 660	0,01	200 000	USD Petronas Capital Ltd, 3.500%, 18/03/25	212 100	0,00
100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.250%, 14/06/29	113 430	0,00	300 000	USD Petronas Capital Ltd, 3.500%, 21/04/30	325 026	0,01
100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.250%, 02/11/29	121 735	0,00	500 000	USD Petronas Capital Ltd, 2.480%, 28/01/32	502 260	0,01
100 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.375%, 12/05/32	111 496	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Malaisie (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000	USD Petronas Capital Ltd, 4.500%, 18/03/45	122 610	0,00	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/25	116 969	0,00
500 000	USD Petronas Capital Ltd, 3.404%, 28/04/61	517 440	0,01	200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 14/01/26	236 290	0,01
Malaisie – Total				300 000 EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 15/04/26			
				1 889 466 0,03			
Mexique				100 000 EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29			
200 000	USD Alfa SAB de CV, 6.875%, 25/03/44	261 640	0,01	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 13/04/31	121 734	0,00
100 000	GBP America Movil SAB de CV, 5.000%, 27/10/26	155 913	0,00	200 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.125%, 12/01/32	245 922	0,01
100 000	EUR America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	114 998	0,00	300 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.250%, 10/01/33	374 027	0,01
200 000	EUR America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	248 460	0,01	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 12/01/37	127 763	0,00
200 000	USD America Movil SAB de CV, 2.875%, 07/05/30	207 152	0,00	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.450%, 12/04/38	129 997	0,00
100 000	GBP America Movil SAB de CV, 4.948%, 22/07/33	172 805	0,00	100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.125%, 23/04/39	124 608	0,00
25 000	USD America Movil SAB de CV, 6.375%, 01/03/35	34 607	0,00	400 000	EUR Achmea Bank NV, 0.500%, perpetual	463 964	0,01
200 000	USD America Movil SAB de CV, 6.125%, 30/03/40	277 472	0,01	100 000	EUR Achmea BV, 4.250%, perpetual	123 578	0,00
350 000	USD BBVA Bancomer SA, 4.375%, 10/04/24	371 900	0,01	400 000	EUR Aegon Bank, 0.375%, 09/06/36	445 314	0,01
250 000	USD Comision Federal de Electricidad, 5.750%, 14/02/42	271 570	0,01	100 000	EUR Aegon Bank NV, 0.625%, 21/06/24	115 517	0,00
500 000	USD Comision Federal de Electricidad, 4.677%, 09/02/51	470 645	0,01	100 000	EUR Aegon Bank NV, 0.375%, 21/11/24	115 346	0,00
150 000	USD Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.500%, 16/01/50	158 013	0,00	300 000	EUR Aegon NV, 1.000%, 08/12/23	349 662	0,01
200 000	USD Grupo Televisa SAB, 4.625%, 30/01/26	217 148	0,00	100 000	GBP Aegon NV, 6.625%, 16/12/39	227 236	0,01
200 000	USD Mexico City Airport Trust, 5.500%, 31/07/47	200 592	0,00	100 000	EUR Akelius Residential Property Financing BV, 1.000%, 17/01/28	112 538	0,00
200 000	USD Orbia Advance Corp SAB de CV, 5.875%, 17/09/44	246 906	0,00	100 000	EUR Akelius Residential Property Financing BV, 0.750%, 22/02/30	107 589	0,00
Mexique – Total				200 000 EUR Alliander NV, 1.625%, perpetual			
				100 000 EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26			
				100 000 EUR Allianz Finance II BV, zero coupon, 22/11/26			
Pays-Bas				100 000 EUR Allianz Finance II BV, 0.875%, 06/12/27			
100 000	EUR ABB Finance BV, 0.750%, 16/05/24	115 566	0,00	200 000	EUR Allianz Finance II BV, 3.000%, 13/03/28	265 725	0,01
100 000	EUR ABB Finance BV, zero coupon, 19/01/30	109 287	0,00	100 000	EUR Allianz Finance II BV, 1.500%, 15/01/30	123 460	0,00
500 000	EUR Abn Amro Bank Nv, 1.375%, perpetual	633 011	0,01	300 000	EUR Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	339 442	0,01
200 000	USD Abn Amro Bank NV, 4.750%, 28/07/25	218 296	0,01	100 000	EUR Allianz Finance II BV, 1.375%, 21/04/31	123 597	0,00
100 000	EUR Abn Amro Bank NV, 0.600%, 15/01/27	114 840	0,00	200 000	EUR Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd, 2.750%, 19/02/49	248 758	0,01
200 000	EUR Abn Amro Bank NV, 0.375%, 14/01/35	225 143	0,01	100 000	EUR ASML Holding NV, 3.375%, 19/09/23	120 794	0,00
300 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 17/07/23	344 943	0,01	200 000	EUR ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	232 203	0,01
100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 15/01/24	116 086	0,00	100 000	EUR ASR Nederland NV, 5.125%, 29/09/45	131 642	0,00
200 000	GBP ABN AMRO Bank NV, 1.375%, 16/01/25	270 760	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	BASF Finance Europe NV, 0.750%, 10/11/26	117 654	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.875%, 11/11/24	119 707	0,00
100 000 EUR	BAT Netherlands Finance BV, 2.375%, 07/10/24	119 968	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.625%, 21/11/29	112 643	0,00
300 000 EUR	BAT Netherlands Finance BV, 3.125%, 07/04/28	379 271	0,01	100 000 EUR	Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	115 333	0,00
100 000 EUR	Bayer Capital Corp BV, 1.500%, 26/06/26	119 222	0,00	65 000 EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	75 790	0,00
100 000 EUR	Bayer Capital Corp BV, 2.125%, 15/12/29	124 893	0,00	300 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 2.750%, 10/01/23	306 708	0,01
300 000 EUR	Bmw Finance NV, zero coupon, 14/04/23	342 446	0,01	200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.750%, 29/08/23	230 990	0,01
100 000 EUR	Bmw Finance NV, 1.000%, 29/08/25	117 780	0,00	890 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.375%, 12/01/24	966 247	0,02
100 000 EUR	Bmw Finance NV, 0.375%, 14/01/27	115 215	0,00	200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 27/02/24	231 088	0,01
40 000 EUR	Bmw Finance NV, 0.875%, 14/01/32	47 459	0,00	200 000 GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 14/01/25	268 734	0,01
100 000 EUR	BMW Finance NV, 2.375%, 24/01/23	117 052	0,00	250 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.375%, 21/05/25	266 720	0,01
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.625%, 06/10/23	115 416	0,00	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	119 260	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	116 198	0,00	150 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 3.750%, 21/07/26	161 499	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	117 283	0,00	400 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	456 909	0,01
50 000 EUR	BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	56 755	0,00	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	120 858	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 22/05/26	118 904	0,00	300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 08/02/28	357 860	0,01
70 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 13/07/26	81 912	0,00	100 000 GBP	Cooperatieve Rabobank UA, 4.625%, 23/05/29	157 304	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	115 022	0,00	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 31/05/32	124 354	0,00
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	123 790	0,00	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.625%, 25/02/33	111 989	0,00
200 000 EUR	BMW Finance NV, 0.875%, 14/01/32	237 293	0,01	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.500%, 26/04/38	130 863	0,00
50 000 EUR	BMW Finance NV, 0.200%, 11/01/33	54 300	0,00	150 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA, 5.250%, 24/05/41	210 163	0,01
200 000 GBP	BMW International Investment BV, 1.375%, 01/10/24	271 768	0,01	600 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.010%, perpetual	671 573	0,01
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.050%, 11/07/23	114 642	0,00	100 000 EUR	CRH Funding BV, 1.875%, 09/01/24	117 687	0,00
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.250%, 10/01/24	115 288	0,00	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 0.625%, 27/02/23	115 002	0,00
200 000 CHF	BNG Bank NV, 1.250%, 30/04/24	228 522	0,01	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 0.875%, 09/04/24	116 253	0,00
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.250%, 07/06/24	230 726	0,01	100 000 GBP	Daimler International Finance BV, 1.625%, 11/11/24	136 445	0,00
300 000 USD	BNG Bank NV, 1.500%, 16/10/24	304 116	0,01	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.000%, 11/11/25	117 919	0,00
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.200%, 09/11/24	115 224	0,00	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	120 515	0,00
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.750%, 11/01/28	237 795	0,01	300 000 EUR	Danfoss Finance I BV, 0.375%, 28/10/28	335 558	0,01
300 000 EUR	BNG Bank NV, 0.050%, 20/11/29	338 768	0,01				
100 000 EUR	BNG Bank NV, 0.875%, 24/10/36	119 859	0,00				
100 000 EUR	BP Capital Markets BV, 0.933%, 04/12/40	101 959	0,00				
100 000 EUR	BP Capital Markets BV, 1.467%, perpetual	110 593	0,00				
35 000 USD	CNH Industrial NV, 3.850%, 15/11/27	38 160	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.750%, 25/06/23	115 286	0,00	123 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.966%, 27/01/25	147 889	0,00
200 000 EUR	de Volksbank NV, 1.000%, 08/03/28	240 486	0,01	500 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.500%, 21/07/25	594 477	0,01
100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.375%, perpetual	109 508	0,00	100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	117 854	0,00
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.875%, 30/01/24	232 152	0,01	100 000 EUR	Enel Finance International NV, zero coupon, 17/06/27	110 966	0,00
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	119 322	0,00	300 000 GBP	Enel Finance International NV, 1.000%, 20/10/27	391 772	0,01
400 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.600%, 19/01/27	429 472	0,01	150 000 USD	Enel Finance International NV, 3.500%, 06/04/28	160 645	0,00
100 000 GBP	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.250%, 13/04/29	139 739	0,00	100 000 EUR	Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	111 473	0,00
200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	254 999	0,01	100 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 17/10/34	114 259	0,00
200 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.750%, 15/06/30	291 072	0,01	50 000 GBP	Enel Finance International NV, 5.750%, 14/09/40	100 877	0,00
15 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 9.250%, 01/06/32	23 925	0,00	100 000 USD	Enel Finance International NV, 4.750%, 25/05/47	122 978	0,00
145 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	162 437	0,00	200 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.875%, 28/04/26	234 236	0,01
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 0.625%, 15/07/25	115 000	0,00	100 000 EUR	Enexis Holding NV, 0.375%, perpetual	109 590	0,00
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	117 966	0,00	100 000 EUR	Enexis Holdings NV, 0.625%, 17/06/32	113 686	0,00
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	110 327	0,00	100 000 EUR	Essity Capital BV, 0.250%, 15/09/29	110 945	0,00
100 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	107 308	0,00	100 000 EUR	Euronext NV, 1.000%, 18/04/25	116 781	0,00
100 000 GBP	E.ON International Finance BV, 5.875%, 30/10/37	197 438	0,01	200 000 EUR	Euronext NV, 0.750%, 17/05/31	225 159	0,01
100 000 GBP	E.ON International Finance BV, 6.750%, 27/01/39	216 516	0,01	100 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	112 244	0,00
100 000 EUR	EDP Finance BV, 2.000%, 22/04/25	121 020	0,00	100 000 EUR	Evonik Finance BV, 0.375%, 07/09/24	114 762	0,00
100 000 EUR	EDP Finance BV, 1.875%, 13/10/25	121 124	0,00	100 000 EUR	EXOR NV, 1.750%, 18/01/28	120 834	0,00
100 000 EUR	EDP Finance BV, 1.625%, 26/01/26	120 366	0,00	100 000 EUR	EXOR NV, 1.750%, 14/10/34	117 789	0,00
100 000 EUR	EDP Finance BV, 1.500%, 22/11/27	120 908	0,00	200 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	236 638	0,01
100 000 EUR	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, 4.500%, perpetual	131 948	0,00	500 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, 1.000%, 13/04/28	566 138	0,01
12 000 EUR	EnBW International Finance BV, 4.875%, 16/01/25	15 667	0,00	100 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	118 961	0,00
200 000 EUR	EnBW International Finance BV, 2.500%, 04/06/26	249 372	0,01	100 000 USD	Heineken NV, 3.500%, 29/01/28	107 857	0,00
55 000 EUR	EnBW International Finance BV, 0.500%, 01/03/33	60 391	0,00	300 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	385 446	0,01
100 000 EUR	EnBW International Finance BV, 0.125%, perpetual	111 740	0,00	100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	124 104	0,00
300 000 EUR	Enel Finance International NV, zero coupon, 17/06/24	340 952	0,01	300 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 07/05/33	352 408	0,01
100 000 GBP	Enel Finance International NV, 5.625%, 14/08/24	150 454	0,00	200 000 USD	Heineken NV, 4.350%, 29/03/47	249 458	0,01
				100 000 EUR	Hella GmbH & Co KGaA, 1.000%, 17/05/24	115 648	0,00
				200 000 USD	Iberdrola International BV, 6.750%, 15/07/36	295 224	0,01
				600 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	678 280	0,01
				100 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.874%, perpetual	115 833	0,00
				200 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.250%, perpetual	231 848	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.625%, perpetual	119 307	0,00	100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	115 599	0,00
300 000 USD	ING Bank NV, 2.625%, 05/12/22	305 451	0,01	15 000 USD	Koninklijke Philips NV, 6.875%, 11/03/38	21 921	0,00
100 000 EUR	ING Bank NV, 0.875%, 11/04/28	119 508	0,00	100 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 1.000%, 02/05/23	115 454	0,00
300 000 EUR	ING Bank NV, 0.750%, 18/02/29	356 512	0,01	500 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	628 678	0,01
200 000 USD	ING Groep NV, 3.550%, 09/04/24	209 782	0,01	100 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	112 870	0,00
200 000 EUR	ING Groep NV, 3.000%, 11/04/28	235 523	0,01	100 000 EUR	Linde Finance BV, 0.250%, 19/05/27	114 211	0,00
100 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	124 302	0,00	100 000 EUR	Linde Finance BV, 0.550%, 19/05/32	113 680	0,00
200 000 GBP	ING Groep NV, 1.125%, 07/12/28	260 314	0,01	300 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.750%, 06/04/33	335 275	0,01
200 000 USD	ING Groep NV, 4.050%, 09/04/29	223 586	0,01	100 000 EUR	LYB International Financ, 1.625%, 17/09/31	121 304	0,00
200 000 EUR	ING Groep NV, 1.625%, 26/09/29	233 560	0,01	100 000 USD	LYB International Finance BV, 5.250%, 15/07/43	128 840	0,00
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	109 692	0,00	100 000 EUR	LYB International Finance II BV, 0.875%, 17/09/26	116 019	0,00
100 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	118 381	0,00	100 000 EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 1.375%, 11/04/25	116 521	0,00
100 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 13/11/30	114 135	0,00	250 000 USD	MDGH - GMTN BV, 3.700%, 07/11/49	277 205	0,01
400 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 26/05/31	476 155	0,01	200 000 USD	Minejesa Capital BV, 4.625%, 10/08/30	205 254	0,01
100 000 EUR	ING Groep NV, 1.000%, 16/11/32	112 743	0,00	300 000 USD	Minejesa Capital BV, 5.625%, 10/08/37	313 641	0,01
500 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, perpetual	553 316	0,01	100 000 EUR	Mondelez International Holding 09/32 0.625, 0.625%, 09/09/32	110 437	0,00
200 000 EUR	innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	241 509	0,01	100 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 0.250%, 09/09/29	111 082	0,00
50 000 EUR	innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/27	59 992	0,00	100 000 EUR	Mondelez International Holdings NE, 1.250%, 09/09/41	109 018	0,00
100 000 EUR	innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	122 269	0,00	125 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, zero coupon, 22/09/26	140 487	0,00
100 000 GBP	innogy Finance BV, 4.750%, 31/01/34	171 796	0,01	500 000 USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.750%, perpetual	492 010	0,01
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.750%, 25/05/23	116 838	0,00	500 000 USD	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.250%, perpetual	487 505	0,01
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.500%, 17/04/27	124 664	0,00	400 000 USD	Mylan NV, 3.950%, 15/06/26	431 536	0,01
400 000 EUR	JAB Holdings BV, 1.000%, 14/07/31	441 497	0,01	100 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 26/02/25	114 949	0,00
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 3.375%, 17/04/35	135 777	0,00	200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.125%, 24/09/29	226 034	0,01
100 000 EUR	JAB Holdings BV, 2.250%, 19/12/39	117 830	0,00	300 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands, 0.375%, 04/03/41	329 346	0,01
100 000 EUR	JT International Financial Services BV, 1.000%, 26/11/29	115 513	0,00	100 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	112 529	0,00
100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.875%, 19/09/24	116 401	0,00	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	116 779	0,00
300 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	335 497	0,01				
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 2.375%, 03/04/24	119 868	0,00				
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	113 792	0,00				
100 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	113 356	0,00				
100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.625%, 09/04/25	115 477	0,00				
100 000 GBP	Koninklijke KPN NV, 5.000%, 18/11/26	153 060	0,00				
200 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 0.875%, 14/12/32	221 684	0,00				
100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 06/09/23	114 869	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	118 522	0,00	70 000 USD	Shell International Finance BV, 3.500%, 13/11/23	73 346	0,00
100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 1.250%, 19/04/26	118 569	0,00	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.125%, 07/04/24	116 906	0,00
100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.750%, 28/11/29	116 295	0,00	400 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.500%, 11/05/24	461 139	0,01
200 000 EUR	Nederlandse Gasunie NV, 1.000%, 11/05/26	235 798	0,01	150 000 USD	Shell International Finance BV, 2.000%, 07/11/24	153 822	0,00
100 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.500%, 19/01/23	114 964	0,00	100 000 USD	Shell International Finance BV, 3.250%, 11/05/25	106 567	0,00
300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, 25/09/23	344 483	0,01	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 15/09/25	121 137	0,00
100 000 AUD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 3.400%, 22/07/25	77 400	0,00	200 000 USD	Shell International Finance BV, 2.875%, 10/05/26	212 768	0,01
300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.625%, 06/02/29	354 185	0,01	50 000 USD	Shell International Finance BV, 2.500%, 12/09/26	52 375	0,00
200 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.500%, 29/04/30	233 956	0,01	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.125%, 08/11/27	112 253	0,00
300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.625%, 29/01/48	426 412	0,01	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.500%, 07/04/28	121 429	0,00
100 000 EUR	NIBC Bank NV, 1.125%, 19/04/23	115 445	0,00	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.250%, 12/05/28	119 612	0,00
100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.875%, 08/07/25	115 982	0,00	150 000 USD	Shell International Finance BV, 2.375%, 07/11/29	153 591	0,00
100 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.250%, 09/09/26	112 065	0,00	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.500%, 08/11/31	110 504	0,00
400 000 EUR	NIBC Bank NV, 0.500%, 19/03/27	464 350	0,01	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 1.875%, 07/04/32	125 235	0,00
300 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 13/01/23	344 350	0,01	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 4.125%, 11/05/35	73 801	0,00
100 000 EUR	NN Group NV, 1.625%, 01/06/27	121 152	0,00	100 000 EUR	Shell International Finance BV, 0.875%, 08/11/39	104 193	0,00
100 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 23/11/31	113 598	0,00	100 000 USD	Shell International Finance BV, 3.625%, 21/08/42	110 710	0,00
100 000 EUR	NN Group NV, 4.625%, 08/04/44	123 904	0,00	150 000 USD	Shell International Finance BV, 4.550%, 12/08/43	188 215	0,01
200 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.350%, 01/03/26	226 010	0,01	150 000 USD	Shell International Finance BV, 4.375%, 11/05/45	183 307	0,01
200 000 USD	Prosus NV, 4.850%, 06/07/27	223 556	0,01	150 000 USD	Shell International Finance BV, 4.000%, 10/05/46	175 360	0,01
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/26	114 490	0,00	100 000 USD	Shell International Finance BV, 3.750%, 12/09/46	112 924	0,00
200 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	228 109	0,01	150 000 USD	Shell International Finance BV, 3.125%, 07/11/49	155 203	0,00
100 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	121 886	0,00	450 000 USD	Shell International Finance BV, 3.250%, 06/04/50	481 221	0,01
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.000%, 15/12/25	121 419	0,00	115 000 GBP	Shell International Finance BV, 1.750%, 10/09/52	133 609	0,00
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.625%, 15/04/30	131 688	0,00	200 000 USD	Shell International Finance BV, 0.375%, perpetual	198 964	0,01
100 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	116 946	0,00	40 000 USD	Shell International Finance BV, 2.750%, perpetual	41 905	0,00
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.375%, 08/09/27	113 541	0,00	140 000 GBP	Shell International Finance BV, 1.000%, perpetual	177 144	0,01
100 000 EUR	Royal Schiphol Group NV, 0.875%, 08/09/32	112 921	0,00	400 000 USD	Shell International Finance BV, 3.000%, perpetual	407 708	0,01
200 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 1.375%, 28/10/26	238 762	0,01				
100 000 EUR	Schlumberger Finance BV, 0.250%, 15/10/27	112 963	0,00				
500 000 USD	Shell International Fin, 2.875%, perpetual	503 985	0,01				
100 000 CHF	Shell International Finance BV, 0.375%, 21/08/23	111 153	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 06/09/23	115 094	0,00	100 000 EUR	Stedin Holdings NV, zero coupon, perpetual	112 723	0,00
800 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 05/06/24	918 064	0,02	500 000 USD	Stellantis NV, 5.250%, 15/04/23	525 390	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 05/09/24	114 283	0,00	400 000 EUR	Stellantis NV, 3.750%, 29/03/24	490 861	0,01
300 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.250%, 27/05/25	317 769	0,01	100 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	113 074	0,00
100 000 GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.750%, 10/09/25	142 801	0,00	500 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, perpetual	560 964	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 20/02/26	113 717	0,00	100 000 EUR	Swisscom Finance BV, 0.375%, 14/11/28	114 496	0,00
100 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.350%, 15/10/26	103 019	0,00	100 000 EUR	Syngenta Finance NV, 1.250%, 10/09/27	114 335	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 06/09/27	119 441	0,00	300 000 USD	Syngenta Finance NV, 5.182%, 24/04/28	337 035	0,01
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	119 172	0,00	25 000 USD	Telefonica Europe BV, 8.250%, 15/09/30	35 527	0,00
40 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	45 277	0,00	22 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	37 761	0,00
60 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	74 044	0,00	100 000 EUR	TenneT Holding BV, 4.625%, 21/02/23	120 120	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	122 961	0,00	100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.375%, 05/06/28	121 095	0,00
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 20/02/32	114 135	0,00	100 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.875%, 03/06/30	116 892	0,00
40 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, 05/09/34	45 074	0,00	100 000 EUR	TenneT Holding BV, 0.125%, 30/11/32	106 748	0,00
200 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.300%, 15/09/46	216 942	0,01	100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.250%, 24/10/33	119 693	0,00
50 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 4.200%, 16/03/47	62 035	0,00	100 000 EUR	TenneT Holding BV, 1.500%, 03/06/39	120 885	0,00
300 000 GBP	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, perpetual	403 422	0,01	400 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.500%, 09/06/31	450 354	0,01
500 000 USD	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.200%, perpetual	493 055	0,01	200 000 EUR	TenneT Holdings BV, 0.875%, 16/06/35	224 265	0,01
500 000 USD	SIEMENS FINANCIERINGSMAT, 2.875%, perpetual	511 065	0,01	500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, zero coupon, 18/11/25	566 468	0,01
100 000 EUR	Stedin Holdings NV, 0.500%, 14/11/29	114 445	0,00	500 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	572 489	0,01
				300 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	354 533	0,01
				100 000 EUR	Unilever NV, 0.500%, 12/08/23	115 099	0,00
				100 000 EUR	Unilever NV, 0.500%, 06/01/25	115 584	0,00
				100 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 31/07/29	121 913	0,00
				200 000 EUR	Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	250 768	0,01
				100 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	122 794	0,00
				100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.023%, 23/06/24	116 235	0,00
				100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	117 180	0,00
				100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	118 990	0,00
				100 000 EUR	Urenco Finance NV, 2.375%, 02/12/24	120 707	0,00
				100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 2.000%, 10/07/26	121 644	0,00
				100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 2.125%, 27/06/24	137 185	0,00
				100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 0.875%, 20/02/25	131 941	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				Nouvelle-Zélande (suite)				
100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.125%, 05/07/26	131 304	0,00	100 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.750%, 13/03/24	115 753	0,00	
100 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV, 1.375%, 14/09/28	130 417	0,00	100 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	111 974	0,00	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.875%, 16/01/23	115 047	0,00	300 000 USD	Bank of New Zealand, 2.000%, 21/02/25	305 088	0,01	
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.125%, 02/10/23	348 137	0,01	100 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	114 683	0,00	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	136 116	0,00	200 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.625%, 03/07/25	232 676	0,01	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, 23/09/32	118 261	0,00	300 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, 0.010%, perpetual	336 636	0,01	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	157 807	0,00	Nouvelle-Zélande – Total			1 557 305	0,03
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	122 286	0,00	Norvège				
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	123 610	0,00	100 000 GBP	DNB Bank ASA, 1.375%, 12/06/23	135 979	0,00	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.875%, 03/07/23	115 071	0,00	100 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.050%, 14/11/23	114 236	0,00	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 15/12/23	118 903	0,00	100 000 GBP	DNB Bank ASA, 1.625%, 15/12/23	136 653	0,00	
200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.125%, 08/09/25	234 484	0,01	100 000 EUR	DNB Bank ASA, 1.125%, 20/03/28	115 065	0,00	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 22/03/26	119 148	0,00	200 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	222 175	0,00	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.625%, 09/07/26	114 786	0,00	200 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, 0.250%, 18/04/23	229 492	0,01	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.500%, 14/09/29	111 472	0,00	500 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, 0.625%, 14/01/26	584 162	0,01	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	124 941	0,00	400 000 EUR	DNB Boligkreditt AS, 0.010%, perpetual	453 392	0,01	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 09/07/30	114 708	0,00	100 000 EUR	Eika Boligkreditt AS, 2.125%, 30/01/23	116 936	0,00	
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance, 0.452%, 25/09/23	114 489	0,00	200 000 EUR	Eika Boligkreditt AS, 0.875%, 01/02/29	239 074	0,01	
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	115 994	0,00	175 000 USD	Equinor ASA, 3.700%, 01/03/24	184 956	0,00	
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.823%, 25/09/31	116 769	0,00	100 000 EUR	Equinor ASA, 2.875%, 10/09/25	125 587	0,00	
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 2.875%, 21/03/23	118 044	0,00	100 000 EUR	Equinor ASA, 0.750%, 09/11/26	116 639	0,00	
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, 03/07/30	114 121	0,00	100 000 EUR	Equinor ASA, 1.250%, 17/02/27	119 423	0,00	
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 19/07/24	119 418	0,00	300 000 USD	Equinor ASA, 3.625%, 10/09/28	330 522	0,01	
100 000 EUR	WPC Eurobond BV, 2.250%, 09/04/26	121 008	0,00	300 000 EUR	Equinor ASA, 1.375%, 22/05/32	362 411	0,01	
Pays-Bas – Total				100 000 BP	GEquinor ASA, 4.250%, 10/04/41	182 905	0,00	
				150 000 USD	Equinor ASA, 4.250%, 23/11/41	181 317	0,00	
				300 000 USD	Equinor ASA, 3.250%, 18/11/49	320 115	0,01	
				300 000 USD	Equinor ASA, 3.700%, 06/04/50	345 621	0,01	
				100 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, 25/02/25	113 437	0,00	
				200 000 EUR	Sparebank 1 Boligkreditt, 0.375%, 19/06/23	230 062	0,01	
				100 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, 0.050%, 03/11/28	113 064	0,00	
				100 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.375%, 09/03/23	114 867	0,00	
				200 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.500%, 30/01/25	232 027	0,01	
				300 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt AS, 0.010%, 22/09/27	340 307	0,01	
				100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.125%, 11/09/26	112 897	0,00	
				100 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.010%, perpetual	110 212	0,00	
Nouvelle-Zélande								
100 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 1.125%, 20/03/25	117 203	0,00					
100 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.375%, 17/09/29	112 261	0,00					
100 000 EUR	Asb Finance Ltd, 0.250%, 08/09/28	111 031	0,00					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				
Norvège (suite)				Arabie saoudite				
100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.625%, 25/03/24	115 489	0,00	300 000 USD	Riyad Bank, 3.174%, 25/02/30	306 417	0,01	
100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.250%, 09/11/26	113 093	0,00	200 000 USD	Saudi Telecom Co, 3.890%, 13/05/29	220 172	0,00	
100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.375%, 15/07/27	112 541	0,00	Arabie saoudite – Total			526 589	0,01
200 000 EUR	Sparebanken Soer Boligkredit AS, 0.500%, 06/02/26	232 255	0,01	Singapour				
300 000 EUR	Sparebanken Vest Boligkredit AS, 0.500%, 12/02/26	348 618	0,01	200 000 USD	BOC Aviation Ltd, 4.375%, 02/05/23	207 584	0,00	
100 000 EUR	SR-Boligkredit AS, 0.750%, 18/01/23	115 205	0,00	300 000 USD	BOC Aviation Ltd, 3.500%, 10/10/24	314 487	0,01	
300 000 EUR	SR-Boligkredit AS, 0.010%, perpetual	340 102	0,01	200 000 USD	BOC Aviation Ltd, 3.500%, 18/09/27	210 594	0,00	
100 000 EUR	Statkraft AS, 1.500%, 26/03/30	122 308	0,00	500 000 USD	BOC Aviation Ltd, 2.625%, perpetual	499 510	0,01	
300 000 EUR	Telenor ASA, 0.250%, 14/02/28	337 786	0,01	100 000 EUR	DBS Bank Ltd, zero coupon, perpetual	113 488	0,00	
100 000 EUR	Telenor ASA, 1.125%, 31/05/29	118 695	0,00	300 000 USD	DBS Group Holdings Ltd, 3.300%, perpetual	305 271	0,01	
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.625%, 25/09/31	112 902	0,00	75 000 USD	Flex Ltd, 4.750%, 15/06/25	81 803	0,00	
100 000 EUR	Telenor ASA, 0.875%, 14/02/35	112 838	0,00	100 000 USD	Flex Ltd, 3.750%, 01/02/26	106 892	0,00	
Norvège – Total			0,15	200 000 USD	GLP Pte Ltd, 3.875%, 04/06/25	208 294	0,00	
Panama				200 000 USD	Oil India International Pte Ltd, 4.000%, 21/04/27	209 906	0,00	
500 000 USD	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 4.000%, 11/08/41	509 865	0,01	150 000 USD	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 4.250%, 19/06/24	159 585	0,00	
300 000 USD	Empresa de Transmision Electrica SA, 5.125%, 02/05/49	331 824	0,01	200 000 USD	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 3.250%, 30/06/25	211 778	0,00	
Panama – Total			0,02	300 000 USD	SingTel Group Treasury Pte Ltd, 1.875%, 10/06/30	295 707	0,01	
Pérou				100 000 USD	SP PowerAssets Ltd, 3.250%, 24/11/25	106 703	0,00	
100 000 USD	Petroleos del Peru SA, 4.750%, 19/06/32	103 886	0,00	100 000 USD	SP PowerAssets Ltd, 3.000%, 26/09/27	106 593	0,00	
800 000 USD	Petroleos del Peru SA, 5.625%, 19/06/47	798 464	0,02	250 000 USD	Temasek Financial I Ltd, 2.375%, 23/01/23	253 953	0,01	
Pérou – Total			0,02	250 000 USD	Temasek Financial I Ltd, 3.625%, 01/08/28	280 095	0,01	
Philippines				300 000 EUR	Temasek Financial I Ltd, 0.500%, 20/11/31	341 109	0,01	
1 000 000 USD	Asian Development Bank, 0.375%, perpetual	988 000	0,02	100 000 GBP	Temasek Financial I Ltd, 5.125%, 26/07/40	207 266	0,00	
500 000 USD	Dev Bank Philippines, 2.375%, perpetual	480 260	0,01	500 000 USD	Temasek Financial I Ltd, 2.375%, perpetual	490 680	0,01	
Philippines – Total			0,03	200 000 EUR	United Overseas Bank Ltd, 0.250%, 11/09/23	229 646	0,01	
Pologne				Singapour – Total				
100 000 EUR	PKO Bank Hipoteczny SA, 0.625%, 24/01/23	114 928	0,00				4 940 944	0,09
Pologne – Total			0,00	Espagne				
Portugal				100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.625%, 15/07/25	115 096	0,00	
300 000 EUR	Banco Santander Totta SA, 0.875%, 25/04/24	349 638	0,01	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.000%, 27/02/27	115 549	0,00	
100 000 EUR	Brisa Concessao Rodoviaria SA, 1.875%, 30/04/25	119 338	0,00	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	123 608	0,00	
100 000 EUR	NOS SGPS SA, 1.125%, 02/05/23	114 989	0,00	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	115 088	0,00	
Portugal – Total			0,01	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	117 560	0,00	
Qatar								
500 000 USD	Qatar Energy, 3.125%, 12/07/41	505 865	0,01					
Qatar – Total			0,01					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.875%, 26/03/32	118 767	0,00	100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.500%, 25/01/26	120 832	0,00
100 000 EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL, 1.875%, 20/04/26	119 384	0,00	100 000 EUR	Banco Santander SA, 3.875%, 06/02/26	132 020	0,00
100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 0.875%, 18/09/23	115 257	0,00	1 000 000 USD	Banco Santander SA, 1.849%, 25/03/26	994 820	0,02
100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	126 057	0,00	500 000 EUR	Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	568 651	0,01
200 000 EUR	Ayt Cedula Cajas Global, 4.250%, 25/10/23	245 933	0,01	200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	226 314	0,01
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Arg, 0.375%, 15/11/26	113 696	0,00	100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.750%, 17/02/27	134 210	0,00
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.875%, 30/01/23	119 025	0,00	200 000 USD	Banco Santander SA, 4.250%, 11/04/27	219 946	0,01
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.625%, 18/03/23	115 162	0,00	100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.200%, 11/02/28	111 653	0,00
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.000%, 25/02/25	128 641	0,00	200 000 USD	Banco Santander SA, 3.306%, 27/06/29	212 934	0,01
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.750%, 04/06/25	463 582	0,01	100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	112 757	0,00
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.875%, 22/11/26	236 999	0,01	100 000 EUR	Banco Santander SA, 2.000%, 27/11/34	135 710	0,00
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	113 002	0,00	100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.500%, perpetual	133 373	0,00
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 24/03/27	112 280	0,00	400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.100%, perpetual	444 568	0,01
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 16/01/30	340 778	0,01	500 000 USD	Banco Santander SA, 1.722%, 14/09/27	491 000	0,01
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.125%, 20/10/23	229 241	0,01	100 000 EUR	Bankia SA, 1.000%, 14/03/23	115 633	0,00
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/25	229 769	0,01	100 000 EUR	Bankia SA, 1.000%, 25/06/24	116 121	0,00
200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.000%, 26/04/27	238 273	0,01	100 000 EUR	Bankia SA, 4.000%, 03/02/25	128 215	0,00
200 000 USD	Banco Santander SA, 3.125%, 23/02/23	204 794	0,00	100 000 EUR	Bankinter SA, 1.000%, 05/02/25	117 419	0,00
300 000 USD	Banco Santander SA, 3.848%, 12/04/23	310 539	0,01	200 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	226 667	0,01
100 000 GBP	Banco Santander SA, 2.750%, 12/09/23	138 589	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.000%, 08/02/23	115 508	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.250%, 19/06/24	114 574	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	115 068	0,00
100 000 GBP	Banco Santander SA, 1.375%, 31/07/24	135 320	0,00	200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 03/02/25	227 472	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 27/11/24	117 938	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 3.875%, 17/02/25	127 943	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	116 921	0,00	100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 27/03/25	116 392	0,00
200 000 EUR	Banco Santander SA, 0.010%, 27/02/25	228 354	0,01	100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 27/03/26	117 392	0,00
100 000 EUR	Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	120 911	0,00	300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	352 725	0,01
300 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 07/04/25	353 285	0,01	300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 11/01/27	361 350	0,01
500 000 EUR	Banco Santander SA, 1.375%, 05/01/26	590 468	0,01	400 000 EUR	CaixaBank SA, 1.000%, 17/01/28	478 561	0,01
				100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 26/05/28	113 448	0,00
				100 000 EUR	CaixaBank SA, 2.250%, 17/04/30	118 146	0,00
				500 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	569 055	0,01
				100 000 EUR	Cepsa Finance SA, 0.750%, 12/02/28	110 748	0,00
				100 000 EUR	Criteria Caixa SA, 0.875%, 28/10/27	114 494	0,00
				100 000 EUR	Criteria Caixa SAU, 1.500%, 10/05/23	116 088	0,00
				200 000 EUR	Deutsche Bank SA Espanola, 0.500%, 11/03/24	230 833	0,01
				100 000 EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.375%, 05/11/32	110 314	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
200 000 EUR	Enagas Financiaciones SAU, 0.750%, 27/10/26	233 292	0,01	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	124 847	0,00
100 000 EUR	FCC Aqualia SA, 2.629%, 08/06/27	124 539	0,00	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.864%, 13/07/40	123 574	0,00
100 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.375%, 31/03/25	118 228	0,00	100 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.213%, 08/03/47	124 524	0,00
300 000 EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.540%, 12/11/28	339 546	0,01	250 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.520%, 01/03/49	326 673	0,01
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/24	232 548	0,01	Espagne – Total			20 008 304
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 0.875%, 16/06/25	233 913	0,01	Emissions supranationales			0,36
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 2.000%, 17/04/26	120 581	0,00	150 000 USD	African Development Bank, 3.000%, 20/09/23	155 831	0,00
200 000 EUR	Mapfre SA, 1.625%, 19/05/26	242 672	0,01	1 000 000 USD	African Development Bank, 0.875%, 22/07/26	981 630	0,02
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 1.750%, 26/05/25	118 550	0,00	300 000 EUR	African Development Bank, 0.875%, 24/05/28	359 303	0,01
100 000 EUR	Merlin Properties Socimi SA, 2.375%, 18/09/29	122 539	0,00	1 500 000 USD	African Development Bank, 0.875%, perpetual	1 476 255	0,03
200 000 EUR	Naturgy Capital Markets SA, 1.125%, 11/04/24	232 955	0,01	100 000 GBP	African Development Bank, 0.500%, perpetual	131 991	0,00
200 000 EUR	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos, 4.250%, 10/04/31	308 711	0,01	200 000 USD	African Export-Import Bank, 4.125%, 20/06/24	209 562	0,00
100 000 EUR	Red Electrica Corp SA, 0.875%, 14/04/25	116 890	0,00	300 000 EUR	Asian Development Bank, 0.200%, 25/05/23	344 500	0,01
100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.125%, 24/04/25	118 105	0,00	425 000 USD	Asian Development Bank, 0.250%, 14/07/23	422 108	0,00
100 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.375%, 24/07/28	115 063	0,00	500 000 AUD	Asian Development Bank, 4.500%, 05/09/23	385 922	0,01
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.125%, 09/10/23	116 157	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 2.625%, 30/01/24	207 630	0,00
200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 1.000%, 27/02/24	232 282	0,01	200 000 NZD	Asian Development Bank, 3.500%, 30/05/24	140 685	0,00
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	114 356	0,00	1 500 000 USD	Asian Development Bank, 0.625%, 08/10/24	1 486 170	0,03
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, zero coupon, 23/02/26	112 041	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 1.500%, 18/10/24	202 890	0,00
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	357 379	0,01	250 000 USD	Asian Development Bank, 0.375%, 03/09/25	242 925	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	119 293	0,00	100 000 GBP	Asian Development Bank, 1.125%, 15/12/25	135 782	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	119 821	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 2.625%, 12/01/27	212 380	0,00
100 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.103%, 08/03/27	110 117	0,00	200 000 USD	Asian Development Bank, 2.375%, 10/08/27	210 390	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	118 930	0,00	500 000 USD	Asian Development Bank, 2.750%, 19/01/28	538 625	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	122 533	0,00	300 000 USD	Asian Development Bank, 1.875%, 24/01/30	308 328	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.788%, 12/03/29	123 761	0,00	100 000 EUR	Asian Development Bank, 1.400%, 06/02/37	128 640	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.664%, 03/02/30	114 210	0,00	750 000 USD	Asian Development Bank, 0.500%, perpetual	728 430	0,01
300 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.665%, 06/03/38	346 854	0,01	1 100 000 USD	Asian Development Bank, 1.000%, perpetual	1 088 681	0,02
				100 000 GBP	Asian Development Bank, 0.125%, perpetual	129 136	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
200 000	GBP Asian Development Bank, 0.750%, perpetual	265 245	0,01	150 000	USD European Investment Bank, 3.125%, 14/12/23	156 777	0,00
300 000	EUR Asian Development Bank, 0.025%, perpetual	337 588	0,01	400 000	EUR European Investment Bank, 0.050%, 15/12/23	459 679	0,01
300 000	USD Asian Infrastructure Investment Bank, 2.250%, 16/05/24	309 549	0,01	600 000	AUD European Investment Bank, 1.450%, 25/01/24	440 440	0,01
165 000	USD Asian Infrastructure Investment Bank, 0.250%, perpetual	163 619	0,00	200 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, 15/03/24	229 735	0,00
500 000	USD Asian Infrastructure Investment Bank, 0.500%, perpetual	493 115	0,01	210 000	USD European Investment Bank, 2.625%, 15/03/24	218 282	0,00
500 000	USD Asian Infrastructure Investment Bank, 0.500%, perpetual	485 180	0,01	400 000	EUR European Investment Bank, 0.050%, 24/05/24	460 270	0,01
300 000	EUR Corp Andina de Fomento, 1.625%, 03/06/25	357 638	0,01	400 000	USD European Investment Bank, 2.250%, 24/06/24	413 412	0,01
1 000 000	USD Corp Andina de Fomento, 1.250%, perpetual	995 560	0,02	300 000	EUR European Investment Bank, 0.200%, 15/07/24	346 605	0,01
200 000	EUR Corp Andina de Fomento, 0.250%, perpetual	226 739	0,00	400 000	CAD European Investment Bank, 1.750%, 30/07/24	320 513	0,01
120 000	USD Council Of Europe Development Bank, 2.500%, 27/02/24	124 264	0,00	300 000	EUR European Investment Bank, 0.875%, 13/09/24	353 063	0,01
100 000	EUR Council Of Europe Development Bank, 0.125%, 10/04/24	114 954	0,00	200 000	EUR European Investment Bank, 0.250%, 14/10/24	231 770	0,00
100 000	EUR Council Of Europe Development Bank, 1.750%, 24/04/24	119 299	0,00	200 000	USD European Investment Bank, 2.500%, 15/10/24	208 414	0,00
100 000	USD Council Of Europe Development Bank, 1.375%, 27/02/25	100 925	0,00	100 000	GBP European Investment Bank, 0.750%, 15/11/24	134 405	0,00
400 000	EUR Council Of Europe Development Bank, zero coupon, perpetual	458 082	0,01	100 000	USD European Investment Bank, 1.875%, 10/02/25	102 551	0,00
200 000	EUR Council Of Europe Development Bank, zero coupon, perpetual	224 497	0,00	200 000	GBP European Investment Bank, 1.375%, 07/03/25	273 407	0,01
100 000	EUR EUROFIMA, 0.250%, 25/04/23	114 737	0,00	300 000	USD European Investment Bank, 1.625%, 14/03/25	305 220	0,01
200 000	EUR EUROFIMA, 0.250%, 09/02/24	230 065	0,00	1 100 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, 25/03/25	1 264 467	0,02
150 000	CHF EUROFIMA, 3.000%, 15/05/26	188 019	0,00	90 000	GBP European Investment Bank, 5.500%, 15/04/25	139 184	0,00
100 000	USD European Bank for Reconstruction & Development, 2.750%, 07/03/23	102 572	0,00	500 000	USD European Investment Bank, 2.875%, 13/06/25	529 640	0,01
400 000	USD European Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, perpetual	388 376	0,01	200 000	EUR European Investment Bank, 0.375%, 16/07/25	232 958	0,00
400 000	AUD European Investment Bank, 2.700%, 12/01/23	297 366	0,01	300 000	EUR European Investment Bank, 2.750%, 15/09/25	379 766	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, 1.625%, 15/03/23	233 540	0,00	200 000	EUR European Investment Bank, 4.500%, 15/10/25	268 945	0,01
500 000	USD European Investment Bank, 2.500%, 15/03/23	511 690	0,01	300 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, 13/03/26	344 735	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, 2.000%, 14/04/23	235 096	0,00	100 000	EUR European Investment Bank, 0.375%, 14/04/26	116 775	0,00
200 000	CHF European Investment Bank, 1.125%, 26/04/23	224 637	0,00	700 000	EUR European Investment Bank, 0.375%, 15/05/26	817 421	0,02
700 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, 23/05/23	802 703	0,02	1 000 000	PLN European Investment Bank, 2.750%, 25/08/26	236 083	0,00
100 000	USD European Investment Bank, 2.875%, 15/08/23	103 522	0,00	300 000	EUR European Investment Bank, 0.100%, 15/10/26	346 482	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, 16/10/23	229 573	0,00	200 000	EUR European Investment Bank, 0.500%, 15/01/27	235 598	0,00
200 000	EUR European Investment Bank, 0.500%, 15/11/23	231 823	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
200 000	EUR European Investment Bank, 3.500%, 15/04/27	272 011	0,01	200 000	EUR European Investment Bank, 1.500%, 15/11/47	278 402	0,01
200 000	USD European Investment Bank, 2.375%, 24/05/27	210 286	0,00	100 000	EUR European Investment Bank, 1.500%, 16/10/48	140 394	0,00
300 000	GBP European Investment Bank, 0.750%, 22/07/27	399 265	0,01	50 000	GBP European Investment Bank, 4.625%, 12/10/54	125 556	0,00
400 000	EUR European Investment Bank, 0.875%, 14/01/28	483 237	0,01	500 000	GBP European Investment Bank, 0.750%, perpetual	676 900	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, 15/05/28	228 982	0,00	500 000	USD European Investment Bank, 0.375%, perpetual	483 915	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 0.625%, 22/01/29	119 109	0,00	500 000	USD European Investment Bank, 0.375%, perpetual	482 270	0,01
200 000	GBP European Investment Bank, 4.500%, 07/06/29	335 302	0,01	500 000	GBP European Investment Bank, 0.875%, perpetual	672 803	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 0.125%, 20/06/29	114 931	0,00	200 000	GBP European Investment Bank, 0.125%, perpetual	258 296	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, 0.250%, 14/09/29	231 921	0,00	1 000 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, perpetual	1 150 721	0,02
190 000	USD European Investment Bank, 1.625%, 09/10/29	191 180	0,00	1 000 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, perpetual	1 148 447	0,02
650 000	EUR European Investment Bank, 0.050%, 16/01/30	740 518	0,01	100 000	CAD European Investment Bank, 1.000%, perpetual	76 092	0,00
370 000	EUR European Investment Bank, 4.000%, 15/04/30	560 146	0,01	900 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, perpetual	1 029 037	0,02
300 000	EUR European Investment Bank, 2.750%, 13/09/30	420 527	0,01	500 000	EUR European Investment Bank, 0.000%, perpetual	565 342	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, 1.000%, 14/03/31	246 079	0,01	700 000	EUR European Investment Bank, 0.010%, perpetual	790 945	0,01
200 000	EUR European Investment Bank, 1.000%, 14/04/32	246 568	0,01	500 000	EUR European Investment Bank, zero coupon, perpetual	563 989	0,01
400 000	EUR European Investment Bank, 1.125%, 15/11/32	499 117	0,01	520 000	USD European Investment Bank, 1.250%, perpetual	506 678	0,01
300 000	EUR European Investment Bank, 1.125%, 13/04/33	374 133	0,01	700 000	EUR European Investment Bank, 0.010%, perpetual	755 657	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 3.000%, 14/10/33	149 273	0,00	200 000	EUR European Investment Bank, 0.250%, perpetual	217 551	0,00
300 000	EUR European Investment Bank, 0.050%, 13/10/34	328 237	0,01	300 000	EUR European Investment Bank, 0.050%, perpetual	293 445	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 2.625%, 15/03/35	146 538	0,00	500 000	EUR European Stability Mechanism, 0.100%, 31/07/23	574 235	0,01
200 000	USD European Investment Bank, 4.875%, 15/02/36	276 930	0,01	400 000	EUR European Stability Mechanism, 0.125%, 22/04/24	461 066	0,01
150 000	EUR European Investment Bank, 1.125%, 15/09/36	187 334	0,00	700 000	EUR European Stability Mechanism, zero coupon, 14/03/25	804 741	0,02
100 000	GBP European Investment Bank, 3.875%, 08/06/37	182 759	0,00	300 000	EUR European Stability Mechanism, 0.500%, 02/03/26	351 524	0,01
146 000	EUR European Investment Bank, 4.000%, 15/10/37	256 893	0,01	500 000	EUR European Stability Mechanism, zero coupon, 15/12/26	573 683	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 0.500%, 13/11/37	115 528	0,00	300 000	EUR European Stability Mechanism, 0.750%, 15/03/27	357 273	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 3.625%, 14/03/42	181 877	0,00	300 000	EUR European Stability Mechanism, 0.500%, 05/03/29	353 418	0,01
100 000	EUR European Investment Bank, 1.000%, 14/11/42	125 419	0,00	800 000	EUR European Stability Mechanism, 0.010%, 04/03/30	906 266	0,02
100 000	GBP European Investment Bank, 4.500%, 07/03/44	215 928	0,00	100 000	EUR European Stability Mechanism, 1.125%, 03/05/32	124 479	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.200%, 23/05/33	125 260	0,00	750 000 USD	Inter-American Development Bank, 0.250%, 15/11/23	743 378	0,01
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.625%, 17/11/36	133 264	0,00	500 000 USD	Inter-American Development Bank, 2.625%, 16/01/24	518 735	0,01
500 000 EUR	European Stability Mechanism, 0.875%, 18/07/42	603 722	0,01	200 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.000%, 21/02/24	209 314	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.750%, 20/10/45	144 460	0,00	100 000 AUD	Inter-American Development Bank, 4.750%, 27/08/24	79 453	0,00
100 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.800%, 02/11/46	146 227	0,00	500 000 CAD	Inter-American Development Bank, 1.700%, 10/10/24	399 561	0,01
300 000 EUR	European Stability Mechanism, 1.850%, 01/12/55	473 557	0,01	200 000 GBP	Inter-American Development Bank, 1.375%, 15/12/24	273 461	0,01
500 000 USD	European Stability Mechanism, 0.250%, perpetual	496 090	0,01	500 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.750%, 14/03/25	510 675	0,01
400 000 EUR	European Union, 0.625%, 04/11/23	464 983	0,01	200 000 GBP	Inter-American Development Bank, 1.250%, 15/12/25	272 827	0,01
200 000 EUR	European Union, 1.875%, 04/04/24	239 726	0,01	100 000 USD	Inter-American Development Bank, 2.375%, 07/07/27	105 088	0,00
200 000 EUR	European Union, 0.500%, 04/04/25	234 238	0,00	200 000 USD	Inter-American Development Bank, 0.625%, 16/09/27	191 056	0,00
8 600 000 EUR	European Union, zero coupon, 04/11/25	9 826 114	0,19	500 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.125%, 20/07/28	488 795	0,01
300 000 EUR	European Union, 2.875%, 04/04/28	405 704	0,01	200 000 USD	Inter-American Development Bank, 3.125%, 18/09/28	220 796	0,00
50 000 EUR	European Union, 1.375%, 04/10/29	63 020	0,00	500 000 AUD	Inter-American Development Bank, 1.000%, perpetual	339 627	0,01
200 000 EUR	European Union, 0.750%, 04/04/31	241 302	0,01	150 000 USD	Inter-American Development Bank, 1.125%, perpetual	144 665	0,00
100 000 EUR	European Union, 3.375%, 04/04/32	150 718	0,00	75 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 7.625%, 19/01/23	80 556	0,00
700 000 EUR	European Union, 1.250%, 04/04/33	885 220	0,02	200 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.125%, 13/02/23	203 552	0,00
100 000 EUR	European Union, 1.500%, 04/10/35	130 701	0,00	300 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.875%, 19/06/23	305 532	0,01
200 000 EUR	European Union, 1.125%, 04/04/36	250 159	0,01	500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 3.000%, 27/09/23	519 775	0,01
1 000 000 EUR	European Union, 0.200%, 04/06/36	1 113 159	0,02	100 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.250%, 24/11/23	99 108	0,00
1 500 000 EUR	European Union, 0.400%, 04/02/37	1 725 809	0,03	100 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, 15/12/23	134 753	0,00
600 000 EUR	European Union, 0.100%, 04/10/40	637 403	0,01	100 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.200%, 27/02/24	74 628	0,00
900 000 EUR	European Union, 0.450%, 04/07/41	1 013 630	0,02	500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 19/03/24	518 495	0,01
100 000 EUR	European Union, 3.750%, 04/04/42	184 234	0,00	200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.800%, 26/07/24	160 429	0,00
700 000 EUR	European Union, 0.750%, 04/01/47	833 350	0,02	300 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.500%, 28/08/24	304 578	0,01
500 000 EUR	European Union, 0.300%, 04/11/50	526 745	0,01				
500 000 EUR	European Union, 0.700%, 06/07/51	585 004	0,01				
500 000 EUR	European Union, 0.250%, perpetual	556 784	0,01				
2 000 000 USD	Inter-American Development Bank, 0.500%, 24/05/23	1 986 480	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Émissions supranationales (suite)				Émissions supranationales (suite)			
200 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 25/11/24	208 702	0,00	200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.875%, perpetual	151 459	0,00
200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.875%, 13/12/24	269 630	0,01	100 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, perpetual	131 479	0,00
1 700 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.625%, 15/01/25	1 706 137	0,03	200 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 1.000%, perpetual	268 346	0,01
200 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.900%, 16/01/25	160 793	0,00	500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.250%, perpetual	487 170	0,01
2 000 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.375%, 28/07/25	1 946 960	0,04	200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.125%, perpetual	196 165	0,00
300 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 2.500%, 29/07/25	314 157	0,01	200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.200%, perpetual	191 786	0,00
800 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 28/10/25	832 638	0,02	100 000 GBP	International Development Association, 0.375%, perpetual	130 229	0,00
300 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 15/01/27	342 965	0,01	100 000 GBP	International Development Association, 0.750%, perpetual	132 277	0,00
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, 22/11/27	236 615	0,00	500 000 EUR	International Development Association, zero coupon, perpetual	554 436	0,01
185 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, 24/11/27	177 757	0,00	500 000 USD	International Finance Corp, 2.875%, 31/07/23	517 190	0,01
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.010%, 24/04/28	227 608	0,00	300 000 AUD	International Finance Corp, 1.450%, 22/07/24	219 875	0,00
500 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.750%, 23/10/29	507 965	0,01	200 000 AUD	International Finance Corp, 4.000%, 03/04/25	157 536	0,00
200 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, zero coupon, 21/02/30	225 413	0,00	200 000 USD	International Finance Corp, 0.750%, 27/08/30	187 154	0,00
100 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, 16/04/30	117 125	0,00	300 000 GBP	International Finance Corp, 0.250%, perpetual	393 714	0,01
1 000 000 USD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.125%, perpetual	994 350	0,02	300 000 AUD	International Finance Corp, 0.750%, perpetual	201 451	0,00
100 000 CAD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.625%, perpetual	76 479	0,00	200 000 USD	Nordic Investment Bank, 0.375%, 19/05/23	199 358	0,00
400 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 0.500%, perpetual	276 384	0,01	200 000 EUR	Nordic Investment Bank, 0.500%, 03/11/25	233 469	0,00
500 000 GBP	International Bank for Reconstruction & Development, 0.750%, perpetual	665 854	0,01	500 000 USD	Nordic Investment Bank, 0.375%, perpetual	485 570	0,01
500 000 AUD	International Bank for Reconstruction & Development, 1.350%, perpetual	354 379	0,01	100 000 GBP	Nordic Investment Bank, 0.125%, perpetual	129 053	0,00
				500 000 EUR	Nordic Investment Bank, zero coupon, perpetual	571 818	0,01
				Émissions supranationales – Total		97 284 863	1,74
				Suède			
				100 000 EUR	Akelius Residential Property AB, 1.125%, 14/03/24	116 113	0,00
				100 000 EUR	Essity AB, 1.125%, 27/03/24	116 479	0,00
				100 000 EUR	Essity AB, 1.625%, 30/03/27	120 933	0,00
				100 000 EUR	Essity AB, 0.250%, 08/02/31	108 739	0,00
				100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 1.875%, 23/01/26	118 823	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Suède (suite)				Suède (suite)			
200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 2.125%, 05/09/23	234 898	0,01	6 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.500%, 03/12/24	685 021	0,01
100 000 EUR	Investor AB, 1.500%, 12/09/30	122 871	0,00	100 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.500%, 11/07/25	116 218	0,00
300 000 EUR	Investor AB, 0.375%, 29/10/35	317 306	0,01	10 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.000%, 03/09/25	1 124 450	0,02
100 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.125%, 19/02/25	113 624	0,00	300 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.375%, 13/03/26	347 349	0,01
100 000 EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.050%, 15/04/26	112 386	0,00	100 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.125%, 05/10/26	114 496	0,00
100 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.250%, 12/04/23	114 773	0,00	6 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 0.500%, perpetual	658 242	0,01
100 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.375%, 14/03/24	115 409	0,00	400 000 EUR	Stadshypotek AB, 0.010%, perpetual	451 104	0,01
1 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.500%, 18/09/24	114 070	0,00	200 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.500%, 26/08/25	194 974	0,00
5 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.500%, 20/09/28	534 911	0,01	300 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.250%, perpetual	297 288	0,01
300 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.625%, perpetual	350 037	0,01	100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, 21/03/23	114 911	0,00
4 000 000 SEK	Lansforsakringar Hypotek AB, 1.000%, perpetual	445 384	0,01	100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	112 774	0,00
100 000 EUR	Lansforsakringar Hypotek AB, 0.010%, perpetual	112 716	0,00	100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.125%, 03/11/26	113 243	0,00
100 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 1.750%, 28/02/24	117 824	0,00	100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 06/09/28	111 001	0,00
2 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 1.250%, 20/09/23	225 489	0,00	300 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, perpetual	336 735	0,01
8 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 1.000%, 18/09/24	900 815	0,02	200 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.250%, 19/04/23	229 548	0,01
4 000 000 SEK	Nordea Hypotek AB, 0.500%, perpetual	437 542	0,01	2 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.000%, 21/06/23	224 216	0,00
200 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.000%, 12/08/27	225 081	0,00	100 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.375%, 16/02/24	115 380	0,00
300 000 EUR	Scania CV AB, 0.500%, 06/10/23	344 036	0,01	200 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.500%, 29/01/25	232 114	0,01
100 000 EUR	Securitas AB, 1.125%, 20/02/24	115 843	0,00	1 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 2.000%, 17/06/26	116 990	0,00
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.625%, 30/01/23	115 098	0,00	400 000 EUR	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.375%, 05/06/29	461 694	0,01
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.500%, 13/03/23	229 682	0,01	2 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 1.000%, 12/06/30	218 678	0,00
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.250%, 19/05/23	229 073	0,01	4 000 000 SEK	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB, 0.250%, perpetual	428 242	0,01
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.250%, 20/06/24	115 130	0,00	500 000 USD	Swedbank Ab, 1.538%, perpetual	496 545	0,01
10 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.000%, 18/12/24	1 125 119	0,02	4 000 000 SEK	Swedish Covered Bond, 0.750%, perpetual	420 064	0,01
4 000 000 SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.500%, 16/12/26	436 433	0,01	100 000 EUR	Tele2 AB, 1.125%, 15/05/24	116 296	0,00
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	113 659	0,00	100 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	129 508	0,00
100 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 15/11/27	118 346	0,00	200 000 EUR	Telia Co AB, 0.125%, 27/11/30	216 593	0,00
100 000 EUR	SKF AB, 0.875%, 15/11/29	116 340	0,00	200 000 EUR	Telia Co AB, 1.375%, 11/05/81	230 046	0,01
100 000 EUR	SKF AB, 0.250%, 15/02/31	108 027	0,00	22 000 EUR	Vattenfall AB, 5.375%, 29/04/24	28 207	0,00
2 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.500%, 01/06/23	225 661	0,01	400 000 EUR	Vattenfall AB, 0.125%, 12/02/29	443 053	0,01
5 000 000 SEK	Stadshypotek AB, 1.500%, 01/03/24	568 366	0,01	50 000 GBP	Vattenfall AB, 6.875%, 15/04/39	114 969	0,00
				200 000 EUR	Volvo Treasury AB, 1.625%, 26/05/25	238 559	0,01
				Suède – Total		18 375 544	0,33

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Suisse				Suisse (suite)			
100 000	CHF Basler Kantonalbank, 0.300%, 22/06/27	111 817	0,00	500 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.375%, 10/07/28	562 229	0,01
405 000	USD Credit Suisse AG, 1.000%, 05/05/23	406 077	0,01	200 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.375%, 20/09/29	241 602	0,01
200 000	EUR Credit Suisse AG, 1.000%, 07/06/23	231 322	0,00	300 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.500%, 21/12/29	339 810	0,01
600 000	EUR Credit Suisse AG, 0.250%, 05/01/26	680 116	0,01	300 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.000%, 12/05/32	356 810	0,01
100 000	EUR Credit Suisse AG, 1.500%, 10/04/26	119 138	0,00	100 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.500%, 14/02/40	133 338	0,00
100 000	GBP Credit Suisse AG, 1.125%, perpetual	132 400	0,00	400 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, perpetual	447 509	0,01
250 000	USD Credit Suisse Group AG, 3.574%, 09/01/23	250 103	0,01	500 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, perpetual	554 848	0,01
250 000	USD Credit Suisse Group AG, 4.207%, 12/06/24	260 343	0,01	500 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, zero coupon, perpetual	549 805	0,01
100 000	EUR Credit Suisse Group AG, 1.250%, 17/07/25	116 239	0,00	500 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, perpetual	552 593	0,01
250 000	USD Credit Suisse Group AG, 2.593%, 11/09/25	255 253	0,01	200 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.125%, perpetual	217 374	0,00
500 000	USD Credit Suisse Group AG, 2.193%, 05/06/26	503 245	0,01	500 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, perpetual	548 428	0,01
200 000	USD Credit Suisse Group AG, 4.282%, 09/01/28	217 606	0,00	400 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.010%, 05/02/24	443 343	0,01
100 000	EUR Credit Suisse Group AG, 0.650%, 14/01/28	112 604	0,00	500 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.125%, 16/04/25	556 593	0,01
300 000	USD Credit Suisse Group AG, 3.869%, 12/01/29	321 306	0,01	200 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.250%, 01/12/25	223 774	0,00
200 000	EUR Credit Suisse Group AG, 0.650%, 10/09/29	221 863	0,00	200 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 1.375%, 19/03/27	236 683	0,00
500 000	USD Credit Suisse Group AG, 3.091%, 14/05/32	508 860	0,01	700 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, zero coupon, 13/03/28	769 743	0,01
100 000	EUR Credit Suisse Group AG, 0.625%, 18/01/33	105 906	0,00	500 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.500%, 19/05/28	566 976	0,01
500 000	USD Credit Suisse Group AG, 1.305%, perpetual	483 395	0,01	400 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.375%, 24/07/28	449 840	0,01
300 000	GBP Credit Suisse Group AG, 2.125%, perpetual	400 947	0,01	200 000	CHF Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.375%, 24/10/28	224 837	0,00
300 000	CHF Firmenich International SA, 1.000%, 19/12/23	336 837	0,01				
50 000	CHF Flughafen Zurich AG, 1.500%, 17/04/23	56 090	0,00				
100 000	CHF Luzerner Kantonalbank AG, 0.200%, 11/04/25	111 371	0,00				
300 000	CHF Nestle SA, 0.750%, 28/06/28	344 683	0,01				
100 000	CHF Novartis AG, 0.625%, 13/11/29	114 055	0,00				
400 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, zero coupon, 29/07/24	443 453	0,01				
700 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.250%, 27/04/26	783 233	0,01				
300 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 1.375%, 13/08/27	356 164	0,01				
400 000	CHF Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG, 0.375%, 21/03/28	449 902	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Suisse (suite)				Royaume-Uni			
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.500%, 20/02/32	226 599	0,00	100 000 GBP	Affordable Housing Finance PLC, 2.893%, 11/08/43	171 517	0,00
300 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.700%, 04/03/39	353 840	0,01	100 000 EUR	Ancor UK Finance PLC, 1.125%, 23/06/27	117 303	0,00
400 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.100%, perpetual	438 106	0,01	100 000 GBP	Anglian Water Services Financing PLC, 4.500%, 05/10/27	157 617	0,00
200 000 CHF	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG, 0.100%, perpetual	217 857	0,00	300 000 USD	Anglo American Capital PLC, 4.500%, 15/03/28	330 867	0,01
100 000 CHF	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 0.350%, 16/02/24	111 131	0,00	100 000 GBP	Annington Funding PLC, 3.184%, 12/07/29	143 772	0,00
100 000 CHF	Roche Kapitalmarkt AG, 0.100%, 23/09/24	110 976	0,00	100 000 GBP	Annington Funding PLC, 2.308%, 06/10/32	133 478	0,00
100 000 CHF	SGS SA, 0.250%, 08/05/23	110 746	0,00	100 000 GBP	Annington Funding PLC, 3.685%, 12/07/34	150 874	0,00
200 000 EUR	UBS AG, 0.625%, 23/01/23	229 485	0,00	100 000 EUR	Anz New Zealand Intl/Ldn, 0.200%, 23/09/27	112 451	0,00
400 000 USD	UBS AG, 4.500%, 26/06/48	525 736	0,01	200 000 USD	Aon PLC, 4.750%, 15/05/45	250 048	0,01
500 000 USD	UBS AG, 0.375%, perpetual	496 135	0,01	42 240 GBP	Aspire Defence Finance PLC, 4.674%, 31/03/40	73 713	0,00
500 000 USD	Ubs Group AG, 1.494%, perpetual	488 015	0,01	100 000 GBP	Aster Treasury Plc, 1.405%, perpetual	126 752	0,00
400 000 EUR	UBS Group AG, 1.500%, 30/11/24	468 394	0,01	100 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.500%, 17/08/23	104 313	0,00
400 000 USD	UBS Group AG, 4.253%, 23/03/28	442 176	0,01	100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.750%, 12/05/24	116 151	0,00
300 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 05/11/28	335 200	0,01	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.375%, 16/11/25	53 658	0,00
200 000 EUR	UBS Group AG, 0.875%, 03/11/31	226 305	0,00	200 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.125%, 12/06/27	214 552	0,01
500 000 EUR	UBS Group AG, 0.625%, 24/02/33	551 223	0,01	70 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 17/01/29	78 894	0,00
300 000 CHF	Zuercher Kantonalbank, 0.250%, 27/01/26	334 964	0,01	250 000 USD	AstraZeneca PLC, 1.375%, 06/08/30	236 235	0,01
Suisse – Total		22 077 351	0,40	100 000 USD	AstraZeneca PLC, 6.450%, 15/09/37	147 569	0,00
Thaïlande				25 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 16/11/45	32 035	0,00
200 000 USD	PTTEP Treasury Center Co Ltd, 3.903%, 06/12/59	211 448	0,00	185 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 17/08/48	239 384	0,01
Thaïlande – Total		211 448	0,00	515 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.000%, 28/05/51	543 758	0,01
Émirats arabes unis				100 000 EUR	Aviva PLC, 1.875%, 13/11/27	124 995	0,00
500 000 USD	Abu Dhabi National Energy, 3.400%, perpetual	524 350	0,01	100 000 EUR	Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	124 496	0,00
200 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 3.625%, 12/01/23	205 550	0,00	100 000 GBP	Aviva PLC, 4.375%, 12/09/49	149 573	0,00
300 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC, 4.875%, 23/04/30	356 235	0,01	100 000 GBP	Aviva PLC, 5.125%, 04/06/50	156 684	0,00
500 000 USD	Abu Dhabi Ports Co PJSC, 2.500%, 06/05/31	499 845	0,01	50 000 USD	AXIS Specialty Finance PLC, 4.000%, 06/12/27	54 490	0,00
99 810 USD	Acwa Power Management And Investments One Ltd, 5.950%, 15/12/39	118 457	0,00	100 000 GBP	Backward 2017 Ltd, 2.125%, 25/03/53	138 707	0,00
100 000 EUR	DP World PLC, 2.375%, 25/09/26	120 540	0,00	200 000 USD	Barclays PLC, 3.811%, 10/03/42	212 926	0,01
300 000 USD	Emirates NBD Bank PJSC, 2.625%, 18/02/25	309 870	0,01	200 000 USD	Barclays PLC, 3.684%, 10/01/23	200 096	0,00
500 000 USD	Mdgh Gmtn Rsc Ltd, 3.400%, 07/06/51	533 690	0,01	100 000 EUR	Barclays PLC, 1.500%, 03/09/23	116 837	0,00
300 000 USD	Nbk Spc Ltd, 1.625%, 15/09/27	292 539	0,00	100 000 EUR	Barclays PLC, 1.875%, 08/12/23	118 048	0,00
Émirats arabes unis – Total		2 961 076	0,05	200 000 USD	Barclays PLC, 3.650%, 16/03/25	211 532	0,01
				200 000 USD	Barclays PLC, 3.932%, 07/05/25	210 532	0,01
				100 000 EUR	Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	115 306	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 USD	Barclays PLC, 4.375%, 12/01/26	109 389	0,00	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	115 294	0,00
100 000 EUR	Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	117 392	0,00	125 000 USD	British Telecommunications PLC, 9.625%, 15/12/30	183 920	0,00
500 000 USD	Barclays PLC, 2.852%, 07/05/26	515 435	0,01	100 000 GBP	British Telecommunications PLC, 3.125%, 21/11/31	141 323	0,00
100 000 GBP	Barclays PLC, 3.000%, 08/05/26	141 150	0,00	300 000 USD	British Telecommunications PLC, 4.500%, perpetual	317 607	0,01
200 000 GBP	Barclays PLC, 3.250%, 12/02/27	286 125	0,01	200 000 GBP	British Telecommunications PLC, 3.625%, perpetual	287 840	0,01
100 000 USD	Barclays PLC, 4.337%, 10/01/28	109 531	0,00	100 000 GBP	Broadgate Financing PLC, 4.999%, 05/10/31	154 555	0,00
100 000 GBP	Barclays PLC, 3.250%, 17/01/33	147 218	0,00	100 000 GBP	Cadent Finance PLC, 2.125%, 22/09/28	137 232	0,00
100 000 USD	Barclays PLC, 4.950%, 10/01/47	129 399	0,00	100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	111 676	0,00
200 000 EUR	Barclays PLC, 1.125%, perpetual	227 119	0,01	300 000 GBP	Cadent Finance PLC, 2.250%, perpetual	397 075	0,01
200 000 USD	Barclays PLC, 2.667%, perpetual	198 618	0,00	40 GBP	Canary Wharf Finance II PLC, 6.455%, 22/10/33	65	0,00
500 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, perpetual	564 011	0,01	150 000 GBP	Centrica PLC, 4.375%, 13/03/29	234 581	0,01
100 000 USD	BAT International Finance PLC, 3.950%, 15/06/25	106 587	0,00	100 000 GBP	Channel Link Enterprises Finance PLC, 3.848%, 30/06/50	155 277	0,00
100 000 GBP	BAT International Finance PLC, 4.000%, 04/09/26	145 063	0,00	100 000 GBP	Circle Anglia Social Housing PLC, 5.200%, 02/03/44	209 196	0,01
100 000 EUR	BAT International Finance PLC, 1.250%, 13/03/27	115 654	0,00	300 000 GBP	Clarion Funding PLC, 1.875%, perpetual	401 650	0,01
60 000 GBP	BAT International Finance PLC, 5.750%, 05/07/40	98 894	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.750%, 26/05/28	122 206	0,00
150 000 USD	BAT International Finance PLC, 1.668%, perpetual	147 426	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, 02/12/28	110 361	0,00
100 000 GBP	BAT International Finance PLC, 2.250%, perpetual	131 245	0,00	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	112 112	0,00
70 000 GBP	BG Energy Capital PLC, 5.125%, 01/12/25	107 912	0,00	100 000 GBP	Community Finance Co 1 PLC, 5.017%, 31/07/34	175 493	0,00
400 000 USD	BP Capital Markets PLC, 3.643%, 14/05/23	414 164	0,01	100 000 GBP	Compass Group PLC, 2.000%, 03/07/29	139 770	0,00
200 000 USD	BP Capital Markets PLC, 3.994%, 26/09/23	210 570	0,01	100 000 GBP	Coventry Building Society, 1.875%, 24/10/23	137 057	0,00
200 000 USD	BP Capital Markets PLC, 3.814%, 10/02/24	211 130	0,01	100 000 EUR	Coventry Building Society, 0.500%, 12/01/24	115 482	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.876%, 07/04/24	118 622	0,00	46 052 GBP	CTRL Section 1 Finance PLC, 5.234%, 02/05/35	82 361	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.953%, 03/03/25	120 390	0,00	200 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.125%, 24/10/24	205 032	0,00
100 000 USD	BP Capital Markets PLC, 3.279%, 19/09/27	107 567	0,00	200 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.375%, 24/10/29	204 480	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28	127 529	0,00	35 000 USD	Diageo Capital PLC, 5.875%, 30/09/36	49 082	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.637%, 26/06/29	121 005	0,00	100 000 GBP	Diageo Finance PLC, 1.750%, 12/10/26	138 407	0,00
500 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.231%, 08/05/31	587 699	0,01	300 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	369 200	0,01
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.822%, 07/04/32	134 276	0,00	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	133 076	0,00
100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.104%, 15/11/34	111 563	0,00	100 000 GBP	Diageo Finance PLC, 1.250%, perpetual	129 015	0,00
200 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 1.876%, perpetual	237 245	0,01				
200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 10/03/23	230 567	0,01				
400 000 EUR	British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	456 749	0,01				
200 000 USD	British Telecommunications PLC, 5.125%, 04/12/28	226 128	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 EUR	DS Smith PLC, 1.375%, 26/07/24	116 972	0,00	200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 30/06/25	247 659	0,01
100 000 EUR	DS Smith PLC, 0.875%, 12/09/26	115 286	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.300%, 08/03/26	219 028	0,01
100 000 GBP	DWR Cymru Financing UK PLC, 1.625%, 31/03/26	135 597	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.900%, 25/05/26	216 110	0,01
100 000 GBP	DWR Cymru Financing UK PLC, 1.375%, 31/03/33	130 710	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.099%, 04/06/26	201 246	0,00
200 000 GBP	Eastern Power Networks PLC, 1.875%, 01/06/35	265 678	0,01	100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 2.256%, 13/11/26	137 023	0,00
100 000 EUR	easyJet PLC, 1.125%, 18/10/23	115 428	0,00	250 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.375%, 23/11/26	273 045	0,01
96 429 GBP	Eversholt Funding PLC, 6.697%, 22/02/35	165 940	0,00	300 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 1.750%, 24/07/27	401 166	0,01
100 000 GBP	Experian Finance PLC, 2.125%, 27/09/24	137 960	0,00	100 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.041%, 13/03/28	108 189	0,00
300 000 USD	Experian Finance PLC, 2.750%, 08/03/30	306 891	0,01	300 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 3.000%, 22/07/28	424 612	0,01
300 000 GBP	Experian Finance PLC, 3.250%, 07/04/32	452 361	0,01	100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 2.625%, 16/08/28	139 999	0,00
900 000 EUR	Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC, 2.950%, 15/04/25	957 369	0,02	150 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 6.750%, 11/09/28	255 977	0,01
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, zero coupon, 23/09/23	114 234	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.583%, 19/06/29	224 202	0,01
18 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.000%, 16/06/25	23 319	0,00	500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.950%, 31/03/30	587 190	0,01
100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	119 338	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.848%, 04/06/31	203 176	0,00
100 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.375%, 20/12/27	150 012	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.357%, 18/08/31	195 618	0,00
200 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 12/10/28	266 751	0,01	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 02/05/36	272 128	0,01
300 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.750%, 21/05/30	375 733	0,01	100 000 GBP	HSBC Holdings PLC, 6.000%, 29/03/40	187 961	0,00
100 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.625%, 12/05/35	129 900	0,00	300 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.100%, 14/01/42	430 815	0,01
150 000 GBP	GlaxoSmithKline Capital PLC, 4.250%, 18/12/45	286 767	0,01	200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.206%, perpetual	196 266	0,00
250 000 USD	GlaxoSmithKline Capital PLC, 0.534%, perpetual	248 950	0,01	500 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.641%, perpetual	564 062	0,01
200 000 GBP	Grainger PLC, 3.000%, perpetual	280 477	0,01	200 000 USD	Imperial Brands Finance PLC, 4.250%, 21/07/25	214 710	0,01
95 800 GBP	Greene King Finance PLC, 3.593%, 15/03/35	135 589	0,00	200 000 EUR	Imperial Brands Finance PLC, 2.125%, 12/02/27	238 664	0,01
75 117 GBP	Greene King Finance PLC, 4.064%, 15/03/35	109 576	0,00	100 000 EUR	Informa PLC, 1.250%, 22/04/28	114 066	0,00
100 000 GBP	Guinness Partnership Ltd, 2.000%, 22/04/55	138 346	0,00	100 000 GBP	InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 24/08/26	135 113	0,00
100 000 GBP	Hammerson PLC, 3.500%, 27/10/25	137 486	0,00	100 000 EUR	InterContinental Hotels Group PLC, 2.125%, 15/05/27	120 360	0,00
300 000 CAD	Heathrow Funding Ltd, 2.694%, perpetual	238 081	0,01	100 000 USD	Invesco Finance PLC, 3.750%, 15/01/26	108 172	0,00
100 000 GBP	High Speed Rail Finance 1 PLC, 4.375%, 01/11/38	168 571	0,00	37 555 GBP	Jutura European Loan Conduit No 16 PLC, 5.064%, 10/08/33	61 500	0,00
200 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.875%, 06/09/24	232 305	0,01	300 000 GBP	Land Securities Capital Markets PLC, 2.375%, 29/03/27	421 422	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.803%, 11/03/25	210 030	0,01	100 000 GBP	Land Securities Capital Markets PLC, 2.625%, 22/09/37	146 174	0,00
500 000 USD	HSBC Holdings PLC, 0.976%, 24/05/25	493 955	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
50 000 GBP	LCR Finance PLC, 4.500%, 07/12/28	82 800	0,00	100 000 GBP	London & Quadrant Housing Trust, 3.125%, 28/02/53	166 322	0,00
150 000 GBP	LCR Finance PLC, 5.100%, 07/03/51	381 703	0,01	300 000 GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.000%, perpetual	403 938	0,01
100 000 EUR	Leeds Building Society, 0.500%, 03/07/24	115 604	0,00	100 000 EUR	London Stock Exchange Group PLC, 1.750%, 06/12/27	122 033	0,00
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 5.375%, 27/10/45	150 255	0,00	23 270 GBP	Longstone Finance PLC, 4.791%, 19/04/30	35 476	0,00
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 3.750%, 26/11/49	141 525	0,00	300 000 USD	LSEGA Financing PLC, 2.000%, 06/04/28	296 163	0,01
100 000 GBP	Legal & General Group PLC, 4.500%, 01/11/50	149 181	0,00	100 000 GBP	M&G PLC, 6.340%, 19/12/63	170 681	0,00
100 000 GBP	Liberty Living Finance PLC, 3.375%, 28/11/29	147 214	0,00	100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 4.750%, 31/03/34	163 772	0,00
300 000 EUR	Linde PLC, zero coupon, perpetual	339 597	0,01	100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 2.875%, 31/03/39	134 837	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 1.750%, 11/07/24	136 622	0,00	100 000 GBP	Manchester Airport Group Funding PLC, 2.875%, 30/09/44	132 882	0,00
100 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, 0.375%, 28/01/25	114 734	0,00	100 000 GBP	Martlet Homes Ltd, 3.000%, perpetual	162 446	0,00
100 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 4.875%, 13/01/23	119 952	0,00	100 000 EUR	Mondi Finance PLC, 1.625%, 27/04/26	119 673	0,00
100 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 0.500%, 11/04/23	115 000	0,00	100 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 1.625%, 09/06/23	116 754	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 7.625%, 22/04/25	160 638	0,00	200 000 EUR	Motability Operations Group PLC, 0.375%, 03/01/26	228 841	0,01
600 000 EUR	Lloyds Bank PLC, 0.125%, 18/06/26	681 024	0,02	100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 4.375%, 08/02/27	155 592	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 4.875%, 30/03/27	160 887	0,00	100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 2.375%, 03/07/39	143 236	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 6.000%, 08/02/29	178 877	0,00	100 000 GBP	Motability Operations Group PLC, 1.500%, perpetual	124 402	0,00
100 000 GBP	Lloyds Bank PLC, 6.500%, 17/09/40	227 046	0,01	300 000 GBP	National Grid Electricity Transmission PLC, 1.125%, perpetual	390 281	0,01
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.050%, 16/08/23	209 496	0,01	100 000 GBP	National Grid Gas PLC, 1.125%, perpetual	120 440	0,00
200 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 0.625%, 15/01/24	229 175	0,01	100 000 EUR	National Grid PLC, 0.163%, 20/01/28	111 088	0,00
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.900%, 12/03/24	211 140	0,01	155 000 EUR	National Grid PLC, 0.553%, 18/09/29	174 900	0,00
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.582%, 10/12/25	218 278	0,01	100 000 GBP	National Westminster Bank PLC, 5.125%, 13/01/24	146 619	0,00
200 000 GBP	Lloyds Banking Group PLC, 1.875%, 15/01/26	273 006	0,01	500 000 USD	Nationwide Bldg Society, 1.500%, 13/10/26	491 575	0,01
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.650%, 24/03/26	220 418	0,01	100 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.500%, 23/02/24	115 583	0,00
400 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	502 479	0,01	200 000 USD	Nationwide Building Society, 4.363%, 01/08/24	209 516	0,01
100 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.750%, 11/01/27	108 164	0,00	600 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 22/07/25	682 402	0,01
100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.750%, 07/09/28	116 797	0,00	100 000 GBP	Nationwide Building Society, 5.625%, 28/01/26	159 565	0,00
300 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.574%, 07/11/28	320 784	0,01	100 000 USD	Nationwide Building Society, 4.000%, 14/09/26	107 635	0,00
100 000 GBP	London & Quadrant Housing Trust, 2.625%, 05/05/26	142 338	0,00	300 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.125%, 31/05/28	362 673	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
200 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.250%, 25/06/29	261 970	0,01	200 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 3.875%, 12/09/23	208 562	0,00
100 000 EUR	Nationwide Building Society, 2.000%, 25/07/29	117 858	0,00	200 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 4.519%, 25/06/24	209 338	0,01
200 000 GBP	Nationwide Building Society, 1.000%, perpetual	270 841	0,01	200 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 4.269%, 22/03/25	211 868	0,01
500 000 USD	Nationwide Building Society, 0.550%, perpetual	493 590	0,01	300 000 GBP	Royal Bank of Scotland Group PLC, 2.875%, 19/09/26	420 983	0,01
100 000 GBP	Nats En Route PLC, 1.750%, 30/09/33	134 153	0,00	200 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 4.892%, 18/05/29	228 956	0,01
100 000 GBP	NatWest Group PLC, 2.057%, 09/11/28	136 082	0,00	500 000 USD	Royalty Pharma PLC, 1.200%, 02/09/25	491 220	0,01
100 000 EUR	Natwest Markets PLC, 1.125%, 14/06/23	115 833	0,00	500 000 USD	Royalty Pharma PLC, 1.750%, 02/09/27	491 915	0,01
200 000 EUR	NatWest Markets PLC, 1.000%, 28/05/24	232 949	0,01	640 000 USD	Royalty Pharma PLC, 2.150%, 02/09/31	611 238	0,01
100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, 12/11/25	113 022	0,00	645 000 USD	Royalty Pharma PLC, 3.350%, perpetual	621 367	0,01
500 000 USD	NatWest Markets PLC, 1.600%, 29/09/26	492 480	0,01	100 000 GBP	Sanctuary Capital PLC, 5.000%, 26/04/47	216 145	0,01
500 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, perpetual	563 647	0,01	200 000 USD	Santander UK Group Holdings PLC, 3.571%, 10/01/23	200 088	0,00
70 000 GBP	Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4.750%, 22/01/24	102 224	0,00	100 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 1.125%, 08/09/23	116 055	0,00
150 000 GBP	Network Rail Infrastructure Finance PLC, 4.375%, 09/12/30	258 015	0,01	200 000 USD	Santander UK Group Holdings PLC, 1.089%, 15/03/25	197 942	0,00
300 000 GBP	Northern Powergrid Northeast PLC, 1.875%, 16/06/62	389 582	0,01	100 000 GBP	Santander UK Group Holdings PLC, 3.625%, 14/01/26	144 967	0,00
100 000 GBP	Northumbrian Water Finance PLC, 5.125%, 23/01/42	201 258	0,00	100 000 EUR	Santander UK Group Holdings PLC, 0.603%, 13/09/29	111 178	0,00
100 000 GBP	Notting Hill Genesis, 4.375%, 20/02/54	206 177	0,00	100 000 USD	Santander UK PLC, 4.000%, 13/03/24	105 896	0,00
300 000 GBP	Notting Hill Genesis, 2.000%, perpetual	403 722	0,01	300 000 EUR	Santander UK PLC, 0.100%, 12/05/24	343 572	0,01
100 000 EUR	Omnicom Finance Holdings PLC, 1.400%, 08/07/31	118 577	0,00	100 000 GBP	Santander UK PLC, 5.750%, 02/03/26	160 745	0,00
100 000 GBP	Orbit Capital PLC, 3.375%, 14/06/48	165 293	0,00	100 000 GBP	Santander UK PLC, 5.250%, 16/02/29	172 021	0,00
100 000 GBP	Peabody Capital No 2 Plc, 4.625%, 12/12/53	212 142	0,01	300 000 GBP	Scottish Hydro Electric Transmission PLC, 2.125%, 24/03/36	402 215	0,01
300 000 GBP	Pension Insurance Corp PLC, 4.625%, perpetual	446 818	0,01	100 000 GBP	Scottish Widows Ltd, 5.500%, 16/06/23	142 802	0,00
100 000 GBP	Places for People Homes Ltd, 3.625%, 22/11/28	151 624	0,00	100 000 GBP	Segro PLC, 2.375%, 11/10/29	143 406	0,00
300 000 GBP	Prs Finance PLC, 2.000%, 23/01/29	426 786	0,01	100 000 GBP	Severn Trent Utilities Finance PLC, 3.625%, 16/01/26	147 361	0,00
500 000 USD	Prudential PLC, 2.950%, 03/11/33	495 400	0,01	300 000 GBP	Severn Trent Utilities Finance PLC, 2.000%, perpetual	398 342	0,01
300 000 USD	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 2.750%, 26/06/24	310 107	0,01	100 000 EUR	Sky Ltd, 1.875%, 24/11/23	118 030	0,00
200 000 USD	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC, 3.000%, 26/06/27	212 064	0,01	100 000 USD	Sky PLC, 3.750%, 16/09/24	106 556	0,00
100 000 EUR	Rentokil Initial PLC, 0.950%, 22/11/24	116 026	0,00	50 000 USD	Smith & Nephew PLC, 2.032%, 14/10/30	48 353	0,00
100 000 USD	Rio Tinto Finance USA PLC, 4.125%, 21/08/42	120 238	0,00	100 000 EUR	Smiths Group PLC, 2.000%, 23/02/27	120 826	0,00
300 000 GBP	RL Finance Bonds NO 4 PLC, 4.875%, 07/10/49	454 417	0,01	100 000 GBP	Society of Lloyd's, 4.750%, 30/10/24	145 186	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
50 000 GBP	South Eastern Power Networks PLC, 6.375%, 12/11/31	94 841	0,00	100 000 GBP	University of Oxford, 2.544%, perpetual	170 529	0,00
100 000 GBP	Southern Gas Networks PLC, 4.875%, 05/10/23	143 840	0,00	100 000 GBP	Virgin Money UK PLC, 4.000%, 03/09/27	145 598	0,00
100 000 GBP	Sovereign Housing Capital PLC, 2.375%, 04/11/48	146 380	0,00	300 000 GBP	Virgin Money UK PLC, 2.625%, perpetual	402 174	0,01
100 000 GBP	SP Transmission PLC, 2.000%, 13/11/31	137 548	0,00	100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.750%, 25/08/23	117 546	0,00
400 000 EUR	Sse PLC, 1.250%, 16/04/25	470 250	0,01	100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.875%, 11/09/25	120 838	0,00
100 000 EUR	SSE PLC, 0.875%, 06/09/25	116 355	0,00	100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	117 901	0,00
150 000 GBP	SSE PLC, 8.375%, 20/11/28	284 867	0,01	100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	124 009	0,00
100 000 EUR	SSE PLC, 1.750%, 16/04/30	122 602	0,00	300 000 EUR	Vodafone Group PLC, 0.900%, 24/11/26	352 677	0,01
200 000 USD	Standard Chartered PLC, 5.200%, 26/01/24	213 606	0,01	55 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.375%, 30/05/28	62 041	0,00
300 000 USD	Standard Chartered PLC, 2.819%, 30/01/26	308 043	0,01	15 000 USD	Vodafone Group PLC, 7.875%, 15/02/30	21 008	0,00
500 000 USD	Standard Chartered PLC, 1.456%, 14/01/27	484 860	0,01	100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	121 587	0,00
100 000 USD	Standard Chartered PLC, 4.300%, 19/02/27	107 076	0,00	225 000 USD	Vodafone Group PLC, 6.150%, 27/02/37	306 322	0,01
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 1.625%, 03/10/27	119 362	0,00	200 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.375%, 19/02/43	233 642	0,01
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.850%, 27/01/28	114 751	0,00	50 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.250%, 30/05/48	65 405	0,00
100 000 EUR	Standard Chartered PLC, 0.800%, 17/11/29	113 104	0,00	150 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.875%, 19/06/49	189 849	0,00
300 000 USD	Standard Chartered PLC, 4.866%, 15/03/33	327 444	0,01	100 000 GBP	Vodafone Group PLC, 3.375%, 08/08/49	150 870	0,00
100 000 GBP	Standard Chartered PLC, 5.125%, 06/06/34	166 615	0,00	100 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.125%, 19/06/59	131 224	0,00
500 000 USD	Standard Chartered PLC, 0.991%, perpetual	494 760	0,01	100 000 GBP	Wales & West Utilities Finance PLC, 3.000%, 03/08/38	149 928	0,00
500 000 USD	Standard Chartered PLC, 1.822%, perpetual	499 445	0,01	100 000 GBP	Wellcome Trust Ltd, 4.000%, 09/05/59	226 843	0,01
31 098 GBP	Telereal Securitisation PLC, 5.948%, 10/12/31	50 792	0,00	300 000 GBP	Wellcome Trust Ltd, 1.500%, 14/07/71	389 208	0,01
200 000 EUR	Tesco Corporate Treasury Services PLC, 1.375%, 24/10/23	232 416	0,01	100 000 GBP	Western Power Distribution East Midlands PLC, 5.250%, 17/01/23	141 082	0,00
94 001 GBP	Tesco Property Finance 3 PLC, 5.744%, 13/04/40	164 193	0,00	100 000 GBP	Western Power Distribution PLC, 3.625%, 06/11/23	140 929	0,00
100 000 GBP	Thames Water Utilities Finance PLC, 3.500%, 25/02/28	147 752	0,00	100 000 GBP	Western Power Distribution South West PLC, 2.375%, 16/05/29	140 347	0,00
300 000 GBP	Thames Water Utilities Finance PLC, 2.375%, 22/04/40	404 056	0,01	200 000 GBP	Westfield Stratford City Finance NO 2 PLC, 1.642%, perpetual	270 221	0,01
100 000 GBP	THFC Funding No 3 PLC, 5.200%, 11/10/43	206 326	0,00	100 000 EUR	Westpac Sec Nz, 0.100%, 13/07/27	111 231	0,00
100 000 GBP	Transport for London, 3.625%, 15/05/45	168 538	0,00	100 000 GBP	Whitbread Group PLC, 2.375%, 31/05/27	134 275	0,00
100 000 GBP	Unilever PLC, 1.375%, 15/09/24	136 436	0,00	100 000 EUR	WPP Finance 2013, 3.000%, 20/11/23	120 395	0,00
500 000 GBP	Unilever PLC, 1.500%, perpetual	689 876	0,01	200 000 EUR	Yorkshire Building Society, 0.125%, 08/05/24	229 137	0,01
100 000 GBP	United Utilities Water Finance PLC, 2.000%, 14/02/25	138 350	0,00				
100 000 GBP	United Utilities Water Finance PLC, 0.875%, perpetual	128 619	0,00				
100 000 GBP	University of Leeds, 3.125%, 19/12/50	168 443	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
100 000	EUR Yorkshire Building Society, 0.500%, 01/07/28	112 808	0,00	75 000	USD AbbVie Inc, 4.875%, 14/11/48	97 330	0,00
100 000	GBP Yorkshire Water Finance PLC, 1.750%, 26/11/26	136 600	0,00	190 000	USD AbbVie Inc, 4.250%, 21/11/49	228 707	0,01
100 000	GBP Yorkshire Water Finance PLC, 1.750%, perpetual	133 843	0,00	150 000	USD Activision Blizzard Inc, 3.400%, 15/09/26	160 728	0,00
Royaume-Uni – Total		69 993 925	1,25	60 000	USD Adobe Inc, 3.250%, 01/02/25	63 502	0,00
États-Unis				100 000	USD Advocate Health & Hospitals Corp, 3.387%, 15/10/49	111 268	0,00
200 000	USD 3M Co, 2.250%, 15/03/23	203 366	0,00	100 000	USD AEP Texas Inc, 3.800%, 01/10/47	107 560	0,00
100 000	EUR 3M Co, 0.950%, 15/05/23	115 505	0,00	200 000	USD AEP Texas Inc, 4.150%, 01/05/49	227 420	0,01
100 000	USD 3M Co, 2.000%, 14/02/25	102 456	0,00	70 000	USD AEP Transmission Co LLC, 4.250%, 15/09/48	84 811	0,00
100 000	EUR 3M Co, 1.500%, 09/11/26	120 709	0,00	200 000	USD AEP Transmission Co LLC, 3.800%, 15/06/49	228 562	0,01
100 000	USD 3M Co, 2.375%, 26/08/29	102 673	0,00	190 000	USD AES Corp, 1.375%, 15/01/26	184 676	0,00
200 000	USD 3M Co, 3.625%, 15/10/47	229 302	0,01	250 000	USD AES Corp, 2.450%, perpetual	243 335	0,01
60 000	USD 3M Co, 3.250%, 26/08/49	65 663	0,00	55 000	USD Aetna Inc, 2.800%, 15/06/23	56 356	0,00
500 000	USD 7-Eleven Inc, 0.950%, 10/02/26	484 310	0,01	15 000	USD Aetna Inc, 6.750%, 15/12/37	21 813	0,00
300 000	USD 7-Eleven Inc, 2.500%, 10/02/41	277 359	0,01	30 000	USD Aetna Inc, 3.875%, 15/08/47	33 606	0,00
70 000	USD Abbott Laboratories, 3.400%, 30/11/23	73 172	0,00	50 000	USD Affiliated Managers Group Inc, 3.500%, 01/08/25	53 260	0,00
150 000	USD Abbott Laboratories, 2.950%, 15/03/25	157 627	0,00	220 000	USD Aflac Inc, 3.600%, 01/04/30	242 783	0,01
140 000	USD Abbott Laboratories, 3.875%, 15/09/25	151 803	0,00	540 000	USD Aflac Inc, 1.125%, perpetual	531 522	0,01
85 000	USD Abbott Laboratories, 3.750%, 30/11/26	93 909	0,00	50 000	USD Agilent Technologies Inc, 2.750%, 15/09/29	51 789	0,00
545 000	USD Abbott Laboratories, 1.150%, 30/01/28	530 650	0,01	415 000	USD Agilent Technologies Inc, 2.100%, 04/06/30	406 812	0,01
40 000	USD Abbott Laboratories, 1.400%, 30/06/30	38 650	0,00	565 000	USD Agree LP, 2.000%, 15/06/28	555 677	0,01
100 000	USD Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/36	127 937	0,00	375 000	USD AHS Hospital Corp, 2.780%, perpetual	372 559	0,01
17 000	USD Abbott Laboratories, 6.150%, 30/11/37	25 128	0,00	100 000	USD Air Lease Corp, 2.300%, 01/02/25	101 458	0,00
100 000	USD Abbott Laboratories, 5.300%, 27/05/40	138 024	0,00	120 000	USD Air Lease Corp, 2.875%, 15/01/26	123 750	0,00
50 000	USD AbbVie Inc, 2.850%, 14/05/23	51 143	0,00	200 000	USD Air Lease Corp, 3.750%, 01/06/26	213 412	0,01
105 000	USD AbbVie Inc, 3.750%, 14/11/23	110 001	0,00	650 000	USD Air Lease Corp, 0.700%, perpetual	640 438	0,01
200 000	EUR AbbVie Inc, 1.375%, 17/05/24	234 288	0,01	550 000	USD Air Lease Corp, 1.875%, perpetual	541 832	0,01
200 000	USD AbbVie Inc, 3.850%, 15/06/24	211 456	0,00	100 000	USD Air Products & Chemicals Inc, 3.350%, 31/07/24	105 220	0,00
130 000	USD AbbVie Inc, 2.600%, 21/11/24	134 845	0,00	50 000	USD Alabama Power Co, 3.850%, 01/12/42	56 511	0,00
1 140 000	USD AbbVie Inc, 3.800%, 15/03/25	1 215 935	0,02	100 000	USD Alabama Power Co, 1.450%, perpetual	94 271	0,00
175 000	USD AbbVie Inc, 3.600%, 14/05/25	186 006	0,00	100 000	USD Albemarle Corp, 4.150%, 01/12/24	107 133	0,00
100 000	USD AbbVie Inc, 3.200%, 14/05/26	105 817	0,00	100 000	USD Alexandria Real Estate Equities Inc, 2.750%, 15/12/29	103 615	0,00
105 000	USD AbbVie Inc, 2.950%, 21/11/26	110 627	0,00	90 000	USD Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.375%, 15/08/31	97 526	0,00
50 000	USD AbbVie Inc, 4.250%, 14/11/28	56 532	0,00	350 000	USD Alexandria Real Estate Equities Inc, 1.875%, 01/02/33	329 178	0,01
100 000	EUR AbbVie Inc, 2.625%, 15/11/28	129 235	0,00	150 000	USD Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.000%, 01/02/50	175 495	0,00
545 000	USD AbbVie Inc, 3.200%, 21/11/29	584 000	0,01	95 000	USD Alleghany Corp, 4.900%, 15/09/44	120 081	0,00
170 000	USD AbbVie Inc, 4.550%, 15/03/35	203 555	0,00	50 000	USD Allegion US Holding Co Inc, 3.200%, 01/10/24	51 999	0,00
60 000	USD AbbVie Inc, 4.500%, 14/05/35	71 839	0,00	50 000	USD Allegion US Holding Co Inc, 3.550%, 01/10/27	53 025	0,00
150 000	USD AbbVie Inc, 4.300%, 14/05/36	176 461	0,00	95 000	USD Allstate Corp, 0.750%, 15/12/25	92 642	0,00
605 000	USD AbbVie Inc, 4.050%, 21/11/39	695 829	0,01				
150 000	USD AbbVie Inc, 4.400%, 06/11/42	180 589	0,00				
180 000	USD AbbVie Inc, 4.750%, 15/03/45	224 284	0,01				
100 000	USD AbbVie Inc, 4.450%, 14/05/46	121 184	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
15 000 USD	Allstate Corp, 5.550%, 09/05/35	19 817	0,00	650 000 USD	Amazon.com Inc, 3.250%, perpetual	703 527	0,01
150 000 USD	Allstate Corp, 3.850%, 10/08/49	176 185	0,00	630 000 USD	Amcro Flexibles North America Inc, 2.690%, perpetual	637 541	0,01
150 000 USD	Allstate Corp, 1.450%, perpetual	142 123	0,00	1 300 000 USD	Ameren Corp, 1.950%, 15/03/27	1 305 343	0,02
435 000 USD	Ally Financial Inc, 3.050%, 05/06/23	446 166	0,01	85 000 USD	Ameren Illinois Co, 1.550%, 15/11/30	80 626	0,00
250 000 USD	Ally Financial Inc, 5.800%, 01/05/25	282 222	0,01	150 000 USD	Ameren Illinois Co, 4.500%, 15/03/49	192 204	0,00
300 000 USD	Alphabet Inc, 1.998%, 15/08/26	309 633	0,01	100 000 USD	Ameren Illinois Co, 2.900%, perpetual	101 368	0,00
325 000 USD	Alphabet Inc, 1.100%, 15/08/30	306 657	0,01	76 187 USD	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust, 3.575%, 15/01/28	77 233	0,00
100 000 EUR	Altria Group Inc, 1.000%, 15/02/23	114 869	0,00	18 374 USD	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 3.150%, 15/02/32	18 558	0,00
100 000 EUR	Altria Group Inc, 1.700%, 15/06/25	118 166	0,00	50 000 USD	American Campus Communities Operating Partnership LP, 4.125%, 01/07/24	53 450	0,00
26 000 USD	Altria Group Inc, 4.400%, 14/02/26	28 552	0,00	100 000 USD	American Campus Communities Operating Partnership LP, 3.300%, 15/07/26	106 066	0,00
100 000 USD	Altria Group Inc, 2.625%, 16/09/26	103 390	0,00	100 000 USD	American Express Co, 3.000%, 30/10/24	104 828	0,00
255 000 USD	Altria Group Inc, 4.800%, 14/02/29	288 275	0,01	500 000 USD	American Express Co, 1.650%, 04/11/26	501 435	0,01
50 000 USD	Altria Group Inc, 3.400%, 06/05/30	51 986	0,00	300 000 USD	American Express Co, 3.300%, 03/05/27	321 939	0,01
100 000 EUR	Altria Group Inc, 3.125%, 15/06/31	126 332	0,00	550 000 USD	American Express Co, 4.050%, 03/12/42	655 352	0,01
65 000 USD	Altria Group Inc, 5.800%, 14/02/39	78 482	0,00	150 000 USD	American Financial Group Inc, 4.500%, 15/06/47	178 707	0,00
100 000 USD	Altria Group Inc, 3.875%, 16/09/46	97 166	0,00	200 000 USD	American Honda Finance Corp, 2.050%, 10/01/23	202 840	0,00
275 000 USD	Altria Group Inc, 5.950%, 14/02/49	345 502	0,01	400 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.950%, 10/05/23	424 730	0,01
500 000 USD	Altria Group Inc, 4.000%, 04/02/61	481 130	0,01	300 000 USD	American Honda Finance Corp, 3.450%, 14/07/23	312 147	0,01
250 000 USD	Amazon.com Inc, 2.400%, 22/02/23	254 702	0,01	100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.750%, 17/01/24	115 723	0,00
305 000 USD	Amazon.com Inc, 0.400%, 03/06/23	304 085	0,01	200 000 USD	American Honda Finance Corp, 2.400%, 27/06/24	206 184	0,00
325 000 USD	Amazon.com Inc, 2.800%, 22/08/24	340 255	0,01	500 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.300%, 09/09/26	494 285	0,01
635 000 USD	Amazon.com Inc, 0.800%, 03/06/25	627 685	0,01	100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28	112 485	0,00
500 000 USD	Amazon.com Inc, 1.200%, 03/06/27	493 350	0,01	100 000 GBP	American Honda Finance Corp, 0.750%, perpetual	130 809	0,00
200 000 USD	Amazon.com Inc, 3.150%, 22/08/27	216 220	0,01	200 000 EUR	American International Group Inc, 1.500%, 08/06/23	231 532	0,01
450 000 USD	Amazon.com Inc, 1.650%, 12/05/28	449 788	0,01	200 000 USD	American International Group Inc, 3.900%, 01/04/26	217 206	0,01
665 000 USD	Amazon.com Inc, 1.500%, 03/06/30	646 087	0,01	500 000 USD	American International Group Inc, 4.200%, 01/04/28	559 330	0,01
200 000 USD	Amazon.com Inc, 4.800%, 05/12/34	255 970	0,01	150 000 USD	American Tower Corp, 3.375%, 15/05/24	156 798	0,00
145 000 USD	Amazon.com Inc, 3.875%, 22/08/37	170 740	0,00				
145 000 USD	Amazon.com Inc, 4.050%, 22/08/47	177 045	0,00				
270 000 USD	Amazon.com Inc, 4.250%, 22/08/57	347 417	0,01				
540 000 USD	Amazon.com Inc, 0.250%, perpetual	537 829	0,01				
570 000 USD	Amazon.com Inc, 0.450%, perpetual	564 460	0,01				
650 000 USD	Amazon.com Inc, 1.000%, perpetual	643 474	0,01				
650 000 USD	Amazon.com Inc, 2.100%, perpetual	658 047	0,01				
650 000 USD	Amazon.com Inc, 2.875%, perpetual	673 419	0,01				
650 000 USD	Amazon.com Inc, 3.100%, perpetual	696 904	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	American Tower Corp, 2.950%, 15/01/25	104 001	0,00	300 000 USD	Amphenol Corp, 2.050%, 01/03/25	305 904	0,01
500 000 USD	American Tower Corp, 1.450%, 15/09/26	490 270	0,01	150 000 USD	Amphenol Corp, 2.800%, 15/02/30	155 296	0,00
100 000 EUR	American Tower Corp, 0.450%, 15/01/27	112 374	0,00	500 000 USD	Analog Devices Inc, 2.800%, 01/10/41	508 290	0,01
160 000 EUR	American Tower Corp, 0.500%, 15/01/28	178 695	0,00	250 000 USD	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.650%, 01/02/26	269 737	0,01
150 000 USD	American Tower Corp, 3.950%, 15/03/29	163 978	0,00	100 000 USD	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.700%, 01/02/36	121 005	0,00
100 000 EUR	American Tower Corp, 0.875%, 21/05/29	112 430	0,00	335 000 USD	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 01/02/46	425 430	0,01
265 000 USD	American Tower Corp, 3.800%, 15/08/29	288 884	0,01	80 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.000%, 13/04/28	89 026	0,00
200 000 USD	American Tower Corp, 2.900%, 15/01/30	205 082	0,00	85 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.750%, 23/01/29	99 038	0,00
500 000 USD	American Tower Corp, 2.300%, 15/09/31	486 775	0,01	300 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.500%, 01/06/30	329 037	0,01
130 000 EUR	American Tower Corp, 1.000%, 15/01/32	143 621	0,00	65 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 23/01/31	78 332	0,00
100 000 EUR	American Tower Corp, 1.250%, 21/05/33	111 144	0,00	535 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.375%, 15/04/38	627 036	0,01
500 000 USD	American Tower Corp, 3.100%, 15/06/50	487 290	0,01	200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.200%, 15/01/39	326 194	0,01
500 000 USD	American Tower Corp, 1.600%, perpetual	496 240	0,01	500 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.350%, 01/06/40	590 325	0,01
100 000 USD	American Water Capital Corp, 3.850%, 01/03/24	105 357	0,00	100 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.950%, 15/01/42	125 835	0,00
135 000 USD	American Water Capital Corp, 2.950%, 01/09/27	142 698	0,00	100 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.750%, 15/07/42	109 042	0,00
100 000 USD	American Water Capital Corp, 4.000%, 01/12/46	116 126	0,00	35 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.600%, 15/04/48	42 887	0,00
50 000 USD	American Water Capital Corp, 3.750%, 01/09/47	56 159	0,00	133 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.439%, 06/10/48	159 694	0,00
600 000 USD	American Water Capital Corp, 2.300%, perpetual	600 990	0,01	350 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.550%, 23/01/49	485 383	0,01
600 000 USD	American Water Capital Corp, 3.250%, perpetual	628 668	0,01	300 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.500%, 01/06/50	371 514	0,01
150 000 USD	Ameriprise Financial Inc, 3.700%, 15/10/24	160 138	0,00	100 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.750%, 15/04/58	126 310	0,00
100 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 3.400%, 15/05/24	104 593	0,00	245 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.800%, 23/01/59	355 816	0,01
50 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 3.450%, 15/12/27	53 885	0,00	100 000 USD	Anthem Inc, 3.300%, 15/01/23	102 712	0,00
50 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 4.300%, 15/12/47	58 877	0,00	100 000 USD	Anthem Inc, 3.350%, 01/12/24	105 550	0,00
200 000 USD	Amgen Inc, 3.625%, 22/05/24	210 798	0,00	105 000 USD	Anthem Inc, 2.375%, 15/01/25	108 201	0,00
365 000 USD	Amgen Inc, 1.900%, 21/02/25	371 088	0,01	65 000 USD	Anthem Inc, 3.650%, 01/12/27	71 330	0,00
100 000 GBP	Amgen Inc, 4.000%, 13/09/29	157 219	0,00	50 000 USD	Anthem Inc, 4.101%, 01/03/28	55 751	0,00
100 000 USD	Amgen Inc, 2.450%, 21/02/30	101 871	0,00	85 000 USD	Anthem Inc, 2.250%, 15/05/30	84 920	0,00
350 000 USD	Amgen Inc, 3.150%, 21/02/40	359 296	0,01	100 000 USD	Anthem Inc, 4.650%, 15/08/44	125 683	0,00
600 000 USD	Amgen Inc, 2.800%, 15/08/41	582 648	0,01	65 000 USD	Anthem Inc, 4.375%, 01/12/47	79 898	0,00
100 000 USD	Amgen Inc, 4.563%, 15/06/48	124 192	0,00	50 000 USD	Anthem Inc, 4.550%, 01/03/48	62 798	0,00
100 000 USD	Amgen Inc, 3.375%, 21/02/50	104 196	0,00	105 000 USD	Anthem Inc, 3.125%, 15/05/50	108 447	0,00
300 000 USD	Amgen Inc, 4.663%, 15/06/51	382 956	0,01	100 000 USD	Anthem Inc, 1.500%, perpetual	99 918	0,00
657 000 USD	Amgen Inc, 2.770%, perpetual	617 803	0,01	100 000 USD	Anthem Inc, 2.550%, perpetual	102 411	0,00
				30 000 USD	Anthem Inc, 3.600%, perpetual	33 444	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	Aon Corp, 3.750%, 02/05/29	329 460	0,01	265 000 USD	Ares Capital Corp, 4.200%, 10/06/24	280 023	0,01
300 000 USD	Aon Corp / Aon Global Holdings PLC, 2.900%, perpetual	290 193	0,01	100 000 USD	Arizona Public Service Co, 3.150%, 15/05/25	104 366	0,00
200 000 USD	Apollo Management Holdings LP, 4.872%, 15/02/29	230 344	0,01	100 000 USD	Arizona Public Service Co, 3.500%, 01/12/49	104 399	0,00
200 000 USD	Apollo Management Holdings LP, 4.950%, 14/01/50	205 008	0,00	40 000 USD	Arizona Public Service Co, 2.650%, perpetual	36 597	0,00
100 000 USD	Appalachian Power Co, 3.300%, 01/06/27	107 008	0,00	500 000 USD	Arthur J Gallagher & Co, 3.050%, perpetual	486 605	0,01
100 000 USD	Apple Inc, 2.400%, 13/01/23	101 752	0,00	300 000 USD	Ascension Health, 3.106%, 15/11/39	321 087	0,01
150 000 USD	Apple Inc, 2.400%, 03/05/23	153 526	0,00	50 000 USD	Ascension Health, 3.945%, 15/11/46	61 925	0,00
500 000 USD	Apple Inc, 0.750%, 11/05/23	501 845	0,01	300 000 USD	Ashtead Capital Inc, 4.375%, 15/08/27	311 352	0,01
150 000 AUD	Apple Inc, 3.350%, 10/01/24	113 831	0,00	300 000 USD	Assurant Inc, 4.200%, 27/09/23	315 204	0,01
35 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 09/02/24	36 470	0,00	132 000 USD	Assured Guaranty US Holdings Inc, 5.000%, 01/07/24	143 198	0,00
200 000 CAD	Apple Inc, 2.513%, 19/08/24	162 183	0,00	580 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 0.700%, perpetual	575 256	0,01
100 000 USD	Apple Inc, 1.800%, 11/09/24	102 177	0,00	535 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.200%, perpetual	528 559	0,01
100 000 CHF	Apple Inc, 0.375%, 25/11/24	112 001	0,00	520 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 2.250%, perpetual	526 261	0,01
300 000 USD	Apple Inc, 2.750%, 13/01/25	313 689	0,01	200 000 EUR	AT&T Inc, 2.500%, 15/03/23	233 337	0,01
200 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 13/05/25	212 878	0,00	100 000 EUR	AT&T Inc, 2.750%, 19/05/23	118 320	0,00
100 000 EUR	Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	117 173	0,00	300 000 EUR	AT&T Inc, 1.300%, 05/09/23	348 123	0,01
300 000 EUR	Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	341 668	0,01	400 000 USD	AT&T Inc, 0.900%, 25/03/24	398 488	0,01
300 000 USD	Apple Inc, 3.250%, 23/02/26	321 006	0,01	100 000 USD	AT&T Inc, 4.450%, 01/04/24	106 799	0,00
400 000 USD	Apple Inc, 2.450%, 04/08/26	417 936	0,01	150 000 USD	AT&T Inc, 3.400%, 15/05/25	158 730	0,00
300 000 USD	Apple Inc, 2.050%, 11/09/26	308 544	0,01	100 000 USD	AT&T Inc, 4.125%, 17/02/26	109 044	0,00
500 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 11/05/27	539 550	0,01	500 000 EUR	AT&T Inc, 0.250%, 04/03/26	566 991	0,01
140 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 20/06/27	150 149	0,00	900 000 USD	AT&T Inc, 1.700%, 25/03/26	896 922	0,02
100 000 USD	Apple Inc, 2.900%, 12/09/27	106 649	0,00	100 000 USD	AT&T Inc, 4.250%, 01/03/27	110 989	0,00
100 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	122 312	0,00	185 000 USD	AT&T Inc, 1.650%, 01/02/28	181 237	0,00
200 000 USD	Apple Inc, 2.200%, 11/09/29	205 042	0,00	14 000 USD	AT&T Inc, 4.100%, 15/02/28	15 571	0,00
500 000 USD	Apple Inc, 1.650%, 11/05/30	489 130	0,01	100 000 EUR	AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	120 197	0,00
300 000 EUR	Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	342 224	0,01	200 000 USD	AT&T Inc, 4.350%, 01/03/29	225 242	0,01
600 000 USD	Apple Inc, 2.375%, 08/02/41	584 916	0,01	100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 17/12/29	129 084	0,00
100 000 GBP	Apple Inc, 3.600%, 31/07/42	180 086	0,00	152 000 USD	AT&T Inc, 4.300%, 15/02/30	171 397	0,00
150 000 USD	Apple Inc, 3.450%, 09/02/45	167 977	0,00	200 000 USD	AT&T Inc, 2.750%, 01/06/31	204 242	0,00
100 000 USD	Apple Inc, 4.650%, 23/02/46	131 698	0,00	335 000 USD	AT&T Inc, 2.250%, 01/02/32	324 675	0,01
135 000 USD	Apple Inc, 3.850%, 04/08/46	160 388	0,00	200 000 GBP	AT&T Inc, 5.200%, 18/11/33	346 414	0,01
215 000 USD	Apple Inc, 4.250%, 09/02/47	270 223	0,01	500 000 USD	AT&T Inc, 2.550%, 01/12/33	490 430	0,01
65 000 USD	Apple Inc, 2.950%, 11/09/49	67 408	0,00	195 000 USD	AT&T Inc, 4.500%, 15/05/35	225 592	0,01
700 000 USD	Apple Inc, 2.650%, 11/05/50	690 178	0,01	100 000 EUR	AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	135 355	0,00
200 000 USD	Apple Inc, 0.700%, perpetual	195 428	0,00	200 000 USD	AT&T Inc, 5.250%, 01/03/37	248 046	0,01
200 000 USD	Apple Inc, 1.650%, perpetual	195 172	0,00	300 000 USD	AT&T Inc, 4.900%, 15/08/37	362 016	0,01
100 000 USD	Applied Materials Inc, 3.300%, 01/04/27	108 027	0,00	100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 19/05/38	127 620	0,00
200 000 USD	Applied Materials Inc, 5.850%, 15/06/41	292 794	0,01	250 000 USD	AT&T Inc, 4.850%, 01/03/39	299 530	0,01
300 000 USD	Aqua America Inc, 3.566%, 01/05/29	322 260	0,01	1 312 000 USD	AT&T Inc, 3.500%, 01/06/41	1 335 808	0,02
100 000 EUR	Archer-Daniels-Midland Co, 1.000%, 12/09/25	117 178	0,00	50 000 USD	AT&T Inc, 4.900%, 15/06/42	60 201	0,00
300 000 USD	Archer-Daniels-Midland Co, 2.700%, perpetual	302 082	0,01	500 000 USD	AT&T Inc, 3.100%, 01/02/43	486 470	0,01
50 000 USD	Ares Capital Corp, 3.500%, 10/02/23	51 164	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000	GBP AT&T Inc, 4.250%, 01/06/43	168 457	0,00	100 000	USD Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc, 3.337%, 15/12/27	106 676	0,00
126 000	USD AT&T Inc, 4.350%, 15/06/45	142 939	0,00	300 000	USD Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc, 4.080%, 15/12/47	343 110	0,01
185 000	USD AT&T Inc, 4.750%, 15/05/46	224 146	0,01	500 000	USD Baker Hughes Holdings LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc, 1.231%, perpetual	502 450	0,01
100 000	USD AT&T Inc, 4.550%, 09/03/49	118 135	0,00	100 000	USD Baltimore Gas & Electric Co, 3.750%, 15/08/47	113 999	0,00
582 000	USD AT&T Inc, 3.650%, 01/06/51	595 959	0,01	700 000	USD Baltimore Gas & Electric Co, 2.250%, perpetual	703 661	0,01
600 000	USD AT&T Inc, 3.300%, 01/02/52	589 812	0,01	200 000	USD Bank of America Corp, 3.300%, 11/01/23	205 430	0,00
675 000	USD AT&T Inc, 3.550%, 15/09/55	679 725	0,01	200 000	USD Bank of America Corp, 4.100%, 24/07/23	210 186	0,00
697 000	USD AT&T Inc, 3.800%, 01/12/57	728 978	0,01	300 000	USD Bank of America Corp, 3.550%, 05/03/24	308 979	0,01
200 000	GBP AT&T Inc, 4.375%, perpetual	315 638	0,01	200 000	USD Bank of America Corp, 4.000%, 01/04/24	212 692	0,00
100 000	EUR Athene Global Funding, 0.366%, 10/09/26	112 772	0,00	500 000	USD Bank of America Corp, 1.486%, 19/05/24	503 695	0,01
100 000	EUR Athene Global Funding, 0.625%, 12/01/28	112 561	0,00	250 000	USD Bank of America Corp, 0.810%, 24/10/24	248 345	0,01
300 000	USD Athene Global Funding, 0.950%, perpetual	298 233	0,01	300 000	EUR Bank of America Corp, 1.379%, 07/02/25	350 760	0,01
200 000	USD Atmos Energy Corp, 1.500%, 15/01/31	187 606	0,00	250 000	USD Bank of America Corp, 3.458%, 15/03/25	261 532	0,01
120 000	USD Atmos Energy Corp, 5.500%, 15/06/41	159 516	0,00	100 000	EUR Bank of America Corp, 1.375%, 26/03/25	118 455	0,00
20 000	USD Atmos Energy Corp, 4.125%, 15/03/49	24 028	0,00	100 000	GBP Bank of America Corp, 2.300%, 25/07/25	139 370	0,00
600 000	USD Atmos Energy Corp, 2.850%, 15/02/52	592 656	0,01	100 000	USD Bank of America Corp, 3.875%, 01/08/25	108 577	0,00
205 000	USD Autodesk Inc, 2.850%, 15/01/30	212 497	0,00	375 000	USD Bank of America Corp, 0.981%, 25/09/25	370 665	0,01
100 000	EUR Autoliv Inc, 0.750%, 26/06/23	114 865	0,00	300 000	USD Bank of America Corp, 3.093%, 01/10/25	312 393	0,01
225 000	USD Automatic Data Processing Inc, 3.375%, 15/09/25	241 672	0,01	100 000	USD Bank of America Corp, 2.456%, 22/10/25	102 709	0,00
500 000	USD Automatic Data Processing Inc, 1.700%, 15/05/28	499 065	0,01	200 000	USD Bank of America Corp, 2.015%, 13/02/26	202 600	0,00
40 000	USD Automatic Data Processing Inc, 1.250%, 01/09/30	37 830	0,00	100 000	USD Bank of America Corp, 4.450%, 03/03/26	110 207	0,00
100 000	USD AutoZone Inc, 3.750%, 01/06/27	109 439	0,00	200 000	EUR Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	231 472	0,01
210 000	USD AutoZone Inc, 1.650%, 15/01/31	198 106	0,00	500 000	USD Bank of America Corp, 1.319%, 19/06/26	495 080	0,01
100 000	USD AvalonBay Communities Inc, 3.500%, 15/11/24	105 818	0,00	250 000	USD Bank of America Corp, 1.197%, 24/10/26	245 140	0,01
65 000	USD AvalonBay Communities Inc, 3.300%, 01/06/29	70 257	0,00	200 000	USD Bank of America Corp, 3.559%, 23/04/27	214 016	0,01
20 000	USD AvalonBay Communities Inc, 2.300%, 01/03/30	20 332	0,00	150 000	USD Bank of America Corp, 3.248%, 21/10/27	159 936	0,00
140 000	USD AvalonBay Communities Inc, 2.450%, 15/01/31	143 784	0,00	200 000	USD Bank of America Corp, 3.824%, 20/01/28	216 816	0,01
100 000	USD AvalonBay Communities Inc, 4.150%, 01/07/47	123 102	0,00				
100 000	USD Avangrid Inc, 3.150%, 01/12/24	104 765	0,00				
250 000	USD Avangrid Inc, 3.800%, 01/06/29	273 560	0,01				
500 000	USD Avery Dennison Corp, 0.850%, perpetual	492 805	0,01				
500 000	USD Aviation Capital Group LLC, 4.375%, 30/01/24	524 710	0,01				
300 000	USD AXIS Specialty Finance LLC, 4.900%, 15/01/40	314 868	0,01				
250 000	USD Baker Hughes a GE Co LLC, 5.125%, 15/09/40	314 767	0,01				
300 000	USD Baker Hughes a GE Co LLC Via Baker Hughes Co-Obligor Inc, 2.773%, 15/12/22	305 919	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.705%, 24/04/28	217 288	0,01	500 000 USD	Bank of America Corp, 0.976%, perpetual	495 970	0,01
100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	120 039	0,00	1 250 000 USD	Bank of America Corp, 1.658%, perpetual	1 241 912	0,02
400 000 USD	Bank of America Corp, 3.593%, 21/07/28	430 552	0,01	1 320 000 USD	Bank of America Corp, 1.734%, perpetual	1 310 456	0,02
500 000 EUR	Bank of America Corp, 0.583%, 24/08/28	567 502	0,01	1 000 000 USD	Bank Of America Corp, 1.530%, 06/12/25	1 003 070	0,02
175 000 USD	Bank of America Corp, 3.974%, 07/02/30	193 179	0,00	300 000 GBP	Bank Of America Corp, 1.667%, 02/06/29	401 296	0,01
100 000 USD	Bank of America Corp, 3.194%, 23/07/30	105 418	0,00	50 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 2.100%, 24/10/24	51 371	0,00
300 000 USD	Bank of America Corp, 2.884%, 22/10/30	310 002	0,01	100 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.000%, 24/02/25	105 058	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp, 2.496%, 13/02/31	200 952	0,00	150 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.250%, 16/05/27	161 782	0,00
100 000 EUR	Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	112 023	0,00	350 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.850%, 28/04/28	393 232	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp, 1.898%, 23/07/31	479 880	0,01	200 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.300%, 23/08/29	215 386	0,01
250 000 USD	Bank of America Corp, 1.922%, 24/10/31	239 860	0,01	85 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 0.350%, perpetual	84 329	0,00
100 000 EUR	Bank of America Corp, 0.654%, 26/10/31	110 770	0,00	200 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 0.750%, perpetual	194 744	0,00
250 000 USD	Bank of America Corp, 2.651%, 11/03/32	253 472	0,01	600 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 1.650%, perpetual	595 440	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp, 2.687%, 22/04/32	508 550	0,01	200 000 USD	BankUnited Inc, 5.125%, 11/06/30	227 210	0,01
100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.102%, 24/05/32	114 690	0,00	500 000 USD	Banner Health, 2.907%, perpetual	509 210	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp, 2.299%, 21/07/32	491 880	0,01	100 000 EUR	BAT Capital Corp, 1.125%, 16/11/23	115 703	0,00
500 000 USD	Bank of America Corp, 2.572%, 20/10/32	502 830	0,01	100 000 USD	BAT Capital Corp, 3.222%, 15/08/24	104 028	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp, 6.110%, 29/01/37	269 614	0,01	300 000 USD	BAT Capital Corp, 2.789%, 06/09/24	309 171	0,01
300 000 USD	Bank of America Corp, 4.244%, 24/04/38	352 365	0,01	100 000 GBP	BAT Capital Corp, 2.125%, 15/08/25	135 534	0,00
500 000 USD	Bank of America Corp, 2.676%, 19/06/41	481 760	0,01	150 000 USD	BAT Capital Corp, 3.557%, 15/08/27	157 428	0,00
130 000 USD	Bank of America Corp, 5.875%, 07/02/42	184 692	0,00	270 000 USD	BAT Capital Corp, 4.390%, 15/08/37	285 679	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.311%, 22/04/42	210 812	0,00	60 000 USD	BAT Capital Corp, 4.540%, 15/08/47	62 881	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp, 4.875%, 01/04/44	261 432	0,01	150 000 USD	BAT Capital Corp, 2.259%, perpetual	146 449	0,00
200 000 USD	Bank of America Corp, 4.443%, 20/01/48	248 966	0,01	300 000 USD	BAT Capital Corp, 2.726%, perpetual	291 888	0,01
150 000 USD	Bank of America Corp, 4.330%, 15/03/50	186 306	0,00	500 000 USD	Baxter International Inc, 2.272%, 01/12/28	504 200	0,01
75 000 USD	Bank of America Corp, 2.831%, 24/10/51	73 706	0,00	100 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	118 491	0,00
250 000 USD	Bank of America Corp, 3.483%, 13/03/52	276 437	0,01	585 000 USD	Baxter International Inc, 1.730%, 01/04/31	560 009	0,01
500 000 USD	Bank of America Corp, 2.972%, 21/07/52	504 080	0,01	200 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 3.875%, 15/12/23	209 140	0,00
				200 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 4.250%, 15/12/25	217 028	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 4.375%, 15/12/28	223 872	0,01	300 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 0.500%, 15/01/41	299 549	0,01
170 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 4.200%, 15/07/34	190 189	0,00	100 000 USD	Berkshire Hathaway Inc, 4.500%, 11/02/43	123 977	0,00
300 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 4.625%, 25/06/38	351 468	0,01	750 000 USD	Berry Global Inc, 1.570%, 15/01/26	734 107	0,01
100 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 3.950%, 15/04/45	106 634	0,00	50 000 USD	Best Buy Co Inc, 4.450%, 01/10/28	56 814	0,00
300 000 USD	Bayer US Finance II LLC, 4.875%, 25/06/48	371 616	0,01	500 000 USD	Bimbo Bakeries USA Inc, 4.000%, perpetual	545 665	0,01
200 000 USD	Bayer US Finance LLC, 3.375%, 08/10/24	209 162	0,00	30 000 USD	Biogen Inc, 4.050%, 15/09/25	32 577	0,00
520 000 USD	Baylor Scott & White Holdings, 1.777%, perpetual	502 440	0,01	255 000 USD	Black Hills Corp, 4.350%, 01/05/33	290 017	0,01
250 000 USD	BBVA USA, 2.500%, 27/08/24	258 372	0,01	150 000 USD	BlackRock Inc, 3.500%, 18/03/24	158 616	0,00
182 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.363%, 06/06/24	190 598	0,00	260 000 USD	BlackRock Inc, 3.250%, 30/04/29	283 348	0,01
125 000 USD	Becton Dickinson and Co, 4.669%, 06/06/47	158 004	0,00	100 000 EUR	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 1.500%, 10/04/29	120 062	0,00
40 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 2.800%, 15/01/23	40 806	0,00	100 000 USD	Blackstone Holdings Finance Co LLC, 5.000%, 15/06/44	130 979	0,00
30 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.250%, 15/04/28	32 210	0,00	500 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 2.625%, 15/12/26	487 775	0,01
35 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 6.125%, 01/04/36	47 875	0,00	500 000 USD	Blackstone Private Credit Fund, 3.250%, 15/03/27	502 575	0,01
100 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 5.950%, 15/05/37	135 165	0,00	75 000 USD	Block Financial LLC, 3.875%, 15/08/30	80 403	0,00
100 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 4.500%, 01/02/45	121 714	0,00	200 000 USD	BlueScope Finance Americas LLC, 4.625%, 25/05/23	207 442	0,00
25 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 3.800%, 15/07/48	27 987	0,00	300 000 USD	BMW US Capital LLC, 3.300%, 06/04/27	322 554	0,01
350 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 2.850%, 15/05/51	338 569	0,01	500 000 USD	BMW US Capital LLC, 0.750%, perpetual	494 930	0,01
210 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co, 1.650%, perpetual	199 452	0,00	500 000 USD	BMW US Capital LLC, 1.250%, perpetual	492 285	0,01
100 000 GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.375%, 19/06/39	141 097	0,00	100 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 5.950%, 01/06/26	114 747	0,00
300 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.200%, 15/08/48	365 373	0,01	20 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 4.800%, 03/05/29	22 442	0,00
325 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 4.250%, 15/01/49	400 081	0,01	105 000 USD	Boardwalk Pipelines LP, 3.400%, 15/02/31	108 581	0,00
45 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.850%, 15/10/50	44 583	0,00	500 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	568 856	0,01
355 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.500%, 15/01/51	331 453	0,01	250 000 USD	Booking Holdings Inc, 3.600%, 01/06/26	270 645	0,01
100 000 GBP	Berkshire Hathaway Finance Corp, 2.625%, 19/06/59	152 347	0,00	100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	121 842	0,00
40 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp, 1.450%, perpetual	38 379	0,00	550 000 USD	BorgWarner Inc, 2.650%, 01/07/27	568 870	0,01
100 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 0.750%, 16/03/23	114 891	0,00	200 000 USD	Boston Properties LP, 3.650%, 01/02/26	214 416	0,01
70 000 USD	Berkshire Hathaway Inc, 3.125%, 15/03/26	74 938	0,00	300 000 USD	Boston Properties LP, 2.750%, 01/10/26	312 582	0,01
100 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 1.125%, 16/03/27	118 931	0,00	200 000 USD	Boston Properties LP, 3.400%, 21/06/29	212 558	0,00
200 000 EUR	Berkshire Hathaway Inc, 2.150%, 15/03/28	251 085	0,01	350 000 USD	Boston Properties LP, 2.450%, 01/10/33	340 084	0,01
				50 000 USD	Boston Scientific Corp, 3.450%, 01/03/24	52 309	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
30 000 USD	Boston Scientific Corp, 1.900%, 01/06/25	30 386	0,00	100 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.550%, 20/02/48	128 153	0,00
100 000 USD	Boston Scientific Corp, 3.750%, 01/03/26	107 643	0,00	85 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.250%, 26/10/49	105 428	0,00
100 000 EUR	Boston Scientific Corp, 0.625%, 01/12/27	113 463	0,00	1 030 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.550%, 13/11/50	981 260	0,02
70 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.000%, 01/03/29	77 815	0,00	100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.650%, 15/06/24	104 929	0,00
50 000 USD	Boston Scientific Corp, 2.650%, 01/06/30	51 002	0,00	25 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/06/26	27 118	0,00
100 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.550%, 01/03/39	119 827	0,00	100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/05/29	110 868	0,00
70 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.700%, 01/03/49	89 153	0,00	100 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.050%, 01/07/30	109 927	0,00
50 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 2.750%, 10/05/23	51 271	0,00	200 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.875%, 15/01/27	216 894	0,01
250 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.410%, 11/02/26	267 492	0,01	100 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.500%, 15/01/28	106 972	0,00
100 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.017%, 16/01/27	105 637	0,00	200 000 USD	Broadcom Inc, 4.250%, 15/04/26	218 714	0,01
325 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 1.749%, 10/08/30	313 547	0,01	364 000 USD	Broadcom Inc, 3.459%, 15/09/26	387 860	0,01
325 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 2.772%, 10/11/50	306 933	0,01	380 000 USD	Broadcom Inc, 1.950%, 15/02/28	374 080	0,01
350 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.001%, 17/03/52	343 647	0,01	212 000 USD	Broadcom Inc, 4.110%, 15/09/28	232 831	0,01
350 000 USD	BP Capital Markets America Inc, 3.379%, 08/02/61	362 677	0,01	200 000 USD	Broadcom Inc, 4.750%, 15/04/29	228 044	0,01
150 000 USD	Brighthouse Financial Inc, 3.700%, 22/06/27	161 697	0,00	200 000 USD	Broadcom Inc, 4.150%, 15/11/30	222 106	0,01
100 000 USD	Brighthouse Financial Inc, 4.700%, 22/06/47	110 065	0,00	200 000 USD	Broadcom Inc, 2.450%, 15/02/31	195 810	0,00
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.250%, 01/11/23	52 198	0,00	500 000 USD	Broadcom Inc, 3.419%, 15/04/33	522 505	0,01
35 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 0.537%, 13/11/23	34 824	0,00	500 000 USD	Broadcom Inc, 3.137%, 15/11/35	503 305	0,01
55 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.900%, 26/07/24	57 504	0,00	1 065 000 USD	Broadcom Inc, 3.500%, 15/02/41	1 086 204	0,02
165 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.875%, 15/08/25	178 654	0,00	40 000 USD	Broadcom Inc, 3.750%, 15/02/51	41 812	0,00
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 0.750%, 13/11/25	48 890	0,00	500 000 USD	Broadcom Inc, 2.600%, perpetual	486 540	0,01
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.200%, 15/06/26	53 700	0,00	250 000 USD	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.900%, 01/12/29	258 447	0,01
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 1.125%, 13/11/27	48 715	0,00	50 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.000%, 01/04/24	52 817	0,00
130 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.400%, 26/07/29	142 346	0,00	100 000 USD	Brookfield Finance LLC, 3.450%, 15/04/50	103 913	0,00
30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 1.450%, 13/11/30	28 599	0,00	100 000 USD	Brooklyn Union Gas Co, 3.407%, 10/03/26	105 464	0,00
300 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.125%, 15/06/39	355 869	0,01	200 000 USD	Brown & Brown Inc, 4.500%, 15/03/29	226 594	0,01
20 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.350%, 13/11/40	19 006	0,00	500 000 USD	Brunswick Corp, 0.850%, perpetual	493 140	0,01
42 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 5.000%, 15/08/45	56 063	0,00	125 000 USD	Bunge Ltd Finance Corp, 1.630%, 17/08/25	124 851	0,00
				30 000 USD	Bunge Ltd Finance Corp, 3.750%, 25/09/27	32 642	0,00
				500 000 USD	Bunge Ltd Finance Corp, 2.750%, perpetual	508 330	0,01
				100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.400%, 01/09/24	105 538	0,00
				50 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.650%, 01/09/25	53 855	0,00
				200 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.200%, 15/08/36	285 336	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 6.150%, 01/05/37	35 650	0,00	600 000 USD	Cargill Inc, 1.700%, perpetual	573 966	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 5.750%, 01/05/40	139 179	0,00	500 000 USD	Cargill Inc, 2.125%, perpetual	492 890	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.400%, 15/03/42	122 639	0,00	65 000 USD	Carlisle Cos Inc, 3.500%, 01/12/24	68 568	0,00
55 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.550%, 01/09/44	69 375	0,00	35 000 USD	Carlisle Cos Inc, 2.750%, 01/03/30	35 799	0,00
50 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.700%, 01/09/45	64 467	0,00	300 000 USD	Carlyle Holdings II Finance LLC, 5.625%, 30/03/43	391 602	0,01
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.125%, 15/06/47	121 170	0,00	350 000 USD	Carrier Global Corp, 2.242%, 15/02/25	358 641	0,01
155 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 4.150%, 15/12/48	190 521	0,00	50 000 USD	Carrier Global Corp, 2.493%, 15/02/27	51 362	0,00
100 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.550%, 15/02/50	112 906	0,00	70 000 USD	Carrier Global Corp, 2.722%, 15/02/30	71 594	0,00
30 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.050%, 15/02/51	31 214	0,00	50 000 USD	Carrier Global Corp, 3.377%, 05/04/40	52 316	0,00
550 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3.300%, 15/09/51	600 528	0,01	370 000 USD	Carrier Global Corp, 3.577%, 05/04/50	394 938	0,01
45 000 USD	California Institute of Technology, 3.650%, 01/09/19	52 985	0,00	200 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 2.625%, 01/03/23	204 472	0,00
165 000 USD	Camden Property Trust, 3.150%, 01/07/29	175 768	0,00	90 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.800%, 13/11/25	88 289	0,00
300 000 USD	Cameron LNG LLC, 3.402%, 15/01/38	311 538	0,01	600 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.900%, 02/03/26	587 496	0,01
300 000 USD	Cameron LNG LLC, 3.701%, 15/01/39	326 688	0,01	565 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.250%, perpetual	562 989	0,01
15 000 USD	Campbell Soup Co, 3.650%, 15/03/23	15 459	0,00	550 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.450%, perpetual	542 971	0,01
350 000 USD	Campbell Soup Co, 4.150%, 15/03/28	388 986	0,01	1 000 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.600%, perpetual	988 310	0,02
20 000 USD	Campbell Soup Co, 4.800%, 15/03/48	25 082	0,00	500 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 1.150%, perpetual	493 590	0,01
300 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.200%, 30/01/23	307 410	0,01	100 000 USD	Caterpillar Inc, 2.600%, 19/09/29	104 872	0,00
500 000 USD	Capital One Financial Corp, 2.600%, 11/05/23	510 610	0,01	600 000 USD	Caterpillar Inc, 1.900%, 12/03/31	596 916	0,01
200 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.900%, 29/01/24	210 746	0,00	175 000 USD	Caterpillar Inc, 3.803%, 15/08/42	205 502	0,00
500 000 USD	Capital One Financial Corp, 1.343%, 06/12/24	503 245	0,01	200 000 USD	Caterpillar Inc, 3.250%, 19/09/49	220 748	0,01
150 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.200%, 05/02/25	157 572	0,00	100 000 USD	Cboe Global Markets Inc, 1.625%, 15/12/30	95 034	0,00
200 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 28/07/26	214 296	0,01	500 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.500%, 01/12/24	547 435	0,01
200 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 09/03/27	216 790	0,01	500 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.670%, 01/12/26	512 030	0,01
300 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.800%, 31/01/28	326 055	0,01	200 000 USD	Celanese US Holdings LLC, 3.500%, 08/05/24	208 954	0,00
100 000 EUR	Capital One Financial Corp, 1.650%, 12/06/29	119 028	0,00	100 000 EUR	Celanese US Holdings LLC, 1.250%, 11/02/25	116 540	0,00
500 000 USD	Cardinal Health Inc, 3.410%, 15/06/27	536 905	0,01	140 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 2.350%, perpetual	143 114	0,00
100 000 USD	Cardinal Health Inc, 4.600%, 15/03/43	115 722	0,00	150 000 USD	CenterPoint Energy Inc, 4.250%, 01/11/28	167 595	0,00
300 000 USD	Cargill Inc, 0.750%, 02/02/26	291 216	0,01	100 000 USD	CenterPoint Energy Resources Corp, 4.000%, 01/04/28	109 783	0,00
				140 000 USD	CenterPoint Energy Resources Corp, 0.700%, perpetual	139 397	0,00
				100 000 USD	CF Industries Inc, 4.500%, 01/12/26	111 033	0,00
				100 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.000%, 10/03/25	104 811	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.850%, 21/05/25	323 418	0,01	25 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 5.375%, 01/05/47	29 933	0,00
100 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.200%, 02/03/27	107 078	0,00	300 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 5.750%, 01/04/48	375 387	0,01
500 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.300%, 13/05/31	505 555	0,01	100 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 5.125%, 01/07/49	116 295	0,00
100 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.750%, perpetual	105 549	0,00	225 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 4.800%, 01/03/50	252 711	0,01
600 000 USD	Charles Schwab Corp, 1.150%, perpetual	592 488	0,01	35 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.834%, 23/10/55	50 344	0,00
200 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 2.300%, 01/02/32	189 930	0,00	500 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.950%, 30/06/62	484 590	0,01
1 000 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.500%, 01/06/41	978 120	0,02	105 000 USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3.700%, 15/11/29	112 473	0,00
160 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.700%, 01/04/51	155 096	0,00	50 000 USD	Chevron Corp, 2.566%, 16/05/23	51 092	0,00
200 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.850%, 01/04/61	189 350	0,00	100 000 USD	Chevron Corp, 2.895%, 03/03/24	104 074	0,00
600 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 3.900%, perpetual	602 166	0,01	150 000 USD	Chevron Corp, 2.954%, 16/05/26	159 049	0,00
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital, 4.400%, perpetual	103 412	0,00	315 000 USD	Chevron USA Inc, 2.343%, 12/08/50	291 375	0,01
225 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 4.908%, 23/07/25	247 828	0,01	155 000 USD	Chevron USA Inc, 0.426%, perpetual	154 467	0,00
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.750%, 15/02/28	107 241	0,00	335 000 USD	Chevron USA Inc, 0.687%, perpetual	328 380	0,01
500 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 2.250%, 15/01/29	489 475	0,01	600 000 USD	Chevron USA Inc, 3.850%, perpetual	667 254	0,01
150 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.384%, 23/10/35	194 337	0,00	350 000 USD	Chevron USA Inc, 3.250%, perpetual	380 236	0,01
500 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 3.500%, 01/03/42	486 525	0,01	415 000 USD	Children's Health System of Texas, 2.511%, perpetual	391 743	0,01
195 000 USD	Charter Communications Operating LLC Via Charter Communications Operating Capital, 6.484%, 23/10/45	267 015	0,01	50 000 USD	Choice Hotels International Inc, 3.700%, 01/12/29	53 141	0,00
				200 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.150%, 15/03/25	211 510	0,00
				100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/06/27	116 271	0,00
				100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 0.875%, 15/12/29	115 517	0,00
				415 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 1.375%, 15/09/30	391 312	0,01
				100 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.400%, 15/06/31	119 430	0,00
				500 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.050%, 15/12/61	512 110	0,01
				40 000 USD	Cigna Corp, 3.750%, 15/07/23	41 631	0,00
				300 000 USD	Cigna Corp, 4.125%, 15/11/25	328 470	0,01
				80 000 USD	Cigna Corp, 4.375%, 15/10/28	91 028	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	113 388	0,00	25 000 USD	Connecticut Light & Power Co, 4.000%, 01/04/48	30 150	0,00
35 000 USD	Comcast Corp, 5.650%, 15/06/35	46 341	0,00	225 000 USD	ConocoPhillips, 4.300%, 15/08/28	253 431	0,01
300 000 USD	Comcast Corp, 6.500%, 15/11/35	430 665	0,01	15 000 USD	ConocoPhillips, 5.900%, 15/10/32	19 677	0,00
200 000 GBP	Comcast Corp, 1.875%, 20/02/36	266 174	0,01	200 000 USD	ConocoPhillips, 6.500%, 01/02/39	291 780	0,01
200 000 USD	Comcast Corp, 3.200%, 15/07/36	213 264	0,01	350 000 USD	ConocoPhillips, 3.750%, perpetual	383 155	0,01
200 000 USD	Comcast Corp, 3.900%, 01/03/38	226 392	0,01	625 000 USD	ConocoPhillips, 4.850%, perpetual	825 062	0,02
285 000 USD	Comcast Corp, 4.600%, 15/10/38	347 244	0,01	300 000 USD	ConocoPhillips Co, 4.950%, 15/03/26	339 177	0,01
100 000 EUR	Comcast Corp, 1.250%, 20/02/40	111 799	0,00	50 000 USD	ConocoPhillips Holding Co, 6.950%, 15/04/29	65 836	0,00
755 000 USD	Comcast Corp, 3.750%, 01/04/40	846 823	0,02	15 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 6.750%, 01/04/38	21 791	0,00
100 000 USD	Comcast Corp, 4.000%, 15/08/47	114 893	0,00	200 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 5.700%, 15/06/40	265 094	0,01
30 000 USD	Comcast Corp, 3.969%, 01/11/47	34 411	0,00	100 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.450%, 15/03/44	118 128	0,00
75 000 USD	Comcast Corp, 4.700%, 15/10/48	96 200	0,00	100 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.875%, 15/06/47	110 146	0,00
52 000 USD	Comcast Corp, 3.999%, 01/11/49	60 285	0,00	200 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.125%, 15/05/49	230 878	0,01
300 000 USD	Comcast Corp, 3.450%, 01/02/50	321 534	0,01	100 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 4.300%, 01/12/56	119 527	0,00
110 000 USD	Comcast Corp, 2.800%, 15/01/51	105 133	0,00	105 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc, 3.000%, perpetual	98 735	0,00
544 000 USD	Comcast Corp, 2.887%, 01/11/51	528 066	0,01	120 000 USD	Consolidated Edison Inc, 0.650%, perpetual	119 089	0,00
398 000 USD	Comcast Corp, 2.937%, 01/11/56	380 392	0,01	75 000 USD	Constellation Brands Inc, 4.250%, 01/05/23	78 150	0,00
305 000 USD	Comcast Corp, 4.950%, 15/10/58	422 593	0,01	100 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.500%, 09/05/27	107 837	0,00
500 000 USD	Comcast Corp, 3.400%, perpetual	545 260	0,01	200 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.150%, 01/08/29	210 876	0,00
50 000 USD	Comerica Inc, 3.700%, 31/07/23	52 036	0,00	125 000 USD	Constellation Brands Inc, 2.250%, 01/08/31	122 294	0,00
25 000 USD	CommonSpirit Health, 3.347%, 01/10/29	26 607	0,00	200 000 USD	Constellation Brands Inc, 4.100%, 15/02/48	227 188	0,01
45 000 USD	CommonSpirit Health, 4.187%, 01/10/49	52 646	0,00	75 000 USD	Consumers Energy Co, 3.375%, 15/08/23	77 522	0,00
35 000 USD	CommonSpirit Health, 1.547%, perpetual	34 709	0,00	100 000 USD	Consumers Energy Co, 3.250%, 15/08/46	107 033	0,00
50 000 USD	CommonSpirit Health, 2.782%, perpetual	51 322	0,00	200 000 USD	Consumers Energy Co, 3.750%, 15/02/50	231 120	0,01
75 000 USD	CommonSpirit Health, 3.910%, perpetual	83 890	0,00	300 000 USD	Consumers Energy Co, 2.650%, 15/08/52	294 048	0,01
100 000 USD	Commonwealth Edison Co, 2.950%, 15/08/27	105 941	0,00	72 143 USD	Continental Airlines 2012-2 Class A Pass Through Trust, 4.000%, 29/10/24	74 937	0,00
45 000 USD	Commonwealth Edison Co, 3.700%, 15/08/28	49 514	0,00	500 000 USD	Continental Resources Inc, 2.268%, 15/11/26	496 430	0,01
100 000 USD	Commonwealth Edison Co, 5.900%, 15/03/36	138 081	0,00	100 000 USD	Corning Inc, 4.750%, 15/03/42	126 125	0,00
50 000 USD	Commonwealth Edison Co, 4.350%, 15/11/45	60 605	0,00	35 000 USD	Corporate Office Properties LP, 2.250%, 15/03/26	35 370	0,00
50 000 USD	Commonwealth Edison Co, 3.650%, 15/06/46	55 913	0,00	100 000 USD	Costco Wholesale Corp, 3.000%, 18/05/27	107 309	0,00
100 000 USD	Commonwealth Edison Co, 3.750%, 15/08/47	113 755	0,00	500 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.600%, 20/04/30	484 990	0,01
82 000 USD	Conagra Brands Inc, 3.200%, 25/01/23	83 533	0,00				
30 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.300%, 01/05/24	31 963	0,00				
100 000 USD	Conagra Brands Inc, 1.375%, 01/11/27	96 115	0,00				
45 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.850%, 01/11/28	51 824	0,00				
25 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.300%, 01/11/38	31 704	0,00				
40 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.400%, 01/11/48	54 217	0,00				
560 000 USD	Conagra Brands Inc, 0.500%, perpetual	555 537	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
405 000 USD	Coterra Energy Inc, 3.900%, 15/05/27	436 367	0,01	85 000 USD	CVS Health Corp, 2.700%, 21/08/40	81 923	0,00
35 000 USD	Cox Communications Inc, 3.150%, 15/08/24	36 504	0,00	150 000 USD	CVS Health Corp, 5.300%, 05/12/43	198 438	0,00
100 000 USD	Cox Communications Inc, 3.350%, 15/09/26	106 354	0,00	185 000 USD	CVS Health Corp, 5.125%, 20/07/45	241 320	0,01
100 000 USD	Cox Communications Inc, 3.500%, 15/08/27	107 556	0,00	170 000 USD	CVS Health Corp, 5.050%, 25/03/48	223 047	0,01
34 000 USD	Cox Communications Inc, 4.700%, 15/12/42	41 229	0,00	200 000 USD	CVS Health Corp, 4.250%, 01/04/50	242 484	0,01
500 000 USD	Credit Suisse New York, 1.250%, perpetual	487 730	0,01	60 000 USD	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp, 3.450%, 15/11/29	64 978	0,00
455 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.150%, 15/07/23	468 841	0,01	25 000 USD	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp, 2.150%, 01/11/30	24 683	0,00
500 000 USD	Crown Castle International Corp, 1.350%, 15/07/25	494 515	0,01	500 000 USD	Daimler Finance North America LLC, 2.700%, 14/06/24	516 840	0,01
85 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.700%, 15/06/26	91 205	0,00	500 000 USD	Daimler Finance North America LLC, 1.450%, perpetual	495 635	0,01
135 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.000%, 01/03/27	147 134	0,00	500 000 USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 1.125%, 14/12/23	500 320	0,01
60 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.300%, 01/07/30	63 470	0,00	500 000 USD	Daimler Trucks Finance North America LLC, 2.000%, 14/12/26	502 790	0,01
500 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.250%, 15/01/31	487 135	0,01	400 000 EUR	Danaher Corp, 2.500%, 30/03/30	520 778	0,01
500 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.900%, 01/04/41	488 135	0,01	15 000 USD	Darden Restaurants Inc, 4.550%, 15/02/48	17 389	0,00
125 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.750%, 15/05/47	153 827	0,00	95 000 USD	Dayton Power & Light Co, 3.950%, 15/06/49	108 683	0,00
200 000 USD	CSX Corp, 2.600%, 01/11/26	208 556	0,00	31 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.450%, 15/06/23	32 751	0,00
65 000 USD	CSX Corp, 4.250%, 15/03/29	73 524	0,00	300 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.850%, 15/07/25	340 464	0,01
50 000 USD	CSX Corp, 2.400%, 15/02/30	50 897	0,00	385 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 6.020%, 15/06/26	446 296	0,01
25 000 USD	CSX Corp, 6.150%, 01/05/37	35 016	0,00	600 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 4.900%, 01/10/26	676 356	0,01
116 000 USD	CSX Corp, 4.100%, 15/03/44	135 236	0,00	100 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.300%, 01/10/29	117 583	0,00
150 000 USD	CSX Corp, 4.500%, 01/08/54	190 302	0,00	50 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 4.000%, perpetual	53 094	0,00
200 000 USD	CSX Corp, 4.650%, 01/03/68	261 858	0,01	73 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 8.100%, perpetual	111 573	0,00
125 000 USD	CubeSmart LP, 2.000%, 15/02/31	121 089	0,00	29 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 8.350%, perpetual	48 681	0,00
500 000 USD	Cummins Inc, 1.500%, perpetual	474 360	0,01	500 000 USD	Deutsche Bank Ny, 2.311%, 16/11/27	500 170	0,01
45 000 USD	CVS Health Corp, 2.625%, 15/08/24	46 617	0,00	65 000 USD	Diamondback Energy Inc, 2.875%, 01/12/24	67 495	0,00
25 000 USD	CVS Health Corp, 4.100%, 25/03/25	26 964	0,00	45 000 USD	Diamondback Energy Inc, 3.250%, 01/12/26	47 511	0,00
160 000 USD	CVS Health Corp, 3.875%, 20/07/25	172 147	0,00	100 000 USD	Diamondback Energy Inc, 3.500%, 01/12/29	106 084	0,00
35 000 USD	CVS Health Corp, 3.000%, 15/08/26	36 870	0,00	100 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 1.125%, 09/04/28	115 351	0,00
265 000 USD	CVS Health Corp, 1.300%, 21/08/27	257 334	0,01	200 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.700%, 15/08/27	217 240	0,01
220 000 USD	CVS Health Corp, 4.300%, 25/03/28	247 254	0,01	200 000 USD	Digital Realty Trust LP, 3.600%, 01/07/29	217 408	0,01
50 000 USD	CVS Health Corp, 3.250%, 15/08/29	53 359	0,00				
250 000 USD	CVS Health Corp, 1.750%, 21/08/30	238 857	0,01				
265 000 USD	CVS Health Corp, 4.780%, 25/03/38	323 830	0,01				
200 000 USD	CVS Health Corp, 4.125%, 01/04/40	229 618	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 GBP	Digital Stout Holding LLC, 2.750%, 19/07/24	139 567	0,00	250 000 USD	Dow Chemical Co, 2.100%, perpetual	246 145	0,01
200 000 GBP	Digital Stout Holdings LLC, 3.750%, 17/10/30	302 866	0,01	100 000 USD	DR Horton Inc, 2.500%, 15/10/24	103 159	0,00
120 000 USD	Dignity Health, 4.500%, 01/11/42	142 524	0,00	100 000 USD	DR Horton Inc, 1.400%, 15/10/27	96 813	0,00
250 000 USD	Discover Bank, 3.450%, 27/07/26	264 920	0,01	100 000 USD	DTE Electric Co, 4.300%, 01/07/44	121 889	0,00
250 000 USD	Discover Bank, 4.682%, 09/08/28	261 397	0,01	50 000 USD	DTE Electric Co, 3.750%, 15/08/47	57 056	0,00
79 000 USD	Discovery Communications LLC, 2.950%, 20/03/23	80 810	0,00	100 000 USD	DTE Electric Co, 2.950%, 01/03/50	101 837	0,00
110 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.950%, 20/03/28	119 571	0,00	75 000 USD	DTE Energy Co, 2.529%, 01/10/24	77 327	0,00
70 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.125%, 15/05/29	77 307	0,00	50 000 USD	DTE Energy Co, 2.950%, 01/03/30	51 702	0,00
125 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.625%, 15/05/30	133 795	0,00	350 000 USD	DTE Energy Co, 1.050%, perpetual	343 521	0,01
30 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/47	37 187	0,00	200 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 2.450%, 01/02/30	203 172	0,00
452 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.000%, 15/09/55	477 190	0,01	25 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 6.000%, 15/01/38	34 876	0,00
50 000 USD	Dollar General Corp, 4.150%, 01/11/25	54 399	0,00	100 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.750%, 01/06/45	112 166	0,00
100 000 USD	Dollar Tree Inc, 4.000%, 15/05/25	107 541	0,00	560 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.450%, perpetual	616 319	0,01
345 000 USD	Dollar Tree Inc, 4.200%, 15/05/28	385 472	0,01	100 000 USD	Duke Energy Corp, 3.950%, 15/10/23	104 462	0,00
35 000 USD	Dominion Energy Inc, 3.071%, 15/08/24	36 292	0,00	100 000 USD	Duke Energy Corp, 2.650%, 01/09/26	103 817	0,00
100 000 USD	Dominion Energy Inc, 2.850%, 15/08/26	104 390	0,00	200 000 USD	Duke Energy Corp, 3.150%, 15/08/27	211 428	0,00
150 000 USD	Dominion Energy Inc, 4.250%, 01/06/28	167 751	0,00	100 000 USD	Duke Energy Corp, 3.750%, 01/09/46	107 469	0,00
90 000 USD	Dominion Energy Inc, 3.375%, 01/04/30	95 956	0,00	100 000 USD	Duke Energy Corp, 3.950%, 15/08/47	110 500	0,00
500 000 USD	Dominion Energy Inc, 2.250%, 15/08/31	490 350	0,01	100 000 USD	Duke Energy Florida LLC, 3.200%, 15/01/27	106 644	0,00
10 000 USD	Dominion Energy Inc, 5.250%, 01/08/33	12 307	0,00	200 000 USD	Duke Energy Florida LLC, 2.500%, 01/12/29	204 912	0,00
50 000 USD	Dominion Energy Inc, 4.900%, 01/08/41	61 845	0,00	25 000 USD	Duke Energy Florida LLC, 6.400%, 15/06/38	36 152	0,00
575 000 USD	Dominion Energy Inc, 1.450%, perpetual	569 348	0,01	50 000 USD	Duke Energy Indiana LLC, 3.750%, 15/05/46	56 227	0,00
565 000 USD	Dominion Energy Inc, 3.300%, perpetual	587 984	0,01	65 000 USD	Duke Energy Indiana LLC, 2.750%, 01/04/50	61 522	0,00
100 000 USD	Dominion Energy South Carolina Inc, 5.100%, 01/06/65	144 518	0,00	150 000 USD	Duke Energy Ohio Inc, 3.800%, 01/09/23	155 967	0,00
100 000 EUR	Dover Corp, 1.250%, 09/11/26	118 294	0,00	75 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.375%, 01/09/23	77 910	0,00
100 000 EUR	Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	113 290	0,00	150 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.700%, 01/09/28	164 884	0,00
117 000 USD	Dow Chemical Co, 7.375%, 01/11/29	157 316	0,00	210 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.450%, 15/03/29	227 317	0,01
100 000 EUR	Dow Chemical Co, 1.875%, 15/03/40	119 295	0,00	105 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 4.150%, 01/12/44	124 003	0,00
100 000 USD	Dow Chemical Co, 4.375%, 15/11/42	119 603	0,00	100 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.700%, 15/10/46	112 307	0,00
145 000 USD	Dow Chemical Co, 4.800%, 15/05/49	185 919	0,00	100 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.600%, 15/09/47	111 037	0,00
250 000 USD	Dow Chemical Co, 3.600%, 15/11/50	271 767	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
500 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 2.000%, perpetual	489 400	0,01	100 000 EUR	Emerson Electric Co, 1.250%, 15/10/25	118 016	0,00
500 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 2.500%, perpetual	466 930	0,01	135 000 USD	Emerson Electric Co, 0.875%, perpetual	131 409	0,00
100 000 USD	Duke Realty LP, 3.750%, 01/12/24	106 104	0,00	200 000 USD	Enable Midstream Partners LP, 4.400%, 15/03/27	216 236	0,01
40 000 USD	Duke Realty LP, 2.875%, 15/11/29	41 754	0,00	100 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 3.500%, 01/04/26	107 175	0,00
70 000 USD	Duke Realty LP, 1.750%, 01/02/31	66 425	0,00	95 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 2.650%, perpetual	89 212	0,00
100 000 USD	Duke University Health System Inc, 3.920%, 01/06/47	119 830	0,00	200 000 USD	Entergy Arkansas LLC, 3.350%, perpetual	212 424	0,00
150 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.205%, 15/11/23	158 628	0,00	120 000 USD	Entergy Corp, 0.900%, 15/09/25	116 418	0,00
150 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.725%, 15/11/28	174 010	0,00	30 000 USD	Entergy Corp, 2.950%, 01/09/26	31 388	0,00
65 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.319%, 15/11/38	83 821	0,00	50 000 USD	Entergy Louisiana LLC, 0.620%, 17/11/23	49 613	0,00
75 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.419%, 15/11/48	105 088	0,00	425 000 USD	Entergy Louisiana LLC, 4.000%, 15/03/33	486 115	0,01
100 000 EUR	DXC Technology Co, 1.750%, 15/01/26	117 947	0,00	5 000 USD	Entergy Louisiana LLC, 2.900%, 15/03/51	4 909	0,00
200 000 USD	E*TRADE Financial Corp, 3.800%, 24/08/27	217 294	0,01	50 000 USD	Entergy Texas Inc, 3.550%, 30/09/49	53 129	0,00
100 000 USD	Eaton Corp, 4.150%, 02/11/42	117 944	0,00	165 000 USD	Entergy Texas Inc, 1.750%, perpetual	155 428	0,00
200 000 USD	eBay Inc, 2.750%, 30/01/23	203 760	0,00	50 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.350%, 15/03/23	51 210	0,00
120 000 USD	eBay Inc, 1.900%, 11/03/25	121 442	0,00	75 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.150%, 16/10/28	84 217	0,00
100 000 USD	eBay Inc, 2.700%, 11/03/30	102 541	0,00	100 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.125%, 31/07/29	106 341	0,00
650 000 USD	eBay Inc, 2.600%, perpetual	659 009	0,01	360 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 2.800%, 31/01/30	375 887	0,01
500 000 USD	Ecolab Inc, 0.900%, 15/12/23	501 245	0,01	25 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 6.125%, 15/10/39	34 113	0,00
100 000 EUR	Ecolab Inc, 1.000%, 15/01/24	115 976	0,00	130 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 5.950%, 01/02/41	173 494	0,00
70 000 USD	Ecolab Inc, 3.250%, 01/12/27	75 877	0,00	150 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.900%, 15/05/46	182 937	0,00
300 000 USD	Ecolab Inc, 2.750%, 18/08/55	295 740	0,01	75 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.800%, 01/02/49	91 852	0,00
40 000 USD	Edison International, 4.950%, 15/04/25	43 620	0,00	65 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 4.200%, 31/01/50	73 729	0,00
25 000 USD	Edison International, 5.750%, 15/06/27	28 599	0,00	600 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.700%, 31/01/51	634 164	0,01
50 000 USD	Electronic Arts Inc, 4.800%, 01/03/26	55 836	0,00	270 000 USD	Enterprise Products Operating LLC, 3.950%, 31/01/60	292 529	0,01
48 000 USD	Eli Lilly & Co, 2.750%, 01/06/25	50 277	0,00	100 000 USD	EOG Resources Inc, 2.625%, 15/03/23	101 714	0,00
100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	121 001	0,00	200 000 USD	Equinix Inc, 1.000%, 15/09/25	194 682	0,00
27 000 USD	Eli Lilly & Co, 3.375%, 15/03/29	29 653	0,00	100 000 USD	Equinix Inc, 1.550%, 15/03/28	96 398	0,00
100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	112 269	0,00	500 000 USD	Equinix Inc, 2.000%, 15/05/28	491 010	0,01
100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	124 755	0,00	200 000 USD	Equinix Inc, 2.950%, 15/09/51	189 370	0,00
100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.125%, 14/09/51	108 846	0,00	105 000 USD	ERP Operating LP, 2.850%, 01/11/26	110 225	0,00
100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.375%, 14/09/61	103 802	0,00	100 000 USD	ERP Operating LP, 3.250%, 01/08/27	107 003	0,00
250 000 USD	Eli Lilly and Co, 2.250%, 15/05/50	230 855	0,01				
250 000 USD	Eli Lilly and Co, 2.500%, perpetual	235 512	0,01				
100 000 USD	EMD Finance LLC, 3.250%, 19/03/25	105 443	0,00				
35 000 USD	Emera US Finance LP, 3.550%, 15/06/26	37 237	0,00				
35 000 USD	Emera US Finance LP, 4.750%, 15/06/46	41 659	0,00				
100 000 EUR	Emerson Electric Co, 0.375%, 22/05/24	114 799	0,00				
150 000 USD	Emerson Electric Co, 3.150%, 01/06/25	158 367	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	ERP Operating LP, 4.000%, 01/08/47	120 776	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.019%, 16/08/24	102 525	0,00
200 000 USD	ERP Operating LP, 1.850%, perpetual	194 226	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 3.043%, 01/03/26	105 931	0,00
50 000 USD	Essex Portfolio LP, 3.875%, 01/05/24	52 660	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.275%, 16/08/26	103 408	0,00
200 000 USD	Essex Portfolio LP, 4.000%, 01/03/29	222 328	0,01	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.440%, 16/08/29	102 718	0,00
200 000 USD	Essex Portfolio LP, 1.650%, perpetual	187 244	0,00	300 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.610%, 15/10/30	311 619	0,01
100 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 3.150%, 15/03/27	107 316	0,00	100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 0.835%, 26/06/32	111 264	0,00
50 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 4.375%, 15/06/45	63 104	0,00	100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 1.408%, 26/06/39	109 243	0,00
50 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.500%, 15/10/50	52 693	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.995%, 16/08/39	102 583	0,00
300 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.125%, 15/10/52	294 831	0,01	300 000 USD	Exxon Mobil Corp, 4.227%, 19/03/40	355 449	0,01
100 000 USD	Evergy Kansas Central Inc, 2.550%, 01/07/26	103 632	0,00	165 000 USD	Exxon Mobil Corp, 4.114%, 01/03/46	193 487	0,00
200 000 USD	Evergy Kansas Central Inc, 3.100%, 01/04/27	210 976	0,00	100 000 USD	Exxon Mobil Corp, 3.095%, 16/08/49	101 706	0,00
100 000 USD	Evergy Metro Inc, 3.650%, 15/08/25	107 238	0,00	400 000 USD	Exxon Mobil Corp, 4.327%, 19/03/50	493 700	0,01
200 000 USD	Evergy Metro Inc, 4.200%, 15/06/47	239 150	0,01	200 000 USD	Exxon Mobil Corp, 3.452%, 15/04/51	217 676	0,01
45 000 USD	Eversource Energy, 3.800%, 01/12/23	47 231	0,00	100 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 3.200%, 15/06/29	105 895	0,00
50 000 USD	Eversource Energy, 4.250%, 01/04/29	55 884	0,00	100 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 05/08/25	114 579	0,00
200 000 USD	Eversource Energy, 1.400%, perpetual	196 402	0,00	100 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 04/05/29	111 898	0,00
125 000 USD	Eversource Energy, 3.450%, perpetual	132 864	0,00	100 000 EUR	FedEx Corp, 0.950%, 04/05/33	109 541	0,00
50 000 USD	Exelon Corp, 3.400%, 15/04/26	53 329	0,00	150 000 USD	FedEx Corp, 4.750%, 15/11/45	183 609	0,00
25 000 USD	Exelon Corp, 5.625%, 15/06/35	31 890	0,00	100 000 USD	FedEx Corp, 4.400%, 15/01/47	118 390	0,00
50 000 USD	Exelon Corp, 4.450%, 15/04/46	60 499	0,00	300 000 USD	FedEx Corp, 4.050%, 15/02/48	339 714	0,01
120 000 USD	Exelon Generation Co LLC, 3.250%, 01/06/25	126 136	0,00	665 000 USD	FedEx Corp, 2.400%, perpetual	667 460	0,01
400 000 USD	Exelon Generation Co LLC, 6.250%, 01/10/39	504 304	0,01	655 000 USD	FedEx Corp, 3.250%, perpetual	672 698	0,01
50 000 USD	Exelon Generation Co LLC, 5.600%, 15/06/42	59 534	0,00	50 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 4.500%, 15/08/28	56 588	0,00
550 000 USD	Expedia Group Inc, 3.600%, 15/12/23	571 502	0,01	200 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 2.450%, perpetual	197 556	0,00
100 000 USD	Expedia Group Inc, 3.800%, 15/02/28	106 840	0,00	300 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 3.200%, perpetual	288 861	0,01
235 000 USD	Expedia Group Inc, 3.250%, 15/02/30	240 537	0,01	100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	116 293	0,00
300 000 USD	Expedia Group Inc, 2.950%, 15/03/31	300 720	0,01	525 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 1.150%, 01/03/26	512 290	0,01
70 000 USD	Extra Space Storage LP, 2.350%, 15/03/32	68 423	0,00	100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	118 867	0,00
70 000 USD	Exxon Mobil Corp, 2.726%, 01/03/23	71 479	0,00	520 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 1.650%, 01/03/28	503 698	0,01
100 000 EUR	Exxon Mobil Corp, 0.142%, 26/06/24	114 160	0,00	100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.000%, 03/12/28	115 686	0,00
				100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	123 454	0,00
				510 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 3.100%, 01/03/41	514 065	0,01

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
520 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 0.375%, perpetual	517 577	0,01	100 000 USD	General Mills Inc, 3.200%, 10/02/27	106 351	0,00
15 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 0.600%, perpetual	14 783	0,00	300 000 USD	General Mills Inc, 4.200%, 17/04/28	335 148	0,01
550 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 2.250%, perpetual	538 939	0,01	300 000 USD	General Mills Inc, 3.000%, perpetual	301 548	0,01
315 000 USD	Fifth Third Bancorp, 1.625%, 05/05/23	317 977	0,01	70 000 USD	General Motors Co, 6.600%, 01/04/36	94 660	0,00
100 000 USD	Fifth Third Bancorp, 3.650%, 25/01/24	104 844	0,00	100 000 USD	General Motors Co, 5.150%, 01/04/38	120 463	0,00
150 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.550%, 05/05/27	155 167	0,00	150 000 USD	General Motors Co, 5.200%, 01/04/45	186 274	0,00
200 000 USD	Fifth Third Bancorp, 8.250%, 01/03/38	328 958	0,01	50 000 USD	General Motors Co, 6.750%, 01/04/46	72 483	0,00
300 000 USD	First Republic Bank, 1.912%, 12/02/24	303 276	0,01	200 000 USD	General Motors Co, 5.400%, 01/04/48	256 054	0,01
100 000 EUR	Fiserv Inc, 0.375%, 01/07/23	114 438	0,00	70 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.700%, 09/05/23	72 113	0,00
100 000 USD	Fiserv Inc, 2.750%, 01/07/24	103 456	0,00	250 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.150%, 19/06/23	260 082	0,01
225 000 USD	Fiserv Inc, 3.200%, 01/07/26	238 255	0,01	135 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.700%, 18/08/23	136 222	0,00
100 000 USD	Fiserv Inc, 2.250%, 01/06/27	101 751	0,00	100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 2.200%, 01/04/24	119 015	0,00
100 000 USD	Fiserv Inc, 2.650%, 01/06/30	101 570	0,00	100 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.950%, 13/04/24	105 303	0,00
60 000 USD	Fiserv Inc, 4.400%, 01/07/49	71 758	0,00	200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.000%, 15/01/25	213 012	0,00
100 000 USD	Florida Power & Light Co, 3.250%, 01/06/24	104 280	0,00	200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.900%, 26/02/25	207 170	0,00
175 000 USD	Florida Power & Light Co, 5.950%, 01/02/38	245 306	0,01	100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 1.694%, 26/03/25	118 360	0,00
400 000 USD	Fortive Corp, 3.150%, 15/06/26	424 268	0,01	40 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.350%, 09/04/25	43 083	0,00
100 000 USD	Fortune Brands Home & Security Inc, 4.000%, 21/09/23	104 734	0,00	200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.750%, 20/06/25	206 578	0,00
250 000 USD	Fox Corp, 4.030%, 25/01/24	264 112	0,01	500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.250%, 08/01/26	488 660	0,01
100 000 USD	Fox Corp, 3.050%, 07/04/25	104 901	0,00	50 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.000%, 06/10/26	54 106	0,00
50 000 USD	Fox Corp, 3.500%, 08/04/30	53 973	0,00	100 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.350%, 17/01/27	110 189	0,00
300 000 USD	Fox Corp, 5.476%, 25/01/39	386 913	0,01	300 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	338 274	0,01
100 000 USD	Franklin Resources Inc, 2.850%, 30/03/25	104 633	0,00	200 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.700%, 20/08/27	204 644	0,00
50 000 USD	Franklin Resources Inc, 1.600%, perpetual	47 291	0,00	500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.400%, 15/10/28	499 105	0,01
100 000 USD	FS KKR Capital Corp, 3.400%, 15/01/26	101 935	0,00	400 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.600%, 21/06/30	426 988	0,01
600 000 USD	FS KKR Capital Corp, 2.625%, perpetual	594 336	0,01	550 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.050%, perpetual	547 195	0,01
50 000 USD	GATX Corp, 4.350%, 15/02/24	53 118	0,00	1 000 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.200%, perpetual	992 500	0,02
100 000 USD	GATX Corp, 3.250%, 15/09/26	105 126	0,00	500 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 1.500%, perpetual	492 065	0,01
125 000 USD	GATX Corp, 4.000%, 30/06/30	138 637	0,00				
200 000 USD	GE Capital Funding LLC, 4.550%, perpetual	236 810	0,01				
300 000 EUR	General Electric Co, 1.250%, 26/05/23	346 653	0,01				
200 000 EUR	General Electric Co, 0.875%, 17/05/25	232 530	0,01				
69 000 USD	General Electric Co, 6.750%, 15/03/32	94 162	0,00				
100 000 EUR	General Electric Co, 4.125%, 19/09/35	154 648	0,00				
100 000 EUR	General Mills Inc, 0.450%, 15/01/26	114 478	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
600 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 2.400%, perpetual	600 618	0,01	65 000 USD	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.000%, 15/01/30	68 869	0,00
50 000 USD	George Washington University, 4.300%, 15/09/44	63 775	0,00	100 000 USD	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 4.000%, 15/01/31	107 146	0,00
50 000 USD	Georgetown University, 2.943%, 01/04/50	50 422	0,00	25 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.375%, 01/11/23	26 548	0,00
200 000 USD	Georgia Power Co, 2.100%, 30/07/23	203 682	0,00	25 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.250%, 01/06/25	27 496	0,00
100 000 USD	Georgia Power Co, 3.250%, 30/03/27	105 851	0,00	55 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.375%, 15/04/26	61 471	0,00
100 000 USD	Georgia Power Co, 4.750%, 01/09/40	118 371	0,00	25 000 USD	GLP Capital LP Via GLP Financing II Inc, 5.750%, 01/06/28	28 892	0,00
70 000 USD	Georgia Power Co, 3.250%, 15/03/51	70 823	0,00	300 000 USD	Goldman Sachs BDC Inc, 3.750%, 10/02/25	314 565	0,01
71 000 USD	Gilead Sciences Inc, 0.750%, 29/09/23	70 655	0,00	100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.250%, 01/02/23	117 996	0,00
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 3.650%, 01/03/26	107 858	0,00	100 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 27/07/23	117 563	0,00
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.950%, 01/03/27	105 380	0,00	120 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.625%, 20/02/24	125 875	0,00
80 000 USD	Gilead Sciences Inc, 1.650%, 01/10/30	76 811	0,00	500 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.125%, 19/08/24	569 538	0,01
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.600%, 01/09/35	121 291	0,00	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 23/01/25	210 902	0,00
200 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.600%, 01/10/40	192 100	0,00	200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	250 634	0,01
100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.800%, 01/04/44	126 790	0,00	345 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.272%, 29/09/25	361 874	0,01
50 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.750%, 01/03/46	63 531	0,00	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.250%, 21/10/25	218 258	0,01
75 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.150%, 01/03/47	88 656	0,00	100 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 4.250%, 29/01/26	148 819	0,00
200 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.800%, 01/10/50	194 378	0,00	665 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 0.855%, 12/02/26	652 146	0,01
95 000 USD	Gilead Sciences Inc, 1.200%, perpetual	91 829	0,00	150 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 16/11/26	159 961	0,00
100 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 2.800%, 18/03/23	102 500	0,00	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.093%, 09/12/26	194 872	0,00
300 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.625%, 15/05/25	322 899	0,01	300 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 5.950%, 15/01/27	353 847	0,01
210 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 5.375%, 15/04/34	278 536	0,01	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.850%, 26/01/27	215 312	0,01
100 000 USD	Glencore Funding LLC, 4.125%, 30/05/23	104 094	0,00	660 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.431%, 09/03/27	646 727	0,01
125 000 USD	Glencore Funding LLC, 4.625%, 29/04/24	133 466	0,00	500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.948%, 21/10/27	498 590	0,01
100 000 USD	Glencore Funding LLC, 4.000%, 27/03/27	108 004	0,00	65 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	72 027	0,00
190 000 USD	Global Payments Inc, 1.200%, 01/03/26	184 900	0,00	135 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.691%, 05/06/28	145 730	0,00
100 000 USD	Global Payments Inc, 4.450%, 01/06/28	111 626	0,00	160 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	197 598	0,00
140 000 USD	Global Payments Inc, 2.900%, 15/05/30	142 832	0,00	150 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 09/05/29	171 249	0,00
200 000 USD	Globe Life Inc, 2.150%, perpetual	197 508	0,00	365 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.600%, 07/02/30	371 628	0,01
55 000 USD	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 3.350%, 01/09/24	57 058	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
60 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.750%, 23/03/32	65 966	0,00	65 000 USD	HCA Inc, 4.750%, 01/05/23	68 094	0,00
5 000 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.383%, 21/07/32	4 930 450	0,09	105 000 USD	HCA Inc, 5.000%, 15/03/24	112 940	0,00
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.650%, 21/10/32	503 915	0,01	75 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/04/25	83 099	0,00
80 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, 18/03/33	89 479	0,00	75 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/26	84 389	0,00
80 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.450%, 01/05/36	109 443	0,00	65 000 USD	HCA Inc, 4.500%, 15/02/27	71 787	0,00
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.750%, 01/10/37	283 866	0,01	235 000 USD	HCA Inc, 4.125%, 15/06/29	259 428	0,01
150 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 6.875%, 18/01/38	305 314	0,01	225 000 USD	HCA Inc, 5.125%, 15/06/39	278 797	0,01
300 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.017%, 31/10/38	343 701	0,01	75 000 USD	HCA Inc, 5.500%, 15/06/47	98 677	0,00
300 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.411%, 23/04/39	358 467	0,01	100 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/49	129 248	0,00
450 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.250%, 01/02/41	655 366	0,01	65 000 USD	Healthcare Realty Trust Inc, 2.050%, perpetual	62 626	0,00
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.908%, 21/07/42	498 195	0,01	200 000 USD	Healthcare Trust of America Holdings LP, 3.750%, 01/07/27	217 318	0,01
50 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.750%, 21/10/45	64 570	0,00	115 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 3.500%, 15/07/29	124 915	0,00
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 0.481%, perpetual	498 625	0,01	200 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 3.000%, 15/01/30	210 018	0,00
700 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 0.673%, perpetual	697 228	0,01	50 000 USD	Hershey Co, 3.375%, 15/05/23	51 707	0,00
100 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 1.500%, perpetual	132 559	0,00	455 000 USD	Hershey Co, 1.700%, 01/06/30	445 886	0,01
100 000 GBP	Goldman Sachs Group Inc, 1.875%, perpetual	133 189	0,00	300 000 USD	Hershey Co, 2.650%, 01/06/50	302 190	0,01
500 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.210%, perpetual	518 990	0,01	50 000 USD	Hess Corp, 4.300%, 01/04/27	54 526	0,00
300 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 0.821%, perpetual	295 344	0,01	15 000 USD	Hess Corp, 7.300%, 15/08/31	20 095	0,00
300 000 USD	Guardian Life Global Funding, 2.900%, 06/05/24	312 090	0,01	25 000 USD	Hess Corp, 7.125%, 15/03/33	33 348	0,00
100 000 USD	Guardian Life Insurance Co of America, 4.875%, 19/06/64	128 303	0,00	50 000 USD	Hess Corp, 5.600%, 15/02/41	61 898	0,00
200 000 USD	Hackensack Meridian Health Inc, 2.675%, perpetual	196 546	0,00	50 000 USD	Hess Corp, 5.800%, 01/04/47	64 411	0,00
300 000 USD	Halliburton Co, 2.920%, 01/03/30	310 134	0,01	300 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 2.250%, 01/04/23	304 713	0,01
100 000 USD	Halliburton Co, 6.700%, 15/09/38	137 917	0,00	550 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 1.450%, 01/04/24	553 388	0,01
200 000 USD	Halliburton Co, 7.450%, 15/09/39	295 488	0,01	150 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.900%, 15/10/25	166 462	0,00
55 000 USD	Hanover Insurance Group Inc, 2.500%, 01/09/30	54 910	0,00	50 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.200%, 15/10/35	65 751	0,00
100 000 EUR	Harley-Davidson Financial Services Inc, 0.900%, 19/11/24	115 862	0,00	50 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.350%, 15/10/45	67 131	0,00
300 000 USD	Harley-Davidson Financial Services Inc, 3.350%, 08/06/25	314 544	0,01	550 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 1.750%, perpetual	550 286	0,01
450 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 6.100%, 01/10/41	632 682	0,01	100 000 USD	Highwoods Realty LP, 3.050%, 15/02/30	103 345	0,00
200 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 2.900%, perpetual	197 614	0,00	500 000 USD	Hill City Funding Trust, 4.046%, perpetual	485 840	0,01
60 000 USD	Hasbro Inc, 3.500%, 15/09/27	64 769	0,00	90 000 USD	HollyFrontier Corp, 4.500%, perpetual	97 425	0,00
100 000 USD	Hasbro Inc, 3.900%, 19/11/29	110 379	0,00	200 000 USD	Home Depot Inc, 3.750%, 15/02/24	210 378	0,00
				20 000 USD	Home Depot Inc, 3.350%, 15/09/25	21 369	0,00
				100 000 USD	Home Depot Inc, 3.000%, 01/04/26	106 324	0,00
				100 000 USD	Home Depot Inc, 2.800%, 14/09/27	106 156	0,00
				500 000 USD	Home Depot Inc, 1.500%, 15/09/28	493 160	0,01
				40 000 USD	Home Depot Inc, 3.900%, 06/12/28	45 198	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
185 000 USD	Home Depot Inc, 2.950%, 15/06/29	197 395	0,00	500 000 USD	Hyundai Capital America, 1.250%, perpetual	499 795	0,01
300 000 USD	Home Depot Inc, 2.700%, 15/04/30	315 504	0,01	500 000 USD	Hyundai Capital America, 0.800%, perpetual	493 795	0,01
500 000 USD	Home Depot Inc, 1.375%, 15/03/31	472 120	0,01	500 000 USD	HYUNDAI CAPITALAMERICA, 0.875%, perpetual	492 145	0,01
100 000 USD	Home Depot Inc, 5.875%, 16/12/36	141 777	0,00	500 000 USD	Hyundai Capital America, 1.000%, perpetual	492 150	0,01
100 000 USD	Home Depot Inc, 5.400%, 15/09/40	136 392	0,00	600 000 USD	IDEX Corp, 2.625%, 15/06/31	606 624	0,01
300 000 USD	Home Depot Inc, 3.900%, 15/06/47	353 496	0,01	100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 1.250%, 22/05/23	115 623	0,00
100 000 USD	Home Depot Inc, 4.500%, 06/12/48	130 037	0,00	300 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 2.650%, 15/11/26	315 459	0,01
150 000 USD	Home Depot Inc, 3.125%, 15/12/49	158 650	0,00	100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.625%, 05/12/27	115 184	0,00
200 000 USD	Home Depot Inc, 2.375%, 15/03/51	184 910	0,00	200 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 3.900%, 01/09/42	234 728	0,01
500 000 USD	Home Depot Inc, 2.750%, 15/09/51	498 290	0,01	75 000 USD	Indiana Michigan Power Co, 4.250%, 15/08/48	89 353	0,00
100 000 USD	Home Depot Inc, 3.500%, 15/09/56	113 769	0,00	560 000 USD	Indiana Michigan Power Co, 3.250%, perpetual	583 638	0,01
365 000 USD	Home Depot Inc, 0.900%, perpetual	348 747	0,01	300 000 USD	Infor Inc, 1.750%, 15/07/25	298 488	0,01
500 000 USD	Hormel Foods Corp, 1.800%, 11/06/30	490 895	0,01	200 000 USD	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd, 3.750%, 21/08/28	218 560	0,01
300 000 USD	Hormel Foods Corp, 3.050%, 03/06/51	320 235	0,01	50 000 USD	Ingredion Inc, 3.200%, 01/10/26	53 097	0,00
500 000 USD	Hormel Foods Corp, 1.700%, perpetual	498 805	0,01	300 000 USD	Intel Corp, 3.400%, 25/03/25	319 407	0,01
500 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 2.900%, perpetual	483 690	0,01	145 000 USD	Intel Corp, 3.700%, 29/07/25	156 353	0,00
200 000 USD	HP Inc, 2.200%, 17/06/25	204 492	0,00	250 000 USD	Intel Corp, 2.450%, 15/11/29	258 865	0,01
200 000 USD	HP Inc, 3.400%, 17/06/30	211 448	0,00	300 000 USD	Intel Corp, 3.900%, 25/03/30	341 403	0,01
100 000 USD	HP Inc, 6.000%, 15/09/41	133 490	0,00	600 000 USD	Intel Corp, 2.800%, 12/08/41	600 462	0,01
615 000 USD	Hubbell Inc, 2.300%, 15/03/31	616 193	0,01	100 000 USD	Intel Corp, 4.100%, 11/05/47	120 118	0,00
300 000 USD	Hudson Pacific Properties LP, 3.250%, 15/01/30	312 951	0,01	200 000 USD	Intel Corp, 3.734%, 08/12/47	227 556	0,01
75 000 USD	Humana Inc, 3.125%, 15/08/29	78 603	0,00	600 000 USD	Intel Corp, 4.750%, 25/03/50	800 538	0,02
100 000 USD	Humana Inc, 4.800%, 15/03/47	127 055	0,00	500 000 USD	Intel Corp, 3.200%, 12/08/61	513 570	0,01
105 000 USD	Humana Inc, 3.950%, 15/08/49	120 346	0,00	150 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.000%, 15/10/23	158 166	0,00
300 000 USD	Huntington Bancshares Inc, 2.625%, 06/08/24	309 180	0,01	65 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 2.100%, 15/06/30	64 548	0,00
45 000 USD	Huntsman International LLC, 4.500%, 01/05/29	50 004	0,00	135 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 2.650%, 15/09/40	131 113	0,00
500 000 USD	Huntsman International LLC, 2.950%, perpetual	509 120	0,01	250 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 4.250%, 21/09/48	313 062	0,01
50 000 USD	Hyatt Hotels Corp, 4.375%, 15/09/28	53 987	0,00	45 000 USD	Intercontinental Exchange Inc, 3.000%, 15/06/50	45 594	0,00
500 000 USD	Hyatt Hotels Corp, 1.300%, perpetual	500 245	0,01	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.375%, 31/01/23	114 507	0,00
300 000 USD	Hyundai Capital America, 2.375%, 10/02/23	304 146	0,01	200 000 USD	International Business Machines Corp, 3.000%, 15/05/24	209 022	0,00
300 000 USD	Hyundai Capital America, 2.650%, 10/02/25	307 686	0,01	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	116 730	0,00
500 000 USD	Hyundai Capital America, 1.650%, 17/09/26	490 470	0,01	100 000 USD	International Business Machines Corp, 3.450%, 19/02/26	107 262	0,00
				100 000 USD	International Business Machines Corp, 3.300%, 15/05/26	107 060	0,00
				300 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	357 802	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	339 447	0,01	500 000 USD	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc, 2.625%, 15/10/31	494 335	0,01
255 000 USD	International Business Machines Corp, 3.500%, 15/05/29	277 386	0,01	126 166 USD	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust, 4.000%, 15/11/32	135 799	0,00
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	121 626	0,00	125 000 USD	JM Smucker Co, 2.375%, 15/03/30	125 491	0,00
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	124 712	0,00	100 000 USD	JM Smucker Co, 4.375%, 15/03/45	121 887	0,00
200 000 USD	International Business Machines Corp, 5.875%, 29/11/32	264 040	0,01	100 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.800%, 27/01/23	102 238	0,00
300 000 USD	International Business Machines Corp, 4.150%, 15/05/39	347 745	0,01	200 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.650%, 24/06/24	207 684	0,00
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.200%, 11/02/40	114 682	0,00	300 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.050%, 09/01/25	308 814	0,01
100 000 USD	International Business Machines Corp, 4.000%, 20/06/42	115 268	0,00	100 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.450%, 13/03/25	106 765	0,00
100 000 USD	International Business Machines Corp, 4.700%, 19/02/46	129 440	0,00	100 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.650%, 10/06/26	104 842	0,00
200 000 USD	International Business Machines Corp, 4.250%, 15/05/49	243 312	0,01	150 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.800%, 08/09/27	159 792	0,00
100 000 EUR	International Flavors & Fragrances Inc, 1.800%, 25/09/26	120 474	0,00	100 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.450%, 07/03/29	110 272	0,00
45 000 USD	International Flavors & Fragrances Inc, 4.450%, 26/09/28	51 031	0,00	300 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.450%, 09/01/30	309 528	0,01
570 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 3.375%, 01/03/41	586 000	0,01	500 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.700%, perpetual	499 650	0,01
600 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 2.400%, perpetual	600 762	0,01	15 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.400%, perpetual	14 925	0,00
100 000 USD	Interstate Power & Light Co, 4.100%, 26/09/28	111 351	0,00	500 000 USD	JOHN DEERE CAPITAL CORP, 0.450%, perpetual	493 520	0,01
300 000 USD	Interstate Power & Light Co, 3.600%, 01/04/29	326 718	0,01	500 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.625%, perpetual	494 965	0,01
50 000 USD	Interstate Power & Light Co, 3.700%, 15/09/46	56 554	0,00	500 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.700%, perpetual	486 685	0,01
800 000 USD	Interstate Power and Light Co, 3.100%, perpetual	810 368	0,02	500 000 USD	John Deere Capital Corp, 1.300%, perpetual	494 890	0,01
365 000 USD	Intuit Inc, 0.950%, 15/07/25	360 189	0,01	50 000 USD	Johns Hopkins Health System Corp, 3.837%, 15/05/46	59 985	0,00
500 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.300%, perpetual	495 195	0,01	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.972%, 15/01/23	204 740	0,00
500 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP, 2.700%, perpetual	491 305	0,01	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.200%, 25/01/23	205 390	0,00
25 000 USD	ITC Holdings Corp, 3.650%, 15/06/24	26 224	0,00	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.625%, 25/01/24	115 536	0,00
500 000 USD	J M Smucker Co, 2.750%, perpetual	485 385	0,01	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.875%, 01/02/24	105 873	0,00
500 000 USD	Jabil Inc, 1.700%, 15/04/26	496 580	0,01	375 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.559%, 23/04/24	387 641	0,01
55 000 USD	Jabil Inc, 3.950%, 12/01/28	60 107	0,00	150 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.625%, 13/05/24	158 776	0,00
550 000 USD	Jabil Inc, 3.000%, perpetual	566 654	0,01	400 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.514%, 01/06/24	402 880	0,01
100 000 USD	JB Hunt Transport Services Inc, 3.875%, 01/03/26	108 862	0,00	150 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.875%, 10/09/24	159 663	0,00
100 000 EUR	Jefferies Group LLC, 1.000%, 19/07/24	116 221	0,00	165 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.653%, 16/09/24	164 157	0,00
100 000 USD	Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc, 4.150%, 23/01/30	111 126	0,00				

Tableau des investissements *(suite)* au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'entreprise – 23,11 % <i>(suite)</i>				Obligations d'entreprise – 23,11 % <i>(suite)</i>			
États-Unis <i>(suite)</i>				États-Unis <i>(suite)</i>			
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.125%, 23/01/25	210 294	0,00	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	109 697	0,00
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 27/01/25	237 627	0,01	175 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 6.400%, 15/05/38	255 225	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.220%, 01/03/25	104 040	0,00	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.882%, 24/07/38	340 023	0,01
165 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.768%, 09/08/25	162 540	0,00	300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.500%, 15/10/40	409 752	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.561%, 10/12/25	200 488	0,00	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.525%, 19/11/41	95 054	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.300%, 01/04/26	106 785	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.400%, 06/01/42	272 836	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.950%, 01/10/26	211 284	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.157%, 22/04/42	208 854	0,00
15 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 7.625%, 15/10/26	18 890	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.625%, 16/08/43	279 070	0,01
200 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 29/10/26	240 645	0,01	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.850%, 01/02/44	131 436	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.045%, 19/11/26	97 429	0,00	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.260%, 22/02/48	244 350	0,01
250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.960%, 29/01/27	270 742	0,01	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.032%, 24/07/48	118 594	0,00
300 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	351 132	0,01	320 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.964%, 15/11/48	375 606	0,01
435 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.578%, 22/04/27	429 837	0,01	635 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.328%, 22/04/52	684 460	0,01
715 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.470%, 22/09/27	700 993	0,01	1 250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.697%, perpetual	1 247 850	0,02
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.625%, 01/12/27	215 658	0,01	620 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.563%, perpetual	611 599	0,01
400 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	451 691	0,01	670 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 0.824%, perpetual	662 489	0,01
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.540%, 01/05/28	215 280	0,01	200 000 GBP	JPMorgan Chase & Co, 0.991%, perpetual	265 429	0,01
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	120 401	0,00	640 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.069%, perpetual	635 168	0,01
400 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.182%, 01/06/28	402 740	0,01	100 000 GBP	JPMorgan Chase & Co, 1.895%, perpetual	134 459	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.005%, 23/04/29	110 554	0,00	125 000 USD	Juniper Networks Inc, 2.000%, perpetual	118 583	0,00
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	121 998	0,00	500 000 USD	KAISER FOUNDATION HOSPIT, 2.810%, perpetual	503 935	0,01
300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.203%, 23/07/29	335 262	0,01	125 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.150%, 01/05/27	133 286	0,00
250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.702%, 06/05/30	272 885	0,01	100 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 4.150%, 01/05/47	124 080	0,00
245 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.956%, 13/05/31	253 737	0,01	300 000 USD	Kaiser Foundation Hospitals, 3.266%, 01/11/49	325 029	0,01
100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 25/07/31	115 240	0,00	50 000 USD	Kansas City Southern, 4.950%, 15/08/45	64 039	0,00
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.764%, 19/11/31	94 928	0,00	167 000 USD	Kellogg Co, 2.650%, 01/12/23	172 137	0,00
155 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.580%, 22/04/32	157 099	0,00	30 000 USD	Kellogg Co, 3.250%, 01/04/26	31 840	0,00
500 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.545%, 08/11/32	504 120	0,01	330 000 USD	Kellogg Co, 2.100%, 01/06/30	324 238	0,01
				50 000 USD	Kellogg Co, 4.500%, 01/04/46	62 013	0,00
				100 000 USD	Kemper Corp, 2.400%, 30/09/30	96 799	0,00
				300 000 USD	Kennametal Inc, 2.800%, 01/03/31	299 139	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
280 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.597%, 25/05/28	319 082	0,01	200 000 USD	Kroger Co, 4.450%, 01/02/47	243 718	0,01
60 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.500%, 15/11/45	71 608	0,00	250 000 USD	Kroger Co, 3.950%, 15/01/50	289 217	0,01
250 000 USD	KeyBank NA/Cleveland OH, 0.423%, perpetual	249 105	0,01	50 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 3.832%, 27/04/25	53 380	0,00
95 000 USD	KeyCorp, 4.150%, 29/10/25	104 006	0,00	200 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 4.400%, 15/06/28	224 812	0,01
100 000 USD	KeyCorp, 2.250%, 06/04/27	101 673	0,00	70 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 5.054%, 27/04/45	92 346	0,00
250 000 USD	KeyCorp, 2.550%, 01/10/29	256 095	0,01	100 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.600%, 01/02/25	105 625	0,00
165 000 USD	Keysight Technologies Inc, 4.600%, 06/04/27	186 232	0,00	200 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.600%, 01/09/27	216 724	0,01
100 000 USD	KeySpan Gas East Corp, 2.742%, 15/08/26	102 264	0,00	25 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 4.700%, 01/02/45	30 605	0,00
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 4.250%, 15/08/29	111 550	0,00	600 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 2.700%, perpetual	612 336	0,01
100 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.500%, 15/11/32	97 427	0,00	50 000 USD	Lam Research Corp, 3.750%, 15/03/26	54 542	0,00
40 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.950%, 01/11/28	45 319	0,00	30 000 USD	Lam Research Corp, 4.000%, 15/03/29	33 655	0,00
100 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.200%, 25/04/29	107 996	0,00	100 000 USD	Lam Research Corp, 1.900%, 15/06/30	98 454	0,00
25 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 6.625%, 01/08/37	37 879	0,00	25 000 USD	Lam Research Corp, 4.875%, 15/03/49	34 084	0,00
100 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.900%, 04/05/47	120 404	0,00	70 000 USD	Lam Research Corp, 2.875%, 15/06/50	70 171	0,00
50 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 1.050%, perpetual	48 518	0,00	85 000 USD	Lam Research Corp, 3.125%, 15/06/60	87 281	0,00
100 000 USD	Kimco Realty Corp, 2.700%, 01/03/24	102 768	0,00	155 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 2.900%, 25/06/25	155 225	0,00
500 000 USD	Kimco Realty Corp, 2.700%, 01/10/30	509 750	0,01	50 000 USD	Lazard Group LLC, 3.750%, 13/02/25	53 135	0,00
100 000 USD	Kimco Realty Corp, 4.450%, 01/09/47	119 424	0,00	100 000 USD	Lazard Group LLC, 3.625%, 01/03/27	107 261	0,00
250 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3.450%, 15/02/23	255 450	0,01	200 000 USD	Lazard Group LLC, 4.375%, 11/03/29	226 444	0,01
150 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 3.500%, 01/09/23	155 145	0,00	150 000 USD	Lear Corp, 3.800%, 15/09/27	163 564	0,00
200 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.300%, 15/08/33	275 848	0,01	200 000 USD	Lear Corp, 4.250%, 15/05/29	221 362	0,01
35 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.800%, 15/03/35	44 059	0,00	50 000 USD	Leggett & Platt Inc, 3.500%, 15/11/27	53 376	0,00
100 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.000%, 15/08/42	116 731	0,00	50 000 USD	Leggett & Platt Inc, 4.400%, 15/03/29	55 995	0,00
150 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.400%, 01/09/44	184 476	0,00	110 000 USD	Leidos Inc, 2.300%, perpetual	105 724	0,00
300 000 USD	Kinder Morgan Inc, 4.300%, 01/03/28	334 137	0,01	100 000 USD	Leland Stanford Junior University, 3.647%, 01/05/48	121 389	0,00
555 000 USD	Kinder Morgan Inc, 2.000%, 15/02/31	530 130	0,01	300 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.400%, 01/03/27	309 762	0,01
170 000 USD	Kinder Morgan Inc, 5.300%, 01/12/34	205 215	0,00	100 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 3.950%, 15/05/60	111 058	0,00
590 000 USD	Kinder Morgan Inc, 3.250%, 01/08/50	563 651	0,01	50 000 USD	Life Storage LP, 3.875%, 15/12/27	54 943	0,00
75 000 USD	KLA Corp, 4.650%, 01/11/24	81 394	0,00	45 000 USD	Life Storage LP, 2.200%, 15/10/30	44 294	0,00
50 000 USD	KLA Corp, 3.300%, 01/03/50	53 594	0,00	15 000 USD	Lincoln National Corp, 4.000%, 01/09/23	15 731	0,00
590 000 USD	Kohl's Corp, 3.375%, perpetual	601 393	0,01	35 000 USD	Lincoln National Corp, 3.800%, 01/03/28	38 442	0,00
150 000 USD	Komatsu Finance America Inc, 2.437%, 11/09/22	151 537	0,00	200 000 USD	Lincoln National Corp, 3.050%, 15/01/30	208 852	0,00
200 000 USD	Kroger Co, 3.500%, 01/02/26	214 198	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	Lincoln National Corp, 4.350%, 01/03/48	30 172	0,00	500 000 USD	Marriott International Inc, 5.750%, 01/05/25	563 285	0,01
100 000 USD	Loews Corp, 2.625%, 15/05/23	102 077	0,00	115 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.500%, 10/03/25	121 920	0,00
15 000 USD	Loews Corp, 3.200%, 15/05/30	15 979	0,00	25 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.750%, 14/03/26	27 152	0,00
335 000 USD	Louisville Gas & Electric Co, 4.250%, 01/04/49	410 874	0,01	400 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.750%, 15/03/39	501 928	0,01
110 000 USD	Lowe's Cos Inc, 1.300%, 15/04/28	105 565	0,00	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 3.500%, 15/12/27	53 866	0,00
635 000 USD	Lowe's Cos Inc, 1.700%, 15/09/28	619 364	0,01	35 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 2.500%, 15/03/30	35 277	0,00
100 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.650%, 05/04/29	109 731	0,00	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 4.250%, 15/12/47	58 759	0,00
550 000 USD	Lowe's Cos Inc, 2.800%, 15/09/41	539 176	0,01	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 2.400%, perpetual	49 745	0,00
129 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.050%, 03/05/47	149 449	0,00	335 000 USD	Martin Marietta Materials Inc, 3.200%, perpetual	340 139	0,01
80 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.000%, 15/10/50	79 277	0,00	50 000 USD	Masco Corp, 2.000%, 01/10/30	48 004	0,00
500 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.500%, 01/04/51	540 495	0,01	200 000 USD	Masco Corp, 4.500%, 15/05/47	241 850	0,01
400 000 USD	Lowe's Cos Inc, 2.625%, perpetual	409 708	0,01	60 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 3.959%, 01/07/38	73 045	0,00
350 000 USD	LYB International Finance III LLC, 4.200%, 15/10/49	404 848	0,01	100 000 USD	Massachusetts Institute of Technology, 4.678%, 01/07/14	151 036	0,00
40 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.625%, 01/04/51	42 704	0,00	300 000 USD	Massachusetts Mutual Life Insurance Co, 3.729%, 15/10/70	333 582	0,01
20 000 USD	LYB International Finance III LLC, 1.250%, perpetual	19 706	0,00	500 000 USD	MassMutual Global Funding II, 0.850%, 09/06/23	500 525	0,01
25 000 USD	LYB International Finance III LLC, 2.250%, perpetual	24 912	0,00	200 000 USD	MassMutual Global Funding II, 3.400%, 08/03/26	213 932	0,01
30 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.375%, perpetual	31 319	0,00	270 000 USD	Mastercard Inc, 3.375%, 01/04/24	284 753	0,01
30 000 USD	LYB International Finance III LLC, 3.800%, perpetual	31 826	0,00	50 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 01/06/29	53 517	0,00
250 000 USD	M&T Bank Corp, 3.550%, 26/07/23	259 565	0,01	50 000 USD	Mastercard Inc, 3.650%, 01/06/49	58 117	0,00
100 000 USD	Magellan Midstream Partners LP, 5.000%, 01/03/26	111 765	0,00	415 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 15/03/51	433 185	0,01
100 000 USD	Magellan Midstream Partners LP, 4.200%, 03/10/47	109 506	0,00	250 000 USD	Mastercard Inc, 1.900%, perpetual	250 145	0,01
100 000 EUR	ManpowerGroup Inc, 1.750%, 22/06/26	120 763	0,00	100 000 USD	Maxim Integrated Products Inc, 3.450%, 15/06/27	107 912	0,00
15 000 USD	Marathon Oil Corp, 6.800%, 15/03/32	19 380	0,00	200 000 USD	McCormick & Co Inc, 4.200%, 15/08/47	240 834	0,01
25 000 USD	Marathon Oil Corp, 6.600%, 01/10/37	33 153	0,00	600 000 USD	McCormick & Co Inc, 1.850%, perpetual	574 620	0,01
100 000 USD	Marathon Oil Corp, 5.200%, 01/06/45	120 768	0,00	225 000 USD	McDonald's Corp, 3.350%, 01/04/23	231 685	0,01
50 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 5.125%, 15/12/26	57 031	0,00	100 000 EUR	McDonald's Corp, 2.000%, 01/06/23	117 349	0,00
30 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 3.800%, 01/04/28	32 323	0,00	100 000 EUR	McDonald's Corp, 0.625%, 29/01/24	115 487	0,00
150 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 4.750%, 15/09/44	177 015	0,00	30 000 USD	McDonald's Corp, 1.450%, 01/09/25	30 268	0,00
25 000 USD	Marathon Petroleum Corp, 4.500%, 01/04/48	28 515	0,00	60 000 USD	McDonald's Corp, 3.700%, 30/01/26	64 864	0,00
65 000 USD	Markel Corp, 5.000%, 20/05/49	83 309	0,00	200 000 USD	McDonald's Corp, 3.500%, 01/03/27	216 646	0,01
135 000 USD	Markel Corp, 3.450%, perpetual	140 211	0,00	25 000 USD	McDonald's Corp, 3.800%, 01/04/28	27 502	0,00
200 000 USD	Marriott International Inc, 4.150%, 01/12/23	209 788	0,00	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	120 882	0,00
200 000 USD	Marriott International Inc, 3.600%, 15/04/24	209 502	0,00				

Tableau des investissements (*suite*) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (<i>suite</i>)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (<i>suite</i>)			
États-Unis (<i>suite</i>)				États-Unis (<i>suite</i>)			
30 000 USD	McDonald's Corp, 2.125%, 01/03/30	29 967	0,00	800 000 USD	Met Tower Global Funding, 0.700%, perpetual	792 800	0,02
100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.600%, 15/03/31	121 610	0,00	150 000 USD	MetLife Inc, 3.600%, 10/04/24	158 668	0,00
15 000 USD	McDonald's Corp, 6.300%, 15/10/37	21 233	0,00	150 000 USD	MetLife Inc, 3.600%, 13/11/25	161 967	0,00
215 000 USD	McDonald's Corp, 6.300%, 01/03/38	306 764	0,01	200 000 USD	MetLife Inc, 5.700%, 15/06/35	269 398	0,01
150 000 USD	McDonald's Corp, 4.875%, 09/12/45	193 731	0,00	300 000 USD	MetLife Inc, 5.875%, 06/02/41	425 409	0,01
110 000 USD	McDonald's Corp, 4.450%, 01/09/48	135 916	0,00	100 000 USD	Metropolitan Edison Co, 3.500%, 15/03/23	101 908	0,00
25 000 USD	McDonald's Corp, 3.625%, 01/09/49	27 704	0,00	100 000 GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 2.875%, 11/01/23	138 009	0,00
100 000 GBP	McDonald's Corp, 4.125%, 11/06/54	195 234	0,00	300 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 1.950%, 13/01/23	303 966	0,01
400 000 AUD	McDonald's Corp, 3.000%, perpetual	299 963	0,01	500 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 0.900%, 08/06/23	501 125	0,01
400 000 EUR	McDonald's Corp, 0.250%, perpetual	447 288	0,01	200 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.600%, 11/01/24	210 238	0,00
120 000 USD	McKesson Corp, 0.900%, 03/12/25	116 407	0,00	100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.550%, 16/06/27	115 222	0,00
100 000 EUR	McKesson Corp, 1.625%, 30/10/26	120 126	0,00	300 000 GBP	Metropolitan Life Global Funding I, 0.625%, 08/12/27	386 368	0,01
100 000 GBP	McKesson Corp, 3.125%, 17/02/29	144 938	0,00	100 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.500%, 25/05/29	113 383	0,00
300 000 USD	McLaren Health Care Corp, 4.386%, 15/05/48	373 656	0,01	200 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 3.050%, 17/06/29	214 076	0,01
200 000 USD	MDC Holdings Inc, 3.966%, perpetual	191 920	0,00	300 000 USD	Metropolitan Life Global Funding I, 0.400%, perpetual	295 953	0,01
30 000 USD	Mead Johnson Nutrition Co, 4.125%, 15/11/25	32 780	0,00	300 000 USD	Microchip Technology Inc, 4.333%, 01/06/23	312 795	0,01
52 000 USD	Medtronic Inc, 3.500%, 15/03/25	55 425	0,00	200 000 USD	Micron Technology Inc, 4.975%, 06/02/26	223 238	0,01
72 000 USD	Medtronic Inc, 4.375%, 15/03/35	88 783	0,00	500 000 USD	Micron Technology Inc, 2.703%, 15/04/32	502 785	0,01
134 000 USD	Medtronic Inc, 4.625%, 15/03/45	176 225	0,00	500 000 USD	Micron Technology Inc, 3.366%, perpetual	515 760	0,01
110 000 USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2.955%, 01/01/50	112 825	0,00	135 000 USD	Microsoft Corp, 2.875%, 06/02/24	140 427	0,00
32 000 USD	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 4.200%, 01/07/55	41 136	0,00	100 000 USD	Microsoft Corp, 2.700%, 12/02/25	104 602	0,00
45 000 USD	Merck & Co Inc, 2.900%, 07/03/24	46 935	0,00	100 000 USD	Microsoft Corp, 3.125%, 03/11/25	106 642	0,00
100 000 EUR	Merck & Co Inc, 0.500%, 02/11/24	115 383	0,00	50 000 USD	Microsoft Corp, 2.400%, 08/08/26	52 339	0,00
150 000 USD	Merck & Co Inc, 2.750%, 10/02/25	157 050	0,00	260 000 USD	Microsoft Corp, 3.300%, 06/02/27	283 145	0,01
100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	122 744	0,00	100 000 EUR	Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	136 579	0,00
100 000 USD	Merck & Co Inc, 1.700%, 10/06/27	100 770	0,00	286 000 USD	Microsoft Corp, 3.450%, 08/08/36	328 583	0,01
100 000 USD	Merck & Co Inc, 3.400%, 07/03/29	109 141	0,00	217 000 USD	Microsoft Corp, 2.525%, 01/06/50	213 602	0,01
95 000 USD	Merck & Co Inc, 2.150%, 10/12/31	95 451	0,00	697 000 USD	Microsoft Corp, 2.921%, 17/03/52	740 611	0,01
100 000 USD	Merck & Co Inc, 3.900%, 07/03/39	117 650	0,00	644 000 USD	Microsoft Corp, 2.675%, 01/06/60	643 903	0,01
500 000 USD	Merck & Co Inc, 2.350%, 24/06/40	479 585	0,01	666 000 USD	Microsoft Corp, 3.041%, 17/03/62	720 246	0,01
100 000 USD	Merck & Co Inc, 3.600%, 15/09/42	113 206	0,00	50 000 USD	Mid-America Apartments LP, 4.000%, 15/11/25	54 130	0,00
195 000 USD	Merck & Co Inc, 3.700%, 10/02/45	224 556	0,01	100 000 USD	Mid-America Apartments LP, 3.950%, 15/03/29	111 882	0,00
200 000 USD	Merck & Co Inc, 4.000%, 07/03/49	244 146	0,01	375 000 USD	Mid-America Apartments LP, 1.700%, 15/02/31	358 222	0,01
100 000 USD	Merck & Co Inc, 2.750%, 10/12/51	99 483	0,00	150 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.500%, 15/10/24	158 550	0,00
55 000 USD	Merck & Co Inc, 2.900%, 10/12/61	55 057	0,00	100 000 USD	MidAmerican Energy Co, 4.400%, 15/10/44	122 985	0,00
300 000 USD	Mercury General Corp, 4.400%, 15/03/27	330 993	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	MidAmerican Energy Co, 2.700%, perpetual	295 044	0,01	205 000 USD	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/31	210 277	0,00
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	114 954	0,00	100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.497%, 07/02/31	110 053	0,00
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.250%, 13/06/28	118 039	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/31	545 750	0,01
100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	121 624	0,00	65 000 USD	Morgan Stanley, 1.794%, 13/02/32	61 656	0,00
200 000 USD	Mohawk Industries Inc, 3.625%, 15/05/30	214 826	0,01	35 000 USD	Morgan Stanley, 7.250%, 01/04/32	50 256	0,00
100 000 USD	Molex Electronic Technologies LLC, 3.900%, 15/04/25	105 308	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 2.239%, 21/07/32	490 270	0,01
45 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 3.000%, 15/07/26	47 133	0,00	100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	113 737	0,00
40 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 4.200%, 15/07/46	44 519	0,00	100 000 USD	Morgan Stanley, 3.971%, 22/07/38	114 007	0,00
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	111 906	0,00	300 000 USD	Morgan Stanley, 4.457%, 22/04/39	360 651	0,01
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	109 579	0,00	115 000 USD	Morgan Stanley, 3.217%, 22/04/42	120 979	0,00
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	110 635	0,00	125 000 USD	Morgan Stanley, 4.300%, 27/01/45	153 961	0,00
35 000 USD	Mondelez International Inc, 1.875%, perpetual	33 444	0,00	415 000 USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/47	522 165	0,01
100 000 USD	Monongahela Power Co, 4.100%, 15/04/24	105 439	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 5.597%, 24/03/51	748 695	0,01
300 000 USD	Montefiore Obligated Group, 4.287%, 01/09/50	295 122	0,01	500 000 USD	Morgan Stanley, 2.802%, 25/01/52	491 265	0,01
100 000 EUR	Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	115 981	0,00	500 000 USD	Morgan Stanley, 0.529%, perpetual	498 330	0,01
600 000 USD	Moody's Corp, 2.750%, 19/08/41	586 284	0,01	490 000 USD	Morgan Stanley, 0.731%, perpetual	488 505	0,01
100 000 USD	Moody's Corp, 5.250%, 15/07/44	135 674	0,00	50 000 USD	Mosaic Co, 4.250%, 15/11/23	52 576	0,00
250 000 USD	Moody's Corp, 2.550%, 18/08/60	221 002	0,01	100 000 USD	Mosaic Co, 5.625%, 15/11/43	133 400	0,00
150 000 USD	Morgan Stanley, 3.750%, 25/02/23	155 185	0,00	35 000 USD	Mount Sinai Hospitals Group Inc, 3.737%, 01/07/49	37 975	0,00
100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 30/03/23	116 731	0,00	165 000 USD	Mplx Lp, 4.125%, 01/03/27	180 528	0,00
100 000 USD	Morgan Stanley, 4.100%, 22/05/23	104 177	0,00	500 000 USD	Mplx Lp, 5.200%, 01/12/47	613 660	0,01
300 000 EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 11/03/24	354 482	0,01	300 000 USD	MPLX LP, 4.000%, 15/03/28	326 385	0,01
300 000 USD	Morgan Stanley, 3.737%, 24/04/24	310 515	0,01	300 000 USD	MPLX LP, 4.500%, 15/04/38	338 445	0,01
400 000 EUR	Morgan Stanley, 0.637%, 26/07/24	460 134	0,01	65 000 USD	MPLX LP, 5.200%, 01/03/47	79 786	0,00
200 000 USD	Morgan Stanley, 0.791%, 22/01/25	198 080	0,00	500 000 USD	MultiCare Health System, 2.803%, 15/08/50	490 745	0,01
100 000 EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/25	119 404	0,00	200 000 USD	Mylan Inc, 3.125%, 15/01/23	204 436	0,00
45 000 USD	Morgan Stanley, 2.720%, 22/07/25	46 403	0,00	100 000 EUR	Mylan Inc, 2.125%, 23/05/25	120 386	0,00
200 000 USD	Morgan Stanley, 4.000%, 23/07/25	216 988	0,01	100 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	113 893	0,00
35 000 USD	Morgan Stanley, 0.864%, 21/10/25	34 519	0,00	200 000 USD	Nasdaq Inc, 1.650%, 15/01/31	186 374	0,00
300 000 USD	Morgan Stanley, 1.164%, 21/10/25	297 525	0,01	100 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.900%, 30/07/33	110 764	0,00
135 000 USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/26	146 387	0,00	50 000 USD	National Fuel Gas Co, 5.200%, 15/07/25	54 868	0,00
500 000 USD	Morgan Stanley, 2.188%, 28/04/26	509 855	0,01	50 000 USD	National Fuel Gas Co, 3.950%, 15/09/27	53 078	0,00
200 000 USD	Morgan Stanley, 3.125%, 27/07/26	212 042	0,00	365 000 USD	National Fuel Gas Co, 2.950%, 01/03/31	367 128	0,01
120 000 USD	Morgan Stanley, 4.350%, 08/09/26	132 971	0,00	100 000 EUR	National Grid North America Inc, 0.750%, 08/08/23	115 314	0,00
100 000 USD	Morgan Stanley, 3.625%, 20/01/27	108 539	0,00	100 000 EUR	National Grid North America Inc, 1.000%, 12/07/24	116 210	0,00
100 000 GBP	Morgan Stanley, 2.625%, 09/03/27	141 272	0,00	25 000 USD	National Health Investors Inc, 3.000%, perpetual	24 172	0,00
125 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	152 521	0,00	300 000 USD	National Life Insurance Co, 5.250%, 19/07/68	360 411	0,01
695 000 USD	Morgan Stanley, 1.593%, 04/05/27	687 424	0,01	200 000 USD	National Oilwell Varco Inc, 3.600%, 01/12/29	209 482	0,00
500 000 USD	Morgan Stanley, 1.512%, 20/07/27	492 260	0,01	150 000 USD	National Retail Properties Inc, 3.900%, 15/06/24	158 553	0,00
150 000 USD	Morgan Stanley, 3.591%, 22/07/28	161 869	0,00	50 000 USD	National Retail Properties Inc, 2.500%, 15/04/30	50 631	0,00
100 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	111 670	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
325 000 USD	National Retail Properties Inc, 3.000%, 15/04/52	309 400	0,01	100 000 USD	NiSource Inc, 3.950%, 30/03/48	113 034	0,00
115 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 2.400%, 15/03/30	116 206	0,00	500 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 1.125%, 16/09/24	492 070	0,01
165 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 8.000%, 01/03/32	242 717	0,01	500 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC, 1.850%, perpetual	487 975	0,01
125 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp, 4.300%, 15/03/49	156 612	0,00	19 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.903%, 15/02/23	19 322	0,00
150 000 USD	Nationwide Mutual Insurance Co, 4.950%, 22/04/44	181 834	0,00	100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.900%, 15/06/26	105 521	0,00
50 000 USD	NBCUniversal Media LLC, 4.450%, 15/01/43	60 432	0,00	175 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.150%, 01/06/27	186 126	0,00
500 000 USD	Nestle Holdings Inc, 0.375%, perpetual	494 115	0,01	200 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.100%, 15/05/49	238 522	0,01
500 000 USD	Nestle Holdings Inc, 0.606%, perpetual	493 140	0,01	300 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.400%, 01/11/49	321 465	0,01
300 000 USD	Nestle Holdings Inc, 1.000%, perpetual	288 219	0,01	200 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.050%, 15/08/52	240 948	0,01
800 000 USD	Nestle Holdings Inc, 2.500%, perpetual	789 600	0,02	525 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.100%, 15/05/21	601 083	0,01
500 000 USD	Nestle Holdings Inc, 2.625%, perpetual	497 010	0,01	550 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.300%, perpetual	554 807	0,01
100 000 USD	Nevada Power Co, 2.400%, 01/05/30	100 902	0,00	300 000 USD	Northern Natural Gas Co, 4.300%, 15/01/49	350 634	0,01
65 000 USD	Nevada Power Co, 3.125%, 01/08/50	66 199	0,00	200 000 USD	Northern States Power Co, 5.350%, 01/11/39	274 122	0,01
250 000 USD	New York and Presbyterian Hospital, 2.256%, perpetual	237 682	0,01	100 000 USD	Northern States Power Co, 3.600%, 15/09/47	112 015	0,00
200 000 USD	New York Life Global Funding, 2.875%, 10/04/24	207 992	0,00	100 000 USD	Northern Trust Corp, 3.950%, 30/10/25	109 567	0,00
200 000 GBP	New York Life Global Funding, 0.750%, perpetual	257 795	0,01	300 000 USD	Northern Trust Corp, 3.650%, 03/08/28	334 179	0,01
125 000 USD	Newmont Corp, 2.250%, 01/10/30	123 486	0,00	200 000 USD	Northern Trust Corp, 3.150%, 03/05/29	215 474	0,01
55 000 USD	Newmont Goldcorp Corp, 2.800%, 01/10/29	56 596	0,00	50 000 USD	Northwell Healthcare Inc, 4.260%, 01/11/47	59 517	0,00
160 000 USD	Newmont Goldcorp Corp, 6.250%, 01/10/39	224 672	0,01	50 000 USD	Northwell Healthcare Inc, 3.809%, 01/11/49	55 289	0,00
225 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 0.650%, 01/03/23	224 579	0,01	100 000 USD	Northwestern Mutual Life Insurance Co, 3.850%, 30/09/47	112 869	0,00
735 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 1.900%, 15/06/28	729 399	0,01	25 000 USD	Northwestern University, 3.662%, 01/12/57	31 204	0,00
395 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 2.250%, 01/06/30	394 475	0,01	385 000 USD	Novant Health Inc, 3.168%, perpetual	405 940	0,01
100 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 4.800%, 01/12/77	106 765	0,00	100 000 USD	Novartis Capital Corp, 3.400%, 06/05/24	105 535	0,00
400 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc, 5.650%, 01/05/79	453 816	0,01	400 000 USD	Novartis Capital Corp, 1.750%, 14/02/25	406 476	0,01
100 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp, 4.119%, 28/11/42	112 570	0,00	100 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.000%, 14/02/27	101 860	0,00
300 000 USD	NIKE Inc, 2.850%, 27/03/30	319 164	0,01	100 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.200%, 14/08/30	101 638	0,00
500 000 USD	NIKE Inc, 3.250%, 27/03/40	546 100	0,01	150 000 USD	Novartis Capital Corp, 4.000%, 20/11/45	182 584	0,00
50 000 USD	NIKE Inc, 3.875%, 01/11/45	60 257	0,00	65 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.750%, 14/08/50	66 044	0,00
200 000 USD	NiSource Inc, 3.490%, 15/05/27	215 250	0,01	200 000 USD	NRG Energy Inc, 3.750%, 15/06/24	209 002	0,00
350 000 USD	NiSource Inc, 4.375%, 15/05/47	417 599	0,01				

Tableau des investissements *(suite)* au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'entreprise – 23,11 % <i>(suite)</i>				Obligations d'entreprise – 23,11 % <i>(suite)</i>			
États-Unis <i>(suite)</i>				États-Unis <i>(suite)</i>			
200 000	USD NSTAR Electric Co, 3.200%, 15/05/27	213 764	0,01	15 000	USD ONEOK Partners LP, 6.650%, 01/10/36	19 739	0,00
250 000	USD NSTAR Electric Co, 3.250%, 15/05/29	268 805	0,01	25 000	USD ONEOK Partners LP, 6.850%, 15/10/37	33 576	0,00
100 000	USD Nucor Corp, 3.950%, 01/05/28	110 541	0,00	70 000	USD Oracle Corp, 2.625%, 15/02/23	71 241	0,00
100 000	USD Nucor Corp, 2.979%, perpetual	99 735	0,00	50 000	USD Oracle Corp, 2.400%, 15/09/23	50 998	0,00
50 000	USD NVIDIA Corp, 3.200%, 16/09/26	53 850	0,00	200 000	USD Oracle Corp, 3.400%, 08/07/24	209 314	0,00
800 000	USD NVIDIA Corp, 3.500%, 01/04/40	906 507	0,02	150 000	USD Oracle Corp, 2.950%, 15/05/25	155 721	0,00
585 000	USD NVIDIA Corp, 0.309%, perpetual	581 595	0,01	615 000	USD Oracle Corp, 1.650%, 25/03/26	609 772	0,01
75 000	USD NVIDIA Corp, 0.584%, perpetual	74 331	0,00	440 000	USD Oracle Corp, 2.650%, 15/07/26	452 756	0,01
400 000	USD NVIDIA Corp, 1.550%, perpetual	395 020	0,01	200 000	USD Oracle Corp, 3.250%, 15/11/27	211 198	0,00
100 000	USD NVIDIA Corp, 2.000%, perpetual	99 452	0,00	500 000	USD Oracle Corp, 2.950%, 01/04/30	505 910	0,01
125 000	USD NVR Inc, 3.000%, 15/05/30	129 991	0,00	620 000	USD Oracle Corp, 2.875%, 25/03/31	623 695	0,01
125 000	USD NYU Langone Hospitals, 4.368%, 01/07/17	148 371	0,00	100 000	USD Oracle Corp, 4.300%, 08/07/34	111 033	0,00
300 000	USD Oaktree Specialty Lending Corp, 3.500%, 25/02/25	312 618	0,01	200 000	USD Oracle Corp, 3.900%, 15/05/35	214 250	0,01
200 000	USD Office Properties Income Trust, 4.500%, 01/02/25	211 356	0,00	300 000	USD Oracle Corp, 3.800%, 15/11/37	313 392	0,01
200 000	USD Oglethorpe Power Corp, 5.050%, 01/10/48	252 836	0,01	800 000	USD Oracle Corp, 3.600%, 01/04/40	798 705	0,02
100 000	USD Ohio Edison Co, 6.875%, 15/07/36	143 222	0,00	100 000	USD Oracle Corp, 5.375%, 15/07/40	121 943	0,00
45 000	USD Ohio Power Co, 4.000%, 01/06/49	51 963	0,00	1 160 000	USD Oracle Corp, 3.650%, 25/03/41	1 176 553	0,02
200 000	USD Oklahoma Gas & Electric Co, 3.300%, 15/03/30	213 680	0,01	25 000	USD Oracle Corp, 4.000%, 15/07/46	26 041	0,00
100 000	USD Oklahoma Gas & Electric Co, 3.850%, 15/08/47	115 038	0,00	320 000	USD Oracle Corp, 4.000%, 15/11/47	332 666	0,01
500 000	USD Oklahoma Gas and Electric Co, 0.553%, perpetual	497 380	0,01	660 000	USD Oracle Corp, 3.950%, 25/03/51	688 756	0,01
55 000	USD Old Republic International Corp, 3.850%, perpetual	59 107	0,00	100 000	USD O'Reilly Automotive Inc, 3.600%, 01/09/27	108 562	0,00
11 000	USD Omega Healthcare Investors Inc, 4.375%, 01/08/23	11 467	0,00	100 000	USD O'Reilly Automotive Inc, 3.900%, 01/06/29	110 558	0,00
100 000	USD Omega Healthcare Investors Inc, 4.750%, 15/01/28	110 631	0,00	90 000	USD O'Reilly Automotive Inc, 1.750%, perpetual	85 533	0,00
100 000	USD Omega Healthcare Investors Inc, 3.625%, 01/10/29	104 011	0,00	25 000	USD Orlando Health Obligated Group, 3.327%, perpetual	26 107	0,00
50 000	USD Omnicom Group Inc, 2.450%, 30/04/30	50 099	0,00	35 000	USD Owens Corning, 3.950%, 15/08/29	38 352	0,00
200 000	USD Oncor Electric Delivery Co LLC, 2.750%, 01/06/24	207 350	0,00	200 000	USD Owens Corning, 3.875%, 01/06/30	218 748	0,01
200 000	USD Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.700%, 15/11/28	220 406	0,01	100 000	USD Owl Rock Capital Corp, 3.750%, 22/07/25	103 701	0,00
150 000	USD Oncor Electric Delivery Co LLC, 3.800%, 30/09/47	174 435	0,00	100 000	USD Owl Rock Capital Corp, 3.400%, 15/07/26	101 903	0,00
570 000	USD Oncor Electric Delivery Co LLC, 0.550%, perpetual	549 052	0,01	600 000	USD Owl Rock Capital Corp, 2.875%, 11/06/28	590 778	0,01
90 000	USD ONE Gas Inc, 4.500%, 01/11/48	111 065	0,00	35 000	USD PACCAR Financial Corp, 1.800%, 06/02/25	35 555	0,00
200 000	USD ONE Gas Inc, 1.100%, perpetual	198 492	0,00	225 000	USD PACCAR Financial Corp, 0.350%, perpetual	223 279	0,01
100 000	USD ONEOK Inc, 2.200%, 15/09/25	101 244	0,00	500 000	USD PACCAR Financial Corp, 0.500%, perpetual	491 725	0,01
100 000	USD ONEOK Inc, 3.100%, 15/03/30	102 211	0,00	500 000	USD PACCAR Financial Corp, 0.900%, perpetual	496 670	0,01
100 000	USD ONEOK Inc, 6.350%, 15/01/31	126 184	0,00	100 000	USD PacifiCorp, 5.750%, 01/04/37	132 084	0,00
150 000	USD ONEOK Inc, 4.950%, 13/07/47	175 206	0,00	140 000	USD PacifiCorp, 4.125%, 15/01/49	161 512	0,00
100 000	USD ONEOK Inc, 4.500%, 15/03/50	111 314	0,00	100 000	USD Packaging Corp of America, 3.650%, 15/09/24	105 704	0,00
100 000	USD ONEOK Partners LP, 4.900%, 15/03/25	109 082	0,00	35 000	USD Packaging Corp of America, 3.400%, 15/12/27	37 739	0,00
				100 000	USD Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 01/03/27	107 030	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 14/06/29	211 952	0,00	100 000 EUR	PepsiCo Inc, 1.050%, 09/10/50	110 419	0,00
105 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 4.200%, 21/11/34	120 365	0,00	500 000 USD	PepsiCo Inc, 2.750%, 21/10/51	516 670	0,01
225 000 USD	Partners Healthcare System Inc, 3.192%, 01/07/49	238 498	0,01	25 000 USD	PepsiCo Inc, 0.400%, perpetual	24 914	0,00
30 000 USD	Partners Healthcare System Inc, 3.342%, 01/07/60	32 860	0,00	40 000 USD	PepsiCo Inc, 1.400%, perpetual	38 248	0,00
200 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.400%, 01/10/24	206 988	0,00	500 000 USD	PepsiCo Inc, 2.625%, perpetual	506 995	0,01
200 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.650%, 01/10/26	210 346	0,00	65 000 USD	PerkinElmer Inc, 3.300%, 15/09/29	69 255	0,00
25 000 USD	PeaceHealth Obligated Group, 1.375%, perpetual	24 877	0,00	50 000 USD	Pfizer Inc, 3.200%, 15/09/23	52 001	0,00
50 000 USD	PECO Energy Co, 3.150%, 15/10/25	52 851	0,00	100 000 USD	Pfizer Inc, 2.950%, 15/03/24	104 111	0,00
100 000 USD	PECO Energy Co, 3.700%, 15/09/47	113 586	0,00	200 000 USD	Pfizer Inc, 3.400%, 15/05/24	211 840	0,00
60 000 USD	PECO Energy Co, 3.900%, 01/03/48	70 709	0,00	150 000 USD	Pfizer Inc, 3.000%, 15/12/26	161 592	0,00
90 000 USD	PECO Energy Co, 2.800%, 15/06/50	88 731	0,00	100 000 USD	Pfizer Inc, 3.600%, 15/09/28	111 256	0,00
110 000 USD	PECO Energy Co, 3.050%, perpetual	113 464	0,00	200 000 USD	Pfizer Inc, 3.450%, 15/03/29	220 796	0,01
500 000 USD	PECO Energy Co, 2.850%, perpetual	500 315	0,01	50 000 USD	Pfizer Inc, 1.700%, 28/05/30	48 966	0,00
55 000 USD	Pennsylvania Electric Co, 3.250%, 15/03/28	57 831	0,00	400 000 USD	Pfizer Inc, 4.000%, 15/12/36	475 084	0,01
200 000 USD	Pennsylvania Electric Co, 3.600%, 01/06/29	214 088	0,01	100 000 GBP	Pfizer Inc, 6.500%, 03/06/38	224 340	0,01
300 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 4.125%, 01/08/23	313 038	0,01	50 000 USD	Pfizer Inc, 4.100%, 15/09/38	59 628	0,00
200 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 3.900%, 01/02/24	210 258	0,00	250 000 USD	Pfizer Inc, 3.900%, 15/03/39	293 312	0,01
200 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 3.450%, 01/07/24	209 922	0,00	100 000 USD	Pfizer Inc, 4.300%, 15/06/43	123 322	0,00
200 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 4.200%, 01/04/27	220 238	0,01	35 000 USD	Pfizer Inc, 4.200%, 15/09/48	44 120	0,00
500 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp Via PTL Finance Corp, 1.700%, perpetual	495 605	0,01	45 000 USD	Pfizer Inc, 2.700%, 28/05/50	45 452	0,00
100 000 EUR	Pepsico Inc, 0.750%, 18/03/27	116 861	0,00	400 000 GBP	Pfizer Inc, 2.735%, perpetual	608 885	0,01
245 000 USD	PepsiCo Inc, 0.750%, 01/05/23	258 482	0,00	200 000 USD	Philip Morris International Inc, 2.875%, 01/05/24	207 870	0,00
100 000 USD	PepsiCo Inc, 3.600%, 01/03/24	105 345	0,00	100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 2.875%, 30/05/24	121 619	0,00
300 000 USD	PepsiCo Inc, 2.250%, 19/03/25	310 440	0,01	100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 0.625%, 08/11/24	115 147	0,00
100 000 USD	PepsiCo Inc, 2.375%, 06/10/26	104 507	0,00	50 000 USD	Philip Morris International Inc, 3.375%, 11/08/25	53 143	0,00
100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.875%, 18/07/28	117 614	0,00	100 000 USD	Philip Morris International Inc, 3.125%, 02/03/28	105 955	0,00
50 000 USD	PepsiCo Inc, 2.625%, 29/07/29	52 631	0,00	100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 2.000%, 09/05/36	116 135	0,00
395 000 USD	PepsiCo Inc, 1.625%, 01/05/30	385 307	0,01	45 000 USD	Philip Morris International Inc, 6.375%, 16/05/38	63 525	0,00
300 000 USD	PepsiCo Inc, 1.950%, 21/10/31	300 378	0,01	100 000 EUR	Philip Morris International Inc, 1.450%, 01/08/39	105 296	0,00
100 000 EUR	PepsiCo Inc, 0.400%, 09/10/32	110 004	0,00	100 000 USD	Philip Morris International Inc, 3.875%, 21/08/42	108 265	0,00
100 000 USD	PepsiCo Inc, 3.450%, 06/10/46	113 253	0,00	100 000 USD	Philip Morris International Inc, 4.875%, 15/11/43	121 936	0,00
200 000 USD	PepsiCo Inc, 2.875%, 15/10/49	210 450	0,00	200 000 USD	Philip Morris International Inc, 0.875%, perpetual	193 312	0,00
				200 000 USD	Philip Morris International Inc, 1.750%, perpetual	190 730	0,00
				300 000 USD	Phillips 66, 3.900%, 15/03/28	325 470	0,01
				300 000 USD	Phillips 66, 2.150%, 15/12/30	289 374	0,01
				45 000 USD	Phillips 66, 4.875%, 15/11/44	57 101	0,00
				500 000 USD	Phillips 66, 3.300%, 15/03/52	503 320	0,01
				150 000 USD	Phillips 66 Partners LP, 3.605%, 15/02/25	158 124	0,00
				400 000 USD	Physicians Realty LP, 2.625%, perpetual	399 312	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
150 000 USD	Piedmont Natural Gas Co Inc, 3.500%, 01/06/29	160 633	0,00	500 000 USD	Pricoa Global Funding I, 1.150%, perpetual	500 300	0,01
100 000 USD	Piedmont Operating Partnership LP, 3.150%, 15/08/30	102 674	0,00	200 000 USD	Principal Financial Group Inc, 3.100%, 15/11/26	211 568	0,00
200 000 USD	Pine Street Trust I, 4.572%, 15/02/29	225 954	0,01	200 000 USD	Principal Financial Group Inc, 2.125%, 15/06/30	197 970	0,00
200 000 USD	Pine Street Trust II, 5.568%, 15/02/49	263 138	0,01	100 000 USD	Principal Financial Group Inc, 4.300%, 15/11/46	123 608	0,00
100 000 USD	Pinnacle West Capital Corp, 1.300%, 15/06/25	98 530	0,00	300 000 USD	Principal Life Global Funding II, 1.250%, 16/08/26	293 010	0,01
200 000 USD	Pioneer Natural Resources Co, 4.450%, 15/01/26	218 758	0,01	800 000 USD	Principal Life Global Funding II, 0.875%, perpetual	775 768	0,02
515 000 USD	Pioneer Natural Resources Co, 0.550%, perpetual	513 131	0,01	250 000 USD	Private Export Funding Corp, 2.450%, 15/07/24	257 507	0,01
500 000 USD	Pioneer Natural Resources Co, 0.750%, perpetual	493 890	0,01	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.125%, 02/11/23	116 671	0,00
500 000 USD	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp, 3.800%, 15/09/30	526 995	0,01	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.625%, 30/10/24	116 107	0,00
100 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 4.500%, 15/12/26	109 800	0,00	200 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.450%, 03/11/26	209 808	0,00
200 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 3.550%, 15/12/29	208 224	0,00	50 000 EUR	Procter & Gamble Co, 4.875%, 11/05/27	71 106	0,00
25 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 6.650%, 15/01/37	32 456	0,00	50 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.850%, 11/08/27	53 458	0,00
50 000 USD	Plains All American Pipeline LP Via PAA Finance Corp, 4.700%, 15/06/44	53 500	0,00	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.200%, 30/10/28	120 767	0,00
285 000 USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/29	294 473	0,01	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.350%, 05/05/30	113 207	0,00
250 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.500%, 23/01/24	261 830	0,01	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.875%, 30/10/38	130 394	0,00
200 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.200%, 01/11/24	205 300	0,00	100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.900%, 04/11/41	111 259	0,00
250 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.150%, 19/05/27	269 130	0,01	500 000 USD	Procter & Gamble Co, 1.000%, perpetual	495 360	0,01
300 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 1.150%, perpetual	296 466	0,01	750 000 USD	Procter & Gamble Co, 1.950%, perpetual	757 867	0,01
465 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.307%, perpetual	468 776	0,01	10 000 USD	Progress Energy Inc, 7.750%, 01/03/31	13 959	0,00
100 000 USD	Potomac Electric Power Co, 3.600%, 15/03/24	104 690	0,00	100 000 USD	Progressive Corp, 2.450%, 15/01/27	104 089	0,00
5 000 USD	Potomac Electric Power Co, 6.500%, 15/11/37	7 273	0,00	150 000 USD	Progressive Corp, 4.350%, 25/04/44	184 540	0,00
200 000 USD	PPG Industries Inc, 3.200%, 15/03/23	205 118	0,00	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.250%, 10/09/27	112 675	0,00
200 000 EUR	PPG Industries Inc, 0.875%, 03/11/25	233 297	0,01	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	122 847	0,00
500 000 USD	PPG Industries Inc, 1.200%, perpetual	489 680	0,01	100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.500%, 10/09/49	106 876	0,00
100 000 USD	PPL Electric Utilities Corp, 3.950%, 01/06/47	117 264	0,00	500 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.500%, perpetual	541 176	0,01
100 000 EUR	Praxair Inc, 1.200%, 12/02/24	117 166	0,00	130 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/04/27	116 776	0,00
50 000 USD	Praxair Inc, 2.650%, 05/02/25	51 971	0,00	65 000 USD	Prologis LP, 3.875%, 15/09/28	72 994	0,00
150 000 USD	Precision Castparts Corp, 2.500%, 15/01/23	152 343	0,00	30 000 USD	Prologis LP, 2.250%, 15/04/30	30 173	0,00
				145 000 USD	Prologis LP, 1.250%, 15/10/30	135 183	0,00
				25 000 USD	Prologis LP, 3.000%, 15/04/50	25 966	0,00
				100 000 USD	Prologis LP, 1.625%, perpetual	95 502	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 USD	Protective Life Global Funding, 0.473%, perpetual	295 998	0,01	300 000 USD	QUALCOMM Inc, 3.450%, 20/05/25	319 584	0,01
500 000 USD	Protective Life Global Funding, 1.303%, perpetual	488 005	0,01	150 000 USD	QUALCOMM Inc, 3.250%, 20/05/27	162 027	0,00
80 000 USD	Providence St Joseph Health Obligated Group, 2.532%, 01/10/29	82 649	0,00	230 000 USD	QUALCOMM Inc, 4.300%, 20/05/47	289 637	0,01
105 000 USD	Prudential Financial Inc, 1.500%, 10/03/26	105 181	0,00	500 000 USD	Quanta Services Inc, 3.050%, 01/10/41	490 880	0,01
100 000 USD	Prudential Financial Inc, 2.100%, 10/03/30	100 605	0,00	300 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 2.950%, 30/06/30	313 263	0,01
150 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.000%, 10/03/40	155 080	0,00	150 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 4.700%, 30/03/45	187 984	0,00
50 000 USD	Prudential Financial Inc, 4.600%, 15/05/44	62 617	0,00	500 000 USD	Ralph Lauren Corp, 2.950%, 15/06/30	522 010	0,01
200 000 USD	Prudential Financial Inc, 4.500%, 15/09/47	209 042	0,00	165 000 USD	Raymond James Financial Inc, 3.750%, perpetual	182 973	0,00
300 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.935%, 07/12/49	352 353	0,01	100 000 USD	Realty Income Corp, 3.875%, 15/07/24	106 103	0,00
355 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.700%, 01/10/50	359 668	0,01	100 000 USD	Realty Income Corp, 3.000%, 15/01/27	105 592	0,00
200 000 USD	Public Service Co of Colorado, 1.900%, 15/01/31	195 670	0,00	535 000 USD	Realty Income Corp, 2.200%, 15/06/28	540 623	0,01
100 000 USD	Public Service Co of Colorado, 3.600%, 15/09/42	110 745	0,00	40 000 USD	Realty Income Corp, 3.250%, 15/01/31	43 060	0,00
100 000 USD	Public Service Co of Colorado, 3.800%, 15/06/47	113 459	0,00	530 000 USD	Realty Income Corp, 2.850%, 15/12/32	552 101	0,01
125 000 USD	Public Service Co of Colorado, 4.050%, 15/09/49	149 480	0,00	100 000 USD	Realty Income Corp, 1.800%, 15/03/33	94 429	0,00
65 000 USD	Public Service Co of Colorado, 1.875%, perpetual	63 442	0,00	100 000 USD	Realty Income Corp, 4.650%, 15/03/47	129 888	0,00
500 000 USD	Public Service Co of Oklahoma, 2.200%, perpetual	494 300	0,01	420 000 USD	Realty Income Corp, 4.600%, perpetual	446 502	0,01
200 000 USD	Public Service Electric & Gas Co, 5.500%, 01/03/40	270 128	0,01	425 000 USD	Realty Income Corp, 4.875%, perpetual	479 192	0,01
200 000 USD	Public Service Electric & Gas Co, 3.850%, 01/05/49	234 892	0,01	140 000 USD	Regency Centers LP, 3.700%, 15/06/30	152 757	0,00
545 000 USD	Public Service Electric and Gas Co, 1.900%, perpetual	534 476	0,01	60 000 USD	Regency Centers LP, 4.650%, 15/03/49	74 903	0,00
200 000 USD	Public Service Enterprise Group Inc, 2.875%, 15/06/24	207 114	0,00	100 000 USD	Regions Financial Corp, 2.250%, 18/05/25	102 197	0,00
1 300 000 USD	Public Service Enterprise Group Inc, 0.841%, perpetual	1 294 813	0,02	150 000 USD	Regions Financial Corp, 1.800%, perpetual	146 955	0,00
200 000 USD	Public Storage, 3.094%, 15/09/27	214 270	0,01	50 000 USD	Reinsurance Group of America Inc, 3.900%, 15/05/29	54 899	0,00
100 000 EUR	Public Storage, 0.500%, 09/09/30	110 083	0,00	70 000 USD	Reinsurance Group of America Inc, 3.150%, 15/06/30	73 368	0,00
100 000 EUR	Public Storage, 0.875%, 24/01/32	110 569	0,00	415 000 USD	Reliance Steel & Aluminum Co, 1.300%, 15/08/25	409 136	0,01
125 000 USD	Puget Energy Inc, 4.100%, perpetual	135 755	0,00	365 000 USD	Reliance Steel & Aluminum Co, 2.150%, 15/08/30	356 386	0,01
30 000 USD	Puget Sound Energy Inc, 4.223%, 15/06/48	35 969	0,00	30 000 USD	RELX Capital Inc, 3.500%, 16/03/23	30 891	0,00
100 000 USD	Puget Sound Energy Inc, 3.250%, 15/09/49	105 229	0,00	100 000 EUR	RELX Capital Inc, 1.300%, 12/05/25	118 052	0,00
200 000 EUR	PVH Corp, 3.625%, 15/07/24	244 764	0,01	100 000 USD	RELX Capital Inc, 4.000%, 18/03/29	110 976	0,00
100 000 USD	QUALCOMM Inc, 2.600%, 30/01/23	102 006	0,00				
50 000 USD	QUALCOMM Inc, 2.900%, 20/05/24	52 111	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	RELX Capital Inc, 3.000%, 22/05/30	26 263	0,00	100 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.875%, 30/06/26	114 771	0,00
30 000 USD	RenaissanceRe Finance Inc, 3.450%, 01/07/27	32 213	0,00	200 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.200%, 15/03/28	219 770	0,01
45 000 USD	Republic Services Inc, 2.500%, 15/08/24	46 309	0,00	645 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 4.500%, 15/05/30	729 534	0,01
55 000 USD	Republic Services Inc, 2.900%, 01/07/26	57 578	0,00	100 000 USD	Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp, 3.900%, 15/10/29	104 652	0,00
180 000 USD	Republic Services Inc, 3.375%, 15/11/27	193 691	0,00	500 000 USD	salesforce.com Inc, 2.700%, 15/07/41	500 280	0,01
150 000 USD	Republic Services Inc, 2.300%, 01/03/30	150 463	0,00	355 000 USD	salesforce.com Inc, 0.625%, perpetual	351 926	0,01
200 000 USD	Republic Services Inc, 1.450%, 15/02/31	186 418	0,00	580 000 USD	salesforce.com Inc, 1.950%, perpetual	575 215	0,01
200 000 USD	Retail Properties of America Inc, 4.750%, 15/09/30	221 714	0,01	50 000 USD	San Diego Gas & Electric Co, 4.500%, 15/08/40	60 849	0,00
200 000 USD	Reynolds American Inc, 5.850%, 15/08/45	243 804	0,01	100 000 USD	San Diego Gas & Electric Co, 3.750%, 01/06/47	111 318	0,00
100 000 USD	Roche Holdings Inc, 4.000%, 28/11/44	120 752	0,00	200 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.500%, 07/06/24	208 508	0,00
500 000 USD	Roche Holdings Inc, 0.991%, perpetual	490 925	0,01	100 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 4.500%, 17/07/25	108 283	0,00
30 000 USD	Rockefeller Foundation, 2.492%, perpetual	29 727	0,00	500 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.244%, 05/10/26	524 370	0,01
85 000 USD	Rockwell Automation Inc, 3.500%, 01/03/29	93 361	0,00	325 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 4.400%, 13/07/27	357 279	0,01
500 000 USD	Rockwell Automation Inc, 2.800%, 15/08/61	492 660	0,01	250 000 USD	Schlumberger Holdings Corp, 3.900%, 17/05/28	270 622	0,01
50 000 USD	Roper Technologies Inc, 2.350%, 15/09/24	51 341	0,00	300 000 USD	Sempra Energy, 3.800%, 01/02/38	330 918	0,01
125 000 USD	Roper Technologies Inc, 4.200%, 15/09/28	140 544	0,00	25 000 USD	Sempra Energy, 6.000%, 15/10/39	34 499	0,00
415 000 USD	Roper Technologies Inc, 2.000%, 30/06/30	400 139	0,01	125 000 USD	ServiceNow Inc, 1.400%, 01/09/30	116 610	0,00
150 000 USD	Ross Stores Inc, 0.875%, 15/04/26	145 660	0,00	25 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.125%, 01/06/24	26 122	0,00
150 000 USD	Ross Stores Inc, 1.875%, 15/04/31	144 060	0,00	110 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.450%, 01/06/27	119 228	0,00
250 000 USD	RPM International Inc, 4.550%, 01/03/29	283 907	0,01	150 000 USD	Sherwin-Williams Co, 2.950%, 15/08/29	158 146	0,00
50 000 USD	RPM International Inc, 4.250%, 15/01/48	57 862	0,00	129 000 USD	Sherwin-Williams Co, 4.500%, 01/06/47	161 751	0,00
300 000 USD	Ryder System Inc, 3.400%, 01/03/23	308 106	0,01	500 000 USD	Sherwin-Williams Co, 2.900%, perpetual	489 595	0,01
500 000 USD	Ryder System Inc, 1.750%, perpetual	498 125	0,01	150 000 USD	Simon Property Group LP, 3.300%, 15/01/26	159 220	0,00
50 000 USD	S&P Global Inc, 4.000%, 15/06/25	54 198	0,00	100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 30/11/26	107 136	0,00
55 000 USD	S&P Global Inc, 2.500%, 01/12/29	56 933	0,00	100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 15/06/27	107 398	0,00
65 000 USD	S&P Global Inc, 3.250%, 01/12/49	70 918	0,00	300 000 USD	Simon Property Group LP, 2.450%, 13/09/29	304 563	0,01
30 000 USD	S&P Global Inc, 2.300%, 15/08/60	26 106	0,00	100 000 USD	Simon Property Group LP, 4.250%, 30/11/46	119 278	0,00
25 000 USD	S&P Global Inc, 1.250%, perpetual	23 273	0,00	500 000 USD	Simon Property Group LP, 2.650%, perpetual	510 310	0,01
145 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.750%, 15/05/24	157 766	0,00	87 000 USD	SITE Centers Corp, 3.625%, 01/02/25	91 355	0,00
145 000 USD	Sabine Pass Liquefaction LLC, 5.625%, 01/03/25	161 057	0,00	100 000 USD	Smithfield Foods Inc, 4.250%, 01/02/27	107 523	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Solvay Finance America LLC, 4.450%, 03/12/25	218 324	0,01	50 000 USD	Southwestern Public Service Co, 3.700%, 15/08/47	55 964	0,00
60 000 USD	Southern California Edison Co, 3.700%, 01/08/25	64 088	0,00	150 000 USD	Spectra Energy Partners LP, 4.750%, 15/03/24	160 050	0,00
115 000 USD	Southern California Edison Co, 2.850%, 01/08/29	119 165	0,00	500 000 USD	Spire Missouri Inc, 3.300%, perpetual	536 390	0,01
205 000 USD	Southern California Edison Co, 6.000%, 15/01/34	265 797	0,01	100 000 USD	Spirit Realty LP, 3.400%, 15/01/30	105 223	0,00
50 000 USD	Southern California Edison Co, 4.500%, 01/09/40	57 088	0,00	325 000 USD	Sprint Spectrum Co LLC, 4.738%, 20/03/25	339 947	0,01
200 000 USD	Southern California Edison Co, 3.900%, 15/03/43	213 642	0,01	50 000 USD	SSM Health Care Corp, 3.688%, 01/06/23	51 579	0,00
250 000 USD	Southern California Edison Co, 4.000%, 01/04/47	276 795	0,01	145 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 3.400%, 01/03/26	154 645	0,00
200 000 USD	Southern California Edison Co, 3.650%, 01/02/50	214 310	0,01	100 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 2.300%, 15/03/30	101 225	0,00
500 000 USD	Southern California Edison Co, 1.100%, perpetual	498 305	0,01	50 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 2.750%, 15/11/50	48 304	0,00
175 000 USD	Southern California Edison Co, 1.200%, perpetual	171 803	0,00	300 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 4.000%, 15/03/60	307 776	0,01
100 000 USD	Southern California Gas Co, 2.600%, 15/06/26	104 071	0,00	300 000 USD	Starbucks Corp, 3.100%, 01/03/23	307 587	0,01
250 000 USD	Southern California Gas Co, 2.550%, 01/02/30	257 140	0,01	50 000 USD	Starbucks Corp, 3.800%, 15/08/25	54 024	0,00
25 000 USD	Southern Co, 2.950%, 01/07/23	25 622	0,00	50 000 USD	Starbucks Corp, 2.450%, 15/06/26	51 920	0,00
50 000 USD	Southern Co, 3.250%, 01/07/26	52 991	0,00	50 000 USD	Starbucks Corp, 4.000%, 15/11/28	55 984	0,00
330 000 USD	Southern Co, 4.250%, 01/07/36	372 831	0,01	200 000 USD	Starbucks Corp, 3.550%, 15/08/29	218 794	0,01
50 000 USD	Southern Co, 4.400%, 01/07/46	59 128	0,00	200 000 USD	Starbucks Corp, 2.550%, 15/11/30	204 254	0,00
500 000 USD	Southern Co, 3.750%, perpetual	500 105	0,01	35 000 USD	Starbucks Corp, 4.300%, 15/06/45	41 330	0,00
100 000 USD	Southern Co Gas Capital Corp, 2.450%, 01/10/23	102 243	0,00	130 000 USD	Starbucks Corp, 4.500%, 15/11/48	161 550	0,00
100 000 USD	Southern Co Gas Capital Corp, 3.250%, 15/06/26	106 143	0,00	300 000 USD	Steel Dynamics Inc, 2.800%, 15/12/24	311 313	0,01
50 000 USD	Southern Co Gas Capital Corp, 1.750%, 15/01/31	47 002	0,00	300 000 USD	Steel Dynamics Inc, 2.400%, 15/06/25	307 848	0,01
100 000 USD	Southern Co Gas Capital Corp, 5.875%, 15/03/41	137 361	0,00	50 000 USD	Stifel Financial Corp, 4.250%, 18/07/24	53 254	0,00
100 000 USD	Southern Co Gas Capital Corp, 3.950%, 01/10/46	110 888	0,00	85 000 USD	Stryker Corp, 0.600%, 01/12/23	84 572	0,00
150 000 USD	Southern Power Co, 4.150%, 01/12/25	163 474	0,00	200 000 EUR	Stryker Corp, 0.250%, 03/12/24	228 575	0,01
100 000 USD	Southern Power Co, 4.950%, 15/12/46	122 740	0,00	100 000 USD	Stryker Corp, 3.375%, 01/11/25	106 573	0,00
125 000 USD	Southwest Airlines Co, 5.250%, 04/05/25	138 880	0,00	200 000 USD	Stryker Corp, 3.650%, 07/03/28	217 748	0,01
100 000 USD	Southwest Airlines Co, 3.000%, 15/11/26	104 829	0,00	100 000 EUR	Stryker Corp, 0.750%, 01/03/29	114 408	0,00
500 000 USD	Southwest Airlines Co, 5.125%, 15/06/27	572 725	0,01	100 000 EUR	Stryker Corp, 2.625%, 30/11/30	130 859	0,00
85 000 USD	Southwest Gas Corp, 3.800%, 29/09/46	92 359	0,00	55 000 USD	Sutter Health, 3.361%, 15/08/50	57 831	0,00
150 000 USD	Southwestern Electric Power Co, 2.750%, 01/10/26	155 314	0,00	55 000 USD	Sutter Health, 2.294%, perpetual	55 067	0,00
50 000 USD	Southwestern Electric Power Co, 4.100%, 15/09/28	55 389	0,00	135 000 USD	SVB Financial Group, 1.800%, 02/02/31	128 075	0,00
800 000 USD	Southwestern Electric Power Co, 3.250%, perpetual	798 592	0,02	400 000 USD	SVB Financial Group, 1.800%, perpetual	398 772	0,01
				35 000 USD	Swiss Re America Holding Corp, 7.000%, 15/02/26	42 228	0,00
				35 000 USD	Synchrony Financial, 4.375%, 19/03/24	36 985	0,00
				200 000 USD	Synchrony Financial, 3.950%, 01/12/27	215 152	0,01
				150 000 USD	Sysco Corp, 3.250%, 15/07/27	159 495	0,00
				15 000 USD	Sysco Corp, 5.375%, 21/09/35	18 965	0,00
				200 000 USD	Sysco Corp, 4.450%, 15/03/48	236 096	0,01
				200 000 USD	Tampa Electric Co, 4.350%, 15/05/44	240 520	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Tanger Properties LP, 3.125%, 01/09/26	103 324	0,00	550 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.300%, 15/02/51	539 236	0,01
100 000 USD	Target Corp, 3.500%, 01/07/24	106 156	0,00	500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.400%, 15/10/52	499 195	0,01
250 000 USD	Target Corp, 3.375%, 15/04/29	275 252	0,01	520 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.600%, 15/11/60	519 516	0,01
120 000 USD	TC PipeLines LP, 3.900%, 25/05/27	131 611	0,00	520 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.000%, perpetual	508 472	0,01
200 000 USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 6.850%, 16/12/39	297 324	0,01	100 000 USD	Toledo Hospital, 6.015%, 15/11/48	122 510	0,00
100 000 USD	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 4.270%, 15/05/47	121 904	0,00	100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.625%, 10/01/23	102 009	0,00
310 000 USD	Texas Health Resources, 2.328%, 15/11/50	279 834	0,01	500 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.900%, 30/03/23	513 980	0,01
150 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.250%, 01/05/23	152 437	0,00	50 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.250%, 18/10/23	51 274	0,00
35 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.900%, 03/11/27	37 506	0,00	500 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.625%, 13/09/24	493 660	0,01
255 000 USD	Texas Instruments Inc, 3.875%, 15/03/39	302 223	0,01	200 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.000%, 07/10/24	204 642	0,00
500 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.700%, 15/09/51	505 370	0,01	100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.625%, 21/11/24	115 686	0,00
500 000 USD	Texas Instruments Inc, 1.125%, perpetual	494 595	0,01	300 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.800%, 13/02/25	304 650	0,01
1 000 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.797%, 18/10/23	996 880	0,02	600 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.800%, 16/10/25	584 883	0,01
100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.750%, 12/09/24	115 936	0,00	400 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	455 139	0,01
500 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.215%, 18/10/24	499 655	0,01	100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.125%, 05/11/27	112 056	0,00
300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.750%, 15/04/27	366 174	0,01	555 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.400%, perpetual	552 869	0,01
600 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.800%, 15/10/41	608 106	0,01	500 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.450%, perpetual	495 715	0,01
300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.875%, 01/10/49	349 853	0,01	500 000 USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP, 0.500%, perpetual	492 875	0,01
100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 6.750%, 15/06/39	136 501	0,00	600 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.900%, perpetual	601 146	0,01
100 000 USD	Time Warner Cable LLC, 5.500%, 01/09/41	121 641	0,00	180 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 7.850%, 01/02/26	219 915	0,01
100 000 GBP	Time Warner Cable LLC, 5.250%, 15/07/42	176 599	0,00	75 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.250%, 15/05/30	79 181	0,00
15 000 USD	Time Warner Entertainment Co LP, 8.375%, 15/03/23	16 296	0,00	300 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 4.600%, 15/03/48	365 253	0,01
250 000 USD	Time Warner Entertainment Co LP, 8.375%, 15/07/33	363 897	0,01	150 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC, 3.950%, perpetual	168 958	0,00
100 000 USD	TJX Cos Inc, 2.250%, 15/09/26	103 404	0,00	235 000 USD	Travelers Cos Inc, 6.250%, 15/06/37	337 928	0,01
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.050%, 15/02/28	497 140	0,01	300 000 USD	Travelers Cos Inc, 5.350%, 01/11/40	407 598	0,01
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.875%, 15/04/30	547 580	0,01	150 000 USD	Travelers Cos Inc, 4.000%, 30/05/47	180 289	0,00
50 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.250%, 15/11/31	48 582	0,00	25 000 USD	Travelers Property Casualty Corp, 6.375%, 15/03/33	34 855	0,00
1 000 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.375%, 15/04/40	1 144 930	0,02	525 000 USD	Trinity Health Corp, 2.632%, 01/12/40	516 070	0,01
500 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.500%, 15/04/50	587 520	0,01	300 000 USD	Truist Bank, 3.200%, 01/04/24	314 175	0,01
				300 000 USD	Truist Bank, 2.150%, 06/12/24	309 291	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Truist Financial Corp, 2.200%, 16/03/23	203 238	0,00	25 000 USD	Union Pacific Corp, 2.750%, 01/03/26	26 233	0,00
100 000 USD	Truist Financial Corp, 2.850%, 26/10/24	104 561	0,00	55 000 USD	Union Pacific Corp, 2.400%, 05/02/30	56 270	0,00
200 000 USD	Truist Financial Corp, 3.700%, 05/06/25	215 054	0,01	100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.350%, 15/08/46	107 387	0,00
100 000 USD	Truist Financial Corp, 3.875%, 19/03/29	110 326	0,00	100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 05/02/50	107 776	0,00
500 000 USD	Truist Financial Corp, 1.125%, perpetual	483 975	0,01	116 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 01/10/51	136 251	0,00
500 000 USD	Truist Financial Corp, 1.887%, perpetual	492 505	0,01	530 000 USD	Union Pacific Corp, 3.839%, 20/03/60	625 411	0,01
80 000 USD	Trustees of Princeton University, 2.516%, 01/07/50	80 202	0,00	770 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 06/04/71	895 818	0,02
50 000 USD	Trustees of the University of Pennsylvania, 3.610%, 15/02/19	58 665	0,00	630 000 USD	Union Pacific Corp, 2.891%, perpetual	661 765	0,01
500 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.125%, 25/10/41	522 930	0,01	500 000 USD	Union Pacific Corp, 3.200%, perpetual	533 900	0,01
100 000 CAD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.758%, 07/10/24	81 387	0,00	500 000 USD	Union Pacific Corp, 2.950%, perpetual	508 970	0,01
30 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 1.850%, 30/07/26	30 425	0,00	100 000 USD	Union Pacific Corp, 2.973%, perpetual	99 255	0,00
100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.950%, 15/06/27	107 248	0,00	38 641 USD	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust, 3.500%, 01/03/30	40 139	0,00
100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 4.125%, 01/06/44	119 187	0,00	65 557 USD	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust, 4.150%, 25/08/31	71 003	0,00
98 000 USD	Tyson Foods Inc, 3.950%, 15/08/24	104 242	0,00	28 067 USD	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust, 2.700%, 01/05/32	27 838	0,00
400 000 USD	Tyson Foods Inc, 4.000%, 01/03/26	434 064	0,01	320 672 USD	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust, 5.875%, perpetual	350 529	0,01
440 000 USD	Tyson Foods Inc, 3.550%, 02/06/27	474 069	0,01	53 880 USD	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust, 4.875%, perpetual	56 097	0,00
38 000 USD	Tyson Foods Inc, 5.150%, 15/08/44	49 554	0,00	50 000 USD	United Parcel Service Inc, 2.500%, 01/04/23	51 031	0,00
135 000 USD	Tyson Foods Inc, 4.550%, 02/06/47	167 729	0,00	50 000 USD	United Parcel Service Inc, 2.800%, 15/11/24	52 313	0,00
300 000 USD	UDR Inc, 1.900%, 15/03/33	278 283	0,01	50 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.050%, 15/11/27	53 943	0,00
200 000 USD	Unilever Capital Corp, 3.100%, 30/07/25	212 102	0,00	100 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.500%, 15/11/32	121 686	0,00
300 000 USD	Unilever Capital Corp, 2.900%, 05/05/27	318 462	0,01	235 000 USD	United Parcel Service Inc, 6.200%, 15/01/38	339 643	0,01
100 000 USD	Unilever Capital Corp, 2.125%, 06/09/29	100 926	0,00	300 000 USD	United Parcel Service Inc, 5.200%, 01/04/40	405 666	0,01
15 000 USD	Unilever Capital Corp, 5.900%, 15/11/32	20 197	0,00	50 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.750%, 15/11/47	59 661	0,00
100 000 USD	Union Electric Co, 3.500%, 15/04/24	104 679	0,00	200 000 USD	United Parcel Service Inc, 4.250%, 15/03/49	257 108	0,01
100 000 USD	Union Electric Co, 4.000%, 01/04/48	118 595	0,00	75 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.750%, 15/02/23	76 350	0,00
155 000 USD	Union Electric Co, 2.625%, 15/03/51	148 935	0,00	20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.500%, 15/02/24	21 064	0,00
50 000 USD	Union Pacific Corp, 3.500%, 08/06/23	51 803	0,00				
150 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 15/01/25	158 194	0,00				
50 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 15/08/25	53 121	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
75 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.750%, 15/07/25	81 314	0,00	300 000 USD	US Bank NA, 1.950%, 09/01/23	303 831	0,01
20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.700%, 15/12/25	21 789	0,00	300 000 USD	USAA Capital Corp, 1.500%, perpetual	303 051	0,01
100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.950%, 15/10/27	106 948	0,00	200 000 USD	Valero Energy Corp, 2.850%, 15/04/25	207 818	0,00
200 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.850%, 15/06/28	223 312	0,01	100 000 USD	Valero Energy Corp, 3.400%, 15/09/26	106 919	0,00
25 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.875%, 15/12/28	28 077	0,00	200 000 USD	Valero Energy Corp, 2.150%, 15/09/27	199 754	0,00
400 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.300%, 15/05/31	407 004	0,01	135 000 USD	Valero Energy Corp, 4.000%, 01/04/29	147 354	0,00
25 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 6.875%, 15/02/38	38 415	0,00	35 000 USD	Valero Energy Corp, 7.500%, 15/04/32	48 255	0,00
500 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.750%, 15/05/40	506 020	0,01	35 000 USD	Valero Energy Corp, 6.625%, 15/06/37	47 458	0,00
100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.050%, 15/05/41	104 771	0,00	150 000 USD	Ventas Realty LP, 3.750%, 01/05/24	157 170	0,00
50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.625%, 15/11/41	62 977	0,00	100 000 USD	Ventas Realty LP, 3.500%, 01/02/25	105 495	0,00
225 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.950%, 15/10/42	262 674	0,01	50 000 USD	Ventas Realty LP, 4.000%, 01/03/28	55 367	0,00
50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.750%, 15/07/45	65 615	0,00	100 000 USD	Ventas Realty LP, 4.400%, 15/01/29	113 568	0,00
200 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/04/47	245 888	0,01	50 000 USD	Ventas Realty LP, 3.000%, 15/01/30	51 987	0,00
100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.750%, 15/10/47	115 330	0,00	595 000 USD	VeriSign Inc, 2.700%, perpetual	599 796	0,01
300 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/06/48	372 612	0,01	20 000 USD	Verisk Analytics Inc, 4.125%, 15/03/29	22 325	0,00
25 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.450%, 15/12/48	32 066	0,00	100 000 USD	Verisk Analytics Inc, 5.500%, 15/06/45	135 087	0,00
500 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.700%, 15/08/49	579 330	0,01	100 000 CHF	Verizon Communications Inc, 0.375%, 31/05/23	110 790	0,00
100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.250%, 15/05/51	108 612	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.625%, 01/03/24	118 160	0,00
250 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.875%, 15/08/59	300 652	0,01	1 075 000 USD	Verizon Communications Inc, 0.750%, 22/03/24	1 128 871	0,02
550 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 1.150%, perpetual	544 434	0,01	300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.376%, 15/02/25	318 810	0,01
50 000 USD	University of Notre Dame du Lac, 3.394%, 15/02/48	58 454	0,00	100 000 AUD	Verizon Communications Inc, 4.050%, 17/02/25	77 426	0,00
50 000 USD	University of Southern California, 3.028%, 01/10/39	53 087	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 02/04/25	116 823	0,00
100 000 USD	University of Southern California, 3.841%, 01/10/47	117 984	0,00	250 000 USD	Verizon Communications Inc, 0.850%, 20/11/25	243 535	0,01
50 000 USD	Unum Group, 4.000%, 15/03/24	52 793	0,00	580 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.450%, 20/03/26	577 460	0,01
170 000 USD	Unum Group, 4.000%, 15/06/29	188 139	0,00	35 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.625%, 15/08/26	36 466	0,00
300 000 USD	Unum Group, 5.750%, 15/08/42	368 829	0,01	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 27/10/26	119 686	0,00
500 000 USD	US Bancorp, 1.450%, 12/05/25	502 500	0,01	100 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.125%, 16/03/27	111 229	0,00
85 000 USD	US Bancorp, 3.100%, 27/04/26	90 005	0,00	300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 22/03/27	316 617	0,01
200 000 USD	US Bancorp, 2.375%, 22/07/26	207 724	0,00	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 08/04/27	116 762	0,00
150 000 USD	US Bancorp, 3.150%, 27/04/27	160 887	0,00				
100 000 USD	US Bancorp, 3.900%, 26/04/28	112 400	0,00				
550 000 USD	US Bancorp, 1.375%, 22/07/30	518 765	0,01				
300 000 USD	US Bancorp, 2.491%, 03/11/36	299 406	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
590 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.100%, 22/03/28	592 012	0,01	664 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.987%, 30/10/56	632 301	0,01
207 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.329%, 21/09/28	235 661	0,01	220 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 20/11/60	208 976	0,00
85 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.875%, 08/02/29	94 374	0,00	545 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.700%, 22/03/61	592 121	0,01
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.375%, 22/03/29	111 794	0,00	100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 1.125%, perpetual	129 722	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.875%, 26/10/29	124 382	0,00	400 000 CAD	Verizon Communications Inc, 4.050%, perpetual	339 880	0,01
300 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.016%, 03/12/29	336 603	0,01	300 000 USD	VF Corp, 2.800%, 23/04/27	314 067	0,01
300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.150%, 22/03/30	317 478	0,01	100 000 EUR	VF Corp, 0.625%, 25/02/32	109 783	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	118 412	0,00	500 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.750%, 15/05/25	548 960	0,01
180 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.500%, 18/09/30	168 838	0,00	30 000 USD	ViacomCBS Inc, 7.875%, 30/07/30	41 596	0,00
500 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.680%, 30/10/30	476 190	0,01	625 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.200%, 19/05/32	706 762	0,01
250 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.750%, 20/01/31	237 090	0,01	75 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.850%, 01/07/42	90 056	0,00
665 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.550%, 21/03/31	672 641	0,01	250 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.950%, 19/05/50	317 730	0,01
100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 2.500%, 08/04/31	141 126	0,00	800 000 USD	Viatris Inc, 1.650%, 22/06/25	798 312	0,02
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.300%, 18/05/33	116 363	0,00	500 000 USD	Viatris Inc, 2.700%, 22/06/30	502 505	0,01
300 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.500%, 10/08/33	353 961	0,01	600 000 USD	Viatris Inc, 3.850%, 22/06/40	641 454	0,01
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.125%, 19/09/35	111 021	0,00	500 000 USD	Viatris Inc, 4.000%, 22/06/50	535 625	0,01
186 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.272%, 15/01/36	218 859	0,01	100 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 2.950%, 15/11/26	105 564	0,00
100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 3.375%, 27/10/36	154 751	0,00	50 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 3.800%, 01/04/28	54 851	0,00
100 000 GBP	Verizon Communications Inc, 1.875%, 03/11/38	128 306	0,00	250 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 2.875%, 15/07/29	264 117	0,01
200 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.812%, 15/03/39	251 738	0,01	15 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 6.000%, 15/01/36	20 505	0,00
100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.850%, 18/05/40	119 392	0,00	50 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 4.450%, 15/02/44	61 404	0,00
250 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.650%, 20/11/40	238 070	0,01	100 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 3.800%, 15/09/47	113 618	0,00
1 080 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.400%, 22/03/41	1 137 208	0,02	90 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 4.600%, 01/12/48	115 747	0,00
500 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.850%, 03/09/41	494 820	0,01	200 000 USD	Virginia Electric & Power Co, 3.300%, 01/12/49	215 560	0,01
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.125%, 15/08/46	116 548	0,00	125 000 USD	Virginia Electric and Power Co, 2.450%, 15/12/50	115 303	0,00
400 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.000%, 22/03/50	460 672	0,01	800 000 USD	Virginia Electric and Power Co, 2.300%, perpetual	808 240	0,02
250 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.875%, 20/11/50	238 345	0,01	200 000 USD	Visa Inc, 3.150%, 14/12/25	213 468	0,01
555 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.550%, 22/03/51	599 983	0,01	235 000 USD	Visa Inc, 0.750%, 15/08/27	226 312	0,01
				500 000 USD	Visa Inc, 1.100%, 15/02/31	467 475	0,01
				230 000 USD	Visa Inc, 4.150%, 14/12/35	275 781	0,01
				221 000 USD	Visa Inc, 4.300%, 14/12/45	278 902	0,01
				250 000 USD	Visa Inc, 2.000%, 15/08/50	220 635	0,01
				200 000 USD	Vistra Operations Co LLC, 3.550%, 15/07/24	206 260	0,00
				300 000 USD	VMware Inc, 1.000%, 15/08/24	297 348	0,01
				500 000 USD	VMware Inc, 1.400%, 15/08/26	491 985	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
130 000 USD	VMware Inc, 3.900%, 21/08/27	142 009	0,00	300 000 USD	Welltower Inc, 2.750%, perpetual	304 005	0,01
250 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC, 4.750%, 13/11/28	288 402	0,01	500 000 USD	Western Digital Corp, 4.750%, 15/02/26	548 190	0,01
100 000 USD	Vornado Realty LP, 3.500%, 15/01/25	104 890	0,00	50 000 USD	Western Union Co, 2.850%, 10/01/25	51 801	0,00
150 000 USD	Vulcan Materials Co, 3.500%, 01/06/30	161 875	0,00	600 000 USD	Western Union Co, 1.350%, perpetual	589 050	0,01
60 000 USD	WR Berkley Corp, 4.000%, perpetual	69 337	0,00	600 000 USD	Western Union Co, 2.750%, perpetual	595 308	0,01
50 000 USD	WR Berkley Corp, 3.550%, perpetual	54 742	0,00	100 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 3.450%, 15/11/26	106 018	0,00
500 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 0.950%, 17/11/23	499 435	0,01	100 000 EUR	Westlake Chemical Corp, 1.625%, 17/07/29	118 033	0,00
100 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.450%, 01/06/26	106 594	0,00	110 000 USD	Westlake Chemical Corp, 3.375%, 15/06/30	116 885	0,00
100 000 EUR	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.125%, 20/11/26	121 712	0,00	50 000 USD	Westlake Chemical Corp, 4.375%, 15/11/47	59 017	0,00
200 000 USD	Walt Disney Co, 1.750%, 30/08/24	203 500	0,00	500 000 USD	Westlake Chemical Corp, 2.875%, perpetual	485 645	0,01
300 000 USD	Walt Disney Co, 3.700%, 15/10/25	323 280	0,01	300 000 USD	Weyerhaeuser Co, 4.000%, 15/11/29	335 322	0,01
70 000 USD	Walt Disney Co, 1.750%, 13/01/26	70 835	0,00	60 000 USD	Whirlpool Corp, 4.000%, 01/03/24	63 560	0,00
300 000 USD	Walt Disney Co, 2.000%, 01/09/29	298 689	0,01	100 000 USD	Whirlpool Corp, 4.600%, 15/05/50	123 936	0,00
60 000 USD	Walt Disney Co, 2.650%, 13/01/31	62 449	0,00	25 000 USD	Williams Cos Inc, 3.700%, 15/01/23	25 544	0,00
100 000 USD	Walt Disney Co, 6.200%, 15/12/34	140 001	0,00	90 000 USD	Williams Cos Inc, 4.550%, 24/06/24	96 458	0,00
300 000 USD	Walt Disney Co, 4.625%, 23/03/40	373 806	0,01	200 000 USD	Williams Cos Inc, 3.900%, 15/01/25	212 896	0,00
500 000 USD	Walt Disney Co, 3.500%, 13/05/40	549 845	0,01	35 000 USD	Williams Cos Inc, 5.750%, 24/06/44	45 699	0,00
100 000 USD	Walt Disney Co, 4.750%, 15/11/46	129 069	0,00	100 000 USD	Williams Cos Inc, 4.900%, 15/01/45	120 064	0,00
200 000 USD	Walt Disney Co, 2.750%, 01/09/49	194 262	0,00	350 000 USD	Willis North America Inc, 3.600%, 15/05/24	366 887	0,01
60 000 USD	Walt Disney Co, 3.800%, 13/05/60	69 979	0,00	300 000 USD	Wisconsin Electric Power Co, 2.050%, 15/12/24	307 446	0,01
300 000 CAD	Walt Disney Co, 3.057%, perpetual	246 690	0,01	70 000 USD	Wisconsin Electric Power Co, 4.300%, 15/10/48	86 022	0,00
100 000 USD	Washington Gas Light Co, 3.796%, 15/09/46	114 317	0,00	325 000 USD	Wisconsin Power and Light Co, 1.950%, 16/09/31	318 214	0,01
300 000 USD	Waste Management Inc, 2.400%, 15/05/23	306 135	0,01	100 000 USD	WP Carey Inc, 4.600%, 01/04/24	106 372	0,00
30 000 USD	Waste Management Inc, 1.150%, 15/03/28	28 623	0,00	100 000 USD	WRKCo Inc, 3.900%, 01/06/28	109 645	0,00
30 000 USD	Waste Management Inc, 1.500%, 15/03/31	28 292	0,00	100 000 USD	WRKCo Inc, 4.200%, 01/06/32	113 908	0,00
20 000 USD	Waste Management Inc, 0.750%, perpetual	19 506	0,00	200 000 USD	WRKCo Inc, 3.000%, 15/06/33	206 502	0,00
550 000 USD	Waste Management Inc, 2.000%, perpetual	547 222	0,01	300 000 USD	WW Grainger Inc, 1.850%, 15/02/25	305 292	0,01
535 000 USD	Waste Management Inc, 2.950%, perpetual	557 454	0,01	350 000 USD	WW Grainger Inc, 4.600%, 15/06/45	448 878	0,01
20 000 USD	Waste Management Inc, 2.500%, perpetual	19 139	0,00	15 000 USD	Wyeth LLC, 6.500%, 01/02/34	21 431	0,00
500 000 USD	Wec Energy Group Inc, 2.200%, perpetual	500 670	0,01	100 000 USD	Xcel Energy Inc, 2.600%, 01/12/29	102 282	0,00
80 000 USD	Welltower Inc, 3.625%, 15/03/24	84 148	0,00	80 000 USD	Xcel Energy Inc, 0.500%, perpetual	79 454	0,00
50 000 USD	Welltower Inc, 4.000%, 01/06/25	53 893	0,00	1 300 000 USD	Xcel Energy Inc, 1.750%, perpetual	1 291 563	0,02
50 000 USD	Welltower Inc, 4.250%, 01/04/26	54 814	0,00	100 000 USD	Xilinx Inc, 2.950%, 01/06/24	103 859	0,00
300 000 USD	Welltower Inc, 2.700%, 15/02/27	312 834	0,01				
100 000 USD	Welltower Inc, 4.125%, 15/03/29	111 927	0,00				
55 000 USD	Welltower Inc, 3.100%, 15/01/30	57 810	0,00				
100 000 GBP	Welltower Inc, 4.500%, 01/12/34	165 205	0,00				
150 000 USD	Welltower Inc, 6.500%, 15/03/41	219 120	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 23,11 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
États-Unis (suite)				Australie (suite)			
175 000	USD Xylem Inc, 2.250%, 30/01/31	173 544	0,00	500 000	AUD Australian Capital Territory, 1.000%, perpetual	365 634	0,01
300 000	EUR Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.164%, 15/11/27	347 939	0,01	500 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 4.000%, 20/04/23	380 480	0,01
150 000	USD Zoetis Inc, 3.000%, 12/09/27	158 659	0,00	100 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 6.000%, 01/05/23	78 172	0,00
100 000	USD Zoetis Inc, 4.700%, 01/02/43	127 819	0,00	300 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 1.000%, 08/02/24	218 837	0,00
145 000	USD Zoetis Inc, 3.000%, 15/05/50	151 924	0,00	900 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 1.250%, 20/03/25	654 829	0,01
États-Unis – Total		570 729 252	10,21	400 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 4.000%, 20/05/26	322 016	0,01
Total des obligations d'entreprise		1 291 531 903	23,11	600 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 3.000%, 20/05/27	467 608	0,01
Obligations d'État – 65,49 %				250 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 3.000%, 15/11/28	196 260	0,00
Australie				400 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 3.000%, 20/04/29	314 161	0,01
1 600 000	AUD Australia Government Bond, 5.500%, 21/04/23	1 240 522	0,02	900 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 1.250%, 20/11/30	617 061	0,01
3 500 000	AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/04/24	2 668 550	0,05	300 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 2.000%, 20/03/31	218 898	0,00
9 100 000	AUD Australia Government Bond, 0.250%, 21/11/24	6 427 491	0,11	200 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 1.500%, 20/02/32	138 603	0,00
2 850 000	AUD Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/25	2 216 124	0,04	1 300 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 1.750%, 20/03/34	896 848	0,02
3 400 000	AUD Australia Government Bond, 4.250%, 21/04/26	2 779 706	0,05	800 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 2.250%, 07/05/41	538 197	0,01
3 600 000	AUD Australia Government Bond, 0.500%, 21/09/26	2 517 711	0,05	500 000	AUD New South Wales Treasury Corp, 2.000%, perpetual	359 675	0,01
2 800 000	AUD Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/27	2 387 068	0,04	400 000	AUD Northern Territory Treasury Corp, 2.750%, 21/10/24	303 186	0,01
2 100 000	AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/27	1 640 491	0,03	500 000	AUD Northern Territory Treasury Corp, 2.500%, perpetual	369 683	0,01
2 100 000	AUD Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/28	1 597 802	0,03	200 000	AUD Queensland Treasury Corp, 4.250%, 21/07/23	153 608	0,00
2 900 000	AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/28	2 276 467	0,04	800 000	AUD Queensland Treasury Corp, 3.000%, 22/03/24	608 861	0,01
1 900 000	AUD Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/29	1 543 115	0,03	300 000	AUD Queensland Treasury Corp, 4.750%, 21/07/25	243 883	0,00
2 400 000	AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/29	1 894 338	0,03	200 000	AUD Queensland Treasury Corp, 3.250%, 21/07/26	156 608	0,00
2 400 000	AUD Australia Government Bond, 2.500%, 21/05/30	1 865 093	0,03	200 000	AUD Queensland Treasury Corp, 2.750%, 20/08/27	153 998	0,00
6 400 000	AUD Australia Government Bond, 1.000%, 21/12/30	4 385 012	0,08	500 000	AUD Queensland Treasury Corp, 3.250%, 21/07/28	396 908	0,01
2 200 000	AUD Australia Government Bond, 1.500%, 21/06/31	1 576 717	0,03	200 000	AUD Queensland Treasury Corp, 2.500%, 06/03/29	152 310	0,00
1 600 000	AUD Australia Government Bond, 1.250%, 21/05/32	1 114 899	0,02	400 000	AUD Queensland Treasury Corp, 3.250%, 21/08/29	319 184	0,01
3 300 000	AUD Australia Government Bond, 1.750%, 21/11/32	2 234 221	0,04	1 000 000	AUD Queensland Treasury Corp, 1.250%, 10/03/31	685 114	0,01
900 000	AUD Australia Government Bond, 4.500%, 21/04/33	841 553	0,02	800 000	AUD Queensland Treasury Corp, 1.750%, 21/08/31	568 803	0,01
1 450 000	AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/06/35	1 162 839	0,02	1 200 000	AUD Queensland Treasury Corp, 1.500%, 02/03/32	832 938	0,02
850 000	AUD Australia Government Bond, 3.750%, 21/04/37	758 215	0,01				
500 000	AUD Australia Government Bond, 3.250%, 21/06/39	420 351	0,01				
1 250 000	AUD Australia Government Bond, 2.750%, 21/05/41	974 147	0,02				
960 000	AUD Australia Government Bond, 3.000%, 21/03/47	776 127	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Australie (suite)				Australie (suite)			
800 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 6.500%, 14/03/33	837 224	0,02	400 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 1.750%, 22/10/31	284 640	0,01
1 000 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 1.500%, perpetual	688 895	0,01	1 100 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 1.500%, perpetual	771 908	0,01
400 000 AUD	Queensland Treasury Corp, 2.250%, perpetual	273 295	0,01	Australie – Total			66 554 275
250 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 3.000%, 24/05/28	195 540	0,00	Autriche			
500 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 1.750%, 24/05/32	353 292	0,01	100 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, 0.250%, 18/10/24	115 209	0,00
500 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 2.000%, 23/05/36	339 911	0,01	75 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, 3.375%, 22/09/25	96 379	0,00
500 000 AUD	South Australian Government Financing Authority, 1.750%, perpetual	341 910	0,01	200 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, 0.100%, 09/07/29	226 994	0,00
300 000 AUD	Tasmanian Public Finance Corp, 3.250%, 24/01/28	235 643	0,00	400 000 EUR	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG, zero coupon, perpetual	454 998	0,01
300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 5.500%, 17/11/26	258 837	0,00	4 250 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/23	4 792 273	0,08
300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 3.000%, 20/10/28	234 797	0,00	1 100 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/23	1 264 117	0,02
800 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.500%, 22/10/29	607 546	0,01	1 000 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.750%, 20/10/23	1 187 350	0,02
900 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.500%, 20/11/30	629 774	0,01	700 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	808 012	0,02
300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.500%, 10/09/31	208 250	0,00	500 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	604 734	0,01
300 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 4.250%, 20/12/32	264 436	0,00	700 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	848 435	0,02
900 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.000%, 17/09/35	622 858	0,01	550 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	767 471	0,01
200 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 5.000%, 20/11/40	192 694	0,00	1 400 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	1 678 004	0,03
200 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.000%, perpetual	145 954	0,00	1 075 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	1 275 631	0,02
400 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 0.500%, perpetual	280 775	0,01	800 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	1 246 726	0,02
1 000 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 1.250%, perpetual	710 059	0,01	700 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	844 447	0,02
400 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.250%, perpetual	292 585	0,01	1 050 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	1 247 661	0,02
700 000 AUD	Treasury Corp of Victoria, 2.250%, perpetual	468 236	0,01	370 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 2.400%, 23/05/34	534 080	0,01
200 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 6.000%, 16/10/23	159 051	0,00	1 100 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.250%, 20/10/36	1 221 473	0,02
400 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 5.000%, 23/07/25	327 908	0,01	891 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.150%, 15/03/37	1 596 631	0,03
300 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 3.000%, 21/10/26	233 054	0,00	510 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.150%, 20/06/44	914 099	0,02
200 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 3.250%, 20/07/28	158 959	0,00	800 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 20/02/47	1 107 778	0,02
550 000 AUD	Western Australian Treasury Corp, 2.750%, 24/07/29	425 322	0,01	350 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/03/51	408 755	0,01
				245 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 3.800%, 26/01/62	571 535	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Autriche (suite)				Belgique (suite)			
300 000	EUR Republic of Austria Government Bond, 0.700%, 20/04/71	313 475	0,01	930 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 3.750%, 22/06/45	1 733 156	0,03
180 000	EUR Republic of Austria Government Bond, 1.500%, 02/11/86	259 532	0,01	900 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.600%, 22/06/47	1 194 524	0,02
345 000	EUR Republic of Austria Government Bond, 2.100%, perpetual	603 582	0,01	500 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.700%, 22/06/50	679 158	0,01
450 000	EUR Republic of Austria Government Bond, 0.850%, perpetual	446 329	0,01	400 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/57	626 438	0,01
Autriche – Total		25 435 710	0,46	570 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 2.150%, 22/06/66	901 295	0,02
Belgique				750 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.650%, 22/06/71	699 907	0,01
300 000	EUR Flemish Community, 1.500%, 12/07/38	382 659	0,01	500 000	EUR Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.375%, 15/04/30	578 738	0,01
950 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/23	1 126 686	0,02	100 000	EUR Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, 0.875%, 21/03/46	111 448	0,00
1 200 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.200%, 22/10/23	1 384 946	0,02	300 000	EUR Region Wallonne Belgium, 0.500%, perpetual	346 704	0,01
1 200 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	1 473 729	0,03	500 000	EUR Region Wallonne Belgium, 0.500%, perpetual	543 780	0,01
1 000 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	1 171 964	0,02	Belgique – Total		40 743 040	0,73
1 700 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	2 021 589	0,04	Bulgarie			
940 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	1 297 673	0,02	100 000	EUR Bulgaria Government International Bond, 1.875%, 21/03/23	116 748	0,00
1 200 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	1 450 421	0,03	100 000	EUR Bulgaria Government International Bond, 2.950%, 03/09/24	122 979	0,00
1 600 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	1 931 729	0,03	100 000	EUR Bulgaria Government International Bond, 3.000%, 21/03/28	132 283	0,00
2 400 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	2 708 112	0,04	300 000	EUR Bulgaria Government International Bond, 0.375%, perpetual	336 994	0,01
970 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	1 507 728	0,03	Bulgarie – Total		709 004	0,01
1 300 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	1 576 774	0,03	Canada			
1 600 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	1 955 874	0,03	400 000	USD Canada Government International Bond, 1.625%, 22/01/25	406 932	0,01
1 550 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	1 775 545	0,03	500 000	USD Canada Government International Bond, 0.750%, perpetual	488 995	0,01
800 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	985 606	0,02	700 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/06/23	565 265	0,01
600 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 4.000%, 28/03/32	952 389	0,02	450 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/09/23	364 001	0,01
800 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.250%, 22/04/33	1 018 412	0,02	100 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 3.150%, 15/09/23	81 948	0,00
735 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 3.000%, 22/06/34	1 110 658	0,02	1 000 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 2.550%, 15/12/23	813 379	0,01
1 144 330	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 5.000%, 28/03/35	2 087 844	0,04	500 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 2.900%, 15/06/24	411 725	0,01
650 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.450%, 22/06/37	840 824	0,02	1 100 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 1.800%, 15/12/24	882 891	0,02
550 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 1.900%, 22/06/38	760 203	0,01	2 000 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 0.950%, 15/06/25	1 560 401	0,03
1 900 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 0.400%, 22/06/40	2 054 547	0,04	500 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 1.950%, 15/12/25	403 519	0,01
935 000	EUR Kingdom of Belgium Government Bond, 4.250%, 28/03/41	1 751 980	0,03	400 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 2.250%, 15/12/25	326 438	0,01
				400 000	CAD Canada Housing Trust No 1, 1.900%, 15/09/26	322 122	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/06/27	411 254	0,01	2 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/27	1 580 161	0,03
100 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.350%, 15/03/28	82 457	0,00	850 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/06/27	664 267	0,01
800 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.650%, 15/03/28	670 793	0,01	257 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/27	274 947	0,01
500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.650%, 15/12/28	420 967	0,01	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/28	827 131	0,02
700 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.100%, 15/09/29	569 039	0,01	1 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/29	845 086	0,02
1 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.100%, 15/03/31	742 723	0,01	705 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/29	732 711	0,01
1 000 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.250%, perpetual	783 145	0,01	3 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/06/30	2 357 748	0,04
700 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.100%, perpetual	542 294	0,01	5 300 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/31	4 219 568	0,07
200 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.750%, perpetual	158 021	0,00	774 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/33	879 669	0,02
1 100 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.400%, perpetual	838 940	0,02	661 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.000%, 01/06/37	764 712	0,01
800 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.900%, perpetual	636 808	0,01	3 900 000 CAD	Canadian Government Bond, 4.000%, 01/06/41	4 289 583	0,08
300 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 1.600%, perpetual	231 258	0,00	1 775 000 CAD	Canadian Government Bond, 3.500%, 01/12/45	1 914 201	0,03
500 000 CAD	Canada Housing Trust No 1, 2.150%, perpetual	404 999	0,01	1 705 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/48	1 666 463	0,03
200 000 CAD	Canada Post Corp, 4.360%, 16/07/40	206 025	0,00	4 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/12/51	3 495 687	0,06
10 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.250%, 01/02/23	8 304 582	0,15	500 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/12/53	399 549	0,01
1 700 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/03/23	1 360 794	0,02	330 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.750%, 01/12/64	339 089	0,01
600 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/23	479 344	0,01	7 000 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.500%, 01/09/25	5 287 266	0,09
2 900 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/09/23	2 337 173	0,04	2 100 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.250%, 01/03/26	1 598 071	0,03
3 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.500%, 01/11/23	2 355 896	0,04	300 000 USD	CDP Financial Inc, 1.000%, 17/04/23	301 341	0,01
2 000 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.750%, 01/02/24	1 572 069	0,02	300 000 USD	CDP Financial Inc, 0.875%, 10/06/25	296 520	0,01
1 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/03/24	893 933	0,02	200 000 CAD	City of Montreal Canada, 3.000%, 01/09/25	166 322	0,00
1 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/06/24	1 310 324	0,02	300 000 CAD	City of Montreal Canada, 3.500%, 01/12/38	266 061	0,01
1 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/09/24	880 792	0,02	500 000 CAD	City of Montreal Canada, 2.000%, perpetual	389 289	0,01
1 700 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/25	1 350 754	0,02	400 000 CAD	City of Ottawa Ontario, 2.500%, perpetual	309 300	0,01
450 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/25	369 565	0,01	200 000 CAD	City of Toronto Canada, 3.400%, 21/05/24	166 001	0,00
200 000 CAD	Canadian Government Bond, 9.000%, 01/06/25	199 794	0,00	300 000 CAD	City of Toronto Canada, 2.800%, 22/11/49	244 182	0,00
800 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/26	641 311	0,01	500 000 CAD	CPPIB Capital Inc, 1.950%, 30/09/29	399 319	0,01
1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/09/26	1 174 029	0,02	250 000 EUR	CPPIB Capital Inc, 1.500%, 04/03/33	314 299	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
500 000	USD CPPIB Capital Inc, 0.875%, perpetual	488 375	0,01	200 000	CAD Province of Alberta Canada, 3.100%, 01/06/24	165 076	0,00
500 000	USD CPPIB Capital Inc, 1.250%, perpetual	480 210	0,01	200 000	EUR Province of Alberta Canada, 0.625%, 16/01/26	233 542	0,00
500 000	EUR CPPIB Capital Inc, 0.250%, perpetual	515 487	0,01	200 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.200%, 01/06/26	162 587	0,00
500 000	USD Export Development Canada, 2.500%, 24/01/23	510 405	0,01	200 000	USD Province of Alberta Canada, 2.050%, 17/08/26	205 446	0,00
300 000	USD Export Development Canada, 1.375%, 24/02/23	302 760	0,01	200 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.550%, 01/06/27	165 382	0,00
500 000	AUD Export Development Canada, 2.800%, perpetual	374 216	0,01	500 000	USD Province of Alberta Canada, 3.300%, 15/03/28	547 635	0,01
200 000	CAD Hydro-Quebec, 6.000%, 15/08/31	213 112	0,00	500 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.900%, 01/12/28	422 994	0,01
300 000	CAD Hydro-Quebec, 5.000%, 15/02/45	343 681	0,01	200 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.900%, 20/09/29	169 334	0,00
400 000	CAD Hydro-Quebec, 5.000%, 15/02/50	481 317	0,01	500 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.050%, 01/06/30	397 764	0,01
600 000	CAD Hydro-Quebec, 4.000%, 15/02/55	641 928	0,01	400 000	CAD Province of Alberta Canada, 3.450%, 01/12/43	364 790	0,01
1 200 000	CAD Hydro-Quebec, 2.100%, perpetual	862 862	0,02	200 000	CAD Province of Alberta Canada, 3.300%, 01/12/46	179 952	0,00
300 000	CAD Labrador-Island Link Funding Trust, 3.760%, 01/06/33	277 411	0,01	550 000	CAD Province of Alberta Canada, 3.050%, 01/12/48	477 028	0,01
100 000	CAD Municipal Finance Authority of British Columbia, 2.500%, 19/04/26	82 129	0,00	700 000	CAD Province of Alberta Canada, 3.100%, 01/06/50	615 955	0,01
300 000	CAD Municipal Finance Authority of British Columbia, 3.050%, 23/10/28	255 920	0,00	200 000	USD Province of Alberta Canada, 1.300%, perpetual	191 050	0,00
400 000	CAD Municipal Finance Authority of British Columbia, 1.350%, perpetual	313 071	0,01	900 000	CAD Province of Alberta Canada, 1.650%, perpetual	686 249	0,01
300 000	USD OMERS Finance Trust, 1.125%, 14/04/23	301 704	0,01	200 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.950%, perpetual	172 141	0,00
300 000	USD OMERS Finance Trust, 2.500%, 02/05/24	310 299	0,01	200 000	CAD Province of British Columbia Canada, 3.300%, 18/12/23	165 059	0,00
500 000	USD OMERS Finance Trust, 1.100%, perpetual	494 155	0,01	300 000	USD Province of British Columbia Canada, 1.750%, 27/09/24	305 973	0,01
200 000	CAD Ontario Electricity Financial Corp, 8.250%, 22/06/26	203 089	0,00	200 000	CAD Province of British Columbia Canada, 2.850%, 18/06/25	166 045	0,00
250 000	USD Ontario Teachers' Finance Trust, 1.625%, 12/09/24	253 695	0,00	400 000	CAD Province of British Columbia Canada, 2.550%, 18/06/27	331 976	0,01
500 000	USD Ontario Teachers' Finance Trust, 1.375%, 15/04/25	502 445	0,01	700 000	CAD Province of British Columbia Canada, 2.950%, 18/12/28	597 196	0,01
300 000	USD Ontario Teachers' Finance Trust, 0.375%, perpetual	297 738	0,01	500 000	CAD Province of British Columbia Canada, 2.200%, 18/06/30	405 308	0,01
1 000 000	USD Ontario Teachers' Finance Trust, 0.875%, perpetual	974 250	0,02	400 000	CAD Province of British Columbia Canada, 5.000%, 18/06/31	400 440	0,01
500 000	EUR Ontario Teachers' Finance Trust, 0.100%, perpetual	562 675	0,01	250 000	CAD Province of British Columbia Canada, 3.200%, 18/06/44	225 298	0,00
300 000	USD Ontario Teachers' Finance Trust, 1.250%, perpetual	285 873	0,01	500 000	CAD Province of British Columbia Canada, 2.800%, 18/06/48	425 246	0,01
500 000	USD Ontario Teachers' Finance Trust, 2.000%, perpetual	502 930	0,01	600 000	CAD Province of British Columbia Canada, 2.950%, 18/06/50	527 738	0,01
300 000	EUR Ontario Teachers' Finance Trust, 0.900%, perpetual	337 905	0,01	500 000	USD Province of British Columbia Canada, 0.900%, perpetual	489 755	0,01
700 000	CAD Province of Alberta Canada, 2.650%, 01/09/23	568 606	0,01	500 000	USD Province of British Columbia Canada, 1.300%, perpetual	482 045	0,01
300 000	USD Province of Alberta Canada, 2.950%, 23/01/24	312 621	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
200 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 1.550%, perpetual	152 487	0,00	200 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 3.300%, perpetual	171 375	0,00
600 000 CAD	Province of British Columbia Canada, 2.750%, perpetual	510 790	0,01	200 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 4.400%, 01/06/42	205 930	0,00
300 000 USD	Province of Manitoba Canada, 2.600%, 16/04/24	311 223	0,01	200 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 3.450%, 01/06/45	184 125	0,00
200 000 USD	Province of Manitoba Canada, 3.050%, 14/05/24	209 570	0,00	200 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 3.150%, 01/12/51	179 553	0,00
200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 4.400%, 05/09/25	174 613	0,00	600 000 CAD	Province of Nova Scotia Canada, 1.100%, perpetual	455 884	0,01
400 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 2.600%, 02/06/27	331 691	0,01	300 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.750%, 24/01/23	303 699	0,01
500 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.000%, 02/06/28	425 048	0,01	400 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.950%, 27/01/23	320 665	0,01
200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 4.600%, 05/03/38	203 713	0,00	700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.850%, 02/06/23	568 512	0,01
200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.350%, 05/03/43	179 964	0,00	1 000 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.600%, 08/09/23	811 812	0,01
200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 4.050%, 05/09/45	200 872	0,00	300 000 USD	Province of Ontario Canada, 3.050%, 29/01/24	313 437	0,01
400 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.400%, 05/09/48	369 606	0,01	200 000 USD	Province of Ontario Canada, 3.200%, 16/05/24	210 430	0,00
200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 3.200%, 05/03/50	179 915	0,00	100 000 EUR	Province of Ontario Canada, 1.875%, 21/05/24	119 459	0,00
1 500 000 USD	Province of Manitoba Canada, 1.500%, perpetual	1 482 150	0,03	800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 02/06/24	666 397	0,01
100 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 2.050%, perpetual	79 176	0,00	800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.300%, 08/09/24	649 481	0,01
200 000 CAD	Province of Manitoba Canada, 2.050%, perpetual	142 624	0,00	300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.650%, 05/02/25	246 643	0,00
400 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 3.100%, 14/08/28	342 008	0,01	100 000 EUR	Province of Ontario Canada, 0.625%, 17/04/25	116 547	0,00
100 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 5.650%, 27/12/28	98 521	0,00	700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.600%, 02/06/25	575 351	0,01
200 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 3.100%, 14/08/48	174 792	0,00	1 200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.750%, 08/09/25	959 420	0,02
400 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 1.800%, perpetual	320 174	0,01	200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.400%, 02/06/26	164 030	0,00
200 000 CAD	Province of New Brunswick Canada, 3.050%, perpetual	174 480	0,00	300 000 AUD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 27/01/27	232 367	0,00
200 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 3.000%, 02/06/26	167 315	0,00	500 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.850%, 01/02/27	400 471	0,01
300 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 2.850%, 02/06/28	250 970	0,00	600 000 EUR	Province of Ontario Canada, 0.375%, 08/04/27	692 159	0,01
100 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 5.600%, 17/10/33	104 209	0,00	300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.600%, 02/06/27	248 959	0,00
100 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 3.700%, 17/10/48	92 113	0,00	500 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.900%, 02/06/28	423 137	0,01
200 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 2.650%, 17/10/50	152 698	0,00	800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.700%, 02/06/29	670 350	0,01
100 000 CAD	Province of Newfoundland and Labrador Canada, 1.250%, perpetual	77 030	0,00	500 000 USD	Province of Ontario Canada, 2.000%, 02/10/29	508 720	0,01
				600 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.050%, 02/06/30	479 121	0,01
				700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 6.200%, 02/06/31	754 453	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
400 000 CAD	Province of Ontario Canada, 5.850%, 08/03/33	430 695	0,01	200 000 USD	Province of Quebec Canada, 2.500%, 09/04/24	207 178	0,00
300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 5.600%, 02/06/35	328 187	0,01	300 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.750%, 01/09/24	252 780	0,00
900 000 CAD	Province of Ontario Canada, 4.700%, 02/06/37	927 154	0,02	250 000 USD	Province of Quebec Canada, 2.875%, 16/10/24	262 615	0,01
300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 4.600%, 02/06/39	310 602	0,01	500 000 EUR	Province of Quebec Canada, 0.200%, 07/04/25	574 940	0,01
1 200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 4.650%, 02/06/41	1 273 749	0,02	400 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.600%, 06/07/25	329 738	0,01
600 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.500%, 02/06/43	557 354	0,01	900 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 01/09/25	746 071	0,01
800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 3.450%, 02/06/45	743 861	0,01	200 000 EUR	Province of Quebec Canada, 1.125%, 28/10/25	237 991	0,00
1 700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.900%, 02/12/46	1 454 317	0,03	600 000 USD	Province of Quebec Canada, 2.500%, 20/04/26	628 854	0,01
200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.800%, 02/06/48	168 491	0,00	200 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.500%, 01/09/26	165 124	0,00
1 100 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.900%, 02/06/49	945 435	0,02	1 000 000 CAD	Province of Quebec Canada, 1.850%, 13/02/27	802 945	0,01
1 400 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.650%, 02/12/50	1 152 829	0,02	400 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 01/09/27	335 590	0,01
900 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.900%, 02/12/51	630 338	0,01	200 000 EUR	Province of Quebec Canada, 0.875%, 05/07/28	237 179	0,00
700 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.050%, perpetual	690 151	0,01	500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.750%, 01/09/28	420 841	0,01
1 300 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.350%, perpetual	1 018 562	0,02	600 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.300%, 01/09/29	490 859	0,01
400 000 GBP	Province of Ontario Canada, 0.250%, perpetual	515 737	0,01	200 000 USD	Province of Quebec Canada, 7.500%, 15/09/29	279 696	0,01
700 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.050%, perpetual	535 073	0,01	100 000 USD	Province of Quebec Canada, 1.350%, 28/05/30	97 128	0,00
200 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.550%, perpetual	154 769	0,00	1 000 000 CAD	Province of Quebec Canada, 1.900%, 01/09/30	790 682	0,01
500 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.125%, perpetual	473 240	0,01	100 000 CAD	Province of Quebec Canada, 6.250%, 01/06/32	109 687	0,00
600 000 CAD	Province of Ontario Canada, 1.350%, perpetual	450 697	0,01	300 000 CAD	Province of Quebec Canada, 5.000%, 01/12/38	324 175	0,01
500 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.600%, perpetual	490 070	0,01	200 000 CAD	Province of Quebec Canada, 5.000%, 01/12/41	223 006	0,00
1 000 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.150%, perpetual	799 968	0,01	300 000 CAD	Province of Quebec Canada, 4.250%, 01/12/43	311 315	0,01
1 500 000 USD	Province of Ontario Canada, 1.800%, perpetual	1 488 600	0,03	800 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/45	755 926	0,01
600 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.250%, perpetual	482 024	0,01	1 050 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.500%, 01/12/48	1 005 927	0,02
800 000 CAD	Province of Ontario Canada, 2.550%, perpetual	647 708	0,01	1 000 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.100%, 01/12/51	907 675	0,02
500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.450%, 01/03/23	403 313	0,01	150 000 USD	Province of Quebec Canada, 0.600%, perpetual	146 718	0,00
200 000 CAD	Province of Quebec Canada, 3.000%, 01/09/23	163 472	0,00	300 000 EUR	Province of Quebec Canada, 0.250%, perpetual	335 360	0,01
50 000 USD	Province of Quebec Canada, 7.125%, 09/02/24	56 339	0,00	1 200 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.100%, perpetual	962 869	0,02
800 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.250%, 22/02/24	648 417	0,01	500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 1.500%, perpetual	378 399	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)				
Canada (suite)				Chili (suite)				
500 000 CAD	Province of Quebec Canada, 2.850%, perpetual	434 465	0,01	500 000 USD	Chile Government International Bond, 3.250%, 21/09/71	462 770	0,01	
300 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.200%, 03/06/24	248 196	0,00	500 000 USD	Chile Government International Bond, 3.500%, perpetual	519 205	0,01	
100 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.050%, 02/12/28	85 377	0,00	500 000 EUR	Republic Of Chile, 1.300%, perpetual	557 569	0,01	
200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.900%, 02/06/45	196 323	0,00	Chili – Total			6 446 792	0,12
200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.300%, 02/06/48	181 437	0,00	Chine				
200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 3.100%, 02/06/50	176 532	0,00	50 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.200%, 01/04/23	7 825 790	0,14	
300 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 2.950%, 02/06/58	259 584	0,01	20 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.510%, 03/04/24	3 198 067	0,06	
200 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 0.800%, perpetual	154 514	0,00	40 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.240%, 14/08/24	6 374 607	0,11	
700 000 CAD	Province of Saskatchewan Canada, 2.150%, perpetual	559 025	0,01	10 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.250%, 22/04/25	1 547 350	0,03	
200 000 CAD	PSP Capital Inc, 3.000%, 05/11/25	167 250	0,00	30 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.450%, 23/09/25	4 823 978	0,09	
300 000 USD	PSP Capital Inc, 0.500%, perpetual	295 884	0,01	15 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.350%, 24/03/26	2 402 951	0,04	
150 000 CAD	PSP Capital Inc, 2.050%, perpetual	120 207	0,00	30 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.630%, 19/07/26	4 861 070	0,09	
100 000 CAD	Regional Municipality of York, 2.500%, 02/06/26	82 189	0,00	17 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.750%, 25/01/29	2 781 200	0,05	
500 000 CAD	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1.600%, perpetual	382 326	0,01	50 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.740%, 12/07/29	8 182 902	0,15	
Canada – Total				50 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.960%, 17/04/30	7 735 806	0,14	
		145 421 083	2,60	30 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.790%, 26/10/30	4 934 548	0,09	
Chili				10 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 3.520%, 24/05/31	1 614 018	0,03	
600 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	677 296	0,01	20 000 000 CNY	Agricultural Development Bank of China, 2.870%, perpetual	3 128 998	0,06	
400 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	440 451	0,01	60 000 000 CNY	China Development Bank, 1.860%, 09/04/23	9 353 386	0,17	
240 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	263 535	0,00	40 000 000 CNY	China Development Bank, 3.000%, 07/08/23	6 326 532	0,11	
300 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	358 592	0,01	40 000 000 CNY	China Development Bank, 3.760%, 14/08/23	6 402 787	0,11	
200 000 EUR	Chile Government International Bond, 1.750%, 20/01/26	241 452	0,00	30 000 000 CNY	China Development Bank, 3.300%, 01/02/24	4 779 213	0,09	
117 000 USD	Chile Government International Bond, 3.125%, 21/01/26	123 157	0,00	50 000 000 CNY	China Development Bank, 3.230%, 10/01/25	7 982 223	0,14	
500 000 USD	Chile Government International Bond, 2.450%, 31/01/31	496 790	0,01	24 000 000 CNY	China Development Bank, 4.730%, 02/04/25	3 996 517	0,07	
300 000 EUR	Chile Government International Bond, 0.830%, 02/07/31	340 665	0,01	30 000 000 CNY	China Development Bank, 2.890%, 22/06/25	4 736 520	0,08	
800 000 USD	Chile Government International Bond, 2.550%, 27/01/32	786 180	0,02	35 000 000 CNY	China Development Bank, 3.340%, 14/07/25	5 605 953	0,10	
1 000 000 USD	Chile Government International Bond, 3.100%, 07/05/41	956 920	0,02	30 000 000 CNY	China Development Bank, 3.680%, 26/02/26	4 864 600	0,09	
200 000 USD	Chile Government International Bond, 3.860%, 21/06/47	222 210	0,00	45 000 000 CNY	China Development Bank, 3.300%, 03/03/26	7 208 713	0,13	
				20 000 000 CNY	China Development Bank, 3.430%, 14/01/27	3 220 975	0,06	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
40 500 000 CNY	China Development Bank, 4.880%, 09/02/28	7 021 881	0,13	44 000 000 CNY	China Government Bond, 2.850%, 04/06/27	6 969 817	0,12
30 000 000 CNY	China Development Bank, 3.480%, 08/01/29	4 834 757	0,09	45 000 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	7 300 289	0,13
30 000 000 CNY	China Development Bank, 3.450%, 20/09/29	4 823 319	0,09	18 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 17/05/28	2 985 074	0,05
40 000 000 CNY	China Development Bank, 3.070%, 10/03/30	6 247 076	0,11	18 000 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	2 956 069	0,05
35 000 000 CNY	China Development Bank, 3.090%, 18/06/30	5 459 601	0,10	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	2 418 767	0,04
10 000 000 CNY	China Development Bank, 3.410%, 07/06/31	1 602 925	0,03	30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	4 856 504	0,09
55 000 000 CNY	China Development Bank, 3.800%, 25/01/36	9 038 041	0,16	30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	4 790 793	0,09
10 000 000 CNY	China Development Bank, 3.900%, 03/08/40	1 687 292	0,03	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	4 637 765	0,08
10 000 000 CNY	China Development Bank, 2.980%, perpetual	1 583 280	0,03	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	2 434 159	0,04
300 000 USD	China Development Bank, 0.625%, perpetual	296 628	0,00	9 000 000 CNY	China Government Bond, 4.320%, 12/08/33	1 607 272	0,03
30 000 000 CNY	China Development Bank, 3.660%, perpetual	4 896 797	0,09	16 000 000 CNY	China Government Bond, 4.090%, 27/04/35	2 815 650	0,05
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 05/03/23	4 700 511	0,08	11 600 000 CNY	China Government Bond, 3.740%, 22/09/35	1 977 152	0,03
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.360%, 02/07/23	7 057 121	0,13	24 000 000 CNY	China Government Bond, 4.500%, 23/06/41	4 575 114	0,08
23 000 000 CNY	China Government Bond, 3.300%, 12/07/23	3 657 640	0,07	35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.970%, 23/07/48	6 051 323	0,11
35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 18/10/23	5 576 463	0,10	28 800 000 CNY	China Government Bond, 4.080%, 22/10/48	5 064 599	0,09
50 000 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 05/11/23	7 912 165	0,14	36 000 000 CNY	China Government Bond, 3.860%, 22/07/49	6 090 856	0,11
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.840%, 08/04/24	4 750 547	0,08	43 000 000 CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/50	6 705 284	0,12
38 000 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 11/04/24	6 060 050	0,11	35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	5 889 101	0,11
35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	5 496 834	0,10	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.730%, 25/05/70	2 513 804	0,04
30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	4 762 597	0,08	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.760%, 22/03/71	2 538 304	0,05
27 000 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	4 161 279	0,07	10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.570%, perpetual	1 573 552	0,03
20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.610%, 07/06/25	3 256 466	0,06	60 000 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, perpetual	9 583 375	0,17
23 000 000 CNY	China Government Bond, 3.600%, 06/09/25	3 754 391	0,07	45 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, perpetual	7 175 810	0,13
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	1 594 185	0,03	23 000 000 CNY	China Government Bond, 3.720%, perpetual	3 835 336	0,07
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	4 819 224	0,09	200 000 EUR	China Government International Bond, 0.125%, 12/11/26	227 722	0,00
55 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	8 868 727	0,16	300 000 USD	China Government International Bond, 2.125%, 03/12/29	311 865	0,01
45 000 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	7 095 531	0,13	500 000 EUR	China Government International Bond, 0.625%, 17/11/33	551 314	0,01
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	4 817 200	0,09	100 000 EUR	China Government International Bond, 1.000%, 12/11/39	109 885	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Chine (suite)				République tchèque (suite)			
100 000 EUR	Export-Import Bank of China, 0.750%, 28/05/23	114 872	0,00	8 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	315 722	0,01
46 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.280%, 11/02/24	7 318 311	0,13	5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	220 294	0,00
250 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.625%, 31/07/24	266 020	0,00	6 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	268 582	0,01
40 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 2.930%, 02/03/25	6 320 820	0,11	5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	181 431	0,00
10 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.220%, 14/05/26	1 594 389	0,03	9 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	350 945	0,01
20 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.260%, 24/02/27	3 195 368	0,06	12 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	472 517	0,01
200 000 USD	Export-Import Bank of China, 3.375%, 14/03/27	216 198	0,00	3 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	125 782	0,00
30 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.860%, 20/05/29	4 943 115	0,09	5 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	294 206	0,01
30 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 3.230%, 23/03/30	4 737 179	0,08	7 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	261 210	0,00
64 000 000 CNY	Export-Import Bank of China, 4.370%, perpetual	10 308 325	0,18	1 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.850%, 26/11/57	94 690	0,00
Chine – Total		407 282 384	7,29	15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, perpetual	620 212	0,01
Colombie				République tchèque – Total			
6 700 000 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	1 583 949	0,03			5 145 439	0,09
7 500 000 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	1 664 336	0,03	Danemark			
4 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	906 241	0,02	4 000 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/23	635 652	0,01
3 000 000 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	675 155	0,01	1 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 7.000%, 10/11/24	278 716	0,01
Colombie – Total		4 829 681	0,09	4 000 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.750%, 15/11/25	662 115	0,01
Croatie				4 100 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/27	653 154	0,01
400 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.125%, 19/06/29	463 140	0,01	8 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/29	1 360 195	0,02
400 000 EUR	Croatia Government International Bond, 1.500%, 17/06/31	470 660	0,01	18 000 000 DKK	Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	2 734 795	0,05
Croatie – Total		933 800	0,02	7 350 000 DKK	Denmark Government Bond, 4.500%, 15/11/39	1 993 561	0,04
Chypre				3 300 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.250%, 15/11/52	491 817	0,01
300 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 0.625%, 21/01/30	341 047	0,01	300 000 EUR	Kommunekredit, 0.250%, 15/05/23	344 626	0,01
500 000 EUR	Cyprus Government International Bond, zero coupon, perpetual	565 148	0,01	200 000 EUR	Kommunekredit, 0.875%, 03/11/36	236 908	0,00
200 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.250%, perpetual	270 970	0,00	400 000 EUR	Kommunekredit, 0.125%, 26/09/40	412 471	0,01
Chypre – Total		1 177 165	0,02	100 000 GBP	Kommunekredit, 0.375%, perpetual	132 780	0,00
République tchèque				500 000 USD	Kommunekredit, 0.500%, perpetual	484 805	0,01
8 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.450%, 25/10/23	380 582	0,01	Danemark – Total			
5 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.700%, 25/05/24	263 584	0,00			10 421 595	0,19
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	642 960	0,01				
3 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	155 021	0,00				
12 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	497 701	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Finlande				France (suite)			
350 000 EUR	Finland Government Bond, 1.500%, 15/04/23	409 284	0,01	500 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, zero coupon, 25/03/25	574 064	0,01
400 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/23	459 447	0,01	100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.250%, 21/07/26	115 661	0,00
800 000 EUR	Finland Government Bond, 2.000%, 15/04/24	965 701	0,02	100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 3.750%, 15/02/27	135 982	0,00
1 500 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	1 732 171	0,03	400 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.010%, 25/11/28	452 578	0,01
206 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	272 008	0,00	200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.250%, 29/06/29	229 212	0,00
300 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	358 528	0,01	400 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.125%, 29/09/31	444 559	0,01
500 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	591 657	0,01	200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.375%, 05/07/32	249 972	0,01
300 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	356 689	0,01	400 000 USD	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.625%, perpetual	389 492	0,01
300 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 04/07/28	408 321	0,01	200 000 EUR	Agence France Locale, 1.125%, 20/06/28	242 817	0,01
200 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	237 943	0,00	200 000 EUR	Agence France Locale, zero coupon, perpetual	220 342	0,00
300 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	357 160	0,01	200 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.250%, 14/02/23	229 300	0,00
400 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/30	454 866	0,01	200 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.125%, 25/11/23	229 976	0,00
200 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	242 808	0,00	100 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 2.500%, 25/05/24	121 602	0,00
1 100 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/09/31	1 200 511	0,02	100 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.750%, 25/11/24	117 233	0,00
700 000 EUR	Finland Government Bond, 1.125%, 15/04/34	884 488	0,02	600 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.125%, 25/03/25	691 149	0,01
600 000 EUR	Finland Government Bond, 0.250%, 15/09/40	665 794	0,01	100 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 2.750%, 25/10/25	126 820	0,00
305 000 EUR	Finland Government Bond, 2.625%, 04/07/42	502 760	0,01	200 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.125%, 26/02/27	230 128	0,00
200 000 EUR	Finland Government Bond, 1.375%, 15/04/47	280 777	0,00	200 000 EUR	Bpifrance Financement SA, 0.050%, 26/09/29	225 216	0,00
200 000 USD	Finnvera OYJ, 3.000%, 27/06/23	206 750	0,00	400 000 EUR	Bpifrance SACA, zero coupon, 25/05/28	455 212	0,01
200 000 EUR	Finnvera OYJ, 1.125%, 17/05/32	245 842	0,00	700 000 EUR	Caisse D Amort Dette Soc, zero coupon, 25/11/26	801 485	0,02
300 000 EUR	Kuntarahoitus Oyj, zero coupon, perpetual	340 846	0,01	400 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.500%, 25/05/23	460 916	0,01
200 000 EUR	Kuntarahoitus Oyj, zero coupon, perpetual	224 297	0,00	700 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, 25/10/23	804 104	0,02
400 000 EUR	Municipality Finance PLC, 0.125%, 07/03/24	459 856	0,01	300 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2.375%, 25/01/24	360 633	0,01
Finlande – Total		11 858 504	0,21	100 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 3.375%, 20/03/24	105 462	0,00
France				500 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.375%, 25/11/24	596 797	0,01
300 000 EUR	Action Logement Services, 0.750%, perpetual	329 755	0,01				
300 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.125%, 15/11/23	344 510	0,01				
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 0.375%, 30/04/24	231 641	0,00				
200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.375%, 17/09/24	237 857	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
250 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 4.000%, 15/12/25	332 136	0,01	3 804 129 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.250%, 25/10/23	4 712 327	0,08
2 200 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, zero coupon, 25/02/26	2 478 452	0,05	3 400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/24	3 916 589	0,07
500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.375%, perpetual	484 455	0,01	3 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.250%, 25/05/24	3 888 241	0,07
100 000 GBP	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.125%, perpetual	130 325	0,00	3 350 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	4 061 892	0,07
500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.250%, perpetual	497 130	0,01	3 800 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	4 388 297	0,08
300 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.000%, perpetual	283 701	0,01	3 400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	3 993 686	0,07
500 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 1.375%, perpetual	486 425	0,01	2 230 128 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	3 169 264	0,06
200 000 USD	Caisse des Depots et Consignations, 1.500%, 13/02/23	201 970	0,00	3 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	3 840 096	0,07
100 000 EUR	Caisse des Depots et Consignations, 0.750%, 18/09/28	119 288	0,00	3 483 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	4 630 412	0,08
400 000 USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.875%, perpetual	397 844	0,01	3 850 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	4 544 942	0,08
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.200%, 27/04/23	229 398	0,00	3 050 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	3 566 686	0,06
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.375%, 11/05/24	230 829	0,00	EUR 2,900,000 ent	French Republic Governm Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	3 529 291	0,06
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 16/01/25	231 984	0,00	3 800 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	5 092 722	0,09
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.125%, 09/09/25	118 867	0,00	3 900 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	4 701 095	0,08
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 19/01/26	116 313	0,00	3 700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	4 465 189	0,08
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.750%, 11/01/27	235 867	0,00	2 808 030 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	4 512 727	0,08
300 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, 19/02/27	349 539	0,01	3 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	4 150 233	0,07
900 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.010%, 01/10/29	1 006 464	0,02	3 400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	3 870 307	0,07
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.500%, 13/01/31	126 402	0,00	3 800 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	5 229 363	0,09
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.250%, 22/01/35	125 258	0,00	4 350 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	5 581 199	0,10
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 1.500%, 28/06/38	131 193	0,00	2 808 599 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.750%, 25/10/32	5 101 709	0,09
500 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.010%, perpetual	558 632	0,01	3 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/34	4 405 921	0,08
100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local, 0.500%, perpetual	111 092	0,00	1 750 484 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.750%, 25/04/35	3 129 560	0,06
100 000 EUR	City of Paris France, 1.750%, 25/05/31	127 588	0,00	3 600 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.250%, 25/05/36	4 540 033	0,08
20 300 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/23	23 138 001	0,41	2 340 066 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/10/38	4 173 758	0,08
2 700 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/23	3 095 494	0,06	2 350 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/06/39	3 227 802	0,06
905 482 EUR	French Republic Government Bond OAT, 8.500%, 25/04/23	1 154 072	0,02	5 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/40	5 391 214	0,09
4 030 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/23	4 736 305	0,09	3 371 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.500%, 25/04/41	6 556 474	0,12

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
2 050 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 3.250%, 25/05/45	3 597 856	0,07	200 000	EUR Unedic Asseo, 2.250%, 05/04/23	235 355	0,00
1 620 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 2.000%, 25/05/48	2 368 930	0,04	400 000	EUR Unedic Asseo, 0.250%, 24/11/23	461 093	0,01
2 050 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/50	2 703 818	0,05	100 000	EUR Unedic Asseo, 2.375%, 25/05/24	121 270	0,00
3 000 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/52	3 252 255	0,06	400 000	EUR Unedic Asseo, 0.100%, 25/11/26	459 210	0,01
1 382 493	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/55	2 959 108	0,05	300 000	EUR Unedic Asseo, 1.250%, 28/03/27	364 898	0,01
1 458 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 4.000%, 25/04/60	3 273 513	0,06	100 000	EUR Unedic Asseo, 1.250%, 21/10/27	122 729	0,00
1 350 000	EUR French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/66	1 926 071	0,04	1 300 000	EUR Unedic Asseo, zero coupon, 25/11/28	1 471 632	0,03
100 000	EUR Regie Autonome des Transports Parisiens, 3.750%, 19/10/26	134 523	0,00	300 000	EUR Unedic Asseo, 0.500%, 20/03/29	352 200	0,01
200 000	EUR Regie Autonome des Transports Parisiens, 0.350%, 20/06/29	230 406	0,00	300 000	EUR Unedic Asseo, 0.250%, 25/11/29	344 626	0,01
100 000	EUR Region of Ile de France, 0.625%, 23/04/27	117 683	0,00	300 000	EUR Unedic Asseo, 0.010%, 25/11/31	330 522	0,01
100 000	EUR Region of Ile de France, 1.375%, 20/06/33	124 948	0,00	500 000	EUR Unedic Asseo, 0.100%, 25/05/34	540 699	0,01
200 000	EUR Region of Ile de France, zero coupon, perpetual	226 814	0,00	400 000	EUR Unedic Asseo, 0.250%, perpetual	437 262	0,01
200 000	EUR SA de Gestion de Stocks de Securite, 0.625%, 25/05/23	230 515	0,00	France – Total		206 548 768	3,70
200 000	USD SFIL SA, 0.500%, 05/06/23	199 466	0,00	Allemagne			
200 000	EUR SFIL SA, 0.750%, 06/02/26	235 896	0,00	2 100 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 14/04/23	2 409 732	0,04
100 000	EUR SNCF Mobilites, 4.875%, 12/06/23	122 329	0,00	2 100 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 13/10/23	2 418 711	0,04
200 000	EUR SNCF Mobilites, 1.500%, 02/02/29	246 834	0,01	1 600 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 05/04/24	1 847 904	0,03
200 000	EUR Sncf Reseau, 2.000%, 05/02/48	269 225	0,01	1 800 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	2 084 849	0,04
200 000	EUR SNCF Reseau, 4.500%, 30/01/24	250 634	0,01	10 550 000	EUR Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	12 259 358	0,22
100 000	EUR SNCF Reseau, 4.250%, 07/10/26	137 228	0,00	1 800 000	EUR Bundesrepub Deutschland, 4.750%, 04/07/40	3 877 658	0,07
200 000	EUR SNCF Reseau, 1.125%, 19/05/27	241 593	0,00	2 250 000	EUR Bundesrepub. Deutschland, zero coupon, 15/08/31	2 603 758	0,05
200 000	EUR SNCF Reseau, 3.125%, 25/10/28	274 486	0,01	900 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/02/23	1 049 404	0,02
600 000	EUR SNCF Reseau, 0.875%, 22/01/29	717 084	0,01	2 450 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/23	2 870 141	0,05
200 000	EUR SNCF Reseau, 1.125%, 25/05/30	243 761	0,01	2 000 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.000%, 15/08/23	2 375 997	0,04
59 000	EUR SNCF Reseau, 5.000%, 10/10/33	100 955	0,00	599 485	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/24	778 125	0,01
100 000	GBP SNCF Reseau, 5.250%, 31/01/35	192 641	0,00	2 600 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.750%, 15/02/24	3 110 735	0,06
400 000	EUR SNCF Reseau, 0.750%, 25/05/36	459 228	0,01	1 750 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/24	2 093 644	0,04
200 000	EUR SNCF Reseau, 1.500%, 29/05/37	252 531	0,01	1 800 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	2 136 330	0,04
100 000	GBP SNCF Reseau, 4.830%, 25/03/60	244 692	0,01	2 000 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	2 355 618	0,04
400 000	EUR Societe Du Grand Paris EPIC, zero coupon, 25/11/30	442 753	0,01	2 000 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	2 404 814	0,04
500 000	EUR Societe Du Grand Paris EPIC, 0.300%, 25/11/31	561 629	0,01	2 400 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	2 846 120	0,05
200 000	EUR Societe Du Grand Paris EPIC, 1.125%, 25/05/34	242 365	0,00	2 200 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	2 559 857	0,05
400 000	EUR Societe Du Grand Paris EPIC, 0.700%, 15/10/60	384 706	0,01	2 300 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	2 711 106	0,05
300 000	EUR Societe Du Grand Paris EPIC, 1.000%, 18/02/70	306 798	0,01	573 522	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	908 097	0,02
300 000	EUR Societe Du Grand Paris EPIC, 0.875%, perpetual	335 329	0,01				
300 000	EUR Societe Nationale SNCF SA, 1.000%, 25/05/40	338 141	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
2 350 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	2 813 977	0,05	300 000	EUR Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.375%, 17/04/25	347 785	0,01
20 450 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	23 504 766	0,41	200 000	EUR Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.625%, 13/02/29	236 660	0,00
479 432	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	748 862	0,01	300 000	EUR Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, zero coupon, 25/09/29	338 734	0,01
2 000 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	2 403 085	0,04	400 000	EUR Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.010%, perpetual	456 053	0,01
500 185	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	764 754	0,01	200 000	EUR Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.010%, perpetual	224 060	0,00
2 350 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	2 786 318	0,05	300 000	EUR Investitionsbank Schleswig-Holstein, 0.010%, 17/10/29	337 052	0,01
1 700 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	2 018 051	0,04	200 000	EUR Land Baden-Wuerttemberg, 0.625%, 16/01/25	233 463	0,00
1 800 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	2 098 072	0,04	500 000	EUR Land Baden-Wuerttemberg, 0.010%, perpetual	569 908	0,01
992 071	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	1 737 097	0,03	100 000	EUR Land Berlin, 0.750%, 08/09/23	116 044	0,00
1 481 855	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	2 585 279	0,05	100 000	EUR Land Berlin, 0.250%, 22/04/25	115 472	0,00
1 299 783	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/34	2 405 259	0,04	300 000	EUR Land Berlin, 0.625%, 20/03/26	352 070	0,01
1 666 530	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.000%, 04/01/37	3 072 708	0,05	100 000	EUR Land Berlin, 0.100%, 18/01/30	113 629	0,00
1 355 626	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.250%, 04/07/39	2 714 203	0,05	300 000	EUR Land Berlin, 1.300%, 13/06/33	377 647	0,01
400 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/40	861 702	0,02	200 000	EUR Land Berlin, 1.375%, 05/06/37	256 252	0,00
1 775 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 3.250%, 04/07/42	3 373 427	0,06	500 000	EUR Land Berlin, 0.100%, 18/01/41	520 366	0,01
2 470 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 04/07/44	4 377 364	0,08	400 000	EUR Land Berlin, 0.010%, perpetual	450 135	0,01
2 140 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.500%, 15/08/46	3 885 449	0,07	500 000	EUR Land Berlin, 0.150%, perpetual	544 059	0,01
2 000 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.250%, 15/08/48	2 936 113	0,05	500 000	EUR Land Nordrhein Westfalen, 0.125%, 04/06/31	565 814	0,01
1 820 000	EUR Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/50	1 977 933	0,03	200 000	EUR Land Thuringen, 0.500%, 02/03/27	234 036	0,00
6 000 000	EUR Bundesschatzanweisungen, zero coupon, 10/03/23	6 895 179	0,12	300 000	EUR Land Thuringen, 0.010%, perpetual	335 800	0,01
300 000	EUR Free and Hanseatic City of Hamburg, 1.200%, 03/06/33	373 208	0,01	200 000	EUR State of Brandenburg, 0.375%, 29/01/35	225 848	0,00
400 000	EUR Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.010%, perpetual	454 671	0,01	500 000	EUR State of Brandenburg, zero coupon, perpetual	568 429	0,01
500 000	EUR Free and Hanseatic City of Hamburg, 0.010%, perpetual	557 683	0,01	100 000	EUR State of Bremen, 0.500%, 03/03/25	116 303	0,00
300 000	EUR Free State of Bavaria, 0.010%, 20/03/23	343 644	0,01	200 000	EUR State of Bremen, 1.000%, 25/02/28	241 307	0,00
500 000	EUR Free State of Bavaria, 0.030%, perpetual	569 538	0,01	300 000	EUR State of Bremen, 0.400%, 20/08/49	324 672	0,01
500 000	EUR Free State of Saxony, 0.010%, perpetual	573 137	0,01	300 000	EUR State of Bremen, 0.010%, perpetual	341 921	0,01
300 000	EUR Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, 0.250%, 18/03/24	345 882	0,01	200 000	EUR State of Hesse, 1.750%, 20/01/23	232 976	0,00
				300 000	EUR State of Hesse, 0.125%, 25/01/24	344 804	0,01
				300 000	EUR State of Hesse, 0.625%, 02/08/28	354 707	0,01
				400 000	EUR State of Hesse, zero coupon, 08/11/1930	448 671	0,01
				500 000	EUR State of Hesse, zero coupon, perpetual	572 961	0,01
				300 000	EUR State of Hesse, zero coupon, perpetual	343 742	0,01
				300 000	EUR State of Hesse, 0.010%, perpetual	338 315	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
200 000 EUR	State of Lower Saxony, 2.125%, 16/01/24	239 158	0,00	400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.500%, 15/01/52	440 456	0,01
300 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.500%, 13/06/25	349 464	0,01	300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.750%, 11/07/68	429 200	0,01
700 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, 17/03/26	796 536	0,02	350 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 2.150%, 21/03/19	546 720	0,01
100 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, 10/07/26	114 303	0,00	400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.950%, 10/01/21	359 255	0,01
300 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.750%, 15/02/28	356 918	0,01	100 000 GBP	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.625%, perpetual	133 669	0,00
300 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.375%, 14/05/29	348 785	0,01	400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.200%, perpetual	461 339	0,01
500 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, perpetual	573 478	0,01	500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, zero coupon, perpetual	567 576	0,01
500 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, perpetual	571 494	0,01	200 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.750%, 19/01/26	235 635	0,00
400 000 EUR	State of Lower Saxony, 0.010%, perpetual	454 839	0,01	300 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.700%, 26/01/28	355 632	0,01
300 000 EUR	State of Lower Saxony, zero coupon, perpetual	341 215	0,01	400 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.010%, 25/02/28	455 116	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.375%, 16/02/23	229 783	0,00	200 000 EUR	State of Rhineland-Palatinate, 0.010%, perpetual	224 294	0,00
300 000 USD	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.625%, 28/04/23	299 925	0,00	200 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, 0.750%, 29/01/29	238 823	0,00
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, zero coupon, 02/04/24	573 171	0,01	400 000 EUR	State of Saxony-Anhalt, zero coupon, perpetual	458 351	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.250%, 14/03/25	238 221	0,00	300 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.375%, 30/10/24	347 441	0,01
400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, zero coupon, 05/05/25	458 346	0,01	200 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.250%, 27/02/26	231 038	0,00
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.750%, 16/01/26	353 527	0,01	150 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.200%, 15/08/39	160 541	0,00
400 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.250%, 13/03/26	462 322	0,01	400 000 EUR	State of Schleswig-Holstein Germany, 0.010%, perpetual	458 110	0,01
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.500%, 16/04/26	116 795	0,00	Allemagne – Total		159 935 829	2,86
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.500%, 16/02/27	351 367	0,01	Hong Kong			
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.950%, 13/03/28	240 902	0,00	500 000 USD	Airport Authority, 2.625%, perpetual	504 260	0,01
300 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.900%, 15/11/28	361 793	0,01	500 000 USD	Hong Kong Government International Bond, 0.625%, perpetual	485 755	0,01
500 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.200%, 09/04/30	572 830	0,01	Hong-Kong – Total		990 015	0,02
250 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.100%, 13/03/34	308 056	0,01	Hongrie			
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.650%, 22/02/38	266 248	0,00	45 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.000%, 24/11/23	143 577	0,00
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.500%, 12/06/40	132 379	0,00	70 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	210 288	0,00
100 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.650%, 16/05/47	141 445	0,00	125 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	368 989	0,01
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 1.550%, 16/06/48	281 332	0,00	40 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	128 407	0,00
200 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany, 0.800%, 30/07/49	238 987	0,00	100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	273 920	0,01
				50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 22/04/26	137 315	0,00
				40 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	114 730	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Hongrie (suite)				Indonésie (suite)			
92 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	264 655	0,01	200 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 3.750%, 14/06/28	264 201	0,00
15 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	52 336	0,00	300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 2.850%, 14/02/30	313 284	0,01
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	130 442	0,00	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 1.850%, 12/03/31	487 760	0,01
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	275 867	0,01	300 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 1.400%, 30/10/31	342 119	0,01
220 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	612 778	0,01	250 000 USD	Indonesia Government International Bond, 8.500%, 12/10/35	399 430	0,01
125 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	304 748	0,00	100 000 USD	Indonesia Government International Bond, 6.625%, 17/02/37	140 218	0,00
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, perpetual	136 077	0,00	200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.625%, 15/04/43	236 914	0,00
200 000 USD	Hungary Government International Bond, 5.375%, 25/03/24	217 426	0,00	200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 6.750%, 15/01/44	297 526	0,00
200 000 EUR	Hungary Government International Bond, 1.750%, 10/10/27	247 502	0,01	100 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.750%, 18/07/47	121 721	0,00
400 000 EUR	Hungary Government International Bond, 0.125%, 21/09/28	442 867	0,01	500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 11/01/48	576 860	0,01
500 000 USD	Hungary Government International Bond, 2.125%, 22/09/31	492 535	0,01	300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.700%, 30/10/49	318 771	0,01
100 000 USD	Hungary Government International Bond, 7.625%, 29/03/41	164 108	0,00	300 000 USD	Indonesia Government International Bond, 3.500%, 14/02/50	312 039	0,01
300 000 EUR	Hungary Government International Bond, 1.500%, 17/11/50	322 795	0,01	18 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/23	1 295 899	0,02
Hongrie – Total		5 041 362	0,09	27 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	1 999 620	0,04
Islande				20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500%, 15/04/26	1 425 097	0,03
300 000 EUR	Iceland Government International Bond, 0.625%, 03/06/26	346 069	0,01	16 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/26	1 267 887	0,02
Islande – Total		346 069	0,01	22 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125%, 15/04/27	1 556 925	0,03
Inde				19 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	1 430 896	0,03
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.875%, 12/03/24	313 878	0,01	12 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	856 818	0,01
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.875%, 01/02/28	321 069	0,01	21 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/30	1 530 108	0,03
300 000 USD	Export-Import Bank of India, 3.250%, 15/01/30	305 598	0,00	23 500 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	1 665 718	0,03
500 000 USD	Export-Import Bank of India, 2.250%, 13/01/31	470 640	0,01	8 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/08/32	595 163	0,01
Inde – Total		1 411 185	0,03	29 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	2 135 897	0,04
Indonésie							
500 000 USD	Indonesia Government International Bond, 2.950%, 11/01/23	510 580	0,01				
200 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 1.750%, 24/04/25	236 804	0,00				
100 000 EUR	Indonesia Government International Bond, 3.375%, 30/07/25	125 038	0,00				
200 000 USD	Indonesia Government International Bond, 4.350%, 08/01/27	222 926	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)				
Indonésie (suite)				Irlande (suite)				
11 600 000 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/36	903 502	0,02	700 000	EUR Ireland Government Bond, 2.000%, 18/02/45	1 018 398	0,02	
12 000 000 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	879 450	0,02	400 000	EUR Ireland Government Bond, 1.500%, 15/05/50	525 177	0,01	
12 200 000 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	965 797	0,02	Irlande – Total			13 934 860	0,25
20 000 000 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/04/40	1 465 722	0,03	Ile de Man				
10 000 000 000	IDR Indonesia Treasury Bond, zero coupon, 15/06/42	719 481	0,01	300 000	GBP Isle of Man Government International Bond, 1.625%, perpetual	395 656	0,01	
15 000 000 000	IDR Indonesia Treasury Bond, 7.750%, perpetual	1 148 009	0,02	Ile de Man – Total			395 656	0,01
200 000	USD Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, 3.875%, 06/04/24	209 818	0,00	Israël				
500 000	USD PERUSAHAAN PENERBIT SBSN, 1.500%, perpetual	498 650	0,01	200 000	USD Israel Government AID Bond, 5.500%, 26/04/24	220 742	0,00	
200 000	USD Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 3.900%, 20/08/24	214 170	0,00	1 000 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/23	338 286	0,01	
200 000	USD Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.325%, 28/05/25	219 082	0,00	800 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.500%, 30/11/23	264 138	0,00	
100 000	USD Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.150%, 29/03/27	110 738	0,00	2 100 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/24	730 554	0,01	
400 000	USD Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4.450%, 20/02/29	456 732	0,01	2 000 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 0.500%, 30/04/25	647 629	0,01	
300 000	USD Republic Of Indonesia, 2.150%, 28/07/31	298 425	0,00	1 800 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.750%, 31/08/25	608 376	0,01	
Indonésie – Total			28 755 795	0,51	1 000 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 6.250%, 30/10/26	409 507	0,01
Irlande				1 800 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 2.000%, 31/03/27	621 030	0,01	
800 000	EUR Ireland Government Bond, 3.900%, 20/03/23	959 915	0,02	2 000 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 2.250%, 28/09/28	705 199	0,01	
900 000	EUR Ireland Government Bond, 3.400%, 18/03/24	1 113 914	0,02	1 500 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.000%, 31/03/30	480 917	0,01	
667 000	EUR Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	901 606	0,02	1 400 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 1.500%, 31/05/37	430 476	0,01	
1 050 000	EUR Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	1 265 429	0,02	1 650 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 5.500%, 31/01/42	843 645	0,01	
1 800 000	EUR Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	2 079 217	0,04	1 500 000	ILS Israel Government Bond - Fixed, 3.750%, 31/03/47	621 249	0,01	
400 000	EUR Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	484 770	0,01	200 000	USD Israel Government International Bond, 2.875%, 16/03/26	211 562	0,00	
700 000	EUR Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	861 084	0,02	300 000	EUR Israel Government International Bond, 1.500%, 18/01/27	365 873	0,01	
550 000	EUR Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	748 788	0,01	300 000	USD Israel Government International Bond, 4.125%, 17/01/48	369 126	0,01	
600 000	EUR Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	760 145	0,01	300 000	EUR Israel Government International Bond, 2.500%, 16/01/49	441 017	0,01	
750 000	EUR Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	833 360	0,01	300 000	USD State of Israel, 2.500%, 15/01/30	312 519	0,01	
300 000	EUR Ireland Government Bond, 1.300%, 15/05/33	377 381	0,01	300 000	USD State of Israel, 3.375%, 15/01/50	325 788	0,01	
600 000	EUR Ireland Government Bond, 0.400%, 15/05/35	673 716	0,01	500 000	USD State of Israel, 3.800%, perpetual	582 025	0,01	
375 000	EUR Ireland Government Bond, 1.700%, 15/05/37	499 607	0,01	Israël – Total			9 529 658	0,17
750 000	EUR Ireland Government Bond, 0.550%, 22/04/41	832 353	0,01	Italie				
				2 000 000	EUR Buoni Poliennali Del Tes, 0.350%, 01/02/25	2 292 003	0,04	
				500 000	EUR BUONI POLIENNALI DEL TES, zero coupon, 15/12/24	566 820	0,01	
				300 000	EUR Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.500%, 20/04/23	349 058	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Italie (suite)				Italie (suite)			
200 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 1.500%, 09/04/25	236 542	0,00	1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	1 539 756	0,03
400 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA, 0.750%, perpetual	450 449	0,01	1 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	1 913 982	0,03
1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/03/23	1 502 472	0,03	1 325 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	1 643 968	0,03
1 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/05/23	1 454 269	0,03	1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	1 908 855	0,03
4 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 15/06/23	4 949 364	0,08	6 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	7 500 927	0,13
1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/08/23	2 211 023	0,04	1 333 024 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	2 030 901	0,04
3 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.300%, 15/08/23	3 788 636	0,07	1 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	2 340 491	0,04
1 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/23	2 262 512	0,04	1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	1 663 803	0,03
2 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.650%, 15/10/23	2 541 644	0,05	1 925 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	2 767 056	0,05
1 069 382 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 9.000%, 01/11/23	1 420 759	0,03	1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	1 946 215	0,03
10 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/01/24	11 884 392	0,22	500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	555 243	0,01
1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/24	2 249 199	0,04	1 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	2 507 793	0,04
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 15/05/24	1 188 305	0,02	1 458 354 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	2 219 755	0,04
1 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	1 898 359	0,03	2 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	3 087 224	0,06
1 450 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	1 812 251	0,03	1 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	2 232 220	0,04
2 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	2 601 963	0,05	1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	2 153 463	0,04
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	1 339 097	0,02	1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	2 013 574	0,04
1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	2 034 356	0,04	2 854 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	4 689 554	0,08
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	1 661 399	0,03	1 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/03/32	2 263 874	0,04
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	1 783 431	0,03	1 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.750%, 01/02/33	2 007 672	0,04
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	1 684 054	0,03	1 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/33	2 048 633	0,04
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	1 854 852	0,03	1 578 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/34	2 551 494	0,05
1 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	1 822 033	0,03	1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.350%, 01/03/35	2 517 637	0,04
2 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	2 836 497	0,05	2 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 01/03/36	2 277 311	0,04
1 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	2 203 883	0,04	1 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.250%, 01/09/36	1 564 318	0,03
1 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	1 319 945	0,02	2 041 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.000%, 01/02/37	3 094 204	0,06
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	1 717 042	0,03	1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.950%, 01/09/38	1 364 446	0,02
500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	755 919	0,01	1 961 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/08/39	3 380 464	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Italie (suite)				Japon			
950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.100%, 01/03/40	1 321 504	0,02	200 000 EUR	Development Bank of Japan Inc, 0.875%, 10/10/25	234 491	0,00
1 527 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/09/40	2 668 347	0,05	100 000 USD	Development Bank of Japan Inc, 2.625%, 01/09/27	105 423	0,00
3 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.800%, 01/03/41	3 559 056	0,06	200 000 EUR	Development Bank of Japan Inc, 4.750%, 26/11/27	287 802	0,01
1 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/44	1 850 625	0,03	500 000 USD	Development Bank of Japan Inc, 1.250%, perpetual	480 340	0,01
1 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 30/04/45	1 281 206	0,02	500 000 USD	Development Bk Of Japan, 1.750%, perpetual	499 395	0,01
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.250%, 01/09/46	1 440 934	0,03	200 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.750%, 23/01/23	202 396	0,00
1 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.700%, 01/03/47	1 713 301	0,03	200 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.250%, 20/07/23	207 594	0,00
1 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.450%, 01/03/48	1 494 087	0,03	300 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.500%, 23/05/24	310 674	0,01
950 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.850%, 01/09/49	1 516 624	0,03	200 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.500%, 28/05/25	208 312	0,00
1 350 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/09/50	1 688 788	0,03	100 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.875%, 01/06/27	106 686	0,00
1 400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.700%, 01/09/51	1 492 193	0,03	200 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 2.875%, 21/07/27	213 550	0,00
750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/03/67	963 623	0,02	300 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 3.250%, 20/07/28	330 621	0,01
800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.150%, 01/03/72	867 583	0,02	500 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.375%, perpetual	496 440	0,01
500 000 USD	Italy Gov T Int Bond, 3.875%, 06/05/51	536 715	0,01	300 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 0.625%, perpetual	293 211	0,01
200 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 6.875%, 27/09/23	219 688	0,00	500 000 USD	Japan Bank for International Cooperation, 1.250%, perpetual	480 575	0,01
500 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 0.875%, 06/05/24	494 495	0,01	200 000 000 JPY	Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency, 0.747%, 31/01/24	1 765 273	0,03
150 000 EUR	Republic of Italy Government International Bond, 5.125%, 31/07/24	191 894	0,00	200 000 000 JPY	Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency, 0.645%, 29/03/24	1 763 276	0,03
400 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 2.375%, 17/10/24	409 892	0,01	200 000 000 JPY	Japan Finance Organization for Municipalities, 0.911%, 14/07/23	1 762 147	0,03
300 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 1.250%, 17/02/26	292 203	0,01	200 000 USD	Japan Finance Organization for Municipalities, 2.375%, 13/02/25	206 806	0,00
200 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 2.875%, 17/10/29	204 426	0,00	540 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/23	4 700 399	0,08
50 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 5.375%, 15/06/33	61 941	0,00	410 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/23	3 570 993	0,06
300 000 USD	Republic of Italy Government International Bond, 4.000%, 17/10/49	331 731	0,01	785 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/23	6 840 281	0,12
				560 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/23	4 882 317	0,09
				710 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/24	6 192 732	0,11
				550 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/24	4 798 476	0,09
				500 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/24	4 365 073	0,08
				3 730 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/24	32 612 613	0,58
				1 880 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.005%, 20/03/26	16 388 986	0,30
Italie – Total		159 058 217	2,85				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
56 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.400%, 20/03/48	701 418	0,01	640 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/26	5 602 577	0,10
70 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/49	844 249	0,01	720 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/26	6 305 213	0,11
84 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/50	1 018 584	0,02	810 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/26	7 097 937	0,13
140 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.200%, 20/03/51	1 704 303	0,03	630 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/27	5 521 547	0,10
126 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 2.000%, 20/03/52	1 492 903	0,03	1 040 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/27	9 117 555	0,16
171 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.900%, 20/03/53	1 983 514	0,04	765 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/27	6 708 988	0,12
152 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.700%, 20/03/54	1 698 485	0,03	790 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/27	6 930 225	0,12
213 500 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 1.400%, 20/03/55	2 237 286	0,04	755 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/28	6 623 452	0,12
300 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.400%, 20/03/56	2 367 018	0,04	590 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/28	5 177 377	0,09
325 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.900%, 20/03/57	2 990 519	0,05	700 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/28	6 143 502	0,11
250 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.800%, 20/03/58	2 231 883	0,04	540 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/28	4 741 383	0,08
315 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/59	2 543 497	0,05	660 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/29	5 797 317	0,10
400 000 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond, 0.500%, 20/03/60	3 220 147	0,06	560 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/29	4 917 379	0,09
555 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/03/23	4 860 606	0,09	610 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/29	5 354 630	0,10
570 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/06/23	5 014 693	0,09	5 495 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/29	48 061 050	0,88
215 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/09/23	1 889 528	0,03	28 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.800%, 20/09/29	302 958	0,01
530 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/09/23	4 673 923	0,08	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/02/30	520 472	0,01
778 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/12/23	6 848 738	0,12	30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/05/30	311 135	0,01
600 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/03/24	5 290 296	0,09	80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.900%, 20/11/30	873 876	0,02
740 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/24	6 536 265	0,12	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/05/31	522 066	0,01
610 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/09/24	5 383 500	0,10	120 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/11/31	1 281 063	0,02
370 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/24	3 251 489	0,06	58 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/05/32	627 791	0,01
270 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/24	2 386 120	0,04	71 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 22/11/32	737 613	0,01
742 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/03/25	6 551 061	0,12	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/32	494 225	0,01
675 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/06/25	5 962 251	0,11	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.100%, 20/03/33	480 392	0,01
620 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/09/25	5 483 545	0,10	70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	714 121	0,01
750 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/25	6 613 716	0,12	30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.100%, 20/09/33	318 630	0,01
665 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/26	5 818 829	0,10	55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/12/33	580 224	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
41 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/34	458 423	0,01	155 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/03/44	1 677 117	0,03
89 750 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/34	999 420	0,02	160 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/06/44	1 731 676	0,03
51 250 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/34	572 845	0,01	140 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/09/44	1 516 992	0,03
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/12/34	777 091	0,01	135 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/12/44	1 415 064	0,03
65 550 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/35	722 430	0,01	230 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.500%, 20/03/45	2 410 970	0,04
68 700 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/06/35	759 217	0,01	200 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.600%, 20/06/45	2 136 147	0,04
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/35	565 733	0,01	175 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/09/45	1 803 387	0,03
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/35	888 847	0,02	220 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.400%, 20/12/45	2 268 567	0,04
68 950 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/36	785 277	0,01	210 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/46	1 920 755	0,03
80 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/06/36	913 287	0,02	225 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.300%, 20/06/46	1 832 337	0,03
104 100 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/36	1 191 489	0,02	180 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/09/46	1 534 240	0,03
55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/12/36	617 788	0,01	165 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/12/46	1 437 995	0,03
108 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/03/37	1 230 968	0,02	185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/47	1 684 142	0,03
90 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/09/37	1 041 125	0,02	245 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/06/47	2 230 116	0,04
121 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.500%, 20/03/38	1 406 912	0,03	220 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/09/47	1 999 496	0,04
153 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/09/38	1 767 446	0,03	185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/12/47	1 680 254	0,03
185 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/39	2 119 030	0,04	285 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.800%, 20/03/48	2 582 362	0,05
180 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/09/39	2 039 547	0,04	150 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/06/48	1 326 742	0,02
230 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.300%, 20/03/40	2 653 444	0,05	150 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.900%, 20/09/48	1 385 515	0,02
260 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/40	2 886 360	0,05	140 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/48	1 231 874	0,02
278 800 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.200%, 20/03/41	3 195 372	0,06	290 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.500%, 20/03/49	2 422 698	0,04
295 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/09/41	3 295 147	0,06	155 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/06/49	1 257 956	0,02
510 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.000%, 20/03/42	5 715 871	0,10	150 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/09/49	1 215 566	0,02
335 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/09/42	3 711 109	0,07	300 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.400%, 20/12/49	2 426 779	0,04
180 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/03/43	1 970 332	0,04	430 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.600%, 20/06/50	3 659 687	0,06
175 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.900%, 20/06/43	1 947 149	0,03	650 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 0.700%, 20/12/50	5 674 383	0,10
152 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.800%, 20/09/43	1 667 176	0,03	143 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/03/23	1 262 795	0,02
125 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 1.700%, 20/12/43	1 351 678	0,02	142 750 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.800%, 20/06/23	1 256 021	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
70 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/23	624 824	0,01	120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/09/26	1 159 119	0,02
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/23	1 167 454	0,02	232 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/26	2 240 128	0,04
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/23	1 081 245	0,02	137 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/27	1 323 525	0,02
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/23	1 083 204	0,02	181 250 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/27	1 753 051	0,03
90 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/24	815 952	0,01	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/27	971 881	0,02
125 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/24	1 138 086	0,02	140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/27	1 373 946	0,02
54 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/24	495 393	0,01	108 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/27	1 063 741	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/24	733 953	0,01	140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/27	1 373 825	0,02
160 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/24	1 474 826	0,03	285 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/27	2 795 700	0,05
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/24	1 380 591	0,02	205 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/28	2 032 844	0,04
82 550 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/24	761 384	0,01	75 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/03/28	751 101	0,01
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/24	462 455	0,01	60 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/28	593 836	0,01
85 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/25	785 457	0,01	146 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/28	1 464 474	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/25	463 480	0,01	123 850 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/28	1 246 695	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/25	743 700	0,01	124 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/28	1 241 993	0,02
80 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/25	746 455	0,01	88 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/28	887 208	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/25	745 117	0,01	184 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/28	1 824 931	0,03
50 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/25	467 227	0,01	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/28	999 149	0,02
80 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/09/25	748 709	0,01	120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/29	1 189 413	0,02
95 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/25	892 095	0,02	265 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/29	2 659 918	0,05
182 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/25	1 712 377	0,03	210 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/29	2 116 340	0,04
52 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/25	494 477	0,01	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/29	1 521 349	0,03
116 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/26	1 106 219	0,02	420 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/29	4 254 709	0,08
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/26	952 412	0,02	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/29	2 031 662	0,04
190 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/03/26	1 816 067	0,03	90 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/12/29	920 344	0,02
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/26	956 893	0,02	185 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/30	1 886 500	0,03
179 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/26	1 722 424	0,03	94 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/30	973 406	0,02
180 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/26	1 731 333	0,03	207 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/30	2 052 677	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
145 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/30	1 452 972	0,03	300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/12/33	3 042 751	0,05
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/30	1 219 466	0,02	270 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/34	2 715 217	0,05
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/30	1 305 487	0,02	435 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/34	4 387 624	0,08
190 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/30	1 922 406	0,03	425 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.400%, 20/09/34	4 241 364	0,08
182 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/30	1 863 875	0,03	320 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/12/34	3 130 028	0,06
300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/30	3 090 478	0,06	410 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/03/35	4 014 087	0,07
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/31	1 220 373	0,02	380 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.300%, 20/06/35	3 769 080	0,07
192 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/31	1 968 035	0,04	322 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.200%, 20/09/35	3 153 254	0,06
140 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/31	1 457 602	0,03	430 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/12/35	4 113 893	0,07
110 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/31	1 113 278	0,02	355 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/36	3 140 203	0,06
323 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/31	3 299 734	0,06	355 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.200%, 20/06/36	3 047 750	0,05
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/31	1 005 480	0,02	390 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/09/36	3 490 814	0,06
265 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/31	2 686 820	0,05	305 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/36	2 765 381	0,05
142 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/31	1 430 482	0,03	240 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/03/37	2 204 528	0,04
310 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/31	3 149 695	0,06	340 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/06/37	3 076 578	0,05
147 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/32	1 470 957	0,03	190 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/09/37	1 717 565	0,03
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/03/32	1 211 369	0,02	290 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.600%, 20/12/37	2 618 373	0,05
148 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/03/32	1 507 041	0,03	335 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/03/38	2 974 025	0,05
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/06/32	1 490 569	0,03	230 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/06/38	2 040 570	0,04
120 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/32	1 203 210	0,02	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.700%, 20/09/38	1 828 110	0,03
350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/32	3 541 062	0,06	195 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/38	1 726 340	0,03
310 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/32	3 142 938	0,06	280 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/39	2 434 739	0,04
240 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/32	2 438 307	0,04	285 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/06/39	2 432 579	0,04
115 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/32	1 179 310	0,02	230 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/09/39	1 958 780	0,03
130 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.500%, 20/03/33	1 298 499	0,02	245 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.300%, 20/12/39	2 083 250	0,04
217 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/03/33	2 188 788	0,04	1 780 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.400%, 20/03/40	15 324 595	0,28
335 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/06/33	3 418 132	0,06	1 320 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.500%, 20/12/40	11 526 291	0,21
320 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/33	3 274 668	0,06	1 170 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.100%, 01/01/23	10 182 309	0,18

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Japon (suite)				Corée (suite)			
2 570 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/04/23	22 354 481	0,40	200 000 USD	Korea International Bond, 2.000%, 19/06/24	204 998	0,00
500 000 USD	Jpn Bank For Int L Coop, 1.875%, perpetual	505 885	0,01	500 000 EUR	Korea International Bond, zero coupon, 15/10/26	567 855	0,01
200 000 000 JPY	Major Joint Local Government Bond, 0.660%, 23/02/24	1 761 018	0,03	100 000 USD	Korea International Bond, 2.750%, 19/01/27	105 830	0,00
200 000 000 JPY	Major Joint Local Government Bond, 0.660%, 25/03/24	1 761 921	0,03	200 000 USD	Korea International Bond, 2.500%, 19/06/29	212 014	0,00
Japon – Total		703 083 782	12,58	200 000 USD	Korea National Oil Corp, 3.375%, 27/03/27	215 792	0,00
Kazakhstan				Kazakhstan			
300 000 EUR	Kazakhstan Government International Bond, 1.500%, 30/09/1934	340 655	0,00	3 439 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/03/23	2 944 189	0,05
300 000 USD	Kazakhstan Government International Bond, 4.875%, 14/10/1944	371 502	0,01	4 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/23	3 909 623	0,07
Kazakhstan – Total		712 157	0,01	2 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.375%, 10/09/23	1 990 489	0,04
Corée				Corée			
500 000 USD	Export Import Bank Korea, 2.500%, perpetual	509 315	0,01	1 480 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/09/24	1 283 663	0,02
100 000 EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.625%, 11/07/23	115 264	0,00	4 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/03/25	3 576 406	0,06
200 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 3.625%, 27/11/23	210 302	0,00	1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/25	850 002	0,02
400 000 EUR	Export-Import Bank of Korea, 0.829%, 27/04/25	466 024	0,01	1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/26	1 087 823	0,02
100 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 2.375%, 21/04/27	103 738	0,00	975 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/12/26	798 020	0,02
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 0.750%, perpetual	489 075	0,01	1 100 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/06/27	925 971	0,02
500 000 USD	Export-Import Bank of Korea, 1.750%, perpetual	501 740	0,01	3 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/27	3 068 366	0,06
300 000 USD	Industrial Bank of Korea, 2.125%, 23/10/2024	308 148	0,01	1 740 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 5.500%, 10/12/29	1 808 736	0,03
200 000 USD	Korea Development Bank, 2.750%, 19/03/23	204 656	0,00	3 700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/06/30	2 903 819	0,05
500 000 USD	Korea Development Bank, 1.250%, 03/06/25	498 935	0,01	1 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 4.000%, 10/12/31	1 363 208	0,03
200 000 USD	Korea Development Bank, 2.000%, 12/09/26	204 738	0,00	900 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.750%, 10/12/33	872 964	0,02
500 000 USD	Korea Development Bank, 0.750%, perpetual	492 810	0,01	800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/09/35	701 389	0,01
500 000 USD	Korea Development Bank, 1.375%, perpetual	493 275	0,01	800 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/36	605 470	0,01
500 000 USD	Korea Development Bank, 2.000%, perpetual	501 280	0,01	1 480 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/37	1 234 024	0,02
200 000 USD	Korea Gas Corp, 3.875%, 12/02/2024	211 758	0,00	700 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, 10/09/39	486 729	0,01
100 000 USD	Korea Gas Corp, 3.125%, 20/07/2027	106 955	0,00	7 750 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/09/40	5 499 138	0,10
100 000 EUR	Korea Housing Finance Co, 0.258%, perpetual	113 388	0,00	850 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 3.000%, 10/12/42	793 569	0,01
200 000 EUR	Korea Housing Finance Corp, 0.010%, 05/02/25	227 581	0,00	1 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.750%, 10/12/44	1 174 916	0,02
200 000 USD	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd, 3.250%, 15/06/25	211 902	0,00	1 400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, 10/03/46	1 106 833	0,02
				1 137 500 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/03/47	920 669	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Corée (suite)				Malaisie			
3 400 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/03/48	3 035 503	0,06	500 000	USD Export-Import Bank of Malaysia Bhd, 1.831%, 26/11/26	500 740	0,01
2 000 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.250%, perpetual	1 680 724	0,03	1 300 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.480%, 15/03/23	316 740	0,01
2 800 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 0.875%, perpetual	2 320 437	0,04	700 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/25	172 898	0,00
1 000 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.125%, perpetual	828 686	0,02	3 000 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	743 317	0,01
1 800 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.125%, perpetual	1 471 238	0,03	3 500 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	868 665	0,01
3 500 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.250%, perpetual	2 859 504	0,05	6 600 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	1 635 441	0,03
3 000 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.500%, perpetual	2 368 328	0,04	2 500 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	612 482	0,01
3 100 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 2.000%, perpetual	2 549 732	0,05	3 600 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	893 977	0,02
3 800 000 000	KRW Korea Treasury Bond, 1.875%, perpetual	2 898 261	0,05	7 550 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	1 978 115	0,03
800 000	USD Republic Of Korea, 1.750%, perpetual	803 592	0,02	3 000 000	MYR Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	688 927	0,01
Corée – Total			1,22	3 000 000	MYR Malaysia Government Bond, 4.736%, 15/03/46	767 153	0,01
Koweït				3 500 000	MYR Malaysia Government Investment Issue, 4.444%, 22/05/24	870 178	0,02
300 000	USD Kuwait International Government Bond, 3.500%, 20/03/27	326 880	0,01	4 500 000	MYR Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	1 101 776	0,02
Koweït – Total			0,01	6 000 000	MYR Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	1 468 762	0,03
Lettonie				6 000 000	MYR Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	1 491 402	0,03
200 000	EUR Latvia Government International Bond, 1.125%, 30/05/28	242 546	0,00	5 400 000	MYR Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	1 320 602	0,02
200 000	EUR Latvia Government International Bond, 1.875%, 19/02/49	293 109	0,01	2 000 000	MYR Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	454 858	0,01
500 000	EUR Republic Of Latvia, zero coupon, perpetual	552 008	0,01	Malaisie – Total			
Lettonie – Total			0,02	15 886 033			0,28
Lituanie				Mexique			
100 000	EUR Lithuania Government International Bond, 2.125%, 29/10/26	125 765	0,00	13 000 000	MXN Mexican Bonos, 6.750%, 09/03/23	636 374	0,01
200 000	EUR Lithuania Government International Bond, 0.950%, 26/05/27	238 660	0,01	18 000 000	MXN Mexican Bonos, 8.000%, 07/12/23	892 313	0,02
200 000	EUR Lithuania Government International Bond, 0.500%, 28/07/50	205 367	0,00	16 500 000	MXN Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	820 622	0,02
150 000	EUR Republic of Lithuania, 1.625%, 19/06/49	205 255	0,00	14 000 000	MXN Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	733 233	0,01
Lituanie – Total			0,01	35 000 000	MXN Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	1 613 899	0,03
Luxembourg				20 000 000	MXN Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	897 777	0,02
400 000	EUR Luxembourg Government Bond, zero coupon, 28/04/25	459 315	0,01	25 000 000	MXN Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	1 226 802	0,02
300 000	EUR Luxembourg Government Bond, 0.625%, 01/02/27	353 899	0,01	25 200 000	MXN Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	1 303 714	0,02
100 000	EUR Luxembourg Government Bond, 2.250%, 19/03/28	129 892	0,00	19 500 000	MXN Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	964 443	0,02
Luxembourg – Total			0,02	7 500 000	MXN Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	370 078	0,01
				6 000 000	MXN Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	352 776	0,01
				21 000 000	MXN Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	1 082 908	0,02
				14 300 000	MXN Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	678 483	0,01
				17 000 000	MXN Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	825 403	0,02
				100 000	GBP Mexico Government International Bond, 6.750%, 06/02/24	150 398	0,00
				100 000	USD Mexico Government International Bond, 4.125%, 21/01/26	109 827	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantity	Description	Market Value	% of Net Assets	Quantity	Description	Market Value	% of Net Assets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Mexique (suite)				Pays-Bas – Total			
500 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.150%, 28/03/27	552 530	0,01	300 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, zero coupon, 16/11/26	342 371	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.750%, 11/01/28	215 242	0,00	500 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, 28/05/27	572 887	0,01
400 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 22/04/29	445 704	0,01	200 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.050%, 28/01/30	226 335	0,00
400 000 EUR	Mexico Government International Bond, 1.125%, 17/01/30	441 120	0,01	400 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.125%, perpetual	434 351	0,01
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.250%, 16/04/30	308 682	0,01	786 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/23	935 465	0,02
200 000 EUR	Mexico Government International Bond, 3.375%, 23/02/31	258 533	0,00	200 000 EUR	Netherlands Government Bond, 7.500%, 15/01/23	246 827	0,00
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 2.659%, 24/05/31	195 188	0,00	1 150 000 EUR	Netherlands Government Bond, 1.750%, 15/07/23	1 357 789	0,02
500 000 EUR	Mexico Government International Bond, 1.450%, 25/10/33	528 735	0,01	2 000 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/24	2 304 717	0,04
400 000 EUR	Mexico Government International Bond, 2.875%, 08/04/39	458 915	0,01	1 600 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	1 941 609	0,03
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 6.050%, 11/01/40	374 424	0,01	1 800 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	2 102 821	0,04
450 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.280%, 14/08/41	467 609	0,01	1 400 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	1 661 303	0,03
150 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.750%, 08/03/44	163 974	0,00	7 200 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/27	8 153 715	0,15
100 000 EUR	Mexico Government International Bond, 3.000%, 06/03/45	116 166	0,00	1 050 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	1 269 142	0,02
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.600%, 23/01/46	214 354	0,00	747 685 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	1 153 711	0,02
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.350%, 15/01/47	208 162	0,00	950 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	1 155 413	0,02
300 000 USD	Mexico Government International Bond, 4.500%, 31/01/50	318 999	0,01	700 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	822 906	0,01
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.771%, 24/05/61	184 372	0,00	1 230 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.500%, 15/01/33	1 783 148	0,03
200 000 USD	Mexico Government International Bond, 3.750%, 19/04/71	179 632	0,00	1 414 697 EUR	Netherlands Government Bond, 4.000%, 15/01/37	2 544 998	0,05
Mexique – Total		18 291 391	0,33	950 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/01/40	1 149 298	0,02
Pays-Bas				1 309 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/42	2 541 522	0,05
500 000 EUR	BNG Bank NV, 0.125%, 11/04/26	574 655	0,01	1 390 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.750%, 15/01/47	2 567 812	0,05
400 000 EUR	BNG Bank NV, 0.625%, 19/06/27	471 942	0,01	Pays-Bas – Total			
500 000 EUR	BNG Bank NV, 0.750%, 24/01/29	595 745	0,01	41 224 590			
300 000 AUD	BNG Bank NV, 3.300%, 26/04/29	234 526	0,00	Nouvelle-Zélande			
200 000 EUR	BNG Bank NV, 0.100%, 15/01/30	226 810	0,00	680 000 NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/23	488 668	0,01
500 000 EUR	BNG Bank NV, zero coupon, 20/01/1931	557 347	0,01	1 500 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/25	1 047 166	0,02
400 000 EUR	BNG Bank NV, 0.050%, perpetual	459 219	0,01	1 200 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.500%, 15/04/27	914 386	0,02
1 500 000 USD	BNG Bank NV, 0.875%, perpetual	1 472 295	0,03	1 200 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/29	860 342	0,01
500 000 EUR	BNG Bank NV, zero coupon, perpetual	567 497	0,01	1 000 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/31	637 827	0,01
500 000 USD	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV, 0.875%, perpetual	490 420	0,01	800 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.500%, 14/04/33	604 114	0,01
300 000 USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 1.750%, 15/01/25	305 994	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Nouvelle-Zélande (suite)				Panama (suite)			
300 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/37	208 681	0,00	100 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 15/05/47	110 648	0,00
650 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.750%, 15/05/41	375 176	0,01	700 000 USD	Panama Government International Bond, 4.500%, 16/04/50	773 290	0,01
750 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, perpetual	496 322	0,01	200 000 USD	Panama Government International Bond, 4.300%, 29/04/53	215 824	0,00
2 000 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, perpetual	1 272 203	0,02	300 000 USD	Panama Government International Bond, 3.870%, 23/07/60	300 081	0,01
800 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, perpetual	533 786	0,01				
Nouvelle-Zélande – Total			0,13	Panama – Total			0,03
Nouvelle-Zélande – Total				Pérou			
Norvège				3 500 000 PEN			
300 000 AUD	Kommunalbanken AS, 2.700%, 05/09/2023	224 800	0,00	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	899 120	0,02	
200 000 USD	Kommunalbanken AS, 2.750%, 05/02/2024	207 912	0,00	3 000 000 PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/34	686 285	0,01
200 000 AUD	Kommunalbanken AS, 5.250%, 15/07/2024	160 066	0,00	1 500 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	321 748	0,01
200 000 GBP	Kommunalbanken AS, 1.000%, 12/12/2024	270 321	0,01	75 000 USD	Peruvian Government International Bond, 7.350%, 21/07/25	89 347	0,00
100 000 EUR	Kommunalbanken AS, 0.875%, 24/05/2027	118 746	0,00	300 000 USD	Peruvian Government International Bond, 2.392%, 23/01/26	304 527	0,00
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 0.375%, perpetual	484 835	0,01	100 000 EUR	Peruvian Government International Bond, 2.750%, 30/01/26	125 292	0,00
400 000 GBP	Kommunalbanken AS, 0.250%, perpetual	524 243	0,01	255 000 USD	Peruvian Government International Bond, 2.844%, 20/06/30	258 871	0,00
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 0.500%, perpetual	485 255	0,01	200 000 USD	Peruvian Government International Bond, 8.750%, 21/11/33	311 306	0,00
500 000 USD	Kommunalbanken AS, 1.125%, perpetual	494 595	0,01	1 000 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.000%, 15/01/34	997 990	0,02
5 500 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/23	631 275	0,01	300 000 EUR	Peruvian Government International Bond, 1.950%, 17/11/36	335 428	0,01
6 300 000 NOK	Norway Government Bond, 3.000%, 14/03/24	739 128	0,01	1 000 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.300%, 11/03/41	1 004 380	0,02
3 500 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 13/03/25	399 712	0,01	500 000 USD	Peruvian Government International Bond, 3.600%, 15/01/72	490 890	0,01
5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.500%, 19/02/26	565 018	0,01				
3 900 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/27	444 597	0,01	Pérou – Total			0,10
4 000 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/28	462 561	0,01	Philippines			
2 500 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/29	284 817	0,01	400 000 USD	Philippine Government International Bond, 4.200%, 21/01/24	426 104	0,01
5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/30	552 363	0,01	100 000 USD	Philippine Government International Bond, 5.500%, 30/03/26	116 590	0,00
1 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.250%, 17/09/31	108 864	0,00	200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.000%, 01/02/28	214 666	0,00
Norvège – Total			0,13	240 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.750%, 14/01/29	270 221	0,00
Panama				Panama			
100 000 USD	Panama Government International Bond, 8.875%, 30/09/27	134 543	0,00				
200 000 USD	Panama Government International Bond, 3.875%, 17/03/28	216 014	0,01				
200 000 USD	Panama Government International Bond, 3.160%, 23/01/30	207 472	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Philippines (suite)				Pologne (suite)			
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 1.648%, 10/06/1931	484 055	0,01	100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 3.000%, 15/01/2024	121 337	0,00
300 000 USD	Philippine Government International Bond, 1.950%, 06/01/1932	295 236	0,01	300 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.500%, 19/01/2026	361 572	0,01
100 000 USD	Philippine Government International Bond, 6.375%, 23/10/1934	139 308	0,00	100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.375%, 22/10/2027	121 303	0,00
200 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.700%, 02/02/1942	219 460	0,00	150 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 1.000%, 07/03/2029	180 359	0,00
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 2.950%, 05/05/1945	495 505	0,01	100 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 2.375%, 18/01/1936	135 538	0,00
500 000 USD	Philippine Government International Bond, 3.200%, 06/07/1946	511 205	0,01	900 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, zero coupon, perpetual	1 022 988	0,02
300 000 EUR	Philippine Government International Bond, 1.200%, perpetual	338 935	0,01	Pologne – Total		10 000 723	0,18
Philippines – Total				Portugal			
		3 511 285	0,06	770 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.950%, 25/10/23	965 494	0,02
Pologne				600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 5.650%, 15/02/24	773 219	0,01
200 000 EUR	Bank Gospodarstwa Krajowego, 1.375%, 01/06/25	236 422	0,00	1 300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 15/10/25	1 660 937	0,03
2 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/23	626 972	0,01	1 400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	1 820 368	0,03
2 300 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/04/24	557 589	0,01	1 000 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	1 395 310	0,02
2 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	478 717	0,01	600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	711 605	0,01
1 800 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	438 402	0,01	1 350 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	1 750 012	0,03
4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	934 160	0,02	900 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	1 160 288	0,02
1 705 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	392 669	0,01	400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	589 570	0,01
3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	701 439	0,01	700 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	808 960	0,01
1 315 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 25/04/29	369 384	0,01	800 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	895 640	0,02
2 200 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	508 865	0,01	900 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.250%, 18/04/34	1 216 436	0,02
4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	816 425	0,02	450 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.900%, 12/10/35	520 987	0,01
500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/04/47	123 108	0,00	525 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/04/37	883 521	0,02
3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, zero coupon, perpetual	712 359	0,01	200 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.100%, 15/02/45	368 439	0,01
3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, perpetual	676 489	0,01	300 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.000%, 12/04/52	310 172	0,01
120 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, 3.750%, 19/01/2023	142 374	0,00	Portugal – Total		15 830 958	0,28
300 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond, zero coupon, 07/07/2023	342 252	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Qatar				Roumanie (suite)			
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.375%, 14/03/24	314 310	0,00	400 000 EUR	Romanian Government International Bond, 1.375%, 02/12/2029	434 419	0,01
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.400%, 16/04/25	318 219	0,01	400 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.624%, 26/05/1930	493 258	0,01
200 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.250%, 02/06/26	213 024	0,00	100 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.124%, 16/07/1931	108 292	0,00
200 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.500%, 23/04/28	229 822	0,00	300 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.000%, 28/01/1932	316 569	0,01
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.000%, 14/03/29	338 262	0,01	250 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.500%, 03/04/1934	298 967	0,01
500 000 USD	Qatar Government International Bond, 3.750%, 16/04/30	561 625	0,01	200 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.375%, 08/02/1938	228 470	0,00
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 5.750%, 20/01/42	420 570	0,01	500 000 USD	Romanian Government International Bond, 4.000%, 14/02/1951	502 840	0,01
200 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.625%, 02/06/46	253 126	0,00				
500 000 USD	Qatar Government International Bond, 5.103%, 23/04/48	675 935	0,01	Roumanie – Total		7 427 935	0,13
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.817%, 14/03/49	394 017	0,01				
300 000 USD	Qatar Government International Bond, 4.400%, 16/04/50	374 025	0,01	Russie			
Qatar – Total		4 092 935	0,07	60 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.600%, 20/07/22	799 277	0,01
				25 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 5.300%, 04/10/23	318 320	0,01
Roumanie				50 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/24	653 779	0,01
400 000 EUR	Romania, 2.750%, perpetual	489 383	0,01	70 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.150%, 12/11/25	897 353	0,02
4 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.000%, 25/10/23	912 765	0,02	50 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/26	662 725	0,01
200 000 EUR	Romania Government Bond, 1.000%, 13/12/23	230 406	0,00	50 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.000%, 06/10/27	597 417	0,01
3 000 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	666 257	0,01	25 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 5.700%, 17/05/28	290 159	0,01
1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	230 241	0,00	30 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/29	370 185	0,01
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	441 905	0,01	65 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/30	835 458	0,02
1 500 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	345 758	0,01	19 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.700%, 23/03/33	243 509	0,00
1 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 11/10/34	217 308	0,00	19 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/34	233 952	0,00
400 000 EUR	Romania Government Bond, 0.700%, perpetual	450 741	0,01	14 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.700%, 16/03/39	177 438	0,00
200 000 USD	Romanian Government International Bond, 4.875%, 22/01/2024	213 160	0,00	60 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 5.900%, perpetual	679 671	0,01
100 000 EUR	Romanian Government International Bond, 3.625%, 24/04/2024	122 290	0,00	40 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.100%, perpetual	440 843	0,01
100 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.875%, 28/10/2024	121 222	0,00	200 000 USD	Russian Federation, 5.100%, 28/03/1935	236 038	0,00
200 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.375%, 19/04/2027	240 898	0,00	400 000 USD	Russian Foreign Bond, 4.250%, 23/06/2027	432 524	0,01
300 000 EUR	Romanian Government International Bond, 2.875%, 11/03/2029	362 786	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Russie (suite)				Singapour (suite)			
400 000 USD	Russian Foreign Bond, 5.250%, 23/06/1947	508 052	0,01	900 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.125%, 01/06/26	691 501	0,01
600 000 USD	Russian Foreign Bond - Eurobond, 4.375%, 21/03/29	661 776	0,01	597 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/27	487 785	0,01
Russie – Total		9 038 476	0,16	900 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/28	712 103	0,01
Arabie saoudite				Singapour (suite)			
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.875%, 04/03/23	204 754	0,00	700 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/29	563 562	0,01
400 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.000%, 17/04/25	431 044	0,01	800 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/30	648 682	0,01
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.250%, 26/10/26	213 086	0,00	500 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.000%, 01/07/31	369 551	0,01
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.500%, 03/02/27	309 807	0,01	300 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.375%, 01/09/33	257 121	0,00
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.625%, 04/03/28	217 888	0,00	800 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.250%, 01/08/36	617 189	0,01
500 000 EUR	Saudi Government International Bond, 0.625%, 03/03/30	562 567	0,01	600 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/07/39	469 443	0,01
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 17/04/30	233 186	0,00	300 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/04/42	247 286	0,00
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.750%, 03/02/32	308 955	0,01	440 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/03/46	365 793	0,01
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 2.250%, 02/02/33	488 440	0,01	900 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.875%, 01/03/50	634 368	0,02
100 000 EUR	Saudi Government International Bond, 2.000%, 09/07/39	120 026	0,00	Singapour – Total		8 509 507	0,15
200 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.500%, 26/10/46	235 102	0,00	Slovaquie			
700 000 USD	Saudi Government International Bond, 4.625%, 04/10/47	839 853	0,01	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.000%, 28/02/23	237 936	0,01
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 5.000%, 17/04/49	380 850	0,01	120 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/24	153 188	0,00
300 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.750%, 21/01/55	322 197	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.250%, 14/05/25	581 189	0,01
500 000 USD	Saudi Government International Bond, 3.450%, 02/02/61	505 865	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 12/06/28	615 435	0,01
400 000 USD	Saudi International Bond, 4.375%, 16/04/2029	459 024	0,01	100 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.625%, 16/01/29	144 959	0,00
200 000 USD	Saudi International Bond, 5.250%, 16/01/1950	263 702	0,01	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.750%, 09/04/30	603 620	0,01
Arabie saoudite – Total		6 096 346	0,11	400 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 09/10/30	491 980	0,01
Singapour				100 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.625%, 21/01/31	131 210	0,00
250 000 SGD	Housing & Development Board, 1.910%, 10/08/23	188 095	0,00	400 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.875%, 08/02/33	648 049	0,01
200 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.750%, 01/02/23	150 176	0,00	500 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.375%, 21/04/36	557 836	0,01
500 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/07/23	382 116	0,01	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.875%, 09/03/37	268 243	0,01
650 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.000%, 01/02/24	493 000	0,01	100 000 EUR	Slovakia Government Bond, 2.000%, 17/10/47	144 610	0,00
300 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.000%, 01/09/24	234 203	0,00	Slovaquie – Total		4 578 255	0,08
450 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/06/25	347 596	0,01				
900 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.500%, 01/11/25	649 937	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)				
Slovénie				Espagne (suite)				
70 000 EUR	Slovenia Government Bond, 5.125%, 30/03/26	98 264	0,00	1 300 000 EUR	Spain Government Bond, 0.350%, 30/07/2023	1 500 550	0,03	
350 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.000%, 06/03/28	423 883	0,01	1 650 000 EUR	Spain Government Bond, 4.400%, 31/10/2023	2 048 950	0,04	
300 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.188%, 14/03/29	367 273	0,01	1 400 000 EUR	Spain Government Bond, 4.800%, 31/01/2024	1 770 424	0,03	
600 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.875%, 15/07/30	714 450	0,01	1 800 000 EUR	Spain Government Bond, 3.800%, 30/04/2024	2 254 583	0,04	
500 000 EUR	Slovenia Government Bond, zero coupon, 12/02/31	549 182	0,01	1 750 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250%, 30/07/2024	2 027 991	0,04	
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.500%, 25/03/35	252 331	0,01	1 950 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750%, 31/10/2024	2 422 263	0,04	
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 3.125%, 07/08/45	333 393	0,01	1 750 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600%, 30/04/2025	2 121 227	0,04	
100 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.488%, 20/10/50	100 034	0,00	2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650%, 30/07/2025	2 948 768	0,05	
100 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.688%, 03/03/81	91 466	0,00	2 300 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150%, 31/10/2025	2 858 780	0,05	
200 000 USD	Slovenia Government International Bond, 5.250%, 18/02/2024	217 584	0,00	2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/04/2026	2 730 633	0,05	
Slovénie – Total			3 147 860	0,06	1 550 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900%, 30/07/2026	2 252 573	0,04
Espagne				2 400 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300%, 31/10/2026	2 921 175	0,05	
200 000 EUR	Adif - Alta Velocidad, 0.950%, 30/04/2027	237 836	0,00	1 500 000 EUR	Spain Government Bond, 1.500%, 30/04/2027	1 848 115	0,03	
300 000 EUR	Adif Alta Velocidad, 0.550%, perpetual	336 602	0,01	1 500 000 EUR	Spain Government Bond, 0.800%, 30/07/2027	1 779 883	0,03	
500 000 EUR	Autonomous Community of Andalusia Spain, 0.500%, 30/04/1931	559 201	0,01	1 500 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/2027	1 845 846	0,03	
200 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 4.125%, 21/05/24	251 628	0,00	1 800 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/04/2028	2 213 991	0,04	
200 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.826%, 30/04/25	242 872	0,00	2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400%, 30/07/2028	2 714 771	0,05	
500 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.160%, 30/07/28	566 473	0,01	1 150 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/2028	1 753 785	0,03	
100 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 1.571%, 30/04/29	123 890	0,00	1 171 787 EUR	Spain Government Bond, 6.000%, 31/01/2029	1 886 406	0,03	
200 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 2.080%, 12/03/30	257 107	0,01	1 600 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 30/04/2029	1 981 602	0,04	
300 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain, 0.420%, perpetual	335 780	0,01	2 100 000 EUR	Spain Government Bond, 0.600%, 31/10/2029	2 449 494	0,04	
300 000 EUR	Basque Government, 0.450%, perpetual	335 070	0,01	4 100 000 EUR	Spain Government Bond, 0.500%, 30/04/1930	4 688 133	0,08	
200 000 EUR	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, 0.500%, 17/03/23	230 203	0,00	2 000 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950%, 30/07/1930	2 578 055	0,05	
100 000 EUR	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, 0.500%, 17/06/23	115 321	0,00	2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 1.250%, 31/10/1930	2 680 846	0,05	
200 000 EUR	Instituto de Credito Oficial, 0.200%, 31/01/24	230 599	0,00	1 800 000 EUR	Spain Government Bond, 0.100%, 30/04/1931	1 975 562	0,04	
500 000 EUR	Instituto de Credito Oficial, zero coupon, perpetual	574 235	0,01	1 911 000 EUR	Spain Government Bond, 5.750%, 30/07/1932	3 339 930	0,06	
11 800 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 30/04/23	13 518 620	0,24	1 500 000 EUR	Spain Government Bond, 2.350%, 30/07/1933	2 025 961	0,04	
				1 650 000 EUR	Spain Government Bond, 1.850%, 30/07/1935	2 120 703	0,04	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Espagne (suite)				Suède (suite)			
1 238 000 EUR	Spain Government Bond, 4.200%, 31/01/1937	2 073 317	0,04	300 000 EUR	Sweden Government International Bond, 0.125%, 24/04/23	344 213	0,01
900 000 EUR	Spain Government Bond, 0.850%, 30/07/1937	1 003 501	0,02	1 000 000 USD	Swedish Export Credit, 0.500%, perpetual	994 180	0,02
1 250 000 EUR	Spain Government Bond, 4.900%, 30/07/1940	2 362 362	0,04	Suède – Total			14 201 610
1 550 000 EUR	Spain Government Bond, 1.200%, 31/10/1940	1 785 257	0,03	Suisse			0,25
1 614 000 EUR	Spain Government Bond, 4.700%, 30/07/1941	3 012 967	0,05	200 000 CHF	Canton of Geneva Switzerland, 1.625%, 30/07/29	246 104	0,00
2 250 000 EUR	Spain Government Bond, 1.000%, 30/07/1942	2 409 328	0,04	400 000 CHF	Canton of Zurich, 0.100%, perpetual	429 488	0,01
1 400 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150%, 31/10/1944	2 867 749	0,05	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 11/06/24	917 768	0,02
1 650 000 EUR	Spain Government Bond, 2.900%, 31/10/1946	2 534 238	0,05	300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 24/07/25	352 776	0,01
1 400 000 EUR	Spain Government Bond, 2.700%, 31/10/1948	2 089 732	0,04	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 28/05/26	943 169	0,02
970 000 EUR	Spain Government Bond, 3.450%, 30/07/1966	1 660 494	0,03	1 300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.250%, 27/06/27	1 711 822	0,03
900 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450%, 31/10/1971	893 160	0,02	346 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 08/04/28	483 363	0,01
Espagne – Total			1,90	400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 22/06/29	464 595	0,01
Suède				400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/05/30	134 751	0,00
6 000 000 SEK	Kommuninvest I Sverige AB, 1.000%, 13/11/23	674 153	0,01	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.250%, 22/06/31	466 825	0,01
500 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.250%, perpetual	496 475	0,01	400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/06/32	154 148	0,00
500 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.375%, perpetual	494 700	0,01	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 3.500%, 08/04/33	552 489	0,01
800 000 USD	Svensk Exportkredit AB, 0.625%, perpetual	791 368	0,02	500 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 26/06/34	148 691	0,00
20 650 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.500%, 13/11/23	2 352 802	0,04	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.500%, 08/03/36	130 666	0,00
15 500 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/25	1 858 764	0,03	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 27/06/37	601 448	0,01
11 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.000%, 12/11/26	1 269 613	0,02	550 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, zero coupon, 24/07/39	999 860	0,02
11 300 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/28	1 296 713	0,02	700 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 1.500%, 30/04/42	983 355	0,02
2 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/11/29	230 726	0,00	800 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 28/06/45	229 009	0,00
14 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.125%, 12/05/31	1 531 088	0,03	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 06/01/49	528 879	0,01
2 500 000 SEK	Sweden Government Bond, 2.250%, 01/06/32	331 467	0,01	400 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 24/05/55	134 455	0,00
3 550 000 SEK	Sweden Government Bond, 3.500%, 30/03/39	586 215	0,01	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 30/05/58	210 724	0,00
5 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 0.500%, 24/11/45	526 964	0,01	100 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.000%, 25/06/64	683 433	0,01
2 000 000 SEK	Sweden Government Bond, 1.375%, 23/06/71	218 111	0,00	600 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.250%, perpetual	Suisse – Total	
200 000 USD	Sweden Government International Bond, 2.375%, 15/02/23	204 058	0,00				11 954 774
							0,21

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Thaïlande				Royaume-Uni			
55 000 000	THB Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/23	1 718 723	0,03	500 000	USD Bank of England Euro Note, 0.250%, perpetual	493 880	0,01
25 000 000	THB Thailand Government Bond, 2.400%, 17/12/23	773 896	0,01	12 450 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.125%, 31/01/2023	16 482 306	0,30
34 500 000	THB Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	1 075 330	0,02	2 850 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/2023	3 874 890	0,07
31 750 000	THB Thailand Government Bond, 5.670%, 13/03/28	1 180 838	0,02	2 320 000	GBP United Kingdom Gilt, 2.250%, 07/09/2023	3 229 524	0,06
46 000 000	THB Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	1 689 793	0,03	2 450 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/2024	3 346 609	0,06
53 000 000	THB Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	1 854 881	0,03	2 480 000	GBP United Kingdom Gilt, 2.750%, 07/09/2024	3 541 801	0,06
83 000 000	THB Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/38	2 721 123	0,05	6 000 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.250%, 31/01/2025	7 765 361	0,14
15 000 000	THB Thailand Government Bond, 2.000%, 17/06/42	395 608	0,01	2 449 698	GBP United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/2025	3 761 278	0,07
18 000 000	THB Thailand Government Bond, 4.850%, 17/06/61	752 401	0,01	4 400 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/2025	5 950 820	0,11
7 200 000	THB Thailand Government Bond, 4.000%, 17/06/66	260 944	0,01	2 900 000	GBP United Kingdom Gilt, 2.000%, 07/09/2025	4 110 906	0,07
15 000 000	THB Thailand Government Bond, 3.600%, 17/06/67	496 066	0,01	3 600 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/2026	5 045 755	0,09
40 000 000	THB Thailand Government Bond, 2.000%, perpetual	1 208 346	0,02	5 900 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/2026	7 724 057	0,14
Thaïlande – Total		14 127 949	0,25	3 250 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/2027	4 520 508	0,08
Émirats arabes unis				Royaume-Uni			
400 000	USD Abu Dhabi Government International Bond, 2.125%, 30/09/2024	409 608	0,01	2 155 926	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/2027	3 503 266	0,06
300 000	USD Abu Dhabi Government International Bond, 2.500%, 16/04/2025	311 703	0,00	3 600 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/2028	5 146 688	0,09
300 000	USD Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 11/10/2027	322 374	0,01	993 225	GBP United Kingdom Gilt, 6.000%, 07/12/2028	1 815 016	0,03
500 000	USD Abu Dhabi Government International Bond, 3.125%, 16/04/1930	542 000	0,01	3 800 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.500%, 31/01/2029	4 596 061	0,08
350 000	USD Abu Dhabi Government International Bond, 4.125%, 11/10/1947	420 689	0,01	3 050 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.875%, 22/10/2029	4 138 344	0,07
500 000	USD Abu Dhabi Government International Bond, 1.625%, perpetual	494 400	0,01	2 707 283	GBP United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/1930	4 875 483	0,09
500 000	USD FIN DEPT Government SHARJAH, 4.375%, perpetual	476 360	0,01	2 360 902	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/06/1932	4 227 743	0,08
500 000	USD Finance Department Government of Sharjah, 4.000%, 28/07/50	452 965	0,01	3 100 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.875%, 31/07/1933	4 039 746	0,07
300 000	USD Uae International Government Bond, 2.000%, 19/10/31	299 841	0,00	2 150 000	GBP United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/09/1934	4 100 453	0,07
500 000	USD Uae International Government Bond, 3.250%, 19/10/61	522 770	0,01	5 850 000	GBP United Kingdom Gilt, 0.625%, 31/07/1935	7 228 376	0,13
500 000	USD Uae International Government Bond, 2.875%, perpetual	506 790	0,01	2 025 256	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/03/1936	3 879 249	0,07
Émirats arabes unis – Total		4 759 500	0,09	2 850 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.750%, 07/09/1937	4 186 291	0,08
				1 595 721	GBP United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/1938	3 369 656	0,06
				1 100 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.125%, 31/01/1939	1 476 620	0,03
				1 760 000	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/09/1939	3 567 143	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
2 150 000	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/1940	4 436 419	0,08	300 000	USD County of Miami-Dade FL Aviation Revenue, 4.280%, 01/10/41	330 085	0,01
5 500 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/10/1941	7 544 473	0,13	500 000	USD Dallas Fort Worth International Airport, 2.843%, perpetual	500 881	0,01
2 354 981	GBP United Kingdom Gilt, 4.500%, 07/12/1942	5 164 131	0,09	250 000	USD Dallas Fort Worth Tx International, 3.089%, perpetual	259 949	0,00
2 090 000	GBP United Kingdom Gilt, 3.250%, 22/01/1944	3 958 167	0,07	450 000	USD Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 0.125%, perpetual	447 246	0,01
1 800 000	GBP United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/01/1945	3 572 197	0,06	2 500 000	USD Federal Farm Credit Banks Funding Corp, 0.870%, perpetual	2 441 425	0,04
1 597 948	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/1946	3 591 377	0,06	1 950 000	USD Federal Home Loan Bank, 0.125%, perpetual	1 937 696	0,03
2 050 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/1947	2 979 594	0,05	5 000 000	USD Federal Home Loan Bank, 1.250%, perpetual	4 993 350	0,09
2 100 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/01/1949	3 244 857	0,06	375 000	USD Federal Home Loan Banks, 2.500%, 13/02/24	388 481	0,01
1 288 324	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/1949	3 038 430	0,05	315 000	USD Federal Home Loan Banks, 3.250%, 16/11/28	351 735	0,01
1 390 000	GBP United Kingdom Gilt, 3.750%, 22/07/1952	3 156 586	0,06	300 000	USD Federal Home Loan Banks, 5.500%, 15/07/36	434 103	0,01
600 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.500%, 31/07/1953	898 163	0,02	2 000 000	USD Federal Home Loan Banks, 0.125%, perpetual	1 990 800	0,04
1 730 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/1954	2 677 315	0,05	5 000 000	USD Federal Home Loan Banks, 0.550%, perpetual	4 828 800	0,09
1 661 040	GBP United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/1955	4 269 865	0,08	3 000 000	USD Federal Home Loan Mortgage Corp, 0.375%, 20/04/23	2 994 090	0,05
2 250 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.750%, 22/07/1957	3 671 704	0,07	925 000	USD Federal Home Loan Mortgage Corp, 0.375%, 23/09/25	899 896	0,02
1 705 000	GBP United Kingdom Gilt, 4.000%, 22/01/1960	4 490 068	0,08	200 000	USD Federal Home Loan Mortgage Corp, 6.750%, 15/03/31	287 080	0,00
1 270 000	GBP United Kingdom Gilt, 2.500%, 22/07/1965	2 668 609	0,05	100 000	USD Federal Home Loan Mortgage Corp, 6.250%, 15/07/32	144 155	0,00
1 700 000	GBP United Kingdom Gilt, 3.500%, 22/07/1968	4 512 751	0,08	380 000	USD Federal Home Loan Mortgage Corp, 0.125%, perpetual	376 303	0,01
2 895 000	GBP United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/1971	5 121 745	0,09	500 000	USD Federal National Mortgage Association, 2.625%, 06/09/24	522 835	0,01
Royaume-Uni – Total		198 994 281	3,56	2 670 000	USD Federal National Mortgage Association, 1.625%, 15/10/24	2 719 422	0,05
États-Unis				1 440 000	USD Federal National Mortgage Association, 1.625%, 07/01/25	1 465 963	0,03
500 000	USD Alabama Federal Aid Highway Finance Authority, 2.650%, perpetual	505 108	0,01	2 000 000	USD Federal National Mortgage Association, 0.625%, 22/04/25	1 972 280	0,03
190 000	USD American Municipal Power Inc, 8.084%, 15/02/50	354 186	0,01	300 000	USD Federal National Mortgage Association, 1.875%, 24/09/26	308 319	0,01
100 000	USD California State University, 2.975%, 01/11/51	101 789	0,00	375 000	USD Federal National Mortgage Association, 6.625%, 15/11/30	529 691	0,01
300 000	USD California State University, 2.939%, perpetual	301 370	0,00	1 050 000	USD Federal National Mortgage Association, 5.625%, 15/07/37	1 566 789	0,03
300 000	USD Chicago Transit Authority, 6.899%, 01/12/1940	422 803	0,01	1 135 000	USD Federal National Mortgage Association, 0.250%, perpetual	1 129 030	0,02
50 000	USD City of Houston TX, 3.961%, 01/03/1947	61 359	0,00	1 500 000	USD Federal National Mortgage Association, 0.700%, perpetual	1 470 210	0,03
300 000	USD City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue, 3.303%, 01/11/39	310 637	0,01	200 000	USD Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency, 3.924%, 15/01/1953	212 616	0,00
200 000	USD Commonwealth Financing Authority, 4.144%, 01/06/38	228 780	0,00	65 000	USD Grand Parkway Transportation Corp, 3.236%, 01/10/52	65 874	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
20 000 USD	JobsOhio Beverage System, 2.833%, 01/01/38	20 192	0,00	300 000 USD	Tennessee Valley Authority, 5.250%, 15/09/39	426 120	0,01
575 000 USD	Los Angeles Unified School District, 5.750%, 01/07/34	749 101	0,01	200 000 USD	Texas Transportation Commission, 2.472%, 01/10/44	194 893	0,00
100 000 USD	Los Angeles Unified School District, 6.758%, 01/07/34	139 293	0,00	40 000 000 USD	Treasury Bill, zero coupon, 20/01/2022	39 999 640	0,72
20 000 USD	Massachusetts School Building Authority, 3.395%, 15/10/40	20 928	0,00	135 000 000 USD	United States Treasury Bill, zero coupon, 13/01/22	134 999 564	2,42
100 000 USD	Massachusetts School Building Authority, 2.950%, perpetual	103 454	0,00	60 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.125%, 31/01/23	59 504 336	1,05
55 000 USD	Massachusetts ST, 2.514%, 01/07/1941	54 858	0,00	1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/01/23	1 520 977	0,03
100 000 USD	Metropolitan Transportation Authority, 7.336%, 15/11/39	161 820	0,00	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/23	2 034 219	0,04
300 000 USD	New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 4.081%, 15/06/39	332 886	0,01	150 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.125%, 15/02/23	160 980	0,00
300 000 USD	New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 4.131%, 15/06/42	335 129	0,01	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 28/02/23	2 049 375	0,04
400 000 USD	New Jersey Turnpike Authority, 7.414%, 01/01/40	651 288	0,01	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/03/23	2 024 297	0,04
300 000 USD	New York State Dormitory Authority, 3.110%, 15/02/39	317 825	0,01	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/03/23	1 024 531	0,02
100 000 USD	New York State Dormitory Authority, 3.142%, 01/07/43	103 456	0,00	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/04/23	1 029 180	0,02
2 000 USD	North Texas Tollway Authority, 6.718%, 01/01/49	3 362	0,00	2 454 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/05/23	2 494 261	0,04
260 000 USD	Ohio State University, 4.800%, 01/06/2011	396 342	0,01	1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/05/23	1 522 617	0,03
200 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 4.458%, 01/10/62	266 044	0,00	3 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/05/23	3 350 039	0,06
250 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 3.287%, 01/08/69	264 847	0,00	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 30/06/23	4 121 094	0,07
1 000 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey, 1.086%, perpetual	1 004 318	0,02	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/07/23	3 030 117	0,05
35 000 USD	Rutgers The State University of New Jersey, 3.915%, perpetual	41 680	0,00	2 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/08/23	2 420 225	0,04
195 000 USD	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District, 4.839%, 01/01/41	255 778	0,00	550 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/08/23	599 543	0,01
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp, 1.258%, perpetual	49 715	0,00	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/23	4 137 656	0,07
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp, 1.705%, perpetual	49 779	0,00	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/09/23	1 038 203	0,02
50 000 USD	State Board of Administration Finance Corp, 2.154%, perpetual	50 019	0,00	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/23	2 033 672	0,04
600 000 USD	State of California, 7.500%, 01/04/1934	925 916	0,02	5 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/10/23	5 456 924	0,10
200 000 USD	State of California, 7.625%, 01/03/1940	331 867	0,01	44 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.250%, 15/11/23	42 934 452	0,77
400 000 USD	State of Illinois, 5.100%, 01/06/33	460 231	0,01	2 125 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/23	2 205 352	0,04
430 000 USD	Tennessee Valley Authority, 0.750%, 15/05/25	424 750	0,01	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/23	2 053 594	0,04
125 000 USD	Tennessee Valley Authority, 6.750%, 01/11/25	150 581	0,00	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/23	3 122 930	0,06
275 000 USD	Tennessee Valley Authority, 7.125%, 01/05/30	392 736	0,01	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/23	3 090 117	0,05

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/23	3 111 914	0,06	200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.625%, 15/02/25	240 781	0,00
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/24	4 143 438	0,07	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 28/02/25	3 162 422	0,06
1 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/24	1 718 578	0,03	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/03/25	1 051 250	0,02
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 29/02/24	1 034 063	0,02	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/25	3 179 297	0,06
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/03/24	3 087 656	0,05	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 15/05/25	2 071 250	0,04
36 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 15/04/24	35 111 485	0,62	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/05/25	3 182 109	0,06
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/04/24	2 054 375	0,04	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/25	1 031 719	0,02
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 30/04/24	3 098 437	0,05	300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.875%, 15/08/25	361 195	0,01
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/24	1 038 906	0,02	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/25	1 042 109	0,02
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 30/06/24	3 065 859	0,05	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/01/26	3 173 437	0,06
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/06/24	2 055 938	0,04	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/02/26	2 544 336	0,05
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/07/24	5 112 891	0,09	635 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.000%, 15/02/26	757 932	0,01
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/07/24	1 031 875	0,02	1 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 28/02/26	1 579 805	0,03
2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/08/24	2 907 844	0,05	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 30/04/26	2 098 750	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/08/24	5 046 875	0,09	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/26	5 087 109	0,09
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/09/24	2 065 625	0,04	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 30/06/26	4 114 063	0,07
19 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/10/24	18 593 359	0,34	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	5 144 922	0,09
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/10/24	3 047 578	0,05	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	2 529 883	0,04
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/10/24	5 182 812	0,09	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	5 032 812	0,09
35 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 15/11/24	34 345 156	0,62	15 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 31/10/26	15 063 437	0,28
6 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/24	6 740 195	0,12	6 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	6 105 937	0,11
200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.500%, 15/11/24	237 234	0,00	1 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	1 138 672	0,02
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/24	2 540 039	0,04	325 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	405 285	0,01
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/24	2 557 813	0,05	9 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/01/27	9 084 219	0,16
5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/24	5 189 453	0,09	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	2 096 563	0,04
32 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/01/25	31 313 983	0,56	200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	252 781	0,00
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/25	1 045 781	0,02	10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 30/04/27	9 574 063	0,17
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/25	3 606 094	0,06	500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	528 047	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
36 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, zero coupon, 30/06/27	33 300 820	0,59	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.875%, 15/08/40	1 320 625	0,02
3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	3 673 633	0,07	1 050 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/11/40	1 454 578	0,03
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	2 101 094	0,04	11 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 15/02/41	10 942 031	0,20
50 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	63 512	0,00	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/41	1 474 063	0,03
5 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	5 623 719	0,10	1 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/41	2 261 000	0,04
21 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	20 696 562	0,37	1 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/08/41	1 637 695	0,03
4 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	4 906 055	0,09	16 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/41	16 589 499	0,29
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	3 278 437	0,06	935 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/41	1 127 698	0,02
315 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	395 965	0,01	1 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/42	1 571 781	0,03
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	2 780 859	0,05	1 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/42	1 664 031	0,03
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	3 245 625	0,06	1 525 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/42	1 744 695	0,03
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	1 259 063	0,02	1 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/42	1 944 641	0,03
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	2 133 438	0,04	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/02/43	1 209 844	0,02
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	2 538 281	0,04	1 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/43	1 982 891	0,04
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	3 078 750	0,05	300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/08/43	390 563	0,01
200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	275 938	0,00	675 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.750%, 15/11/43	895 957	0,02
7 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	6 664 219	0,12	750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.625%, 15/02/44	979 688	0,02
16 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	15 834 374	0,28	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/05/44	3 159 766	0,06
750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.750%, 15/02/37	1 065 469	0,02	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/08/44	3 658 594	0,07
300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.000%, 15/05/37	437 438	0,01	1 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/44	2 095 898	0,04
525 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/02/38	724 336	0,01	1 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/45	1 491 117	0,03
325 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/05/38	454 949	0,01	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/45	1 201 250	0,02
475 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.500%, 15/02/39	596 941	0,01	2 250 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/45	2 652 891	0,05
1 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.250%, 15/05/39	1 923 031	0,03	1 815 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/11/45	2 189 911	0,04
1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.500%, 15/08/39	1 415 000	0,02	2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/02/46	2 218 125	0,04
925 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/11/39	1 291 676	0,02	2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/46	2 774 219	0,05
1 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.625%, 15/02/40	1 942 734	0,03	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/46	3 184 219	0,06
1 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 4.375%, 15/05/40	1 823 047	0,03	1 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/11/46	1 187 969	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)						
Obligations d'État – 65,49 % (suite)				Obligations d'État – 65,49 % (suite)						
États-Unis (suite)				Uruguay						
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/47	4 861 875	0,09	200 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 27/10/27	224 740	0,00			
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/05/47	2 437 188	0,04	230 000 USD	Uruguay Government International Bond, 4.375%, 23/01/31	264 953	0,00			
2 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/08/47	3 038 344	0,05	243 467 USD	Uruguay Government International Bond, 4.125%, 20/11/45	289 624	0,01			
3 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/47	4 559 953	0,08	200 000 USD	Uruguay Government International Bond, 5.100%, 18/06/50	265 270	0,01			
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/48	3 064 062	0,05	Uruguay – Total			1 044 587	0,02		
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/05/48	3 137 109	0,06	Total des obligations d'État			3 659 808 917	65,49		
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/08/48	3 071 875	0,05	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				5 551 016 049	99,33	
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.375%, 15/11/48	3 941 250	0,07	Autres valeurs mobilières						
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 15/02/49	3 086 328	0,05	Obligations adossées à des actifs - 0,19 %						
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/49	4 838 750	0,09	États-Unis						
3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/49	3 225 000	0,06	911 738 USD	FED HM LN PC Pool SD8001, 3.500%, 01/07/49	961 612	0,02			
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/11/49	2 758 203	0,05	1 389 311 USD	FED HM LN PC Pool SD8036, 3.000%, 01/01/50	1 441 018	0,02			
4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/51	4 438 750	0,08	5 050 674 USD	Fed Hm Ln Pc Pool SD8113, 2.000%, perpetual	5 048 770	0,09			
5 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, perpetual	5 266 250	0,09	3 000 000 USD	FNMA TBA 30 YR, 4.000%, perpetual	3 192 360	0,06			
145 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond - When Issued, zero coupon, 30/04/2023	143 290 038	2,58	États-Unis – Total			10 643 760	0,19		
50 000 USD	University of California, 3.063%, 01/07/2025	53 159	0,00	Total des obligations adossées à des actifs			10 643 760	0,19		
300 000 USD	University of California, 3.349%, 01/07/2029	329 599	0,01	Obligations d'entreprise – 0,51 %						
100 000 USD	University of California, 4.858%, 15/05/2012	145 497	0,00	Australie						
50 000 USD	University of California, 4.767%, 15/05/2015	71 389	0,00	200 000 AUD	Qantas Airways Ltd, 2.950%, 27/11/2029	135 676	0,00			
100 000 USD	University of Texas System, 3.354%, 15/08/47	114 438	0,00	Australie – Total			135 676	0,00		
60 000 USD	University of Virginia, 2.256%, 01/09/1950	55 689	0,00	Belgique						
États-Unis – Total				100 000 EUR				KBC Group NV, 0.750%, 31/05/31	112 803	0,00
		1 050 526 630	18,80	Belgique – Total			112 803	0,00		
				Îles Vierges britanniques						
				500 000 USD	Legend Fortune Ltd, 1.375%, perpetual	496 440	0,01			
				Îles Vierges britanniques – Total			496 440	0,01		
				Canada						
				300 000 CAD	407 International Inc, 3.720%, 11/05/1948	266 016	0,01			
				100 000 CAD	407 International Inc, 3.980%, 11/09/1952	92 811	0,00			
				200 000 CAD	55 Ontario School Board Trust, 5.900%, 02/06/33	211 555	0,00			
				400 000 CAD	Aéroports de Montreal, 3.030%, perpetual	316 802	0,01			
				200 000 CAD	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.056%, 26/07/24	163 184	0,00			
				500 000 USD	Alimentation Couche-Tard Inc, 3.439%, 13/05/41	519 400	0,01			
				300 000 CAD	AltaGas Ltd, 2.157%, perpetual	237 456	0,00			
				300 000 CAD	AltaLink LP, 2.747%, 29/05/26	246 983	0,01			

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 0,51 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,51 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
500 000 CAD	Bank of Montreal, 2.280%, 29/07/2024	401 947	0,01	200 000 CAD	Enbridge Inc, 4.570%, 11/03/44	172 638	0,00
100 000 CAD	Bank of Montreal, 2.700%, 11/09/2024	81 643	0,00	300 000 CAD	Enbridge Pipelines Inc, 4.550%, 17/08/1943	261 178	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 2.700%, 09/12/2026	164 953	0,00	300 000 CAD	EPCOR Utilities Inc, 3.554%, 27/11/1947	259 204	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 3.190%, 01/03/2028	169 467	0,00	300 000 CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4.250%, 06/12/27	254 530	0,01
200 000 CAD	Bank of Montreal, 2.077%, perpetual	158 064	0,00	100 000 CAD	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2.856%, perpetual	80 927	0,00
300 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.980%, 17/04/2023	243 107	0,01	100 000 CAD	First Capital Real Estate Investment Trust, 3.456%, 22/01/2027	81 336	0,00
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.290%, 28/06/2024	80 742	0,00	300 000 CAD	FortisBC Energy Inc, 2.820%, 09/08/1949	231 825	0,00
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.490%, 23/09/2024	80 796	0,00	300 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority, 2.730%, 03/04/29	246 194	0,01
300 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.620%, 02/12/2026	246 669	0,01	200 000 CAD	H&R Real Estate Investment Trust, 3.416%, 23/01/23	161 417	0,00
100 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 2.836%, 03/07/2029	80 917	0,00	300 000 CAD	Honda Canada Finance Inc, 3.444%, 23/05/25	249 875	0,01
200 000 CAD	Bank of Nova Scotia, 3.890%, perpetual	164 927	0,00	200 000 CAD	HSBC Bank Canada, 2.542%, 31/01/2023	160 809	0,00
300 000 CAD	Bell Canada, 2.500%, perpetual	234 207	0,00	100 000 CAD	Hydro One Inc, 2.540%, 05/04/24	81 082	0,00
100 000 CAD	Bell Canada Inc, 3.350%, 22/03/2023	80 736	0,00	300 000 CAD	Hydro One Inc, 2.770%, 24/02/26	246 721	0,01
200 000 CAD	Bell Canada Inc, 4.700%, 11/09/23	165 578	0,00	100 000 CAD	Hydro One Inc, 6.590%, 22/04/43	123 474	0,00
300 000 CAD	Bell Canada Inc, 3.600%, 29/09/2027	252 808	0,01	100 000 CAD	Hydro One Inc, 3.720%, 18/11/47	89 407	0,00
200 000 CAD	Bell Canada Inc, 4.450%, 27/02/1947	176 991	0,00	300 000 CAD	John Deere Canada Funding Inc, 3.020%, 13/07/23	243 605	0,01
100 000 CAD	British Columbia Ferry Services Inc, 4.289%, 28/04/44	96 996	0,00	200 000 CAD	Loblaw Cos Ltd, 4.860%, 12/09/23	166 023	0,00
200 000 CAD	Brookfield Asset Management Inc, 3.800%, 16/03/27	169 391	0,00	200 000 CAD	Manulife Financial Corp, 3.049%, 20/08/2029	163 149	0,00
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.350%, 28/08/24	80 522	0,00	200 000 CAD	Manulife Financial Corp, 2.818%, perpetual	160 418	0,00
200 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.300%, 26/05/25	167 155	0,00	100 000 CAD	National Bank of Canada, 2.983%, 04/03/2024	81 509	0,00
100 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.290%, perpetual	81 931	0,00	300 000 CAD	National Bank of Canada, 3.183%, 01/02/2028	241 814	0,00
200 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.950%, perpetual	162 160	0,00	400 000 CAD	NAV Canada, 2.924%, perpetual	320 747	0,01
200 000 CAD	Canadian National Railway Co, 2.800%, 22/09/25	164 760	0,00	200 000 CAD	North West Redwater Partnership Via NWR Financing Co Ltd, 3.650%, 01/06/35	165 236	0,00
300 000 CAD	Canadian Western Bank, 2.606%, 30/01/2025	242 054	0,00	100 000 CAD	North West Redwater Partnership Via NWR Financing Co Ltd, 4.350%, 10/01/39	89 582	0,00
200 000 CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3.556%, 09/09/2024	164 836	0,00	300 000 CAD	Nova Scotia Power Inc, 3.612%, 01/05/1945	255 286	0,01
200 000 CAD	CU Inc, 3.763%, 19/11/46	178 104	0,00	300 000 CAD	OMERS Realty Corp, 3.331%, 05/06/2025	249 130	0,01
300 000 CAD	CU Inc, 3.548%, 22/11/47	258 805	0,01	500 000 CAD	Ontario Power Generation Inc, 3.215%, 08/04/30	419 847	0,01
400 000 CAD	Daimler Canada Finance Inc, 2.540%, 21/08/23	322 156	0,01	300 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 2.990%, 22/01/2024	242 712	0,01
200 000 CAD	Enbridge Gas Inc, 2.880%, 22/11/2027	165 474	0,00	300 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 3.310%, 01/02/1930	243 931	0,01
200 000 CAD	Enbridge Gas Inc, 4.950%, 22/11/1950	214 427	0,00	100 000 CAD	Pembina Pipeline Corp, 4.540%, 03/04/1949	83 869	0,00
300 000 CAD	Enbridge Inc, 2.990%, 03/10/29	241 924	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)				
Obligations d'entreprise – 0,51 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,51 % (suite)				
Canada (suite)				Allemagne				
200 000 CAD	RioCan Real Estate Investment Trust, 3.209%, 29/09/23	162 161	0,00	100 000 EUR	Clearstream Banking AG, zero coupon, 01/12/25	113 388	0,00	
300 000 CAD	Rogers Communications Inc, 4.000%, 13/03/24	247 681	0,01	500 000 EUR	KFW, zero coupon, perpetual	574 144	0,01	
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.949%, 01/05/2023	162 092	0,00	100 000 EUR	Santander Consumer Bank, 0.250%, 15/10/24	114 280	0,01	
500 000 CAD	Royal Bank of Canada, 3.296%, 26/09/2023	408 598	0,01	Allemagne – Total			801 812	0,02
300 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.352%, 02/07/2024	241 594	0,00	Luxembourg				
200 000 CAD	Royal Bank of Canada, 1.936%, perpetual	158 942	0,00	100 000 EUR	Bevco Lux Sarl, 1.000%, 16/01/30	111 571	0,00	
100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.880%, perpetual	81 088	0,00	100 000 EUR	DH Europe Finance, 0.200%, 18/03/2026	113 620	0,00	
100 000 CAD	Royal Bank of Canada, 2.088%, perpetual	79 119	0,00	100 000 EUR	DH Europe Finance, 1.800%, 18/09/1949	119 862	0,00	
200 000 CAD	Shaw Communications Inc, 3.800%, 01/03/27	167 266	0,00	1 300 000 EUR	EFSF, zero coupon, 24/04/23	1 489 677	0,03	
200 000 CAD	SmartCentres REIT, 3.526%, 20/12/2029	165 116	0,00	Luxembourg – Total			1 834 730	0,03
500 000 CAD	Suncor Energy Inc, 3.100%, 24/05/2029	406 642	0,01	Pays-Bas				
200 000 CAD	TELUS Corp, 3.350%, 01/04/24	163 784	0,00	300 000 AUD	BNG Bank NV, 3.500%, 19/07/27	235 189	0,01	
200 000 CAD	TELUS Corp, 3.300%, 02/05/29	165 882	0,00	100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.250%, perpetual	112 928	0,00	
300 000 CAD	TELUS Corp, 3.150%, 19/02/30	245 565	0,01	400 000 EUR	Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual	457 004	0,01	
300 000 CAD	TELUS Corp, 4.700%, 06/03/48	271 198	0,01	100 000 EUR	Volkswagen Intl Fin NV, 0.875%, 22/09/2028	116 920	0,00	
100 000 CAD	Teranet Holdings LP, 5.754%, 17/12/1940	97 162	0,00	Pays-Bas – Total			922 041	0,02
200 000 CAD	Thomson Reuters Corp, 2.239%, perpetual	160 030	0,00	Espagne				
300 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 3.005%, 30/05/2023	243 598	0,01	500 000 EUR	Inmobiliaria Colonial So, 0.750%, 22/06/2029	557 461	0,01	
300 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 3.589%, 14/09/2028	245 175	0,01	100 000 EUR	Merlin Properties Socimi, 1.375%, 01/06/1930	112 103	0,00	
200 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 3.224%, 25/07/2029	163 501	0,00	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 1.807%, 21/05/32	123 384	0,00	
500 000 CAD	Toronto-Dominion Bank, 3.105%, 22/04/1930	408 708	0,01	Espagne – Total			792 948	0,01
100 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.350%, 06/06/46	84 456	0,00	Émissions supranationales				
300 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 4.180%, 03/07/48	247 557	0,01	200 000 AUD	African Development Bank, 3.300%, 27/07/27	155 046	0,00	
400 000 CAD	TransCanada PipeLines Ltd, 3.800%, perpetual	338 231	0,01	Émissions supranationales – Total			155 046	0,00
300 000 CAD	VW Credit Canada Inc, 2.850%, 26/09/2024	243 969	0,01	Royaume-Uni				
Canada – Total				500 000 USD	Coca-Cola Europacific Partners PLC, 0.500%, perpetual	496 260	0,01	
				100 000 GBP	Prudential PLC, 5.625%, 20/10/5'	156 380	0,00	
				Royaume-Uni – Total			652 640	0,01
Chili				États-Unis				
300 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile, 3.150%, 14/01/30	306 276	0,01	100 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 01/06/24	116 964	0,00	
Chili – Total				200 000 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	252 884	0,01	
				100 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 14/09/39	114 108	0,00	
				100 000 CAD	Bank of America Corp, 2.932%, 25/04/2025	81 319	0,00	
				300 000 CAD	Bank of America Corp, 3.515%, perpetual	248 766	0,01	
France				333 000 USD	Biogen Inc, 3.250%, perpetual	331 138	0,01	
100 000 EUR	Banque Fed Cred, 0.250%, 29/06/2028	112 092	0,00	100 000 EUR	Fedex Corp, 1.300%, 05/08/31	117 121	0,00	
France – Total				500 000 USD	GA Global Funding Trust, 1.625%, perpetual	496 200	0,01	
				500 000 EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC, zero coupon, 30/04/24	569 282	0,01	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets			
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)						
Obligations d'entreprise – 0,51 % (suite)				Obligations d'État – 0,13 % (suite)						
États-Unis (suite)				Japon						
100 000	EUR Illinois Tool Works Inc, 0.250%, 05/12/2024	114 464	0,00	JPY 610,000,000	Japan Government Forty Year Bond, 0.700%, 20/03/61	5 224 478	0,09			
50 000	CAD Manulife Finance Delaware LP, 5.059%, 15/12/41	48 311	0,00	Japon – Total			5 224 478	0,09		
200 000	CAD Mondelez International Inc, 3.250%, 07/03/25	164 893	0,01	Nouvelle-Zélande						
200 000	CAD Morgan Stanley, 3.000%, 07/02/24	162 758	0,00	NZD 1,000,000	New Zealand Government, 0.250%, 15/05/28	603 204	0,01			
100 000	EUR Philip Morris International Inc, 0.800%, 01/08/31	109 465	0,00	Nouvelle-Zélande – Total			603 204	0,01		
100 000	EUR Verizon Communications, 1.500%, 19/09/1939	113 289	0,00	Norvège						
100 000	CAD Verizon Communications Inc, 2.500%, perpetual	78 606	0,00	EUR 300,000	Kommunalbanken AS, 0.050%, perpetual	336 728	0,01			
États-Unis – Total			3 119 568	0,06	Norvège – Total			336 728	0,01	
Total des obligations d'entreprise			28 177 116	0,51	Total des obligations d'État			7 448 478	0,13	
Obligations d'État – 0,13 %				Fonds communs de placement – %						
Chine				États-Unis						
500 000	EUR CHINA Government International BOND, 0.625%, perpetual	543 496	0,01	USD 70,000	Swap Merrill Lynch COC	70 000	0,00			
Chine – Total			543 496	0,01	États-Unis – Total			70 000	0,00	
France				Total des fonds communs de placement				70 000	0,00	
300 000	EUR SFIL SA, 0.050%, perpetual	340 000	0,00	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				5 597 355 403	100,16	
400 000	EUR Societe Nationale SNCF, 0.875%, 28/02/1951	400 572	0,01							
France – Total			740 572	0,01						

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought AUD / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corp Corporation	24 453 000	17 665 336	113 220	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 05/01/2022	UBS AG	198 000	141 782	1 139	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	20 545 000	14 168 965	151 623	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	85 000	58 805	418	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	102 188 000	59 308 356	569 066	0,01
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	1 464 000	849 948	7 794	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	45 868 000	35 764 522	547 842	0,01
Bought CHF / Sold AUD, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	70 289	106 000	128	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	143 593	198 000	849	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	377 329	2 617 000	2 595	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	UBS AG	3 159	22 000	7	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	379 440	2 639 000	2 685	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	8 200	34 854 000	438	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	7 974	34 854 000	226	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	12 066	86 000	93	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	11 997	86 000	20	0,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	583 111	558 500	4 850	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	583 007	558 500	4 736	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/2022	UBS AG	12 499	12 000	71	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	2 643 083	2 546 831	4 583	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	582 780	562 000	615	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/2022	Royal Bank of Canada	582 760	562 000	593	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 208	1 489 000	25	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	24 716	380 416 000	438	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	24 570	380 416 000	353	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	9 957	34 000	4	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	10 039	34 000	101	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	8 618	1 059 000	262	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	334 103	41 065 000	10 086	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	334 138	41 065 000	10 124	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	8 549	1 078 000	27	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	330 044	41 336 000	3 472	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/2022	UBS AG	329 921	41 336 000	3 337	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 05/01/2022	UBS AG	60 549	77 440 000	1 312	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	59 936	77 440 000	733	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	15 708	71 000	198	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	15 598	71 000	114	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	5 296	51 000	37	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	10 691	17 000	95	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	10 607	17 000	15	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	2 553	11 000	46	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 572	17 000	14	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 549	17 000	2	0,00
Bought CHF / Sold RUB, due 10/01/2022	Merrill Lynch International	8 349	680 000	99	0,00
Bought CHF / Sold RUB, due 03/02/2022	UBS AG	8 421	680 000	231	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	20 796	205 000	182	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	20 716	205 000	106	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	10 160	15 000	35	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	15 880	565 000	515	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	15 433	565 000	41	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	746 614	809 000	10 440	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	746 730	809 000	10 567	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	746 561	809 000	10 382	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/2022	UBS AG	4 588	5 000	36	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corp Corporation	4 966 620	5 406 698	44 375	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	28 303	31 000	86	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/2022	BNP Paribas SA	740 868	807 333	6 407	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	740 648	807 334	6 165	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/2022	Royal Bank of Canada	740 894	807 333	6 436	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	150 859 000	174 311	2 737	0,00
Bought CNH / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	606 253 000	95 155 230	181 810	0,00
Bought CZK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	155 000	6 448	15	0,00
Bought CZK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 441 000	418 544	1 788	0,00
Bought CZK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	61 937 000	2 088 834	4 926	0,00
Bought CZK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	12 687 000	574 566	5 972	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	14 787 000	2 246 462	14 507	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 03/02/2022	UBS AG	6 827 448	10 684 000	340	0,00
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	347 307	498 000	713	0,00
Bought EUR / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	37 592 893	271 141 000	231 333	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	299 459	1 337 579 000	11 948	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	293 818	1 337 579 000	6 875	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 842 188	29 747 662 000	7 945	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 844 358	29 747 662 000	15 995	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	519 039	1 824 000	4 487	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	700 934	89 709 000	18 089	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	32 578 906	4 172 494 500	815 721	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	32 576 566	4 172 494 500	813 059	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	1 596 903	206 980 000	18 630	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/2022	UBS AG	32 695 456	4 247 009 000	314 895	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	32 700 788	4 247 009 000	320 962	0,01
Bought EUR / Sold KRW, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	5 117 356	6 862 785 000	46 598	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 05/01/2022	UBS AG	513 422	685 794 000	6 985	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	5 602 953	7 548 579 000	29 861	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	326 394	3 261 000	1 799	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	786 414	1 304 000	1 544	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	784 363	1 304 000	28	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	180 891	816 000	1 251	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought EUR / Sold RUB, due 03/02/2022	UBS AG	759 817	63 971 000	16 155	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	237 132	2 432 000	1 054	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 03/02/2022	Westpac Banking Corp Corporation	2 054 584	21 096 000	7 255	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	934 799	1 432 000	1 694	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 166 818	43 555 000	23 085	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	129 226 500	145 860 535	1 098 668	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	72 450 843	81 892 999	499 684	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	1 103 131	1 252 000	2 504	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	201 681 512	227 736 738	1 619 890	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/2022	UBS AG	72 447 318	81 892 999	495 675	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	6 086 198	6 866 000	55 358	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/2022	BNP Paribas SA	73 622 744	83 150 999	622 770	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	73 629 265	83 151 002	630 189	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/2022	Royal Bank of Canada	73 632 849	83 150 999	634 268	0,01
Bought GBP / Sold AUD, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	29 747 581	55 307 000	74 718	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	844 112	1 435 000	7 259	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	59 046 695	100 465 000	440 578	0,01
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	2 185 847	3 734 000	4 522	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	33 502	57 000	251	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	207 000	255 318	149	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	9 891 896	12 191 000	17 945	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	9 893 526	12 191 000	9 339	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	161 747 632	1 381 982 000	1 753 868	0,03
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 162 399	18 493 000	20 723	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	88 193	748 000	1 825	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 07/02/22	UBS AG	158 334 638	1 355 582 000	1 719 236	0,03
Bought GBP / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	2 227 418	19 092 000	20 739	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 232 780	6 533 477 000	64 661	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 218 251	6 533 477 000	50 485	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 841 343	33 748 000	42 753	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 819 656	33 748 000	9 882	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	7 212 858	8 472 000	134 912	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	244 734 098	289 331 000	2 446 584	0,05
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	248 062 704	293 283 500	2 460 145	0,05
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	3 342 262	3 952 500	32 057	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/2022	UBS AG	21 302 000	25 329 370	47 383	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	2 163 897	2 546 927	34 468	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	1 148 411	1 348 000	21 509	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/2022	BNP Paribas SA	242 988 683	288 782 000	496 721	0,01
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/2022	Royal Bank of Canada	246 287 473	292 849 000	336 738	0,01
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/2022	UBS AG	3 422 401	4 067 000	7 431	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	5 088	53 000	94	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 07/02/2022	Westpac Banking Corporation	5 063	53 000	58	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 319 958	575 919 000	11 014	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	7,044,988	135,035,788,000	68 263	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	7,116,135	135,035,788,000	183 870	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	2 427 373	10 226 000	2 182	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 03/02/22	Corporation	2 449 588	10 226 000	31 665	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	141 721 413	21 438 269 000	5 785 776	0,10
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	6 661 810	1 001 328 000	327 609	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/2022	Corporation	141 756 702	21 461 733 000	5 629 813	0,10
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/2022	Merrill Lynch International Westpac Banking Corporation	139 578 773	21 532 119 500	2 017 580	0,04
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/2022	Corporation	139 596 239	21 532 119 500	2 041 233	0,04
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	3 369 868	5 286 361 000	117 434	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/2022	UBS AG	21 011 334	33 453 196 000	317 991	0,01
Bought GBP / Sold KRW, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	24 461 887	38 739 557 000	564 418	0,01
Bought GBP / Sold MXN, due 03/02/2022	Corporation	4 339 420	120 860 000	831	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	4 089 844	23 034 000	10 701	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	4 113 215	23 034 000	49 362	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 129 796	13 409 000	10 397	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 917 566	5 715 000	38 921	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 893 671	5 715 000	7 637	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	743 443	3 983 000	8 952	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	738 756	3 983 000	3 700	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	819 016	4 807 000	4 761	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 03/02/22	Corporation	814 253	4 807 000	1 013	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 10/01/2022	Merrill Lynch International	1 520 758	154 036 000	6 130	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 03/02/2022	UBS AG	1 555 067	154 036 000	63 206	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	8 508 163	103 580 000	83 351	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 03/02/2022	Corporation	8 492 037	103 580 000	58 164	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 114 713	5 668 000	14 984	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 985 555	220 885 000	140 351	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	4 921 197	220 885 000	54 041	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	4 196 329	5 593 000	90 719	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	318 774 654	425 436 334	6 328 032	0,11
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	366 466 608	489 430 311	6 930 429	0,12
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	318 779 191	425 436 333	6 334 178	0,11
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	3 422 484	4 564 000	71 584	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC Goldman Sachs	2 185 388	2 892 000	67 816	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/2022	International	313 462 109	420 610 668	3 931 840	0,07
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	313 272 999	420 610 666	3 675 716	0,07
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/2022	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	313 334 842	420 610 666	3 759 475	0,07
Bought HKD / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	964 000	123 642	6	0,00
Bought HUF / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 489 000	4 180	6	0,00
Bought HUF / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	94 202 000	254 799	866	0,00
Bought HUF / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	575 919 000	1 310 552	1 726	0,00
Bought HUF / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	120 480 000	368 159	3 541	0,00
Bought KRW / Sold USD, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC Westpac Banking Corporation	15 348 887 000	12 876 583	34 894	0,00
Bought MXN / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	27 852 000	1 195 877	741	0,00
Bought MXN / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	30 189 000	1 464 405	10 488	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	5 869 000	1 235 579	3 592	0,00
Bought MYR / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC Westpac Banking Corporation	13 621 000	3 235 776	33 636	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	9 824 000	1 112 180	1 845	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 698 000	1 831 980	15 206	0,00
Bought PEN / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	11 000	2 500	12	0,00
Bought PEN / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	816 000	178 947	959	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC Westpac Banking Corporation	1 275 000	315 594	3 878	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	42 000	9 474	23	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 257 000	925 251	3 949	0,00
Bought PLN / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	17 495 000	3 199 080	7 529	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 266 000	1 047 514	10 884	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	990 000	199 973	70	0,00
Bought RON / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 547 000	353 027	2 443	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	39 964 000	4 399 311	14 759	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought SGD / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 434 000	1 058 537	5 137	0,00
Bought THB / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	43 555 000	1 142 771	4 263	0,00
Bought THB / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	103 565 000	3 066 821	33 464	0,00
Bought USD / Sold CLP, due 05/01/22	UBS AG	185 847	150 859 000	8 799	0,00
Bought USD / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	527 457	2 088 693 000	14 328	0,00
Bought USD / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	519 912	2 088 693 000	8 575	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	766 224	2 382 000	804	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	56 638 623	6 422 117 500	869 290	0,02
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA	13 073 479	1 480 280 000	218 805	0,01
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	56 628 335	6 422 117 500	859 002	0,02
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	1 215 268	137 043 000	25 194	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	39 933 377	4 532 436 000	573 938	0,01
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	82 578 633	9 496 997 000	89 828	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/2022	UBS AG	82 572 530	9 496 997 000	83 726	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	1 113 288	1 307 198 000	13 674	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 05/01/2022	UBS AG	11 817 726	14 041 689 000	5 864	0,00
Bought USD / Sold RUB, due 03/02/2022	UBS AG	837 552	62 354 000	10 573	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	852 501	7 703 000	1 696	0,00
Bought USD / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 604 924	53 131 000	14 413	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				72 224 149	1,29

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	106 000	70 342	(136)	(0,00)
Bought AUD / Sold EUR, due 05/01/2022	UBS AG	10 684 000	6 831 451	(1 072)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	55 307 000	29 746 941	(79 786)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	2 039 000	1 200 973	(12 441)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	69 932	106 000	(314)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/02/2022	UBS AG	141 669	198 000	(1 142)	(0,00)
Bought CHF / Sold CNH, due 07/02/22	Barclays Bank PLC	4 855	34 000	(2)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	6 287	155 000	(192)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	6 427	155 000	(15)	(0,00)
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	14 492	14 000	(13)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	12 191 000	9 886 585	(10 752)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	250 303	203 000	(235)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/2022	UBS AG	4 893	4 000	(47)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	2 465	2 000	(2)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	255 109	207 000	(152)	(0,00)
Bought CHF / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	4 164	1 489 000	(8)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	11 458	274 000	(811)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des Actifs nets
Bought CHF / Sold MXN, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	12 126	274 000	(4)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	5 195	51 000	(82)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	2 492	11 000	(16)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	9 294	42 000	(220)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	9 447	42 000	(24)	(0,00)
Bought CHF / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 115	15 000	(25)	(0,00)
Bought CNH / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 639 000	380 593	(2 717)	(0,00)
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	275 824 000	38 349 089	(236 390)	(0,01)
Bought CNH / Sold GBP, due 05/01/22	UBS AG	1 355 582 000	158 664 513	(1 729 502)	(0,03)
Bought CNH / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	45 641 000	5 368 582	(94 146)	(0,00)
Bought COP / Sold CHF, due 05/01/22	Merrill Lynch International	34 854 000	8 016	(235)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 337 579 000	295 271	(7 186)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	6 533 477 000	1 223 498	(52 087)	(0,00)
Bought COP / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	2 088 693 000	522 173	(9 044)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	86 000	12 002	(23)	(0,00)
Bought DKK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	7 857 000	1 056 558	(187)	(0,00)
Bought DKK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	33 748 000	3 818 032	(11 179)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	6 759 274	10 684 000	(81 009)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	13 994 696	20 132 000	(22 845)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/02/2022	Merrill Lynch International	14 159 883	20 545 000	(152 200)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	2 531 149	2 641 000	(20 132)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	562 000	582 895	(633)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	562 000	582 873	(609)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	7 000	7 334	(89)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	2 545 346	2 641 000	(4 476)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	799 371	5 798 000	(2 709)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	36 392 593	263 466 000	(45 207)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	906 709	6 560 000	(472)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	405 862	10 441 000	(16 210)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	417 237	10 441 000	(1 724)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 056 379	7 857 000	(17)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 056 382	7 857 000	(60)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	289 492 602	243 447 848	(520 645)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	24 306 800	20 554 000	(197 143)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	292 849 000	246 139 585	(349 499)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/2022	UBS AG	4 067 000	3 420 347	(7 608)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	12 061 718	10 264 382	(185 743)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/2022	UBS AG	25 314 169	21 302 000	(46 250)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	255 166	94 202 000	(448)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	253 904	94 202 000	(937)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	511 286	1 824 000	(4 598)	(0,00)
Bought EUR / Sold MXN, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	1 118 337	27 852 000	(88 921)	(0,00)
Bought EUR / Sold MXN, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	1 187 936	27 852 000	(2 464)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	1 238 499	5 869 000	(272)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	1 232 724	5 869 000	(4 124)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	318 253	3 261 000	(7 867)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	178 321	816 000	(1 316)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	902 749	4 257 000	(29 539)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	922 835	4 257 000	(4 027)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	199 323	990 000	(808)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	199 208	990 000	(237)	(0,00)
Bought EUR / Sold RUB, due 10/01/2022	Merrill Lynch International	749 689	63 971 000	(229)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	1 809 256	18 664 000	(3 935)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	925 363	1 432 000	(9 847)	(0,00)
Bought EUR / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	1 141 573	43 555 000	(4 625)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	29 615 774	55 307 000	(97 872)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 03/02/2022	Barclays Bank PLC	59 307 495	102 188 000	(572 979)	(0,01)
Bought GBP / Sold CAD, due 03/02/2022	BNP Paribas SA	849 956	1 464 000	(7 823)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 037 489	61 937 000	(74 469)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 083 550	61 937 000	(4 694)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 306 719	575 919 000	(2 258)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	4 106 628	120 860 000	(342 431)	(0,01)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 107 616	13 409 000	(20 349)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 139 631	17 495 000	(88 050)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 192 612	17 495 000	(8 074)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 102 111	5 668 000	(2 602)	(0,00)
Bought HKD / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	53 000	5 062	(58)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 05/01/22	Merrill Lynch International	380 416 000	24 650	(365)	(0,00)
Bought IDR / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	29,747,662,000	1 849 979	(16 804)	(0,00)
Bought IDR / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	135,035,788,000	7 133 427	(188 051)	(0,01)
Bought IDR / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	61,599,210,000	4 322 752	(1 083)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	34 000	10 048	(104)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 824 000	519 438	(4 672)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des Actifs nets
Bought ILS / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 226 000	2 450 016	(32 852)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 382 000	766 360	(1 033)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	41 336 000	330 233	(3 485)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/2022	UBS AG	41 336 000	330 107	(3 347)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	517 000	4 195	(114)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/2022	UBS AG	4 247 009 000	32 708 047	(315 502)	(0,01)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	4 394 669 000	33 869 802	(354 402)	(0,01)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/2022	Merrill Lynch International	21,532,119,500	139 547 112	(2 025 803)	(0,04)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	22 369 210 500	145 141 948	(2 334 474)	(0,05)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	9 496 997 000	82 561 045	(89 619)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/2022	UBS AG	9 496 997 000	82 554 586	(83 160)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	77 440 000	60 039	(753)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	7 548 579 000	5 608 657	(28 426)	(0,00)
Bought KRW / Sold GBP, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	38 739 557 000	24 471 777	(558 103)	(0,01)
Bought MXN / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	274 000	12 209	(14)	(0,00)
Bought MXN / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	120 860 000	4 365 837	(8 655)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 05/01/22	Goldman Sachs International	71 000	15 639	(123)	(0,00)
Bought MYR / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	23 034 000	4 120 573	(52 321)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	51 000	5 304	(38)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 261 000	326 780	(1 829)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	13 409 000	1 130 461	(10 595)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	17 000	10 620	(17)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 304 000	785 173	(133)	(0,00)
Bought NZD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	5 715 000	2 894 814	(8 106)	(0,00)
Bought PEN / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	3 983 000	740 335	(4 740)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	17 000	3 564	(5)	(0,00)
Bought RON / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 807 000	816 892	(1 884)	(0,00)
Bought RUB / Sold CHF, due 10/01/2022	UBS AG	680 000	8 473	(234)	(0,00)
Bought RUB / Sold EUR, due 10/01/2022	UBS AG	63 971 000	764 315	(16 406)	(0,00)
Bought RUB / Sold GBP, due 10/01/2022	UBS AG	154 036 000	1 563 524	(64 054)	(0,00)
Bought RUB / Sold USD, due 10/01/2022	UBS AG	62 354 000	842 099	(10 782)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	205 000	20 730	(109)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	21 096 000	2 055 575	(7 568)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des Actifs nets
Bought SEK / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	103 580 000	8 491 103	(60 245)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	15 000	10 171	(37)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 432 000	935 661	(1 863)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	5 668 000	3 115 724	(15 836)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	565 000	15 462	(57)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	220 885 000	4 923 391	(56 155)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	12 000 237	16 794 000	(209 843)	(0,01)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	1 373 607	1 924 000	(25 237)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	4 098 730	5 735 000	(70 903)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	17 665 997	24 453 000	(114 082)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/2022	Barclays Bank PLC	24 716 428	31 476 000	(202 208)	(0,01)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	2 834 306	3 624 000	(34 710)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	8 432 673	10 768 000	(92 041)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 03/02/2022	Merrill Lynch International	35 763 546	45 868 000	(547 820)	(0,01)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	807 333	741 433	(6 421)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	807 334	741 229	(6 196)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	498 576	460 000	(6 293)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	807 333	741 479	(6 471)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	4 896 420	4 515 951	(60 026)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	5 405 965	4 962 000	(44 102)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 03/02/22	Goldman Sachs International	173 561	150 859 000	(2 782)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 029 344	6 578 000	(5 088)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	63 833 328	408 555 000	(414 477)	(0,01)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	7 309 707	46 908 000	(66 866)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	22 629 207	144 212 000	(49 023)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	94 951 800	606 253 000	(183 212)	(0,01)
Bought USD / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	557 415	12 687 000	(23 124)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	573 113	12 687 000	(5 877)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 163 813	7 655 000	(6 656)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 088 519	7 132 000	(1 982)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 247 418	14 787 000	(14 944)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	83 150 999	73 668 402	(626 319)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	83 151 002	73 672 974	(631 515)	(0,01)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	121 551 584	107 512 000	(713 414)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	83 150 999	73 676 888	(635 970)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/2022	UBS AG	98 708 173	87 323 000	(597 453)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	76 350 000	67 471 599	(380 179)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/2022	BNP Paribas SA	145 950 994	129 226 500	(1 093 118)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/2022	Royal Bank of Canada	145 930 964	129 226 500	(1 113 149)	(0,02)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/2022	BNP Paribas SA	42 524 328	31 863 000	(632 516)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/2022	Goldman Sachs International	420 610 668	313 456 736	(3 950 844)	(0,07)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	425 532 788	316 958 865	(3 772 183)	(0,07)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/2022	Royal Bank of Canada	420 610 666	313 327 373	(3 775 631)	(0,07)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/2022	UBS AG	1 258 193	944 000	(20 407)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/2022	Westpac Banking Corporation	39 473 543	29 797 827	(886 127)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/2022	Goldman Sachs International	63 992 881	47 691 000	(598 201)	(0,01)
Bought USD / Sold HKD, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	123 599	964 000	(49)	(0,00)
Bought USD / Sold HKD, due 07/02/2022	Westpac Banking Corporation	123 647	964 000	(9)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	368 788	120 480 000	(2 913)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	367 082	120 480 000	(3 621)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 765 490	25 275 287 000	(7 770)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	2 506 827	36 323 923 000	(41 582)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	4 312 160	61 599 210 000	(459)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	754 905	2 382 000	(10 422)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 03/02/2022	HSBC Bank PLC	12 870 860	15 348 887 000	(31 995)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	1 369 363	30 189 000	(105 530)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	1 455 544	30 189 000	(12 275)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 642 450	6 997 000	(37 021)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	1 575 830	6 624 000	(14 111)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 04/02/22	Barclays Bank PLC	3 230 021	13 621 000	(35 035)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	571 335	5 191 000	(17 316)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	510 748	4 633 000	(14 627)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 111 526	9 824 000	(1 916)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 837 763	2 698 000	(9 422)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 831 046	2 698 000	(15 515)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	317 955	1 275 000	(1 517)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	314 776	1 275 000	(4 325)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 022 510	4 266 000	(35 888)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 045 396	4 266 000	(10 933)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,69 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought USD / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	352 026	1 547 000	(3 445)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	351 887	1 547 000	(2 692)	(0,00)
Bought USD / Sold RUB, due 10/01/2022	Merrill Lynch International	823 655	62 354 000	(7 662)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/01/2022	HSBC Bank PLC	3 539 858	32 261 000	(23 407)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 03/02/2022	Westpac Banking Corporation	4 399 795	39 964 000	(15 290)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 047 188	1 434 000	(16 486)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 058 193	1 434 000	(5 284)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 487 364	50 434 000	(22 410)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	3 065 459	103 565 000	(34 230)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(33 827 845)	(0,60)
Total des contrats de change à terme – couverture				38 396 304	0,69
Autres actifs/(passifs) nets				(47 710 827)	(0,85)
ACTIF NET TOTAL				5 588 040 880	100,00

Tableau des investissements

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollars canadiens)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,71 %				Actions ordinaires et préférentielles - 99,71 % <i>(suite)</i>			
Canada				Canada <i>(suite)</i>			
13 857	CAD Agnico Eagle Mines Ltd	931 052	0,65	16 149	CAD Magna International Inc	1 652 850	1,15
9 600	CAD Air Canada	202 848	0,14	109 164	CAD Manulife Financial Corp	2 631 944	1,82
38 100	CAD Algonquin Power & Utilities Corp	696 087	0,48	13 459	CAD Metro Inc	906 060	0,63
45 589	CAD Alimentation Couche-Tard Inc	2 416 217	1,67	19 042	CAD National Bank of Canada	1 836 411	1,27
16 179	CAD AltaGas Ltd	441 849	0,31	12 792	CAD Northland Power Inc	485 456	0,34
13 650	CAD Ballard Power Systems Inc	216 899	0,15	31 835	CAD Nutrien Ltd	3 026 872	2,10
36 270	CAD Bank of Montreal	4 939 611	3,42	3 200	CAD Nuvei Corp	262 400	0,18
67 821	CAD Bank of Nova Scotia	6 073 371	4,21	4 304	CAD ONEX Corp	427 301	0,30
98 518	CAD Barrick Gold Corp	2 369 358	1,64	15 197	CAD Open Text Corp	912 428	0,63
17 352	CAD Bausch Health Cos Inc	606 279	0,42	11 900	CAD Pan American Silver Corp	375 564	0,26
4 119	CAD BCE Inc	271 071	0,19	8 200	CAD Parkland Corp	285 114	0,20
30 073	CAD BlackBerry Ltd	355 463	0,25	30 902	CAD Pembina Pipeline Corp	1 185 710	0,82
78 936	CAD Brookfield Asset Management Inc	6 029 921	4,18	31 564	CAD Power Corp of Canada	1 319 375	0,91
17 959	CAD CAE Inc	573 072	0,40	9 400	CAD Quebecor Inc	268 370	0,19
21 781	CAD Cameco Corp	600 720	0,42	15 904	CAD Restaurant Brands International Inc	1 219 837	0,85
4 500	CAD Can Apartment Prop REIT	269 820	0,19	8 941	CAD RioCan Real Estate Investment Trust REIT	205 107	0,14
25 149	CAD Canadian Imperial Bank of Commerce	3 708 220	2,57	6 200	CAD Ritchie Bros Auctioneers Inc	479 942	0,33
39 602	CAD Canadian National Railway Co	6 153 359	4,26	19 960	CAD Rogers Communications Inc	1 202 191	0,83
66 175	CAD Canadian Natural Resources Ltd	3 537 054	2,45	79 696	CAD Royal Bank of Canada	10 699 188	7,42
51 905	CAD Canadian Pacific Railway Ltd	4 722 317	3,27	13 654	CAD Saputo Inc	389 139	0,27
3 160	CAD Canadian Tire Corp Ltd	573 350	0,40	24 974	CAD Shaw Communications Inc	958 752	0,66
6 769	CAD Canadian Utilities Ltd	248 355	0,17	6 326	CAD Shopify Inc	11 017 931	7,64
13 200	CAD Canopy Growth Corp	145 728	0,10	32 466	CAD Sun Life Financial Inc	2 285 931	1,58
8 525	CAD CCL Industries Inc	578 251	0,40	82 717	CAD Suncor Energy Inc	2 617 993	1,81
72 883	CAD Cenovus Energy Inc	1 130 415	0,78	54 704	CAD TC Energy Corp	3 218 236	2,23
12 365	CAD CGI Inc	1 383 025	0,96	26 249	CAD Teck Resources Ltd	956 251	0,66
1 142	CAD Constellation Software Inc	2 680 206	1,86	23 675	CAD TELUS Corp	705 278	0,49
15 933	CAD Dollarama Inc	1 008 718	0,70	1 300	CAD TELUS Corp	38 727	0,03
14 134	CAD Emera Inc	893 551	0,62	4 700	CAD TFI International Inc	666 789	0,46
9 202	CAD Empire Co Ltd	354 645	0,25	9 756	CAD Thomson Reuters Corp	1 475 790	1,02
113 544	CAD Enbridge Inc	5 610 209	3,89	3 200	CAD Tmx Group Ltd	410 400	0,28
1 456	CAD Fairfax Financial Holdings Ltd	905 981	0,63	4 600	CAD Toromont Industries Ltd	526 056	0,36
32 651	CAD First Quantum Minerals Ltd	988 346	0,68	101 870	CAD Toronto-Dominion Bank	9 879 353	6,85
2 170	CAD Firstservice Corp	539 462	0,37	17 500	CAD Tourmaline Oil Corp	714 700	0,50
26 363	CAD Fortis Inc	1 608 934	1,12	5 299	CAD West Fraser Timber Co Ltd	639 483	0,44
10 615	CAD Franco-Nevada Corp	1 856 988	1,29	25 470	CAD Wheaton Precious Metals Corp	1 382 512	0,96
4 343	CAD George Weston Ltd	636 944	0,44	6 529	CAD WSP Global Inc	1 198 920	0,83
8 900	CAD GFI Environmental Inc Sub VT	425 687	0,29				
10 949	CAD Gildan Activewear Inc	587 195	0,41	Canada – Total	143 494 659	99,46	
15 140	CAD Great-West Lifeco Inc	574 714	0,40	États-Unis			
18 250	CAD Hydro One Ltd	600 608	0,42	7 535	CAD Brookfield Renewable Corp	350 754	0,25
6 164	CAD Ila Financial Corp Inc	446 150	0,31	États-Unis – Total	350 754	0,25	
4 428	CAD IGM Financial Inc	202 005	0,14	Total des actions ordinaires et préférentielles			
13 570	CAD Imperial Oil Ltd	619 063	0,43	143 845 413			
9 903	CAD Intact Financial Corp	1 628 251	1,13	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
33 400	CAD Ivanhoe Mines Ltd	344 688	0,24	143 845 413			
12 758	CAD Keyera Corp	363 986	0,25	99,71			
71 145	CAD Kinross Gold Corp	522 204	0,36				
15 120	CAD Kirkland Lake Gold Ltd	801 511	0,56				
5 800	CAD Lightspeed Commerce Inc	296 264	0,21				
9 506	CAD Loblaw Cos Ltd	985 202	0,68				
37 963	CAD Lundin Mining Corp	375 074	0,26				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollars canadiens)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Canada			
	CAD 100 Pegasus Gold Inc*	0	0,00
Canada – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		0	0,00
Total des autres valeurs mobilières		0	0,00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		143 845 413	99,71

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 17/03/22	CAD	1	256 180	2 584	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			256 180	2 584	0,00
Total des contrats à terme standardisés			256 180	2 584	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				423 136	0,29
ACTIF NET TOTAL				144 271 133	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 10 540 CAD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements

au 31 décembre 2021 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,69 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,69 % (<i>suite</i>)			
Japon				Japon (<i>suite</i>)			
9 600	JPY Advantest Corp	104 640 000	0,49	4 900	JPY Hitachi Construction Machinery Co Ltd	16 292 500	0,08
31 400	JPY Aeon Co Ltd	85 062 600	0,40	46 099	JPY Hitachi Ltd	287 196 770	1,35
8 800	JPY AGC Inc	48 312 000	0,23	9 700	JPY Hitachi Metals Ltd	20 670 700	0,10
7 300	JPY Aisin Seiki Co Ltd	32 193 000	0,15	77 700	JPY Honda Motor Co Ltd	250 971 000	1,18
22 000	JPY Ajinomoto Co Inc	76 934 000	0,36	2 500	JPY Hoshizaki Corp	21 625 000	0,10
7 300	JPY ANA Holdings Inc	17 552 850	0,08	17 600	JPY Hoya Corp	301 136 000	1,41
21 400	JPY Asahi Group Holdings Ltd	95 743 600	0,45	17 200	JPY Hulic Co Ltd	18 782 400	0,09
10 500	JPY Asahi Intecc Co Ltd	25 945 500	0,12	4 800	JPY Ividen Co Ltd	32 832 000	0,15
59 400	JPY Asahi Kasei Corp	64 211 400	0,30	10 130	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	29 751 810	0,14
88 900	JPY Astellas Pharma Inc	166 287 450	0,78	6 700	JPY Iida Group Holdings Co Ltd	17 929 200	0,08
6 100	JPY Azbil Corp	31 964 000	0,15	49 700	JPY Inpex Corp	49 799 400	0,23
9 400	JPY Bandai Namco Holdings Inc	84 543 600	0,40	28 300	JPY Isuzu Motors Ltd	40 497 300	0,19
3 820	JPY Benefit One Inc	18 851 700	0,09	2 400	JPY Ito En Ltd	14 496 000	0,07
26 700	JPY Bridgestone Corp	132 138 300	0,62	56 700	JPY ITOCHU Corp	199 470 600	0,94
10 700	JPY Brother Industries Ltd	23 657 700	0,11	4 400	JPY Itochu Techno-Solutions Corp	16 280 000	0,08
47 900	JPY Canon Inc	134 167 900	0,63	7 700	JPY Japan Airlines Co Ltd	16 909 200	0,08
8 000	JPY Capcom Co Ltd	21 664 000	0,10	24 600	JPY Japan Exchange Group Inc	61 942 800	0,29
6 900	JPY Central Japan Railway Co	105 880 500	0,50	18 400	JPY Japan Post Bank Co Ltd	19 412 000	0,09
24 200	JPY Chiba Bank Ltd	15 947 800	0,07	117 400	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	105 284 320	0,49
29 300	JPY Chubu Electric Power Co Inc	35 511 600	0,17	10 200	JPY Japan Post Insurance Co Ltd	18 870 000	0,09
32 200	JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd	120 267 000	0,56	57	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	37 221 000	0,17
49 700	JPY Concordia Financial Group Ltd	20 774 600	0,10	350	JPY Japan Retail Fund Investment Corp REIT	34 685 000	0,16
900	JPY Cosmos Pharmaceutical Corp	15 237 000	0,07	57 400	JPY Japan Tobacco Inc	133 311 500	0,63
18 500	JPY CyberAgent Inc	35 409 000	0,17	24 400	JPY JFE Holdings Inc	35 794 800	0,17
11 100	JPY Dai Nippon Printing Co Ltd	32 112 300	0,15	9 800	JPY JSR Corp	42 875 000	0,20
4 900	JPY Daifuku Co Ltd	46 060 000	0,22	148 100	JPY JXTG Holdings Inc	63 727 430	0,30
48 200	JPY Dai-ichi Life Holdings Inc	112 089 100	0,53	20 500	JPY Kajima Corp	27 080 500	0,13
83 500	JPY Daiichi Sankyo Co Ltd	244 237 500	1,15	6 100	JPY Kakaku.com Inc	18 727 000	0,09
11 900	JPY Daikin Industries Ltd	310 471 000	1,46	32 100	JPY Kansai Electric Power Co Inc	34 475 400	0,16
3 000	JPY Daito Trust Construction Co Ltd	39 510 000	0,19	8 000	JPY Kansai Paint Co Ltd	20 000 000	0,09
27 200	JPY Daiwa House Industry Co Ltd	89 977 600	0,42	22 400	JPY Kao Corp	134 825 600	0,63
100	JPY Daiwa House REIT Investment Corp	34 850 000	0,16	76 900	JPY KDDI Corp	258 537 800	1,21
70 200	JPY Daiwa Securities Group Inc	45 538 740	0,21	4 700	JPY Keio Corp	23 829 000	0,11
20 700	JPY Denso Corp	197 250 300	0,93	5 900	JPY Keisei Electric Railway Co Ltd	18 349 000	0,09
10 400	JPY Dentsu Group Inc	42 640 000	0,20	9 200	JPY Keyence Corp	664 976 000	3,12
1 400	JPY Disco Corp	49 210 000	0,23	6 900	JPY Kikkoman Corp	66 723 000	0,31
14 200	JPY East Japan Railway Co	100 436 600	0,47	8 600	JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd	27 649 000	0,13
11 200	JPY Eisai Co Ltd	73 147 200	0,34	39 000	JPY Kirin Holdings Co Ltd	72 033 000	0,34
8 975	JPY FANUC Corp	218 810 500	1,03	2 700	JPY Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	24 408 000	0,11
2 800	JPY Fast Retailing Co Ltd	182 868 000	0,86	6 800	JPY Kobe Bussan Co Ltd	30 294 000	0,14
5 800	JPY Fuji Electric Co Ltd	36 424 000	0,17	2 700	JPY Koei Tecmo Holdings Co Ltd	12 217 500	0,06
16 800	JPY FUJIFILM Holdings Corp	143 236 800	0,67	5 100	JPY Koito Manufacturing Co Ltd	31 059 000	0,15
9 400	JPY Fujitsu Ltd	185 462 000	0,87	41 000	JPY Komatsu Ltd	110 433 500	0,52
210	JPY GLP J REIT	41 769 000	0,20	4 600	JPY Konami Holdings Corp	25 392 000	0,12
2 100	JPY GMO Payment Gateway Inc	30 135 000	0,14	1 700	JPY Kose Corp	22 185 000	0,10
10 600	JPY Hakuholdo DY Holdings Inc	20 309 600	0,10	47 900	JPY Kubota Corp	122 312 650	0,57
6 800	JPY Hamamatsu Photonics KK	49 912 000	0,23	4 500	JPY Kurita Water Industries Ltd	24 570 000	0,12
11 200	JPY Hankyu Hanshin Holdings Inc	36 568 000	0,17	15 100	JPY Kyocera Corp	108 523 700	0,51
1 000	JPY Hikari Tsushin Inc	17 710 000	0,08	13 100	JPY Kyowa Kirin Co Ltd	41 068 500	0,19
13 000	JPY Hino Motors Ltd	12 324 000	0,06	3 600	JPY Lasertec Corp	127 044 000	0,60
1 640	JPY Hirose Electric Co Ltd	31 717 600	0,15				

Tableau des investissements (*suite*)

au 31 décembre 2021 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,69 % (<i>suite</i>)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,69 % (<i>suite</i>)			
Japon (<i>suite</i>)				Japon (<i>suite</i>)			
2 300	JPY Lawson Inc	12 535 000	0,06	3 800	JPY Nitori Holdings Co Ltd	65 455 000	0,31
10 200	JPY Lion Corp	15 677 400	0,07	6 500	JPY Nitto Denko Corp	57 785 000	0,27
12 100	JPY LIXIL Group Corp	37 086 500	0,17	145 200	JPY Nomura Holdings Inc	72 846 840	0,34
20 600	JPY M3 Inc	119 335 800	0,56	5 400	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	14 293 800	0,07
10 800	JPY Makita Corp	52 736 400	0,25	210	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	33 978 000	0,16
73 700	JPY Marubeni Corp	82 507 150	0,39	15 800	JPY Nomura Research Institute Ltd	77 973 000	0,37
25 900	JPY Mazda Motor Corp	22 921 500	0,11	29 700	JPY NTT Data Corp	73 240 200	0,34
3 600	JPY McDonald's Holdings Co Japan Ltd	18 324 000	0,09	29 600	JPY Obayashi Corp	26 344 000	0,12
8 300	JPY Medipal Holdings Corp	17 886 500	0,08	3 400	JPY Obic Co Ltd	73 440 000	0,34
5 900	JPY MEIJI Holdings Co Ltd	40 474 000	0,19	14 700	JPY Odakyu Electric Railway Co Ltd	31 399 200	0,15
4 700	JPY Mercari Inc	27 542 000	0,13	37 000	JPY Oji Holdings Corp	20 609 000	0,10
16 600	JPY MINEBEA MITSUMI Inc	54 199 000	0,25	50 900	JPY Olympus Corp	134 859 550	0,63
13 400	JPY MISUMI Group Inc	63 248 000	0,30	8 700	JPY Omron Corp	99 702 000	0,47
58 400	JPY Mitsubishi Chemical Holdings Corp	49 756 800	0,23	18 000	JPY Ono Pharmaceutical Co Ltd	51 408 000	0,24
60 200	JPY Mitsubishi Corp	219 850 400	1,03	3 800	JPY Open House Group Co Ltd	22 876 000	0,11
87 300	JPY Mitsubishi Electric Corp	127 327 050	0,60	2 000	JPY Oracle Corp Japan	17 480 000	0,08
56 800	JPY Mitsubishi Estate Co Ltd	90 567 600	0,43	9 600	JPY Oriental Land Co Ltd	186 192 000	0,87
7 200	JPY Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	14 025 600	0,07	58 400	JPY Orix Corp	137 094 000	0,64
15 600	JPY Mitsubishi Heavy Industries Ltd	41 480 400	0,19	119	JPY Orix JREIT Inc	21 396 200	0,10
581 900	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	363 629 310	1,71	17 100	JPY Osaka Gas Co Ltd	32 507 100	0,15
30 100	JPY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	17 126 900	0,08	5 700	JPY Otsuka Corp	31 293 000	0,15
74 500	JPY Mitsui & Co Ltd	202 900 750	0,95	18 400	JPY Otsuka Holdings Co Ltd	76 709 600	0,36
9 320	JPY Mitsui Chemicals Inc	28 798 800	0,14	18 800	JPY Pan Pacific International Holdings Corp	29 835 600	0,14
43 000	JPY Mitsui Fudosan Co Ltd	97 975 500	0,46	105 600	JPY Panasonic Corp	133 584 000	0,63
4 000	JPY Miura Co Ltd	15 840 000	0,07	8 900	JPY Persol Holdings Co Ltd	29 726 000	0,14
115 179	JPY Mizuho Financial Group Inc	168 506 877	0,79	4 200	JPY Pola Orbis Holdings Inc	8 051 400	0,04
12 500	JPY MonotaRO Co Ltd	25 912 500	0,12	42 092	JPY Rakuten Inc	48 574 168	0,23
21 400	JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc	75 948 600	0,36	64 500	JPY Recruit Holdings Co Ltd	449 694 000	2,11
27 400	JPY Murata Manufacturing Co Ltd	250 901 800	1,18	58 900	JPY Renesas Electronics Corp	83 814 700	0,39
11 500	JPY NEC Corp	61 065 000	0,29	97 400	JPY Resona Holdings Inc	43 576 760	0,20
23 400	JPY Nexon Co Ltd	52 041 600	0,24	33 300	JPY Ricoh Co Ltd	35 664 300	0,17
11 700	JPY NGK Insulators Ltd	22 744 800	0,11	1 800	JPY Rinnai Corp	18 684 000	0,09
21 300	JPY Nidec Corp	287 976 000	1,35	4 300	JPY Rohm Co Ltd	45 021 000	0,21
14 700	JPY Nihon M&A Center Inc	41 468 700	0,19	11 500	JPY Ryohin Keikaku Co Ltd	20 171 000	0,09
5 200	JPY Nintendo Co Ltd	278 980 000	1,31	16 500	JPY Santen Pharmaceutical Co Ltd	23 215 500	0,11
72	JPY Nippon Building Fund Inc REIT	48 240 000	0,23	11 142	JPY SBI Holdings Inc	34 930 170	0,16
3 500	JPY Nippon Express Co Ltd	24 185 000	0,11	7 100	JPY SCSK Corp	16 251 900	0,08
34 600	JPY Nippon Paint Holdings Co Ltd	43 388 400	0,20	10 100	JPY Secom Co Ltd	80 658 600	0,38
94	JPY Nippon Prologis REIT Inc	38 258 000	0,18	14 100	JPY Seiko Epson Corp	29 201 100	0,14
2 500	JPY Nippon Shinyaku Co Ltd	20 025 000	0,09	17 200	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	33 058 400	0,16
40 100	JPY Nippon Steel Corp	75 327 850	0,35	29 700	JPY Sekisui House Ltd	73 329 300	0,34
61 400	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	193 410 000	0,91	36 000	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	182 016 000	0,85
7 700	JPY Nippon Yusen KK	67 452 000	0,32	14 600	JPY SG Holdings Co Ltd	39 317 800	0,18
5 600	JPY Nissan Chemical Corp	37 408 000	0,18	9 700	JPY Sharp Corp	12 813 700	0,06
112 000	JPY Nissan Motor Co Ltd	62 249 600	0,29	10 800	JPY Shimadzu Corp	52 434 000	0,25
9 000	JPY Nisshin Seifun Group Inc	14 922 000	0,07	3 600	JPY Shimano Inc	110 376 000	0,52
2 900	JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd	24 331 000	0,11	25 200	JPY Shimizu Corp	17 967 600	0,08
				16 900	JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd	336 648 000	1,58
				12 700	JPY Shionogi & Co Ltd	103 187 500	0,48
				18 700	JPY Shiseido Co Ltd	119 941 800	0,56
				20 400	JPY Shizuoka Bank Ltd	16 768 800	0,08

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en yens japonais)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,69 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,69 % (suite)				
Japon (suite)				Japon (suite)				
2 700	JPY SMC Corp	209 493 000	0,98	30 000	JPY Tokio Marine Holdings Inc	191 760 000	0,90	
137 000	JPY Softbank Corp	199 266 500	0,94	1 700	JPY Tokyo Century Corp	9 486 000	0,04	
57 400	JPY SoftBank Group Corp	311 911 600	1,46	7 100	JPY Tokyo Electron Ltd	470 588 000	2,21	
3 800	JPY Sohgo Security Services Co Ltd	17 366 000	0,08	17 200	JPY Tokyo Gas Co Ltd	35 466 400	0,17	
14 900	JPY Sampo Holdings Inc	72 399 100	0,34	22 800	JPY Tokyu Corp	34 838 400	0,16	
59 900	JPY Sony Corp	867 052 500	4,07	11 900	JPY Toppan Printing Co Ltd	25 656 400	0,12	
3 900	JPY Square Enix Holdings Co Ltd	23 010 000	0,11	67 400	JPY Toray Industries Inc	45 953 320	0,22	
5 900	JPY Stanley Electric Co Ltd	16 986 100	0,08	19 200	JPY Toshiba Corp	90 816 000	0,43	
29 100	JPY Subaru Corp	59 858 700	0,28	11 800	JPY Tosoh Corp	20 130 800	0,09	
16 200	JPY SUMCO Corp	38 053 800	0,18	6 900	JPY TOTO Ltd	36 501 000	0,17	
68 000	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	36 856 000	0,17	4 000	JPY Toyo Suisan Kaisha Ltd	19 500 000	0,09	
54 100	JPY Sumitomo Corp	91 997 050	0,43	7 100	JPY Toyota Industries Corp	65 249 000	0,31	
8 100	JPY Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	10 732 500	0,05	503 800	JPY Toyota Motor Corp	1 060 750 900	4,98	
36 500	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	54 731 750	0,26	10 200	JPY Toyota Tsusho Corp	54 060 000	0,25	
11 900	JPY Sumitomo Metal Mining Co Ltd	51 765 000	0,24	6 500	JPY Trend Micro Inc	41 535 000	0,19	
62 200	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	245 254 600	1,15	1 800	JPY Tsuruha Holdings Inc	19 872 000	0,09	
16 099	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	61 868 457	0,29	19 400	JPY Unicharm Corp	96 980 600	0,46	
14 600	JPY Sumitomo Realty & Development Co Ltd	49 391 800	0,23	10 000	JPY USS Co Ltd	17 960 000	0,08	
7 000	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	29 120 000	0,14	4 300	JPY Welcia Holdings Co Ltd	15 437 000	0,07	
17 300	JPY Suzuki Motor Corp	76 621 700	0,36	10 500	JPY West Japan Railway Co	50 505 000	0,24	
7 800	JPY Sysmex Corp	121 290 000	0,57	6 300	JPY Yakult Honsha Co Ltd	37 800 000	0,18	
24 500	JPY T&D Holdings Inc	36 064 000	0,17	6 500	JPY Yamaha Corp	36 855 000	0,17	
9 500	JPY Taisei Corp	33 202 500	0,16	14 600	JPY Yamaha Motor Co Ltd	40 281 400	0,19	
1 700	JPY Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	8 993 000	0,04	11 600	JPY Yamato Holdings Co Ltd	38 382 600	0,18	
6 900	JPY Taiyo Nippon Sanso Corp	17 339 700	0,08	11 600	JPY Yaskawa Electric Corp	65 424 000	0,31	
75 481	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	236 783 897	1,11	10 400	JPY Yokogawa Electric Corp	21 569 600	0,10	
18 200	JPY TDK Corp	81 718 000	0,38	128 600	JPY Z Holding Corp	85 827 640	0,40	
29 900	JPY Terumo Corp	145 314 000	0,68	5 700	JPY ZOZO Inc	20 463 000	0,10	
10 200	JPY TIS Inc	34 935 000	0,16	Japon – Total			21 247 195 009	99,69
8 600	JPY Tobu Railway Co Ltd	22 549 200	0,11	Total des actions ordinaires et préférentielles			21 247 195 009	99,69
5 600	JPY Toho Co Ltd	27 580 000	0,13	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			21 247 195 009	99,69
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			99,69	

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
TOPIX INDEX FUTURE, due 10/03/22	JPY	4	79 680 000	5 000	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			79 680 000	5 000	0,00
Total des contrats à terme standardisés			79 680 000	5 000	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				66 204 700	0,31
ACTIF NET TOTAL				21 313 404 709	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 2 276 400 JPY détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en francs suisses)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,68 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,68 % (suite)				
Suisse				Suisse (suite)				
289 069	CHF ABB Ltd	10 088 508	3,45	5 564	CHF Roche Holdings AG	2 274 563	0,78	
27 709	CHF Adecco Group AG	1 291 239	0,44	7 280	CHF Schindler Holding AG	1 787 240	0,61	
88 553	CHF Alcon Inc	7 149 769	2,45	3 550	CHF Schindler Holding AG	867 620	0,30	
1 098	CHF Bachem Holdings AG	786 168	0,27	1 063	CHF SGS SA	3 238 961	1,11	
8 245	CHF Baloise Holding AG	1 229 330	0,42	24 947	CHF Sika AG	9 484 849	3,24	
614	CHF Barry Callebaut AG	1 360 624	0,47	9 700	CHF Sonova Holding AG	3 470 660	1,19	
188	CHF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2 374 440	0,81	1 829	CHF Straumann Holding AG	3 542 773	1,21	
19	CHF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	2 321 800	0,79	5 114	CHF Swatch Group AG	1 426 806	0,49	
92 254	CHF Cie Financiere Richemont SA	12 634 185	4,32	9 684	CHF Swatch Group AG	517 610	0,18	
38 579	CHF Clariant AG	733 001	0,25	5 587	CHF Swiss Life Holding AG	3 123 133	1,07	
469 744	CHF Credit Suisse Group AG	4 167 569	1,43	13 472	CHF Swiss Prime Site AG	1 207 765	0,41	
1 237	CHF EMS-Chemie Holding AG	1 262 977	0,43	53 451	CHF Swiss Re AG	4 824 487	1,65	
6 357	CHF Geberit AG	4 737 236	1,62	4 506	CHF Swisscom AG	2 318 788	0,79	
1 624	CHF Givaudan SA	7 782 208	2,66	11 942	CHF Temenos AG	1 505 289	0,51	
39 204	CHF Julius Baer Group Ltd	2 398 501	0,82	619 043	CHF UBS Group AG	10 164 686	3,48	
9 603	CHF Kuehne Nagel International AG	2 827 123	0,97	4 785	CHF VAT Group AG	2 174 304	0,74	
92 777	CHF LafargeHolcim Ltd	4 315 058	1,48	8 616	CHF Vifor Pharma AG	1 397 946	0,48	
30 102	CHF Logitech International SA	2 314 242	0,79	26 485	CHF Zurich Insurance Group AG	10 604 594	3,63	
13 107	CHF Lonza Group AG	9 982 291	3,42	<u>Suisse – Total</u>			<u>291 329 463</u>	<u>99,68</u>
497 499	CHF Nestle SA	63 401 273	21,69	<u>Total des actions ordinaires et préférentielles</u>			<u>291 329 463</u>	<u>99,68</u>
387 215	CHF Novartis AG	31 085 620	10,64	<u>Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé</u>			<u>291 329 463</u>	<u>99,68</u>
4 022	CHF Partners Group Holding AG	6 083 275	2,08	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			291 329 463	99,68
124 165	CHF Roche Holding AG	47 070 952	16,11					

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 18/03/22	CHF	8	1 023 840	21 630	0,01
<u>Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</u>				<u>21 630</u>	<u>0,01</u>
<u>Total des contrats à terme standardisés</u>				<u>1 023 840</u>	<u>0,01</u>
Autres actifs/(passifs) nets				920 241	0,31
ACTIF NET TOTAL				292 271 334	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 40 039 CHF détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en livres sterling)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 0,00 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,27 % (suite)			
Royaume-Uni				Royaume-Uni (suite)			
1 000	GBP National Grid Gas PLC, 4.188%, 14/12/22	1 943	0,00	142 713	GBP Diageo PLC	5 759 897	5,03
Royaume-Uni – Total				28 979	GBP Evraz PLC	174 338	0,15
Total des obligations d'entreprise				56 586	GBP Experian PLC	2 055 204	1,80
				13 710	GBP Ferguson PLC	1 796 696	1,57
Actions ordinaires et préférentielles – 97,27 %				308 396	GBP GlaxoSmithKline PLC	4 954 690	4,33
Chili				23 243	GBP Halma PLC	743 776	0,65
23 928	GBP Antofagasta PLC	320 276	0,28	22 315	GBP Hargreaves Lansdown PLC	302 368	0,26
Chili – Total				1 252 280	GBP HSBC Holdings PLC	5 618 354	4,91
				58 436	GBP Imperial Brands PLC	944 618	0,83
Irlande				89 437	GBP Infoma PLC	462 032	0,40
6 189	GBP DCC PLC	374 435	0,33	11 069	GBP InterContinental Hotels Group PLC	529 209	0,46
Irlande – Total				9 620	GBP Intertek Group PLC	541 606	0,47
				108 602	GBP J Sainsbury PLC	299 524	0,26
Ile de Man				161 740	GBP JD Sports Fashion PLC	352 270	0,31
35 662	GBP GVC Holdings PLC	600 191	0,52	11 441	GBP Johnson Matthey PLC	234 083	0,20
Ile de Man – Total				125 493	GBP Kingfisher PLC	424 543	0,37
				42 562	GBP Land Securities Group PLC REIT	330 451	0,29
Jordanie				369 997	GBP Legal & General Group PLC	1 100 741	0,96
10 199	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	226 316	0,20	4 354 500	GBP Lloyds Banking Group PLC	2 081 451	1,82
Jordanie – Total				20 214	GBP London Stock Exchange Group PLC	1 400 830	1,22
				156 489	GBP M&G PLC	312 196	0,27
Pays-Bas				274 960	GBP Melrose Industries PLC	439 661	0,38
251 534	GBP Royal Dutch Shell PLC	4 079 379	3,56	217 810	GBP National Grid PLC	2 308 350	2,02
225 411	GBP Royal Dutch Shell PLC	3 657 068	3,20	8 112	GBP Next PLC	661 128	0,58
Pays-Bas – Total				29 386	GBP Ocado Group PLC	493 097	0,43
				45 231	GBP Pearson PLC	277 356	0,24
Afrique du Sud				19 313	GBP Persimmon PLC	551 579	0,48
28 928	GBP Mondi PLC	528 225	0,46	38 589	GBP Phoenix Group Holdings PLC	252 063	0,22
Afrique du Sud – Total				159 546	GBP Prudential PLC	2 033 414	1,78
				43 970	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	2 788 577	2,44
Suisse				119 013	GBP RELX PLC	2 858 692	2,50
12 053	GBP Coca-Cola HBC AG	307 954	0,27	113 820	GBP Rentokil Initial PLC	664 709	0,58
612 396	GBP Glencore PLC	2 296 179	2,00	69 223	GBP Rio Tinto PLC	3 386 389	2,96
Suisse – Total				510 749	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	627 608	0,55
				355 526	GBP Royal Bank of Scotland Group PLC	802 422	0,70
Royaume-Uni				64 772	GBP Sage Group PLC	552 246	0,48
59 936	GBP 3i Group PLC	868 473	0,76	7 405	GBP Schroders PLC	263 618	0,23
11 715	GBP Admiral Group PLC	369 843	0,32	72 729	GBP Segro PLC REIT	1 044 752	0,91
79 380	GBP Anglo American PLC	2 394 101	2,09	14 880	GBP Severn Trent PLC	438 514	0,38
27 565	GBP Ashtead Group PLC	1 637 912	1,43	53 705	GBP Smith & Nephew PLC	694 674	0,61
21 152	GBP Associated British Foods PLC	424 732	0,37	24 122	GBP Smiths Group PLC	381 007	0,33
95 050	GBP AstraZeneca PLC	8 248 439	7,21	4 519	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	725 300	0,63
56 635	GBP Auto Trader Group PLC	419 099	0,37	64 617	GBP SSE PLC	1 065 534	0,93
7 114	GBP AVEVA Group PLC	242 161	0,21	32 129	GBP St James's Place PLC	540 892	0,47
238 759	GBP Aviva PLC	979 867	0,86	162 222	GBP Standard Chartered PLC	727 403	0,64
194 991	GBP BAE Systems PLC	1 072 061	0,94	136 749	GBP Standard Life Aberdeen PLC	329 428	0,29
1 040 636	GBP Barclays PLC	1 945 989	1,70	228 645	GBP Taylor Wimpey PLC	401 272	0,35
60 658	GBP Barratt Developments PLC	453 722	0,40	470 159	GBP Tesco PLC	1 362 991	1,19
6 755	GBP Berkeley Group Holdings PLC	322 551	0,28	159 165	GBP Unilever PLC	6 279 855	5,49
1 228 272	GBP BP PLC	4 059 439	3,55	40 606	GBP United Utilities Group PLC	442 199	0,39
133 491	GBP British American Tobacco PLC	3 648 977	3,19				
52 650	GBP British Land Co PLC REIT	279 572	0,24				
550 253	GBP BT Group PLC	932 954	0,82				
20 477	GBP Bunzl PLC	590 761	0,52				
24 236	GBP Burberry Group PLC	440 489	0,38				
110 117	GBP Compass Group PLC	1 818 032	1,59				
8 603	GBP Croda International PLC	870 624	0,76				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en livres sterling)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,27 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 2,50 %			
Royaume-Uni (suite)				Australie			
1 698 820	GBP Vodafone Group PLC	1 907 095	1,67	130 134	GBP BHP Group PLC	2 862 297	2,50
12 694	GBP Whitbread PLC	380 185	0,33	Australie – Total			
73 999	GBP Wpp PLC	828 419	0,72	2 862 297 2,50			
Royaume-Uni – Total				Total des actions ordinaires et préférentielles			
98 949 104 86,45				2 862 297 2,50			
Total des actions ordinaires et préférentielles				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
111 339 127 97,27				114 203 367 99,77			
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé							
111 341 070 97,27							

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 18/03/22	GBP	4	292 960	4 080	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			292 960	4 080	0,01
Total des contrats à terme standardisés			292 960	4 080	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				255 770	0,22
ACTIF NET TOTAL				114 463 217	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 16 628 GBP détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (<i>suite</i>)			
Argentine				États-Unis			
2 100	USD MercadoLibre Inc	2 831 640	0,15	4 000	USD 10X Genomics Inc	595 840	0,03
Argentine – Total				26 126	USD 3M Co	4 640 761	0,24
Bermudes				79 937	USD Abbott Laboratories	11 250 333	0,59
16 384	USD Arch Capital Group Ltd	728 269	0,04	79 383	USD AbbVie Inc	10 748 458	0,56
1 743	USD Everest Re Group Ltd	477 442	0,02	1 900	USD ABIOMED Inc	682 423	0,04
16 680	USD IHS Markit Ltd	2 217 106	0,12	34 120	USD Activision Blizzard Inc	2 270 004	0,12
Bermudes – Total				21 563	USD Adobe Inc	12 227 515	0,64
Canada				2 493	USD Advance Auto Parts Inc	598 021	0,03
5 167	USD Lululemon Athletica Inc	2 022 622	0,10	48 740	USD Advanced Micro Devices Inc	7 013 686	0,37
12 200	USD Waste Connections Inc	1 662 494	0,09	34 339	USD AES Corp	834 438	0,04
Canada – Total				3 800	USD Affirm Holdings Inc	382 128	0,02
Irlande				27 204	USD Aflac Inc	1 588 442	0,08
28 385	USD Accenture PLC	11 767 002	0,61	13 474	USD Agilent Technologies Inc	2 151 124	0,11
3 700	USD Allegion PLC	490 028	0,02	16 646	USD AGNC Investment Corp REIT	250 356	0,01
2 391	USD Jazz Pharmaceuticals PLC	304 613	0,02	9 954	USD Air Products & Chemicals Inc	3 028 604	0,16
30 733	USD Johnson Controls International PLC	2 498 900	0,13	10 400	USD Airbnb Inc	1 731 496	0,09
23 226	USD Linde PLC	8 046 183	0,42	7 417	USD Akamai Technologies Inc	868 086	0,05
61 323	USD Medtronic PLC	6 343 864	0,33	5 028	USD Albemarle Corp	1 175 396	0,06
9 915	USD Seagate Technology Holdings PLC	1 120 197	0,06	6 400	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	1 426 944	0,07
11 081	USD Trane Technologies PLC	2 238 695	0,12	3 300	USD Align Technology Inc	2 168 694	0,11
5 472	USD Willis Towers Watson PLC	1 299 545	0,07	537	USD Alleghany Corp	358 496	0,02
Irlande – Total				11 182	USD Alliant Energy Corp	687 358	0,04
Israël				13 785	USD Allstate Corp	1 621 805	0,08
2 588	USD Solaredge Technologies Inc	726 115	0,04	18 767	USD Ally Financial Inc	893 497	0,05
Israël – Total				5 300	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	898 774	0,05
Jersey				12 918	USD Alphabet Inc	37 379 396	1,95
3 856	USD Novocure Ltd	289 509	0,01	13 487	USD Alphabet Inc	39 072 378	2,04
Jersey – Total				82 345	USD Altria Group Inc	3 902 330	0,20
Pays-Bas				20 415	USD Amazon.com Inc	68 070 551	3,56
12 000	USD NXP Semiconductors NV	2 733 360	0,14	23 500	USD AMC Entertainment Holdings Inc	639 200	0,03
Pays-Bas – Total				500	USD Amerco	363 115	0,02
Suisse				11 176	USD Ameren Corp	994 776	0,05
19 409	USD Chubb Ltd	3 751 954	0,20	23 454	USD American Electric Power Co Inc	2 086 702	0,11
6 759	USD Garmin Ltd	920 373	0,05	30 448	USD American Express Co	4 981 293	0,26
14 404	USD TE Connectivity Ltd	2 323 941	0,12	3 000	USD American Financial Group Inc	411 960	0,02
Suisse – Total				34 878	USD American International Group Inc	1 983 163	0,10
Royaume-Uni				20 567	USD American Tower Corp REIT	6 015 847	0,31
62 500	USD AMCOR PLC	750 625	0,04	8 561	USD American Water Works Co Inc	1 616 830	0,08
10 243	USD Aon PLC	3 078 636	0,16	5 478	USD Ameriprise Financial Inc	1 652 493	0,09
12 720	USD Aptiv PLC	2 098 164	0,11	6 922	USD AmerisourceBergen Corp	919 865	0,05
18 300	USD Clarivate PLC	430 416	0,02	10 109	USD AMETEK Inc	1 486 427	0,08
4 000	USD Liberty Global PLC	110 960	0,01	25 613	USD Amgen Inc	5 762 157	0,30
18 900	USD Liberty Global PLC	530 901	0,03	27 278	USD Amphenol Corp	2 385 734	0,12
8 858	USD Pentair PLC	646 900	0,03	24 756	USD Analog Devices Inc	4 351 362	0,23
Royaume-Uni – Total				50 604	USD Annaly Capital Management Inc REIT	395 723	0,02
				3 776	USD ANSYS Inc	1 514 629	0,08
				10 922	USD Anthem Inc	5 062 784	0,26
				5 900	USD AO Smith Corp	506 515	0,03
				6 900	USD Apollo Global Management Inc	499 767	0,03
				740 744	USD Apple Inc	131 533 912	6,87
				39 930	USD Applied Materials Inc	6 283 385	0,33

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
9 500	USD Aramark	350 075	0,02	19 751	USD Capital One Financial Corp	2 865 673	0,15
24 220	USD Archer-Daniels-Midland Co	1 637 030	0,09	12 989	USD Cardinal Health Inc	668 804	0,03
10 800	USD Arista Networks Inc	1 552 500	0,08	4 400	USD Carlyle Group Inc	241 560	0,01
3 454	USD Arrow Electronics Inc	463 769	0,02	7 542	USD CarMax Inc	982 195	0,05
9 300	USD Arthur J Gallagher & Co	1 577 931	0,08	38 350	USD Carnival Corp	771 602	0,04
2 900	USD Asana Inc	216 195	0,01	36 117	USD Carrier Global Corp	1 958 986	0,10
3 093	USD Assurant Inc	482 075	0,03	3 200	USD Carvana Co	741 728	0,04
318 590	USD AT&T Inc	7 837 314	0,41	7 000	USD Catalent Inc	896 210	0,05
7 200	USD Athene Holding Ltd	599 976	0,03	24 485	USD Caterpillar Inc	5 062 029	0,26
6 800	USD Atmos Energy Corp	712 436	0,04	5 100	USD Cboe Global Markets Inc	665 040	0,03
9 893	USD Autodesk Inc	2 781 813	0,15	15 198	USD CBRE Group Inc	1 649 135	0,09
18 965	USD Automatic Data Processing Inc	4 676 390	0,24	5 900	USD CDW Corp	1 208 202	0,06
1 007	USD AutoZone Inc	2 111 065	0,11	5 211	USD Celanese Corp	875 761	0,05
3 700	USD Avalara Inc	477 707	0,02	25 370	USD Centene Corp	2 090 488	0,11
6 707	USD AvalonBay Communities Inc REIT	1 694 121	0,09	29 254	USD CenterPoint Energy Inc	816 479	0,04
24 000	USD Avantor Inc	1 011 360	0,05	6 232	USD Ceridian Hcm Holding Inc	650 995	0,03
3 987	USD Avery Dennison Corp	863 465	0,05	14 089	USD Cerner Corp	1 308 445	0,07
33 400	USD Baker Hughes a GE Co	803 604	0,04	8 910	USD CF Industries Holdings Inc	630 650	0,03
15 492	USD Ball Corp	1 491 415	0,08	5 543	USD CH Robinson Worldwide Inc	596 593	0,03
337 828	USD Bank of America Corp	15 029 968	0,78	2 500	USD Charles River Laboratories International Inc	941 950	0,05
35 799	USD Bank of New York Mellon Corp	2 079 206	0,11	64 610	USD Charles Schwab Corp	5 433 701	0,28
23 711	USD Baxter International Inc	2 035 352	0,11	5 839	USD Charter Communications Inc	3 806 853	0,20
12 760	USD Becton Dickinson and Co	3 208 885	0,17	10 615	USD Cheniere Energy Inc	1 076 573	0,06
9 600	USD Bentley Systems Inc	463 968	0,02	87 672	USD Chevron Corp	10 288 309	0,54
59 185	USD Berkshire Hathaway Inc	17 696 315	0,92	3 900	USD Chewy Inc	229 983	0,01
10 510	USD Best Buy Co Inc	1 067 816	0,06	1 296	USD Chipotle Mexican Grill Inc	2 265 732	0,12
3 300	USD Bill.com Holdings Inc	822 195	0,04	9 526	USD Church & Dwight Co Inc	976 415	0,05
6 562	USD Biogen Inc	1 574 355	0,08	14 696	USD Cigna Corp	3 374 642	0,18
8 378	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	740 196	0,04	6 866	USD Cincinnati Financial Corp	782 243	0,04
1 000	USD Bio-Rad Laboratories Inc	755 570	0,04	4 000	USD Cintas Corp	1 772 680	0,09
1 900	USD Bio-Techne Corp	982 946	0,05	188 352	USD Cisco Systems Inc	11 935 866	0,62
6 500	USD Black Knight Inc	538 785	0,03	92 476	USD Citigroup Inc	5 584 626	0,29
6 883	USD BlackRock Inc	6 301 799	0,33	17 300	USD Citizens Financial Group Inc	817 425	0,04
31 400	USD Blackstone Group Inc	4 062 846	0,21	6 291	USD Citrix Systems Inc	595 066	0,03
1 711	USD Booking Holdings Inc	4 105 083	0,21	4 439	USD Clorox Co	773 984	0,04
5 800	USD Booz Allen Hamilton Holdings Corp	491 782	0,03	10 200	USD Cloudflare Inc	1 341 300	0,07
12 383	USD BorgWarner Inc	558 102	0,03	16 087	USD CME Group Inc	3 675 236	0,19
6 800	USD Boston Properties Inc REIT	783 224	0,04	12 726	USD CMS Energy Corp	827 826	0,04
63 362	USD Boston Scientific Inc	2 691 618	0,14	183 997	USD Coca-Cola Co	10 894 462	0,57
100 987	USD Bristol-Myers Squibb Co	6 296 539	0,33	8 200	USD Cognex Corp	637 632	0,03
18 574	USD Broadcom Inc	12 359 325	0,65	22 724	USD Cognizant Technology Solutions Corp	2 016 073	0,11
5 600	USD Broadridge Financial Solutions Inc	1 023 792	0,05	1 600	USD Coinbase Global Inc	403 792	0,02
10 800	USD Brown & Brown Inc	759 024	0,04	35 854	USD Colgate-Palmolive Co	3 059 780	0,16
13 107	USD Brown-Forman Corp	954 976	0,05	207 072	USD Comcast Corp	10 421 934	0,54
5 854	USD Bunge Ltd	546 529	0,03	24 170	USD Conagra Brands Inc	825 406	0,04
3 200	USD Burlington Stores Inc	932 832	0,05	59 603	USD ConocoPhillips	4 302 145	0,22
300	USD Cable One Inc	529 035	0,03	16 052	USD Consolidated Edison Inc	1 369 557	0,07
30 800	USD Cabot Oil & Gas Corp	585 200	0,03	7 948	USD Constellation Brands Inc	1 994 710	0,10
12 100	USD Cadence Design Systems Inc	2 254 835	0,12	2 233	USD Cooper Cos Inc	935 493	0,05
9 700	USD Caesars Entertainment Inc	907 241	0,05	9 900	USD Copart Inc	1 501 038	0,08
3 741	USD Camden Property Trust REIT	668 442	0,03	35 159	USD Corning Inc	1 308 970	0,07
10 522	USD Campbell Soup Co	457 286	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
30 196	USD Corteva Inc	1 427 667	0,07	6 100	USD Enphase Energy Inc	1 115 934	0,06
19 000	USD CoStar Group Inc	1 501 570	0,08	4 800	USD Entegris Inc	665 184	0,03
19 846	USD Costco Wholesale Corp	11 266 574	0,59	9 096	USD Entergy Corp	1 024 664	0,05
3 200	USD Coupa Software Inc	505 760	0,03	25 935	USD EOG Resources Inc	2 303 806	0,12
8 600	USD CrowdStrike Holdings Inc	1 760 850	0,09	2 600	USD EPAM Systems Inc	1 737 970	0,09
19 467	USD Crown Castle International Corp REIT	4 063 542	0,21	5 593	USD Equifax Inc	1 637 574	0,09
6 309	USD Crown Holdings Inc	697 902	0,04	3 792	USD Equinix Inc REIT	3 207 425	0,17
100 907	USD CSX Corp	3 794 103	0,20	17 800	USD Equitable Holdings Inc	583 662	0,03
6 304	USD Cummins Inc	1 375 155	0,07	8 800	USD Equity LifeStyle Properties Inc REIT	771 408	0,04
60 016	USD CVS Health Corp	6 191 251	0,32	16 841	USD Equity Residential REIT	1 524 111	0,08
29 152	USD Danaher Corp	9 591 300	0,50	800	USD Erie Indemnity Co	154 128	0,01
5 263	USD Darden Restaurants Inc	792 818	0,04	9 800	USD Essential Utilities Inc	526 162	0,03
8 800	USD Datadog Inc	1 567 368	0,08	2 880	USD Essex Property Trust Inc	1 014 422	0,05
3 883	USD DaVita Inc	441 730	0,02	10 250	USD Estee Lauder Cos Inc	3 794 550	0,20
12 991	USD Deere & Co	4 454 484	0,23	6 071	USD Etsy Inc	1 329 185	0,07
12 432	USD Dell Technologies	698 305	0,04	11 400	USD Evergy Inc	782 154	0,04
6 113	USD Delta Air Lines Inc	238 896	0,01	15 760	USD Eversource Energy	1 433 845	0,07
9 476	USD DENTSPLY SIRONA Inc	528 666	0,03	7 400	USD Exact Sciences Corp	575 942	0,03
31 000	USD Devon Energy Corp	1 365 550	0,07	43 192	USD Exelon Corp	2 494 770	0,13
4 300	USD DexCom Inc	2 308 885	0,12	6 033	USD Expedia Group Inc	1 090 284	0,06
7 000	USD Diamondback Energy Inc	754 950	0,04	7 076	USD Expeditors International of Washington Inc	950 236	0,05
12 730	USD Digital Realty Trust Inc REIT	2 251 555	0,12	6 400	USD Extra Space Storage Inc	1 451 072	0,08
14 236	USD Discover Financial Services	1 645 112	0,09	189 726	USD Exxon Mobil Corp	11 609 334	0,61
7 900	USD Discovery Inc	185 966	0,01	2 683	USD F5 Networks Inc	656 557	0,03
14 246	USD Discovery Inc	326 233	0,02	106 761	USD Facebook Inc	35 909 062	1,88
10 080	USD DISH Network Corp	326 995	0,02	1 700	USD FactSet Research Systems Inc	826 217	0,04
8 800	USD DocuSign Inc	1 340 328	0,07	1 200	USD Fair Isaac Corp	520 404	0,03
10 643	USD Dollar General Corp	2 509 939	0,13	24 870	USD Fastenal Co	1 593 172	0,08
10 654	USD Dollar Tree Inc	1 497 100	0,08	11 722	USD FedEx Corp	3 031 778	0,16
35 236	USD Dominion Energy Inc	2 768 140	0,14	12 918	USD Fidelity National Financial	674 061	0,04
1 700	USD Domino's Pizza Inc	959 361	0,05	27 288	USD Fidelity National Information Services Inc	2 978 485	0,16
4 700	USD DoorDash Inc	699 830	0,04	33 489	USD Fifth Third Bancorp	1 458 446	0,08
6 691	USD Dover Corp	1 215 086	0,06	7 628	USD First Republic Bank	1 575 258	0,08
35 396	USD Dow Inc	2 007 661	0,10	23 156	USD FirstEnergy Corp	963 058	0,05
15 055	USD DR Horton Inc	1 632 715	0,09	27 020	USD Fiserv Inc	2 804 406	0,15
14 100	USD DraftKings Inc	387 327	0,02	3 750	USD FleetCor Technologies Inc	839 400	0,04
13 700	USD Dropbox Inc	336 198	0,02	5 452	USD FMC Corp	599 120	0,03
9 083	USD DTE Energy Co	1 085 782	0,06	178 282	USD Ford Motor Co	3 702 917	0,19
34 377	USD Duke Energy Corp	3 606 147	0,19	6 000	USD Fortinet Inc	2 156 400	0,11
17 606	USD Duke Realty Corp REIT	1 155 658	0,06	14 333	USD Fortive Corp	1 093 465	0,06
22 325	USD Dupont De Nemours Inc	1 803 414	0,09	6 600	USD Fortune Brands Home & Security Inc	705 540	0,04
9 500	USD Dynatrace Inc	573 325	0,03	14 659	USD Fox Corp	540 917	0,03
6 311	USD Eastman Chemical Co	763 063	0,04	8 976	USD Fox Corp	307 608	0,02
18 158	USD Eaton Corp PLC	3 138 066	0,16	13 065	USD Franklin Resources Inc	437 547	0,02
28 330	USD eBay Inc	1 883 945	0,10	3 500	USD Gartner Inc	1 170 120	0,06
11 814	USD Ecolab Inc	2 771 446	0,14	2 730	USD Generac Holdings Inc	960 742	0,05
15 989	USD Edison International	1 091 249	0,06	49 805	USD General Electric Co	4 705 078	0,25
28 010	USD Edwards Lifesciences Corp	3 628 696	0,19	25 278	USD General Mills Inc	1 703 232	0,09
17 640	USD Elanco Animal Health Inc	500 623	0,03	59 952	USD General Motors Co	3 514 986	0,18
12 378	USD Electronic Arts Inc	1 632 658	0,09				
36 483	USD Eli Lilly & Co	10 077 334	0,53				
25 420	USD Emerson Electric Co	2 363 297	0,12				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
5 911	USD Genuine Parts Co	828 722	0,04	8 203	USD IQVIA Holdings Inc	2 314 394	0,12
55 980	USD Gilead Sciences Inc	4 064 708	0,21	12 040	USD Iron Mountain Inc	630 053	0,03
12 221	USD Global Payments Inc	1 652 035	0,09	2 700	USD Jack Henry & Associates Inc	450 873	0,02
4 462	USD Globe Life Inc	418 179	0,02	6 196	USD Jacobs Engineering Group Inc	862 669	0,05
7 300	USD GoDaddy Inc	619 478	0,03	3 565	USD JB Hunt Transport Services Inc	728 686	0,04
15 159	USD Goldman Sachs Group Inc	5 799 075	0,30	4 611	USD JM Smucker Co	626 266	0,03
3 500	USD Guidewire Software Inc	397 355	0,02	118 348	USD Johnson & Johnson	20 245 792	1,06
40 206	USD Halliburton Co	919 511	0,05	133 334	USD JPMorgan Chase & Co	21 113 439	1,10
15 704	USD Hartford Financial Services Group Inc	1 084 204	0,06	13 941	USD Juniper Networks Inc	497 833	0,03
5 302	USD Hasbro Inc	539 638	0,03	11 913	USD Kellogg Co	767 435	0,04
11 343	USD HCA Healthcare Inc	2 914 244	0,15	32 400	USD Keurig Dr Pepper Inc	1 194 264	0,06
23 733	USD Healthpeak Properties Inc REIT	856 524	0,04	45 648	USD KeyCorp	1 055 838	0,06
1 400	USD HEICO Corp	201 908	0,01	8 300	USD Keysight Technologies Inc	1 714 033	0,09
2 300	USD HEICO Corp	295 596	0,02	14 165	USD Kimberly-Clark Corp	2 024 462	0,11
6 426	USD Henry Schein Inc	498 208	0,03	94 967	USD Kinder Morgan Inc	1 506 177	0,08
6 778	USD Hershey Co	1 311 340	0,07	22 900	USD KKR & Co Inc	1 706 050	0,09
12 280	USD Hess Corp	909 088	0,05	6 702	USD KLA-Tencor Corp	2 882 597	0,15
64 495	USD Hewlett Packard Enterprise Co	1 017 086	0,05	7 700	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	469 238	0,02
12 161	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	1 896 994	0,10	30 614	USD Kraft Heinz Co	1 099 043	0,06
12 498	USD Hologic Inc	956 847	0,05	33 378	USD Kroger Co	1 510 688	0,08
47 374	USD Home Depot Inc	19 660 684	1,03	11 400	USD L Brands Inc	795 606	0,04
30 887	USD Honeywell International Inc	6 440 248	0,34	8 123	USD L3Harris Technologies Inc	1 732 149	0,09
9 455	USD Horizon Therapeutics Plc	1 018 871	0,05	4 198	USD Laboratory Corp of America Holdings	1 319 054	0,07
12 766	USD Hormel Foods Corp	623 108	0,03	6 313	USD Lam Research Corp	4 539 994	0,24
36 224	USD Host Hotels & Resorts Inc REIT	629 935	0,03	12 898	USD Las Vegas Sands Corp	485 481	0,03
17 081	USD Howmet Aerospace Inc	543 688	0,03	3 000	USD Lear Corp	548 850	0,03
52 495	USD HP Inc	1 977 487	0,10	6 900	USD Leidos Holdings Inc	613 410	0,03
1 970	USD HubSpot Inc	1 298 526	0,07	11 715	USD Lennar Corp	1 360 814	0,07
5 811	USD Humana Inc	2 695 490	0,14	1 300	USD Lennox International Inc	421 668	0,02
62 919	USD Huntington Bancshares Inc	970 211	0,05	600	USD Liberty Broadband Corp	96 540	0,01
1 700	USD Huntington Ingalls Industries Inc	317 458	0,02	6 600	USD Liberty Broadband Corp	1 063 260	0,06
3 300	USD IAC/InterActiveCorp	431 343	0,02	8 300	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	524 892	0,03
3 300	USD IDEX Corp	779 856	0,04	4 300	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	218 655	0,01
4 000	USD IDEXX Laboratories Inc	2 633 840	0,14	4 523	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	229 995	0,01
13 698	USD Illinois Tool Works Inc	3 380 666	0,18	7 784	USD Lincoln National Corp	531 336	0,03
6 807	USD Illumina Inc	2 589 655	0,14	7 000	USD Live Nation Entertainment Inc	837 830	0,04
8 122	USD Incyte Corp	596 155	0,03	14 246	USD LKQ Corp	855 187	0,04
17 201	USD Ingersoll Rand Inc	1 064 226	0,06	11 641	USD Loews Corp	672 384	0,04
2 800	USD Insulet Corp	744 996	0,04	31 237	USD Lowe's Cos Inc	8 074 140	0,42
182 959	USD Intel Corp	9 422 388	0,49	18 100	USD Lucid Group Inc	688 705	0,04
24 970	USD Intercontinental Exchange Inc	3 415 147	0,18	27 450	USD Lumen Technologies Inc	344 498	0,02
40 396	USD International Business Machines Corp	5 399 329	0,28	12 000	USD Lyft Inc	512 760	0,03
11 773	USD International Flavors & Fragrances Inc	1 773 602	0,09	11 759	USD LyondellBasell Industries NV	1 084 533	0,06
14 787	USD International Paper Co	694 693	0,04	6 363	USD M&T Bank Corp	977 230	0,05
17 726	USD Interpublic Group of Cos Inc	663 839	0,03	27 669	USD Marathon Petroleum Corp	1 770 539	0,09
12 233	USD Intuit Inc	7 868 510	0,41	680	USD Markel Corp	839 120	0,04
15 969	USD Intuitive Surgical Inc	5 737 662	0,30	1 800	USD MarketAxess Holdings Inc	740 286	0,04
15 804	USD Invesco Ltd	363 808	0,02	11 212	USD Marriott International Inc	1 852 671	0,10
26 300	USD Invitation Homes Inc REIT	1 192 442	0,06				
2 200	USD IPG Photonics Corp	378 708	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
22 665	USD Marsh & McLennan Cos Inc	3 939 630	0,21	2 900	USD Oak Street Health Inc	96 106	0,01
3 035	USD Martin Marietta Materials Inc	1 336 978	0,07	43 605	USD Occidental Petroleum Corp	1 264 109	0,07
35 915	USD Marvell Technology Inc	3 142 203	0,16	5 500	USD Okta Inc	1 232 935	0,06
12 343	USD Masco Corp	866 725	0,05	4 600	USD Old Dominion Freight Line Inc	1 648 548	0,09
2 100	USD Masimo Corp	614 838	0,03	11 187	USD Omnicom Group Inc	819 671	0,04
39 763	USD Mastercard Inc	14 287 641	0,75	18 500	USD On Semiconductor Corp	1 256 520	0,07
12 187	USD Match Group Inc	1 611 731	0,08	21 102	USD ONEOK Inc	1 239 954	0,06
11 852	USD McCormick & Co Inc	1 145 022	0,06	75 715	USD Oracle Corp	6 603 105	0,34
33 424	USD McDonald's Corp	8 959 972	0,47	3 087	USD O'Reilly Automotive Inc	2 180 132	0,11
7 222	USD McKesson Corp	1 795 173	0,09	19 258	USD Otis Worldwide Corp	1 676 794	0,09
21 700	USD Medical Properties Trust Inc REIT	512 771	0,03	4 500	USD Owens Corning	407 250	0,02
113 446	USD Merck & Co Inc	8 694 501	0,45	16 065	USD PACCAR Inc	1 417 897	0,07
34 187	USD MetLife Inc	2 136 346	0,11	4 300	USD Packaging Corp of America	585 445	0,03
1 017	USD Mettler-Toledo International Inc	1 726 063	0,09	72 000	USD Palantir Technologies Inc	1 311 120	0,07
16 743	USD MGM Resorts International	751 426	0,04	4 237	USD Palo Alto Networks Inc	2 358 992	0,12
25 708	USD Microchip Technology Inc	2 238 138	0,12	6 099	USD Parker-Hannifin Corp	1 940 214	0,10
51 306	USD Micron Technology Inc	4 779 154	0,25	14 126	USD Paychex Inc	1 928 199	0,10
320 047	USD Microsoft Corp	107 638 207	5,62	2 400	USD Paycom Software Inc	996 456	0,05
5 000	USD Mid-America Apartment Communities Inc	1 147 200	0,06	50 630	USD PayPal Holdings Inc	9 547 805	0,50
15 500	USD Moderna Inc	3 936 690	0,21	11 400	USD Peloton Interactive Inc	407 664	0,02
3 102	USD Mohawk Industries Inc	565 122	0,03	61 680	USD PepsiCo Inc	10 714 433	0,56
2 500	USD Molina Healthcare Inc	795 200	0,04	4 800	USD PerkinElmer Inc	965 088	0,05
7 722	USD Molson Coors Brewing Co	357 915	0,02	250 471	USD Pfizer Inc	14 790 313	0,77
62 782	USD Mondelez International Inc	4 163 074	0,22	70 758	USD Philip Morris International Inc	6 722 010	0,35
2 600	USD MongoDB Inc	1 376 310	0,07	21 047	USD Phillips 66	1 525 066	0,08
2 153	USD Monolithic Power Systems Inc	1 062 139	0,06	25 400	USD Pinterest Inc	923 290	0,05
18 827	USD Monster Beverage Corp	1 808 145	0,09	9 287	USD Pioneer Natural Resources Co	1 689 120	0,09
7 474	USD Moody's Corp	2 919 195	0,15	24 800	USD Plug Power Inc	700 104	0,04
62 377	USD Morgan Stanley	6 122 926	0,32	18 549	USD PNC Financial Services Group Inc	3 719 445	0,19
16 691	USD Mosaic Co	655 789	0,03	1 700	USD Pool Corp	962 200	0,05
7 887	USD Motorola Solutions Inc	2 142 898	0,11	10 100	USD PPG Industries Inc	1 741 644	0,09
3 600	USD MSCI Inc	2 205 684	0,12	34 111	USD PPL Corp	1 025 377	0,05
5 770	USD Nasdaq Inc	1 211 758	0,06	10 841	USD Principal Financial Group Inc	784 130	0,04
9 380	USD NetApp Inc	862 866	0,05	109 424	USD Procter & Gamble Co	17 899 578	0,93
19 946	USD Netflix Inc	12 016 268	0,63	25 976	USD Progressive Corp	2 666 436	0,14
3 700	USD Neurocrine Biosciences Inc	315 129	0,02	32 936	USD Prologis Inc REIT	5 545 105	0,29
14 105	USD Newell Brands Inc	308 053	0,02	17 915	USD Prudential Financial Inc	1 939 120	0,10
34 052	USD Newmont Goldcorp Corp	2 111 905	0,11	4 600	USD Ptc Inc	557 290	0,03
22 229	USD News Corp	495 929	0,03	22 676	USD Public Service Enterprise Group Inc	1 513 169	0,08
88 512	USD NextEra Energy Inc	8 263 480	0,43	6 563	USD Public Storage REIT	2 458 237	0,13
57 004	USD NIKE Inc	9 500 857	0,50	13 387	USD PulteGroup Inc	765 201	0,04
21 400	USD NiSource Inc	590 854	0,03	5 032	USD Qorvo Inc	786 954	0,04
2 200	USD Nordson Corp	561 594	0,03	50 178	USD QUALCOMM Inc	9 176 051	0,48
10 974	USD Norfolk Southern Corp	3 267 070	0,17	5 898	USD Quest Diagnostics Inc	1 020 413	0,05
9 826	USD Northern Trust Corp	1 175 288	0,06	9 342	USD Raymond James Financial Inc	937 937	0,05
26 183	USD NortonLifeLock Inc	680 234	0,04	66 437	USD Raytheon Technologies Corp	5 717 568	0,30
3 100	USD Novavax Inc	443 517	0,02	25 509	USD Realty Income Corp REIT	1 826 189	0,10
9 600	USD NRG Energy Inc	413 568	0,02	6 554	USD Regency Centers Corp	493 844	0,03
10 400	USD Nuance Communications Inc	575 328	0,03	4 894	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	3 090 659	0,16
13 702	USD Nucor Corp	1 564 083	0,08	44 577	USD Regions Financial Corp	971 779	0,05
112 012	USD NVIDIA Corp	32 943 849	1,72	9 881	USD Republic Services Inc	1 377 905	0,07
140	USD NVR Inc	827 242	0,04	6 352	USD ResMed Inc	1 654 569	0,09

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 400	USD RingCentral Inc	636 990	0,03	2 200	USD Teledyne Technologies Inc	961 158	0,05
7 700	USD Rivian Automotive Inc	798 413	0,04	2 100	USD Teleflex Inc	689 808	0,04
3 620	USD Robert Half International Inc	403 702	0,02	7 300	USD Teradyne Inc	1 193 769	0,06
7 700	USD Robinhood Markets Inc	136 752	0,01	37 705	USD Tesla Inc	39 845 890	2,08
5 385	USD Rockwell Automation Inc	1 878 557	0,10	40 917	USD Texas Instruments Inc	7 711 627	0,40
5 300	USD Roku Inc	1 209 460	0,06	8 839	USD Textron Inc	682 371	0,04
12 825	USD Rollins Inc	438 743	0,02	17 604	USD Thermo Fisher Scientific Inc	11 746 093	0,61
4 922	USD Roper Technologies Inc	2 420 935	0,13	53 640	USD TJX Cos Inc	4 072 349	0,21
14 292	USD Ross Stores Inc	1 633 290	0,09	27 312	USD T-Mobile US Inc	3 167 646	0,17
10 298	USD Royal Caribbean Cruises Ltd	791 916	0,04	5 074	USD Tractor Supply Co	1 210 656	0,06
14 800	USD Royalty Pharma PLC	589 780	0,03	20 600	USD Trade Desk Inc	1 887 784	0,10
4 500	USD RPM International Inc	454 500	0,02	4 500	USD Tradeweb Markets Inc	450 630	0,02
10 833	USD S&P Global Inc	5 112 418	0,27	2 500	USD TransDigm Group Inc	1 590 700	0,08
44 212	USD salesforce.com Inc	11 235 596	0,59	8 600	USD TransUnion	1 019 788	0,05
5 050	USD SBA Communications Corp REIT	1 964 551	0,10	11 948	USD Travelers Cos Inc	1 869 026	0,10
65 365	USD Schlumberger Ltd	1 957 682	0,10	12 313	USD Trimble Inc	1 073 570	0,06
6 500	USD Seagen Inc	1 004 900	0,05	58 105	USD Truist Financial Corp	3 402 048	0,18
6 567	USD Sealed Air Corp	443 075	0,02	7 700	USD Twilio Inc	2 027 718	0,11
4 687	USD SEI Investments Co	285 626	0,01	38 091	USD Twitter Inc	1 646 293	0,09
14 180	USD Sempra Energy	1 875 730	0,10	1 900	USD Tyler Technologies Inc	1 022 105	0,05
6 891	USD Sensata Technologies Holding PLC	425 106	0,02	13 533	USD Tyson Foods Inc	1 179 536	0,06
8 774	USD ServiceNow Inc	5 695 291	0,30	53 700	USD Uber Technologies Inc	2 251 641	0,12
11 221	USD Sherwin-Williams Co	3 951 587	0,21	11 567	USD UDR Inc REIT	693 904	0,04
2 500	USD Signature Bank	808 675	0,04	10 200	USD UGI Corp	468 282	0,02
15 201	USD Simon Property Group Inc REIT	2 428 664	0,13	2 113	USD Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	871 274	0,05
26 578	USD Sirius XM Holdings Inc	168 770	0,01	29 417	USD Union Pacific Corp	7 411 025	0,39
6 941	USD Skyworks Solutions Inc	1 076 827	0,06	32 978	USD United Parcel Service Inc	7 068 505	0,37
47 900	USD Snap Inc	2 252 737	0,12	3 311	USD United Rentals Inc	1 100 212	0,06
2 935	USD Snap-on Inc	632 140	0,03	42 443	USD UnitedHealth Group Inc	21 312 328	1,11
9 500	USD Snowflake Inc	3 218 125	0,17	2 100	USD Unity Software Inc	300 279	0,02
21 900	USD SoFi Technologies Inc	346 239	0,02	4 209	USD Universal Health Services Inc	545 739	0,03
46 428	USD Southern Co	3 184 032	0,17	900	USD Upstart Holdings Inc	136 170	0,01
7 872	USD Southwest Airlines Co	337 236	0,02	64 459	USD US Bancorp	3 620 662	0,19
7 400	USD Splunk Inc	856 328	0,04	1 800	USD Vail Resorts Inc	590 220	0,03
18 300	USD Square Inc	2 955 633	0,15	18 429	USD Valero Energy Corp	1 384 202	0,07
10 600	USD SS&C Technologies Holdings Inc	868 988	0,05	5 900	USD Veeva Systems Inc	1 507 332	0,08
7 361	USD Stanley Black & Decker Inc	1 388 432	0,07	16 059	USD Ventas Inc REIT	820 936	0,04
53 587	USD Starbucks Corp	6 268 071	0,33	4 448	USD VeriSign Inc	1 128 991	0,06
15 980	USD State Street Corp	1 486 140	0,08	6 822	USD Verisk Analytics Inc	1 560 396	0,08
8 100	USD Steel Dynamics Inc	502 767	0,03	183 997	USD Verizon Communications Inc	9 560 484	0,50
4 300	USD Steris Plc	1 046 663	0,05	11 604	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	2 548 238	0,13
15 191	USD Stryker Corp	4 062 377	0,21	15 830	USD VF Corp	1 159 073	0,06
4 700	USD Sun Communities Inc REIT	986 859	0,05	28 840	USD ViacomCBS Inc	870 391	0,05
5 600	USD Sunrun Inc	192 080	0,01	47 186	USD Viatris Inc	638 427	0,03
2 500	USD SVB Financial Group	1 695 600	0,09	22 800	USD Vici Properties Inc	686 508	0,04
24 717	USD Synchrony Financial	1 146 622	0,06	75 394	USD Visa Inc	16 338 634	0,85
7 146	USD Synopsys Inc	2 633 301	0,14	20 000	USD Vistra Energy Corp	455 400	0,02
23 039	USD Sysco Corp	1 809 713	0,09	10 029	USD VMware Inc	1 162 161	0,06
9 778	USD T Rowe Price Group Inc	1 922 746	0,10	6 998	USD Vornado Realty Trust	292 936	0,02
5 100	USD Take-Two Interactive Software Inc	906 372	0,05	6 228	USD Vulcan Materials Co	1 292 808	0,07
21 913	USD Target Corp	5 071 545	0,26	31 202	USD Walgreens Boots Alliance Inc	1 627 496	0,08
5 900	USD Teladoc Health Inc	541 738	0,03	68 100	USD Walmart Inc	9 853 389	0,51

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,88 % (suite)				
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)				
80 801	USD Walt Disney Co	12 515 267	0,65	25 476	USD Xcel Energy Inc	1 724 725	0,09	
19 487	USD Waste Management Inc	3 252 380	0,17	15 548	USD Xilinx Inc	3 296 642	0,17	
2 463	USD Waters Corp	917 714	0,05	7 963	USD Xylem Inc	954 923	0,05	
3 400	USD Wayfair Inc	645 898	0,03	12 878	USD Yum! Brands Inc	1 788 239	0,09	
13 289	USD WEC Energy Group Inc	1 289 963	0,07	2 500	USD Zebra Technologies Corp	1 488 000	0,08	
184 767	USD Wells Fargo & Co	8 865 121	0,46	5 850	USD Zendesk Inc	610 097	0,03	
19 706	USD Welltower Inc REIT	1 690 184	0,09	7 500	USD Zillow Group Inc	478 875	0,02	
3 400	USD West Pharmaceutical Services Inc	1 594 634	0,08	2 900	USD Zillow Group Inc	180 438	0,01	
14 346	USD Western Digital Corp	935 503	0,05	9 548	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	1 212 978	0,06	
18 140	USD Western Union Co	323 618	0,02	21 689	USD Zoetis Inc	5 292 767	0,28	
8 765	USD Westinghouse Air Brake Technologies Corp	807 344	0,04	9 600	USD Zoom Video Communications Inc	1 765 536	0,09	
9 617	USD WestRock Co	426 610	0,02	9 300	USD ZoomInfo Technologies Inc	597 060	0,03	
34 233	USD Weyerhaeuser Co REIT	1 409 715	0,07	3 700	USD Zscaler Inc	1 188 921	0,06	
3 039	USD Whirlpool Corp	713 132	0,04	États-Unis – Total			1 850 091 216	96,62
57 689	USD Williams Cos Inc	1 502 222	0,08	Total des actions ordinaires et préférentielles			1 912 531 670	99,88
8 741	USD Workday Inc	2 387 866	0,12	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			1 912 531 670	99,88
6 700	USD WP Carey Inc REIT	549 735	0,03	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			1 912 531 670	99,88
5 936	USD WR Berkley Corp	489 067	0,03					
2 102	USD WW Grainger Inc	1 089 340	0,06					
4 432	USD Wynn Resorts Ltd	376 897	0,02					

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – (0,01) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	28 461 479	32 361 875	4 511	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	6 742 842	7 618 000	49 959	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	21 963 565	24 860 625	130 752	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Citibank NA	21 962 362	24 860 625	129 383	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	21 964 089	24 860 625	131 348	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	21 965 078	24 860 625	132 474	0,01
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				578 427	0,03

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Goldman Sachs International	24 286 588	27 653 875	(35 173)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Merrill Lynch International	24 384 647	27 759 875	(29 661)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	UBS AG	24 290 812	27 653 875	(30 370)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	31 720 625	28 065 491	(195 443)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	2 760 000	2 448 512	(24 448)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Citibank NA	24 860 625	21 975 466	(129 869)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	370 000	326 931	(1 786)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	24 860 625	21 977 214	(131 858)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	31 565 625	27 929 157	(195 405)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Standard Chartered Bank	111 000	98 251	(731)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,01) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	6 799 000	6 034 451	(63 376)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/02/22	Westpac Banking Corp	73 000	64 266	(125)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				<u>(838 245)</u>	<u>(0,04)</u>
Total des contrats de change à terme – couverture				<u>(259 818)</u>	<u>(0,01)</u>

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	10	2 379 250	33 025	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			<u>2 379 250</u>	<u>33 025</u>	<u>0,00</u>
Total des contrats à terme standardisés			<u>2 379 250</u>	<u>33 025</u>	<u>0,00</u>
Autres actifs/(passifs) nets				<u>2 444 629</u>	<u>0,13</u>
ACTIF NET TOTAL				<u>1 914 749 506</u>	<u>100,00</u>

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 96 270 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,12 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,12 % (suite)			
Autriche				France (suite)			
27 147 EUR	Erste Group Bank AG	1 122 529	0,28	3 724 EUR	Covivio REIT	268 873	0,07
12 231 EUR	OMV AG	610 938	0,15	97 589 EUR	Credit Agricole SA	1 224 742	0,30
12 801 EUR	Raiffeisen Bank International AG	331 290	0,08	51 611 EUR	Danone SA	2 817 444	0,70
5 317 EUR	Verbund AG	525 851	0,13	2 170 EUR	Dassault Aviation SA	206 150	0,05
8 194 EUR	voestalpine AG	262 208	0,07	52 480 EUR	Dassault Systemes SE	2 745 229	0,68
Autriche – Total		2 852 816	0,71	19 635 EUR	Edenred	796 592	0,20
Belgique				6 668 EUR	Eiffage SA	603 187	0,15
13 876 EUR	Ageas	632 052	0,16	36 107 EUR	Electricite de France SA	372 985	0,09
60 122 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	3 196 687	0,79	144 333 EUR	Engie SA	1 878 350	0,47
4 710 EUR	Colruyt SA	175 495	0,04	22 548 EUR	EssilorLuxottica SA	4 221 888	1,05
2 442 EUR	Elia Group SA/NV	282 539	0,07	3 646 EUR	Eurazeo SE	280 013	0,07
8 918 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	875 391	0,22	8 798 EUR	Faurecia SA	368 020	0,09
19 733 EUR	KBC Group NV	1 489 052	0,37	3 584 EUR	Gecina SA REIT	440 474	0,11
13 154 EUR	Proximus SADP	225 459	0,05	34 333 EUR	Getlink	499 888	0,12
1 178 EUR	Sofina SA	508 896	0,13	2 501 EUR	Hermes International	3 841 536	0,96
6 188 EUR	Solvay SA	632 414	0,16	3 482 EUR	Ipsen SA	280 301	0,07
10 010 EUR	Ucb SA	1 004 503	0,25	5 932 EUR	Kering SA	4 193 331	1,04
15 569 EUR	Umicore SA	556 592	0,14	14 851 EUR	KlePierre SA REIT	309 643	0,08
Belgique – Total		9 579 080	2,38	7 032 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	273 826	0,07
Finlande				21 133 EUR	Legrand SA	2 174 586	0,54
11 893 EUR	Elisa OYJ	643 649	0,16	19 883 EUR	L'Oreal SA	8 290 217	2,06
35 319 EUR	Fortum OYJ	953 260	0,24	21 926 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	15 940 202	3,96
21 597 EUR	Kesko OYJ	633 656	0,16	159 446 EUR	Orange SA	1 500 865	0,37
26 933 EUR	Kone OYJ	1 697 856	0,42	3 940 EUR	Orpea	347 114	0,09
33 469 EUR	Neste Oyj	1 451 216	0,36	16 549 EUR	Pernod Ricard SA	3 500 113	0,87
426 024 EUR	Nokia OYJ	2 374 658	0,59	17 812 EUR	Publicis Groupe SA	1 054 470	0,26
7 509 EUR	Orion Oyj	274 229	0,07	1 965 EUR	Remy Cointreau SA	420 510	0,10
39 488 EUR	Sampo Oyj	1 739 841	0,43	14 930 EUR	Renault SA	456 037	0,11
46 567 EUR	Stora Enso OYJ	751 591	0,19	27 027 EUR	Safran SA	2 909 727	0,72
42 387 EUR	UPM-Kymmene OYJ	1 418 269	0,35	89 621 EUR	Sanofi	7 938 628	1,97
35 594 EUR	Wartsila OYJ Abp	439 942	0,11	2 197 EUR	Sartorius Stedim Biotech	1 059 833	0,26
Finlande – Total		12 378 167	3,08	42 546 EUR	Schneider Electric SE	7 337 483	1,83
France				1 916 EUR	SEB SA	262 300	0,07
12 941 EUR	Accor SA	368 171	0,09	64 144 EUR	Societe Generale SA	1 937 470	0,48
2 567 EUR	Aeroports de Paris	290 841	0,07	6 999 EUR	Sodexo SA	539 343	0,13
37 379 EUR	Air Liquide SA	5 730 948	1,43	27 445 EUR	Suez	543 685	0,14
46 558 EUR	Airbus SE	5 231 257	1,30	4 640 EUR	Teleperformance	1 818 880	0,45
25 453 EUR	Alstom SA	794 643	0,20	8 446 EUR	Thales SA	631 761	0,16
4 490 EUR	Amundi SA	325 750	0,08	197 344 EUR	TOTAL SA	8 807 463	2,19
4 877 EUR	Arkema SA	604 016	0,15	7 031 EUR	Ubisoft Entertainment SA	302 825	0,08
152 711 EUR	AXA SA	3 998 738	0,99	10 341 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	637 212	0,16
3 061 EUR	BioMerieux	382 319	0,10	17 612 EUR	Valeo SA	468 127	0,12
88 872 EUR	BNP Paribas SA	5 400 751	1,34	51 824 EUR	Veolia Environnement SA	1 671 842	0,42
66 307 EUR	Bollere SA	326 230	0,08	42 043 EUR	Vinci SA	3 906 215	0,97
18 995 EUR	Bouygues SA	598 153	0,15	57 048 EUR	Vivendi SE	678 301	0,17
23 243 EUR	Bureau Veritas SA	678 231	0,17	1 829 EUR	Wendel SA	192 777	0,05
12 690 EUR	Capgemini SE	2 734 695	0,68	18 863 EUR	Worldline SA	924 476	0,23
49 792 EUR	Carrefour SA	801 900	0,20	France – Total		134 877 635	33,54
39 942 EUR	Cie de Saint-Gobain	2 471 212	0,62				
13 472 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 941 989	0,48				
14 844 EUR	CNP Assurances	322 857	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,12 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,12 % (suite)			
Allemagne				Allemagne (suite)			
15 052	EUR adidas AG	3 811 166	0,95	21 681	EUR Siemens Healthineers AG	1 427 043	0,36
32 555	EUR Allianz SE	6 760 046	1,68	10 191	EUR Symrise AG	1 327 887	0,33
72 551	EUR BASF SE	4 482 201	1,11	90 033	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	219 771	0,05
26 019	EUR Bayerische Motoren Werke AG	2 302 421	0,57	6 285	EUR Uniper SE	262 713	0,07
4 918	EUR Bayerische Motoren Werke AG—Preferred Stock	360 489	0,09	7 667	EUR United Internet AG	267 885	0,07
6 226	EUR Bechtle AG	391 864	0,10	2 562	EUR Volkswagen AG	662 021	0,16
7 914	EUR Beiersdorf AG	715 267	0,18	14 676	EUR Volkswagen AG—Preferred Stock	2 604 696	0,65
12 221	EUR Brenntag AG	972 547	0,24	58 437	EUR Vonovia SE	2 834 195	0,71
3 329	EUR Carl Zeiss Meditec AG	615 366	0,15	17 594	EUR Zalando SE	1 251 637	0,31
77 009	EUR Commerzbank AG	515 113	0,13		Allemagne – Total	99 780 603	24,82
8 579	EUR Continental AG	798 791	0,20		Irlande		
15 328	EUR Covestro AG	830 778	0,21	61 936	EUR CRH PLC	2 881 263	0,72
67 674	EUR Daimler AG	4 574 086	1,14	13 214	EUR Flutter Entertainment PLC	1 836 746	0,46
12 827	EUR Delivery Hero AG	1 257 046	0,31	12 572	EUR Kerry Group PLC	1 423 779	0,35
163 512	EUR Deutsche Bank AG	1 801 575	0,45	12 183	EUR Kingspan Group PLC	1 279 215	0,32
15 041	EUR Deutsche Boerse AG	2 212 531	0,55	19 420	EUR Smurfit Kappa Group PLC	940 705	0,23
42 663	EUR Deutsche Lufthansa AG	263 657	0,07		Irlande – Total	8 361 708	2,08
78 039	EUR Deutsche Post AG	4 412 325	1,10		Italie		
264 065	EUR Deutsche Telekom AG	4 304 259	1,07	9 616	EUR Amplifon SpA	456 279	0,11
177 369	EUR E.ON SE	2 162 483	0,54	86 697	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 615 165	0,40
16 221	EUR Evonik Industries AG	461 812	0,11	40 606	EUR Atlantia SpA	708 778	0,18
16 338	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	933 553	0,23	40 208	EUR Davide Campari-Milano NV	516 874	0,13
33 258	EUR Fresenius SE & Co KGaA	1 177 333	0,29	1 903	EUR DiaSorin SpA	318 657	0,08
6 010	EUR Fuchs Petrolub Se	239 919	0,06	642 162	EUR Enel SpA	4 524 673	1,12
11 995	EUR GEA Group AG	576 840	0,14	198 137	EUR Eni SpA	2 421 234	0,60
4 786	EUR Hannover Rueck SE	799 980	0,20	9 965	EUR Ferrari NV	2 267 038	0,56
11 884	EUR HeidelbergCement AG	707 336	0,18	48 300	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	745 511	0,18
13 078	EUR Hellofresh SE	883 288	0,22	28 863	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	308 257	0,08
8 573	EUR Henkel AG & Co KGaA	588 965	0,15	1 301 632	EUR Intesa Sanpaolo SpA	2 959 911	0,74
13 762	EUR Henkel AG & Co KGaA—Preferred Stock	979 029	0,24	48 766	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	493 024	0,12
103 329	EUR Infineon Technologies AG	4 211 690	1,05	16 110	EUR Moncler SpA	1 031 362	0,26
5 612	EUR KION Group AG	541 446	0,13	36 302	EUR Nexi SpA	507 865	0,13
5 760	EUR Knorr-Bremse AG	500 544	0,12	40 990	EUR Poste Italiane SpA	473 025	0,12
6 290	EUR LANXESS AG	342 805	0,09	21 070	EUR Prysmian SpA	697 628	0,17
5 787	EUR LEG Immobilien AG	710 065	0,18	7 979	EUR Recordati SpA	450 814	0,11
10 215	EUR Merck KGaA	2 318 805	0,58	153 318	EUR Snam SpA	812 585	0,20
4 242	EUR MTU Aero Engines AG	761 015	0,19	809 833	EUR Telecom Italia SpA	351 629	0,09
11 083	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 887 122	0,72	116 599	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA	829 485	0,21
4 415	EUR Nemetschek SE	498 012	0,12	168 446	EUR UniCredit SpA	2 281 433	0,57
12 037	EUR Porsche Automobil Holding SE—Preferred Stock	1 004 367	0,25		Italie – Total	24 771 227	6,16
8 393	EUR Puma SE	902 248	0,22		Luxembourg		
377	EUR Rational AG	339 451	0,08	52 813	EUR ArcelorMittal SA	1 486 422	0,37
50 843	EUR RWE AG	1 816 112	0,45	77 898	EUR Aroundtown SA	414 417	0,10
82 523	EUR SAP SE	10 307 123	2,56	10 588	EUR Eurofins Scientific SE	1 151 974	0,29
2 081	EUR Sartorius AG—Preferred Stock	1 238 611	0,31	34 107	EUR Tenaris SA	314 126	0,08
6 944	EUR Scout24 AG	426 500	0,11		Luxembourg – Total	3 366 939	0,84
60 419	EUR Siemens AG	9 224 773	2,29				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,12 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,12 % (suite)					
Pays-Bas				Espagne (suite)					
31 895 EUR	ABN AMRO Bank NV	411 956	0,10	349 504 EUR	CaixaBank SA	843 703	0,21		
1 562 EUR	Adyen NV	3 610 563	0,90	40 345 EUR	Cellnex Telecom SA	2 064 857	0,51		
149 707 EUR	Aegon NV	657 663	0,16	22 708 EUR	EDP Renovaveis SA	497 305	0,12		
15 059 EUR	Akzo Nobel NV	1 453 194	0,36	18 604 EUR	Enagas SA	379 522	0,09		
3 625 EUR	Argenx SE	1 142 963	0,29	24 570 EUR	Endesa SA	496 314	0,12		
3 742 EUR	ASM International NV	1 454 515	0,36	37 561 EUR	Ferrovial SA	1 035 181	0,26		
32 613 EUR	ASML Holding NV	23 047 607	5,73	24 338 EUR	Grifols SA	410 704	0,10		
6 741 EUR	Euronext NV	615 116	0,15	450 734 EUR	Iberdrola SA	4 692 141	1,17		
8 952 EUR	EXOR NV	706 850	0,18	86 499 EUR	Industria de Diseno Textil SA	2 467 816	0,61		
9 100 EUR	Heineken Holding NV	738 465	0,18	17 634 EUR	Naturgy Energy Group SA	504 861	0,13		
20 446 EUR	Heineken NV	2 021 292	0,50	35 716 EUR	Red Electrica Corp SA	679 497	0,17		
4 483 EUR	Imcd Nv	872 840	0,22	114 859 EUR	Repsol SA	1 198 669	0,30		
308 357 EUR	ING Groep NV	3 774 906	0,94	18 273 EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	385 012	0,10		
6 482 EUR	JDE Peet's NV	175 662	0,04	424 025 EUR	Telefonica SA	1 633 344	0,41		
14 218 EUR	Just Eat Takeaway.com NV	689 146	0,17	Espagne – Total			27 483 560	6,83	
82 163 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 475 982	0,62	Suisse					
13 781 EUR	Koninklijke DSM NV	2 728 638	0,68	31 713 EUR	Siemens Energy AG	713 225	0,18		
258 097 EUR	Koninklijke KPN NV	704 605	0,18	54 086 EUR	STMicroelectronics NV	2 345 710	0,58		
72 278 EUR	Koninklijke Philips NV	2 368 189	0,59	Suisse – Total			3 058 935	0,76	
21 290 EUR	NN Group NV	1 013 617	0,25	Royaume-Uni					
73 734 EUR	Prosus NV	5 421 661	1,35	80 820 EUR	CNH Industrial NV	1 379 597	0,34		
17 731 EUR	Qiagen Nv	868 642	0,22	16 130 USD	Coca-Cola European Partners PLC	793 309	0,20		
9 479 EUR	Randstad NV	569 119	0,14	Royaume-Uni – Total			2 172 906	0,54	
160 521 EUR	Stellantis NV	2 678 453	0,67	États-Unis					
21 074 EUR	Wolters Kluwer NV	2 183 266	0,54	57 059 EUR	Universal Music Group Inc	1 413 922	0,35		
Pays-Bas – Total			15,52	États-Unis – Total			1 413 922	0,35	
Pologne				Total des actions ordinaires et préférentielles				394 527 186	98,12
18 495 EUR	InPost SA	196 010	0,05	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				394 527 186	98,12
Pologne – Total			0,05	Autres valeurs mobilières					
Portugal				Portugal					
223 543 EUR	EDP - Energias de Portugal SA	1 080 160	0,27	1 471 159 EUR	Banco Espirito Santo SA*	0	0,00		
37 110 EUR	Galp Energia SGPS SA	316 177	0,08	Portugal – Total			0	0,00	
22 509 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	452 431	0,11	Total des actions ordinaires et préférentielles			0	0,00	
Portugal – Total			0,46	Total des autres valeurs mobilières			0	0,00	
Espagne				TOTAL DES INVESTISSEMENTS				394 527 186	98,12
19 009 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	448 042	0,11	Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %					
5 943 EUR	Aena SME SA	824 888	0,20	Portugal					
35 669 EUR	Amadeus IT Group SA	2 127 299	0,53	Portugal					
526 811 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 765 758	0,69	Portugal – Total				0	0,00
1 370 055 EUR	Banco Santander SA	4 028 647	1,00	Total des actions ordinaires et préférentielles				0	0,00

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,04 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/2022	EUR	158	6 774 250	139 554	0,04
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6 774 250	139 554	0,04
Total des contrats à terme standardisés			6 774 250	139 554	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Produits dérivés (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,04 % (suite)

Autres actifs/(passifs) nets	7 415 863	1,84
ACTIF NET TOTAL	402 082 603	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 375 109 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				
Autriche				Finlande (suite)				
30 299 EUR	Erste Group Bank AG	1 252 864	0,14	52 813 EUR	Stora Enso OYJ	852 402	0,10	
13 215 EUR	OMV AG	660 089	0,08	50 519 EUR	UPM-Kymmene OYJ	1 690 366	0,19	
14 963 EUR	Raiffeisen Bank International AG	387 242	0,04	44 861 EUR	Wartsila OYJ Abp	554 482	0,06	
6 883 EUR	Verbund AG	680 729	0,08	Finlande – Total			17 724 348	1,99
11 732 EUR	voestalpine AG	375 424	0,04	France				
Autriche – Total				16 451 EUR	Accor SA	468 031	0,05	
				3 001 EUR	Aéroports de Paris	340 013	0,04	
Belgique				42 635 EUR	Air Liquide SA	6 536 798	0,73	
16 302 EUR	Ageas	742 556	0,08	52 434 EUR	Airbus SE	5 891 484	0,66	
70 400 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	3 743 168	0,42	27 660 EUR	Alstom SA	863 545	0,10	
5 598 EUR	Colruyt SA	208 581	0,02	6 131 EUR	Amundi SA	444 804	0,05	
3 123 EUR	Elia Group SA/NV	361 331	0,04	5 090 EUR	Arkema SA	630 397	0,07	
10 635 EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	1 043 932	0,12	178 324 EUR	AXA SA	4 669 414	0,52	
22 650 EUR	KBC Group NV	1 709 169	0,19	4 188 EUR	BioMerieux	523 081	0,06	
15 376 EUR	Proximus SADP	263 545	0,03	100 415 EUR	BNP Paribas SA	6 102 220	0,68	
1 376 EUR	Sofina SA	594 432	0,07	89 203 EUR	Bolloré SA	438 879	0,05	
6 710 EUR	Solvay SA	685 762	0,08	20 746 EUR	Bouygues SA	653 292	0,07	
10 495 EUR	Ucb SA	1 053 173	0,12	26 277 EUR	Bureau Veritas SA	766 763	0,09	
15 550 EUR	Umicore SA	555 913	0,06	14 602 EUR	Capgemini SE	3 146 731	0,35	
Belgique – Total				57 697 EUR	Carrefour SA	929 210	0,10	
				46 976 EUR	Cie de Saint-Gobain Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 906 405	0,33	
Chili				14 478 EUR	CNP Assurances	377 406	0,04	
36 398 GBP	Antofagasta PLC	580 259	0,06	4 851 EUR	Covivio REIT	350 242	0,04	
Chili – Total				101 611 EUR	Credit Agricole SA	1 275 218	0,14	
				60 432 EUR	Danone SA	3 298 983	0,37	
Danemark				2 530 EUR	Dassault Aviation SA	240 350	0,03	
16 534 DKK	Ambu A/S	384 586	0,04	58 828 EUR	Dassault Systemes SE	3 077 293	0,35	
540 DKK	AP Moller - Maersk A/S	1 702 572	0,19	22 543 EUR	Edenred	914 570	0,10	
259 DKK	AP Moller - Maersk A/S	758 449	0,08	8 421 EUR	Eiffage SA	761 764	0,09	
9 387 DKK	Carlsberg A/S	1 425 548	0,16	37 869 EUR	Electricite de France SA	391 187	0,04	
8 406 DKK	Chr Hansen Holding A/S	582 509	0,06	158 844 EUR	Engie SA	2 067 196	0,23	
10 756 DKK	Coloplast A/S	1 664 543	0,19	25 514 EUR	EssilorLuxottica SA	4 777 241	0,54	
63 556 DKK	Danske Bank A/S	965 187	0,11	3 974 EUR	Eurazeo SE	305 203	0,04	
9 162 DKK	Demant AS	412 794	0,05	10 925 EUR	Faurecia SA	456 993	0,05	
18 234 DKK	Dsv As	3 744 830	0,42	4 419 EUR	Gecina SA REIT	543 095	0,06	
6 180 DKK	Genmab A/S	2 185 310	0,24	38 819 EUR	Getlink	565 205	0,06	
10 831 DKK	GN Store Nord A/S	598 958	0,07	2 911 EUR	Hermes International	4 471 296	0,50	
153 248 DKK	Novo Nordisk A/S	15 144 365	1,70	3 813 EUR	Ipsen SA	306 947	0,04	
19 369 DKK	Novozymes A/S	1 398 982	0,16	6 645 EUR	Kering SA	4 697 350	0,53	
17 492 DKK	Orsted A/S	1 964 259	0,22	19 887 EUR	Klepierre SA REIT	414 644	0,05	
9 006 DKK	Pandora A/S	987 351	0,11	8 688 EUR	La Francaise des Jeux SAEM	338 311	0,04	
900 DKK	ROCKWOOL International A/S	346 081	0,04	25 112 EUR	Legrand SA	2 584 025	0,29	
34 270 DKK	Tryg A/S	744 142	0,08	22 699 EUR	L'Oreal SA	9 464 348	1,06	
Danemark – Total				25 098 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	18 246 246	2,05	
				189 441 EUR	Orange SA	1 783 208	0,20	
Finlande				5 226 EUR	Orpea	460 411	0,05	
12 232 EUR	Elisa OYJ	661 996	0,07	18 463 EUR	Pernod Ricard SA	3 904 924	0,44	
39 897 EUR	Fortum OYJ	1 076 820	0,12	20 116 EUR	Publicis Groupe SA	1 190 867	0,13	
27 336 EUR	Kesko OYJ	802 038	0,09	2 300 EUR	Remy Cointreau SA	492 200	0,06	
32 012 EUR	Kone OYJ	2 018 036	0,23					
40 317 EUR	Neste Oyj	1 748 145	0,20					
488 181 EUR	Nokia OYJ	2 721 121	0,31					
299 172 SEK	Nordea Bank Abp	3 210 799	0,36					
10 629 EUR	Orion Oyj	388 171	0,04					
45 392 EUR	Sampo Oyj	1 999 972	0,22					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
17 398	EUR Renault SA	531 422	0,06	8 727	EUR Henkel AG & Co KGaA	599 545	0,07
31 473	EUR Safran SA	3 388 383	0,38		Henkel AG & Co KGaA–		
103 537	EUR Sanofi	9 171 307	1,03	16 004	EUR Preferred Stock	1 138 525	0,13
2 573	EUR Sartorius Stedim Biotech	1 241 215	0,14	115 614	EUR Infineon Technologies AG	4 712 427	0,53
48 765	EUR Schneider Electric SE	8 410 012	0,94	7 295	EUR KION Group AG	703 822	0,08
2 517	EUR SEB SA	344 577	0,04	6 575	EUR Knorr-Bremse AG	571 367	0,06
74 377	EUR Societe Generale SA	2 246 557	0,25	8 398	EUR LANXESS AG	457 691	0,05
8 002	EUR Sodexo SA	616 634	0,07	6 555	EUR LEG Immobilien AG	804 298	0,09
30 536	EUR Suez	604 918	0,07	12 102	EUR Merck KGaA	2 747 154	0,31
5 002	EUR Teleperformance	1 960 784	0,22	4 982	EUR MTU Aero Engines AG	893 771	0,10
9 811	EUR Thales SA	733 863	0,08	12 370	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 222 385	0,36
228 546	EUR TOTAL SA	10 200 008	1,14	5 838	EUR Nemetschek SE	658 526	0,07
9 147	EUR Ubisoft Entertainment SA	393 961	0,04	14 342	EUR Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	1 196 696	0,13
11 170	EUR Unibail-Rodamco-Westfield REIT	688 295	0,07	9 995	EUR Puma SE	1 074 462	0,12
23 147	EUR Valeo SA	615 247	0,07	512	EUR Rational AG	461 005	0,05
59 803	EUR Veolia Environnement SA	1 929 245	0,22	60 673	EUR RWE AG	2 167 240	0,24
49 210	EUR Vinci SA	4 572 101	0,51	94 628	EUR SAP SE	11 819 037	1,33
65 187	EUR Vivendi SE	775 073	0,09	2 288	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	1 361 818	0,15
2 710	EUR Wendel SA	285 634	0,03	7 093	EUR Scout24 AG	435 652	0,05
22 073	EUR Worldline SA	1 081 798	0,12	68 793	EUR Siemens AG	10 503 315	1,18
France – Total		154 945 828	17,37	25 621	EUR Siemens Healthineers AG	1 686 374	0,19
Allemagne				12 089	EUR Symrise AG	1 575 197	0,18
17 627	EUR adidas AG	4 463 156	0,50	105 256	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	256 930	0,03
37 469	EUR Allianz SE	7 780 438	0,87	5 895	EUR Uniper SE	246 411	0,03
82 208	EUR BASF SE	5 078 810	0,57	10 361	EUR United Internet AG	362 013	0,04
29 056	EUR Bayerische Motoren Werke AG	2 571 165	0,29	2 890	EUR Volkswagen AG	746 776	0,08
5 749	EUR Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	421 402	0,05	16 334	EUR Volkswagen AG–Preferred Stock	2 898 958	0,33
8 196	EUR Bechtle AG	515 856	0,06	67 977	EUR Vonovia SE	3 296 884	0,37
9 303	EUR Beiersdorf AG	840 805	0,09	20 288	EUR Zalando SE	1 443 288	0,16
14 491	EUR Brenntag AG	1 153 194	0,13	Allemagne – Total	114 768 095	12,87	
3 288	EUR Carl Zeiss Meditec AG	607 787	0,07	Irlande			
101 276	EUR Commerzbank AG	677 435	0,08	71 878	EUR CRH PLC	3 343 765	0,38
10 079	EUR Continental AG	938 456	0,11	8 873	GBP DCC PLC	639 370	0,07
17 803	EUR Covestro AG	964 923	0,11	15 234	EUR Flutter Entertainment PLC	2 117 526	0,24
77 039	EUR Daimler AG	5 207 066	0,58	15 078	EUR Kerry Group PLC	1 707 583	0,19
14 637	EUR Delivery Hero AG	1 434 426	0,16	14 322	EUR Kingspan Group PLC	1 503 810	0,17
179 211	EUR Deutsche Bank AG	1 974 547	0,22	22 846	EUR Smurfit Kappa Group PLC	1 106 660	0,12
17 126	EUR Deutsche Boerse AG	2 519 235	0,28	Irlande – Total	10 418 714	1,17	
48 338	EUR Deutsche Lufthansa AG	298 729	0,03	Ile de Man			
87 857	EUR Deutsche Post AG	4 967 435	0,56	54 279	GBP GVC Holdings PLC	1 088 033	0,12
295 591	EUR Deutsche Telekom AG	4 818 133	0,54	Ile de Man – Total	1 088 033	0,12	
207 577	EUR E.ON SE	2 530 779	0,28	Italie			
21 198	EUR Evonik Industries AG	603 507	0,07	12 462	EUR Amplifon SpA	591 322	0,07
18 855	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 077 375	0,12	95 266	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 774 806	0,20
39 879	EUR Fresenius SE & Co KGaA	1 411 717	0,16	45 323	EUR Atlantia SpA	791 113	0,09
7 026	EUR Fuchs Petrolub Se	280 478	0,03	46 625	EUR Davide Campari-Milano NV	599 364	0,07
15 509	EUR GEA Group AG	745 828	0,08	2 545	EUR DiaSorin SpA	426 160	0,05
5 513	EUR Hannover Rueck SE	921 498	0,10	728 630	EUR Enel SpA	5 133 927	0,57
14 566	EUR HeidelbergCement AG	866 968	0,10				
15 626	EUR Hellofresh SE	1 055 380	0,12				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
Italie (suite)				Pays-Bas (suite)			
233 467	EUR Eni SpA	2 852 967	0,32	189 157	EUR Stellantis NV	3 156 274	0,35
11 465	EUR Ferrari NV	2 608 287	0,29	24 123	EUR Wolters Kluwer NV	2 499 143	0,28
56 489	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	871 908	0,10	Pays-Bas – Total			
24 261	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	259 107	0,03	72 148 950		8,09	
1 519 485	EUR Intesa Sanpaolo SpA	3 455 309	0,39	Norvège			
62 780	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	634 706	0,07	26 039	NOK Adevinta ASA	304 579	0,04
17 856	EUR Moncler SpA	1 143 141	0,13	3 000	NOK Aker BP ASA	81 251	0,01
41 845	EUR Nexi SpA	585 412	0,06	88 138	NOK DNB Bank ASA	1 775 387	0,20
42 748	EUR Poste Italiane SpA	493 312	0,05	90 801	NOK Equinor ASA	2 135 979	0,24
24 395	EUR Prysmian SpA	807 718	0,09	20 217	NOK Gjensidige Forsikring ASA	431 429	0,05
10 570	EUR Recordati SpA	597 205	0,07	40 747	NOK Mowi ASA	848 001	0,10
185 919	EUR Snam SpA	985 371	0,11	120 911	NOK Norsk Hydro ASA	838 212	0,09
845 249	EUR Telecom Italia SpA	367 007	0,04	64 110	NOK Orkla ASA	564 885	0,06
125 413	EUR Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	892 188	0,10	6 262	NOK Schibsted ASA	212 372	0,02
198 206	EUR UniCredit SpA	2 684 502	0,30	9 908	NOK Schibsted ASA	293 441	0,03
Italie – Total				65 096	NOK Telenor ASA	899 696	0,10
		28 554 832	3,20	16 079	NOK Yara International ASA	713 506	0,08
Jordanie				Norvège – Total			
14 698	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	388 456	0,04	9 098 738		1,02	
Jordanie – Total				Pologne			
		388 456	0,04	19 063	EUR InPost SA	202 030	0,02
Luxembourg				Pologne – Total			
61 985	EUR ArcelorMittal SA	1 744 568	0,20	202 030		0,02	
91 222	EUR Arountown SA	485 301	0,05	Portugal			
12 381	EUR Eurofins Scientific SE	1 347 053	0,15	263 819	EUR EDP - Energias de Portugal SA	1 274 773	0,14
47 734	EUR Tenaris SA	439 630	0,05	50 670	EUR Galp Energia SGPS SA	431 708	0,05
Luxembourg – Total				25 445	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	511 445	0,06
		4 016 552	0,45	Portugal – Total			
Pays-Bas				2 217 926		0,25	
42 759	EUR ABN AMRO Bank NV	552 275	0,06	Afrique du Sud			
1 834	EUR Adyen NV	4 239 291	0,48	45 348	GBP Mondi PLC	986 246	0,11
169 054	EUR Aegon NV	742 654	0,08	Afrique du Sud – Total			
17 780	EUR Akzo Nobel NV	1 715 770	0,19	986 246		0,11	
4 194	EUR Argenx SE	1 322 368	0,15	Espagne			
4 471	EUR ASM International NV	1 737 878	0,20	23 254	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	548 097	0,06
37 665	EUR ASML Holding NV	26 617 855	2,98	6 038	EUR Aena SME SA	838 074	0,09
6 913	EUR Euronext NV	630 811	0,07	41 072	EUR Amadeus IT Group SA	2 449 534	0,27
9 464	EUR EXOR NV	747 277	0,08	611 614	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 210 973	0,36
11 470	EUR Heineken Holding NV	930 790	0,10	1 607 048	EUR Banco Santander SA	4 725 525	0,53
22 222	EUR Heineken NV	2 196 867	0,25	400 731	EUR CaixaBank SA	967 365	0,11
4 800	EUR Imcd Nv	934 560	0,11	47 535	EUR Cellnex Telecom SA	2 432 841	0,27
348 463	EUR ING Groep NV	4 265 884	0,48	20 000	EUR EDP Renovaveis SA	438 000	0,05
7 502	EUR JDE Peet's NV	203 304	0,02	20 817	EUR Enagas SA	424 667	0,05
16 268	EUR Just Eat Takeaway.com NV	788 510	0,09	23 787	EUR Endesa SA	480 497	0,05
94 951	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 861 348	0,32	46 161	EUR Ferrovial SA	1 272 197	0,14
16 239	EUR Koninklijke DSM NV	3 215 322	0,36	30 153	EUR Grifols SA	508 832	0,06
332 505	EUR Koninklijke KPN NV	907 739	0,10	529 017	EUR Iberdrola SA	5 507 067	0,62
83 827	EUR Koninklijke Philips NV	2 746 592	0,31	98 881	EUR Industria de Diseno Textil SA	2 821 075	0,32
24 837	EUR NN Group NV	1 182 490	0,13	20 246	EUR Naturgy Energy Group SA	579 643	0,07
85 649	EUR Prosus NV	6 297 771	0,71	37 944	EUR Red Electrica Corp SA	721 885	0,08
21 644	EUR Qiagen Nv	1 060 340	0,12	134 970	EUR Repsol SA	1 408 547	0,16
9 924	EUR Randstad NV	595 837	0,07	21 342	EUR Siemens Gamesa Renewable Energy SA	449 676	0,05
				480 172	EUR Telefonica SA	1 849 623	0,21
				Espagne – Total			
				31 634 118		3,55	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				
Suède				Suisse (suite)				
28 929	SEK Alfa Laval AB	1 023 863	0,12	10	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 179 355	0,13	
87 448	SEK Assa Abloy AB	2 345 868	0,26	46 712	CHF Cie Financiere Richemont SA	6 173 961	0,69	
58 869	SEK Atlas Copco AB	3 578 098	0,40	20 133	CHF Clariant AG	369 178	0,04	
36 387	SEK Atlas Copco AB	1 880 837	0,21	20 203	GBP Coca-Cola HBC AG	614 799	0,07	
25 376	SEK Boliden AB	862 623	0,10	232 455	CHF Credit Suisse Group AG	1 990 370	0,22	
22 800	SEK Electrolux AB	486 071	0,05	562	CHF EMS-Chemie Holding AG	553 778	0,06	
48 576	SEK Embracer Group AB	455 328	0,05	3 312	CHF Geberit AG	2 381 971	0,27	
99 251	SEK Epiroc AB	2 065 847	0,23	828	CHF Givaudan SA	3 829 310	0,43	
25 229	SEK EQT AB	1 208 028	0,14	881 401	GBP Glencore PLC	3 936 164	0,44	
56 768	SEK Essity AB	1 628 711	0,18	21 146	CHF Julius Baer Group Ltd	1 248 565	0,14	
15 498	SEK Evolution Gaming Group AB	1 936 039	0,22	5 032	CHF Kuehne Nagel International AG	1 429 723	0,16	
10 135	SEK Fastighets AB Balder	641 605	0,07	44 706	CHF LafargeHolcim Ltd	2 006 714	0,23	
18 716	SEK Getinge AB	718 208	0,08	15 749	CHF Logitech International SA	1 168 530	0,13	
66 309	SEK Hennes & Mauritz AB	1 146 879	0,13	6 867	CHF Lonza Group AG	5 047 396	0,57	
185 129	SEK Hexagon AB	2 582 915	0,29	256 655	CHF Nestle SA	31 566 677	3,54	
42 243	SEK Husqvarna AB	594 297	0,07	198 995	CHF Novartis AG	15 417 817	1,73	
13 029	SEK Industrivarden AB	359 511	0,04	2 071	CHF Partners Group Holding AG	3 023 074	0,34	
12 651	SEK Industrivarden AB	354 364	0,04	63 976	CHF Roche Holding AG	23 406 918	2,62	
14 966	SEK Investment AB Latour	535 931	0,06	3 024	CHF Roche Holdings AG	1 193 070	0,13	
208 575	SEK Investor AB	4 657 665	0,52	3 479	CHF Schindler Holding AG	824 289	0,09	
19 911	SEK Kinnevik AB	624 150	0,07	1 687	CHF Schindler Holding AG	397 914	0,05	
7 683	SEK L E Lundbergforetagen AB	379 074	0,04	560	CHF SGS SA	1 646 773	0,19	
17 919	SEK Lfco AB	471 120	0,05	37 918	EUR Siemens Energy AG	852 776	0,10	
18 787	SEK Lundin Petroleum AB	592 110	0,07	13 091	CHF Sika AG	4 803 506	0,54	
128 904	SEK Nibe Industrier AB	1 712 079	0,19	5 207	CHF Sonova Holding AG	1 798 048	0,20	
12 364	SEK Sagax AB	366 259	0,04	61 296	EUR STMicroelectronics NV	2 658 408	0,30	
102 340	SEK Sandvik AB	2 510 780	0,28	966	CHF Straumann Holding AG	1 805 844	0,20	
25 734	SEK Securitas AB	311 551	0,04	2 605	CHF Swatch Group AG	701 432	0,08	
43 300	SEK Sinch AB	484 053	0,05	5 319	CHF Swatch Group AG	274 379	0,03	
153 578	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 877 207	0,21	2 861	CHF Swiss Life Holding AG	1 543 487	0,17	
30 681	SEK Skanska AB	697 889	0,08	5 393	CHF Swiss Prime Site AG	466 610	0,05	
35 225	SEK SKF AB	733 852	0,08	27 078	CHF Swiss Re AG	2 358 768	0,27	
55 987	SEK Svenska Cellulosa AB SCA	874 114	0,10	2 449	CHF Swisscom AG	1 216 275	0,14	
127 231	SEK Svenska Handelsbanken AB	1 209 283	0,14	6 619	CHF Temenos AG	805 209	0,09	
86 833	SEK Swedbank AB	1 535 765	0,17	324 761	CHF UBS Group AG	5 146 481	0,58	
144 092	SEK Swedish Match AB	1 007 913	0,11	2 284	CHF VAT Group AG	1 001 631	0,11	
50 481	SEK Tele2 AB	632 971	0,07	4 600	CHF Vifor Pharma AG	720 304	0,08	
267 175	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 589 481	0,29	13 911	CHF Zurich Insurance Group AG	5 375 586	0,60	
234 666	SEK Telia Co AB	806 946	0,09	Suisse – Total			152 836 691	17,14
125 322	SEK Volvo AB	2 551 832	0,29	Royaume-Uni				
15 109	SEK Volvo AB	311 982	0,04	91 345	GBP 3i Group PLC	1 576 447	0,18	
Suède – Total				Suisse – Total				
51 343 099				152 836 691				
5,76				19 297	GBP Admiral Group PLC	725 589	0,08	
Suisse				119 420	GBP Anglo American PLC	4 289 777	0,48	
146 781	CHF ABB Ltd	4 943 888	0,55	40 911	GBP Ashtead Group PLC	2 895 336	0,32	
15 698	CHF Adecco Group AG	705 998	0,08	32 987	GBP Associated British Foods PLC	788 920	0,09	
45 865	CHF Alcon Inc	3 573 909	0,40	141 536	GBP AstraZeneca PLC	14 628 939	1,64	
438	CHF Bachem Holdings AG	302 664	0,03	79 185	GBP Auto Trader Group PLC	697 912	0,08	
4 144	CHF Baloise Holding AG	596 308	0,07	11 610	GBP AVEVA Group PLC	470 704	0,05	
296	CHF Barry Callebaut AG	633 045	0,07	371 014	GBP Aviva PLC	1 813 527	0,20	
94	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 145 789	0,13	277 912	GBP BAE Systems PLC	1 819 861	0,20	
				1 499 303	GBP Barclays PLC	3 339 314	0,37	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles - 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles - 98,90 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
93 454	GBP Barratt Developments PLC	832 580	0,09	65 967	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	4 982 866	0,56
10 350	GBP Berkeley Group Holdings PLC	588 627	0,07	178 049	GBP RELX PLC	5 093 764	0,57
1 804 441	GBP BP PLC	7 102 977	0,80	174 265	GBP Rentokil Initial PLC	1 212 130	0,14
200 513	GBP British American Tobacco PLC	6 528 116	0,73	103 334	GBP Rio Tinto PLC	6 020 824	0,68
88 990	GBP British Land Co PLC REIT	562 810	0,06	771 483	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 129 104	0,13
748 776	GBP BT Group PLC	1 512 084	0,17	502 476	GBP Royal Bank of Scotland Group PLC	1 350 744	0,15
31 333	GBP Bunzl PLC	1 076 649	0,12	84 001	GBP Sage Group PLC	853 014	0,10
37 401	GBP Burberry Group PLC	809 625	0,09	12 566	GBP Schroders PLC	532 811	0,06
96 402	EUR CNH Industrial NV	1 645 582	0,18	112 967	GBP Segro PLC REIT	1 932 785	0,22
18 679	USD Coca-Cola European Partners PLC	918 675	0,10	19 562	GBP Severn Trent PLC	686 625	0,08
159 244	GBP Compass Group PLC	3 131 385	0,35	81 531	GBP Smith & Nephew PLC	1 256 075	0,14
13 032	GBP Croda International PLC	1 570 789	0,18	28 759	GBP Smiths Group PLC	541 028	0,06
210 310	GBP Diageo PLC	10 109 679	1,13	6 877	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	1 314 620	0,15
51 369	GBP Evraz PLC	368 074	0,04	90 088	GBP SSE PLC	1 769 351	0,20
84 735	GBP Experian PLC	3 665 514	0,41	42 980	GBP St James's Place PLC	861 799	0,10
20 427	GBP Ferguson PLC	3 188 364	0,36	253 167	GBP Standard Chartered PLC	1 352 069	0,15
457 732	GBP GlaxoSmithKline PLC	8 758 814	0,98	179 650	GBP Standard Life Aberdeen PLC	515 454	0,06
35 814	GBP Halma PLC	1 364 989	0,15	360 649	GBP Taylor Wimpey PLC	753 856	0,08
34 368	GBP Hargreaves Lansdown PLC	554 651	0,06	675 260	GBP Tesco PLC	2 331 554	0,26
1 861 045	GBP HSBC Holdings PLC	9 944 680	1,12	235 180	GBP Unilever PLC	11 051 690	1,24
89 691	GBP Imperial Brands PLC	1 726 835	0,19	54 187	GBP United Utilities Group PLC	702 828	0,08
139 769	GBP Informa PLC	859 986	0,10	2 559 717	GBP Vodafone Group PLC	3 422 498	0,38
15 727	GBP InterContinental Hotels Group PLC	895 552	0,10	18 541	GBP Whitbread PLC	661 388	0,07
15 133	GBP Intertek Group PLC	1 014 752	0,11	111 591	GBP Wpp PLC	1 487 920	0,17
143 718	GBP J Sainsbury PLC	472 098	0,05	Royaume-Uni – Total		178 189 695	19,98
369 635	GBP JD Sports Fashion PLC	958 864	0,11	États-Unis			
15 864	GBP Johnson Matthey PLC	386 585	0,04	63 216	EUR Universal Music Group Inc	1 566 493	0,18
203 612	GBP Kingfisher PLC	820 411	0,09	États-Unis – Total		1 566 493	0,18
71 204	GBP Land Securities Group PLC REIT	658 440	0,07	Total des actions ordinaires et préférentielles			
544 897	GBP Legal & General Group PLC	1 930 757	0,22	882 037 479 98,90			
6 515 203	GBP Lloyds Banking Group PLC	3 709 216	0,42	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
29 978	GBP London Stock Exchange Group PLC	2 474 356	0,28	882 037 479 98,90			
262 813	GBP M&G PLC	624 476	0,07	Autres valeurs mobilières			
405 845	GBP Melrose Industries PLC	772 921	0,09	Actions ordinaires et préférentielles – 0,28 %			
318 358	GBP National Grid PLC	4 018 518	0,45	Danemark			
12 594	GBP Next PLC	1 222 496	0,14	93 657	DKK Vestas Wind Systems AS	2 518 484	0,28
46 722	GBP Ocado Group PLC	933 769	0,11	Danemark – Total		2 518 484	0,28
68 824	GBP Pearson PLC	502 653	0,06	Total des actions ordinaires et préférentielles			
29 648	GBP Persimmon PLC	1 008 509	0,11	2 518 484 0,28			
54 999	GBP Phoenix Group Holdings PLC	427 885	0,05	Total des autres valeurs mobilières			
241 955	GBP Prudential PLC	3 672 829	0,41	2 518 484 0,28			
TOTAL DES INVESTISSEMENTS						884 555 963	99,18

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/22	EUR	47	2 015 125	38 775	0,01
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 18/03/22	GBP	23	2 006 330	30 882	0,00
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 18/03/22	CHF	10	1 235 138	29 503	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			5 256 593	99 160	0,01
Total des contrats à terme standardisés			5 256 593	99 160	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				7 241 090	0,81
ACTIF NET TOTAL				891 896 213	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 279 861 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,56 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,56 % (suite)			
Australie				Australie (suite)			
9 238 AUD	Afterpay Ltd	557 536	0,71	31 523 AUD	Treasury Wine Estates Ltd	283 735	0,36
10 333 AUD	Ampol Ltd	222 824	0,28	168 563 AUD	Vicinity Centres REIT	207 116	0,26
49 674 AUD	APA Group	363 322	0,46	9 415 AUD	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	202 686	0,26
25 611 AUD	Aristocrat Leisure Ltd	811 294	1,04	48 446 AUD	Wesfarmers Ltd	2 088 704	2,67
8 176 AUD	ASX Ltd	552 231	0,71	156 425 AUD	Westpac Banking Corp	2 428 110	3,10
80 154 AUD	Aurizon Holdings Ltd	203 383	0,26	6 321 AUD	WiseTech Global Ltd	269 215	0,34
84 223 AUD	AusNet Services	157 372	0,20	40 865 AUD	Woodside Petroleum Ltd	651 560	0,83
121 474 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2 429 620	3,10	54 214 AUD	Woolworths Group Ltd	1 498 213	1,91
21 021 AUD	BlueScope Steel Ltd	319 421	0,41	Australie – Total		44 749 275	57,15
60 491 AUD	Brambles Ltd	467 507	0,60	Îles Caïmans			
2 749 AUD	Cochlear Ltd	431 951	0,55	10 049 USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd-ADR	102 299	0,13
57 575 AUD	Coles Group Ltd	750 967	0,96	73 000 HKD	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	370 791	0,47
75 603 AUD	Commonwealth Bank of Australia	5 551 684	7,09	Îles Caïmans – Total		473 090	0,60
22 674 AUD	Computershare Ltd	329 703	0,42	Hong Kong			
16 380 AUD	Crown Resorts Ltd	142 433	0,18	515 300 HKD	AIA Group Ltd	5 195 103	6,63
386 AUD	Csl Ltd	81 588	0,10	156 500 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd	512 881	0,65
20 389 AUD	CSL Ltd	4 309 582	5,50	74 400 HKD	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	195 154	0,25
45 310 AUD	Dexus REIT	366 322	0,47	82 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	147 460	0,19
2 614 AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd	224 317	0,29	84 406 HKD	CK Asset Holdings Ltd	532 118	0,68
55 227 AUD	Endeavour Group Ltd	270 630	0,35	115 000 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd	741 955	0,95
78 967 AUD	Evolution Mining Ltd	233 097	0,30	28 000 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd	178 315	0,23
72 253 AUD	Fortescue Metals Group Ltd	1 009 131	1,29	70 000 HKD	CLP Holdings Ltd	707 066	0,90
71 409 AUD	Goodman Group REIT	1 375 825	1,76	86 900 HKD	ESR Cayman Ltd	293 705	0,38
79 612 AUD	GPT Group REIT	313 720	0,40	2 360 USD	Futu Holdings Ltd	102 188	0,13
8 999 AUD	IDP Education Ltd	226 705	0,29	91 000 HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd	471 557	0,60
102 838 AUD	Insurance Australia Group Ltd	318 513	0,41	87 000 HKD	Hang Lung Properties Ltd	178 993	0,23
29 713 AUD	LendLease Group	230 934	0,30	32 700 HKD	Hang Seng Bank Ltd	598 526	0,76
14 953 AUD	Macquarie Group Ltd	2 233 023	2,85	59 318 HKD	Henderson Land Development Co Ltd	252 602	0,32
6 440 AUD	Magellan Financial Group Ltd	99 450	0,13	103 563 HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	101 620	0,13
113 902 AUD	Medibank Pvt Ltd	277 422	0,35	163 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd	219 109	0,28
165 694 AUD	Mirvac Group REIT	350 561	0,45	477 775 HKD	Hong Kong & China Gas Co Ltd	743 967	0,95
140 470 AUD	National Australia Bank Ltd	2 945 393	3,76	51 223 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2 992 054	3,82
34 652 AUD	Newcrest Mining Ltd	616 743	0,79	50 900 USD	Hongkong Land Holdings Ltd	264 680	0,34
45 984 AUD	Northern Star Resources Ltd	314 601	0,40	9 070 USD	Jardine Matheson Holdings Ltd	498 941	0,64
17 721 AUD	Orica Ltd	176 383	0,23	89 510 HKD	Link REIT	788 177	1,01
77 003 AUD	Origin Energy Ltd	293 362	0,37	64 684 HKD	MTR Corp Ltd	347 219	0,44
37 441 AUD	Qantas Airways Ltd	136 380	0,17	66 212 HKD	New World Development Co Ltd	262 001	0,33
62 127 AUD	QBE Insurance Group Ltd	512 673	0,66	59 000 HKD	Power Assets Holdings Ltd	367 790	0,47
7 839 AUD	Ramsay Health Care Ltd	407 503	0,52	142 353 HKD	Sino Land Co Ltd	177 295	0,23
2 311 AUD	REA Group Ltd	281 671	0,36	58 200 HKD	SITC International Holdings Co Ltd	210 515	0,27
12 498 AUD	Reece Ltd	245 613	0,31	55 500 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd	673 435	0,86
136 549 AUD	Santos Ltd	626 444	0,80	22 000 HKD	Swire Pacific Ltd	125 149	0,16
218 333 AUD	Scentre Group REIT	501 615	0,64	46 200 HKD	Swire Properties Ltd	115 792	0,15
14 102 AUD	SEEK Ltd	336 089	0,43	58 500 HKD	Techtronic Industries Co Ltd	1 164 552	1,49
19 539 AUD	Sonic Healthcare Ltd	662 418	0,85				
197 833 AUD	South32 Ltd	576 776	0,74				
99 345 AUD	Stockland REIT	306 250	0,39				
53 612 AUD	Suncorp Group Ltd	431 493	0,55				
55 464 AUD	Sydney Airport	350 022	0,45				
93 157 AUD	Tabcorp Holdings Ltd	340 004	0,43				
175 585 AUD	Telstra Corp Ltd	533 615	0,68				
130 657 AUD	Transurban Group	1 312 820	1,68				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,56 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,56 % (suite)			
Hong-Kong (suite)				Singapour (suite)			
359 300	HKD WH Group Ltd	225 360	0,29	144 984	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 225 989	1,57
79 000	HKD Xinyi Glass Holdings Ltd	197 594	0,25	5 830	USD Sea Ltd	1 304 229	1,67
Hong-Kong – Total				58 149 SGD Singapore Airlines Ltd			
				34 700			
				SGD Singapore Exchange Ltd			
				67 900			
				SGD Singapore Technologies			
				Engineering Ltd			
				352 900			
				SGD Singapore Telecommunications Ltd			
				50 447			
				SGD United Overseas Bank Ltd			
				20 420			
				SGD UOL Group Ltd			
				11 400			
				SGD Venture Corp Ltd			
				83 800			
				SGD Wilmar International Ltd			
				Singapour – Total			
				8 867 646			
				11,32			
Irlande				Royaume-Uni			
19 012	AUD James Hardie Industries PLC	764 394	0,98	15 893	AUD Rio Tinto Ltd	1 156 772	1,48
Irlande – Total				Royaume-Uni – Total			
				1 156 772			
				1,48			
				Total des actions ordinaires et préférentielles			
				77 962 260			
				99,56			
Macao				Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
106 000	HKD Sands China Ltd	246 907	0,31				77 962 260
Macao – Total				99,56			
Nouvelle-Zélande				Autres valeurs mobilières			
54 671	NZD Auckland International Airport Ltd	288 215	0,37	Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
24 592	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	551 577	0,71	Malte			
				545 934			
				EUR AZ. BGP Holding*			
				0			
				0,00			
				Malte – Total			
				0			
				0,00			
				Total des actions ordinaires et préférentielles			
				0			
				0,00			
				Total des autres valeurs mobilières			
				0			
				0,00			
Nouvelle-Zélande – Total				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
2 121 303				77 962 260			
2,71				99,56			
Singapour							
139 215	SGD Ascendas REIT	304 628	0,39				
108 967	SGD Capitaland Investment Ltd/Singapore	275 620	0,35				
201 421	SGD CapitaLand Mall Trust REIT	304 787	0,39				
19 100	SGD City Developments Ltd	96 481	0,12				
77 137	SGD DBS Group Holdings Ltd	1 868 705	2,39				
246 400	SGD Genting Singapore Ltd	141 646	0,18				
62 900	SGD Keppel Corp Ltd	238 881	0,30				
94 900	SGD REIT	140 786	0,18				
133 734	SGD Mapletree Logistics Trust REIT	188 477	0,24				

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
HANG SENG INDEX FUTURE, due 28/01/22	HKD	1	150 398	981	0,00
SPI 200 FUTURE, due 17/03/22	AUD	1	133 541	945	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				1 926	0,00
Total des contrats à terme standardisés				1 926	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				341 614	0,44
ACTIF NET TOTAL				78 305 800	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 23 839 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (<i>suite</i>)			
Argentine				Australie (<i>suite</i>)			
5 297	USD MercadoLibre Inc	7 142 475	0,10	126 090	AUD Sydney Airport	795 728	0,01
Argentine – Total				Australie – Total			
		7 142 475	0,10	272 386	AUD Tabcorp Holdings Ltd	994 152	0,01
Australie				562 632	AUD Telstra Corp Ltd	1 709 878	0,02
25 237	AUD Afterpay Ltd	1 523 114	0,02	340 734	AUD Transurban Group	3 423 638	0,05
22 940	AUD Ampol Ltd	494 685	0,01	68 674	AUD Treasury Wine Estates Ltd	618 126	0,01
143 639	AUD APA Group	1 050 593	0,01	445 107	AUD Vicinity Centres REIT	546 910	0,01
77 569	AUD Aristocrat Leisure Ltd	2 457 198	0,03	8 013	AUD Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	172 504	0,00
21 386	AUD ASX Ltd	1 444 474	0,02	136 135	AUD Wesfarmers Ltd	5 869 334	0,08
180 319	AUD Aurizon Holdings Ltd	457 542	0,01	404 278	AUD Westpac Banking Corp	6 275 413	0,09
154 477	AUD AusNet Services	288 643	0,00	16 752	AUD WiseTech Global Ltd	713 478	0,01
321 526	AUD Australia & New Zealand Banking Group Ltd	6 430 889	0,09	131 592	AUD Woodside Petroleum Ltd	2 098 130	0,03
62 564	AUD BlueScope Steel Ltd	950 682	0,01	139 942	AUD Woolworths Group Ltd	3 867 322	0,05
194 032	AUD Brambles Ltd	1 499 585	0,02	Australie – Total			
7 876	AUD Cochlear Ltd	1 237 556	0,02			121 735 794	1,71
140 522	AUD Coles Group Ltd	1 832 868	0,03	Autriche			
207 073	AUD Commonwealth Bank of Australia	15 205 797	0,21	48 330	EUR Erste Group Bank AG	2 272 632	0,03
73 961	AUD Computershare Ltd	1 075 467	0,02	18 231	EUR OMV AG	1 035 578	0,01
29 730	AUD Crown Resorts Ltd	258 518	0,00	13 557	EUR Raiffeisen Bank International AG	398 992	0,01
2 698	AUD Csl Ltd	570 271	0,01	6 953	EUR Verbund AG	781 997	0,01
55 846	AUD CSL Ltd	11 804 058	0,17	18 473	EUR voestalpine AG	672 240	0,01
142 530	AUD Dexus REIT	1 152 326	0,02	Autriche – Total			
6 436	AUD Domino's Pizza Enterprises Ltd	552 297	0,01			5 161 439	0,07
155 419	AUD Endeavour Group Ltd	761 603	0,01	Belgique			
190 343	AUD Evolution Mining Ltd	561 859	0,01	18 294	EUR Ageas	947 619	0,01
202 900	AUD Fortescue Metals Group Ltd	2 833 830	0,04	90 786	EUR Anheuser-Busch InBev SA	5 489 367	0,08
207 657	AUD Goodman Group REIT	4 000 892	0,06	4 207	EUR Colruyt SA	178 259	0,00
232 089	AUD GPT Group REIT	914 573	0,01	3 694	EUR Elia Group SA/NV	486 034	0,01
13 077	AUD IDP Education Ltd	329 440	0,00	15 060	EUR Groupe Bruxelles Lambert SA	1 681 111	0,02
282 103	AUD Insurance Australia Group Ltd	873 739	0,01	27 148	EUR KBC Group NV	2 329 654	0,03
63 228	AUD LendLease Group	491 419	0,01	13 716	EUR Proximus SADP	267 347	0,00
40 790	AUD Macquarie Group Ltd	6 091 419	0,09	1 775	EUR Sofina SA	872 005	0,01
12 290	AUD Magellan Financial Group Ltd	189 789	0,00	9 029	EUR Solvay SA	1 049 367	0,02
278 520	AUD Medibank Pvt Ltd	678 368	0,01	15 146	EUR Ucb SA	1 728 431	0,03
517 274	AUD Mirvac Group REIT	1 094 405	0,02	24 849	EUR Umicore SA	1 010 233	0,02
371 908	AUD National Australia Bank Ltd	7 798 214	0,11	Belgique – Total			
84 702	AUD Newcrest Mining Ltd	1 507 542	0,02			16 039 427	0,23
119 631	AUD Northern Star Resources Ltd	818 460	0,01	Bermudes			
36 418	AUD Orica Ltd	362 480	0,01	49 567	USD Arch Capital Group Ltd	2 203 253	0,03
229 650	AUD Origin Energy Ltd	874 907	0,01	5 178	USD Everest Re Group Ltd	1 418 358	0,02
94 729	AUD Qantas Airways Ltd	345 052	0,01	40 596	USD IHS Markit Ltd	5 396 020	0,08
173 973	AUD QBE Insurance Group Ltd	1 435 628	0,02	Bermudes – Total			
21 665	AUD Ramsay Health Care Ltd	1 126 235	0,02			9 017 631	0,13
5 752	AUD REA Group Ltd	701 069	0,01	Canada			
30 888	AUD Reece Ltd	607 016	0,01	25 837	CAD Agnico Eagle Mines Ltd	1 374 332	0,02
342 312	AUD Santos Ltd	1 570 420	0,02	14 809	CAD Air Canada	247 725	0,00
748 819	AUD Scentre Group REIT	1 720 395	0,02	60 099	CAD Algonquin Power & Utilities Corp	869 262	0,01
42 372	AUD SEEK Ltd	1 009 839	0,01	87 771	CAD Alimentation Couche-Tard Inc	3 682 748	0,05
59 050	AUD Sonic Healthcare Ltd	2 001 934	0,03	25 803	CAD AltaGas Ltd	557 875	0,01
561 231	AUD South32 Ltd	1 636 253	0,02	25 700	CAD Ballard Power Systems Inc	323 297	0,00
277 173	AUD Stockland REIT	854 439	0,01	76 104	CAD Bank of Montreal	8 205 363	0,12
145 792	AUD Suncorp Group Ltd	1 173 399	0,02	143 006	CAD Bank of Nova Scotia	10 138 295	0,14
				36 626	CAD Bausch Health Cos Inc	1 013 112	0,01
				7 478	CAD BCE Inc	389 603	0,01
				66 747	CAD BlackBerry Ltd	624 589	0,01
					Brookfield Asset Management		
				163 530	CAD Inc	9 889 607	0,14

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				
Canada (suite)				Canada (suite)				
30 501	CAD CAE Inc	770 524	0,01	57 490	CAD Pembina Pipeline Corp	1 746 342	0,02	
49 690	CAD Cameco Corp	1 084 946	0,02	64 031	CAD Power Corp of Canada	2 118 906	0,03	
8 793	CAD Can Apartment Prop REIT	417 392	0,01	14 986	CAD Quebecor Inc	338 717	0,00	
50 864	CAD Canadian Imperial Bank of Commerce	5 937 455	0,08	31 616	CAD Restaurant Brands International Inc	1 919 762	0,03	
79 693	CAD Canadian National Railway Co	9 803 031	0,14	10 198	CAD RioCan Real Estate Investment Trust REIT	185 205	0,00	
130 419	CAD Canadian Natural Resources Ltd	5 518 660	0,08	11 639	CAD Ritchie Bros Auctioneers Inc	713 276	0,01	
75 745	CAD Canadian Pacific Railway Ltd	5 455 631	0,08	45 606	CAD Rogers Communications Inc	2 174 603	0,03	
29 413	USD Canadian Pacific Railway Ltd	2 115 971	0,03	162 289	CAD Royal Bank of Canada	17 248 386	0,24	
7 493	CAD Canadian Tire Corp Ltd	1 076 301	0,02	24 624	CAD Saputo Inc	555 582	0,01	
9 863	CAD Canadian Utilities Ltd	286 485	0,00	49 858	CAD Shaw Communications Inc	1 515 298	0,02	
21 314	CAD Canopy Growth Corp	186 286	0,00	12 933	CAD Shopify Inc	17 832 622	0,25	
15 970	CAD CCL Industries Inc	857 574	0,01	68 030	CAD Sun Life Financial Inc	3 792 101	0,05	
133 760	CAD Cenovus Energy Inc	1 642 416	0,02	188 791	CAD Suncor Energy Inc	4 730 424	0,07	
25 751	CAD CGI Inc	2 280 212	0,03	114 609	CAD TC Energy Corp	5 337 804	0,07	
2 608	CAD Constellation Software Inc	4 845 679	0,07	56 704	CAD Teck Resources Ltd	1 635 377	0,02	
32 842	CAD Dollarama Inc	1 646 065	0,02	35 157	CAD TELUS Corp	829 139	0,01	
29 037	CAD Emera Inc	1 453 287	0,02	17 500	CAD TELUS Corp	412 718	0,01	
24 063	CAD Empire Co Ltd	734 187	0,01	9 700	CAD TFI International Inc	1 089 450	0,02	
239 135	CAD Enbridge Inc	9 354 123	0,13	19 977	CAD Thomson Reuters Corp	2 392 369	0,03	
3 506	CAD Fairfax Financial Holdings Ltd	1 727 090	0,02	5 858	CAD Tmx Group Ltd	594 774	0,01	
71 625	CAD First Quantum Minerals Ltd	1 716 414	0,02	8 600	CAD Toromont Industries Ltd	778 606	0,01	
5 400	CAD Firstservice Corp	1 062 772	0,02	209 024	CAD Toronto-Dominion Bank	16 048 092	0,23	
60 477	CAD Fortis Inc	2 921 990	0,04	46 200	CAD Tourmaline Oil Corp	1 493 732	0,02	
24 935	CAD Franco-Nevada Corp	3 453 374	0,05	31 824	USD Waste Connections Inc	4 336 656	0,06	
8 061	CAD George Weston Ltd	935 935	0,01	9 491	CAD West Fraser Timber Co Ltd	906 760	0,01	
19 700	CAD GFI Environmental Inc Sub VT	745 953	0,01	56 293	CAD Wheaton Precious Metals Corp	2 419 019	0,03	
26 725	CAD Gildan Activewear Inc	1 134 673	0,02	12 800	CAD WSP Global Inc	1 860 796	0,03	
33 303	CAD Great-West Lifeco Inc	1 000 817	0,01	Canada – Total			240 847 960	3,38
42 135	CAD Hydro One Ltd	1 097 782	0,02	Îles Caïmans				
13 860	CAD Ia Financial Corp Inc	794 194	0,01	20 095	USD Melco Resorts & Entertainment Ltd-ADR	204 567	0,01	
6 018	CAD IGM Financial Inc	217 346	0,00	Wharf Real Estate Investment Co Ltd			912 131	0,01
31 912	CAD Imperial Oil Ltd	1 152 536	0,02	Îles Caïmans – Total			1 116 698	0,02
18 021	CAD Intact Financial Corp	2 345 733	0,03	Chili				
64 200	CAD Ivanhoe Mines Ltd	524 517	0,01	41 201	GBP Antofagasta PLC	746 946	0,01	
19 406	CAD Keyera Corp	438 311	0,01	Chili – Total			746 946	0,01
168 771	CAD Kinross Gold Corp	980 706	0,01	Danemark				
32 107	CAD Kirkland Lake Gold Ltd	1 347 419	0,02	17 135	DKK Ambu A/S	453 248	0,01	
10 200	CAD Lightspeed Commerce Inc	412 474	0,01	631	DKK AP Moller - Maersk A/S	2 262 444	0,03	
23 585	CAD Loblaw Cos Ltd	1 935 122	0,03	449	DKK AP Moller - Maersk A/S	1 495 236	0,02	
13 732	USD Lululemon Athletica Inc	5 375 391	0,08	12 619	DKK Carlsberg A/S	2 179 299	0,03	
58 805	CAD Lundin Mining Corp	459 956	0,01	12 101	DKK Chr Hansen Holding A/S	953 611	0,01	
29 686	CAD Magna International Inc	2 405 385	0,03	13 416	DKK Coloplast A/S	2 361 044	0,03	
223 018	CAD Manulife Financial Corp	4 256 790	0,06	78 255	DKK Danske Bank A/S	1 351 462	0,02	
33 307	CAD Metro Inc	1 775 108	0,03	12 756	DKK Demant AS	653 574	0,01	
42 303	CAD National Bank of Canada	3 229 784	0,05	23 222	DKK Dsv As	5 423 585	0,08	
30 424	CAD Northland Power Inc	914 057	0,01	8 114	DKK Genmab A/S	3 262 845	0,05	
69 075	CAD Nutrien Ltd	5 199 423	0,07	18 226	DKK GN Store Nord A/S	1 146 188	0,02	
5 300	CAD Nuvei Corp	344 060	0,00	192 640	DKK Novo Nordisk A/S	21 649 081	0,30	
7 205	CAD ONEX Corp	566 293	0,01					
33 740	CAD Open Text Corp	1 603 728	0,02					
21 376	CAD Pan American Silver Corp	534 083	0,01					
16 355	CAD Parkland Corp	450 195	0,01					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Danemark (suite)				France (suite)			
21 746 DKK	Novozymes A/S	1 786 163	0,02	5 830 EUR	Gecina SA REIT	814 812	0,01
22 115 DKK	Orsted A/S	2 824 119	0,04	50 998 EUR	Getlink	844 406	0,01
12 081 DKK	Pandora A/S	1 506 188	0,02	3 519 EUR	Hermes International	6 146 774	0,09
1 081 DKK	ROCKWOOL International A/S	472 713	0,01	3 355 EUR	Ipsen SA	307 132	0,00
38 543 DKK	Tryg A/S	951 752	0,01	8 765 EUR	Kering SA	7 046 065	0,10
Danemark – Total				France – Total			
50 732 552				224 191 132			
0,71				3,14			
Finlande				Allemagne			
14 390 EUR	Elisa OYJ	885 636	0,01	21 086 EUR	adidas AG	6 071 481	0,09
40 410 EUR	Fortum OYJ	1 240 305	0,02	47 691 EUR	Allianz SE	11 261 730	0,16
31 732 EUR	Kesko OYJ	1 058 752	0,02	107 163 EUR	BASF SE	7 528 865	0,11
41 061 EUR	Kone OYJ	2 943 625	0,04	35 500 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	3 572 394	0,05
47 513 EUR	Neste Oyj	2 342 818	0,03	5 269 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	439 207	0,01
657 984 EUR	Nokia OYJ	4 170 797	0,06	10 998 EUR	Bechtle AG	787 186	0,01
367 639 SEK	Nordea Bank Abp	4 486 943	0,06	12 021 EUR	Beiersdorf AG	1 235 520	0,02
14 467 EUR	Orion Oyj	600 822	0,01	19 047 EUR	Brenntag AG	1 723 722	0,02
56 620 EUR	Sampo Oyj	2 836 946	0,04	3 913 EUR	Carl Zeiss Meditec AG	822 557	0,01
69 375 EUR	Stora Enso OYJ	1 273 337	0,02	93 967 EUR	Commerzbank AG	714 782	0,01
60 368 EUR	UPM-Kymmene OYJ	2 297 045	0,03	13 338 EUR	Continental AG	1 412 290	0,02
62 368 EUR	Wartsila OYJ Abp	876 631	0,01	20 550 EUR	Covestro AG	1 266 624	0,02
Finlande – Total				Allemagne – Total			
25 013 657				7 705 856			
0,35				0,11			
France				France			
19 473 EUR	Accor SA	630 016	0,01	87 535 EUR	Societe Generale SA	3 006 750	0,04
2 670 EUR	Aeroports de Paris	344 015	0,00	9 244 EUR	Sodexo SA	810 076	0,01
54 311 EUR	Air Liquide SA	9 469 420	0,13	57 448 EUR	Suez	1 294 184	0,02
69 204 EUR	Airbus SE	8 842 594	0,12	7 072 EUR	Teleperformance	3 152 572	0,04
31 682 EUR	Alstom SA	1 124 818	0,02	12 128 EUR	Thales SA	1 031 639	0,01
5 288 EUR	Arundi SA	436 280	0,01	284 910 EUR	TOTAL SA	14 460 101	0,20
7 216 EUR	Arkema SA	1 016 317	0,01	9 298 EUR	Ubisoft Entertainment SA	455 409	0,01
210 165 EUR	AXA SA	6 258 204	0,09	13 448 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	942 358	0,01
3 814 EUR	BioMerieux	541 726	0,01	21 991 EUR	Valeo SA	664 717	0,01
131 779 EUR	BNP Paribas SA	9 106 934	0,13	84 874 EUR	Veolia Environnement SA	3 113 693	0,04
122 652 EUR	Bolloré SA	686 241	0,01	66 525 EUR	Vinci SA	7 028 847	0,10
23 123 EUR	Bouygues SA	828 044	0,01	91 158 EUR	Vivendi SE	1 232 575	0,02
30 551 EUR	Bureau Veritas SA	1 013 789	0,01	2 204 EUR	Wendel SA	264 173	0,00
19 075 EUR	Capgemini SE	4 674 644	0,07	30 505 EUR	Worldline SA	1 700 171	0,02
64 607 EUR	Carrefour SA	1 183 251	0,02	France – Total			224 191 132
59 660 EUR	Cie de Saint-Gobain	4 197 591	0,06				3,14
20 471 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 355 757	0,05	Allemagne			
14 546 EUR	CNP Assurances	359 782	0,00	21 086 EUR	adidas AG	6 071 481	0,09
4 484 EUR	Covivio REIT	368 163	0,01	47 691 EUR	Allianz SE	11 261 730	0,16
129 106 EUR	Credit Agricole SA	1 842 582	0,03	107 163 EUR	BASF SE	7 528 865	0,11
74 411 EUR	Danone SA	4 619 415	0,06	35 500 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	3 572 394	0,05
2 440 EUR	Dassault Aviation SA	263 603	0,00	5 269 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	439 207	0,01
80 530 EUR	Dassault Systemes SE	4 790 482	0,07	10 998 EUR	Bechtle AG	787 186	0,01
27 855 EUR	Edenred	1 285 124	0,02	12 021 EUR	Beiersdorf AG	1 235 520	0,02
8 542 EUR	Eiffage SA	878 725	0,01	19 047 EUR	Brenntag AG	1 723 722	0,02
61 499 EUR	Electricite de France SA	722 446	0,01	3 913 EUR	Carl Zeiss Meditec AG	822 557	0,01
203 268 EUR	Engie SA	3 008 268	0,04	93 967 EUR	Commerzbank AG	714 782	0,01
33 411 EUR	EssilorLuxottica SA	7 114 180	0,10	13 338 EUR	Continental AG	1 412 290	0,02
4 174 EUR	Eurazeo SE	364 544	0,00	20 550 EUR	Covestro AG	1 266 624	0,02
14 007 EUR	Faurecia SA	666 300	0,01	100 254 EUR	Daimler AG	7 705 856	0,11

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Allemagne (suite)				Hong Kong			
17 915	EUR Delivery Hero AG	1 996 547	0,03	1 432 601	HKD AIA Group Ltd	14 443 061	0,20
231 340	EUR Deutsche Bank AG	2 898 613	0,04	461 035	HKD BOC Hong Kong Holdings Ltd	1 510 902	0,02
21 257	EUR Deutsche Boerse AG	3 555 915	0,05	184 200	HKD Budweiser Brewing Co APAC Ltd	483 164	0,01
58 904	EUR Deutsche Lufthansa AG	413 971	0,01	294 800	HKD Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	530 136	0,01
118 260	EUR Deutsche Post AG	7 603 796	0,11	214 184	HKD CK Asset Holdings Ltd	1 350 274	0,02
370 565	EUR Deutsche Telekom AG	6 868 925	0,10	321 308	HKD CK Hutchison Holdings Ltd	2 073 008	0,03
250 072	EUR E.ON SE	3 467 183	0,05	95 436	HKD CK Infrastructure Holdings Ltd	607 775	0,01
27 035	EUR Evonik Industries AG	875 287	0,01	142 267	HKD CLP Holdings Ltd	1 437 031	0,02
22 399	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 455 478	0,02	223 200	HKD ESR Cayman Ltd	754 373	0,01
50 853	EUR Fresenius SE & Co KGaA	2 047 183	0,03	6 400	USD Futu Holdings Ltd	277 120	0,00
6 022	EUR Fuchs Petrolub Se	273 381	0,00	230 018	HKD Galaxy Entertainment Group Ltd	1 191 941	0,02
14 359	EUR GEA Group AG	785 264	0,01	188 108	HKD Hang Lung Properties Ltd	387 011	0,01
8 283	EUR Hannover Rueck SE	1 574 457	0,02	103 931	HKD Hang Seng Bank Ltd	1 902 307	0,03
15 548	EUR HeidelbergCement AG	1 052 384	0,01	147 694	HKD Henderson Land Development Co Ltd	628 945	0,01
21 523	EUR Hellofresh SE	1 653 106	0,02	249 240	HKD HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	244 563	0,00
11 101	EUR Henkel AG & Co KGaA	867 273	0,01	343 075	HKD HKT Trust & HKT Ltd	461 171	0,01
21 252	EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	1 719 295	0,02	1 224 693	HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd	1 907 029	0,03
160 654	EUR Infineon Technologies AG	7 446 676	0,10	140 700	HKD Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8 218 614	0,11
9 088	EUR KION Group AG	997 108	0,01	112 260	USD Hongkong Land Holdings Ltd	583 752	0,01
7 111	EUR Knorr-Bremse AG	702 728	0,01	28 676	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	1 577 467	0,02
11 731	EUR LANXESS AG	727 057	0,01	254 381	HKD Link REIT	2 239 941	0,03
8 104	EUR LEG Immobilien AG	1 130 787	0,02	215 638	HKD MTR Corp Ltd	1 157 530	0,02
14 660	EUR Merck KGaA	3 784 396	0,05	148 855	HKD New World Development Co Ltd	589 020	0,01
6 307	EUR MTU Aero Engines AG	1 286 714	0,02	167 437	HKD Power Assets Holdings Ltd	1 043 756	0,01
15 251	EUR Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 517 964	0,06	624 016	HKD Sino Land Co Ltd	777 189	0,01
5 692	EUR Nemetschek SE	730 148	0,01	257 000	HKD SITC International Holdings Co Ltd	929 595	0,01
19 657	EUR Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	1 865 212	0,03	155 715	HKD Sun Hung Kai Properties Ltd	1 889 440	0,03
12 633	EUR Puma SE	1 544 371	0,02	47 085	HKD Swire Pacific Ltd	267 847	0,00
703	EUR Rational AG	719 826	0,01	117 193	HKD Swire Properties Ltd	293 723	0,00
75 719	EUR RWE AG	3 075 764	0,04	153 698	HKD Techtronic Industries Co Ltd	3 059 647	0,04
120 821	EUR SAP SE	17 160 961	0,24	914 841	HKD WH Group Ltd	573 807	0,01
2 710	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	1 834 294	0,03	188 000	HKD Xinyi Glass Holdings Ltd	470 223	0,01
8 796	EUR Scout24 AG	614 373	0,01	Hong-Kong –			
86 921	EUR Siemens AG	15 091 889	0,21	Total			
31 414	EUR Siemens Healthineers AG	2 351 353	0,03	53 861 362			
13 586	EUR Symrise AG	2 013 134	0,03	0,76			
127 199	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	353 092	0,00	Irlande			
9 460	EUR Uniper SE	449 681	0,01	72 836	USD Accenture PLC	30 194 164	0,42
9 692	EUR United Internet AG	385 100	0,01	9 596	USD Allegion PLC	1 270 894	0,02
3 327	EUR Volkswagen AG	977 647	0,01	88 590	EUR CRH PLC	4 686 635	0,07
20 087	EUR Volkswagen AG–Preferred Stock	4 054 163	0,06	12 734	GBP DCC PLC	1 043 478	0,01
89 380	EUR Vonovia SE	4 929 681	0,07	18 592	EUR Flutter Entertainment PLC	2 938 852	0,04
25 489	EUR Zalando SE	2 062 070	0,03	50 645	AUD James Hardie Industries PLC	2 036 226	0,03
Allemagne – Total				7 253	USD Jazz Pharmaceuticals PLC	924 032	0,01
				82 444	USD Johnson Controls International PLC	6 703 522	0,09
				18 611	EUR Kerry Group PLC	2 396 871	0,03
				17 496	EUR Kingspan Group PLC	2 089 127	0,03
				58 982	USD Linde PLC	20 433 134	0,29
				153 948	USD Medtronic PLC	15 925 921	0,22

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				
Irlande (suite)				Italie (suite)				
22 348	USD Seagate Technology Holdings PLC	2 524 877	0,04	159 986	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA	1 294 293	0,02	
27 514	EUR Smurfit Kappa Group PLC	1 515 635	0,02	220 309	EUR UniCredit SpA	3 393 251	0,05	
28 097	USD Trane Technologies PLC	5 676 437	0,08	Italie – Total			40 784 167	
13 465	USD Willis Towers Watson PLC	3 197 803	0,05				0,57	
Irlande – Total				Japon				
103 557 608				22 800				1,45
Ile de Man				22 800 JPY Advantest Corp				2 158 135
60 969 GBP GVC Holdings PLC				74 759 JPY Aeon Co Ltd				1 758 692
60 969				22 385 JPY AGC Inc				1 067 202
Ile de Man – Total				15 531 JPY Aisin Seiki Co Ltd				594 778
1 389 812				48 802 JPY Ajinomoto Co Inc				1 482 008
0,02				19 026 JPY ANA Holdings Inc				397 273
Israël				50 041 JPY Asahi Group Holdings Ltd				1 944 192
3 064 ILS Azrieli Group Ltd				28 600 JPY Asahi Intecc Co Ltd				613 700
131 259 ILS Bank Hapoalim BM				147 301 JPY Asahi Kasei Corp				1 382 766
147 992 ILS Bank Leumi Le-Israel BM				224 189 JPY Astellas Pharma Inc				3 641 575
13 125 USD Check Point Software Technologies Ltd				19 600 JPY Azbil Corp				891 876
4 119 USD CyberArk Software Ltd				22 153 JPY Bandai Namco Holdings Inc				1 730 225
5 900 USD Fiverr International Ltd				16 800 JPY Benefit One Inc				719 969
10 000 USD Inmode Ltd				63 901 JPY Bridgestone Corp				2 746 264
1 ILS Isracard Ltd				20 021 JPY Brother Industries Ltd				384 407
74 529 ILS Israel Chemicals Ltd				117 845 JPY Canon Inc				2 866 431
116 551 ILS Israel Discount Bank Ltd				21 600 JPY Capcom Co Ltd				507 948
7 600 USD Komit Digital Ltd				16 357 JPY Central Japan Railway Co				2 179 655
10 944 ILS Mizrahi Tefahot Bank Ltd				59 179 JPY Chiba Bank Ltd				338 665
7 037 ILS Nice Ltd				77 786 JPY Chubu Electric Power Co Inc				818 693
6 100 USD Solaredge Technologies Inc				75 102 JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd				2 435 899
117 409 USD Teva Pharmaceutical Industries Ltd-ADR				102 645 JPY Concordia Financial Group Ltd				372 590
7 065 USD Wix.com Ltd				2 200 JPY Cosmos Pharmaceutical Corp				323 442
Israël – Total				57 800 JPY CyberAgent Inc				960 698
15 857 149				23 206 JPY Dai Nippon Printing Co Ltd				582 996
0,22				12 100 JPY Daifuku Co Ltd				987 712
Italie				127 115 JPY Dai-ichi Life Holdings Inc				2 567 026
17 499 EUR Amplifon SpA				207 642 JPY Daiichi Sankyo Co Ltd				5 274 220
118 956 EUR Assicurazioni Generali SpA				27 125 JPY Daikin Industries Ltd				6 145 554
48 368 EUR Atlantia SpA				6 550 JPY Daito Trust Construction Co Ltd				749 108
67 288 EUR Davide Campari-Milano NV				65 559 JPY Daiwa House Industry Co Ltd				1 883 281
2 582 EUR DiaSorin SpA				299 JPY Daiwa House REIT Investment Corp				904 880
944 337 EUR Enel SpA				190 943 JPY Daiwa Securities Group Inc				1 075 635
281 994 EUR Eni SpA				48 440 JPY Denso Corp				4 008 378
14 638 EUR Ferrari NV				27 843 JPY Dentsu Group Inc				991 327
81 825 EUR FinecoBank Banca Fineco SpA				3 000 JPY Disco Corp				915 722
29 738 EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA				34 332 JPY East Japan Railway Co				2 108 725
2 008 286 EUR Intesa Sanpaolo SpA				26 865 JPY Eisai Co Ltd				1 523 645
58 402 EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA				23 192 JPY FANUC Corp				4 910 086
20 816 EUR Moncler SpA				7 115 JPY Fast Retailing Co Ltd				4 035 263
57 056 EUR Nexi SpA				16 706 JPY Fuji Electric Co Ltd				911 065
58 080 EUR Poste Italiane SpA				40 382 JPY FUJIFILM Holdings Corp				2 989 857
30 970 EUR Prisma SpA				23 500 JPY Fujitsu Ltd				4 026 356
14 264 EUR Recordati SpA				550 JPY GLP J REIT				949 980
221 234 EUR Snam SpA				3 700 JPY GMO Payment Gateway Inc				461 074
1 337 753 EUR Telecom Italia SpA				29 927 JPY Hakuholdo DY Holdings Inc				497 939

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
17 746	JPY Hamamatsu Photonics KK	1 131 133	0,02	116 801	JPY Kubota Corp	2 589 999	0,04
21 514	JPY Hankyu Hanshin Holdings Inc	609 988	0,01	15 692	JPY Kurita Water Industries Ltd	744 026	0,01
1 857	JPY Hikari Tsushin Inc	285 593	0,00	36 411	JPY Kyocera Corp	2 272 466	0,03
27 059	JPY Hino Motors Ltd	222 760	0,00	36 140	JPY Kyowa Kirin Co Ltd	983 882	0,01
3 229	JPY Hirose Electric Co Ltd	542 303	0,01	10 200	JPY Lasertec Corp	3 125 856	0,04
7 987	JPY Hitachi Construction Machinery Co Ltd	230 618	0,00	4 604	JPY Lawson Inc	217 896	0,00
114 223	JPY Hitachi Ltd	6 179 578	0,09	23 425	JPY Lion Corp	312 659	0,00
18 200	JPY Hitachi Metals Ltd	336 800	0,00	31 314	JPY LIXIL Group Corp	833 463	0,01
192 203	JPY Honda Motor Co Ltd	5 391 131	0,08	49 572	JPY M3 Inc	2 493 774	0,03
4 773	JPY Hoshizaki Corp	358 529	0,00	28 659	JPY Makita Corp	1 215 248	0,02
40 908	JPY Hoya Corp	6 078 207	0,09	183 903	JPY Marubeni Corp	1 787 846	0,02
30 913	JPY Hulic Co Ltd	293 144	0,00	88 962	JPY Mazda Motor Corp	683 699	0,01
14 800	JPY Ividen Co Ltd	879 093	0,01	11 706	JPY McDonald's Holdings Co Japan Ltd	517 420	0,01
20 244	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	516 318	0,01	17 369	JPY Medipal Holdings Corp	325 042	0,00
21 148	JPY Iida Group Holdings Co Ltd	491 442	0,01	16 353	JPY MEIJI Holdings Co Ltd	974 179	0,01
104 285	JPY Inpex Corp	907 417	0,01	10 100	JPY Mercari Inc	513 968	0,01
69 599	JPY Isuzu Motors Ltd	864 888	0,01	44 411	JPY MINEBEA MITSUMI Inc	1 259 189	0,02
5 600	JPY Ito En Ltd	293 726	0,00	36 611	JPY MISUMI Group Inc	1 500 620	0,02
136 957	JPY ITOCHU Corp	4 184 054	0,06	155 316	JPY Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1 149 140	0,02
9 900	JPY Itochu Techno-Solutions Corp	318 093	0,00	152 060	JPY Mitsubishi Corp	4 822 397	0,07
10 906	JPY Japan Airlines Co Ltd	207 977	0,00	225 989	JPY Mitsubishi Electric Corp	2 862 272	0,04
60 117	JPY Japan Exchange Group Inc	1 314 529	0,02	146 585	JPY Mitsubishi Estate Co Ltd	2 029 697	0,03
49 525	JPY Japan Post Bank Co Ltd	453 727	0,01	14 242	JPY Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	240 922	0,00
283 794	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	2 210 121	0,03	33 680	JPY Mitsubishi Heavy Industries Ltd	777 692	0,01
27 300	JPY Japan Post Insurance Co Ltd	438 583	0,01	1 341 529	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	7 279 940	0,10
119	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	674 804	0,01	87 824	JPY Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	433 953	0,01
836	JPY Japan Retail Fund Investment Corp REIT	719 444	0,01	177 961	JPY Mitsui & Co Ltd	4 208 908	0,06
125 935	JPY Japan Tobacco Inc	2 539 916	0,04	16 983	JPY Mitsui Chemicals Inc	455 712	0,01
65 013	JPY JFE Holdings Inc	828 223	0,01	116 416	JPY Mitsui Fudosan Co Ltd	2 303 451	0,03
24 559	JPY JSR Corp	933 052	0,01	10 100	JPY Miura Co Ltd	347 323	0,00
342 177	JPY JXTG Holdings Inc	1 278 614	0,02	269 752	JPY Mizuho Financial Group Inc	3 427 095	0,05
41 819	JPY Kajima Corp	479 726	0,01	23 800	JPY MonotaRO Co Ltd	428 443	0,01
15 148	JPY Kakaku.com Inc	403 841	0,01	50 859	JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1 567 440	0,02
66 603	JPY Kansai Electric Power Co Inc	621 177	0,01	71 937	JPY Murata Manufacturing Co Ltd	5 720 352	0,08
19 371	JPY Kansai Paint Co Ltd	420 542	0,01	28 606	JPY NEC Corp	1 319 073	0,02
60 373	JPY Kao Corp	3 155 617	0,04	50 816	JPY Nexon Co Ltd	981 415	0,01
192 166	JPY KDDI Corp	5 610 369	0,08	23 450	JPY NGK Insulators Ltd	395 873	0,01
10 294	JPY Keio Corp	453 220	0,01	52 904	JPY Nidec Corp	6 211 299	0,09
11 848	JPY Keisei Electric Railway Co Ltd	319 980	0,00	29 600	JPY Nihon M&A Center Inc	725 124	0,01
21 984	JPY Keyence Corp	13 798 824	0,19	13 125	JPY Nintendo Co Ltd	6 114 856	0,09
19 388	JPY Kikkoman Corp	1 628 084	0,02	154	JPY Nippon Building Fund Inc REIT	896 010	0,01
21 460	JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd	599 139	0,01	9 921	JPY Nippon Express Co Ltd	595 320	0,01
90 540	JPY Kirin Holdings Co Ltd	1 452 194	0,02	80 650	JPY Nippon Paint Holdings Co Ltd	878 252	0,01
5 100	JPY Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	400 365	0,01	245	JPY Nippon Prologis REIT Inc	865 920	0,01
12 400	JPY Kobe Bussan Co Ltd	479 719	0,01	4 200	JPY Nippon Shinyaku Co Ltd	292 145	0,00
9 500	JPY Koei Tecmo Holdings Co Ltd	373 301	0,01	97 803	JPY Nippon Steel Corp	1 595 440	0,02
9 937	JPY Koito Manufacturing Co Ltd	525 521	0,01	148 776	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	4 069 684	0,06
109 599	JPY Komatsu Ltd	2 563 544	0,04				
8 396	JPY Konami Holdings Corp	402 466	0,01				
3 124	JPY Kose Corp	354 029	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
16 003	JPY Nippon Yusen KK	1 217 370	0,02	80 148	JPY Shimizu Corp	496 249	0,01
11 645	JPY Nissan Chemical Corp	675 512	0,01	41 575	JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7 191 820	0,10
271 129	JPY Nissan Motor Co Ltd	1 308 614	0,02	31 285	JPY Shionogi & Co Ltd	2 207 378	0,03
19 686	JPY Nisshin Seifun Group Inc	283 439	0,00	50 334	JPY Shiseido Co Ltd	2 803 545	0,04
7 451	JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd	542 867	0,01	50 778	JPY Shizuoka Bank Ltd	362 464	0,01
9 353	JPY Nitori Holdings Co Ltd	1 399 031	0,02	7 010	JPY SMC Corp	4 723 250	0,07
20 135	JPY Nitto Denko Corp	1 554 428	0,02	310 200	JPY Softbank Corp	3 918 075	0,05
335 864	JPY Nomura Holdings Inc	1 463 271	0,02	147 440	JPY SoftBank Group Corp	6 957 483	0,10
11 413	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	262 344	0,00	7 421	JPY Sohgo Security Services Co Ltd	294 507	0,00
392	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	550 785	0,01	40 056	JPY Sompo Holdings Inc	1 690 175	0,02
43 850	JPY Nomura Research Institute Ltd	1 879 204	0,03	146 052	JPY Sony Corp	18 358 757	0,26
77 940	JPY NTT Data Corp	1 669 055	0,02	8 300	JPY Square Enix Holdings Co Ltd	425 253	0,01
68 742	JPY Obayashi Corp	531 287	0,01	10 770	JPY Stanley Electric Co Ltd	269 262	0,00
8 637	JPY Obic Co Ltd	1 620 070	0,02	68 106	JPY Subaru Corp	1 216 569	0,02
37 049	JPY Odakyu Electric Railway Co Ltd	687 219	0,01	27 400	JPY SUMCO Corp	558 921	0,01
76 517	JPY Oji Holdings Corp	370 110	0,01	184 766	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	869 638	0,01
138 288	JPY Olympus Corp	3 181 747	0,04	133 309	JPY Sumitomo Corp	1 968 581	0,03
20 851	JPY Omron Corp	2 075 051	0,03	15 622	JPY Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	179 750	0,00
42 661	JPY Ono Pharmaceutical Co Ltd	1 058 051	0,01	103 666	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	1 349 895	0,02
4 200	JPY Open House Group Co Ltd	219 565	0,00	29 665	JPY Sumitomo Metal Mining Co Ltd	1 120 601	0,02
4 200	JPY Oracle Corp Japan	318 770	0,00	148 854	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	5 096 881	0,07
22 450	JPY Oriental Land Co Ltd	3 781 145	0,05	42 884	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1 431 143	0,02
155 317	JPY ORIX Corp	3 166 225	0,04	39 014	JPY Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1 146 145	0,02
234	JPY Orix JREIT Inc	365 361	0,01	12 969	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	468 508	0,01
46 201	JPY Osaka Gas Co Ltd	762 695	0,01	42 854	JPY Suzuki Motor Corp	1 648 216	0,02
11 216	JPY Otsuka Corp	534 721	0,01	21 030	JPY Sysmex Corp	2 839 794	0,04
45 390	JPY Otsuka Holdings Co Ltd	1 643 271	0,02	50 807	JPY T&D Holdings Inc	649 454	0,01
43 084	JPY Pan Pacific International Holdings Corp	593 759	0,01	18 331	JPY Taisei Corp	556 353	0,01
266 383	JPY Panasonic Corp	2 926 269	0,04	3 983	JPY Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	182 971	0,00
16 100	JPY Persol Holdings Co Ltd	466 971	0,01	18 418	JPY Taiyo Nippon Sanso Corp	401 932	0,01
9 265	JPY Pola Orbis Holdings Inc	154 236	0,00	187 314	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5 102 723	0,07
111 145	JPY Rakuten Inc	1 113 815	0,02	50 751	JPY TDK Corp	1 978 828	0,03
158 088	JPY Recruit Holdings Co Ltd	9 571 356	0,13	78 268	JPY Terumo Corp	3 303 222	0,05
155 300	JPY Renesas Electronics Corp	1 919 082	0,03	24 200	JPY TIS Inc	719 769	0,01
260 649	JPY Resona Holdings Inc	1 012 673	0,01	16 771	JPY Tobu Railway Co Ltd	381 864	0,01
91 465	JPY Ricoh Co Ltd	850 671	0,01	10 123	JPY Toho Co Ltd	432 945	0,01
2 900	JPY Rinnai Corp	261 404	0,00	80 398	JPY Tokio Marine Holdings Inc	4 462 716	0,06
9 127	JPY Rohm Co Ltd	829 835	0,01	5 100	JPY Tokyo Century Corp	247 128	0,00
22 680	JPY Ryohin Keikaku Co Ltd	345 454	0,00	17 716	JPY Tokyo Electron Ltd	10 196 835	0,14
33 599	JPY Santen Pharmaceutical Co Ltd	410 523	0,01	36 987	JPY Tokyo Gas Co Ltd	662 300	0,01
34 247	JPY SBI Holdings Inc	932 346	0,01	46 395	JPY Tokyu Corp	615 619	0,01
13 500	JPY SCSK Corp	268 347	0,00	23 996	JPY Toppan Printing Co Ltd	449 267	0,01
25 238	JPY Secom Co Ltd	1 750 255	0,02	183 532	JPY Toray Industries Inc	1 086 641	0,02
23 900	JPY Seiko Epson Corp	429 829	0,01	46 946	JPY Toshiba Corp	1 928 310	0,03
47 634	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	795 038	0,01	22 400	JPY Tosoh Corp	331 852	0,00
72 296	JPY Sekisui House Ltd	1 550 074	0,02	14 793	JPY TOTO Ltd	679 562	0,01
91 351	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	4 010 861	0,06	8 280	JPY Toyo Suisan Kaisha Ltd	350 528	0,00
32 800	JPY SG Holdings Co Ltd	767 057	0,01	16 426	JPY Toyota Industries Corp	1 310 885	0,02
16 335	JPY Sharp Corp	187 387	0,00				
33 825	JPY Shimadzu Corp	1 426 081	0,02				
8 072	JPY Shimano Inc	2 149 169	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				
Japon (suite)				Pays-Bas (suite)				
1 204 655	JPY Toyota Motor Corp	22 025 975	0,31	102 583	EUR Koninklijke Philips NV	3 822 278	0,05	
27 255	JPY Toyota Tsusho Corp	1 254 409	0,02	31 882	EUR NN Group NV	1 726 158	0,02	
18 773	JPY Trend Micro Inc	1 041 722	0,01	28 974	USD NXP Semiconductors NV	6 599 698	0,09	
3 309	JPY Tsuruha Holdings Inc	317 236	0,00	109 364	EUR Prosus NV	9 144 831	0,13	
45 780	JPY Unicharm Corp	1 987 358	0,03	31 132	EUR Qiagen Nv	1 734 408	0,02	
31 250	JPY USS Co Ltd	487 387	0,01	15 066	EUR Randstad NV	1 028 668	0,01	
10 200	JPY Welcia Holdings Co Ltd	317 989	0,00	224 193	EUR Stellantis NV	4 254 133	0,06	
33 174	JPY West Japan Railway Co	1 385 671	0,02	30 195	EUR Wolters Kluwer NV	3 557 390	0,05	
13 309	JPY Yakult Honsha Co Ltd	693 448	0,01	Pays-Bas – Total			109 851 376	1,54
13 330	JPY Yamaha Corp	656 342	0,01	Nouvelle-Zélande				
33 362	JPY Yamaha Motor Co Ltd	799 321	0,01	167 028	NZD Auckland International Airport Ltd	880 539	0,01	
28 571	JPY Yamato Holdings Co Ltd	670 639	0,01	67 391	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 511 522	0,02	
27 025	JPY Yaskawa Electric Corp	1 323 616	0,02	89 130	NZD Mercury NZ Ltd	373 460	0,01	
24 774	JPY Yokogawa Electric Corp	446 192	0,01	117 189	NZD Meridian Energy Ltd	389 132	0,01	
316 146	JPY Z Holding Corp	1 832 277	0,03	34 471	NZD Ryman Healthcare Ltd	289 107	0,00	
10 250	JPY ZOZO Inc	319 548	0,00	174 689	NZD Spark New Zealand Ltd	540 596	0,01	
Japon – Total			450 946 149	6,32	17 473	AUD Xero Ltd	1 796 818	0,02
Jersey				Nouvelle-Zélande – Total				
11 000	USD Novocure Ltd	825 880	0,01	5 781 174				
Jersey – Total			825 880	0,01	Norvège			
Jordanie				34 259	NOK Adevinta ASA	455 709	0,00	
15 921	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	478 510	0,01	6 089	NOK Aker BP ASA	187 539	0,00	
Jordanie – Total			478 510	0,01	102 032	NOK DNB Bank ASA	2 337 238	0,03
Luxembourg				123 952	NOK Equinor ASA	3 315 863	0,05	
77 320	EUR ArcelorMittal SA	2 474 742	0,03	22 038	NOK Gjensidige Forsikring ASA	534 812	0,01	
98 821	EUR Aaroundtown SA	597 857	0,01	49 721	NOK Mowi ASA	1 176 732	0,02	
14 821	EUR Eurofins Scientific SE	1 833 763	0,03	155 238	NOK Norsk Hydro ASA	1 223 835	0,02	
64 517	EUR Tenaris SA	675 726	0,01	88 726	NOK Orkla ASA	889 041	0,01	
Luxembourg – Total			5 582 088	0,08	11 973	NOK Schibsted ASA	461 769	0,01
Macao				9 776	NOK Schibsted ASA	329 255	0,00	
276 848	HKD Sands China Ltd	644 865	0,01	77 363	NOK Telenor ASA	1 215 939	0,02	
Macao – Total			644 865	0,01	20 133	NOK Yara International ASA	1 015 976	0,01
Pays-Bas				Norvège – Total				
39 712	EUR ABN AMRO Bank NV	583 293	0,01	13 143 708				
2 332	EUR Adyen NV	6 129 982	0,09	Pologne				
173 812	EUR Aegon NV	868 316	0,01	21 252	EUR InPost SA	256 130	0,00	
23 065	EUR Akzo Nobel NV	2 531 148	0,04	Pologne – Total			256 130	0,00
4 800	EUR Argenx SE	1 721 083	0,02	Portugal				
5 044	EUR ASM International NV	2 229 597	0,03	364 541	EUR EDP - Energias de Portugal SA	2 003 134	0,03	
47 558	EUR ASML Holding NV	38 220 417	0,54	44 997	EUR Galp Energia SGPS SA	435 974	0,00	
13 578	EUR Euronext NV	1 408 982	0,02	23 874	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	545 705	0,01	
11 880	EUR EXOR NV	1 066 744	0,02	Portugal – Total			2 984 813	0,04
14 380	EUR Heineken Holding NV	1 327 040	0,02	Singapour				
29 003	EUR Heineken NV	3 260 621	0,05	390 503	SGD Ascendas REIT	854 492	0,01	
6 603	EUR Imcd Nv	1 461 989	0,02	336 537	SGD Capitaland Investment Ltd/Singapore	851 234	0,01	
456 109	EUR ING Groep NV	6 349 767	0,09	525 283	SGD CapitalLand Mall Trust REIT	794 850	0,01	
11 045	EUR JDE Peet's NV	340 386	0,00	33 816	SGD City Developments Ltd	170 817	0,00	
19 203	EUR Just Eat Takeaway.com NV	1 058 471	0,01	207 901	SGD DBS Group Holdings Ltd	5 036 566	0,07	
116 987	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	4 009 088	0,06	555 387	SGD Genting Singapore Ltd	319 271	0,00	
19 264	EUR Koninklijke DSM NV	4 337 589	0,06	144 900	SGD Keppel Corp Ltd	550 301	0,01	
347 650	EUR Koninklijke KPN NV	1 079 299	0,02	Mapletree Commercial Trust				
				248 000	SGD REIT	367 912	0,01	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Singapour (suite)				Suède (suite)			
426 303	SGD Mapletree Logistics Trust REIT	600 805	0,01	18 978	SEK Evolution Gaming Group AB	2 696 036	0,04
375 393	SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	3 174 335	0,04	13 996	SEK Fastighets AB Balder	1 007 593	0,01
16 000	USD Sea Ltd	3 579 360	0,05	31 171	SEK Getinge AB	1 360 268	0,02
147 570	SGD Singapore Airlines Ltd	546 211	0,01	77 390	SEK Hennes & Mauritz AB	1 522 182	0,02
118 145	SGD Singapore Exchange Ltd	815 005	0,01	209 337	SEK Hexagon AB	3 321 378	0,05
235 549	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	656 948	0,01	51 053	SEK Husqvarna AB	816 783	0,01
1 093 407	SGD Singapore Telecommunications Ltd	1 881 619	0,03	24 191	SEK Industrivarden AB	759 087	0,01
126 824	SGD United Overseas Bank Ltd	2 530 553	0,04	13 213	SEK Industrivarden AB	420 885	0,01
34 898	SGD UOL Group Ltd	183 531	0,00	17 586	SEK Investment AB Latour	716 155	0,01
22 100	SGD Venture Corp Ltd	300 153	0,00	274 541	SEK Investor AB	6 993 693	0,10
188 604	SGD Wilmar International Ltd	579 179	0,01	26 902	SEK Kinnevik AB	958 998	0,01
Singapour – Total		23 793 142	0,33	9 693	SEK L E Lundbergforetagen AB	543 862	0,01
Afrique du Sud				27 011	SEK Lifco AB	807 599	0,01
57 524	GBP Mondi PLC	1 422 698	0,02	27 287	SEK Lundin Petroleum AB	977 996	0,01
Afrique du Sud – Total		1 422 698	0,02	174 703	SEK Nibe Industrier AB	2 638 727	0,04
Espagne				18 662	SEK Sagax AB	628 673	0,01
27 990	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	750 238	0,01	129 005	SEK Sandvik AB	3 599 205	0,05
10 345	EUR Aena SME SA	1 632 889	0,02	43 336	SEK Securitas AB	596 634	0,01
54 033	EUR Amadeus IT Group SA	3 664 658	0,05	65 662	SEK Sinch AB	834 749	0,01
762 599	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 552 944	0,06	183 749	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 554 141	0,04
2 030 481	EUR Banco Santander SA	6 789 798	0,10	42 368	SEK Skanska AB	1 095 952	0,01
475 240	EUR CaixaBank SA	1 304 629	0,02	43 480	SEK SKF AB	1 030 110	0,01
57 003	EUR Cellnex Telecom SA	3 317 682	0,05	79 907	SEK Svenska Cellulosa AB SCA	1 418 739	0,02
36 724	EUR EDP Renovaveis SA	914 599	0,01	135 199	SEK Svenska Handelsbanken AB	1 461 320	0,02
30 855	EUR Enagas SA	715 801	0,01	99 018	SEK Swedbank AB	1 991 548	0,03
45 531	EUR Endesa SA	1 045 912	0,02	180 190	SEK Swedish Match AB	1 433 344	0,02
52 226	EUR Ferrovial SA	1 636 827	0,02	49 463	SEK Tele2 AB	705 299	0,01
28 331	EUR Grifols SA	543 679	0,01	310 143	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 418 343	0,05
688 618	EUR Iberdrola SA	8 152 032	0,11	314 478	SEK Telia Co AB	1 229 763	0,02
120 609	EUR Industria de Diseno Textil SA	3 913 076	0,06	162 043	SEK Volvo AB	3 752 251	0,05
5 671	EUR Naturgy Energy Group SA	184 637	0,00	21 278	SEK Volvo AB	499 644	0,01
45 710	EUR Red Electrica Corp SA	988 946	0,01	Suède – Total		75 117 238	1,05
177 870	EUR Repsol SA	2 110 929	0,03	Suisse			
24 284	EUR Siemens Gamesa Renewable Energy SA	581 864	0,01	183 154	CHF ABB Ltd	7 015 392	0,10
667 976	EUR Telefonica SA	2 926 064	0,04	16 191	CHF Adecco Group AG	828 075	0,01
Espagne – Total		45 727 204	0,64	56 739	CHF Alcon Inc	5 027 830	0,07
Suède				1 231	CHF Bachem Holdings AG	967 345	0,01
37 413	SEK Alfa Laval AB	1 505 801	0,02	5 848	CHF Baloise Holding AG	956 963	0,01
115 779	SEK Assa Abloy AB	3 531 996	0,05	444	CHF Barry Callebaut AG	1 079 849	0,02
81 863	SEK Atlas Copco AB	5 658 351	0,08	118	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 635 669	0,02
52 418	SEK Atlas Copco AB	3 081 215	0,04	12	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 609 395	0,02
35 714	SEK Boliden AB	1 380 617	0,02	51 964	USD Chubb Ltd	10 045 161	0,14
31 308	SEK Electrolux AB	759 026	0,01	61 258	CHF Cie Financiere Richemont SA	9 207 357	0,13
54 500	SEK Embracer Group AB	580 946	0,01	21 678	CHF Clariant AG	452 046	0,01
117 694	SEK Epiroc AB	2 792 064	0,04	28 506	GBP Coca-Cola HBC AG	986 484	0,01
27 618	SEK EQT AB	1 503 855	0,02	275 907	CHF Credit Suisse Group AG	2 686 547	0,04
77 617	SEK Essity AB	2 532 410	0,03	750	CHF EMS-Chemie Holding AG	840 422	0,01
				18 409	USD Garmin Ltd	2 506 754	0,04
				3 974	CHF Geberit AG	3 250 206	0,05
				1 109	CHF Givaudan SA	5 832 550	0,08

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Suisse (suite)				Royaume-Uni (suite)			
1 102 728	GBP Glencore PLC	5 600 216	0,08	1 012 967	GBP BT Group PLC	2 326 248	0,03
29 425	CHF Julius Baer Group Ltd	1 975 769	0,03	35 961	GBP Bunzl PLC	1 405 208	0,02
6 699	CHF Kuehne Nagel International AG	2 164 502	0,03	48 142	GBP Burberry Group PLC	1 185 118	0,02
60 640	CHF LafargeHolcim Ltd	3 095 392	0,04	40 500	USD Clarivate PLC	952 560	0,01
22 001	CHF Logitech International SA	1 856 376	0,03	125 625	EUR CNH Industrial NV	2 438 632	0,03
8 367	CHF Lonza Group AG	6 993 697	0,10	24 397	USD Coca-Cola European Partners PLC	1 364 524	0,02
323 327	CHF Nestle SA	45 222 842	0,63	219 979	GBP Compass Group PLC	4 919 164	0,07
250 540	CHF Novartis AG	22 074 687	0,31	16 007	GBP Croda International PLC	2 194 085	0,03
2 740	CHF Partners Group Holding AG	4 548 373	0,06	280 186	GBP Diageo PLC	15 316 538	0,21
81 871	CHF Roche Holding AG	34 063 871	0,48	68 635	GBP Evraz PLC	559 263	0,01
2 914	CHF Roche Holdings AG	1 307 406	0,02	107 281	GBP Experian PLC	5 277 542	0,07
4 753	CHF Schindler Holding AG	1 280 647	0,02	28 354	GBP Ferguson PLC	5 032 854	0,07
3 770	CHF Schindler Holding AG	1 011 236	0,01	582 507	GBP GlaxoSmithKline PLC	12 675 699	0,18
600	CHF SGS SA	2 006 475	0,03	46 680	GBP Halma PLC	2 023 223	0,03
50 002	EUR Siemens Energy AG	1 278 832	0,02	39 631	GBP Hargreaves Lansdown PLC	727 340	0,01
16 766	CHF Sika AG	6 996 031	0,10	2 452 550	GBP HSBC Holdings PLC	14 903 510	0,21
6 268	CHF Sonova Holding AG	2 461 384	0,04	115 516	GBP Imperial Brands PLC	2 529 187	0,04
80 041	EUR STMicroelectronics NV	3 947 650	0,06	189 918	GBP Informa PLC	1 328 873	0,02
1 148	CHF Straumann Holding AG	2 440 516	0,03	19 402	GBP InterContinental Hotels Group PLC	1 256 401	0,02
3 343	CHF Swatch Group AG	1 023 648	0,01	18 875	GBP Intertek Group PLC	1 439 323	0,02
4 315	CHF Swatch Group AG	253 127	0,00	163 607	GBP J Sainsbury PLC	611 166	0,01
3 684	CHF Swiss Life Holding AG	2 260 172	0,03	126 890	GBP JD Sports Fashion PLC	374 325	0,01
7 937	CHF Swiss Prime Site AG	780 938	0,01	25 551	GBP Johnson Matthey PLC	708 071	0,01
32 050	CHF Swiss Re AG	3 174 925	0,04	257 159	GBP Kingfisher PLC	1 178 329	0,02
3 033	CHF Swisscom AG	1 712 980	0,02	72 931	GBP Land Securities Group PLC REIT	766 939	0,01
38 926	USD TE Connectivity Ltd	6 280 321	0,09	729 878	GBP Legal & General Group PLC	2 941 035	0,04
7 962	CHF Temenos AG	1 101 476	0,02	16 508	USD Liberty Global PLC	457 932	0,01
411 161	CHF UBS Group AG	7 409 607	0,10	41 612	USD Liberty Global PLC	1 168 881	0,02
3 129	CHF VAT Group AG	1 560 465	0,02	7 803 997	GBP Lloyds Banking Group PLC	5 052 520	0,07
7 213	CHF Vifor Pharma AG	1 284 431	0,02	39 046	GBP London Stock Exchange Group PLC	3 664 990	0,05
18 183	CHF Zurich Insurance Group AG	7 990 422	0,11	250 256	GBP M&G PLC	676 224	0,01
Suisse – Total		240 086 459	3,36	553 633	GBP Melrose Industries PLC	1 199 039	0,02
Royaume-Uni				381 935	GBP National Grid PLC	5 482 472	0,08
102 987	GBP 3i Group PLC	2 021 221	0,03	15 383	GBP Next PLC	1 698 094	0,02
25 392	GBP Admiral Group PLC	1 085 762	0,01	53 732	GBP Ocado Group PLC	1 221 203	0,02
185 506	USD AMCOR PLC	2 227 927	0,03	98 396	GBP Pearson PLC	817 227	0,01
152 066	GBP Anglo American PLC	6 211 929	0,09	21 092	USD Pentair PLC	1 540 349	0,02
24 897	USD Aon PLC	7 483 042	0,10	35 396	GBP Persimmon PLC	1 369 227	0,02
29 814	USD Aptiv PLC	4 917 819	0,07	67 943	GBP Phoenix Group Holdings PLC	601 110	0,01
51 699	GBP Ashtead Group PLC	4 160 809	0,06	309 090	GBP Prudential PLC	5 335 656	0,07
40 181	GBP Associated British Foods PLC	1 092 817	0,02	80 448	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	6 910 421	0,10
176 719	GBP AstraZeneca PLC	20 771 406	0,29	215 906	GBP RELX PLC	7 024 262	0,10
136 119	GBP Auto Trader Group PLC	1 364 311	0,02	218 111	GBP Rentokil Initial PLC	1 725 256	0,02
11 829	GBP AVEVA Group PLC	545 382	0,01	45 831	AUD Rio Tinto Ltd	3 335 809	0,05
424 122	GBP Aviva PLC	2 357 551	0,03	128 780	GBP Rio Tinto PLC	8 532 924	0,12
364 631	GBP BAE Systems PLC	2 715 322	0,04	1 016 263	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 691 416	0,02
1 951 859	GBP Barclays PLC	4 943 711	0,07	672 144	GBP Royal Bank of Scotland Group PLC	2 054 740	0,03
121 915	GBP Barratt Developments PLC	1 235 156	0,02	129 462	GBP Sage Group PLC	1 495 033	0,02
13 568	GBP Berkeley Group Holdings PLC	877 510	0,01	11 912	GBP Schroders PLC	574 378	0,01
2 438 419	GBP BP PLC	10 915 479	0,15				
249 397	GBP British American Tobacco PLC	9 233 648	0,13				
132 387	GBP British Land Co PLC REIT	952 145	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
148 707	GBP Segro PLC REIT	2 893 344	0,04	78 875	USD American Express Co	12 903 950	0,18
26 259	GBP Severn Trent PLC	1 048 145	0,01	8 886	USD American Financial Group Inc	1 220 226	0,02
99 729	GBP Smith & Nephew PLC	1 747 233	0,02	98 941	USD American International Group Inc	5 625 785	0,08
45 722	GBP Smiths Group PLC	978 155	0,01	52 515	USD American Tower Corp REIT	15 360 637	0,22
8 251	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	1 793 679	0,02	21 074	USD American Water Works Co Inc	3 980 036	0,06
105 640	GBP SSE PLC	2 359 457	0,03	14 099	USD Ameriprise Financial Inc	4 253 104	0,06
61 462	GBP St James's Place PLC	1 401 467	0,02	18 507	USD AmerisourceBergen Corp	2 459 395	0,03
305 046	GBP Standard Chartered PLC	1 852 652	0,03	25 516	USD AMETEK Inc	3 751 873	0,05
287 642	GBP Standard Life Aberdeen PLC	938 539	0,01	66 002	USD Amgen Inc	14 848 470	0,21
520 931	GBP Taylor Wimpey PLC	1 238 284	0,02	65 704	USD Amphenol Corp	5 746 472	0,08
922 382	GBP Tesco PLC	3 621 780	0,05	61 268	USD Analog Devices Inc	10 769 076	0,15
301 837	GBP Unilever PLC	16 130 118	0,23	162 720	USD Annaly Capital Management Inc REIT	1 272 470	0,02
77 299	GBP United Utilities Group PLC	1 140 157	0,02	10 440	USD ANSYS Inc	4 187 693	0,06
2 922 632	GBP Vodafone Group PLC	4 443 879	0,06	27 885	USD Anthem Inc	12 925 813	0,18
26 192	GBP Whitbread PLC	1 062 499	0,01	13 647	USD AO Smith Corp	1 171 595	0,02
148 084	GBP Wpp PLC	2 245 408	0,03	22 285	USD Apollo Global Management Inc	1 614 103	0,02
Royaume-Uni – Total			3,92	1 912 852	USD Apple Inc	339 665 130	4,76
États-Unis				104 510	USD Applied Materials Inc	16 445 694	0,23
9 600	USD 10X Genomics Inc	1 430 016	0,02	32 681	USD Aramark	1 204 295	0,02
65 220	USD 3M Co	11 585 029	0,16	61 489	USD Archer-Daniels-Midland Co	4 156 042	0,06
203 286	USD Abbott Laboratories	28 610 472	0,40	26 368	USD Arista Networks Inc	3 790 400	0,05
203 798	USD AbbVie Inc	27 594 249	0,39	9 183	USD Arrow Electronics Inc	1 233 001	0,02
5 404	USD ABIOMED Inc	1 940 955	0,03	24 208	USD Arthur J Gallagher & Co	4 107 371	0,06
92 475	USD Activision Blizzard Inc	6 152 362	0,09	11 200	USD Asana Inc	834 960	0,01
54 793	USD Adobe Inc	31 070 919	0,44	6 263	USD Assurant Inc	976 151	0,01
7 764	USD Advance Auto Parts Inc	1 862 428	0,03	827 054	USD AT&T Inc	20 345 528	0,28
125 022	USD Advanced Micro Devices Inc	17 990 666	0,25	15 800	USD Athene Holding Ltd	1 316 614	0,02
77 201	USD AES Corp	1 875 984	0,03	15 107	USD Atmos Energy Corp	1 582 760	0,02
11 600	USD Affirm Holdings Inc	1 166 496	0,02	25 542	USD Autodesk Inc	7 182 155	0,10
75 461	USD Aflac Inc	4 406 168	0,06	48 665	USD Automatic Data Processing Inc	11 999 816	0,17
33 308	USD Agilent Technologies Inc	5 317 622	0,07	2 484	USD AutoZone Inc	5 207 433	0,07
65 855	USD AGNC Investment Corp REIT	990 459	0,01	10 175	USD Avalara Inc	1 313 694	0,02
25 349	USD Air Products & Chemicals Inc	7 712 687	0,11	15 510	USD AvalonBay Communities Inc REIT	3 917 671	0,05
29 000	USD Airbnb Inc	4 828 210	0,07	56 945	USD Avantor Inc	2 399 662	0,03
18 539	USD Akamai Technologies Inc	2 169 805	0,03	9 173	USD Avery Dennison Corp	1 986 597	0,03
14 049	USD Albemarle Corp	3 284 235	0,05	83 408	USD Baker Hughes a GE Co	2 006 796	0,03
15 278	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	3 406 383	0,05	42 130	USD Ball Corp	4 055 855	0,06
8 786	USD Align Technology Inc	5 773 983	0,08	872 334	USD Bank of America Corp	38 810 140	0,54
1 682	USD Alleghany Corp	1 122 886	0,02	98 334	USD Bank of New York Mellon Corp	5 711 239	0,08
30 680	USD Alliant Energy Corp	1 885 900	0,03	58 752	USD Baxter International Inc	5 043 272	0,07
35 548	USD Allstate Corp	4 182 222	0,06	33 586	USD Becton Dickinson and Co	8 446 207	0,12
42 816	USD Ally Financial Inc	2 038 470	0,03	20 800	USD Bentley Systems Inc	1 005 264	0,01
14 686	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 490 452	0,03	153 462	USD Berkshire Hathaway Inc	45 885 138	0,64
33 427	USD Alphabet Inc	96 724 033	1,36	26 202	USD Best Buy Co Inc	2 662 123	0,04
34 803	USD Alphabet Inc	100 825 683	1,41	9 500	USD Bill.com Holdings Inc	2 366 925	0,03
213 856	USD Altria Group Inc	10 134 636	0,14	17 939	USD Biogen Inc	4 303 925	0,06
52 869	USD Amazon.com Inc	176 283 221	2,47	22 242	USD BioMarin Pharmaceutical Inc	1 965 081	0,03
69 400	USD AMC Entertainment Holdings Inc	1 887 680	0,03	2 631	USD Bio-Rad Laboratories Inc	1 987 905	0,03
955	USD Amerco	693 550	0,01	4 900	USD Bio-Techne Corp	2 534 966	0,04
32 209	USD Ameren Corp	2 866 923	0,04	18 333	USD Black Knight Inc	1 519 622	0,02
60 534	USD American Electric Power Co Inc	5 385 710	0,08	17 615	USD BlackRock Inc	16 127 589	0,23
				79 353	USD Blackstone Group Inc	10 267 485	0,14

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
4 670 USD	Booking Holdings Inc	11 204 404	0,16	48 131 USD	Citizens Financial Group Inc	2 274 190	0,03
16 320 USD	Booz Allen Hamilton Holdings Corp	1 383 773	0,02	14 284 USD	Citrix Systems Inc	1 351 124	0,02
24 663 USD	BorgWarner Inc	1 111 561	0,02	14 126 USD	Clorox Co	2 463 009	0,03
17 004 USD	Boston Properties Inc REIT	1 958 521	0,03	29 600 USD	Cloudflare Inc	3 892 400	0,05
164 641 USD	Boston Scientific Corp	6 993 950	0,10	41 395 USD	CME Group Inc	9 457 102	0,13
259 605 USD	Bristol-Myers Squibb Co	16 186 372	0,23	32 708 USD	CMS Energy Corp	2 127 655	0,03
47 173 USD	Broadcom Inc	31 389 386	0,44	470 518 USD	Coca-Cola Co	27 859 371	0,39
12 739 USD	Broadridge Financial Solutions Inc	2 328 944	0,03	22 064 USD	Cognex Corp	1 715 697	0,02
17 396 CAD	Brookfield Renewable Corp	641 083	0,01	60 218 USD	Cognizant Technology Solutions Corp	5 342 541	0,07
28 965 USD	Brown & Brown Inc	2 035 660	0,03	5 600 USD	Coinbase Global Inc	1 413 272	0,02
36 533 USD	Brown-Forman Corp	2 661 794	0,04	97 164 USD	Colgate-Palmolive Co	8 291 976	0,12
11 086 USD	Bunge Ltd	1 034 989	0,01	528 644 USD	Comcast Corp	26 606 653	0,37
8 386 USD	Burlington Stores Inc	2 444 603	0,03	51 025 USD	Conagra Brands Inc	1 742 504	0,02
656 USD	Cable One Inc	1 156 823	0,02	158 053 USD	ConocoPhillips	11 408 266	0,16
89 400 USD	Cabot Oil & Gas Corp	1 698 600	0,02	43 041 USD	Consolidated Edison Inc	3 672 258	0,05
32 826 USD	Cadence Design Systems Inc	6 117 125	0,09	18 657 USD	Constellation Brands Inc	4 682 347	0,07
23 600 USD	Caesars Entertainment Inc	2 207 308	0,03	5 623 USD	Cooper Cos Inc	2 355 700	0,03
11 612 USD	Camden Property Trust REIT	2 074 832	0,03	24 695 USD	Copart Inc	3 744 256	0,05
23 890 USD	Campbell Soup Co	1 038 259	0,01	84 834 USD	Corning Inc	3 158 370	0,04
52 671 USD	Capital One Financial Corp	7 642 035	0,11	84 761 USD	Corteva Inc	4 007 500	0,06
35 562 USD	Cardinal Health Inc	1 831 087	0,03	46 590 USD	CoStar Group Inc	3 682 008	0,05
15 062 USD	Carlyle Group Inc	826 904	0,01	51 906 USD	Costco Wholesale Corp	29 467 036	0,41
18 761 USD	CarMax Inc	2 443 245	0,03	9 282 USD	Coupa Software Inc	1 467 020	0,02
97 527 USD	Carnival Corp	1 962 243	0,03	23 724 USD	Crowdstrike Holdings Inc	4 857 489	0,07
90 881 USD	Carrier Global Corp	4 929 385	0,07	50 270 USD	Crown Castle International Corp REIT	10 493 360	0,15
8 400 USD	Carvana Co	1 947 036	0,03	17 118 USD	Crown Holdings Inc	1 893 593	0,03
19 445 USD	Catalent Inc	2 489 543	0,03	263 405 USD	CSX Corp	9 904 028	0,14
63 705 USD	Caterpillar Inc	13 170 372	0,18	17 000 USD	Cummins Inc	3 708 380	0,05
9 733 USD	Choe Global Markets Inc	1 269 183	0,02	150 150 USD	CVS Health Corp	15 489 474	0,22
37 612 USD	CBRE Group Inc	4 081 278	0,06	73 567 USD	Danaher Corp	24 204 279	0,34
14 980 USD	CDW Corp	3 067 604	0,04	17 166 USD	Darden Restaurants Inc	2 585 886	0,04
14 147 USD	Celanese Corp	2 377 545	0,03	24 418 USD	Datadog Inc	4 349 090	0,06
67 979 USD	Centene Corp	5 601 470	0,08	7 533 USD	DaVita Inc	856 954	0,01
64 157 USD	CenterPoint Energy Inc	1 790 622	0,02	34 554 USD	Deere & Co	11 848 221	0,17
15 700 USD	Ceridian Hcm Holding Inc	1 640 022	0,02	29 417 USD	Dell Technologies	1 652 353	0,02
38 547 USD	Cerner Corp	3 579 860	0,05	15 613 USD	Delta Air Lines Inc	610 156	0,01
25 663 USD	CF Industries Holdings Inc	1 816 427	0,03	24 237 USD	DENTSPLY SIRONA Inc	1 352 182	0,02
15 194 USD	CH Robinson Worldwide Inc	1 635 330	0,02	78 700 USD	Devon Energy Corp	3 466 735	0,05
5 800 USD	Charles River Laboratories International Inc	2 185 324	0,03	11 345 USD	DexCom Inc	6 091 698	0,09
167 555 USD	Charles Schwab Corp	14 091 375	0,20	23 300 USD	Diamondback Energy Inc	2 512 905	0,04
15 419 USD	Charter Communications Inc	10 052 725	0,14	34 147 USD	Digital Realty Trust Inc REIT	6 039 580	0,08
27 309 USD	Cheniere Energy Inc	2 769 679	0,04	36 721 USD	Discover Financial Services	4 243 479	0,06
220 778 USD	Chevron Corp	25 908 298	0,36	16 295 USD	Discovery Inc	383 584	0,01
7 900 USD	Chewy Inc	465 863	0,01	30 121 USD	Discovery Inc	689 771	0,01
3 372 USD	Chipotle Mexican Grill Inc	5 895 099	0,08	28 926 USD	DISH Network Corp	938 359	0,01
26 267 USD	Church & Dwight Co Inc	2 692 368	0,04	22 547 USD	DocuSign Inc	3 434 134	0,05
37 861 USD	Cigna Corp	8 694 021	0,12	27 586 USD	Dollar General Corp	6 505 606	0,09
18 413 USD	Cincinnati Financial Corp	2 097 793	0,03	27 763 USD	Dollar Tree Inc	3 901 257	0,05
10 545 USD	Cintas Corp	4 673 228	0,07	90 220 USD	Dominion Energy Inc	7 087 683	0,10
482 497 USD	Cisco Systems Inc	30 575 835	0,43	4 698 USD	Domino's Pizza Inc	2 651 222	0,04
240 520 USD	Citigroup Inc	14 525 003	0,20	14 500 USD	DoorDash Inc	2 159 050	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
16 395	USD Dover Corp	2 977 332	0,04	71 880	USD Fidelity National Information Services Inc	7 845 702	0,11
81 829	USD Dow Inc	4 641 341	0,06	87 636	USD Fifth Third Bancorp	3 816 548	0,05
42 114	USD DR Horton Inc	4 567 263	0,06	21 184	USD First Republic Bank	4 374 708	0,06
47 800	USD DraftKings Inc	1 313 066	0,02	61 588	USD FirstEnergy Corp	2 561 445	0,04
38 985	USD Dropbox Inc	956 692	0,01	66 822	USD Fiserv Inc	6 935 455	0,10
24 472	USD DTE Energy Co	2 925 383	0,04	9 623	USD FleetCor Technologies Inc	2 154 012	0,03
89 394	USD Duke Energy Corp	9 377 431	0,13	11 953	USD FMC Corp	1 313 515	0,02
47 928	USD Duke Realty Corp REIT	3 145 994	0,04	438 382	USD Ford Motor Co	9 105 194	0,13
61 261	USD Dupont De Nemours Inc	4 948 664	0,07	16 506	USD Fortinet Inc	5 932 256	0,08
22 093	USD Dynatrace Inc	1 333 313	0,02	37 450	USD Fortive Corp	2 857 061	0,04
15 588	USD Eastman Chemical Co	1 884 745	0,03	14 861	USD Fortune Brands Home & Security Inc	1 588 641	0,02
46 318	USD Eaton Corp PLC	8 004 677	0,11	29 696	USD Fox Corp	1 095 782	0,02
76 736	USD eBay Inc	5 102 944	0,07	19 067	USD Fox Corp	653 426	0,01
28 819	USD Ecolab Inc	6 760 649	0,09	41 690	USD Franklin Resources Inc	1 396 198	0,02
40 928	USD Edison International	2 793 336	0,04	10 188	USD Gartner Inc	3 406 052	0,05
71 563	USD Edwards Lifesciences Corp	9 270 987	0,13	6 800	USD Generac Holdings Inc	2 393 056	0,03
44 374	USD Elanco Animal Health Inc	1 259 334	0,02	127 279	USD General Electric Co	12 024 047	0,17
34 375	USD Electronic Arts Inc	4 534 063	0,06	70 302	USD General Mills Inc	4 736 949	0,07
93 744	USD Eli Lilly & Co	25 893 968	0,36	152 356	USD General Motors Co	8 932 632	0,12
67 369	USD Emerson Electric Co	6 263 296	0,09	15 980	USD Genuine Parts Co	2 240 396	0,03
14 200	USD Enphase Energy Inc	2 597 748	0,04	144 485	USD Gilead Sciences Inc	10 491 056	0,15
15 700	USD Entegris Inc	2 175 706	0,03	33 140	USD Global Payments Inc	4 479 865	0,06
22 651	USD Entergy Corp	2 551 635	0,04	10 357	USD Globe Life Inc	970 658	0,01
68 596	USD EOG Resources Inc	6 093 383	0,09	19 835	USD GoDaddy Inc	1 683 198	0,02
6 717	USD EPAM Systems Inc	4 489 979	0,06	38 230	USD Goldman Sachs Group Inc	14 624 886	0,20
12 601	USD Equifax Inc	3 689 447	0,05	10 028	USD Guidewire Software Inc	1 138 479	0,02
10 366	USD Equinix Inc REIT	8 767 977	0,12	101 281	USD Halliburton Co	2 316 296	0,03
52 719	USD Equitable Holdings Inc	1 728 656	0,02	40 529	USD Hartford Financial Services Group Inc	2 798 122	0,04
21 059	USD Equity LifeStyle Properties Inc REIT	1 846 032	0,03	14 824	USD Hasbro Inc	1 508 787	0,02
38 502	USD Equity Residential REIT	3 484 431	0,05	30 551	USD HCA Healthcare Inc	7 849 163	0,11
2 407	USD Erie Indemnity Co	463 733	0,01	62 064	USD Healthpeak Properties Inc REIT	2 239 890	0,03
26 838	USD Essential Utilities Inc	1 440 932	0,02	4 927	USD HEICO Corp	710 572	0,01
7 793	USD Essex Property Trust Inc	2 744 928	0,04	9 114	USD HEICO Corp	1 171 331	0,02
26 883	USD Estee Lauder Cos Inc	9 952 087	0,14	17 230	USD Henry Schein Inc	1 335 842	0,02
12 600	USD Etsy Inc	2 758 644	0,04	17 172	USD Hershey Co	3 322 267	0,05
27 867	USD Evergy Inc	1 911 955	0,03	30 439	USD Hess Corp	2 253 399	0,03
42 704	USD Eversource Energy	3 885 210	0,05	155 799	USD Hewlett Packard Enterprise Co	2 456 950	0,03
19 256	USD Exact Sciences Corp	1 498 694	0,02	29 218	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	4 557 716	0,06
118 820	USD Exelon Corp	6 863 043	0,10	30 579	USD Hologic Inc	2 341 128	0,03
15 671	USD Expedia Group Inc	2 832 063	0,04	122 697	USD Home Depot Inc	50 920 482	0,71
18 608	USD Expeditors International of Washington Inc	2 498 868	0,03	79 841	USD Honeywell International Inc	16 647 647	0,23
14 099	USD Extra Space Storage Inc	3 196 666	0,04	23 900	USD Horizon Therapeutics Plc	2 575 464	0,04
490 990	USD Exxon Mobil Corp	30 043 678	0,42	27 547	USD Hormel Foods Corp	1 344 569	0,02
7 366	USD F5 Networks Inc	1 802 534	0,03	83 817	USD Host Hotels & Resorts Inc REIT	1 457 578	0,02
275 224	USD Facebook Inc	92 571 592	1,30	35 449	USD Howmet Aerospace Inc	1 128 342	0,02
4 272	USD FactSet Research Systems Inc	2 076 235	0,03	127 800	USD HP Inc	4 814 226	0,07
3 386	USD Fair Isaac Corp	1 468 407	0,02	5 700	USD HubSpot Inc	3 757 155	0,05
64 686	USD Fastenal Co	4 143 785	0,06	14 850	USD Humana Inc	6 888 321	0,10
29 345	USD FedEx Corp	7 589 791	0,11	157 981	USD Huntington Bancshares Inc	2 436 067	0,03
25 134	USD Fidelity National Financial	1 311 492	0,02	5 695	USD Huntington Ingalls Industries Inc	1 063 484	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
8 671 USD	IAC/InterActiveCorp	1 133 386	0,02	13 827 USD	Liberty Broadband Corp	2 227 530	0,03
8 490 USD	IDEXX Corp	2 006 357	0,03	24 085 USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	1 523 135	0,02
9 834 USD	IDEXX Laboratories Inc	6 475 296	0,09	7 562 USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	384 528	0,01
36 451 USD	Illinois Tool Works Inc	8 996 107	0,13	19 464 USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	989 744	0,01
17 042 USD	Illumina Inc	6 483 458	0,09	23 790 USD	Lincoln National Corp	1 623 905	0,02
22 782 USD	Incyte Corp	1 672 199	0,02	22 447 USD	Live Nation Entertainment Inc	2 686 681	0,04
42 987 USD	Ingersoll Rand Inc	2 659 606	0,04	33 397 USD	LKQ Corp	2 004 822	0,03
7 125 USD	Insulet Corp	1 895 749	0,03	26 013 USD	Loews Corp	1 502 511	0,02
467 529 USD	Intel Corp	24 077 743	0,34	81 464 USD	Lowe's Cos Inc	21 056 815	0,29
61 847 USD	Intercontinental Exchange Inc	8 458 814	0,12	52 100 USD	Lucid Group Inc	1 982 405	0,03
102 467 USD	International Business Machines Corp	13 695 739	0,19	111 670 USD	Lumen Technologies Inc	1 401 459	0,02
27 655 USD	International Flavors & Fragrances Inc	4 166 226	0,06	30 100 USD	Lyft Inc	1 286 173	0,02
41 888 USD	International Paper Co	1 967 898	0,03	35 281 USD	LyondellBasell Industries NV	3 253 967	0,05
45 991 USD	Interpublic Group of Cos Inc	1 722 363	0,02	14 672 USD	M&T Bank Corp	2 253 326	0,03
31 085 USD	Intuit Inc	19 994 494	0,28	78 449 USD	Marathon Petroleum Corp	5 019 952	0,07
40 812 USD	Intuitive Surgical Inc	14 663 752	0,21	1 479 USD	Markel Corp	1 825 086	0,03
49 818 USD	Invesco Ltd	1 146 810	0,02	3 996 USD	MarketAxess Holdings Inc	1 643 435	0,02
71 724 USD	Invitation Homes Inc REIT	3 251 966	0,05	33 883 USD	Marriott International Inc	5 598 827	0,08
5 319 USD	IPG Photonics Corp	915 613	0,01	58 649 USD	Marsh & McLennan Cos Inc	10 194 369	0,14
22 113 USD	IQVIA Holdings Inc	6 238 962	0,09	6 695 USD	Martin Marietta Materials Inc	2 949 281	0,04
38 441 USD	Iron Mountain Inc	2 011 618	0,03	97 013 USD	Marvell Technology Inc	8 487 667	0,12
9 155 USD	Jack Henry & Associates Inc	1 528 793	0,02	30 121 USD	Masco Corp	2 115 097	0,03
14 940 USD	Jacobs Engineering Group Inc	2 080 096	0,03	6 465 USD	Masimo Corp	1 892 823	0,03
10 459 USD	JB Hunt Transport Services Inc	2 137 820	0,03	101 651 USD	Mastercard Inc	36 525 237	0,51
14 449 USD	JM Smucker Co	1 962 463	0,03	28 447 USD	Match Group Inc	3 762 116	0,05
304 755 USD	Johnson & Johnson	52 134 438	0,73	28 406 USD	McCormick & Co Inc	2 744 304	0,04
348 216 USD	JPMorgan Chase & Co	55 140 004	0,77	86 269 USD	McDonald's Corp	23 126 131	0,32
42 874 USD	Juniper Networks Inc	1 531 031	0,02	18 640 USD	McKesson Corp	4 633 345	0,06
26 997 USD	Kellogg Co	1 739 147	0,02	64 261 USD	Medical Properties Trust Inc REIT	1 518 487	0,02
78 707 USD	Keurig Dr Pepper Inc	2 901 140	0,04	293 066 USD	Merck & Co Inc	22 460 578	0,31
109 283 USD	KeyCorp	2 527 716	0,04	89 491 USD	MetLife Inc	5 592 293	0,08
21 278 USD	Keysight Technologies Inc	4 394 120	0,06	2 698 USD	Mettler-Toledo International Inc	4 579 073	0,06
41 196 USD	Kimberly-Clark Corp	5 887 732	0,08	40 840 USD	MGM Resorts International	1 832 899	0,03
251 090 USD	Kinder Morgan Inc	3 982 287	0,06	58 782 USD	Microchip Technology Inc	5 117 561	0,07
60 375 USD	KKR & Co Inc	4 497 938	0,06	128 564 USD	Micron Technology Inc	11 975 737	0,17
18 364 USD	KLA-Tencor Corp	7 898 540	0,11	825 940 USD	Microsoft Corp	277 780 141	3,89
19 851 USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 209 720	0,02	12 492 USD	Mid-America Apartment Communities Inc	2 866 164	0,04
78 518 USD	Kraft Heinz Co	2 818 796	0,04	38 531 USD	Moderna Inc	9 786 103	0,14
87 914 USD	Kroger Co	3 978 988	0,06	5 276 USD	Mohawk Industries Inc	961 182	0,01
32 400 USD	L Brands Inc	2 261 196	0,03	7 077 USD	Molina Healthcare Inc	2 251 052	0,03
22 512 USD	L3Harris Technologies Inc	4 800 459	0,07	24 289 USD	Molson Coors Brewing Co	1 125 795	0,02
10 402 USD	Laboratory Corp of America Holdings	3 268 412	0,05	157 047 USD	Mondelez International Inc	10 413 787	0,15
16 634 USD	Lam Research Corp	11 962 341	0,17	6 708 USD	MongoDB Inc	3 550 880	0,05
36 300 USD	Las Vegas Sands Corp	1 366 332	0,02	5 000 USD	Monolithic Power Systems Inc	2 466 650	0,03
7 172 USD	Lear Corp	1 312 117	0,02	44 027 USD	Monster Beverage Corp	4 228 353	0,06
15 776 USD	Leidos Holdings Inc	1 402 486	0,02	18 240 USD	Moody's Corp	7 124 179	0,10
33 203 USD	Lennar Corp	3 856 860	0,05	161 434 USD	Morgan Stanley	15 846 361	0,22
3 566 USD	Lennox International Inc	1 156 668	0,02	40 336 USD	Mosaic Co	1 584 801	0,02
2 586 USD	Liberty Broadband Corp	416 087	0,01	20 093 USD	Motorola Solutions Inc	5 459 268	0,08

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
9 578 USD	MSCI Inc	5 868 345	0,08	82 847 USD	PPL Corp	2 490 381	0,03
13 198 USD	Nasdaq Inc	2 771 712	0,04	30 082 USD	Principal Financial Group Inc	2 175 831	0,03
25 777 USD	NetApp Inc	2 371 226	0,03	279 514 USD	Procter & Gamble Co	45 722 900	0,64
51 183 USD	Netflix Inc	30 834 687	0,43	68 663 USD	Progressive Corp	7 048 257	0,10
10 755 USD	Neurocrine Biosciences Inc	916 003	0,01	86 154 USD	Prologis Inc REIT	14 504 887	0,20
52 331 USD	Newell Brands Inc	1 142 909	0,02	45 521 USD	Prudential Financial Inc	4 927 193	0,07
90 992 USD	Newmont Goldcorp Corp	5 643 324	0,08	12 157 USD	Ptc Inc	1 472 821	0,02
47 046 USD	News Corp	1 049 596	0,01	56 050 USD	Public Service Enterprise Group Inc	3 740 217	0,05
226 568 USD	NextEra Energy Inc	21 152 388	0,30	18 840 USD	Public Storage REIT	7 056 710	0,10
147 735 USD	NIKE Inc	24 622 992	0,34	25 053 USD	PulteGroup Inc	1 432 029	0,02
54 165 USD	NiSource Inc	1 495 496	0,02	12 976 USD	Qorvo Inc	2 029 317	0,03
5 697 USD	Nordson Corp	1 454 273	0,02	130 820 USD	QUALCOMM Inc	23 923 053	0,34
27 557 USD	Norfolk Southern Corp	8 203 994	0,11	14 821 USD	Quest Diagnostics Inc	2 564 181	0,04
21 925 USD	Northern Trust Corp	2 622 449	0,04	23 284 USD	Raymond James Financial Inc	2 337 714	0,03
66 693 USD	NortonLifeLock Inc	1 732 684	0,02	172 724 USD	Raytheon Technologies Corp	14 864 627	0,21
8 400 USD	Novavax Inc	1 201 788	0,02	63 758 USD	Realty Income Corp REIT	4 564 435	0,06
33 749 USD	NRG Energy Inc	1 453 907	0,02	16 308 USD	Regency Centers Corp	1 228 808	0,02
26 200 USD	Nuance Communications Inc	1 449 384	0,02	12 506 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc	7 897 789	0,11
33 740 USD	Nucor Corp	3 851 421	0,05	109 602 USD	Regions Financial Corp	2 389 324	0,03
289 916 USD	NVIDIA Corp	85 267 195	1,19	28 530 USD	Republic Services Inc	3 978 509	0,06
397 USD	NVR Inc	2 345 821	0,03	16 577 USD	ResMed Inc	4 317 977	0,06
12 500 USD	Oak Street Health Inc	414 250	0,01	9 586 USD	RingCentral Inc	1 795 937	0,02
113 758 USD	Occidental Petroleum Corp	3 297 844	0,05	21 300 USD	Rivian Automotive Inc	2 208 597	0,03
13 862 USD	Okta Inc	3 107 445	0,04	13 911 USD	Robert Half International Inc	1 551 355	0,02
11 090 USD	Old Dominion Freight Line Inc	3 974 434	0,06	34 000 USD	Robinhood Markets Inc	603 840	0,01
25 939 USD	Omnicom Group Inc	1 900 551	0,03	13 597 USD	Rockwell Automation Inc	4 743 313	0,07
44 881 USD	On Semiconductor Corp	3 048 318	0,04	12 088 USD	Roku Inc	2 758 482	0,04
50 365 USD	ONEOK Inc	2 959 447	0,04	26 985 USD	Rollins Inc	923 157	0,01
198 298 USD	Oracle Corp	17 293 569	0,24	12 165 USD	Roper Technologies Inc	5 983 477	0,08
8 257 USD	O'Reilly Automotive Inc	5 831 341	0,08	43 074 USD	Ross Stores Inc	4 922 497	0,07
45 934 USD	Otis Worldwide Corp	3 999 473	0,06	24 151 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd	1 857 212	0,03
11 259 USD	Owens Corning	1 018 940	0,01	48 600 USD	Royalty Pharma PLC	1 936 710	0,03
38 776 USD	PACCAR Inc	3 422 370	0,05	15 282 USD	RPM International Inc	1 543 482	0,02
10 964 USD	Packaging Corp of America	1 492 749	0,02	27 564 USD	S&P Global Inc	13 008 279	0,18
203 000 USD	Palantir Technologies Inc	3 696 630	0,05	112 246 USD	salesforce.com Inc	28 525 076	0,40
10 840 USD	Palo Alto Networks Inc	6 035 278	0,08	12 366 USD	SBA Communications Corp REIT	4 810 621	0,07
14 329 USD	Parker-Hannifin Corp	4 558 341	0,06	153 879 USD	Schlumberger Ltd	4 608 676	0,06
37 121 USD	Paychex Inc	5 067 017	0,07	15 384 USD	Seagen Inc	2 378 366	0,03
5 959 USD	Paycom Software Inc	2 474 117	0,03	17 951 USD	Sealed Air Corp	1 211 154	0,02
127 823 USD	PayPal Holdings Inc	24 104 861	0,34	11 830 USD	SEI Investments Co	720 920	0,01
31 000 USD	Peloton Interactive Inc	1 108 560	0,02	34 680 USD	Sempra Energy	4 587 470	0,06
162 402 USD	PepsiCo Inc	28 210 851	0,40	20 638 USD	Sensata Technologies Holding PLC	1 273 158	0,02
13 110 USD	PerkinElmer Inc	2 635 897	0,04	22 795 USD	ServiceNow Inc	14 796 462	0,21
646 009 USD	Pfizer Inc	38 146 831	0,53	28 769 USD	Sherwin-Williams Co	10 131 291	0,14
175 968 USD	Philip Morris International Inc	16 716 960	0,23	8 200 USD	Signature Bank	2 652 454	0,04
49 464 USD	Phillips 66	3 584 161	0,05	37 116 USD	Simon Property Group Inc REIT	5 930 023	0,08
60 295 USD	Pinterest Inc	2 191 723	0,03	108 561 USD	Sirius XM Holdings Inc	689 362	0,01
25 584 USD	Pioneer Natural Resources Co	4 653 218	0,07	18 896 USD	Skyworks Solutions Inc	2 931 525	0,04
61 500 USD	Plug Power Inc	1 736 145	0,02	131 421 USD	Snap Inc	6 180 730	0,09
49 406 USD	PNC Financial Services Group Inc	9 906 891	0,14	6 331 USD	Snap-on Inc	1 363 571	0,02
4 700 USD	Pool Corp	2 660 200	0,04	25 000 USD	Snowflake Inc	8 468 750	0,12
26 174 USD	PPG Industries Inc	4 513 445	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
80 100	USD SoFi Technologies Inc	1 266 381	0,02	9 794	USD Universal Health Services Inc	1 269 890	0,02
118 231	USD Southern Co	8 108 282	0,11	83 526	EUR Universal Music Group Inc	2 353 747	0,03
14 244	USD Southwest Airlines Co	610 213	0,01	165 301	USD US Bancorp	9 284 957	0,13
20 442	USD Splunk Inc	2 365 548	0,03	4 848	USD Vail Resorts Inc	1 589 659	0,02
48 261	USD Square Inc	7 794 634	0,11	43 538	USD Valero Energy Corp	3 270 139	0,05
25 300	USD SS&C Technologies Holdings Inc	2 074 094	0,03	15 635	USD Veeva Systems Inc	3 994 430	0,06
19 114	USD Stanley Black & Decker Inc	3 605 283	0,05	42 763	USD Ventas Inc REIT	2 186 045	0,03
139 588	USD Starbucks Corp	16 327 608	0,23	11 163	USD VeriSign Inc	2 833 393	0,04
46 409	USD State Street Corp	4 316 037	0,06	17 452	USD Verisk Analytics Inc	3 991 796	0,06
19 373	USD Steel Dynamics Inc	1 202 482	0,02	474 343	USD Verizon Communications Inc	24 646 862	0,35
11 428	USD Steris Plc	2 781 689	0,04	28 732	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	6 309 547	0,09
38 380	USD Stryker Corp	10 263 580	0,14	38 141	USD VF Corp	2 792 684	0,04
12 888	USD Sun Communities Inc REIT	2 706 093	0,04	71 529	USD ViacomCBS Inc	2 158 745	0,03
21 600	USD Sunrun Inc	740 880	0,01	148 168	USD Viatis Inc	2 004 713	0,03
6 813	USD SVB Financial Group	4 620 849	0,06	54 368	USD Vici Properties Inc	1 637 020	0,02
65 121	USD Synchrony Financial	3 020 963	0,04	196 272	USD Visa Inc	42 534 105	0,60
18 115	USD Synopsys Inc	6 675 378	0,09	57 021	USD Vistra Energy Corp	1 298 368	0,02
55 930	USD Sysco Corp	4 393 302	0,06	22 656	USD VMware Inc	2 625 377	0,04
26 093	USD T Rowe Price Group Inc	5 130 928	0,07	21 779	USD Vornado Realty Trust	911 669	0,01
14 662	USD Take-Two Interactive Software Inc	2 605 731	0,04	16 216	USD Vulcan Materials Co	3 366 117	0,05
55 906	USD Target Corp	12 938 885	0,18	87 516	USD Walgreens Boots Alliance Inc	4 564 835	0,06
15 334	USD Teladoc Health Inc	1 407 968	0,02	178 000	USD Walmart Inc	25 754 820	0,36
5 324	USD Teledyne Technologies Inc	2 326 002	0,03	210 817	USD Walt Disney Co	32 653 445	0,46
5 940	USD Teleflex Inc	1 951 171	0,03	51 513	USD Waste Management Inc	8 597 520	0,12
18 783	USD Teradyne Inc	3 071 584	0,04	7 353	USD Waters Corp	2 739 728	0,04
97 255	USD Tesla Inc	102 777 139	1,44	8 200	USD Wayfair Inc	1 557 754	0,02
106 375	USD Texas Instruments Inc	20 048 496	0,28	39 285	USD WEC Energy Group Inc	3 813 395	0,05
28 512	USD Textron Inc	2 201 126	0,03	467 757	USD Wells Fargo & Co	22 442 981	0,31
45 231	USD Thermo Fisher Scientific Inc	30 179 932	0,42	46 605	USD Welltower Inc REIT	3 997 311	0,06
140 088	USD TJX Cos Inc	10 635 481	0,15	7 914	USD West Pharmaceutical Services Inc	3 711 745	0,05
70 519	USD T-Mobile US Inc	8 178 794	0,11	34 786	USD Western Digital Corp	2 268 395	0,03
12 779	USD Tractor Supply Co	3 049 069	0,04	41 137	USD Western Union Co	733 884	0,01
51 550	USD Trade Desk Inc	4 724 042	0,07	21 457	USD Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 976 404	0,03
12 572	USD Tradeweb Markets Inc	1 258 960	0,02	31 891	USD WestRock Co	1 414 685	0,02
6 225	USD TransDigm Group Inc	3 960 843	0,06	92 507	USD Weyerhaeuser Co REIT	3 809 438	0,05
22 693	USD TransUnion	2 690 936	0,04	8 281	USD Whirlpool Corp	1 943 219	0,03
29 718	USD Travelers Cos Inc	4 648 787	0,06	140 522	USD Williams Cos Inc	3 659 193	0,05
27 046	USD Trimble Inc	2 358 141	0,03	21 973	USD Workday Inc	6 002 584	0,08
157 410	USD Truist Financial Corp	9 216 355	0,13	23 152	USD WP Carey Inc REIT	1 899 622	0,03
20 818	USD Twilio Inc	5 482 212	0,08	14 706	USD WR Berkley Corp	1 211 627	0,02
89 821	USD Twitter Inc	3 882 064	0,05	5 003	USD WW Grainger Inc	2 592 755	0,04
4 424	USD Tyler Technologies Inc	2 379 891	0,03	11 489	USD Wynn Resorts Ltd	977 025	0,01
34 605	USD Tyson Foods Inc	3 016 172	0,04	59 800	USD Xcel Energy Inc	4 048 460	0,06
141 812	USD Uber Technologies Inc	5 946 177	0,08	31 902	USD Xilinx Inc	6 764 181	0,09
36 406	USD UDR Inc REIT	2 183 996	0,03	20 524	USD Xylem Inc	2 461 238	0,03
25 349	USD UGI Corp	1 163 773	0,02	37 050	USD Yum! Brands Inc	5 144 763	0,07
6 215	USD Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2 562 693	0,04	5 965	USD Zebra Technologies Corp	3 550 368	0,05
75 877	USD Union Pacific Corp	19 115 693	0,27	12 700	USD Zendesk Inc	1 324 483	0,02
84 335	USD United Parcel Service Inc	18 076 364	0,25	20 158	USD Zillow Group Inc	1 287 088	0,02
8 789	USD United Rentals Inc	2 920 497	0,04	6 300	USD Zillow Group Inc	391 986	0,01
109 815	USD UnitedHealth Group Inc	55 142 504	0,77	24 774	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	3 147 289	0,04
7 400	USD Unity Software Inc	1 058 126	0,01	54 830	USD Zoetis Inc	13 380 165	0,19

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,76 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,05 % (suite)				
États-Unis (suite)				Malte				
23 781	USD Zoom Video Communications Inc	4 373 564	0,06	806 764	EUR AZ. BGP Holding*	0	0,00	
30 700	USD ZoomInfo Technologies Inc	1 970 940	0,03	Malte – Total			0	
10 200	USD Zscaler Inc	3 277 566	0,05	Portugal				
États-Unis – Total				221 309	EUR Banco Espirito Santo SA*	0	0,00	
				Portugal – Total			0	
Total des actions ordinaires et préférentielles				Total des actions ordinaires et préférentielles				
7 119 727 644				3 945 109				0,05
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Total des autres valeurs mobilières				
7 119 727 644				3 945 109				0,05
				TOTAL DES INVESTISSEMENTS				
				7 123 672 753				99,81

Autres valeurs mobilières

Actions ordinaires et préférentielles – 0,05 %

Danemark

129 010	DKK Vestas Wind Systems AS	3 945 109	0,05
Danemark – Total		3 945 109	0,05

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – (0,00) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 04/01/22	Citibank NA	47 000	30 808	359	0,00
Bought AUD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	936 000	590 929	8 513	0,00
Bought AUD / Sold SEK, due 04/01/22	BNP Paribas SA	239 000	1 536 344	4 075	0,00
Bought AUD / Sold SEK, due 04/01/22	Citibank NA	159 000	1 022 005	2 720	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	4 306 000	3 128 395	2 283	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	186 000	133 394	1 838	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 04/01/22	Goldman Sachs International	1 964 000	1 407 402	10 199	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	390 000	279 260	2 261	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	248 000	171 576	1 219	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	11 598 000	8 011 348	71 305	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 460 000	1 005 708	12 150	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	206 000	119 445	1 302	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	11 000	6 411	25	0,00
Bought CAD / Sold SEK, due 04/01/22	BNP Paribas SA	402 000	2 840 880	4 476	0,00
Bought CAD / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	7 694 000	54 561 155	64 828	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 04/01/22	BNP Paribas SA	1 276 000	998 115	12 058	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 04/01/22	Merrill Lynch International	5 932 000	4 640 629	55 567	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	221 000	171 942	3 018	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 02/02/22	Goldman Sachs International	765 691	1 151 000	4 080	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	388 959	2 775 000	2 593	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 02/02/22	Goldman Sachs International	323 009	2 317 000	286	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	4 799 081	4 599 000	37 077	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	152 000	145 938	862	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	Goldman Sachs International	6 870 000	6 624 879	6 111	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	274 000	262 854	1 802	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp Westpac Banking Corporation	1 066 000	1 023 868	5 608	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	Citibank NA	26 055	25 000	165	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	3 983 154	3 839 000	6 599	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	128 000	103 613	144	0,00
Bought CHF / Sold GBP, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	1 617 888	1 310 000	2 755	0,00
Bought CHF / Sold HKD, due 04/01/22	Goldman Sachs International	410 687	3 494 000	2 574	0,00
Bought CHF / Sold HKD, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	344 936	2 939 000	1 905	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	36 526	124 000	272	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 04/01/22	Citibank NA	3 409 292	419 508 000	98 761	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	2 703 721	339 559 000	20 273	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	96 071	927 000	451	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	25 609	41 000	36	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 02/02/22	BNP Paribas SA	25 641	41 000	101	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 04/01/22	Citibank NA	247 000	2 422 390	3 532	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	115 000	1 127 743	1 655	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	4 721 000	46 717 931	21 357	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	539 538	5 327 000	3 782	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 02/02/22	Goldman Sachs International	448 113	4 438 000	1 886	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	148 176	219 000	337	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	Citibank NA	639 850	692 000	10 244	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	Goldman Sachs International	285 495	309 000	4 334	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	11 707 329	12 771 000	77 959	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	15 426 428	16 818 326	112 397	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	UBS AG	775 000	844 282	6 292	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	11 708 644	12 771 000	79 403	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	641 419	696 181	7 785	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	10 020 724	10 925 666	80 422	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	10 020 913	10 925 668	80 628	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	10 021 513	10 925 666	81 288	0,00
Bought DKK / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	492 000	66 144	7	0,00
Bought DKK / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	251 000	28 325	13	0,00
Bought DKK / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	9 781 000	13 497 585	4 697	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	8 582 000	1 306 376	5 807	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	259 000	39 442	159	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	4 465 625	6 962 000	19 097	0,00
Bought EUR / Sold CHF, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	23 000	23 809	21	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold DKK, due 02/02/22	Goldman Sachs International	1 723 888	12 820 000	161	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 04/01/22	Citibank NA	406 000	340 792	117	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/02/22	Citibank NA	8 812 812	7 401 000	4 025	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	1 839 990	16 255 000	8 761	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	222 106	782 000	1 442	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 04/01/22	Citibank NA	17 704 074	2 269 972 000	420 749	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	700 485	89 767 000	17 059	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 02/02/22	Westpac Banking Corp	14 663 276	1 911 361 000	83 166	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	472 175	4 724 000	1 845	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	165 889	275 000	540	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 04/01/22	BNP Paribas SA	781 000	7 977 470	7 039	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 04/01/22	Citibank NA	15 298 000	156 987 598	57 561	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	2 924 364	30 096 000	1 476	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	2 555 956	26 244 000	8 985	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	849 093	1 301 000	1 323	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	5 320 019	6 017 178	32 746	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	BNP Paribas SA	79 757	90 000	700	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Citibank NA	478 136	539 000	4 736	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	4 708 336	5 326 070	28 249	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	4 708 332	5 325 830	28 484	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	10 056 282	11 347 158	88 844	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	498 000	563 773	2 552	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	55 005 891	62 261 399	327 390	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	54 972 808	62 222 402	328 744	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	54 975 282	62 222 399	331 564	0,01
Bought GBP / Sold AUD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	70 023	130 000	312	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	130 136	222 000	512	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	107 860	132 000	1 220	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	28 743	251 000	553	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	357 229	420 000	6 225	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	164 000	192 637	3 063	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	284 000	333 624	5 267	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	983 000	1 154 573	18 445	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	17 054	20 000	354	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	30 348	316 000	573	0,00
Bought GBP / Sold HKD, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	30 042	316 000	153	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	3 339	14 000	24	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 04/01/22	Citibank NA	253 066	38 087 000	12 020	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	12 725	1 912 000	632	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	232 874	36 151 000	1 400	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	6 631	79 000	27	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought GBP / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 042	4 000	26	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	2 027	4 000	7	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 04/01/22	BNP Paribas SA	267 000	3 203 453	7 816	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 04/01/22	Citibank NA	5 107 000	62 455 035	19 002	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	41 387	500 000	832	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	38 764	474 000	135	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	10 959	20 000	8	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	10 962	20 000	14	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	3 969 000	5 349 815	25 997	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 04/01/22	Citibank NA	24 168	32 000	734	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	886 295	1 185 333	15 110	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	1 726 270	2 317 468	20 679	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 04/01/22	UBS AG	886 316	1 185 334	15 137	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	301 015	400 104	7 605	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	857 162	1 155 334	5 580	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	857 234	1 155 333	5 679	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	857 250	1 155 333	5 700	0,00
Bought HKD / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	10 608 000	1 360 227	419	0,00
Bought HKD / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	475 000	60 910	16	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	3 258 000	369 044	414	0,00
Bought NZD / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	168 000	1 041 239	15	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	152 000	103 899	168	0,00
Bought SEK / Sold AUD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	30 085 169	4 568 000	2 241	0,00
Bought SEK / Sold EUR, due 04/01/22	UBS AG	958 000	92 889	178	0,00
Bought SEK / Sold HKD, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	13 798 508	11 873 000	1 463	0,00
Bought SEK / Sold ILS, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	1 720 193	590 000	453	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 04/01/22	Standard Chartered Bank	117 174 659	1 460 118 000	262 382	0,01
Bought SEK / Sold JPY, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	5 487	69 000	7	0,00
Bought SEK / Sold JPY, due 02/02/22	Citibank NA	104 433 591	1 326 688 000	14 144	0,00
Bought SEK / Sold NOK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	3 163 910	3 083 000	105	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	16 062 000	1 771 440	2 612	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	8 582 074	944 000	3 892	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	566 599	62 316	265	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	387 759 594	42 747 666	90 349	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	387 473 098	42 734 668	71 695	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	387 600 268	42 747 666	72 746	0,00
Bought SGD / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	770 000	5 162 311	974	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	714 000	527 899	1 715	0,00
Bought USD / Sold DKK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 073 660	7 020 000	307	0,00
Bought USD / Sold DKK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	278 509	1 821 000	80	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	173 739	540 000	219	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought USD / Sold JPY, due 04/01/22	State Street Bank London	11 821 334	1 332 494 000	250 026	0,01
Bought USD / Sold JPY, due 02/02/22	Citibank NA	10 871 094	1 251 143 000	4 025	0,00
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	385 264	3 486 000	234	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				3 803 996	0,06

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 04/01/22	Goldman Sachs International	1 151 000	766 221	(4 103)	(0,00)
Bought AUD / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	234 000	155 147	(146)	(0,00)
Bought AUD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	7 215 000	4 628 398	(17 746)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	130 000	70 019	(321)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	6 000	3 238	(23)	(0,00)
Bought AUD / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	4 568 000	30 091 700	(2 471)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 04/01/22	BNP Paribas SA	5 000	2 945	(31)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	935 888	1 432 000	(13 986)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	29 323	41 000	(276)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	1 658 502	2 313 000	(10 907)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 02/02/22	Goldman Sachs International	1 406 342	1 964 000	(10 169)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	1 927 819	1 573 000	(14 742)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 04/01/22	BNP Paribas SA	3 000	2 452	(29)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	7 000	5 698	(35)	(0,00)
Bought CHF / Sold ILS, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	35 909	124 000	(430)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	93 676	927 000	(2 312)	(0,00)
Bought CHF / Sold SGD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	146 878	219 000	(1 244)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 04/01/22	Goldman Sachs International	2 317 000	323 088	(325)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	458 000	64 205	(438)	(0,00)
Bought DKK / Sold EUR, due 04/01/22	Goldman Sachs International	12 820 000	1 723 925	(277)	(0,00)
Bought DKK / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 543 000	207 462	(2)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	5 110 866	8 151 000	(114 110)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	9 155 568	13 306 000	(122 275)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	7 719 680	11 180 000	(66 763)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 04/01/22	Citibank NA	3 839 000	3 983 845	(6 617)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	26 000	27 055	(126)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	8 021 149	8 362 000	(55 764)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	759 000	791 364	(5 398)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/02/22	Goldman Sachs International	6 626 030	6 870 000	(6 077)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 997 171	14 855 000	(136)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold GBP, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	9 997 107	8 503 000	(148 183)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 04/01/22	BNP Paribas SA	10 000	8 513	(159)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	386 904	329 000	(5 627)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	24 000	20 375	(305)	(0,00)
Bought EUR / Sold HKD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	2 108 847	18 705 000	(1 034)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	217 221	782 000	(4 230)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	457 938	4 724 000	(14 936)	(0,00)
Bought EUR / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	164 761	275 000	(910)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	836 828	1 301 000	(13 385)	(0,00)
	Goldman Sachs International	62 049 671	70 652 734	(89 864)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Merrill Lynch International	62 060 189	70 652 733	(77 902)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	UBS AG	62 060 462	70 652 733	(77 592)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	72 631	136 000	(504)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	119 446	206 000	(1 305)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	1 577 915	1 948 305	(1 085)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	103 693	128 000	(148)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	28 342	251 000	(16)	(0,00)
Bought GBP / Sold DKK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	28 342	251 000	(16)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	Citibank NA	7 401 000	8 818 062	(3 613)	(0,00)
Bought GBP / Sold EUR, due 02/02/22	Citibank NA	338 439	403 000	(184)	(0,00)
Bought GBP / Sold ILS, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	3 313	14 000	(11)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	6 523	79 000	(123)	(0,00)
	Goldman Sachs International	2 939 000	345 239	(1 931)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	555 000	65 491	(689)	(0,00)
Bought HKD / Sold CHF, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	16 255 000	1 841 171	(8 816)	(0,00)
Bought HKD / Sold EUR, due 04/01/22	UBS AG	604 000	68 688	(639)	(0,00)
Bought HKD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 846 000	209 385	(1 334)	(0,00)
Bought HKD / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	316 000	30 039	(154)	(0,00)
Bought HKD / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	11 873 000	13 801 531	(1 481)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	124 000	36 550	(273)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	782 000	222 217	(1 452)	(0,00)
Bought ILS / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	14 000	3 339	(24)	(0,00)
Bought ILS / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	590 000	1 720 440	(459)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	540 000	173 723	(224)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 04/01/22	Citibank NA	349 561 000	2 786 673	(22 844)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	69 947 000	563 341	(10 858)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	42 998 000	336 203	(8 938)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	75 285 000	585 361	(11 902)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	2 241 456 000	17 241 098	(141 887)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 04/01/22	BNP Paribas SA	905 000	6 024	(300)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 04/01/22	Citibank NA	863 000	5 745	(287)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	38 231 000	246 452	(1 811)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought JPY / Sold SEK, due 04/01/22	BNP Paribas SA	69 788 000	5 573 756	(9 587)	(0,00)
Bought JPY / Sold SEK, due 04/01/22	Citibank NA	1 390 346 000	109 520 540	(22 879)	(0,00)
Bought JPY / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	53 000	4 232	(7)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 04/01/22	Citibank NA	1 251 143 000	10 868 763	(3 903)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	29 354 000	258 714	(3 806)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	51 997 000	455 779	(4 241)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	927 000	96 193	(451)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	4 724 000	472 704	(1 855)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	79 000	6 634	(27)	(0,00)
Bought NOK / Sold SEK, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	3 083 000	3 166 303	(105)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	41 000	25 669	(102)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	275 000	166 045	(552)	(0,00)
Bought NZD / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 000	2 027	(7)	(0,00)
Bought SEK / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	31 989 912	4 960 000	(72 875)	(0,00)
Bought SEK / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	38 697	6 000	(88)	(0,00)
Bought SEK / Sold AUD, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	6 561	1 000	(2)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	57 242 023	8 086 000	(79 061)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	70 792	10 000	(98)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	54 546 834	7 694 000	(64 855)	(0,00)
Bought SEK / Sold CAD, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	21 204	3 000	(33)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	4 438 000	448 347	(1 889)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	50 110 599	5 077 000	(37 351)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	948 221	95 996	(625)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	46 741 247	4 721 000	(21 456)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	19 808	2 000	(8)	(0,00)
Bought SEK / Sold DKK, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	13 533 618	9 781 000	(717)	(0,00)
Bought SEK / Sold DKK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	13 502 309	9 781 000	(4 751)	(0,00)
Bought SEK / Sold DKK, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	4 138	3 000	(2)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	26 244 000	2 556 898	(9 047)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 04/01/22	Standard Chartered Bank	165 443 793	16 079 000	(11 726)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	2 894 000	281 673	(676)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/02/22	Citibank NA	152 524 755	14 856 000	(53 711)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	71 820	7 000	(30)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	474 000	38 754	(137)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 04/01/22	Standard Chartered Bank	64 914 271	5 374 000	(109 017)	(0,01)
Bought SEK / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	26 000	2 142	(30)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/02/22	Citibank NA	62 436 808	5 107 000	(19 014)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	24 394	2 000	(14)	(0,00)
Bought SEK / Sold HKD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	13 775 767	11 873 000	(1 365)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des actifs nets
Bought SEK / Sold HKD, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	5 796	5 000	(1)	(0,00)
Bought SEK / Sold ILS, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	1 686 622	590 000	(3 276)	(0,00)
Bought SEK / Sold JPY, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	56 896	724 000	(3)	(0,00)
Bought SEK / Sold NOK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	3 071 952	3 079 000	(9 862)	(0,00)
Bought SEK / Sold NOK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	3 991	4 000	(13)	(0,00)
Bought SEK / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	1 035 962	168 000	(598)	(0,00)
Bought SEK / Sold NZD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	1 040 614	168 000	(21)	(0,00)
Bought SEK / Sold SGD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	5 097 480	770 000	(8 136)	(0,00)
Bought SEK / Sold SGD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	5 160 045	770 000	(980)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 04/01/22	Goldman Sachs International	405 654 982	44 842 336	(37 642)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	405 691 716	44 842 332	(33 581)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 04/01/22	UBS AG	405 545 082	44 842 332	(49 776)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	BNP Paribas SA	36 124	4 000	(9)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	Citibank NA	117 573	13 000	(11)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	UBS AG	117 578	13 000	(10)	(0,00)
Bought SEK / Sold USD, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	117 500	13 000	(19)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 04/01/22	Goldman Sachs International	219 000	148 325	(344)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	1 301 000	849 780	(1 344)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	20 000	10 964	(14)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	2 531 001	3 550 000	(50 027)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	671 606	942 000	(13 275)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	3 128 456	4 306 000	(2 481)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 04/01/22	BNP Paribas SA	1 172 473	1 497 000	(12 659)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 04/01/22	Merrill Lynch International	4 646 503	5 932 000	(49 693)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 02/02/22	BNP Paribas SA	998 090	1 276 000	(12 055)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 02/02/22	Merrill Lynch International	4 640 506	5 932 000	(55 562)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	10 979 666	10 077 977	(81 057)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	BNP Paribas SA	54 000	49 895	(760)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	Goldman Sachs International	4 052 527	3 715 000	(24 738)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	11 950 713	10 968 561	(87 438)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	11 268 666	10 344 684	(84 770)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	State Street Bank London	3 282 000	3 020 874	(33 452)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	3 321 000	3 056 579	(33 639)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	201 000	183 519	(565)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	4 050 415	3 715 000	(29 891)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	844 921	775 000	(6 286)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	1 307 140	8 582 000	(5 850)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	71 213 399	62 964 333	(389 625)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	11 396 849	10 106 362	(96 103)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Goldman Sachs International	7 348 021	6 463 035	(1 741)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	125 000	110 450	(603)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	62 222 402	55 005 659	(330 019)	(0,01)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Merrill Lynch International	9 079 074	8 005 676	(24 977)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	62 222 399	55 008 089	(332 785)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	UBS AG	7 347 050	6 463 039	(2 716)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	10 320 000	9 122 744	(54 383)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	5 329 375	4 708 332	(28 029)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	5 329 253	4 708 336	(28 157)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	5 329 007	4 708 332	(28 397)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	1 155 334	857 136	(5 614)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	BNP Paribas SA	87 000	65 707	(1 996)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	1 340 077	1 002 000	(17 082)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	1 155 333	857 212	(5 718)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	1 158 333	859 479	(5 788)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	UBS AG	5 308 029	3 969 000	(67 783)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	216 000	161 942	(3 342)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	5 353 656	3 971 964	(25 850)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	1 132 106	840 000	(5 564)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 02/02/22	Westpac Banking Corporation	2 000	1 483	(9)	(0,00)
Bought USD / Sold HKD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	1 421 370	11 083 000	(201)	(0,00)
Bought USD / Sold HKD, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	1 360 304	10 608 000	(425)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	170 628	540 000	(2 871)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	291 324	2 642 000	(8 281)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 04/01/22	Westpac Banking Corporation	67 924	616 000	(1 931)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	368 851	3 258 000	(414)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	85 874	126 000	(392)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	17 720	26 000	(81)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	103 861	152 000	(172)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	42 734 666	387 731 625	(90 389)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	BNP Paribas SA	6 727 000	60 945 026	(4 393)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	Citibank NA	264 000	2 392 030	(200)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	42 734 668	387 564 978	(71 980)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	42 734 666	387 571 370	(72 689)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 728 458	15 657 938	(965)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	1 771 843	16 062 000	(2 618)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	522 458	714 000	(7 156)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	527 797	714 000	(1 718)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(4 103 793)	(0,06)
Total des contrats de change à terme – couverture				(299 797)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,00) % (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	2	232 180	6 450	0,00
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	37	8 803 225	121 050	0,00
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 17/03/22	CAD	1	202 810	3 463	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			9 238 215	130 963	0,00
Total des contrats à terme standardisés			9 238 215	130 963	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				13 635 173	0,19
ACTIF NET TOTAL				7 137 139 092	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 247 216 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (<i>suite</i>)			
Argentine				Australie (<i>suite</i>)			
	302 USD MercadoLibre Inc	407 217	0,07		32 038 AUD Tabcorp Holdings Ltd	116 932	0,02
Argentine – Total					40 010 AUD Telstra Corp Ltd	121 593	0,02
Australie					46 981 AUD Transurban Group	472 057	0,08
	2 228 AUD Afterpay Ltd	134 465	0,02		6 385 AUD Treasury Wine Estates Ltd	57 471	0,01
	1 306 AUD Ampol Ltd	28 163	0,01		65 753 AUD Vicinity Centres REIT	80 792	0,01
	20 610 AUD APA Group	150 744	0,03		10 424 AUD Wesfarmers Ltd	449 421	0,07
	9 552 AUD Aristocrat Leisure Ltd	302 584	0,05		30 439 AUD Westpac Banking Corp	472 490	0,08
	2 826 AUD ASX Ltd	190 876	0,03		1 436 AUD WiseTech Global Ltd	61 160	0,01
	34 850 AUD Aurizon Holdings Ltd	88 429	0,01		15 852 AUD Woodside Petroleum Ltd	252 748	0,04
	10 850 AUD AusNet Services Australia & New Zealand	20 273	0,00		13 044 AUD Woolworths Group Ltd	360 473	0,06
	40 343 AUD Banking Group Ltd	806 906	0,13	Australie – Total			
	7 841 AUD BlueScope Steel Ltd	119 147	0,02			12 325 283	2,00
	25 392 AUD Brambles Ltd	196 243	0,03	Autriche			
	1 131 AUD Cochlear Ltd	177 714	0,03		4 157 EUR Erste Group Bank AG	195 475	0,03
	10 997 AUD Coles Group Ltd	143 437	0,02		2 140 EUR OMV AG	121 559	0,02
	26 921 AUD Commonwealth Bank of Australia	1 976 865	0,32		546 EUR Raiffeisen Bank International AG	16 069	0,00
	8 525 AUD Computershare Ltd	123 962	0,02		1 145 EUR Verbund AG	128 777	0,02
	1 850 AUD Crown Resorts Ltd	16 087	0,00		1 437 EUR voestalpine AG	52 293	0,01
	3 626 AUD CSL Ltd	766 420	0,12	Autriche – Total			
	17 608 AUD Dexus REIT	142 357	0,02			514 173	0,08
	279 AUD Domino's Pizza Enterprises Ltd	23 942	0,00	Belgique			
	11 374 AUD Endeavour Group Ltd	55 736	0,01		1 140 EUR Ageas	59 051	0,01
	9 246 AUD Evolution Mining Ltd	27 293	0,00		11 853 EUR Anheuser-Busch InBev SA	716 691	0,12
	27 612 AUD Fortescue Metals Group Ltd	385 647	0,06		192 EUR Colruyt SA	8 135	0,00
	9 946 AUD Goodman Group REIT	191 628	0,03		428 EUR Elia Group SA/NV	56 314	0,01
	31 123 AUD GPT Group REIT	122 644	0,02		1 285 EUR Groupe Bruxelles Lambert SA	143 441	0,02
	3 034 AUD IDP Education Ltd	76 433	0,01		4 138 EUR KBC Group NV	355 095	0,06
	36 069 AUD Insurance Australia Group Ltd	111 714	0,02		658 EUR Proximus SADP	12 825	0,00
	12 890 AUD LendLease Group	100 183	0,02		180 EUR Sofina SA	88 429	0,01
	5 324 AUD Macquarie Group Ltd	795 065	0,13		847 EUR Solvay SA	98 440	0,02
	801 AUD Magellan Financial Group Ltd	12 370	0,00		813 EUR Ucb SA	92 778	0,02
	18 588 AUD Medibank Pvt Ltd	45 273	0,01		3 216 EUR Umicore SA	130 746	0,02
	65 532 AUD Mirvac Group REIT	138 647	0,02	Belgique – Total			
	24 960 AUD National Australia Bank Ltd	523 364	0,09			1 761 945	0,29
	13 267 AUD Newcrest Mining Ltd	236 129	0,04	Bermudes			
	17 682 AUD Northern Star Resources Ltd	120 972	0,02		3 412 USD Arch Capital Group Ltd	151 663	0,02
	1 332 AUD Orica Ltd	13 258	0,00		201 USD Everest Re Group Ltd	55 058	0,01
	4 448 AUD Origin Energy Ltd	16 946	0,00		6 312 USD IHS Markit Ltd	838 991	0,14
	17 505 AUD Qantas Airways Ltd	63 762	0,01	Bermudes – Total			
	24 326 AUD QBE Insurance Group Ltd	200 739	0,03			1 045 712	0,17
	2 985 AUD Ramsay Health Care Ltd	155 173	0,03	Canada			
	502 AUD REA Group Ltd	61 185	0,01		4 069 CAD Agnico Eagle Mines Ltd	216 440	0,03
	1 704 AUD Reece Ltd	33 487	0,01		3 000 CAD Air Canada	50 184	0,01
	27 381 AUD Santos Ltd	125 615	0,02		10 300 CAD Algonquin Power & Utilities Corp	148 978	0,02
	46 804 AUD Scentre Group REIT	107 531	0,02		8 728 CAD Alimentation Couche-Tard Inc	366 215	0,06
	4 860 AUD SEEK Ltd	115 827	0,02		2 844 CAD AltaGas Ltd	61 489	0,01
	4 776 AUD Sonic Healthcare Ltd	161 918	0,03		1 400 CAD Ballard Power Systems Inc	17 612	0,00
	40 162 AUD South32 Ltd	117 091	0,02		10 183 CAD Bank of Montreal	1 097 908	0,18
	40 155 AUD Stockland REIT	123 786	0,02		19 271 CAD Bank of Nova Scotia	1 366 202	0,22
	10 034 AUD Suncorp Group Ltd	80 758	0,01		3 400 CAD Bausch Health Cos Inc	94 047	0,02
	23 984 AUD Sydney Airport	151 358	0,03		1 055 CAD BCE Inc	54 965	0,01
					4 216 CAD BlackBerry Ltd	39 452	0,01
					Brookfield Asset Management		
					20 003 CAD Inc	1 209 697	0,20
					6 930 CAD CAE Inc	175 067	0,03
					7 012 CAD Cameco Corp	153 102	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				
Canada (suite)				Canada (suite)				
300	CAD Can Apartment Prop REIT	14 241	0,00	1 800	CAD Ritchie Bros Auctioneers Inc	110 310	0,02	
7 027	CAD Canadian Imperial Bank of Commerce	820 276	0,13	6 017	CAD Rogers Communications Inc	286 905	0,05	
6 423	CAD Canadian National Railway Co	790 093	0,13	11 344	CAD Royal Bank of Canada	1 205 662	0,20	
9 518	CAD Canadian Natural Resources Ltd	402 753	0,07	3 710	CAD Shaw Communications Inc	112 755	0,02	
5 535	CAD Canadian Pacific Railway Ltd	398 666	0,06	1 709	CAD Shopify Inc	2 356 449	0,38	
4 334	USD Canadian Pacific Railway Ltd	311 788	0,05	8 639	CAD Sun Life Financial Inc	481 552	0,08	
1 005	CAD Canadian Tire Corp Ltd	144 359	0,02	12 593	CAD Suncor Energy Inc	315 535	0,05	
1 602	CAD Canadian Utilities Ltd	46 532	0,01	7 830	CAD TC Energy Corp	364 675	0,06	
1 203	CAD CCL Industries Inc	64 600	0,01	7 434	CAD Teck Resources Ltd	214 401	0,03	
10 240	CAD Cenovus Energy Inc	125 735	0,02	1 885	CAD TELUS Corp	44 456	0,01	
1 811	CAD CGI Inc	160 361	0,03	5 700	CAD TELUS Corp	134 428	0,02	
200	CAD Constellation Software Inc	371 601	0,06	700	CAD TFI International Inc	78 620	0,01	
2 211	CAD Dollarama Inc	110 817	0,02	2 131	CAD Thomson Reuters Corp	255 200	0,04	
1 700	CAD Emera Inc	85 084	0,01	700	CAD Tmx Group Ltd	71 072	0,01	
605	CAD Empire Co Ltd	18 459	0,00	1 500	CAD Toromont Industries Ltd	135 803	0,02	
15 450	CAD Enbridge Inc	604 350	0,10	26 214	CAD Toronto-Dominion Bank	2 012 614	0,33	
101	CAD Fairfax Financial Holdings Ltd	49 754	0,01	2 300	CAD Toumaline Oil Corp	74 363	0,01	
4 758	CAD First Quantum Minerals Ltd	114 020	0,02	2 037	USD Waste Connections Inc	277 582	0,04	
300	CAD Firstservice Corp	59 043	0,01	499	CAD West Fraser Timber Co Ltd	47 674	0,01	
7 711	CAD Fortis Inc	372 563	0,06	7 293	CAD Wheaton Precious Metals Corp	313 394	0,05	
3 112	CAD Franco-Nevada Corp	430 997	0,07	2 003	CAD WSP Global Inc	291 186	0,05	
1 272	CAD George Weston Ltd	147 688	0,02	Canada – Total			23 662 871	3,84
600	CAD GFI Environmental Inc Sub VT	22 719	0,00	Îles Caïmans				
2 912	CAD Gildan Activewear Inc	123 636	0,02	2 566	USD Melco Resorts & Entertainment Ltd-ADR	26 122	0,01	
2 911	CAD Great-West Lifeco Inc	87 481	0,01	Wharf Real Estate Investment				
5 006	CAD Hydro One Ltd	130 426	0,02	15 000	HKD Co Ltd	76 190	0,01	
702	CAD Ia Financial Corp Inc	40 225	0,01	Îles Caïmans – Total			102 312	0,02
1 002	CAD IGM Financial Inc	36 188	0,01	Chili				
2 711	CAD Imperial Oil Ltd	97 911	0,02	6 140	GBP Antofagasta PLC	111 314	0,02	
2 304	CAD Intact Financial Corp	299 904	0,05	Chili – Total			111 314	0,02
4 400	CAD Ivanhoe Mines Ltd	35 948	0,01	Danemark				
2 140	CAD Keyera Corp	48 335	0,01	2 870	DKK Ambu A/S	75 916	0,01	
13 211	CAD Kinross Gold Corp	76 767	0,01	101	DKK AP Moller - Maersk A/S	362 135	0,06	
2 200	CAD Kirkland Lake Gold Ltd	92 326	0,01	22	DKK AP Moller - Maersk A/S	73 263	0,01	
900	CAD Lightspeed Commerce Inc	36 395	0,01	1 662	DKK Carlsberg A/S	287 027	0,05	
1 570	CAD Loblaw Cos Ltd	128 817	0,02	1 619	DKK Chr Hansen Holding A/S	127 584	0,02	
1 003	USD Lululemon Athletica Inc	392 624	0,06	1 868	DKK Coloplast A/S	328 744	0,05	
6 520	CAD Lundin Mining Corp	50 998	0,01	6 842	DKK Danske Bank A/S	118 161	0,02	
2 511	CAD Magna International Inc	203 460	0,03	1 043	DKK Demant AS	53 440	0,01	
25 565	CAD Manulife Financial Corp	487 964	0,08	1 561	DKK Dsv As	364 577	0,06	
3 963	CAD Metro Inc	211 209	0,03	1 040	DKK Genmab A/S	418 210	0,07	
5 520	CAD National Bank of Canada	421 445	0,07	1 854	DKK GN Store Nord A/S	116 593	0,02	
1 514	CAD Northland Power Inc	45 487	0,01	25 812	DKK Novo Nordisk A/S	2 900 779	0,47	
403	CAD ONEX Corp	31 675	0,01	3 308	DKK Novozymes A/S	271 711	0,04	
2 707	CAD Open Text Corp	128 669	0,02	3 064	DKK Orsted A/S	391 278	0,06	
1 800	CAD Parkland Corp	49 548	0,01	1 729	DKK Pandora A/S	215 562	0,04	
4 672	CAD Pembina Pipeline Corp	141 919	0,02	59	DKK ROCKWOOL International A/S	25 800	0,01	
5 487	CAD Power Corp of Canada	181 575	0,03	5 383	DKK Tryg A/S	132 924	0,02	
2 087	CAD Restaurant Brands International Inc	126 725	0,02	Danemark – Total			6 263 704	1,02
2 903	CAD RioCan Real Estate Investment Trust REIT	52 721	0,01					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
Finlande				France (suite)			
2 155	EUR Elisa OYJ	132 630	0,02	2 136	EUR LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1 765 926	0,29
2 256	EUR Fortum OYJ	69 243	0,01	23 430	EUR Orange SA	250 806	0,04
4 366	EUR Kesko OYJ	145 674	0,03	509	EUR Orpea	50 995	0,01
2 888	EUR Kone OYJ	207 038	0,03	3 279	EUR Pernod Ricard SA	788 658	0,13
6 959	EUR Neste Oyj	343 141	0,06	1 861	EUR Publicis Groupe SA	125 287	0,02
90 500	EUR Nokia OYJ	573 657	0,09	254	EUR Remy Cointreau SA	61 814	0,01
45 179	SEK Nordea Bank Abp	551 399	0,09	1 546	EUR Renault SA	53 701	0,01
1 840	EUR Orion Oyj	76 416	0,01	7 068	EUR Sanofi	711 982	0,11
5 087	EUR Sampo Oyj	254 884	0,04	179	EUR Sartorius Stedim Biotech	98 197	0,02
7 722	EUR Stora Enso OYJ	141 733	0,02	8 646	EUR Schneider Electric SE	1 695 666	0,27
7 732	EUR UPM-Kymmene OYJ	294 208	0,05	267	EUR SEB SA	41 567	0,01
8 731	EUR Wartsila OYJ Abp	122 721	0,02	13 622	EUR Societe Generale SA	467 904	0,08
Finlande – Total		2 912 744	0,47	756	EUR Sodexo SA	66 250	0,01
France				3 428	EUR Suez	77 226	0,01
73	EUR Accor SA	2 362	0,00	998	EUR Teleperformance	444 891	0,07
362	EUR Aeroports de Paris	46 642	0,01	18 231	EUR TOTAL SA	925 282	0,15
3 726	EUR Air Liquide SA	649 648	0,10	345	EUR Ubisoft Entertainment SA	16 898	0,00
4 890	EUR Alstom SA	173 612	0,03	2 040	EUR Unibail-Rodamco-Westfield REIT	142 951	0,02
1 156	EUR Amundi SA	95 374	0,01	3 764	EUR Valeo SA	113 774	0,02
509	EUR Arkema SA	71 689	0,01	4 624	EUR Veolia Environnement SA	169 636	0,03
30 508	EUR AXA SA	908 454	0,15	4 632	EUR Vinci SA	489 404	0,08
471	EUR BioMerieux	66 899	0,01	11 975	EUR Vivendi SE	161 918	0,03
17 796	EUR BNP Paribas SA	1 229 839	0,20	534	EUR Wendel SA	64 006	0,01
1 608	EUR Bolloré SA	8 997	0,00	3 128	EUR Worldline SA	174 336	0,03
4 116	EUR Bouygues SA	147 396	0,02	France – Total		21 276 988	3,45
5 071	EUR Bureau Veritas SA	168 273	0,03	Allemagne			
2 504	EUR Capgemini SE	613 647	0,10	2 961	EUR adidas AG	852 587	0,14
6 078	EUR Carrefour SA	111 316	0,02	6 446	EUR Allianz SE	1 522 155	0,25
3 293	EUR Cie de Saint-Gobain	231 691	0,04	5 705	EUR BASF SE	400 812	0,06
2 524	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	413 753	0,07	1 768	EUR Bayerische Motoren Werke AG	177 915	0,03
3 684	EUR CNP Assurances	91 120	0,01	236	EUR Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	19 672	0,00
1 060	EUR Covivio REIT	87 032	0,01	666	EUR Bechtle AG	47 669	0,01
9 538	EUR Credit Agricole SA	136 125	0,02	1 711	EUR Beiersdorf AG	175 857	0,03
10 064	EUR Danone SA	624 770	0,10	2 535	EUR Brenntag AG	229 413	0,04
581	EUR Dassault Aviation SA	62 768	0,01	329	EUR Carl Zeiss Meditec AG	69 160	0,01
10 207	EUR Dassault Systemes SE	607 183	0,10	15 853	EUR Commerzbank AG	120 589	0,02
4 155	EUR Edenred	191 696	0,03	888	EUR Continental AG	94 026	0,02
1 727	EUR Eiffage SA	177 658	0,03	1 474	EUR Covestro AG	90 852	0,01
3 362	EUR Electricite de France SA	39 494	0,01	7 484	EUR Daimler AG	575 245	0,09
15 691	EUR Engie SA	232 219	0,04	3 742	EUR Daimler Truck Holding AG	137 407	0,02
4 073	EUR EssilorLuxottica SA	867 261	0,14	1 098	EUR Delivery Hero AG	122 367	0,02
640	EUR Eurazeo SE	55 896	0,01	20 690	EUR Deutsche Bank AG	259 239	0,04
1 071	EUR Faurecia SA	50 946	0,01	3 058	EUR Deutsche Boerse AG	511 549	0,08
809	EUR Gecina SA REIT	113 067	0,02	5 020	EUR Deutsche Lufthansa AG	35 280	0,01
5 158	EUR Getlink	85 404	0,01	5 823	EUR Deutsche Post AG	374 403	0,06
244	EUR Hermes International	426 204	0,07	26 974	EUR Deutsche Telekom AG	500 000	0,08
585	EUR Ipsen SA	53 554	0,01	29 221	EUR E.ON SE	405 142	0,07
1 172	EUR Kering SA	942 155	0,15	1 674	EUR Evonik Industries AG	54 198	0,01
3 998	EUR Klepierre SA REIT	94 795	0,01	1 720	EUR Fresenius Medical Care AG & Co	111 765	0,02
4 574	EUR Legrand SA	535 240	0,09		EUR KGaA		
4 015	EUR L'Oreal SA	1 903 734	0,31	4 255	EUR Fresenius SE & Co KGaA	171 293	0,03

Tableau des investissements (*suite*) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (<i>suite</i>)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (<i>suite</i>)					
Allemagne (<i>suite</i>)				Hong-Kong (<i>suite</i>)					
1 288 EUR	GEA Group AG	70 438	0,01	25 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd	33 606	0,01		
582 EUR	Hannover Rueck SE	110 628	0,02	90 804 HKD	Hong Kong & China Gas Co Ltd	141 395	0,02		
2 460 EUR	HeidelbergCement AG	166 508	0,03	18 815 HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 099 028	0,18		
1 209 EUR	Hellofresh SE	92 859	0,01	3 800 USD	Hongkong Land Holdings Ltd	19 760	0,00		
1 263 EUR	Henkel AG & Co KGaA	98 673	0,02	1 185 USD	Jardine Matheson Holdings Ltd	65 187	0,01		
2 761 EUR	Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	223 366	0,04	15 777 HKD	Link REIT	138 924	0,02		
19 799 EUR	Infinion Technologies AG	917 728	0,15	26 498 HKD	MTR Corp Ltd	142 239	0,02		
655 EUR	KION Group AG	71 865	0,01	13 842 HKD	New World Development Co Ltd	54 773	0,01		
588 EUR	Knorr-Bremse AG	58 108	0,01	10 500 HKD	Power Assets Holdings Ltd	65 454	0,01		
785 EUR	LANXESS AG	48 652	0,01	39 965 HKD	Sino Land Co Ltd	49 775	0,01		
1 090 EUR	LEG Immobilien AG	152 093	0,02	11 633 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd	141 154	0,02		
2 086 EUR	Merck KGaA	538 489	0,09	9 500 HKD	Swire Pacific Ltd	54 042	0,01		
1 242 EUR	MTU Aero Engines AG	253 385	0,04	18 525 HKD	Swire Properties Ltd	46 429	0,01		
2 279 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	675 132	0,11	11 000 HKD	Techtronic Industries Co Ltd	218 976	0,04		
452 EUR	Nemetschek SE	57 981	0,01	86 771 HKD	WH Group Ltd	54 425	0,01		
859 EUR	Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	81 509	0,01	12 000 HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd	30 014	0,00		
1 704 EUR	Puma SE	208 312	0,03	Hong-Kong – Total			5 372 762	0,87	
51 EUR	Rational AG	52 221	0,01	Irlande					
5 407 EUR	RWE AG	219 637	0,04	3 837 USD	Accenture PLC	1 590 628	0,26		
16 042 EUR	SAP SE	2 278 545	0,37	1 506 USD	Allegion PLC	199 455	0,03		
123 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	83 254	0,01	11 428 EUR	CRH PLC	604 570	0,10		
574 EUR	Scout24 AG	40 092	0,01	1 989 GBP	DCC PLC	162 987	0,03		
11 480 EUR	Siemens AG	1 993 245	0,32	2 719 EUR	Flutter Entertainment PLC	429 795	0,07		
2 066 EUR	Siemens Healthineers AG	154 641	0,02	2 523 AUD	James Hardie Industries PLC	101 439	0,02		
938 EUR	Symrise AG	138 990	0,02	503 USD	Jazz Pharmaceuticals PLC	64 082	0,01		
17 434 EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	48 395	0,01	12 036 USD	Johnson Controls International PLC	978 647	0,16		
269 EUR	Uniper SE	12 787	0,00	2 642 EUR	Kerry Group PLC	340 258	0,05		
368 EUR	United Internet AG	14 622	0,00	2 533 EUR	Kingspan Group PLC	302 455	0,05		
119 EUR	Volkswagen AG	34 968	0,01	4 123 USD	Linde PLC	1 428 331	0,23		
1 028 EUR	Volkswagen AG–Preferred Stock	207 481	0,03	7 992 USD	Medtronic PLC	826 772	0,13		
4 087 EUR	Vonovia SE	225 415	0,04	1 409 USD	Seagate Technology Holdings PLC	159 189	0,03		
3 050 EUR	Zalando SE	246 746	0,04	2 303 EUR	Smurfit Kappa Group PLC	126 863	0,02		
Allemagne – Total				Irlande – Total				8 304 273	1,35
Hong Kong				Ile de Man					
181 012 HKD	AIA Group Ltd	1 824 910	0,30	9 631 GBP	GVC Holdings PLC	219 543	0,04		
51 000 HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd	167 137	0,03	Ile de Man – Total				219 543	0,04
12 000 HKD	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	31 476	0,00	Israël					
17 311 HKD	CK Asset Holdings Ltd	109 133	0,02	41 ILS	Azrieli Group Ltd	3 912	0,00		
20 172 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd	130 145	0,02	18 534 ILS	Bank Hapoalim BM	191 152	0,03		
1 500 HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd	9 553	0,00	23 760 ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	255 357	0,04		
25 500 HKD	CLP Holdings Ltd	257 574	0,04	767 USD	Check Point Software Technologies Ltd	89 401	0,01		
21 400 HKD	ESR Cayman Ltd	72 328	0,01	700 USD	CyberArk Software Ltd	121 296	0,02		
100 USD	Futu Holdings Ltd	4 330	0,00	1 ILS	Isracard Ltd	4	0,00		
21 000 HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd	108 821	0,02	4 437 ILS	Israel Chemicals Ltd	42 782	0,01		
17 000 HKD	Hang Lung Properties Ltd	34 976	0,01	9 024 ILS	Israel Discount Bank Ltd	60 713	0,01		
11 800 HKD	Hang Seng Bank Ltd	215 982	0,03	1 270 ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	48 965	0,01		
12 027 HKD	Henderson Land Development Co Ltd	51 216	0,01						

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
Israël (suite)				Japon (suite)			
534	ILS Nice Ltd	163 285	0,03	25 600	JPY Daiichi Sankyo Co Ltd	650 254	0,11
400	USD Solaredge Technologies Inc	112 228	0,02	3 700	JPY Daikin Industries Ltd	838 287	0,14
900	USD Wix.com Ltd	142 011	0,02	700	JPY Daito Trust Construction Co Ltd	80 057	0,01
Israël – Total		1 231 106	0,20	3 800	JPY Daiwa House Industry Co Ltd	109 161	0,02
Italie				8	JPY Daiwa House REIT Investment Corp	24 211	0,00
2 090	EUR Amplifon SpA	112 777	0,02	11 100	JPY Daiwa Securities Group Inc	62 529	0,01
18 493	EUR Assicurazioni Generali SpA	391 793	0,06	3 600	JPY Denso Corp	297 898	0,05
3 937	EUR Davide Campari-Milano NV	57 554	0,01	400	JPY Dentsu Group Inc	14 242	0,00
217	EUR DiaSorin SpA	41 322	0,01	200	JPY Disco Corp	61 048	0,01
127 931	EUR Enel SpA	1 025 074	0,17	5 000	JPY East Japan Railway Co	307 108	0,05
21 300	EUR Eni SpA	295 997	0,05	3 900	JPY Eisai Co Ltd	221 188	0,04
1 050	EUR Ferrari NV	271 649	0,04	2 000	JPY FANUC Corp	423 429	0,07
4 413	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	77 460	0,01	900	JPY Fast Retailing Co Ltd	510 434	0,08
970	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	11 781	0,00	600	JPY Fuji Electric Co Ltd	32 721	0,01
270 756	EUR Intesa Sanpaolo SpA	700 173	0,11	5 900	JPY FUJIFILM Holdings Corp	436 832	0,07
6 385	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	73 409	0,01	3 200	JPY Fujitsu Ltd	548 270	0,09
1 575	EUR Moncler SpA	114 665	0,02	200	JPY GMO Payment Gateway Inc	24 923	0,00
4 200	EUR Nexi SpA	66 819	0,01	900	JPY Hakuholdo DY Holdings Inc	14 975	0,00
4 386	EUR Poste Italiane SpA	57 559	0,01	300	JPY Hamamatsu Photonics KK	19 122	0,00
2 190	EUR Prysmian SpA	82 459	0,01	4 200	JPY Hankyu Hanshin Holdings Inc	119 083	0,02
909	EUR Recordati SpA	58 405	0,01	100	JPY Hikari Tsushin Inc	15 379	0,00
94 284	EUR Telecom Italia SpA	46 555	0,01	1 900	JPY Hino Motors Ltd	15 642	0,00
19 652	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA	158 985	0,03	320	JPY Hirose Electric Co Ltd	53 743	0,01
16 582	EUR UniCredit SpA	255 400	0,04	2 200	JPY Hitachi Construction Machinery Co Ltd	63 523	0,01
Italie – Total		3 899 836	0,63	8 500	JPY Hitachi Ltd	459 858	0,07
Japon				1 500	JPY Hitachi Metals Ltd	27 758	0,00
1 500	JPY Advantest Corp	141 983	0,02	6 700	JPY Honda Motor Co Ltd	187 929	0,03
10 500	JPY Aeon Co Ltd	247 011	0,04	500	JPY Hoshizaki Corp	37 558	0,01
1 400	JPY AGC Inc	66 745	0,01	3 300	JPY Hoya Corp	490 322	0,08
3 300	JPY Ajinomoto Co Inc	100 214	0,02	2 100	JPY Hulic Co Ltd	19 914	0,00
1 800	JPY ANA Holdings Inc	37 585	0,01	1 600	JPY Ibiden Co Ltd	95 037	0,02
4 700	JPY Asahi Group Holdings Ltd	182 604	0,03	3 717	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	94 801	0,02
1 800	JPY Asahi Intecc Co Ltd	38 624	0,01	15 300	JPY Inpex Corp	133 130	0,02
20 800	JPY Asahi Kasei Corp	195 257	0,03	5 300	JPY Isuzu Motors Ltd	65 862	0,01
30 500	JPY Astellas Pharma Inc	495 421	0,08	100	JPY Ito En Ltd	5 245	0,00
1 600	JPY Azbil Corp	72 806	0,01	16 700	JPY ITOCHU Corp	510 187	0,08
750	JPY Bandai Namco Holdings Inc	58 578	0,01	400	JPY Itochu Techno-Solutions Corp	12 852	0,00
4 700	JPY Bridgestone Corp	201 991	0,03	2 800	JPY Japan Airlines Co Ltd	53 396	0,01
2 900	JPY Brother Industries Ltd	55 681	0,01	4 300	JPY Japan Exchange Group Inc	94 025	0,02
8 300	JPY Canon Inc	201 887	0,03	14 500	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	112 923	0,02
1 200	JPY Central Japan Railway Co	159 906	0,03	1 000	JPY Japan Post Insurance Co Ltd	16 065	0,00
700	JPY Chiba Bank Ltd	4 006	0,00	11	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	62 377	0,01
4 800	JPY Chubu Electric Power Co Inc	50 520	0,01	45	JPY Japan Retail Fund Investment Corp REIT	38 726	0,01
10 900	JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd	353 537	0,06	9 800	JPY Japan Tobacco Inc	197 651	0,03
10 900	JPY Concordia Financial Group Ltd	39 566	0,01	4 300	JPY JFE Holdings Inc	54 779	0,01
2 900	JPY CyberAgent Inc	48 201	0,01	2 100	JPY JSR Corp	79 784	0,01
4 000	JPY Dai Nippon Printing Co Ltd	100 491	0,02	50 500	JPY JXTG Holdings Inc	188 703	0,03
600	JPY Daifuku Co Ltd	48 977	0,01	5 700	JPY Kajima Corp	65 387	0,01
10 800	JPY Dai-ichi Life Holdings Inc	218 101	0,04	1 300	JPY Kakaku.com Inc	34 658	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
5 800	JPY Kansai Electric Power Co Inc	54 094	0,01	2 500	JPY NGK Insulators Ltd	42 204	0,01
2 800	JPY Kansai Paint Co Ltd	60 788	0,01	3 700	JPY Nidec Corp	434 406	0,07
8 100	JPY Kao Corp	423 376	0,07	3 700	JPY Nihon M&A Center Inc	90 640	0,01
25 200	JPY KDDI Corp	735 725	0,12	700	JPY Nintendo Co Ltd	326 126	0,05
1 900	JPY Keio Corp	83 652	0,01	11	JPY Nippon Building Fund Inc REIT	64 001	0,01
1 400	JPY Keisei Electric Railway Co Ltd	37 810	0,01	1 300	JPY Nippon Express Co Ltd	78 008	0,01
1 500	JPY Keyence Corp	941 514	0,15	4 600	JPY Nippon Paint Holdings Co Ltd	50 092	0,01
1 100	JPY Kikkoman Corp	92 371	0,01	8	JPY Nippon Prologis REIT Inc	28 275	0,00
1 700	JPY Kintetsu Group Holdings Co Ltd	47 462	0,01	500	JPY Nippon Shinyaku Co Ltd	34 779	0,01
6 500	JPY Kirin Holdings Co Ltd	104 255	0,02	6 900	JPY Nippon Steel Corp	112 558	0,02
200	JPY Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	15 701	0,00	11 000	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	300 899	0,05
400	JPY Kobe Bussan Co Ltd	15 475	0,00	2 500	JPY Nippon Yusen KK	190 178	0,03
600	JPY Koito Manufacturing Co Ltd	31 731	0,00	1 100	JPY Nissan Chemical Corp	63 810	0,01
14 700	JPY Komatsu Ltd	343 836	0,06	11 300	JPY Nissan Motor Co Ltd	54 540	0,01
800	JPY Konami Holdings Corp	38 348	0,01	2 200	JPY Nisshin Seifun Group Inc	31 676	0,00
200	JPY Kose Corp	22 665	0,00	400	JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd	29 143	0,00
9 200	JPY Kubota Corp	204 005	0,03	400	JPY Nitori Holdings Co Ltd	59 832	0,01
1 600	JPY Kurita Water Industries Ltd	75 863	0,01	2 500	JPY Nitto Denko Corp	193 001	0,03
2 700	JPY Kyocera Corp	168 511	0,03	48 500	JPY Nomura Holdings Inc	211 302	0,03
1 900	JPY Kyowa Kirin Co Ltd	51 726	0,01	800	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	18 389	0,00
200	JPY Lasertec Corp	61 291	0,01	30	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	42 152	0,01
900	JPY Lawson Inc	42 595	0,01	5 800	JPY Nomura Research Institute Ltd	248 561	0,04
800	JPY Lion Corp	10 678	0,00	6 700	JPY NTT Data Corp	143 478	0,02
2 700	JPY LIXIL Group Corp	71 864	0,01	13 700	JPY Obayashi Corp	105 883	0,02
4 500	JPY M3 Inc	226 377	0,04	200	JPY Obic Co Ltd	37 515	0,01
1 200	JPY Makita Corp	50 884	0,01	4 900	JPY Odakyu Electric Railway Co Ltd	90 890	0,01
12 800	JPY Marubeni Corp	124 437	0,02	4 300	JPY Oji Holdings Corp	20 799	0,00
5 600	JPY Mazda Motor Corp	43 038	0,01	9 500	JPY Olympus Corp	218 577	0,04
2 400	JPY Medipal Holdings Corp	44 913	0,01	2 600	JPY Omron Corp	258 747	0,04
1 100	JPY MEIJI Holdings Co Ltd	65 529	0,01	1 500	JPY Ono Pharmaceutical Co Ltd	37 202	0,01
800	JPY Mercari Inc	40 710	0,01	500	JPY Oracle Corp Japan	37 949	0,01
2 800	JPY MINEBEA MITSUMI Inc	79 389	0,01	1 600	JPY Oriental Land Co Ltd	269 480	0,04
2 300	JPY MISUMI Group Inc	94 273	0,02	16 800	JPY ORIX Corp	342 477	0,06
8 600	JPY Mitsubishi Chemical Holdings Corp	63 629	0,01	19	JPY Orix JREIT Inc	29 666	0,00
10 500	JPY Mitsubishi Corp	332 995	0,05	1 700	JPY Osaka Gas Co Ltd	28 064	0,00
15 900	JPY Mitsubishi Electric Corp	201 382	0,03	1 000	JPY Otsuka Corp	47 675	0,01
10 200	JPY Mitsubishi Estate Co Ltd	141 235	0,02	2 400	JPY Otsuka Holdings Co Ltd	86 888	0,01
2 100	JPY Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	35 524	0,01	3 700	JPY Pan Pacific International Holdings Corp	50 991	0,01
2 800	JPY Mitsubishi Heavy Industries Ltd	64 654	0,01	27 100	JPY Panasonic Corp	297 699	0,05
84 000	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	455 834	0,07	2 000	JPY Persol Holdings Co Ltd	58 009	0,01
10 200	JPY Mitsui & Co Ltd	241 237	0,04	6 300	JPY Rakuten Inc	63 134	0,01
1 700	JPY Mitsui Chemicals Inc	45 617	0,01	10 000	JPY Recruit Holdings Co Ltd	605 445	0,10
7 700	JPY Mitsui Fudosan Co Ltd	152 355	0,02	9 600	JPY Renesas Electronics Corp	118 630	0,02
1 000	JPY Miura Co Ltd	34 388	0,01	30 000	JPY Resona Holdings Inc	116 556	0,02
19 630	JPY Mizuho Financial Group Inc	249 392	0,04	4 100	JPY Ricoh Co Ltd	38 132	0,01
1 200	JPY MonotaRO Co Ltd	21 602	0,00	700	JPY Rohm Co Ltd	63 645	0,01
7 200	JPY MS&AD Insurance Group Holdings Inc	221 899	0,04	2 700	JPY Ryohin Keikaku Co Ltd	41 125	0,01
3 600	JPY Murata Manufacturing Co Ltd	286 268	0,05	700	JPY Santen Pharmaceutical Co Ltd	8 553	0,00
2 200	JPY NEC Corp	101 446	0,02	2 024	JPY SBI Holdings Inc	55 102	0,01
5 500	JPY Nexon Co Ltd	106 222	0,02	3 300	JPY SCSK Corp	65 596	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
3 400	JPY Secom Co Ltd	235 790	0,04	2 400	JPY TOTO Ltd	110 251	0,02
2 500	JPY Seiko Epson Corp	44 961	0,01	900	JPY Toyo Suisan Kaisha Ltd	38 101	0,01
4 000	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	66 762	0,01	700	JPY Toyota Industries Corp	55 864	0,01
9 500	JPY Sekisui House Ltd	203 686	0,03	81 900	JPY Toyota Motor Corp	1 497 464	0,24
7 700	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	338 076	0,05	1 600	JPY Toyota Tsusho Corp	73 640	0,01
5 200	JPY SG Holdings Co Ltd	121 606	0,02	1 400	JPY Trend Micro Inc	77 687	0,01
1 600	JPY Shimadzu Corp	67 457	0,01	100	JPY Tsuruha Holdings Inc	9 587	0,00
500	JPY Shimano Inc	133 125	0,02	2 600	JPY Unicharm Corp	112 869	0,02
8 600	JPY Shimizu Corp	53 248	0,01	300	JPY USS Co Ltd	4 679	0,00
2 900	JPY Shin-Etsu Chemical Co Ltd	501 654	0,08	200	JPY Welcia Holdings Co Ltd	6 235	0,00
3 800	JPY Shionogi & Co Ltd	268 117	0,04	2 900	JPY West Japan Railway Co	121 132	0,02
3 400	JPY Shiseido Co Ltd	189 376	0,03	1 200	JPY Yakult Honsha Co Ltd	62 524	0,01
400	JPY SMC Corp	269 515	0,04	2 100	JPY Yamaha Corp	103 400	0,02
39 700	JPY Softbank Corp	501 443	0,08	4 400	JPY Yamaha Motor Co Ltd	105 420	0,02
9 000	JPY SoftBank Group Corp	424 697	0,07	2 500	JPY Yamato Holdings Co Ltd	58 682	0,01
1 300	JPY Sohgo Security Services Co Ltd	51 591	0,01	4 300	JPY Yaskawa Electric Corp	210 603	0,03
5 300	JPY Sampo Holdings Inc	223 635	0,04	3 200	JPY Yokogawa Electric Corp	57 634	0,01
19 200	JPY Sony Corp	2 413 443	0,39	43 700	JPY Z Holding Corp	253 271	0,04
500	JPY Square Enix Holdings Co Ltd	25 618	0,00	800	JPY ZOZO Inc	24 940	0,00
2 300	JPY Stanley Electric Co Ltd	57 502	0,01	Japon – Total	38 266 287	6,21	
2 600	JPY Subaru Corp	46 443	0,01	Jersey			
200	JPY SUMCO Corp	4 080	0,00	1 000	USD Novocure Ltd	75 080	0,01
24 300	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	114 373	0,02	Jersey – Total	75 080	0,01	
10 100	JPY Sumitomo Corp	149 147	0,02	Jordanie			
1 500	JPY Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	17 259	0,00	1 663	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	49 982	0,01
6 500	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	84 640	0,01	Jordanie – Total	49 982	0,01	
2 300	JPY Sumitomo Metal Mining Co Ltd	86 883	0,01	Luxembourg			
8 500	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	291 047	0,05	6 281	EUR ArcelorMittal SA	201 033	0,03
5 200	JPY Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	173 537	0,03	10 809	EUR Aaroundtown SA	65 393	0,01
3 200	JPY Sumitomo Realty & Development Co Ltd	94 009	0,02	1 026	EUR Eurofins Scientific SE	126 944	0,02
1 500	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	54 188	0,01	3 902	EUR Tenaris SA	40 868	0,01
1 400	JPY Suzuki Motor Corp	53 846	0,01	Luxembourg – Total	434 238	0,07	
2 700	JPY Sysmex Corp	364 596	0,06	Macao			
4 900	JPY T&D Holdings Inc	62 636	0,01	40 400	HKD Sands China Ltd	94 104	0,02
2 300	JPY Taisei Corp	69 806	0,01	Macao – Total	94 104	0,02	
12 737	JPY Takeda Pharmaceutical Co Ltd	346 976	0,06	Pays-Bas			
2 300	JPY TDK Corp	89 679	0,01	1 908	EUR ABN AMRO Bank NV	28 025	0,00
6 500	JPY Terumo Corp	274 326	0,04	182	EUR Adyen NV	478 412	0,08
1 400	JPY TIS Inc	41 640	0,01	30 035	EUR Aegon NV	150 046	0,02
2 100	JPY Tobu Railway Co Ltd	47 816	0,01	3 114	EUR Akzo Nobel NV	341 730	0,06
500	JPY Toho Co Ltd	21 384	0,00	304	EUR Argenx SE	109 002	0,02
5 200	JPY Tokio Marine Holdings Inc	288 640	0,05	357	EUR ASM International NV	157 804	0,03
300	JPY Tokyo Century Corp	14 537	0,00	6 342	EUR ASML Holding NV	5 096 806	0,83
2 300	JPY Tokyo Electron Ltd	1 323 816	0,21	650	EUR EXOR NV	58 366	0,01
6 800	JPY Tokyo Gas Co Ltd	121 763	0,02	1 033	EUR Heineken Holding NV	95 329	0,02
8 300	JPY Tokyu Corp	110 133	0,02	4 222	EUR Heineken NV	474 652	0,08
2 800	JPY Toppan Printing Co Ltd	52 423	0,01	60 696	EUR ING Groep NV	844 985	0,14
23 100	JPY Toray Industries Inc	136 768	0,02	501	EUR JDE Peet's NV	15 440	0,00
3 300	JPY Tosoh Corp	48 889	0,01	1 196	EUR Just Eat Takeaway.com NV	65 924	0,01
				17 625	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	604 000	0,10
				2 797	EUR Koninklijke DSM NV	629 788	0,10

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				Singapour (suite)				
49 113	EUR Koninklijke KPN NV	152 474	0,02	12 400	SGD Singapore Exchange Ltd	85 539	0,01	
5 405	EUR Koninklijke Philips NV	201 392	0,03	54 300	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	151 443	0,03	
4 416	EUR NN Group NV	239 091	0,04	91 900	SGD Singapore Telecommunications Ltd	158 149	0,03	
3 900	USD NXP Semiconductors NV	888 342	0,14	11 992	SGD United Overseas Bank Ltd	239 280	0,04	
6 887	EUR Prosus NV	575 879	0,09	3 152	SGD UOL Group Ltd	16 577	0,00	
1 747	EUR Qiagen Nv	97 328	0,02	17 200	SGD Wilmar International Ltd	52 819	0,01	
2 049	EUR Randstad NV	139 901	0,02	Singapour – Total			2 350 450	0,38
21 018	EUR Stellantis NV	398 823	0,06	Afrique du Sud				
4 445	EUR Wolters Kluwer NV	523 683	0,09	8 127	GBP Mondi PLC	200 999	0,03	
Pays-Bas – Total				Afrique du Sud – Total				
12 367 222				200 999				
2,01				0,03				
Nouvelle-Zélande				Espagne				
17 916	NZD Auckland International Airport Ltd	94 450	0,01	2 193	EUR ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	58 781	0,01	
9 653	NZD Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	216 508	0,03	666	EUR Aena SME SA	105 124	0,02	
11 798	NZD Mercury NZ Ltd	49 434	0,01	5 732	EUR Amadeus IT Group SA	388 759	0,06	
25 602	NZD Meridian Energy Ltd	85 013	0,01	103 279	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	616 606	0,10	
6 066	NZD Ryman Healthcare Ltd	50 875	0,01	144 430	EUR Banco Santander SA	482 965	0,08	
34 192	NZD Spark New Zealand Ltd	105 811	0,02	74 212	EUR CaixaBank SA	203 727	0,03	
2 135	AUD Xero Ltd	219 551	0,04	4 254	EUR Cellnex Telecom SA	247 591	0,04	
Nouvelle-Zélande – Total				Espagne – Total				
821 642				4 760 266				
0,13				0,77				
Norvège				Suède				
2 370	NOK Adevinta ASA	31 525	0,00	4 879	SEK Alfa Laval AB	196 370	0,03	
14 960	NOK DNB Bank ASA	342 687	0,06	16 168	SEK Assa Abloy AB	493 227	0,08	
15 988	NOK Equinor ASA	427 698	0,07	9 132	SEK Atlas Copco AB	631 202	0,10	
1 397	NOK Gjensidige Forsikring ASA	33 902	0,00	7 227	SEK Atlas Copco AB	424 815	0,07	
6 658	NOK Mowi ASA	157 573	0,03	4 046	SEK Boliden AB	156 409	0,03	
20 588	NOK Norsk Hydro ASA	162 308	0,03	3 895	SEK Electrolux AB	94 430	0,02	
12 098	NOK Orkla ASA	121 223	0,02	1 504	SEK Embracer Group AB	16 032	0,00	
735	NOK Schibsted ASA	24 755	0,00	14 530	SEK Epiroc AB	362 921	0,05	
11 131	NOK Telenor ASA	174 949	0,03	4 092	SEK EQT AB	222 817	0,04	
1 819	NOK Yara International ASA	91 793	0,01	9 431	SEK Essity AB	307 705	0,05	
Norvège – Total				Suède – Total				
1 568 413				113 655				
0,25				0,02				
Portugal				Singapour				
29 701	EUR EDP - Energias de Portugal SA	163 205	0,03	7 274	SGD Ascendas REIT	15 917	0,00	
6 247	EUR Galp Energia SGPS SA	60 527	0,01	45 406	SGD Capitaland Investment Ltd/Singapore	114 850	0,02	
3 578	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	81 785	0,01	32 160	SGD CapitalLand Mall Trust REIT	48 664	0,01	
Portugal – Total				Singapour – Total				
305 517				455 141				
0,05				0,08				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
Suède (suite)				Suisse (suite)			
2 573	SEK Industrivarden AB	80 738	0,01	5 373	CHF Roche Holding AG	2 235 531	0,36
428	SEK Industrivarden AB	13 633	0,00	234	CHF Roche Holdings AG	104 987	0,02
2 756	SEK Investment AB Latour	112 233	0,02	84	CHF Schindler Holding AG	22 633	0,00
15 207	SEK Investor AB	382 533	0,06	390	CHF Schindler Holding AG	104 611	0,02
3 622	SEK Kinnevik AB	129 116	0,02	108	CHF SGS SA	361 166	0,06
828	SEK L E Lundbergforetagen AB	46 458	0,01	3 968	EUR Siemens Energy AG	101 484	0,02
2 939	SEK Lundin Petroleum AB	105 337	0,02	892	CHF Sika AG	372 209	0,06
22 857	SEK Nibe Industrier AB	345 234	0,06	904	CHF Sonova Holding AG	354 992	0,06
18 685	SEK Sandvik AB	521 306	0,08	11 380	EUR STMicroelectronics NV	561 266	0,09
2 810	SEK Securitas AB	38 687	0,01	86	CHF Straumann Holding AG	182 826	0,03
6 931	SEK Sinch AB	88 113	0,01	262	CHF Swatch Group AG	80 226	0,01
25 525	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	354 802	0,06	404	CHF Swiss Life Holding AG	247 858	0,04
4 421	SEK Skanska AB	114 360	0,02	864	CHF Swiss Prime Site AG	85 011	0,01
5 918	SEK SKF AB	140 207	0,02	4 280	CHF Swiss Re AG	423 984	0,07
8 724	SEK Svenska Cellulosa AB SCA	154 894	0,03	165	CHF Swisscom AG	93 189	0,01
22 743	SEK Svenska Handelsbanken AB	245 821	0,04	2 572	USD TE Connectivity Ltd	414 967	0,07
14 373	SEK Swedbank AB	289 084	0,05	635	CHF Temenos AG	87 847	0,01
25 605	SEK Swedish Match AB	203 678	0,03	52 905	CHF UBS Group AG	953 411	0,15
7 765	SEK Tele2 AB	110 722	0,02	185	CHF VAT Group AG	92 261	0,01
49 435	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	544 864	0,09	620	CHF Vifor Pharma AG	110 404	0,02
39 599	SEK Telia Co AB	154 852	0,02	2 106	CHF Zurich Insurance Group AG	925 470	0,15
21 243	SEK Volvo AB	491 901	0,08				
5 762	SEK Volvo AB	135 302	0,02				
Suède – Total		8 508 496	1,38	Suisse – Total		23 492 578	3,81
Suisse				Royaume-Uni			
25 458	CHF ABB Ltd	975 124	0,16	16 491	GBP 3i Group PLC	323 652	0,05
3 041	CHF Adecco Group AG	155 529	0,02	1 554	GBP Admiral Group PLC	66 449	0,01
3 063	CHF Alcon Inc	271 423	0,04	25 396	USD AMCOR PLC	305 006	0,05
382	CHF Baloise Holding AG	62 510	0,01	8 400	GBP Anglo American PLC	343 142	0,06
64	CHF Barry Callebaut AG	155 654	0,02	1 865	USD Aon PLC	560 544	0,09
7	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	97 031	0,02	4 109	USD Aptiv PLC	677 780	0,11
1	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	134 116	0,02	6 562	GBP Ashtead Group PLC	528 119	0,09
3 444	USD Chubb Ltd	665 760	0,11	6 167	GBP Associated British Foods PLC	167 726	0,03
8 104	CHF Cie Financiere Richemont SA	1 218 068	0,20	23 113	GBP AstraZeneca PLC	2 716 683	0,44
4 292	CHF Clariant AG	89 500	0,01	7 639	GBP Auto Trader Group PLC	76 565	0,01
3 235	GBP Coca-Cola HBC AG	111 951	0,02	738	GBP AVEVA Group PLC	34 026	0,01
24 965	CHF Credit Suisse Group AG	243 088	0,04	45 041	GBP Aviva PLC	250 368	0,04
29	CHF EMS-Chemie Holding AG	32 496	0,01	223 879	GBP Barclays PLC	567 046	0,09
704	USD Garmin Ltd	95 864	0,02	13 256	GBP Barratt Developments PLC	134 300	0,02
618	CHF Geberit AG	505 442	0,08	1 787	GBP Berkeley Group Holdings PLC	115 574	0,02
142	CHF Givaudan SA	746 819	0,12	154 069	GBP BP PLC	689 683	0,11
62 692	GBP Glencore PLC	318 382	0,05	18 121	GBP British American Tobacco PLC	670 910	0,11
1 734	CHF Julius Baer Group Ltd	116 431	0,02	15 651	GBP British Land Co PLC REIT	112 564	0,02
756	CHF Kuehne Nagel International AG	244 270	0,04	147 830	GBP BT Group PLC	339 487	0,05
4 468	CHF LafargeHolcim Ltd	228 071	0,04	3 096	GBP Bunzl PLC	120 979	0,02
2 814	CHF Logitech International SA	237 437	0,04	7 133	GBP Burberry Group PLC	175 594	0,03
1 159	CHF Lonza Group AG	968 770	0,16	3 500	USD Clarivate PLC	82 320	0,01
43 855	CHF Nestle SA	6 133 876	1,00	16 916	EUR CNH Industrial NV	328 373	0,05
16 814	CHF Novartis AG	1 481 455	0,24	3 560	USD Coca-Cola European Partners PLC	199 111	0,03
173	CHF Partners Group Holding AG	287 178	0,05	15 045	GBP Compass Group PLC	336 436	0,05
				2 289	GBP Croda International PLC	313 754	0,05
				36 484	GBP Diageo PLC	1 994 420	0,32
				4 639	GBP Evraz PLC	37 800	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)				
6 032	GBP Experian PLC	296 736	0,05	40 477	GBP Unilever PLC	2 163 084	0,35	
3 320	GBP Ferguson PLC	589 302	0,10	9 254	GBP United Utilities Group PLC	136 496	0,02	
72 720	GBP GlaxoSmithKline PLC	1 582 431	0,26	449 413	GBP Vodafone Group PLC	683 335	0,11	
3 217	GBP Halma PLC	139 433	0,02	3 217	GBP Whitbread PLC	130 500	0,02	
3 399	GBP Hargreaves Lansdown PLC	62 381	0,01	15 703	GBP Wpp PLC	238 106	0,04	
319 700	GBP HSBC Holdings PLC	1 942 734	0,32	Royaume-Uni – Total			31 189 320	5,06
7 788	GBP Imperial Brands PLC	170 516	0,03	États-Unis				
26 180	GBP Informa PLC	183 184	0,03	600	USD 10X Genomics Inc	89 376	0,01	
3 089	GBP InterContinental Hotels Group PLC	200 032	0,03	9 137	USD 3M Co	1 623 005	0,26	
2 871	GBP Intertek Group PLC	218 930	0,04	10 481	USD Abbott Laboratories	1 475 096	0,24	
29 111	GBP J Sainsbury PLC	108 746	0,02	9 946	USD AbbVie Inc	1 346 688	0,22	
16 170	GBP JD Sports Fashion PLC	47 701	0,01	601	USD ABIOMED Inc	215 861	0,04	
3 262	GBP Johnson Matthey PLC	90 397	0,01	6 322	USD Activision Blizzard Inc	420 603	0,07	
31 197	GBP Kingfisher PLC	142 948	0,02	7 319	USD Adobe Inc	4 150 312	0,67	
5 179	GBP Land Securities Group PLC REIT	54 462	0,01	402	USD Advance Auto Parts Inc	96 432	0,02	
79 502	GBP Legal & General Group PLC	320 352	0,05	11 501	USD Advanced Micro Devices Inc	1 654 994	0,27	
2 500	USD Liberty Global PLC	69 350	0,01	4 726	USD AES Corp	114 842	0,02	
1 903	USD Liberty Global PLC	53 455	0,01	6 225	USD Aflac Inc	363 478	0,06	
1 093	170 GBP Lloyds Banking Group PLC	707 748	0,11	4 722	USD Agilent Technologies Inc	753 867	0,12	
5 314	GBP London Stock Exchange Group PLC	498 790	0,08	1 902	USD AGNC Investment Corp REIT	28 606	0,00	
15 232	GBP M&G PLC	41 159	0,01	1 806	USD Air Products & Chemicals Inc	549 494	0,09	
40 677	GBP Melrose Industries PLC	88 097	0,01	800	USD Airbnb Inc	133 192	0,02	
54 964	GBP National Grid PLC	788 979	0,13	1 306	USD Akamai Technologies Inc	152 854	0,02	
2 159	GBP Next PLC	238 327	0,04	1 187	USD Albemarle Corp	277 485	0,05	
4 027	GBP Ocado Group PLC	91 524	0,01	1 103	USD Alexandria Real Estate Equities Inc REIT	245 925	0,04	
3 636	GBP Pearson PLC	30 199	0,00	602	USD Align Technology Inc	395 622	0,06	
1 900	USD Pentair PLC	138 757	0,02	100	USD Alleghany Corp	66 759	0,01	
2 676	GBP Persimmon PLC	103 516	0,02	4 209	USD Alliant Energy Corp	258 727	0,04	
3 871	GBP Phoenix Group Holdings PLC	34 248	0,01	2 512	USD Allstate Corp	295 537	0,05	
21 925	GBP Prudential PLC	378 480	0,06	3 314	USD Ally Financial Inc	157 780	0,03	
11 129	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	955 973	0,16	1 201	USD Alnylam Pharmaceuticals Inc	203 666	0,03	
29 816	GBP RELX PLC	970 031	0,16	2 186	USD Alphabet Inc	6 325 388	1,03	
30 425	GBP Rentokil Initial PLC	240 661	0,04	2 301	USD Alphabet Inc	6 666 089	1,08	
1 579	AUD Rio Tinto Ltd	114 927	0,02	15 456	USD Altria Group Inc	732 460	0,12	
9 180	GBP Rio Tinto PLC	608 264	0,10	3 504	USD Amazon.com Inc	11 683 527	1,90	
62 115	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	103 381	0,02	4 800	USD AMC Entertainment Holdings Inc	130 560	0,02	
82 793	GBP Royal Bank of Scotland Group PLC	253 098	0,04	101	USD Amerco	73 349	0,01	
19 454	GBP Sage Group PLC	224 656	0,04	2 708	USD Ameren Corp	241 039	0,04	
2 173	GBP Schroders PLC	104 779	0,02	4 115	USD American Electric Power Co Inc	366 112	0,06	
19 737	GBP Segro PLC REIT	384 016	0,06	10 443	USD American Express Co	1 708 475	0,28	
2 523	GBP Severn Trent PLC	100 707	0,02	103	USD American Financial Group Inc	14 144	0,00	
5 792	GBP Smith & Nephew PLC	101 475	0,02	8 993	USD American International Group Inc	511 342	0,08	
8 393	GBP Smiths Group PLC	179 556	0,03	6 926	USD American Tower Corp REIT	2 025 855	0,33	
1 246	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	270 867	0,04	1 307	USD American Water Works Co Inc	246 840	0,04	
12 354	GBP SSE PLC	275 925	0,04	1 065	USD Ameriprise Financial Inc	321 268	0,05	
9 322	GBP St James's Place PLC	212 562	0,03	1 104	USD AmerisourceBergen Corp	146 711	0,02	
43 385	GBP Standard Chartered PLC	263 492	0,04	1 106	USD AMETEK Inc	162 626	0,03	
37 094	GBP Standard Life Aberdeen PLC	121 033	0,02	8 620	USD Amgen Inc	1 939 241	0,31	
70 820	GBP Taylor Wimpey PLC	168 343	0,03	4 620	USD Amphenol Corp	404 065	0,07	
128 033	GBP Tesco PLC	502 728	0,08	4 408	USD Analog Devices Inc	774 794	0,13	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
14 373 USD	Annaly Capital Management Inc REIT	112 397	0,02	5 209 USD	Brown-Forman Corp	379 528	0,06
1 402 USD	ANSYS Inc	562 370	0,09	2 109 USD	Bunge Ltd	196 896	0,03
2 408 USD	Anthem Inc	1 116 204	0,18	400 USD	Burlington Stores Inc	116 604	0,02
1 106 USD	AO Smith Corp	94 950	0,02	50 USD	Cable One Inc	88 173	0,01
800 USD	Apollo Global Management Inc	57 944	0,01	3 800 USD	Cabot Oil & Gas Corp	72 200	0,01
93 488 USD	Apple Inc	16 600 664	2,69	4 315 USD	Cadence Design Systems Inc	804 100	0,13
13 863 USD	Applied Materials Inc	2 181 482	0,35	1 900 USD	Caesars Entertainment Inc	177 707	0,03
1 707 USD	Aramark	62 903	0,01	903 USD	Camden Property Trust REIT	161 348	0,03
8 513 USD	Archer-Daniels-Midland Co	575 394	0,09	3 111 USD	Campbell Soup Co	135 204	0,02
2 004 USD	Arista Networks Inc	288 075	0,05	3 887 USD	Capital One Financial Corp	563 965	0,09
302 USD	Arrow Electronics Inc	40 550	0,01	2 115 USD	Cardinal Health Inc	108 901	0,02
1 607 USD	Arthur J Gallagher & Co	272 660	0,04	1 100 USD	Carlyle Group Inc	60 390	0,01
800 USD	Asana Inc	59 640	0,01	1 605 USD	CarMax Inc	209 019	0,03
501 USD	Assurant Inc	78 086	0,01	3 706 USD	Carnival Corp	74 565	0,01
51 096 USD	AT&T Inc	1 256 962	0,20	11 806 USD	Carrier Global Corp	640 357	0,10
1 502 USD	Athene Holding Ltd	125 162	0,02	300 USD	Carvana Co	69 537	0,01
1 404 USD	Atmos Energy Corp	147 097	0,02	1 700 USD	Catalent Inc	217 651	0,04
3 413 USD	Autodesk Inc	959 701	0,16	4 135 USD	Caterpillar Inc	854 870	0,14
6 811 USD	Automatic Data Processing Inc	1 679 456	0,27	902 USD	Cboe Global Markets Inc	117 621	0,02
190 USD	AutoZone Inc	398 314	0,06	5 120 USD	CBRE Group Inc	555 571	0,09
1 000 USD	Avalara Inc	129 110	0,02	905 USD	CDW Corp	185 326	0,03
927 USD	AvalonBay Communities Inc REIT	234 151	0,04	905 USD	Celanese Corp	152 094	0,02
4 500 USD	Avantor Inc	189 630	0,03	4 774 USD	Centene Corp	393 378	0,06
903 USD	Avery Dennison Corp	195 563	0,03	5 606 USD	CenterPoint Energy Inc	156 463	0,03
9 207 USD	Baker Hughes a GE Co	221 520	0,04	800 USD	Ceridian Hcm Holding Inc	83 568	0,01
4 704 USD	Ball Corp	452 854	0,07	5 040 USD	Cerner Corp	468 065	0,08
72 677 USD	Bank of America Corp	3 233 400	0,52	1 233 USD	CF Industries Holdings Inc	87 272	0,01
12 919 USD	Bank of New York Mellon Corp	750 336	0,12	2 205 USD	CH Robinson Worldwide Inc	237 324	0,04
5 154 USD	Baxter International Inc	442 419	0,07	500 USD	Charles River Laboratories International Inc	188 390	0,03
1 737 USD	Becton Dickinson and Co	436 821	0,07	14 190 USD	Charles Schwab Corp	1 193 379	0,19
1 600 USD	Bentley Systems Inc	77 328	0,01	492 USD	Charter Communications Inc	320 769	0,05
9 834 USD	Berkshire Hathaway Inc	2 940 366	0,48	2 401 USD	Cheniere Energy Inc	243 509	0,04
3 764 USD	Best Buy Co Inc	382 422	0,06	14 600 USD	Chevron Corp	1 713 310	0,28
700 USD	Bill.com Holdings Inc	174 405	0,03	300 USD	Chewy Inc	17 691	0,00
1 948 USD	Biogen Inc	467 364	0,08	201 USD	Chipotle Mexican Grill Inc	351 398	0,06
1 547 USD	BioMarin Pharmaceutical Inc	136 677	0,02	1 905 USD	Church & Dwight Co Inc	195 263	0,03
74 USD	Bio-Rad Laboratories Inc	55 912	0,01	1 909 USD	Cigna Corp	438 364	0,07
400 USD	Bio-Techne Corp	206 936	0,03	1 548 USD	Cincinnati Financial Corp	176 364	0,03
1 700 USD	Black Knight Inc	140 913	0,02	803 USD	Cintas Corp	355 866	0,06
2 307 USD	BlackRock Inc	2 112 197	0,34	62 545 USD	Cisco Systems Inc	3 963 477	0,64
2 800 USD	Blackstone Group Inc	362 292	0,06	19 112 USD	Citigroup Inc	1 154 174	0,19
301 USD	Booking Holdings Inc	722 168	0,12	3 815 USD	Citizens Financial Group Inc	180 259	0,03
1 300 USD	Booz Allen Hamilton Holdings Corp	110 227	0,02	1 004 USD	Citrix Systems Inc	94 968	0,02
2 205 USD	BorgWarner Inc	99 379	0,02	2 008 USD	Clorox Co	350 115	0,06
1 205 USD	Boston Properties Inc REIT	138 792	0,02	1 300 USD	Cloudflare Inc	170 950	0,03
11 674 USD	Boston Scientific Corp	495 912	0,08	3 510 USD	CME Group Inc	801 895	0,13
18 304 USD	Bristol-Myers Squibb Co	1 141 254	0,19	4 712 USD	CMS Energy Corp	306 516	0,05
3 998 USD	Broadcom Inc	2 660 309	0,43	62 822 USD	Coca-Cola Co	3 719 691	0,60
1 004 USD	Broadridge Financial Solutions Inc	183 551	0,03	2 905 USD	Cognex Corp	225 893	0,04
800 CAD	Brookfield Renewable Corp	29 482	0,00	4 319 USD	Cognizant Technology Solutions Corp	383 182	0,06
2 100 USD	Brown & Brown Inc	147 588	0,02	12 671 USD	Colgate-Palmolive Co	1 081 343	0,18

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
36 284	USD Comcast Corp	1 826 174	0,30	4 931	USD eBay Inc	327 912	0,05
5 013	USD Conagra Brands Inc	171 194	0,03	4 001	USD Ecolab Inc	938 595	0,15
9 221	USD ConocoPhillips	665 572	0,11	3 210	USD Edison International	219 083	0,04
5 510	USD Consolidated Edison Inc	470 113	0,08	9 818	USD Edwards Lifesciences Corp	1 271 922	0,21
1 305	USD Constellation Brands Inc	327 516	0,05	3 900	USD Elanco Animal Health Inc	110 682	0,02
402	USD Cooper Cos Inc	168 414	0,03	2 309	USD Electronic Arts Inc	304 557	0,05
1 802	USD Copart Inc	273 219	0,04	6 202	USD Eli Lilly & Co	1 713 116	0,28
5 018	USD Corning Inc	186 820	0,03	5 112	USD Emerson Electric Co	475 263	0,08
6 267	USD Corteva Inc	296 304	0,05	1 200	USD Enphase Energy Inc	219 528	0,04
1 810	USD CoStar Group Inc	143 044	0,02	800	USD Entegris Inc	110 864	0,02
4 408	USD Costco Wholesale Corp	2 502 422	0,41	1 706	USD Entergy Corp	192 181	0,03
600	USD Coupa Software Inc	94 830	0,02	4 809	USD EOG Resources Inc	427 183	0,07
1 700	USD CrowdStrike Holdings Inc	348 075	0,06	500	USD EPAM Systems Inc	334 225	0,05
4 415	USD Crown Castle International Corp REIT	921 587	0,15	1 300	USD Equifax Inc	380 627	0,06
1 200	USD Crown Holdings Inc	132 744	0,02	1 350	USD Equinix Inc REIT	1 141 884	0,19
19 487	USD CSX Corp	732 711	0,12	3 500	USD Equitable Holdings Inc	114 765	0,02
2 510	USD Cummins Inc	547 531	0,09	800	USD Equity LifeStyle Properties Inc REIT	70 128	0,01
12 021	USD CVS Health Corp	1 240 086	0,20	1 212	USD Equity Residential REIT	109 686	0,02
5 911	USD Danaher Corp	1 944 778	0,32	200	USD Erie Indemnity Co	38 532	0,01
1 204	USD Darden Restaurants Inc	181 371	0,03	2 200	USD Essential Utilities Inc	118 118	0,02
1 400	USD Datadog Inc	249 354	0,04	402	USD Essex Property Trust Inc	141 596	0,02
505	USD DaVita Inc	57 449	0,01	1 907	USD Estee Lauder Cos Inc	705 971	0,11
2 409	USD Deere & Co	826 022	0,13	900	USD Etsy Inc	197 046	0,03
2 292	USD Dell Technologies	128 742	0,02	2 003	USD Evergy Inc	137 426	0,02
2 507	USD Delta Air Lines Inc	97 974	0,02	5 706	USD Eversource Energy	519 132	0,08
1 408	USD DENTSPLY SIRONA Inc	78 552	0,01	1 800	USD Exact Sciences Corp	140 094	0,02
5 300	USD Devon Energy Corp	233 465	0,04	5 482	USD Exelon Corp	316 640	0,05
700	USD DexCom Inc	375 865	0,06	1 029	USD Expedia Group Inc	185 961	0,03
700	USD Diamondback Energy Inc	75 495	0,01	2 811	USD Expeditors International of Washington Inc	377 489	0,06
2 306	USD Digital Realty Trust Inc REIT	407 862	0,07	502	USD Extra Space Storage Inc	113 818	0,02
2 611	USD Discover Financial Services	301 727	0,05	31 939	USD Exxon Mobil Corp	1 954 347	0,32
2 652	USD Discovery Inc	62 428	0,01	702	USD F5 Networks Inc	171 786	0,03
1 223	USD Discovery Inc	28 007	0,00	9 153	USD Facebook Inc	3 078 612	0,50
1 216	USD DISH Network Corp	39 447	0,01	600	USD FactSet Research Systems Inc	291 606	0,05
1 800	USD DocuSign Inc	274 158	0,04	300	USD Fair Isaac Corp	130 101	0,02
2 105	USD Dollar General Corp	496 422	0,08	9 620	USD Fastenal Co	616 257	0,10
2 300	USD Dollar Tree Inc	323 196	0,05	2 608	USD FedEx Corp	674 533	0,11
6 662	USD Dominion Energy Inc	523 367	0,09	965	USD Fidelity National Financial	50 354	0,01
301	USD Domino's Pizza Inc	169 863	0,03	6 060	USD Fidelity National Information Services Inc	661 449	0,11
800	USD DoorDash Inc	119 120	0,02	2 924	USD Fifth Third Bancorp	127 340	0,02
1 305	USD Dover Corp	236 988	0,04	1 405	USD First Republic Bank	290 147	0,05
6 200	USD Dow Inc	351 664	0,06	3 406	USD FirstEnergy Corp	141 656	0,02
3 606	USD DR Horton Inc	391 071	0,06	5 025	USD Fiserv Inc	521 545	0,08
1 600	USD DraftKings Inc	43 952	0,01	703	USD FleetCor Technologies Inc	157 360	0,03
2 100	USD Dropbox Inc	51 534	0,01	1 105	USD FMC Corp	121 428	0,02
1 706	USD DTE Energy Co	203 935	0,03	16 422	USD Ford Motor Co	341 085	0,06
7 556	USD Duke Energy Corp	792 624	0,13	1 104	USD Fortinet Inc	396 778	0,06
3 112	USD Duke Realty Corp REIT	204 272	0,03	3 530	USD Fortive Corp	269 304	0,04
4 009	USD Dupont De Nemours Inc	323 847	0,05	2 305	USD Fortune Brands Home & Security Inc	246 405	0,04
1 600	USD Dynatrace Inc	96 560	0,02				
1 104	USD Eastman Chemical Co	133 485	0,02				
3 415	USD Eaton Corp PLC	590 180	0,10				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3 273	USD Fox Corp	120 774	0,02	4 312	USD Interpublic Group of Cos Inc	161 484	0,03
1 767	USD Fox Corp	60 555	0,01	4 215	USD Intuit Inc	2 711 172	0,44
2 311	USD Franklin Resources Inc	77 395	0,01	3 506	USD Intuitive Surgical Inc	1 259 706	0,20
903	USD Gartner Inc	301 891	0,05	3 745	USD Invesco Ltd	86 210	0,01
400	USD Generac Holdings Inc	140 768	0,02	2 605	USD Invitation Homes Inc REIT	118 111	0,02
7 005	USD General Electric Co	661 762	0,11	101	USD IPG Photonics Corp	17 386	0,00
10 036	USD General Mills Inc	676 226	0,11	1 511	USD IQVIA Holdings Inc	426 314	0,07
11 700	USD General Motors Co	685 971	0,11	1 716	USD Iron Mountain Inc	89 798	0,01
1 307	USD Genuine Parts Co	183 241	0,03	703	USD Jack Henry & Associates Inc	117 394	0,02
19 750	USD Gilead Sciences Inc	1 434 048	0,23	801	USD JB Hunt Transport Services Inc	163 724	0,03
2 399	USD Global Payments Inc	324 297	0,05	1 103	USD JM Smucker Co	149 809	0,02
727	USD Globe Life Inc	68 134	0,01	19 500	USD Johnson & Johnson	3 335 865	0,54
1 802	USD GoDaddy Inc	152 918	0,02	28 803	USD JPMorgan Chase & Co	4 560 955	0,74
3 011	USD Goldman Sachs Group Inc	1 151 858	0,19	4 313	USD Juniper Networks Inc	154 017	0,03
600	USD Guidewire Software Inc	68 118	0,01	4 215	USD Kellogg Co	271 530	0,04
7 828	USD Halliburton Co	179 026	0,03	5 400	USD Keurig Dr Pepper Inc	199 044	0,03
2 207	USD Hartford Financial Services Group Inc	152 371	0,02	8 734	USD KeyCorp	202 017	0,03
2 105	USD Hasbro Inc	214 247	0,03	3 011	USD Keysight Technologies Inc	621 802	0,10
1 408	USD HCA Healthcare Inc	361 743	0,06	5 209	USD Kimberly-Clark Corp	744 470	0,12
9 112	USD Healthpeak Properties Inc REIT	328 852	0,05	21 313	USD Kinder Morgan Inc	338 024	0,05
800	USD HEICO Corp	115 376	0,02	4 300	USD KKR & Co Inc	320 350	0,05
1 600	USD HEICO Corp	205 632	0,03	1 205	USD KLA-Tencor Corp	518 283	0,08
1 011	USD Henry Schein Inc	78 383	0,01	1 502	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	91 532	0,01
1 304	USD Hershey Co	252 285	0,04	5 852	USD Kraft Heinz Co	210 087	0,03
4 518	USD Hess Corp	334 468	0,05	5 927	USD Kroger Co	268 256	0,04
21 898	USD Hewlett Packard Enterprise Co	345 331	0,06	1 900	USD L Brands Inc	132 601	0,02
2 906	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	453 307	0,07	1 170	USD L3Harris Technologies Inc	249 491	0,04
4 165	USD Hologic Inc	318 872	0,05	1 003	USD Laboratory Corp of America Holdings	315 153	0,05
16 143	USD Home Depot Inc	6 699 506	1,09	2 205	USD Lam Research Corp	1 585 726	0,26
1 300	USD Horizon Therapeutics Plc	140 088	0,02	2 913	USD Las Vegas Sands Corp	109 645	0,02
5 109	USD Hormel Foods Corp	249 370	0,04	601	USD Lear Corp	109 953	0,02
6 255	USD Host Hotels & Resorts Inc REIT	108 774	0,02	1 205	USD Leidos Holdings Inc	107 125	0,02
6 182	USD Howmet Aerospace Inc	196 773	0,03	2 306	USD Lennar Corp	267 865	0,04
18 496	USD HP Inc	696 744	0,11	301	USD Lennox International Inc	97 632	0,02
700	USD HubSpot Inc	461 405	0,08	400	USD Liberty Broadband Corp	64 360	0,01
1 005	USD Humana Inc	466 179	0,08	996	USD Liberty Broadband Corp	160 456	0,03
16 729	USD Huntington Bancshares Inc	257 961	0,04	1 103	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	69 754	0,01
401	USD IAC/InterActiveCorp	52 415	0,01	805	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	40 934	0,01
902	USD IDEX Corp	213 161	0,03	431	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	21 916	0,00
1 303	USD IDEXX Laboratories Inc	857 973	0,14	1 694	USD Lincoln National Corp	115 632	0,02
2 111	USD Illinois Tool Works Inc	520 995	0,08	1 303	USD Live Nation Entertainment Inc	155 956	0,03
2 105	USD Illumina Inc	800 826	0,13	3 312	USD LKQ Corp	198 819	0,03
1 606	USD Incyte Corp	117 880	0,02	2 505	USD Loews Corp	144 689	0,02
4 000	USD Ingersoll Rand Inc	247 480	0,04	10 524	USD Lowe's Cos Inc	2 720 244	0,44
1 100	USD Insulet Corp	292 677	0,05	8 317	USD Lumen Technologies Inc	104 378	0,02
62 277	USD Intel Corp	3 207 266	0,52	2 100	USD Lyft Inc	89 733	0,01
4 627	USD Intercontinental Exchange Inc	632 835	0,10	1 416	USD LyondellBasell Industries NV	130 598	0,02
14 255	USD International Business Machines Corp	1 905 323	0,31	609	USD M&T Bank Corp	93 530	0,02
3 822	USD International Flavors & Fragrances Inc	575 784	0,09				
4 012	USD International Paper Co	188 484	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
6 787	USD Marathon Petroleum Corp	434 300	0,07	38 207	USD NVIDIA Corp	11 237 061	1,82
120	USD Markel Corp	148 080	0,02	25	USD NVR Inc	147 722	0,02
400	USD MarketAxess Holdings Inc	164 508	0,03	7 730	USD Occidental Petroleum Corp	224 093	0,04
2 260	USD Marriott International Inc	373 442	0,06	700	USD Okta Inc	156 919	0,03
7 217	USD Marsh & McLennan Cos Inc	1 254 459	0,20	901	USD Old Dominion Freight Line Inc	322 900	0,05
502	USD Martin Marietta Materials Inc	221 141	0,04	1 809	USD Omnicom Group Inc	132 545	0,02
6 611	USD Marvell Technology Inc	578 396	0,09	3 109	USD On Semiconductor Corp	211 163	0,03
2 111	USD Masco Corp	148 234	0,02	3 812	USD ONEOK Inc	223 993	0,04
500	USD Masimo Corp	146 390	0,02	12 892	USD Oracle Corp	1 124 311	0,18
6 828	USD Mastercard Inc	2 453 437	0,40	301	USD O'Reilly Automotive Inc	212 575	0,03
1 117	USD Match Group Inc	147 723	0,02	3 553	USD Otis Worldwide Corp	309 360	0,05
3 012	USD McCormick & Co Inc	290 989	0,05	1 905	USD Owens Corning	172 403	0,03
6 923	USD McDonald's Corp	1 855 849	0,30	2 989	USD PACCAR Inc	263 809	0,04
1 384	USD McKesson Corp	344 021	0,06	1 001	USD Packaging Corp of America	136 286	0,02
2 300	USD Medical Properties Trust Inc REIT	54 349	0,01	7 200	USD Palantir Technologies Inc	131 112	0,02
23 667	USD Merck & Co Inc	1 813 839	0,29	402	USD Palo Alto Networks Inc	223 818	0,04
6 215	USD MetLife Inc	388 375	0,06	855	USD Parker-Hannifin Corp	271 993	0,04
302	USD Mettler-Toledo International Inc	512 557	0,08	2 812	USD Paychex Inc	383 838	0,06
3 115	USD MGM Resorts International	139 801	0,02	400	USD Paycom Software Inc	166 076	0,03
4 414	USD Microchip Technology Inc	384 283	0,06	8 433	USD PayPal Holdings Inc	1 590 295	0,26
8 217	USD Micron Technology Inc	765 414	0,12	1 000	USD Peloton Interactive Inc	35 760	0,01
89 136	USD Microsoft Corp	29 978 220	4,86	21 195	USD PepsiCo Inc	3 681 783	0,60
704	USD Mid-America Apartment Communities Inc	161 526	0,03	900	USD PerkinElmer Inc	180 954	0,03
3 300	USD Moderna Inc	838 134	0,14	21 813	USD Pfizer Inc	1 288 058	0,21
502	USD Mohawk Industries Inc	91 454	0,01	12 258	USD Philip Morris International Inc	1 164 510	0,19
500	USD Molina Healthcare Inc	159 040	0,03	3 611	USD Phillips 66	261 653	0,04
2 805	USD Molson Coors Brewing Co	130 012	0,02	2 000	USD Pinterest Inc	72 700	0,01
11 148	USD Mondelez International Inc	739 224	0,12	2 105	USD Pioneer Natural Resources Co	382 857	0,06
600	USD MongoDB Inc	317 610	0,05	5 800	USD Plug Power Inc	163 734	0,03
200	USD Monolithic Power Systems Inc	98 666	0,02	3 374	USD PNC Financial Services Group Inc	676 555	0,11
1 806	USD Monster Beverage Corp	173 448	0,03	600	USD Pool Corp	339 600	0,06
1 306	USD Moody's Corp	510 097	0,08	3 909	USD PPG Industries Inc	674 068	0,11
20 791	USD Morgan Stanley	2 040 845	0,33	6 921	USD PPL Corp	208 045	0,03
3 010	USD Mosaic Co	118 263	0,02	2 509	USD Principal Financial Group Inc	181 476	0,03
1 102	USD Nasdaq Inc	231 431	0,04	14 613	USD Procter & Gamble Co	2 390 395	0,39
2 409	USD NetApp Inc	221 604	0,04	4 819	USD Progressive Corp	494 670	0,08
3 413	USD Netflix Inc	2 056 128	0,33	11 550	USD Prologis Inc REIT	1 944 558	0,32
1 000	USD Neurocrine Biosciences Inc	85 170	0,01	2 511	USD Prudential Financial Inc	271 791	0,04
1 571	USD Newell Brands Inc	34 311	0,01	900	USD Ptc Inc	109 035	0,02
6 507	USD Newmont Goldcorp Corp	403 564	0,07	8 416	USD Public Service Enterprise Group Inc	561 600	0,09
1 535	USD News Corp	34 246	0,01	1 303	USD Public Storage REIT	488 052	0,08
30 212	USD NextEra Energy Inc	2 820 592	0,46	2 603	USD PulteGroup Inc	148 787	0,02
9 877	USD NIKE Inc	1 646 200	0,27	1 204	USD Qorvo Inc	188 294	0,03
3 911	USD NiSource Inc	107 983	0,02	10 847	USD QUALCOMM Inc	1 983 591	0,32
400	USD Nordson Corp	102 108	0,02	2 203	USD Quest Diagnostics Inc	381 141	0,06
2 107	USD Norfolk Southern Corp	627 275	0,10	1 885	USD Raymond James Financial Inc	189 254	0,03
3 213	USD Northern Trust Corp	384 307	0,06	4 053	USD Realty Income Corp REIT	290 154	0,05
4 619	USD NortonLifeLock Inc	120 002	0,02	1 504	USD Regency Centers Corp	113 326	0,02
600	USD Novavax Inc	85 842	0,01	820	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	517 846	0,08
1 000	USD NRG Energy Inc	43 080	0,01	16 016	USD Regions Financial Corp	349 149	0,06
2 200	USD Nuance Communications Inc	121 704	0,02	2 402	USD Republic Services Inc	334 959	0,05
2 510	USD Nucor Corp	286 517	0,05	2 205	USD ResMed Inc	574 358	0,09

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
800	USD RingCentral Inc	149 880	0,02	6 430	USD Tesla Inc	6 795 095	1,10
2 104	USD Robert Half International Inc	234 638	0,04	14 359	USD Texas Instruments Inc	2 706 241	0,44
1 005	USD Rockwell Automation Inc	350 594	0,06	3 007	USD Thermo Fisher Scientific Inc	2 006 391	0,33
800	USD Roku Inc	182 560	0,03	9 846	USD TJX Cos Inc	747 508	0,12
2 485	USD Rollins Inc	85 012	0,01	5 171	USD T-Mobile US Inc	599 733	0,10
1 004	USD Roper Technologies Inc	493 827	0,08	1 904	USD Tractor Supply Co	454 294	0,07
2 912	USD Ross Stores Inc	332 783	0,05	1 900	USD Trade Desk Inc	174 116	0,03
1 552	USD Royal Caribbean Cruises Ltd	119 349	0,02	200	USD Tradeweb Markets Inc	20 028	0,00
1 500	USD Royalty Pharma PLC	59 775	0,01	303	USD TransDigm Group Inc	192 793	0,03
1 200	USD RPM International Inc	121 200	0,02	1 906	USD TransUnion	226 013	0,04
1 908	USD S&P Global Inc	900 442	0,15	2 110	USD Travelers Cos Inc	330 067	0,05
14 857	USD salesforce.com Inc	3 775 609	0,61	4 208	USD Trimble Inc	366 896	0,06
904	USD SBA Communications Corp REIT	351 674	0,06	13 115	USD Truist Financial Corp	767 883	0,12
12 873	USD Schlumberger Ltd	385 546	0,06	1 500	USD Twilio Inc	395 010	0,06
902	USD Seagen Inc	139 449	0,02	6 510	USD Twitter Inc	281 362	0,05
1 506	USD Sealed Air Corp	101 610	0,02	400	USD Tyler Technologies Inc	215 180	0,04
403	USD SEI Investments Co	24 559	0,00	3 105	USD Tyson Foods Inc	270 632	0,04
2 615	USD Sempra Energy	345 912	0,06	7 500	USD Uber Technologies Inc	314 475	0,05
1 007	USD Sensata Technologies Holding PLC	62 122	0,01	1 909	USD UDR Inc REIT	114 521	0,02
3 005	USD ServiceNow Inc	1 950 576	0,32	2 306	USD UGI Corp	105 868	0,02
2 109	USD Sherwin-Williams Co	742 705	0,12	402	USD Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	165 761	0,03
200	USD Signature Bank	64 694	0,01	5 425	USD Union Pacific Corp	1 366 720	0,22
3 413	USD Simon Property Group Inc REIT	545 295	0,09	5 622	USD United Parcel Service Inc	1 205 020	0,20
9 960	USD Sirius XM Holdings Inc	63 246	0,01	602	USD United Rentals Inc	200 039	0,03
1 406	USD Skyworks Solutions Inc	218 127	0,04	7 318	USD UnitedHealth Group Inc	3 674 661	0,60
7 700	USD Snap Inc	362 131	0,06	400	USD Unity Software Inc	57 196	0,01
502	USD Snap-on Inc	108 121	0,02	302	USD Universal Health Services Inc	39 157	0,01
2 000	USD Snowflake Inc	677 500	0,11	5 662	EUR Universal Music Group Inc	159 554	0,03
5 959	USD Southern Co	408 668	0,07	11 825	USD US Bancorp	664 210	0,11
2 205	USD Southwest Airlines Co	94 462	0,02	701	USD Vail Resorts Inc	229 858	0,04
1 405	USD Splunk Inc	162 587	0,03	3 414	USD Valero Energy Corp	256 426	0,04
3 707	USD Square Inc	598 718	0,10	1 203	USD Veeva Systems Inc	307 342	0,05
1 206	USD SS&C Technologies Holdings Inc	98 868	0,02	3 512	USD Ventas Inc REIT	179 533	0,03
1 370	USD Stanley Black & Decker Inc	258 409	0,04	702	USD VeriSign Inc	178 182	0,03
8 741	USD Starbucks Corp	1 022 435	0,17	1 406	USD Verisk Analytics Inc	321 594	0,05
5 746	USD State Street Corp	534 378	0,09	39 767	USD Verizon Communications Inc	2 066 293	0,34
2 108	USD Steel Dynamics Inc	130 844	0,02	1 515	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	332 694	0,05
1 200	USD Steris Plc	292 092	0,05	5 519	USD VF Corp	404 101	0,07
1 405	USD Stryker Corp	375 725	0,06	5 787	USD ViacomCBS Inc	174 652	0,03
900	USD Sun Communities Inc REIT	188 973	0,03	12 412	USD Viatris Inc	167 934	0,03
500	USD Sunrun Inc	17 150	0,00	4 400	USD Vici Properties Inc	132 484	0,02
402	USD SVB Financial Group	272 652	0,04	13 068	USD Visa Inc	2 831 966	0,46
4 858	USD Synchrony Financial	225 363	0,04	2 405	USD Vistra Energy Corp	54 762	0,01
1 505	USD Synopsys Inc	554 593	0,09	3 112	USD VMware Inc	360 619	0,06
4 315	USD Sysco Corp	338 943	0,06	552	USD Vornado Realty Trust	23 107	0,00
3 607	USD T Rowe Price Group Inc	709 281	0,12	1 404	USD Vulcan Materials Co	291 442	0,05
903	USD Take-Two Interactive Software Inc	160 481	0,03	6 131	USD Walgreens Boots Alliance Inc	319 793	0,05
7 620	USD Target Corp	1 763 573	0,29	17 380	USD Walt Disney Co	2 691 988	0,44
800	USD Teladoc Health Inc	73 456	0,01	3 699	USD Waste Management Inc	617 363	0,10
400	USD Teledyne Technologies Inc	174 756	0,03	1 005	USD Waters Corp	374 463	0,06
501	USD Teleflex Inc	164 568	0,03	400	USD Wayfair Inc	75 988	0,01
700	USD Teradyne Inc	114 471	0,02	2 642	USD WEC Energy Group Inc	256 459	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,90 % (suite)					
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)					
5 912	USD Welltower Inc REIT	507 072	0,08	1 700	USD Zoom Video Communications Inc	312 647	0,05		
1 200	USD West Pharmaceutical Services Inc	562 812	0,09	1 500	USD ZoomInfo Technologies Inc	96 300	0,02		
3 173	USD Western Digital Corp	206 911	0,03	700	USD Zscaler Inc	224 931	0,04		
2 720	USD Western Union Co	48 525	0,01	États-Unis – Total			378 918 149	61,49	
1 436	USD Westinghouse Air Brake Technologies Corp	132 270	0,02	Total des actions ordinaires et préférentielles			609 449 886	98,90	
2 697	USD WestRock Co	119 639	0,02	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				609 449 886	98,90
12 389	USD Weyerhaeuser Co REIT	510 179	0,08	Autres valeurs mobilières					
402	USD Whirlpool Corp	94 333	0,02	Actions ordinaires et préférentielles – 0,08 %					
10 123	USD Williams Cos Inc	263 603	0,04	Danemark					
1 104	USD Workday Inc	301 591	0,05	16 494 DKK Vestas Wind Systems AS				504 384	0,08
1 200	USD WP Carey Inc REIT	98 460	0,02	Danemark – Total			504 384	0,08	
1 628	USD WR Berkley Corp	134 131	0,02	Malte					
803	USD WW Grainger Inc	416 147	0,07	307 267 EUR AZ. BGP Holding*				0	0,00
1 025	USD Wynn Resorts Ltd	87 166	0,01	Malte – Total			0	0,00	
8 132	USD Xcel Energy Inc	550 536	0,09	Portugal					
1 660	USD Xilinx Inc	351 970	0,06	51 758 EUR Banco Espirito Santo SA*				0	0,00
3 111	USD Xylem Inc	373 071	0,06	Portugal – Total			0	0,00	
2 506	USD Yum! Brands Inc	347 983	0,06	Total des actions ordinaires et préférentielles				504 384	0,08
800	USD Zebra Technologies Corp	476 160	0,08	Total des autres valeurs mobilières				504 384	0,08
1 100	USD Zendesk Inc	114 719	0,02	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				609 954 270	98,98
902	USD Zillow Group Inc	57 593	0,01						
200	USD Zillow Group Inc	12 444	0,00						
1 703	USD Zimmer Biomet Holdings Inc	216 349	0,04						
6 873	USD Zoetis Inc	1 677 218	0,27						

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – (0,03) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	212 000	133 411	2 419	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	139 000	96 166	683	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	7 488 000	5 173 557	44 669	0,01
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	105 000	100 812	595	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 04/01/22	Goldman Sachs International	5 667 000	5 464 802	5 041	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	3 247 552	5 063 000	13 888	0,00
Bought EUR / Sold DKK, due 02/02/22	Goldman Sachs International	1 690 002	12 568 000	158	0,00
Bought EUR / Sold GBP, due 02/02/22	Citibank NA	7 165 992	6 018 000	3 273	0,00
Bought EUR / Sold HKD, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	1 317 027	11 635 000	6 271	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	191 715	675 000	1 244	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 04/01/22	Citibank NA	5 186 110	664 950 000	123 251	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	5 187 501	664 950 000	124 834	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	4 906 566	639 619 500	27 415	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 02/02/22	Westpac Banking Corp	4 906 931	639 619 500	27 831	0,01
Bought EUR / Sold NOK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	401 908	4 021 000	1 570	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	121 250	201 000	395	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	2 349 661	24 185 000	795	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 02/02/22	HSBC Bank PLC	2 355 425	24 185 000	8 280	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,03) % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold SGD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	629 804	965 000	981	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 790 239	2 018 000	17 859	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Barclays Bank PLC	34 131 017	38 633 000	203 187	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	34 131 831	38 633 000	204 113	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 02/02/22	Royal Bank of Canada	34 133 369	38 633 000	205 863	0,04
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	112 000	131 558	2 091	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				1 026 706	0,17

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	5 063 000	3 249 450	(14 219)	(0,00)
Bought DKK / Sold EUR, due 04/01/22	Goldman Sachs International	12 568 000	1 690 038	(271)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	3 306 182	5 275 000	(75 400)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 04/01/22	State Street Bank London	5 248 636	7 627 000	(69 332)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 02/02/22	Westpac Banking Corp	5 170 264	7 488 000	(44 859)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	5 536 154	5 772 000	(39 138)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 02/02/22	Goldman Sachs International	5 465 751	5 667 000	(5 013)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 689 697	12 568 000	(116)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	7 207 134	6 130 000	(106 828)	(0,02)
Bought EUR / Sold HKD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	1 311 758	11 635 000	(644)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	187 498	675 000	(3 651)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	389 791	4 021 000	(12 714)	(0,00)
Bought EUR / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	120 425	201 000	(665)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	620 707	965 000	(9 928)	(0,00)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Goldman Sachs International	33 972 747	38 683 000	(49 201)	(0,01)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	Merrill Lynch International	33 978 506	38 683 000	(42 652)	(0,01)
Bought EUR / Sold USD, due 04/01/22	UBS AG	33 978 655	38 683 000	(42 482)	(0,01)
Bought GBP / Sold EUR, due 04/01/22	Citibank NA	6 018 000	7 170 261	(2 938)	(0,00)
Bought HKD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	11 635 000	1 317 873	(6 310)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	675 000	191 811	(1 253)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	23 932 000	187 125	(4 975)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	639 619 500	4 908 450	(27 466)	(0,01)
Bought JPY / Sold EUR, due 04/01/22	Westpac Banking Corp	666 348 500	5 117 797	(33 422)	(0,01)
Bought NOK / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	4 021 000	402 359	(1 579)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	201 000	121 364	(404)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	24 185 000	2 356 294	(8 337)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 04/01/22	HSBC Bank PLC	965 000	630 314	(997)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Barclays Bank PLC	38 633 000	34 151 503	(204 080)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	BNP Paribas SA	2 168 000	1 923 324	(19 204)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	38 633 000	34 152 228	(204 904)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 04/01/22	Royal Bank of Canada	38 633 000	34 153 738	(206 621)	(0,03)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(1 239 603)	(0,20)
Total des contrats de change à terme – couverture				(212 897)	(0,03)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Couvertures de contrats de change à terme – (0,03) % (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/22	EUR	33	1 608 996	29 004	0,00
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	18	4 282 650	57 640	0,01
TOPIX INDEX FUTURE, due 10/03/22	JPY	2	345 968	348	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6 237 614	86 992	0,01
Total des contrats à terme standardisés			6 237 614	86 992	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				6 398 740	1,04
ACTIF NET TOTAL				616 227 105	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 383 271 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

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

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
1 237 000	HKD Agricultural Bank of China Ltd	425 222	0,11	39 000	HKD BYD Co Ltd	1 333 633	0,34
323 500	CNY Agricultural Bank of China Ltd	149 565	0,04	6 900	CNY BYD Co Ltd	290 928	0,07
16 581	CNY Aier Eye Hospital Group Co Ltd	110 244	0,03	32 000	HKD BYD Electronic International Co Ltd	117 184	0,03
106 000	HKD Air China Ltd	73 963	0,02	5 700	CNY By-health Co Ltd	24 166	0,01
16 000	HKD Akeso Inc	69 777	0,02	15 000	CNY Caitong Securities Co Ltd	26 230	0,01
769 341	HKD Alibaba Group Holding Ltd	11 733 084	2,96	3 800	HKD CanSino Biologics Inc	87 831	0,02
28 500	HKD A-Living Services Co Ltd	48 619	0,01	643 600	HKD CGN Power Co Ltd	195 648	0,05
242 000	HKD Aluminum Corp of China Ltd	133 784	0,03	1 200	CNY Changchun High & New Technology Industry Group Inc	51 215	0,01
47 200	CNY Aluminum Corp of China Ltd	45 203	0,01	900	CNY Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	28 908	0,01
68 000	HKD Anhui Conch Cement Co Ltd	339 725	0,09	5 300	CNY Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	37 172	0,01
9 600	CNY Anhui Conch Cement Co Ltd	60 839	0,02	4 400	CNY Chengxin Lithium Group Co Ltd	40 097	0,01
5 000	HKD Anhui Gujing Distillery Co Ltd	71 188	0,02	109 500	HKD China Bohai Bank Co Ltd	42 135	0,01
1 900	CNY Anhui Gujing Distillery Co Ltd	72 904	0,02	317 700	HKD China Cinda Asset Management Co Ltd	57 865	0,01
55 600	HKD ANTA Sports Products Ltd	833 683	0,21	460 800	HKD China CITIC Bank Corp Ltd	199 775	0,05
1 000	CNY Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	68 406	0,02	104 000	HKD China Coal Energy Co Ltd	60 028	0,02
4 100	USD Autohome Inc-ADR	120 868	0,03	118 000	HKD China Communications Services Corp Ltd	57 514	0,01
5 100	CNY Avary Holdings Shenzhen Co Ltd	34 029	0,01	86 700	HKD China Conch Venture Holdings Ltd	423 697	0,11
51 000	CNY Avic Capital Co Ltd	31 840	0,01	4 882 000	HKD China Construction Bank Corp	3 381 450	0,85
3 000	CNY AVIC Electromechanical Systems Co Ltd	8 577	0,00	34 800	CNY China Construction Bank Corp	32 069	0,01
111 000	HKD AviChina Industry & Technology Co Ltd	76 740	0,02	12 100	CNY China CSSC Holdings Ltd	47 170	0,01
14 300	USD Baidu Inc-ADR	2 127 697	0,54	40 400	CNY China Eastern Airlines Corp Ltd	32 782	0,01
70 900	CNY Bank of Beijing Co Ltd	49 504	0,01	139 800	HKD China Everbright Bank Co Ltd	49 491	0,01
5 900	CNY Bank of Chengdu Co Ltd	11 134	0,00	120 500	CNY China Everbright Bank Co Ltd	62 912	0,02
3 945 000	HKD Bank of China Ltd	1 421 886	0,36	84 200	HKD China Evergrande Group	17 172	0,00
181 700	CNY Bank of China Ltd	87 149	0,02	187 000	HKD China Feihe Ltd	250 891	0,06
444 600	HKD Bank of Communications Co Ltd	268 597	0,07	153 500	HKD China Galaxy Securities Co Ltd	88 206	0,02
135 200	CNY Bank of Communications Co Ltd	98 013	0,02	13 700	CNY China Greatwall Technology Group Co Ltd	30 506	0,01
13 800	CNY Bank of Hangzhou Co Ltd	27 821	0,01	444 700	HKD China Huarong Asset Management Co Ltd	29 090	0,01
59 930	CNY Bank of Jiangsu Co Ltd	54 944	0,01	73 200	HKD China International Capital Corp Ltd	201 865	0,05
35 100	CNY Bank of Nanjing Co Ltd	49 456	0,01	7 800	CNY China International Capital Corp Ltd	60 140	0,02
20 350	CNY Bank of Ningbo Co Ltd	122 502	0,03	6 500	CNY China International Travel Service Corp Ltd	224 273	0,06
97 890	CNY Bank of Shanghai Co Ltd	109 758	0,03	13 716	CNY China Jushi Co Ltd	39 256	0,01
107 390	CNY Baoshan Iron & Steel Co Ltd	120 916	0,03	46 000	HKD China Lesso Group Holdings Ltd	66 083	0,02
68 000	HKD Beijing Capital International Airport Co Ltd	41 604	0,01	372 000	HKD China Life Insurance Co Ltd	616 477	0,16
1 778	CNY Beijing Kingsoft Office Software Inc	74 094	0,02	11 600	CNY China Life Insurance Co Ltd	54 889	0,01
3 900	CNY Beijing New Building Materials PLC	21 975	0,01	20 600	HKD China Literature Ltd	129 472	0,03
123	CNY Beijing Roborock Technology Co Ltd	15 725	0,00	174 000	HKD China Longyuan Power Group Corp Ltd	406 193	0,10
4 100	CNY Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	24 617	0,01	52 000	HKD China Medical System Holdings Ltd	86 841	0,02
200	CNY Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	911	0,00	28 000	HKD China Meidong Auto Holdings Ltd	144 376	0,04
2 000	CNY Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	69 664	0,02	161 000	HKD China Mengniu Dairy Co Ltd	912 766	0,23
104 000	CNY Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	78 993	0,02	198 186	HKD China Merchants Bank Co Ltd	1 539 212	0,39
1 500	CNY BGI Genomics Co Ltd	20 711	0,01	64 800	CNY China Merchants Bank Co Ltd	496 365	0,13
8 500	USD Bilibili Inc	394 400	0,10				
95 100	CNY BOE Technology Group Co Ltd	75 523	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
16 370 CNY	China Merchants Securities Co Ltd	45 436	0,01	40 000 HKD	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	61 978	0,02
24 726 CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	51 870	0,01	177 414 HKD	CIFI Holdings Group Co Ltd	106 726	0,03
5 500 CNY	China Minmetals Rare Earth Co Ltd	33 749	0,01	111 500 HKD	CITIC Securities Co Ltd	291 039	0,07
298 760 HKD	China Minsheng Banking Corp Ltd	114 196	0,03	39 600 CNY	CITIC Securities Co Ltd	164 464	0,04
115 822 CNY	China Minsheng Banking Corp Ltd	71 034	0,02	7 200 CNY	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	665 760	0,17
174 000 HKD	China Molybdenum Co Ltd	91 728	0,02	161 400 HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	313 016	0,08
47 100 CNY	China Molybdenum Co Ltd	41 330	0,01	44 831 CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	131 764	0,03
194 000 HKD	China National Building Material Co Ltd	237 887	0,06	378 504 HKD	Country Garden Holdings Co Ltd	335 960	0,08
29 300 CNY	China National Chemical Engineering Co Ltd	55 291	0,01	222 000 HKD	CRRC Corp Ltd	95 391	0,02
53 600 CNY	China National Nuclear Power Co Ltd	69 960	0,02	131 400 CNY	CRRC Corp Ltd	125 840	0,03
16 200 CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	116 678	0,03	23 600 CNY	CSC Financial Co Ltd	108 554	0,03
106 000 HKD	China Oilfield Services Ltd	92 862	0,02	452 000 HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	491 059	0,12
127 000 HKD	China Pacific Insurance Group Co Ltd	344 529	0,09	3 000 USD	Dada Nexus Ltd	39 480	0,01
24 400 CNY	China Pacific Insurance Group Co Ltd	104 061	0,03	2 880 CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	19 072	0,00
1 300 000 HKD	China Petroleum & Chemical Corp	605 287	0,15	14 100 USD	DiDi Global Inc	70 218	0,02
72 891 CNY	China Petroleum & Chemical Corp	48 487	0,01	20 700 CNY	Dongfang Electric Corp Ltd	69 726	0,02
213 000 HKD	China Railway Group Ltd	112 561	0,03	132 000 HKD	Dongfeng Motor Group Co Ltd	109 714	0,03
73 500 CNY	China Railway Group Ltd	66 923	0,02	73 000 HKD	Dongyue Group Ltd	113 859	0,03
31 200 HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	145 469	0,04	37 235 CNY	East Money Information Co Ltd	217 295	0,05
3 400 CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	18 307	0,00	1 600 CNY	Ecovacs Robotics Co Ltd	37 981	0,01
171 500 HKD	China Shenhua Energy Co Ltd	402 116	0,10	40 700 HKD	ENN Energy Holdings Ltd	766 358	0,19
39 600 CNY	China Shenhua Energy Co Ltd	140 240	0,04	5 483 CNY	Eve Energy Co Ltd	101 899	0,03
70 000 HKD	China Southern Airlines Co Ltd	41 930	0,01	19 100 CNY	Everbright Securities Co Ltd	44 844	0,01
44 000 CNY	China Southern Airlines Co Ltd	47 120	0,01	21 300 CNY	Fangda Carbon New Material Co Ltd	36 242	0,01
130 600 CNY	China State Construction Engineering Corp Ltd	102 688	0,03	2 600 CNY	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	7 351	0,00
71 000 HKD	China Suntien Green Energy Corp Ltd	55 370	0,01	29 700 HKD	Flat Glass Group Co Ltd	189 968	0,05
2 052 000 HKD	China Tower Corp Ltd	226 354	0,06	86 575 CNY	Focus Media Information Technology Co Ltd	111 502	0,03
68 200 CNY	China United Network Communications Ltd	42 149	0,01	10 501 CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	173 573	0,04
74 100 HKD	China Vanke Co Ltd	172 412	0,04	150 704 HKD	Fosun International Ltd	162 567	0,04
42 500 CNY	China Vanke Co Ltd	132 064	0,03	11 200 CNY	Founder Securities Co Ltd	13 808	0,00
86 313 CNY	China Yangtze Power Co Ltd	308 113	0,08	26 500 CNY	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	49 674	0,01
2 300 CNY	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd	44 951	0,01	1 100 CNY	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd	29 542	0,01
101 600 CNY	China Zheshang Bank Co Ltd	55 920	0,01	38 100 HKD	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	196 943	0,05
160 000 HKD	Chinasoft International Ltd	208 509	0,05	6 100 CNY	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	45 220	0,01
4 100 USD	Chindata Group Holdings Ltd	27 019	0,01	16 600 CNY	Ganfeng Lithium Co Ltd	290 848	0,07
1 000 CNY	Chongqing Brewery Co Ltd	23 796	0,01	4 500 USD	GDS Holdings Ltd-ADR	212 220	0,05
19 400 CNY	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	46 341	0,01	300 000 HKD	Geely Automobile Holdings Ltd	819 620	0,21
5 700 CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	111 686	0,03	31 700 CNY	GEM Co Ltd	51 595	0,01
				6 100 CNY	Gemdale Corp	12 442	0,00
				62 000 HKD	Genscript Biotech Corp	274 361	0,07
				53 200 HKD	GF Securities Co Ltd	101 401	0,03
				27 000 CNY	GF Securities Co Ltd	104 407	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
2 252 CNY	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc	62 276	0,02	36 000 CNY	Huaneng Power International Inc	54 857	0,01
1 100 CNY	Ginlong Technologies Co Ltd	40 054	0,01	85 200 HKD	Huatai Securities Co Ltd	141 849	0,04
14 200 CNY	GoerTek Inc	120 807	0,03	29 600 CNY	Huatai Securities Co Ltd	82 669	0,02
717 562 HKD	GOME Retail Holdings Ltd	60 746	0,02	47 600 CNY	Huaxia Bank Co Ltd	41 918	0,01
6 400 CNY	Gotion High-tech Co Ltd	51 580	0,01	12 500 CNY	Huayu Automotive Systems Co Ltd	55 629	0,01
155 500 HKD	Great Wall Motor Co Ltd	534 536	0,13	9 200 USD	Huazhu Group Ltd-ADR	343 528	0,09
8 700 CNY	Great Wall Motor Co Ltd	66 409	0,02	6 600 CNY	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd	39 315	0,01
24 885 CNY	Greenland Holding Corp Ltd	16 984	0,00	1 300 CNY	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	28 929	0,01
31 500 HKD	Greentown China Holdings Ltd	50 747	0,01	3 318 CNY	Hundsun Technologies Inc	32 428	0,01
5 400 CNY	Guangdong Haid Group Co Ltd	62 245	0,02	12 600 HKD	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	78 868	0,02
1 500 CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	42 834	0,01	6 300 CNY	Iffytek Co Ltd	52 022	0,01
57 100 CNY	Guanghui Energy Co Ltd	58 725	0,01	1 600 USD	I-Mab	75 824	0,02
174 800 HKD	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	172 417	0,04	800 CNY	Imeik Technology Development Co Ltd	67 445	0,02
6 400 CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd	34 420	0,01	2 811 000 HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1 586 445	0,40
2 000 CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	35 027	0,01	258 600 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	188 286	0,05
50 000 HKD	Guangzhou R&F Properties Co Ltd	18 599	0,00	76 700 CNY	Industrial Bank Co Ltd	229 652	0,06
2 300 CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	29 442	0,01	12 100 CNY	Industrial Securities Co Ltd	18 800	0,00
3 500 CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	63 103	0,02	1 200 CNY	Ingenic Semiconductor Co Ltd	25 287	0,01
48 300 CNY	Guosen Securities Co Ltd	87 196	0,02	115 100 CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	50 500	0,01
12 900 CNY	Guotai Junan Securities Co Ltd	36 292	0,01	26 500 CNY	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	21 795	0,01
65 000 HKD	Haidilao International Holding Ltd	146 736	0,04	21 100 CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	137 569	0,03
20 100 CNY	Haier Smart Home Co Ltd	94 478	0,02	59 500 HKD	Innovent Biologics Inc	368 236	0,09
112 600 HKD	Haier Smart Home Co Ltd	475 889	0,12	1 052 CNY	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd	5 927	0,00
150 800 HKD	Haitong Securities Co Ltd	133 657	0,03	4 200 CNY	Intco Medical Technology Co Ltd	38 202	0,01
40 900 CNY	Haitong Securities Co Ltd	78 854	0,02	5 200 CNY	JA Solar Technology Co Ltd	75 804	0,02
4 080 CNY	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	83 762	0,02	3 600 CNY	Jafron Biomedical Co Ltd	30 174	0,01
500 CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	10 049	0,00	3 100 CNY	JCET Group Co Ltd	15 122	0,00
8 300 HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	105 396	0,03	18 150 HKD	JD Health International Inc	143 057	0,04
66 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	160 846	0,04	89 200 HKD	JD.com Inc	3 134 923	0,79
7 700 USD	Hello Group Inc Spn	69 146	0,02	14 400 CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd	43 795	0,01
10 500 CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	52 095	0,01	46 000 HKD	Jiangsu Expressway Co Ltd	47 143	0,01
36 000 HKD	Hengan International Group Co Ltd	185 396	0,05	7 156 CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	92 052	0,02
15 100 CNY	Hengli Petrochemical Co Ltd	54 544	0,01	26 598 CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	212 105	0,05
92 000 HKD	HengTen Networks Group Ltd	34 811	0,01	4 200 CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	35 930	0,01
21 086 CNY	Hengyi Petrochemical Co Ltd	35 215	0,01	5 600 CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	145 067	0,04
2 200 CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	50 019	0,01	43 000 HKD	Jiangxi Copper Co Ltd	68 833	0,02
1 700 CNY	Hoshine Silicon Industry Co Ltd	35 280	0,01	1 300 CNY	Jiangxi Copper Co Ltd	4 565	0,00
3 500 CNY	Huadong Medicine Co Ltd	22 126	0,01	11 000 CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd	16 710	0,00
8 320 CNY	Hualan Biological Engineering Inc	38 126	0,01	32 400 CNY	Jinke Properties Group Co Ltd	22 826	0,01
122 000 HKD	Huaneng Power International Inc	81 528	0,02	78 000 HKD	Jinxin Fertility Group Ltd	87 141	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
600 CNY	Jiuguai Liquor Co Ltd	20 050	0,00	12 800 CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	34 944	0,01
46 000 HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd	80 833	0,02	69 700 USD	NIO Inc-ADR	2 208 096	0,56
4 500 CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	26 870	0,01	1 300 USD	Noah Holdings Ltd-ADR	39 897	0,01
3 000 USD	JOYY Inc-ADR	136 290	0,03	89 400 HKD	Nongfu Spring Co Ltd	589 976	0,15
2 400 USD	Kanzhun Ltd	83 712	0,02	13 100 CNY	OFILM Group Co Ltd	19 983	0,00
19 000 USD	KE Holdings Inc	382 280	0,10	2 500 CNY	Oppein Home Group Inc	57 988	0,01
136 000 HKD	Kingdee International Software Group Co Ltd	418 660	0,11	14 800 CNY	Orient Securities Co Ltd	34 306	0,01
13 200 CNY	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	26 113	0,01	1 880 CNY	Ovctek China Inc	16 961	0,00
2 300 USD	Kingsoft Cloud Holdings Ltd	36 225	0,01	425 000 HKD	People's Insurance Co Group of China Ltd	128 651	0,03
57 800 HKD	Kingsoft Corp Ltd	253 922	0,06	9 300 CNY	Perfect World Co Ltd/China	29 703	0,01
22 200 HKD	Kuaishou Technology	205 163	0,05	1 040 000 HKD	PetroChina Co Ltd	462 886	0,12
9 400 CNY	Kuang-Chi Technologies Co Ltd	35 492	0,01	80 200 CNY	PetroChina Co Ltd	61 925	0,02
3 900 CNY	Kweichow Moutai Co Ltd	1 257 263	0,32	7 900 HKD	Pharmaron Beijing Co Ltd	138 863	0,03
57 500 HKD	KWG Group Holding Ltd	37 614	0,01	344 310 HKD	PICC Property & Casualty Co Ltd	281 320	0,07
372 000 HKD	Lenovo Group Ltd	427 526	0,11	22 500 USD	Pinduoduo Inc-ADR	1 311 750	0,33
16 600 CNY	Lens Technology Co Ltd	59 988	0,02	64 100 CNY	Ping An Bank Co Ltd	166 120	0,04
6 300 CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	22 420	0,01	24 200 HKD	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	87 999	0,02
27 800 USD	Li Auto Inc	892 380	0,22	319 500 HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2 301 082	0,58
19 800 CNY	Lingyi iTech Guangdong Co	22 917	0,01	31 500 CNY	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	249 709	0,06
57 000 HKD	Logan Property Holdings Co Ltd	43 575	0,01	45 600 CNY	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd	112 081	0,03
6 400 CNY	Lomon Billions Group Co Ltd	28 774	0,01	428 000 HKD	Postal Savings Bank of China Co Ltd	300 291	0,08
98 500 HKD	Longfor Group Holdings Ltd	463 675	0,12	83 200 CNY	Postal Savings Bank of China Co Ltd	66 727	0,02
17 434 CNY	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	236 326	0,06	49 700 CNY	Power Construction Corp of China Ltd	63 150	0,02
21 865 CNY	Luxshare Precision Industry Co Ltd	169 170	0,04	66 000 HKD	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	34 539	0,01
5 400 CNY	Luzhou Laojiao Co Ltd	215 582	0,05	24 700 CNY	RiseSun Real Estate Development Co Ltd	16 896	0,00
11 900 CNY	Mango Excellent Media Co Ltd	107 079	0,03	30 700 USD	RLX Technology Inc	119 730	0,03
1 807 CNY	Maxscend Microelectronics Co Ltd	92 864	0,02	29 100 CNY	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd	83 103	0,02
14 100 CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	17 406	0,00	29 000 CNY	SAIC Motor Corp Ltd	94 082	0,02
206 300 HKD	Meituan Dianping	5 964 370	1,50	1 000 CNY	Sangfor Technologies Inc	30 036	0,01
92 300 CNY	Metallurgical Corp of China Ltd	55 591	0,01	56 000 HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	54 159	0,01
38 917 HKD	Microport Scientific Corp	141 765	0,04	32 100 CNY	Sany Heavy Industry Co Ltd	115 093	0,03
28 000 HKD	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	63 784	0,02	5 000 CNY	Satellite Chemical Co Ltd	31 475	0,01
36 000 HKD	Minth Group Ltd	158 614	0,04	5 108 CNY	SDIC Capital Co Ltd	6 603	0,00
19 950 CNY	Muyuan Foodstuff Co Ltd	167 404	0,04	25 200 CNY	SDIC Power Holdings Co Ltd	45 454	0,01
16 600 CNY	Nanjing Securities Co Ltd	25 870	0,01	130 000 HKD	Seazen Group Ltd	87 875	0,02
15 740 CNY	NARI Technology Co Ltd	99 083	0,02	6 500 CNY	Seazen Holdings Co Ltd	29 776	0,01
15 418 CNY	National Silicon Industry Group Co Ltd	62 603	0,02	17 200 CNY	SF Holdings Co Ltd	186 415	0,05
1 900 CNY	NAURA Technology Group Co Ltd	103 685	0,03	1 050 CNY	SG Micro Corp	51 022	0,01
103 000 HKD	NetEase Inc	2 080 795	0,52	35 600 CNY	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	68 300	0,02
55 100 HKD	New China Life Insurance Co Ltd	147 356	0,04	14 420 CNY	Shandong Gold Mining Co Ltd	42 677	0,01
4 800 CNY	New China Life Insurance Co Ltd	29 348	0,01	27 000 HKD	Shandong Gold Mining Co Ltd	46 199	0,01
15 500 CNY	New Hope Liuhe Co Ltd	37 074	0,01				
82 100 USD	New Oriental Education & Technology Group Inc-ADR	172 410	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
8 710 CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	42 872	0,01	4 300 CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	257 498	0,06
2 400 CNY	Shandong Linglong Tyre Co Ltd	13 795	0,00	27 200 CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	30 113	0,01
81 400 CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	60 291	0,02	500 CNY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	8 987	0,00
140 000 HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	174 724	0,04	4 200 CNY	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	16 723	0,00
3 500 CNY	Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co Ltd	32 930	0,01	1 480 CNY	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	36 517	0,01
5 070 CNY	Shanghai Baosight Software Co Ltd	48 499	0,01	41 700 HKD	Shenzhen International Group Holdings Ltd	801 769	0,20
8 400 USD	Shanghai Baosight Software Co Ltd	40 547	0,01	30 000 HKD	Shimao Services Holdings Ltd	20 856	0,01
12 400 CNY	Shanghai Construction Group Co Ltd	7 020	0,00	24 500 CNY	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	48 160	0,01
49 100 CNY	Shanghai Electric Group Co Ltd	37 525	0,01	8 700 CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	25 899	0,01
21 500 HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	94 728	0,02	2 100 CNY	Sichuan Swellfun Co Ltd	39 625	0,01
8 200 CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	63 108	0,02	4 000 TWD	Silergy Corp	726 497	0,18
3 500 CNY	Shanghai International Airport Co Ltd	25 698	0,01	14 000 CNY	Sinolink Securities Co Ltd	24 944	0,01
72 532 USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	66 077	0,02	4 400 CNY	Sinoma Science & Technology Co Ltd	23 539	0,01
1 600 CNY	Shanghai M&G Stationery Inc	16 231	0,00	77 200 HKD	Sinopharm Group Co Ltd	167 940	0,04
279 CNY	Shanghai Medicilon Inc	21 305	0,01	1 680 CNY	Skshu Paint Co Ltd	36 762	0,01
48 900 HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	92 703	0,02	93 000 HKD	Smooore International Holdings Ltd	474 167	0,12
16 400 CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	51 245	0,01	13 680 CNY	Songcheng Performance Development Co Ltd	30 806	0,01
115 790 CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	155 320	0,04	1 100 CNY	StarPower Semiconductor Ltd	65 906	0,02
2 600 CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd	65 668	0,02	158 300 HKD	Sunac China Holdings Ltd	239 187	0,06
8 791 CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	14 239	0,00	56 000 HKD	Sunac Services Holdings Ltd	57 104	0,01
26 500 CNY	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	47 132	0,01	4 300 CNY	Sungrow Power Supply Co Ltd	98 590	0,02
28 700 CNY	Shanxi Meijin Energy Co Ltd	73 250	0,02	17 200 CNY	Suning.com Co Ltd	11 144	0,00
17 500 CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	19 374	0,00	36 700 HKD	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1 160 835	0,29
4 500 CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	223 463	0,06	5 400 CNY	Sunwoda Electronic Co Ltd	35 802	0,01
35 300 CNY	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd	45 908	0,01	300 CNY	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd	30 302	0,01
9 500 CNY	Shengyi Technology Co Ltd	35 182	0,01	2 600 CNY	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd	33 118	0,01
1 820 CNY	Shennan Circuits Co Ltd	34 866	0,01	16 900 CNY	TBEA Co Ltd	56 262	0,01
48 000 CNY	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	38 647	0,01	50 000 CNY	TCL Corp	48 514	0,01
2 800 CNY	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	49 756	0,01	292 700 HKD	Tencent Holdings Ltd	17 149 848	4,33
10 900 CNY	Shenzhen Energy Group Co Ltd	13 884	0,00	34 300 USD	Tencent Music Entertainment Group-ADR	234 955	0,06
1 300 CNY	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	22 032	0,01	2 000 CNY	Thunder Software Technology Co Ltd	43 535	0,01
8 319 CNY	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	89 744	0,02	10 200 CNY	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co Ltd	66 968	0,02
2 313 CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	35 842	0,01	36 300 CNY	Tianma Microelectronics Co Ltd	74 323	0,02
				106 000 HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	217 811	0,05
				46 400 HKD	Tongcheng-Elong Holdings Ltd	85 940	0,02
				7 100 CNY	Tongkun Group Co Ltd	23 648	0,01
				5 700 CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd	3 119	0,00
				12 800 CNY	Tongwei Co Ltd	90 499	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				
Chine (suite)				Chine (suite)				
900 CNY	Topchoice Medical Corp	28 165	0,01	12 520 CNY	Yonyou Network Technology Co Ltd	70 642	0,02	
99 000 HKD	Topsports International Holdings Ltd	100 190	0,03	9 880 CNY	Yunda Holdings Co Ltd	31 789	0,01	
40 000 HKD	TravelSky Technology Ltd	67 314	0,02	4 400 CNY	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	72 410	0,02	
26 400 USD	Trip.com Group Ltd–ADR	649 968	0,16	2 700 CNY	Yunnan Energy New Material Co Ltd	106 318	0,03	
30 000 HKD	Tsingtao Brewery Co Ltd	280 902	0,07	4 116 USD	Zai Lab Ltd	258 691	0,07	
1 900 CNY	Tsingtao Brewery Co Ltd	29 580	0,01	1 900 CNY	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	130 615	0,03	
2 200 CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	77 842	0,02	31 100 CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd	41 033	0,01	
64 000 HKD	Uni-President China Holdings Ltd	62 060	0,02	9 100 CNY	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	77 118	0,02	
10 640 CNY	Unisplendour Corp Ltd	38 233	0,01	11 600 CNY	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	42 832	0,01	
18 500 HKD	Venus MedTech Hangzhou Inc	70 238	0,02	68 000 HKD	Zhejiang Expressway Co Ltd	60 619	0,02	
8 900 CNY	Walvax Biotechnology Co Ltd	78 656	0,02	15 200 CNY	Zhejiang Huafeng Spandex Co Ltd	24 955	0,01	
11 400 CNY	Wanhua Chemical Group Co Ltd	181 065	0,05	3 400 CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	58 980	0,01	
277 000 HKD	Want Want China Holdings Ltd	254 392	0,06	3 200 CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd	34 974	0,01	
100 000 HKD	Weichai Power Co Ltd	195 734	0,05	11 760 CNY	Zhejiang NHU Co Ltd	57 551	0,01	
16 700 CNY	Weichai Power Co Ltd	46 982	0,01	8 910 CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	35 449	0,01	
105 000 HKD	Weimob Inc	106 262	0,03	2 800 CNY	Zhejiang Supor Co Ltd	27 405	0,01	
19 200 CNY	Wens Foodstuffs Group Co Ltd	58 152	0,01	4 300 CNY	Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd	34 628	0,01	
4 300 CNY	Western Securities Co Ltd	5 457	0,00	13 500 CNY	Zheshang Securities Co Ltd	27 981	0,01	
4 300 CNY	Westone Information Industry Inc	37 827	0,01	24 200 HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	84 119	0,02	
2 600 CNY	Will Semiconductor Ltd	127 063	0,03	35 500 HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd	276 849	0,07	
4 400 CNY	Wingtech Technology Co Ltd	89 466	0,02	36 200 CNY	Zhongtai Securities Co Ltd	56 756	0,01	
8 120 CNY	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	30 914	0,01	27 700 HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	160 416	0,04	
9 200 CNY	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	39 091	0,01	8 500 CNY	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd	22 857	0,01	
12 100 CNY	Wuliangye Yibin Co Ltd	423 677	0,11	66 800 HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	42 070	0,01	
17 745 HKD	WuXi AppTec Co Ltd	307 271	0,08	49 300 CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	55 587	0,01	
10 096 CNY	WuXi AppTec Co Ltd	188 265	0,05	34 032 HKD	ZTE Corp	93 196	0,02	
184 500 HKD	Wuxi Biologics Cayman Inc	2 190 202	0,55	15 800 CNY	ZTE Corp	83 236	0,02	
480 CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	5 614	0,00	22 500 USD	ZTO Express Cayman Inc–ADR	634 950	0,16	
800 CNY	Wuxi Shangji Automation Co Ltd	21 007	0,01	Chine – Total			118 051 925	29,78
63 200 CNY	XCMG Construction Machinery Co Ltd	59 532	0,01	Colombie				
737 200 HKD	Xiaomi Corp	1 787 140	0,45	18 108 COP	Bancolombia SA	154 385	0,04	
62 034 HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	121 103	0,03	24 403 COP	Bancolombia SA–Preferred Stock	191 866	0,05	
23 900 CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	61 901	0,02	212 884 COP	Ecopetrol SA	140 702	0,03	
264 514 HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd	448 530	0,11	10 592 COP	Grupo de Inversiones Suramericana SA	78 074	0,02	
19 300 USD	XPeng Inc	971 369	0,24	22 404 COP	Interconexion Electrica SA ESP	123 305	0,03	
56 000 HKD	Yadea Group Holdings Ltd	109 180	0,03	Colombie – Total			688 332	0,17
98 000 HKD	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	194 836	0,05	Chypre				
6 900 CNY	Yanzhou Coal Mining Co Ltd	25 532	0,01	6 121 USD	TCS Group Holding PLC–GDR	516 123	0,13	
3 100 CNY	Yealink Network Technology Corp Ltd	39 706	0,01	Chypre – Total			516 123	0,13
2 600 CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	22 533	0,01					
1 800 CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	17 813	0,00					
23 800 CNY	Yonghui Superstores Co Ltd	15 158	0,00					
1 900 CNY	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	44 226	0,01					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
République tchèque				Hong-Kong (suite)			
9 471	CZK CEZ AS	358 436	0,09	232 000	HKD China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	153 847	0,04
3 856	CZK Komerční banka A/S	164 991	0,04	828 000	HKD China Youzan Ltd	57 350	0,01
14 057	CZK Moneta Money Bank AS	60 308	0,02	306 000	HKD CITIC Ltd	302 220	0,08
République tchèque – Total				89 393	HKD COSCO SHIPPING Ports Ltd	77 625	0,02
				120 000	HKD Far East Horizon Ltd	106 512	0,03
Égypte				126 000	HKD Guangdong Investment Ltd	160 161	0,04
86 979	EGP Commercial International Bank Egypt SAE	293 381	0,07	35 380	HKD Hopson Development Holdings Ltd	73 789	0,02
51 770	EGP Eastern Co SAE	35 326	0,01	25 000	HKD Hua Hong Semiconductor Ltd	137 886	0,03
28 621	EGP Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	23 338	0,01	42 000	HKD Huabao International Holdings Ltd	77 575	0,02
Égypte – Total				41 000	HKD Kingboard Holdings Ltd	199 575	0,05
				70 500	HKD Kingboard Laminates Holdings Ltd	119 907	0,03
Grèce				238 000	HKD Kunlun Energy Co Ltd	223 155	0,06
105 145	EUR Alpha Bank AE	128 778	0,03	232 000	HKD MMG Ltd	74 394	0,02
120 587	EUR Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	122 239	0,03	93 000	HKD Nine Dragons Paper Holdings Ltd	99 844	0,03
1 608	EUR FF Group*	0	0,00	107 610	HKD Shenzhen International Holdings Ltd	111 802	0,03
13 687	EUR Hellenic Telecommunications Organization SA	253 007	0,07	69 000	HKD Shimao Group Holdings Ltd	45 137	0,01
4 798	EUR JUMBO SA	68 749	0,02	537 000	HKD Sino Biopharmaceutical Ltd	376 078	0,10
11 819	EUR OPAP SA	167 604	0,04	20 000	HKD Sinotruk Hong Kong Ltd	30 784	0,01
4 443	EUR Public Power Corp SA	47 494	0,01	115 000	HKD Sun Art Retail Group Ltd	46 169	0,01
Grèce – Total				14 000	HKD Vinda International Holdings Ltd	34 119	0,01
				77 000	HKD Wharf Holdings Ltd	236 542	0,06
Hong Kong				48 400	HKD Yuexiu Property Co Ltd	42 649	0,01
206 508	HKD Alibaba Health Information Technology Ltd	174 556	0,04	Hong-Kong – Total			
582 600	HKD Alibaba Pictures Group Ltd	53 057	0,01	6 842 588			
22 500	HKD Beijing Enterprises Holdings Ltd	77 633	0,02	1,73			
332 000	HKD Beijing Enterprises Water Group Ltd	129 030	0,03	Hongrie			
32 000	HKD China Education Group Holdings Ltd	51 963	0,01	20 920	HUF MOL Hungarian Oil & Gas PLC	162 662	0,04
214 296	HKD China Everbright International Ltd	172 068	0,04	11 607	HUF OTP Bank Nyrt	594 498	0,15
149 200	HKD China Gas Holdings Ltd	310 024	0,08	8 975	HUF Richter Gedeon Nyrt	241 614	0,06
220 000	HKD China Jinmao Holdings Group Ltd	68 007	0,02	Hongrie – Total			
77 851	HKD Co China Merchants Port Holdings Ltd	141 796	0,04	998 774			
187 000	HKD China Overseas Land & Investment Ltd	442 777	0,11	0,25			
50 000	HKD China Overseas Property Holdings Ltd	53 038	0,01	Inde			
221 000	HKD China Power International Development Ltd	148 821	0,04	3 632	INR ACC Ltd	108 260	0,03
74 257	HKD China Resources Beer Holdings Co Ltd	608 149	0,15	13 959	INR Adani Enterprises Ltd	321 006	0,08
130 000	HKD China Resources Cement Holdings Ltd	98 213	0,02	13 822	INR Adani Gas Ltd	320 152	0,08
48 000	HKD China Resources Gas Group Ltd	271 206	0,07	19 936	INR Adani Green Energy Ltd	356 758	0,09
165 111	HKD China Resources Land Ltd	694 642	0,18	25 311	INR Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	248 664	0,06
98 211	HKD China Resources Power Holdings Co Ltd	328 785	0,08	14 031	INR Adani Transmission Ltd	328 589	0,08
94 000	HKD China State Construction International Holdings Ltd	116 832	0,03	35 414	INR Ambuja Cements Ltd	179 844	0,05
83 698	HKD China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	114 871	0,03	5 092	INR Apollo Hospitals Enterprise Ltd	343 418	0,09
				19 872	INR Asian Paints Ltd	904 357	0,23
				10 303	INR Aurobindo Pharma Ltd	101 782	0,03
				8 121	INR Avenue Supermarts Ltd	510 345	0,13
				115 966	INR Axis Bank Ltd	1 058 560	0,27
				3 765	INR Bajaj Auto Ltd	164 570	0,04
				13 909	INR Bajaj Finance Ltd	1 305 528	0,33
				1 852	INR Bajaj Finserv Ltd	408 744	0,10
				4 631	INR Balkrishna Industries Ltd	144 744	0,04
				32 970	INR Bandhan Bank Ltd	112 080	0,03
				12 767	INR Berger Paints India Ltd	132 547	0,03
				63 690	INR Bharat Electronics Ltd	179 883	0,05
				10 955	INR Bharat Forge Ltd	102 844	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				
Inde (suite)				Inde (suite)				
43 592	INR Bharat Petroleum Corp Ltd	226 036	0,06	1 672	INR Nestle India Ltd	443 232	0,11	
125 946	INR Bharti Airtel Ltd	1 158 554	0,29	240 072	INR NTPC Ltd	401 758	0,10	
29 168	INR Bharti Infratel Ltd	97 429	0,02	126 596	INR Oil & Natural Gas Corp Ltd	242 512	0,06	
18 117	INR Biocon Ltd	88 872	0,02	277	INR Page Industries Ltd	150 625	0,04	
5 748	INR Britannia Industries Ltd	278 834	0,07	39 276	INR Petronet LNG Ltd	114 337	0,03	
23 968	INR Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	167 792	0,04	4 956	INR PI Industries Ltd	202 292	0,05	
23 845	INR Cipla Ltd	302 843	0,08	7 309	INR Pidilite Industries Ltd	242 153	0,06	
74 606	INR Coal India Ltd	146 581	0,04	5 156	INR Piramal Enterprises Ltd	183 384	0,05	
6 727	INR Colgate-Palmolive India Ltd	134 050	0,03	170 520	INR Power Grid Corp of India Ltd	468 877	0,12	
15 552	INR Container Corp Of India Ltd	128 572	0,03	144 010	INR Reliance Industries Ltd	4 587 803	1,16	
31 990	INR Dabur India Ltd	249 622	0,06	11 828	INR SBI Cards & Payment Services Ltd	147 684	0,04	
7 155	INR Divi's Laboratories Ltd	450 289	0,11	24 161	INR SBI Life Insurance Co Ltd	388 731	0,10	
33 832	INR DLF Ltd	177 704	0,04	662	INR Shree Cement Ltd	240 338	0,06	
6 406	INR Dr Reddy's Laboratories Ltd	422 869	0,11	10 471	INR Shriram Transport Finance Co Ltd	171 428	0,04	
7 182	INR Eicher Motors Ltd	250 419	0,06	3 073	INR Siemens Ltd	97 617	0,02	
75 156	INR GAIL India Ltd	130 626	0,03	4 283	INR SRF Ltd	139 439	0,03	
17 860	INR Godrej Consumer Products Ltd	232 657	0,06	90 013	INR State Bank of India	557 559	0,14	
4 709	INR Godrej Properties Ltd	118 574	0,03	41 430	INR Sun Pharmaceutical Industries Ltd	471 340	0,12	
13 616	INR Grasim Industries Ltd	297 146	0,07	46 886	INR Tata Consultancy Services Ltd	2 357 903	0,59	
13 027	INR Havells India Ltd	244 818	0,06	29 950	INR Tata Consumer Products Ltd	299 538	0,08	
55 501	INR HCL Technologies Ltd	984 876	0,25	83 017	INR Tata Motors Ltd	538 738	0,14	
3 051	INR HDFC Asset Management Co Ltd	100 397	0,02	62 542	INR Tata Power Co Ltd	185 895	0,05	
44 164	INR Hdfc Life Insurance Co Ltd	385 908	0,10	35 891	INR Tata Steel Ltd	536 634	0,14	
5 954	INR Hero MotoCorp Ltd	197 205	0,05	32 585	INR Tech Mahindra Ltd	784 887	0,20	
78 001	INR Hindalco Industries Ltd	498 998	0,13	17 960	INR Titan Co Ltd	609 429	0,15	
31 259	INR Hindustan Petroleum Corp Ltd	122 937	0,03	2 576	INR Torrent Pharmaceuticals Ltd	113 610	0,03	
41 995	INR Hindustan Unilever Ltd	1 333 337	0,34	6 942	INR Trent Ltd	99 457	0,02	
87 397	INR Housing Development Finance Corp Ltd	3 040 909	0,77	5 078	INR UltraTech Cement Ltd	518 558	0,13	
261 079	INR ICICI Bank Ltd	2 599 528	0,66	15 802	INR United Spirits Ltd	190 947	0,05	
12 560	INR Ilici Lombard General Insura	236 760	0,06	25 298	INR UPL Ltd	254 254	0,06	
19 017	INR ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	143 467	0,04	53 703	INR Vedanta Ltd	246 496	0,06	
95 593	INR Indian Oil Corp Ltd	143 385	0,04	69 481	INR Wipro Ltd	668 633	0,17	
10 646	INR Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	119 119	0,03	889 708	INR Yes Bank Ltd	163 972	0,04	
12 199	INR Indraprastha Gas Ltd	77 196	0,02	60 845	INR Zomato Ltd	112 464	0,03	
3 975	INR Info Edge India Ltd	298 207	0,07	Inde – Total			48 326 996	12,19
173 685	INR Infosys Ltd	4 410 722	1,11	Indonésie				
4 978	INR InterGlobe Aviation Ltd	135 108	0,03	685 300	IDR Adaro Energy Tbk PT	108 186	0,03	
148 168	INR ITC Ltd	434 624	0,11	336 000	IDR Aneka Tambang Tbk	53 043	0,01	
45 551	INR JSW Steel Ltd	401 950	0,10	1 097 000	IDR Astra International Tbk PT	438 723	0,11	
4 156	INR Jubilant Foodworks Ltd	200 773	0,05	2 842 500	IDR Bank Central Asia Tbk PT	1 455 902	0,37	
28 306	INR Kotak Mahindra Bank Ltd	683 930	0,17	1 021 600	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	503 542	0,13	
14 538	INR Lupin Ltd	185 940	0,05	438 300	IDR Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	207 579	0,05	
44 529	INR Mahindra & Mahindra Ltd	501 475	0,13	3 541 673	IDR Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 021 314	0,26	
29 041	INR Marico Ltd	200 279	0,05	1 457 000	IDR Barito Pacific Tbk PT	87 405	0,02	
7 000	INR Maruti Suzuki India Ltd	699 330	0,18	383 900	IDR Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	160 267	0,04	
69 099	INR Motherson Sumi Systems Ltd	207 569	0,05	19 100	IDR Gudang Garam Tbk PT	41 008	0,01	
2 648	INR Mphasis Ltd	120 998	0,03	134 400	IDR Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	73 789	0,02	
138	INR MRF Ltd	136 148	0,03					
7 775	INR Muthoot Finance Ltd	156 435	0,04					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Indonésie (suite)				Corée (suite)			
65 900	IDR Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	55 947	0,01	1 664	KRW Hotel Shilla Co Ltd	109 184	0,03
101 800	IDR Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	62 141	0,01	674	KRW HYBE Co Ltd	197 877	0,05
211 600	IDR Indofood Sukses Makmur Tbk PT	93 904	0,02	3 984	KRW Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	148 971	0,04
1 061 600	IDR Kalbe Farma Tbk PT	120 294	0,03	1 188	KRW Hyundai Glovis Co Ltd	167 894	0,04
522 600	IDR Merdeka Copper Gold Tbk PT	142 636	0,04	2 831	KRW Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	127 886	0,03
731 300	IDR Sarana Menara Nusantara Tbk PT	57 724	0,01	3 424	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	733 046	0,18
126 700	IDR Semen Indonesia Persero Tbk PT	64 450	0,02	7 171	KRW Hyundai Motor Co	1 260 769	0,32
2 619 400	IDR Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	742 493	0,19	1 808	KRW Hyundai Motor Co–Preferred Stock	153 613	0,04
316 200	IDR Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	65 447	0,02	990	KRW Hyundai Motor Co–Preferred Stock	82 032	0,02
296 000	IDR Unilever Indonesia Tbk PT	85 358	0,02	5 295	KRW Hyundai Steel Co	182 625	0,05
81 369	IDR United Tractors Tbk PT	126 457	0,03	958	KRW Iljin Materials Co Ltd	108 795	0,03
Indonésie – Total		5 767 609	1,45	11 159	KRW Industrial Bank of Korea	96 688	0,02
Jersey				15 934	KRW Kakao Corp	1 507 950	0,38
20 279	GBP Polymetal International PLC	360 228	0,09	1 294	KRW Kakao Games Corp	99 057	0,03
Jersey – Total		360 228	0,09	4 270	KRW KakaoBank Corp	211 929	0,05
Corée				5 866	KRW Kangwon Land Inc	118 677	0,03
1 246	KRW Alteogen Inc	79 346	0,02	20 217	KRW KB Financial Group Inc	935 382	0,24
1 486	KRW Amorepacific Corp	208 759	0,05	13 452	KRW Kia Motors Corp	930 182	0,23
2 556	KRW AMOREPACIFIC Group	95 360	0,02	12 465	KRW Korea Electric Power Corp	231 736	0,06
663	KRW BGF retail Co Ltd	81 150	0,02	2 675	KRW Korea Investment Holdings Co Ltd	181 596	0,05
4 335	KRW Celltrion Healthcare Co Ltd	292 464	0,07	1 994	KRW Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	158 681	0,04
5 046	KRW Celltrion Inc	840 469	0,21	441	KRW Korea Zinc Co Ltd	189 570	0,05
1 176	KRW Celltrion Pharm Inc	123 066	0,03	9 011	KRW Korean Air Lines Co Ltd	222 480	0,06
2 635	KRW Cheil Worldwide Inc	50 650	0,01	1 050	KRW Krafton Inc	406 309	0,10
387	KRW CJ CheilJedang Corp	126 151	0,03	5 801	KRW KT&G Corp	385 513	0,10
657	KRW CJ Corp	46 094	0,01	925	KRW Kumho Petrochemical Co Ltd	129 169	0,03
485	KRW CJ ENM Co Ltd	56 629	0,01	1 108	KRW L&F Co Ltd	207 293	0,05
363	KRW CJ Logistics Corp	38 476	0,01	2 346	KRW LG Chem Ltd	1 213 703	0,31
2 683	KRW DB Insurance Co Ltd	121 878	0,03	374	KRW LG Chem Ltd–Preferred Stock	90 295	0,02
1 925	KRW Doosan Bobcat Inc	65 988	0,02	4 489	KRW LG Corp	305 497	0,08
13 960	KRW Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	239 566	0,06	14 095	KRW LG Display Co Ltd	291 682	0,07
1 775	KRW Doosan Heavy Industries + Consright	6 570	0,00	5 457	KRW LG Electronics Inc	633 494	0,16
811	KRW Douzone Bizon Co Ltd	49 803	0,01	481	KRW LG Household & Health Care Ltd	443 875	0,11
557	KRW Ecopro BM Co Ltd	234 655	0,06	112	KRW LG Household & Health Care Ltd–Preferred Stock	58 037	0,01
949	KRW E-MART Inc	120 546	0,03	642	KRW LG Innotek Co Ltd	196 583	0,05
139	KRW F&F Co Ltd / New	110 498	0,03	12 923	KRW LG Uplus Corp	147 847	0,04
224	KRW Green Cross Corp	41 078	0,01	1 051	KRW Lotte Chemical Corp	191 854	0,05
3 253	KRW GS Engineering & Construction Corp	108 365	0,03	494	KRW Lotte Shopping Co Ltd	36 237	0,01
3 073	KRW GS Holdings Corp	101 076	0,03	12 298	KRW Meritz Securities Co Ltd	53 278	0,01
15 120	KRW Hana Financial Group Inc	534 844	0,14	18 118	KRW Mirae Asset Daewoo Co Ltd	131 837	0,03
4 595	KRW Hankook Tire Co Ltd	153 457	0,04	6 316	KRW NAVER Corp	2 011 025	0,51
531	KRW Hanmi Pharm Co Ltd	123 286	0,03	884	KRW NCSOFT Corp	478 159	0,12
8 769	KRW Hanon Systems	99 216	0,03	1 104	KRW Netmarble Corp	116 088	0,03
6 033	KRW Hanwha Chemical Corp	180 165	0,05	8 421	KRW NH Investment & Securities Co Ltd	88 549	0,02
4 197	KRW HLB Inc	122 865	0,03	1 469	KRW Orion Corp	127 900	0,03
13 738	KRW HMM Co Ltd	310 875	0,08	18 527	KRW Pan Ocean Co Ltd	84 316	0,02
				1 350	KRW Pearl Abyss Corp	157 060	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Corée (suite)				Malaisie			
3 691	KRW POSCO	852 307	0,22	72 900	MYR AMMB Holdings Bhd	55 471	0,01
1 635	KRW POSCO Chemical Co Ltd	198 057	0,05	133 086	MYR Axiata Group Bhd	132 894	0,03
627	KRW S-1 Corp	38 978	0,01	340 285	MYR CIMB Group Holdings Bhd	445 164	0,11
840	KRW Samsung Biologics Co Ltd	638 082	0,16	247 700	MYR Dialog Group Bhd	155 779	0,04
4 189	KRW Samsung C&T Corp	419 340	0,11	167 000	MYR DiGi.Com Bhd	174 777	0,04
2 257	KRW Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	374 980	0,09	6 000	MYR Fraser & Neave Holdings Bhd	35 631	0,01
242 240	KRW Samsung Electronics Co Ltd	15 955 745	4,02	110 000	MYR Genting Bhd	123 308	0,03
41 460	KRW Samsung Electronics Co Ltd-Preferred Stock	2 483 240	0,63	177 300	MYR Genting Malaysia Bhd	122 569	0,03
8 134	KRW Samsung Engineering Co Ltd Samsung Fire & Marine	156 693	0,04	24 800	MYR HAP Seng Consolidated Bhd	45 838	0,01
1 587	KRW Insurance Co Ltd	269 673	0,07	83 800	MYR Hartalega Holdings Bhd	115 260	0,03
25 751	KRW Samsung Heavy Industries Co Ltd	122 825	0,03	38 184	MYR Hong Leong Bank Bhd Hong Leong Financial Group	170 664	0,04
3 834	KRW Samsung Life Insurance Co Ltd	206 738	0,05	8 532	MYR Bhd	35 512	0,01
2 807	KRW Samsung SDI Co Ltd	1 546 654	0,39	90 000	MYR IHH Healthcare Bhd	158 569	0,04
1 781	KRW Samsung SDS Co Ltd	234 470	0,06	40 800	MYR Inari Amertron Bhd	39 174	0,01
3 627	KRW Samsung Securities Co Ltd	136 995	0,03	123 700	MYR IOI Corp Bhd	110 754	0,03
823	KRW SD Biosensor Inc	38 701	0,01	25 498	MYR Kuala Lumpur Kepong Bhd	133 305	0,03
1 759	KRW Seegene Inc	90 262	0,02	197 588	MYR Malayan Banking Bhd	393 658	0,10
1 155	KRW Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	31 043	0,01	44 900	MYR Malaysia Airports Holdings Bhd	64 451	0,02
21 980	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	680 432	0,17	129 100	MYR Maxis Bhd	150 297	0,04
1 295	KRW SK Biopharmaceuticals Co Ltd	105 888	0,03	58 200	MYR MISC Bhd	98 490	0,03
1 120	KRW SK Bioscience Co Ltd	211 987	0,05	3 600	MYR Nestle Malaysia Bhd	115 967	0,03
515	KRW Sk Chemicals Co Ltd	64 551	0,02	116 900	MYR Petronas Chemicals Group Bhd	250 300	0,06
2 309	KRW SK Holdings Co Ltd	487 536	0,12	16 100	MYR Petronas Dagangan Bhd	79 611	0,02
27 893	KRW SK Hynix Inc	3 073 803	0,78	40 500	MYR Petronas Gas Bhd	174 988	0,04
718	KRW SK IE Technology Co Ltd	101 471	0,03	25 040	MYR PPB Group Bhd	102 781	0,03
2 572	KRW SK Innovation Co Ltd	516 023	0,13	197 400	MYR Press Metal Aluminium Holdings Bhd	273 877	0,07
1 027	KRW SK Square Co Ltd	57 365	0,01	711 500	MYR Public Bank Bhd	710 475	0,18
1 588	KRW SK Telecom Co Ltd	77 346	0,02	53 050	MYR QL Resources Bhd	58 195	0,02
1 163	KRW SKC Co Ltd	170 720	0,04	118 363	MYR RHB Bank Bhd	152 571	0,04
2 556	KRW S-Oil Corp	184 269	0,05	126 734	MYR Sime Darby Bhd	70 577	0,02
2 651	KRW Woongjin Coway Co Ltd	165 917	0,04	120 904	MYR Sime Darby Plantation Bhd	109 121	0,03
24 381	KRW Woori Financial Group Inc	260 474	0,07	80 700	MYR Telekom Malaysia Bhd	106 541	0,03
3 203	KRW Yuhan Corp	167 324	0,04	106 200	MYR Tenaga Nasional Bhd	238 096	0,06
Corée – Total		51 025 454	12,87	281 900	MYR Top Glove Corp Bhd	175 257	0,04
				42 700	MYR Westports Holdings Bhd	41 511	0,01
				Malaisie – Total		5 421 433	1,37
Koweït				Mexique			
67 443	KWD Agility Public Warehousing Co KSC	210 864	0,05	1 747 500	MXN America Movil SAB de CV	1 852 102	0,47
57 513	KWD Boubyan Bank KSCP	150 323	0,04	29 250	MXN Arca Continental SAB de CV	186 548	0,05
234 149	KWD Kuwait Finance House KSCP	644 539	0,16	19 700	MXN Beclé SAB de CV	49 440	0,01
27 082	KWD Mabane Co KPSC	71 054	0,02	759 887	MXN Cemex SAB de CV	519 463	0,13
111 785	KWD Mobile Telecommunications Co KSCP	220 057	0,05	25 340	MXN Coca-Cola Femsa SAB de CV	138 308	0,04
346 056	KWD National Bank of Kuwait SAKP	1 141 498	0,29	167 800	MXN Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	177 434	0,04
Koweït – Total		2 438 335	0,61	100 700	MXN Fomento Economico Mexicano SAB de CV	783 949	0,20
Luxembourg				10 330	MXN Gruma SAB de CV	132 511	0,03
6 837	ZAR Reinet Investments SCA	122 531	0,03	21 000	MXN Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	289 536	0,07
Luxembourg – Total		122 531	0,03	11 475	MXN Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	237 047	0,06
				80 600	MXN Grupo Bimbo SAB de CV	248 003	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				
Mexique (suite)				Pologne (suite)				
29 964	MXN Grupo Carso SAB de CV	96 913	0,02	37 689	PLN PGE Polska Grupa Energetyczna SA	75 389	0,02	
130 573	MXN Grupo Financiero Banorte SAB de CV	848 709	0,21	16 054	PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	296 113	0,08	
103 900	MXN Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	124 487	0,03	84 320	PLN Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	131 802	0,03	
123 000	MXN Grupo Televisa SAB	231 696	0,06	44 141	PLN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	492 074	0,13	
9 510	MXN Industrias Penoles SAB de CV	109 464	0,03	32 523	PLN Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	285 254	0,07	
79 500	MXN Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	120 464	0,03	1 790	PLN Santander Bank Polska SA	154 778	0,04	
9 500	MXN Megacable Holdings SAB de CV	32 383	0,01	Pologne – Total			3 007 977	0,76
62 937	MXN Orbia Advance Corp SAB de CV	160 749	0,04	Qatar				
9 515	MXN Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	74 390	0,02	91 530	QAR Barwa Real Estate Co	76 924	0,02	
68 700	MXN Telesites SAB de CV	70 362	0,02	116 261	QAR Commercial Bank PQSC	215 503	0,05	
262 500	MXN Wal-Mart de Mexico SAB de CV	975 990	0,25	84 014	QAR Industries Qatar QSC	357 423	0,09	
Mexique – Total			7 459 948	1,88	205 638	QAR Masraf Al Rayan QSC	262 060	0,07
Pérou				245 541	QAR Mesaieed Petrochemical Holding Co	140 945	0,04	
9 846	USD Cia de Minas Buenaventura SAA-ADR	72 073	0,02	37 467	QAR Ooredoo QPSC	72 238	0,02	
3 473	USD Credicorp Ltd	423 949	0,11	28 977	QAR Qatar Electricity & Water Co QSC	132 112	0,03	
Pérou – Total			496 022	0,13	25 443	QAR Qatar Fuel QSC	127 739	0,03
Philippines				124 753	QAR Qatar Gas Transport Co Ltd	113 069	0,03	
149 860	PHP Aboitiz Equity Ventures Inc	160 021	0,04	42 178	QAR Qatar International Islamic Bank QSC	106 690	0,03	
387 000	PHP AC Energy Corp	83 483	0,02	63 268	QAR Qatar Islamic Bank SAQ	318 512	0,08	
14 556	PHP Ayala Corp	237 212	0,06	224 818	QAR Qatar National Bank QPSC	1 246 656	0,31	
487 810	PHP Ayala Land Inc	351 083	0,09	Qatar – Total			3 169 871	0,80
98 332	PHP Bank of the Philippine Islands	177 698	0,05	Roumanie				
113 910	PHP BDO Unibank Inc	269 627	0,07	23 382	ZAR NEPI Rockcastle PLC	155 294	0,04	
1 250	PHP Globe Telecom Inc	81 433	0,02	Roumanie – Total			155 294	0,04
3 758	PHP GT Capital Holdings Inc	39 796	0,01	Russie				
53 950	PHP International Container Terminal Services Inc	211 600	0,05	145 730	USD Alrosa PJSC	238 589	0,06	
156 141	PHP JG Summit Holdings Inc	162 288	0,04	606 005	USD Gazprom PJSC	2 773 494	0,70	
20 270	PHP Jollibee Foods Corp	86 021	0,02	150	RUB Gazprom PJSC	687	0,00	
14 290	PHP Manila Electric Co	82 726	0,02	2 086 320	USD Inter RAO UES PJSC	118 841	0,03	
640 073	PHP Metro Pacific Investments Corp	48 954	0,01	21 289	USD LUKOIL PJSC	1 864 761	0,46	
79 225	PHP Metropolitan Bank & Trust Co	86 539	0,02	3 266	USD Magnit PJSC	236 939	0,06	
227 400	PHP Monde Nissin Corp	72 244	0,02	2 000	USD Mail.Ru Group Ltd	23 180	0,01	
4 520	PHP PLDT Inc	160 617	0,04	22 838	USD Mobile TeleSystems PJSC-ADR	181 562	0,05	
12 462	PHP SM Investments Corp	230 459	0,06	93 068	USD Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	190 066	0,05	
522 650	PHP SM Prime Holdings Inc	347 460	0,09	4 658	USD Novatek PJSC-GDR	1 090 903	0,27	
42 920	PHP Universal Robina Corp	107 737	0,03	94 247	USD Novolipetsk Steel PJSC	273 469	0,07	
Philippines – Total			2 996 998	0,76	2 585	USD Ozon Holdings PLC	76 542	0,02
Pologne				6 566	USD PhosAgro PJSC-GDR	141 694	0,03	
17 995	PLN Allegro.eu SA	173 503	0,04	1 674	USD Polyus PJSC	291 810	0,07	
9 314	PLN Bank Polska Kasa Opieki SA	281 934	0,07	66 565	USD Rosneft Oil Co PJSC	532 387	0,13	
3 639	PLN CD Projekt SA	174 167	0,04	552 724	USD Sberbank of Russia PJSC	2 163 697	0,55	
18 188	PLN Cyfrowy Polsat SA	156 681	0,04	10 464	USD Severstal PJSC	223 939	0,06	
2 575	PLN Dino Polska SA	234 666	0,06	449 413	USD Surgutneftegas PJSC	238 349	0,06	
6 891	PLN KGHM Polska Miedz SA	238 340	0,06	299 582	USD Surgutneftegas PJSC-Preferred Stock	153 693	0,04	
56	PLN LPP SA	238 984	0,06					
420	PLN mBank SA	45 143	0,01					
13 903	PLN Orange Polska SA	29 149	0,01					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Russie (suite)				Singapour			
71 818	USD Tatneft PJSC	479 226	0,12	9 500	HKD BOC Aviation Ltd	69 578	0,02
1 100	USD United Co Rusal Internationa Common Stock Rub.656517	8 387	0,00	Singapour – Total			
222 152 814	USD VTB Bank PJSC	143 066	0,04	Afrique du Sud			
6 010	USD X5 Retail Group NV–GDR	159 085	0,04	37 081	ZAR Absa Group Ltd	354 430	0,09
15 564	USD Yandex NV	936 750	0,24	5 487	ZAR African Rainbow Minerals Ltd	79 493	0,02
Russie – Total				2 628	ZAR Anglo American Platinum Ltd	299 152	0,08
		12 541 116	3,16	20 571	ZAR AngloGold Ashanti Ltd	423 665	0,11
Arabie saoudite				20 327	ZAR Aspen Pharmacare Holdings Ltd	285 852	0,07
2 032	SAR Abdullah Al Othaim Markets Co	58 561	0,01	15 697	ZAR Bid Corp Ltd	321 051	0,08
5 096	SAR Advanced Petrochemical Co	95 557	0,02	15 763	ZAR Bidvest Group Ltd	187 112	0,05
62 308	SAR Al Rajhi Bank	2 353 312	0,59	4 060	ZAR Capitec Bank Holdings Ltd	518 896	0,13
46 864	SAR Alinma Bank	299 079	0,08	12 622	ZAR Clicks Group Ltd	249 538	0,06
13 217	SAR Almarai Co JSC	171 620	0,04	23 671	ZAR Discovery Ltd	212 935	0,05
20 399	SAR Arab National Bank	124 207	0,03	14 290	ZAR Exxaro Resources Ltd	136 874	0,04
19 983	SAR Bank AlBilad	246 700	0,06	256 797	ZAR FirstRand Ltd	978 274	0,25
20 927	SAR Bank Al-Jazira	107 578	0,03	44 559	ZAR Gold Fields Ltd	486 184	0,12
30 278	SAR Banque Saudi Fransi	381 056	0,10	163 401	ZAR Growthpoint Properties Ltd REIT	157 360	0,04
3 119	SAR Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	109 162	0,03	26 501	ZAR Harmony Gold Mining Co Ltd	110 587	0,03
3 087	SAR Co for Cooperative Insurance	63 723	0,02	40 273	ZAR Impala Platinum Holdings Ltd	567 758	0,14
24 257	SAR Dar Al Arkan Real Estate Development Co	64 997	0,02	3 255	ZAR Kumba Iron Ore Ltd	93 834	0,02
2 579	SAR Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	110 870	0,03	12 375	ZAR Mr Price Group Ltd	154 688	0,04
22 119	SAR Emaar Economic City	70 344	0,02	86 515	ZAR MTN Group Ltd	925 374	0,23
24 023	SAR Etihad Etisalat Co	199 317	0,05	19 596	ZAR Multichoice Group Ltd	149 831	0,04
3 766	SAR Jarir Marketing Co	197 408	0,05	11 177	ZAR Naspers Ltd	1 731 664	0,43
21 440	SAR Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	68 756	0,02	22 444	ZAR Nedbank Group Ltd	246 125	0,06
2 886	SAR Mouwasat Medical Services Co	133 600	0,03	19 016	ZAR Northam Platinum Holdings Ltd	249 615	0,06
111 654	SAR National Commercial Bank	1 915 224	0,48	236 671	ZAR Old Mutual Ltd	194 260	0,05
17 067	SAR National Industrialization Co	90 736	0,02	33 693	ZAR Rand Merchant Investment Holdings Ltd	95 358	0,02
6 027	SAR National Petrochemical Co	64 213	0,02	26 511	ZAR Remgro Ltd	217 852	0,06
9 417	SAR Rabigh Refining & Petrochemical Co	51 921	0,01	88 238	ZAR Sanlam Ltd	328 183	0,08
67 667	SAR Riyadh Bank	488 434	0,12	28 788	ZAR Sasol Ltd	467 174	0,12
19 998	SAR Sahara International Petrochemical Co	223 715	0,06	26 384	ZAR Shoprite Holdings Ltd	345 306	0,09
10 683	SAR Saudi Arabian Fertilizer Co	502 508	0,13	142 384	ZAR Sibanye Stillwater Ltd	438 036	0,11
23 823	SAR Saudi Arabian Mining Co	498 110	0,13	9 510	ZAR SPAR Group Ltd	99 581	0,03
104 794	SAR Saudi Arabian Oil Co	999 261	0,25	63 087	ZAR Standard Bank Group Ltd	553 434	0,14
45 113	SAR Saudi Basic Industries Corp	1 393 860	0,35	8 642	ZAR Tiger Brands Ltd	98 008	0,03
43 243	SAR Saudi British Bank	380 092	0,10	34 449	ZAR Vodacom Group Ltd	290 572	0,07
5 412	SAR Saudi Cement Co	78 995	0,02	61 579	ZAR Woolworths Holdings Ltd	200 093	0,05
42 445	SAR Saudi Electricity Co	271 104	0,07	Afrique du Sud – Total			
10 535	SAR Saudi Industrial Investment Group	87 408	0,02	Total			
45 003	SAR Saudi Kayan Petrochemical Co	204 014	0,05	12 248 149			
30 966	SAR Saudi Telecom Co	927 066	0,23	3,09			
9 955	SAR Savola Group	84 717	0,02	Taiwan			
14 424	SAR Yanbu National Petrochemical Co	263 938	0,07	26 000	TWD Accton Technology Corp	244 334	0,06
Arabie saoudite – Total				178 000	TWD Acer Inc	195 905	0,05
		13 381 163	3,38	22 376	TWD Advantech Co Ltd	320 674	0,08
				6 510	TWD Airtac International Group	240 004	0,06
				167 483	TWD ASE Technology Holding Co Ltd	644 701	0,16
				110 000	TWD Asia Cement Corp	176 130	0,04
				1 000	TWD ASMedia Technology Inc	65 782	0,02
				35 000	TWD Asustek Computer Inc	475 657	0,12
				427 000	TWD AU Optronics Corp	353 428	0,09
				30 000	TWD Catcher Technology Co Ltd	169 697	0,04
				399 558	TWD Cathay Financial Holding Co Ltd	902 605	0,23

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Taïwan (suite)				Taïwan (suite)			
71 606	TWD Chailease Holding Co Ltd	681 974	0,17	24 000	TWD Realtek Semiconductor Corp	503 127	0,13
209 021	TWD Chang Hwa Commercial Bank Ltd	128 433	0,03	42 256	TWD Ruentex Development Co Ltd	97 442	0,02
83 000	TWD Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	108 299	0,03	182 293	TWD Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	311 322	0,08
63 369	TWD China Development Fin Pfd	21 965	0,01	627 477	TWD Shin Kong Financial Holding Co Ltd	250 610	0,06
761 445	TWD China Development Financial Holding Corp	481 631	0,12		SinoPac Financial Holdings Co		
599 000	TWD China Steel Corp	765 340	0,19	486 325	TWD Ltd	283 882	0,07
202 000	TWD Chunghwa Telecom Co Ltd	850 580	0,21	63 350	TWD Synnex Technology International Corp	151 580	0,04
231 000	TWD Compal Electronics Inc	202 053	0,05	526 920	TWD Taishin Financial Holding Co Ltd	360 904	0,09
940 360	TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	882 002	0,22	248 777	TWD Taiwan Cement Corp	431 608	0,11
100 152	TWD Delta Electronics Inc	995 475	0,25	518 694	TWD Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	477 130	0,12
607 475	TWD E.Sun Financial Holding Co Ltd	615 884	0,16	90 000	TWD Taiwan High Speed Rail Corp	96 288	0,02
8 169	TWD Eclat Textile Co Ltd	186 310	0,05	87 000	TWD Taiwan Mobile Co Ltd	314 454	0,08
3 000	TWD eMemory Technology Inc	237 467	0,06	1 248 000	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27 741 353	7,00
131 662	TWD Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	678 130	0,17	57 000	TWD Unimicron Technology Corp	475 910	0,12
144 000	TWD Far Eastern New Century Corp	152 499	0,04	245 000	TWD Uni-President Enterprises Corp	607 475	0,15
77 000	TWD Far EasTone Telecommunications Co Ltd	179 788	0,05	606 000	TWD United Microelectronics Corp	1 423 718	0,36
22 793	TWD Feng TAY Enterprise Co Ltd	190 717	0,05	43 000	TWD Vanguard International Semiconductor Corp	245 563	0,06
515 653	TWD First Financial Holding Co Ltd	456 627	0,11	2 000	TWD Voltronic Power Technology Corp	111 685	0,03
175 000	TWD Formosa Chemicals & Fibre Corp	511 078	0,13	33 400	TWD Wan Hai Lines Ltd	239 632	0,06
63 000	TWD Formosa Petrochemical Corp	218 372	0,05	17 000	TWD Win Semiconductors Corp	230 112	0,06
194 000	TWD Formosa Plastics Corp	729 244	0,18	179 000	TWD Winbond Electronics Corp	219 973	0,06
44 190	TWD Foxconn Technology Co Ltd	103 659	0,03	144 049	TWD Wistron Corp	151 770	0,04
381 706	TWD Fubon Financial Holding Co Ltd	1 052 668	0,27	3 000	TWD Wiyynn Corp	120 902	0,03
18 000	TWD Giant Manufacturing Co Ltd	224 455	0,06	96 640	TWD WPG Holdings Ltd	183 730	0,05
11 000	TWD Globalwafers Co Ltd	353 056	0,09	19 783	TWD Yageo Corp	342 862	0,09
14 143	TWD Hiwin Technologies Corp	156 679	0,04	79 000	TWD Corp	345 502	0,09
636 640	TWD Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 393 124	0,60	505 120	TWD Yuanta Financial Holding Co Ltd	461 905	0,12
16 000	TWD Hotai Motor Co Ltd	355 080	0,09	32 000	TWD Zhen Ding Technology Holding Ltd	116 240	0,03
446 871	TWD Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	342 418	0,09		Taiwan – Total	63 352 321	15,98
481 000	TWD Innolux Corp	340 753	0,09		Thaïlande		
149 000	TWD Inventec Corp	134 368	0,03	40 514	THB Advanced Info Service PCL	278 947	0,07
5 500	TWD Largan Precision Co Ltd	490 024	0,12	20 444	THB Advanced Info Service PCL–NVDR	140 761	0,04
105 219	TWD Lite-On Technology Corp	242 635	0,06	190 659	THB Airports of Thailand PCL	348 157	0,09
77 000	TWD MediaTek Inc	3 311 888	0,84	29 122	THB Airports of Thailand PCL–NVDR	53 179	0,01
536 779	TWD Mega Financial Holding Co Ltd	689 720	0,17	312 199	THB Asset World Corp PLC	43 365	0,01
35 000	TWD Micro-Star International Co Ltd	203 040	0,05	33 800	THB B Grimm Power PCL–NVDR	40 979	0,01
2 000	TWD momo.com Inc	117 469	0,03	72 100	THB Bangkok Commercial Asset Management PLC	46 620	0,01
257 000	TWD Nan Ya Plastics Corp	793 284	0,20	443 901	THB Bangkok Dusit Medical Services PCL	305 635	0,08
12 000	TWD Nan Ya Printed Circuit Board Corp	248 093	0,06	30 641	THB Bangkok Dusit Medical Services PCL–NVDR	21 097	0,01
58 000	TWD Nanya Technology Corp	163 726	0,04	380 575	THB Bangkok Expressway & Metro PCL	96 269	0,02
9 000	TWD Nien Made Enterprise Co Ltd	134 185	0,03	30 361	THB Berli Jucker PCL	28 175	0,01
30 000	TWD Novatek Microelectronics Corp	584 451	0,15	26 800	THB Berli Jucker PCL–NVDR	24 870	0,01
10 000	TWD Oneness Biotech Co Ltd	103 914	0,03	197 200	THB BTS Group Holdings PCL	55 196	0,01
3 000	TWD Parade Technologies Ltd	229 335	0,06	219 904	THB BTS Group Holdings PCL–NVDR	61 551	0,02
116 000	TWD Pegatron Corp	289 717	0,07				
113 000	TWD Pou Chen Corp	135 394	0,03				
30 000	TWD President Chain Store Corp	296 563	0,07				
147 000	TWD Quanta Computer Inc	503 159	0,13				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Thaïlande (suite)				Thaïlande (suite)			
7 778	THB Bumrungrad Hospital PCL	32 830	0,01	1 581	THB Thai Union Group PCL–NVDR	923	0,00
13 700	THB Bumrungrad Hospital PCL	57 827	0,02	550 824	THB True Corp PCL	78 819	0,02
13 973	THB Carabao Group PLC	49 986	0,01	Thaïlande – Total			
68 014	THB Central Pattana PCL	115 036	0,03	6 684 710 1,69			
42 554	THB Central Pattana PCL–NVDR	71 974	0,02	Turquie			
132 100	THB Central Retail Corp PLC	126 544	0,03	152 530	TRY Akbank T.A.S.	82 699	0,02
236 227	THB Charoen Pokphand Foods PCL	180 326	0,05	33 819	TRY Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	53 174	0,01
7 445	THB Charoen Pokphand Foods PCL–NVDR	5 683	0,00	24 664	TRY BIM Birlesik Magazalar AS	113 850	0,03
256 771	THB CP ALL PCL	453 510	0,11	64 791	TRY Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	137 391	0,04
39 542	THB CP ALL PCL–NVDR	69 839	0,02	2 686	TRY Ford Otomotiv Sanayi AS	48 159	0,01
15 539	THB Delta Electronics Thailand PLC	191 650	0,05	34 113	TRY KOC Holding AS	72 902	0,02
2 521	THB Electricity Generating PCL	13 245	0,00	5 943	TRY Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	69 098	0,02
8 950	THB Electricity Generating PCL–NVDR	47 021	0,01	68 899	TRY Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	95 776	0,02
7 552	THB Energy Absolute PCL	21 703	0,01	136 638	TRY Turkiye Garanti Bankasi AS	115 959	0,03
68 800	THB Energy Absolute PCL–NVDR	197 719	0,05	58 885	TRY Turkiye Is Bankasi AS	31 882	0,01
19 400	THB Global Power Synergy PCL–NVDR	51 542	0,01	113 161	TRY Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	114 015	0,03
158 870	THB Gulf Energy Development PCL	217 581	0,06	Turquie – Total			
282 925	THB Home Product Center PCL	122 808	0,03	934 905 0,24			
55 800	THB Indorama Ventures PCL	72 245	0,02	Émirats arabes unis			
16 372	THB Indorama Ventures PCL–NVDR	21 197	0,01	141 796	AED Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	329 296	0,08
68 063	THB Intouch Holdings PCL–NVDR	163 510	0,04	74 198	AED Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	138 778	0,04
43 889	THB Krung Thai Bank PCL	17 343	0,00	126 585	AED Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	147 158	0,04
107 700	THB Krung Thai Bank PCL	42 558	0,01	214 093	AED Aldar Properties PJSC	232 567	0,06
38 012	THB Krungthai Card PCL	67 421	0,02	86 663	AED Dubai Islamic Bank PJSC	126 937	0,03
435 397	THB Land & Houses PCL	114 698	0,03	181 278	AED Emaar Properties PJSC	241 339	0,06
68 700	THB Land & Houses PCL–NVDR	18 098	0,00	125 397	AED Emirates NBD Bank PJSC	462 593	0,12
74 355	THB Minor International PCL	63 994	0,02	167 498	AED Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1 445 580	0,36
108 602	THB Minor International PCL–NVDR	93 468	0,02	219 809	AED First Abu Dhabi Bank PJSC	1 127 456	0,28
25 432	THB Muangthai Capital PCL	44 728	0,01	Émirats arabes unis – Total			
91 000	THB Osotspa PCL–NVDR	93 302	0,02	4 251 704 1,07			
55 414	THB PTT Exploration & Production PCL	195 264	0,05	États-Unis			
10 287	THB PTT Exploration & Production PCL–NVDR	36 338	0,01	21 700	USD Yum China Holdings Inc	1 081 528	0,27
84 952	THB PTT Global Chemical PCL	149 407	0,04	États-Unis – Total			
49 097	THB PTT Global Chemical PCL–NVDR	86 348	0,02	1 081 528 0,27			
141 318	THB PTT Oil & Retail Business PCL	114 222	0,03	Total des actions ordinaires et préférentielles			
479 102	THB PTT PCL	545 004	0,14	389 801 079 98,33			
4 471	THB PTT PCL–NVDR	5 086	0,00	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
69 926	THB Ratch Group PCL–NVDR	94 198	0,02	389 801 079 98,33			
65 705	THB SCG Packaging PCL	136 209	0,03	Autres valeurs mobilières			
38 664	THB Siam Cement PCL–NVDR	446 768	0,11	Actions ordinaires et préférentielles – 0,01 %			
37 975	THB Siam Commercial Bank PCL	144 374	0,04	Chine			
2 545	THB Siam Commercial Bank PCL–NVDR	9 676	0,00	4 000	CNY Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd	34 093	0,01
59 791	THB Sri Trang Gloves Thailand PCL	54 144	0,01	6 190	HKD Seazen Grp Ltd*	0	0,00
26 051	THB Srisawad Corp PCL–NVDR	48 156	0,01	Chine – Total			
8 739	THB Thai Oil PCL	12 949	0,00	34 093 0,01			
44 000	THB Thai Oil PCL–NVDR	65 200	0,02				
132 657	THB Thai Union Group PCL	77 438	0,02				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,01 % (suite)			
Hong Kong			
283 900	HKD China Com Rich Rene Ene Invest*	0	0,00
84 000	HKD Huishan Dairy*	0	0,00
Hong-Kong – Total		0	0,00
Total des actions ordinaires et préférentielles		34 093	0,01
Total des autres valeurs mobilières		34 093	0,01
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		389 835 172	98,34

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	109	6 683 335	48 923	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6 683 335	48 923	0,01
Total des contrats à terme standardisés			6 683 335	48 923	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				6 555 840	1,65
ACTIF NET TOTAL				396 439 935	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 310 669 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'entreprise – 38,24 %				Obligations d'entreprise – 38,24 % (<i>suite</i>)			
Australie				France (<i>suite</i>)			
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.750%, 29/09/26	102 593	0,06	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 17/11/25	104 873	0,06
100 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 1.375%, 30/08/28	106 229	0,06	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 11/06/26	103 618	0,06
Australie – Total		208 822	0,12	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.125%, 04/09/26	99 152	0,06
Autriche				100 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	106 639	0,06
120 000 EUR	OMV AG, 1.000%, 14/12/26	124 582	0,07	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	106 061	0,06
Autriche – Total		124 582	0,07	200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	214 716	0,12
Belgique				200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	204 236	0,12
100 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	103 895	0,06	100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 19/01/30	97 617	0,05
270 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.125%, 02/12/27	295 755	0,17	100 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	104 370	0,06
180 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 17/03/28	197 188	0,11	100 000 EUR	BPCE SA, 1.000%, 01/04/25	102 650	0,06
5 000 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking, zero coupon, perpetual	5 000 542	2,88	200 000 EUR	BPCE SA, 0.250%, 15/01/26	199 720	0,11
Belgique – Total		5 597 380	3,22	100 000 EUR	BPCE SA, 0.500%, 15/09/27	99 612	0,06
Canada				100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.750%, 03/09/30	111 070	0,06
100 000 EUR	Total Capital Canada Ltd, 2.125%, 18/09/29	111 724	0,06	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.250%, 14/04/26	104 541	0,06
Canada – Total		111 724	0,06	300 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	307 413	0,18
Danemark				100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.875%, 20/12/26	107 430	0,06
100 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.625%, 26/05/25	101 413	0,06	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	105 596	0,06
Danemark – Total		101 413	0,06	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.125%, 09/12/27	97 741	0,05
Finlande				100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 20/04/28	98 480	0,06
100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	101 599	0,06	100 000 EUR	Danone SA, zero coupon, 01/12/25	99 895	0,06
100 000 EUR	OP Corporate Bank plc, 0.100%, 16/11/27	98 554	0,05	100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	99 941	0,06
Finlande – Total		200 153	0,11	100 000 EUR	Engie SA, 2.375%, 19/05/26	109 745	0,06
France				100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 05/01/26	101 212	0,06
100 000 EUR	Auchan Holding SA, 2.875%, 29/01/26	108 107	0,06	100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	101 539	0,06
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	105 071	0,06	100 000 EUR	HSBC France SA, 0.100%, 03/09/27	98 341	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 14/01/25	103 582	0,06	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	204 708	0,12
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 17/07/25	304 073	0,18	100 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	111 115	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.625%, 19/01/26	105 713	0,06	100 000 EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/30	111 421	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.010%, 11/05/26	98 838	0,06	100 000 EUR	Pemod Ricard SA, 1.125%, 07/04/25	103 329	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.750%, 08/06/26	102 057	0,06	200 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 21/03/26	207 570	0,12
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 26/05/27	104 620	0,06	200 000 EUR	Sanofi, 0.500%, 13/01/27	203 682	0,12
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.375%, 16/07/28	106 089	0,06	100 000 EUR	Sanofi, 1.375%,	108 140	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.250%, 03/06/30	103 727	0,06	100 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 01/04/30	108 993	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)				Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
200 000	EUR Societe Generale SA, 0.125%, 17/11/26	197 188	0,12	100 000	EUR Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	97 293	0,06
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	100 700	0,06	200 000	EUR Vonovia SE, 0.625%, 14/12/29	196 784	0,11
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.250%, 08/07/27	98 956	0,06	Allemagne – Total			2 238 250
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	99 661	0,06	Irlande			
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	100 827	0,06	100 000	EUR Abbott Ireland Financing DAC, 1.500%, 27/09/26	106 175	0,06
100 000	EUR Societe Generale SA, 2.125%, 27/09/28	108 624	0,06	2 000 000	EUR Bank Of America Europe Dac, zero coupon, perpetual	2 001 751	1,15
100 000	EUR Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	97 823	0,06	100 000	EUR Ryanair DAC, 0.875%, 25/05/26	100 026	0,06
100 000	EUR Total Capital International SA, 2.500%, 25/03/26	109 921	0,06	100 000	EUR Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.875%, 15/01/26	109 272	0,06
100 000	EUR Total Capital International SA, 1.491%, 08/04/27	106 082	0,06	Irlande – Total			2 317 224
100 000	EUR Total Capital International SA, 0.750%, 12/07/28	102 194	0,06	Italie			
100 000	EUR Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	100 419	0,06	120 000	EUR Eni Spa, 0.625%, 23/01/30	119 291	0,07
100 000	EUR Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	110 890	0,06	200 000	EUR Eni Spa, 1.250%, 18/05/26	207 982	0,12
France – Total			3,93	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	105 882	0,06
Allemagne				200 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 16/03/28	199 470	0,11
130 000	EUR BASF SE, 0.875%, 15/11/27	135 289	0,08	100 000	EUR Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	105 374	0,06
100 000	EUR Bayer AG, 1.125%, 06/01/30	102 406	0,06	125 000	EUR Snam SpA, 0.875%, 25/10/26	128 274	0,07
100 000	EUR Bayer AG, 0.750%, perpetual	101 251	0,06	125 000	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.375%, 26/07/27	131 282	0,08
100 000	EUR Bayer AG, 0.375%, perpetual	97 782	0,06	100 000	EUR UniCredit SpA, 0.325%, 19/01/26	99 207	0,06
80 000	EUR Commerzbank AG, 1.000%, 04/03/26	82 242	0,05	200 000	EUR UniCredit SpA, 1.250%, 16/06/26	204 994	0,12
20 000	EUR Commerzbank AG, 0.500%, 04/12/26	20 176	0,01	130 000	EUR UniCredit SpA, 2.125%, 24/10/26	139 360	0,08
140 000	EUR Daimler AG, 0.850%, 28/02/25	143 847	0,08	Italie – Total			1 441 116
160 000	EUR Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	173 779	0,10	Japon			
100 000	EUR Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	108 730	0,06	100 000	EUR Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	99 003	0,06
40 000	EUR Daimler AG, 1.000%, 15/11/27	41 828	0,02	100 000	EUR NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	98 213	0,06
47 000	EUR Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	50 370	0,03	100 000	EUR Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	105 393	0,06
120 000	EUR Daimler AG, 1.500%, 03/07/29	130 259	0,07	100 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	109 053	0,06
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.625%, 20/01/27	104 156	0,06	100 000	EUR Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	118 521	0,07
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 0.750%, 17/02/27	99 861	0,06	Japon – Total			530 183
100 000	EUR Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	103 907	0,06	Luxembourg			
45 000	EUR Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	45 778	0,03	100 000	EUR Aaroundtown SA, 0.375%, 15/04/27	97 750	0,06
50 000	EUR E.ON SE, 0.375%, 29/09/27	50 374	0,03	100 000	EUR CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.750%, 17/04/26	101 179	0,06
90 000	EUR HeidelbergCement AG, 1.500%, 07/02/25	93 540	0,05	100 000	EUR DH Europe Finance II Sarl, 0.200%, 18/03/26	99 912	0,06
100 000	EUR SAP SE, 1.250%, 10/03/28	106 238	0,06	100 000	EUR Grand City Properties SA, 0.125%, perpetual	95 877	0,05
50 000	EUR Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	48 911	0,03	30 000	EUR HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, 1.625%, 07/04/26	31 587	0,02
100 000	EUR Volkswagen Leasing GmbH, 1.375%, 20/01/25	103 449	0,06	100 000	EUR Holcim Finance Luxembourg SA, 0.500%, 03/09/30	96 266	0,05
				100 000	EUR Logisor Financing Sarl, 1.625%, 15/07/27	103 613	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)				Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 15/10/25	99 649	0,06	140 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	156 964	0,09
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	104 287	0,06	150 000	EUR Enel Finance International NV, zero coupon, 28/05/26	147 972	0,09
100 000	EUR Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	99 886	0,06	100 000	EUR Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	103 635	0,06
30 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.125%, 01/04/26	31 306	0,02	100 000	EUR Enel Finance International NV, 0.500%, 17/06/30	98 024	0,06
50 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 0.000%, 14/06/26	49 834	0,03	100 000	EUR Enel Finance International NV, 0.375%, perpetual	98 096	0,06
80 000	EUR Nestle Finance International Ltd, 1.500%, 01/04/30	87 290	0,05	100 000	EUR Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/26	104 591	0,06
150 000	EUR Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	146 842	0,08	100 000	EUR ING Groep NV, 2.125%, 10/01/26	107 355	0,06
100 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	103 146	0,06	100 000	EUR ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	109 305	0,06
100 000	EUR Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	107 484	0,06	200 000	EUR ING Groep NV, 0.375%, 29/09/28	196 566	0,11
100 000	EUR Traton Finance Luxembourg SA, 0.750%, 24/03/29	98 514	0,06	100 000	EUR ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	116 022	0,07
				100 000	EUR ING Groep NV, 0.250%, perpetual	97 312	0,06
				50 000	EUR innogy Finance BV, 1.500%, 31/07/29	53 759	0,03
Luxembourg – Total		1 554 422	0,90	125 000	EUR LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	124 066	0,07
Mexique				100 000	EUR Naturgy Finance BV, 1.250%, 15/01/26	104 223	0,06
100 000	EUR America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	101 124	0,06	100 000	EUR Prosus NV, 0.000%, 13/07/29	98 483	0,06
Mexique – Total		101 124	0,06	100 000	EUR Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	102 837	0,06
Pays-Bas				100 000	EUR Shell International Finance BV, 0.375%, 15/02/25	101 011	0,06
100 000	EUR Abn Amro Bank NV, 0.600%, 15/01/27	100 985	0,06	100 000	EUR Shell International Finance BV, 1.875%, 15/09/25	106 522	0,06
75 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 1.000%, 16/04/25	77 476	0,04	100 000	EUR Shell International Finance BV, 2.500%, 24/03/26	109 848	0,06
100 000	EUR ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	98 803	0,06	100 000	EUR Shell International Finance BV, 1.625%, 20/01/27	106 840	0,06
100 000	EUR ASML Holding NV, 1.375%, 07/07/26	105 748	0,06	100 000	EUR Shell International Finance BV, 0.125%, perpetual	98 710	0,06
40 000	EUR BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	39 926	0,02	100 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 05/06/26	101 488	0,06
85 000	EUR BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	92 527	0,05	70 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	81 882	0,05
250 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 4.125%, 14/07/25	286 732	0,17	50 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	49 769	0,03
85 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.250%, 23/03/26	89 141	0,05	125 000	EUR Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	135 647	0,08
50 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 1.375%, 03/02/27	53 138	0,03	100 000	EUR Stellantis NV, 3.875%, perpetual	112 629	0,06
100 000	EUR Cooperatieve Rabobank UA, 0.875%, 05/05/28	102 293	0,06	150 000	EUR Stellantis NV, 0.750%, perpetual	147 985	0,09
50 000	EUR Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	52 988	0,03	100 000	EUR Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	100 684	0,06
110 000	EUR Daimler International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	112 528	0,06	100 000	EUR Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	103 920	0,06
105 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	110 172	0,06	100 000	EUR Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	107 244	0,06
50 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	53 024	0,03				
20 000	EUR Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	21 459	0,01				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)				Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Suisse			
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	107 287	0,06	300 000 EUR	Credit Suisse AG, 0.250%, 05/01/26	293 589	0,17
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	119 694	0,07	100 000 EUR	Credit Suisse AG, 1.500%, 10/04/26	104 764	0,06
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.332%, 25/09/28	102 000	0,06	150 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 3.250%, 02/04/26	163 149	0,10
Pays-Bas – Total		5 009 310	2,89	3 000 000 EUR	Raiffeisen Schweiz, zero coupon, perpetual	3 003 986	1,73
Norvège				2 000 000 EUR	Raiffeisen Schweiz Genossens, zero coupon, perpetual	2 000 227	1,15
100 000 EUR	DNB Bank ASA, 0.250%, 23/02/29	97 685	0,06	400 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 24/02/28	393 340	0,22
Norvège – Total		97 685	0,06	1 000 000 EUR	Zuercher Kantonalbank, zero coupon, perpetual	1 002 326	0,58
Espagne				4 000 000 EUR	Zuercher Kantonalbank, zero coupon, perpetual	4 009 932	2,31
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	108 695	0,06	Suisse – Total		10 971 313	6,32
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.375%, 15/11/26	99 979	0,06	Royaume-Uni			
300 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.500%, 14/01/27	298 107	0,17	3 000 000 EUR	Bank Of America Na, zero coupon, perpetual	3 001 235	1,73
200 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, 17/01/25	205 630	0,12	100 000 EUR	Barclays PLC, 1.375%, 24/01/26	103 229	0,06
100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	100 009	0,06	100 000 EUR	Barclays PLC, 0.577%, 09/08/29	97 654	0,06
100 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, perpetual	99 750	0,06	125 000 EUR	BAT International Finance PLC, 2.250%, 16/01/30	130 191	0,08
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.375%, 19/06/26	103 390	0,06	100 000 EUR	BP Capital Markets PLC, 2.519%, 07/04/28	112 143	0,06
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	203 176	0,12	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	104 215	0,06
100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	97 836	0,05	3 000 000 EUR	Citibank, Na Treas.Ldn, zero coupon, perpetual	3 001 928	1,73
100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	100 559	0,06	100 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.250%, 21/05/26	104 940	0,06
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	104 754	0,06	100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 2.500%, 15/03/27	110 255	0,06
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.460%, 13/04/26	105 371	0,06	100 000 EUR	HSBC Holdings PLC, 0.770%, 13/11/31	99 047	0,06
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	104 581	0,06	100 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 3.500%, 01/04/26	110 464	0,06
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.664%, 03/02/30	200 862	0,11	150 000 EUR	Lloyds Banking Group PLC, 1.500%, 12/09/27	159 792	0,09
Espagne – Total		1 932 699	1,11	2 000 000 EUR	Mitsubishi Ufj Trust And Bkng, zero coupon, perpetual	2 000 144	1,15
Émissions supranationales				3 000 000 EUR	Mizuho Bank Ltd, zero coupon, perpetual	3 005 323	1,73
1 000 000 EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, zero coupon, 06/01/22	1 000 040	0,58	1 500 000 EUR	MUFG Bank Ltd, zero coupon, perpetual	1 500 949	0,86
Émissions supranationales – Total		1 000 040	0,58	100 000 EUR	Nationwide Building Society, 0.250%, 22/07/25	100 378	0,06
Suède				100 000 EUR	Nationwide Building Society, 1.500%, 08/03/26	103 880	0,06
175 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 12/02/25	181 393	0,10	100 000 EUR	Natwest Group PLC, 0.780%, perpetual	98 643	0,06
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.625%, 12/11/29	200 904	0,12	100 000 EUR	NatWest Group PLC, 0.670%, 14/09/29	98 181	0,06
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.000%, 15/04/25	103 276	0,06	100 000 EUR	NatWest Markets PLC, 0.125%, perpetual	99 129	0,06
120 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.500%, perpetual	118 443	0,07	2 500 000 EUR	Norinchukin Bank, zero coupon, 25/02/22	2 502 211	1,44
175 000 EUR	Swedbank AB, 0.300%, 20/05/27	173 712	0,10				
Suède – Total		777 728	0,45				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)				Obligations d'entreprise – 38,24 % (suite)					
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)					
2 000 000	EUR Norinchukin Bank Ldn, zero coupon, 17/01/22	2 000 553	1,15	120 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	116 930	0,07		
100 000	EUR Royal Bank of Scotland Group PLC, 1.750%, 02/03/26	104 231	0,06	35 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 01/11/28	38 010	0,02		
100 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.125%, 20/11/25	103 677	0,06	100 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 0.875%, 21/01/30	100 383	0,06		
100 000	EUR Vodafone Group PLC, 2.200%, 25/08/26	109 048	0,06	125 000	EUR International Business Machines Corp, 0.875%, 31/01/25	128 309	0,07		
100 000	EUR Vodafone Group PLC, 1.625%, 24/11/30	106 918	0,06	120 000	EUR International Business Machines Corp, 2.875%, 07/11/25	132 731	0,08		
Royaume-Uni – Total		19 068 358	10,98	100 000	EUR International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	104 878	0,06		
États-Unis				100 000	EUR International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	99 498	0,06		
100 000	EUR American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28 American International Group	98 914	0,06	100 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 27/01/25	104 479	0,06		
100 000	EUR Inc, 1.875%, 21/06/27	106 195	0,06	200 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	205 846	0,12		
100 000	EUR Apple Inc, 1.625%, 10/11/26	107 513	0,06	200 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 0.389%, 24/02/28	198 598	0,11		
100 000	EUR Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	110 287	0,06	100 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	105 875	0,06		
100 000	EUR Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	107 555	0,06	125 000	EUR JPMorgan Chase & Co, 1.812%, 12/06/29	134 099	0,08		
100 000	EUR AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	99 593	0,06	100 000	EUR Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	120 101	0,07		
150 000	EUR Bank of America Corp, 0.808%, 09/05/26	152 660	0,09	190 000	EUR Morgan Stanley, 1.750%, 30/01/25	199 496	0,11		
100 000	EUR Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	105 557	0,06	100 000	EUR Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	107 296	0,06		
200 000	EUR Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	235 758	0,14	200 000	EUR Morgan Stanley, 0.406%, 29/10/27	198 728	0,11		
200 000	EUR Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	197 016	0,11	100 000	EUR Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	98 197	0,06		
100 000	EUR Berkshire Hathaway Inc, 1.125%, 16/03/27	104 582	0,06	100 000	EUR Morgan Stanley, 0.497%, perpetual	96 775	0,06		
100 000	EUR Booking Holdings Inc, 1.800%, 03/03/27	107 142	0,06	100 000	EUR PepsiCo Inc, 0.500%, 06/05/28	101 035	0,06		
40 000	EUR Citigroup Inc, 1.750%, 28/01/25	42 012	0,02	100 000	EUR Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	100 057	0,06		
150 000	EUR Citigroup Inc, 1.250%, 06/07/26	154 995	0,09	100 000	EUR Toyota Motor Credit Corp, 0.125%, 05/11/27	98 537	0,06		
100 000	EUR Citigroup Inc, 1.500%, 24/07/26	104 296	0,06	125 000	EUR Verizon Communications Inc, 0.875%, 02/04/25	128 411	0,07		
100 000	EUR Citigroup Inc, 0.500%, 08/10/27	100 004	0,06	140 000	EUR Verizon Communications Inc, 3.250%, 17/02/26	157 647	0,09		
125 000	EUR Citigroup Inc, 1.250%, 10/04/29	129 918	0,07	100 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.375%, 27/10/26	105 246	0,06		
100 000	EUR Coca-Cola Co, 1.125%, 09/03/27	104 571	0,06	100 000	EUR Verizon Communications Inc, 1.375%, 02/11/28	105 826	0,06		
100 000	EUR Coca-Cola Co, 0.125%, 15/03/29	97 724	0,06	États-Unis – Total			6 189 428	3,56	
100 000	EUR Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	98 694	0,06	Total des obligations d'entreprise			66 393 282	38,24	
100 000	EUR Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	108 023	0,06	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				66 393 282	38,24
100 000	EUR Dow Chemical Co, 0.500%, 15/03/27	99 622	0,06	Autres valeurs mobilières					
100 000	EUR Exxon Mobil Corp, 0.524%, 26/06/28	100 025	0,06	Obligations d'entreprise – 0,52 %					
100 000	EUR Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	104 526	0,06	Allemagne					
135 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	148 767	0,08	50 000	EUR Volkswagen Leasing GmbH, 0.375%, perpetual	49 881	0,03		
100 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 1.250%, 01/05/25	102 599	0,06	Allemagne – Total			49 881	0,03	
70 000	EUR Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	73 892	0,04						

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)				Certificats de dépôt – 44,51 % (suite)			
Obligations d'entreprise – 0,52 % (suite)				France (suite)			
Pays-Bas				3 200 000 EUR	Svenska Handelsbanken Ab, zero coupon, perpetual	3 208 343	1,85
100 000	EUR Easyjet Finco Bv, 1.875%, perpetual	100 467	0,06	2 000 000	EUR Svenska Handelsbanken Ab, zero coupon, perpetual	2 005 313	1,16
100 000	EUR Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	121 735	0,07	France – Total			
Pays-Bas – Total						24 230 421	13,96
Espagne				Irlande			
100 000	EUR Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/25	101 024	0,06	2 000 000	EUR Matchpoint Finance Public Ltd, zero coupon, perpetual	2 001 327	1,15
200 000	EUR Banco Santander, 0.625%, 24/06/29	197 868	0,11	Irlande – Total			
Espagne – Total						2 001 327	1,15
États-Unis				Luxembourg			
200 000	EUR AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	212 404	0,12	2 000 000	EUR Sunderland Receivables SA, zero coupon, perpetual	2 002 243	1,16
100 000	EUR AT&T Inc, 2.350%, 05/09/29	111 187	0,07	Luxembourg – Total			
États-Unis – Total						2 002 243	1,16
Total des obligations d'entreprise				Pays-Bas			
		894 566	0,52	2 000 000	EUR Linde Finance Bv, zero coupon, perpetual	2 000 553	1,15
Total des autres valeurs mobilières				4 000 000	EUR Paccar Financial Europe Bv, zero coupon, perpetual	4 000 656	2,30
		894 566	0,52	1 000 000	EUR Paccar Financial Europe Bv, zero coupon, perpetual	1 000 412	0,58
Fonds communs de placement – 6,05 %				Pays-Bas – Total			
Irlande						7 001 621	4,03
207 886	EUR SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF	6 936 116	4,00	Norvège			
Irlande – Total				3 000 000	EUR Kommunalbanken AVS, zero coupon, perpetual	3 006 707	1,73
Luxembourg				Norvège – Total			
4 703	USD State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	39 728	0,02			3 006 707	1,73
350 000	EUR State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	3 518 970	2,03	Espagne			
Luxembourg – Total				5 000 000	EUR Banco SAntander SA, zero coupon, perpetual	5 002 437	2,88
		3 558 698	2,05	Espagne – Total			
Total des fonds communs de placement						5 002 437	2,88
		10 494 814	6,05	Royaume-Uni			
Certificats de dépôt – 44,51 %				2 000 000	EUR Barclays Bank PLC, zero coupon, perpetual	2 006 314	1,16
Canada				5 000 000	EUR Land Securities PLC, zero coupon, perpetual	5 000 795	2,88
2 000 000	EUR Federation Des Caisses Desjard, zero coupon, perpetual	2 001 758	1,15	4 000 000	EUR Lloyds Bank Corporate Markets, zero coupon, perpetual	4 004 850	2,31
Canada – Total				4 000 000	EUR MITSUBISHI Corp FINANCE, zero coupon, perpetual	4 000 312	2,30
Finlande				2 000 000	EUR Standard Chartered Bank, zero coupon, perpetual	2 001 991	1,15
2 000 000	EUR Municipality Finance PLC, zero coupon, perpetual	2 001 568	1,15	Royaume-Uni – Total			
4 000 000	EUR Nordea Bank Abp, zero coupon, perpetual	4 002 809	2,31			17 014 262	9,80
Finlande – Total				États-Unis			
		6 004 377	3,46	3 000 000	EUR COLGATE PALMOLIVE Co, zero coupon, perpetual	3 001 587	1,73
France				3 000 000	EUR Honeywell International Inc, zero coupon, perpetual	3 002 952	1,73
4 000 000	EUR Antalis SA, zero coupon, perpetual	4 000 214	2,31	2 000 000	EUR Honeywell International Inc, zero coupon, perpetual	2 002 183	1,15
2 000 000	EUR BPCE SA, zero coupon, perpetual	2 003 219	1,15	1 000 000	EUR PROCTER AND GAMBLE Co, zero coupon, perpetual	1 000 872	0,58
5 000 000	EUR Hsbc Continental Europe, zero coupon, 17/03/22	5 006 260	2,88	États-Unis – Total			
2 000 000	EUR Loreal, zero coupon, perpetual	2 002 289	1,15			9 007 594	5,19
3 000 000	EUR Managed And Enhanced Tap, zero coupon, perpetual	3 000 275	1,73	Total des certificats de dépôt			
3 000 000	EUR Satellite, zero coupon, perpetual	3 004 508	1,73			77 272 747	44,51

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Papier commercial - 6,36 %			
Australie			
3 000 000	EUR ING Bank, zero coupon, perpetual	3 007 690	1,73
Australie – Total		3 007 690	1,73
France			
8 039 000	EUR LMA SA, 0.100%, perpetual	8 039 254	4,63
France – Total		8 039 254	4,63
Total du papier commercial		11 046 944	6,36
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		166 102 353	95,68

Produits dérivés

Contrats à terme – (4,68) %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
EMINI RUSS 2000 FUTURE, due 18/03/22	USD	45	4 437 479	66 380	0,04
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/22	EUR	94	4 030 250	20 623	0,01
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 18/03/22	GBP	17	1 482 940	2 320	0,00
HANG SENG INDEX FUTURE, due 28/01/22	HKD	1	132 253	865	0,00
MSCI CONSUMER STAPLES INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	44	1 791 321	72 841	0,04
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	96	5 176 083	13 823	0,01
MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	29	1 746 161	14 123	0,01
MSCI WORLD NTR INDEX FUTURE, due 18/03/22	EUR	79	3 499 700	101 713	0,06
OMXS30 INDEX FUTURE, due 21/01/22	SEK	34	798 895	10 918	0,01
SPI 200 FUTURE, due 17/03/22	AUD	2	234 859	2 364	0,00
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 18/03/22	CHF	11	1 358 652	12 418	0,01
TOPIX INDEX FUTURE, due 10/03/22	JPY	5	760 571	764	0,00
XAE ENERGY FUTURE, due 18/03/22	USD	34	1 726 311	17 460	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			27 175 475	336 612	0,20

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-value latente	% des Actifs nets
BCOM COMMODITY INDEX FUTURE, due 16/03/22	USD	1 002	8 737 985	(7 927 356)	(4,57)
EURO BOBL FUTURE, due 08/03/22	EUR	82	10 925 680	(86 460)	(0,05)
EURO BTP FUTURE, due 08/03/22	EUR	28	4 116 280	(68 710)	(0,04)
EURO OAT FUTURE, due 08/03/22	EUR	75	12 236 250	(220 330)	(0,13)
MSCI ENERGY INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	63	1 698 502	(29 893)	(0,02)
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	145	30 336 909	(37 720)	(0,02)
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 17/03/22	CAD	9	1 605 078	(10 595)	(0,00)
SP500 MIC EMIN FUTURE, due 18/03/22	USD	(182)	3 807 805	(79 005)	(0,04)
XAK TECHNOLOGY FUTURE, due 18/03/22	USD	13	2 001 442	(11 260)	(0,01)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			75 465 931	(8 471 329)	(4,88)
Total des contrats à terme standardisés			102 641 406	(8 134 717)	(4,68)
Autres actifs/(passifs) nets				15 631 298	9,00
ACTIF NET TOTAL				173 598 934	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 3 828 396 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 92,24 %				Actions ordinaires et préférentielles – 92,24 % (<i>suite</i>)			
Autriche				Royaume-Uni			
26 438	EUR Andritz AG	1 199 756	3,02	130 706	GBP Barratt Developments PLC	1 164 457	2,93
Autriche – Total				1 199 756 3,02			
Belgique				809 218			
11 804	EUR Ucb SA	1 184 531	2,98	791 757	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 184 331	2,98
Belgique – Total				1 184 531 2,98			
France				236 337			
52 372	EUR AXA SA	1 371 361	3,45	791 757	GBP Serco Group PLC	1 269 297	3,19
23 192	EUR BNP Paribas SA	1 409 378	3,54	236 337	GBP Standard Chartered PLC	1 262 186	3,18
9 049	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 304 413	3,28	Royaume-Uni – Total			
11 498	EUR Dassault Aviation SA	1 092 310	2,75	4 880 271 12,28			
13 172	EUR Ipsen SA	1 060 346	2,67	Total des actions ordinaires et préférentielles			
13 341	EUR Sanofi	1 181 746	2,97	36 663 854 92,24			
40 245	EUR Societe Generale SA	1 215 600	3,06	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
France – Total				36 663 854 92,24			
Allemagne				Fonds communs de placement – 2,07 %			
7 068	EUR Allianz SE	1 467 670	3,69	Irlande			
13 764	EUR Bayerische Motoren Werke AG	1 217 976	3,06	834 EUR State Street EUR Liquidity LVNAV Fund			
12 536	EUR Continental AG	1 167 227	2,94	821 393 2,07			
32 771	EUR Duerr AG	1 314 773	3,31	Irlande – Total			
13 118	EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	933 215	2,35	821 393 2,07			
Allemagne – Total				Total des fonds communs de placement			
6 100 861 15,35				821 393 2,07			
Hongrie				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
48 818	HUF Richter Gedeon Nyrt	1 155 664	2,91	37 485 247 94,31			
Hongrie – Total				Autres actifs/(passifs) nets			
1 155 664 2,91				2 262 602 5,69			
Irlande				ACTIF NET TOTAL			
26 731	EUR CRH PLC	1 243 526	3,13	39 747 849 100,00			
100 933	EUR Glanbia PLC	1 241 476	3,12				
81 444	GBP Grafton Group PLC	1 196 048	3,01				
25 142	EUR Smurfit Kappa Group PLC	1 217 878	3,06				
Irlande – Total							
4 898 928 12,32							
Italie							
69 771	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 299 834	3,27				
Italie – Total							
1 299 834 3,27							
Pays-Bas							
27 628	EUR Koninklijke Philips NV	905 231	2,28				
Pays-Bas – Total							
905 231 2,28							
Espagne							
59 600	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 404 772	3,53				
261 944	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 375 206	3,46				
Espagne – Total							
2 779 978 6,99							
Suisse							
26 656	CHF Adecco Group AG	1 198 821	3,02				
24 710	CHF LafargeHolcim Ltd	1 109 155	2,79				
3 596	CHF Roche Holding AG	1 315 670	3,31				
Suisse – Total							
3 623 646 9,12							

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 95,00 %				Actions ordinaires et préférentielles – 95,00 % (<i>suite</i>)			
Autriche				Royaume-Uni			
49 438	EUR Andritz AG	2 243 496	3,04	147 584	EUR CNH Industrial NV	2 519 259	3,41
Autriche – Total				Royaume-Uni – Total			
		2 243 496	3,04			2 519 259	3,41
Belgique				Total des actions ordinaires et préférentielles			
21 602	EUR Ucb SA	2 167 761	2,93	70 182 853 95,00			
Belgique – Total				Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		2 167 761	2,93	70 182 853 95,00			
France				Fonds communs de placement – 3,57 %			
94 345	EUR AXA SA	2 470 424	3,34	Irlande			
38 262	EUR BNP Paribas SA	2 325 182	3,15	2 673 EUR State Street EUR Liquidity LVNAV Fund			
16 231	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 339 699	3,17	Irlande – Total			
26 131	EUR Dassault Aviation SA	2 482 445	3,36	2 634 334 3,57			
60 209	EUR Imerys SA	2 200 037	2,98	Total des fonds communs de placement			
23 939	EUR Ipsen SA	1 927 089	2,61	2 634 334 3,57			
228 661	EUR Orange SA	2 152 386	2,91	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
37 308	EUR Publicis Groupe SA	2 208 633	2,99	72 817 187 98,57			
25 658	EUR Sanofi	2 272 786	3,08	Autres actifs/(passifs) nets			
78 124	EUR SCOR SE	2 143 722	2,90	1 056 571 1,43			
81 068	EUR Societe Generale SA	2 448 659	3,31	ACTIF NET TOTAL			
France – Total				73 873 758 100,00			
		24 971 062	33,80				
Allemagne							
11 057	EUR Allianz SE	2 295 986	3,11				
27 158	EUR Bayerische Motoren Werke AG	2 403 212	3,25				
20 203	EUR Continental AG	1 881 101	2,55				
61 514	EUR Duerr AG	2 467 942	3,34				
28 094	EUR Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	1 998 607	2,70				
19 198	EUR SAP SE	2 397 830	3,25				
Allemagne – Total							
		13 444 678	18,20				
Irlande							
52 084	EUR CRH PLC	2 422 948	3,28				
31 332	GBP DCC PLC	2 257 718	3,06				
183 813	EUR Glanbia PLC	2 260 900	3,06				
146 492	GBP Grafton Group PLC	2 151 311	2,91				
48 572	EUR Smurfit Kappa Group PLC	2 352 828	3,18				
Irlande – Total							
		11 445 705	15,49				
Italie							
131 720	EUR Assicurazioni Generali SpA	2 453 944	3,32				
316 768	EUR Leonardo SpA	1 995 638	2,70				
Italie – Total							
		4 449 582	6,02				
Pays-Bas							
60 082	EUR Koninklijke Philips NV	1 968 587	2,67				
Pays-Bas – Total							
		1 968 587	2,67				
Espagne							
96 941	EUR ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	2 284 899	3,10				
442 052	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 320 773	3,14				
Espagne – Total							
		4 605 672	6,24				
Suisse							
52 895	EUR LafargeHolcim Ltd	2 367 051	3,20				
Suisse – Total							
		2 367 051	3,20				

Tableau des investissements

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,12 %			
Panama			
7 564	USD Copa Holdings SA	625 240	2,90
Panama – Total		625 240	2,90
États-Unis			
6 744	USD Advanced Energy Industries Inc	614 109	2,85
3 767	USD Affiliated Managers Group Inc	619 709	2,88
1 404	USD Anthem Inc	650 810	3,02
11 523	USD Avient Corp	644 712	2,99
15 269	USD Avnet Inc	629 541	2,92
25 163	USD Baker Hughes a GE Co	605 422	2,81
10 611	USD Bristol-Myers Squibb Co	661 596	3,07
28 746	USD Cabot Oil & Gas Corp	546 174	2,53
17 990	USD Cal-Maine Foods Inc	665 450	3,09
2 938	USD Cigna Corp	674 653	3,13
11 226	USD Cisco Systems Inc	711 392	3,30
10 431	USD Citigroup Inc	629 928	2,92
8 224	USD Cognizant Technology Solutions Corp	729 633	3,39
7 330	USD Comerica Inc	637 710	2,96
26 221	USD Discovery Inc	600 461	2,79
3 251	USD General Dynamics Corp	677 736	3,14
9 038	USD Hartford Financial Services Group Inc	623 984	2,89
3 373	USD Lear Corp	617 090	2,86
4 232	USD M&T Bank Corp	649 951	3,02
6 349	USD ManpowerGroup Inc	617 948	2,87
8 137	USD Merck & Co Inc	623 620	2,89
10 366	USD MetLife Inc	647 771	3,01
15 587	USD Mosaic Co	612 413	2,84
10 788	CAD Newmont Goldcorp Corp	669 921	3,11
8 553	USD Omnicom Group Inc	626 678	2,91
6 351	USD Philip Morris International Inc	603 345	2,80
5 206	USD Polaris Inc	572 191	2,65
5 421	USD Reinsurance Group of America Inc	593 545	2,75
24 624	USD Resideo Technologies Inc	640 963	2,97
13 517	USD Skechers U.S.A. Inc	586 638	2,72
3 283	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	720 947	3,34
12 580	USD Wells Fargo & Co	603 588	2,80
États-Unis – Total		20 309 629	94,22
Total des actions ordinaires et préférentielles		20 934 869	97,12
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
		20 934 869	97,12
Fonds communs de placement – 1,17 %			
Irlande			
253 404	USD State Street USD Liquidity LVNAV Fund	253 404	1,17
Irlande – Total		253 404	1,17
Total des fonds communs de placement		253 404	1,17
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		21 188 273	98,29
Autres actifs/(passifs) nets		368 086	1,71
ACTIF NET TOTAL		21 556 359	100,00

Tableau des investissements

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,59 %				Actions ordinaires et préférentielles – 96,59 % <i>(suite)</i>			
Îles Caïmans				Taïwan			
2 434 000	HKD Dali Foods Group Co Ltd	1 273 773	3,02	240 000	TWD Catcher Technology Co Ltd	1 357 574	3,21
437 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	1 213 531	2,87		Taiwan Semiconductor		
1 782 000	HKD Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	1 238 849	2,93	63 000	TWD Manufacturing Co Ltd	1 400 405	3,32
Îles Caïmans – Total				Taïwan – Total			
		3 726 153	8,82			2 757 979	6,53
Chine				Royaume-Uni			
68 500	HKD Alibaba Group Holding Ltd	1 044 682	2,47		HKD 203,050 Standard Chartered PLC	1 204 554	2,85
1 939 772	HKD China Construction Bank Corp	1 343 556	3,18	Royaume-Uni – Total			
537 500	HKD CITIC Securities Co Ltd	1 402 989	3,32			1 204 554	2,85
226 854	CNY Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1 321 016	3,13	Total des actions ordinaires et préférentielles			
350 000	HKD Haier Smart Home Co Ltd	1 479 227	3,50			40 804 928	96,59
173 000	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 245 969	2,95	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
						40 804 928	96,59
Chine – Total				Fonds communs de placement – 0,01 %			
		7 837 439	18,55	Irlande			
Hong Kong				4 852 USD State Street USD Liquidity LVNAV Fund			
1 851 732	HKD WH Group Ltd	1 161 444	2,75			4 853	0,01
Hong-Kong – Total				Irlande – Total			
		1 161 444	2,75			4 853	0,01
Indonésie				Total des fonds communs de placement			
2 537 200	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	1 250 576	2,96			4 853	0,01
Indonésie – Total				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
		1 250 576	2,96			40 809 781	96,60
Japon				Autres actifs/(passifs) nets			
87 722	JPY Alfresa Holdings Corp	1 167 798	2,76			1 435 593	3,40
74 800	JPY Astellas Pharma Inc	1 215 001	2,88	ACTIF NET TOTAL			
42 989	JPY KDDI Corp	1 255 082	2,97			42 245 374	100,00
81 200	JPY Kinden Corp	1 218 476	2,88				
48 600	JPY Komatsu Ltd	1 136 764	2,69				
49 600	JPY Kyowa Exeo Corp	1 044 075	2,47				
42 100	JPY Nihon Kohden Corp	1 153 450	2,73				
22 500	JPY NOF Corp	1 135 209	2,69				
38 579	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1 320 976	3,13				
28 200	JPY Suzuki Motor Corp	1 084 606	2,57				
77 900	JPY Tokyo Broadcasting System Holdings Inc	1 129 044	2,67				
62 310	JPY Toyota Motor Corp	1 139 279	2,70				
23 000	JPY Trend Micro Inc	1 276 280	3,02				
102 700	JPY Zeon Corp	1 183 474	2,80				
Japon – Total							
		16 459 514	38,96				
Corée							
26 364	KRW KB Financial Group Inc	1 219 785	2,89				
17 776	KRW KT&G Corp	1 181 328	2,80				
25 510	KRW Samsung Electronics Co Ltd–Preferred Stock	1 527 918	3,62				
39 899	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	1 235 149	2,92				
Corée – Total							
		5 164 180	12,23				
Singapour							
62 300	SGD United Overseas Bank Ltd	1 243 089	2,94				
Singapour – Total							
		1 243 089	2,94				

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,31 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,31 % (<i>suite</i>)			
Îles Caïmans				Suisse			
7 453 500	HKD Dali Foods Group Co Ltd	3 430 008	2,54	72 361	CHF Adecco Group AG	3 254 347	2,41
1 609 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	3 929 060	2,92	69 152	CHF LafargeHolcim Ltd	3 104 020	2,30
5 220 000	HKD Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	3 191 130	2,37	10 374	CHF Roche Holding AG	3 795 538	2,82
Îles Caïmans – Total				Suisse – Total			
10 550 198				10 153 905			
Chine				Taïwan			
700 908	CNY Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	3 589 102	2,66	688 000	TWD Catcher Technology Co Ltd	3 422 189	2,54
1 152 600	HKD Haier Smart Home Co Ltd	4 283 598	3,18	Taïwan – Total			
506 500	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3 207 775	2,38	3 422 189			
Chine – Total				États-Unis			
11 080 475				48 526			
France				USD Advanced Energy Industries Inc			
39 445	EUR Dassault Aviation SA	3 747 275	2,78	75 621	USD Avient Corp	3 720 538	2,76
France – Total				18 045			
3 747 275				USD Cigna Corp			
Allemagne				54 099			
30 118	EUR Continental AG	2 804 287	2,08	52 592	USD Cognizant Technology Solutions Corp	4 103 028	3,04
Allemagne – Total				23 377			
2 804 287				USD Lear Corp			
Hong Kong				28 088			
6 097 697	HKD WH Group Ltd	3 363 174	2,50	62 349	USD MetLife Inc	3 426 126	2,54
Hong-Kong – Total				33 517			
3 363 174				USD Philip Morris International Inc			
Hongrie				35 211			
151 085	HUF Richter Gedeon Nyrt	3 576 619	2,65	35 211	USD Polaris Inc	3 403 132	2,53
Hongrie – Total				35 274			
3 576 619				USD Reinsurance Group of America Inc			
Indonésie				177 403			
8 093 700	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 508 049	2,60	93 817	USD Skechers U.S.A. Inc	3 580 425	2,66
Indonésie – Total				22 628			
3 508 049				USD Vertex Pharmaceuticals Inc			
Japon				États-Unis – Total			
147 600	JPY Komatsu Ltd	3 035 874	2,25	50 816 127			
133 300	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4 013 631	2,98	131 159 288			
329 500	JPY Zeon Corp	3 338 926	2,48	97,31			
Japon – Total				Total des actions ordinaires et préférentielles			
10 388 431				131 159 288			
Corée				Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
60 006	KRW KT&G Corp	3 506 667	2,60	131 159 288			
69 964	KRW Samsung Electronics Co Ltd-Preferred Stock	3 684 914	2,74	97,31			
128 289	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	3 492 287	2,59	Fonds communs de placement – %			
Corée – Total				Irlande			
10 683 868				699			
Espagne				USD State Street USD Liquidity LVNAV Fund			
152 341	EUR ACS Actividades de Construcccion y Servicios SA	3 590 677	2,66	615			
661 717	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 474 014	2,58	0,00			
Espagne – Total				Irlande – Total			
7 064 691				615			
TOTAL DES INVESTISSEMENTS				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				131 159 903			
				97,31			

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – 0,30 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought CHF / Sold USD, due 28/01/2022	BNP Paribas SA	51 000	55 513	435	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 28/01/2022	HSBC Bank PLC	51 000	55 514	434	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 28/01/2022	UBS AG	1 368 000	1 488 258	12 366	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 28/01/2022	Westpac Banking Corporation	51 000	55 515	433	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 28/01/2022	HSBC Bank PLC	6 998 000	7 922 389	34 745	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 28/01/2022	Standard Chartered Bank	104 000	117 733	520	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 28/01/2022	Westpac Banking Corporation	104 000	117 735	519	0,00
Bought USD / Sold EUR, due 28/01/2022	HSBC Bank PLC	4 369 670	3 754 000	86 649	0,07
Bought USD / Sold EUR, due 28/01/2022	Standard Chartered Bank	4 369 504	3 754 000	86 505	0,07
Bought USD / Sold EUR, due 28/01/2022	Westpac Banking Corporation	4 368 660	3 754 000	85 762	0,06
Bought USD / Sold JPY, due 28/01/2022	Barclays Bank PLC	2 138 457	243 163 000	23 201	0,02
Bought USD / Sold JPY, due 28/01/2022	BNP Paribas SA	2 137 833	243 163 000	22 653	0,02
Bought USD / Sold JPY, due 28/01/2022	Westpac Banking Corporation	2 137 876	243 163 000	22 691	0,02
Bought USD / Sold KRW, due 28/01/2022	BNP Paribas SA	1 212 913	1 429 018 000	10 075	0,01
Bought USD / Sold KRW, due 28/01/2022	Citibank NA	5 483 845	6 460 544 000	45 815	0,04
Bought USD / Sold KRW, due 28/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	4 268 868	5 031 526 000	33 926	0,02
Bought USD / Sold KRW, due 28/01/2022	UBS AG	5 481 577	6 460 544 000	43 821	0,03
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				510 550	0,38

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought JPY / Sold USD, due 28/01/2022	Barclays Bank PLC	7 430 000	65 459	(812)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 28/01/2022	BNP Paribas SA	262 478 000	2 314 102	(30 127)	(0,03)
Bought JPY / Sold USD, due 28/01/2022	Goldman Sachs International	192 480 000	1 699 887	(24 652)	(0,02)
Bought JPY / Sold USD, due 28/01/2022	Westpac Banking Corporation	7 430 000	65 460	(813)	(0,00)
Bought KRW / Sold USD, due 28/01/2022	BNP Paribas SA	4 233 949 000	3 595 412	(31 385)	(0,03)
Bought KRW / Sold USD, due 28/01/2022	Citibank NA	375 841 000	317 672	(1 479)	(0,00)
Bought KRW / Sold USD, due 28/01/2022	JPMorgan Chase Bank NA London	375 841 000	317 661	(1 470)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 28/01/2022	BNP Paribas SA	1 940 280	1 774 000	(6 952)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 28/01/2022	HSBC Bank PLC	1 940 315	1 774 000	(6 923)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 28/01/2022	Westpac Banking Corporation	1 940 315	1 774 000	(6 922)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(111 535)	(0,08)
Total des contrats de change à terme				399 015	0,30
Autres actifs/(passifs) nets				3 223 330	2,39
ACTIF NET TOTAL				134 782 248	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (<i>suite</i>)			
Australie				France (<i>suite</i>)			
38 087 AUD	Dexus REIT	307 926	0,14	1 584 EUR	Gecina SA REIT	221 383	0,10
66 299 AUD	GPT Group REIT	261 259	0,11	8 970 EUR	L'Oreal SA	4 253 174	1,88
96 672 AUD	Medibank Pvt Ltd	235 456	0,10	5 865 EUR	Renault SA	203 725	0,09
15 416 AUD	Sonic Healthcare Ltd	522 638	0,23	18 996 EUR	Schneider Electric SE	3 725 523	1,65
78 266 AUD	Stockland REIT	241 270	0,11	2 004 EUR	Teleperformance	893 348	0,40
Australie – Total		1 568 549	0,69	27 602 EUR	Vivendi SE	373 215	0,16
Autriche				France – Total			
5 143 EUR	OMV AG	292 139	0,13	14 055 669			
5 386 EUR	Raiffeisen Bank International AG	158 514	0,07	Allemagne			
2 395 EUR	Verbund AG	269 363	0,12	11 648 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1 172 148	0,52
4 367 EUR	voestalpine AG	158 917	0,07	2 109 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	175 799	0,08
Autriche – Total		878 933	0,39	3 544 EUR	Beiersdorf AG	364 253	0,16
Belgique				3 098 EUR	Daimler AG	238 123	0,11
4 931 EUR	Proximus SADP	96 113	0,04	6 170 EUR	Daimler Truck Holding AG	226 563	0,10
Belgique – Total		96 113	0,04	24 252 EUR	Deutsche Post AG	1 559 337	0,69
Canada				3 643 EUR	Henkel AG & Co KGaA	284 612	0,13
2 362 CAD	BCE Inc	123 060	0,05	6 220 EUR	Henkel AG & Co KGaA–Preferred Stock	503 200	0,22
15 682 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 830 591	0,81	4 318 EUR	Merck KGaA	1 114 667	0,49
5 300 CAD	CCL Industries Inc	284 605	0,13	5 417 EUR	Porsche Automobil Holding SE–Preferred Stock	514 008	0,23
2 700 CAD	George Weston Ltd	313 488	0,14	2 357 EUR	Uniper SE	112 040	0,05
8 700 CAD	Great-West Lifeco Inc	261 451	0,12	1 094 EUR	Volkswagen AG	321 475	0,14
11 359 CAD	Hydro One Ltd	295 946	0,13	Allemagne – Total		6 586 225	2,92
6 000 CAD	Magna International Inc	486 166	0,22	Hong Kong			
19 600 CAD	Power Corp of Canada	648 601	0,29	70 600 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	126 959	0,06
46 200 CAD	Royal Bank of Canada	4 910 224	2,18	65 000 HKD	Hang Lung Properties Ltd	133 730	0,06
20 993 CAD	Sun Life Financial Inc	1 170 183	0,52	139 000 HKD	HKT Trust & HKT Ltd	186 848	0,08
15 559 CAD	TELUS Corp	366 942	0,16	48 000 HKD	Power Assets Holdings Ltd	299 219	0,13
401 CAD	TELUS Corp	9 457	0,00	120 716 HKD	Sino Land Co Ltd	150 347	0,07
32 900 CAD	Toronto-Dominion Bank	2 525 941	1,12	34 000 HKD	SITC International Holdings Co Ltd	122 981	0,05
999 CAD	WSP Global Inc	145 229	0,06	Hong-Kong – Total		1 020 084	0,45
Canada – Total		13 371 884	5,93	Irlande			
Danemark				16 937 USD	Accenture PLC	7 021 234	3,11
3 377 DKK	Coloplast A/S	594 309	0,26	25 500 USD	Johnson Controls International PLC	2 073 405	0,92
27 487 DKK	Novo Nordisk A/S	3 089 017	1,37	15 500 USD	Medtronic PLC	1 603 475	0,71
277 DKK	ROCKWOOL International A/S	121 130	0,06	7 292 USD	Seagate Technology Holdings PLC	823 850	0,36
Danemark – Total		3 804 456	1,69	8 244 USD	Trane Technologies PLC	1 665 535	0,74
Finlande				Irlande – Total		13 187 499	5,84
9 776 EUR	Kesko OYJ	326 180	0,14	Israël			
11 994 EUR	Kone OYJ	859 839	0,38	28 074 ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	301 721	0,14
20 714 EUR	Stora Enso OYJ	380 193	0,17	1 700 USD	Inmode Ltd	119 986	0,05
Finlande – Total		1 566 212	0,69	1 ILS	Isracard Ltd	3	0,00
France				Israël – Total		421 710	0,19
30 441 EUR	Bolloré SA	170 318	0,07	Italie			
5 731 EUR	Capgemini SE	1 404 476	0,62	39 854 EUR	Assicurazioni Generali SpA	844 348	0,37
14 291 EUR	Carrefour SA	261 734	0,12	18 531 EUR	Poste Italiane SpA	243 188	0,11
17 826 EUR	Cie de Saint-Gobain	1 254 212	0,56	Italie – Total		1 087 536	0,48
6 005 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	984 384	0,44				
3 472 EUR	Danone SA	215 541	0,10				
8 056 EUR	Electricité de France SA	94 636	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (suite)				
Japon				Japon (suite)				
6 800	JPY AGC Inc	324 189	0,14	4 900	JPY Toyota Industries Corp	391 047	0,17	
4 800	JPY Aisin Seiki Co Ltd	183 822	0,08	7 500	JPY Toyota Tsusho Corp	345 187	0,15	
10 300	JPY Bridgestone Corp	442 662	0,20	3 900	JPY Trend Micro Inc	216 413	0,10	
35 600	JPY Canon Inc	865 925	0,38	9 200	JPY Yamaha Motor Co Ltd	220 423	0,10	
7 900	JPY Dai Nippon Printing Co Ltd	198 469	0,09	8 100	JPY Yokogawa Electric Corp	145 885	0,06	
79	JPY Daiwa House REIT Investment Corp	239 082	0,11	Japon – Total			15 537 101	6,89
4 500	JPY Fuji Electric Co Ltd	245 408	0,11	Pays-Bas				
12 900	JPY FUJIFILM Holdings Corp	955 107	0,42	10 367	EUR ABN AMRO Bank NV	152 271	0,07	
142	JPY GLP J REIT	245 268	0,11	63 512	EUR Aegon NV	317 288	0,14	
1 200	JPY Hirose Electric Co Ltd	201 537	0,09	3 974	EUR Heineken Holding NV	366 735	0,16	
9 600	JPY Hulic Co Ltd	91 036	0,04	9 635	EUR NN Group NV	521 659	0,23	
3 300	JPY Itochu Techno-Solutions Corp	106 031	0,05	50 893	EUR Stellantis NV	965 711	0,43	
13 800	JPY Japan Post Bank Co Ltd	126 430	0,06	Pays-Bas – Total			2 323 664	1,03
7 000	JPY Japan Post Insurance Co Ltd	112 457	0,05	Nouvelle-Zélande				
43	JPY Japan Real Estate Investment Corp REIT	243 837	0,11	62 349	NZD Spark New Zealand Ltd	192 946	0,09	
243	JPY Japan Retail Fund Investment Corp REIT	209 121	0,09	Nouvelle-Zélande – Total			192 946	0,09
109 300	JPY JXTG Holdings Inc	408 422	0,18	Norvège				
9 600	JPY Kajima Corp	110 126	0,05	7 292	NOK Gjensidige Forsikring ASA	176 960	0,08	
25 000	JPY Kansai Electric Power Co Inc	233 164	0,10	48 052	NOK Norsk Hydro ASA	378 823	0,17	
23 164	JPY KDDI Corp	676 283	0,30	5 884	NOK Yara International ASA	296 926	0,13	
3 300	JPY Kurita Water Industries Ltd	156 467	0,07	Norvège – Total			852 709	0,38
19 600	JPY Mazda Motor Corp	150 632	0,07	Portugal				
7 000	JPY Medipal Holdings Corp	130 997	0,06	99 020	EUR EDP - Energias de Portugal SA	544 110	0,24	
6 700	JPY Mitsui Chemicals Inc	179 784	0,08	10 043	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	229 560	0,10	
8 448	JPY NEC Corp	389 552	0,17	Portugal – Total			773 670	0,34
74	JPY Nippon Prologis REIT Inc	261 543	0,12	Singapour				
45 173	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	1 235 682	0,55	106 364	SGD Mapletree Logistics Trust REIT	149 903	0,07	
6 600	JPY Nisshin Seifun Group Inc	95 027	0,04	27 090	SGD Singapore Exchange Ltd	186 876	0,08	
147	JPY Nomura Real Estate Master Fund Inc REIT	206 544	0,09	31 500	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	87 854	0,04	
11 869	JPY Nomura Research Institute Ltd	508 649	0,23	70 800	SGD Wilmar International Ltd	217 418	0,09	
22 600	JPY NTT Data Corp	483 970	0,21	Singapour – Total			642 051	0,28
22 300	JPY Obayashi Corp	172 350	0,08	Afrique du Sud				
27 900	JPY Oji Holdings Corp	134 951	0,06	17 357	GBP Mondi PLC	429 278	0,19	
1 300	JPY Oracle Corp Japan	98 667	0,04	Afrique du Sud – Total			429 278	0,19
76 450	JPY Panasonic Corp	839 818	0,37	Espagne				
23 800	JPY Ricoh Co Ltd	221 352	0,10	8 818	EUR Enagas SA	204 568	0,09	
6 000	JPY SCSK Corp	119 265	0,05	11 075	EUR Endesa SA	254 408	0,11	
9 700	JPY Seiko Epson Corp	174 449	0,08	52 066	EUR Repsol SA	617 910	0,28	
13 400	JPY Sekisui Chemical Co Ltd	223 653	0,10	Espagne – Total			1 076 886	0,48
21 900	JPY Sekisui House Ltd	469 551	0,21	Suède				
7 600	JPY Seven & i Holdings Co Ltd	333 686	0,15	8 569	SEK Boliden AB	331 257	0,15	
19 400	JPY Shimizu Corp	120 118	0,05	11 953	SEK Epiroc AB	253 085	0,11	
26 500	JPY Sumitomo Electric Industries Ltd	345 072	0,15	12 161	SEK Husqvarna AB	194 560	0,09	
4 900	JPY Suntory Beverage & Food Ltd	177 014	0,08	43 469	SEK Investor AB	1 093 465	0,48	
10 300	JPY T&D Holdings Inc	131 662	0,06	8 566	SEK Kinnevik AB	305 359	0,14	
7 900	JPY TIS Inc	234 966	0,10	10 599	SEK Securitas AB	145 923	0,06	
400	JPY Tokyo Electron Ltd	230 229	0,10	Suède – Total			2 323 649	1,03
9 300	JPY Toppan Printing Co Ltd	174 120	0,08					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (suite)			
Suisse				États-Unis (suite)			
37 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	512 879	0,23	735 USD	Bio-Rad Laboratories Inc	555 344	0,25
4 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	536 465	0,24	4 083 USD	BlackRock Inc	3 738 231	1,66
8 400 USD	Chubb Ltd	1 623 804	0,72	5 094 USD	Bunge Ltd	475 576	0,21
6 823 CHF	Clariant AG	142 278	0,06	9 800 USD	Cadence Design Systems Inc	1 826 230	0,81
3 491 GBP	Coca-Cola HBC AG	120 810	0,05	11 986 USD	CBRE Group Inc	1 300 601	0,58
5 368 USD	Garmin Ltd	730 961	0,32	3 900 USD	Celanese Corp	655 434	0,29
1 285 CHF	Geberit AG	1 050 960	0,47	1 708 USD	Cigna Corp	392 208	0,17
324 CHF	Givaudan SA	1 704 009	0,75	91 200 USD	Cisco Systems Inc	5 779 344	2,56
1 878 CHF	Kuehne Nagel International AG	606 797	0,27	12 300 USD	Cognizant Technology Solutions Corp	1 091 256	0,48
22 700 CHF	Nestle SA	3 174 985	1,41	1 400 USD	Coinbase Global Inc	353 318	0,16
1 150 CHF	Roche Holdings AG	515 963	0,23	4 600 USD	Crown Holdings Inc	508 852	0,23
570 CHF	Schindler Holding AG	152 893	0,07	5 125 USD	Cummins Inc	1 117 968	0,50
919 CHF	Swisscom AG	519 034	0,23	3 388 USD	Danaher Corp	1 114 686	0,49
11 300 USD	TE Connectivity Ltd	1 823 142	0,81	4 600 USD	Eastman Chemical Co	556 186	0,25
Suisse – Total		13 214 980	5,86	14 029 USD	Eaton Corp PLC	2 424 492	1,07
Royaume-Uni				23 300 USD	eBay Inc	1 549 450	0,69
33 708 GBP	3i Group PLC	661 553	0,29	2 198 USD	Essex Property Trust Inc	774 202	0,34
36 265 GBP	Barratt Developments PLC	367 411	0,16	34 300 USD	Exelon Corp	1 981 168	0,88
57 277 GBP	BT Group PLC	131 535	0,06	6 100 USD	Expeditors International of Washington Inc	819 169	0,36
4 908 GBP	Croda International PLC	672 741	0,30	4 795 USD	Extra Space Storage Inc	1 087 170	0,48
14 381 GBP	Evrax PLC	117 182	0,05	137 700 USD	Ford Motor Co	2 860 029	1,27
5 795 GBP	Johnson Matthey PLC	160 591	0,07	11 500 USD	Fox Corp	424 350	0,19
72 194 GBP	Kingfisher PLC	330 800	0,15	5 400 USD	Fox Corp	185 058	0,08
3 096 USD	Liberty Global PLC	85 883	0,04	11 088 USD	Franklin Resources Inc	371 337	0,16
87 794 GBP	M&G PLC	237 231	0,11	34 883 USD	General Motors Co	2 045 190	0,91
5 893 USD	Pentair PLC	430 366	0,19	12 386 USD	Hartford Financial Services Group Inc	855 129	0,38
42 857 GBP	Segro PLC REIT	833 855	0,37	3 000 USD	Henry Schein Inc	232 590	0,10
Royaume-Uni – Total		4 029 148	1,79	46 348 USD	Hewlett Packard Enterprise Co	730 908	0,32
États-Unis				10 700 USD	Hormel Foods Corp	522 267	0,23
13 185 USD	Abbott Laboratories	1 855 657	0,82	25 300 USD	Host Hotels & Resorts Inc REIT	439 967	0,19
10 800 USD	Agilent Technologies Inc	1 724 220	0,76	42 978 USD	HP Inc	1 618 981	0,72
12 600 USD	Ally Financial Inc	599 886	0,27	10 526 USD	Illinois Tool Works Inc	2 597 817	1,15
1 659 USD	Alphabet Inc	4 800 466	2,13	12 900 USD	International Paper Co	606 042	0,27
100 USD	Alphabet Inc	289 704	0,13	14 084 USD	Interpublic Group of Cos Inc	527 446	0,23
236 USD	Amazon.com Inc	786 904	0,35	7 200 USD	Intuit Inc	4 631 184	2,05
2 597 USD	American Financial Group Inc	356 620	0,16	12 000 USD	Invesco Ltd	276 240	0,12
4 695 USD	AO Smith Corp	403 066	0,18	10 300 USD	Iron Mountain Inc	538 999	0,24
34 979 USD	Apple Inc	6 211 221	2,75	3 800 USD	JM Smucker Co	516 116	0,23
9 789 USD	Applied Materials Inc	1 540 397	0,68	5 500 USD	Johnson & Johnson	940 885	0,42
20 101 USD	Archer-Daniels-Midland Co	1 358 627	0,60	11 587 USD	Juniper Networks Inc	413 772	0,18
2 597 USD	Arrow Electronics Inc	348 699	0,15	9 203 USD	Kellogg Co	592 857	0,26
4 781 USD	Arthur J Gallagher & Co	811 192	0,36	6 400 USD	Keysight Technologies Inc	1 321 664	0,59
2 300 USD	Asana Inc	171 465	0,08	10 500 USD	Kroger Co	475 230	0,21
4 000 USD	Athene Holding Ltd	333 320	0,15	3 400 USD	Laboratory Corp of America Holdings	1 068 314	0,47
12 386 USD	Automatic Data Processing Inc	3 054 140	1,35	2 098 USD	Lear Corp	383 829	0,17
4 994 USD	AvalonBay Communities Inc REIT	1 261 434	0,56	14 500 USD	Lucid Group Inc	551 725	0,24
4 100 USD	Ball Corp	394 707	0,17	26 070 USD	MetLife Inc	1 629 114	0,72
29 366 USD	Bank of New York Mellon Corp	1 705 577	0,76	20 324 USD	Microsoft Corp	6 835 368	3,03
14 026 USD	Berkshire Hathaway Inc	4 193 774	1,86				
1 100 USD	Best Buy Co Inc	111 760	0,05				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,42 % (suite)				
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)				
3 100	USD Mid-America Apartment Communities Inc	711 264	0,32	1 900	USD Snap-on Inc	409 222	0,18	
6 700	USD Molson Coors Brewing Co	310 545	0,14	8 200	USD SoFi Technologies Inc	129 642	0,06	
12 000	USD Mosaic Co	471 480	0,21	600	USD Stanley Black & Decker Inc	113 172	0,05	
4 007	USD Nasdaq Inc	841 510	0,37	18 400	USD Synchrony Financial	853 576	0,38	
5 694	USD NetApp Inc	523 791	0,23	5 400	USD Synopsys Inc	1 989 900	0,88	
7 700	USD Omnicom Group Inc	564 179	0,25	8 066	USD T Rowe Price Group Inc	1 586 098	0,70	
12 900	USD On Semiconductor Corp	876 168	0,39	7 443	USD Target Corp	1 722 608	0,76	
5 900	USD Oracle Corp	514 539	0,23	27 861	USD Texas Instruments Inc	5 250 963	2,33	
3 491	USD Owens Corning	315 936	0,14	3 507	USD Tractor Supply Co	836 770	0,37	
3 424	USD Packaging Corp of America	466 178	0,21	8 890	USD Travelers Cos Inc	1 390 663	0,62	
11 500	USD Paychex Inc	1 569 750	0,70	2 600	USD VMware Inc	301 288	0,13	
9 589	USD Principal Financial Group Inc	693 572	0,31	5 800	USD Vornado Realty Trust West Pharmaceutical Services	242 788	0,11	
8 641	USD Procter & Gamble Co	1 413 495	0,63	2 684	USD Inc	1 258 823	0,56	
5 500	USD Public Storage REIT	2 060 080	0,91	1 099	USD Xylem Inc	131 792	0,06	
5 594	USD Regency Centers Corp	421 508	0,19	États-Unis – Total			125 251 057	55,52
34 100	USD Regions Financial Corp	743 380	0,33	Total des actions ordinaires et préférentielles			224 292 009	99,42
7 955	USD Republic Services Inc	1 109 325	0,49	Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			224 292 009	99,42
3 995	USD Robert Half International Inc	445 522	0,20	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			224 292 009	99,42
6 400	USD Robinhood Markets Inc	113 664	0,05					
4 295	USD SEI Investments Co	261 737	0,12					

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/2022	USD	5	1 189 625	21 230	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 189 625	21 230	0,01
Total des contrats à terme standardisés			1 189 625	21 230	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				1 287 780	0,57
ACTIF NET TOTAL				225 601 019	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 34 232 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,08 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,08 % (<i>suite</i>)			
Autriche				France (<i>suite</i>)			
28 487 EUR	OMV AG	1 422 926	0,33	2 137 EUR	Hermes International	3 282 432	0,76
20 220 EUR	Raiffeisen Bank International AG	523 293	0,12	9 207 EUR	Ipsen SA	741 163	0,17
Autriche – Total				France – Total			
1 946 219				71 934 663			
0,45				16,68			
Belgique				Allemagne			
24 865 EUR	Ageas	1 132 601	0,26	3 227 EUR	adidas AG	817 076	0,19
8 579 EUR	Anheuser-Busch InBev SA	456 145	0,11	23 812 EUR	Allianz SE	4 944 562	1,15
12 899 EUR	KBC Group NV	973 359	0,23	35 786 EUR	BASF SE	2 210 859	0,51
1 940 EUR	Sofina SA	838 080	0,19	38 449 EUR	Bayer AG	1 807 103	0,42
14 705 EUR	Solvay SA	1 502 851	0,35	27 794 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	2 459 491	0,57
4 443 EUR	Ucb SA	445 855	0,10	2 459 EUR	Bayerische Motoren Werke AG–Preferred Stock	180 245	0,04
1 434 EUR	Umicore SA	51 265	0,01	4 523 EUR	Bechtle AG	284 678	0,07
Belgique – Total				France – Total			
5 400 156				71 934 663			
1,25				16,68			
Danemark				Allemagne			
678 DKK	AP Moller - Maersk A/S	2 137 674	0,49	30 268 EUR	Covestro AG	1 640 526	0,38
130 DKK	AP Moller - Maersk A/S	380 689	0,09	49 853 EUR	Daimler AG	3 369 564	0,78
11 355 DKK	Carlsberg A/S	1 724 417	0,40	24 926 EUR	Daimler Truck Holding AG	804 861	0,19
28 105 DKK	Demant AS	1 266 272	0,29	26 452 EUR	Deutsche Bank AG	291 448	0,07
8 730 DKK	Dsv As	1 792 934	0,41	1 437 EUR	Deutsche Boerse AG	211 383	0,05
1 903 DKK	Genmab A/S	672 920	0,16	65 074 EUR	Deutsche Post AG	3 679 284	0,85
80 624 DKK	Novo Nordisk A/S	7 967 472	1,85	209 774 EUR	Deutsche Telekom AG	3 419 316	0,79
8 819 DKK	Novozymes A/S	636 978	0,15	200 950 EUR	E.ON SE	2 449 982	0,57
14 010 DKK	Pandora A/S	1 535 952	0,36	51 808 EUR	Evonik Industries AG	1 474 974	0,34
Danemark – Total				France – Total			
18 115 308				71 934 663			
4,20				16,68			
Finlande				Allemagne			
3 690 EUR	Elisa OYJ	199 703	0,05	42 615 EUR	Fresenius SE & Co KGaA	1 508 571	0,35
62 983 EUR	Fortum OYJ	1 699 911	0,39	33 072 EUR	GEA Group AG	1 590 432	0,37
15 718 EUR	Kesko OYJ	461 166	0,11	2 192 EUR	Henkel AG & Co KGaA–Henkel AG & Co KGaA–	150 590	0,03
454 427 EUR	Nokia OYJ	2 532 976	0,59	11 564 EUR	Preferred Stock	822 663	0,19
254 121 SEK	Nordea Bank Abp	2 727 299	0,63	25 862 EUR	Infineon Technologies AG	1 054 135	0,24
8 133 EUR	Stora Enso OYJ	131 267	0,03	1 041 EUR	LEG Immobilien AG	127 731	0,03
101 663 EUR	Wartsila OYJ Abp	1 256 555	0,29	11 022 EUR	Merck KGaA	2 501 994	0,58
Finlande – Total				France – Total			
9 008 877				71 934 663			
2,09				16,68			
France				Allemagne			
12 416 EUR	Air Liquide SA	1 903 621	0,44	2 248 EUR	MTU Aero Engines AG	403 291	0,09
7 032 EUR	Amundi SA	510 172	0,12	1 253 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	326 406	0,08
13 000 EUR	Arkema SA	1 610 050	0,37	54 104 EUR	SAP SE	6 757 590	1,57
36 149 EUR	AXA SA	946 562	0,22	3 093 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	1 840 954	0,43
68 758 EUR	BNP Paribas SA	4 178 424	0,97	40 511 EUR	Siemens AG	6 185 219	1,43
3 231 EUR	Bolloré SA	15 897	0,00				
2 425 EUR	Bureau Veritas SA	70 762	0,02				
12 775 EUR	Capgemini SE	2 753 012	0,64				
38 853 EUR	Carrefour SA	625 728	0,15				
42 862 EUR	Cie de Saint-Gobain	2 651 872	0,62				
16 196 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 334 653	0,54				
8 402 EUR	Danone SA	458 665	0,11				
1 060 EUR	Dassault Aviation SA	100 700	0,02				
14 846 EUR	Dassault Systemes SE	776 594	0,18				
9 700 EUR	Eiffage SA	877 462	0,20				
23 449 EUR	Engie SA	305 165	0,07				
5 525 EUR	EssilorLuxottica SA	1 034 501	0,24				
6 832 EUR	Gecina SA REIT	839 653	0,19				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 99,08 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,08 % (suite)					
Allemagne (suite)				Pays-Bas (suite)					
24 737	EUR Siemens Healthineers AG	1 628 189	0,38	136 516	GBP Royal Dutch Shell PLC	2 637 957	0,61		
565 196	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	1 379 643	0,32	142 733	EUR Stellantis NV	2 381 643	0,55		
2 653	EUR United Internet AG	92 696	0,02	23 176	EUR Wolters Kluwer NV	2 401 034	0,56		
4 896	EUR Volkswagen AG–Preferred Stock	868 942	0,20	Pays-Bas – Total			39 197 126	9,09	
6 171	EUR Vonovia SE	299 294	0,07	Norvège					
7 628	EUR Zalando SE	542 656	0,13	105 658	NOK DNB Bank ASA	2 128 296	0,49		
Allemagne – Total			13,48	18 081	NOK Mowi ASA	376 291	0,09		
Irlande				105 499	NOK Norsk Hydro ASA	731 369	0,17		
38 341	EUR CRH PLC	1 783 624	0,41	34 229	NOK Yara International ASA	1 518 912	0,35		
4 439	GBP DCC PLC	319 865	0,07	Norvège – Total			4 754 868	1,10	
4 477	EUR Flutter Entertainment PLC	622 303	0,15	Portugal					
8 068	EUR Kingspan Group PLC	847 140	0,20	14 981	EUR EDP - Energias de Portugal SA	72 388	0,02		
19 023	EUR Smurfit Kappa Group PLC	921 474	0,21	3 143	EUR Galp Energia SGPS SA	26 778	0,01		
Irlande – Total			1,04	21 737	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	436 914	0,10		
Ile de Man				Portugal – Total				536 080	0,13
38 550	GBP GVC Holdings PLC	772 742	0,18	Afrique du Sud					
Ile de Man – Total			0,18	36 839	GBP Mondi PLC	801 189	0,19		
Italie				Afrique du Sud – Total				801 189	0,19
29 465	EUR Amplifon SpA	1 398 114	0,33	Espagne					
62 622	EUR Assicurazioni Generali SpA	1 166 648	0,27	62 964	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 484 062	0,34		
37 965	EUR Davide Campari-Milano NV	488 040	0,11	5 870	EUR Aena SME SA	814 756	0,19		
426 862	EUR Enel SpA	3 007 670	0,70	261 739	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 374 130	0,32		
87 497	EUR Eni SpA	1 069 213	0,25	490 777	EUR Banco Santander SA	1 443 130	0,33		
1 163 251	EUR Intesa Sanpaolo SpA	2 645 233	0,61	209 884	EUR CaixaBank SA	506 660	0,12		
78 009	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	788 671	0,18	15 339	EUR EDP Renovaveis SA	335 924	0,08		
128 179	EUR Poste Italiane SpA	1 479 186	0,34	27 162	EUR Endesa SA	548 672	0,13		
17 500	EUR UniCredit SpA	237 020	0,06	5 494	EUR Grifols SA	92 711	0,02		
Italie – Total			2,85	351 837	EUR Iberdrola SA	3 662 623	0,85		
Luxembourg				30 495	EUR Industria de Diseno Textil SA	870 022	0,20		
74 031	EUR ArcelorMittal SA	2 083 603	0,49	131 524	EUR Repsol SA	1 372 584	0,32		
50 748	EUR Aaroundtown SA	269 979	0,06	537 104	EUR Telefonica SA	2 068 925	0,48		
5 881	EUR Eurofins Scientific SE	639 853	0,15	Espagne – Total			14 574 199	3,38	
Luxembourg – Total			0,70	Suède					
Pays-Bas				5 975	SEK Alfa Laval AB	211 469	0,05		
1 139	EUR Adyen NV	2 632 798	0,61	22 376	SEK Atlas Copco AB	1 360 028	0,32		
91 900	EUR Aegon NV	403 717	0,09	34 776	SEK Epiroc AB	647 488	0,15		
3 157	EUR Akzo Nobel NV	304 650	0,07	37 961	SEK Essity AB	1 089 126	0,25		
2 306	EUR ASM International NV	896 342	0,21	14 340	SEK Evolution Gaming Group AB	1 791 379	0,42		
18 862	EUR ASML Holding NV	13 329 775	3,09	22 319	SEK Fastighets AB Balder	1 412 925	0,33		
2 041	EUR Heineken NV	201 773	0,05	115 003	SEK Hexagon AB	1 604 519	0,37		
78 032	EUR ING Groep NV	955 268	0,22	110 640	SEK Husqvarna AB	1 556 541	0,36		
86 041	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 592 846	0,60	155 704	SEK Investor AB	3 444 198	0,80		
1 152	EUR Koninklijke DSM NV	228 096	0,05	25 122	SEK Kinnevik AB	787 500	0,18		
339 505	EUR Koninklijke KPN NV	926 849	0,22	44 330	SEK Lundin Petroleum AB	1 397 148	0,32		
4 129	EUR Koninklijke Philips NV	135 287	0,03	54 476	SEK Sandvik AB	1 336 499	0,31		
38 217	EUR NN Group NV	1 819 511	0,42	46 860	SEK Securitas AB	567 315	0,13		
38 700	EUR Prosus NV	2 845 611	0,66	161 542	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 974 552	0,46		
25 592	EUR Randstad NV	1 536 544	0,36	50 720	SEK Skanska AB	1 153 708	0,27		
153 623	GBP Royal Dutch Shell PLC	2 967 425	0,69	6 920	SEK SKF AB	144 166	0,03		

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,08 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,08 % (suite)			
Suède (suite)				Royaume-Uni (suite)			
97 293	SEK Tele2 AB	1 219 938	0,28	10 984	GBP Compass Group PLC	215 990	0,05
6 736	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	65 286	0,01	126 020	GBP Diageo PLC	6 057 827	1,40
58 587	SEK Volvo AB	1 192 961	0,28	19 721	GBP Evraz PLC	141 307	0,03
Suède – Total		22 956 746	5,32	19 744	GBP Experian PLC	854 097	0,20
Suisse				14 164	GBP Ferguson PLC	2 210 799	0,51
101 767	CHF ABB Ltd	3 427 723	0,79	240 529	GBP GlaxoSmithKline PLC	4 602 581	1,07
2 517	CHF Adecco Group AG	113 199	0,03	10 859	GBP Halma PLC	413 872	0,10
34 645	CHF Alcon Inc	2 699 620	0,63	639 755	GBP HSBC Holdings PLC	3 418 595	0,79
677	CHF Barry Callebaut AG	1 447 877	0,34	15 388	GBP Imperial Brands PLC	296 268	0,07
62	CHF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	755 733	0,18	237 534	GBP JD Sports Fashion PLC	616 183	0,14
4	CHF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	471 742	0,11	363 912	GBP Kingfisher PLC	1 466 306	0,34
31 469	CHF Cie Financiere Richemont SA	4 159 282	0,96	33 071	GBP Land Securities Group PLC REIT	305 815	0,07
49 612	GBP Coca-Cola HBC AG	1 509 746	0,35	602 971	GBP Legal & General Group PLC	2 136 533	0,50
3 219	CHF Geberit AG	2 315 086	0,54	692 768	GBP Lloyds Banking Group PLC	394 405	0,09
535	CHF Givaudan SA	2 474 252	0,57	4 667	GBP London Stock Exchange Group PLC	385 210	0,09
714 807	GBP Glencore PLC	3 192 188	0,74	22 576	GBP M&G PLC	53 643	0,01
28 786	CHF Julius Baer Group Ltd	1 699 668	0,39	154 336	GBP National Grid PLC	1 948 128	0,45
2 269	CHF Kuehne Nagel International AG	644 682	0,15	8 756	GBP Next PLC	849 943	0,20
35 229	CHF LafargeHolcim Ltd	1 581 321	0,37	2 074	GBP Persimmon PLC	70 549	0,02
2 692	CHF Logitech International SA	199 739	0,05	28 652	GBP Prudential PLC	434 932	0,10
1 541	CHF Lonza Group AG	1 132 669	0,26	18 711	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	1 413 349	0,33
130 872	CHF Nestle SA	16 096 293	3,73	95 429	GBP RELX PLC	2 730 107	0,63
79 867	CHF Novartis AG	6 187 969	1,43	60 424	GBP Rio Tinto PLC	3 520 645	0,82
175	CHF Partners Group Holding AG	255 451	0,06	724 864	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	1 060 874	0,25
30 158	CHF Roche Holding AG	11 033 917	2,56	681 780	GBP Royal Bank of Scotland Group PLC	1 832 745	0,42
320	CHF Roche Holdings AG	126 251	0,03	154 907	GBP Sage Group PLC	1 573 050	0,36
395	CHF SGS SA	1 161 563	0,27	34 578	GBP Schroders PLC	1 466 142	0,34
3 849	CHF Sika AG	1 412 321	0,33	77 581	GBP Segro PLC REIT	1 327 356	0,31
5 880	CHF Sonova Holding AG	2 030 444	0,47	9 551	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	1 825 787	0,42
42 655	EUR STMicroelectronics NV	1 849 947	0,43	40 550	GBP SSE PLC	796 412	0,18
45	CHF Straumann Holding AG	84 123	0,02	318 920	GBP Standard Life Aberdeen PLC	915 050	0,21
3 719	CHF Swiss Life Holding AG	2 006 372	0,47	370 249	GBP Tesco PLC	1 278 405	0,30
229 383	CHF UBS Group AG	3 635 028	0,84	85 715	GBP Unilever PLC	4 027 960	0,93
3 149	CHF Zurich Insurance Group AG	1 216 859	0,28	123 769	GBP United Utilities Group PLC	1 605 336	0,37
Suisse – Total		74 921 065	17,38	1 001 800	GBP Vodafone Group PLC	1 339 468	0,31
Royaume-Uni				60 219	GBP Wpp PLC	802 942	0,19
116 198	GBP 3i Group PLC	2 005 364	0,47	Royaume-Uni – Total	84 394 509	19,57	
22 693	GBP Anglo American PLC	815 172	0,19	Total des actions ordinaires et préférentielles	427 207 731	99,08	
35 663	GBP Ashtead Group PLC	2 523 927	0,59	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
53 746	GBP AstraZeneca PLC	5 555 102	1,29		427 207 731	99,08	
427 346	GBP Aviva PLC	2 088 879	0,48	Autres valeurs mobilières			
1 240 821	GBP Barclays PLC	2 763 612	0,64	Actions ordinaires et préférentielles – 0,26 %			
156 475	GBP Barratt Developments PLC	1 394 032	0,32	Australie			
11 616	GBP Berkeley Group Holdings PLC	660 627	0,15	41 004	GBP BHP Group PLC	1 074 179	0,25
1 048 685	GBP BP PLC	4 128 029	0,96	Australie – Total	1 074 179	0,25	
133 128	GBP British American Tobacco PLC	4 334 258	1,01				
533 833	GBP BT Group PLC	1 078 027	0,25				
89 783	EUR CNH Industrial NV	1 532 596	0,36				
22 900	USD Coca-Cola European Partners PLC	1 126 273	0,26				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 0,26 % (suite)			
Danemark			
1 959 DKK	Vestas Wind Systems AS	52 678	0,01
Danemark – Total		52 678	0,01
Total des actions ordinaires et préférentielles		1 126 857	0,26
Total des autres valeurs mobilières		1 126 857	0,26
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		428 334 588	99,34

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/22	EUR	28	1 200 500	23 100	0,01
FTSE 100 INDEX FUTURE, due 18/03/22	GBP	5	436 159	6 074	0,00
SWISS MARKET INDEX FUTURE, due 18/03/22	CHF	4	494 055	11 620	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			2 130 714	40 794	0,01
Total des contrats à terme standardisés			2 130 714	40 794	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				2 801 921	0,65
ACTIF NET TOTAL				431 177 303	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 112 531 EUR détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % (suite)			
Argentine				États-Unis			
69	USD MercadoLibre Inc	93 040	0,02	16 435	USD 3M Co	2 919 349	0,45
Argentine – Total				39 344	USD Abbott Laboratories	5 537 275	0,85
Bermudes				40 193	USD AbbVie Inc	5 442 132	0,84
3 022	USD IHS Markit Ltd	401 684	0,06	9 604	USD Adobe Inc	5 446 044	0,84
Bermudes – Total				14 073	USD Advanced Micro Devices Inc	2 025 105	0,31
Canada				17 074	USD AES Corp	414 898	0,06
51 795	CAD AltaGas Ltd	1 119 836	0,17	32 160	USD Aflac Inc	1 877 822	0,29
26 716	CAD Bank of Montreal	2 880 459	0,44	14 779	USD Agilent Technologies Inc	2 359 467	0,36
28 554	CAD Bank of Nova Scotia	2 024 313	0,31	2 142	USD Align Technology Inc	1 407 680	0,22
45 044	CAD Bausch Health Cos Inc	1 245 962	0,19	4 428	USD Alphabet Inc	12 812 817	1,97
23 205	CAD BCE Inc	1 208 978	0,19	4 614	USD Alphabet Inc	13 366 943	2,05
18 737	CAD CAE Inc	473 339	0,07	5 939	USD Amazon.com Inc	19 802 645	3,04
63 001	CAD Canadian Natural Resources Ltd	2 665 878	0,41	2 707	USD Amerco	1 965 905	0,30
173 246	CAD Cenovus Energy Inc	2 127 258	0,33	14 651	USD American Financial Group Inc	2 011 875	0,31
3 471	CAD Empire Co Ltd	105 904	0,02	1 959	USD Ameriprise Financial Inc	590 952	0,09
3 027	CAD Firstservice Corp	595 743	0,09	1 601	USD AmerisourceBergen Corp	212 757	0,03
49 624	CAD Gildan Activewear Inc	2 106 903	0,32	4 895	USD Amgen Inc	1 101 228	0,17
2 907	CAD IGM Financial Inc	104 989	0,02	3 682	USD Analog Devices Inc	647 185	0,10
26 559	CAD Loblaw Cos Ltd	2 179 135	0,33	2 698	USD Anthem Inc	1 250 631	0,19
4 152	USD Lululemon Athletica Inc	1 625 300	0,25	224 723	USD Apple Inc	39 904 063	6,13
8 038	CAD Magna International Inc	651 300	0,10	24 975	USD Applied Materials Inc	3 930 066	0,60
1 902	CAD National Bank of Canada	145 215	0,02	27 283	USD AT&T Inc	671 162	0,10
4 245	CAD Nuvei Corp	275 573	0,04	14 019	USD Automatic Data Processing Inc	3 456 805	0,53
24 648	CAD ONEX Corp	1 937 263	0,30	981	USD AutoZone Inc	2 056 559	0,32
26 725	CAD Open Text Corp	1 270 292	0,20	9 659	USD AvalonBay Communities Inc REIT	2 439 767	0,37
3 269	CAD Royal Bank of Canada	347 436	0,05	9 105	USD Avery Dennison Corp	1 971 870	0,30
936	CAD Shopify Inc	1 290 600	0,20	150 330	USD Bank of America Corp	6 688 182	1,03
23 412	CAD Suncor Energy Inc	586 621	0,09	4 707	USD Becton Dickinson and Co	1 183 716	0,18
8 855	CAD TFI International Inc	994 544	0,15	18 407	USD Berkshire Hathaway Inc	5 503 693	0,85
5 965	CAD Thomson Reuters Corp	714 346	0,11	5 107	USD Biogen Inc	1 225 271	0,19
20 366	CAD Toronto-Dominion Bank	1 563 626	0,24	121	USD Bio-Rad Laboratories Inc	91 424	0,01
15 177	CAD Tourmaline Oil Corp	490 701	0,08	97	USD BlackRock Inc	88 809	0,01
3 188	CAD West Fraser Timber Co Ltd	304 578	0,05	22 931	USD Blackstone Group Inc	2 967 042	0,46
Canada – Total				8 890	USD Broadcom Inc	5 915 495	0,91
Irlande				17 653	USD Bunge Ltd	1 648 084	0,25
14 177	USD Accenture PLC	5 877 075	0,90	6 745	USD Cadence Design Systems Inc	1 256 931	0,19
33 981	USD Johnson Controls International PLC	2 762 995	0,42	16 192	USD Capital One Financial Corp	2 349 297	0,36
2 583	USD Linde PLC	894 829	0,14	37 946	USD Carlyle Group Inc	2 083 235	0,32
2 394	USD Medtronic PLC	247 659	0,04	18 755	USD Carrier Global Corp	1 017 271	0,16
Irlande – Total				2 004	USD CBRE Group Inc	217 454	0,03
Suisse				13 267	USD Celanese Corp	2 229 652	0,34
11 777	USD TE Connectivity Ltd	1 900 101	0,29	12 289	USD Cerner Corp	1 141 279	0,18
Suisse – Total				20 539	USD Cheniere Energy Inc	2 083 065	0,32
Royaume-Uni				11 430	USD Chevron Corp	1 341 310	0,21
5 954	USD Liberty Global PLC	165 164	0,02	82	USD Chipotle Mexican Grill Inc	143 356	0,02
24 855	USD Pentair PLC	1 815 161	0,28	92 626	USD Cisco Systems Inc	5 869 710	0,90
Royaume-Uni – Total				55 809	USD Coca-Cola Co	3 304 451	0,51
				91 794	USD Comcast Corp	4 619 992	0,71
				50 877	USD Corteva Inc	2 405 465	0,37
				9 629	USD Costco Wholesale Corp	5 466 383	0,84
				33 001	USD CSX Corp	1 240 838	0,19
				3 529	USD Danaher Corp	1 161 076	0,18

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
14 418 USD	Darden Restaurants Inc	2 171 928	0,33	53 617 USD	JPMorgan Chase & Co	8 490 252	1,30
20 404 USD	Dell Technologies	1 146 093	0,18	3 609 USD	Juniper Networks Inc	128 877	0,02
32 303 USD	DENTSPLY SIRONA Inc	1 802 184	0,28	93 769 USD	KeyCorp	2 168 877	0,33
401 USD	DexCom Inc	215 317	0,03	6 185 USD	Keysight Technologies Inc	1 277 264	0,20
12 255 USD	Dover Corp	2 225 508	0,34	116 945 USD	Kinder Morgan Inc	1 854 748	0,29
42 334 USD	Dow Inc	2 401 184	0,37	6 865 USD	KLA-Tencor Corp	2 952 705	0,45
22 732 USD	DR Horton Inc	2 465 285	0,38	10 250 USD	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	624 635	0,10
18 708 USD	DTE Energy Co	2 236 354	0,34	51 210 USD	Kroger Co	2 317 765	0,36
29 187 USD	Duke Energy Corp	3 061 716	0,47	4 571 USD	L Brands Inc	319 010	0,05
21 690 USD	Dynatrace Inc	1 308 991	0,20	11 657 USD	L3Harris Technologies Inc	2 485 739	0,38
16 124 USD	Eastman Chemical Co	1 949 553	0,30	6 605 USD	Laboratory Corp of America Holdings	2 075 357	0,32
14 349 USD	Eaton Corp PLC	2 479 794	0,38	758 USD	Lam Research Corp	545 116	0,08
37 707 USD	eBay Inc	2 507 515	0,39	34 338 USD	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 171 535	0,33
5 985 USD	Edwards Lifesciences Corp	775 357	0,12	6 041 USD	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	307 185	0,05
18 821 USD	Electronic Arts Inc	2 482 490	0,38	15 057 USD	Lincoln National Corp	1 027 791	0,16
18 170 USD	Eli Lilly & Co	5 018 917	0,77	6 459 USD	LKQ Corp	387 734	0,06
19 270 USD	Emerson Electric Co	1 791 532	0,28	17 284 USD	Lowe's Cos Inc	4 467 568	0,69
2 447 USD	Entergy Corp	275 655	0,04	6 593 USD	LyondellBasell Industries NV	608 072	0,09
12 323 USD	EOG Resources Inc	1 094 652	0,17	33 265 USD	Marathon Petroleum Corp	2 128 627	0,33
3 645 USD	EPAM Systems Inc	2 436 500	0,37	18 302 USD	Marsh & McLennan Cos Inc	3 181 254	0,49
2 425 USD	Equifax Inc	710 016	0,11	240 USD	Martin Marietta Materials Inc	105 725	0,02
8 535 USD	Equity LifeStyle Properties Inc REIT	748 178	0,12	7 925 USD	Mastercard Inc	2 847 611	0,44
1 503 USD	Estee Lauder Cos Inc	556 411	0,09	17 199 USD	McDonald's Corp	4 610 536	0,71
4 452 USD	Etsy Inc	974 721	0,15	61 469 USD	Merck & Co Inc	4 710 984	0,72
25 333 USD	Evergy Inc	1 738 097	0,27	19 996 USD	MetLife Inc	1 249 550	0,19
49 344 USD	Exelon Corp	2 850 109	0,44	894 USD	Mettler-Toledo International Inc	1 517 306	0,23
33 231 USD	Exxon Mobil Corp	2 033 405	0,31	30 639 USD	MGM Resorts International	1 375 078	0,21
31 943 USD	Facebook Inc	10 744 028	1,65	106 650 USD	Microsoft Corp	35 868 528	5,51
2 989 USD	FactSet Research Systems Inc	1 452 684	0,22	7 159 USD	Mid-America Apartment Communities Inc	1 642 561	0,25
40 296 USD	Fidelity National Financial	2 102 645	0,32	3 569 USD	MongoDB Inc	1 889 250	0,29
110 858 USD	Ford Motor Co	2 302 521	0,35	38 842 USD	Morgan Stanley	3 812 731	0,59
17 192 USD	Fox Corp	589 170	0,09	24 798 USD	NetApp Inc	2 281 168	0,35
7 158 USD	Gartner Inc	2 393 063	0,37	3 543 USD	Netflix Inc	2 134 445	0,33
7 997 USD	General Electric Co	755 477	0,12	9 920 USD	NextEra Energy Inc	926 131	0,14
17 473 USD	Gilead Sciences Inc	1 268 715	0,20	6 754 USD	NIKE Inc	1 125 689	0,17
28 452 USD	GoDaddy Inc	2 414 437	0,37	18 532 USD	NRG Energy Inc	798 359	0,12
9 629 USD	Goldman Sachs Group Inc	3 683 574	0,57	20 002 USD	Nucor Corp	2 283 228	0,35
10 827 USD	HCA Healthcare Inc	2 781 673	0,43	29 325 USD	NVIDIA Corp	8 624 776	1,33
11 360 USD	HEICO Corp	1 638 339	0,25	1 742 USD	Old Dominion Freight Line Inc	624 298	0,10
1 033 USD	HEICO Corp	132 761	0,02	35 876 USD	On Semiconductor Corp	2 436 698	0,37
10 908 USD	Hershey Co	2 110 371	0,32	36 265 USD	ONEOK Inc	2 130 931	0,33
22 357 USD	Hologic Inc	1 711 652	0,26	42 616 USD	Oracle Corp	3 716 541	0,57
19 674 USD	Home Depot Inc	8 164 907	1,25	19 809 USD	Otis Worldwide Corp	1 724 770	0,27
68 614 USD	Howmet Aerospace Inc	2 183 984	0,34	3 862 USD	Palo Alto Networks Inc	2 150 207	0,33
18 430 USD	HP Inc	694 258	0,11	4 002 USD	Parker-Hannifin Corp	1 273 116	0,20
3 807 USD	IDEXX Laboratories Inc	2 506 757	0,39	19 914 USD	Paychex Inc	2 718 261	0,42
20 328 USD	Intel Corp	1 046 892	0,16	5 921 USD	PayPal Holdings Inc	1 116 582	0,17
51 973 USD	Interpublic Group of Cos Inc	1 946 389	0,30	30 747 USD	PepsiCo Inc	5 341 061	0,82
6 878 USD	Intuit Inc	4 424 067	0,68				
38 026 USD	Invesco Ltd	875 359	0,13				
42 907 USD	Iron Mountain Inc	2 245 323	0,35				
26 499 USD	Johnson & Johnson	4 533 184	0,70				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,91 % (suite)				
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)				
113 594 USD	Pfizer Inc	6 707 726	1,03	5 132 USD	Take-Two Interactive Software Inc	912 059	0,14	
28 382 USD	Philip Morris International Inc	2 696 290	0,41	14 403 USD	Target Corp	3 333 430	0,51	
689 USD	PNC Financial Services Group Inc	138 158	0,02	13 050 USD	Tesla Inc	13 790 979	2,12	
1 897 USD	Pool Corp	1 073 702	0,17	22 034 USD	Texas Instruments Inc	4 152 748	0,64	
25 720 USD	Principal Financial Group Inc	1 860 328	0,29	7 790 USD	Thermo Fisher Scientific Inc	5 197 800	0,80	
45 799 USD	Procter & Gamble Co	7 491 800	1,15	5 467 USD	T-Mobile US Inc	634 063	0,10	
22 332 USD	Prologis Inc REIT	3 759 816	0,58	1 080 USD	TransDigm Group Inc	687 182	0,11	
6 019 USD	Prudential Financial Inc	651 497	0,10	3 271 USD	Truist Financial Corp	191 517	0,03	
27 583 USD	Public Service Enterprise Group Inc	1 840 614	0,28	1 338 USD	Twilio Inc	352 349	0,05	
7 564 USD	Public Storage REIT	2 833 172	0,44	7 967 USD	Twitter Inc	344 334	0,05	
26 329 USD	QUALCOMM Inc	4 814 784	0,74	23 741 USD	Tyson Foods Inc	2 069 266	0,32	
12 130 USD	Quest Diagnostics Inc	2 098 611	0,32	16 030 USD	Union Pacific Corp	4 038 438	0,62	
20 765 USD	Raymond James Financial Inc	2 084 806	0,32	18 390 USD	United Parcel Service Inc	3 941 713	0,61	
4 283 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 704 800	0,42	3 980 USD	United Rentals Inc	1 322 514	0,20	
99 408 USD	Regions Financial Corp	2 167 094	0,33	17 382 USD	UnitedHealth Group Inc	8 728 197	1,34	
17 255 USD	Republic Services Inc	2 406 210	0,37	50 211 USD	US Bancorp	2 820 352	0,43	
6 738 USD	ResMed Inc	1 755 114	0,27	673 USD	Veeva Systems Inc	171 938	0,03	
18 039 USD	Robert Half International Inc	2 011 709	0,31	84 981 USD	Verizon Communications Inc	4 415 613	0,68	
2 961 USD	Roper Technologies Inc	1 456 397	0,22	15 119 USD	Visa Inc	3 276 438	0,50	
7 680 USD	salesforce.com Inc	1 951 718	0,30	13 321 USD	Walt Disney Co	2 063 290	0,32	
26 249 USD	Schlumberger Ltd	786 158	0,12	9 440 USD	Waste Management Inc	1 575 536	0,24	
10 703 USD	Sealed Air Corp	722 131	0,11	1 941 USD	WEC Energy Group Inc	188 413	0,03	
128 USD	ServiceNow Inc	83 086	0,01	5 059 USD	West Pharmaceutical Services Inc	2 372 722	0,36	
17 092 USD	Simon Property Group Inc REIT	2 730 789	0,42	17 607 USD	Williams Cos Inc	458 486	0,07	
4 747 USD	Skyworks Solutions Inc	736 450	0,11	8 873 USD	Yum! Brands Inc	1 232 105	0,19	
7 777 USD	Snap-on Inc	1 675 010	0,26	2 944 USD	Zebra Technologies Corp	1 752 269	0,27	
6 801 USD	Snowflake Inc	2 303 839	0,35	5 031 USD	ZoomInfo Technologies Inc	322 990	0,05	
27 259 USD	SS&C Technologies Holdings Inc	2 234 693	0,34	États-Unis – Total			598 525 622	91,97
16 048 USD	Starbucks Corp	1 877 135	0,29	Total des actions ordinaires et préférentielles			643 719 422	98,91
30 568 USD	Steel Dynamics Inc	1 897 356	0,29	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			643 719 422	98,91
42 756 USD	Synchrony Financial	1 983 451	0,30	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			643 719 422	98,91
7 533 USD	Synopsys Inc	2 775 910	0,43					
11 631 USD	T Rowe Price Group Inc	2 287 120	0,35					

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	26	6 186 050	77 325	0,01
S&P/TSX 60 INDEX FUTURE, due 17/03/22	CAD	2	405 621	5 688	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			6 591 671	83 013	0,01
Total des contrats à terme standardisés			6 591 671	83 013	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				7 003 524	1,08
ACTIF NET TOTAL				650 805 959	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Barclays Capital Inc. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 216 042 USD détenus en espèces chez Barclays Capital Inc.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>					
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % <i>(suite)</i>					
Argentine				Canada (suite)					
105	USD MercadoLibre Inc	141 582	0,16	254	CAD Fairfax Financial Holdings Ltd	125 123	0,15		
Argentine – Total				519	CAD Firstservice Corp	102 144	0,12		
Australie				2 664	CAD Gildan Activewear Inc	113 106	0,13		
33 656	AUD Aurizon Holdings Ltd Australia & New Zealand	85 399	0,10	891	CAD IGM Financial Inc	32 179	0,04		
825	AUD Banking Group Ltd	16 501	0,02	1 495	CAD Loblaw Cos Ltd	122 663	0,14		
2 508	AUD BHP Group Ltd	75 673	0,09	293	USD Lululemon Athletica Inc	114 695	0,13		
7 049	AUD BlueScope Steel Ltd	107 112	0,12	452	CAD Magna International Inc	36 624	0,04		
8 847	AUD Brambles Ltd	68 374	0,08	515	CAD Nuvei Corp	33 432	0,04		
1 800	AUD Commonwealth Bank of Australia	132 178	0,15	1 453	CAD ONEX Corp	114 202	0,13		
7 550	AUD Computershare Ltd	109 785	0,13	2 351	CAD Open Text Corp	111 748	0,13		
216	AUD CSL Ltd	45 655	0,05	2 704	CAD Power Corp of Canada	89 480	0,10		
14 641	AUD Dexu REIT	118 369	0,14	994	CAD Royal Bank of Canada	105 644	0,12		
1 526	AUD Fortescue Metals Group Ltd	21 313	0,03	135	CAD Shopify Inc	186 144	0,22		
2 678	AUD Goodman Group REIT	51 597	0,06	3 395	CAD Suncor Energy Inc	85 066	0,10		
28 931	AUD GPT Group REIT	114 006	0,13	1 100	CAD Thomson Reuters Corp	131 732	0,15		
55 032	AUD Mirvac Group REIT	116 432	0,14	1 901	CAD Toronto-Dominion Bank	145 952	0,17		
2 176	AUD National Australia Bank Ltd	45 627	0,05	480	CAD West Fraser Timber Co Ltd	45 859	0,05		
54 098	AUD Scentre Group REIT	124 289	0,14	Canada – Total			2 787 074	3,22	
2 264	AUD Sonic Healthcare Ltd	76 755	0,09	Danemark					
37 228	AUD Stockland REIT	114 762	0,13	15	DKK AP Moller - Maersk A/S	53 783	0,06		
40 854	AUD Telstra Corp Ltd	124 158	0,14	799	DKK Carlsberg A/S	137 987	0,16		
3 718	AUD Transurban Group	37 358	0,04	233	DKK Dsv As	54 418	0,06		
2 285	AUD Wesfarmers Ltd	98 516	0,12	2 528	DKK Novo Nordisk A/S	284 099	0,33		
356	AUD Woolworths Group Ltd	9 838	0,01	786	DKK Pandora A/S	97 994	0,12		
Australie – Total				Danemark – Total				628 281	0,73
Autriche				Finlande					
1 703	EUR OMV AG	96 736	0,11	3 799	EUR Fortum OYJ	116 603	0,13		
1 594	EUR Raiffeisen Bank International AG	46 912	0,06	3 083	EUR Kesko OYJ	102 866	0,12		
Autriche – Total				7 533	EUR Nokia OYJ	47 750	0,06		
Belgique				12 293	SEK Nordea Bank Abp	150 033	0,17		
1 003	EUR KBC Group NV	86 070	0,10	3 615	EUR Stora Enso OYJ	66 351	0,08		
521	EUR Solvay SA	60 552	0,07	Finlande – Total			483 603	0,56	
Belgique – Total				France					
Bermudes				136	EUR Air Liquide SA	23 712	0,03		
1 694	USD Arch Capital Group Ltd	75 298	0,09	825	EUR Arkema SA	116 195	0,13		
866	USD IHS Markit Ltd	115 109	0,13	2 504	EUR BNP Paribas SA	173 045	0,20		
Bermudes – Total				599	EUR Capgemini SE	146 795	0,17		
Canada				5 458	EUR Carrefour SA	99 961	0,12		
5 182	CAD AltaGas Ltd	112 038	0,13	2 053	EUR Cie de Saint-Gobain Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	144 446	0,17		
1 691	CAD Bank of Montreal	182 320	0,21	328	EUR Electricite de France SA	68 816	0,08		
2 962	CAD Bank of Nova Scotia	209 989	0,24	4 209	EUR Engie SA	62 291	0,07		
3 289	CAD Bausch Health Cos Inc Brookfield Asset Management	90 977	0,11	70	EUR Hermes International	122 272	0,14		
277	CAD Inc	16 752	0,02	964	EUR Ipsen SA	88 249	0,10		
384	CAD CAE Inc	9 701	0,01	147	EUR Kering SA	118 171	0,14		
353	CAD Canadian National Railway Co	43 423	0,05	1 624	EUR La Francaise des Jeux SAEM	71 915	0,08		
3 520	CAD Canadian Natural Resources Ltd	148 948	0,17	514	EUR L'Oreal SA	243 716	0,28		
9 618	CAD Cenovus Energy Inc	118 098	0,14	253	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	209 166	0,24		
51	CAD Constellation Software Inc	94 758	0,11	1 757	EUR Publicis Groupe SA	118 285	0,14		
1 749	CAD Empire Co Ltd	53 364	0,06	1 969	EUR Sanofi	198 344	0,23		
279	CAD Enbridge Inc	10 913	0,01						

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)			
France (suite)				Israël			
888	EUR Schneider Electric SE	174 156	0,20	10 566	ILS Bank Leumi Le-Israel BM	113 556	0,13
4 115	EUR Societe Generale SA	141 347	0,16	3 642	ILS Israel Chemicals Ltd	35 116	0,04
2 692	EUR TOTAL SA	136 628	0,16	7 566	ILS Israel Discount Bank Ltd	50 904	0,06
3 598	EUR Veolia Environnement SA	131 996	0,15				
3 611	EUR Vivendi SE	48 825	0,06				
France – Total		2 692 099	3,11	Israël – Total		199 576	0,23
Allemagne				Italie			
217	EUR Allianz SE	51 242	0,06	7 103	EUR Davide Campari-Milano NV	103 836	0,12
334	EUR BASF SE	23 466	0,03	4 313	EUR Enel SpA	34 559	0,04
2 382	EUR Bayer AG	127 314	0,15	9 747	EUR Eni SpA	135 450	0,16
1 479	EUR Bayerische Motoren Werke AG	148 833	0,17	47 013	EUR Intesa Sanpaolo SpA	121 575	0,14
1 729	EUR Covestro AG	106 569	0,12	8 022	EUR Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	92 230	0,10
1 969	EUR Daimler AG	151 344	0,17	3 292	EUR Poste Italiane SpA	43 202	0,05
1 098	EUR Daimler Truck Holding AG	40 319	0,05	1 094	EUR UniCredit SpA	16 850	0,02
2 782	EUR Deutsche Post AG	178 875	0,21	Italie – Total		547 702	0,63
8 487	EUR Deutsche Telekom AG	157 318	0,18	Japon			
11 129	EUR E.ON SE	154 301	0,18	200	JPY Advantest Corp	18 931	0,02
703	EUR Evonik Industries AG	22 760	0,02	2 100	JPY AGC Inc	100 117	0,12
585	EUR Merck KGaA	151 014	0,17	1 100	JPY Aisin Seiki Co Ltd	42 126	0,05
70	EUR MTU Aero Engines AG	14 281	0,02	7 100	JPY Asahi Kasei Corp	66 650	0,08
1 809	EUR SAP SE	256 944	0,30	5 697	JPY Astellas Pharma Inc	92 538	0,11
72	EUR Sartorius AG–Preferred Stock	48 734	0,06	2 800	JPY Bridgestone Corp	120 335	0,14
1 460	EUR Siemens AG	253 496	0,29	5 000	JPY Canon Inc	121 619	0,14
895	EUR Siemens Healthineers AG	66 991	0,08	6 000	JPY Dai-ichi Life Holdings Inc	121 167	0,14
15 107	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	41 936	0,05	900	JPY Daito Trust Construction Co Ltd	102 931	0,12
414	EUR Volkswagen AG–Preferred Stock	83 558	0,10	3 415	JPY Daiwa House Industry Co Ltd	98 101	0,11
Allemagne – Total		2 079 295	2,41	1 200	JPY FUJIFILM Holdings Corp	88 847	0,10
Hong Kong				833	JPY Fujitsu Ltd	142 721	0,16
7 395	HKD AIA Group Ltd	74 554	0,09	2 700	JPY Hitachi Ltd	146 073	0,17
20 000	HKD CK Asset Holdings Ltd	126 085	0,15	1 200	JPY Ibiden Co Ltd	71 278	0,08
18 493	HKD CK Hutchison Holdings Ltd	119 313	0,14	4 300	JPY Idemitsu Kosan Co Ltd	109 670	0,13
1 300	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	71 513	0,08	4 100	JPY Iida Group Holdings Co Ltd	95 277	0,11
14 889	HKD Link REIT	131 104	0,15	4 748	JPY ITOCHU Corp	145 052	0,17
15 000	HKD SITC International Holdings Co Ltd	54 257	0,06	1 600	JPY Japan Post Holdings Co Ltd	12 460	0,01
25 000	HKD Xinyi Glass Holdings Ltd	62 530	0,07	6 400	JPY Japan Tobacco Inc	129 078	0,15
Hong-Kong – Total		639 356	0,74	9 600	JPY Kajima Corp	110 126	0,13
Irlande				5 111	JPY KDDI Corp	149 218	0,17
1 064	USD Accenture PLC	441 081	0,51	79	JPY Keyence Corp	49 586	0,06
167	GBP DCC PLC	13 685	0,01	13 300	JPY Marubeni Corp	129 298	0,15
2 032	USD Johnson Controls International PLC	165 222	0,19	14 200	JPY Mitsubishi Chemical Holdings Corp	105 062	0,12
419	USD Linde PLC	145 154	0,17	6 368	JPY Mitsubishi Electric Corp	80 654	0,09
969	USD Medtronic PLC	100 243	0,12	2 910	JPY Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	49 227	0,06
2 020	EUR Smurfit Kappa Group PLC	111 274	0,13	26 408	JPY Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	143 306	0,17
191	USD Willis Towers Watson PLC	45 360	0,05	6 400	JPY Mitsui & Co Ltd	151 365	0,17
Irlande – Total		1 022 019	1,18	3 715	JPY Mitsui Chemicals Inc	99 686	0,12
Ile de Man				945	JPY NEC Corp	43 576	0,05
3 248	GBP GVC Holdings PLC	74 039	0,09	6 100	JPY NGK Insulators Ltd	102 978	0,12
Ile de Man – Total		74 039	0,09	900	JPY Nippon Express Co Ltd	54 005	0,06
				4 843	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	132 478	0,15
				898	JPY Nippon Yusen KK	68 312	0,08
				491	JPY Nitto Denko Corp	37 905	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				
Japon (suite)				Espagne				
3 470	JPY Nomura Real Estate Holdings Inc	79 763	0,09	1 252	EUR ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	33 558	0,04	
5 521	JPY NTT Data Corp	118 230	0,14	13 288	EUR Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	79 333	0,09	
6 700	JPY ORIX Corp	136 583	0,16	10 418	EUR Banco Santander SA	34 837	0,04	
2 600	JPY Otsuka Holdings Co Ltd	94 129	0,11	13 297	EUR Iberdrola SA	157 413	0,18	
	800 JPY Recruit Holdings Co Ltd	48 436	0,06	2 360	EUR Industria de Diseno Textil SA	76 569	0,09	
2 800	JPY Seiko Epson Corp	50 356	0,06	687	EUR Repsol SA	8 153	0,01	
1 500	JPY Sekisui House Ltd	32 161	0,04	18 793	EUR Telefonica SA	82 323	0,10	
10 005	JPY Softbank Corp	126 371	0,15	Espagne – Total			472 186	0,55
	900 JPY Sampo Holdings Inc	37 976	0,04	Suède				
	998 JPY Sony Corp	125 449	0,14	384	SEK Evolution Gaming Group AB	54 551	0,06	
21 700	JPY Sumitomo Chemical Co Ltd	102 135	0,12	890	SEK Getinge AB	38 839	0,05	
4 286	JPY Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	146 756	0,17	2 331	SEK Hexagon AB	36 984	0,04	
	8 900 JPY T&D Holdings Inc	113 767	0,13	7 356	SEK Husqvarna AB	117 687	0,14	
3 544	JPY TIS Inc	105 408	0,12	5 891	SEK Investor AB	148 188	0,17	
	417 JPY Tokyo Electron Ltd	240 014	0,28	1 519	SEK Kinnevik AB	54 149	0,06	
4 777	JPY Tosoh Corp	70 770	0,08	2 646	SEK Lundin Petroleum AB	94 836	0,11	
18 905	JPY Toyota Motor Corp	345 660	0,40	8 351	SEK Skandinaviska Enskilda Banken AB	116 080	0,14	
3 900	JPY Yamaha Motor Co Ltd	93 440	0,11	Suède – Total			696 649	0,81
2 000	JPY ZOZO Inc	62 351	0,07	Suisse				
Japon – Total				1 366	SEK Skanska AB	35 335	0,04	
Luxembourg				Suisse – Total				
4 066	EUR ArcelorMittal SA	130 138	0,15	4 504	CHF ABB Ltd	172 518	0,20	
Luxembourg – Total				1 637	CHF Alcon Inc	145 060	0,17	
Pays-Bas				2	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	27 723	0,03	
23	EUR Adyen NV	60 459	0,07	158	USD Chubb Ltd	30 543	0,04	
448	EUR ASML Holding NV	360 039	0,42	1 271	CHF Cie Financiere Richemont SA	191 037	0,22	
3 981	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	136 427	0,16	2 737	GBP Coca-Cola HBC AG	94 717	0,11	
37 444	EUR Koninklijke KPN NV	116 247	0,13	14	CHF Givaudan SA	73 630	0,09	
1 388	EUR NN Group NV	75 149	0,09	31 242	GBP Glencore PLC	158 663	0,18	
	760 USD NXP Semiconductors NV	173 113	0,20	2 501	CHF LafargeHolcim Ltd	127 665	0,15	
183	EUR Prosus NV	15 302	0,02	3 395	CHF Nestle SA	474 849	0,55	
1 374	EUR Randstad NV	93 813	0,11	1 656	CHF Novartis AG	145 908	0,17	
3 992	GBP Royal Dutch Shell PLC	87 690	0,10	1 148	CHF Roche Holding AG	477 646	0,55	
2 868	GBP Royal Dutch Shell PLC	63 023	0,07	44	CHF Roche Holdings AG	19 741	0,02	
6 317	EUR Stellantis NV	119 867	0,14	8	CHF SGS SA	26 753	0,03	
1 186	EUR Wolters Kluwer NV	139 728	0,16	287	CHF Sonova Holding AG	112 702	0,13	
Pays-Bas – Total				209	CHF Swiss Life Holding AG	128 224	0,15	
Norvège				956	USD TE Connectivity Ltd	154 241	0,18	
5 318	NOK DNB Bank ASA	121 819	0,14	9 275	CHF UBS Group AG	167 146	0,19	
3 745	NOK Norsk Hydro ASA	29 524	0,04	Suisse – Total			2 728 766	3,16
1 942	NOK Yara International ASA	98 000	0,11	Royaume-Uni				
Norvège – Total				7 002	GBP 3i Group PLC	137 421	0,16	
Singapour				1 086	GBP Ashtead Group PLC	87 403	0,10	
5 536	SGD DBS Group Holdings Ltd	134 114	0,15	1 586	GBP AstraZeneca PLC	186 417	0,22	
38 686	SGD Singapore Technologies Engineering Ltd	107 896	0,12	57 668	GBP Barclays PLC	146 063	0,17	
	5 000 SGD United Overseas Bank Ltd	99 766	0,12	2 440	GBP Barratt Developments PLC	24 720	0,03	
Singapour – Total				46 447	GBP BP PLC	207 918	0,24	
		341 776	0,39	5 461	GBP British American Tobacco PLC	202 188	0,23	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
1 900	USD Coca-Cola European Partners PLC	106 267	0,12	472	USD Analog Devices Inc	82 963	0,10
4 754	GBP Diageo PLC	259 880	0,30	318	USD Anthem Inc	147 406	0,17
3 460	GBP Evraz PLC	28 193	0,03	21 662	USD Apple Inc	3 846 521	4,45
516	GBP Ferguson PLC	91 590	0,11	1 715	USD Applied Materials Inc	269 872	0,31
8 020	GBP GlaxoSmithKline PLC	174 520	0,20	2 124	USD Archer-Daniels-Midland Co	143 561	0,17
12 912	GBP HSBC Holdings PLC	78 463	0,09	781	USD Arthur J Gallagher & Co	132 512	0,15
27 547	GBP J Sainsbury PLC	102 904	0,12	5 976	USD AT&T Inc	147 010	0,17
8 853	GBP JD Sports Fashion PLC	26 116	0,03	942	USD Automatic Data Processing Inc	232 278	0,27
24 532	GBP Kingfisher PLC	112 408	0,13	73	USD AutoZone Inc	153 036	0,18
4 974	GBP Legal & General Group PLC	20 043	0,02	550	USD AvalonBay Communities Inc REIT	138 925	0,16
1 869	USD Liberty Global PLC	51 846	0,06	507	USD Avery Dennison Corp	109 801	0,13
350	USD Liberty Global PLC	9 832	0,01	12 236	USD Bank of America Corp	544 380	0,63
181 385	GBP Lloyds Banking Group PLC	117 434	0,14	478	USD Becton Dickinson and Co	120 207	0,14
1 278	USD Pentair PLC	93 332	0,11	1 464	USD Berkshire Hathaway Inc	437 736	0,51
390	GBP RELX PLC	12 688	0,01	152	USD Biogen Inc	36 468	0,04
920	AUD Rio Tinto Ltd	66 962	0,08	123	USD Bio-Rad Laboratories Inc	92 935	0,11
1 700	GBP Rio Tinto PLC	112 642	0,13	104	USD BlackRock Inc	95 218	0,11
11 809	GBP Rolls-Royce Holdings PLC	19 654	0,02	1 512	USD Blackstone Group Inc	195 638	0,23
36 382	GBP Royal Bank of Scotland Group PLC	111 220	0,13	19	USD Booking Holdings Inc	45 585	0,05
479	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	104 129	0,12	1 321	USD Bristol-Myers Squibb Co	82 364	0,10
5 861	GBP SSE PLC	130 905	0,15	699	USD Broadcom Inc	465 122	0,54
36 937	GBP Tesco PLC	145 035	0,17	294	USD Broadridge Financial Solutions Inc	53 749	0,06
1 906	GBP Unilever PLC	101 856	0,12	1 264	USD Bunge Ltd	118 007	0,14
955	GBP United Utilities Group PLC	14 086	0,02	836	USD Cadence Design Systems Inc	155 789	0,18
5 977	GBP Wpp PLC	90 630	0,10	1 160	USD Capital One Financial Corp	168 304	0,19
Total United Kingdom		3 174 765	3,67	2 136	USD Carlyle Group Inc	117 266	0,14
États-Unis				1 807	USD Carrier Global Corp	98 012	0,11
857	USD 3M Co	152 229	0,18	595	USD Caterpillar Inc	123 010	0,14
3 046	USD Abbott Laboratories	428 694	0,50	487	USD Cboe Global Markets Inc	63 505	0,07
3 071	USD AbbVie Inc	415 813	0,48	192	USD CBRE Group Inc	20 834	0,02
1 024	USD Activision Blizzard Inc	68 127	0,08	696	USD Celanese Corp	116 970	0,14
760	USD Adobe Inc	430 966	0,50	1 184	USD Cerner Corp	109 958	0,13
188	USD Advance Auto Parts Inc	45 097	0,05	766	USD Charles Schwab Corp	64 421	0,07
1 553	USD Advanced Micro Devices Inc	223 477	0,26	19	USD Charter Communications Inc	12 387	0,01
4 598	USD AES Corp	111 731	0,13	1 684	USD Chevron Corp	197 617	0,23
2 053	USD Aflac Inc	119 875	0,14	70	USD Chipotle Mexican Grill Inc	122 378	0,14
917	USD Agilent Technologies Inc	146 399	0,17	942	USD Church & Dwight Co Inc	96 555	0,11
6 031	USD AGNC Investment Corp REIT	90 706	0,10	1 108	USD Cincinnati Financial Corp	126 234	0,15
239	USD Align Technology Inc	157 066	0,18	66	USD Cintas Corp	29 249	0,03
402	USD Alphabet Inc	1 163 223	1,35	7 093	USD Cisco Systems Inc	449 483	0,52
420	USD Alphabet Inc	1 216 757	1,41	1 187	USD Citigroup Inc	71 683	0,08
3 159	USD Altria Group Inc	149 705	0,17	3 740	USD Coca-Cola Co	221 445	0,26
584	USD Amazon.com Inc	1 947 255	2,25	1 792	USD Colgate-Palmolive Co	152 929	0,18
612	USD AMC Entertainment Holdings Inc	16 646	0,02	7 645	USD Comcast Corp	384 773	0,45
145	USD Amerco	105 303	0,12	523	USD ConocoPhillips	37 750	0,04
392	USD American Express Co	64 131	0,07	280	USD Cooper Cos Inc	117 303	0,14
811	USD American Financial Group Inc	111 367	0,13	719	USD Copart Inc	109 015	0,13
300	USD American Tower Corp REIT	87 750	0,10	2 969	USD Corteva Inc	140 374	0,16
482	USD Ameriprise Financial Inc	145 400	0,17	754	USD Costco Wholesale Corp	428 046	0,50
919	USD Amgen Inc	206 747	0,24	116	USD Crown Castle International Corp REIT	24 214	0,03
				4 090	USD CSX Corp	153 784	0,18
				97	USD Cummins Inc	21 160	0,02

Tableau des investissements (suite)
 au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
1 404	USD CVS Health Corp	144 837	0,17	699	USD HCA Healthcare Inc	179 587	0,21
982	USD Danaher Corp	323 088	0,37	759	USD HEICO Corp	109 463	0,13
844	USD Darden Restaurants Inc	127 140	0,15	94	USD HEICO Corp	12 081	0,01
585	USD Deere & Co	200 591	0,23	703	USD Hershey Co	136 009	0,16
1 145	USD Dell Technologies	64 315	0,07	463	USD Hilton Worldwide Holdings Inc	72 223	0,08
1 641	USD DENTSPLY SIRONA Inc	91 551	0,11	1 391	USD Hologic Inc	106 495	0,12
3 211	USD Devon Energy Corp	141 445	0,16	1 639	USD Home Depot Inc	680 201	0,79
123	USD DexCom Inc	66 045	0,08	3 887	USD Howmet Aerospace Inc	123 723	0,14
448	USD Discover Financial Services	51 771	0,06	1 377	USD HP Inc	51 872	0,06
382	USD DocuSign Inc	58 182	0,07	186	USD HubSpot Inc	122 602	0,14
199	USD Dollar General Corp	46 930	0,05	236	USD IDEXX Laboratories Inc	155 397	0,18
655	USD Dover Corp	118 948	0,14	727	USD Illinois Tool Works Inc	179 424	0,21
2 687	USD Dow Inc	152 407	0,18	227	USD Incyte Corp	16 662	0,02
1 292	USD DR Horton Inc	140 117	0,16	217	USD Ingersoll Rand Inc	13 426	0,02
1 069	USD Dropbox Inc	26 233	0,03	3 653	USD Intel Corp	188 129	0,22
1 127	USD DTE Energy Co	134 722	0,16	64	USD Intercontinental Exchange Inc	8 753	0,01
1 834	USD Duke Energy Corp	192 387	0,22	415	USD International Business Machines Corp	55 469	0,06
1 698	USD Dynatrace Inc	102 474	0,12	2 643	USD Interpublic Group of Cos Inc	98 980	0,11
893	USD Eastman Chemical Co	107 973	0,12	492	USD Intuit Inc	316 464	0,37
998	USD Eaton Corp PLC	172 474	0,20	219	USD Intuitive Surgical Inc	78 687	0,09
2 185	USD eBay Inc	145 303	0,17	3 739	USD Invesco Ltd	86 072	0,10
571	USD Edwards Lifesciences Corp	73 973	0,09	2 419	USD Iron Mountain Inc	126 586	0,15
1 130	USD Electronic Arts Inc	149 047	0,17	2 936	USD Johnson & Johnson	502 262	0,58
1 377	USD Eli Lilly & Co	380 355	0,44	4 482	USD JPMorgan Chase & Co	709 725	0,82
1 628	USD Emerson Electric Co	151 355	0,17	3 682	USD Juniper Networks Inc	131 484	0,15
1 315	USD EOG Resources Inc	116 811	0,14	3 080	USD KeyCorp	71 240	0,08
217	USD EPAM Systems Inc	145 054	0,17	687	USD Keysight Technologies Inc	141 872	0,16
458	USD Equifax Inc	134 098	0,16	5 843	USD Kinder Morgan Inc	92 670	0,11
62	USD Equinix Inc REIT	52 442	0,06	1 860	USD KKR & Co Inc	138 570	0,16
359	USD Estee Lauder Cos Inc	132 902	0,15	415	USD KLA-Tencor Corp	178 496	0,21
454	USD Etsy Inc	99 399	0,11	1 777	USD Knight-Swift Transportation Holdings Inc	108 290	0,13
1 467	USD Evergy Inc	100 651	0,12	744	USD Kraft Heinz Co	26 710	0,03
2 955	USD Exelon Corp	170 681	0,20	2 868	USD Kroger Co	129 806	0,15
76	USD Expedia Group Inc	13 735	0,02	1 228	USD L Brands Inc	85 702	0,10
4 079	USD Exxon Mobil Corp	249 594	0,29	662	USD L3Harris Technologies Inc	141 165	0,16
3 400	USD Facebook Inc	1 143 590	1,32	399	USD Laboratory Corp of America Holdings	125 370	0,14
291	USD FactSet Research Systems Inc	141 429	0,16	308	USD Lam Research Corp	221 498	0,26
2 392	USD Fidelity National Financial	124 815	0,14	383	USD Leidos Holdings Inc	34 049	0,04
332	USD FirstEnergy Corp	13 808	0,02	1 978	USD Liberty Media Corp-Liberty Formula One	125 089	0,14
514	USD FMC Corp	56 483	0,07	937	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	47 646	0,05
3 102	USD Ford Motor Co	64 429	0,07	1 050	USD Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	53 393	0,06
455	USD Fortinet Inc	163 527	0,19	1 598	USD Lincoln National Corp	109 079	0,13
213	USD Fox Corp	7 860	0,01	1 554	USD LKQ Corp	93 287	0,11
227	USD Fox Corp	7 779	0,01	1 243	USD Lowe's Cos Inc	321 291	0,37
416	USD Gartner Inc	139 077	0,16	333	USD LyondellBasell Industries NV	30 713	0,04
616	USD General Electric Co	58 194	0,07	2 162	USD Marathon Petroleum Corp	138 346	0,16
584	USD General Mills Inc	39 350	0,05	1 190	USD Marsh & McLennan Cos Inc	206 846	0,24
145	USD General Motors Co	8 501	0,01				
165	USD Genuine Parts Co	23 133	0,03				
2 760	USD Gilead Sciences Inc	200 404	0,23				
1 293	USD GoDaddy Inc	109 724	0,13				
652	USD Goldman Sachs Group Inc	249 423	0,29				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
143	USD Marvell Technology Inc	12 511	0,01	474	USD Public Storage REIT	177 541	0,21
190	USD Masco Corp	13 342	0,02	2 028	USD QUALCOMM Inc	370 860	0,43
891	USD Mastercard Inc	320 154	0,37	734	USD Quest Diagnostics Inc	126 989	0,15
1 323	USD McDonald's Corp	354 657	0,41	1 259	USD Raymond James Financial Inc	126 404	0,15
541	USD McKesson Corp	134 476	0,16	269	USD Regeneron Pharmaceuticals Inc	169 879	0,20
4 396	USD Merck & Co Inc	336 909	0,39	5 489	USD Regions Financial Corp	119 660	0,14
2 453	USD MetLife Inc	153 288	0,18	1 041	USD Republic Services Inc	145 167	0,17
66	USD Mettler-Toledo International Inc	112 016	0,13	440	USD ResMed Inc	114 611	0,13
2 981	USD MGM Resorts International	133 787	0,15	995	USD Robert Half International Inc	110 962	0,13
534	USD Micron Technology Inc	49 742	0,06	328	USD Rockwell Automation Inc	114 423	0,13
9 599	USD Microsoft Corp	3 228 336	3,74	188	USD Roku Inc	42 902	0,05
518	USD Moderna Inc	131 562	0,15	120	USD S&P Global Inc	56 632	0,07
252	USD Molina Healthcare Inc	80 156	0,09	1 071	USD salesforce.com Inc	272 173	0,31
3 135	USD Mondelez International Inc	207 882	0,24	83	USD SBA Communications Corp REIT	32 289	0,04
188	USD MongoDB Inc	99 518	0,11	4 009	USD Schlumberger Ltd	120 070	0,14
397	USD Moody's Corp	155 060	0,18	1 342	USD Sealed Air Corp	90 545	0,10
2 724	USD Morgan Stanley	267 388	0,31	129	USD Sempra Energy	17 064	0,02
227	USD MSCI Inc	139 081	0,16	192	USD ServiceNow Inc	124 629	0,14
253	USD Nasdaq Inc	53 133	0,06	51	USD Sherwin-Williams Co	17 960	0,02
1 433	USD NetApp Inc	131 822	0,15	1 008	USD Simon Property Group Inc REIT	161 048	0,19
630	USD Netflix Inc	379 537	0,44	626	USD Skyworks Solutions Inc	97 118	0,11
2 387	USD NextEra Energy Inc	222 850	0,26	435	USD Snap-on Inc	93 690	0,11
1 135	USD NIKE Inc	189 170	0,22	439	USD Snowflake Inc	148 711	0,17
443	USD Nordson Corp	113 085	0,13	337	USD Square Inc	54 429	0,06
592	USD Norfolk Southern Corp	176 244	0,20	1 665	USD SS&C Technologies Holdings Inc	136 497	0,16
121	USD Novavax Inc	17 311	0,02	78	USD Stanley Black & Decker Inc	14 712	0,02
1 538	USD NRG Energy Inc	66 257	0,08	2 202	USD Starbucks Corp	257 568	0,30
1 197	USD Nucor Corp	136 638	0,16	1 761	USD Steel Dynamics Inc	109 305	0,13
3 354	USD NVIDIA Corp	986 445	1,14	541	USD Steris Plc	131 685	0,15
23	USD NVR Inc	135 904	0,16	93	USD Stryker Corp	24 870	0,03
363	USD Old Dominion Freight Line Inc	130 092	0,15	2 898	USD Synchrony Financial	134 438	0,16
2 079	USD On Semiconductor Corp	141 206	0,16	444	USD Synopsys Inc	163 614	0,19
2 210	USD ONEOK Inc	129 860	0,15	772	USD T Rowe Price Group Inc	151 806	0,18
3 210	USD Oracle Corp	279 944	0,32	581	USD Take-Two Interactive Software Inc	103 255	0,12
1 738	USD Otis Worldwide Corp	151 328	0,17	990	USD Target Corp	229 126	0,26
1 172	USD Owens Corning	106 066	0,12	1 161	USD Tesla Inc	1 226 922	1,42
294	USD Palo Alto Networks Inc	163 687	0,19	1 649	USD Texas Instruments Inc	310 787	0,36
436	USD Parker-Hannifin Corp	138 700	0,16	626	USD Thermo Fisher Scientific Inc	417 692	0,48
240	USD Paychex Inc	32 760	0,04	363	USD TJX Cos Inc	27 559	0,03
240	USD Paycom Software Inc	99 646	0,12	315	USD Tractor Supply Co	75 159	0,09
1 454	USD PayPal Holdings Inc	274 195	0,32	74	USD TransDigm Group Inc	47 085	0,05
2 348	USD PepsiCo Inc	407 871	0,47	1 413	USD Trimble Inc	123 199	0,14
9 156	USD Pfizer Inc	540 662	0,63	780	USD Truist Financial Corp	45 669	0,05
1 037	USD Philip Morris International Inc	98 515	0,11	1 087	USD Twitter Inc	46 980	0,05
623	USD Pinterest Inc	22 646	0,03	1 627	USD Tyson Foods Inc	141 809	0,16
90	USD PNC Financial Services Group Inc	18 047	0,02	2 334	USD UGI Corp	107 154	0,12
101	USD Pool Corp	57 166	0,07	832	USD Union Pacific Corp	209 606	0,24
1 788	USD Principal Financial Group Inc	129 326	0,15	1 418	USD United Parcel Service Inc	303 934	0,35
3 800	USD Procter & Gamble Co	621 604	0,72	1 435	USD UnitedHealth Group Inc	720 571	0,83
1 498	USD Prologis Inc REIT	252 203	0,29	1 459	USD US Bancorp	81 952	0,09
1 229	USD Prudential Financial Inc	133 027	0,15	136	USD Veeva Systems Inc	34 745	0,04
1 906	USD Public Service Enterprise Group Inc	127 187	0,15	204	USD Verisk Analytics Inc	46 661	0,05

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,45 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,06 %			
États-Unis (suite)				Australie			
4 016 USD	Verizon Communications Inc	208 671	0,24	1 802 GBP	BHP Group PLC	53 684	0,06
1 765 USD	Visa Inc	382 493	0,44	Australie – Total			
1 729 USD	Walt Disney Co	267 805	0,31	53 684 0,06			
819 USD	Waste Management Inc	136 691	0,16	Total des actions ordinaires et préférentielles			
296 USD	Waters Corp	110 290	0,13	53 684 0,06			
304 USD	West Pharmaceutical Services Inc	142 579	0,16	Total des autres valeurs mobilières			
1 588 USD	Weyerhaeuser Co REIT	65 394	0,08	84 269 370 97,51			
2 468 USD	Williams Cos Inc	64 267	0,07	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
27 USD	WW Grainger Inc	13 992	0,02				
1 070 USD	Yum! Brands Inc	148 580	0,17				
247 USD	Zebra Technologies Corp	147 014	0,17				
252 USD	Zoetis Inc	61 496	0,07				
	Zoom Video Communications						
150 USD	Zoom Inc	27 587	0,03				
1 652 USD	ZoomInfo Technologies Inc	106 058	0,12				
États-Unis – Total		56 050 698	64,86				
Total des actions ordinaires et préférentielles		84 215 686	97,45				
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				84 215 686 97,45			

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,04 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	6	696 540	9 005	0,01
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	5	1 189 625	22 015	0,03
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			1 886 165	31 020	0,04
Total des contrats à terme standardisés			1 886 165	31 020	0,04
Autres actifs/(passifs) nets				2 116 978	2,45
ACTIF NET TOTAL				86 417 368	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 54 537 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % <i>(suite)</i>				
Brésil				Îles Caïmans <i>(suite)</i>				
1 522 300	BRL B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3 044 600	0,19	26 800	USD Daqo New Energy Corp-ADR	1 080 576	0,07	
312 327	BRL Banco Bradesco SA	907 823	0,06	983 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	2 729 750	0,17	
912 045	USD Banco Bradesco SA-ADR	3 119 194	0,20	113 500	HKD JNBY Design Ltd	180 522	0,01	
664 840	BRL Banco Bradesco SA-Preferred Stock	2 292 922	0,15	516 000	HKD Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	358 724	0,02	
455 900	BRL Banco do Brasil SA	2 361 349	0,15	532 000	HKD Li Ning Co Ltd	5 824 070	0,37	
355 900	BRL Banco Santander Brasil SA	1 915 598	0,12	161 800	USD Vipshop Holdings Ltd-ADR	1 359 120	0,09	
342 000	BRL Braskem SA-Preferred Stock	3 538 503	0,23	72 000	USD Weibo Corp-ADR	2 230 560	0,14	
161 600	BRL Camil Alimentos SA	330 163	0,02	Îles Caïmans – Total			21 699 367	1,38
56 900	BRL Cia Brasileira de Distribuicao	221 982	0,01	Chili				
1 416 193	BRL Cia Energetica de Minas Gerais-Preferred Stock	3 333 267	0,21	18 723	CLP Banco de Credito e Inversiones SA	546 967	0,03	
432 400	BRL Cia Siderurgica Nacional SA	1 939 978	0,12	11 634 266	CLP Banco Santander Chile	467 692	0,03	
57 450	USD Cosan SA-ADR	900 241	0,06	39 800	USD Banco Santander Chile-ADR	648 342	0,04	
182 160	BRL Dexco SA	489 248	0,03	2 115 337	CLP Cencosud SA	3 537 976	0,23	
325 400	BRL Enauta Participacoes SA	777 572	0,05	1 910 783	CLP Colbun SA	155 419	0,01	
342 500	BRL Energisa SA	2 728 317	0,17	181 488	CLP Embotelladora Andina SA-Preferred Stock	394 076	0,02	
314 300	BRL Equatorial Energia SA	1 275 821	0,08	180 290	CLP Empresas COPEC SA	1 393 650	0,09	
151 200	BRL Fleury SA	488 346	0,03	Chili – Total			7 144 122	0,45
648 300	BRL Gerdau SA-Preferred Stock	3 172 829	0,20	Chine				
444 270	BRL Iguatemi SA	217 748	0,01	2 787 500	HKD 3SBio Inc	2 324 019	0,15	
37 186	BRL Instituto Hermes Pardini SA	128 849	0,01	1 620 000	HKD Agile Group Holdings Ltd	878 955	0,06	
819 220	USD Itau Unibanco Holding SA-ADR	3 072 075	0,20	2 953 672	HKD Alibaba Group Holding Ltd	45 045 932	2,87	
1 219 182	BRL Itausa - Investimentos Itau SA-Preferred Stock	1 954 631	0,13	543 500	HKD Anhui Conch Cement Co Ltd	2 715 304	0,17	
83 600	BRL Mahle-Metal Leve SA	462 276	0,03	185 984	CNY Anhui Conch Cement Co Ltd	1 178 660	0,07	
360 000	BRL Marfrig Global Foods SA Metalurgica Gerdau SA-	1 426 427	0,09	367 000	HKD ANTA Sports Products Ltd	5 502 905	0,35	
86 808	BRL Preferred Stock	177 356	0,01	9 400	CNY Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	643 021	0,04	
13 318	USD Nexa Resources SA	104 679	0,01	14 800	USD Autohome Inc-ADR	436 304	0,03	
721 200	BRL Petroleo Brasileiro SA	3 975 016	0,25	62 710	USD Baidu Inc-ADR	9 330 621	0,59	
1 526 700	BRL Petroleo Brasileiro SA-Preferred Stock	7 797 956	0,50	470 200	CNY Bank of Chengdu Co Ltd	887 302	0,06	
259 392	BRL Sao Martinho SA	1 603 853	0,10	8 631 215	HKD Bank of China Ltd	3 110 926	0,20	
284 500	BRL Sendas Distribuidora SA	661 961	0,04	2 813 000	HKD Bank of Communications Co Ltd	1 699 425	0,11	
146 500	BRL SLC Agricola SA	1 184 362	0,08	162 700	CNY Bank of Hangzhou Co Ltd	328 007	0,02	
391 800	BRL Telefonica Brasil SA	3 389 738	0,22	1 816 950	CNY Bank of Jiangsu Co Ltd	1 665 786	0,11	
277 809	BRL TIM SA/Brazil	655 869	0,04	578 100	CNY Bank of Nanjing Co Ltd	814 552	0,05	
44 300	BRL Unipar Carbocloro SA-Preferred Stock	821 101	0,05	1 199 256	CNY Baoshan Iron & Steel Co Ltd	1 350 307	0,09	
239 000	BRL Vibra Energia SA	918 241	0,06	8 300	CNY Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	289 108	0,02	
Brésil – Total				43 900	CNY BGI Genomics Co Ltd	606 131	0,04	
				487 100	CNY BOE Technology Group Co Ltd	386 827	0,02	
Îles Vierges britanniques				206 500	HKD BYD Co Ltd	7 061 414	0,45	
	Hollysys Automation Technologies Ltd	288 640	0,02	35 099	CNY BYD Co Ltd	1 479 898	0,09	
Îles Vierges britanniques – Total				687 500	HKD BYD Electronic International Co Ltd	2 517 621	0,16	
Îles Caïmans				15 089 000	HKD CGN Power Co Ltd	4 586 910	0,29	
5 900	USD BeiGene Ltd-ADR	1 598 487	0,10	28 200	CNY Chacha Food Co Ltd	272 109	0,02	
4 522 000	HKD Bosideng International Holdings Ltd	2 847 892	0,18	10 000	CNY Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	321 196	0,02	
2 481 000	HKD China Hongqiao Group Ltd	2 619 015	0,17	634 000	HKD China BlueChemical Ltd	176 466	0,01	
46 000	TWD Chilitina Holding Ltd	377 417	0,03	3 331 000	HKD China CITIC Bank Corp Ltd	1 444 118	0,09	
942 500	HKD Dali Foods Group Co Ltd	493 234	0,03	16 676 430	HKD China Construction Bank Corp	11 550 700	0,74	

Tableau des investissements (suite)
au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
505 800	CNY China Construction Bank Corp	466 105	0,03	713 000	HKD Dongyue Group Ltd	1 112 076	0,07
2 023 000	HKD China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	931 541	0,06	166 400	HKD ENN Energy Holdings Ltd	3 133 220	0,20
981 000	HKD China Feihe Ltd	1 316 170	0,08	249 800	CNY FAW Jiefang Group Co Ltd	404 218	0,03
3 436 000	HKD China Galaxy Securities Co Ltd	1 974 434	0,13	677 995	HKD Fosun International Ltd	731 365	0,05
423 000	HKD China Harmony New Energy Auto Holding Ltd	267 485	0,02	340 800	HKD Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1 761 636	0,11
660 500	HKD China International Marine Containers Group Co Ltd	1 187 770	0,08	21 450	CNY G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	1 422 961	0,09
581 800	CNY China International Marine Containers Group Co Ltd	1 569 997	0,10	1 595 987	HKD Geely Automobile Holdings Ltd	4 360 341	0,28
6 700	CNY China International Travel Service Corp Ltd	231 174	0,01	60 000	HKD Genscript Biotech Corp	265 511	0,02
105 431	CNY China Jushi Co Ltd	301 750	0,02	38 600	CNY GoerTek Inc	328 392	0,02
1 651 000	HKD China Lesso Group Holdings Ltd	2 371 792	0,15	1 147 000	HKD Great Wall Motor Co Ltd	3 942 845	0,25
578 000	HKD China Longyuan Power Group Corp Ltd	1 349 307	0,09	695 200	CNY Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	809 001	0,05
1 549 000	HKD China Medical System Holdings Ltd	2 586 866	0,16	33 500	CNY Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	586 706	0,04
142 000	HKD China Mengniu Dairy Co Ltd	805 049	0,05	126 000	HKD Haidilao International Holding Ltd	284 443	0,02
1 116 656	HKD China Merchants Bank Co Ltd	8 672 514	0,55	121 000	CNY Haier Smart Home Co Ltd	568 747	0,04
482 800	CNY China Merchants Bank Co Ltd	3 698 223	0,24	94 400	HKD Haier Smart Home Co Ltd	398 969	0,02
2 091 000	HKD China Molybdenum Co Ltd	1 102 319	0,07	33 100	CNY Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	665 222	0,04
1 054 250	HKD China National Building Material Co Ltd	1 292 745	0,08	227 900	USD Hello Group Inc Spn	2 046 542	0,13
132 400	CNY China National Chemical Engineering Co Ltd	249 849	0,02	535 500	HKD Hengan International Group Co Ltd	2 757 760	0,18
592 000	HKD China New Higher Education Group Ltd	250 580	0,02	397 033	CNY Hengli Petrochemical Co Ltd	1 434 153	0,09
54 133	CNY China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	291 477	0,02	78 900	CNY Hongfa Technology Co Ltd	926 097	0,06
160 271	HKD China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	141 640	0,01	50 300	CNY Huadong Medicine Co Ltd	317 981	0,02
1 522 900	CNY China State Construction Engineering Corp Ltd	1 197 427	0,08	65 900	CNY Hualan Biological Engineering Inc	301 983	0,02
982 600	HKD China Vanke Co Ltd	2 286 259	0,15	185 076	CNY Huaxin Cement Co Ltd	561 714	0,04
692 199	CNY China Yangtze Power Co Ltd	2 470 954	0,16	228 000	CNY Huayu Automotive Systems Co Ltd	1 014 680	0,06
842 000	HKD China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	1 127 519	0,07	274 770	CNY Hunan Valin Steel Co Ltd	220 799	0,01
252 702	CNY Chongqing Changan Automobile Co Ltd	603 635	0,04	28 740	CNY Hundsun Technologies Inc	280 890	0,02
64 600	CNY Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	1 265 780	0,08	10 180	CNY Imeik Technology Development Co Ltd	858 241	0,05
4 419 000	HKD COFCO Joycome Foods Ltd	1 683 418	0,11	11 877 503	HKD Industrial & Commercial Bank of China Ltd	6 703 310	0,43
29 400	CNY Contemporary Ampere Technology Co Ltd	2 718 519	0,17	749 598	CNY Industrial Bank Co Ltd	2 244 415	0,14
1 730 050	HKD COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	3 355 227	0,21	17 100	CNY Industrial Securities Co Ltd	26 568	0,00
422 140	CNY COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	1 240 719	0,08	374 000	CNY Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	1 387 418	0,09
1 337 764	HKD Country Garden Holdings Co Ltd	1 187 400	0,08	140 200	CNY Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	914 082	0,06
1 044 000	HKD CRRC Corp Ltd	448 597	0,03	49 650	CNY Intco Medical Technology Co Ltd	451 601	0,03
3 154 320	HKD CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3 426 894	0,22	38 700	HKD JD.com Inc	1 360 107	0,09
238 699	CNY Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	752 990	0,05	153 107	USD JD.com Inc-ADR	10 728 207	0,68
2 124 000	HKD Dongfeng Motor Group Co Ltd	1 765 391	0,11	1 667 369	HKD Jiangsu Expressway Co Ltd	1 708 795	0,11
				63 300	CNY Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	376 273	0,02
				413 000	HKD Jiumaojiu International Holdings Ltd	725 742	0,05
				236 492	CNY Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	477 517	0,03
				376 970	CNY Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	872 614	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
26 930	USD JOYY Inc–ADR	1 223 430	0,08	20 100	CNY Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	154 692	0,01
253 782	CNY Kingfa Sci & Tech Co Ltd	502 053	0,03	923 900	CNY Shanghai International Port Group Co Ltd	796 184	0,05
138 800	HKD Kingsoft Corp Ltd	609 764	0,04	41 600	CNY Shanghai Jahwa United Co Ltd	264 356	0,02
65 600	HKD Kuaishou Technology	606 247	0,04	939 820	CNY Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	1 605 027	0,10
4 104 000	HKD Lenovo Group Ltd	4 716 576	0,30	596 100	HKD Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	1 130 069	0,07
52 000	USD Li Auto Inc	1 669 200	0,11	82 600	CNY Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd	133 790	0,01
176 500	HKD Livzon Pharmaceutical Group Inc	645 210	0,04	601 900	CNY Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	666 354	0,04
518 500	HKD Longfor Group Holdings Ltd	2 440 767	0,16	26 530	CNY Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	1 588 700	0,10
919 000	HKD Lonking Holdings Ltd	258 149	0,02	711 900	CNY Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	788 133	0,05
340 186	CNY Luxi Chemical Group Co Ltd	816 354	0,05	5 872	HKD Shenzhen International Group Holdings Ltd	112 901	0,01
476 000	HKD Maanshan Iron & Steel Co Ltd	174 616	0,01	267 950	CNY Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	797 650	0,05
1 749 800	CNY Maanshan Iron & Steel Co Ltd	1 015 366	0,06	92 300	CNY Sichuan Road & Bridge Co Ltd	174 758	0,01
12 795	CNY Mango Excellent Media Co Ltd	115 132	0,01	1 508 000	HKD Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	286 269	0,02
737 900	HKD Meituan Dianping	21 333 538	1,36	2 000	TWD Silergy Corp	363 249	0,02
63 280	CNY Muyuan Foodstuff Co Ltd	530 995	0,03	56 600	CNY Sinoma Science & Technology Co Ltd	302 802	0,02
142 080	CNY NARI Technology Co Ltd	894 389	0,06	701 588	HKD Sinopharm Group Co Ltd	1 526 228	0,10
44 400	HKD NetEase Inc	896 964	0,06	1 740 000	HKD SinoTrans Ltd	557 957	0,04
101 710	USD NetEase Inc–ADR	10 352 044	0,66	3 088 800	CNY SinoTrans Ltd	2 176 084	0,14
684 000	HKD Newborn Town Inc	324 616	0,02	118 600	HKD Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3 751 364	0,24
598 100	CNY Newland Digital Technology Co Ltd	1 704 275	0,11	188 800	CNY Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	804 598	0,05
101 200	CNY Ningbo Tuopu Group Co Ltd	843 459	0,05	3 811 456	CNY TangShan Port Group Co Ltd	1 648 281	0,10
227 600	USD NIO Inc–ADR	7 210 368	0,46	269 700	CNY TBEA Co Ltd	897 862	0,06
670 400	HKD Nongfu Spring Co Ltd	4 424 160	0,28	1 141 000	HKD Tencent Holdings Ltd	66 853 353	4,26
1 746 000	HKD People's Insurance Co Group of China Ltd	528 528	0,03	16 400	USD Tencent Music Entertainment Group–ADR	112 340	0,01
168 500	HKD Pharmaron Beijing Co Ltd	2 673 301	0,16	9 200	CNY Thunder Software Technology Co Ltd	200 260	0,01
4 191 846	HKD PICC Property & Casualty Co Ltd	3 424 966	0,22	1 055 000	HKD Tianli Education International Holdings Ltd	258 462	0,02
73 550	USD Pinduoduo Inc–ADR	4 287 965	0,27	29 712	HKD Tianneng Power International Ltd	31 441	0,00
1 272 500	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	9 164 716	0,58	1 980 000	HKD Tingyi Cayman Islands Holding Corp	4 068 545	0,26
903 400	CNY Power Construction Corp of China Ltd	1 147 887	0,07	719 600	HKD Tongcheng-Elong Holdings Ltd	1 332 815	0,08
295 000	HKD Powerlong Real Estate Holdings Ltd	154 381	0,01	23 900	CNY Tongwei Co Ltd	168 979	0,01
47 528	CNY Proya Cosmetics Co Ltd	1 556 924	0,10	116 000	HKD Topsports International Holdings Ltd	117 394	0,01
639 000	HKD Q Technology Group Co Ltd	826 176	0,05	4 200	USD Trip.com Group Ltd–ADR	103 404	0,01
63 400	CNY Rongsheng Petro Chemical Co Ltd	181 056	0,01	1 336 000	HKD Uni-President China Holdings Ltd	1 295 507	0,08
118 800	CNY Sany Heavy Industry Co Ltd	425 950	0,03	66 752	CNY Vats Liquor Chain Store Management JSC Ltd	525 698	0,03
44 600	CNY Seazen Holdings Co Ltd	204 307	0,01	111 500	CNY Wanhua Chemical Group Co Ltd	1 770 941	0,11
10 080	CNY Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	33 431	0,00	4 330 000	HKD Want Want China Holdings Ltd	3 976 604	0,25
1 075 500	HKD Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	514 554	0,03				
637 200	CNY Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	725 474	0,05				
62 830	CNY Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	309 257	0,02				
96 000	HKD Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	119 811	0,01				
191 430	CNY Shanghai Baosight Software Co Ltd	1 831 199	0,12				
495 000	HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	2 180 938	0,14				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Chine (suite)				Hong-Kong (suite)			
132 500 CNY	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	563 001	0,04	1 753 341 HKD	Far East Horizon Ltd	1 556 267	0,10
141 300 HKD	WuXi AppTec Co Ltd	2 446 738	0,16	231 660 HKD	Hopson Development Holdings Ltd	483 151	0,03
15 200 CNY	WuXi AppTec Co Ltd	283 441	0,02	386 000 HKD	Jiayuan International Group Ltd	130 213	0,01
612 000 HKD	Wuxi Biologics Cayman Inc	7 265 062	0,46	172 500 HKD	Kingboard Holdings Ltd	839 677	0,05
683 763 CNY	Xiamen Xiangyu Co Ltd	912 895	0,06	1 736 500 HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd	2 953 451	0,19
1 666 600 HKD	Xiaomi Corp	4 040 216	0,26	3 838 000 HKD	Kunlun Energy Co Ltd	3 598 602	0,23
129 800 CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	336 183	0,02	99 500 HKD	NetDragon Websoft Holdings Ltd	233 808	0,02
778 486 CNY	Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd	1 167 903	0,07	251 710 HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	270 232	0,02
55 900 USD	XPeng Inc	2 813 447	0,18	2 242 000 HKD	Sinofert Holdings Ltd	336 460	0,02
1 698 000 HKD	Yadea Group Holdings Ltd	3 310 493	0,21	247 000 HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd	380 180	0,02
1 138 400 SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1 131 518	0,07	50 000 HKD	SITC International Holdings Co Ltd	180 855	0,01
2 800 CNY	Zhangzhou Pientze Huang Pharmaceutical Co Ltd	192 485	0,01	332 000 HKD	Skyworth Digital Holdings Ltd	232 510	0,02
108 176 CNY	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	916 741	0,06	844 000 HKD	Sun Art Retail Group Ltd	338 843	0,02
1 110 000 HKD	Zhejiang Expressway Co Ltd	989 508	0,06	1 262 000 HKD	Truly International Holdings Ltd	516 371	0,03
75 708 CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	289 543	0,02	932 000 HKD	United Laboratories International Holdings Ltd	521 211	0,03
495 500 HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd	3 864 192	0,25	489 000 HKD	Vinda International Holdings Ltd	1 191 719	0,08
Chine – Total		450 132 092	28,70	211 800 HKD	Yuexiu Property Co Ltd	186 636	0,01
Colombie				Hong-Kong – Total			
4 006 912 COP	Ecopetrol SA	2 648 303	0,17			26 762 966	1,71
Colombie – Total		2 648 303	0,17	Hongrie			
Chypre				171 501 HUF Magyar Telekom Telecommunications PLC			
8 879 USD	TCS Group Holding PLC–GDR	748 677	0,05	134 712 HUF	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 047 441	0,07
Chypre – Total		748 677	0,05	Hongrie – Total			
République tchèque				1 265 191			
32 345 CZK	Komerční banka A/S	1 383 979	0,09	Inde			
584 125 CZK	Moneta Money Bank AS	2 506 039	0,16	6 102 INR	Adani Gas Ltd	141 338	0,01
25 410 CZK	O2 Czech Republic AS	310 475	0,02	5 758 INR	Ajanta Pharma Ltd	173 165	0,01
République tchèque – Total		4 200 493	0,27	24 240 INR	Alkem Laboratories Ltd	1 181 761	0,08
Grèce				608 468 INR	Ambuja Cements Ltd	3 089 993	0,20
13 400 USD	Danaos Corp	1 000 310	0,06	42 321 INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2 854 244	0,18
137 370 EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	2 539 310	0,16	123 110 INR	Apollo Tyres Ltd	362 942	0,02
60 036 EUR	Mytilineos SA	1 032 969	0,07	8 349 INR	Asian Paints Ltd	379 956	0,02
Grèce – Total		4 572 589	0,29	58 595 INR	Aster DM Healthcare Ltd	136 998	0,01
Hong Kong				24 268 INR	Aurobindo Pharma Ltd	239 740	0,02
4 008 000 HKD	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1 542 270	0,10	47 383 INR	Avenue Supermarts Ltd	2 977 674	0,19
754 000 HKD	China Everbright Ltd	901 361	0,06	116 097 INR	Axis Bank Ltd	1 059 756	0,07
1 183 000 HKD	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	852 771	0,05	24 753 INR	Bajaj Finance Ltd	2 323 368	0,15
586 000 HKD	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 067 327	0,07	11 327 INR	Bajaj Finserv Ltd	2 499 918	0,16
1 704 340 HKD	China Overseas Land & Investment Ltd	4 035 519	0,26	74 775 INR	Balkrishna Industries Ltd	2 337 132	0,15
414 000 HKD	China Water Affairs Group Ltd	593 682	0,04	180 882 INR	Balrampur Chini Mills Ltd	894 243	0,06
3 349 000 HKD	CITIC Ltd	3 307 633	0,21	725 075 INR	Bharat Electronics Ltd	2 047 867	0,13
4 870 000 HKD	Concord New Energy Group Ltd	512 217	0,03	49 694 INR	Bharat Petroleum Corp Ltd	257 677	0,02
				325 164 INR	Bharti Airtel Ltd	2 991 124	0,19
				296 390 INR	Bharti Infratel Ltd	990 018	0,06
				40 020 INR	Biocon Ltd	196 316	0,01
				96 083 INR	Birlasoft Ltd	704 055	0,04
				26 556 INR	Bombay Bumrah Trading Co	396 345	0,02
				300 678 INR	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	1 596 914	0,10
				39 618 INR	Cyient Ltd Foreign	545 219	0,03
				17 901 INR	Dalmia Bharat Ltd	444 999	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
<i>Inde (suite)</i>				<i>Inde (suite)</i>			
46 255	INR DCM Shriram Ltd	596 360	0,04	797 056	INR State Bank of India	4 937 126	0,31
67 136	INR Divi's Laboratories Ltd	4 225 101	0,27	301 774	INR Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3 433 215	0,22
16 066	INR Dr Reddy's Laboratories Ltd	1 060 539	0,07	71 696	INR Sun TV Network Ltd	482 342	0,03
81 275	INR Emami Ltd	567 449	0,04	110 068	INR Tata Chemicals Ltd	1 324 032	0,08
326 211	INR Engineers India Ltd	307 185	0,02	335 670	INR Tata Steel Ltd	5 018 863	0,32
1 842 154	INR GAIL India Ltd	3 201 779	0,20	260 874	INR Tech Mahindra Ltd	6 283 767	0,40
168 536	INR Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1 198 344	0,08	21 956	INR Titan Co Ltd	745 024	0,05
68 188	INR Godrej Consumer Products Ltd	888 266	0,06	15 507	INR Torrent Pharmaceuticals Ltd	683 910	0,04
189 819	INR Grasim Industries Ltd	4 142 479	0,26	205 967	INR Torrent Power Ltd	1 533 760	0,10
229 952	INR Gujarat State Petronet Ltd	913 025	0,06	899 485	INR Trident Ltd	645 552	0,04
401 693	INR HCL Technologies Ltd	7 128 117	0,45	399 486	INR UPL Ltd	4 014 978	0,26
21 656	INR HDFC Bank Ltd	430 990	0,03	102 367	INR Varun Beverages Ltd	1 223 270	0,08
763 083	INR Hindalco Industries Ltd	4 881 697	0,31	703 756	INR Welspun India Ltd	1 377 488	0,09
90 303	INR Hindustan Aeronautics Ltd	1 470 698	0,09	604 819	INR Wipro Ltd	5 820 320	0,37
871 500	INR Hindustan Petroleum Corp Ltd	3 427 468	0,22		Inde – Total	189 304 071	12,07
79 568	INR Hindustan Unilever Ltd	2 526 277	0,16		Indonésie		
277 040	INR Hindustan Zinc Ltd	1 180 675	0,08	5 640 200	IDR AKR Corporindo Tbk PT	1 626 467	0,10
240 331	INR Housing Development Finance Corp Ltd	8 362 127	0,53	7 287 600	IDR Astra International Tbk PT	2 914 529	0,19
764 511	INR ICICI Bank Ltd	7 612 133	0,49	4 989 500	IDR Bank Central Asia Tbk PT	2 555 576	0,16
27 381	INR ICICI Securities Ltd	291 635	0,02	7 999 600	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	3 942 971	0,25
9 701	INR IIFL Wealth Management Ltd	185 268	0,01	1 097 200	IDR Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	519 635	0,03
2 384 714	INR Indian Oil Corp Ltd	3 576 960	0,23	8 641 395	IDR Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	2 491 923	0,16
817 358	USD Infosys Ltd-ADR	20 687 331	1,32		Indofood Sukses Makmur Tbk		
21 181	INR JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	507 103	0,03	4 757 600	IDR PT	2 111 336	0,14
56 414	INR JK Lakshmi Cement Ltd	438 839	0,03		Japfa Comfeed Indonesia Tbk		
154 160	INR JK Tyre & Industries Ltd	288 885	0,02	10 871 000	IDR PT	1 311 919	0,08
492 279	INR JSW Steel Ltd	4 343 951	0,28	91 526	USD Persero	2 653 339	0,17
10 072	INR Jubilant Foodworks Ltd	486 571	0,03		Tbk PT-ADR		
60 370	INR Kaveri Seed Co Ltd	463 725	0,03		Indonésie – Total	20 127 695	1,28
7 853	INR Kotak Mahindra Bank Ltd	189 744	0,01		Corée		
111 308	INR Mahindra & Mahindra Ltd	1 253 524	0,08	3 658	KRW BGF retail Co Ltd	447 730	0,03
249 558	INR Manappuram Finance Ltd	552 591	0,03	1 267	KRW Celltrion Inc	211 033	0,01
121 754	INR Marico Ltd	839 667	0,05	111 026	KRW Cheil Worldwide Inc	2 134 128	0,14
90 980	INR Muthoot Finance Ltd	1 830 538	0,12	7 362	KRW Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	687 430	0,04
429 943	INR National Aluminium Co Ltd	584 164	0,04	15 304	KRW CJ ENM Co Ltd	1 786 915	0,11
133 615	INR NCC Ltd/India	126 451	0,01	54 218	KRW Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	263 165	0,02
3 725 489	INR NHPC Ltd	1 551 125	0,10	86 534	KRW Daishin Securities Co Ltd	1 357 610	0,09
366 092	INR Oil India Ltd	979 553	0,06	18 392	KRW DB HiTek Co Ltd	1 124 794	0,07
16 934	INR Oracle Financial Services Software Ltd	902 379	0,06	73 840	KRW DB Insurance Co Ltd	3 354 246	0,21
429 084	INR Petronet LNG Ltd	1 249 115	0,08	6 260	KRW DoubleUGames Co Ltd	304 903	0,02
9 677	INR Piramal Enterprises Ltd	344 182	0,02	27 101	KRW E-MART Inc	3 442 482	0,22
23 789	INR Polyplex Corp Ltd	600 200	0,04	3 546	KRW GOLFZON Co Ltd	521 422	0,03
1 715 183	INR Power Grid Corp of India Ltd	4 716 222	0,30	4 430	KRW Green Cross Corp	812 400	0,05
140 997	INR PTC India Ltd	206 842	0,01	34 529	KRW GS Engineering & Construction Corp	1 150 241	0,07
868 102	INR REC Ltd	1 562 535	0,10	133 841	KRW Hana Financial Group Inc	4 734 397	0,30
560 180	INR Redington India Ltd	1 091 563	0,07	46 958	KRW Hankook Tire Co Ltd	1 568 229	0,10
286 048	INR Reliance Industries Ltd	9 112 782	0,58	23 204	KRW Humasis Co Ltd	325 978	0,02
87 156	USD Reliance Industries Ltd-GDR	5 573 626	0,36	338	KRW Hyosung TNC Co Ltd	148 137	0,01
80 452	INR Shriram Transport Finance Co Ltd	1 317 135	0,08	22 223	KRW Hyundai Glovis Co Ltd	3 140 664	0,20
83 413	INR Sonata Software Ltd	982 747	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Corée (suite)				Corée (suite)			
14 306	KRW Hyundai Home Shopping Network Corp	762 987	0,05	9 559	KRW Woongjin Coway Co Ltd	598 267	0,04
7 283	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	1 559 221	0,10	175 016	KRW Woori Financial Group Inc	1 869 782	0,12
25 063	KRW Hyundai Motor Co	4 406 450	0,28	Corée – Total			
34 528	KRW JB Financial Group Co Ltd	242 531	0,02	199 207 440			
49 333	KRW Kakao Corp	4 668 738	0,30	12,70			
136 674	KRW KB Financial Group Inc	6 323 508	0,40	Koweït			
786	KRW KCC Corp	208 278	0,01	336 802	KWD Agility Public Warehousing Co KSC	1 053 028	0,07
2 956	KRW KCC Glass Corp	148 950	0,01	143 820	KWD Boubyan Bank KSCP	375 907	0,02
92 446	KRW Kia Motors Corp	6 392 480	0,41	36 795	KWD Humansoft Holdings Co KSC	392 480	0,03
22 579	KRW Korea Investment Holdings Co Ltd	1 532 808	0,10	703 930	KWD Kuwait Finance House KSCP	1 937 700	0,12
416 988	KRW Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	913 778	0,06	103 699	KWD Mabanee Co KPSC	272 070	0,02
2 444	KRW Korea Zinc Co Ltd	1 050 586	0,07	413 980	KWD Mobile Telecommunications Co KSCP	814 948	0,05
43 664	KRW Korean Reinsurance Co	339 762	0,02	371 798	KWD National Bank of Kuwait SAKP	1 226 411	0,08
18 653	KRW Kumho Industrial Co Ltd	182 019	0,01	382 565	KWD National Industries Group Holdings SAK	358 200	0,02
20 415	KRW Kumho Petrochemical Co Ltd	2 850 801	0,18	Koweït – Total			
5 457	KRW LG Chem Ltd	2 823 180	0,18	6 430 744			
32 007	KRW LG Corp	2 178 226	0,14	Luxembourg			
41 931	KRW LG Electronics Inc	4 867 700	0,31	27 000	USD Ternium SA-ADR	1 175 040	0,07
13 896	KRW LG Innotek Co Ltd	4 255 011	0,27	Luxembourg – Total			
44 289	KRW LG Uplus Corp	506 692	0,03	1 175 040			
5 372	KRW LX Holdings Co Ltd	45 190	0,00	Malaisie			
259 911	KRW Mirae Asset Daewoo Co Ltd	1 891 256	0,12	693 900	MYR AMMB Holdings Bhd	528 004	0,03
16 133	KRW NAVER Corp	5 136 774	0,33	3 037 600	MYR Astro Malaysia Holdings Bhd	692 684	0,04
276 633	KRW NH Investment & Securities Co Ltd	2 908 864	0,19	459 600	MYR Axiata Group Bhd	458 938	0,03
12 383	KRW Osstem Implant Co Ltd	1 486 481	0,09	7 064 800	MYR Bumi Armada Bhd	797 037	0,05
13 785	KRW Samsung C&T Corp	1 379 950	0,09	617 100	MYR CIMB Group Holdings Bhd	807 296	0,05
30 149	KRW Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	5 008 982	0,32	280 000	MYR HAP Seng Consolidated Bhd	517 523	0,03
980 985	KRW Samsung Electronics Co Ltd	64 615 037	4,12	2 900 400	MYR Hibiscus Petroleum Bhd Hong Leong Financial Group	567 409	0,04
159 657	KRW Samsung Electronics Co Ltd-Preferred Stock	9 562 632	0,61	155 816	MYR Bhd	648 548	0,04
81 085	KRW Samsung Engineering Co Ltd	1 562 016	0,10	1 296 200	MYR IHH Healthcare Bhd	2 283 751	0,15
15 892	KRW Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2 700 470	0,17	176 500	MYR KLCCP Stapled Group	277 502	0,02
19 965	KRW Samsung Life Insurance Co Ltd	1 076 556	0,07	3 581 600	MYR Mah Sing Group Bhd	593 208	0,04
6 701	KRW Samsung SDI Co Ltd	3 692 244	0,24	78 500	MYR Malaysian Pacific Industries Bhd	930 091	0,06
58 476	KRW Samsung Securities Co Ltd	2 208 683	0,14	458 670	MYR Petronas Chemicals Group Bhd	982 078	0,06
5 614	KRW SD Biosensor Inc	263 994	0,02	74 500	MYR Petronas Gas Bhd	321 891	0,02
13 822	KRW Seegene Inc	709 268	0,04	2 493 412	MYR RHB Bank Bhd	3 214 024	0,21
2 361	KRW SFA Engineering Corp	71 600	0,00	182 700	MYR Scientex BHD	210 065	0,01
112 182	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	3 472 806	0,22	891 600	MYR Sime Darby Bhd	496 522	0,03
12 223	KRW Silicon Works Co Ltd	1 720 217	0,11	919 888	MYR Supermax Corp Bhd	324 588	0,02
1 222	KRW SK Bioscience Co Ltd	231 293	0,01	1 632 700	MYR Telekom Malaysia Bhd	2 155 509	0,14
3 288	KRW SK Discovery Co Ltd	128 339	0,01	1 914 000	MYR Top Glove Corp Bhd	1 189 933	0,08
5 182	KRW SK Gas Ltd	555 798	0,04	464 300	MYR Westports Holdings Bhd	451 372	0,03
80 717	KRW SK Hynix Inc	8 894 996	0,57	Malaisie – Total			
2 056	KRW SK Innovation Co Ltd	412 497	0,03	18 447 973			
42 008	KRW SK Telecom Co Ltd	2 046 068	0,13	Mexique			
11 353	KRW SL Corp	297 971	0,02	429 900	MXN Alfa SAB de CV	315 519	0,02
10 998	KRW Unid Co Ltd	929 799	0,06	9 103 906	MXN America Movil SAB de CV	9 648 850	0,62
				580 699	MXN Arca Continental SAB de CV	3 703 534	0,24
				6 200	USD Betterware de Mexico SA de CV	129 952	0,01
				79 760	MXN Coca-Cola Femsa SAB de CV	435 338	0,03
				800 000	MXN Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	845 932	0,05
				814 300	MXN Fomento Economico Mexicano SAB de CV	6 339 324	0,40

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Mexique (suite)				Russie (suite)			
2 000	USD Fomento Economico Mexicano SAB de CV–ADR	155 420	0,01	3 679	USD Novatek PJSC–GDR	861 622	0,06
79 874	MXN Gruma SAB de CV	1 024 604	0,07	123 890	USD Novolipetsk Steel PJSC–GDR	3 657 233	0,23
1 036 400	MXN Grupo Bimbo SAB de CV	3 188 962	0,20	118 879	USD PhosAgro PJSC–GDR	2 565 409	0,16
181 326	MXN Grupo Comercial Chedraui SA de CV	375 854	0,02	572 356	USD Rosneft Oil Co PJSC	4 577 703	0,29
498 455	MXN Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 239 897	0,21	2 784 346	USD Sberbank of Russia PJSC	10 899 620	0,70
140 000	MXN Grupo Herdez SAB de CV	276 922	0,02	136 497	USD Severstal PJSC–GDR	2 940 145	0,19
105 182	MXN Industrias Bachoco SAB de CV	373 598	0,02	133 942	USD Tatneft PJSC	893 765	0,06
292 220	MXN Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV REIT	374 539	0,02	835 074	272 USD VTB Bank PJSC	537 788	0,03
1 365 300	MXN Orbia Advance Corp SAB de CV	3 487 136	0,22	62 908	USD X5 Retail Group NV–GDR	1 665 175	0,11
Mexique – Total				Russie – Total			
33 915 381				56 108 577			
2,16				3,58			
Monaco				Arabie saoudite			
81 700	USD Costamare Inc	1 033 505	0,07	18 144	SAR Abdullah Al Othaim Markets Co	522 901	0,03
Monaco – Total				251 335	SAR Al Rajhi Bank	9 492 676	0,60
1 033 505				81 851	SAR Aldrees Petroleum and Transport Services Co	1 456 330	0,09
0,07				565 998	SAR Alinma Bank	3 612 112	0,23
Philippines				84 273	SAR Arab National Bank	513 126	0,03
10 406 411	PHP Filinvest Land Inc	224 485	0,01	222 124	SAR Arriyadh Development Co	1 502 757	0,10
47 765	PHP Globe Telecom Inc	3 111 739	0,20	653 839	SAR Bank Al-Jazira	3 361 148	0,21
677 750	PHP International Container Terminal Services Inc	2 658 234	0,17	154 234	SAR Banque Saudi Fransi	1 941 071	0,12
101 080	PHP PLDT Inc	3 591 841	0,23	8 755	SAR Jarir Marketing Co	458 924	0,03
Philippines – Total				29 169	SAR Leejam Sports Co JSC	846 852	0,05
9 586 299				321 432	SAR National Commercial Bank	5 513 589	0,35
0,61				499 149	SAR National Industrialization Co	2 653 690	0,17
Pologne				23 322	SAR National Medical Care Co	388 866	0,02
37 701	PLN Asseco Poland SA	808 667	0,05	777	SAR Qassim Cement Co	15 667	0,00
63 005	PLN Bank Polska Kasa Opieki SA	1 907 158	0,12	424 307	SAR Riyad Bank	3 062 732	0,20
224 254	PLN Cyfrowy Polsat SA	1 931 843	0,12	333 414	SAR Sahara International Petrochemical Co	3 729 860	0,24
109 709	PLN Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2 023 563	0,13	35 036	SAR Saudi Arabian Mining Co	732 561	0,05
908 386	PLN Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1 419 917	0,09	218 042	SAR Saudi Electricity Co	1 392 672	0,09
119 602	PLN Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 333 296	0,09	352 530	SAR Group Saudi Industrial Investment	2 924 917	0,19
Pologne – Total				164 501	SAR Saudi Kayan Petrochemical Co	745 740	0,05
9 424 444				144 609	SAR Saudi Telecom Co	4 329 334	0,28
0,60				16 119	SAR United Electronics Co	581 321	0,04
Qatar				135 304	SAR United International Transportation Co	1 677 605	0,11
392 561	QAR Industries Qatar QSC	1 670 082	0,11	98 304	SAR Yanbu National Petrochemical Co	1 798 819	0,11
2 140 679	QAR Masraf Al Rayan QSC	2 728 028	0,17	Arabie saoudite – Total			
146 217	QAR Ooredoo QPSC	281 913	0,02	53 255 270			
1 758 065	QAR Qatar Gas Transport Co Ltd	1 593 412	0,10	3,39			
346 287	QAR Qatar Islamic Bank SAQ	1 743 323	0,11	Singapour			
333 711	QAR Qatar National Bank QPSC	1 850 488	0,12	89 400	HKD BOC Aviation Ltd	654 764	0,04
382 049	QAR Vodafone Qatar QSC	174 918	0,01	213 700	SGD Japfa Ltd	95 901	0,01
Qatar – Total				Singapour – Total			
10 042 164				750 665			
0,64				0,05			
Russie				Afrique du Sud			
2 120 313	USD Alrosa PJSC	3 471 370	0,22	239 857	ZAR Absa Group Ltd	2 292 618	0,15
1 196 559	USD Gazprom PJSC–ADR	11 054 990	0,70	17 096	ZAR Anglo American Platinum Ltd	1 946 084	0,12
74 109	USD Globaltrans Investment PLC–GDR	631 409	0,04	50 638	ZAR AngloGold Ashanti Ltd	1 042 902	0,07
45 639	USD LUKOIL PJSC–ADR	4 084 691	0,26	170 527	ZAR Barloworld Ltd	1 606 651	0,10
223 875	USD Magnit PJSC–GDR	3 358 125	0,21	4 084	ZAR Capitec Bank Holdings Ltd	521 964	0,03
2 961 441	USD Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	2 741 672	0,18	40 551	ZAR Clicks Group Ltd	801 695	0,05
192 975	USD Mobile TeleSystems PJSC–ADR	1 534 151	0,10	460 818	ZAR Coronation Fund Managers Ltd	1 517 004	0,10

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund
Tableau des investissements (suite)
au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Afrique du Sud (suite)				Taiwan (suite)			
156 807	ZAR DRDGOLD Ltd	129 690	0,01	3 050 151	TWD Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11 465 490	0,73
236 368	ZAR FirstRand Ltd	900 450	0,06	391 000	TWD Innolux Corp	276 994	0,02
148 145	ZAR Gold Fields Ltd	1 616 414	0,10	663 300	TWD Kindom Development Co Ltd	905 034	0,06
309 864	ZAR Impala Platinum Holdings Ltd	4 368 383	0,28	463 000	TWD King's Town Bank Co Ltd	678 594	0,04
101 790	ZAR Investec Ltd	558 378	0,03	1 627 590	TWD Lite-On Technology Corp	3 753 217	0,24
139 361	ZAR Investec PLC	756 968	0,05	361 000	TWD MediaTek Inc	15 527 162	0,99
86 668	ZAR Kumba Iron Ore Ltd	2 498 439	0,16	233 000	TWD Micro-Star International Co Ltd	1 351 664	0,09
243 927	ZAR Liberty Holdings Ltd	1 444 916	0,09	33 800	TWD momo.com Inc	1 985 217	0,13
277 706	ZAR Life Healthcare Group Holdings Ltd	418 125	0,03	161 000	TWD Namchow Holdings Co Ltd	292 124	0,02
112 158	ZAR Motus Holdings Ltd	773 651	0,05	74 000	TWD Nan Ya Plastics Corp	228 417	0,01
174 443	ZAR Multichoice Group Ltd	1 333 789	0,08	62 000	TWD Nien Made Enterprise Co Ltd	924 386	0,06
33 776	ZAR Naspers Ltd	5 231 471	0,33	258 350	TWD Novatek Microelectronics Corp	5 033 095	0,32
453 213	ZAR Old Mutual Ltd	371 998	0,02	25 000	TWD Parade Technologies Ltd	1 911 122	0,12
50 368	ZAR Omnia Holdings Ltd	202 008	0,01	43 000	TWD Phison Electronics Corp	795 749	0,05
93 937	ZAR Reunert Ltd	311 946	0,02	2 450 591	TWD Pou Chen Corp	2 936 245	0,19
330 736	ZAR Shoprite Holdings Ltd	4 328 580	0,28	448 000	TWD Powertech Technology Inc	1 582 015	0,10
948 720	ZAR Sibanye Stillwater Ltd	2 918 681	0,19	515 000	TWD Quanta Computer Inc	1 762 768	0,11
363 054	ZAR Standard Bank Group Ltd	3 184 912	0,20	239 000	TWD Realtek Semiconductor Corp	5 010 301	0,32
323 698	ZAR Truworths International Ltd	1 059 726	0,07	6 800	USD Silicon Motion Technology Corp	646 204	0,04
254 471	ZAR Vodacom Group Ltd	2 146 421	0,14	35 000	TWD Simplo Technology Co Ltd	415 567	0,03
864 725	ZAR Woolworths Holdings Ltd	2 809 814	0,18	222 000	TWD Sinon Corp	226 678	0,01
Afrique du Sud – Total		47 093 678	3,00	7 216 875	TWD SinoPac Financial Holdings Co Ltd	4 212 691	0,27
Taiwan				935 000	TWD Synnex Technology International Corp	2 237 214	0,14
881 000	TWD Acer Inc	969 619	0,06	6 608 651	TWD Taishin Financial Holding Co Ltd	4 526 473	0,29
74 260	TWD Acter Co Ltd	595 862	0,04	120 000	TWD Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	310 551	0,02
1 095 000	TWD ASE Technology Holding Co Ltd	4 215 040	0,27	4 917 403	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	109 307 220	6,97
79 000	TWD Asia Vital Components Co Ltd	251 845	0,02	342 208	TWD Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	486 713	0,03
208 000	TWD Asustek Computer Inc	2 826 761	0,18	1 480 000	TWD Teco Electric and Machinery Co Ltd	1 693 064	0,11
530 000	TWD AU Optronics Corp	438 682	0,03	1 980 000	TWD United Microelectronics Corp	4 651 751	0,30
141 000	TWD Bioteque Corp	583 529	0,04	132 000	TWD Wan Hai Lines Ltd	947 049	0,06
2 968 334	TWD Cathay Financial Holding Co Ltd	6 705 493	0,43	376 000	TWD Yang Ming Marine Transport Corp	1 644 414	0,10
158 459	TWD Chailease Holding Co Ltd	1 509 161	0,10	5 336 680	TWD Yuanta Financial Holding Co Ltd	4 880 110	0,31
6 193 000	TWD China Development Financial Holding Corp	3 917 212	0,25	Taiwan – Total		244 918 540	15,62
713 000	TWD ChipMOS Technologies Inc	1 252 460	0,08	Thaïlande			
166 000	TWD Coretronic Corp	554 393	0,03	167 700	THB Advanced Info Service PCL	1 154 647	0,07
6 127 210	TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	5 746 958	0,37	3 921 200	THB AP Thailand PCL	1 121 014	0,07
307 000	TWD Delta Electronics Inc	3 051 469	0,19	845 200	THB Carabao Group PCL	3 023 541	0,19
65 000	TWD E Ink Holdings Inc	354 755	0,02	10 097 300	THB Chularat Hospital PCL	1 106 305	0,07
1 326 000	TWD Far Eastern Department Stores Ltd	1 028 037	0,07	17 600	THB Delta Electronics Thailand PCL	217 069	0,01
1 764 000	TWD Far Eastern New Century Corp	1 868 117	0,12	2 493 000	THB Indorama Ventures PCL	3 227 728	0,21
568 964	TWD Farglory Land Development Co Ltd	1 270 899	0,08	166 500	THB Kiatnakin Bank PCL	297 811	0,02
4 411 171	TWD First Financial Holding Co Ltd	3 906 231	0,25	1 083 700	THB PTT Exploration & Production PCL	3 828 068	0,25
2 574 007	TWD Fubon Financial Holding Co Ltd	7 098 592	0,45	3 083 140	THB PTT PCL	3 507 239	0,22
500 000	TWD Gamanía Digital Entertainment Co Ltd	1 274 081	0,08	12 844 800	THB Quality Houses PCL	869 009	0,06
39 000	TWD Giant Manufacturing Co Ltd	486 319	0,03	944 400	THB Siam Commercial Bank PCL	3 590 445	0,23
122 000	TWD Gigabyte Technology Co Ltd	685 691	0,04	557 200	THB SPCG PCL	306 914	0,02
584 620	TWD Great Wall Enterprise Co Ltd	1 128 373	0,07	1 815 600	THB Supalai PCL	1 233 771	0,08
146 000	TWD Holtek Semiconductor Inc	593 668	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,33 % (suite)			
Thaïlande (suite)				États-Unis			
3 970 100	THB Thai Union Group PCL	2 317 526	0,15	11 200	USD Beyondspring Inc	50 736	0,01
986 200	THB Tisco Financial Group PCL	2 834 163	0,18	26 642	KRW Kolon Tissuegene Inc	179 518	0,01
Thaïlande – Total				97 995	USD Yum China Holdings Inc	4 884 071	0,31
				Total United States			
				5 114 325 0,33			
Turquie				Total des actions ordinaires et préférentielles			
166 443	TRY Coca-Cola Icecek AS	1 109 850	0,07	1 542 134 013 98,33			
90 748	TRY Ford Otomotiv Sanayi AS	1 627 071	0,10	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
761 454	TRY KOC Holding AS	1 627 294	0,11	1 542 134 013 98,33			
325 696	TRY Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	452 746	0,03	Autres valeurs mobilières			
1 542 965	TRY Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 554 613	0,10	Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %			
Turquie – Total				Îles Caïmans			
6 371 574 0,41				193 800 HKD China Metal Recycling Holdings Ltd*			
				0 0,00			
				Îles Caïmans – Total			
				0 0,00			
Émirats arabes unis				Hong Kong			
1 251 359	AED Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	2 906 057	0,18	480 000 HKD China Com Rich Rene Ene Invest*			
515 059	AED Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	963 356	0,06	0 0,00			
3 425 400	AED Aldar Properties PJSC	3 720 980	0,24	Hong-Kong – Total			
878 352	AED Dubai Islamic Bank PJSC	1 286 542	0,08	0 0,00			
461 397	AED Emirates NBD Bank PJSC	1 702 109	0,11	Total des actions ordinaires et préférentielles			
794 415	AED Emirates Telecommunications Group Co PJSC	6 856 143	0,44	0 0,00			
234 118	AED First Abu Dhabi Bank PJSC	1 200 850	0,08	Total des autres valeurs mobilières			
Émirats arabes unis – Total				0 0,00			
18 636 037 1,19				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				1 542 134 013 98,33			
Royaume-Uni							
209 000	GBP Evraz PLC	1 703 010	0,11				
Royaume-Uni – Total							
1 703 010 0,11							
Produits dérivés							
Contrats à terme – (0,01) %							
Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Moins-value latente	% des actifs nets		
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	331	20 295 265	(114 545)	(0,01)		
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés			20 295 265	(114 545)	(0,01)		
Total des contrats à terme standardisés			20 295 265	(114 545)	(0,01)		
Autres actifs/(passifs) nets				26 315 451	1,68		
ACTIF NET TOTAL				1 568 334 919	100,00		

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 1 206 514 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 %				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				
Brésil				Îles Caïmans				
1 663 646	USD Ambev SA–ADR	4 658 209	0,35	3 100	USD BeiGene Ltd–ADR	839 883	0,06	
172 600	BRL Atacadao SA	472 558	0,04	3 872 000	HKD Bosideng International Holdings Ltd	2 438 531	0,18	
1 156 100	BRL B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 312 200	0,17	235 000	HKD China Hongqiao Group Ltd	248 073	0,02	
251 318	BRL Banco Bradesco SA	730 492	0,05	74 000	TWD ChlItina Holding Ltd	607 149	0,05	
766 961	USD Banco Bradesco SA–ADR	2 623 007	0,20	58 000	HKD Country Garden Services Holdings Co Ltd	347 421	0,03	
500 276	BRL Banco Bradesco SA–Preferred Stock	1 725 368	0,13	853 500	HKD Dali Foods Group Co Ltd	446 658	0,03	
115 100	BRL Banco do Brasil SA	596 164	0,04	25 300	USD Daqo New Energy Corp–ADR	1 020 096	0,08	
165 311	BRL Banco Santander Brasil SA	889 771	0,07	749 000	HKD Haitian International Holdings Ltd	2 079 942	0,16	
32 108	BRL Bradespar SA–Preferred Stock	144 054	0,01	119 000	HKD JNBY Design Ltd	189 269	0,01	
208 000	BRL Braskem SA–Preferred Stock	2 152 072	0,16	291 000	HKD Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	202 304	0,02	
9 252	BRL Cia Brasileira de Distribuicao	36 094	0,00	417 000	HKD Li Ning Co Ltd	4 565 108	0,34	
49 800	BRL Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista–Preferred Stock	217 350	0,02	86 500	USD Vipshop Holdings Ltd–ADR	726 600	0,05	
1 216 500	BRL Cia Energetica de Minas Gerais–Preferred Stock	2 863 252	0,22	48 200	USD Weibo Corp–ADR	1 493 236	0,11	
47 044	BRL Cia Siderurgica Nacional SA	211 064	0,02	Îles Caïmans – Total			15 204 270	1,14
69 159	USD Cosan SA–ADR	1 083 721	0,08	Chili				
178 530	BRL Dexco SA	479 499	0,04	677 456	CLP AES Andes SA	105 610	0,01	
68 788	BRL EDP - Energias do Brasil SA	258 603	0,02	18 478	CLP Banco de Credito e Inversiones SA	539 809	0,04	
23 889	BRL Enauta Participacoes SA	57 085	0,00	34 887 158	CLP Banco Santander Chile	1 402 447	0,10	
171 500	BRL Energisa SA	1 366 150	0,10	1 839 089	CLP Cencosud SA	3 075 941	0,23	
76 900	BRL Fleury SA	248 372	0,02	46 060	USD ADR Cia Cervecerias Unidas SA–	755 845	0,06	
346 200	BRL Gerdau SA–Preferred Stock	1 694 329	0,13	1 197 497	CLP Colbun SA	97 402	0,01	
735 000	BRL Iguatemi SA	360 242	0,03	59 915	CLP Empresas COPEC SA	463 146	0,03	
95 400	BRL Instituto Hermes Pardini SA	330 560	0,02	Chili – Total			6 440 200	0,48
489 852	USD Itau Unibanco Holding SA–ADR	1 836 945	0,14	Chine				
1 465 279	BRL Itausa - Investimentos Itau SA–Preferred Stock	2 349 182	0,18	2 514 000	HKD 3SBio Inc	2 095 994	0,16	
558 800	BRL Jbs SA	3 807 264	0,29	179 036	HKD AAC Technologies Holdings Inc	707 298	0,05	
76 700	BRL Klabin SA	353 343	0,03	962 000	HKD Agile Group Holdings Ltd	521 948	0,04	
53 300	BRL Mahle-Metal Leve SA	294 729	0,02	2 502 600	HKD Alibaba Group Holding Ltd	38 166 712	2,87	
348 000	BRL Marfrig Global Foods SA Metalurgica Gerdau SA–	1 378 880	0,10	434 500	HKD Anhui Conch Cement Co Ltd	2 170 744	0,16	
99 300	BRL Preferred Stock	202 879	0,02	60 600	CNY Anhui Conch Cement Co Ltd	384 048	0,03	
608 984	BRL Petroleo Brasileiro SA	3 356 519	0,25	28 300	CNY Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	309 077	0,02	
201 700	USD Petroleo Brasileiro SA–ADR	2 214 666	0,17	258 637	HKD ANTA Sports Products Ltd	3 878 079	0,29	
838 000	BRL Petroleo Brasileiro SA–Preferred Stock	4 280 269	0,32	4 500	CNY Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	307 829	0,02	
80 400	BRL Randon SA Implementos e Participacoes	156 903	0,01	16 500	USD Autohome Inc–ADR	486 420	0,04	
196 650	BRL Sao Martinho SA	1 215 911	0,09	52 423	USD Baidu Inc–ADR	7 800 018	0,59	
46 260	BRL Sendas Distribuidora SA	107 635	0,01	206 100	CNY Bank of Chengdu Co Ltd	388 926	0,03	
82 000	BRL SLC Agricola SA	662 919	0,05	6 575 809	HKD Bank of China Ltd	2 370 102	0,18	
376 057	USD Telefonica Brasil SA	3 253 490	0,25	2 952 000	HKD Bank of Communications Co Ltd	1 783 400	0,13	
350 300	BRL TIM SA/Brazil	827 010	0,06	404 820	CNY Bank of Hangzhou Co Ltd	816 127	0,06	
24 100	BRL Unipar Carbocloro SA–Preferred Stock	446 694	0,03	950 626	CNY Bank of Jiangsu Co Ltd	871 537	0,07	
154 600	BRL Vibra Energia SA	593 975	0,04	369 800	CNY Bank of Nanjing Co Ltd	521 054	0,04	
Brésil – Total				386 449	CNY Bank of Shanghai Co Ltd	433 301	0,03	
				666 320	CNY Baoshan Iron & Steel Co Ltd	750 246	0,06	
				6 500	CNY Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd	226 410	0,02	
Îles Vierges britanniques				37 141	CNY BGI Genomics Co Ltd	512 809	0,04	
15 800	USD Hollsys Automation Technologies Ltd	222 464	0,02	8 400	USD Bilibili Inc	389 760	0,03	
Îles Vierges britanniques – Total				416 700	CNY BOE Technology Group Co Ltd	330 920	0,03	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
22 500 CNY	Boya Bio-pharmaceutical Group Co Ltd	135 692	0,01	1 107 000 HKD	CRRC Corp Ltd	475 668	0,04
169 500 HKD	BYD Co Ltd	5 796 173	0,44	2 370 160 HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	2 574 972	0,19
26 130 CNY	BYD Co Ltd	1 101 733	0,08	164 440 CNY	Da An Gene Co Ltd of Sun Yat-Sen University	518 736	0,04
485 000 HKD	BYD Electronic International Co Ltd	1 776 067	0,13	1 316 000 HKD	Datang International Power Generation Co Ltd	297 085	0,02
4 314 000 HKD	CGN Power Co Ltd	1 311 414	0,10	1 948 000 HKD	Dongfeng Motor Group Co Ltd	1 619 106	0,12
1 078 000 HKD	China BlueChemical Ltd	300 047	0,02	533 000 HKD	Dongyue Group Ltd	831 328	0,06
544 000 HKD	China Communications Services Corp Ltd	265 151	0,02	113 000 HKD	ENN Energy Holdings Ltd	2 127 727	0,16
15 804 122 HKD	China Construction Bank Corp	10 946 508	0,82	155 800 CNY	FAW Jiefang Group Co Ltd	252 110	0,02
488 500 CNY	China Construction Bank Corp	450 163	0,03	548 686 HKD	Fosun International Ltd	591 877	0,04
165 000 HKD	China Feihe Ltd	221 374	0,02	271 200 HKD	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1 401 865	0,11
1 848 000 HKD	China Galaxy Securities Co Ltd	1 061 919	0,08	9 400 CNY	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	623 582	0,05
588 200 HKD	China International Marine Containers Group Co Ltd	1 057 754	0,08	3 002 700 CNY	GD Power Development Co Ltd	1 496 852	0,11
353 363 CNY	China International Marine Containers Group Co Ltd	953 556	0,07	959 908 HKD	Geely Automobile Holdings Ltd	2 622 531	0,20
106 700 CNY	China Jushi Co Ltd	305 382	0,02	66 000 HKD	Genscript Biotech Corp	292 062	0,02
1 381 366 HKD	China Lesso Group Holdings Ltd	1 984 441	0,15	1 134 000 HKD	GF Securities Co Ltd	2 161 441	0,16
1 359 000 HKD	China Longyuan Power Group Corp Ltd	3 172 505	0,24	27 600 CNY	GoerTek Inc	234 809	0,02
1 273 000 HKD	China Medical System Holdings Ltd	2 125 939	0,16	733 000 HKD	Great Wall Motor Co Ltd	2 519 708	0,19
66 000 HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd	340 315	0,03	179 100 CNY	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	208 418	0,02
59 567 HKD	China Mengniu Dairy Co Ltd	337 707	0,03	29 600 CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	518 403	0,04
959 977 HKD	China Merchants Bank Co Ltd	7 455 666	0,56	193 000 HKD	Haidilao International Holding Ltd	435 694	0,03
378 369 CNY	China Merchants Bank Co Ltd	2 898 287	0,22	198 313 CNY	Haier Smart Home Co Ltd	932 148	0,07
1 558 000 HKD	China National Building Material Co Ltd	1 910 455	0,14	23 600 CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	474 297	0,04
1 017 000 HKD	China New Higher Education Group Ltd	430 473	0,03	706 000 HKD	Harbin Electric Co Ltd	318 756	0,02
1 209 000 HKD	China Shenhua Energy Co Ltd	2 834 745	0,21	228 400 USD	Hello Group Inc Spn	2 051 032	0,15
319 863 CNY	China Shenhua Energy Co Ltd	1 132 766	0,09	426 000 HKD	Hengan International Group Co Ltd	2 193 848	0,17
210 399 HKD	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	185 941	0,01	394 662 CNY	Hengli Petrochemical Co Ltd	1 425 588	0,11
1 075 637 CNY	China State Construction Engineering Corp Ltd	845 753	0,06	68 100 CNY	Hongfa Technology Co Ltd	799 331	0,06
478 600 HKD	China Vanke Co Ltd	1 113 580	0,08	100 399 CNY	Huadong Medicine Co Ltd	634 692	0,05
319 284 CNY	China Yangtze Power Co Ltd	1 139 753	0,09	26 700 CNY	Hualan Biological Engineering Inc	122 351	0,01
897 000 HKD	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	1 201 170	0,09	202 700 CNY	Huaxin Cement Co Ltd	615 204	0,05
74 000 CNY	Chongqing Brewery Co Ltd	1 760 905	0,13	76 408 CNY	Huayu Automotive Systems Co Ltd	340 042	0,03
49 428 CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	968 498	0,07	6 100 CNY	Imeik Technology Development Co Ltd	514 270	0,04
298 000 HKD	CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	461 737	0,03	10 027 000 HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	5 658 941	0,43
510 000 HKD	CMGE Technology Group Ltd	202 789	0,02	586 900 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	427 320	0,03
2 473 000 HKD	COFCO Joycome Foods Ltd	942 089	0,07	465 422 CNY	Industrial Bank Co Ltd	1 393 547	0,10
20 230 CNY	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	1 870 600	0,14	119 400 CNY	Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd	442 935	0,03
1 490 500 HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	2 890 648	0,22	55 500 HKD	Innovent Biologics Inc	343 480	0,03
401 300 CNY	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	1 179 468	0,09	18 900 CNY	Intco Medical Technology Co Ltd	171 909	0,01
				17 950 HKD	JD Health International Inc	141 481	0,01
				11 450 HKD	JD.com Inc	402 409	0,03
				138 354 USD	JD.com Inc-ADR	9 694 465	0,73
				936 000 HKD	Jiangsu Expressway Co Ltd	959 255	0,07

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)			
Chine (suite)				Chine (suite)			
78 300	CNY Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	465 437	0,04	12 239	CNY Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd	40 591	0,00
15 000	CNY JiuGui Liquor Co Ltd	501 254	0,04	341 500	HKD Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	163 385	0,01
257 000	HKD Jiumaojiu International Holdings Ltd	451 612	0,03	314 700	CNY Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	358 297	0,03
231 131	CNY Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	466 693	0,04	8 195	CNY Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	14 807	0,00
331 872	CNY Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	768 221	0,06	340 000	HKD Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	424 329	0,03
28 092	USD JOYY Inc-ADR	1 276 220	0,10	32 900	CNY Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co Ltd	309 544	0,02
35 621	HKD Kingdee International Software Group Co Ltd	109 655	0,01	58 000	CNY Shanghai Baosight Software Co Ltd	554 822	0,04
193 000	CNY Kingfa Sci & Tech Co Ltd	381 809	0,03	384 500	HKD Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	1 694 082	0,13
65 000	HKD Kingsoft Corp Ltd	285 552	0,02	639 600	CNY Shanghai International Port Group Co Ltd	551 184	0,04
43 100	HKD Kuaishou Technology	398 311	0,03	322 400	CNY Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	550 595	0,04
7 800	CNY Kweichow Moutai Co Ltd	2 514 527	0,19	31 660	CNY Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	1 572 184	0,12
3 570 000	HKD Lenovo Group Ltd	4 102 869	0,31	739 033	CNY Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd	961 119	0,07
48 700	USD Li Auto Inc	1 563 270	0,12	4 519	CNY Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	70 027	0,01
164 300	HKD Livzon Pharmaceutical Group Inc	600 612	0,05	23 300	CNY Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd	1 395 278	0,11
105 268	CNY Livzon Pharmaceutical Group Inc	665 638	0,05	724 400	CNY Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	801 971	0,06
507 000	HKD Logan Property Holdings Co Ltd	387 584	0,03	47 700	HKD Shenzhou International Group Holdings Ltd	917 131	0,07
597 000	HKD Longfor Group Holdings Ltd	2 810 295	0,21	74 600	CNY Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	222 074	0,02
2 373 000	HKD Lonking Holdings Ltd	666 582	0,05	28 700	CNY Sichuan Swellfun Co Ltd	541 545	0,04
267 200	CNY Luxi Chemical Group Co Ltd	641 208	0,05	1 404 000	HKD Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	266 526	0,02
1 685 500	HKD Luye Pharma Group Ltd	769 645	0,06	1 000	TWD Silergy Corp	181 624	0,01
6 200	CNY Luzhou Laojiao Co Ltd	247 520	0,02	458 800	HKD Sinopharm Group Co Ltd	998 069	0,08
620 500	HKD Meituan Dianping	17 939 369	1,35	2 856 000	HKD Sinotrans Ltd	915 819	0,07
2 342 500	CNY Nanjing Iron & Steel Co Ltd	1 362 979	0,10	2 521 177	CNY Sinotrans Ltd	1 776 189	0,13
152 039	CNY NARI Technology Co Ltd	957 080	0,07	98 200	HKD Sunny Optical Technology Group Co Ltd	3 106 104	0,23
58 200	HKD NetEase Inc	1 175 750	0,09	37 900	CNY Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	161 516	0,01
79 545	USD NetEase Inc-ADR	8 096 090	0,61	2 294 176	CNY TangShan Port Group Co Ltd	992 127	0,07
696 000	HKD Newborn Town Inc	330 311	0,02	252 956	CNY TBEA Co Ltd	842 119	0,06
377 800	CNY Newland Digital Technology Co Ltd	1 076 534	0,08	960 400	HKD Tencent Holdings Ltd	56 271 657	4,23
51 100	CNY Ningbo Tuopu Group Co Ltd	425 897	0,03	51 700	USD Tencent Music Entertainment Group-ADR	354 145	0,03
189 800	USD NIO Inc-ADR	6 012 864	0,45	683 300	CNY Tian Di Science & Technology Co Ltd	470 645	0,04
33 696	CNY Ovctek China Inc	303 998	0,02	1 153 000	HKD Tianli Education International Holdings Ltd	282 471	0,02
128 500	HKD Pharmaron Beijing Co Ltd	1 982 806	0,15	110 817	HKD Tianneng Power International Ltd	117 266	0,01
3 663 849	HKD PICC Property & Casualty Co Ltd	2 993 563	0,23	220 000	HKD Tingyi Cayman Islands Holding Corp	452 061	0,03
51 800	USD Pinduoduo Inc-ADR	3 019 940	0,23				
1 083 500	HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	7 803 513	0,59				
50 122	CNY Ping An Insurance Group Co of China Ltd	397 331	0,03				
725 800	CNY Power Construction Corp of China Ltd	922 223	0,07				
621 000	HKD Powerlong Real Estate Holdings Ltd	324 985	0,02				
32 074	CNY Proya Cosmetics Co Ltd	1 050 681	0,08				
615 000	HKD Q Technology Group Co Ltd	795 146	0,06				
44 100	USD RLX Technology Inc	171 990	0,01				
33 500	CNY Seazen Holdings Co Ltd	153 459	0,01				
1 123 815	CNY Shaanxi Coal Industry Co Ltd	2 156 068	0,16				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				
Chine (suite)				Grèce				
1 971	CNY Topchoice Medical Corp	61 680	0,00	6 500	USD Danaos Corp	485 225	0,04	
136 000	HKD Tsingtao Brewery Co Ltd	1 273 425	0,10	111 792	EUR Hellenic Telecommunications Organization SA	2 066 496	0,15	
555 000	HKD Uni-President China Holdings Ltd	538 178	0,04	74 553	EUR Mytilineos SA	1 282 746	0,10	
238 000	HKD Virscend Education Co Ltd	14 043	0,00	106 077	EUR OPAP SA	1 504 265	0,11	
3 786 000	HKD Want Want China Holdings Ltd	3 477 003	0,26	Grèce – Total			5 338 732	0,40
84 728	CNY Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	360 015	0,03	Hong Kong				
29 901	CNY Wuliangye Yibin Co Ltd	1 046 973	0,08	3 420 000	HKD Brilliance China Automotive Holdings Ltd	1 316 009	0,10	
91 580	HKD WuXi AppTec Co Ltd	1 585 791	0,12	348 000	HKD China Everbright Ltd	416 013	0,03	
520 500	HKD Wuxi Biologics Cayman Inc	6 178 864	0,46	862 000	HKD China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	621 377	0,05	
471 100	CNY Xiamen Xiangyu Co Ltd	628 968	0,05	53 542	HKD China Lumena New Materials Corp*	0	0,00	
1 511 600	HKD Xiaomi Corp	3 664 461	0,28	440 000	HKD China Merchants Port Holdings Co Ltd	801 406	0,06	
221 000	HKD Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	167 529	0,01	777 000	HKD China Overseas Land & Investment Ltd	1 839 773	0,14	
143 900	CNY Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	372 702	0,03	194 000	HKD China Resources Beer Holdings Co Ltd	1 588 818	0,12	
461 015	CNY Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd	691 626	0,05	1 144 518	HKD China Resources Power Holdings Co Ltd	3 831 551	0,29	
1 212 100	CNY Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	825 342	0,06	1 540 000	HKD China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	1 021 228	0,08	
54 600	USD XPeng Inc	2 748 018	0,21	2 676 000	HKD CITIC Ltd	2 642 946	0,20	
1 392 000	HKD Yadea Group Holdings Ltd	2 713 903	0,20	949 000	HKD CITIC Telecom International Holdings Ltd	320 135	0,02	
555 200	SGD Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	551 844	0,04	1 450 000	HKD Far East Horizon Ltd	1 287 021	0,10	
1 309	USD Zai Lab Ltd	82 271	0,01	586 232	HKD Huabao International Holdings Ltd	1 082 788	0,08	
42 700	CNY Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	361 863	0,03	172 000	HKD Kingboard Holdings Ltd	837 243	0,06	
652 000	HKD Zhejiang Expressway Co Ltd	581 224	0,04	1 350 500	HKD Kingboard Laminates Holdings Ltd	2 296 939	0,17	
827 039	CNY Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	1 504 760	0,11	2 444 000	HKD Kunlun Energy Co Ltd	2 291 554	0,17	
355 000	HKD Zhongsheng Group Holdings Ltd	2 768 493	0,21	424 000	HKD MMG Ltd	135 962	0,01	
18 233	CNY Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	20 558	0,00	454 000	HKD Nine Dragons Paper Holdings Ltd	487 408	0,04	
388 000	HKD ZTE Corp	1 062 530	0,08	170 656	HKD Shenzhen International Holdings Ltd	177 304	0,01	
Chine – Total			28,16	500 303	HKD Sino Biopharmaceutical Ltd	350 378	0,03	
Colombie				22 258	HKD Sinotruk Hong Kong Ltd	34 259	0,00	
68 458	COP Bancolombia SA	583 659	0,04	112 953	HKD SITC International Holdings Co Ltd	408 562	0,03	
145 800	USD Ecopetrol SA-ADR	1 879 362	0,14	1 088 000	HKD Skyworth Digital Holdings Ltd	761 961	0,06	
58 947	COP Interconexion Electrica SA ESP	324 426	0,03	2 008 000	HKD Sun Art Retail Group Ltd	806 157	0,06	
Colombie – Total			0,21	1 336 000	HKD Truly International Holdings Ltd	546 649	0,04	
Chypre				686 000	HKD United Laboratories International Holdings Ltd	383 638	0,03	
2 376	USD TCS Group Holding PLC-GDR	200 344	0,02	335 000	HKD Vinda International Holdings Ltd	816 413	0,06	
Chypre – Total			0,02	104 000	HKD Wharf Holdings Ltd	319 485	0,02	
République tchèque				607 000	HKD Yuexiu Property Co Ltd	534 881	0,04	
18 134	CZK Komerční banka A/S	775 919	0,06	Hong-Kong – Total			27 957 858	2,10
229 858	CZK Moneta Money Bank AS	986 147	0,07					
République tchèque – Total			0,13					
Égypte								
312 644	EGP Eastern Co SAE	213 338	0,01					
234 640	EGP Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	221 198	0,02					
117 068	EGP Telecom Egypt Co	124 967	0,01					
Égypte – Total			0,04					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)			
Hongrie				Inde (suite)			
133 154	HUF Magyar Telekom Telecommunications PLC	169 063	0,01	1 651 755	INR Indian Oil Corp Ltd	2 477 555	0,19
140 807	HUF MOL Hungarian Oil & Gas PLC	1 094 832	0,08	663 262	USD Infosys Ltd-ADR	16 787 161	1,26
11 340	HUF OTP Bank Nyrt	580 823	0,04	419 190	INR ITC Ltd	1 229 617	0,09
17 727	HUF Richter Gedeon Nyrt	477 225	0,04	32 569	INR JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	779 748	0,06
Hongrie – Total				Inde – Total			
2 321 943				157 511 710			
0,17				11,85			
Inde				Indonésie			
23 837	INR Alkem Laboratories Ltd	1 162 114	0,09	2 461 400	IDR Adaro Energy Tbk PT	388 574	0,03
370 340	INR Ambuja Cements Ltd	1 880 704	0,14	2 264 300	IDR AKR Corporindo Tbk PT	652 957	0,05
32 102	INR Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2 165 047	0,16	5 053 300	IDR Astra International Tbk PT	2 020 965	0,15
209 910	INR Apollo Tyres Ltd	618 839	0,05	5 144 500	IDR Bank Central Asia Tbk PT	2 634 966	0,20
6 053	INR Asian Paints Ltd	275 467	0,02	5 807 100	IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	2 862 296	0,22
90 927	INR Axis Bank Ltd	829 999	0,06				
8 060	INR Bajaj Auto Ltd	352 307	0,03				
20 843	INR Bajaj Finance Ltd	1 956 368	0,15				
9 396	INR Bajaj Finserv Ltd	2 073 738	0,16				
79 540	INR Balkrishna Industries Ltd	2 486 065	0,19				
180 882	INR Balrampur Chini Mills Ltd	894 243	0,07				
1 050 098	INR Bharat Electronics Ltd	2 965 846	0,22				
251 844	INR Bharat Petroleum Corp Ltd	1 305 878	0,10				
260 868	INR Bharti Airtel Ltd	2 399 677	0,18				
142 348	INR Bharti Infratel Ltd	475 479	0,04				
203 016	INR Birlasoft Ltd	1 487 615	0,11				
17 791	INR Bombay Burmah Trading Co	265 528	0,02				
422 749	INR CESC Ltd	497 615	0,04				
184 661	INR Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	980 743	0,07				
16 034	INR Colgate-Palmolive India Ltd	319 512	0,02				
96 995	INR Cyient Ltd Foreign	1 334 836	0,10				
10 836	INR Dalmia Bharat Ltd	269 371	0,02				
45 548	INR DCM Shriram Ltd	587 244	0,04				
54 403	INR Divi's Laboratories Ltd	3 423 769	0,26				
9 786	INR Dr Reddy's Laboratories Ltd	645 987	0,05				
60 582	INR EID Parry India Ltd	367 841	0,03				
147 267	INR Emami Ltd	1 028 195	0,08				
210 297	INR Engineers India Ltd	198 031	0,01				
62 914	INR Finolex Industries Ltd	175 194	0,01				
1 368 414	INR GAIL India Ltd	2 378 389	0,18				
178 000	INR Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1 265 636	0,09				
157 058	INR Grasim Industries Ltd	3 427 526	0,26				
119 213	INR Gujarat Pipavav Port Ltd	160 050	0,01				
67 434	INR Gujarat State Petronet Ltd	267 747	0,02				
336 494	INR HCL Technologies Ltd	5 971 149	0,45				
22 377	INR HDFC Bank Ltd	445 339	0,03				
632 283	INR Hindalco Industries Ltd	4 044 926	0,30				
66 049	INR Hindustan Aeronautics Ltd	1 075 691	0,08				
141 134	INR Hindustan Petroleum Corp Ltd	555 057	0,04				
52 722	INR Hindustan Unilever Ltd	1 673 919	0,13				
40 077	INR Hindustan Zinc Ltd	170 798	0,01				
196 455	INR Housing Development Finance Corp Ltd	6 835 496	0,51				
684 194	INR ICICI Bank Ltd	6 812 427	0,51				
9 701	INR IIFL Wealth Management Ltd	185 268	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				
Indonésie (suite)				Corée (suite)				
5 666 000	IDR Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 633 907	0,12	27 912	KRW LG Corp	1 899 542	0,14	
4 065 800	IDR Bukit Asam Tbk PT	773 080	0,06	29 644	KRW LG Electronics Inc	3 441 322	0,26	
630 700	IDR Indo Tambangraya Megah Tbk PT	902 739	0,07	12 900	KRW LG Innotek Co Ltd	3 950 032	0,30	
3 892 500	IDR Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1 727 421	0,13	98 429	KRW LG Uplus Corp	1 126 086	0,08	
6 235 000	IDR Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	752 443	0,06	5 121	KRW LS Industrial Systems Co Ltd	240 380	0,02	
2 554 000	IDR Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	723 954	0,05	342 966	KRW Mirae Asset Daewoo Co Ltd	2 495 610	0,19	
91 650	USD Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT-ADR	2 656 934	0,20	13 663	KRW NAVER Corp	4 350 322	0,33	
100 100	IDR United Tractors Tbk PT	155 567	0,01	208 088	KRW NH Investment & Securities Co Ltd	2 188 097	0,16	
Indonésie – Total				Corée – Total				
17 885 803				1 578 726				
1,35				0,12				
Corée				3 966 KRW S-1 Corp				
1 145	KRW Celltrion Inc	190 713	0,01	12 490	KRW Samsung C&T Corp	1 250 313	0,09	
106 600	KRW Cheil Worldwide Inc	2 049 052	0,15	24 834	KRW Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	4 125 943	0,31	
4 081	KRW Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	381 065	0,03	820 945	KRW Samsung Electronics Co Ltd	54 073 601	4,07	
13 137	KRW CJ ENM Co Ltd	1 533 893	0,12	130 924	KRW Samsung Electronics Co Ltd-Preferred Stock	7 841 673	0,59	
9 106	KRW Com2uSCorp	1 211 835	0,09	45 570	KRW Samsung Engineering Co Ltd Samsung Fire & Marine	877 858	0,07	
53 233	KRW Daishin Securities Co Ltd	835 159	0,06	2 285	KRW Insurance Co Ltd	388 282	0,03	
23 714	KRW DB HiTek Co Ltd	1 450 270	0,11	850	KRW Samsung Life Insurance Co Ltd	45 834	0,00	
47 738	KRW DB Insurance Co Ltd	2 168 540	0,16	5 880	KRW Samsung SDI Co Ltd	3 239 874	0,24	
4 331	KRW DoubleUGames Co Ltd	210 948	0,02	38 496	KRW Samsung Securities Co Ltd	1 454 024	0,11	
17 987	KRW E-MART Inc	2 284 784	0,17	12 324	KRW Seegene Inc	632 399	0,05	
2 821	KRW GOLFZON Co Ltd	414 815	0,03	88 776	KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	2 748 229	0,21	
3 574	KRW Green Cross Corp	655 421	0,05	10 511	USD Shinhan Financial Group Co Ltd-ADR	324 895	0,02	
11 963	KRW Green Cross Holdings Corp	273 224	0,02	10 221	KRW Silicon Works Co Ltd	1 438 463	0,11	
15 550	KRW GS Engineering & Construction Corp	518 006	0,04	2 819	KRW SK Bioscience Co Ltd	533 565	0,04	
82 327	KRW Hana Financial Group Inc	2 912 177	0,22	667	KRW SK Gas Ltd	71 540	0,01	
28 510	KRW Hankook Tire Co Ltd	952 132	0,07	70 425	KRW SK Hynix Inc	7 760 820	0,58	
18 587	KRW Humasis Co Ltd	261 117	0,02	34 513	KRW SK Telecom Co Ltd	1 681 012	0,13	
7 820	KRW Huons Global Co Ltd	253 266	0,02	9 284	KRW Suheung Co Ltd	345 197	0,03	
930	KRW Hyosung TNC Co Ltd	407 596	0,03	28 102	KRW Tongyung Life Insurance Co Ltd	156 024	0,01	
12 764	KRW Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	477 274	0,04	84 032	KRW Woori Financial Group Inc	897 755	0,07	
15 854	KRW Hyundai Glovis Co Ltd	2 240 565	0,17	Corée – Total			167 648 775	12,61
5 681	KRW Hyundai Home Shopping Network Corp	302 987	0,02	Koweït				
31 276	KRW Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	603 814	0,05	228 158	KWD Boubyan Bank KSCP	596 344	0,04	
9 544	KRW Hyundai Mobis Co Ltd	2 043 279	0,15	1 020 626	KWD Kuwait Finance House KSCP	2 809 465	0,21	
21 473	KRW Hyundai Motor Co	3 775 274	0,28	397 147	KWD Mobile Telecommunications Co KSCP	781 811	0,06	
30 830	KRW Kakao Corp	2 917 666	0,22	306 077	KWD National Bank of Kuwait SAKP	1 009 624	0,08	
116 231	KRW KB Financial Group Inc	5 377 670	0,40	Koweït – Total			5 197 244	0,39
79 205	KRW Kia Motors Corp	5 476 888	0,41	Luxembourg				
5 642	KRW Kolon Industries Inc	336 503	0,03	33 200	USD Ternium SA-ADR	1 444 864	0,11	
14 793	KRW Korea Investment Holdings Co Ltd	1 004 244	0,08	Luxembourg – Total			1 444 864	0,11
168 565	KRW Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	369 390	0,03	Malaisie				
43 000	KRW Korean Reinsurance Co	334 595	0,02	450 000	MYR Alliance Bank Malaysia Bhd	308 930	0,02	
54 722	KRW KT&G Corp	3 636 625	0,27	461 595	MYR AMMB Holdings Bhd	351 238	0,03	
16 468	KRW Kumho Petrochemical Co Ltd	2 299 632	0,17	932 300	MYR Astro Malaysia Holdings Bhd	212 598	0,02	
4 967	KRW LG Chem Ltd	2 569 678	0,19	578 200	MYR Axiata Group Bhd	577 367	0,04	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)			
Malaisie (suite)				Pologne (suite)			
294 556 MYR	Berjaya Sports Toto Bhd	134 339	0,01	3 188 PLN	Kruk SA	258 653	0,02
369 642 MYR	Bermaz Auto Bhd	140 191	0,01	520 230 PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Powszechna Kasa	813 182	0,06
49 000 MYR	British American Tobacco Malaysia Bhd	164 431	0,01	211 780 PLN	Oszczednosci Bank Polski SA	2 360 876	0,18
7 789 700 MYR	Bumi Armada Bhd	878 819	0,07	Pologne – Total			7 933 435
552 200 MYR	CIMB Group Holdings Bhd	722 393	0,06	Qatar			
628 000 MYR	DiGi.Com Bhd Hong Leong Financial Group	657 244	0,05	357 670 QAR	Commercial Bank PQSC	662 981	0,05
75 660 MYR	Bhd	314 917	0,02	274 864 QAR	Doha Bank QPSC	241 572	0,02
1 431 000 MYR	IHH Healthcare Bhd	2 521 253	0,19	256 418 QAR	Industries Qatar QSC	1 090 886	0,08
1 942 300 MYR	Mah Sing Group Bhd	321 696	0,02	1 636 322 QAR	Masraf Al Rayan QSC	2 085 288	0,16
297 300 MYR	MISC Bhd	503 112	0,04	1 121 044 QAR	Qatar Gas Transport Co Ltd	1 016 052	0,08
173 042 MYR	Petronas Chemicals Group Bhd	370 508	0,03	131 056 QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	331 510	0,02
124 500 MYR	Petronas Gas Bhd	537 926	0,04	209 793 QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	1 056 168	0,08
485 200 MYR	Public Bank Bhd	484 501	0,04	291 009 QAR	Qatar National Bank QPSC	1 613 697	0,12
1 378 003 MYR	RHB Bank Bhd	1 776 255	0,13	382 048 QAR	Vodafone Qatar QSC	174 917	0,01
2 515 400 MYR	Sime Darby Bhd	1 400 799	0,11	Qatar – Total			8 273 071
865 438 MYR	Supermax Corp Bhd	305 375	0,02	Russie			
1 330 000 MYR	Telekom Malaysia Bhd	1 755 881	0,13	1 721 593 USD	Alrosa PJSC	2 818 587	0,21
62 370 MYR	Tenaga Nasional Bhd	139 831	0,01	808 021 USD	Gazprom PJSC–ADR	7 447 717	0,56
1 297 500 MYR	Top Glove Corp Bhd	806 655	0,06	72 176 USD	LUKOIL PJSC–ADR	6 459 752	0,49
Malaisie – Total				15 386 259			
1,16				102 140 USD			
Mexique				Magnit PJSC–GDR			
648 400 MXN	Alfa SAB de CV	475 884	0,03	2 609 068 USD	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	2 415 449	0,18
4 752 558 MXN	America Movil SAB de CV	5 037 038	0,38	294 610 USD	Mobile TeleSystems PJSC–ADR	2 342 149	0,18
180 316 USD	America Movil SAB de CV–ADR	3 806 471	0,29	3 546 USD	Novatek PJSC–GDR	830 473	0,06
377 496 MXN	Arca Continental SAB de CV	2 407 563	0,18	795 268 USD	Novolipetsk Steel PJSC	2 307 570	0,17
1 463 600 MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV REIT	1 547 633	0,12	100 751 USD	PhosAgro PJSC–GDR	2 174 207	0,16
70 923 MXN	Gruma SAB de CV	909 783	0,07	367 926 USD	Rosneft Oil Co PJSC–GDR	2 958 861	0,22
985 600 MXN	Grupo Bimbo SAB de CV	3 032 652	0,23	2 326 776 USD	Sberbank of Russia PJSC	9 108 414	0,69
163 261 MXN	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	338 408	0,02	117 798 USD	Severstal PJSC–GDR	2 537 369	0,19
613 600 MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3 988 325	0,30	4 621 371 396 USD	VTB Bank PJSC	2 976 163	0,22
45 512 MXN	Industrias Bachoco SAB de CV	161 655	0,01	30 841 USD	X5 Retail Group NV–GDR	816 361	0,06
221 635 MXN	Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV REIT	284 070	0,02	21 304 USD	Yandex NV	1 288 892	0,10
1 139 000 MXN	Orbia Advance Corp SAB de CV	2 909 139	0,22	3 878 USD	Yandex NV	233 405	0,02
Mexique – Total				24 898 621			
1,87				Russie – Total			
Philippines				48 247 469			
1 904 000 PHP	DMCI Holdings Inc	287 882	0,02	Arabie saoudite			
22 882 PHP	Globe Telecom Inc	1 490 690	0,11	60 311 SAR	Al Hammadi Co for Development and Investment	647 383	0,05
605 080 PHP	International Container Terminal Services Inc	2 373 212	0,18	246 155 SAR	Al Rajhi Bank	9 297 033	0,70
94 394 PHP	Manila Electric Co	546 455	0,04	57 570 SAR	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	1 024 312	0,08
57 160 PHP	PLDT Inc	2 031 160	0,16	548 665 SAR	Alinma Bank	3 501 495	0,26
372 163 PHP	Semirara Mining & Power Corp	155 821	0,01	130 746 SAR	Arab National Bank	796 093	0,06
Philippines – Total				6 885 220			
0,52				194 337 SAR			
Pologne				Arriyadh Development Co			
35 868 PLN	Asseco Poland SA	769 350	0,06	582 681 SAR	Bank Al-Jazira	2 995 350	0,23
83 431 PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	2 525 452	0,19	173 657 SAR	Banque Saudi Fransi	2 185 514	0,16
118 681 PLN	Cyfrowy Polsat SA	1 022 381	0,08	8 308 SAR	Dallah Healthcare Co	166 187	0,01
2 014 PLN	Dino Polska SA	183 541	0,01	26 646 SAR	Etihad Etisalat Co	221 080	0,02
0,01				36 315 SAR			
0,08				Leejam Sports Co JSC			
0,08				15 753 SAR			
0,08				Mouwasat Medical Services Co			
0,08				234 719 SAR			
0,08				National Commercial Bank			
0,08				4 026 184			
0,08				0,30			

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)			
Arabie saoudite (suite)				Afrique du Sud (suite)			
354 232	SAR National Industrialization Co	1 883 249	0,14	215 185	ZAR Vodacom Group Ltd	1 815 050	0,14
23 605	SAR National Medical Care Co	393 584	0,03	667 283	ZAR Woolworths Holdings Ltd	2 168 252	0,16
41 604	SAR National Petrochemical Co	443 256	0,03	Afrique du Sud – Total			
19 371	SAR Qassim Cement Co	390 578	0,03	37 987 786			
274 234	SAR Riyadh Bank	1 979 475	0,15	Taiwan			
290 730	SAR Sahara International Petrochemical Co	3 252 360	0,24	380 000	TWD Ardentec Corp	762 280	0,06
9 138	SAR Saudi Arabian Fertilizer Co	429 834	0,03	710 000	TWD ASE Technology Holding Co Ltd	2 733 039	0,21
64 215	SAR Saudi Electricity Co	410 152	0,03	198 000	TWD Asia Vital Components Co Ltd	631 207	0,05
273 209	SAR Saudi Industrial Investment Group	2 266 796	0,17	167 000	TWD Asustek Computer Inc	2 269 563	0,17
136 703	SAR Saudi Kayan Petrochemical Co	619 722	0,05	527 000	TWD AU Optronics Corp	436 198	0,03
80 945	SAR Saudi Telecom Co	2 423 348	0,18	39 000	TWD Bioteque Corp	161 402	0,01
16 466	SAR United Electronics Co	593 836	0,05	2 444 995	TWD Cathay Financial Holding Co Ltd	5 523 266	0,42
105 283	SAR United International Transportation Co	1 305 381	0,10	222 039	TWD Chailease Holding Co Ltd	2 114 695	0,16
39 550	SAR Yanbu National Petrochemical Co	723 707	0,05	236 486	TWD Chicony Electronics Co Ltd	703 466	0,05
Arabie saoudite – Total				278 837	TWD China Bills Finance Corp	173 347	0,01
45 074 238				6 569 000	TWD China Development Financial Holding Corp	4 155 040	0,31
Singapour				491 000	TWD ChipMOS Technologies Inc	862 493	0,07
188 000	HKD BOC Aviation Ltd	1 376 910	0,10	20 316	USD ADR	857 538	0,06
Singapour – Total				313 000	TWD Coretronic Corp	1 045 332	0,08
1 376 910				5 799 968	TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	5 440 025	0,41
Afrique du Sud				144 000	TWD Delta Electronics Inc	1 431 308	0,11
232 076	ZAR Absa Group Ltd	2 218 245	0,17	424 000	TWD Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2 183 829	0,16
28 449	ZAR AECI Ltd	199 642	0,02	554 000	TWD Far Eastern Department Stores Ltd	429 512	0,03
66 176	ZAR African Rainbow Minerals Ltd	958 723	0,07	439 605	TWD Farglory Land Development Co Ltd	981 949	0,07
18 056	ZAR Anglo American Platinum Ltd	2 055 363	0,15	2 800 148	TWD First Financial Holding Co Ltd	2 479 619	0,19
23 845	ZAR AngloGold Ashanti Ltd	491 094	0,04	2 210 269	TWD Fubon Financial Holding Co Ltd	6 095 476	0,46
59 387	ZAR Barloworld Ltd	559 525	0,04	167 000	TWD Gamania Digital Entertainment Co Ltd	425 543	0,03
5 311	ZAR Capitec Bank Holdings Ltd	678 783	0,05	181 000	TWD Gigabyte Technology Co Ltd	1 017 295	0,08
172 954	ZAR Coronation Fund Managers Ltd	569 361	0,04	505 111	TWD Great Wall Enterprise Co Ltd	974 913	0,07
77 094	ZAR Exxaro Resources Ltd	738 431	0,06	158 000	TWD Greatek Electronics Inc	446 012	0,03
197 814	ZAR FirstRand Ltd	753 577	0,06	72 000	TWD Holtek Semiconductor Inc	292 768	0,02
175 778	ZAR Gold Fields Ltd	1 917 919	0,14	2 592 740	TWD Hon Hai Precision Industry Co Ltd	9 746 086	0,73
186 009	ZAR Impala Platinum Holdings Ltd	2 622 307	0,20	905 400	TWD Kindom Development Co Ltd	1 235 365	0,09
101 790	ZAR Investec Ltd	558 378	0,04	576 500	TWD King's Town Bank Co Ltd	844 944	0,06
70 776	ZAR Kumba Iron Ore Ltd	2 040 309	0,15	54 000	TWD Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	270 322	0,02
277 706	ZAR Life Healthcare Group Holdings Ltd	418 125	0,03	171 983	TWD Lien Hwa Industrial Holdings Corp	384 782	0,03
115 383	ZAR Motus Holdings Ltd	795 897	0,06	1 436 303	TWD Lite-On Technology Corp	3 312 110	0,25
81 889	ZAR Mr Price Group Ltd	1 023 613	0,08	292 721	TWD MediaTek Inc	12 590 378	0,95
93 824	ZAR Multichoice Group Ltd	717 377	0,05	98 000	TWD Micro-Star International Co Ltd	568 511	0,04
28 101	ZAR Naspers Ltd	4 352 486	0,33	30 800	TWD momo.com Inc	1 809 014	0,14
426 323	ZAR Old Mutual Ltd	349 927	0,03	117 000	TWD Namchow Holdings Co Ltd	212 289	0,02
52 009	ZAR Omnia Holdings Ltd	208 590	0,02	69 000	TWD Nan Ya Plastics Corp	212 983	0,02
40 287	ZAR PSG Group Ltd	225 264	0,02	16 000	TWD Nien Made Enterprise Co Ltd	238 551	0,02
112 503	ZAR Reunert Ltd	373 600	0,03	225 000	TWD Novatek Microelectronics Corp	4 383 381	0,33
85 193	ZAR Sasol Ltd	1 382 518	0,10	23 000	TWD Parade Technologies Ltd	1 758 232	0,13
276 932	ZAR Shoprite Holdings Ltd	3 624 408	0,27	15 000	TWD Phison Electronics Corp	277 587	0,02
861 713	ZAR Sibanye Stillwater Ltd	2 651 009	0,20	1 870 422	TWD Pou Chen Corp	2 241 099	0,17
125 187	ZAR Standard Bank Group Ltd	1 098 210	0,08	367 000	TWD Powertech Technology Inc	1 295 981	0,10
11 227	ZAR Tiger Brands Ltd	127 324	0,01				
89 950	ZAR Truworths International Ltd	294 479	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 97,00 % (suite)					
Taiwan (suite)				Émirats arabes unis					
166 000 TWD	Quanta Computer Inc	568 193	0,04	556 585 AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	1 292 569	0,10		
202 000 TWD	Realtek Semiconductor Corp	4 234 648	0,32	668 051 AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1 249 509	0,10		
6 500 USD	Silicon Motion Technology Corp	617 695	0,05	2 857 066 AED	Aldar Properties PJSC	3 103 604	0,23		
6 280 349 TWD	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	3 666 015	0,28	762 216 AED	Dubai Islamic Bank PJSC	1 116 435	0,08		
4 269 763 TWD	Taishin Financial Holding Co Ltd	2 924 495	0,22	1 175 611 AED	Emaar Properties PJSC	1 565 113	0,12		
250 000 TWD	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	646 980	0,05	655 339 AED	Emirates NBD Bank PJSC	2 417 567	0,18		
4 131 877 TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	91 846 039	6,91	498 011 AED	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	4 298 049	0,32		
957 000 TWD	Teco Electric and Machinery Co Ltd	1 094 772	0,08	255 200 AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	1 308 985	0,10		
84 000 TWD	Test Research Inc	177 612	0,01	Émirats arabes unis – Total			16 351 831	1,23	
298 000 TWD	TXC Corp	1 136 336	0,09	Royaume-Uni					
207 529 TWD	Uni-President Enterprises Corp	514 566	0,04	161 022 GBP	Evraz PLC	1 312 067	0,10		
159 600 TWD	United Integrated Services Co Ltd	1 047 002	0,08	Royaume-Uni – Total			1 312 067	0,10	
1 780 000 TWD	United Microelectronics Corp	4 181 877	0,31	États-Unis					
99 000 TWD	Wan Hai Lines Ltd	710 287	0,05	5 682 KRW	Kolon Tissuegene Inc	38 286	0,00		
191 000 TWD	Yang Ming Marine Transport Corp	835 327	0,06	70 875 USD	Yum China Holdings Inc	3 532 410	0,27		
4 174 282 TWD	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3 817 159	0,29	États-Unis – Total			3 570 696	0,27	
Taiwan – Total		204 027 733	15,35	Total des actions ordinaires et préférentielles			1 289 492 419	97,00	
Thaïlande				Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé					
54 300 THB	Advanced Info Service PCL	373 866	0,03	1 289 492 419				97,00	
7 197 500 THB	AP Thailand PCL	2 057 660	0,15	Autres valeurs mobilières					
4 604 200 THB	Chularat Hospital PCL	504 457	0,04	Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %					
61 600 THB	Delta Electronics Thailand PCL	759 742	0,06	Îles Caïmans					
249 154 THB	Hana Microelectronics PCL	660 085	0,05	1 608 600 HKD	China Metal Recycling Holdings Ltd*	0	0,00		
580 400 THB	Indorama Ventures PCL	751 453	0,06	Îles Caïmans – Total			0	0,00	
720 500 THB	Kiatnakin Bank PCL	1 288 725	0,10	Chine					
803 100 THB	PTT Exploration & Production PCL	2 836 875	0,21	639 000 HKD	Trony Solar Holdings Co Ltd*	0	0,00		
2 975 580 THB	PTT PCL	3 384 884	0,25	Chine – Total			0	0,00	
5 059 117 THB	Quality Houses PCL	342 272	0,03	Hong Kong					
61 328 THB	Siam Cement PCL	708 655	0,05	4 826 100 HKD	China Com Rich Rene Ene Invest*	0	0,00		
721 100 THB	Siam Commercial Bank PCL	2 741 497	0,21	53 542 HKD	China Lumena New M Right*	0	0,00		
303 500 THB	SPCG PCL	167 173	0,01	1 052 000 HKD	Untrade Anxin China*	0	0,00		
1 332 200 THB	Supalai PCL	905 282	0,07	1 256 500 HKD	Untrade Realgold Mining*	0	0,00		
4 705 500 THB	Thai Union Group PCL	2 746 812	0,21	Hong-Kong – Total			0	0,00	
70 720 THB	Thai Vegetable Oil PCL	65 628	0,00	Mexique					
619 400 THB	Thanachart Capital PCL	699 965	0,05	47 000 MXN	Altos Hornos de Mexico SA de CV*	0	0,00		
801 150 THB	Tisco Financial Group PCL	2 302 362	0,17	48 197 MXN	Corporacion Chihuahua SA de CV*	0	0,00		
Thaïlande – Total		23 297 393	1,75	50 MXN	Corporacion Chihuahua SA de CV–Preferred Stock*	0	0,00		
Turquie				Mexique – Total				0	0,00
23 529 TRY	Coca-Cola Icecek AS	156 892	0,01	Total des actions ordinaires et préférentielles			0	0,00	
89 425 TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	189 628	0,02	Total des autres valeurs mobilières			0	0,00	
112 248 TRY	Ford Otomotiv Sanayi AS	2 012 557	0,15	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				1 289 492 419	97,00
672 842 TRY	KOC Holding AS	1 437 923	0,11						
75 656 TRY	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	431 270	0,03						
117 595 TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	163 467	0,01						
845 265 TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	851 646	0,06						
Turquie – Total		5 243 383	0,39						

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,00 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	563	34 520 345	43 162	0,00
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			34 520 345	43 162	0,00
Total des contrats à terme standardisés			34 520 345	43 162	0,00
Autres actifs/(passifs) nets				39 882 336	3,00
ACTIF NET TOTAL				1 329 417 917	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 1 814 175 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,20 %				Actions ordinaires et préférentielles - 99,20 % (suite)			
Autriche				France (suite)			
2 367	EUR Andritz AG	107 415	0,28	24 644	EUR Societe Generale SA	744 372	1,97
2 682	EUR BAWAG Group AG	145 365	0,38	905	EUR Sopra Steria Group	142 537	0,38
10 721	EUR OMV AG	535 514	1,42	11 696	EUR Television Francaise 1	102 048	0,27
12 964	EUR Raiffeisen Bank International AG	335 508	0,89	13 314	EUR TOTAL SA	594 204	1,57
1 247	EUR Semperit AG Holding	36 537	0,10	84	EUR Trigano SA	14 364	0,04
5 149	EUR Telekom Austria AG	39 235	0,10	12 200	EUR Veolia Environnement SA	393 572	1,04
Autriche – Total		1 199 574	3,17	542	EUR Vicat SA	19 512	0,05
Belgique				145	EUR Vilmorin & Cie SA	7 772	0,02
3 300	EUR Bekaert SA	129 162	0,34	53 280	EUR Vivendi SE	633 499	1,67
1 558	EUR D'iereen SA/NV	267 353	0,71	France – Total		13 083 725	34,55
1 555	EUR Ion Beam Applications	23 698	0,06	Allemagne			
6 086	EUR X-Fab Silicon Foundries SE	55 626	0,15	9 012	EUR ADVA Optical Networking SE	126 889	0,34
Belgique – Total		475 839	1,26	300	EUR Allianz SE	62 295	0,16
Finlande				1 082	EUR AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA	29 257	0,08
1 176	EUR Harvia Oyj	69 031	0,18	2 582	EUR Aurubis AG	227 371	0,60
19 986	EUR Kesko OYJ	586 389	1,55	9 525	EUR Bayer AG	447 675	1,18
328	EUR Musti Group Oyj	10 155	0,02	8 488	EUR Bayerische Motoren Werke AG	751 103	1,98
8 070	EUR Tokmanni Group Corp	158 576	0,42	426	EUR Bayerische Motoren Werke AG—Preferred Stock	31 226	0,08
885	EUR Uponor Oyj	18 532	0,05	357	EUR Bilfinger SE	10 674	0,03
7 509	EUR Valmet OYJ	283 239	0,75	3 702	EUR Brenntag AG	294 605	0,78
Finlande – Total		1 125 922	2,97	8 074	EUR Covestro AG	437 611	1,16
France				15 972	EUR Daimler AG	1 079 547	2,85
311	EUR AKWEL	6 764	0,02	6 363	EUR Daimler Truck Holding AG	205 461	0,54
7 152	EUR ALD SA	92 547	0,24	17 405	EUR Deutsche Post AG	984 079	2,60
4 960	EUR Arkema SA	614 296	1,62	64 810	EUR E.ON SE	790 164	2,09
3 239	EUR Beneteau SA	46 123	0,12	202	EUR Elmos Semiconductor SE	11 817	0,03
16 415	EUR BNP Paribas SA	997 540	2,63	2 390	EUR GEA Group AG	114 935	0,30
3 803	EUR Capgemini SE	819 546	2,16	1 351	EUR Hornbach Holding AG & CO KGaA	179 008	0,47
8 196	EUR Carrefour SA	131 997	0,35	4 868	EUR Hugo Boss AG	260 438	0,69
2 099	EUR Chargeurs SA	54 700	0,14	149	EUR Jost Werke AG	7 376	0,02
12 642	EUR Cie de Saint-Gobain	782 161	2,07	3 067	EUR Jungheinrich AG	137 647	0,36
1 906	EUR Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	274 750	0,73	3 383	EUR Merck KGaA	767 941	2,03
15 981	EUR Coface SA	200 242	0,53	688	EUR Metro AG	6 343	0,02
17 508	EUR Derichebourg SA	177 706	0,47	7 740	EUR ProSiebenSat.1 Media SE	108 437	0,29
17 389	EUR Engie SA	226 300	0,60	1 840	EUR SAF-Holland SE	22 632	0,06
573	EUR Fnac Darty SA	32 948	0,09	10 868	EUR SAP SE	1 357 413	3,58
175	EUR Hermes International	268 800	0,71	325	EUR Sartorius AG—Preferred Stock	193 440	0,51
5 326	EUR Ipsen SA	428 743	1,13	1 838	EUR Siemens AG	280 626	0,74
940	EUR Ipsos	38 775	0,10	97	EUR STO SE & Co KGaA—Preferred Stock	21 437	0,06
379	EUR Kering SA	267 915	0,71	795	EUR Takkt AG	12 211	0,03
3 020	EUR L'Oreal SA	1 259 189	3,32	54 866	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	133 928	0,35
1 562	EUR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 135 574	3,00	925	EUR Volkswagen AG—Preferred Stock	164 169	0,43
1 066	EUR Maisons du Monde SA	21 704	0,06	802	EUR Wacker Chemie AG	105 543	0,28
587	EUR Manitou BF SA	16 172	0,04	2 505	EUR Wacker Neuson SE	63 226	0,17
10 874	EUR Publicis Groupe SA	643 741	1,70	857	EUR Wuestenrot & Wuerttembergische AG	15 135	0,04
2 660	EUR Quadiant	50 912	0,13	Allemagne – Total		9 441 659	24,93
15 974	EUR Rexel SA	284 816	0,75				
14 846	EUR Sanofi	1 315 059	3,47				
1 045	EUR Schneider Electric SE	180 221	0,48				
8 535	EUR Smcp SA	62 604	0,17				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,20 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,20 % (suite)			
Irlande				Pays-Bas (suite)			
11 786 EUR	Glanbia PLC	144 968	0,38	13 843 EUR	NN Group NV	659 065	1,74
10 665 EUR	Smurfit Kappa Group PLC	516 612	1,37	55 697 EUR	PostNL NV	213 152	0,56
Irlande – Total				9 138 EUR	Randstad NV	548 646	1,45
				4 485 EUR	Signify NV	182 898	0,48
Italie				31 537 EUR	Stellantis NV	526 226	1,39
152 953 EUR	A2A SpA	263 079	0,69	2 600 EUR	TKH Group NV	144 300	0,38
2 938 EUR	ACEA SpA	55 117	0,15	Pays-Bas – Total			
1 920 EUR	Amplifon SpA	91 104	0,24	5 517 407		14,57	
25 000 EUR	Anima Holding SpA	112 250	0,30	Portugal			
7 405 EUR	Azimet Holding SpA	182 755	0,48	114 600 EUR	Sonae SGPS SA	114 944	0,30
893 EUR	Cementir Holdings NV	7 483	0,02	Portugal – Total			
3 647 EUR	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	71 101	0,19	114 944		0,30	
1 358 EUR	Davide Campari-Milano NV	17 457	0,05	Espagne			
47 210 EUR	Eni SpA	576 906	1,52	22 753 EUR	Acerinox SA	259 043	0,69
241 970 EUR	Intesa Sanpaolo SpA	550 240	1,45	32 538 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	170 824	0,45
98 342 EUR	Iren SpA	261 000	0,69	578 EUR	CIE Automotive SA	15 814	0,04
2 125 EUR	La Doria SpA	34 978	0,09	8 480 EUR	Fluidra SA	298 496	0,79
895 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	9 048	0,02	711 EUR	Industria de Diseno Textil SA	20 285	0,05
16 735 EUR	Mfe Mediaforeurope Nv Cl A	14 986	0,04	1 514 EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA	7 752	0,02
38 384 EUR	Pirelli & C SpA	234 450	0,62	2 478 EUR	Mediaset Espana Comunicacion SA	10 185	0,03
49 792 EUR	Poste Italiane SpA	574 600	1,52	805 EUR	Neinor Homes SA	8 485	0,02
2 330 EUR	Sanlorenzo SpA/Ameaglia	88 307	0,23	23 946 EUR	Repsol SA	249 900	0,66
Italie – Total				102 406 EUR	Telefonica SA	394 468	1,04
				125 810 EUR	Unicaja Banco SA	109 329	0,29
Luxembourg				1 847 EUR	Viscofan SA	105 094	0,28
5 191 EUR	APERAM SA	247 299	0,65	Espagne – Total			
23 477 EUR	ArcelorMittal SA	660 760	1,75	1 649 675		4,36	
Luxembourg – Total				Suisse			
				5 549 EUR	STMicroelectronics NV	240 660	0,64
Pays-Bas				Suisse – Total			
649 EUR	Aalberts NV	37 811	0,10	240 660		0,64	
1 103 EUR	ASM International NV	428 736	1,13	Total des actions ordinaires et préférentielles			
2 375 EUR	ASML Holding NV	1 678 413	4,43	37 563 905		99,20	
7 054 EUR	ASR Nederland NV	285 687	0,76	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
2 936 EUR	Brunel International NV	33 001	0,09	37 563 905		99,20	
25 866 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	779 472	2,06	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
				37 563 905		99,20	

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% de l'actif net total
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE, due 18/03/2022	EUR	6	257 250	5 004	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			257 250	5 004	0,01
Total des contrats à terme standardisés			257 250	5 004	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				299 038	0,79
ACTIF NET TOTAL				37 867 947	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 5 004 EUR détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)						
Actions ordinaires et préférentielles – 99,25 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,25 % (<i>suite</i>)						
Autriche				Allemagne (<i>suite</i>)						
432 EUR	Palfinger AG	14 861	0,05	5 036 EUR	Kloeckner & Co SE	53 986	0,18			
9 560 EUR	S Immo AG	207 930	0,71	4 529 EUR	Metro AG	41 757	0,14			
39 527 EUR	Telekom Austria AG	301 196	1,03	13 955 EUR	ProSiebenSat.1 Media SE	195 510	0,67			
6 158 EUR	Zumtobel Group AG	47 416	0,17	1 992 EUR	PVA TePla AG	83 465	0,28			
Autriche – Total		571 403	1,96	5 416 EUR	SAF-Holland SE	66 617	0,23			
Belgique				37 EUR				Secunet Security Networks AG	15 300	0,05
7 982 EUR	Bekaert SA	312 415	1,07	17 005 GBP	Sirius Real Estate Ltd	28 639	0,10			
9 199 EUR	Deceuninck NV	30 909	0,10	1 237 EUR	STO SE & Co KGaA–Preferred Stock	273 377	0,94			
631 EUR	D'ieteren SA/NV	108 279	0,37	1 880 EUR	Wacker Chemie AG	247 408	0,85			
648 EUR	EVS Broadcast Equipment SA	13 414	0,05	10 268 EUR	Wacker Neuson SE	259 164	0,89			
4 932 EUR	Ion Beam Applications	75 164	0,26	9 218 EUR	Wuestenrot & Wuertembergische AG	162 790	0,56			
6 228 EUR	X-Fab Silicon Foundries SE	56 924	0,19	Allemagne – Total		2 764 263	9,46			
Belgique – Total		597 105	2,04	Guernesey						
Danemark				165 354 GBP				BMO Commercial Property Trust Ltd	206 790	0,71
263 DKK	Chemometec A/S	29 456	0,10	Guernesey – Total		206 790	0,71			
1 970 DKK	D/S Norden A/S	44 075	0,15	Irlande						
12 398 DKK	Matas A/S	207 534	0,71	300 USD	AerCap Holdings NV	17 258	0,06			
4 707 DKK	Scandinavian Tobacco Group A/S	86 893	0,30	22 910 EUR	Glanbia PLC	281 793	0,96			
1 496 DKK	Solar A/S	159 907	0,55	14 126 GBP	Grafton Group PLC	207 448	0,71			
9 617 DKK	Sydbank A/S	267 398	0,91	Irlande – Total		506 499	1,73			
Danemark – Total		795 263	2,72	Italie						
Finlande				186 592 EUR				A2A SpA	320 938	1,10
2 611 EUR	Nokian Renkaat OYJ	86 946	0,30	3 701 EUR	ACEA SpA	69 431	0,24			
6 592 EUR	Taaleri Oyj	73 830	0,25	48 457 EUR	Arnoldo Mondadori Editore SpA	98 852	0,34			
2 050 EUR	Tokmanni Group Corp	40 283	0,14	12 442 EUR	Azimut Holding SpA	307 069	1,05			
7 815 EUR	Valmet OYJ	294 782	1,01	1 981 EUR	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	53 586	0,18			
Finlande – Total		495 841	1,70	13 796 EUR	Hera SpA	50 507	0,17			
France				115 318 EUR	Iren SpA	306 054	1,05			
14 472 EUR	ALD SA	187 268	0,64	22 818 EUR	Mfe Mediaforeurope Nv Cl A	20 434	0,07			
606 EUR	Arkema SA	75 053	0,26	12 554 EUR	Pirelli & C SpA	76 680	0,26			
23 025 EUR	Coface SA	288 503	0,99	176 470 EUR	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	156 176	0,53			
16 104 EUR	Derichebourg SA	163 456	0,56	5 678 EUR	Sanlorenzo SpA/Ameglia	215 196	0,74			
1 537 EUR	Ipsen SA	123 728	0,42	Italie – Total		1 674 923	5,73			
5 896 EUR	Ipsos	243 210	0,83	Luxembourg						
4 146 EUR	Manitou BF SA	114 222	0,39	4 564 EUR	APERAM SA	217 429	0,74			
105 EUR	Publicis Groupe SA	6 216	0,02	Luxembourg – Total		217 429	0,74			
8 330 EUR	Quadiant	159 436	0,55	Pays-Bas						
11 793 EUR	Rexel SA	210 269	0,72	2 806 EUR	Aalberts NV	163 478	0,56			
2 802 EUR	Rothschild & Co	113 061	0,39	9 532 EUR	ASR Nederland NV	386 046	1,32			
192 EUR	Sopra Steria Group	30 240	0,10	25 254 EUR	Brunel International NV	283 855	0,97			
29 440 EUR	Television Francaise 1	256 864	0,88	1 479 EUR	Hunter Douglas NV	254 684	0,87			
France – Total		1 971 526	6,75	22 818 EUR	Mfe Mediaforeurope Nv Cl B	28 408	0,10			
Allemagne				1 277 EUR	Nedap N.V.	79 940	0,27			
21 258 EUR	ADVA Optical Networking SE	299 313	1,02	25 318 EUR	PostNL NV	96 892	0,33			
2 945 EUR	Aurubis AG	259 337	0,89	1 478 EUR	Signify NV	60 273	0,21			
6 427 EUR	Bilfinger SE	192 167	0,66	6 081 EUR	TKH Group NV	337 495	1,16			
1 430 EUR	Dermapharm Holdings SE	127 699	0,44	Pays-Bas – Total		1 691 071	5,79			
1 113 EUR	Elmos Semiconductor SE	65 110	0,22							
2 323 EUR	GFT Technologies SE	107 206	0,37							
443 EUR	Jost Werke AG	21 928	0,07							
5 871 EUR	Junghenrich AG	263 490	0,90							

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,25 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,25 % (suite)			
Norvège				Suède (suite)			
7 626	NOK Atea ASA	124 715	0,43	39 313	SEK Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	253 609	0,87
143 081	NOK B2Holding ASA	147 816	0,51	75 237	SEK SSAB AB	350 852	1,20
18 376	NOK Europris ASA	129 187	0,44	7 550	SEK Svolder AB	269 118	0,92
	602 NOK FLEX LNG Ltd	11 826	0,04	2 745	SEK Thule Group AB	146 101	0,50
7 527	NOK Kid ASA	84 516	0,29	1 000	SEK Volati AB	21 999	0,08
3 322	NOK Kongsberg Gruppen ASA	94 742	0,32				
2 623	NOK Nordic Semiconductor ASA	77 841	0,27	Suède – Total		3 987 197	13,65
4 794	NOK Pareto Bank ASA	28 444	0,10	Suisse			
19 323	NOK Selvaag Bolig ASA	98 271	0,34	179	CHF Allreal Holding AG	34 896	0,12
26 948	NOK SpareBank 1 Nord Norge	302 582	1,04	199	CHF Bachem Holdings AG	137 512	0,47
20 738	NOK SpareBank 1 SMN	308 128	1,05	882	CHF Bell Food Group AG	248 556	0,85
30 909	NOK Storebrand ASA	272 838	0,93	3 794	CHF Bellevue Group AG	150 858	0,52
5 106	NOK Veidekke ASA	67 414	0,23	4 728	GBP Coca-Cola HBC AG	143 878	0,49
Norvège – Total		1 748 320	5,99	862	CHF Coltene Holding AG	93 508	0,32
Portugal				308	CHF Dormakaba Holdings Ag	179 391	0,62
19 750	EUR NOS SGPS SA	67 348	0,23	4 087	CHF EFG International AG	27 413	0,09
301 728	EUR Sonae SGPS SA	302 633	1,04	106	CHF Galenica AG	7 013	0,03
Portugal – Total		369 981	1,27	28	CHF Inficon Holding AG	36 157	0,12
Afrique du Sud				163	CHF Leonteq AG	10 902	0,04
44 061	GBP Investec PLC	211 226	0,72	124	CHF Metall Zug AG	246 526	0,84
58 039	GBP Mediclinic International PLC	221 482	0,76	22 924	CHF Mobilezone Holdings AG	301 329	1,03
Afrique du Sud – Total		432 708	1,48	26 220	CHF OC Oerlikon Corp AG	236 981	0,81
Espagne				136	CHF Sensirion Holdings AG	17 509	0,06
3 603	EUR Acerinox SA	41 020	0,14	126	CHF Sonova Holding AG	43 509	0,15
5 812	EUR Aedas Homes SA	140 069	0,48	50	CHF Tecan Group AG	26 806	0,09
10 016	EUR Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	175 581	0,60	72	CHF TX Group AG	10 868	0,04
7 073	EUR Ercros SA	21 007	0,07	98	CHF V-ZUG Holdings AG	11 633	0,04
7 826	EUR Fluidra SA	275 475	0,94	3 111	CHF Zehnder Group AG RG	279 526	0,96
15 114	EUR Lar Espana Real Estate Socimi SA	77 384	0,27	Suisse – Total		2 244 771	7,69
Espagne – Total		730 536	2,50	Royaume-Uni			
Suède				102 900	GBP AEW UK REIT PLC	138 245	0,47
19 923	SEK Arjo AB	214 400	0,73	155 048	GBP Airtel Africa PLC	246 902	0,85
7 662	SEK Beijer Alma AB	204 275	0,70	26 613	GBP Alfa Financial Software Holdings PLC	60 066	0,21
13 734	SEK Bilia AB	213 693	0,73	47 666	GBP Alliance Pharma PLC	61 768	0,21
15 948	SEK Bygghem AB	138 708	0,47	5 588	GBP B&M European Value Retail SA	42 196	0,14
12 565	SEK Cloetta AB	31 974	0,11	28 696	GBP Bakkavor Group PLC	43 133	0,15
36 631	SEK Coor Service Management Holding AB	294 050	1,01	2 412	GBP Big Yellow Group PLC	49 038	0,17
9 503	SEK Dios Fastigheter AB	109 650	0,38	87 617	GBP Centrica PLC	74 614	0,26
4 336	SEK Ferronordic AB	141 922	0,49	2 597	GBP Clipper Logistics PLC	22 456	0,08
3 161	SEK Getinge AB	121 300	0,41	9 295	GBP Computacenter PLC	322 158	1,10
3 760	SEK HMS Networks AB	203 775	0,70	14 559	GBP ConvaTec Group PLC	33 493	0,11
20 066	SEK Humana AB	141 685	0,48	7 637	GBP CVS Group PLC	203 750	0,70
7 068	SEK Investment AB Oresund	100 088	0,34	218	GBP Dechra Pharmaceuticals PLC	13 826	0,05
16 964	SEK Inwido AB	308 435	1,06	13 595	GBP Devro PLC	33 356	0,11
4 140	SEK Medicover AB	148 776	0,51	21 833	GBP Drax Group PLC	157 324	0,54
11 368	SEK Mekonomen AB	173 456	0,59	13 719	GBP EMIS Group PLC	222 222	0,76
15 439	SEK New Wave Group AB	251 618	0,86	1 708	GBP Ergomed PLC	30 514	0,10
6 820	SEK Nordic Waterproofing Holding AB	147 713	0,51	2 599	GBP Future PLC	118 558	0,41
				1 602	GBP Genus PLC	94 219	0,32
				58 414	GBP Gulf Keystone Petroleum Ltd	124 815	0,43
				4 459	GBP Halfords Group PLC	18 344	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,25 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Suisse			
17 111	GBP IMI PLC	353 795	1,21	3 026	CHF Petroplus Holdings AG*	0	0,00
33 407	GBP Inchcape PLC	361 882	1,24	<u>Suisse – Total</u>			
15 124	GBP Indivior PLC	46 294	0,16	<u>0</u>			
102 978	GBP ITV PLC	135 591	0,46	<u>Total des actions ordinaires et préférentielles</u>			
2 590	GBP Kainos Group PLC	59 135	0,20	<u>0</u>			
7 640	GBP Keller Group PLC	89 631	0,31	<u>Total des autres valeurs mobilières</u>			
54 211	GBP Lookers PLC	42 937	0,15	<u>0</u>			
12 829	GBP Luceco PLC	53 250	0,18	<u>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</u>			
137 597	GBP Man Group PLC	372 671	1,28	<u>28 992 879</u>			
36 513	GBP Marks & Spencer Group PLC	100 632	0,34	<u>Autres actifs/(passifs) nets</u>			
10 724	GBP Morgan Advanced Materials PLC	45 790	0,16	<u>217 835</u>			
10 551	GBP Morgan Sindall Group PLC	316 680	1,08	<u>ACTIF NET TOTAL</u>			
14 082	GBP OSB Group PLC	93 002	0,32	<u>29 210 714</u>			
17 544	GBP Paragon Banking Group PLC	118 374	0,41	<u>100,00</u>			
23 415	GBP Pets at Home Group Plc	129 680	0,44	* Le Conseil d'administration a décidé de fixer le prix du titre à 0,00 conformément aux procédures d'évaluation des investissements en vigueur.			
153 120	GBP Picton Property Income Ltd	186 019	0,64				
54 840	GBP Premier Foods PLC	73 024	0,25				
60 738	GBP Redde Northgate PLC	315 770	1,08				
38 999	GBP Redrow PLC	325 517	1,11				
101 623	GBP Regional REIT Ltd	113 654	0,39				
12 103	GBP Renewi PLC	109 123	0,37				
37 804	GBP Royal Mail PLC	227 832	0,78				
12 566	GBP Safestore Holdings PLC REIT	210 879	0,72				
226 061	GBP Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	144 048	0,49				
1 696	GBP Softcat PLC	36 441	0,13				
7 705	GBP Spectris PLC	335 693	1,15				
69 142	GBP Spirent Communications PLC	227 453	0,78				
63 434	GBP Standard Life Investment Property Income Trust Ltd REIT	61 575	0,21				
29 793	GBP SThree PLC	164 649	0,56				
92 150	GBP Tritax Big Box REIT PLC	273 288	0,94				
22 951	GBP Tyman PLC	109 206	0,37				
22 595	GBP Vistry Group PLC	318 633	1,09				
15 724	GBP Warehouse Reit PLC	33 111	0,11				
93 431	GBP Watkin Jones PLC	290 997	1,00				
<u>Royaume-Uni – Total</u>		<u>7 987 253</u>	<u>27,34</u>				
<u>Total des actions ordinaires et préférentielles</u>		<u>28 992 879</u>	<u>99,25</u>				
<u>Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé</u>		<u>28 992 879</u>	<u>99,25</u>				
Autres valeurs mobilières							
Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 %							
Pays-Bas							
1	EUR Sns Reaal NV*	0	0,00				
<u>Pays-Bas – Total</u>		<u>0</u>	<u>0,00</u>				

Tableau des investissements

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Bermudes				Chili			
544 900 USD	Veon Ltd–ADR Yuexiu Transport Infrastructure	931 779	0,28	1 554 524 CLP	AES Andes SA	242 338	0,07
760 000 HKD	Ltd	450 367	0,13	56 622 CLP	CAP SA	551 599	0,16
Bermudes – Total		1 382 146	0,41	28 146 CLP	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	95 108	0,03
Brésil				Chili – Total			
232 600 BRL	Camil Alimentos SA	475 222	0,14	194 385 CLP	Engie Energia Chile SA Inversiones Aguas	114 532	0,04
65 500 BRL	Cia Brasileira de Distribuicao	255 532	0,08	309 837 CLP	Metropolitanas SA	140 009	0,04
136 200 BRL	Cia de Saneamento de Minas Gerais–COPASA	310 790	0,09	35 461 CLP	Inversiones La Construccion SA	124 617	0,04
89 700 BRL	Cia de Saneamento do Parana	308 716	0,09	Chili – Total		1 268 203	0,38
297 000 BRL	Cia de Saneamento do Parana–Preferred Stock	206 354	0,06	Chine			
62 800 BRL	Cia Energetica de Sao Paulo–Preferred Stock	242 519	0,07	408 000 HKD	Anhui Expressway Co Ltd	329 695	0,10
18 800 USD	ADR	105 844	0,03	1 046 000 HKD	BAIOO Family Interactive Ltd Beijing Jingneng Clean Energy Co	80 500	0,02
162 000 BRL	Cia Paranaense de Energia–Preferred Stock	187 303	0,06	716 000 HKD	Ltd	232 351	0,07
31 534 USD	Cosan SA–ADR	494 138	0,15	26 500 HKD	Binjiang Service Group Co Ltd C&D Property Management Group	74 439	0,02
322 600 BRL	Cyrela Brazil Realty SA Empree	913 937	0,27	224 000 HKD	Co Ltd	127 856	0,04
64 240 BRL	Dexco SA	172 537	0,05	426 000 HKD	Chaowei Power Holdings Ltd	111 468	0,03
378 700 BRL	EDP - Energias do Brasil SA	1 423 694	0,42	2 502 000 HKD	China BlueChemical Ltd	696 400	0,21
46 900 BRL	Embraer SA	208 987	0,06	3 503 096 HKD	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	1 613 088	0,48
71 400 BRL	Incorporadora SA	84 475	0,02	1 186 500 HKD	China Harmony New Energy Auto Holding Ltd	750 285	0,22
130 500 BRL	Fleury SA	421 489	0,13	321 000 HKD	China Lilang Ltd	179 516	0,05
	Gol Linhas Aereas Inteligentes BRL - SA	1	0,00	1 545 000 HKD	China Modern Dairy Holdings Ltd	259 604	0,08
320 000 BRL	Iguatemi SA	156 840	0,05	677 500 HKD	China Resources Medical Holdings Co Ltd	403 217	0,12
158 600 BRL	Instituto Hermes Pardini SA	549 548	0,16	255 000 HKD	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	83 405	0,03
161 500 BRL	Mahle-Metal Leve SA	893 034	0,27	500 000 HKD	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	441 876	0,13
494 900 BRL	Marfrig Global Foods SA	1 960 941	0,58	152 000 HKD	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	203 543	0,06
405 800 BRL	Preferred Stock	829 085	0,25	1 434 000 HKD	COFCO Joycome Foods Ltd	546 282	0,16
77 600 BRL	Minerva SA	147 677	0,04	133 000 HKD	Dongyue Group Ltd	207 442	0,06
105 200 BRL	Participacoes SA	226 643	0,07	852 000 HKD	Fufeng Group Ltd	293 970	0,09
265 900 BRL	Odontoprev SA	601 497	0,18	103 000 HKD	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	37 652	0,01
159 300 BRL	Petro Rio SA	591 155	0,18	1 034 000 HKD	Harbin Electric Co Ltd	466 847	0,14
107 400 BRL	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	325 864	0,10	1 557 000 HKD	Inke Ltd	335 513	0,10
403 600 BRL	Randon SA Implementos e Participacoes	787 636	0,23	5 282 000 HKD	Lonking Holdings Ltd	1 483 727	0,44
449 100 BRL	Sao Martinho SA	2 776 841	0,82	336 000 HKD	Newborn Town Inc	159 460	0,05
338 300 BRL	SLC Agricola SA	2 734 946	0,81	459 000 HKD	Powerlong Real Estate Holdings Ltd	240 206	0,07
44 400 BRL	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	289 915	0,09	391 000 HKD	Q Technology Group Co Ltd	505 532	0,15
137 800 BRL	Tupy SA	493 557	0,15	454 000 HKD	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	217 208	0,06
18 500 BRL	Unipar Carbocloro SA–Preferred Stock	342 898	0,10	3 783 000 HKD	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	718 141	0,21
Brésil – Total		19 519 615	5,80	1 427 500 HKD	Sinopec Engineering Group Co Ltd	704 934	0,21
Îles Caïmans				Chine – Total			
	Asia Cement China Holdings Corp	573 611	0,17	462 000 HKD	Tianneng Power International Ltd	488 886	0,15
898 000 HKD		295 370	0,09	9 224 000 HKD	West China Cement Ltd	1 644 544	0,49
36 000 TWD	Chilitina Holding Ltd	295 370	0,09	144 000 HKD	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd	109 159	0,03
521 000 HKD	JNBY Design Ltd	828 649	0,25				
927 000 HKD	Nexteer Automotive Group Ltd	1 150 977	0,34				
Îles Caïmans – Total		2 848 607	0,85				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Chine (suite)				Inde			
286 HKD	Yuzhou Properties Co Ltd	23	0,00	55 073 INR	Aarti Drugs Ltd	403 700	0,12
719 800 HKD	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd	757 072	0,23	22 847 INR	Affle India Ltd	346 521	0,10
Chine – Total				17 352 INR	Alembic Pharmaceuticals Ltd	187 186	0,06
				12 733 INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	858 748	0,26
				695 283 INR	Apollo Tyres Ltd	2 049 774	0,61
				137 024 INR	Aster DM Healthcare Ltd	320 368	0,10
				248 198 INR	Balrampur Chini Mills Ltd	1 227 039	0,36
				260 890 INR	Birlasoft Ltd	1 911 691	0,57
				221 533 INR	Brightcom Group Ltd	533 898	0,16
				25 706 INR	Ceat Ltd	420 245	0,12
				131 332 INR	Century Textiles & Industries Ltd	1 621 075	0,48
				1 956 776 INR	CESC Ltd	2 303 308	0,68
				198 279 INR	Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd	1 053 069	0,31
				116 217 INR	Cyient Ltd Foreign	1 599 367	0,47
				8 421 INR	Dalmia Bharat Ltd	209 336	0,06
				93 400 INR	DCM Shriram Ltd	1 204 194	0,36
				35 699 INR	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp Ltd	178 890	0,05
				107 136 INR	Deepak Nitrite Ltd	3 588 992	1,07
				9 621 INR	eClerx Services Ltd	338 068	0,10
				117 667 INR	EID Parry India Ltd	714 449	0,21
				374 358 INR	Engineers India Ltd	352 523	0,10
				14 044 INR	Eris Lifesciences Ltd	143 594	0,04
				177 745 INR	Exide Industries Ltd	402 544	0,12
				439 318 INR	Federal Bank Ltd	490 524	0,15
				66 749 INR	Finolex Industries Ltd	185 874	0,06
				339 770 INR	Firstsource Solutions Ltd	836 905	0,25
				369 573 INR	Fortis Healthcare Ltd	1 478 080	0,44
				21 300 INR	GHCL Ltd	107 953	0,03
				273 869 INR	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	1 947 295	0,58
				6 319 INR	Godfrey Phillips India Ltd	95 726	0,03
				295 837 INR	Granules India Ltd	1 337 991	0,40
				29 762 INR	Great Eastern Shipping Co Ltd	119 391	0,04
				43 376 INR	Gujarat Gas Ltd	370 445	0,11
				215 749 INR	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	1 278 926	0,38
				113 806 INR	Gujarat Pipavav Port Ltd	152 791	0,05
				335 947 INR	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd	549 098	0,16
				380 241 INR	Gujarat State Petronet Ltd	1 509 748	0,45
				101 468 INR	HeidelbergCement India Ltd	308 967	0,09
				17 274 INR	ICICI Securities Ltd	183 986	0,05
				1 047 416 INR	IDFC Ltd	887 693	0,26
				7 918 INR	IIFL Wealth Management Ltd	151 217	0,05
				392 921 INR	IRB Infrastructure Developers Ltd	1 201 984	0,36
				36 323 INR	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd	869 624	0,26
				334 719 INR	Jindal Steel & Power Ltd	1 698 683	0,50
				56 281 INR	Jubilant Life Sciences Ltd	444 126	0,13
				86 500 INR	Kalpataru Power Transmission Ltd	435 842	0,13
				84 059 INR	Kaveri Seed Co Ltd	645 689	0,19
				87 304 INR	KPR Mill Ltd	786 064	0,23
Hong-Kong – Total							
		11 649 135	3,46				
Hongrie							
334 844 HUF	Magyar Telekom Telecommunications PLC	425 143	0,13				
Hongrie – Total							
		425 143	0,13				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Inde (suite)				Indonésie (suite)			
57 547	INR KRBL Ltd	188 157	0,06		Perusahaan Perkebunan		
1 894	INR Lakshmi Machine Works Ltd	218 504	0,07	5 398 600	IDR London	448 858	0,13
530 883	INR LIC Housing Finance Ltd	2 639 930	0,78		Sumatra Indonesia Tbk PT		
52 144	INR Motilal Oswal Financial Services Ltd	642 298	0,19	17 026 500	IDR Surya Citra Media Tbk PT	389 450	0,12
49 235	INR Natco Phama Ltd	599 180	0,18	Indonésie – Total			
1 197 959	INR National Aluminium Co Ltd	1 627 669	0,48	6 997 945			
292 894	INR NCC Ltd/India	277 190	0,08	2,08			
90 310	INR NIIT Ltd	548 282	0,16	Corée			
678 999	INR Oil India Ltd	1 816 799	0,54	14 559	KRW Asiana Airlines Inc	244 946	0,07
10 449	INR Oracle Financial Services Software Ltd	556 807	0,17	154 302	KRW BNK Financial Group Inc	1 090 336	0,32
49 419	INR Persistent Systems Ltd	3 260 455	0,97	17 338	KRW Boryung Pharmaceutical Co Ltd	212 942	0,06
34 374	INR Polyplex Corp Ltd	867 261	0,26		Chong Kun Dang		
7 210	INR Procter & Gamble Company	517 785	0,15	9 005	KRW Pharmaceutical Corp	840 845	0,25
473 069	INR PTC India Ltd	693 990	0,21	3 335	KRW Chongkundang Holdings Corp	214 618	0,06
16 288	INR Rajesh Exports Ltd	161 586	0,05	7 904	KRW Com2uSCorp	1 051 872	0,31
639 878	INR REC Ltd	1 151 744	0,34	85 893	KRW COWELL FASHION Co Ltd	610 554	0,18
682 287	INR Redington India Ltd	1 329 500	0,39	7 825	KRW Cuckoo Holdings Co Ltd	126 056	0,04
396 473	INR Shipping Corp of India Ltd	719 763	0,21	24 488	KRW Daewoong Co Ltd	639 623	0,19
43 515	INR Sobha Ltd	524 183	0,16		Daewoong Pharmaceutical Co		
100 661	INR Sonata Software Ltd	1 185 957	0,35	1 836	KRW Ltd	228 583	0,07
98 470	INR Sun TV Network Ltd	662 466	0,20	89 297	KRW Daishin Securities Co Ltd	1 400 958	0,42
21 573	INR Sundram Fasteners Ltd	264 904	0,08	36 254	KRW Daishin Securities Co Ltd–Preferred Stock	483 387	0,14
47 771	INR Suprajit Engineering Ltd	276 367	0,08	9 687	KRW Daou Technology Inc	185 795	0,06
252 268	INR Tata Chemicals Ltd	3 034 588	0,90	49 886	KRW DB HiTek Co Ltd	3 050 862	0,91
	Tata Teleservices Maharashtra			2 440	KRW Dentium Co Ltd	143 270	0,04
242 207	INR Ltd	672 348	0,20	119 279	KRW DGB Financial Group Inc	941 188	0,28
432 047	INR Torrent Power Ltd	3 217 294	0,96	3 607	KRW Dong A St Co Ltd	217 254	0,06
1 280 560	INR Trident Ltd	919 046	0,27	45 289	KRW Dongkuk Steel Mill Co Ltd	605 758	0,18
94 066	INR Triveni Engineering & Industries Ltd	280 165	0,08	148 448	KRW Dongwon Development Co Ltd	666 845	0,20
1 060 782	INR TV18 Broadcast Ltd	640 017	0,19	1 864	KRW Dongwon Industries Co Ltd	355 944	0,11
12 117	INR UTI Asset Management Co Ltd	171 668	0,05	12 145	KRW DoubleUGames Co Ltd	591 542	0,18
14 885	INR Vaibhav Global Ltd	117 791	0,04	3 084	KRW GOLFZON Co Ltd	453 487	0,13
17 614	INR Vardhman Textiles Ltd	549 350	0,16	26 285	KRW Handsome Co Ltd	787 168	0,23
764 204	INR Welspun India Ltd	1 495 806	0,44	35 152	KRW Hanwha Aerospace Co Ltd	1 419 387	0,42
25 916	INR Zensar Technologies Ltd	181 830	0,05	29 767	KRW HS Industries Co Ltd	152 748	0,05
Inde – Total				72 053 881			
21,39				2 179 106			
Indonésie				Indonésie			
2 763 300	IDR AKR Corporindo Tbk PT	796 854	0,24	20 685	KRW Equipment Co Ltd	705 596	0,21
	Bank Pembangunan Daerah			31 076	KRW II Dong Pharmaceutical Co Ltd	878 363	0,26
3 310 200	IDR Jawa	310 059	0,09	76 791	KRW Innox Advanced Materials Co	2 981 203	0,89
	Barat Dan Banten Tbk PT			236 321	KRW JB Financial Group Co Ltd	1 659 962	0,49
	Bank Pembangunan Daerah			1 325	KRW KCC Corp	351 104	0,10
7 517 200	IDR Jawa	395 573	0,12	10 905	KRW KCC Glass Corp	549 493	0,16
	Timur Tbk PT			6 729	KRW Kolmar Korea Holdings Co Ltd	111 230	0,03
10 548 020	IDR Erajaya Swasembada Tbk PT	444 049	0,13	32 424	KRW Kolon Industries Inc	1 933 848	0,57
9 716 400	IDR Global Mediacom Tbk PT	177 251	0,05	8 230	KRW KoMiCo Ltd	464 549	0,14
	Indo Tambangraya Megah Tbk			11 080	KRW Korea Electric Terminal Co Ltd	711 171	0,21
1 542 300	IDR PT	2 207 537	0,66	1 433	KRW Korea Petrochemical Ind Co Ltd	220 601	0,07
1 583 400	IDR Indosat Tbk PT	688 797	0,20	105 129	KRW Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	230 377	0,07
607 889	IDR Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	36 893	0,01	4 727	KRW Korea United Pharm Inc	188 285	0,06
	Japfa Comfeed Indonesia Tbk			94 944	KRW Korean Reinsurance Co	738 786	0,22
7 180 000	IDR PT	866 487	0,26	31 759	KRW KT Skylife Co Ltd	244 187	0,07
346 900	IDR Link Net Tbk PT	97 358	0,03				
11 499 700	IDR Panin Financial Tbk PT	138 779	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Corée (suite)				Malaisie (suite)			
36 962	KRW LF Corp	536 357	0,16	304 900	MYR Kossan Rubber Industries	140 520	0,04
53 233	KRW LG International Corp	1 184 448	0,35	1 791 700	MYR KPJ Healthcare Bhd Lotte Chemical Titan Holdings	477 385	0,14
8 798	KRW LOTTE Fine Chemical Co Ltd	555 079	0,17	262 400	MYR Bhd	151 167	0,05
1 153	KRW Lotte Food Co Ltd	334 140	0,10	313 403	MYR Magnum Bhd	142 935	0,04
23 041	KRW LS Corp	1 048 596	0,31	1 451 700	MYR Mah Sing Group Bhd	240 440	0,07
22 432	KRW LS Industrial Systems Co Ltd	1 052 959	0,31	1 535 700	MYR Malakoff Corp Bhd	265 412	0,08
15 895	KRW Mando Corp	847 733	0,25	147 200	MYR Malaysian Pacific Industries Bhd	1 744 069	0,52
5 115	KRW Megastudyedu Co Ltd	354 554	0,11	891 900	MYR Scientex BHD	1 025 492	0,31
68 300	KRW Meritz Financial Group Inc	2 528 034	0,75	1 050 100	MYR Sunway REIT	355 411	0,11
1 959	KRW Nong Shim Holdings Co Ltd	124 915	0,04	187 800	MYR TIME dotCom Bhd	207 364	0,06
7 774	KRW Orion Holdings Corp	104 307	0,03	Malaisie – Total	7 584 425	2,25	
15 167	KRW Osstem Implant Co Ltd	1 820 678	0,54	Mexique			
2 217	KRW PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd	152 929	0,05	782 900	MXN Alpek SAB de CV	852 334	0,25
32 341	KRW Posco International Corp	610 772	0,18	234 100	MXN Concentradora Fibra Danhos SA de CV REIT	264 242	0,08
24 741	KRW S&T Motiv Co Ltd	979 234	0,29	398 900	MXN Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	716 129	0,21
35 277	KRW Samjin Pharmaceutical Co Ltd	780 471	0,23	563 758	MXN Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1 135 780	0,34
2 732	KRW Samyang Holdings Corp	225 684	0,07	56 400	MXN Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	436 676	0,13
8 576	KRW Seah Besteel Corp	143 565	0,04	177 100	MXN de Grupo Comercial Chedraui SA CV	367 094	0,11
8 644	KRW Sebang Global Battery Co Ltd	551 907	0,16	73 942	MXN Grupo Herdez SAB de CV	146 258	0,04
44 306	KRW SFA Engineering Corp	1 343 623	0,40	113 900	MXN Industrias Bachoco SAB de CV	404 564	0,12
13 888	KRW Silicon Works Co Ltd	1 954 542	0,58	600 679	MXN Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV REIT	769 891	0,23
7 043	KRW SIMMTECH Co Ltd	270 463	0,08	236 967	MXN PLAAAdministradora Industrial S de RL de CV REIT	331 974	0,10
5 914	KRW SK Gas Ltd	634 309	0,19	126 116	MXN Prologis Property Mexico SA de CV REIT	350 216	0,10
26 690	KRW SL Corp	700 507	0,21	84 600	MXN Regional SAB de CV	438 936	0,13
6 102	KRW Suheung Co Ltd	226 884	0,07	Mexique – Total	6 214 094	1,84	
205	KRW Taekwang Industrial Co Ltd	179 865	0,05	Monaco			
156 536	KRW Tongyang Life Insurance Co Ltd	869 096	0,26	98 000	USD Costamare Inc	1 239 700	0,37
8 323	KRW Unid Co Ltd	703 648	0,21	Monaco – Total	1 239 700	0,37	
23 908	KRW Value Added Technology Co Ltd	710 955	0,21	Pérou			
11 715	KRW Vieworks Co Ltd	412 920	0,12	241 131	PEN Ferreycorp SAA	123 866	0,04
1 141	KRW Wemade Co Ltd	170 754	0,05	Pérou – Total	123 866	0,04	
27 291	KRW WONIK IPS Co Ltd	971 112	0,29	Philippines			
258	KRW Young Poong Corp	142 158	0,04	881 000	PHP Cosco Capital Inc	89 841	0,03
53 398	KRW Youngone Corp	1 960 734	0,58	4 822 700	PHP DMCI Holdings Inc	729 186	0,21
3 463	KRW Youngone Holdings Co Ltd	136 189	0,04	20 444 000	PHP Filinvest Land Inc	441 014	0,13
Corée – Total	57 656 290	17,12		550 500	PHP First Gen Corp	300 660	0,09
Koweït				482 500	PHP Manila Water Co Inc	234 189	0,07
143 281	KWD Boubyan Petrochemicals Co KSCP	403 889	0,12	593 900	PHP Semirara Mining & Power Corp	248 659	0,07
39 749	KWD Humansoft Holdings Co KSC	423 989	0,13	2 803 400	PHP Vista Land & Lifescapes Inc	194 068	0,06
443 998	KWD National Industries Group Holdings SAK	415 720	0,12	Philippines – Total	2 237 617	0,66	
Koweït – Total	1 243 598	0,37		Pologne			
Malaisie				29 685	PLN Asseco Poland SA	636 728	0,19
413 900	MYR Alliance Bank Malaysia Bhd	284 146	0,08	647 042	PLN Bank Millennium SA	1 315 628	0,39
2 381 000	MYR Astro Malaysia Holdings Bhd	542 955	0,16	4 683	PLN Budimex SA	263 756	0,08
309 363	MYR Berjaya Sports Toto Bhd	141 092	0,04				
342 000	MYR Bermaz Auto Bhd	129 707	0,04				
9 294 600	MYR Bumi Armada Bhd	1 048 599	0,31				
604 800	MYR IGB REIT	239 539	0,07				
1 228 400	MYR IJM Corp Bhd	448 192	0,13				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Pologne (suite)				Afrique du Sud (suite)			
130 227	PLN Enea SA	274 968	0,08	64 969	ZAR PSG Group Ltd	363 273	0,11
3 565	PLN Kruk SA	289 241	0,08	340 762	ZAR Resilient REIT Ltd	1 275 722	0,38
4 562	PLN LiveChat Software SA	132 206	0,04	118 311	ZAR Reunert Ltd	392 887	0,12
4 344	PLN Mercator Medical SA	104 547	0,03	98 307	ZAR Royal Bafokeng Platinum Ltd	962 867	0,29
35 128	PLN Warsaw Stock Exchange	361 007	0,11	247 771	ZAR Super Group Ltd	527 988	0,16
Pologne – Total		3 378 081	1,00	54 499	ZAR Telkom SA SOC Ltd	184 668	0,05
Qatar				154 723	ZAR Truworths International Ltd	506 534	0,15
52 720	QAR Al Meera Consumer Goods Co QSC	283 799	0,09	186 677	ZAR Vukile Property Fund Ltd REIT	144 686	0,04
279 074	QAR Doha Bank QPSC	245 273	0,07	Afrique du Sud – Total		11 740 592	3,49
62 769	QAR Medicare Group	146 501	0,04	Taiwan			
52 600	QAR Qatar Navigation QSC	110 343	0,03	972 000	TWD Ardentec Corp	1 949 832	0,58
645 500	QAR United Development Co QSC	273 021	0,08	283 000	TWD Asia Vital Components Co Ltd	902 179	0,27
1 237 254	QAR Vodafone Qatar QSC	566 466	0,17	102 000	TWD Aten International Co Ltd	301 204	0,09
Qatar – Total		1 625 403	0,48	1 000	TWD Bioteque Corp	4 138	0,00
Russie				169 000	TWD Brighton-Best International Taiwan Inc	235 477	0,07
	Globaltrans Investment PLC–			1 996 861	TWD Capital Securities Corp	1 223 363	0,36
38 950	USD GDR	331 854	0,10	446 000	TWD Cheng Loong Corp	569 046	0,17
7 452	USD PhosAgro PJSC–GDR	160 814	0,05	296 000	TWD Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	423 132	0,13
1 604	USD Ros Agro PLC–GDR	24 445	0,00	373 000	TWD China Bills Finance Corp	231 886	0,07
29 100	USD Rostelecom PJSC–ADR	199 626	0,06	359 673	TWD China General Plastics Corp	451 102	0,13
37 981	USD Sistema PJSFC–GDR	235 482	0,07	319 200	TWD China Motor Corp	731 459	0,22
11 839 000	USD Unipro PJSC	412 282	0,12	1 165 000	TWD Chipbond Technology Corp	2 808 599	0,83
Russie – Total		1 364 503	0,40	1 516 000	TWD ChipMOS Technologies Inc Chong Hong Construction Co	2 663 014	0,79
Arabie saoudite				235 000	TWD Ltd	620 053	0,18
92 226	SAR Al Hammadi Co for Development and Investment	989 961	0,30	16 000	TWD Cleanaway Co Ltd	135 034	0,04
259 852	SAR Ariyadh Development Co	1 758 001	0,52	803 000	TWD Coretronic Corp	2 681 794	0,80
8 931	SAR Eastern Province Cement Co	104 549	0,03	65 880	TWD Dimerco Express Corp	251 214	0,07
36 457	SAR Herfy Food Services Co	605 934	0,18	244 000	TWD E Ink Holdings Inc	1 331 695	0,40
64 647	SAR National Medical Care Co	1 077 909	0,32	238 800	TWD Elan Microelectronics Corp	1 467 308	0,44
5 520	SAR Qassim Cement Co	111 300	0,03	78 000	TWD Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	465 175	0,14
49 702	SAR Saudi Ceramic Co	729 432	0,22	225 025	TWD Eternal Materials Co Ltd	329 400	0,10
23 053	SAR Saudi Industrial Services Co	188 506	0,06	854 000	TWD Everlight Electronics Co Ltd	1 626 696	0,48
18 135	SAR Saudi Research & Media Group	947 711	0,28	946 000	TWD Far Eastern Department Stores Ltd	733 426	0,22
9 735	SAR Saudia Dairy & Foodstuff Co	427 838	0,13	1 676 160	TWD Far Eastern International Bank	651 271	0,19
2 389	SAR Southern Province Cement Co	44 606	0,01	284 000	TWD Farglory Land Development Co Ltd	634 373	0,19
999	SAR United Electronics Co	36 028	0,01	211 000	TWD Feng Hsin Steel Co Ltd Formosa Advanced Technologies Co Ltd	636 806	0,19
165 937	SAR United International Transportation Co	2 057 417	0,61	188 000	TWD Technologies Co Ltd	265 688	0,08
Arabie saoudite – Total		9 079 192	2,70	85 000	TWD General Interface Solution Holding Ltd	313 370	0,09
Singapour				453 000	TWD Getac Technology Corp	911 993	0,27
14 400	USD China Yuchai International Ltd	214 848	0,06	543 000	TWD Gigabyte Technology Co Ltd	3 051 885	0,91
Singapour – Total		214 848	0,06	112 000	TWD Ginko International Co Ltd	1 086 927	0,32
Afrique du Sud				184 000	TWD Global Mixed Mode Technology Inc	1 765 714	0,52
119 532	ZAR AECI Ltd	838 821	0,25	1 123 000	TWD Grand Pacific Petrochemical	1 164 929	0,35
47 583	ZAR Astral Foods Ltd	514 737	0,15	794 596	TWD Great Wall Enterprise Co Ltd	1 533 648	0,46
232 560	ZAR Barloworld Ltd	2 191 106	0,65	487 000	TWD Greatek Electronics Inc	1 374 732	0,41
163 105	ZAR Coronation Fund Managers Ltd	536 938	0,16	529 000	TWD Holtek Semiconductor Inc	2 151 028	0,64
157 997	ZAR DataTec Ltd	381 133	0,11				
216 965	ZAR Investec Ltd	1 190 181	0,35				
222 227	ZAR Motus Holdings Ltd	1 532 893	0,46				
56 368	ZAR Oceana Group Ltd	196 158	0,06				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
73 000	TWD Huaku Development Co Ltd	241 161	0,07	842 000	TWD YFY Inc	1 081 906	0,32
1 918 167	TWD IBF Financial Holdings Co Ltd	1 112 755	0,33	23 000	TWD Zeng Hsing Industrial Co Ltd	121 372	0,04
5 000	TWD International Games System Co Ltd	143 312	0,04	Taiwan – Total			
840 600	TWD Kindom Development Co Ltd	1 146 949	0,34	73 871 745 21,93			
726 000	TWD King Yuan Electronics Co Ltd	1 175 581	0,35	Thaïlande			
812 000	TWD King's Town Bank Co Ltd	1 190 104	0,35	6 024 200	THB AP Thailand PCL	1 722 231	0,51
260 000	TWD Kinsus Interconnect Technology Corp	2 189 612	0,65	1 204 800	THB Bangkok Chain Hospital PCL	724 936	0,21
16 450	TWD KMC Kuei Meng International Inc	117 428	0,03	30 388	THB Britania PCL	10 825	0,00
40 000	TWD Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	200 239	0,06	9 255 900	THB Chularat Hospital PCL	1 014 117	0,30
41 961	TWD Lotes Co Ltd	1 154 166	0,34	5 277 400	THB Dynasty Ceramic PCL	448 670	0,13
237 600	TWD Mercuries & Associates Holding Ltd	194 515	0,06	496 600	THB Eastern Polymer Group PCL	166 500	0,05
56 000	TWD Pegavision Corp	864 279	0,26	298 500	THB Hana Microelectronics PCL	790 817	0,23
848 702	TWD President Securities Corp	725 478	0,22	4 053 100	THB IRPC PCL	465 915	0,14
395 000	TWD Prince Housing & Development Corp	191 311	0,06	370 400	THB Kiatnakin Bank PCL	662 518	0,20
284 000	TWD Qisda Corp	312 567	0,09	244 100	THB Kiatnakin Bank PCL–NVDR	436 611	0,13
590 000	TWD Radiant Opto-Electronics Corp	2 153 829	0,64	124 200	THB Mega Lifesciences PLC	187 759	0,06
323 000	TWD Sanyang Motor Co Ltd	315 797	0,09	2 158 700	THB Origin Property PCL	730 229	0,22
101 000	TWD Shinkong Insurance Co Ltd	173 402	0,05	452 000	THB Precious Shipping PLC	224 613	0,07
1 637 000	TWD Shinkong Synthetic Fibers Corp	1 195 193	0,35	318 000	THB Pruksa Holding PCL	123 754	0,04
145 508	TWD Sigurd Microelectronics Corp	309 245	0,09	747 000	THB Regional Container Lines PCL	1 101 325	0,33
87 000	TWD Simplo Technology Co Ltd	1 032 981	0,31	1 253 433	THB RS PCL	814 234	0,24
59 000	TWD Sinbon Electronics Co Ltd	605 631	0,18	860 400	THB SC Asset Corp PCL	86 542	0,02
311 000	TWD Sino-American Silicon Products Inc	2 652 835	0,79	357 132	THB Siamgas & Petrochemicals PLC	131 499	0,04
117 000	TWD Sinyi Realty Inc	148 222	0,04	1 102 600	THB SPCG PCL	607 329	0,18
173 000	TWD Sitronix Technology Corp	2 000 940	0,59	1 119 700	THB Supalai PCL	760 880	0,23
102 000	TWD Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	163 690	0,05	283 700	THB Thanachart Capital PCL	320 601	0,09
43 818	TWD Taichung Commercial Bank	1 584	0,00	513 359	THB Tisco Financial Group PCL	1 475 302	0,44
1 267 393	TWD Taichung Commercial Bank Co Ltd	556 577	0,16	290 600	THB Vinythai PCL	334 923	0,10
303 000	TWD Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	784 140	0,23	Thaïlande – Total			
384 000	TWD Taiwan Paiho Ltd	1 133 943	0,34	13 342 130 3,96			
1 607 000	TWD Teco Electric and Machinery Co Ltd	1 838 347	0,55	Turquie			
106 000	TWD Test Research Inc	224 130	0,07	352 839	TRY Aksa Akriik Kimya Sanayii AS	910 810	0,27
152 000	TWD Test Rite International Co Ltd	118 394	0,03	163 923	TRY Coca-Cola Icecek AS	1 093 046	0,32
262 000	TWD Ton Yi Industrial Corp	137 785	0,04	Dogan Sirketler Grubu Holding			
388 000	TWD Tripod Technology Corp	1 745 979	0,52	462 594	TRY AS	95 795	0,03
29 000	TWD TTY Biopharm Co Ltd	72 115	0,02	71 655	TRY Enerjisa Enerji AS	69 498	0,02
394 860	TWD Tung Ho Steel Enterprise Corp	957 643	0,28	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi			
157 000	TWD TXC Corp	598 673	0,18	168 777	TRY AS	962 098	0,28
64 239	TWD United Integrated Services Co Ltd	421 418	0,12	61 232	TRY Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	1 032 848	0,31
41 000	TWD Userjoy Technology Co Ltd	138 855	0,04	Vestel Elektronik Sanayi ve			
1 087 000	TWD USI Corp	1 239 558	0,37	298 004	TRY Ticaret AS	561 910	0,17
2 591 000	TWD Walsin Lihwa Corp	2 481 711	0,74	Turquie – Total			
280 672	TWD Wisdom Marine Lines Co Ltd	827 803	0,25	4 726 005 1,40			
				Émirats arabes unis			
				421 644	AED Air Arabia PJSC	166 451	0,05
				136 955	AED Aramex PJSC	152 875	0,04
				1 012 575	AED Dana Gas PJSC	292 218	0,09

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,29 % (suite)			
Émirats arabes unis (suite)			
521 954 AED	Emaar Development PJSC	620 993	0,18
	National Central Cooling Co		
335 125 AED	PJSC	230 834	0,07
Émirats arabes unis – Total		1 463 371	0,43
Total des actions ordinaires et préférentielles		331 059 451	98,29
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		331 059 451	98,29
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		331 059 451	98,29
Autres actifs/(passifs) nets		5 751 757	1,71
ACTIF NET TOTAL		336 811 208	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,65 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,65 % <i>(suite)</i>			
Autriche				Allemagne <i>(suite)</i>			
3 415	EUR voestalpine AG	109 280	0,12	8 181	EUR Evonik Industries AG	232 913	0,25
Autriche – Total				12 963	EUR Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	740 706	0,79
Belgique				12 813	EUR Fuchs Petrolub Se	511 495	0,55
9 854	EUR Colruyt SA	367 160	0,39	6 143	EUR GEA Group AG	295 417	0,32
539	EUR Elia Group SA/NV	62 362	0,07	10 002	EUR Henkel AG & Co KGaA	687 137	0,73
5 905	EUR KBC Group NV	445 591	0,48	Henkel AG & Co KGaA–			
28 674	EUR Proximus SADP	491 472	0,52	3 386	EUR Preferred Stock	240 880	0,26
2 632	EUR Solvay SA	268 991	0,29	10 436	EUR Knorr-Bremse AG	906 888	0,97
2 499	EUR Ucb SA	250 775	0,27	2 558	EUR LEG Immobilien AG	313 867	0,34
Belgique – Total				4 035	EUR Merck KGaA	915 945	0,98
Danemark				118	EUR Rational AG	106 247	0,11
9 747	DKK Chr Hansen Holding A/S	675 436	0,72	12 339	EUR Scout24 AG	757 861	0,81
6 512	DKK Coloplast A/S	1 007 764	1,08	15 925	EUR Siemens Healthineers AG	1 048 184	1,12
4 453	DKK Dsv As	914 540	0,98	8 003	EUR Symrise AG	1 042 791	1,12
314	DKK Genmab A/S	111 034	0,12	192 283	EUR Telefonica Deutschland Holding AG	469 363	0,50
8 934	DKK Novo Nordisk A/S	882 881	0,94	16 868	EUR Uniper SE	705 082	0,75
10 571	DKK Novozymes A/S	763 521	0,81	14 994	EUR United Internet AG	523 890	0,56
36 506	DKK Tryg A/S	792 694	0,85	3 037	EUR Zalando SE	216 052	0,23
Danemark – Total				Allemagne – Total			
Finlande				Irlande			
17 871	EUR Elisa OYJ	967 179	1,04	7 374	EUR Kerry Group PLC	835 106	0,89
27 677	EUR Kesko OYJ	812 043	0,87	Irlande – Total			
12 192	EUR Kone OYJ	768 584	0,82	Italie			
20 006	EUR Orion Oyj	730 619	0,78	1 645	EUR DiaSorin SpA	275 455	0,29
28 333	EUR UPM-Kymmene OYJ	948 022	1,01	8 621	EUR FinecoBank Banca Fineco SpA	133 065	0,14
Finlande – Total				63 350	EUR Infrastrutture Wireless Italiane SpA	676 578	0,72
France				19 654	EUR Recordati SpA	1 110 451	1,19
6 027	EUR Air Liquide SA	924 060	0,99	52 102	EUR Snam SpA	276 141	0,30
6 861	EUR BioMerieux	856 939	0,92	69 887	EUR Tema Rete Elettrica Nazionale SpA	497 176	0,53
162 763	EUR Bollore SA	800 794	0,85	Italie – Total			
9 435	EUR Bureau Veritas SA	275 313	0,29	Jordanie			
59 814	EUR Carrefour SA	963 304	1,03	17 329	GBP Hikma Pharmaceuticals PLC	457 991	0,49
17 128	EUR Danone SA	935 018	1,00	Jordanie – Total			
17 255	EUR Dassault Systemes SE	902 609	0,96	Luxembourg			
569	EUR Hermes International	873 984	0,93	9 065	EUR Eurofins Scientific SE	986 272	1,05
2 581	EUR L'Oreal SA	1 076 148	1,15	Luxembourg – Total			
99 136	EUR Orange SA	933 167	1,00	Pays-Bas			
295	EUR Pernod Ricard SA	62 393	0,07	11 699	EUR Heineken Holding NV	949 374	1,02
4 286	EUR Remy Cointreau SA	917 204	0,98	1 558	EUR Heineken NV	154 024	0,16
10 121	EUR Sanofi	896 518	0,96	18 924	EUR JDE Peet's NV	512 840	0,55
2 148	EUR Sartorius Stedim Biotech	1 036 195	1,11	34 730	EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 046 589	1,12
5 032	EUR SEB SA	688 881	0,74	4 662	EUR Koninklijke DSM NV	923 076	0,99
46 355	EUR Vivendi SE	551 161	0,59	349 796	EUR Koninklijke KPN NV	954 943	1,02
France – Total				21 269	EUR Qiagen Nv	1 041 968	1,11
Allemagne				5 338	EUR Wolters Kluwer NV	553 017	0,59
6 439	EUR Bayer AG	302 633	0,32	Pays-Bas – Total			
10 059	EUR Beiersdorf AG	909 132	0,97	6 135 831 6,56			
899	EUR Carl Zeiss Meditec AG	166 180	0,18				
5 529	EUR Delivery Hero AG	541 842	0,58				
14 586	EUR Deutsche Post AG	824 693	0,88				
56 665	EUR Deutsche Telekom AG	923 640	0,99				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Actions ordinaires et préférentielles – 99,65 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,65 % (suite)					
Norvège				Royaume-Uni (suite)					
36 939	NOK Gjensidige Forsikring ASA	788 274	0,84	123 036	GBP Auto Trader Group PLC	1 084 402	1,16		
2 704	NOK Mowi ASA	56 274	0,06	8 830	GBP Croda International PLC	1 064 308	1,14		
111 842	NOK Orkla ASA	985 460	1,05	52 949	GBP GlaxoSmithKline PLC	1 013 192	1,08		
69 414	NOK Telenor ASA	959 376	1,03	12 390	GBP Halma PLC	472 223	0,51		
Norvège – Total		2 789 384	2,98	131 980	GBP HSBC Holdings PLC	705 248	0,75		
Portugal				307 831	GBP J Sainsbury PLC	1 011 190	1,08		
47 364	EUR Jeronimo Martins SGPS SA	952 016	1,02	86 525	GBP National Grid PLC	1 092 174	1,17		
Portugal – Total		952 016	1,02	32 407	GBP Ocado Group PLC	647 675	0,69		
Espagne				8 010	GBP Pearson PLC	58 501	0,06		
10 715	EUR Cellnex Telecom SA	548 394	0,59	12 723	GBP Reckitt Benckiser Group PLC	961 041	1,03		
35 570	EUR Endesa SA	718 514	0,77	34 795	GBP Rentokil Initial PLC	242 023	0,26		
32 156	EUR Grifols SA	542 632	0,58	12 599	GBP Rio Tinto PLC	734 089	0,78		
68 573	EUR Iberdrola SA	713 845	0,76	30 820	GBP Sage Group PLC	312 971	0,33		
57 805	EUR Red Electrica Corp SA	1 099 740	1,17	54 587	GBP Segro PLC REIT	933 945	1,00		
Espagne – Total		3 623 125	3,87	30 765	GBP Severn Trent PLC	1 079 850	1,15		
Suède				46 664	GBP Smith & Nephew PLC	718 910	0,77		
2 608	SEK Epiroc AB	58 057	0,06	5 513	GBP Spirax-Sarco Engineering PLC	1 053 876	1,13		
32 555	SEK Essity AB	934 024	1,00	309 330	GBP Tesco PLC	1 068 062	1,14		
14 499	SEK Svenska Cellulosa AB SCA	226 370	0,24	18 328	GBP Unilever PLC	861 278	0,92		
11 288	SEK Svenska Handelsbanken AB	107 288	0,11	79 213	GBP United Utilities Group PLC	1 027 426	1,10		
30 801	SEK Swedbank AB	544 759	0,58	Royaume-Uni – Total			17 783 228	19,01	
268 012	SEK Telia Co AB	921 614	0,99	États-Unis					
Suède – Total		2 792 112	2,98	30 666	EUR Universal Music Group Inc	759 903	0,81		
Suisse				États-Unis – Total				759 903	0,81
949	CHF Baloise Holding AG	136 558	0,15	Total des actions ordinaires et préférentielles				93 227 275	99,65
443	CHF Barry Callebaut AG	947 429	1,01	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				93 227 275	99,65
8	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	97 514	0,10	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				93 227 275	99,65
9	CHF Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1 061 419	1,13	Autres actifs/(passifs) nets				324 824	0,35
1 090	CHF EMS-Chemie Holding AG	1 074 053	1,15	ACTIF NET TOTAL				93 552 099	100,00
1 116	CHF Geberit AG	802 621	0,86						
223	CHF Givaudan SA	1 031 324	1,10						
3 370	CHF Kuehne Nagel International AG	957 505	1,02						
9 619	CHF Logitech International SA	713 702	0,76						
1 568	CHF Lonza Group AG	1 152 514	1,23						
8 688	CHF Nestle SA	1 068 560	1,14						
12 638	CHF Novartis AG	979 172	1,05						
2 808	CHF Roche Holding AG	1 027 364	1,10						
244	CHF Roche Holdings AG	96 266	0,10						
534	CHF Schindler Holding AG	126 522	0,14						
3 677	CHF Schindler Holding AG	867 298	0,93						
346	CHF SGS SA	1 017 471	1,09						
1 954	CHF Sika AG	716 985	0,77						
10 539	CHF Swiss Prime Site AG	911 849	0,98						
1 834	CHF Swisscom AG	910 841	0,97						
Suisse – Total		15 696 967	16,78						
Royaume-Uni									
24 006	GBP Admiral Group PLC	902 653	0,97						
2 805	GBP Associated British Foods PLC	67 085	0,07						
6 493	GBP AstraZeneca PLC	671 106	0,72						

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,61 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,61 % (suite)			
Australie				Irlande			
42 078	AUD Coles Group Ltd	548 835	0,20	2 775	EUR Kerry Group PLC	357 386	0,13
16 062	AUD Woolworths Group Ltd	443 876	0,17	Irlande – Total			
Australie – Total						357 386	0,13
Belgique				Israël			
41 259	EUR Colruyt SA	1 748 229	0,65	114 825	ILS Bank Leumi Le-Israel BM	1 234 062	0,46
6 865	EUR Proximus SADP	133 810	0,05	1	ILS Isracard Ltd	4	0,00
Belgique – Total				2 261	ILS Nice Ltd	691 362	0,26
		1 882 039	0,70	Israël – Total			
						1 925 428	0,72
Canada				Italie			
47 703	CAD BCE Inc	2 485 322	0,92	62 237	EUR Infrastrutture Wireless Italiana SpA	755 887	0,28
48 578	CAD CCL Industries Inc	2 608 594	0,97	31 127	EUR Recordati SpA	1 999 965	0,75
29 802	CAD Dollarama Inc	1 493 698	0,56	Italie – Total			
8 490	CAD Empire Co Ltd	259 038	0,10			2 755 852	1,03
6 300	CAD George Weston Ltd	731 471	0,27	Japon			
5 890	CAD Loblaw Cos Ltd	483 268	0,18	59 300	JPY Aeon Co Ltd	1 395 022	0,52
58 534	CAD Metro Inc	3 119 589	1,16	18 600	JPY Chubu Electric Power Co Inc	195 764	0,07
8 513	CAD Rogers Communications Inc	405 920	0,15	29 432	JPY Chugai Pharmaceutical Co Ltd	954 614	0,36
100 774	CAD TELUS Corp	2 376 644	0,88	10 400	JPY FUJIFILM Holdings Corp	770 009	0,29
21 500	CAD TELUS Corp	507 054	0,19	26 600	JPY Japan Post Bank Co Ltd	243 698	0,09
Canada – Total				38 500	JPY Japan Tobacco Inc	776 486	0,29
		14 470 598	5,38	69 900	JPY KDDI Corp	2 040 761	0,76
Danemark							
4 372	DKK Coloplast A/S	769 416	0,29				
22 016	DKK Novo Nordisk A/S	2 474 180	0,92				
Danemark – Total				1 000	JPY Ltd	78 503	0,03
		3 243 596	1,21	13 302	JPY Lawson Inc	629 551	0,23
Finlande				43 540	JPY Lion Corp	581 138	0,22
37 407	EUR Elisa OYJ	2 302 223	0,86	13 852	JPY McDonald's Holdings Co Japan Ltd	612 276	0,23
Finlande – Total				4 400	JPY MEIJI Holdings Co Ltd	262 116	0,10
		2 302 223	0,86	109 100	JPY Nippon Telegraph & Telephone Corp	2 984 369	1,11
France				26 401	JPY Nissin Foods Holdings Co Ltd	1 923 533	0,72
84 403	EUR Orange SA	903 489	0,34	2 587	JPY Nitori Holdings Co Ltd	386 966	0,14
8 583	EUR Vivendi SE	116 053	0,04	1 200	JPY Oracle Corp Japan	91 077	0,03
France – Total				10 300	JPY Osaka Gas Co Ltd	170 034	0,06
		1 019 542	0,38	22 200	JPY Holdings Corp	305 948	0,11
Allemagne				83 290	JPY SG Holdings Co Ltd	1 947 809	0,73
1 319	EUR Beiersdorf AG	135 567	0,05	196 650	JPY Softbank Corp	2 483 847	0,92
1 280	EUR Henkel AG & Co KGaA	100 001	0,04	41 250	JPY Toho Co Ltd	1 764 198	0,66
1 702	EUR Preferred Stock	137 692	0,05	16 100	JPY Tokyo Gas Co Ltd	288 291	0,11
Allemagne – Total				16 300	JPY Toyo Suisan Kaisha Ltd	690 048	0,26
		373 260	0,14	3 100	JPY Tsuruha Holdings Inc	297 199	0,11
Hong Kong				34 900	JPY Unicharm Corp	1 515 046	0,56
41 500	HKD BOC Hong Kong Holdings Ltd	136 004	0,05	31 646	JPY USS Co Ltd	493 563	0,18
192 466	HKD CLP Holdings Ltd	1 944 089	0,72	Japon – Total			
170 400	HKD ESR Cayman Ltd	575 919	0,21			23 881 866	8,89
64 200	HKD Hang Seng Bank Ltd	1 175 088	0,44	Pays-Bas			
1 361 976	HKD HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	1 336 418	0,50	6 495	EUR Qiagen Nv	361 846	0,13
1 060 170	HKD HKT Trust & HKT Ltd	1 425 110	0,53	Pays-Bas – Total			
1 301 134	HKD Hong Kong & China Gas Co Ltd	2 026 059	0,75			361 846	0,13
23 900	USD Hongkong Land Holdings Ltd	124 280	0,05	Nouvelle-Zélande			
2 900	USD Jardine Matheson Holdings Ltd	159 529	0,06	739 348	NZD Spark New Zealand Ltd	2 288 000	0,85
147 379	HKD MTR Corp Ltd	791 120	0,29	Nouvelle-Zélande – Total			
132 000	HKD Power Assets Holdings Ltd	822 852	0,31			2 288 000	0,85
Hong-Kong – Total				Norvège			
		10 516 468	3,91	33 360	NOK Orkla ASA	334 270	0,12
				Norvège – Total			
						334 270	0,12

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,61 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,61 % (suite)			
Portugal				États-Unis (suite)			
7 337 EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	167 707	0,06	425 USD	Charter Communications Inc	277 087	0,10
Portugal – Total				29 233 USD	Church & Dwight Co Inc	2 996 382	1,12
Singapour				45 600 USD	Cisco Systems Inc	2 889 672	1,08
249 030 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	2 105 806	0,78	11 970 USD	Clorox Co	2 087 089	0,78
307 783 SGD	Singapore Exchange Ltd	2 123 192	0,79	37 099 USD	CMS Energy Corp	2 413 290	0,90
1 252 875 SGD	Singapore Telecommunications Ltd	2 156 044	0,80	7 898 USD	Coca-Cola Co	467 641	0,17
25 400 SGD	United Overseas Bank Ltd	506 813	0,19	33 199 USD	Colgate-Palmolive Co	2 833 203	1,05
155 400 SGD	Wilmar International Ltd	477 214	0,18	15 400 USD	Comcast Corp	775 082	0,29
Singapour – Total				27 821 USD	Consolidated Edison Inc	2 373 688	0,88
Suisse				5 451 USD	Costco Wholesale Corp	3 094 533	1,15
426 CHF	Barry Callebaut AG	1 036 071	0,39	12 767 USD	Dollar General Corp	3 010 842	1,12
223 CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	3 091 137	1,15	5 900 USD	Dollar Tree Inc	829 068	0,31
13 903 CHF	Nestle SA	1 944 574	0,72	32 055 USD	Dominion Energy Inc	2 518 241	0,94
25 763 CHF	Novartis AG	2 269 938	0,84	18 888 USD	Duke Energy Corp	1 981 351	0,74
6 666 CHF	Roche Holding AG	2 773 507	1,03	18 221 USD	Electronic Arts Inc	2 403 350	0,89
362 CHF	Roche Holdings AG	162 416	0,06	11 335 USD	Eli Lilly & Co	3 130 954	1,17
15 912 CHF	Swiss Prime Site AG	1 565 616	0,58	2 400 USD	Erie Indemnity Co	462 384	0,17
4 267 CHF	Swisscom AG	2 409 919	0,90	7 710 USD	Eversource Energy	701 456	0,26
Suisse – Total				22 266 USD	Expeditors International of Washington Inc	2 990 101	1,11
Royaume-Uni				42 302 USD	General Mills Inc	2 850 309	1,06
65 590 GBP	GlaxoSmithKline PLC	1 427 277	0,53	40 421 USD	Gilead Sciences Inc	2 934 969	1,09
12 080 GBP	Reckitt Benckiser Group PLC	1 037 663	0,39	17 024 USD	Hershey Co	3 293 633	1,23
16 042 GBP	Severn Trent PLC	640 327	0,24	4 200 USD	Horizon Therapeutics Plc	452 592	0,17
Royaume-Uni – Total				56 539 USD	Hormel Foods Corp	2 759 669	1,03
États-Unis				21 300 USD	Incyte Corp	1 563 420	0,58
7 900 USD	Abbott Laboratories	1 111 846	0,41	11 552 USD	JM Smucker Co	1 568 993	0,58
20 400 USD	AbbVie Inc	2 762 160	1,03	15 400 USD	Johnson & Johnson	2 634 478	0,98
28 800 USD	Activision Blizzard Inc	1 916 064	0,71	29 003 USD	Kellogg Co	1 868 373	0,70
420 USD	Adobe Inc	238 165	0,09	7 600 USD	Keurig Dr Pepper Inc	280 136	0,10
43 489 USD	Alliant Energy Corp	2 673 269	1,00	1 500 USD	Keysight Technologies Inc	309 765	0,12
30 196 USD	Altria Group Inc	1 430 988	0,53	19 625 USD	Kimberly-Clark Corp	2 804 805	1,04
895 USD	Amazon.com Inc	2 984 234	1,11	56 900 USD	Kroger Co	2 575 294	0,96
23 363 USD	Ameren Corp	2 079 541	0,77	28 636 USD	McCormick & Co Inc	2 766 524	1,03
18 375 USD	American Electric Power Co Inc	1 634 824	0,61	31 361 USD	Merck & Co Inc	2 403 507	0,89
16 172 USD	American Water Works Co Inc	3 054 244	1,14	8 600 USD	Microsoft Corp	2 892 352	1,08
12 255 USD	Amgen Inc	2 757 007	1,03	11 900 USD	Mondelez International Inc	789 089	0,29
17 385 USD	Arthur J Gallagher & Co	2 949 713	1,10	420 USD	Netflix Inc	253 025	0,09
116 400 USD	AT&T Inc	2 863 440	1,07	10 664 USD	NextEra Energy Inc	995 591	0,37
18 644 USD	Atmos Energy Corp	1 953 332	0,73	25 950 USD	Oracle Corp	2 263 099	0,84
30 607 USD	Baxter International Inc	2 627 305	0,98	16 715 USD	PepsiCo Inc	2 903 563	1,08
10 500 USD	Becton Dickinson and Co	2 640 540	0,98	46 757 USD	Pfizer Inc	2 761 001	1,03
6 900 USD	Biogen Inc	1 655 448	0,62	8 300 USD	Philip Morris International Inc	788 500	0,29
17 900 USD	BioMarin Pharmaceutical Inc	1 581 465	0,59	19 825 USD	Procter & Gamble Co	3 242 973	1,21
3 300 USD	Bio-Rad Laboratories Inc	2 493 381	0,93	1 900 USD	Progressive Corp	195 035	0,07
43 600 USD	Bristol-Myers Squibb Co	2 718 460	1,01	10 382 USD	Quest Diagnostics Inc	1 796 190	0,67
1 300 USD	Cadence Design Systems Inc	242 255	0,09	3 875 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 447 140	0,91
16 900 USD	Campbell Soup Co	734 474	0,27	20 502 USD	Republic Services Inc	2 859 004	1,06
33 919 USD	Cerner Corp	3 150 057	1,17	41 550 USD	Rollins Inc	1 421 425	0,53
22 518 USD	CH Robinson Worldwide Inc	2 423 612	0,90	10 400 USD	Seagen Inc	1 607 840	0,60
				1 900 USD	Take-Two Interactive Software Inc	337 668	0,13
				12 100 USD	Target Corp	2 800 424	1,04
				300 USD	Thermo Fisher Scientific Inc	200 172	0,07

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre Marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,61 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,61 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
20 300	USD T-Mobile US Inc	2 354 394	0,88	35 017	USD Xcel Energy Inc	2 370 651	0,88
5 400	USD Tyler Technologies Inc	2 904 930	1,08	2 500	USD Zoetis Inc	610 075	0,23
14 600	USD United Parcel Service Inc	3 129 364	1,16	États-Unis – Total			
				175 119 257 65,16			
51 196	USD Verizon Communications Inc	2 660 144	0,99	Total des actions ordinaires et préférentielles			
13 800	USD Vertex Pharmaceuticals Inc	3 030 480	1,13	267 719 563 99,61			
				Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
19 882	USD Waste Management Inc	3 318 306	1,23	267 719 563 99,61			
26 934	USD WEC Energy Group Inc	2 614 483	0,97	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
3 400	USD West Pharmaceutical Services Inc	1 594 634	0,59	267 719 563 99,61			

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,06 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold HKD, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	1 661 080	14 664 627	8 829	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 28/01/22	Morgan Stanley And Co Inc	3 872 001	501 069 893	53 352	0,02
Bought EUR / Sold NOK, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	30 449	305 382	27	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 28/01/22	Barclays Bank PLC	9 185 432	10 399 526	51 127	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 28/01/22	HSBC BANK USA	9 186 455	10 399 526	52 290	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 28/01/22	Toronto Dominion Bank	9 186 212	10 399 527	52 014	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				217 639	0,08

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold AUD, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	105 748	165 539	(50)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	2 259 828	3 281 991	(27 099)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	2 493 341	2 594 959	(12 982)	(0,01)
Bought EUR / Sold DKK, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	495 943	3 688 842	(53)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 28/01/22	Morgan Stanley And Co Inc	484 324	408 365	(2 047)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	317 895	1 135 214	(3 091)	(0,00)
Bought EUR / Sold NZD, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	388 885	646 629	(147)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 28/01/22	JPMorgan Chase Bank NA	29 664	305 932	(47)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 28/01/22	HSBC BANK USA	1 227 621	1 889 739	(4 799)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(50 315)	(0,02)
Total des contrats de change à terme – couverture				167 324	0,06

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
MSCI EAFE INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	3	348 270	5 055	0,00
S&P 500 EMINI INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	3	713 775	8 352	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés				13 407	0,01
Total des contrats à terme standardisés				1 062 045	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				872 456	0,32
ACTIF NET TOTAL				268 772 750	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 37 012 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,68 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,68 % <i>(suite)</i>			
Australie				Japon <i>(suite)</i>			
117 557 AUD	Brambles Ltd	908 545	0,29	46 900 JPY	Idemitsu Kosan Co Ltd	1 196 173	0,39
107 145 AUD	Coles Group Ltd	1 397 522	0,45	40 700 JPY	Iida Group Holdings Co Ltd	945 797	0,31
97 580 AUD	Sonic Healthcare Ltd	3 308 191	1,08	100 200 JPY	ITOCHU Corp	3 061 123	1,00
776 744 AUD	Telstra Corp Ltd	2 360 579	0,77	84 800 JPY	KDDI Corp	2 475 773	0,81
81 100 AUD	Wesfarmers Ltd	3 496 551	1,14	55 200 JPY	Mitsubishi Corp	1 750 600	0,57
Australie – Total		11 471 388	3,73	68 300 JPY	Mitsui & Co Ltd	1 615 345	0,53
Canada				142 400 JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp	3 895 272	1,27
47 551 CAD	Empire Co Ltd	1 450 830	0,47	142 600 JPY	Seiko Epson Corp	2 564 583	0,83
48 213 CAD	Loblaw Cos Ltd	3 955 821	1,29	163 500 JPY	Softbank Corp	2 065 136	0,67
36 367 CAD	Metro Inc	1 938 191	0,63	Japon – Total		34 841 914	11,34
Canada – Total		7 344 842	2,39	Pays-Bas			
Danemark				164 298 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 630 413	1,83
672 DKK	AP Moller - Maersk A/S	2 409 449	0,78	595 231 EUR	Koninklijke KPN NV	1 847 927	0,60
33 806 DKK	Novo Nordisk A/S	3 799 153	1,24	Pays-Bas – Total		7 478 340	2,43
Danemark – Total		6 208 602	2,02	Nouvelle-Zélande			
Finlande				389 781 NZD	Spark New Zealand Ltd	1 206 224	0,39
69 895 EUR	Kesko OYJ	2 332 078	0,76	Nouvelle-Zélande – Total		1 206 224	0,39
134 778 SEK	Nordea Bank Abp	1 644 932	0,53	Singapour			
Finlande – Total		3 977 010	1,29	68 895 SGD	DBS Group Holdings Ltd	1 669 036	0,54
France				165 204 SGD	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1 396 970	0,46
14 516 EUR	Arkema SA	2 044 465	0,67	63 000 SGD	United Overseas Bank Ltd	1 257 056	0,41
149 314 EUR	Carrefour SA	2 734 626	0,89	Singapour – Total		4 323 062	1,41
18 838 EUR	Sanofi	1 897 611	0,62	Suisse			
98 333 EUR	Vivendi SE	1 329 591	0,43	3 004 CHF	Kuehne Nagel International AG	970 617	0,32
France – Total		8 006 293	2,61	29 555 CHF	Novartis AG	2 604 045	0,85
Allemagne				9 013 CHF	Roche Holding AG	3 750 017	1,22
57 407 EUR	Deutsche Post AG	3 691 114	1,20	5 414 CHF	Swisscom AG	3 057 723	0,99
156 050 EUR	Deutsche Telekom AG	2 892 598	0,94	156 658 CHF	UBS Group AG	2 823 162	0,92
14 191 EUR	Merck KGaA	3 663 326	1,20	Suisse – Total		13 205 564	4,30
Allemagne – Total		10 247 038	3,34	Royaume-Uni			
Hong Kong				565 050 GBP	J Sainsbury PLC	2 110 786	0,69
194 000 HKD	CK Asset Holdings Ltd	1 223 029	0,40	Royaume-Uni – Total		2 110 786	0,69
256 500 HKD	CK Hutchison Holdings Ltd	1 654 881	0,54	États-Unis			
265 500 HKD	CLP Holdings Ltd	2 681 801	0,87	27 217 USD	Abbott Laboratories	3 830 521	1,25
616 800 HKD	HKT Trust & HKT Ltd	829 120	0,27	29 727 USD	AbbVie Inc	4 025 036	1,31
15 000 USD	Jardine Matheson Holdings Ltd	825 150	0,27	1 444 USD	Alphabet Inc	4 178 344	1,36
101 500 HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 231 597	0,40	22 345 USD	American Financial Group Inc	3 068 415	1,00
Hong-Kong – Total		8 445 578	2,75	4 930 USD	Amgen Inc	1 109 102	0,36
Irlande				4 441 USD	Anthem Inc	2 058 581	0,67
45 594 USD	Johnson Controls International PLC	3 707 248	1,21	1 113 USD	AutoZone Inc	2 333 282	0,76
Irlande – Total		3 707 248	1,21	27 396 USD	Blackstone Group Inc	3 544 768	1,15
Japon				40 987 USD	Bristol-Myers Squibb Co	2 555 539	0,83
34 800 JPY	AGC Inc	1 659 086	0,54	9 285 USD	Bunge Ltd	866 848	0,28
24 100 JPY	Bridgestone Corp	1 035 742	0,34	14 580 USD	Cboe Global Markets Inc	1 901 232	0,62
35 900 JPY	Brother Industries Ltd	689 287	0,22	14 606 USD	Cerner Corp	1 356 459	0,44
152 500 JPY	Canon Inc	3 709 370	1,21	63 506 USD	Cisco Systems Inc	4 024 375	1,31
7 400 JPY	Daito Trust Construction Co Ltd	846 320	0,27	38 860 USD	Comcast Corp	1 955 824	0,64
42 800 JPY	FUJIFILM Holdings Corp	3 168 884	1,03	9 572 USD	Costco Wholesale Corp	5 434 024	1,77
24 300 JPY	Fujitsu Ltd	4 163 423	1,35	44 918 USD	CVS Health Corp	4 633 741	1,51

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,68 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 98,68 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
27 283 USD	Dell Technologies	1 532 486	0,50	59 700 USD	Verizon Communications Inc	3 102 012	1,01
23 640 USD	Electronic Arts Inc	3 118 116	1,02	27 642 USD	Waste Management Inc	4 613 450	1,50
14 128 USD	Eli Lilly & Co	3 902 436	1,27	États-Unis – Total			
430 USD	Entergy Corp	48 440	0,02	180 581 002			
1 456 USD	Equinix Inc REIT	1 231 543	0,40	Total des actions ordinaires et préférentielles			
15 782 USD	Equity LifeStyle Properties Inc REIT	1 383 450	0,45	303 154 891			
2 759 USD	FactSet Research Systems Inc	1 340 902	0,44	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
37 618 USD	Fox Corp	1 289 169	0,42	303 154 891			
23 465 USD	General Mills Inc	1 581 072	0,51	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
40 336 USD	Gilead Sciences Inc	2 928 797	0,95	303 154 891			
7 413 USD	Goldman Sachs Group Inc	2 835 843	0,92	Autres actifs/(passifs) nets			
10 534 USD	HCA Healthcare Inc	2 706 395	0,88	4 068 744			
15 847 USD	Hershey Co	3 065 919	1,00	ACTIF NET TOTAL			
12 024 USD	Home Depot Inc	4 990 080	1,62	307 223 635			
17 050 USD	Johnson & Johnson	2 916 744	0,95	100,00			
21 268 USD	JPMorgan Chase & Co	3 367 788	1,10				
8 683 USD	Keysight Technologies Inc	1 793 126	0,58				
89 705 USD	Kroger Co	4 060 048	1,32				
12 693 USD	Laboratory Corp of America Holdings	3 988 268	1,30				
46 837 USD	Merck & Co Inc	3 589 588	1,17				
16 071 USD	Microsoft Corp	5 404 999	1,76				
25 336 USD	Mondelez International Inc	1 680 030	0,55				
15 062 USD	Morgan Stanley	1 478 486	0,48				
17 168 USD	NetApp Inc	1 579 284	0,51				
125 822 USD	NortonLifeLock Inc	3 268 856	1,06				
49 950 USD	Oracle Corp	4 356 140	1,42				
23 202 USD	PepsiCo Inc	4 030 419	1,31				
82 103 USD	Pfizer Inc	4 848 182	1,58				
24 817 USD	Procter & Gamble Co	4 059 565	1,32				
32 074 USD	Public Service Enterprise Group Inc	2 140 298	0,70				
11 108 USD	Public Storage REIT	4 160 612	1,35				
21 387 USD	QUALCOMM Inc	3 911 041	1,27				
25 299 USD	Quest Diagnostics Inc	4 376 980	1,43				
35 856 USD	Raymond James Financial Inc	3 599 942	1,17				
2 338 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 476 494	0,48				
22 453 USD	Republic Services Inc	3 131 071	1,02				
27 988 USD	Sealed Air Corp	1 888 350	0,62				
673 USD	Southern Co	46 154	0,02				
14 729 USD	T Rowe Price Group Inc	2 896 311	0,94				
15 701 USD	Target Corp	3 633 839	1,18				
5 511 USD	Texas Instruments Inc	1 038 658	0,34				
44 925 USD	Tyson Foods Inc	3 915 663	1,27				
17 565 USD	United Parcel Service Inc	3 764 882	1,23				
7 235 USD	UnitedHealth Group Inc	3 632 983	1,18				

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,72 %				Actions ordinaires et préférentielles – 99,72 % <i>(suite)</i>			
Autriche				Allemagne <i>(suite)</i>			
594 EUR	Andritz AG	26 956	0,46	25 EUR	Sartorius AG–Preferred Stock	14 880	0,25
2 494 EUR	Raiffeisen Bank International AG	64 544	1,10	1 337 EUR	Siemens Healthineers AG	88 001	1,50
Autriche – Total				Allemagne – Total			
		91 500	1,56	579 EUR	TAG Immobilien AG	14 249	0,24
Belgique				29 175 EUR Telefonica Deutschland Holding AG			
590 EUR	Befimmo SA REIT	19 913	0,34	Allemagne – Total			
785 EUR	Colruyt SA	29 249	0,50	810 716 13,80			
885 EUR	Telenet Group Holding NV	28 373	0,48	Irlande			
607 EUR	Ucb SA	60 912	1,04	2 350 EUR Glanbia PLC			
Belgique – Total				Irlande – Total			
		138 447	2,36	28 905 0,49			
Danemark				Italie			
31 DKK	AP Moller - Maersk A/S	97 740	1,66	15 036 EUR A2A SpA			
620 DKK	Carlsberg A/S	94 156	1,60	1 081 EUR Amplifon SpA			
888 DKK	Novo Nordisk A/S	87 754	1,50	2 377 EUR Davide Campari-Milano NV			
2 369 DKK	Spar Nord Bank A/S	26 628	0,45	3 863 EUR Hera SpA			
975 DKK	Sydbank A/S	27 110	0,46	2 337 EUR Snam SpA			
Danemark – Total				Italie – Total			
		333 388	5,67	134 240 2,28			
Finlande				Jordanie			
1 616 EUR	Elisa OYJ	87 458	1,49	3 288 GBP Hikma Pharmaceuticals PLC			
3 027 EUR	Kesko OYJ	88 812	1,51	Jordanie – Total			
620 EUR	Nokian Renkaat OYJ	20 646	0,35	86 899 1,48			
8 123 SEK	Nordea Bank Abp	87 178	1,48	Luxembourg			
695 EUR	Valmet OYJ	26 216	0,45	716 EUR Eurofins Scientific SE			
Finlande – Total				Luxembourg – Total			
		310 310	5,28	77 901 1,33			
France				Pays-Bas			
724 EUR	Arkema SA	89 667	1,53	654 EUR ASR Nederland NV			
158 EUR	Capgemini SE	34 049	0,58	2 939 EUR Koninklijke Ahold Delhaize NV			
5 709 EUR	Carrefour SA	91 943	1,56	34 370 EUR Koninklijke KPN NV			
624 EUR	Cie de Saint-Gobain	38 607	0,66	554 EUR Qiagen Nv			
613 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	88 364	1,50	753 EUR Randstad NV			
1 863 EUR	Engie SA	24 245	0,41	428 EUR Signify NV			
946 EUR	Ipsen SA	76 153	1,30	839 EUR Wolters Kluwer NV			
205 EUR	L'Oreal SA	85 475	1,45	Pays-Bas – Total			
2 165 EUR	Orange SA	20 379	0,35	385 609 6,56			
1 498 EUR	Publicis Groupe SA	88 682	1,51	Norvège			
964 EUR	Sanofi	85 391	1,45	876 NOK DNB Bank ASA			
510 EUR	Veolia Environnement SA	16 453	0,28	12 791 NOK Norsk Hydro ASA			
7 556 EUR	Vivendi SE	89 841	1,53	1 967 NOK Yara International ASA			
France – Total				Norvège – Total			
		829 249	14,11	193 604 3,30			
Allemagne				Portugal			
632 EUR	Bayer AG	29 704	0,51	4 512 EUR Jeronimo Martins SGPS SA			
964 EUR	Bayerische Motoren Werke AG	85 305	1,45	Portugal – Total			
490 EUR	Daimler AG	33 119	0,56	90 691 1,54			
245 EUR	Daimler Truck Holding AG	7 911	0,14	Espagne			
1 597 EUR	Deutsche Post AG	90 295	1,54	1 559 EUR Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA			
5 294 EUR	Deutsche Telekom AG	86 292	1,47	367 EUR Fluidra SA			
7 861 EUR	E.ON SE	95 841	1,63	8 741 EUR Iberdrola SA			
1 121 EUR	Freenet AG	26 086	0,44	7 341 EUR Telefonica SA			
1 328 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	75 882	1,29	Espagne – Total			
405 EUR	Merck KGaA	91 935	1,57	159 519 2,72			

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 99,72 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 99,72 % (suite)			
Suède				Royaume-Uni (suite)			
821	SEK Getinge AB	31 505	0,53	26 695	GBP Tesco PLC	92 173	1,57
6 523	SEK Husqvarna AB	91 769	1,56	1 918	GBP Wpp PLC	25 574	0,44
1 799	SEK Telefonaktiebolaget LM Ericsson	17 436	0,30	Royaume-Uni – Total			
254	SEK Thule Group AB	13 519	0,23	813 195 13,84			
Suède – Total				Total des actions ordinaires et préférentielles			
154 229 2,62				5 859 171 99,72			
Suisse				Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé			
974	CHF Alcon Inc	75 896	1,29	5 859 171 99,72			
149	CHF Allreal Holding AG	29 048	0,50	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
19	CHF Bachem Holdings AG	13 129	0,22	5 859 171 99,72			
625	CHF Baloise Holding AG	89 936	1,53	Autres actifs/(passifs) nets			
41	CHF Barry Callebaut AG	87 685	1,49	16 689 0,28			
227	CHF BKW AG	25 983	0,44	ACTIF NET TOTAL			
65	CHF Bucher Industries AG	28 292	0,48	5 875 860 100,00			
8	CHF Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	97 514	1,66				
459	CHF Galenica AG	30 366	0,52				
43	CHF Geberit AG	30 925	0,53				
730	CHF Julius Baer Group Ltd	43 103	0,73				
308	CHF Kuehne Nagel International AG	87 511	1,49				
478	CHF Logitech International SA	35 466	0,60				
752	CHF Nestle SA	92 491	1,58				
1 229	CHF Novartis AG	95 221	1,62				
250	CHF Roche Holding AG	91 468	1,56				
262	CHF Sonova Holding AG	90 472	1,54				
179	CHF Swisscom AG	88 899	1,51				
5 513	CHF UBS Group AG	87 364	1,49				
Suisse – Total							
1 220 769 20,78							
Royaume-Uni							
692	GBP Ashtead Group PLC	48 974	0,83				
123	GBP AstraZeneca PLC	12 713	0,22				
2 599	GBP B&M European Value Retail SA	19 626	0,33				
909	GBP British American Tobacco PLC	29 594	0,50				
1 300	USD Coca-Cola European Partners PLC	63 937	1,09				
1 530	GBP Diageo PLC	73 548	1,25				
4 711	GBP GlaxoSmithKline PLC	90 146	1,54				
2 886	GBP Inchcape PLC	31 263	0,53				
26 900	GBP J Sainsbury PLC	88 363	1,50				
21 118	GBP Kingfisher PLC	85 090	1,45				
814	GBP Pennon Group PLC	11 314	0,19				
1 381	GBP Rio Tinto PLC	80 465	1,37				
4 946	GBP Royal Mail PLC	29 808	0,51				
3 014	GBP Sage Group PLC	30 607	0,52				

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 97,47 %				Obligations d'État – 97,47 % (<i>suite</i>)			
Australie				Belgique			
2 490 000 AUD	Australia Government Bond, 5.500%, 21/04/23	1 930 562	0,07	1 028 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.250%, 22/06/23	1 219 193	0,05
3 195 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/04/24	2 436 005	0,09	909 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.200%, 22/10/23	1 049 096	0,04
7 350 000 AUD	Australia Government Bond, 0.250%, 21/11/24	5 199 082	0,20	1 526 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 2.600%, 22/06/24	1 874 092	0,07
3 370 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/25	2 620 469	0,10	1 598 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.500%, 22/10/24	1 872 798	0,07
3 704 000 AUD	Australia Government Bond, 4.250%, 21/04/26	3 028 244	0,12	2 135 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/25	2 538 878	0,10
3 300 000 AUD	Australia Government Bond, 0.500%, 21/09/26	2 307 901	0,09	1 452 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 4.500%, 28/03/26	2 004 491	0,08
3 245 000 AUD	Australia Government Bond, 4.750%, 21/04/27	2 766 442	0,11	1 516 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/26	1 832 365	0,07
3 333 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/27	2 603 694	0,10	1 437 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/27	1 734 935	0,07
3 359 000 AUD	Australia Government Bond, 2.250%, 21/05/28	2 555 722	0,10	2 400 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, zero coupon, 22/10/27	2 711 985	0,10
3 591 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/28	2 818 895	0,11	2 298 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 5.500%, 28/03/28	3 571 916	0,14
3 255 000 AUD	Australia Government Bond, 3.250%, 21/04/29	2 643 600	0,10	1 566 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.800%, 22/06/28	1 899 406	0,07
3 500 000 AUD	Australia Government Bond, 2.750%, 21/11/29	2 762 576	0,11	1 703 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.900%, 22/06/29	2 081 784	0,08
3 750 000 AUD	Australia Government Bond, 2.500%, 21/05/30	2 914 208	0,11	1 250 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 0.100%, 22/06/30	1 431 891	0,05
8 650 000 AUD	Australia Government Bond, 1.000%, 21/12/30	5 927 394	0,22	1 750 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond, 1.000%, 22/06/31	2 156 014	0,08
3 800 000 AUD	Australia Government Bond, 1.500%, 21/06/31	2 723 421	0,10				
Australie – Total		45 238 215	1,73	Belgique – Total		27 978 844	1,07
Autriche				Canada			
3 900 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 20/04/23	4 450 575	0,17	11 550 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.250%, 01/02/23	9 049 609	0,34
899 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/23	1 033 128	0,04	3 050 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.750%, 01/03/23	2 441 425	0,09
1 537 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.750%, 20/10/23	1 824 957	0,07	1 171 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/23	935 521	0,04
1 176 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, zero coupon, 15/07/24	1 357 461	0,05	49 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/23	42 657	0,00
1 024 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.650%, 21/10/24	1 238 496	0,05	4 024 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/09/23	3 243 029	0,12
1 099 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 1.200%, 20/10/25	1 332 043	0,05	1 500 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.500%, 01/11/23	1 177 948	0,04
1 017 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 4.850%, 15/03/26	1 419 123	0,06	3 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 0.750%, 01/02/24	2 436 551	0,10
1 751 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/10/26	2 098 704	0,08	1 166 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/03/24	947 569	0,04
1 059 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/04/27	1 256 645	0,05	1 193 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.500%, 01/06/24	977 011	0,04
1 191 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 6.250%, 15/07/27	1 856 063	0,07	1 508 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/09/24	1 207 486	0,05
1 169 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.750%, 20/02/28	1 410 226	0,05	1 800 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/25	1 430 210	0,05
1 078 000 EUR	Republic of Austria Government Bond, 0.500%, 20/02/29	1 280 932	0,05	1 214 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/25	997 005	0,04
Autriche – Total		20 558 353	0,79	47 000 CAD	Canadian Government Bond, 9.000%, 01/06/25	46 952	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Canada (suite)				Chine (suite)			
1 687 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/26	1 352 365	0,05	35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.840%, 08/04/24	5 542 305	0,21
2 600 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/09/26	2 034 984	0,08	50 000 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 11/04/24	7 973 750	0,31
900 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/03/27	711 072	0,03	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.570%, 22/06/24	2 424 981	0,09
1 482 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.000%, 01/06/27	1 158 169	0,04	20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	3 141 048	0,12
93 000 CAD	Canadian Government Bond, 8.000%, 01/06/27	99 495	0,00	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 21/09/24	1 621 424	0,06
1 234 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.000%, 01/06/28	1 020 679	0,04	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	4 762 597	0,18
1 181 000 CAD	Canadian Government Bond, 2.250%, 01/06/29	998 046	0,04	20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.770%, 08/03/25	3 272 565	0,13
1 185 000 CAD	Canadian Government Bond, 5.750%, 01/06/29	1 231 578	0,05	40 000 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	6 164 858	0,24
4 850 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.250%, 01/06/30	3 811 693	0,15	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.610%, 07/06/25	1 628 233	0,06
4 100 000 CAD	Canadian Government Bond, 1.500%, 01/06/31	3 268 705	0,12	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.600%, 06/09/25	1 632 344	0,06
9 950 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.500%, 01/09/25	7 503 850	0,29	20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.990%, 15/10/25	3 180 463	0,12
3 450 000 CAD	Canadian When Issued Government Bond, 0.250%, 01/03/26	2 625 403	0,10	35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, 22/10/25	5 579 648	0,21
Canada – Total		50 749 012	1,94	20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.900%, 05/05/26	3 172 586	0,12
Chili				50 000 000 CNY			
200 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.000%, 01/03/23	230 401	0,01	10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.740%, 04/08/26	1 575 922	0,06
250 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	282 207	0,01	40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	6 307 138	0,24
500 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	550 563	0,02	30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	4 817 200	0,19
Chili – Total		1 063 171	0,04	5 000 000 CNY	China Government Bond, 3.520%, 04/05/27	817 827	0,03
Chine				55 000 000 CNY			
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 18/01/23	1 595 221	0,06	15 000 000 CNY	China Government Bond, 3.590%, 03/08/27	2 468 898	0,10
35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.240%, 05/03/23	5 483 929	0,21	33 000 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	5 353 546	0,21
40 000 000 CNY	China Government Bond, 3.170%, 19/04/23	6 337 954	0,24	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.850%, 01/02/28	1 673 374	0,07
10 000 000 CNY	China Government Bond, 2.950%, 16/06/23	1 582 574	0,06	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.690%, 17/05/28	1 658 374	0,06
40 000 000 CNY	China Government Bond, 2.360%, 02/07/23	6 272 996	0,24	10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	1 642 260	0,06
10 000 000 CNY	China Government Bond, 3.300%, 12/07/23	1 590 278	0,06	30 000 000 CNY	China Government Bond, 2.910%, 14/10/28	4 741 980	0,18
20 000 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 18/10/23	3 186 550	0,12	13 000 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	2 096 265	0,08
20 000 000 CNY	China Government Bond, 2.560%, 21/10/23	3 148 956	0,12	25 000 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	4 047 087	0,16
50 000 000 CNY	China Government Bond, 2.880%, 05/11/23	7 912 166	0,30				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Chine (suite)				Danemark			
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	4 790 793	0,18	3 000 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.500%, 15/11/23	476 738	0,02
35 000 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	5 410 726	0,21	270 000 DKK	Denmark Government Bond, 7.000%, 10/11/24	50 169	0,00
38 000 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	6 166 537	0,24	5 920 000 DKK	Denmark Government Bond, 1.750%, 15/11/25	979 931	0,03
38 000 000 CNY	China Government Bond, 2.570%, perpetual	5 979 499	0,23	9 940 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/27	1 583 500	0,06
30 000 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, perpetual	4 791 687	0,18	9 500 000 DKK	Denmark Government Bond, 0.500%, 15/11/29	1 520 218	0,06
40 000 000 CNY	China Government Bond, 3.010%, perpetual	6 366 071	0,24	5 000 000 DKK	Denmark Government Bond, zero coupon, 15/11/31	759 665	0,03
35 000 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, perpetual	5 581 186	0,21				
15 000 000 CNY	China Government Bond, 2.890%, perpetual	2 376 592	0,09	Danemark – Total		5 370 221	0,20
Chine – Total		185 857 954	7,10	Finlande			
Colombie				197 000 EUR	Finland Government Bond, 1.500%, 15/04/23	230 368	0,01
4 000 000 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	945 641	0,04	636 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/23	730 520	0,03
11 000 000 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	2 441 027	0,09	710 000 EUR	Finland Government Bond, 2.000%, 15/04/24	857 059	0,03
Colombie – Total		3 386 668	0,13	800 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/24	923 825	0,04
Chypre				1 014 000 EUR	Finland Government Bond, 4.000%, 04/07/25	1 338 911	0,05
300 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 0.625%, 03/12/24	345 932	0,01	318 000 EUR	Finland Government Bond, 0.875%, 15/09/25	380 040	0,01
147 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 2.375%, 25/09/28	189 016	0,01	599 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/04/26	708 805	0,03
150 000 EUR	Cyprus Government International Bond, 1.500%, perpetual	181 049	0,01	1 000 000 EUR	Finland Government Bond, zero coupon, 15/09/26	1 144 794	0,05
Chypre – Total		715 997	0,03	636 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/27	756 182	0,03
République tchèque				589 000 EUR	Finland Government Bond, 2.750%, 04/07/28	801 670	0,03
4 100 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.450%, 25/10/23	177 317	0,01	468 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/28	556 787	0,02
7 020 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.700%, 25/05/24	336 430	0,01	550 000 EUR	Finland Government Bond, 0.500%, 15/09/29	654 794	0,02
5 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, zero coupon, 12/12/24	207 888	0,01	250 000 EUR	Finland Government Bond, 0.750%, 15/04/31	303 510	0,01
14 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	600 096	0,02	700 000 EUR	Finland Government Bond, 0.125%, 15/09/31	799 057	0,03
7 620 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	337 503	0,01	Finlande – Total		10 186 322	0,39
9 980 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	413 922	0,01	France			
17 140 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	676 434	0,03	21 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/02/2	24 119 920	0,92
3 780 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	166 542	0,01	4 658 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2	5 340 301	0,20
22 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	993 752	0,04	979 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 8.500%, 25/04/23	1 247 774	0,05
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	544 291	0,02	4 764 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/05/23	5 598 947	0,21
14 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	545 914	0,02	5 187 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 4.250%, 25/10/23	6 425 346	0,24
15 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	590 647	0,02	4 523 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/2	5 210 215	0,20
République tchèque – Total		5 590 736	0,21				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
4 074 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.250%, 25/05/24	4 950 216	0,19	1 110 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/24	1 440 767	0,05
4 537 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.750%, 25/11/24	5 501 136	0,21	2 360 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.750%, 15/02/24	2 823 590	0,11
4 853 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/03/25	5 604 317	0,21	2 618 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/24	3 132 092	0,12
4 600 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/25	5 403 223	0,21	1 968 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/24	2 335 721	0,09
2 608 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 6.000%, 25/10/25	3 706 263	0,14	2 910 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/25	3 427 425	0,13
4 123 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/11/25	4 947 724	0,19	3 090 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.000%, 15/08/25	3 715 437	0,14
5 109 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 3.500%, 25/04/26	6 792 068	0,26	3 120 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/26	3 699 956	0,14
4 629 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/26	5 464 554	0,21	2 656 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/26	3 090 446	0,12
3 924 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.250%, 25/11/26	4 588 746	0,18	3 351 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/27	3 949 963	0,15
3 755 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.000%, 25/05/27	4 569 824	0,18	1 942 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.500%, 04/07/27	3 074 902	0,12
5 798 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.750%, 25/10/27	7 770 421	0,30	3 149 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/08/27	3 770 730	0,14
4 968 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/05/28	5 988 472	0,23	14 950 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/11/27	17 401 021	0,67
5 176 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.750%, 25/11/28	6 246 437	0,24	1 676 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.625%, 04/01/28	2 617 875	0,10
4 469 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 5.500%, 25/04/29	7 182 037	0,27	2 623 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.500%, 15/02/28	3 151 646	0,12
5 125 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 0.500%, 25/05/29	6 077 127	0,23	1 277 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 4.750%, 04/07/28	1 952 459	0,07
4 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, zero coupon, 25/11/29	4 780 967	0,18	2 778 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/08/28	3 293 783	0,13
5 150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 2.500%, 25/05/30	7 087 163	0,27	2 860 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0.250%, 15/02/29	3 395 074	0,13
5 850 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, 1.500%, 25/05/31	7 505 750	0,29	2 773 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, zero coupon, 15/08/29	3 232 197	0,12
France – Total		152 108 948	5,81				
Allemagne				Hong Kong			
1 655 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 14/04/23	1 899 098	0,07	1 100 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 6.250%, 04/01/30	1 926 079	0,07
2 163 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 13/10/23	2 491 273	0,10	2 800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 5.500%, 04/01/31	4 884 946	0,19
2 107 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 05/04/24	2 433 459	0,09	5 650 000 EUR	Bundesschatzanweisungen, zero coupon, 10/03/23	6 488 394	0,25
2 500 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 18/10/24	2 895 623	0,11	Allemagne – Total		116 153 076	4,44
10 150 000 EUR	Bundesobligation, zero coupon, 11/04/25	11 789 492	0,45	100 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 1.100%, 17/01/23	12 926	0,00
2 800 000 EUR	Bundesrepub. Deutschland, zero coupon, 15/08/31	3 240 232	0,12	50 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 2.220%, 07/08/24	6 633	0,00
2 379 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/02/23	2 773 926	0,11	200 000 HKD	Hong Kong Government Bond Programme, 1.250%, 29/06/27	25 675	0,00
2 403 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.500%, 15/05/23	2 815 082	0,11	Hong-Kong – Total		45 234	0,00
2 534 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.000%, 15/08/23	3 010 388	0,12				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)				
Hongrie				Irlande				
21 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.000%, 24/11/23	67 003	0,00	360 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.900%, 20/03/23	431 962	0,02	
142 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	426 584	0,02	913 000 EUR	Ireland Government Bond, 3.400%, 18/03/24	1 130 004	0,04	
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	295 191	0,01	1 246 000 EUR	Ireland Government Bond, 5.400%, 13/03/25	1 684 259	0,06	
48 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	154 088	0,01	1 519 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.000%, 15/05/26	1 830 653	0,07	
200 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	547 839	0,02	1 600 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.200%, 15/05/27	1 846 749	0,07	
50 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 22/04/26	137 315	0,00	699 000 EUR	Ireland Government Bond, 0.900%, 15/05/28	847 136	0,03	
156 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	448 883	0,02	1 394 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.100%, 15/05/29	1 714 788	0,07	
56 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	161 654	0,01	800 000 EUR	Ireland Government Bond, 2.400%, 15/05/30	1 089 146	0,04	
12 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	43 614	0,00	500 000 EUR	Ireland Government Bond, 1.350%, 18/03/31	633 454	0,02	
130 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	339 148	0,01	1 100 000 EUR	Ireland Government Bond, zero coupon, 18/10/31	1 222 261	0,05	
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	275 867	0,01	Irlande – Total			12 430 412	0,47
200 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	557 071	0,02	Israël				
100 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, perpetual	272 155	0,01	1 550 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed, 4.250%, 31/03/23	524 343	0,02	
Hongrie – Total				Israël – Total				
3 726 412				6 736 977				
0,14				0,26				
Indonésie				Italie				
8 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625% 15/05/23	575 955	0,02	2 400 000 EUR	Buoni Poliennali Del Tes, 0.350%, 01/02/25	2 750 404	0,11	
25 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.125% 15/05/24	1 910 858	0,07	2 093 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 01/03/23	2 417 266	0,09	
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500% 15/06/25	1 481 200	0,06	1 550 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/03/23	1 791 409	0,07	
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500% 15/04/26	1 425 097	0,06	2 118 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/05/23	2 566 785	0,10	
15 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125% 15/04/27	1 061 540	0,04	3 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.600%, 15/06/23	4 113 971	0,16	
15 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000% 15/05/27	1 129 654	0,04	2 655 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/08/23	3 261 259	0,12	
6 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125% 15/05/28	428 409	0,02	Indonésie – Total				
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250% 15/05/29	1 565 578	0,06	15 624 047				
20 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000% 15/09/30	1 457 246	0,06	0,60				
37 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	2 622 619	0,10					
15 000 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.250% perpetual	1 136 338	0,04					
10 000 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.875%, perpetual	829 553	0,03					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)				
Italie (suite)				Italie (suite)				
2 050 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.300%, 15/08/23	2 353 546	0,09	2 565 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/02/28	3 159 663	0,12	
1 542 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.450%, 01/10/23	1 836 207	0,07	2 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.250%, 15/03/28	2 329 324	0,09	
1 782 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.650%, 15/10/23	2 058 731	0,08	2 210 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.750%, 01/09/28	3 176 724	0,12	
953 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 9.000%, 01/11/23	1 266 136	0,05	2 384 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.800%, 01/12/28	3 093 184	0,12	
9 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, zero coupon, 15/01/24	10 972 363	0,44	400 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.450%, 15/02/29	444 195	0,02	
2 393 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/24	2 990 185	0,11	2 368 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.000%, 01/08/29	3 125 502	0,12	
1 508 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 15/05/24	1 791 965	0,07	3 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.250%, 01/11/29	5 327 337	0,20	
2 003 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.750%, 01/07/24	2 376 509	0,09	2 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.500%, 01/03/30	3 155 829	0,12	
1 928 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.750%, 01/09/24	2 409 668	0,09	2 250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.350%, 01/04/30	2 643 418	0,10	
2 055 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/11/24	2 430 470	0,09	2 500 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.650%, 01/12/30	2 990 921	0,11	
2 328 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 01/12/24	2 834 016	0,11	2 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.900%, 01/04/31	2 908 495	0,11	
2 706 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 5.000%, 01/03/25	3 551 592	0,14	3 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.000%, 01/05/31	5 258 084	0,20	
1 608 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.450%, 15/05/25	1 908 235	0,07	Italie – Total			139 079 399	5,32
2 321 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.500%, 01/06/25	2 759 562	0,11	Japon				
1 850 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.850%, 01/07/25	2 225 357	0,08	973 500 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/23	8 473 774	0,32	
1 518 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.500%, 15/11/25	1 877 111	0,07	842 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/23	7 333 600	0,28	
2 234 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.000%, 01/12/25	2 713 614	0,10	794 500 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/23	6 923 061	0,26	
3 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.500%, 01/02/26	4 259 553	0,16	706 600 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/23	6 160 438	0,24	
2 089 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 4.500%, 01/03/26	2 790 249	0,11	610 600 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/03/24	5 325 749	0,20	
2 480 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.600%, 01/06/26	2 975 877	0,11	600 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/06/24	5 234 701	0,20	
2 040 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.100%, 15/07/26	2 501 976	0,10	700 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/09/24	6 111 102	0,23	
1 262 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 7.250%, 01/11/26	1 907 941	0,07	3 750 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.100%, 20/12/24	32 788 337	1,25	
2 224 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.250%, 01/12/26	2 634 167	0,10	2 450 000 000 JPY	Japan Government Five Year Bond, 0.005%, 20/03/26	21 358 030	0,82	
1 800 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.850%, 15/01/27	2 087 981	0,08	836 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/03/23	7 322 437	0,28	
2 070 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.200%, 01/06/27	2 568 312	0,10	1 035 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/06/23	9 107 387	0,35	
2 097 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.050%, 01/08/27	2 582 496	0,10	288 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/09/23	2 531 968	0,10	
6 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.950%, 15/09/27	7 850 746	0,30	573 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.800%, 20/09/23	5 059 301	0,19	
2 659 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 6.500%, 01/11/27	4 051 064	0,15	1 129 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/12/23	9 943 874	0,38	
				965 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/03/24	8 511 204	0,33	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
790 800 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.600%, 20/06/24	6 984 971	0,27	152 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 0.800%, 20/06/23	1 338 290	0,05
846 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/09/24	7 469 826	0,29	12 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/23	112 468	0,00
462 200 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/24	4 061 725	0,16	206 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/23	1 852 660	0,07
359 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.500%, 20/12/24	3 177 958	0,12	14 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/23	132 453	0,00
755 100 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/03/25	6 662 230	0,25	12 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/23	113 736	0,00
866 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/06/25	7 654 647	0,29	108 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/24	982 768	0,04
975 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.400%, 20/09/25	8 631 276	0,33	114 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/24	1 044 307	0,04
767 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.300%, 20/12/25	6 763 627	0,26	4 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/24	38 318	0,00
1 061 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/26	9 286 502	0,35	8 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/24	77 065	0,00
823 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/26	7 210 692	0,28	212 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/24	1 959 675	0,07
881 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/26	7 718 632	0,29	335 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/24	3 089 763	0,12
1 081 600 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/26	9 477 936	0,36	134 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/24	1 241 457	0,05
846 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/27	7 418 155	0,28	108 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/24	1 002 602	0,04
930 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/27	8 161 088	0,31	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/25	924 068	0,04
845 400 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/27	7 414 089	0,28	118 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/25	1 102 155	0,04
900 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/27	7 895 193	0,30	121 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/25	1 124 847	0,04
1 192 700 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/28	10 463 300	0,40	114 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/25	1 064 906	0,04
834 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/28	7 321 163	0,28	75 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/25	702 709	0,03
773 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/28	6 786 815	0,26	110 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/09/25	1 034 154	0,04
703 500 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/28	6 176 969	0,24	241 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/25	2 271 556	0,09
730 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/03/29	6 412 184	0,24	168 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/25	1 586 370	0,06
691 900 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/06/29	6 075 598	0,23	141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/25	1 339 051	0,05
700 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/09/29	6 144 657	0,23	163 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/26	1 554 968	0,06
6 775 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond, 0.100%, 20/12/29	59 258 937	2,25	141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/26	1 351 473	0,05
30 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.800%, 20/09/29	317 788	0,01	141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/03/26	1 356 315	0,05
70 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.900%, 20/11/30	764 642	0,03	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/26	956 893	0,04
50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond, 2.400%, 20/11/31	533 776	0,02	234 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/26	2 251 070	0,09
141 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.000%, 20/03/23	1 248 715	0,05	225 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/26	2 166 089	0,08

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Japon (suite)				Japon (suite)			
248 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/26	2 396 080	0,09	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/06/30	1 524 332	0,06
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/27	1 925 127	0,07	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/30	2 008 441	0,08
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/27	1 934 401	0,07	220 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/09/30	2 225 944	0,08
133 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/27	1 298 434	0,05	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/12/30	1 533 633	0,06
208 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/27	2 048 162	0,08	350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/30	3 605 558	0,14
133 600 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/27	1 305 012	0,05	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/31	2 033 954	0,08
221 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/27	2 168 681	0,08	100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.000%, 20/03/31	1 025 018	0,04
335 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/27	3 288 136	0,13	150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/31	1 561 717	0,06
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/28	1 981 329	0,08	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/31	2 024 141	0,08
121 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/03/28	1 211 776	0,05	300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/06/31	3 059 086	0,12
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/28	989 727	0,04	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/09/31	2 010 959	0,08
150 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.300%, 20/06/28	1 501 511	0,06	300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/09/31	3 041 683	0,12
107 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.400%, 20/06/28	1 080 100	0,04	200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.700%, 20/12/31	2 014 763	0,08
208 800 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/28	2 076 287	0,08	300 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/12/31	3 048 092	0,12
71 900 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/09/28	719 169	0,03	400 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.100%, 01/02/23	3 481 377	0,13
252 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/12/28	2 488 184	0,09	3 500 000 000 JPY	Japan Government Two Year Bond, 0.005%, 01/04/23	30 443 307	1,17
121 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/28	1 208 970	0,05	Japon – Total		521 390 850	19,93
222 700 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.900%, 20/03/29	2 207 351	0,08	Corée			
183 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/29	1 840 864	0,07	1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/03/23	849 994	0,03
331 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/06/29	3 338 778	0,13	2 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.000%, 10/06/23	2 087 024	0,08
107 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/06/29	1 086 244	0,04	5 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/09/23	4 249 590	0,16
350 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/09/29	3 545 591	0,14	6 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/03/24	5 485 152	0,21
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/12/29	2 031 662	0,08	1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/09/24	1 247 760	0,05
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/12/29	2 045 209	0,08	3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, 10/03/25	2 495 167	0,10
250 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.100%, 20/03/30	2 549 325	0,10	400 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.250%, 10/12/25	340 001	0,01
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 2.200%, 20/03/30	2 055 768	0,08	1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/26	836 787	0,03
200 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.600%, 20/06/30	1 974 678	0,08	2 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.125%, 10/06/27	1 683 583	0,07
100 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond, 1.800%, 20/06/30	1 002 049	0,04	1 200 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/27	1 022 789	0,04
				1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.625%, 10/06/28	1 295 230	0,05

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Corée (suite)				Malaisie			
1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.375%, 10/12/28	1 276 669	0,05	125 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.480%, 15/03/23	30 456	0,00
1 650 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.875%, 10/06/29	1 354 700	0,05	840 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 20/04/23	205 423	0,01
2 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/12/29	1 812 390	0,07	2 420 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.800%, 17/08/23	593 632	0,02
3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.375%, 10/06/30	2 354 448	0,09	6 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	1 584 839	0,06
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 0.875%, perpetual	828 728	0,03	1 355 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	335 735	0,01
500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, perpetual	414 343	0,02	630 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	155 858	0,01
3 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.125%, perpetual	2 452 063	0,09	1 595 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	395 197	0,01
1 000 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.250%, perpetual	820 341	0,03	145 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.392%, 15/04/26	36 586	0,00
1 500 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.750%, perpetual	1 247 558	0,05	3 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	743 101	0,03
3 600 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 1.500%, perpetual	2 841 994	0,11	420 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	104 240	0,00
3 300 000 000 KRW	Korea Treasury Bond, 2.000%, perpetual	2 717 895	0,10	1 750 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	433 640	0,02
Corée – Total		39 714 206	1,52	1 270 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	310 690	0,01
Lettonie				40 000 MYR	Malaysia Government Bond, 5.248%, 15/09/28	10 609	0,00
100 000 EUR	Latvia Government International Bond, 1.125%, 30/05/28	121 273	0,01	2 595 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	635 756	0,02
100 000 EUR	Latvia Government International Bond, 0.125%, perpetual	114 428	0,00	7 500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 2.632%, 15/04/31	1 667 733	0,06
Lettonie – Total		235 701	0,01	1 320 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.094%, 30/11/23	326 831	0,01
Lituanie				840 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.444%, 22/05/24	208 843	0,01
127 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 2.125%, 29/10/26	159 722	0,01	1 155 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.045%, 15/08/24	285 068	0,01
42 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.950%, 26/05/27	50 118	0,00	4 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	979 357	0,04
Lituanie – Total		209 840	0,01	1 680 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	417 484	0,02
Luxembourg				2 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	489 587	0,02
41 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 2.125%, 10/07/23	48 541	0,00	840 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	210 544	0,01
500 000 EUR	Luxembourg Government Bond, zero coupon, 28/04/25	571 925	0,03	840 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	212 807	0,01
84 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 0.625%, 01/02/27	99 092	0,00	2 650 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	658 702	0,03
42 000 EUR	Luxembourg Government Bond, 2.250%, 19/03/28	54 555	0,00	7 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	1 661 366	0,06
300 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, zero coupon, 24/03/31	337 155	0,01	3 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.151%, perpetual	728 274	0,03
Luxembourg – Total		1 111 268	0,04	4 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, perpetual	962 928	0,04
				Malaisie – Total		14 385 286	0,55

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Mexique				Norvège			
20 000 000 MXN	Mexican Bonos, 6.750%, 09/03/23	979 038	0,04	3 450 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 24/05/23	395 981	0,01
11 750 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/12/23	582 482	0,02	4 780 000 NOK	Norway Government Bond, 3.000%, 14/03/24	560 799	0,02
18 350 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	912 631	0,03	2 440 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 13/03/25	278 656	0,01
28 100 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	1 471 704	0,06	8 140 000 NOK	Norway Government Bond, 1.500%, 19/02/26	919 850	0,04
32 225 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	1 485 940	0,06	3 360 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 17/02/27	383 038	0,01
5 000 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	224 444	0,01	4 680 000 NOK	Norway Government Bond, 2.000%, 26/04/28	541 196	0,02
49 575 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	2 432 748	0,09	3 500 000 NOK	Norway Government Bond, 1.750%, 06/09/29	398 743	0,02
31 650 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	1 637 402	0,06	6 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.375%, 19/08/30	662 835	0,03
30 000 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	1 483 758	0,06	5 000 000 NOK	Norway Government Bond, 1.250%, 17/09/31	544 323	0,02
Mexique – Total		11 210 147	0,43	Norvège – Total		4 685 421	0,18
Pays-Bas				Norvège – Total			
755 000 EUR	Netherlands Government Bond, 3.750%, 15/01/23	898 570	0,03	Pérou			
233 000 EUR	Netherlands Government Bond, 7.500%, 15/01/23	287 553	0,01	3 400 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	873 431	0,03
2 101 000 EUR	Netherlands Government Bond, 1.750%, 15/07/23	2 480 622	0,09	Pérou – Total		873 431	0,03
1 942 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/24	2 237 880	0,09	Pologne			
1 405 000 EUR	Netherlands Government Bond, 2.000%, 15/07/24	1 704 976	0,07	2 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/01/23	491 579	0,02
2 008 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/25	2 345 814	0,09	4 340 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/23	1 088 424	0,04
2 109 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.500%, 15/07/26	2 502 635	0,10	3 470 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/04/24	841 232	0,03
5 800 000 EUR	Netherlands Government Bond, zero coupon, 15/01/27	6 674 657	0,25	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	957 434	0,04
1 421 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/27	1 717 572	0,07	3 475 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	846 359	0,03
1 397 000 EUR	Netherlands Government Bond, 5.500%, 15/01/28	2 155 632	0,08	4 540 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	1 060 272	0,04
1 324 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.750%, 15/07/28	1 610 280	0,06	2 710 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	624 126	0,02
1 186 000 EUR	Netherlands Government Bond, 0.250%, 15/07/29	1 394 238	0,05	3 075 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	718 975	0,03
Pays-Bas – Total		26 010 429	0,99	150 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 25/04/29	42 135	0,00
Nouvelle-Zélande				4 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	1 040 860	0,04
607 000 NZD	New Zealand Government Bond, 5.500%, 15/04/23	436 208	0,02	3 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	693 961	0,03
1 045 000 NZD	New Zealand Government Bond, 2.750%, 15/04/25	729 525	0,03	3 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, zero coupon, perpetual	831 085	0,03
1 110 000 NZD	New Zealand Government Bond, 4.500%, 15/04/27	845 807	0,03	2 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, perpetual	450 992	0,02
1 304 000 NZD	New Zealand Government Bond, 3.000%, 20/04/29	934 905	0,03	3 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, perpetual	771 598	0,03
1 500 000 NZD	New Zealand Government Bond, 1.500%, 15/05/31	956 741	0,04	Pologne – Total		10 459 032	0,40
800 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, perpetual	529 410	0,02	Nouvelle-Zélande – Total			
600 000 NZD	New Zealand Government Bond, 0.500%, perpetual	381 661	0,01	4 814 257		4 814 257	0,18

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)				
Portugal				Russie (suite)				
1 187 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.950%, 25/10/23	1 488 365	0,06	30 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/30	385 596	0,01	
942 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 5.650%, 15/02/24	1 213 953	0,05	120 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 5.900%, perpetual	1 359 343	0,05	
1 261 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 15/10/25	1 611 109	0,06	Russie – Total			8 325 918	0,32
1 515 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.875%, 21/07/26	1 969 898	0,08	Singapour				
1 073 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 4.125%, 14/04/27	1 497 168	0,06	1 073 000 SGD	Singapore Government Bond, 1.750%, 01/02/23	805 695	0,03	
700 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.700%, 15/10/27	830 206	0,03	341 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.750%, 01/07/23	260 603	0,01	
1 653 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.125%, 17/10/28	2 142 793	0,08	439 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.000%, 01/02/24	332 965	0,01	
1 168 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 1.950%, 15/06/29	1 505 796	0,06	710 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.000%, 01/09/24	554 281	0,02	
600 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 3.875%, 15/02/30	884 355	0,03	439 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.375%, 01/06/25	339 100	0,01	
1 400 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.475%, 18/10/30	1 617 919	0,06	500 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.500%, 01/11/25	361 076	0,02	
500 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 0.300%, 17/10/31	559 775	0,02	1 210 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.125%, 01/06/26	929 685	0,04	
Portugal – Total			15 321 337	0,59	1 000 000 SGD	Singapore Government Bond, zero coupon, 01/11/26	738 086	0,03
Roumanie				419 000 SGD	Singapore Government Bond, 3.500%, 01/03/27	342 348	0,01	
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.400%, 25/09/23	459 434	0,02	631 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.625%, 01/05/28	499 263	0,02	
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 4.000%, 25/10/23	456 383	0,02	547 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/07/29	440 383	0,02	
1 000 000 RON	Romania Government Bond, 3.700%, 25/11/24	224 427	0,01	700 000 SGD	Singapore Government Bond, 2.875%, 01/09/30	567 596	0,02	
3 500 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	748 576	0,02	700 000 SGD	Singapore Government Bond, 0.000%, 01/07/31	517 371	0,02	
3 850 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	830 189	0,03	Singapour – Total			6 688 452	0,26
2 000 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	461 011	0,02	Slovaquie				
Roumanie – Total			3 180 020	0,12	146 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.000%, 28/02/23	173 693	0,01
Russie				284 000 EUR	Slovakia Government Bond, zero coupon, 13/11/23	327 225	0,01	
40 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.500%, 28/02/24	515 349	0,02	200 000 EUR	Slovakia Government Bond, zero coupon, 17/06/24	231 122	0,01	
110 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/24	1 438 314	0,06	285 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.375%, 15/11/24	363 821	0,01	
30 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.100%, 16/10/24	388 912	0,01	300 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.250%, 14/05/25	348 713	0,01	
85 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 4.500%, 16/07/25	1 006 214	0,04	188 000 EUR	Slovakia Government Bond, 4.350%, 14/10/25	255 122	0,01	
55 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.150%, 12/11/25	705 063	0,03	242 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.625%, 22/05/26	288 742	0,01	
55 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.950%, 07/10/26	728 997	0,03	335 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.375%, 21/01/27	415 748	0,02	
60 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.000%, 06/10/27	716 900	0,03	326 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 12/06/28	401 264	0,02	
40 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 5.700%, 17/05/28	464 255	0,02	283 000 EUR	Slovakia Government Bond, 3.625%, 16/01/29	410 234	0,02	
50 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/29	616 975	0,02	400 000 EUR	Slovakia Government Bond, 0.750%, 09/04/30	482 896	0,02	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)					
Slovaquie (suite)				Espagne (suite)					
300 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.000%, 09/10/30	368 985	0,01	2 374 000 EUR	Spain Government Bond, 1.500% 30/04/27	2 924 949	0,11		
200 000 EUR	Slovakia Government Bond, 1.625%, 21/01/31	262 420	0,01	1 800 000 EUR	Spain Government Bond, 0.800% 30/07/27	2 135 859	0,08		
Slovaquie – Total				2 602 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450% 31/10/27	3 201 927	0,12		
Slovénie				2 360 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400% 30/04/28	2 902 789	0,11		
30 000 EUR	Slovenia Government Bond, 4.625%, 09/09/24	38 963	0,00	2 475 000 EUR	Spain Government Bond, 1.400% 30/07/28	3 054 117	0,12		
384 000 EUR	Slovenia Government Bond, 2.125%, 28/07/25	476 716	0,02	2 194 000 EUR	Spain Government Bond, 5.150% 31/10/28	3 345 917	0,13		
30 000 EUR	Slovenia Government Bond, 5.125%, 30/03/26	42 113	0,00	2 873 000 EUR	Spain Government Bond, 6.000% 31/01/29	4 625 111	0,18		
389 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.250%, 22/03/27	476 110	0,02	1 952 000 EUR	Spain Government Bond, 1.450% 30/04/29	2 417 555	0,09		
326 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.000%, 06/03/28	394 817	0,01	2 200 000 EUR	Spain Government Bond, 0.600% 31/10/29	2 566 137	0,10		
168 000 EUR	Slovenia Government Bond, 1.188%, 14/03/29	205 672	0,01	4 750 000 EUR	Spain Government Bond, 0.500% 30/04/30	5 423 961	0,21		
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.275%, 14/01/30	227 981	0,01	2 100 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950% 30/07/30	2 706 957	0,10		
100 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.875%, 15/07/30	119 075	0,00	2 650 000 EUR	Spain Government Bond, 1.250% 31/10/30	3 229 201	0,12		
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, zero coupon, 12/02/31	219 673	0,01	2 500 000 EUR	Spain Government Bond, 0.100% 30/04/31	2 743 835	0,10		
200 000 EUR	Slovenia Government Bond, 0.125%, 01/07/31	222 564	0,01	Espagne – Total			91 125 130	3,48	
Slovénie – Total				Suède					
2 423 684				6 560 000 SEK				747 428	0,03
0,09				Sweden Government Bond, 1.500%, 13/11/23				675 151	0,02
Espagne				5 630 000 SEK				994 915	0,04
1 200 000 EUR	Spain Government Bond, 5.400% 31/01/23	1 453 560	0,05	Sweden Government Bond, 2.500%, 12/05/25				778 028	0,03
12 200 000 EUR	Spain Government Bond, zero coupon, 30/04/23	13 962 070	0,54	6 500 000 SEK				749 860	0,03
2 302 000 EUR	Spain Government Bond, 0.350% 30/07/23	2 657 127	0,10	Sweden Government Bond, 0.750%, 12/05/28				710 862	0,03
1 822 000 EUR	Spain Government Bond, 4.400% 31/10/23	2 262 538	0,09	6 500 000 SEK				219 774	0,01
1 571 000 EUR	Spain Government Bond, 4.800% 31/01/24	1 986 669	0,08	Sweden Government Bond, 0.125%, 12/05/31				Suède – Total	
2 260 000 EUR	Spain Government Bond, 3.800% 30/04/24	2 830 754	0,11	Sweden Government Bond, 0.125%, perpetual				4 876 018	0,19
2 010 000 EUR	Spain Government Bond, 0.250% 30/07/24	2 329 293	0,09	Suisse					
2 551 000 EUR	Spain Government Bond, 2.750% 31/10/24	3 168 816	0,12	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 11/06/24				60 802	0,00
2 218 000 EUR	Spain Government Bond, 1.600% 30/04/25	2 688 504	0,10	42 000 CHF				49 389	0,00
2 556 000 EUR	Spain Government Bond, 4.650% 30/07/25	3 425 932	0,13	Government Bond, 1.500%, 24/07/25				1 253 235	0,05
2 681 000 EUR	Spain Government Bond, 2.150% 31/10/25	3 332 343	0,13	Swiss Confederation Government Bond, 1.250%, 28/05/26				825 625	0,03
2 370 000 EUR	Spain Government Bond, 1.950% 30/04/26	2 941 636	0,11	627 000 CHF				162 052	0,01
2 660 000 EUR	Spain Government Bond, 5.900% 30/07/26	3 865 706	0,15	Government Bond, 3.250%, 27/06/27				604 508	0,02
2 417 000 EUR	Spain Government Bond, 1.300% 31/10/26	2 941 867	0,11	Swiss Confederation Government Bond, 4.000%, 08/04/28					
				541 000 CHF					
				Government Bond, zero coupon, 22/06/29					

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
Suisse (suite)				Royaume-Uni (suite)			
250 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 0.500%, 27/05/30	290 372	0,01	3 706 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.625%, 22/10/28	5 298 230	0,20
300 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond, 2.250%, 22/06/31	404 252	0,02	2 302 000 GBP	United Kingdom Gilt, 6.000%, 07/12/28	4 206 668	0,16
Suisse – Total		3 650 235	0,14	800 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.500%, 31/01/29	1 056 298	0,04
Thaïlande				Royaume-Uni – Total			
21 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/23	656 240	0,03	4 150 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.875%, 22/10/29	5 630 861	0,21
20 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.400%, 17/12/23	634 595	0,03	4 350 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.750%, 07/12/30	7 833 814	0,30
60 000 000 THB	Thailand Government Bond, 0.750%, 17/06/24	1 796 551	0,07	Royaume-Uni – Total		110 660 867	4,23
40 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	1 219 027	0,05	États-Unis			
35 000 000 THB	Thailand Government Bond, 0.950%, 17/06/25	1 048 774	0,04	60 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.125%, 31/01/23	60 260 387	2,31
25 300 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	838 971	0,03	121 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/01/23	122 692	0,00
26 900 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	838 446	0,03	1 175 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 31/01/23	1 199 280	0,05
20 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	587 523	0,02	16 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 15/02/23	16 698 567	0,64
39 100 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	1 266 264	0,05	3 944 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/23	4 011 479	0,15
18 400 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	675 917	0,02	99 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.125%, 15/02/23	106 247	0,00
45 000 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/29	1 334 225	0,05	2 405 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 28/02/23	2 433 372	0,09
Thaïlande – Total		10 896 533	0,42	2 447 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 28/02/23	2 507 410	0,10
Royaume-Uni				24 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.500%, 15/03/23	24 219 954	0,93
12 150 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.125%, 31/01/23	16 125 198	0,61	3 112 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/03/23	3 149 806	0,12
3 021 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.750%, 22/07/23	4 107 383	0,16	2 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/03/23	2 868 688	0,11
3 744 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.250%, 07/09/23	5 211 783	0,20	49 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.250%, 15/04/23	48 356 337	1,85
3 616 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.000%, 22/04/24	4 939 322	0,19	2 884 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/04/23	2 925 345	0,11
3 428 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.750%, 07/09/24	4 895 684	0,19	2 468 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/04/23	2 540 016	0,10
5 500 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.250%, 31/01/25	7 064 290	0,27	5 207 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/05/23	5 292 427	0,20
3 691 000 GBP	United Kingdom Gilt, 5.000%, 07/03/25	5 667 178	0,22	3 049 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/05/23	3 094 973	0,12
4 200 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.625%, 07/06/25	5 680 328	0,22	2 426 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/05/23	2 500 675	0,10
4 016 000 GBP	United Kingdom Gilt, 2.000%, 07/09/25	5 692 897	0,22	3 112 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 30/06/23	3 148 833	0,12
4 785 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.500%, 22/07/26	6 706 649	0,26	2 157 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 30/06/23	2 222 300	0,08
7 150 000 GBP	United Kingdom Gilt, 0.375%, 22/10/26	9 337 374	0,36	2 570 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/07/23	2 595 800	0,10
4 001 000 GBP	United Kingdom Gilt, 1.250%, 22/07/27	5 565 093	0,21	3 278 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/07/23	3 387 864	0,13
3 472 000 GBP	United Kingdom Gilt, 4.250%, 07/12/27	5 641 817	0,21	4 351 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/08/23	4 481 020	0,17

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
139 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/08/23	151 521	0,01	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/08/24	3 028 125	0,12
3 528 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/23	3 569 757	0,14	2 237 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/08/24	2 294 323	0,09
2 073 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/23	2 144 340	0,08	3 450 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/09/24	3 505 254	0,13
3 374 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 30/09/23	3 414 725	0,13	1 742 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/09/24	1 799 159	0,07
3 468 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/09/23	3 600 488	0,14	14 200 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, 15/10/24	13 856 047	0,54
2 986 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/23	3 036 272	0,12	3 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/10/24	3 555 508	0,14
2 468 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/10/23	2 565 274	0,10	1 949 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/10/24	2 020 260	0,08
6 427 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/11/23	6 670 021	0,25	24 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.750%, 15/11/24	24 176 305	0,92
3 386 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/23	3 476 734	0,13	6 565 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/24	6 807 597	0,26
2 331 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/23	2 426 516	0,09	88 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.500%, 15/11/24	104 383	0,00
2 707 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/23	2 788 316	0,11	3 400 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 30/11/24	3 454 453	0,13
2 867 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/23	2 973 953	0,11	2 249 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 30/11/24	2 324 552	0,09
2 591 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/01/24	2 670 552	0,10	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/24	3 069 375	0,12
3 001 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/24	3 108 614	0,12	2 196 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/12/24	2 279 208	0,09
5 828 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/24	6 070 226	0,23	2 779 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 31/01/25	2 906 226	0,11
2 633 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 29/02/24	2 708 493	0,10	6 280 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/02/25	6 470 363	0,25
2 115 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 29/02/24	2 187 042	0,08	78 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 7.625%, 15/02/25	93 905	0,00
5 146 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/03/24	5 296 360	0,20	18 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.125%, 28/02/25	18 371 289	0,70
47 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.375%, 15/04/24	45 907 033	1,76	2 733 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 28/02/25	2 880 966	0,11
2 986 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/04/24	3 067 182	0,12	1 658 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/03/25	1 742 973	0,07
4 783 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 30/04/24	4 939 942	0,19	2 268 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/04/25	2 403 548	0,09
6 748 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 15/05/24	7 010 539	0,27	4 853 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 15/05/25	5 025 888	0,19
4 814 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 31/05/24	4 946 761	0,19	2 010 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/05/25	2 132 013	0,08
2 978 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 30/06/24	3 043 376	0,12	1 775 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 30/06/25	1 876 785	0,07
2 907 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 30/06/24	2 988 305	0,11	1 960 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 31/07/25	2 083 725	0,08
3 900 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/07/24	3 988 055	0,15	5 694 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/08/25	5 874 607	0,22
2 226 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/07/24	2 296 954	0,09	82 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.875%, 15/08/25	98 727	0,00
6 452 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/08/24	6 700 503	0,26	1 942 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 31/08/25	2 055 182	0,08

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre Marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,47 % (suite)				Obligations d'État – 97,47 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2 068 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 30/09/25	2 210 337	0,08	6 222 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/27	6 571 015	0,25
33 750 000 USD	United States Treasury Note/Bond, zero coupon, 31/10/25	31 916 250	1,22	4 327 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/08/27	4 541 660	0,17
1 716 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.000%, 31/10/25	1 835 852	0,07	292 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.375%, 15/08/27	371 912	0,01
5 941 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/25	6 191 172	0,24	4 560 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/11/27	4 790 494	0,18
2 158 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 30/11/25	2 300 968	0,09	695 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/11/27	882 813	0,03
2 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/12/25	2 221 406	0,08	6 667 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.750%, 15/02/28	7 210 256	0,28
2 705 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 31/01/26	2 861 383	0,11	25 600 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.250%, 31/03/28	25 228 204	0,97
5 573 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/02/26	5 671 834	0,22	6 428 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/05/28	7 008 027	0,27
165 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.000%, 15/02/26	196 943	0,01	7 070 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 15/08/28	7 726 184	0,29
2 805 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.500%, 28/02/26	2 954 235	0,11	137 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.500%, 15/08/28	172 213	0,01
2 658 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 31/03/26	2 773 457	0,11	6 666 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 3.125%, 15/11/28	7 414 883	0,28
1 673 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 30/04/26	1 755 604	0,07	774 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/11/28	968 468	0,04
5 801 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/26	5 902 064	0,23	6 693 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.625%, 15/02/29	7 240 989	0,28
2 278 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.125%, 31/05/26	2 367 340	0,09	628 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.250%, 15/02/29	790 691	0,03
3 058 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 30/06/26	3 145 201	0,12	4 865 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.375%, 15/05/29	5 189 587	0,20
3 178 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 31/07/26	3 270 112	0,12	5 034 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/08/29	5 111 083	0,19
5 922 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 15/08/26	5 992 786	0,23	103 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.125%, 15/08/29	138 084	0,00
80 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.750%, 15/08/26	99 656	0,00	3 800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 15/11/29	3 899 750	0,15
2 258 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 31/08/26	2 272 818	0,09	700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.250%, 15/05/30	965 781	0,04
2 500 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/09/26	2 544 141	0,10	10 650 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 15/11/30	10 139 133	0,39
2 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 31/10/26	2 340 609	0,09	800 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 5.375%, 15/02/31	1 069 750	0,04
5 520 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.000%, 15/11/26	5 714 063	0,22	11 700 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 15/05/31	11 864 531	0,45
104 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.500%, 15/11/26	129 691	0,00	6 100 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 0.625%, perpetual United States Treasury	5 840 750	0,22
2 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.625%, 30/11/26	2 035 313	0,08	138 000 000 USD	Note/Bond - When Issued, zero coupon, 31/03/23	136 069 259	5,20
2 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.750%, 31/12/26	2 355 523	0,09	États-Unis – Total		850 643 271	32,52
14 350 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 1.500%, 31/01/27	14 444 023	0,55	Total des obligations d'État		2 549 821 316	97,47
5 419 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 2.250%, 15/02/27	5 680 636	0,22	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		2 549 821 316	97,47
73 000 USD	United States Treasury Note/Bond, 6.625%, 15/02/27	92 265	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Autres valeurs mobilières			
Obligations d'État – 0,03 %			
Lituanie			
150 000 EUR	Lithuania Government International Bond, 0.750%, perpetual	177 478	0,01
Lituanie – Total		177 478	0,01
Nouvelle-Zélande			
1 100 000 NZD	New Zealand Government, 0.250%, 15/05/28	663 525	0,02
Nouvelle-Zélande – Total		663 525	0,02
Total des obligations d'État		841 003	0,03
Total des autres valeurs mobilières		841 003	0,03
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		2 550 662 319	97,50

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought AUD / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	33 541 000	21 439 045	5 037	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 061 000	2 210 910	14 591	0,00
Bought AUD / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	13 258 000	9 577 844	61 386	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	641 000	458 653	4 070	0,00
Bought CAD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	11 024 000	7 895 389	61 860	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 883 000	1 293 955	19 203	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	34 207 000	23 602 341	239 591	0,01
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	697 000	480 690	5 144	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 716 000	995 940	9 556	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	78 000	45 196	537	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	13 521 000	10 544 884	159 300	0,01
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 122 000	2 434 099	37 498	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	711 000	554 579	8 298	0,00
Bought CHF / Sold AUD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	7 123 020	10 742 000	13 007	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	8 439 735	11 665 000	28 121	0,00
Bought CHF / Sold CLP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	285 774	248 931 000	21 504	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	476 646	3 321 000	891	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	22 680 191	157 259 000	162 510	0,01
Bought CHF / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	7 079 014	48 998 000	64 276	0,00
Bought CHF / Sold CNH, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	29 783 558	207 371 000	175 155	0,01
Bought CHF / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	455 975	1 938 061 000	24 328	0,00
Bought CHF / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	443 391	1 938 061 000	12 543	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	213 670	1 527 000	1 029	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	763 249	5 440 000	5 908	0,00
Bought CHF / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	971 926	6 967 000	1 598	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	5 510 247	5 294 000	27 275	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	5 510 387	5 294 000	27 429	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Citibank NA	763 178	733 000	4 036	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	37 754 472	36 161 001	314 037	0,01
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	5 510 445	5 294 000	27 492	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	37 747 744	36 160 999	306 655	0,01
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	5 510 334	5 294 000	27 370	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 783 543	2 677 315	10 355	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	49 050 992	47 302 001	51 745	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	49 049 335	47 301 999	49 927	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	562 694	199 092 000	3 349	0,00
Bought CHF / Sold HUF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	155 269	55 064 000	533	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	2 170 859	33 412 170 000	38 483	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	615 381	9 589 540 000	2 625	0,00
Bought CHF / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	2 777 350	43 001 710 000	39 942	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	970 829	3 315 000	430	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	270 151	912 000	3 480	0,00
Bought CHF / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 248 044	4 227 000	12 519	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	512 652	62 988 000	15 672	0,00
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	Citibank NA	6 365 718	783 541 000	182 414	0,01
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	6 366 007	783 541 000	182 731	0,01
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	39 100 457	4 806 571 500	1 174 378	0,05
Bought CHF / Sold JPY, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	33 987 478	4 177 507 500	1 025 428	0,04
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	41 928 810	5 250 359 500	449 513	0,02
Bought CHF / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG	41 905 488	5 250 359 500	423 897	0,02
Bought CHF / Sold KRW, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 469 555	1 886 600 000	25 891	0,00
Bought CHF / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	5 105 328	6 529 575 000	110 636	0,01
Bought CHF / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	6 513 866	8 416 175 000	79 621	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	1 791 150	8 096 000	22 602	0,00
Bought CHF / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	2 269 212	10 329 000	16 539	0,00
Bought CHF / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	806 411	7 765 000	5 653	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	865 351	1 376 000	7 681	0,00
Bought CHF / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 094 997	1 755 000	1 547	0,00
Bought CHF / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	33 650	145 000	601	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	542 462	2 582 000	2 081	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	157 825	752 000	425	0,00
Bought CHF / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	696 084	3 334 000	385	0,00
Bought CHF / Sold RUB, due 10/01/22	Barclays Bank PLC	325 075	26 149 000	8 204	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought CHF / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	1 158 204	94 327 000	13 750	0,00
Bought CHF / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	1 492 005	120 476 000	40 929	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	716 291	7 061 000	6 264	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	196 085	1 934 000	1 599	0,00
Bought CHF / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	908 967	8 995 000	4 637	0,00
Bought CHF / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 212 417	1 790 000	4 179	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 330 045	47 323 000	43 136	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	373 487	13 548 000	4 350	0,00
Bought CHF / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	1 662 683	60 871 000	4 364	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	6 026 673	6 535 000	79 527	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	6 026 773	6 535 000	79 637	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Citibank NA	6 026 793	6 535 000	79 658	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	34 921 045	37 838 999	488 314	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	6 026 949	6 535 000	79 830	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	34 926 456	37 838 999	494 253	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	6 026 753	6 535 000	79 615	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	34 918 588	37 839 002	485 615	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 901 924	3 148 549	36 435	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	44 838 420	48 860 999	387 771	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	44 825 083	48 861 002	373 120	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	44 839 983	48 860 999	389 488	0,02
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	270 968	297 000	621	0,00
Bought CLP / Sold CHF, due 05/01/22	Goldman Sachs International	248 931 000	264 713	1 611	0,00
Bought CLP / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	257 420 000	262 942	3 084	0,00
Bought CLP / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	343 135 000	396 477	6 225	0,00
Bought CNH / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	309 184 000	48 528 124	92 975	0,00
Bought CZK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	24 855 000	1 034 002	2 468	0,00
Bought CZK / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	324 000	12 739	339	0,00
Bought CZK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	66 332 000	2 659 023	11 358	0,00
Bought CZK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 031 000	135 946	321	0,00
Bought CZK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	39 030 000	1 767 583	18 373	0,00
Bought DKK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	9 857 000	1 497 489	9 670	0,00
Bought EUR / Sold AUD, due 03/02/22	UBS AG	433 266	678 000	22	0,00
Bought EUR / Sold CLP, due 05/01/22	Standard Chartered Bank	281 388	257 420 000	17 895	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	24 305 003	175 131 000	99 746	0,00
Bought EUR / Sold CNH, due 07/02/22	Barclays Bank PLC	1 369 791	9 895 000	6 028	0,00
Bought EUR / Sold CNH, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	88 874 870	641 010 000	547 739	0,02
Bought EUR / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	1 816 831	13 104 000	11 180	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 210 491	5 406 852 000	48 295	0,00
Bought EUR / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 167 441	5 314 659 000	27 316	0,00
Bought EUR / Sold HUF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	14 811	5 450 000	29	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	6 033 486	97 428 732 000	26 021	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 05/01/22	Standard Chartered Bank	1 224 615	19 822 354 000	1 965	0,00
Bought EUR / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	7,285,272	117,504,146,000	63 179	0,00
Bought EUR / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	3 069 840	10 788 000	26 542	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	BNP Paribas SA	604 689	77 554 000	14 190	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Citibank NA	604 693	77 554 000	14 195	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Goldman Sachs International	36 676 181	4 703 823 000	861 203	0,03
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	98 670 959	12 636 978 500	2 471 911	0,09
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	117 652 812	15 070 034 500	2 929 960	0,11
Bought EUR / Sold JPY, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	11 147 907	1 428 445 000	273 103	0,02
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	3 915 158	503 354 000	82 955	0,01
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	1 016 496	131 566 000	13 897	0,00
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG	127 476 554	16 558 694 500	1 227 746	0,05
Bought EUR / Sold JPY, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	127 525 053	16 562 283 500	1 251 760	0,05
Bought EUR / Sold KRW, due 05/01/22	Goldman Sachs International	15 049 294	20 182 308 000	137 039	0,01
Bought EUR / Sold KRW, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 469 082	5 975 003 000	56 168	0,00
Bought EUR / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	19 415 335	26 157 311 000	103 476	0,01
Bought EUR / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 687 320	16 858 000	9 298	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 248 112	3 728 000	4 227	0,00
Bought EUR / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 242 411	3 728 000	80	0,00
Bought EUR / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	431 390	1 946 000	2 984	0,00
Bought EUR / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	2 987 019	251 485 000	63 509	0,00
Bought EUR / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 348 027	24 109 000	8 291	0,00
Bought EUR / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 908 844	4 456 000	5 272	0,00
Bought EUR / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 943 816	147 229 000	77 600	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	61 765 000	69 702 537	537 972	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	70 727 072	79 830 865	601 508	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	719 572	812 000	6 313	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	103 486 164	116 972 999	713 732	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	173 499 619	195 982 766	1 324 796	0,06
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	103 481 130	116 972 999	708 005	0,03
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	48 297 466	54 538 199	386 737	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	6 229 116	7 023 000	64 980	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	136 283 224	153 920 999	1 152 810	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	136 295 295	153 921 002	1 166 543	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	137 921 326	155 753 999	1 183 771	0,05
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	741 899	841 000	3 191	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	208 582	388 000	419	0,00
Bought GBP / Sold AUD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	901 458	1 676 000	2 264	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	233 620	396 000	2 925	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	807 546	1 374 000	6 026	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/22	UBS AG	14 418 000	17 792 360	599	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	57 620	71 000	54	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	13 799	14 955 000	1 138	0,00
Bought GBP / Sold CLP, due 03/02/22	Goldman Sachs International	12 918	14 955 000	14	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	871 620	7 366 000	22 217	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	88 434	753 000	1 365	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	2 832 738	24 228 000	26 799	0,00
Bought GBP / Sold CNH, due 07/02/22	HSBC Bank PLC	3 718 671	31 885 000	32 909	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	75 314	399 148 000	3 950	0,00
Bought GBP / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	74 426	399 148 000	3 084	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	27 738	242 000	568	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	92 653	814 000	1 031	0,00
Bought GBP / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	119 520	1 056 000	309	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	716 190	840 000	14 777	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	716 165	840 000	14 743	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	4 750 361	5 616 000	47 489	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	716 194	840 000	14 783	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	4 750 080	5 616 000	47 109	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	716 200	840 000	14 791	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	141 418	166 000	2 764	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	45 530 000	54 137 931	101 274	0,01
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 335 387	1 566 203	27 594	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	BNP Paribas SA	6 152 086	7 311 500	12 576	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	6 149 008	7 311 500	8 407	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	77 281	91 000	1 120	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	20 181	8 739 000	373	0,00
Bought GBP / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	65 581	28 614 000	547	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	255 533	4 897 967 000	2 476	0,00
Bought GBP / Sold IDR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	80 126	1 521 999 000	1 747	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought GBP / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	338 320	6 419 966 000	8 742	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	34 933	144 000	1 048	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	110 853	467 000	100	0,00
Bought GBP / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	146 362	611 000	1 892	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Citibank NA	827 603	124 359 000	41 020	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	827 625	124 359 000	41 050	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	4 970 888	751 113 000	210 193	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	78 912	11 849 000	3 986	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 247 937	643 052 000	169 388	0,01
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/22	Merrill Lynch International	5 261 582	811 678 000	76 055	0,00
Bought GBP / Sold JPY, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	5 328 689	821 812 000	78 920	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	191 026	299 430 000	6 855	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	604 174	961 936 000	9 144	0,00
Bought GBP / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	796 483	1 261 366 000	18 378	0,00
Bought GBP / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	236 431	6 585 000	45	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	63 203	354 000	636	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	189 986	1 070 000	497	0,00
Bought GBP / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	254 286	1 424 000	3 052	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	108 691	1 290 000	1 000	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	30 584	60 000	346	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	100 060	196 000	1 335	0,00
Bought GBP / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	129 620	256 000	342	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	15 492	83 000	187	0,00
Bought GBP / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	15 395	83 000	77	0,00
Bought GBP / Sold PLN, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	51 237	279 000	178	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	20 454	119 000	360	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	64 915	381 000	377	0,00
Bought GBP / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	84 695	500 000	105	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	150 312	15 225 000	606	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 10/01/22	UBS AG	42 292	4 150 000	1 953	0,00
Bought GBP / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	195 600	19 375 000	7 950	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	25 498	307 000	627	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	86 166	1 049 000	844	0,00
Bought GBP / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	111 172	1 356 000	761	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	33 663	61 000	348	0,00
Bought GBP / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	139 030	253 000	669	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	48 553	2 150 000	1 401	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	158 199	7 009 000	4 454	0,00
Bought GBP / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	204 058	9 159 000	2 241	0,00

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	783 424	1 037 000	24 109	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	5 186 453	6 913 334	111 457	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Citibank NA	783 389	1 037 000	24 062	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	4 403 083	5 876 333	87 424	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	783 402	1 037 000	24 080	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	4 403 133	5 876 333	87 491	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	812 668	1 076 000	24 718	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	21 437 000	28 765 667	269 680	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	240 732	319 112	6 948	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Goldman Sachs International	5 630 649	7 555 334	70 627	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	5 627 251	7 555 333	66 026	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	5 628 362	7 555 333	67 531	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	105 634	141 000	2 067	0,00
Bought HUF / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	254 156 000	713 423	1 101	0,00
Bought HUF / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	599 183 000	1 620 680	5 503	0,00
Bought HUF / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	37 353 000	85 000	112	0,00
Bought HUF / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	355 983 000	1 087 801	10 464	0,00
Bought ILS / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	34 000	9 478	145	0,00
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	64 899 000	562 669	910	0,00
Bought KRW / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	12 071 246 000	10 126 884	27 442	0,00
Bought MXN / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	130 996 000	5 624 555	3 484	0,00
Bought MXN / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	61 197 000	2 968 538	21 261	0,00
Bought MYR / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	23 701 000	4 989 684	14 508	0,00
Bought MYR / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	14 469 000	3 437 226	35 730	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	12 251 000	1 386 943	2 301	0,00
Bought NZD / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 233 000	1 516 238	12 586	0,00
Bought PEN / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	145 000	32 955	163	0,00
Bought PEN / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 946 000	426 755	2 288	0,00
Bought PEN / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 865 000	461 634	5 673	0,00
Bought PLN / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	8 463 000	1 908 927	4 549	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	75 000	16 273	101	0,00
Bought PLN / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	24 140 000	5 246 788	22 392	0,00
Bought PLN / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 270 000	232 228	547	0,00
Bought PLN / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	313 000	77 079	576	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought PLN / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	12 127 000	2 977 778	30 940	0,00
Bought RON / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	7 089 000	1 431 924	499	0,00
Bought RON / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 100 000	935 625	6 476	0,00
Bought SEK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	12 616 000	1 388 793	4 660	0,00
Bought SGD / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 424 000	1 789 326	8 683	0,00
Bought THB / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	147 229 000	3 862 909	14 409	0,00
Bought THB / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	91 305 000	2 703 771	29 503	0,00
Bought USD / Sold CLP, due 05/01/22	UBS AG	422 716	343 135 000	20 014	0,00
Bought USD / Sold COP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 161 436	4 599 208 000	31 549	0,00
Bought USD / Sold COP, due 03/02/22	Merrill Lynch International	1 144 822	4 599 208 000	18 881	0,00
Bought USD / Sold ILS, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 915 883	5 956 000	2 010	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 325 792	149 454 000	27 941	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22	BNP Paribas SA	66 999 672	7 596 932 000	1 028 312	0,04
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22	Merrill Lynch International	66 987 502	7 596 932 000	1 016 141	0,04
Bought USD / Sold JPY, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 494 630	396 607 000	50 517	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	67 690 133	7 784 737 500	73 633	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	69 479	7 945 000	471	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/22	UBS AG	67 685 129	7 784 737 500	68 631	0,00
Bought USD / Sold JPY, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	66 640	7 614 000	507	0,00
Bought USD / Sold KRW, due 05/01/22	BNP Paribas SA	146 643	173 633 000	583	0,00
Bought USD / Sold RUB, due 03/02/22	UBS AG	2 079 951	154 848 000	26 257	0,00
Bought USD / Sold THB, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 758 043	91 305 000	24 769	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				32 118 062	1,23

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought AUD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 742 000	7 128 391	(13 736)	(0,00)
Bought AUD / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	678 000	433 520	(68)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 676 000	901 439	(2 418)	(0,00)
Bought AUD / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	76 000	40 853	(69)	(0,00)
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	54 000	31 615	(71)	(0,00)
Bought CHF / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	7 078 548	10 742 000	(40 969)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	7 888 885	11 024 000	(62 298)	(0,00)
Bought CHF / Sold CLP, due 03/02/22	Goldman Sachs International	263 383	248 931 000	(1 692)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	787 760	19 420 000	(24 031)	(0,00)
Bought CHF / Sold CZK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	222 304	5 435 000	(4 709)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought CHF / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 030 573	24 855 000	(2 353)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	71 000	57 579	(63)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	13 794 066	11 188 000	(14 021)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 132 418	3 385 000	(49 311)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	17 777 711	14 418 000	(909)	(0,00)
Bought CHF / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	710 775	254 156 000	(1 320)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 363 547	32 607 000	(96 475)	(0,01)
Bought CHF / Sold MXN, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	433 578	9 877 000	(6 674)	(0,00)
Bought CHF / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 880 120	42 484 000	(564)	(0,00)
Bought CHF / Sold MYR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	486 492	2 233 000	(2 035)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	595 946	5 851 000	(9 418)	(0,00)
Bought CHF / Sold NOK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	194 580	1 914 000	(3 485)	(0,00)
Bought CHF / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	235 882	379 000	(592)	(0,00)
Bought CHF / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	32 843	145 000	(217)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 483 285	6 703 000	(35 052)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	394 827	1 760 000	(3 318)	(0,00)
Bought CHF / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 903 564	8 463 000	(4 772)	(0,00)
Bought CHF / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 206 798	1 790 000	(3 226)	(0,00)
Bought CLP / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	14 955 000	12 993	(47)	(0,00)
Bought CNH / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	207 371 000	29 876 243	(180 057)	(0,01)
Bought CNH / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 207 000	320 524	(4 724)	(0,00)
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	641 010 000	89 122 002	(548 698)	(0,02)
Bought CNH / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	30 306 000	4 206 801	(18 259)	(0,00)
Bought CNH / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	31 885 000	3 726 930	(33 826)	(0,00)
Bought CNH / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	462 000	54 580	(1 273)	(0,00)
Bought CNH / Sold GBP, due 07/02/22	Barclays Bank PLC	1 457 000	168 945	(175)	(0,00)
Bought COP / Sold CHF, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 938 061 000	445 736	(13 091)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	92 193 000	20 473	(633)	(0,00)
Bought COP / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	5 314 659 000	1 173 214	(28 552)	(0,00)
Bought COP / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	399 148 000	74 747	(3 182)	(0,00)
Bought COP / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	4 599 208 000	1 149 802	(19 915)	(0,00)
Bought DKK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	6 967 000	972 280	(1 847)	(0,00)
Bought DKK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	19 055 000	2 562 393	(451)	(0,00)
Bought DKK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 056 000	119 469	(350)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold AUD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	883 113	1 408 000	(19 390)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	15 829 788	25 029 000	(195 356)	(0,01)
Bought EUR / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 908 804	7 782 000	(75 503)	(0,00)
Bought EUR / Sold AUD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada Goldman Sachs International	21 430 292	33 541 000	(2 997)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	19 196 681	27 627 000	(40 608)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	6 329 537	9 160 000	(53 619)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/02/22	Merrill Lynch International	23 587 191	34 207 000	(240 577)	(0,01)
Bought EUR / Sold CAD, due 03/02/22	Merrill Lynch International	480 382	697 000	(5 163)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 266 712	1 322 000	(10 419)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	47 302 001	49 060 689	(53 297)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	47 301 999	49 058 795	(51 221)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 030 403	1 079 524	(13 026)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation Goldman Sachs International	1 288 576	1 337 000	(2 266)	(0,00)
Bought EUR / Sold CLP, due 03/02/22	International	261 473	257 420 000	(3 379)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	2 539 599	18 401 000	(5 583)	(0,00)
Bought EUR / Sold CNH, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	66 003 205	477 784 000	(74 205)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 570 173	66 119 000	(102 652)	(0,01)
Bought EUR / Sold CZK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	21 198	537 000	(466)	(0,00)
Bought EUR / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 650 724	66 332 000	(10 954)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 541 658	18 904 000	(40)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	20 301	151 000	(1)	(0,00)
Bought EUR / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 561 965	19 055 000	(145)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	7 311 500	6 148 394	(12 895)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	40 742 331	34 452 000	(330 446)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Royal Bank of Canada Westpac Banking Corporation	7 311 500	6 145 316	(8 726)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	14 700 508	12 528 195	(251 076)	(0,01)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	1 466 702	1 241 688	(12 771)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	54 105 442	45 530 000	(98 853)	(0,01)
Bought EUR / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 608 250	593 733 000	(2 826)	(0,00)
Bought EUR / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 614 982	599 183 000	(5 960)	(0,00)
Bought EUR / Sold IDR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	15 392	253 060 000	(250)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	3 008 291	10 732 000	(27 055)	(0,00)
Bought EUR / Sold ILS, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	25 408	90 000	(22)	(0,00)
Bought EUR / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 440 100	110 580 000	(353 042)	(0,02)
Bought EUR / Sold MXN, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	850 098	20 416 000	(30 680)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	5 587 208	130 996 000	(11 589)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	46 138	221 000	(577)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	4 954 841	23 480 000	(1 087)	(0,00)
Bought EUR / Sold MYR, due 04/02/22	Goldman Sachs International	4 978 155	23 701 000	(16 657)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 626 790	16 669 000	(40 216)	(0,00)
Bought EUR / Sold NOK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	18 397	189 000	(510)	(0,00)
Bought EUR / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	425 262	1 946 000	(3 139)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 363 605	20 577 000	(142 783)	(0,01)
Bought EUR / Sold PLN, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	784 859	3 638 000	(10 033)	(0,00)
Bought EUR / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	5 233 083	24 140 000	(22 831)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 412 376	7 015 000	(5 726)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	14 922	74 000	(34)	(0,00)
Bought EUR / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 426 453	7 089 000	(1 698)	(0,00)
Bought EUR / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	2 964 808	252 936 000	(226)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 318 570	23 918 000	(5 043)	(0,00)
Bought EUR / Sold SEK, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	18 537	191 000	(16)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 867 203	4 437 000	(30 512)	(0,00)
Bought EUR / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	24 578	38 000	(236)	(0,00)
Bought EUR / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	3 858 859	147 229 000	(15 633)	(0,00)
Bought GBP / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	689 924	1 288 000	(1 973)	(0,00)
Bought GBP / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	995 926	1 716 000	(9 622)	(0,00)
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	212 610	264 314	(2 126)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	28 874	862 000	(336)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	104 248	3 169 000	(3 810)	(0,00)
Bought GBP / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	135 602	4 031 000	(306)	(0,00)
Bought GBP / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	84 751	37 353 000	(146)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	56 332	1 567 000	(257)	(0,00)
Bought GBP / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	170 504	5 018 000	(14 217)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	25 231	303 000	(185)	(0,00)
Bought GBP / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	81 529	987 000	(1 498)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	177 844	991 000	(4 988)	(0,00)
Bought GBP / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	231 759	1 270 000	(586)	(0,00)
Bought GBP / Sold SGD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	105 082	192 000	(88)	(0,00)
Bought IDR / Sold CHF, due 05/01/22	Merrill Lynch International	43,001,710,000	2 786 348	(41 226)	(0,00)
Bought IDR / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	117,504,146,000	7 307 472	(66 378)	(0,00)
Bought IDR / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	6 419 966 000	339 142	(8 940)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought IDR / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	59,514,696,000	4 176 469	(1 046)	(0,00)
Bought ILS / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 227 000	1 249 250	(12 986)	(0,00)
Bought ILS / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	10 788 000	3 072 200	(27 632)	(0,00)
Bought ILS / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	611 000	146 388	(1 963)	(0,00)
Bought ILS / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	5 956 000	1 916 222	(2 583)	(0,00)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	5 250 359 500	41 951 893	(450 117)	(0,02)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/22	UBS AG	5 250 359 500	41 929 081	(425 080)	(0,02)
Bought JPY / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	113 430 000	920 317	(25 066)	(0,00)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	16 558 694 500	127 525 642	(1 230 113)	(0,05)
Bought JPY / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	17 435 694 500	134 407 415	(1 440 393)	(0,07)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	811 678 000	5 260 389	(76 365)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	843 054 000	5 469 632	(87 308)	(0,00)
Bought JPY / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	73 863 000	475 385	(2 288)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	7 784 737 500	67 675 715	(73 462)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	7 784 737 500	67 670 421	(68 167)	(0,00)
Bought JPY / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	105 551 000	927 358	(10 759)	(0,00)
Bought KRW / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	8 416 175 000	6 525 077	(81 864)	(0,00)
Bought KRW / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	26 157 311 000	19 435 099	(98 502)	(0,01)
Bought KRW / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 261 366 000	796 805	(18 172)	(0,00)
Bought MXN / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	42 484 000	1 893 059	(2 143)	(0,00)
Bought MXN / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	6 585 000	237 871	(472)	(0,00)
Bought MYR / Sold CHF, due 05/01/22	Goldman Sachs International	10 329 000	2 275 210	(17 897)	(0,00)
Bought MYR / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	1 424 000	254 741	(3 235)	(0,00)
Bought NOK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	7 765 000	807 523	(5 752)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	16 858 000	1 689 315	(9 457)	(0,00)
Bought NOK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 290 000	108 755	(1 019)	(0,00)
Bought NZD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 755 000	1 096 331	(1 708)	(0,00)
Bought NZD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 728 000	2 244 729	(380)	(0,00)
Bought NZD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	256 000	129 671	(363)	(0,00)
Bought PEN / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	83 000	15 428	(99)	(0,00)
Bought RON / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	3 334 000	698 892	(975)	(0,00)
Bought RON / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	500 000	84 969	(196)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-valeur latente	% des actifs nets
Bought RUB / Sold CHF, due 10/01/22	UBS AG	120 476 000	1 501 107	(41 524)	(0,00)
Bought RUB / Sold EUR, due 10/01/22	HSBC Bank PLC	1 451 000	17 171	(185)	(0,00)
Bought RUB / Sold EUR, due 10/01/22	UBS AG	251 485 000	3 004 702	(64 492)	(0,00)
Bought RUB / Sold GBP, due 10/01/22	UBS AG	19 375 000	196 664	(8 057)	(0,00)
Bought RUB / Sold USD, due 10/01/22	UBS AG	154 848 000	2 091 244	(26 776)	(0,00)
Bought SEK / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	8 995 000	909 586	(4 800)	(0,00)
Bought SEK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	24 109 000	2 349 159	(8 648)	(0,00)
Bought SEK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 356 000	111 160	(789)	(0,00)
Bought SGD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 790 000	1 213 773	(4 429)	(0,00)
Bought SGD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	4 475 000	2 923 763	(5 623)	(0,00)
Bought SGD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	253 000	139 075	(707)	(0,00)
Bought THB / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	60 871 000	1 665 841	(6 118)	(0,00)
Bought THB / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	9 159 000	204 149	(2 328)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 943 902	2 718 000	(32 220)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	9 117 722	12 760 000	(159 438)	(0,01)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	437 021	616 000	(10 842)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	160 114	225 000	(3 472)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	2 210 939	3 061 000	(14 752)	(0,00)
Bought USD / Sold AUD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	9 578 202	13 258 000	(61 853)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	2 376 756	3 029 000	(21 215)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	11 247 328	14 325 000	(93 358)	(0,01)
Bought USD / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	10 544 226	13 521 000	(159 663)	(0,01)
Bought USD / Sold CAD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	2 433 947	3 122 000	(37 581)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	172 000	160 773	(4 455)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	BNP Paribas SA	48 860 999	44 872 622	(388 589)	(0,02)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	48 861 002	44 860 263	(375 021)	(0,02)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	48 860 999	44 875 407	(391 646)	(0,02)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	2 581 146	2 393 412	(45 725)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	990 331	909 000	(8 079)	(0,00)
Bought USD / Sold CLP, due 03/02/22	Goldman Sachs International	394 771	343 135 000	(6 327)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	1 050 018	6 711 000	(5 329)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	46 100 989	295 062 000	(299 339)	(0,01)
Bought USD / Sold CNH, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 160 220	7 411 000	(5 206)	(0,00)
Bought USD / Sold CNH, due 07/02/22	Westpac Banking Corporation	48 311 394	308 461 000	(93 218)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 714 819	39 030 000	(71 137)	(0,00)
Bought USD / Sold CZK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 763 112	39 030 000	(18 079)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought USD / Sold DKK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 498 590	9 857 000	(8 570)	(0,00)
Bought USD / Sold DKK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 498 127	9 857 000	(9 962)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	2 412 944	2 126 000	(4 789)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	153 920 999	136 367 743	(1 159 382)	(0,05)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	153 921 002	136 376 204	(1 169 000)	(0,05)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	London	76 927 659	68 058 000	(469 388)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	153 920 999	136 383 451	(1 177 246)	(0,05)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	76 931 402	68 058 000	(465 645)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	17 021 170	15 083 914	(132 588)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	BNP Paribas SA	79 067 870	70 007 500	(592 188)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	79 137 385	70 078 500	(603 464)	(0,03)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	77 083	68 000	(292)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	539 570	405 000	(8 981)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	7 555 334	5 630 552	(70 968)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	London	7 555 333	5 627 159	(66 373)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	27 786 830	20 783 000	(362 707)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	7 555 333	5 628 228	(67 821)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	835 772	630 734	(18 527)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	1 023 000	757 996	(3 604)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	28 765 388	21 437 000	(268 161)	(0,01)
Bought USD / Sold HUF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 089 660	355 983 000	(8 606)	(0,00)
Bought USD / Sold HUF, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 084 620	355 983 000	(10 697)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	4 157 129	59 514 696 000	(18 295)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 03/02/22	Merrill Lynch International	4 166 237	59 514 696 000	(443)	(0,00)
Bought USD / Sold ILS, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 887 581	5 956 000	(26 058)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 05/01/22	UBS AG	10 006 571	11 897 613 000	(1 695)	(0,00)
Bought USD / Sold KRW, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	10 122 384	12 071 246 000	(25 163)	(0,00)
Bought USD / Sold MXN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 775 877	61 197 000	(213 922)	(0,01)
Bought USD / Sold MXN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 950 575	61 197 000	(24 883)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 05/01/22	Goldman Sachs International	3 442 132	14 469 000	(30 823)	(0,00)
Bought USD / Sold MYR, due 04/02/22	Barclays Bank PLC	3 431 112	14 469 000	(37 216)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 350 567	12 251 000	(38 677)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 386 126	12 251 000	(2 389)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 522 952	2 233 000	(5 870)	(0,00)
Bought USD / Sold NZD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 515 466	2 233 000	(12 841)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 05/01/22	Merrill Lynch International	465 087	1 865 000	(2 219)	(0,00)
Bought USD / Sold PEN, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	460 437	1 865 000	(6 326)	(0,00)
Bought USD / Sold PLN, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	2 981 720	12 440 000	(104 654)	(0,00)

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,55 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought USD / Sold PLN, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	2 971 758	12 127 000	(31 080)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	932 971	4 100 000	(9 130)	(0,00)
Bought USD / Sold RON, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	932 602	4 100 000	(7 135)	(0,00)
Bought USD / Sold RUB, due 10/01/22	Merrill Lynch International	2 045 440	154 848 000	(19 027)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	1 384 299	12 616 000	(9 154)	(0,00)
Bought USD / Sold SEK, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 388 945	12 616 000	(4 826)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 770 141	2 424 000	(27 868)	(0,00)
Bought USD / Sold SGD, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	1 788 745	2 424 000	(8 932)	(0,00)
Bought USD / Sold THB, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	2 702 571	91 305 000	(30 177)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(17 835 987)	(0,68)
Total des contrats de change à terme – couverture				14 282 075	0,55
Autres actifs/(passifs) nets				51 063 371	1,95
ACTIF NET TOTAL				2 616 007 765	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>			
Obligations d'entreprise – 0,02 %				Obligations d'État – 97,78 % <i>(suite)</i>			
Émissions supranationales				Chili <i>(suite)</i>			
5 000 000 000	IDR Inter-American Development Bank, 7.875%, 14/03/23	363 935	0,02	3 170 000 000	CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	3 801 962	0,22
Émissions supranationales – Total				165 000 000			
Total des obligations d'entreprise				CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.100%, perpetual			
Obligations d'État – 97,78 %				Chili – Total			
Brésil				31 968 251			
39 613 000 BRL Brazil Letras do Tesouro Nacional zero coupon, 01/07/22				1,84			
162 208 000 BRL Brazil Letras do Tesouro Nacional zero coupon, 01/07/23				Chine			
244 100 000 BRL Brazil Letras do Tesouro Nacional zero coupon, 01/01/24				17 000 000 CNY China Development Bank, 3.000%, 07/08/23			
64 800 000 BRL Brazil Letras do Tesouro Nacional zero coupon, perpetual				2 540 000 CNY China Development Bank, 3.300%, 01/02/24			
94 200 000 BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/23				1 370 000 CNY China Development Bank, 3.420%, 02/07/24			
104 470 000 BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/25				10 400 000 CNY China Development Bank, 3.340%, 14/07/25			
93 415 000 BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/27				300 000 CNY China Development Bank, 4.150%, 26/10/25			
75 374 000 BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/29				9 400 000 CNY China Development Bank, 3.390%, 10/07/27			
35 900 000 BRL Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/31				14 500 000 CNY China Development Bank, 3.450%, 20/09/29			
1 450 000 BRL Brazilian Government International Bond, 8.500%, 05/01/24				15 100 000 CNY China Development Bank, 3.700%, 20/10/30			
500 000 BRL Brazilian Government International Bond, 10.250%, 10/01/28				37 300 000 CNY China Government Bond, 2.360%, 02/07/23			
Brésil – Total				910 000 CNY China Government Bond, 3.300%, 12/07/23			
147 048 276				8,48			
Chili				63 700 000 CNY China Government Bond, 2.880%, 05/11/23			
2 595 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.000%, 01/03/23				9 400 000 CNY China Government Bond, 2.840%, 08/04/24			
4 515 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.500%, 01/03/25				44 170 000 CNY China Government Bond, 3.190%, 11/04/24			
5 540 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26				12 300 000 CNY China Government Bond, 2.470%, 02/09/24			
2 455 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.300%, 01/10/28				16 870 000 CNY China Government Bond, 2.940%, 17/10/24			
805 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28				132 700 000 CNY China Government Bond, 1.990%, 09/04/25			
4 170 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30				58 500 000 CNY China Government Bond, 3.020%, 22/10/25			
5 500 000 000 CLP Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35				19 040 000 CNY China Government Bond, 3.220%, 06/12/25			
				44 430 000 CNY China Government Bond, 3.250%, 06/06/26			
				4 550 000 CNY China Government Bond, 2.690%, 12/08/26			
				7 100 000 CNY China Government Bond, 3.120%, 05/12/26			
				97 000 000 CNY China Government Bond, 2.850%, 04/06/27			
				12 300 000 CNY China Government Bond, 2.710%, 19/06/27			
				03/12/27			

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'État – 97,78 % (suite)				Obligations d'État – 97,78 % (suite)				
Chine (suite)				Colombie (suite)				
1 370 000 CNY	China Government Bond, 3.540%, 16/08/28	225 630	0,01	17 373 300 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 26/10/50	3 676 353	0,21	
20 800 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	3 354 559	0,19	305 000 000 COP	Republic Of Colombia Bond, 9.850%, 28/06/27	82 947	0,00	
41 730 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	6 755 744	0,39	Colombie – Total			67 494 052	3,89
36 000 000 CNY	China Government Bond, 3.130%, 21/11/29	5 752 009	0,33	République tchèque				
52 900 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	8 183 346	0,47	29 220 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.700%, 12/09/22	1 347 212	0,08	
48 100 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	7 811 866	0,45	230 640 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.450%, 25/10/23	9 990 066	0,58	
9 400 000 CNY	China Government Bond, 3.860%, 22/07/49	1 598 176	0,09	4 860 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.700%, 25/05/24	233 305	0,01	
9 400 000 CNY	China Government Bond, 3.390%, 16/03/50	1 473 265	0,08	149 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	6 436 384	0,37	
44 400 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	7 473 936	0,43	147 100 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	6 512 227	0,38	
3 000 000 CNY	China Government Bond, 3.530%, 18/10/51	488 878	0,03	183 930 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	7 625 066	0,44	
14 600 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, perpetual	2 332 387	0,13	227 530 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	8 985 873	0,52	
37 700 000 CNY	China Government Bond, 3.010%, perpetual	5 998 109	0,35	115 860 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	5 116 511	0,29	
28 300 000 CNY	China Government Bond, 2.860%, perpetual	4 430 806	0,26	41 370 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	1 856 282	0,11	
29 400 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, perpetual	4 688 565	0,27	43 400 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	1 577 954	0,09	
12 300 000 CNY	China Government Bond, 3.720%, perpetual	2 052 156	0,12	225 340 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	8 786 001	0,51	
Chine – Total			9,88	160 000 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	6 307 955	0,36	
Colombie				154 460 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	6 488 982	0,37	
1 248 000 000 COP	Colombia Government International Bond, 4.375%, 21/03/23	301 415	0,02	71 440 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	3 846 391	0,22	
1 116 000 000 COP	Colombia Government International Bond, 9.850%, 28/06/27	303 504	0,02	47 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	1 765 818	0,10	
8 177 800 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 04/05/22	2 033 776	0,12	87 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, perpetual	3 636 271	0,21	
43 429 900 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	10 273 919	0,59	République tchèque – Total			80 512 298	4,64
48 115 600 000 COP	Colombian TES, 7.500%, 26/08/26	11 740 738	0,68	République dominicaine				
18 578 100 000 COP	Colombian TES, 5.750%, 03/11/27	4 126 723	0,24	52 650 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/23	951 231	0,05	
28 157 300 000 COP	Colombian TES, 6.000%, 28/04/28	6 254 535	0,36	68 000 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 9.750%, 05/06/26	1 303 353	0,08	
30 578 500 000 COP	Colombian TES, 7.750%, 18/09/30	7 327 664	0,42	République dominicaine – Total			2 254 584	0,13
9 442 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	2 144 459	0,12	Égypte				
37 621 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 30/06/32	8 434 684	0,49	200 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.483%, 06/04/26	12 719	0,00	
33 320 800 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	7 506 390	0,43	Égypte – Total			12 719	0,00
16 240 200 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 09/07/36	3 286 945	0,19	Hongrie				
				2 821 300 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 23/08/23	7 892 566	0,45	
				1 465 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.000%, 24/11/23	4 679 903	0,27	
				2 008 900 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	6 040 113	0,35	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,78 % (suite)				Obligations d'État – 97,78 % (suite)			
Hongrie (suite)				Indonésie (suite)			
1 846 300 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	5 458 057	0,32	47 210 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.375% 15/04/32	3 340 557	0,19
1 373 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	4 411 622	0,26	68 714 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500% 15/08/32	5 110 461	0,30
1 127 400 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.000%, 26/11/25	3 094 779	0,18	55 519 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625% 15/05/33	3 905 125	0,23
957 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	2 748 760	0,16	132 167 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375% 15/03/34	10 423 133	0,60
1 385 800 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	3 973 234	0,23	79 879 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500% 15/06/35	5 884 789	0,34
229 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	801 411	0,05	95 378 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250% 15/05/36	7 428 141	0,43
1 142 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	2 989 424	0,17	59 886 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500% 15/05/38	4 386 668	0,25
1 831 300 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	5 063 726	0,29	48 645 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375% 15/04/39	3 853 373	0,22
1 805 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	5 060 156	0,29	108 587 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500% 15/04/40	7 959 821	0,46
897 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	2 242 426	0,13	22 800 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, zero coupon, 15/06/42	1 639 712	0,09
1 444 200 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	3 575 009	0,20	11 563 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.375% 15/05/48	829 550	0,05
254 900 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, perpetual	694 930	0,04	32 386 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.250% perpetual	2 271 167	0,13
Hongrie – Total		58 726 116	3,39	36 383 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.750%, 15/08/23	2 745 262	0,16
Indonésie				4 721 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.250%, 15/09/23	354 262	0,02
34 791 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000% 15/05/22	2 476 441	0,14	11 436 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/10/24	848 084	0,05
73 065 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625% 15/05/23	5 261 372	0,30	49 099 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.500%, perpetual	3 564 729	0,21
71 046 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375% 15/03/24	5 428 458	0,31	1 500 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.125%, perpetual	109 860	0,01
0 955 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.125% 15/05/24	8 481 703	0,49	Indonésie – Total			
178 524 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500% 15/06/25	13 208 459	0,76	169 513 742			
32 500 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.500% 15/04/26	2 319 067	0,13	9,77			
85 143 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375% 15/09/26	6 750 506	0,39	Malaisie			
28 326 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.125% 15/04/27	2 004 334	0,12	1 200 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.480%, 15/03/23	292 266	0,02
111 188 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000% 15/05/27	8 374 693	0,48	18 468 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 20/04/23	4 517 479	0,26
101 029 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125% 15/05/28	7 223 193	0,42	2 300 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.800%, 17/08/23	564 262	0,03
0 925 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000% 15/03/29	1 700 133	0,10	31 060 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	7 581 406	0,44
128 642 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250% 15/05/29	10 081 959	0,58	6 143 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	1 522 184	0,09
217 391 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000% 15/09/30	15 840 067	0,91	13 660 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	3 380 571	0,20
149 935 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500% 15/02/31	10 609 328	0,61	200 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.882%, 14/03/25	49 424	0,00
62 789 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750% 15/05/31	5 099 335	0,29	45 814 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	11 352 327	0,65
				787 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.392%, 15/04/26	198 734	0,01
				16 397 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	4 063 827	0,23

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,78 % (suite)				Obligations d'État – 97,78 % (suite)			
Malaisie (suite)				Malaisie (suite)			
18 053 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	4 478 583	0,26	22 400 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, perpetual	5 395 679	0,31
20 700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/27	5 033 389	0,29	14 600 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.417%, perpetual	3 628 973	0,21
11 492 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	2 848 173	0,16	Malaisie – Total			8,56
31 773 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	7 771 648	0,45	Mexique			
27 837 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	6 825 611	0,39	27 200 000 MXN	Mex Bonos Desarr Fix RT, 10.000%, 05/12/24	1 424 627	0,08
17 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 2.632%, 15/04/31	3 778 685	0,22	10 000 000 MXN	Mex Bonos Desarr Fix RT, 8.500%, 31/05/29	518 110	0,03
743 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.232%, 30/06/31	186 731	0,01	236 477 000 MXN	Mexican Bonos, 6.750%, 09/03/23	11 573 247	0,67
4 100 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.642%, 07/11/33	1 057 477	0,06	245 312 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/12/23	12 159 216	0,70
22 740 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.828%, 05/07/34	5 420 264	0,31	268 894 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	13 373 256	0,77
23 611 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	5 874 412	0,34	222 968 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 05/12/24	11 678 174	0,67
8 309 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	2 177 971	0,13	507 360 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	23 381 573	1,35
26 700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	6 135 552	0,35	78 500 000 MXN	Mexican Bonos, 5.500%, 04/03/27	3 520 561	0,20
18 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	4 426 980	0,26	303 044 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	14 877 328	0,86
20 346 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.094%, 30/11/23	5 041 325	0,29	273 813 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	14 186 530	0,82
685 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.045%, 15/08/24	169 121	0,01	342 034 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	16 927 257	0,98
13 600 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	3 332 363	0,19	82 100 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 23/11/34	4 038 054	0,23
10 977 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	2 727 123	0,16	59 859 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	3 520 903	0,20
21 170 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	5 183 245	0,30	214 065 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	11 048 432	0,64
476 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.070%, 30/09/26	118 314	0,01	5 000 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	258 063	0,01
13 994 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	3 511 936	0,20	214 165 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	10 206 587	0,59
25 950 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	6 577 821	0,38	235 222 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	11 411 255	0,66
15 246 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	3 789 542	0,22	164 103 17		164 103 17	
37 525 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	8 903 856	0,51	Mexique – Total			3 9,46
743 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.724%, 15/06/33	192 964	0,01	Pérou			
350 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.119%, 30/11/34	85 225	0,01	4 823 000 PEN	Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/24	1 251 875	0,07
9 400 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	2 131 133	0,12	13 905 000 PEN	Peru Government Bond, 8.200%, 12/08/26	3 982 677	0,23
5 250 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.467%, 15/09/39	1 302 333	0,08	30 527 000 PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/28	8 062 773	0,46
28 200 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.151%, perpetual	6 846 589	0,39	9 185 000 PEN	Peru Government Bond, 5.940%, 12/02/29	2 361 372	0,14
				17 505 000 PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/31	4 720 402	0,27
				18 375 000 PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/32	4 640 487	0,27
				11 154 000 PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/34	2 557 240	0,15
				21 662 000 PEN	Peru Government Bond, 6.900%, 12/08/37	5 545 966	0,32
				9 820 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	2 107 295	0,12
				Pérou – Total			2,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,78 % (suite)				Obligations d'État – 97,78 % (suite)			
Philippines				Roumanie (suite)			
17 000 000 PHP	Philippine Government International Bond, 3.900%, 26/11/22	333 177	0,02	5 500 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 24/06/26	1 183 624	0,07
70 000 000 PHP	Philippine Government International Bond, 6.250%, 14/01/36	1 531 778	0,09	10 500 000 RON	Romania Government Bond, 5.800%, 26/07/27	2 522 587	0,15
Philippines – Total				29 900 000 RON	Romania Government Bond, 4.150%, 26/01/28	6 506 781	0,37
				13 855 000 RON	Romania Government Bond, 5.000%, 12/02/29	3 196 580	0,18
Pologne				3 800 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 11/10/34	832 373	0,05
19 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/01/23	4 673 395	0,27	Roumanie – Total			
46 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/23	11 719 030	0,68	Russie			
68 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/04/24	16 493 003	0,95	75 559 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.600%, 20/07/22	1 006 362	0,06
43 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	10 393 861	0,60	775 200 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/23	10 143 732	0,58
24 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	5 969 747	0,34	381 500 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/24	4 983 094	0,29
13 200 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	3 086 594	0,18	2 050 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 4.500%, 16/07/25	24 200 488	1,40
108 967 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	25 498 451	1,47	1 264 300 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.150%, 12/11/25	16 217 763	0,93
40 100 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	9 286 656	0,54	677 900 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/27	8 977 902	0,52
14 750 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	3 014 484	0,17	880 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/28	11 016 682	0,64
7 100 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, zero coupon, perpetual	1 639 675	0,09	250 200 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 5.700%, 17/05/28	2 900 410	0,17
112 920 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, perpetual	25 483 767	1,47	793 100 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/29	9 773 456	0,56
21 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, perpetual	4 516 302	0,26	283 300 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.650%, 10/04/30	3 639 799	0,21
Pologne – Total				283 300 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/31	3 825 629	0,22
				1 340 800 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/34	16 499 225	0,95
Roumanie				760 100 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.100%, perpetual	8 375 604	0,48
1 860 000 RON	Romania Government Bond, 3.500%, 19/12/22	425 192	0,02	Russie – Total			
7 920 000 RON	Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/23	1 855 313	0,11	Serbie			
20 960 000 RON	Romania Government Bond, 4.250%, 28/06/23	4 812 053	0,28	325 700 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 4.500%, 11/01/26	3 260 053	0,19
21 300 000 RON	Romania Government Bond, 4.400%, 25/09/23	4 899 289	0,28	132 200 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 5.875%, 08/02/28	1 423 752	0,08
13 400 000 RON	Romania Government Bond, 4.000%, 25/10/23	3 061 566	0,18	Serbie – Total			
10 920 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 29/04/24	2 444 108	0,14	Afrique du Sud			
15 350 000 RON	Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/24	3 524 888	0,20	78 200 000 ZAR	Republic Of South Africa, 6.500%, 28/02/41	3 265 395	0,19
14 600 000 RON	Romania Government Bond, 3.700%, 25/11/24	3 279 104	0,19	61 500 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.750%, 28/02/23	3 966 439	0,23
10 560 000 RON	Romania Government Bond, 4.750%, 24/02/25	2 436 065	0,14	8 050 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/26	558 721	0,03
33 160 000 RON	Romania Government Bond, 3.650%, 28/07/25	7 053 559	0,41				
16 700 000 RON	Romania Government Bond, 4.850%, 22/04/26	3 845 448	0,22				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,78 % (suite)				Obligations d'État – 97,78 % (suite)			
Afrique du Sud (suite)				Thaïlande (suite)			
355 632 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/26	24 683 101	1,42	136 600 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	4 016 952	0,23
331 818 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/30	19 232 950	1,11	15 496 000 THB	Thailand Government Bond, 3.580%, 17/12/27	520 056	0,03
4 000 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/31	211 405	0,01	346 200 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	11 222 442	0,65
177 936 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/31	9 404 157	0,54	210 357 000 THB	Thailand Government Bond, 4.875%, 22/06/29	7 692 899	0,45
219 064 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/32	12 367 874	0,71	359 700 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/12/29	10 664 550	0,62
240 993 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/35	13 583 761	0,78	120 639 000 THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 20/06/31	4 173 089	0,24
42 580 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 6.250%, 31/03/36	1 875 030	0,11	312 659 000 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	10 970 596	0,63
255 906 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/37	13 621 090	0,79	93 100 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/06/35	2 577 920	0,15
177 638 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/40	9 684 998	0,56	274 800 000 THB	Thailand Government Bond, 1.585%, 17/12/35	7 528 103	0,43
655 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 6.500%, 28/02/41	27 351	0,00	183 951 000 THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/36	6 147 382	0,35
329 367 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/44	17 326 465	1,00	374 500 000 THB	Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/38	12 351 215	0,71
9 007 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/48	472 051	0,03	131 800 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/06/42	3 478 256	0,20
238 500 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/48	12 499 621	0,72	143 105 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/06/46	4 303 036	0,25
Afrique du Sud – Total		142 780 409	8,23	198 400 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, perpetual	5 997 156	0,35
Thaïlande				23 600 000 THB	Thailand Government Bond, 1.875%, perpetual	571 098	0,03
152 852 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/22	4 641 232	0,27	Thaïlande – Total		154 862 065	8,93
289 670 000 THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/23	9 054 171	0,52	Turquie			
241 050 000 THB	Thailand Government Bond, 2.400%, 17/12/23	7 463 641	0,43	3 775 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.000%, 02/03/22	280 359	0,02
224 700 000 THB	Thailand Government Bond, 0.750%, 17/06/24	6 731 489	0,39	8 200 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/08/22	581 297	0,03
341 909 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	10 422 801	0,60	26 206 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.500%, 14/09/22	1 821 430	0,10
290 800 000 THB	Thailand Government Bond, 0.950%, 17/06/25	8 720 129	0,50	55 318 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.200%, 18/01/23	3 815 681	0,22
271 164 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	8 999 586	0,52	4 700 000 TRY	Turkey Government Bond, 7.100%, 08/03/23	302 073	0,02
212 278 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	6 614 266	0,38	17 000 000 TRY	Turkey Government Bond, 16.200%, 14/06/23	1 185 414	0,07
				2 200 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.800%, 27/09/23	134 272	0,01
				2 800 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.400%, 20/03/24	165 621	0,01
				28 747 000 TRY	Turkey Government Bond, 9.000%, 24/07/24	1 591 072	0,09
				7 800 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.000%, 12/03/25	391 769	0,02
				36 109 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/26	1 812 962	0,10
				12 157 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.000%, 24/02/27	573 074	0,03

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,78 % (suite)			
Turquie (suite)			
29 957 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.500%, 11/08/27	1 342 225	0,08
5 800 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.400%, 08/03/28	279 087	0,02
43 400 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.700%, 13/11/30	1 892 249	0,11
36 100 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.600%, perpetual	2 000 081	0,12
Turquie – Total		18 168 666	1,05
Uruguay			
50 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 9.875%, 20/06/22	1 131	0,00
38 450 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.500%, 15/03/28	857 284	0,05
37 800 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.250%, 21/05/31	816 305	0,05
Uruguay – Total		1 674 720	0,10
Total des obligations d'État		1 695 982 452	97,78
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé		1 696 346 387	97,80
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		1 696 346 387	97,80

Produits dérivés

Contrats de change à terme – 0,00 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des Actifs nets
Bought IDR / Sold USD, due 11/01/22	State Street Bank London	24 000 000 000	1 672 474	15 052	0,00
Bought RUB / Sold USD, due 11/01/22	UBS AG	111 000 000	1 467 623	12 254	0,00
Bought USD / Sold RUB, due 11/01/22	UBS AG	1 497 390	111 000 000	17 513	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme				44 819	0,00

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought RUB / Sold USD, due 08/02/22	UBS AG	111 000 000	1 487 975	(12 995)	(0,00)
Bought USD / Sold IDR, due 11/01/22	Goldman Sachs International	1 666 782	24 000 000 000	(20 744)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(33 739)	(0,00)
Total des contrats de change à terme				11 080	0,00

Autres actifs/(passifs) nets				38 179 904	2,20
ACTIF NET TOTAL				1 734 537 371	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,00 %				Actions ordinaires et préférentielles – 96,00 % (<i>suite</i>)			
Argentine				Hongrie			
	899 USD MercadoLibre Inc	1 212 212	1,97		19 707 HUF OTP Bank Nyrt	1 009 372	1,64
Argentine – Total				Hongrie – Total			
		1 212 212	1,97		29 915 HUF Richter Gedeon Nyrt	805 336	1,31
Brésil				Inde			
	130 300 BRL Itau Unibanco Holding SA–Preferred Stock	490 087	0,80		35 730 INR HCL Technologies Ltd	634 036	1,03
	487 600 BRL Magazine Luiza SA	632 042	1,03		17 790 USD HDFC Bank Ltd	1 157 595	1,88
	316 400 BRL Sendas Distribuidora SA	736 184	1,19		100 652 USD ICICI Bank Ltd–ADR	1 991 903	3,23
Brésil – Total				Inde – Total			
		1 858 313	3,02		12 593 INR Maruti Suzuki India Ltd	1 258 095	2,04
Îles Vierges britanniques				Indonésie			
	41 450 USD Fix Price Group Ltd	312 947	0,51		8 643 INR Reliance Industries Ltd	275 345	0,45
Îles Vierges britanniques – Total				Indonésie – Total			
		312 947	0,51		28 971 USD Reliance Industries Ltd–GDR	1 852 695	3,01
Canada				Indonésie – Total			
	43 949 CAD Parex Resources Inc	751 881	1,22		1 549 400 IDR Bank Mandiri Persero Tbk PT	763 693	1,24
Canada – Total				Indonésie – Total			
		751 881	1,22			763 693	1,24
Chine				Jersey			
	13 166 USD Alibaba Group Holding Ltd–ADR	1 563 989	2,54		13 731 GBP Polymetal International PLC	243 912	0,40
	66 900 HKD ANTA Sports Products Ltd	1 003 118	1,63	Jersey – Total			
	2 375 USD Baidu Inc–ADR	353 376	0,57			243 912	0,40
	171 420 HKD Blue Moon Group Holdings Ltd	162 706	0,26	Corée			
	7 500 HKD BYD Co Ltd	256 468	0,42		1 368 KRW Korea Zinc Co Ltd	588 053	0,96
	963 000 HKD China Construction Bank Corp	667 009	1,08		1 461 KRW LG Chem Ltd	755 848	1,23
	113 000 HKD China Merchants Bank Co Ltd	877 615	1,43		270 KRW LG Household & Health Care Ltd	249 161	0,40
	Gigadevice Semiconductor				3 250 KRW NAVER Corp	1 034 805	1,68
	14 800 CNY Beijing Inc	409 272	0,66		58 994 KRW Samsung Electronics Co Ltd	3 885 788	6,31
	84 600 HKD Haier Smart Home Co Ltd	357 550	0,58		18 960 KRW Shinhan Financial Group Co Ltd	586 943	0,95
	31 608 USD JD.com Inc–ADR	2 214 773	3,60	Corée – Total			
	3 600 CNY Kweichow Moutai Co Ltd	1 160 551	1,88			7 100 598	11,53
	22 300 HKD Meituan Dianping	644 719	1,05	Mexique			
	21 100 CNY Midea Group Co Ltd	244 909	0,40		1 164 500 MXN America Movil SAB de CV	1 234 205	2,00
	10 536 USD NetEase Inc–ADR	1 072 354	1,74		Grupo Financiero Banorte SAB de CV	596 039	0,97
	5 322 USD NIO Inc–ADR	168 601	0,27	Mexique – Total			
	10 500 HKD Pharmaron Beijing Co Ltd	162 019	0,26			1 830 244	2,97
	90 000 HKD Ping An Insurance Group Co of China Ltd	648 192	1,05	Pays-Bas			
	17 400 HKD Shenzhen International Group Holdings Ltd	334 551	0,54		6 001 ZAR Prosus NV	492 466	0,80
	7 886 TWD Silergy Corp	1 432 289	2,33	Pays-Bas – Total			
	58 800 CNY Sino Wealth Electronic Ltd	627 848	1,02			492 466	0,80
	61 000 HKD Tencent Holdings Ltd	3 574 106	5,80	Pologne			
	68 740 HKD Wuxi Biologics Cayman Inc	816 014	1,33		9 101 PLN CD Projekt SA	435 585	0,71
Chine – Total				Pologne – Total			
		18 752 029	30,44			435 585	0,71
Égypte				Portugal			
	157 521 EGP Commercial International Bank Egypt SAE	531 320	0,86		19 649 EUR Jeronimo Martins SGPS SA	449 131	0,73
Égypte – Total				Portugal – Total			
		531 320	0,86			449 131	0,73
Hong Kong				Russie			
	105 800 HKD AIA Group Ltd	1 066 645	1,73		13 418 USD MMC Norilsk Nickel PJSC–ADR	411 530	0,67
	58 000 HKD Brilliance China Automotive Holdings Ltd	22 318	0,04		83 256 USD Rosneft Oil Co PJSC–GDR	669 545	1,08
Hong-Kong – Total					68 881 USD Sberbank of Russia PJSC–ADR	1 104 599	1,79
		1 088 963	1,77		14 634 USD Yandex NV	885 357	1,44
				Russie – Total			
						3 071 031	4,98
				Afrique du Sud			
					205 636 ZAR FirstRand Ltd	783 375	1,27
					37 336 ZAR Shoprite Holdings Ltd	488 643	0,79
				Afrique du Sud – Total			
						1 272 018	2,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Quantité	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Actions ordinaires et préférentielles – 96,00 % (suite)				Actions ordinaires et préférentielles – 0,00 % (suite)			
Taiwan				Îles Caïmans			
1 072 000	TWD CTBC Financial Holding Co Ltd	1 005 472	1,63	1 614 600	HKD China Metal Recycling Holdings Ltd*	0	0,00
36 208	TWD MediaTek Inc	1 557 362	2,53	Îles Caïmans – Total			
279 177	TWD Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6 205 727	10,07	0			
Taiwan – Total				0			
8 768 561				14,23			
Thaïlande				Mexique			
188 100	THB Kasikombank PCL	796 771	1,29	414 414	MXN Corporacion Chihuahua SA de CV*	0	0,00
Thaïlande – Total				429	MXN Corporacion Chihuahua SA de CV–Preferred Stock*	0	0,00
796 771				0			
1,29				Mexique – Total			
0,68				0			
Émirats arabes unis				Thaïlande			
181 546	AED Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	421 608	0,68	16 900	THB General Finance and Securities PLC*	0	0,00
Émirats arabes unis – Total				54 800	THB Nava Finance Public*	0	0,00
421 608				13 200	THB Union Asia Finance PLC*	0	0,00
0,68				Thaïlande – Total			
59 137 660				0			
96,00				0,00			
Total des actions ordinaires et préférentielles				Total des actions ordinaires et préférentielles			
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Total des autres valeurs mobilières			
59 137 660				0			
96,00				0,00			
59 137 660				96,00			
96,00				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
59 137 660				96,00			
96,00				59 137 660			
96,00				96,00			

Produits dérivés

Contrats à terme standardisés – 0,01 %

Description	Devise	Nombre de contrats	Engagement	Plus-value latente	% des Actifs nets
MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE, due 18/03/22	USD	2	122 630	4 090	0,01
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés			122 630	4 090	0,01
Total des contrats à terme standardisés			122 630	4 090	0,01
Autres actifs/(passifs) nets				2 460 775	3,99
ACTIF NET TOTAL				61 602 525	100,00

La contrepartie des contrats à terme standardisés était Goldman Sachs & Co. La garantie détenue au titre des contrats à terme standardisés inclut 3 978 USD détenus en espèces chez Goldman Sachs & Co.

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

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Quantité	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Actions ordinaires et préférentielles – 98,68 %				Actions ordinaires et préférentielles – 98,68 % (<i>suite</i>)			
France				États-Unis (<i>suite</i>)			
63 224 EUR	Dassault Systemes SE	3 761 001	3,26	16 405 USD	Walt Disney Co	2 540 970	2,21
9 021 EUR	EssilorLuxottica SA	1 920 835	1,67	17 900 USD	Xylem Inc	2 146 568	1,86
4 668 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3 859 242	3,35	États-Unis – Total			
France – Total				68 771 537 59,67			
9 541 078 8,28				113 728 535 98,68			
Allemagne				Total des actions ordinaires et préférentielles			
75 819 EUR	Infineon Technologies AG	3 514 382	3,05	Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé			
Allemagne – Total				113 728 535 98,68			
3 514 382 3,05				TOTAL DES INVESTISSEMENTS 113 728 535 98,68			
Hong Kong				Autres actifs/(passifs) nets			
203 000 HKD	AIA Group Ltd	2 046 586	1,78	1 524 034 1,32			
Hong-Kong – Total				ACTIF NET TOTAL 115 252 569 100,00			
2 046 586 1,78							
Irlande							
14 946 USD	Trane Technologies PLC	3 019 540	2,62				
Irlande – Total							
3 019 540 2,62							
Japon							
10 700 JPY	Disco Corp	3 266 076	2,83				
13 000 JPY	Hoya Corp	1 931 571	1,68				
38 100 JPY	Murata Manufacturing Co Ltd	3 029 670	2,63				
41 300 JPY	Shiseido Co Ltd	2 300 362	1,99				
Japon – Total							
10 527 679 9,13							
Suisse							
26 221 CHF	Nestle SA	3 667 458	3,18				
14 040 CHF	Novartis AG	1 237 042	1,08				
10 778 CHF	Roche Holding AG	4 484 377	3,89				
Suisse – Total							
9 388 877 8,15							
Royaume-Uni							
47 409 GBP	Ashtead Group PLC	3 815 544	3,31				
33 062 GBP	London Stock Exchange Group PLC	3 103 312	2,69				
Royaume-Uni – Total							
6 918 856 6,00							
États-Unis							
15 193 USD	Abbott Laboratories	2 138 263	1,86				
2 698 USD	Alphabet Inc	7 816 214	6,78				
1 558 USD	Amazon.com Inc	5 194 902	4,51				
32 543 USD	Applied Materials Inc	5 120 967	4,44				
47 496 USD	Charles Schwab Corp	3 994 414	3,47				
23 420 USD	CME Group Inc	5 350 533	4,64				
98 767 USD	Corning Inc	3 677 095	3,19				
19 641 USD	First Republic Bank	4 056 063	3,52				
21 338 USD	JPMorgan Chase & Co	3 378 872	2,93				
8 320 USD	Martin Marietta Materials Inc	3 665 126	3,18				
52 395 USD	Merck & Co Inc	4 015 553	3,48				
8 418 USD	Parker-Hannifin Corp	2 677 934	2,32				
10 746 USD	salesforce.com Inc	2 730 881	2,37				
4 838 USD	ServiceNow Inc	3 140 394	2,73				
23 342 USD	Splunk Inc	2 701 136	2,34				
20 422 USD	Visa Inc	4 425 652	3,84				

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'entreprise – 98,77 %				Obligations d'entreprise – 98,77 % (<i>suite</i>)			
Australie				Canada (<i>suite</i>)			
30 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 3.700%, 16/11/25	32 590	0,02	100 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.850%, 29/03/29	115 347	0,06
30 000 USD	National Australia Bank Ltd, 3.000%, 20/01/23	30 733	0,02	125 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.350%, 15/04/30	141 045	0,08
50 000 USD	National Australia Bank Ltd, 3.625%, 20/06/23	52 054	0,03	110 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.700%, 20/09/47	135 627	0,07
130 000 USD	National Australia Bank Ltd, 3.375%, 14/01/26	140 144	0,08	120 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.950%, 23/06/23	120 115	0,07
30 000 USD	National Australia Bank Ltd Ltd, 1.875%, 13/12/22	30 376	0,02	195 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 2.250%, 28/01/25	199 438	0,11
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.300%, 26/02/24	104 963	0,06	100 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 3.100%, perpetual	104 348	0,06
30 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.350%, 19/02/25	30 972	0,02	80 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 1.250%, perpetual	78 037	0,04
110 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.322%, 23/11/31	119 018	0,06	15 000 USD	Canadian National Railway Co, 6.250%, 01/08/34	20 827	0,01
20 000 USD	Westpac Banking Corp, 4.110%, 24/07/34	21 588	0,01	175 000 USD	Canadian National Railway Co, 4.450%, 20/01/49	224 131	0,12
115 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.668%, 15/11/35	112 181	0,06	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.900%, 01/02/25	104 305	0,06
270 000 USD	Westpac Banking Corp, 3.350%, perpetual	291 597	0,16	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.050%, 05/03/30	98 943	0,05
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.150%, perpetual	100 269	0,05	120 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 3.100%, 02/12/51	123 136	0,07
100 000 USD	Westpac Banking Corp, 2.963%, perpetual	98 131	0,05	169 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 6.125%, 15/09/15	252 080	0,14
Australie – Total		1 164 616	0,64	175 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 4.450%, perpetual	180 911	0,10
Canada				200 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 2.450%, perpetual	203 816	0,11
15 000 USD	Bank of Montreal, 3.803%, 15/12/32	16 072	0,01	50 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 5.950%, perpetual	68 751	0,04
30 000 USD	Bank of Montreal, 0.625%, perpetual	29 590	0,02	100 000 USD	Canadian Pacific Railway Co, 3.000%, perpetual	102 601	0,06
40 000 USD	Bank of Montreal, 1.250%, perpetual	39 180	0,02	290 000 USD	Enbridge Inc, 2.500%, 15/01/25	298 439	0,16
210 000 USD	Bank of Montreal, 0.949%, perpetual	203 820	0,11	15 000 USD	Enbridge Inc, 3.700%, 15/07/27	16 211	0,01
300 000 USD	Bank Of Montreal, 3.300%, 05/02/24	313 749	0,17	10 000 USD	Enbridge Inc, 4.000%, 15/11/49	11 272	0,01
20 000 USD	Bank of Nova Scotia, 3.400%, 11/02/24	20 971	0,01	170 000 USD	Enbridge Inc, 5.500%, perpetual	231 139	0,13
105 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.200%, 03/02/25	107 595	0,06	20 000 USD	Magna International Inc, 3.625%, 15/06/24	21 070	0,01
300 000 USD	Bank of Nova Scotia, 1.300%, 11/06/25	298 599	0,16	50 000 USD	Magna International Inc, 2.450%, 15/06/30	50 842	0,03
190 000 USD	Bank of Nova Scotia, 4.500%, 16/12/25	209 150	0,11	100 000 USD	Manulife Financial Corp, 4.061%, 24/02/32	107 761	0,06
30 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.700%, perpetual	31 311	0,02	50 000 USD	Manulife Financial Corp, 5.375%, 04/03/46	70 406	0,04
100 000 USD	Bank of Nova Scotia, 2.150%, perpetual	99 323	0,05	100 000 USD	National Bank of Canada, 2.100%, 01/02/23	101 334	0,06
140 000 USD	Bell Canada Inc, 4.464%, 01/04/48	174 138	0,10	30 000 USD	National Bank of Canada, 0.550%, 15/11/24	29 665	0,02
10 000 USD	Bell Canada Inc, 4.300%, 29/07/49	12 193	0,01	75 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.000%, 15/03/23	76 420	0,04
20 000 USD	Brookfield Finance Inc, 4.250%, 02/06/26	22 029	0,01	20 000 USD	Rogers Communications Inc, 2.900%, 15/11/26	20 911	0,01
				220 000 USD	Rogers Communications Inc, 5.000%, 15/03/44	272 395	0,15

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				
Canada (suite)				Îles Caïmans (suite)				
10 000 USD	Rogers Communications Inc, 3.700%, 15/11/49	10 571	0,01	30 000 USD	Sands China Ltd, 5.125%, 08/08/25	31 336	0,02	
95 000 USD	Royal Bank of Canada, 3.700%, 05/10/23	99 618	0,05	100 000 USD	Sands China Ltd, 5.400%, 08/08/28	108 066	0,06	
300 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.250%, 01/11/24	308 451	0,17	Îles Caïmans – Total			1 013 070	0,56
120 000 USD	Royal Bank of Canada, 4.650%, 27/01/26	133 393	0,07	France				
20 000 USD	Royal Bank of Canada, 0.500%, perpetual	19 865	0,01	10 000 USD	Axa SA, 8.600%, 15/12/30	14 481	0,01	
30 000 USD	Royal Bank of Canada, 1.150%, perpetual	29 396	0,02	50 000 USD	Legrand France SA, 8.500%, perpetual	60 401	0,03	
150 000 USD	Royal Bank of Canada, 2.300%, perpetual	150 795	0,08	215 000 USD	Orange SA, 9.000%, 01/03/31	329 599	0,18	
15 000 USD	TELUS Corp, 4.600%, 16/11/48	19 219	0,01	105 000 USD	Orange SA, 5.375%, 13/01/42	138 552	0,07	
20 000 USD	Thomson Reuters Corp, 3.350%, 15/05/26	21 280	0,01	50 000 USD	Orange SA, 5.500%, 06/02/44	68 726	0,04	
100 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, 12/06/23	100 021	0,06	30 000 USD	Sanofi, 3.375%, 19/06/23	31 094	0,02	
20 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 3.250%, 11/03/24	20 941	0,01	France – Total			642 853	0,35
30 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 2.650%, 12/06/24	31 123	0,02	Allemagne				
100 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 1.150%, 12/06/25	99 224	0,05	50 000 USD	Deutsche Bank AG, 3.700%, 30/05/24	52 412	0,03	
50 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 3.625%, 15/09/31	53 729	0,03	390 000 USD	Deutsche Bank AG, 3.961%, 26/11/25	412 554	0,23	
130 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.450%, perpetual	129 156	0,07	100 000 USD	Deutsche Bank AG, 1.686%, 19/03/26	99 748	0,05	
25 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.550%, perpetual	24 734	0,01	20 000 USD	Deutsche Bank AG/London, 3.700%, 30/05/24	20 984	0,01	
100 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 0.750%, perpetual	97 466	0,05	Allemagne – Total			585 698	0,32
270 000 USD	Toronto-Dominion Bank, 2.000%, perpetual	266 431	0,15	Guernesey				
100 000 USD	Waste Connections Inc, 3.500%, 01/05/29	108 315	0,06	30 000 USD	Credit Suisse Group AG, 4.550%, 17/04/26	33 046	0,02	
160 000 USD	Waste Connections Inc, 2.600%, 01/02/30	163 181	0,09	180 000 USD	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd, 3.800%, 09/06/23	186 579	0,10	
Canada – Total				Guernesey – Total				
		7 045 952	3,87			371 797	0,20	
Îles Caïmans				Irlande				
50 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 3.600%, 28/11/24	52 631	0,03	5 000 USD	Aon PLC, 3.500%, 14/06/24	5 257	0,00	
20 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.000%, 06/12/37	21 729	0,01	200 000 USD	GE Capital International Funding Co Unlimited Co, 3.373%, 15/11/25	212 638	0,12	
200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.200%, 06/12/47	221 624	0,12	300 000 USD	GE Capital International Funding Co Unlimited Co, 4.418%, 15/11/35	360 399	0,20	
10 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd, 4.400%, 06/12/57	11 423	0,01	90 000 USD	Johnson Controls International plc, 4.500%, perpetual	109 809	0,06	
200 000 USD	Alibaba Group Holdings Ltd, 3.400%, 06/12/27	211 836	0,12	30 000 USD	Johnson Controls International PLC, 3.625%, 02/07/24	31 571	0,02	
100 000 USD	Alibaba Group Holdings Ltd, 2.700%, 09/02/41	91 614	0,05	30 000 USD	Johnson Controls International PLC, 3.900%, 14/02/26	32 480	0,02	
200 000 USD	Baidu Inc, 3.875%, 29/09/23	208 178	0,11	100 000 USD	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 1.750%, 15/09/30	96 010	0,05	
30 000 USD	Baidu Inc, 3.625%, 06/07/27	32 211	0,02	185 000 USD	STERIS Irish FinCo UnLtd Co, 2.700%, perpetual	187 403	0,10	
20 000 USD	Fibria Overseas Finance Ltd, 5.500%, 17/01/27	22 422	0,01	Irlande – Total			1 035 567	0,57

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
Japon				Japon (suite)			
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.455%, 02/03/23	102 971	0,06	30 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.010%, 19/10/26	31 563	0,02
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.761%, 26/07/23	125 248	0,07	40 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.364%, 12/07/27	42 933	0,02
20 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.407%, 07/03/24	20 945	0,01	45 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 4.306%, 16/10/28	50 959	0,03
40 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.193%, 25/02/25	40 829	0,02	70 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.040%, 16/07/29	73 186	0,04
100 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.777%, 02/03/25	107 111	0,06	15 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.750%, 15/01/30	15 367	0,01
20 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.850%, 01/03/26	21 671	0,01	50 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.130%, 08/07/30	48 866	0,03
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.677%, 22/02/27	130 559	0,07	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.142%, 23/09/30	192 570	0,11
130 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.961%, 02/03/28	144 244	0,08	20 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.296%, 12/01/41	18 557	0,01
120 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 3.741%, 07/03/29	131 527	0,07	20 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 4.400%, 26/11/23	21 167	0,01
260 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 2.309%, 20/07/32	257 026	0,14	380 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 5.000%, 26/11/28	446 200	0,25
300 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.848%, perpetual	298 572	0,16	120 000 USD	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.375%, 09/07/60	125 096	0,07
70 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 4.153%, perpetual	83 107	0,05	110 000 USD	Toyota Motor Corp, 3.419%, 20/07/23	114 431	0,06
200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 1.241%, 10/07/24	200 496	0,11	130 000 USD	Toyota Motor Corp, 0.681%, 25/03/24	128 907	0,07
50 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 3.663%, 28/02/27	54 002	0,03	20 000 USD	Toyota Motor Corp, 2.358%, 02/07/24	20 621	0,01
10 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.591%, 25/05/31	10 085	0,01	Japon – Total		4 488 404	2,47
100 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.201%, 10/07/31	97 788	0,05	Jersey			
200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 4.254%, perpetual	223 300	0,12	30 000 USD	Aptiv PLC, 5.400%, 15/03/49	39 869	0,02
20 000 USD	Mizuho Financial Group Inc, 2.260%, perpetual	19 599	0,01	50 000 USD	Aptiv PLC, 4.350%, perpetual	56 813	0,03
15 000 USD	Nomura Holdings Inc, 3.103%, 16/01/30	15 480	0,01	Jersey – Total		96 682	0,05
100 000 USD	Nomura Holdings Inc, 2.172%, perpetual	98 246	0,05	Lituanie			
30 000 USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 3.950%, 10/01/24	31 676	0,02	210 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.550%, perpetual	251 710	0,14
30 000 USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 3.950%, perpetual	31 377	0,02	Lituanie – Total		251 710	0,14
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.102%, 17/01/23	102 278	0,06	Luxembourg			
20 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.936%, 16/10/23	21 015	0,01	20 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.200%, 15/11/24	20 455	0,01
100 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.508%, 12/01/24	98 828	0,05	90 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 2.600%, 15/11/29	93 003	0,05
350 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.696%, 16/07/24	361 728	0,20	15 000 USD	DH Europe Finance II Sarl, 3.400%, 15/11/49	16 393	0,01
160 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 3.784%, 09/03/26	172 702	0,09	50 000 USD	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA, 3.800%, 21/03/29	54 637	0,03
150 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 2.632%, 14/07/26	155 571	0,09	20 000 USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 4.500%, 21/03/49	24 890	0,01
				50 000 USD	Trane Technologies Luxembourg Finance SA, 3.500%, perpetual	53 288	0,03
				Luxembourg – Total		262 666	0,14

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
Mexique				Espagne (suite)			
200 000 USD	America Movil SAB de CV, 3.625%, 22/04/29	216 568	0,12	20 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 7.045% 20/06/36	28 616	0,02
80 000 USD	America Movil SAB de CV, 6.125%, 30/03/40	110 989	0,06	170 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.665% 06/03/38	196 550	0,11
100 000 USD	America Movil SAB de CV, 4.375%, 22/04/49	121 923	0,06	30 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 5.213% 08/03/47	37 357	0,02
150 000 USD	Coca-Cola Femsa SAB de CV, 1.850%, 01/09/32	141 816	0,08	110 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.895% 06/03/48	132 527	0,07
150 000 USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 4.375%, 10/05/43	178 150	0,10	Espagne – Total			1 191 634
20 000 USD	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 3.500%, 16/01/50	21 068	0,01	Suède			
10 000 USD	Grupo Televisa SAB, 6.625%, 15/01/40	13 606	0,01	50 000 USD	Svenska Handelsbanken AB, 3.900%, 20/11/23	52 808	0,03
50 000 USD	Grupo Televisa SAB, 6.125%, 31/01/46	67 760	0,04	Suède – Total			52 808
50 000 USD	Grupo Televisa SAB, 5.250%, 24/05/49	63 006	0,03	Suisse			
Mexique – Total				Suisse – Total			321 044
934 886				0,51			0,18
Pays-Bas				Royaume-Uni			
15 000 USD	CNH Industrial NV, 4.500%, 15/08/23	15 771	0,01	10 000 USD	Aon PLC, 4.600%, 14/06/44	12 358	0,01
205 000 USD	Deutsche Telekom International Finance BV, 8.750%, 15/06/30	298 349	0,16	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.500%, 17/08/23	52 157	0,03
20 000 USD	ING Groep NV, 4.100%, 02/10/23	21 045	0,01	80 000 USD	AstraZeneca PLC, 3.375%, 16/11/25	85 852	0,05
100 000 USD	ING Groep NV, 3.550%, 09/04/24	104 891	0,06	80 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 17/01/29	90 165	0,05
40 000 USD	ING Groep NV, 3.950%, 29/03/27	43 863	0,02	100 000 USD	AstraZeneca PLC, 6.450%, 15/09/37	147 569	0,08
100 000 USD	ING Groep NV, 4.550%, 02/10/28	114 976	0,06	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.000%, 18/09/42	59 803	0,03
30 000 USD	Mylan NV, 3.950%, 15/06/26	32 365	0,02	50 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 16/11/45	64 070	0,04
125 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC, 5.350%, 01/03/26	141 256	0,08	40 000 USD	AstraZeneca PLC, 4.375%, 17/08/48	51 759	0,03
Pays-Bas – Total				Suisse – Total			80 296
772 516				0,42			0,04
Singapour				Royaume-Uni			
100 000 USD	Flex Ltd, 3.750%, 01/02/26	106 892	0,06	20 000 USD	Barclays PLC, 3.811%, 10/03/42	21 293	0,01
Singapour – Total				Royaume-Uni			343 715
106 892				0,06			0,19
Espagne				Royaume-Uni			
50 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.125%, perpetual	48 965	0,03	30 000 USD	Barclays PLC, 1.007%, 10/12/24	29 782	0,02
100 000 USD	Banco Santander SA, 3.848%, 12/04/23	103 513	0,06	20 000 USD	Barclays PLC, 3.650%, 16/03/25	21 153	0,01
20 000 USD	Banco Santander SA, 2.746%, 28/05/25	20 696	0,01	20 000 USD	Barclays PLC, 4.375%, 12/01/26	21 878	0,01
200 000 USD	Banco Santander SA, 5.179%, 19/11/25	222 342	0,12	100 000 USD	Barclays PLC, 2.852%, 07/05/26	103 087	0,06
100 000 USD	Banco Santander SA, 1.849%, 25/03/26	99 482	0,06	30 000 USD	Barclays PLC, 5.200%, 12/05/26	33 573	0,02
20 000 USD	Banco Santander SA, 3.800%, 23/02/28	21 701	0,01	320 000 USD	Barclays PLC, 4.972%, 16/05/29	366 448	0,20
110 000 USD	Banco Santander SA, 3.306%, 27/06/29	117 114	0,06	30 000 USD	Barclays PLC, 4.950%, 10/01/47	38 820	0,02
30 000 USD	Banco Santander SA, 2.958%, perpetual	30 631	0,02	50 000 USD	Barclays PLC, 3.330%, perpetual	50 895	0,03
120 000 USD	Telefonica Emisiones SA, 4.103% 08/03/27	132 140	0,07	100 000 USD	Barclays PLC, 5.250%, perpetual	133 033	0,07
				Royaume-Uni			205 990
				112 362			0,06
				29/04/23			

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
220 000 USD	Diageo Capital PLC, 2.375%, 24/10/29	224 928	0,12	30 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.574%, 07/11/28	32 078	0,02
20 000 USD	Diageo Capital PLC, 5.875%, 30/09/36	28 047	0,02	20 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 5.300%, 01/12/45	26 477	0,01
100 000 USD	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.000%, 01/06/24	104 455	0,06	200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 1.627%, perpetual	196 720	0,11
50 000 USD	GlaxoSmithKline Capital PLC, 3.375%, 01/06/29	54 531	0,03	50 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.344%, perpetual	58 691	0,03
100 000 USD	GlaxoSmithKline Capital PLC, 0.534%, perpetual	99 580	0,05	225 000 USD	Natwest Group PLC, 4.445%, 08/05/30	253 402	0,14
100 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.600%, 25/05/23	103 725	0,06	10 000 USD	Prudential PLC, 3.125%, 14/04/30	10 692	0,01
270 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.250%, 14/03/24	285 406	0,16	200 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 6.125%, 15/12/22	209 160	0,11
40 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.803%, 11/03/25	42 006	0,02	100 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.125%, 28/05/24	107 868	0,06
10 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.250%, 18/08/25	10 755	0,01	50 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 4.269%, 22/03/25	52 967	0,03
420 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.633%, 07/11/25	431 235	0,24	20 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 4.892%, 18/05/29	22 896	0,01
420 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.300%, 08/03/26	459 959	0,25	130 000 USD	Royal Bank of Scotland Group PLC, 5.076%, 27/01/30	150 944	0,08
20 000 USD	HSBC Holdings PLC, 1.645%, 18/04/26	19 866	0,01	30 000 USD	Santander UK Group Holdings PLC, 1.089%, 15/03/25	29 691	0,02
40 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.292%, 12/09/26	43 202	0,02	350 000 USD	Santander UK Group Holdings PLC, 1.532%, 21/08/26	344 585	0,19
30 000 USD	HSBC Holdings PLC, 1.589%, 24/05/27	29 315	0,02	20 000 USD	Santander UK Group Holdings PLC, 3.823%, 03/11/28	21 464	0,01
100 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.251%, 22/11/27	100 360	0,05	85 000 USD	Santander UK PLC, 4.000%, 13/03/24	90 012	0,05
30 000 USD	HSBC Holdings PLC, 4.583%, 19/06/29	33 630	0,02	20 000 USD	Vodafone Group PLC, 3.750%, 16/01/24	21 079	0,01
20 000 USD	HSBC Holdings PLC, 3.973%, 22/05/30	21 763	0,01	110 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.125%, 30/05/25	119 063	0,07
350 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.357%, 18/08/31	342 331	0,19	150 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.375%, 30/05/28	169 203	0,09
150 000 USD	HSBC Holdings PLC, 2.804%, 24/05/32	150 937	0,08	30 000 USD	Vodafone Group PLC, 6.150%, 27/02/37	40 843	0,02
270 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 02/05/36	367 373	0,20	15 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.000%, 30/05/38	18 701	0,01
20 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.500%, 15/09/37	27 618	0,01	150 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.375%, 19/02/43	175 231	0,10
20 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.800%, 01/06/38	28 529	0,02	10 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.250%, 30/05/48	13 081	0,01
30 000 USD	HSBC Holdings PLC, 6.100%, 14/01/42	43 082	0,02	130 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.250%, 17/09/50	151 681	0,08
20 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.050%, 16/08/23	20 950	0,01	10 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.125%, 19/06/59	13 122	0,01
250 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 3.870%, 09/07/25	264 287	0,15	165 000 USD	WPP Finance 2010, 3.750%, 19/09/24	174 669	0,10
10 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.582%, 10/12/25	10 914	0,01	Royaume-Uni – Total		8 259 011	4,54
50 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.650%, 24/03/26	55 105	0,03	États-Unis			
200 000 USD	Lloyds Banking Group PLC, 4.375%, 22/03/28	224 744	0,12	120 000 USD	3M Co, 3.250%, 14/02/24	125 516	0,07
				10 000 USD	3M Co, 2.250%, 19/09/26	10 355	0,01
				170 000 USD	3M Co, 2.375%, 26/08/29	174 544	0,10
				170 000 USD	3M Co, 4.000%, 14/09/48	205 877	0,11

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
14 000 USD	Abbott Laboratories, 3.400%, 30/11/23	14 634	0,01	110 000 USD	Alphabet Inc, 2.050%, 15/08/50	99 003	0,05
50 000 USD	Abbott Laboratories, 2.950%, 15/03/25	52 543	0,03	180 000 USD	Alphabet Inc, 2.250%, 15/08/60	161 577	0,09
171 000 USD	Abbott Laboratories, 3.750%, 30/11/26	188 923	0,10	20 000 USD	Amazon.com Inc, 2.800%, 22/08/24	20 939	0,01
230 000 USD	Abbott Laboratories, 4.750%, 30/11/36	294 255	0,16	255 000 USD	Amazon.com Inc, 3.800%, 05/12/24	273 633	0,15
30 000 USD	Abbott Laboratories, 6.000%, 01/04/39	43 557	0,02	150 000 USD	Amazon.com Inc, 5.200%, 03/12/25	170 875	0,09
120 000 USD	Abbott Laboratories, 4.900%, 30/11/46	165 092	0,09	100 000 USD	Amazon.com Inc, 1.200%, 03/06/27	98 670	0,05
270 000 USD	AbbVie Inc, 2.850%, 14/05/23	276 172	0,15	20 000 USD	Amazon.com Inc, 3.150%, 22/08/27	21 622	0,01
30 000 USD	AbbVie Inc, 3.750%, 14/11/23	31 429	0,02	30 000 USD	Amazon.com Inc, 1.650%, 12/05/28	29 986	0,02
220 000 USD	AbbVie Inc, 3.800%, 15/03/25	234 654	0,13	10 000 USD	Amazon.com Inc, 1.500%, 03/06/30	9 716	0,00
70 000 USD	AbbVie Inc, 3.600%, 14/05/25	74 402	0,04	30 000 USD	Amazon.com Inc, 4.800%, 05/12/34	38 396	0,02
240 000 USD	AbbVie Inc, 4.250%, 14/11/28	271 351	0,15	170 000 USD	Amazon.com Inc, 3.875%, 22/08/37	200 178	0,11
120 000 USD	AbbVie Inc, 4.550%, 15/03/35	143 686	0,08	230 000 USD	Amazon.com Inc, 4.950%, 05/12/44	314 822	0,17
250 000 USD	AbbVie Inc, 4.500%, 14/05/35	299 327	0,16	110 000 USD	Amazon.com Inc, 4.050%, 22/08/47	134 310	0,07
10 000 USD	AbbVie Inc, 4.300%, 14/05/36	11 764	0,01	70 000 USD	Amazon.com Inc, 2.500%, 03/06/50	66 859	0,04
30 000 USD	AbbVie Inc, 4.050%, 21/11/39	34 504	0,02	70 000 USD	Amazon.com Inc, 4.250%, 22/08/57	90 071	0,05
260 000 USD	AbbVie Inc, 4.850%, 15/06/44	326 898	0,18	70 000 USD	Amazon.com Inc, 2.700%, 03/06/60	67 705	0,04
170 000 USD	AbbVie Inc, 4.700%, 14/05/45	210 722	0,12	115 000 USD	Amazon.com Inc, 0.450%, perpetual	113 882	0,06
20 000 USD	AbbVie Inc, 4.450%, 14/05/46	24 237	0,01	100 000 USD	Amazon.com Inc, 2.100%, perpetual	101 238	0,06
280 000 USD	AbbVie Inc, 4.875%, 14/11/48	363 364	0,20	100 000 USD	Amazon.com Inc, 3.100%, perpetual	107 216	0,06
20 000 USD	AbbVie Inc, 4.250%, 21/11/49	24 074	0,01	60 000 USD	Amazon.com Inc, 3.250%, perpetual	64 941	0,04
265 000 USD	Adobe Inc, 3.250%, 01/02/25	280 468	0,15	60 000 USD	Ancor Finance USA Inc, 3.625%, perpetual	63 990	0,03
50 000 USD	Adobe Inc, 2.300%, 01/02/30	51 164	0,03	20 000 USD	Ancor Flexibles North America Inc, 2.690%, perpetual	20 239	0,01
240 000 USD	AES Corp, 1.375%, 15/01/26	233 275	0,13	145 000 USD	American Assets Trust LP, 3.375%, perpetual	148 793	0,08
70 000 USD	Aetna Inc, 2.800%, 15/06/23	71 726	0,04	170 000 USD	American Express Co, 2.650%, 02/12/22	173 235	0,09
10 000 USD	Aetna Inc, 6.625%, 15/06/36	14 280	0,01	250 000 USD	American Express Co, 3.700%, 03/08/23	260 630	0,14
20 000 USD	Aetna Inc, 4.125%, 15/11/42	22 697	0,01	10 000 USD	American Express Co, 4.200%, 06/11/25	11 012	0,01
120 000 USD	Aetna Inc, 3.875%, 15/08/47	134 424	0,07	70 000 USD	American Express Co, 4.050%, 03/12/42	83 408	0,05
120 000 USD	Affiliated Managers Group Inc, 3.300%, 15/06/30	127 152	0,07	100 000 USD	American Honda Finance Corp, 2.050%, 10/01/23	101 420	0,06
15 000 USD	Affac Inc, 3.625%, 15/11/24	16 036	0,01	100 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.950%, 10/05/23	101 590	0,06
120 000 USD	Affac Inc, 3.600%, 01/04/30	132 427	0,07				
200 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.750%, 15/09/29	207 154	0,11				
15 000 USD	Agilent Technologies Inc, 2.100%, 04/06/30	14 704	0,01				
140 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 3.450%, 30/04/25	148 749	0,08				
90 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 1.875%, 01/02/33	84 646	0,05				
156 000 USD	Alexandria Real Estate Equities Inc, 4.000%, 01/02/50	182 515	0,10				
10 000 USD	Allstate Corp, 3.150%, 15/06/23	10 344	0,01				
95 000 USD	Allstate Corp, 4.200%, 15/12/46	114 877	0,06				
10 000 USD	Allstate Corp, 3.850%, 10/08/49	11 746	0,01				
20 000 USD	Allstate Corp, 1.450%, perpetual	18 950	0,01				
210 000 USD	Alphabet Inc, 1.998%, 15/08/26	216 743	0,12				
20 000 USD	Alphabet Inc, 1.100%, 15/08/30	18 871	0,01				
60 000 USD	Alphabet Inc, 1.900%, 15/08/40	54 879	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
15 000 USD	American Honda Finance Corp, 0.875%, 07/07/23	15 019	0,01	150 000 USD	American Water Capital Corp, 3.750%, perpetual	165 025	0,09
80 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.000%, 10/09/25	78 774	0,04	80 000 USD	American Water Capital Corp, 2.800%, perpetual	83 008	0,05
20 000 USD	American Honda Finance Corp, 3.500%, 15/02/28	21 905	0,01	195 000 USD	American Water Capital Corp, 4.300%, perpetual	235 184	0,13
100 000 USD	American Honda Finance Corp, 0.650%, perpetual	99 704	0,05	15 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 3.450%, 15/12/27	16 166	0,01
40 000 USD	American Honda Finance Corp, 2.000%, perpetual	40 454	0,02	180 000 USD	AmerisourceBergen Corp, 0.737%, perpetual	179 561	0,10
35 000 USD	American Honda Finance Corp, 1.800%, perpetual	34 229	0,02	20 000 USD	Amgen Inc, 2.250%, 19/08/23	20 396	0,01
100 000 USD	American International Group Inc, 2.500%, 30/06/25	103 210	0,06	20 000 USD	Amgen Inc, 3.625%, 22/05/24	21 080	0,01
10 000 USD	American International Group Inc, 3.750%, 10/07/25	10 727	0,01	100 000 USD	Amgen Inc, 3.125%, 01/05/25	105 290	0,06
20 000 USD	American International Group Inc, 3.900%, 01/04/26	21 721	0,01	10 000 USD	Amgen Inc, 2.200%, 21/02/27	10 233	0,01
230 000 USD	American International Group Inc, 4.250%, 15/03/29	262 975	0,14	230 000 USD	Amgen Inc, 2.450%, 21/02/30	234 303	0,13
20 000 USD	American International Group Inc, 4.500%, 16/07/44	24 740	0,01	50 000 USD	Amgen Inc, 3.150%, 21/02/40	51 328	0,03
270 000 USD	American International Group Inc, 4.800%, 10/07/45	343 062	0,19	245 000 USD	Amgen Inc, 4.400%, 01/05/45	293 142	0,16
10 000 USD	American International Group Inc, 4.375%, 15/01/55	12 346	0,01	100 000 USD	Amgen Inc, 3.375%, 21/02/50	104 196	0,06
230 000 USD	American Tower Corp, 3.500%, 31/01/23	236 327	0,13	185 000 USD	Amgen Inc, 4.663%, 15/06/51	236 156	0,13
30 000 USD	American Tower Corp, 4.000%, 01/06/25	32 122	0,02	50 000 USD	Amgen Inc, 4.950%, perpetual	62 820	0,03
10 000 USD	American Tower Corp, 3.375%, 15/10/26	10 626	0,01	30 000 USD	Amphenol Corp, 2.050%, 01/03/25	30 590	0,02
290 000 USD	American Tower Corp, 3.550%, 15/07/27	310 372	0,17	10 000 USD	Amphenol Corp, 4.350%, 01/06/29	11 373	0,01
165 000 USD	American Tower Corp, 3.950%, 15/03/29	180 376	0,10	30 000 USD	Amphenol Corp, 2.800%, 15/02/30	31 059	0,02
50 000 USD	American Tower Corp, 3.800%, 15/08/29	54 507	0,03	20 000 USD	Analog Devices Inc, 3.500%, 05/12/26	21 837	0,01
15 000 USD	American Tower Corp, 2.900%, 15/01/30	15 381	0,01	100 000 USD	Analog Devices Inc, 2.100%, 01/10/31	100 288	0,05
90 000 USD	American Tower Corp, 3.700%, 15/10/49	96 763	0,05	40 000 USD	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.700%, 01/02/36	48 402	0,03
25 000 USD	American Tower Corp, 3.100%, 15/06/50	24 365	0,01	285 000 USD	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.900%, 01/02/46	361 933	0,20
100 000 USD	American Water Capital Corp, 3.400%, 01/03/25	105 857	0,06	310 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 3.650%, 01/02/26	333 997	0,18
20 000 USD	American Water Capital Corp, 6.593%, 15/10/37	29 116	0,02	9 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance Inc, 4.700%, 01/02/36	10 823	0,01
50 000 USD	American Water Capital Corp, 4.000%, 01/12/46	58 063	0,03	20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.000%, 13/04/28	22 257	0,01
100 000 USD	American Water Capital Corp, 3.750%, 01/09/47	112 317	0,06	20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.750%, 23/01/29	23 303	0,01
62 000 USD	American Water Capital Corp, 4.150%, 01/06/49	73 525	0,04	30 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 3.500%, 01/06/30	32 904	0,02
50 000 USD	American Water Capital Corp, 3.450%, 01/05/50	53 865	0,03	30 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.375%, 15/04/38	35 161	0,02
				270 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 8.200%, 15/01/39	440 362	0,24
				350 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.450%, 23/01/39	459 847	0,25
				15 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.600%, 15/04/48	18 380	0,01
				20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.439%, 06/10/48	24 014	0,01
				350 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.550%, 23/01/49	485 383	0,27

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 5.800%, 23/01/59	290 462	0,16	20 000 USD	AT&T Inc, 4.350%, 01/03/29	22 524	0,01
20 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc, 4.600%, 01/06/60	25 034	0,01	20 000 USD	AT&T Inc, 4.300%, 15/02/30	22 552	0,01
320 000 USD	Anthem Inc, 2.375%, 15/01/25	329 757	0,18	65 000 USD	AT&T Inc, 2.750%, 01/06/31	66 379	0,04
20 000 USD	Anthem Inc, 4.101%, 01/03/28	22 300	0,01	150 000 USD	AT&T Inc, 2.250%, 01/02/32	145 377	0,08
150 000 USD	Anthem Inc, 4.650%, 15/01/43	188 140	0,10	300 000 USD	AT&T Inc, 2.550%, 01/12/33	294 258	0,16
15 000 USD	Anthem Inc, 5.100%, 15/01/44	19 855	0,01	200 000 USD	AT&T Inc, 4.850%, 01/03/39	239 624	0,13
10 000 USD	Anthem Inc, 4.375%, 01/12/47	12 292	0,01	20 000 USD	AT&T Inc, 5.350%, 01/09/40	25 355	0,01
140 000 USD	Anthem Inc, 3.125%, 15/05/50	144 596	0,08	150 000 USD	AT&T Inc, 6.375%, 01/03/41	210 894	0,12
130 000 USD	Anthem Inc, 2.550%, perpetual	133 134	0,07	60 000 USD	AT&T Inc, 5.150%, 15/03/42	74 567	0,04
90 000 USD	Anthem Inc, 3.600%, perpetual	100 331	0,05	115 000 USD	AT&T Inc, 4.300%, 15/12/42	130 127	0,07
170 000 USD	Aon Corp, 3.750%, 02/05/29	186 694	0,10	150 000 USD	AT&T Inc, 3.100%, 01/02/43	145 941	0,08
150 000 USD	Aon Corp, 2.800%, 15/05/30	154 687	0,08	30 000 USD	AT&T Inc, 4.800%, 15/06/44	35 826	0,02
250 000 USD	Apple Inc, 2.850%, 23/02/23	255 580	0,14	30 000 USD	AT&T Inc, 4.750%, 15/05/46	36 348	0,02
250 000 USD	Apple Inc, 2.400%, 03/05/23	255 877	0,14	20 000 USD	AT&T Inc, 5.150%, 15/11/46	25 516	0,01
20 000 USD	Apple Inc, 2.850%, 11/05/24	20 849	0,01	30 000 USD	AT&T Inc, 4.500%, 09/03/48	35 107	0,02
300 000 USD	Apple Inc, 2.750%, 13/01/25	313 689	0,17	100 000 USD	AT&T Inc, 5.150%, 15/02/50	128 465	0,07
310 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 13/05/25	329 961	0,18	425 000 USD	AT&T Inc, 3.650%, 01/06/51	434 761	0,23
280 000 USD	Apple Inc, 3.250%, 23/02/26	299 606	0,16	80 000 USD	AT&T Inc, 3.300%, 01/02/52	78 642	0,04
325 000 USD	Apple Inc, 3.350%, 09/02/27	353 304	0,19	475 000 USD	AT&T Inc, 3.500%, 15/09/53	476 603	0,26
20 000 USD	Apple Inc, 3.200%, 11/05/27	21 582	0,01	170 000 USD	AT&T Inc, 3.550%, 15/09/55	171 190	0,09
15 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 20/06/27	16 087	0,01	200 000 USD	AT&T Inc, 3.800%, 01/12/57	209 176	0,11
20 000 USD	Apple Inc, 3.000%, 13/11/27	21 486	0,01	20 000 USD	AT&T Inc, 3.850%, 01/06/60	20 972	0,01
300 000 USD	Apple Inc, 2.200%, 11/09/29	307 563	0,17	15 000 USD	Atmos Energy Corp, 4.150%, 15/01/43	17 426	0,01
30 000 USD	Apple Inc, 1.650%, 11/05/30	29 348	0,02	80 000 USD	Atmos Energy Corp, 4.300%, 01/10/48	98 193	0,05
20 000 USD	Apple Inc, 3.850%, 04/05/43	23 708	0,01	200 000 USD	Atmos Energy Corp, 0.625%, perpetual	199 480	0,11
130 000 USD	Apple Inc, 4.450%, 06/05/44	166 468	0,09	60 000 USD	Autodesk Inc, 2.850%, 15/01/30	62 194	0,03
20 000 USD	Apple Inc, 3.450%, 09/02/45	22 397	0,01	20 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 3.375%, 15/09/25	21 482	0,01
220 000 USD	Apple Inc, 4.375%, 13/05/45	279 129	0,15	120 000 USD	Automatic Data Processing Inc, 1.250%, 01/09/30	113 489	0,06
220 000 USD	Apple Inc, 4.650%, 23/02/46	289 736	0,16	60 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 2.300%, 01/03/30	60 997	0,03
225 000 USD	Apple Inc, 4.250%, 09/02/47	282 791	0,16	235 000 USD	AvalonBay Communities Inc, 2.450%, 15/01/31	241 352	0,13
105 000 USD	Apple Inc, 3.750%, 13/11/47	123 737	0,07	20 000 USD	Avangrid Inc, 3.150%, 01/12/24	20 953	0,01
20 000 USD	Apple Inc, 2.950%, 11/09/49	20 741	0,01	70 000 USD	Avangrid Inc, 3.200%, 15/04/25	73 660	0,04
120 000 USD	Apple Inc, 2.650%, 11/05/50	118 341	0,06	100 000 USD	Avangrid Inc, 3.800%, 01/06/29	109 424	0,06
160 000 USD	Apple Inc, 2.550%, 20/08/60	151 198	0,08	30 000 USD	Avery Dennison Corp, 2.250%, 15/02/32	29 202	0,02
20 000 USD	Apple Inc, 2.800%, 08/02/61	19 847	0,01	140 000 USD	Avnet Inc, 3.000%, perpetual	138 730	0,08
15 000 USD	Applied Materials Inc, 3.900%, 01/10/25	16 316	0,01	30 000 USD	AXA Equitable Holdings Inc, 4.350%, 20/04/28	33 636	0,02
115 000 USD	Applied Materials Inc, 5.100%, 01/10/35	149 564	0,08	100 000 USD	AXA Equitable Holdings Inc, 5.000%, 20/04/48	125 456	0,07
20 000 USD	Applied Materials Inc, 4.350%, 01/04/47	25 582	0,01	50 000 USD	Baltimore Gas and Electric Co, 3.200%, 15/09/49	51 934	0,03
20 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.200%, perpetual	19 759	0,01	380 000 USD	Bank of America Corp, 3.004%, 20/12/23	387 870	0,21
20 000 USD	Astrazeneca Finance LLC, 1.750%, perpetual	19 887	0,01	200 000 USD	Bank of America Corp, 3.550%, 05/03/24	205 986	0,11
200 000 USD	AT&T Inc, 2.625%, 01/12/22	202 630	0,11	430 000 USD	Bank of America Corp, 3.864%, 23/07/24	448 137	0,25
20 000 USD	AT&T Inc, 4.450%, 01/04/24	21 360	0,01				
10 000 USD	AT&T Inc, 3.400%, 15/05/25	10 582	0,01				
318 000 USD	AT&T Inc, 4.125%, 17/02/26	346 760	0,19				
200 000 USD	AT&T Inc, 1.700%, 25/03/26	199 316	0,11				
170 000 USD	AT&T Inc, 3.800%, 15/02/27	184 855	0,10				
20 000 USD	AT&T Inc, 4.250%, 01/03/27	22 198	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
275 000 USD	Bank of America Corp, 4.200%, 26/08/24	294 723	0,16	25 000 USD	Bank of America Corp, 2.676%, 19/06/41	24 088	0,01
30 000 USD	Bank of America Corp, 0.810%, 24/10/24	29 801	0,02	210 000 USD	Bank of America Corp, 5.875%, 07/02/42	298 349	0,16
245 000 USD	Bank of America Corp, 4.000%, 22/01/25	261 952	0,14	30 000 USD	Bank of America Corp, 3.311%, 22/04/42	31 622	0,02
320 000 USD	Bank of America Corp, 3.458%, 15/03/25	334 762	0,18	10 000 USD	Bank of America Corp, 5.000%, 21/01/44	13 186	0,01
50 000 USD	Bank of America Corp, 2.456%, 22/10/25	51 355	0,03	120 000 USD	Bank of America Corp, 4.443%, 20/01/48	149 380	0,08
420 000 USD	Bank of America Corp, 3.366%, 23/01/26	442 155	0,24	50 000 USD	Bank of America Corp, 3.946%, 23/01/49	58 487	0,03
20 000 USD	Bank of America Corp, 2.015%, 13/02/26	20 260	0,01	370 000 USD	Bank of America Corp, 4.330%, 15/03/50	459 555	0,25
210 000 USD	Bank of America Corp, 4.450%, 03/03/26	231 435	0,13	30 000 USD	Bank of America Corp, 4.083%, 20/03/51	36 185	0,02
35 000 USD	Bank of America Corp, 1.319%, 19/06/26	34 656	0,02	30 000 USD	Bank of America Corp, 2.972%, 21/07/52	30 245	0,02
15 000 USD	Bank of America Corp, 4.250%, 22/10/26	16 565	0,01	225 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 2.200%, 16/08/23	229 927	0,13
170 000 USD	Bank of America Corp, 3.559%, 23/04/27	181 914	0,10	10 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.650%, 04/02/24	10 535	0,01
20 000 USD	Bank of America Corp, 3.248%, 21/10/27	21 325	0,01	120 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 2.100%, 24/10/24	123 289	0,07
15 000 USD	Bank of America Corp, 4.183%, 25/11/27	16 415	0,01	20 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.400%, 29/01/28	21 740	0,01
200 000 USD	Bank of America Corp, 3.824%, 20/01/28	216 816	0,12	220 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 3.442%, 07/02/28	237 565	0,13
390 000 USD	Bank of America Corp, 3.705%, 24/04/28	423 712	0,23	25 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 0.500%, perpetual	24 710	0,01
50 000 USD	Bank of America Corp, 3.593%, 21/07/28	53 819	0,03	50 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 1.650%, perpetual	49 620	0,03
30 000 USD	Bank of America Corp, 3.419%, 20/12/28	32 082	0,02	10 000 USD	Bank of New York Mellon Corp, 1.650%, perpetual	9 729	0,00
400 000 USD	Bank of America Corp, 3.970%, 05/03/29	438 508	0,24	10 000 USD	Baxalta Inc, 4.000%, 23/06/25	10 776	0,01
120 000 USD	Bank of America Corp, 4.271%, 23/07/29	133 888	0,07	100 000 USD	Baxter International Inc, 2.600%, 15/08/26	103 787	0,06
410 000 USD	Bank of America Corp, 3.194%, 23/07/30	432 214	0,24	150 000 USD	Baxter International Inc, 1.730%, 01/04/31	143 592	0,08
40 000 USD	Bank of America Corp, 2.496%, 13/02/31	40 190	0,02	20 000 USD	Bbva Usa, 3.875%, 10/04/25	21 441	0,01
50 000 USD	Bank of America Corp, 2.592%, 29/04/31	50 551	0,03	41 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.363%, 06/06/24	42 937	0,02
12 000 USD	Bank of America Corp, 1.922%, 24/10/31	11 513	0,01	10 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.734%, 15/12/24	10 633	0,01
25 000 USD	Bank of America Corp, 2.651%, 11/03/32	25 347	0,01	74 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.700%, 06/06/27	80 717	0,04
80 000 USD	Bank of America Corp, 2.482%, 21/09/36	77 441	0,04	70 000 USD	Becton Dickinson and Co, 4.685%, 15/12/44	88 192	0,05
150 000 USD	Bank of America Corp, 6.110%, 29/01/37	202 210	0,11	40 000 USD	Becton Dickinson and Co, 3.794%, 20/05/50	45 169	0,02
380 000 USD	Bank of America Corp, 4.244%, 24/04/38	446 329	0,24	40 000 USD	Becton Dickinson and Co, 1.957%, perpetual	38 597	0,02
130 000 USD	Bank of America Corp, 7.750%, 14/05/38	204 382	0,11	70 000 USD	Berry Global Inc, 1.570%, 15/01/26	68 517	0,04
				30 000 USD	Best Buy Co Inc, 4.450%, 01/10/28	34 088	0,02
				60 000 USD	Biogen Inc, 4.050%, 15/09/25	65 154	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
90 000 USD	Biogen Inc, 2.250%, 01/05/30	88 899	0,05	230 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 2.250%, perpetual	229 742	0,13
10 000 USD	BlackRock Inc, 3.200%, 15/03/27	10 803	0,01	180 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.625%, 15/01/24	188 390	0,10
170 000 USD	BlackRock Inc, 3.250%, 30/04/29	185 266	0,10	50 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.875%, 15/01/27	54 224	0,03
150 000 USD	BlackRock Inc, 1.900%, 28/01/31	148 074	0,08	17 000 USD	Broadcom Corp Via Broadcom Cayman Finance Ltd, 3.500%, 15/01/28	18 185	0,01
40 000 USD	Booking Holdings Inc, 2.750%, 15/03/23	40 874	0,02	370 000 USD	Broadcom Inc, 4.250%, 15/04/26	404 621	0,22
70 000 USD	Booking Holdings Inc, 4.625%, 13/04/30	81 702	0,04	160 000 USD	Broadcom Inc, 4.750%, 15/04/29	182 435	0,10
100 000 USD	Booking Holdings Inc, 3.650%, perpetual	106 353	0,06	150 000 USD	Broadcom Inc, 5.000%, 15/04/30	174 840	0,10
50 000 USD	BorgWarner Inc, 2.650%, 01/07/27	51 716	0,03	460 000 USD	Broadcom Inc, 2.450%, 15/02/31	450 363	0,25
12 000 USD	BorgWarner Inc, 4.375%, 15/03/45	14 041	0,01	95 000 USD	Broadcom Inc, 4.300%, 15/11/32	107 226	0,06
130 000 USD	Boston Properties LP, 3.200%, 15/01/25	136 214	0,07	150 000 USD	Broadcom Inc, 3.500%, 15/02/41	152 986	0,08
10 000 USD	Boston Properties LP, 3.650%, 01/02/26	10 721	0,01	100 000 USD	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.900%, 01/12/29	103 379	0,06
100 000 USD	Boston Properties LP, 4.500%, 01/12/28	113 368	0,06	30 000 USD	Broadridge Financial Solutions Inc, 2.600%, perpetual	30 307	0,02
20 000 USD	Boston Properties LP, 3.250%, 30/01/31	20 950	0,01	150 000 USD	Campbell Soup Co, 3.950%, 15/03/25	160 579	0,09
100 000 USD	Boston Properties LP, 2.550%, 01/04/32	99 582	0,05	90 000 USD	Campbell Soup Co, 4.800%, 15/03/48	112 869	0,06
100 000 USD	Boston Properties LP, 2.450%, 01/10/33	97 167	0,05	240 000 USD	Capital One Bank USA NA, 3.375%, 15/02/23	246 590	0,14
10 000 USD	Boston Scientific Corp, 3.450%, 01/03/24	10 462	0,01	20 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.900%, 29/01/24	21 075	0,01
100 000 USD	Boston Scientific Corp, 1.900%, 01/06/25	101 288	0,06	30 000 USD	Capital One Financial Corp, 4.250%, 30/04/25	32 475	0,02
20 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.000%, 01/03/29	22 233	0,01	225 000 USD	Capital One Financial Corp, 4.200%, 29/10/25	244 750	0,13
110 000 USD	Boston Scientific Corp, 4.550%, 01/03/39	131 810	0,07	10 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 28/07/26	10 715	0,01
10 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.250%, 01/11/23	10 440	0,01	20 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.750%, 09/03/27	21 679	0,01
10 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.875%, 15/08/25	10 828	0,01	150 000 USD	Capital One Financial Corp, 3.650%, 11/05/27	161 974	0,09
30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.250%, 27/02/27	32 420	0,02	120 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.650%, 07/07/23	119 972	0,07
370 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.900%, 20/02/28	412 975	0,23	80 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 2.850%, 17/05/24	83 526	0,05
50 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 3.400%, 26/07/29	54 748	0,03	100 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.800%, 13/11/25	98 099	0,05
30 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.125%, 15/06/39	35 587	0,02	120 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp, 0.250%, perpetual	119 573	0,07
123 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 5.000%, 15/08/45	164 185	0,09	10 000 USD	Caterpillar Inc, 3.400%, 15/05/24	10 516	0,01
75 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.350%, 15/11/47	93 282	0,05	100 000 USD	Caterpillar Inc, 2.600%, 09/04/30	104 479	0,06
340 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 4.550%, 20/02/48	435 720	0,24	110 000 USD	Caterpillar Inc, 3.803%, 15/08/42	129 173	0,07
230 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co, 2.750%, perpetual	234 890	0,13	110 000 USD	Caterpillar Inc, 4.300%, 15/05/44	139 230	0,08
10 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 3.650%, 15/06/24	10 493	0,01	50 000 USD	Caterpillar Inc, 3.250%, 19/09/49	55 187	0,03
20 000 USD	Brixmor Operating Partnership LP, 4.125%, 15/05/29	22 174	0,01	40 000 USD	Caterpillar Inc, 3.250%, 09/04/50	44 351	0,02
				20 000 USD	Caterpillar Inc, 4.750%, 15/05/64	28 844	0,02
				65 000 USD	Celanese US Holdings LLC, 3.500%, 08/05/24	67 910	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
90 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 4.250%, 01/02/49	112 421	0,06	300 000 USD	Citigroup Inc, 4.075%, 23/04/29	331 197	0,18
15 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC, 3.350%, perpetual	16 641	0,01	50 000 USD	Citigroup Inc, 3.980%, 20/03/30	55 206	0,03
220 000 USD	CenterPoint Energy Inc, 2.500%, perpetual	226 173	0,12	405 000 USD	Citigroup Inc, 4.412%, 31/03/31	463 304	0,25
20 000 USD	Charles Schwab Corp, 3.550%, 01/02/24	21 004	0,01	30 000 USD	Citigroup Inc, 2.572%, 03/06/31	30 282	0,02
350 000 USD	Charles Schwab Corp, 4.200%, perpetual	380 761	0,21	25 000 USD	Citigroup Inc, 6.000%, 31/10/33	32 424	0,02
230 000 USD	Charles Schwab Corp, 2.000%, perpetual	233 089	0,13	200 000 USD	Citigroup Inc, 8.125%, 15/07/39	340 208	0,19
20 000 USD	Chubb Corp, 6.500%, 15/05/38	29 952	0,02	110 000 USD	Citigroup Inc, 6.675%, 13/09/43	165 856	0,09
10 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.350%, 15/05/24	10 555	0,01	10 000 USD	Citigroup Inc, 4.750%, 18/05/46	12 402	0,01
150 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 3.350%, 03/05/26	161 124	0,09	200 000 USD	Citigroup Inc, 4.650%, 23/07/48	258 334	0,14
220 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 1.375%, 15/09/30	207 442	0,11	220 000 USD	Citrix Systems Inc, 4.500%, 01/12/27	238 792	0,13
105 000 USD	Chubb INA Holdings Inc, 4.350%, 03/11/45	130 838	0,07	23 000 USD	Citrix Systems Inc, 3.300%, 01/03/30	23 362	0,01
111 000 USD	Cigna Corp, 3.750%, 15/07/23	115 527	0,06	30 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.950%, 02/07/23	30 397	0,02
130 000 USD	Cigna Corp, 4.125%, 15/11/25	142 337	0,08	30 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.875%, perpetual	30 098	0,02
230 000 USD	Cigna Corp, 4.375%, 15/10/28	261 705	0,14	30 000 USD	CNH Industrial Capital LLC, 1.450%, perpetual	29 418	0,02
15 000 USD	Cigna Corp, 2.375%, 15/03/31	15 082	0,01	20 000 USD	CNO Financial Group Inc, 5.250%, 30/05/29	22 967	0,01
120 000 USD	Cigna Corp, 4.800%, 15/08/38	147 920	0,08	100 000 USD	Coca-Cola Co, 3.375%, 25/03/27	108 794	0,06
100 000 USD	Cigna Corp, 4.800%, 15/07/46	126 702	0,07	30 000 USD	Coca-Cola Co, 2.900%, 25/05/27	32 050	0,02
180 000 USD	Cigna Corp, 4.900%, 15/12/48	233 111	0,13	320 000 USD	Coca-Cola Co, 1.650%, 01/06/30	310 406	0,17
65 000 USD	Cigna Corp, 3.400%, 15/03/51	68 559	0,04	15 000 USD	Coca-Cola Co, 1.375%, 15/03/31	14 174	0,01
50 000 USD	Cigna Corp, 6.125%, perpetual	71 844	0,04	20 000 USD	Coca-Cola Co, 2.500%, 01/06/40	20 149	0,01
195 000 USD	Cintas Corp No 2, 3.700%, 01/04/27	213 537	0,12	200 000 USD	Coca-Cola Co, 4.200%, 25/03/50	255 080	0,14
60 000 USD	Cisco Systems Inc, 3.625%, 04/03/24	63 657	0,03	20 000 USD	Coca-Cola Co, 2.750%, 01/06/60	19 955	0,01
100 000 USD	Cisco Systems Inc, 2.500%, 20/09/26	105 239	0,06	80 000 USD	Colgate-Palmolive Co, 4.000%, 15/08/45	100 791	0,06
110 000 USD	Cisco Systems Inc, 5.900%, 15/02/39	158 739	0,09	20 000 USD	Colgate-Palmolive Co, 3.700%, perpetual	24 419	0,01
90 000 USD	Cisco Systems Inc, 5.500%, 15/01/40	126 157	0,07	15 000 USD	Comcast Corp, 3.700%, 15/04/24	15 936	0,01
260 000 USD	Citibank NA, 3.650%, 23/01/24	274 035	0,15	120 000 USD	Comcast Corp, 3.950%, 15/10/25	131 213	0,07
50 000 USD	Citigroup Inc, 3.500%, 15/05/23	51 705	0,03	240 000 USD	Comcast Corp, 3.150%, 01/03/26	255 962	0,14
320 000 USD	Citigroup Inc, 1.678%, 15/05/24	323 517	0,18	20 000 USD	Comcast Corp, 3.300%, 01/02/27	21 507	0,01
50 000 USD	Citigroup Inc, 4.044%, 01/06/24	52 154	0,03	30 000 USD	Comcast Corp, 3.300%, 01/04/27	32 314	0,02
100 000 USD	Citigroup Inc, 0.776%, 30/10/24	99 372	0,05	8 000 USD	Comcast Corp, 3.150%, 15/02/28	8 595	0,00
270 000 USD	Citigroup Inc, 3.875%, 26/03/25	287 963	0,16	440 000 USD	Comcast Corp, 4.150%, 15/10/28	499 897	0,27
20 000 USD	Citigroup Inc, 4.400%, 10/06/25	21 798	0,01	20 000 USD	Comcast Corp, 2.650%, 01/02/30	20 737	0,01
35 000 USD	Citigroup Inc, 3.700%, 12/01/26	37 859	0,02	20 000 USD	Comcast Corp, 4.250%, 15/10/30	23 104	0,01
70 000 USD	Citigroup Inc, 4.600%, 09/03/26	77 298	0,04	9 000 USD	Comcast Corp, 6.500%, 15/11/35	12 920	0,01
330 000 USD	Citigroup Inc, 3.106%, 08/04/26	345 830	0,19	360 000 USD	Comcast Corp, 3.900%, 01/03/38	407 506	0,22
150 000 USD	Citigroup Inc, 3.400%, 01/05/26	161 130	0,09	380 000 USD	Comcast Corp, 4.600%, 15/10/38	462 992	0,25
20 000 USD	Citigroup Inc, 3.200%, 21/10/26	21 206	0,01	150 000 USD	Comcast Corp, 6.550%, 01/07/39	224 718	0,12
37 000 USD	Citigroup Inc, 4.450%, 29/09/27	41 243	0,02	250 000 USD	Comcast Corp, 4.700%, 15/10/48	320 667	0,18
390 000 USD	Citigroup Inc, 4.125%, 25/07/28	428 957	0,24	15 000 USD	Comcast Corp, 3.999%, 01/11/49	17 390	0,01
30 000 USD	Citigroup Inc, 3.520%, 27/10/28	32 186	0,02	10 000 USD	Comcast Corp, 4.049%, 01/11/52	11 807	0,01
				350 000 USD	Comcast Corp, 4.950%, 15/10/58	484 942	0,27
				60 000 USD	Comcast Corp, 2.650%, 15/08/62	53 515	0,03
				130 000 USD	Comcast Corp, 2.987%, 01/11/63	123 958	0,07
				30 000 USD	Comerica Inc, 3.700%, 31/07/23	31 221	0,02
				70 000 USD	Comerica Inc, 4.000%, 01/02/29	78 365	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
50 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.600%, 01/11/25	55 005	0,03	60 000 USD	Cummins Inc, 1.500%, perpetual	56 923	0,03
10 000 USD	Conagra Brands Inc, 4.850%, 01/11/28	11 517	0,01	200 000 USD	CVS Health Corp, 2.750%, 01/12/22	202 788	0,11
100 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.300%, 01/11/38	126 815	0,07	20 000 USD	CVS Health Corp, 2.625%, 15/08/24	20 719	0,01
70 000 USD	Conagra Brands Inc, 5.400%, 01/11/48	94 880	0,05	15 000 USD	CVS Health Corp, 4.100%, 25/03/25	16 178	0,01
30 000 USD	Connecticut Light & Power Co, 4.150%, 01/06/45	36 299	0,02	220 000 USD	CVS Health Corp, 3.875%, 20/07/25	236 702	0,13
40 000 USD	Connecticut Light & Power Co, 4.000%, 01/04/48	48 240	0,03	362 000 USD	CVS Health Corp, 4.300%, 25/03/28	406 845	0,22
260 000 USD	Constellation Brands Inc, 4.250%, 01/05/23	270 920	0,15	10 000 USD	CVS Health Corp, 3.750%, 01/04/30	10 991	0,01
20 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.600%, 15/02/28	21 604	0,01	50 000 USD	CVS Health Corp, 1.875%, 28/02/31	48 058	0,03
120 000 USD	Constellation Brands Inc, 3.150%, 01/08/29	126 526	0,07	230 000 USD	CVS Health Corp, 4.780%, 25/03/38	281 060	0,15
55 000 USD	Constellation Brands Inc, 5.250%, 15/11/48	72 363	0,04	10 000 USD	CVS Health Corp, 2.700%, 21/08/40	9 638	0,00
10 000 USD	Coming Inc, 5.350%, 15/11/48	13 886	0,01	170 000 USD	CVS Health Corp, 5.125%, 20/07/45	221 753	0,12
90 000 USD	Coming Inc, 5.450%, 15/11/79	118 931	0,06	435 000 USD	CVS Health Corp, 5.050%, 25/03/48	570 737	0,31
60 000 USD	Costco Wholesale Corp, 2.750%, 18/05/24	62 360	0,03	10 000 USD	CVS Health Corp, 4.250%, 01/04/50	12 124	0,01
70 000 USD	Costco Wholesale Corp, 3.000%, 18/05/27	75 116	0,04	90 000 USD	Daimler Finance North America LLC, 8.500%, 18/01/31	134 143	0,07
160 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.375%, 20/06/27	158 910	0,09	10 000 USD	Danaher Corp, 3.350%, 15/09/25	10 663	0,01
50 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.600%, 20/04/30	48 499	0,03	10 000 USD	Deere & Co, 3.100%, 15/04/30	10 786	0,01
55 000 USD	Costco Wholesale Corp, 1.750%, 20/04/32	53 348	0,03	60 000 USD	Deere & Co, 3.900%, 09/06/42	71 562	0,04
10 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.200%, 01/09/24	10 454	0,01	59 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 5.450%, 15/06/23	62 333	0,03
10 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.800%, 15/02/28	10 873	0,01	365 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 6.020%, 15/06/26	423 112	0,23
20 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.300%, 15/02/29	22 337	0,01	70 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 3.375%, 15/12/41	69 551	0,04
100 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.900%, 01/04/41	97 627	0,05	71 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp, 8.100%, perpetual	108 516	0,06
50 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.000%, 15/11/49	55 326	0,03	20 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.900%, 11/03/26	22 317	0,01
190 000 USD	Crown Castle International Corp, 4.150%, 01/07/50	215 255	0,12	200 000 USD	Discovery Communications LLC, 3.625%, 15/05/30	214 072	0,12
91 000 USD	Crown Castle International Corp, 3.250%, 15/01/51	90 225	0,05	20 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.200%, 20/09/47	24 791	0,01
25 000 USD	Crown Castle International Corp, 2.100%, perpetual	23 992	0,01	100 000 USD	Discovery Communications LLC, 5.300%, 15/05/49	126 847	0,07
20 000 USD	CSX Corp, 3.250%, 01/06/27	21 461	0,01	100 000 USD	Discovery Communications LLC, 4.000%, 15/09/55	105 573	0,06
100 000 USD	CSX Corp, 4.250%, 15/03/29	113 114	0,06	100 000 USD	Dollar Tree Inc, 4.200%, 15/05/28	111 731	0,06
100 000 USD	CSX Corp, 2.400%, 15/02/30	101 794	0,06	60 000 USD	DTE Electric Co, 3.950%, 01/03/49	71 548	0,04
10 000 USD	CSX Corp, 6.220%, 30/04/40	14 391	0,01	80 000 USD	DTE Electric Co, 1.900%, perpetual	79 563	0,04
10 000 USD	CSX Corp, 5.500%, 15/04/41	13 366	0,01	30 000 USD	DTE Electric Co, 3.250%, perpetual	32 570	0,02
280 000 USD	CSX Corp, 4.750%, 15/11/48	363 756	0,20	50 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC, 3.950%, perpetual	55 725	0,03
20 000 USD	CSX Corp, 4.250%, 01/11/66	24 587	0,01				
10 000 USD	Cummins Inc, 2.600%, 01/09/50	9 424	0,00				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Duke Energy Florida LLC, 2.500%, 01/12/29	102 456	0,06	93 000 USD	Essential Utilities Inc, 4.276%, 01/05/49	111 329	0,06
150 000 USD	Duke Energy Progress LLC, 3.450%, 15/03/29	162 369	0,09	100 000 USD	Essential Utilities Inc, 2.400%, perpetual	99 465	0,05
100 000 USD	Duke Realty LP, 2.875%, 15/11/29	104 385	0,06	75 000 USD	Essential Utilities Inc, 3.351%, perpetual	78 111	0,04
125 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.205%, 15/11/23	132 190	0,07	20 000 USD	Essex Portfolio LP, 2.650%, 15/03/32	20 148	0,01
20 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.493%, 15/11/25	22 099	0,01	10 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 2.000%, 01/12/24	10 270	0,01
70 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 4.725%, 15/11/28	81 205	0,04	240 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 2.600%, 15/04/30	249 019	0,14
110 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.319%, 15/11/38	141 850	0,08	70 000 USD	Estee Lauder Cos Inc, 4.150%, perpetual	87 816	0,05
125 000 USD	DuPont de Nemours Inc, 5.419%, 15/11/48	175 146	0,10	50 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.500%, 15/10/50	52 693	0,03
50 000 USD	Eaton Corp, 3.103%, 15/09/27	53 457	0,03	20 000 USD	Everest Reinsurance Holdings Inc, 3.125%, 15/10/52	19 655	0,01
60 000 USD	Eaton Corp, 4.150%, 02/11/42	70 766	0,04	100 000 USD	Eversource Energy, 2.900%, perpetual	103 731	0,06
20 000 USD	eBay Inc, 1.900%, 11/03/25	20 240	0,01	50 000 USD	Eversource Energy, 1.650%, perpetual	46 885	0,03
120 000 USD	eBay Inc, 3.650%, 10/05/51	130 762	0,07	63 000 USD	Eversource Energy, 3.450%, perpetual	66 963	0,04
120 000 USD	eBay Inc, 3.450%, perpetual	126 055	0,07	20 000 USD	Expedia Group Inc, 5.000%, 15/02/26	22 326	0,01
130 000 USD	Ecolab Inc, 4.800%, 24/03/30	156 172	0,09	100 000 USD	Expedia Group Inc, 3.800%, 15/02/28	106 840	0,06
100 000 USD	Edison International, 4.950%, 15/04/25	109 050	0,06	100 000 USD	Expedia Group Inc, 3.250%, 15/02/30	102 356	0,06
10 000 USD	Edison International, 5.750%, 15/06/27	11 440	0,01	100 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 1.250%, 15/02/26	98 501	0,05
20 000 USD	Electronic Arts Inc, 2.950%, 15/02/51	19 035	0,01	15 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 4.500%, 01/12/44	17 879	0,01
150 000 USD	Eli Lilly & Co, 3.375%, 15/03/29	164 739	0,09	180 000 USD	Federal Realty Investment Trust, 3.500%, perpetual	193 304	0,11
200 000 USD	Eli Lilly & Co, 3.950%, 15/03/49	246 728	0,14	115 000 USD	FedEx Corp, 3.250%, 01/04/26	123 053	0,07
25 000 USD	Eli Lilly and Co, 2.250%, 15/05/50	23 086	0,01	15 000 USD	FedEx Corp, 3.900%, 01/02/35	16 751	0,01
20 000 USD	Emerson Electric Co, 1.950%, 15/10/30	19 746	0,01	15 000 USD	FedEx Corp, 4.100%, 01/02/45	16 818	0,01
50 000 USD	Emerson Electric Co, 0.875%, perpetual	48 670	0,03	80 000 USD	FedEx Corp, 4.750%, 15/11/45	97 925	0,05
20 000 USD	Enable Midstream Partners LP, 4.400%, 15/03/27	21 624	0,01	80 000 USD	FedEx Corp, 4.550%, 01/04/46	96 046	0,05
100 000 USD	Enable Midstream Partners LP, 5.000%, 15/05/44	108 832	0,06	20 000 USD	FedEx Corp, 4.950%, 17/10/48	25 584	0,01
20 000 USD	Enbridge Energy Partners LP, 7.375%, 15/10/45	31 269	0,02	80 000 USD	FedEx Corp, 5.250%, 15/05/50	107 471	0,06
230 000 USD	Equinix Inc, 2.900%, 18/11/26	239 170	0,13	90 000 USD	FedEx Corp, 4.250%, perpetual	102 487	0,06
100 000 USD	Equinix Inc, 3.200%, 18/11/29	105 144	0,06	50 000 USD	FedEx Corp, 3.250%, perpetual	51 351	0,03
15 000 USD	Equinix Inc, 2.150%, 15/07/30	14 592	0,01	141 979 USD	FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust, 1.875%, perpetual	138 912	0,08
100 000 USD	Equinix Inc, 2.500%, 15/05/31	100 187	0,05	110 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 3.400%, 15/06/30	116 470	0,06
60 000 USD	Equinix Inc, 3.000%, 15/07/50	57 601	0,03	15 000 USD	Fidelity National Financial Inc, 2.450%, perpetual	14 817	0,01
140 000 USD	Equinix Inc, 1.250%, perpetual	137 602	0,08	30 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 1.150%, 01/03/26	29 274	0,02
10 000 USD	Equinix Inc, 3.400%, perpetual	10 234	0,01	25 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 3.100%, 01/03/41	25 199	0,01
50 000 USD	ERP Operating LP, 3.250%, 01/08/27	53 502	0,03				
10 000 USD	ERP Operating LP, 3.500%, 01/03/28	10 900	0,01				
60 000 USD	ERP Operating LP, 4.500%, 01/07/44	75 706	0,04				
100 000 USD	ERP Operating LP, 4.150%, perpetual	113 369	0,06				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
220 000 USD	Fidelity National Information Services Inc, 0.375%, perpetual	218 975	0,12	20 000 USD	General Motors Co, 5.950%, 01/04/49	27 421	0,01
50 000 USD	Fifth Third Bancorp, 1.625%, 05/05/23	50 473	0,03	80 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 3.700%, 09/05/23	82 415	0,04
20 000 USD	Fifth Third Bancorp, 3.650%, 25/01/24	20 969	0,01	130 000 USD	General Motors Financial Co Inc, 4.350%, 09/04/25	140 020	0,08
50 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.375%, 28/01/25	51 324	0,03	50 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.500%, 01/09/23	51 213	0,03
40 000 USD	Fifth Third Bancorp, 2.550%, 05/05/27	41 378	0,02	82 000 USD	Gilead Sciences Inc, 0.750%, 29/09/23	81 601	0,04
20 000 USD	Fifth Third Bancorp, 3.950%, 14/03/28	22 099	0,01	30 000 USD	Gilead Sciences Inc, 3.500%, 01/02/25	31 748	0,02
30 000 USD	Fifth Third Bancorp, 8.250%, 01/03/38	49 344	0,03	170 000 USD	Gilead Sciences Inc, 3.650%, 01/03/26	183 359	0,10
30 000 USD	Fifth Third Bancorp, 4.300%, perpetual	31 740	0,02	40 000 USD	Gilead Sciences Inc, 1.650%, 01/10/30	38 406	0,02
30 000 USD	Fiserv Inc, 3.800%, 01/10/23	31 378	0,02	90 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.600%, 01/09/35	109 162	0,06
310 000 USD	Fiserv Inc, 4.200%, 01/10/28	347 721	0,19	20 000 USD	Gilead Sciences Inc, 5.650%, 01/12/41	27 564	0,01
20 000 USD	Fiserv Inc, 3.500%, 01/07/29	21 528	0,01	100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.800%, 01/04/44	126 790	0,07
20 000 USD	Fiserv Inc, 2.650%, 01/06/30	20 314	0,01	100 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.750%, 01/03/46	127 062	0,07
75 000 USD	Fiserv Inc, 4.400%, 01/07/49	89 697	0,05	60 000 USD	Gilead Sciences Inc, 4.150%, 01/03/47	70 925	0,04
140 000 USD	Flowserve Corp, 3.500%, perpetual	145 211	0,08	50 000 USD	Gilead Sciences Inc, 2.800%, 01/10/50	48 595	0,03
90 000 USD	FMC Corp, 4.500%, 01/10/49	108 475	0,06	50 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 2.800%, 18/03/23	51 250	0,03
20 000 USD	Fortive Corp, 3.150%, 15/06/26	21 213	0,01	20 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 3.875%, 15/05/28	22 369	0,01
80 000 USD	Fortive Corp, 4.300%, 15/06/46	95 726	0,05	120 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc, 6.375%, 15/05/38	177 197	0,10
20 000 USD	Fortune Brands Home & Security Inc, 3.250%, 15/09/29	21 166	0,01	25 000 USD	Global Payments Inc, 4.800%, 01/04/26	27 760	0,01
80 000 USD	GATX Corp, 4.000%, 30/06/30	88 728	0,05	160 000 USD	Global Payments Inc, 3.200%, 15/08/29	166 763	0,09
15 000 USD	GATX Corp, 4.700%, perpetual	17 288	0,01	70 000 USD	Global Payments Inc, 4.150%, 15/08/49	80 711	0,04
54 000 USD	General Electric Co, 6.750%, 15/03/32	73 692	0,04	120 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.000%, 03/03/24	127 210	0,07
14 000 USD	General Electric Co, 6.875%, 10/01/39	20 914	0,01	210 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 23/01/25	221 447	0,12
200 000 USD	General Electric Co, 4.350%, 01/05/50	250 242	0,14	310 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.500%, 01/04/25	328 135	0,18
90 000 USD	General Mills Inc, 4.200%, 17/04/28	100 544	0,05	30 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.750%, 22/05/25	32 024	0,02
70 000 USD	General Mills Inc, 3.700%, perpetual	73 269	0,04	305 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.272%, 29/09/25	319 918	0,18
30 000 USD	General Mills Inc, 3.000%, perpetual	30 155	0,02	20 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.250%, 21/10/25	21 826	0,01
390 000 USD	General Motors Co, 4.875%, 02/10/23	414 320	0,23	200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.093%, 09/12/26	194 872	0,11
20 000 USD	General Motors Co, 6.125%, 01/10/25	23 000	0,01	275 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.850%, 26/01/27	296 054	0,16
220 000 USD	General Motors Co, 6.800%, 01/10/27	270 426	0,15				
310 000 USD	General Motors Co, 5.000%, 01/10/28	354 919	0,19				
30 000 USD	General Motors Co, 6.600%, 01/04/36	40 568	0,02				
60 000 USD	General Motors Co, 5.150%, 01/04/38	72 278	0,04				
190 000 USD	General Motors Co, 6.750%, 01/04/46	275 433	0,15				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
75 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 1.431%, 09/03/27	73 492	0,04	100 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 6.350%, 15/10/45	134 262	0,07
320 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.691%, 05/06/28	345 434	0,19	100 000 USD	Highwoods Realty LP, 3.050%, 15/02/30	103 345	0,06
266 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.814%, 23/04/29	289 735	0,16	110 000 USD	Home Depot Inc, 3.750%, 15/02/24	115 708	0,06
50 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.223%, 01/05/29	55 604	0,03	20 000 USD	Home Depot Inc, 3.350%, 15/09/25	21 369	0,01
40 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.800%, 15/03/30	44 076	0,02	130 000 USD	Home Depot Inc, 3.000%, 01/04/26	138 221	0,08
250 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.615%, 22/04/32	251 655	0,14	20 000 USD	Home Depot Inc, 2.500%, 15/04/27	20 931	0,01
20 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.383%, 21/07/32	19 722	0,01	10 000 USD	Home Depot Inc, 2.800%, 14/09/27	10 616	0,01
150 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.650%, 21/10/32	151 174	0,08	50 000 USD	Home Depot Inc, 3.900%, 06/12/28	56 497	0,03
230 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.750%, 01/10/37	326 446	0,18	10 000 USD	Home Depot Inc, 2.700%, 15/04/30	10 517	0,01
150 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.411%, 23/04/39	179 233	0,10	100 000 USD	Home Depot Inc, 1.375%, 15/03/31	94 424	0,05
20 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 6.250%, 01/02/41	29 127	0,02	200 000 USD	Home Depot Inc, 1.875%, 15/09/31	197 102	0,11
200 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 2.908%, 21/07/42	199 278	0,11	130 000 USD	Home Depot Inc, 5.875%, 16/12/36	184 310	0,10
20 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.800%, 08/07/44	25 595	0,01	50 000 USD	Home Depot Inc, 3.300%, 15/04/40	54 337	0,03
140 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 5.150%, 22/05/45	181 937	0,10	100 000 USD	Home Depot Inc, 4.200%, 01/04/43	120 851	0,07
70 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 4.750%, 21/10/45	90 397	0,05	15 000 USD	Home Depot Inc, 4.875%, 15/02/44	19 821	0,01
320 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 0.673%, perpetual	318 733	0,17	120 000 USD	Home Depot Inc, 4.500%, 06/12/48	156 044	0,09
140 000 USD	Goldman Sachs Group Inc, 3.210%, perpetual	145 317	0,08	120 000 USD	Home Depot Inc, 3.350%, 15/04/50	131 666	0,07
10 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 4.400%, 15/03/48	12 345	0,01	140 000 USD	Home Depot Inc, 3.500%, 15/09/56	159 277	0,09
110 000 USD	Hartford Financial Services Group Inc, 3.600%, 19/08/49	120 768	0,07	220 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 4.000%, 15/06/25	233 457	0,13
10 000 USD	Hasbro Inc, 3.500%, 15/09/27	10 795	0,01	25 000 USD	Host Hotels & Resorts LP, 4.500%, perpetual	26 887	0,01
120 000 USD	Hasbro Inc, 3.900%, 19/11/29	132 455	0,07	30 000 USD	HP Inc, 2.200%, 17/06/25	30 674	0,02
75 000 USD	Hasbro Inc, 6.350%, 15/03/40	104 241	0,06	50 000 USD	HP Inc, 1.450%, 17/06/26	49 212	0,03
15 000 USD	HCA Inc, 5.000%, 15/03/24	16 134	0,01	30 000 USD	HP Inc, 3.000%, 17/06/27	31 576	0,02
50 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/04/25	55 399	0,03	70 000 USD	HP Inc, 6.000%, 15/09/41	93 443	0,05
280 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/26	315 053	0,17	75 000 USD	HSBC Bank USA NA, 7.000%, 15/01/39	116 799	0,06
160 000 USD	HCA Inc, 4.500%, 15/02/27	176 706	0,10	20 000 USD	Humana Inc, 3.850%, 01/10/24	21 236	0,01
180 000 USD	HCA Inc, 5.500%, 15/06/47	236 824	0,13	30 000 USD	Humana Inc, 4.950%, 01/10/44	38 818	0,02
10 000 USD	HCA Inc, 5.250%, 15/06/49	12 925	0,01	30 000 USD	Humana Inc, 4.800%, 15/03/47	38 117	0,02
40 000 USD	HCA Inc, 3.500%, 15/07/51	40 958	0,02	20 000 USD	Humana Inc, 3.950%, 15/08/49	22 923	0,01
20 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 3.500%, 15/07/29	21 724	0,01	200 000 USD	Humana Inc, 4.500%, perpetual	218 272	0,12
100 000 USD	Healthpeak Properties Inc, 1.350%, perpetual	97 617	0,05	30 000 USD	Huntington Bancshares Inc/OH, 2.550%, perpetual	30 526	0,02
50 000 USD	Hershey Co, 2.050%, perpetual	51 305	0,03	100 000 USD	Huntsman International LLC, 4.500%, 01/05/29	111 121	0,06
260 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co, 4.900%, 15/10/25	288 535	0,16	20 000 USD	IDEX Corp, 3.000%, 01/05/30	20 829	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
8 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 4.875%, 15/09/41	10 568	0,01	50 000 USD	Jabil Inc, 3.950%, 12/01/28	54 643	0,03
90 000 USD	Illinois Tool Works Inc, 3.900%, 01/09/42	105 628	0,06	30 000 USD	Jabil Inc, 3.000%, perpetual	30 908	0,02
70 000 USD	Illumina Inc, 0.550%, perpetual	69 651	0,04	10 000 USD	JM Smucker Co, 2.375%, 15/03/30	10 039	0,01
50 000 USD	Illumina Inc, 2.550%, perpetual	50 147	0,03	5 000 USD	JM Smucker Co, 4.250%, 15/03/35	5 863	0,00
10 000 USD	Ingersoll-Rand Global Holding Co Ltd, 5.750%, 15/06/43	14 110	0,01	20 000 USD	John Deere Capital Corp, 2.650%, 24/06/24	20 768	0,01
200 000 USD	Intel Corp, 2.700%, 15/12/22	204 144	0,11	30 000 USD	John Deere Capital Corp, 1.500%, 06/03/28	29 554	0,02
10 000 USD	Intel Corp, 3.400%, 25/03/25	10 647	0,01	280 000 USD	John Deere Capital Corp, 3.450%, 07/03/29	308 762	0,17
125 000 USD	Intel Corp, 3.700%, 29/07/25	134 787	0,07	390 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.250%, perpetual	388 951	0,21
60 000 USD	Intel Corp, 3.750%, 25/03/27	66 057	0,04	30 000 USD	John Deere Capital Corp, 0.450%, perpetual	29 701	0,02
20 000 USD	Intel Corp, 3.150%, 11/05/27	21 462	0,01	100 000 USD	John Deere Capital Corp, 1.050%, perpetual	98 364	0,05
100 000 USD	Intel Corp, 3.900%, 25/03/30	113 801	0,06	20 000 USD	Johnson & Johnson, 2.625%, 15/01/25	20 896	0,01
30 000 USD	Intel Corp, 4.000%, 15/12/32	35 124	0,02	100 000 USD	Johnson & Johnson, 2.450%, 01/03/26	104 292	0,06
150 000 USD	Intel Corp, 4.100%, 19/05/46	178 164	0,10	120 000 USD	Johnson & Johnson, 2.900%, 15/01/28	128 114	0,07
20 000 USD	Intel Corp, 4.100%, 11/05/47	24 024	0,01	130 000 USD	Johnson & Johnson, 3.625%, 03/03/37	150 104	0,08
50 000 USD	Intel Corp, 3.250%, 15/11/49	52 978	0,03	100 000 USD	Johnson & Johnson, 5.950%, 15/08/37	144 582	0,08
110 000 USD	Intel Corp, 4.750%, 25/03/50	146 765	0,08	120 000 USD	Johnson & Johnson, 3.700%, 01/03/46	141 724	0,08
50 000 USD	Intel Corp, 3.100%, 15/02/60	50 568	0,03	100 000 USD	Johnson & Johnson, 3.750%, 03/03/47	119 421	0,07
120 000 USD	Intel Corp, 4.950%, 25/03/60	169 045	0,09	120 000 USD	Johnson & Johnson, 2.450%, 01/09/60	113 940	0,06
10 000 USD	Intel Corp, 4.600%, perpetual	12 478	0,01	220 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.375%, 01/05/23	227 053	0,12
30 000 USD	Intel Corp, 4.250%, perpetual	36 482	0,02	190 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.559%, 23/04/24	196 405	0,11
120 000 USD	International Business Machines Corp, 3.625%, 12/02/24	126 493	0,07	50 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.514%, 01/06/24	50 360	0,03
20 000 USD	International Business Machines Corp, 3.000%, 15/05/24	20 902	0,01	210 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.797%, 23/07/24	218 866	0,12
250 000 USD	International Business Machines Corp, 3.450%, 19/02/26	268 155	0,15	30 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.875%, 10/09/24	31 933	0,02
30 000 USD	International Business Machines Corp, 3.300%, 15/05/26	32 118	0,02	410 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.023%, 05/12/24	432 275	0,24
160 000 USD	International Business Machines Corp, 3.500%, 15/05/29	174 046	0,10	100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.220%, 01/03/25	104 040	0,06
30 000 USD	International Business Machines Corp, 1.950%, 15/05/30	29 364	0,02	250 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.301%, 15/10/25	255 610	0,14
165 000 USD	International Business Machines Corp, 4.150%, 15/05/39	191 260	0,10	20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.005%, 13/03/26	20 246	0,01
160 000 USD	International Business Machines Corp, 4.250%, 15/05/49	194 650	0,11	50 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.300%, 01/04/26	53 393	0,03
50 000 USD	International Flavors & Fragrances Inc, 4.375%, 01/06/47	58 823	0,03	30 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.083%, 22/04/26	30 463	0,02
70 000 USD	International Flavors & Fragrances Inc, 5.000%, 26/09/48	90 254	0,05				
10 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 4.650%, 01/10/28	11 491	0,01				
10 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 5.400%, 01/10/48	13 629	0,01				
100 000 USD	Interpublic Group of Cos Inc, 2.400%, perpetual	100 127	0,05				
60 000 USD	Interstate Power & Light Co, 4.100%, 26/09/28	66 811	0,04				
50 000 USD	Interstate Power and Light Co, 3.500%, 30/09/49	54 298	0,03				
50 000 USD	Intuit Inc, 0.650%, 15/07/23	49 876	0,03				
30 000 USD	Intuit Inc, 0.950%, 15/07/25	29 605	0,02				
160 000 USD	Intuit Inc, 1.650%, 15/07/30	154 725	0,08				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
105 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.125%, 15/12/26	115 870	0,06	40 000 USD	Kansas City Southern, 2.875%, 15/11/29	41 567	0,02
207 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.960%, 29/01/27	224 175	0,12	50 000 USD	Kansas City Southern, 4.300%, 15/05/43	58 296	0,03
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 1.578%, 22/04/27	197 626	0,11	50 000 USD	Kansas City Southern, 3.500%, 01/05/50	53 568	0,03
30 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.250%, 01/10/27	33 612	0,02	30 000 USD	Kansas City Southern, 4.200%, 15/11/69	35 536	0,02
200 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.625%, 01/12/27	215 658	0,12	70 000 USD	Kansas City Southern, 4.700%, perpetual	87 986	0,05
305 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.782%, 01/02/28	330 562	0,18	70 000 USD	Kellogg Co, 3.250%, 01/04/26	74 292	0,04
270 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.540%, 01/05/28	290 628	0,16	40 000 USD	Kellogg Co, 2.100%, 01/06/30	39 302	0,02
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.509%, 23/01/29	21 460	0,01	10 000 USD	Kellogg Co, 7.450%, 01/04/31	14 108	0,01
320 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.203%, 23/07/29	357 613	0,20	70 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.057%, 25/05/23	72 956	0,04
330 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.452%, 05/12/29	375 038	0,21	80 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.417%, 25/05/25	87 201	0,05
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.702%, 06/05/30	21 831	0,01	105 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.597%, 25/05/28	119 656	0,07
160 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.739%, 15/10/30	164 312	0,09	40 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 4.985%, 25/05/38	49 522	0,03
300 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.493%, 24/03/31	347 403	0,19	40 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 5.085%, 25/05/48	52 424	0,03
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.522%, 22/04/31	20 256	0,01	45 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc, 3.800%, 01/05/50	49 959	0,03
10 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.956%, 13/05/31	10 357	0,01	20 000 USD	KeyBank NA, 3.300%, 01/06/25	21 266	0,01
185 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.580%, 22/04/32	187 505	0,10	100 000 USD	KeyBank NA/Cleveland OH, 0.423%, perpetual	99 642	0,05
180 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 6.400%, 15/05/38	262 517	0,14	100 000 USD	KeyCorp, 2.250%, 06/04/27	101 673	0,06
195 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.500%, 15/10/40	266 339	0,15	10 000 USD	KeyCorp, 4.100%, 30/04/28	11 212	0,01
10 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 5.600%, 15/07/41	13 921	0,01	10 000 USD	KeyCorp, 2.550%, 01/10/29	10 244	0,01
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 2.525%, 19/11/41	95 054	0,05	140 000 USD	Keysight Technologies Inc, 3.000%, 30/10/29	145 971	0,08
130 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.157%, 22/04/42	135 755	0,07	140 000 USD	Kilroy Realty LP, 3.050%, 15/02/30	145 089	0,08
130 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.950%, 01/06/45	170 189	0,09	100 000 USD	Kilroy Realty LP, 2.650%, perpetual	97 334	0,05
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.260%, 22/02/48	24 435	0,01	220 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 3.200%, 25/04/29	237 591	0,13
100 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 4.032%, 24/07/48	118 594	0,06	10 000 USD	Kimberly-Clark Corp, 2.875%, 07/02/50	10 333	0,01
230 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.964%, 15/11/48	269 967	0,15	20 000 USD	Kimco Realty Corp, 3.300%, 01/02/25	21 045	0,01
20 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.897%, 23/01/49	23 278	0,01	20 000 USD	Kimco Realty Corp, 3.700%, 01/10/49	21 497	0,01
60 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.109%, 22/04/51	62 113	0,03	50 000 USD	Kimco Realty Corp, 1.900%, perpetual	49 399	0,03
115 000 USD	JPMorgan Chase & Co, 3.328%, 22/04/52	123 957	0,07	100 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.950%, 15/01/38	138 787	0,08
				50 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.550%, 15/09/40	67 434	0,04
				90 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 7.500%, 15/11/40	131 917	0,07
				20 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 6.375%, 01/03/41	26 508	0,01
				100 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP, 5.000%, 15/08/42	116 731	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Kinder Morgan Inc, 3.150%, 15/01/23	102 256	0,06	130 000 USD	Leggett & Platt Inc, 4.400%, 15/03/29	145 586	0,08
110 000 USD	Kinder Morgan Inc, 4.300%, 01/06/25	119 003	0,07	110 000 USD	Leidos Inc, 4.375%, 15/05/30	122 897	0,07
50 000 USD	Kinder Morgan Inc, 7.750%, 15/01/32	70 424	0,04	230 000 USD	Life Storage LP, 2.400%, 15/10/31	226 538	0,12
20 000 USD	Kinder Morgan Inc, 5.300%, 01/12/34	24 143	0,01	10 000 USD	LifeStorage LP, 3.500%, 01/07/26	10 709	0,01
100 000 USD	Kinder Morgan Inc, 5.550%, 01/06/45	127 036	0,07	10 000 USD	Lincoln National Corp, 3.050%, 15/01/30	10 443	0,01
20 000 USD	Kinder Morgan Inc, 5.050%, 15/02/46	24 004	0,01	100 000 USD	Lincoln National Corp, 3.400%, 15/01/31	107 654	0,06
70 000 USD	Kinder Morgan Inc, 5.200%, 01/03/48	86 906	0,05	20 000 USD	Lincoln National Corp, 4.375%, perpetual	24 320	0,01
15 000 USD	Kinder Morgan Inc, 3.250%, 01/08/50	14 330	0,01	260 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.000%, 15/04/25	281 832	0,15
10 000 USD	Kinder Morgan Inc, 3.600%, 15/02/51	10 144	0,01	20 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.375%, 15/09/25	21 340	0,01
10 000 USD	KLA Corp, 4.650%, 01/11/24	10 853	0,01	200 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.500%, 15/04/30	232 430	0,13
120 000 USD	KLA Corp, 4.100%, 15/03/29	135 937	0,07	10 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.050%, 03/05/47	11 585	0,01
100 000 USD	Kroger Co, 3.700%, 01/08/27	108 981	0,06	170 000 USD	Lowe's Cos Inc, 4.550%, 05/04/49	214 157	0,12
10 000 USD	Kroger Co, 4.500%, 15/01/29	11 516	0,01	15 000 USD	Lowe's Cos Inc, 3.000%, 15/10/50	14 864	0,01
5 000 USD	Kroger Co, 3.875%, 15/10/46	5 575	0,00	50 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.875%, 15/03/24	52 929	0,03
180 000 USD	Kroger Co, 4.450%, 01/02/47	219 346	0,12	100 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 3.500%, 10/03/25	106 017	0,06
20 000 USD	Kroger Co, 5.400%, 15/01/49	27 980	0,02	195 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.375%, 15/03/29	222 875	0,12
20 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 4.400%, 15/06/28	22 542	0,01	30 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 2.250%, 15/11/30	29 975	0,02
20 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 5.054%, 27/04/45	26 385	0,01	65 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc, 4.900%, 15/03/49	87 788	0,05
60 000 USD	L3Harris Technologies Inc, 1.800%, perpetual	57 266	0,03	100 000 USD	Marvell Technology Inc, 4.875%, perpetual	114 228	0,06
30 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.250%, 01/09/24	31 403	0,02	70 000 USD	Mastercard Inc, 2.000%, 03/03/25	71 760	0,04
170 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 3.600%, 01/02/25	179 562	0,10	80 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 01/06/29	85 626	0,05
40 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 4.700%, 01/02/45	48 967	0,03	20 000 USD	Mastercard Inc, 3.350%, 26/03/30	22 023	0,01
130 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings, 2.700%, perpetual	132 673	0,07	10 000 USD	Mastercard Inc, 3.800%, 21/11/46	11 862	0,01
10 000 USD	Lam Research Corp, 3.800%, 15/03/25	10 714	0,01	170 000 USD	Mastercard Inc, 3.650%, 01/06/49	197 598	0,11
50 000 USD	Lam Research Corp, 3.750%, 15/03/26	54 542	0,03	40 000 USD	Mastercard Inc, 2.950%, 15/03/51	41 753	0,02
180 000 USD	Lam Research Corp, 4.000%, 15/03/29	201 928	0,11	50 000 USD	Mastercard Inc, 1.900%, perpetual	50 029	0,03
45 000 USD	Lam Research Corp, 4.875%, 15/03/49	61 350	0,03	115 000 USD	McCormick & Co Inc, 3.150%, 15/08/24	120 161	0,07
45 000 USD	Lam Research Corp, 3.125%, 15/06/60	46 207	0,03	30 000 USD	McCormick & Co Inc, 1.850%, perpetual	28 731	0,02
160 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 3.500%, 18/08/26	162 013	0,09	10 000 USD	McDonald's Corp, 3.700%, 30/01/26	10 811	0,01
20 000 USD	Las Vegas Sands Corp, 3.900%, 08/08/29	20 126	0,01	200 000 USD	McDonald's Corp, 3.500%, 01/07/27	217 246	0,12
20 000 USD	Lazard Group LLC, 4.500%, 19/09/28	22 870	0,01	160 000 USD	McDonald's Corp, 3.600%, 01/07/30	177 150	0,10
110 000 USD	Lear Corp, 3.800%, 15/09/27	119 947	0,07	30 000 USD	McDonald's Corp, 6.300%, 01/03/38	42 804	0,02
50 000 USD	Lear Corp, 5.250%, 15/05/49	63 415	0,03	270 000 USD	McDonald's Corp, 4.875%, 09/12/45	348 716	0,19
				20 000 USD	McDonald's Corp, 4.450%, 01/09/48	24 712	0,01
				30 000 USD	McDonald's Corp, 3.625%, 01/09/49	33 245	0,02
				100 000 USD	McDonald's Corp, 5.700%, perpetual	136 592	0,07

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
10 000 USD	Mead Johnson Nutrition Co, 4.125%, 15/11/25	10 927	0,01	80 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 4.200%, 15/07/46	89 038	0,05
66 000 USD	Medtronic Inc, 3.500%, 15/03/25	70 347	0,04	115 000 USD	Mondelez International Inc, 2.750%, 13/04/30	119 284	0,07
50 000 USD	Medtronic Inc, 4.375%, 15/03/35	61 655	0,03	10 000 USD	Mondelez International Inc, 1.500%, 04/02/31	9 375	0,00
67 000 USD	Medtronic Inc, 4.625%, 15/03/45	88 112	0,05	10 000 USD	Mondelez International Inc, 2.625%, 04/09/50	9 378	0,00
100 000 USD	Merck & Co Inc, 2.800%, 18/05/23	102 935	0,06	200 000 USD	Moody's Corp, 3.750%, 24/03/25	213 758	0,12
30 000 USD	Merck & Co Inc, 2.900%, 07/03/24	31 290	0,02	40 000 USD	Moody's Corp, 2.750%, 19/08/41	39 086	0,02
170 000 USD	Merck & Co Inc, 2.750%, 10/02/25	177 990	0,10	60 000 USD	Moody's Corp, 2.550%, 18/08/60	53 041	0,03
10 000 USD	Merck & Co Inc, 3.400%, 07/03/29	10 914	0,01	180 000 USD	Morgan Stanley, 4.100%, 22/05/23	187 519	0,10
100 000 USD	Merck & Co Inc, 1.450%, 24/06/30	95 779	0,05	340 000 USD	Morgan Stanley, 3.737%, 24/04/24	351 917	0,19
40 000 USD	Merck & Co Inc, 3.900%, 07/03/39	47 060	0,03	30 000 USD	Morgan Stanley, 3.875%, 29/04/24	31 833	0,02
70 000 USD	Merck & Co Inc, 2.350%, 24/06/40	67 142	0,04	40 000 USD	Morgan Stanley, 0.791%, 22/01/25	39 616	0,02
60 000 USD	Merck & Co Inc, 4.150%, 18/05/43	73 102	0,04	250 000 USD	Morgan Stanley, 2.720%, 22/07/25	257 792	0,14
70 000 USD	Merck & Co Inc, 3.700%, 10/02/45	80 610	0,04	20 000 USD	Morgan Stanley, 4.000%, 23/07/25	21 699	0,01
60 000 USD	Merck & Co Inc, 4.000%, 07/03/49	73 244	0,04	425 000 USD	Morgan Stanley, 3.875%, 27/01/26	460 849	0,25
40 000 USD	Merck & Co Inc, 2.450%, 24/06/50	37 894	0,02	50 000 USD	Morgan Stanley, 3.125%, 27/07/26	53 011	0,03
120 000 USD	MetLife Inc, 3.600%, 10/04/24	126 935	0,07	15 000 USD	Morgan Stanley, 0.985%, 10/12/26	14 556	0,01
110 000 USD	MetLife Inc, 4.550%, 23/03/30	130 238	0,07	20 000 USD	Morgan Stanley, 3.625%, 20/01/27	21 708	0,01
25 000 USD	MetLife Inc, 5.700%, 15/06/35	33 675	0,02	230 000 USD	Morgan Stanley, 3.950%, 23/04/27	253 094	0,14
10 000 USD	MetLife Inc, 6.400%, 15/12/36	12 314	0,01	25 000 USD	Morgan Stanley, 1.593%, 04/05/27	24 728	0,01
100 000 USD	MetLife Inc, 4.875%, 13/11/43	130 688	0,07	290 000 USD	Morgan Stanley, 3.591%, 22/07/28	312 948	0,17
50 000 USD	MetLife Inc, 4.600%, 13/05/46	64 249	0,03	350 000 USD	Morgan Stanley, 3.772%, 24/01/29	381 363	0,21
170 000 USD	Micron Technology Inc, 5.327%, 06/02/29	200 976	0,11	200 000 USD	Morgan Stanley, 4.431%, 23/01/30	227 626	0,12
120 000 USD	Microsoft Corp, 2.375%, 01/05/23	122 274	0,07	20 000 USD	Morgan Stanley, 2.699%, 22/01/31	20 515	0,01
10 000 USD	Microsoft Corp, 2.000%, 08/08/23	10 191	0,01	290 000 USD	Morgan Stanley, 3.622%, 01/04/31	316 535	0,17
110 000 USD	Microsoft Corp, 3.625%, 15/12/23	115 651	0,06	40 000 USD	Morgan Stanley, 2.239%, 21/07/32	39 222	0,02
135 000 USD	Microsoft Corp, 2.875%, 06/02/24	140 427	0,08	70 000 USD	Morgan Stanley, 2.511%, 20/10/32	70 038	0,04
110 000 USD	Microsoft Corp, 3.125%, 03/11/25	117 306	0,06	15 000 USD	Morgan Stanley, 3.971%, 22/07/38	17 101	0,01
110 000 USD	Microsoft Corp, 2.400%, 08/08/26	115 145	0,06	300 000 USD	Morgan Stanley, 4.457%, 22/04/39	360 651	0,20
150 000 USD	Microsoft Corp, 3.300%, 06/02/27	163 353	0,09	30 000 USD	Morgan Stanley, 6.375%, 24/07/42	45 592	0,02
50 000 USD	Microsoft Corp, 3.500%, 12/02/35	57 362	0,03	10 000 USD	Morgan Stanley, 4.375%, 22/01/47	12 582	0,01
17 000 USD	Microsoft Corp, 3.450%, 08/08/36	19 531	0,01	215 000 USD	Morgan Stanley, 5.597%, 24/03/51	321 939	0,18
100 000 USD	Microsoft Corp, 4.100%, 06/02/37	121 950	0,07	145 000 USD	Morgan Stanley, 2.802%, 25/01/52	142 467	0,08
100 000 USD	Microsoft Corp, 3.700%, 08/08/46	120 359	0,07	450 000 USD	Morgan Stanley, 0.529%, perpetual	448 497	0,25
200 000 USD	Microsoft Corp, 4.250%, 06/02/47	259 886	0,14	50 000 USD	Mosaic Co, 4.250%, 15/11/23	52 576	0,03
247 000 USD	Microsoft Corp, 2.525%, 01/06/50	243 132	0,13	40 000 USD	Mosaic Co, 5.450%, 15/11/33	49 612	0,03
196 000 USD	Microsoft Corp, 2.921%, 17/03/52	208 264	0,11	15 000 USD	Mplx Lp, 4.000%, 15/02/25	15 994	0,01
198 000 USD	Microsoft Corp, 2.675%, 01/06/60	197 970	0,11	20 000 USD	Mplx Lp, 4.125%, 01/03/27	21 882	0,01
50 000 USD	Microsoft Corp, 3.041%, 17/03/62	54 073	0,03	10 000 USD	Mplx Lp, 2.650%, 15/08/30	9 994	0,01
200 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.650%, 15/04/29	220 640	0,12	70 000 USD	Mplx Lp, 5.200%, 01/12/47	85 912	0,05
150 000 USD	MidAmerican Energy Co, 4.250%, 15/07/49	185 893	0,10	50 000 USD	MPLX LP, 4.500%, 15/07/23	52 089	0,03
50 000 USD	MidAmerican Energy Co, 3.150%, 15/04/50	52 672	0,03	50 000 USD	MPLX LP, 4.875%, 01/12/24	54 343	0,03
100 000 USD	Mississippi Power Co, 3.100%, 30/07/51	99 678	0,05	130 000 USD	MPLX LP, 4.875%, 01/06/25	142 280	0,08
80 000 USD	Mohawk Industries Inc, 3.625%, 15/05/30	85 930	0,05	100 000 USD	MPLX LP, 4.800%, 15/02/29	114 421	0,06
80 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 3.000%, 15/07/26	83 793	0,05	90 000 USD	MPLX LP, 4.500%, 15/04/38	101 533	0,06
110 000 USD	Molson Coors Brewing Co, 5.000%, 01/05/42	133 026	0,07	40 000 USD	MPLX LP, 4.700%, 15/04/48	46 701	0,03
				70 000 USD	MPLX LP, 5.500%, 15/02/49	89 755	0,05
				20 000 USD	MPLX LP, 4.900%, 15/04/58	23 402	0,01
				10 000 USD	Mylan Inc, 4.550%, 15/04/28	11 211	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
10 000 USD	Mylan Inc, 5.400%, 29/11/43	12 425	0,01	10 000 USD	Omnicom Group Inc, 4.200%, 01/06/30	11 274	0,01
20 000 USD	Mylan Inc, 5.200%, 15/04/48	24 833	0,01	70 000 USD	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc, 3.600%, 15/04/26	75 209	0,04
110 000 USD	Nasdaq Inc, 0.445%, 21/12/22	109 823	0,06	10 000 USD	ONE Gas Inc, 4.658%, 01/02/44	12 444	0,01
15 000 USD	Nasdaq Inc, 3.850%, 30/06/26	16 343	0,01	100 000 USD	ONE Gas Inc, 0.850%, perpetual	99 785	0,05
190 000 USD	Nasdaq Inc, 2.500%, 21/12/40	176 531	0,10	30 000 USD	ONE Gas Inc, 2.000%, perpetual	29 322	0,02
5 000 USD	Nasdaq Inc, 3.250%, 28/04/50	5 108	0,00	460 000 USD	Oracle Corp, 2.400%, 15/09/23	469 177	0,26
30 000 USD	NetApp Inc, 1.875%, 22/06/25	30 337	0,02	25 000 USD	Oracle Corp, 3.400%, 08/07/24	26 164	0,01
20 000 USD	Newmont Corp, 2.250%, 01/10/30	19 758	0,01	20 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 15/11/24	20 795	0,01
55 000 USD	Newmont Corp, 4.875%, 15/03/42	69 286	0,04	50 000 USD	Oracle Corp, 2.950%, 15/05/25	51 907	0,03
130 000 USD	Newmont Corp, 5.875%, perpetual	169 438	0,09	430 000 USD	Oracle Corp, 2.800%, 01/04/27	443 979	0,24
30 000 USD	NIKE Inc, 2.375%, 01/11/26	31 412	0,02	20 000 USD	Oracle Corp, 3.250%, 15/11/27	21 120	0,01
70 000 USD	NIKE Inc, 2.750%, 27/03/27	74 170	0,04	5 000 USD	Oracle Corp, 3.250%, 15/05/30	5 165	0,00
190 000 USD	NIKE Inc, 3.875%, 01/11/45	228 977	0,13	10 000 USD	Oracle Corp, 2.875%, 25/03/31	10 060	0,01
15 000 USD	Norfolk Southern Corp, 2.900%, 15/06/26	15 828	0,01	30 000 USD	Oracle Corp, 4.300%, 08/07/34	33 310	0,02
120 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.150%, 28/02/48	143 437	0,08	5 000 USD	Oracle Corp, 3.900%, 15/05/35	5 356	0,00
100 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.050%, 15/05/50	101 842	0,06	20 000 USD	Oracle Corp, 3.850%, 15/07/36	21 115	0,01
40 000 USD	Norfolk Southern Corp, 4.050%, 15/08/52	48 190	0,03	300 000 USD	Oracle Corp, 6.500%, 15/04/38	405 180	0,22
130 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.800%, perpetual	143 576	0,08	310 000 USD	Oracle Corp, 6.125%, 08/07/39	409 891	0,22
40 000 USD	Norfolk Southern Corp, 3.155%, perpetual	41 008	0,02	115 000 USD	Oracle Corp, 5.375%, 15/07/40	140 234	0,08
50 000 USD	Northern States Power Co, 2.250%, 01/04/31	50 440	0,03	7 000 USD	Oracle Corp, 4.125%, 15/05/45	7 441	0,00
50 000 USD	Northern States Power Co, 2.900%, 01/03/50	50 641	0,03	105 000 USD	Oracle Corp, 4.000%, 15/07/46	109 373	0,06
50 000 USD	Northern States Power Co/MN, 2.600%, 01/06/51	48 342	0,03	20 000 USD	Oracle Corp, 4.000%, 15/11/47	20 792	0,01
245 000 USD	Northern Trust Corp, 1.950%, 01/05/30	243 025	0,13	20 000 USD	Oracle Corp, 3.950%, 25/03/51	20 871	0,01
130 000 USD	Novartis Capital Corp, 3.400%, 06/05/24	137 195	0,08	10 000 USD	Oracle Corp, 4.375%, 15/05/55	11 003	0,01
30 000 USD	Novartis Capital Corp, 1.750%, 14/02/25	30 486	0,02	40 000 USD	Oracle Corp, 3.850%, 01/04/60	39 684	0,02
120 000 USD	Novartis Capital Corp, 3.000%, 20/11/25	127 229	0,07	390 000 USD	Oracle Corp, 4.100%, 25/03/61	408 178	0,22
70 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.200%, 14/08/30	71 147	0,04	30 000 USD	Oracle Corp, 2.300%, perpetual	29 878	0,02
70 000 USD	Novartis Capital Corp, 4.400%, 06/05/44	89 942	0,05	60 000 USD	Owens Corning, 3.875%, 01/06/30	65 624	0,04
60 000 USD	Novartis Capital Corp, 2.750%, 14/08/50	60 964	0,03	20 000 USD	Owens Corning, 4.300%, 15/07/47	23 303	0,01
120 000 USD	NSTAR Electric Co, 3.200%, 15/05/27	128 258	0,07	120 000 USD	Owens Corning, 4.400%, 30/01/48	141 000	0,08
20 000 USD	NSTAR Electric Co, 3.100%, 01/06/51	21 163	0,01	50 000 USD	PACCAR Financial Corp, 2.650%, perpetual	51 182	0,03
15 000 USD	NVIDIA Corp, 3.200%, 16/09/26	16 155	0,01	230 000 USD	PacifiCorp, 2.900%, 15/06/52	227 465	0,12
80 000 USD	NVIDIA Corp, 2.850%, 01/04/30	84 957	0,05	10 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 01/03/27	10 703	0,01
180 000 USD	NVIDIA Corp, 3.500%, 01/04/40	204 199	0,11	140 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 3.250%, 14/06/29	148 366	0,08
15 000 USD	NVIDIA Corp, 3.700%, 01/04/60	17 990	0,01	20 000 USD	Parker-Hannifin Corp, 4.450%, 21/11/44	24 184	0,01
50 000 USD	Omnicom Group Inc, 2.450%, 30/04/30	50 099	0,03	285 000 USD	PayPal Holdings Inc, 1.350%, 01/06/23	287 465	0,16
				10 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.650%, 01/10/26	10 517	0,01
				20 000 USD	PayPal Holdings Inc, 2.300%, 01/06/30	20 316	0,01
				260 000 USD	PepsiCo Inc, 3.600%, 01/03/24	273 897	0,15
				100 000 USD	PepsiCo Inc, 2.250%, 19/03/25	103 480	0,06
				200 000 USD	PepsiCo Inc, 2.750%, 30/04/25	209 268	0,11
				35 000 USD	PepsiCo Inc, 2.375%, 06/10/26	36 577	0,02
				20 000 USD	PepsiCo Inc, 7.000%, 01/03/29	27 278	0,01
				240 000 USD	PepsiCo Inc, 2.750%, 19/03/30	254 002	0,14
				90 000 USD	PepsiCo Inc, 1.950%, 21/10/31	90 113	0,05

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
20 000 USD	PepsiCo Inc, 5.500%, 15/01/40	28 348	0,02	60 000 USD	Prologis LP, 3.000%, 15/04/50	62 318	0,03
150 000 USD	PepsiCo Inc, 4.450%, 14/04/46	197 374	0,11	50 000 USD	Prudential Financial Inc, 1.500%, 10/03/26	50 086	0,03
20 000 USD	PepsiCo Inc, 2.875%, 15/10/49	21 045	0,01	50 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.700%, 14/12/36	67 552	0,04
50 000 USD	PerkinElmer Inc, 3.300%, 15/09/29	53 273	0,03	70 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.000%, 10/03/40	72 371	0,04
125 000 USD	Pfizer Inc, 3.000%, 15/06/23	129 297	0,07	150 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.625%, 15/06/43	156 138	0,09
250 000 USD	Pfizer Inc, 3.600%, 15/09/28	278 140	0,15	20 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.200%, 15/03/44	21 046	0,01
30 000 USD	Pfizer Inc, 3.450%, 15/03/29	33 119	0,02	10 000 USD	Prudential Financial Inc, 4.600%, 15/05/44	12 523	0,01
30 000 USD	Pfizer Inc, 2.625%, 01/04/30	31 557	0,02	20 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.375%, 15/05/45	21 466	0,01
340 000 USD	Pfizer Inc, 7.200%, 15/03/39	548 600	0,30	10 000 USD	Prudential Financial Inc, 5.700%, 15/09/48	11 251	0,01
100 000 USD	Pfizer Inc, 4.400%, 15/05/44	125 610	0,07	90 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.700%, 01/10/50	91 183	0,05
20 000 USD	Pfizer Inc, 4.125%, 15/12/46	24 785	0,01	70 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.700%, 13/03/51	79 854	0,04
10 000 USD	Pfizer Inc, 4.000%, 15/03/49	12 297	0,01	70 000 USD	Prudential Financial Inc, 3.905%, perpetual	81 633	0,04
140 000 USD	Pfizer Inc, 2.700%, 28/05/50	141 407	0,08	70 000 USD	Public Service Co of Colorado, 3.200%, 01/03/50	73 911	0,04
15 000 USD	PNC Bank NA, 3.300%, 30/10/24	15 853	0,01	50 000 USD	Public Service Co of Colorado, 2.700%, 15/01/51	48 956	0,03
15 000 USD	PNC Bank NA, 3.250%, 22/01/28	16 128	0,01	100 000 USD	QUALCOMM Inc, 2.600%, 30/01/23	102 006	0,06
50 000 USD	PNC Bank NA, 2.700%, 22/10/29	51 662	0,03	120 000 USD	QUALCOMM Inc, 3.250%, 20/05/27	129 622	0,07
50 000 USD	PNC Bank NA, 4.200%, perpetual	54 841	0,03	20 000 USD	QUALCOMM Inc, 2.150%, 20/05/30	20 191	0,01
250 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.500%, 23/01/24	261 830	0,14	50 000 USD	QUALCOMM Inc, 4.650%, 20/05/35	62 203	0,03
120 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.150%, 19/05/27	129 182	0,07	114 000 USD	QUALCOMM Inc, 4.800%, 20/05/45	151 735	0,08
20 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 3.450%, 23/04/29	21 788	0,01	30 000 USD	QUALCOMM Inc, 3.250%, 20/05/50	33 067	0,02
100 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.550%, 22/01/30	103 234	0,06	50 000 USD	Quanta Services Inc, 3.050%, 01/10/41	49 088	0,03
30 000 USD	PNC Financial Services Group Inc, 2.307%, perpetual	30 244	0,02	15 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 4.200%, 30/06/29	16 965	0,01
145 000 USD	PPG Industries Inc, 1.200%, perpetual	142 007	0,08	130 000 USD	Quest Diagnostics Inc, 2.950%, 30/06/30	135 747	0,07
100 000 USD	Principal Financial Group Inc, 3.700%, 15/05/29	110 548	0,06	30 000 USD	Ralph Lauren Corp, 3.750%, 15/09/25	32 300	0,02
10 000 USD	Principal Financial Group Inc, 6.050%, 15/10/36	14 061	0,01	30 000 USD	Ralph Lauren Corp, 2.950%, 15/06/30	31 321	0,02
30 000 USD	Procter & Gamble Co, 0.550%, 29/10/25	29 295	0,02	200 000 USD	Realty Income Corp, 3.000%, 15/01/27	211 184	0,12
10 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.450%, 03/11/26	10 490	0,01	250 000 USD	Realty Income Corp, 4.600%, perpetual	265 775	0,15
30 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.800%, 25/03/27	31 830	0,02	10 000 USD	Realty Income Corp, 4.875%, perpetual	11 275	0,01
5 000 USD	Procter & Gamble Co, 2.850%, 11/08/27	5 346	0,00	50 000 USD	Realty Income Corp, 3.400%, perpetual	53 985	0,03
250 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.000%, 25/03/30	271 915	0,15				
55 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.550%, 25/03/40	64 368	0,04				
30 000 USD	Procter & Gamble Co, 3.600%, 25/03/50	37 409	0,02				
110 000 USD	Progressive Corp, 3.200%, 26/03/30	119 249	0,07				
60 000 USD	Progressive Corp, 4.125%, 15/04/47	73 116	0,04				
85 000 USD	Progressive Corp, 4.200%, 15/03/48	105 427	0,06				
160 000 USD	Prologis LP, 2.125%, 15/04/27	154 105	0,09				
60 000 USD	Prologis LP, 2.250%, 15/04/30	60 346	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
30 000 USD	Realty Income Corp, 3.250%, perpetual	32 423	0,02	20 000 USD	Simon Property Group LP, 2.750%, perpetual	20 428	0,01
20 000 USD	Realty Income Corp, 3.100%, perpetual	21 264	0,01	30 000 USD	Simon Property Group LP, 2.200%, perpetual	29 442	0,02
260 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 1.750%, 15/09/30	246 376	0,14	190 000 USD	Skyworks Solutions Inc, 3.000%, 01/06/31	191 320	0,10
10 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals Inc, 2.800%, perpetual	9 426	0,00	50 000 USD	Sonoco Products Co, 3.125%, 01/05/30	52 318	0,03
30 000 USD	Regions Financial Corp, 2.250%, 18/05/25	30 659	0,02	20 000 USD	Southern California Edison Co, 6.000%, 15/01/34	25 931	0,01
10 000 USD	Reinsurance Group of America Inc, 3.900%, 15/05/29	10 980	0,01	210 000 USD	Southern California Edison Co, 6.050%, 15/03/39	277 215	0,15
30 000 USD	RELX Capital Inc, 4.000%, 18/03/29	33 293	0,02	30 000 USD	Southern California Edison Co, 4.000%, 01/04/47	33 215	0,02
80 000 USD	Rockwell Automation Inc, 4.200%, 01/03/49	100 666	0,05	130 000 USD	Southern California Edison Co, 4.125%, 01/03/48	147 060	0,08
220 000 USD	Ryder System Inc, 4.625%, 01/06/25	241 234	0,13	150 000 USD	Southern California Edison Co, 4.875%, 01/03/49	184 539	0,10
170 000 USD	S&P Global Inc, 2.500%, 01/12/29	175 975	0,10	130 000 USD	Southern California Edison Co, 3.500%, perpetual	134 823	0,07
110 000 USD	S&P Global Inc, 2.300%, 15/08/60	95 721	0,05	100 000 USD	Southern California Edison Co, 3.650%, perpetual	108 059	0,06
100 000 USD	salesforce.com Inc, 3.250%, 11/04/23	103 146	0,06	70 000 USD	Southern Power Co, 0.900%, 15/01/26	67 871	0,04
30 000 USD	salesforce.com Inc, 3.700%, 11/04/28	33 313	0,02	80 000 USD	Southwest Gas Corp, 2.200%, 15/06/30	78 754	0,04
50 000 USD	salesforce.com Inc, 2.700%, 15/07/41	50 028	0,03	70 000 USD	Southwestern Public Service Co, 3.150%, 01/05/50	73 463	0,04
90 000 USD	salesforce.com Inc, 3.050%, 15/07/61	92 999	0,05	15 000 USD	Spectra Energy Partners LP, 4.750%, 15/03/24	16 005	0,01
130 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.400%, 18/01/23	132 873	0,07	100 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 3.400%, 01/03/26	106 652	0,06
20 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.500%, 07/06/24	20 851	0,01	10 000 USD	Stanley Black & Decker Inc, 4.250%, 15/11/28	11 378	0,01
10 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 3.450%, 02/06/25	10 504	0,01	20 000 USD	Starbucks Corp, 3.800%, 15/08/25	21 610	0,01
20 000 USD	Santander Holdings USA Inc, 4.400%, 13/07/27	21 986	0,01	15 000 USD	Starbucks Corp, 3.500%, 01/03/28	16 261	0,01
20 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.125%, 01/06/24	20 898	0,01	220 000 USD	Starbucks Corp, 4.000%, 15/11/28	246 327	0,13
170 000 USD	Sherwin-Williams Co, 3.450%, 01/06/27	184 261	0,10	15 000 USD	Starbucks Corp, 2.250%, 12/03/30	14 988	0,01
170 000 USD	Sherwin-Williams Co, 4.500%, 01/06/47	213 160	0,12	150 000 USD	Starbucks Corp, 4.450%, 15/08/49	185 484	0,10
20 000 USD	Simon Property Group LP, 2.000%, 13/09/24	20 371	0,01	100 000 USD	Stryker Corp, 0.600%, 01/12/23	99 497	0,05
100 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 01/10/24	105 227	0,06	125 000 USD	Stryker Corp, 3.500%, 15/03/26	133 932	0,07
290 000 USD	Simon Property Group LP, 3.300%, 15/01/26	307 826	0,17	30 000 USD	Stryker Corp, 1.950%, 15/06/30	29 359	0,02
20 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 30/11/26	21 427	0,01	30 000 USD	Stryker Corp, 4.375%, 15/05/44	36 647	0,02
160 000 USD	Simon Property Group LP, 3.375%, 01/12/27	171 942	0,09	50 000 USD	Stryker Corp, 4.625%, 15/03/46	64 309	0,03
10 000 USD	Simon Property Group LP, 6.750%, 01/02/40	14 807	0,01	40 000 USD	Stryker Corp, 1.150%, perpetual	39 666	0,02
110 000 USD	Simon Property Group LP, 3.250%, 13/09/49	113 299	0,06	80 000 USD	SVB Financial Group, 3.125%, 05/06/30	84 066	0,05
				175 000 USD	Tapestry Inc, 4.125%, 15/07/27	189 366	0,10
				220 000 USD	Target Corp, 3.375%, 15/04/29	242 222	0,13
				50 000 USD	Target Corp, 2.350%, 15/02/30	51 420	0,03
				90 000 USD	Target Corp, 4.000%, 01/07/42	110 438	0,06
				20 000 USD	Target Corp, 3.625%, 15/04/46	23 584	0,01
				10 000 USD	Texas Instruments Inc, 2.250%, 04/09/29	10 236	0,01
				65 000 USD	Texas Instruments Inc, 3.875%, 15/03/39	77 037	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
55 000 USD	Texas Instruments Inc, 4.150%, 15/05/48	69 296	0,04	50 000 USD	Truist Bank, 3.625%, perpetual	53 518	0,03
80 000 USD	Texas Instruments Inc, 1.375%, perpetual	80 417	0,04	10 000 USD	Truist Bank, 2.636%, perpetual	10 290	0,01
50 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.800%, 15/10/41	50 676	0,03	5 000 USD	Truist Financial Corp, 3.750%, 06/12/23	5 256	0,00
60 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 4.100%, 15/08/47	74 942	0,04	10 000 USD	Truist Financial Corp, 2.850%, 26/10/24	10 456	0,01
110 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc, 5.300%, perpetual	153 131	0,08	250 000 USD	Truist Financial Corp, 4.000%, 01/05/25	269 902	0,15
20 000 USD	TJX Cos Inc, 2.250%, 15/09/26	20 681	0,01	360 000 USD	Truist Financial Corp, 3.700%, 05/06/25	387 097	0,21
90 000 USD	TJX Cos Inc, 3.875%, 15/04/30	101 182	0,06	110 000 USD	Truist Financial Corp, 1.267%, perpetual	107 853	0,06
30 000 USD	TJX Cos Inc, 1.150%, perpetual	28 850	0,02	100 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.125%, 25/10/41	104 586	0,06
290 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.750%, 15/04/27	314 064	0,17	50 000 USD	TSMC Arizona Corp, 3.250%, 25/10/51	52 767	0,03
200 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.875%, 15/04/30	219 032	0,12	20 000 USD	Tucson Electric Power Co, 1.500%, 01/08/30	18 766	0,01
100 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.550%, 15/02/31	99 682	0,05	100 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.350%, 01/12/22	101 564	0,06
50 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.375%, 15/04/40	57 246	0,03	20 000 USD	TWDC Enterprises 18 Corp, 2.950%, 15/06/27	21 450	0,01
275 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.500%, 15/04/50	323 136	0,18	120 000 USD	UDR Inc, 1.900%, 15/03/33	111 313	0,06
100 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.300%, 15/02/51	98 043	0,05	70 000 USD	Unilever Capital Corp, 0.375%, 14/09/23	69 558	0,04
50 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.400%, 15/10/52	49 920	0,03	20 000 USD	Unilever Capital Corp, 2.600%, 05/05/24	20 697	0,01
100 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.000%, perpetual	97 783	0,05	220 000 USD	Unilever Capital Corp, 3.500%, perpetual	240 942	0,13
110 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.900%, 30/03/23	113 076	0,06	65 000 USD	Union Electric Co, 2.625%, 15/03/51	62 457	0,03
130 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.500%, 14/08/23	129 515	0,07	100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.500%, 08/06/23	103 605	0,06
130 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.000%, 01/04/25	136 610	0,07	120 000 USD	Union Pacific Corp, 3.150%, 01/03/24	125 434	0,07
100 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.200%, 11/01/27	107 493	0,06	20 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 15/08/25	21 248	0,01
50 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 2.150%, 13/02/30	50 330	0,03	200 000 USD	Union Pacific Corp, 2.150%, 05/02/27	205 510	0,11
70 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 3.375%, 01/04/30	76 816	0,04	200 000 USD	Union Pacific Corp, 3.700%, 01/03/29	221 696	0,12
50 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 0.400%, perpetual	49 808	0,03	15 000 USD	Union Pacific Corp, 3.600%, 15/09/37	16 866	0,01
60 000 USD	Toyota Motor Credit Corp, 1.650%, perpetual	58 032	0,03	100 000 USD	Union Pacific Corp, 4.500%, 10/09/48	127 915	0,07
70 000 USD	Travelers Cos Inc, 5.350%, 01/11/40	95 106	0,05	225 000 USD	Union Pacific Corp, 4.300%, 01/03/49	281 700	0,15
80 000 USD	Travelers Cos Inc, 3.750%, 15/05/46	92 579	0,05	100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.250%, 05/02/50	107 776	0,06
170 000 USD	Travelers Cos Inc, 2.550%, 27/04/50	162 724	0,09	100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 01/10/51	117 458	0,06
10 000 USD	Travelers Property Casualty Corp, 6.375%, 15/03/33	13 942	0,01	250 000 USD	Union Pacific Corp, 3.950%, 15/08/59	297 905	0,16
20 000 USD	Truist Bank, 2.150%, 06/12/24	20 619	0,01	280 000 USD	Union Pacific Corp, 3.839%, 20/03/60	330 406	0,18
60 000 USD	Truist Bank, 2.250%, 11/03/30	59 966	0,03	100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.550%, 20/05/61	111 058	0,06
100 000 USD	Truist Bank, 1.250%, perpetual	100 571	0,05				
20 000 USD	Truist Bank, 1.500%, perpetual	20 132	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
20 000 USD	Union Pacific Corp, 3.750%, 05/02/70	22 975	0,01	50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.750%, 15/07/45	65 614	0,04
150 000 USD	Union Pacific Corp, 3.799%, 06/04/71	174 510	0,10	30 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/04/47	36 883	0,02
150 000 USD	Union Pacific Corp, 2.891%, perpetual	157 563	0,09	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.250%, 15/06/48	124 204	0,07
100 000 USD	Union Pacific Corp, 3.200%, perpetual	106 780	0,06	100 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.900%, 15/05/50	102 397	0,06
12 000 USD	Union Pacific Corp, 4.000%, perpetual	14 269	0,01	60 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.250%, 15/05/51	65 167	0,04
130 000 USD	United Parcel Service Inc, 2.500%, 01/04/23	132 681	0,07	50 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.125%, 15/05/60	51 981	0,03
30 000 USD	United Parcel Service Inc, 2.800%, 15/11/24	31 388	0,02	10 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 1.150%, perpetual	9 899	0,01
50 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.900%, 01/04/25	54 013	0,03	40 000 USD	Unum Group, 4.500%, 15/12/49	42 680	0,02
20 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.050%, 15/11/27	21 577	0,01	70 000 USD	Unum Group, 4.125%, perpetual	71 473	0,04
130 000 USD	United Parcel Service Inc, 6.200%, 15/01/38	187 888	0,10	25 000 USD	US Bancorp, 3.375%, 05/02/24	26 223	0,01
20 000 USD	United Parcel Service Inc, 4.875%, 15/11/40	26 224	0,01	30 000 USD	US Bancorp, 2.400%, 30/07/24	31 001	0,02
10 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.750%, 15/11/47	11 932	0,01	90 000 USD	US Bancorp, 3.600%, 11/09/24	95 606	0,05
130 000 USD	United Parcel Service Inc, 4.250%, 15/03/49	167 120	0,09	70 000 USD	US Bancorp, 1.450%, 12/05/25	70 350	0,04
130 000 USD	United Parcel Service Inc, 3.400%, perpetual	142 217	0,08	20 000 USD	US Bancorp, 3.100%, 27/04/26	21 178	0,01
180 000 USD	United Rentals North America Inc, 3.875%, 15/11/27	186 739	0,10	100 000 USD	US Bancorp, 3.150%, 27/04/27	107 258	0,06
30 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.500%, 15/06/23	31 195	0,02	15 000 USD	US Bancorp, 3.900%, 26/04/28	16 860	0,01
10 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.500%, 15/02/24	10 532	0,01	100 000 USD	US Bancorp, 3.000%, 30/07/29	105 681	0,06
165 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.750%, 15/07/25	178 891	0,10	150 000 USD	US Bank NA, 3.400%, 24/07/23	155 931	0,09
20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.450%, 15/01/27	21 802	0,01	50 000 USD	US Bank NA, 2.050%, perpetual	51 197	0,03
150 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.850%, 15/06/28	167 484	0,09	30 000 USD	Valero Energy Corp, 2.850%, 15/04/25	31 173	0,02
60 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.000%, 15/05/30	59 624	0,03	110 000 USD	Valero Energy Corp, 3.400%, 15/09/26	117 611	0,06
130 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 4.625%, 15/07/35	161 938	0,09	50 000 USD	Valero Energy Corp, 4.000%, 01/04/29	54 576	0,03
20 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 5.800%, 15/03/36	27 607	0,01	15 000 USD	Valero Energy Corp, 7.500%, 15/04/32	20 681	0,01
10 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 6.625%, 15/11/37	14 897	0,01	100 000 USD	Valero Energy Corp, 6.625%, 15/06/37	135 595	0,07
125 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 6.875%, 15/02/38	192 075	0,11	80 000 USD	Valero Energy Corp, 4.900%, 15/03/45	95 126	0,05
225 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.500%, 15/08/39	249 347	0,14	30 000 USD	Ventas Realty LP, 4.125%, 15/01/26	32 578	0,02
130 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 2.750%, 15/05/40	131 565	0,07	210 000 USD	Ventas Realty LP, 4.400%, 15/01/29	238 493	0,13
15 000 USD	UnitedHealth Group Inc, 3.050%, 15/05/41	15 716	0,01	70 000 USD	Verisk Analytics Inc, 4.125%, 15/03/29	78 137	0,04
				130 000 USD	Verizon Communications Inc, 0.750%, 22/03/24	129 623	0,07
				100 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.500%, 01/11/24	106 462	0,06
				30 000 USD	Verizon Communications Inc, 0.850%, 20/11/25	29 224	0,02
				10 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.450%, 20/03/26	9 956	0,01
				20 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.625%, 15/08/26	20 838	0,01
				30 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.125%, 16/03/27	33 369	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
120 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 22/03/27	126 647	0,07	100 000 USD	Visa Inc, 3.650%, 15/09/47	116 723	0,06
30 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.329%, 21/09/28	34 154	0,02	15 000 USD	Visa Inc, 2.000%, 15/08/50	13 238	0,01
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.875%, 08/02/29	111 028	0,06	100 000 USD	VMware Inc, 4.650%, 15/05/27	112 910	0,06
450 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.016%, 03/12/29	504 904	0,28	20 000 USD	VMware Inc, 3.900%, 21/08/27	21 848	0,01
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.500%, 18/09/30	93 799	0,05	15 000 USD	VMware Inc, 4.700%, 15/05/30	17 457	0,01
170 000 USD	Verizon Communications Inc, 1.750%, 20/01/31	161 221	0,09	260 000 USD	VMware Inc, 2.200%, 15/08/31	255 432	0,14
235 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.550%, 21/03/31	237 700	0,13	50 000 USD	Voya Financial Inc, 3.650%, 15/06/26	53 929	0,03
40 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.272%, 15/01/36	47 066	0,03	20 000 USD	Voya Financial Inc, 5.650%, 15/05/53	20 798	0,01
200 000 USD	Verizon Communications Inc, 5.250%, 16/03/37	261 296	0,14	70 000 USD	Vulcan Materials Co, 3.500%, 01/06/30	75 542	0,04
210 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.812%, 15/03/39	264 325	0,14	30 000 USD	Vulcan Materials Co, 4.500%, 15/06/47	36 906	0,02
120 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.400%, 22/03/41	126 356	0,07	70 000 USD	Vulcan Materials Co, 4.700%, perpetual	88 474	0,05
100 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.850%, 03/09/41	98 964	0,05	20 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.800%, 18/11/24	21 313	0,01
150 000 USD	Verizon Communications Inc, 4.862%, 21/08/46	193 713	0,11	120 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 3.450%, 01/06/26	127 913	0,07
165 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.550%, 22/03/51	178 373	0,10	80 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.800%, 18/11/44	96 783	0,05
274 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.000%, 20/11/60	260 270	0,14	20 000 USD	Walgreens Boots Alliance Inc, 4.100%, 15/04/50	22 504	0,01
300 000 USD	Verizon Communications Inc, 3.700%, 22/03/61	325 938	0,18	40 000 USD	Walt Disney Co, 3.350%, 24/03/25	42 638	0,02
20 000 USD	VF Corp, 2.400%, 23/04/25	20 566	0,01	270 000 USD	Walt Disney Co, 3.700%, 15/10/25	290 952	0,16
100 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.750%, 15/05/25	109 792	0,06	20 000 USD	Walt Disney Co, 2.000%, 01/09/29	19 913	0,01
10 000 USD	ViacomCBS Inc, 2.900%, 15/01/27	10 439	0,01	39 000 USD	Walt Disney Co, 6.400%, 15/12/35	55 914	0,03
20 000 USD	ViacomCBS Inc, 7.875%, 30/07/30	27 731	0,01	290 000 USD	Walt Disney Co, 6.650%, 15/11/37	430 998	0,24
20 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.950%, 15/01/31	24 539	0,02	13 000 USD	Walt Disney Co, 2.750%, 01/09/49	12 627	0,01
170 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.200%, 19/05/32	192 239	0,11	30 000 USD	Walt Disney Co, 4.700%, 23/03/50	39 593	0,02
200 000 USD	ViacomCBS Inc, 4.375%, 15/03/43	228 136	0,13	280 000 USD	Walt Disney Co, 3.600%, 13/01/51	317 968	0,17
20 000 USD	ViacomCBS Inc, 5.850%, 01/09/43	27 112	0,01	15 000 USD	Walt Disney Co, 3.800%, 13/05/60	17 495	0,01
100 000 USD	ViacomCBS Inc, 3.375%, perpetual	106 680	0,06	180 000 USD	Walt Disney Co, 6.550%, perpetual	250 551	0,14
170 000 USD	Viatis Inc, 4.000%, 22/06/50	182 112	0,10	150 000 USD	Walt Disney Co, 6.150%, perpetual	220 885	0,12
270 000 USD	Viatis Inc, 2.300%, perpetual	272 452	0,15	100 000 USD	Waste Management Inc, 2.400%, 15/05/23	102 045	0,06
100 000 USD	Visa Inc, 2.800%, 14/12/22	101 831	0,06	150 000 USD	Waste Management Inc, 1.500%, 15/03/31	141 459	0,08
215 000 USD	Visa Inc, 3.150%, 14/12/25	229 478	0,13	200 000 USD	Waste Management Inc, 0.750%, perpetual	195 062	0,11
30 000 USD	Visa Inc, 1.900%, 15/04/27	30 492	0,02	90 000 USD	Waste Management Inc, 2.950%, perpetual	93 777	0,05
130 000 USD	Visa Inc, 2.050%, 15/04/30	131 576	0,07	130 000 USD	Waste Management Inc, 2.500%, perpetual	124 402	0,07
100 000 USD	Visa Inc, 4.150%, 14/12/35	119 905	0,07	30 000 USD	Welltower Inc, 4.000%, 01/06/25	32 336	0,02
15 000 USD	Visa Inc, 4.300%, 14/12/45	18 930	0,01	280 000 USD	Welltower Inc, 4.250%, 15/04/28	314 294	0,17
				15 000 USD	Welltower Inc, 3.100%, 15/01/30	15 766	0,01
				280 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp, 4.400%, 15/03/24	296 887	0,16
				80 000 USD	Weyerhaeuser Co, 4.000%, 15/11/29	89 419	0,05

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières			
Obligations d'entreprise – 98,77 % (suite)				Obligations d'entreprise – 0,22 %			
États-Unis (suite)				États-Unis			
10 000 USD	Weyerhaeuser Co, 7.375%, 15/03/32	14 083	0,01	50 000 USD	Biogen Inc, 3.250%, perpetual	49 721	0,03
150 000 USD	Whirlpool Corp, 4.750%, 26/02/29	173 370	0,09	350 000 USD	Verizon Communications Inc, 2.355%, 15/03/32	345 845	0,19
70 000 USD	VWV Grainger Inc, 4.600%, 15/06/45	89 776	0,05	États-Unis – Total			
50 000 USD	VWV Grainger Inc, 4.200%, perpetual	61 587	0,03	Total des obligations d'entreprise			
100 000 USD	Xilinx Inc, 2.375%, 01/06/30	101 420	0,06	Total des autres valeurs mobilières			
100 000 USD	Xylem Inc, 1.950%, 30/01/28	99 348	0,05	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
130 000 USD	Xylem Inc, 2.250%, 30/01/31	128 918	0,07	180 137 247			
150 000 USD	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.550%, 01/04/25	158 254	0,09	98,99			
24 000 USD	Zimmer Biomet Holdings Inc, 3.550%, 20/03/30	25 880	0,01				
États-Unis – Total		151 143 875	83,06				
Total des obligations d'entreprise		179 741 681	98,77				
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé							
		179 741 681	98,77				

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,07 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	4 631 190	5 234 750	31 941	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	4 983 650	5 631 750	35 767	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	4 631 456	5 234 750	32 244	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	4 630 965	5 234 750	31 684	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	4 616 086	5 213 500	39 047	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	4 616 495	5 213 500	39 512	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	4 616 720	5 213 500	39 768	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	UBS AG	4 617 190	5 213 500	40 303	0,02
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				290 266	0,16

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	5 213 500	4 618 949	(39 270)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	5 213 500	4 619 236	(39 596)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	5 213 500	4 619 481	(39 875)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	5 213 500	4 619 972	(40 433)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corp	482 000	427 586	(4 260)	(0,01)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(163 434)	(0,09)
Total des contrats de change à terme – couverture				126 832	0,07
Autres actifs/(passifs) nets				1 703 709	0,94
ACTIF NET TOTAL				181 967 788	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé <i>(suite)</i>				
Obligations d'entreprise – 97,82 %				Obligations d'entreprise – 97,82 % <i>(suite)</i>				
Australie				Autriche				
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.625%, 21/02/23	101 151	0,04	100 000 EUR	CA Immobilien Anlagen AG, 1.000%, 27/10/25	99 742	0,04	
100 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd, 0.669%, 05/05/31	98 438	0,04	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.375%, 16/04/24	302 826	0,12	
100 000 EUR	Brambles Finance Ltd, 2.375%, 12/06/24	105 123	0,04	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.050%, 16/09/25	99 490	0,04	
100 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.125%, 18/01/28	104 666	0,04	100 000 EUR	Erste Group Bank AG, 0.100%, 16/11/28	97 621	0,04	
100 000 EUR	Goodman Australia Finance Pty Ltd, 1.375%, 27/09/25	103 096	0,04	300 000 EUR	Erste Group Bank AG, 1.625%, 08/09/31	308 322	0,12	
100 000 EUR	Macquarie Group Ltd, 1.250%, 05/03/25	102 558	0,04	100 000 EUR	IMMOFINANZ AG, 2.625%, 27/01/23	101 971	0,04	
100 000 EUR	MACQUARIE GROUP LTD, 0.950%, 21/05/31	99 503	0,04	100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.250%, 22/01/25	100 347	0,04	
200 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.625%, 30/08/23	202 826	0,08	500 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.375%, 25/09/26	501 855	0,20	
310 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 0.625%, 10/11/23	314 796	0,13	200 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 2.875%, 18/06/32	214 936	0,09	
320 000 EUR	National Australia Bank Ltd, 1.375%, 30/08/28	339 933	0,14	100 000 EUR	Raiffeisen Bank International AG, 1.375%, 17/06/33	99 216	0,04	
100 000 EUR	Scentre Group Trust 1, 2.250%, 16/07/24	105 059	0,04	100 000 EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.500%, 07/12/26	106 401	0,04	
200 000 EUR	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd, 1.750%, 26/04/28	208 952	0,08	100 000 EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 3.750%, 02/03/46	111 316	0,04	
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 2.500%, 15/09/23	104 547	0,04					
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.125%, 14/04/26	103 630	0,04	Autriche – Total			2 144 043	0,85
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.375%, 26/03/29	105 652	0,04	Belgique				
100 000 EUR	Telstra Corp Ltd, 1.000%, 23/04/30	102 583	0,04	200 000 EUR	Aedifica SA, 0.750%, 09/09/31	191 172	0,07	
100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd, 0.250%, 09/04/24	100 720	0,04	200 000 EUR	AG Insurance SA, 3.500%, 30/06/47	224 118	0,09	
100 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd, 2.004%, 21/10/24	105 673	0,04	100 000 EUR	Ageas, 3.250%, 02/07/49	110 867	0,04	
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.875%, 16/09/24	104 523	0,04	100 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.125%, 01/07/27	103 895	0,04	
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 2.000%, 28/08/25	106 143	0,04	100 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 1.650%, 28/03/31	107 569	0,04	
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 1.450%, 16/05/29	104 029	0,04	250 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 2.875%, 02/04/32	297 918	0,12	
100 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd, 3.000%, 08/04/30	115 690	0,05	400 000 EUR	Anheuser Busch InBev SA, 3.700%, 02/04/40	532 056	0,21	
430 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.625%, 22/11/24	437 706	0,17	100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.700%, 31/03/26	110 914	0,04	
330 000 EUR	Westpac Banking Corp, 0.875%, 17/04/27	339 992	0,14	430 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.150%, 22/01/27	447 290	0,18	
200 000 EUR	Westpac Banking Corp, 1.125%, 05/09/27	209 572	0,08	320 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.125%, 02/12/27	350 525	0,14	
Australie – Total			3 926 561	1,55	200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.000%, 17/03/28	219 098	0,09
				100 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 1.500%, 18/04/30	106 289	0,04	
				200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2.750%, 17/03/36	236 566	0,09	
				100 000 EUR	KBC Group NV, 0.875%, 27/06/23	101 679	0,04	
				200 000 EUR	KBC Group NV, 1.125%, 25/01/24	205 114	0,08	
				400 000 EUR	KBC Group NV, 0.125%, 10/09/26	395 274	0,16	

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Belgique (suite)				Finlande (suite)			
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.375%, 16/06/27	100 202	0,04	920 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.500%, 14/05/27	924 148	0,37
300 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 24/01/30	303 342	0,12	100 000 EUR	Nordea Bank Abp, 1.125%, 27/09/27	105 069	0,04
Belgique – Total				Finlande – Total			
4 143 888				4 356 945			
1,63				1,72			
Îles Vierges britanniques				France			
100 000 EUR	Talent Yield Euro Ltd, 1.000%, 24/09/2025	100 708	0,04	200 000 EUR	Ald SA, zero coupon, 23/02/24	199 944	0,08
Îles Vierges britanniques – Total				France – Total			
100 708				4 356 945			
0,04				1,72			
Canada				France			
100 000 EUR	Alimentation Couche-Tard Inc, 1.875%, 06/05/26	105 057	0,04	100 000 EUR	ALD SA, 0.375%, 19/10/23	100 796	0,04
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.500%, 30/04/2024	101 274	0,04	100 000 EUR	Alstom SA, 0.250%, 14/10/26	99 992	0,04
100 000 EUR	Bank of Nova Scotia, 0.125%, 04/09/2026	99 203	0,04	100 000 EUR	Alstom SA, 0.125%, 27/07/27	98 663	0,04
100 000 EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.750%, 22/03/23	101 312	0,04	300 000 EUR	Alstom SA, zero coupon, 11/01/29	289 047	0,11
100 000 EUR	Great-West Lifeco Inc, 2.500%, 18/04/23	103 491	0,04	200 000 EUR	Alstom SA, 0.500%, 27/07/30	196 594	0,08
100 000 EUR	Magna International Inc, 1.900%, 24/11/23	103 399	0,04	100 000 EUR	Altarea SCA, 1.875%, 17/01/28	100 767	0,04
100 000 EUR	Magna International Inc, 1.500%, 25/09/27	106 375	0,04	200 000 EUR	Altarea SCA, 1.750%, 16/01/30	196 064	0,08
100 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.250%, 02/05/24	100 708	0,04	100 000 EUR	Aprr SA, 1.875%, 15/01/25	105 283	0,04
320 000 EUR	Royal Bank of Canada, 0.125%, 23/07/24	321 155	0,13	100 000 EUR	Aprr SA, 1.125%, 09/01/26	104 023	0,04
350 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.625%, 20/07/23	354 826	0,14	100 000 EUR	Aprr SA, 0.125%, 18/01/29	98 421	0,04
150 000 EUR	Toronto-Dominion Bank, 0.375%, 25/04/24	151 403	0,06	100 000 EUR	Aprr SA, 1.875%, 06/01/31	111 863	0,04
Canada – Total				France – Total			
1 648 203				4 356 945			
0,65				1,72			
Danemark				France			
270 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 2.500%, 28/05/24	284 612	0,11	100 000 EUR	Arval Service Lease SA, zero coupon, 01/10/25	297 360	0,12
100 000 EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.875%, 01/07/29	101 928	0,04	100 000 EUR	Atos SE, 1.750%, 07/05/25	104 177	0,04
400 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.500%, 27/08/25	402 832	0,16	100 000 EUR	Atos SE, 2.500%, 07/11/28	109 631	0,04
440 000 EUR	Danske Bank A/S, 0.750%, 09/06/29	435 895	0,17	100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.875%, 18/01/23	103 325	0,04
340 000 EUR	Danske Bank A/S, 1.500%, 02/09/30	345 535	0,14	200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.250%, 18/01/27	210 142	0,08
100 000 EUR	Danske Bank A/S, 1.000%, 15/05/31	99 463	0,04				
100 000 EUR	ISS Global A/S, 1.500%, 31/08/2	102 874	0,04				
100 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.375%, 15/10/2	100 407	0,04				
320 000 EUR	Jyske Bank A/S, 0.250%, 17/02/2	315 943	0,12				
Danemark – Total				France – Total			
2 189 489				4 356 945			
0,86				1,72			
Finlande				France			
100 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.000%, 20/01/29	96 847	0,04	100 000 EUR	Atos SE, 1.750%, 07/05/25	104 177	0,04
320 000 EUR	Balder Finland Oyj, 1.375%, 24/05/30	313 190	0,12	100 000 EUR	Atos SE, 2.500%, 07/11/28	109 631	0,04
200 000 EUR	Nordea Bank Abp, 0.375%, 28/05/26	202 734	0,08	100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.875%, 18/01/23	103 325	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 22/01/30	107 455	0,04	200 000 EUR	Capgemini SE, 1.125%, 23/06/30	207 670	0,08
200 000 EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.375%, 21/02/31	214 498	0,09	100 000 EUR	Capgemini SE, 2.375%, 15/04/32	114 503	0,05
620 000 EUR	Axa SA, 1.375%, 07/10/41	605 318	0,24	100 000 EUR	Carrefour SA, 1.250%, 03/06/25	103 151	0,04
300 000 EUR	AXA SA, 3.250%, 28/05/49	336 063	0,13	100 000 EUR	Carrefour SA, 1.000%, 17/05/27	102 588	0,04
200 000 EUR	AXA SA, 3.941%, 29/11/49	218 706	0,09	200 000 EUR	Carrefour SA, 2.625%, 15/12/27	223 578	0,09
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.100%, 08/10/27	295 014	0,12	100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.000%, 17/03/25	103 007	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas Cardif SA, 4.032%, perpetual	111 816	0,04	300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.125%, 23/03/26	312 771	0,12
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 15/01/23	203 162	0,08	300 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 21/09/28	329 478	0,13
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 26/09/23	210 782	0,08	100 000 EUR	Cie de Saint-Gobain, 1.875%, 15/03/31	110 613	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 10/10/23	102 217	0,04	200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.125%, 13/10/27	210 120	0,08
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 22/11/23	388 995	0,15	100 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 0.750%, 09/09/28	103 089	0,04
420 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 17/04/24	429 992	0,17	200 000 EUR	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, 1.000%, 19/05/31	208 638	0,08
360 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.000%, 27/06/24	368 708	0,15	100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.875%, 03/09/25	102 897	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.250%, 19/03/25	207 134	0,08	100 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, zero coupon, 02/11/28	97 687	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 15/07/25	101 022	0,04	200 000 EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.500%, 03/09/38	250 880	0,10
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 23/02/26	403 609	0,16	300 000 EUR	CNP Assurances, 4.500%, 10/06/47	355 875	0,14
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.500%, 04/06/26	299 540	0,12	100 000 EUR	CNP Assurances, 2.000%, 27/07/50	103 254	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.875%, 01/10/26	220 470	0,09	100 000 EUR	CNP Assurances, 2.500%, 30/06/51	105 758	0,04
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.250%, 11/01/27	408 021	0,16	200 000 EUR	CNP Assurances, 1.875%, 12/10/53	197 986	0,08
300 000 EUR	BNP Paribas SA, 2.125%, 23/01/27	319 917	0,13	100 000 EUR	Covivio, 1.875%, 20/05/26	107 025	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.375%, 14/10/27	99 298	0,04	300 000 EUR	Covivio, 1.125%, 17/09/31	304 884	0,12
380 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 23/05/28	403 032	0,16	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.000%, 17/07/30	103 271	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.500%, 25/05/28	107 358	0,04	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.625%, 29/01/48	106 672	0,04
200 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.125%, 17/04/29	204 236	0,08	300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.750%, 27/09/48	360 810	0,14
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.375%, 28/05/29	104 909	0,04	100 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.250%, perpetual	109 657	0,04
100 000 EUR	BNP Paribas SA, 1.625%, 02/07/31	102 794	0,04	200 000 EUR	Credit Agricole SA, 5.125%, 18/04/23	214 016	0,08
500 000 EUR	BNP Paribas SA, 0.625%, 03/12/32	481 080	0,19	400 000 EUR	Credit Agricole SA, 3.125%, 17/07/23	420 796	0,17
100 000 EUR	Bouygues SA, 3.625%, 16/01/23	104 179	0,04	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.750%, 05/12/23	101 836	0,04
200 000 EUR	Bouygues SA, 1.125%, 24/07/28	208 740	0,08	400 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.375%, 20/05/24	423 716	0,17
100 000 EUR	BPCE SA, 0.125%, 04/12/24	100 534	0,04	100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000% 16/09/24	102 918	0,04
100 000 EUR	Capgemini SE, 2.500%, 01/07/23	103 406	0,04	600 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.375%, 21/10/25	604 740	0,24
100 000 EUR	Capgemini SE, 1.625%, 15/04/26	105 887	0,04				
400 000 EUR	Capgemini SE, 2.000%, 15/04/29	440 484	0,17				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.250%, 14/04/26	104 541	0,04	100 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.625%, 27/11/27	104 592	0,04
300 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 22/04/26	307 413	0,12	100 000 EUR	HSBC France SA, 0.600%, 20/03/23	101 107	0,04
470 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.625%, 17/03/27	513 875	0,20	400 000 EUR	HSBC France SA, 0.250%, 17/05/24	402 884	0,16
400 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.375%, 03/05/27	422 384	0,17	100 000 EUR	HSBC France SA, 1.375%, 04/09/28	106 073	0,04
200 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.750%, 05/03/29	215 010	0,09	100 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.500%, 13/09/27	105 144	0,04
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 2.000%, 25/03/29	106 285	0,04	200 000 EUR	Icade Sante SAS, 1.625%, 28/02/28	210 368	0,08
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 1.000%, 03/07/29	103 824	0,04	300 000 EUR	Icade Sante SAS, 0.875%, 04/11/29	298 206	0,12
100 000 EUR	Credit Agricole SA, 0.875%, 14/01/32	100 257	0,04	100 000 EUR	JCDecaux SA, 1.000%, 01/06/23	101 259	0,04
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, zero coupon, 16/09/24	100 166	0,04	100 000 EUR	JCDecaux SA, 2.625%, 24/04/28	109 626	0,04
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.125%, 16/09/26	99 887	0,04	200 000 EUR	Kering SA, 0.250%, 13/05/23	201 278	0,08
100 000 EUR	Dassault Systemes SE, 0.375%, 16/09/29	99 941	0,04	200 000 EUR	Kering SA, 0.750%, 13/05/28	206 384	0,08
100 000 EUR	Edenred, 1.875%, 30/03/27	107 794	0,04	300 000 EUR	Klepierre SA, 2.000%, 12/05/29	326 484	0,13
200 000 EUR	Edenred, 1.375%, 18/06/29	210 954	0,08	300 000 EUR	Klepierre SA, 0.875%, 17/02/31	298 512	0,12
600 000 EUR	Engie SA, 0.875%, 27/03/24	611 814	0,24	200 000 EUR	Legrand SA, 0.500%, 09/10/23	202 282	0,08
500 000 EUR	Engie SA, 2.375%, 19/05/26	548 725	0,22	100 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 06/07/24	102 059	0,04
100 000 EUR	Engie SA, 1.500%, 27/03/28	106 645	0,04	100 000 EUR	Legrand SA, 1.875%, 16/12/27	109 502	0,04
400 000 EUR	Engie SA, 1.750%, 27/03/28	431 264	0,17	100 000 EUR	Legrand SA, 0.750%, 20/05/30	103 253	0,04
100 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 28/02/29	106 036	0,04	100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 28/02/23	100 535	0,04
400 000 EUR	Engie SA, 0.500%, 24/10/30	395 712	0,16	135 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 26/05/24	137 584	0,05
100 000 EUR	Engie SA, 2.125%, 30/03/32	112 867	0,04	100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.750%, 07/04/25	102 354	0,04
400 000 EUR	Engie SA, 1.000%, 26/10/36	397 236	0,16	300 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, zero coupon, 11/02/26	299 352	0,12
300 000 EUR	Engie SA, 1.375%, 21/06/39	310 434	0,12	100 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.125%, 11/02/28	99 514	0,04
200 000 EUR	Engie SA, 1.875%, 31/12/99	198 482	0,08	200 000 EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.375%, 11/02/31	199 172	0,08
300 000 EUR	Engie SA, 1.500%, perpetual	298 782	0,12	100 000 EUR	Mercialys SA, 4.625%, 07/07/27	117 426	0,05
100 000 EUR	Engie SA, 3.250%, perpetual	107 420	0,04	200 000 EUR	New Immo Holdings SA, 2.750%, 26/11/26	216 020	0,09
200 000 EUR	EssilorLuxottica, 0.750%, 27/11/31	204 894	0,08	400 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 11/09/23	405 984	0,16
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, zero coupon, 27/05/23	100 357	0,04	400 000 EUR	Orange SA, 3.125%, 09/01/24	426 572	0,17
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 2.375%, 09/04/24	105 291	0,04	500 000 EUR	Orange SA, 1.125%, 15/07/24	514 100	0,20
200 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.125%, 27/05/25	200 956	0,08	100 000 EUR	Orange SA, 1.000%, 12/09/25	103 140	0,04
100 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.375%, 27/11/27	100 845	0,04	100 000 EUR	Orange SA, zero coupon 29/06/26	99 228	0,04
300 000 EUR	EssilorLuxottica SA, 0.500%, 05/06/28	304 617	0,12	200 000 EUR	Orange SA, zero coupon, 04/09/26	198 056	0,08
400 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 30/06/27	423 020	0,17	500 000 EUR	Orange SA, 0.875%, 03/02/27	515 715	0,20
200 000 EUR	Gecina SA, 1.375%, 26/01/28	212 500	0,08	100 000 EUR	Orange SA, 1.500%, 09/09/27	106 554	0,04
200 000 EUR	Gecina SA, 1.625%, 14/03/30	217 366	0,09	400 000 EUR	Orange SA, 2.000%, 15/01/29	444 460	0,18
300 000 EUR	Gecina SA, 2.000%, 30/06/32	339 633	0,13	100 000 EUR	Orange SA, 0.125%, 16/09/29	98 194	0,04
200 000 EUR	Gecina SA, 0.875%, 30/06/36	195 064	0,08	200 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 16/01/30	214 274	0,08
200 000 EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.250%, 24/03/25	212 762	0,08	400 000 EUR	Orange SA, 1.875%, 12/09/30	445 684	0,18
				200 000 EUR	Orange SA, 1.625%, 07/04/32	218 004	0,09

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
100 000 EUR	Orange SA, 0.500%, 04/09/32	97 624	0,04	300 000 EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, 0.500%, 21/04/28	296 040	0,12
475 000 EUR	Orange SA, 8.125%, 28/01/33	834 314	0,33	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500% 13/01/23	100 753	0,04
300 000 EUR	Orange SA, 0.750%, 29/06/34	295 812	0,12	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 26/05/23	101 425	0,04
100 000 EUR	Orange SA, 1.200%, 11/07/34	102 807	0,04	100 000 EUR	Societe Generale SA, 4.000% 07/06/23	105 566	0,04
400 000 EUR	Orange SA, 1.375%, 04/09/49	406 037	0,16	300 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 15/02/24	307 986	0,12
590 000 EUR	Orange SA, 5.000%, perpetual	691 881	0,27	400 000 EUR	Societe Generale SA, 2.625%, 27/02/25	427 724	0,17
420 000 EUR	Orange SA, 5.250%, perpetual	460 375	0,18	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.125%, 24/02/26	99 562	0,04
100 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	102 079	0,04	400 000 EUR	Societe Generale SA, 1.125%, 21/04/26	404 576	0,16
300 000 EUR	Orange SA, 1.750%, perpetual	304 095	0,12	500 000 EUR	Societe Generale SA, 0.750%, 25/01/27	503 500	0,20
500 000 EUR	Orange SA, 2.375%, perpetual	520 305	0,21	400 000 EUR	Societe Generale SA, 0.625%, 02/12/27	398 644	0,16
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, zero coupon, 24/10/23	100 344	0,04	200 000 EUR	Societe Generale SA, 1.375%, 13/01/28	207 504	0,08
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 2.125%, 27/09/24	105 490	0,04	100 000 EUR	Societe Generale SA, 0.875%, 22/09/28	100 827	0,04
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.125%, 07/04/25	103 329	0,04	200 000 EUR	Societe Generale SA, 0.500%, 12/06/29	195 646	0,08
100 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.500%, 18/05/26	105 378	0,04	100 000 EUR	Societe Generale SA, 1.250%, 12/06/30	102 279	0,04
200 000 EUR	Pernod Ricard SA, 1.750%, 08/04/30	219 600	0,09	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.500%, 17/01/24	101 204	0,04
400 000 EUR	Peugeot SA, 2.750%, 15/05/26	436 840	0,17	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 27/04/25	102 159	0,04
100 000 EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.000%, 19/09/33	144 705	0,06	100 000 EUR	Sodexo SA, 0.750%, 14/04/27	102 608	0,04
100 000 EUR	Publicis Groupe SA, 0.500%, 03/11/23	101 070	0,04	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, 17/07/28	104 297	0,04
270 000 EUR	RCI Banque SA, 0.250%, 08/03/23	270 726	0,11	100 000 EUR	Sodexo SA, 1.000%, perpetual	104 172	0,04
100 000 EUR	RCI Banque SA, 2.000%, 11/07/24	104 010	0,04	200 000 EUR	Sogecap SA, 4.125%, perpetual	222 580	0,09
340 000 EUR	RCI Banque SA, 1.625%, 26/05/26	352 611	0,14	100 000 EUR	Stellantis NV, 2.000%, 23/03/24	104 088	0,04
60 000 EUR	RCI Banque SA, 1.125%, 15/01/27	60 559	0,02	200 000 EUR	Suez, 5.500%, 22/07/24	228 218	0,09
100 000 EUR	Sanef SA, 0.950%, 19/10/28	101 379	0,04	300 000 EUR	Suez, 1.000%, 03/04/25	308 547	0,12
100 000 EUR	SANEF SA, 1.875%, 16/03/26	105 444	0,04	200 000 EUR	Suez, 1.250%, 19/05/28	210 520	0,08
100 000 EUR	Sanofi, 2.500%, 14/11/23	104 519	0,04	200 000 EUR	Suez, 1.500%, 03/04/29	214 164	0,08
100 000 EUR	Sanofi, 0.625%, 05/04/24	101 647	0,04	200 000 EUR	Suez, 0.500%, 14/10/31	196 482	0,08
200 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 01/04/25	206 580	0,08	300 000 EUR	Suez, 1.625%, 21/09/32	325 740	0,13
100 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 22/09/25	105 244	0,04	100 000 EUR	Suez, 1.250%, 14/05/35	104 010	0,04
100 000 EUR	Sanofi, 1.000%, 21/03/26	103 785	0,04	400 000 EUR	Suez, 2.875%, perpetual	416 308	0,16
100 000 EUR	Sanofi, 1.750%, 10/09/26	107 824	0,04	500 000 EUR	Suez SA, zero coupon, 09/06/26	496 065	0,20
300 000 EUR	Sanofi, 0.500%, 13/01/27	305 523	0,12	100 000 EUR	Suez SA, 1.250%, 02/04/27	104 810	0,04
100 000 EUR	Sanofi, 1.125%, 05/04/28	105 603	0,04	200 000 EUR	Teleperformance, 1.500%, 03/04/24	205 426	0,08
200 000 EUR	Sanofi, 1.375%, 21/03/30	216 280	0,09	190 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 26/02/24	200 245	0,08
200 000 EUR	Sanofi, 1.500%, 01/04/30	217 986	0,09	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, 09/04/25	211 198	0,08
100 000 EUR	Sanofi, 1.250%, 21/03/34	107 894	0,04	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.500%, 04/06/26	327 459	0,13
200 000 EUR	Sanofi, 1.875%, 21/03/38	233 858	0,09	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 0.625%, 04/05/27	200 838	0,08
200 000 EUR	Schneider Electric SE, 1.500%, 08/09/23	205 236	0,08				
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 09/09/24	100 965	0,04				
100 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.875%, 11/03/25	102 816	0,04				
400 000 EUR	Schneider Electric SE, 0.250%, 11/03/29	398 728	0,16				
300 000 EUR	SCOR SE, 3.625%, 27/05/48	346 800	0,14				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
France (suite)				Allemagne (suite)			
310 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.500%, 22/02/28	324 917	0,13	300 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 22/06/26	306 912	0,12
320 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 1.375%, 15/04/30	333 315	0,13	340 000 EUR	Commerzbank AG, 0.375%, 01/09/27	338 535	0,13
300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/06/32	324 519	0,13	200 000 EUR	Commerzbank AG, 1.875%, 28/02/28	212 538	0,08
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.000%, 29/05/37	208 380	0,08	100 000 EUR	Commerzbank AG, 1.500%, 28/08/28	107 092	0,04
400 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, 2.125%, perpetual	395 400	0,16	100 000 EUR	Continental AG, zero coupon, 12/09/23	100 171	0,04
100 000 EUR	Vinci SA, 1.000%, 26/09/25	103 207	0,04	200 000 EUR	Continental AG, 2.500%, 27/08/26	219 138	0,09
200 000 EUR	Vinci SA, zero coupon, 27/11/28	195 322	0,08	100 000 EUR	Daimler AG, 1.625%, 22/08/23	103 076	0,04
200 000 EUR	Vinci SA, 1.625%, 18/01/29	216 672	0,09	150 000 EUR	Daimler AG, 1.400%, 12/01/24	154 730	0,06
200 000 EUR	Vinci SA, 1.750%, 26/09/30	221 780	0,09	125 000 EUR	Daimler AG, 0.850%, 28/02/25	128 435	0,05
100 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 24/11/23	102 065	0,04	300 000 EUR	Daimler AG, 2.625%, 07/04/25	325 836	0,13
100 000 EUR	Vivendi SA, 0.875%, 18/09/24	101 927	0,04	100 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 09/03/26	105 985	0,04
100 000 EUR	Vivendi SA, 0.625%, 11/06/25	101 335	0,04	100 000 EUR	Daimler AG, 2.000%, 22/08/26	108 730	0,04
100 000 EUR	Vivendi SA, 1.875%, 26/05/26	107 594	0,04	200 000 EUR	Daimler AG, 0.375%, 08/11/26	202 318	0,08
100 000 EUR	Vivendi SA, 1.125%, 11/12/28	103 626	0,04	300 000 EUR	Daimler AG, 1.000%, 15/11/27	313 713	0,12
100 000 EUR	Wendel SA, 2.750%, 02/10/24	106 700	0,04	150 000 EUR	Daimler AG, 1.375%, 11/05/28	160 756	0,06
100 000 EUR	Wendel SE, 1.000%, 01/06/31	99 814	0,04	100 000 EUR	Daimler AG, 1.500%, 03/07/29	108 549	0,04
100 000 EUR	Worldline SA, 0.875%, 30/06/27	102 222	0,04	100 000 EUR	Daimler AG, 0.750%, 08/02/30	102 594	0,04
190 000 EUR	WPP Finance SA, 2.375%, 19/05/27	209 697	0,08	50 000 EUR	Daimler AG, 2.375%, 22/05/30	57 770	0,02
France – Total		54 859 006	21,62	445 000 EUR	Daimler AG, 0.750%, 10/09/30	452 667	0,18
Allemagne				200 000 EUR	Daimler AG, 1.125%, 06/11/31	209 562	0,08
100 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.375%, 10/04/24	100 749	0,04	100 000 EUR	Daimler AG, 2.125%, 03/07/37	116 071	0,05
300 000 EUR	Aareal Bank AG, 0.500%, 07/04/27	299 322	0,12	200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.000%, 19/11/25	203 468	0,08
100 000 EUR	adidas AG, zero coupon, 05/10/28	99 031	0,04	200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 2.625%, 12/02/26	216 368	0,09
100 000 EUR	Adidas AG, zero coupon, 09/09/24	100 263	0,04	920 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.375%, 10/06/26	935 579	0,37
100 000 EUR	Allianz SE, 3.099%, 06/07/47	111 229	0,04	200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 0.750%, 17/02/27	199 722	0,08
400 000 EUR	Allianz SE, 2.121%, 08/07/50	420 108	0,17	400 000 EUR	Deutsche Bank AG, 1.750%, 19/11/30	415 628	0,16
400 000 EUR	Allianz SE, 4.750%, perpetual	431 092	0,17	300 000 EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.100%, 02/02/26	296 895	0,12
100 000 EUR	alstria office REIT-AG, 0.500%, 26/09/25	98 864	0,04	200 000 EUR	Deutsche Post AG, 2.750%, 09/10/23	210 638	0,08
100 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.750%, 04/05/26	102 053	0,04	200 000 EUR	Deutsche Post AG, 0.375%, 20/05/26	202 296	0,08
100 000 EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.000%, 08/10/28	110 296	0,04	100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.625%, 05/12/28	108 863	0,04
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 26/09/23	101 115	0,04	100 000 EUR	Deutsche Post AG, 1.000%, perpetual	105 592	0,04
400 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.125%, 25/10/27	417 324	0,16	55 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.875%, 25/03/26	56 665	0,02
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 1.500%, 18/04/28	106 162	0,04	100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 0.500%, 05/07/27	101 728	0,04
100 000 EUR	Berlin Hyp AG, 0.500%, 05/11/29	100 971	0,04	200 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 1.750%, 25/03/31	222 114	0,09
200 000 EUR	Clearstream Banking AG, zero coupon, perpetual	199 416	0,08	100 000 EUR	Deutsche Telekom AG, 2.250%, 29/03/39	116 635	0,05
100 000 EUR	Commerzbank AG, 0.500%, 28/08/23	101 019	0,04	100 000 EUR	E.ON SE, 0.375%, 20/04/23	100 762	0,04
100 000 EUR	Commerzbank AG, 1.250%, 23/10/23	102 204	0,04	100 000 EUR	E.ON SE, zero coupon, 18/12/23	100 332	0,04
310 000 EUR	Commerzbank AG, 1.125%, 24/05/24	317 598	0,13				
200 000 EUR	Commerzbank AG, 0.625%, 28/08/24	202 746	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
300 000 EUR	E.ON SE, zero coupon, 28/08/24	300 843	0,12	500 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.000%, 26/05/42	477 260	0,19
100 000 EUR	E.ON SE, 1.000%, 07/10/25	103 187	0,04	200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 3.250%, 26/05/49	226 084	0,09
100 000 EUR	E.ON SE, 0.375%, 29/09/27	100 747	0,04	100 000 EUR	SAP SE, 1.125%, 20/02/23	101 331	0,04
100 000 EUR	E.ON SE, 0.750%, 20/02/28	102 687	0,04	100 000 EUR	SAP SE, 0.750%, 10/12/24	102 465	0,04
100 000 EUR	E.ON SE, 0.100%, 19/12/28	97 934	0,04	100 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 01/04/25	103 263	0,04
200 000 EUR	E.ON SE, 1.625%, 22/05/29	216 712	0,09	100 000 EUR	SAP SE, 1.000%, 13/03/26	103 836	0,04
200 000 EUR	E.ON SE, 0.350%, 28/02/30	198 328	0,08	100 000 EUR	SAP SE, 1.750%, 22/02/27	108 098	0,04
370 000 EUR	E.ON SE, 0.875%, 20/08/31	381 984	0,15	300 000 EUR	SAP SE, 1.250%, 10/03/28	318 714	0,13
100 000 EUR	E.ON SE, 0.600%, 01/10/32	99 697	0,04	100 000 EUR	SAP SE, 0.375%, 18/05/29	100 708	0,04
100 000 EUR	Eurogrid GmbH, 1.113%, 15/05/32	103 807	0,04	100 000 EUR	SAP SE, 1.625%, 10/03/31	109 999	0,04
100 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.250%, 29/11/23	100 548	0,04	100 000 EUR	Talanx AG, 3.125%, 13/02/23	103 723	0,04
100 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 0.625%, 30/11/26	101 504	0,04	100 000 EUR	Talanx AG, 2.250%, 05/12/47	105 425	0,04
200 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.250%, 29/11/29	207 258	0,08	100 000 EUR	Vantage Towers AG, 0.375%, 31/03/27	98 677	0,04
50 000 EUR	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, 1.500%, 29/05/30	52 104	0,02	100 000 EUR	Vantage Towers AG, 0.750%, 31/03/30	98 419	0,04
50 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 4.000%, 01/02/24	54 137	0,02	100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 0.750%, 15/06/23	101 172	0,04
100 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 1.875%, 15/02/25	104 969	0,04	400 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.875%, 31/01/24	415 124	0,16
100 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 2.875%, 15/02/29	114 120	0,05	40 000 EUR	Volkswagen Fin Serv AG, zero coupon, 12/02/25	39 729	0,02
95 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA, 1.125%, 28/01/33	94 056	0,04	100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 1.500%, 01/10/24	103 671	0,04
300 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.125%, 09/10/39	294 366	0,12	65 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.125%, 12/02/27	63 584	0,03
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 1.375%, 30/06/42	98 209	0,04	200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 2.250%, 01/10/27	217 884	0,09
100 000 EUR	Hannover Rueck SE, 3.375%, perpetual	109 629	0,04	200 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG, 0.375%, 12/02/30	191 594	0,08
100 000 EUR	HOCHTIEF AG, 0.625%, 26/04/29	97 088	0,04	300 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.000%, 16/02/23	303 954	0,12
200 000 EUR	Infineon Technologies AG, 1.625%, 24/06/29	212 946	0,08	200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, zero coupon, 12/07/23	200 268	0,08
100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 0.750%, perpetual	101 177	0,04	200 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 2.625%, 15/01/24	210 604	0,08
100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 2.000%, perpetual	109 093	0,04	100 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.125%, 04/04/24	102 396	0,04
200 000 EUR	KION Group AG, 1.625%, 24/09/25	210 458	0,08	325 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.375%, 20/01/25	336 209	0,13
180 000 EUR	Knorr-Bremse AG, 1.125%, 13/06/25	185 987	0,07	300 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.625%, 15/08/25	313 767	0,12
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.005%, 15/12/23	100 432	0,04	250 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 1.500%, 19/06/26	261 747	0,10
200 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.375%, 05/07/27	202 344	0,08	35 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.500%, 12/01/29	34 315	0,01
100 000 EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.500%, 16/07/28	101 938	0,04	100 000 EUR	Vonovia SE, 0.375%, 16/06/27	98 906	0,04
200 000 EUR	Merck KGaA, 3.375%, 12/12/74	216 298	0,09	200 000 EUR	Vonovia SE, 0.250%, 01/09/28	194 586	0,08
100 000 EUR	Merck KGaA, 2.875%, 25/06/79	107 860	0,04	400 000 EUR	Vonovia SE, 0.625%, 24/03/31	393 728	0,16
100 000 EUR	Merck KGaA, 1.625%, 09/09/80	102 208	0,04	100 000 EUR	Vonovia SE, 0.750%, 01/09/32	96 735	0,04
200 000 EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, 1.250%, 26/05/41	197 124	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Allemagne (suite)				Irlande (suite)			
100 000 EUR	Vonovia SE, 1.625%, 01/09/51 WPP Finance Deutschland GmbH,	91 640	0,04	200 000 EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.000%, 22/09/33	196 718	0,08
100 000 EUR	GmbH, 1.625%, 23/03/30	107 334	0,04	100 000 EUR	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co, 1.875%, 17/09/50	102 750	0,04
Allemagne – Total		22 068 753	8,70	Irlande – Total		4 048 359	1,60
Guernesey				Italie			
100 000 EUR	Globalworth Real Estate Investments Ltd, 2.950%, 29/07/26	105 727	0,04	100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.625%, 02/02/29	102 906	0,04
Guernesey – Total		105 727	0,04	100 000 EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.750%, 30/07/31	102 093	0,04
Islande				200 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.125%, 16/09/24	228 550	0,09
260 000 EUR	Arion Banki HF, 0.375%, 14/07/25	256 690	0,10	250 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 2.429%, 14/07/31	265 047	0,11
Islande – Total		256 690	0,10	100 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 1.713%, 30/06/32	98 680	0,04
Irlande				400 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.500%, 27/10/47	486 064	0,19
150 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.875%, 27/09/23	152 878	0,06	150 000 EUR	Assicurazioni Generali SpA, 5.000%, 08/06/48	179 684	0,07
280 000 EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.100%, 19/11/24	281 641	0,11	100 000 EUR	ASTM SpA, 1.500%, 25/01/30	98 521	0,04
EUR 100,000	AIB Group PLC, 2.250%, 03/07/25	106 794	0,04	100 000 EUR	ASTM SpA, 2.375%, 25/11/33	99 492	0,04
480 000 EUR	AIB Group PLC, 0.500%, 17/11/27	476 040	0,19	100 000 EUR	Azimut Holdings SpA, 1.625%, 12/12/24	102 847	0,04
100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 1.375%, 29/08/23	102 275	0,04	100 000 EUR	Covivio, 1.625%, 17/10/24	104 221	0,04
480 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 0.375%, 10/05/27	473 698	0,19	100 000 EUR	Covivio, 2.375%, 20/02/28	109 288	0,04
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, zero coupon, 06/09/25	99 166	0,04	430 000 EUR	ERG SpA, 0.500%, 11/09/27	428 830	0,17
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.500%, perpetual	98 644	0,04	100 000 EUR	ERG SpA, 0.875%, 15/09/31	98 427	0,04
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.875%, perpetual	98 237	0,04	370 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 30/08/23	383 509	0,15
100 000 EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.500%, perpetual	99 654	0,04	100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.000%, 30/10/23	107 453	0,04
100 000 EUR	Dell Bank International DAC, 0.500%, 27/10/26	99 347	0,04	200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.000%, 04/07/24	204 170	0,08
200 000 EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.450%, 15/09/27	193 886	0,07	300 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.750%, 04/12/24	301 123	0,12
200 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.750%, 20/09/24	203 640	0,08	390 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.125%, 26/05/25	412 940	0,16
100 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.128%, 08/03/26	99 517	0,04	370 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.625%, 24/02/26	367 395	0,15
100 000 EUR	Eaton Capital Unlimited Co, 0.577%, 08/03/30	99 298	0,04	200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 20/03/28	210 748	0,08
200 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 1.500%, 30/01/24	205 460	0,08	100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.750%, 04/07/29	105 758	0,04
310 000 EUR	Fresenius Finance Ireland PLC, 0.500%, 01/10/28	305 455	0,12	200 000 EUR	Iren SpA, 1.500%, 24/10/27	210 266	0,08
150 000 EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, 1.750%, 03/06/27	147 497	0,06	100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.625%, 07/01/25	103 863	0,04
200 000 EUR	Johnson Controls International plc, 1.000%, 15/09/23	203 404	0,08	310 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.125%, 15/07/25	317 310	0,13
100 000 EUR	Johnson Controls International plc, 1.375%, 25/02/25	103 300	0,04	100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.875%, 15/01/26	101 077	0,04
100 000 EUR	Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA, 0.375%, 15/09/27	99 060	0,04	100 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.000%, perpetual	101 647	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Italie (suite)				Japon (suite)			
200 000 EUR	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, 3.375%, 13/02/24	212 816	0,09	100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.934%, 11/10/24	102 508	0,04
150 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 23/07/23	152 732	0,06	400 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 1.546%, 15/06/26	421 572	0,17
200 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 1.000%, 10/04/26	206 268	0,08	100 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, 0.632%, 23/10/29	99 453	0,04
100 000 EUR	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, 0.750%, 24/07/32	99 415	0,04	200 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.250%, 21/11/26	218 106	0,09
300 000 EUR	Terna SPA, 0.375%, 23/06/29	295 968	0,12	100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 0.750%, 09/07/27	101 845	0,04
400 000 EUR	UniCredit SpA, 0.500%, 09/04/25	402 164	0,16	250 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 3.000%, 21/11/30	296 302	0,12
430 000 EUR	UniCredit SpA, 1.250%, 25/06/25	440 298	0,17	100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1.375%, 09/07/32	103 806	0,04
430 000 EUR	UniCredit SpA, 1.250%, 16/06/26	440 737	0,17	100 000 EUR	Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 2.000%, 09/07/40	108 029	0,04
220 000 EUR	UniCredit SpA, 2.125%, 24/10/26	235 840	0,09				
250 000 EUR	UniCredit SpA, 1.800%, 20/01/30	256 420	0,10	Japon – Total		4 605 696	1,82
100 000 EUR	UniCredit SpA, 0.850%, 19/01/31	96 936	0,04				
200 000 EUR	Unione di Banche Italiane SpA, 1.500%, 10/04/24	206 392	0,08	Jersey			
Italie – Total		8 477 895	3,34	200 000 EUR	Aptiv PLC, 1.500%, 10/03/25	207 242	0,08
Japon				Jersey – Total		207 242	0,08
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.155%, 23/10/24	100 263	0,04	Corée			
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 1.151%, 19/09/25	103 405	0,04	100 000 EUR	LG Chem Ltd, 0.500%, 15/04/23	100 580	0,04
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.336%, 19/04/27	99 433	0,04	210 000 EUR	Shinhan Bank Co Ltd, 0.250%, 16/10/24	211 789	0,08
100 000 EUR	Asahi Group Holdings Ltd, 0.541%, 23/10/28	99 567	0,04	Corée – Total		312 369	0,12
100 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.680%, 26/01/23	100 993	0,04	Liechtenstein			
460 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.980%, 09/10/23	469 237	0,18	320 000 EUR	Swiss Life Finance I Ltd, 0.500%, 15/09/31	311 354	0,12
100 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, 0.872%, 07/09/24	102 241	0,04	Liechtenstein – Total		311 354	0,12
320 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 1.020%, 11/10/23	326 493	0,13	Luxembourg			
150 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.956%, 16/10/24	153 705	0,06	100 000 EUR	Aroundtown SA, 1.000%, 07/01/25	101 999	0,04
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.184%, 13/04/26	99 241	0,04	300 000 EUR	Aroundtown SA, 0.625%, 09/07/25	303 258	0,12
270 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.797%, 15/04/30	270 451	0,11	200 000 EUR	Aroundtown SA, 1.625%, 31/01/28	207 390	0,08
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.693%, 07/10/30	99 003	0,04	100 000 EUR	Aroundtown SA, 2.875%, perpetual	101 243	0,04
100 000 EUR	Mizuho Financial Group Inc, 0.843%, 12/04/33	98 869	0,04	100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.632%, 04/06/23	100 947	0,04
200 000 EUR	Nidec Corp, 0.046%, 30/03/26	198 592	0,08	100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.208%, 04/06/26	103 459	0,04
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd, 3.201%, 17/09/28	111 371	0,04	150 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.334%, 13/08/28	147 419	0,06
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd, 3.201%, perpetual	111 371	0,04	100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.213%, 12/02/36	97 661	0,04
100 000 EUR	NTT Finance Corp, zero coupon, 03/03/25	99 776	0,04	100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, zero coupon, 01/04/24	99 739	0,04
200 000 EUR	NTT Finance Corp, 0.342%, 03/03/30	196 426	0,08	100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 12/09/25	104 611	0,04
300 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp, 2.750%, 24/07/23	313 638	0,12	100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.750%, 25/03/27	105 281	0,04
				100 000 EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.625%, 03/07/29	104 825	0,04
				310 000 EUR	CPI Property Group SA, 2.750%, 12/05/26	332 940	0,13
				150 000 EUR	CPI Property Group SA, 1.625%, 23/04/27	152 818	0,06

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)				
200 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.200%, 18/03/26	199 824	0,08	100 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.000%, 26/03/26	103 146	0,04	
100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.450%, 18/03/28	99 989	0,04	200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.500%, 26/03/30	214 968	0,09	
310 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.750%, 18/09/31	308 568	0,12	150 000 EUR	Richemont International Holding SA, 1.125%, 26/05/32	156 214	0,06	
100 000 EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.800%, 18/09/49	105 401	0,04	200 000 EUR	Richemont International Holding SA, 2.000%, 26/03/38	225 822	0,09	
230 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 0.875%, perpetual	225 920	0,09	300 000 EUR	Segro Capital Sarl, 0.500%, 22/09/31	289 317	0,11	
300 000 EUR	Grand City Properties SA, 1.375%, 03/08/26	312 324	0,12	320 000 EUR	SELP Finance Sarl, 1.250%, 25/10/23	326 080	0,13	
200 000 EUR	Grand City Properties SA, 0.125%, perpetual	191 754	0,08	100 000 EUR	Ses SA, 2.000%, 02/07/28	105 269	0,04	
100 000 EUR	Helvetia Europe SA, 2.750%, 30/09/41	106 990	0,04	100 000 EUR	SES SA, 1.625%, 22/03/26 Simon International Finance	103 803	0,04	
200 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 1.375%, 02/04/24	206 620	0,08	100 000 EUR	SCA, 1.250%, 13/05/25	102 996	0,04	
100 000 EUR	John Deere Cash Management SA, 2.200%, 02/04/32	115 614	0,05	100 000 EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, 2.534%, 30/04/50	107 580	0,04	
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 07/03/23	201 502	0,08	300 000 EUR	TLG Finance Sarl, 3.375%, 31/12/99	309 834	0,12	
300 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.250%, 02/07/25	302 010	0,12	300 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.125%, 24/03/25	298 212	0,12	
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, zero coupon, 15/10/25	99 649	0,04	100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.250%, 24/03/33	98 714	0,04	
175 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.125%, 07/03/27	182 502	0,07	100 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 14/02/25	99 860	0,04	
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.375%, 15/10/28	199 772	0,08	100 000 EUR	Tyco Electronics Group SA, zero coupon, 16/02/29	96 030	0,04	
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 07/03/31	108 507	0,04	100 000 EUR	Whirlpool Finance Lu, 1.100%, 09/11/27	102 562	0,04	
150 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.000%, 02/07/31	154 777	0,06	100 000 EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.250%, 02/11/26	103 690	0,04	
100 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.250%, 07/03/39	114 080	0,05	Luxembourg – Total			9 873 931	3,89
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.375%, 15/10/40	199 396	0,08	Mexique				
200 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.625%, 15/10/50	200 286	0,08	100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 1.500%, 10/03/24	103 165	0,04	
200 000 EUR	Novartis Finance SA, 0.125%, 20/09/23	201 622	0,08	200 000 EUR	America Movil SAB de CV, 0.750%, 26/06/27	202 248	0,08	
120 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.125%, 30/09/27	126 142	0,05	100 000 EUR	America Movil SAB de CV, 2.125%, 10/03/28	109 242	0,04	
270 000 EUR	Novartis Finance SA, zero coupon, 23/09/28	264 316	0,10	200 000 EUR	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, 0.500%, 28/05/28	197 784	0,08	
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.375%, 14/08/30	107 660	0,04	Mexique – Total			612 439	0,24
100 000 EUR	Novartis Finance SA, 1.700%, 14/08/38	112 664	0,04	Pays-Bas				
265 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.875%, 09/07/29	268 281	0,11	100 000 EUR	ABB Finance BV, 0.750%, 16/05/24	101 623	0,04	
125 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 1.625%, 17/06/32	130 773	0,05	100 000 EUR	ABB Finance BV, zero coupon, 19/01/30	96 102	0,04	
125 000 EUR	Prologis International Funding II SA, 0.750%, 23/03/33	119 301	0,05	400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 17/07/23	404 436	0,16	
				300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.500%, 29/11/23	315 669	0,12	
				470 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.875%, 22/04/25	483 428	0,19	
				250 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 15/04/26	254 100	0,10	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
300 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.875%, 18/01/28	308 322	0,12	140 000 EUR	BMW Finance NV, 0.875%, 14/01/32	146 065	0,06
100 000 EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.500%, 23/09/29	98 803	0,04	160 000 EUR	BMW Finance NV, 0.200%, perpetual	152 797	0,06
100 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 1.000%, 02/12/24	102 492	0,04	200 000 EUR	Brenntag Finance BV, 1.125%, 27/09/25	206 250	0,08
200 000 EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.125%, 21/09/28	194 290	0,08	100 000 EUR	Citycon Treasury BV, 1.625%, perpetual	99 594	0,04
300 000 EUR	Aegon NV, 1.000%, 08/12/23	307 476	0,12	100 000 EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.625%, 21/11/29	99 053	0,04
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.750%, 07/11/24	105 247	0,04	200 000 EUR	Compass Group International BV, 0.625%, 03/07/24	202 836	0,08
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.125%, 08/04/26	104 508	0,04	65 000 EUR	Conti-Gummi Finance BV, 1.125%, 25/09/24	66 646	0,03
100 000 EUR	Akzo Nobel NV, 1.625%, 14/04/30	107 880	0,04	100 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.250%, 30/10/26	100 446	0,04
200 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.250%, 06/06/23	201 338	0,08	300 000 EUR	CTP NV, 0.625%, 27/11/23	301 016	0,12
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.875%, 15/01/26	103 467	0,04	400 000 EUR	CTP NV, 0.750%, 18/02/27	389 348	0,15
400 000 EUR	Allianz Finance II BV, zero coupon, 22/11/26	398 128	0,16	410 000 EUR	CTP NV, 1.250%, 21/06/29	401 107	0,16
100 000 EUR	Allianz Finance II BV, 0.500%, 14/01/31	100 355	0,04	400 000 EUR	Daimler International Finance BV, 0.625%, 27/02/23	404 508	0,16
100 000 EUR	ASML Holding NV, 3.375%, 19/09/23	106 221	0,04	275 000 EUR	Daimler International Finance BV, 0.250%, 06/11/23	277 016	0,11
190 000 EUR	ASML Holding NV, 1.625%, 28/05/27	204 875	0,08	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 0.875%, 09/04/24	102 227	0,04
100 000 EUR	ASML Holding NV, 0.625%, 07/05/29	102 094	0,04	150 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.000%, 11/11/25	155 538	0,06
170 000 EUR	ASR Nederland NV, 3.375%, 02/05/49	187 246	0,07	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.375%, 26/06/26	105 975	0,04
300 000 EUR	Atrium Finance Issuer BV, 2.625%, 05/09/27	294 546	0,12	100 000 EUR	Daimler International Finance BV, 1.500%, 09/02/27	106 668	0,04
200 000 EUR	Bmw Finance Nv, 1.000%, 29/08/25	207 140	0,08	250 000 EUR	Daimler International Finance BV, 0.625%, 06/05/27	255 745	0,10
100 000 EUR	Bmw Finance NV, 0.375%, 14/01/27	101 315	0,04	100 000 EUR	de Volksbank NV, 0.010%, 16/09/24	100 282	0,04
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 10/07/23	100 982	0,04	200 000 EUR	de Volksbank NV, 1.750%, 22/10/30	207 158	0,08
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.625%, 06/10/23	101 491	0,04	300 000 EUR	de Volksbank NV, 0.375%, perpetual	294 621	0,12
50 000 EUR	BMW Finance NV, 2.625%, 17/01/24	52 852	0,02	140 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 03/04/23	141 628	0,06
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 15/04/24	102 034	0,04	100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.875%, 30/01/24	102 072	0,04
340 000 EUR	BMW Finance NV, 0.750%, 12/07/24	347 409	0,14	250 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 0.625%, 13/12/24	254 570	0,10
350 000 EUR	BMW Finance NV, 1.000%, 14/11/24	360 965	0,14	100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 01/12/25	104 926	0,04
50 000 EUR	BMW Finance NV, zero coupon, 11/01/26	49 908	0,02	200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.125%, 22/05/26	208 534	0,08
250 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 22/05/26	261 397	0,10	150 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.375%, 30/01/27	159 070	0,06
100 000 EUR	BMW Finance NV, 0.375%, 24/09/27	101 145	0,04	100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.250%, 17/01/28	118 849	0,05
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.125%, 10/01/28	105 677	0,04	200 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.500%, 03/04/28	214 586	0,09
100 000 EUR	BMW Finance NV, 1.500%, 06/02/29	108 855	0,04	100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.000%, 01/12/29	112 117	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
100 000 EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 7.500%, 24/01/33	169 809	0,07	100 000 EUR	innogy Finance BV, 1.000%, 13/04/25	102 895	0,04
145 000 EUR	Diageo Capital BV, 0.125%, 28/09/28	142 840	0,06	220 000 EUR	innogy Finance BV, 1.625%, 30/05/26	233 609	0,09
200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 0.625%, 15/07/25	202 252	0,08	400 000 EUR	innogy Finance BV, 1.250%, 19/10/27	422 032	0,17
200 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.500%, 15/03/30	207 468	0,08	150 000 EUR	innogy Finance BV, 5.750%, 14/02/33	226 191	0,09
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV, 1.000%, 15/01/32	97 016	0,04	EUR 100,000	ISS Finance BV, 1.250%, 07/07/25	102 839	0,04
150 000 EUR	Digital Intrepid Holding BV, 0.625%, 15/07/31	141 543	0,06	200 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.875%, 19/09/24	204 716	0,08
290 000 EUR	EDP Finance BV, 0.375%, 16/09/26	290 690	0,12	100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.125%, 19/03/26	103 712	0,04
340 000 EUR	EDP Finance BV, 1.875%, perpetual	362 137	0,14	100 000 EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 0.375%, 18/03/30	98 340	0,04
720 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.000%, 16/09/24	738 857	0,29	200 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.250%, 23/06/28	200 126	0,08
240 000 EUR	Enel Finance International NV, 1.125%, 16/09/26	248 724	0,10	170 000 EUR	Koninklijke DSM NV, 0.625%, 23/06/32	169 456	0,07
100 000 EUR	Euronext NV, 1.125%, 12/06/29	103 846	0,04	280 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 5.625%, 30/09/24	323 327	0,13
100 000 EUR	Euronext NV, 1.500%, 17/05/41	98 702	0,04	100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 1.125%, 11/09/28	103 008	0,04
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.000%, 22/04/27	104 044	0,04	100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 06/09/23	101 010	0,04
100 000 EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.625%, 22/04/32	108 340	0,04	100 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 0.500%, 22/05/26	101 652	0,04
200 000 EUR	Global Switch Finance BV, 1.375%, 07/10/30	198 538	0,08	200 000 EUR	Koninklijke Philips NV, 2.000%, 30/03/30	222 344	0,09
150 000 EUR	Heineken NV, 3.500%, 19/03/24	162 021	0,06	460 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 1.375%, 07/03/24	473 860	0,19
100 000 EUR	Heineken NV, 1.000%, 04/05/26	103 382	0,04	200 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 3.500%, 09/04/25	221 132	0,09
160 000 EUR	Heineken NV, 1.250%, 17/03/27	167 374	0,07	150 000 EUR	LeasePlan Corp NV, 0.250%, 23/02/26	148 880	0,06
100 000 EUR	Heineken NV, 1.500%, 03/10/29	106 977	0,04	310 000 EUR	Lseg Netherlands BV, 0.250%, 06/04/28	307 108	0,12
250 000 EUR	Heineken NV, 2.250%, 30/03/30	282 452	0,11	100 000 EUR	Lseg Netherlands BV, zero coupon, perpetual	99 740	0,04
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 17/03/31	109 131	0,04	100 000 EUR	Mondelez International Holding 09/32 0.625, 0.625%, 09/09/32	97 113	0,04
100 000 EUR	Heineken NV, 1.750%, 07/05/40	105 209	0,04	125 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, zero coupon, 22/09/26	123 538	0,05
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 0.375%, 15/09/25	303 933	0,12	100 000 EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.875%, 01/10/31	101 070	0,04
600 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.125%, 21/04/26	627 546	0,25	100 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV, 0.375%, 31/05/23	100 752	0,04
300 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.450%, 31/12/99	300 336	0,12	200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands, 0.500%, 21/09/28	197 906	0,08
200 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.825%, perpetual	198 816	0,08	300 000 EUR	Naturgy Finance BV, 0.875%, 15/05/25	308 070	0,12
500 000 EUR	Iberdrola International BV, 1.875%, perpetual	510 000	0,20	150 000 EUR	NE Property BV, 2.625%, 22/05/23	154 697	0,06
100 000 EUR	Iberdrola International BV, 2.625%, perpetual	104 913	0,04	230 000 EUR	NE Property BV, 1.750%, 23/11/24	236 090	0,09
EUR 100,000	ING Groep NV, 1.000%, 20/09/23	101 987	0,04	100 000 EUR	NE Property BV, 3.375%, 14/07/27	110 262	0,04
EUR 200,000	ING Groep NV, 2.125%, 10/01/26	214 710	0,09				
400 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 20/09/28	437 220	0,17				
100 000 EUR	ING Groep NV, 0.250%, 01/02/30	96 458	0,04				
300 000 EUR	ING Groep NV, 2.000%, 22/03/30	312 297	0,12				
700 000 EUR	ING Groep NV, 2.500%, 15/11/30	812 154	0,32				
300 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 29/11/30	300 762	0,12				
400 000 EUR	ING Groep NV, 2.125%, 26/05/31	418 708	0,17				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)			
400 000 EUR	Nibc Bank Nv, 0.250%, perpetual	394 180	0,16	45 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.125%, 05/09/29	44 792	0,02
260 000 EUR	NN Group NV, 0.875%, 13/01/23	262 431	0,10	100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.375%, 06/09/30	108 518	0,04
310 000 EUR	NN Group NV, 4.625%, 13/01/48	362 418	0,14	150 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.250%, 28/02/31	162 189	0,06
100 000 EUR	NN Group NV, 4.500%, perpetual	112 842	0,04	150 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.750%, 28/02/39	172 863	0,07
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, zero coupon, 04/06/24	100 242	0,04	200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.500%, perpetual	200 730	0,08
100 000 EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.125%, 04/06/28	98 970	0,04	140 000 EUR	Signify NV, 2.375%, 11/05/27	151 701	0,06
100 000 EUR	PACCAR Financial Europe BV, zero coupon, 03/03/23	100 259	0,04	100 000 EUR	Sika Capital BV, 0.875%, 29/04/27	102 561	0,04
100 000 EUR	PostNL NV, 1.000%, 21/11/24	102 353	0,04	100 000 EUR	Sika Capital BV, 1.500%, 29/04/31	107 072	0,04
100 000 EUR	PostNL NV, 0.625%, 23/09/26	101 484	0,04	300 000 EUR	Stellantis NV, 3.375%, 07/07/23	312 681	0,12
200 000 EUR	Prosus NV, 0.000%, 13/07/29	196 966	0,08	100 000 EUR	Stellantis NV, 3.750%, 29/03/24	107 910	0,04
100 000 EUR	Prosus NV, 2.031%, 03/08/32	99 219	0,04	150 000 EUR	Stellantis NV, 0.625%, 30/03/27	149 148	0,06
150 000 EUR	Prosus NV, 1.985%, 13/07/33	146 315	0,06	100 000 EUR	Stellantis NV, 3.875%, perpetual	112 629	0,04
200 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.375%, 19/05/26	201 354	0,08	100 000 EUR	Stellantis NV, 0.750%, perpetual	98 657	0,04
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.750%, 19/05/30	101 423	0,04	50 000 EUR	Telefonica Europe BV, 5.875%, 14/02/33	75 467	0,03
100 000 EUR	RELX Finance BV, zero coupon, 18/03/24	100 175	0,04	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, zero coupon, 18/11/25	99 625	0,04
150 000 EUR	RELX Finance BV, 1.375%, 12/05/26	157 390	0,06	300 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.800%, 18/10/30	302 052	0,12
100 000 EUR	RELX Finance BV, 1.500%, 13/05/27	106 063	0,04	400 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.125%, perpetual	406 012	0,16
100 000 EUR	RELX Finance BV, 0.500%, 10/03/28	100 294	0,04	200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.000%, perpetual	206 306	0,08
100 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 01/06/23	102 417	0,04	100 000 EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.250%, 25/03/25	103 920	0,04
100 000 EUR	Ren Finance BV, 1.750%, 18/01/28	107 181	0,04	100 000 EUR	Unilever NV, 0.375%, 14/02/23	100 829	0,04
255 000 EUR	Roche Finance Europe BV, 0.875%, 25/02/25	262 234	0,10	270 000 EUR	Unilever NV, 0.875%, 31/07/25	278 124	0,11
300 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, zero coupon, 20/02/23	300 775	0,12	200 000 EUR	Unilever NV, 1.000%, 14/02/27	208 822	0,08
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 05/06/24	101 033	0,04	270 000 EUR	Unilever NV, 1.750%, 25/03/30	297 694	0,12
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.375%, 05/06/26	101 488	0,04	100 000 EUR	Unilever NV, 1.375%, 04/09/30	107 979	0,04
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.000%, 06/09/27	105 031	0,04	100 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.362%, 23/06/27	103 043	0,04
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.900%, 28/02/28	209 588	0,08	240 000 EUR	Upjohn Finance BV, 1.908%, 23/06/32	251 122	0,10
100 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.875%, 10/03/28	116 975	0,05	100 000 EUR	Utah Acquisition Sub Inc, 2.250%, 22/11/24	105 664	0,04
200 000 EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.250%, 20/02/29	200 142	0,08	100 000 EUR	Utah Acquisition Sub Inc, 3.125%, 22/11/28	113 678	0,05
				100 000 EUR	Vesteda Finance BV, 1.500%, 24/05/27	105 528	0,04
				100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.875%, 16/01/23	101 167	0,04
				400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.875%, 30/03/27	428 976	0,17
				100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.625%, 16/01/30	107 287	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				Nouvelle-Zélande (suite)				
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.250%, 18/11/30	239 388	0,09	100 000 EUR	BNZ International Funding Ltd, 0.375%, 14/09/24	100 847	0,04	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.300%, 22/03/33	123 041	0,05	100 000 EUR	Westpac Securities NZ Ltd, 0.300%, 25/06/24	100 839	0,04	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.125%, 16/11/38	138 768	0,06	Nouvelle-Zélande – Total			653 338	0,26
400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 0.875%, perpetual	411 256	0,16	Norvège				
300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.250%, perpetual	311 979	0,12	100 000 EUR	Santander Consumer Bank AS, 0.125%, 11/09/24	100 081	0,04	
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.500%, perpetual	194 498	0,08	310 000 EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.250%, 30/09/24	311 804	0,12	
150 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	167 652	0,07	330 000 EUR	SpareBank 1 SMN, 0.010%, perpetual	319 820	0,13	
125 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 5.125%, perpetual	133 706	0,05	100 000 EUR	SpareBank 1 SR-Bank ASA, 0.625%, 25/03/24	101 556	0,04	
150 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	161 299	0,06	Norvège – Total			833 261	0,33
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.375%, perpetual	210 952	0,08	Pologne				
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.500%, perpetual	106 557	0,04	300 000 EUR	mBank SA, 0.966%, 21/09/27	296 292	0,12	
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	217 176	0,09	200 000 EUR	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 1.125%, perpetual	201 178	0,08	
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.875%, perpetual	108 697	0,04	Pologne – Total			497 470	0,20
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.625%, perpetual	113 480	0,05	Portugal				
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.125%, 06/04/23	301 059	0,12	100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.625%, 15/04/27	106 151	0,04	
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 0.875%, 03/07/23	303 564	0,12	Portugal – Total			106 151	0,04
200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.250%, 15/12/23	209 116	0,08	Espagne				
200 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.250%, 06/12/24	206 252	0,08	200 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.375%, 20/05/26	207 428	0,08	
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.500%, 14/01/28	315 423	0,12	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.375%, 27/09/27	108 695	0,04	
300 000 EUR	Vonovia Finance BV, 2.125%, 22/03/30	329 601	0,13	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.125%, 26/03/28	101 203	0,04	
100 000 EUR	Vonovia Finance BV, 1.000%, 28/01/41	88 292	0,04	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.250%, 29/03/29	108 076	0,04	
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 1.500%, 22/03/27	105 627	0,04	300 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.625%, 15/07/29	310 131	0,12	
100 000 EUR	Wolters Kluwer NV, 0.750%, perpetual	100 353	0,04	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.000%, 27/03/31	114 631	0,05	
Pays-Bas – Total				100 000 EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.250%, perpetual	102 004	0,04	
				300 000 EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.375%, 07/10/27	296 577	0,12	
				200 000 EUR	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL, 1.875%, 20/04/26	209 962	0,08	
				100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 0.875%, 18/09/23	101 352	0,04	
				100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.500%, 20/05/24	105 077	0,04	
				200 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 2.875%, 20/05/27	221 698	0,09	
				100 000 EUR	Amadeus IT Group SA, 1.875%, 24/09/28	106 152	0,04	
				200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.125%, 28/02/24	204 716	0,08	
				600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.375%, 14/05/25	622 338	0,25	
Nouvelle-Zélande								
100 000 EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd, 0.375%, 17/09/29	98 717	0,04					
250 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.750%, 13/03/24	254 470	0,10					
100 000 EUR	ASB Finance Ltd, 0.500%, 24/09/29	98 465	0,04					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
Espagne (suite)				Espagne (suite)			
100 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.000%, 21/06/26	102 453	0,04	200 000 EUR	Mapfre SA, 1.625%, 19/05/26	213 394	0,08
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.500%, 10/02/27	449 984	0,18	100 000 EUR	Mapfre SA, 4.375%, 31/03/47	113 506	0,05
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.125%, 24/03/27	394 936	0,16	200 000 EUR	Red Electrica Corp SA, 0.875%, 14/04/25	205 576	0,08
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 05/03/23	101 012	0,04	200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 1.250%, 13/03/27	211 100	0,08
100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.125%, 11/03/27	101 791	0,04	200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.375%, 24/07/28	202 362	0,08
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.375%, 14/12/22	101 724	0,04	200 000 EUR	Red Electrica Financiaciones SAU, 0.500%, perpetual	198 772	0,08
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.250%, 19/06/24	403 004	0,16	100 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.875%, 30/05/23	101 490	0,04
300 000 EUR	Banco Santander SA, 2.500%, 18/03/25	318 969	0,13	200 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.375%, 17/01/25	201 118	0,08
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.375%, 05/01/26	103 846	0,04	300 000 EUR	Santander Consumer Finance SA, zero coupon, perpetual	295 572	0,12
300 000 EUR	Banco Santander SA, 0.300%, 04/10/26	300 027	0,12	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.987%, 23/01/23	104 606	0,04
400 000 EUR	Banco Santander SA, 0.500%, 04/02/27	398 020	0,16	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.069%, 05/02/24	102 365	0,04
100 000 EUR	Banco Santander SA, 1.625%, 22/10/30	100 972	0,04	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.528%, 17/01/25	104 754	0,04
400 000 EUR	Banco Santander SA, 1.000%, 04/11/31	396 612	0,16	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.495%, 11/09/25	104 901	0,04
400 000 EUR	Banco Santander SA, 1.125%, perpetual	411 156	0,16	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.460%, 13/04/26	105 371	0,04
300 000 EUR	Bankia SA, 1.000%, 25/06/24	306 333	0,12	300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.447%, 22/01/27	316 095	0,12
200 000 EUR	Bankia SA, 0.750%, 09/07/26	203 262	0,08	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.201%, 21/08/27	104 581	0,04
400 000 EUR	Bankinter SA, 0.875%, 08/07/26	405 640	0,16	200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.715%, 12/01/28	215 500	0,09
100 000 EUR	Bankinter SA, 0.625%, 06/10/27	99 660	0,04	300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.664%, 03/02/30	301 293	0,12
300 000 EUR	CaixaBank SA, 1.125%, 12/01/23	303 915	0,12	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.930%, 17/10/31	110 914	0,04
400 000 EUR	CaixaBank SA, 2.375%, 01/02/24	418 656	0,17	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.807%, 21/05/32	108 498	0,04
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.625%, 01/10/24	202 370	0,08	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.957%, 01/07/39	109 785	0,04
400 000 EUR	CaixaBank SA, 0.750%, 10/07/26	406 352	0,16	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SAU, 2.932%, perpetual	117 873	0,05
100 000 EUR	CaixaBank SA, 0.375%, 18/11/26	99 475	0,04				
300 000 EUR	CaixaBank SA, 2.750%, 14/07/28	309 870	0,12				
200 000 EUR	CaixaBank SA, 0.500%, 09/02/29	195 672	0,08				
400 000 EUR	CaixaBank SA, 2.250%, 17/04/30	415 568	0,16				
100 000 EUR	CaixaBank SA, 1.250%, 18/06/31	100 080	0,04				
500 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/24	511 230	0,20				
				Espagne – Total		15 570 181	6,14
				Suède			
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.000%, 07/03/25	206 082	0,08	100 000 EUR	Atlas Copco AB, 2.500%, 28/02/23	103 213	0,04
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 28/10/26	210 702	0,08	100 000 EUR	Atlas Copco AB, 0.625%, 30/08/26	102 099	0,04
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.250%, 13/09/27	106 269	0,04	100 000 EUR	Castellum AB, 2.125%, 20/11/23	103 702	0,04
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.575%, 31/12/99	298 665	0,12	100 000 EUR	Investor AB, 4.500%, 12/05/23	106 560	0,04
300 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.625%, 28/11/25	314 220	0,12	200 000 EUR	Investor AB, 0.375%, 29/10/35	186 016	0,07
100 000 EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, 1.350%, 14/10/28	103 114	0,04	100 000 EUR	Molnlycke Holding AB, 1.875%, 28/02/25	105 013	0,04
100 000 EUR	Kutxabank SA, 0.500%, 14/10/27	99 074	0,04	100 000 EUR	Molnlycke Holdings AB, 0.875%, 05/09/29	99 989	0,04
				150 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1.000%, perpetual	148 445	0,06
				100 000 EUR	Sandvik AB, 0.375%, 25/11/28	99 061	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				
Suède (suite)				Suisse (suite)				
190 000 EUR	Scania CV AB, 0.125%, 13/02/23	190 374	0,08	200 000 EUR	UBS Group AG, 1.500%, 30/11/24	205 942	0,08	
100 000 EUR	Securitas AB, 1.125%, 20/02/24	101 867	0,04	200 000 EUR	UBS Group AG, 1.250%, 17/04/25	205 326	0,08	
100 000 EUR	Securitas AB, 0.250%, 22/02/28	96 475	0,04	740 000 EUR	UBS Group AG, 0.250%, 29/01/26	736 738	0,29	
160 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.050%, 01/07/24	160 666	0,06	460 000 EUR	UBS Group AG, 0.875%, 03/11/31	457 705	0,18	
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.375%, 11/02/27	199 892	0,08	Suisse – Total			4 223 612	1,66
420 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.750%, 03/11/31	417 757	0,17	Royaume-Uni				
100 000 EUR	SKF AB, 0.250%, 15/02/31	94 994	0,04	260 000 EUR	Anz New Zealand Intl/Ldn, 0.200%, 23/09/27	257 098	0,10	
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.375%, 03/07/23	100 949	0,04	300 000 EUR	AstraZeneca PLC, 0.750%, 12/05/24	306 414	0,12	
420 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.000%, 15/04/25	433 759	0,17	100 000 EUR	AstraZeneca PLC, 1.250%, 12/05/28	106 106	0,04	
420 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.050%, 03/09/26	411 517	0,16	260 000 EUR	Aviva PLC, 6.125%, 05/07/43	282 849	0,11	
100 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.010%, 02/12/27	97 492	0,04	100 000 EUR	Aviva PLC, 3.375%, 04/12/45	109 476	0,04	
370 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.250%, 02/03/28	374 921	0,15	310 000 EUR	Barclays Bank PLC, 2.250%, 10/06/24	327 493	0,13	
310 000 EUR	Swedbank AB, 0.400%, 29/08/23	313 388	0,12	300 000 EUR	Barclays PLC, 3.375%, 02/04/25	321 732	0,13	
360 000 EUR	Swedbank AB, 0.200%, 12/01/28	352 015	0,14	340 000 EUR	Barclays PLC, 0.750%, 09/06/25	344 743	0,14	
200 000 EUR	Tele2 AB, 1.125%, 15/05/24	204 530	0,08	100 000 EUR	Barclays PLC, 1.125%, perpetual	99 859	0,04	
100 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.875%, 01/03/24	103 387	0,04	340 000 EUR	Barclays PLC, 1.106%, perpetual	337 256	0,13	
150 000 EUR	Telia Co AB, 3.625%, 14/02/24	161 854	0,06	200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 10/03/23	202 750	0,08	
100 000 EUR	Telia Co AB, 3.875%, 01/10/25	113 883	0,05	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.000%, 23/06/24	101 794	0,04	
100 000 EUR	Telia Co AB, 2.125%, 20/02/34	111 975	0,04	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 0.500%, 12/09/25	100 411	0,04	
100 000 EUR	Telia Co AB, 1.625%, 23/02/35	106 746	0,04	200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.750%, 10/03/26	208 430	0,08	
100 000 EUR	Telia Co AB, 3.000%, 04/04/78	103 049	0,04	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.500%, 23/06/27	103 236	0,04	
100 000 EUR	Telia Co AB, 1.375%, 11/05/81	101 146	0,04	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 2.125%, 26/09/28	106 669	0,04	
300 000 EUR	Volvo Treasury AB, zero coupon, 11/02/23	299 282	0,12	200 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.125%, 12/09/29	202 768	0,08	
100 000 EUR	Volvo Treasury AB, 4.850%, 10/03/78	104 962	0,04	200 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.625%, 19/03/30	196 406	0,08	
Suède – Total		5 810 978	2,29	100 000 EUR	Cadent Finance PLC, 0.750%, 11/03/32	97 042	0,04	
Suisse				100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 26/05/24	102 482	0,04	
200 000 EUR	Credit Suisse AG, 1.000%, 07/06/23	203 414	0,08	300 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 1.125%, 12/04/29	309 555	0,12	
100 000 EUR	Credit Suisse AG, 0.450%, 19/05/25	100 838	0,04	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.700%, 12/09/31	98 586	0,04	
420 000 EUR	Credit Suisse AG, 1.500%, 10/04/26	440 009	0,17	100 000 EUR	Coca-Cola European Partners PLC, 0.200%, perpetual	97 046	0,04	
100 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 1.250%, 17/07/25	102 215	0,04	200 000 EUR	Diageo Finance PLC, 0.125%, 12/10/23	201 022	0,08	
470 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 3.250%, 02/04/26	511 200	0,20	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.375%, 20/05/26	109 449	0,04	
430 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 1.000%, 24/06/27	435 319	0,17	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 1.875%, 27/03/27	108 219	0,04	
100 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 0.650%, 10/09/29	97 548	0,04	100 000 EUR	Diageo Finance PLC, 2.500%, 27/03/32	117 021	0,05	
100 000 EUR	Credit Suisse Group AG, 0.625%, 18/01/33	93 129	0,04	150 000 EUR	GlaxoSmithKline Capital PLC, 1.375%, 02/12/24	156 486	0,06	
340 000 EUR	Ubs AG, 0.010%, perpetual	336 926	0,13					
300 000 EUR	UBS AG, 0.010%, 31/03/26	297 303	0,12					

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.750%, 17/01/24	101 761	0,04	100 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.100%, 08/03/25	100 045	0,04
100 000 EUR	American Honda Finance Corp, 1.950%, 18/10/24	105 487	0,04	200 000 EUR	Booking Holdings Inc, 0.500%, 08/03/28	200 904	0,08
145 000 EUR	American Honda Finance Corp, 0.300%, 07/07/28	143 425	0,06	100 000 EUR	BorgWarner Inc, 1.000%, 19/05/31	98 371	0,04
150 000 EUR	American International Group Inc, 1.500%, 08/06/23	152 699	0,06	150 000 EUR	Boston Scientific Corp, 0.625%, 01/12/27	149 661	0,06
150 000 EUR	Amgen Inc, 2.000%, 25/02/26	160 647	0,06	200 000 EUR	Bristol-Myers Squibb Co, 1.000%, 15/05/25	206 536	0,08
300 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 17/01/24	310 689	0,12	150 000 EUR	Capital One Financial Corp, 0.800%, 12/06/24	152 627	0,06
100 000 EUR	Apple Inc, 0.875%, 24/05/25	103 036	0,04	140 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 1.550%, 15/03/28	148 222	0,06
150 000 EUR	Apple Inc, zero coupon, 15/11/25	150 224	0,06	270 000 EUR	Chubb INA Holdings Inc, 2.500%, 15/03/38	315 363	0,12
300 000 EUR	Apple Inc, 2.000%, 17/09/27	330 861	0,13	360 000 EUR	Citigroup Inc, 2.375%, 22/05/24	380 632	0,15
200 000 EUR	Apple Inc, 1.375%, 24/05/29	215 110	0,08	350 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 06/07/26	361 655	0,14
250 000 EUR	Apple Inc, 0.500%, 15/11/31	250 780	0,10	340 000 EUR	Citigroup Inc, 2.125%, 10/09/26	368 342	0,15
100 000 EUR	Apple Inc, 1.625%, perpetual	107 513	0,04	150 000 EUR	Citigroup Inc, 0.500%, 08/10/27	150 006	0,06
150 000 EUR	AT&T Inc, 1.300%, 05/09/23	153 062	0,06	360 000 EUR	Citigroup Inc, 1.500%, 26/10/28	381 388	0,15
300 000 EUR	AT&T Inc, 2.400%, 15/03/24	314 019	0,12	100 000 EUR	Citigroup Inc, 1.250%, 10/04/29	103 934	0,04
100 000 EUR	AT&T Inc, 3.500%, 17/12/25	112 437	0,04	200 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.875%, 22/09/26	217 608	0,09
100 000 EUR	AT&T Inc, 0.250%, 04/03/26	99 717	0,04	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.125%, 09/03/27	104 571	0,04
400 000 EUR	AT&T Inc, 1.600%, 19/05/28	422 784	0,17	300 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.125%, 09/03/29	293 248	0,12
400 000 EUR	AT&T Inc, 0.800%, 04/03/30	398 372	0,16	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.250%, 08/03/31	105 286	0,04
300 000 EUR	AT&T Inc, 3.550%, 17/12/32	369 150	0,15	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.500%, 09/03/33	96 685	0,04
200 000 EUR	AT&T Inc, 2.450%, 15/03/35	221 052	0,09	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.375%, 15/03/33	95 371	0,04
150 000 EUR	AT&T Inc, 3.150%, 04/09/36	178 537	0,07	150 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.625%, 09/03/35	163 276	0,06
100 000 EUR	AT&T Inc, 2.600%, 19/05/38	112 223	0,04	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.950%, 06/05/36	98 809	0,04
100 000 EUR	Autoliv Inc, 0.750%, 26/06/23	101 007	0,04	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 1.000%, 09/03/41	96 662	0,04
200 000 EUR	Avery Dennison Corp, 1.250%, 03/03/25	206 540	0,08	100 000 EUR	Coca-Cola Co, 0.400%, perpetual	98 660	0,04
200 000 EUR	Bank of America Corp, 0.750%, 26/07/23	202 814	0,08	100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.300%, 10/11/29	99 407	0,04
300 000 EUR	Bank of America Corp, 1.379%, 07/02/25	308 442	0,12	110 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 1.375%, 06/03/34	116 938	0,05
390 000 EUR	Bank of America Corp, 1.662%, 25/04/28	411 672	0,16	100 000 EUR	Colgate-Palmolive Co, 0.875%, 12/11/39	99 008	0,04
370 000 EUR	Bank of America Corp, 3.648%, 31/03/29	436 152	0,17	100 000 EUR	Comcast Corp, zero coupon, 14/09/26	98 694	0,04
200 000 EUR	Bank of America Corp, 1.381%, 09/05/30	208 688	0,08	300 000 EUR	Comcast Corp, 0.250%, 20/05/27	296 294	0,12
430 000 EUR	Bank of America Corp, 0.694%, 22/03/31	423 584	0,17	200 000 EUR	Comcast Corp, 0.750%, 20/02/32	199 416	0,08
100 000 EUR	Bank of America Corp, 0.654%, 26/10/31	97 406	0,04	100 000 EUR	Comcast Corp, 1.250%, 20/02/40	98 311	0,04
100 000 EUR	Bank of America Corp, 1.102%, 24/05/32	100 853	0,04	100 000 EUR	Danaher Corp, 1.700%, 30/03/24	103 883	0,04
100 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 30/05/25	103 543	0,04	100 000 EUR	Danaher Corp, 2.100%, 30/09/26	108 283	0,04
150 000 EUR	Baxter International Inc, 1.300%, 15/05/29	156 293	0,06	100 000 EUR	Danaher Corp, 2.500%, 30/03/30	114 487	0,05
270 000 EUR	Becton Dickinson and Co, 1.000%, 15/12/22	272 878	0,11	570 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, 2.500%, 16/01/26	615 731	0,24
100 000 EUR	Becton Dickinson and Co, 0.034%, 13/08/25	99 372	0,04	100 000 EUR	Discovery Communications LLC, 1.900%, 19/03/27	104 942	0,04
200 000 EUR	Booking Holdings Inc, 2.375%, 23/09/24	211 618	0,08	100 000 EUR	Dover Corp, 1.250%, 09/11/26	104 022	0,04
				100 000 EUR	Dover Corp, 0.750%, 04/11/27	101 013	0,04
				100 000 EUR	Ecolab Inc, 1.000%, 15/01/24	101 984	0,04
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.625%, 02/06/26	106 403	0,04
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 2.125%, 03/06/30	113 719	0,05
				100 000 EUR	Eli Lilly & Co, 0.500%, 14/09/33	98 724	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
300 000 EUR	Eli Lilly & Co, 1.700%, 01/11/49	329 112	0,13	260 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.300%, 11/02/28	258 695	0,10
100 000 EUR	Emerson Electric Co, 0.375%, 22/05/24	100 949	0,04	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.500%, 23/05/29	106 952	0,04
100 000 EUR	Emerson Electric Co, 2.000%, 15/10/29	110 076	0,04	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.750%, 31/01/31	109 666	0,04
200 000 EUR	Equinix Inc, 0.250%, 15/03/27	196 360	0,08	180 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.650%, 11/02/32	178 315	0,07
200 000 EUR	Equinix Inc, 1.000%, 15/03/33	192 118	0,08	100 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.200%, 11/02/40	100 846	0,04
350 000 EUR	FedEx Corp, 1.625%, 11/01/27	370 310	0,15	100 000 EUR	International Flavors & Fragrances Inc, 1.750%, 14/03/24	103 318	0,04
100 000 EUR	FedEx Corp, 0.450%, 04/05/29	98 398	0,04	100 000 EUR	Johnson & Johnson, 1.150%, 20/11/28	106 287	0,04
100 000 EUR	FedEx Corp, 0.950%, 04/05/33	96 325	0,04	200 000 EUR	Johnson & Johnson, 1.650%, 20/05/35	222 168	0,09
200 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 0.125%, 03/12/22	200 626	0,08	300 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 2.750%, 01/02/23	310 044	0,12
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.100%, 15/07/24	102 263	0,04	350 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 3.000%, 19/02/26	391 160	0,15
160 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 1.500%, 21/05/27	167 242	0,07	420 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.500%, 29/10/26	444 385	0,18
200 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.000%, 21/05/30	217 120	0,09	400 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.090%, 11/03/27	411 692	0,16
100 000 EUR	Fidelity National Information Services Inc, 2.950%, 21/05/39	119 648	0,05	480 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.638%, 18/05/28	508 200	0,20
100 000 EUR	Fiserv Inc, 1.625%, 01/07/30	105 836	0,04	150 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.001%, 25/07/31	152 006	0,06
250 000 EUR	General Electric Co, 0.875%, 17/05/25	255 595	0,10	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 1.047%, 04/11/32	100 973	0,04
100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.955%, 07/09/23	101 563	0,04	100 000 EUR	JPMorgan Chase & Co, 0.597%, 17/02/33	96 462	0,04
400 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 2.200%, 01/04/24	418 624	0,17	100 000 EUR	Marsh & McLennan Cos Inc, 1.349%, 21/09/26	104 350	0,04
100 000 EUR	General Motors Financial Co Inc, 0.600%, 20/05/27	99 154	0,04	100 000 EUR	Mastercard Inc, 1.100%, 01/12/22	101 027	0,04
250 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.250%, 01/02/23	259 400	0,10	100 000 EUR	Mastercard Inc, 2.100%, 01/12/27	110 376	0,04
510 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.375%, 15/05/24	520 440	0,21	400 000 EUR	McDonald's Corp, 0.625%, 29/01/24	406 216	0,16
380 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.125%, 30/09/24	401 086	0,16	300 000 EUR	McDonald's Corp, 0.900%, 15/06/26	308 400	0,12
200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 3.375%, 27/03/25	220 396	0,09	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.875%, 26/05/27	108 357	0,04
250 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.625%, 27/07/26	263 900	0,10	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.750%, 03/05/28	108 019	0,04
200 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 0.250%, 26/01/28	194 884	0,08	100 000 EUR	McDonald's Corp, 1.500%, 28/11/29	106 298	0,04
220 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 2.000%, 22/03/28	237 543	0,09	100 000 EUR	McKesson Corp, 1.500%, 17/11/25	104 827	0,04
430 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc, 1.000%, perpetual	422 922	0,17	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.875%, 15/10/26	107 935	0,04
100 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 0.250%, 05/12/24	100 654	0,04	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 2.500%, 15/10/34	120 582	0,05
130 000 EUR	Illinois Tool Works Inc, 1.000%, 05/06/31	133 812	0,05	100 000 EUR	Merck & Co Inc, 1.375%, 02/11/36	107 072	0,04
250 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.375%, 31/01/23	251 730	0,10	200 000 EUR	Microsoft Corp, 3.125%, 06/12/28	240 202	0,09
300 000 EUR	International Business Machines Corp, 0.950%, 23/05/25	308 928	0,12	100 000 EUR	Microsoft Corp, 2.625%, 02/05/33	122 810	0,05
100 000 EUR	International Business Machines Corp, 2.875%, 07/11/25	110 609	0,04	300 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 0.625%, 13/06/25	303 255	0,12
200 000 EUR	International Business Machines Corp, 1.250%, 29/01/27	209 756	0,08	100 000 EUR	MMS USA Investments Inc, 1.750%, 13/06/31	106 950	0,04

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Molson Coors Brewing Co, 1.250%, 15/07/24	102 353	0,04	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.950%, 24/07/29	109 899	0,04
200 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.250%, 17/03/28	196 810	0,08	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.875%, 01/10/31	100 886	0,04
100 000 EUR	Mondelez International Inc, 0.750%, 17/03/33	96 359	0,04	150 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 2.375%, 15/04/32	171 786	0,07
160 000 EUR	Mondelez International Inc, 1.375%, 17/03/41	155 659	0,06	100 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.875%, 01/10/49	102 548	0,04
100 000 EUR	Moody's Corp, 1.750%, 09/03/27	106 838	0,04	100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.625%, 21/11/24	101 729	0,04
100 000 EUR	Moody's Corp, 0.950%, 25/02/30	101 988	0,04	100 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.250%, 16/07/26	100 057	0,04
420 000 EUR	Morgan Stanley, 1.750%, 11/03/24	436 401	0,17	390 000 EUR	Toyota Motor Credit Corp, 0.125%, 05/11/27	384 294	0,15
430 000 EUR	Morgan Stanley, 0.637%, 26/07/24	434 966	0,17	200 000 EUR	United Parcel Service Inc, 0.375%, 15/11/23	202 144	0,08
360 000 EUR	Morgan Stanley, 1.342%, 23/10/26	373 536	0,15	100 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.625%, 15/11/25	105 554	0,04
270 000 EUR	Morgan Stanley, 1.875%, 27/04/27	289 699	0,11	100 000 EUR	United Parcel Service Inc, 1.000%, 15/11/28	104 343	0,04
370 000 EUR	Morgan Stanley, 0.495%, 26/10/29	363 329	0,14	100 000 EUR	US Bancorp, 0.850%, 07/06/24	102 090	0,04
460 000 EUR	Morgan Stanley, 1.102%, 29/04/33	460 069	0,18	200 000 EUR	Verizon Communications, 1.875%, 26/10/29	218 752	0,09
100 000 EUR	Nasdaq Inc, 0.875%, 13/02/30	100 152	0,04	150 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.625%, 01/03/24	155 856	0,06
100 000 EUR	Oracle Corp, 3.125%, 10/07/25	110 213	0,04	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 3.250%, 17/02/26	112 605	0,04
100 000 EUR	Parker-Hannifin Corp, 1.125%, 01/03/25	102 344	0,04	200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.375%, 27/10/26	210 492	0,08
100 000 EUR	PerkinElmer Inc, 1.875%, 19/07/26	106 017	0,04	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 08/04/27	102 675	0,04
100 000 EUR	Pfizer Inc, 1.000%, 06/03/27	103 920	0,04	250 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.375%, 22/03/29	245 765	0,10
200 000 EUR	PPG Industries Inc, 1.400%, 13/03/27	211 024	0,08	150 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.250%, 08/04/30	156 189	0,06
270 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.125%, 02/11/23	277 006	0,11	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 2.625%, 01/12/31	116 664	0,05
100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.625%, 30/10/24	102 099	0,04	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.875%, 19/03/32	99 117	0,04
130 000 EUR	Procter & Gamble Co, 4.875%, 11/05/27	162 570	0,06	200 000 EUR	Verizon Communications Inc, 0.750%, 22/03/32	195 406	0,08
100 000 EUR	Procter & Gamble Co, 1.200%, 30/10/28	106 197	0,04	250 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.300%, 18/05/33	255 810	0,10
200 000 EUR	Procter & Gamble Co, 0.350%, 05/05/30	199 098	0,08	225 000 EUR	Verizon Communications Inc, 2.875%, 15/01/38	269 235	0,11
100 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 0.375%, 06/02/28	99 515	0,04	100 000 EUR	Verizon Communications Inc, 1.850%, 18/05/40	104 988	0,04
200 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.875%, 05/01/29	216 052	0,09	100 000 EUR	VF Corp, 0.625%, 20/09/23	101 161	0,04
300 000 EUR	Prologis Euro Finance LLC, 1.000%, 06/02/35	285 380	0,12	100 000 EUR	VF Corp, 0.250%, 25/02/28	98 014	0,04
100 000 EUR	PVH Corp, 3.125%, 15/12/27	111 154	0,04	100 000 EUR	VF Corp, 0.625%, perpetual	96 538	0,04
100 000 EUR	RELX Capital Inc, 1.300%, 12/05/25	103 809	0,04	100 000 EUR	Walgreens Boots Alliance Inc, 2.125%, 20/11/26	107 028	0,04
100 000 EUR	Southern Power Co, 1.850%, 20/06/26	106 072	0,04				
200 000 EUR	Stryker Corp, 1.125%, 30/11/23	204 824	0,08				
200 000 EUR	Stryker Corp, 0.750%, 01/03/29	201 210	0,08				
130 000 EUR	Stryker Corp, 2.625%, 30/11/30	149 592	0,06				
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.125%, 01/03/25	200 242	0,08				
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 1.400%, 23/01/26	209 204	0,08				
200 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Inc, 0.500%, 01/03/28	200 610	0,08				

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en euros)

Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur nominale	% des Actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 97,82 % (suite)				Obligations d'entreprise – 1,33 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 EUR	Xylem Inc/NY, 2.250%, 11/03/23	102 311	0,04	150 000 EUR	General Electric Co, 4.125%, 19/09/35	203 985	0,08
100 000 EUR	Zimmer Biomet Holdings Inc, 1.164%, 15/11/27	101 987	0,04	300 000 EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC, zero coupon, 30/04/24	300 360	0,12
États-Unis – Total				États-Unis – Total			
		40 045 577	15,78			1 385 468	0,55
Total des obligations d'entreprise				Total des obligations d'entreprise			
		248 192 524	97,82			3 371 699	1,33
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Total des autres valeurs mobilières			
		248 192 524	97,82			3 371 699	1,33
TOTAL DES INVESTISSEMENTS				TOTAL DES INVESTISSEMENTS			
						251 564 223	99,15
Autres valeurs mobilières				Autres actifs/(passifs) nets			
Obligations d'entreprise – 1,33 %				ACTIF NET TOTAL			
Belgique						2 153 194	0,85
100 000 EUR	KBC Group NV, 0.750%, 31/05/31	99 194	0,04			253 717 417	100,00
Belgique – Total							
		99 194	0,04				
Allemagne							
100 000 EUR	Rwe AG, 0.625%, 11/06/31	98 107	0,04				
365 000 EUR	Volkswagen Leasing Gmbh, 0.375%, perpetual	364 128	0,14				
Allemagne – Total							
		462 235	0,18				
Luxembourg							
100 000 EUR	ACEF Holdings SCA, 0.750%, 14/06/28	98 389	0,04				
Luxembourg – Total							
		98 389	0,04				
Pays-Bas							
200 000 EUR	ING Groep NV, 0.875%, 09/06/32	198 510	0,08				
100 000 EUR	Stellantis NV, 4.500%, 07/07/28	121 735	0,04				
100 000 EUR	Toyota Motor Finance BV, 0.625%, 26/09/23	101 321	0,04				
300 000 EUR	Wabtec Transportation, 1.250%, 03/12/27	302 883	0,12				
Pays-Bas – Total							
		724 449	0,28				
Espagne							
400 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 0.875%, 22/07/25	404 096	0,16				
200 000 EUR	Banco Santander, 0.625%, 24/06/29	197 868	0,08				
Espagne – Total							
		601 964	0,24				
États-Unis							
100 000 EUR	AbbVie Inc, 1.500%, 15/11/23	102 994	0,04				
230 000 EUR	AbbVie Inc, 1.250%, 01/06/24	236 562	0,09				
150 000 EUR	AbbVie Inc, 2.125%, 01/06/29	165 579	0,07				
100 000 EUR	AT&T Inc, 1.800%, 05/09/26	106 202	0,04				
100 000 29 EUR	AT&T Inc, 2.350%, 05/09/	111 187	0,05				
150 000 EUR	Bank of America Corp, 1.776%, perpetual	158 599	0,06				

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)				
Obligations d'entreprise – 95,34 %				Obligations d'entreprise – 95,34 % (<i>suite</i>)				
Argentine				Belgique				
25 000 USD	Genneia SA, 8.750%, perpetual	23 600	0,01	100 000 EUR	Ontex Group NV, 3.500%, 15/07/26	108 057	0,03	
50 000 USD	MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA, 6.875%, perpetual	39 625	0,01	100 000 EUR	Solvay SA, 2.500%, 31/12/99	115 830	0,04	
50 000 USD	Pampa Energia SA, 7.375%, perpetual	48 563	0,01	100 000 EUR	Solvay SA, 4.250%, 31/12/99	119 551	0,04	
100 000 USD	Pampa Energia SA, 7.500%, perpetual	86 376	0,03	Belgique – Total			343 438	0,11
25 000 USD	Pan American Energy LLC/Argentina, 9.125%, perpetual	27 938	0,01	Bermudes				
100 000 USD	Telecom Argentina SA, 8.000%, perpetual	95 001	0,03	200 000 USD	China Oil & Gas Group Ltd, 5.500%, 25/01/23	201 705	0,06	
25 000 USD	YPF Energia Electrica SA, 10.000%, perpetual	21 863	0,01	200 000 USD	Inkia Energy Ltd, 5.875%, perpetual	208 000	0,07	
43 750 USD	Ypf SA, 8.500%, 23/03/25	37 056	0,01	25 000 USD	Investment Energy Resources Ltd, 6.250%, perpetual	26 844	0,01	
75 000 USD	Ypf SA, 4.000%, perpetual	59 827	0,02	47 000 USD	Nabors Industries Ltd, 7.250%, 15/01/26	43 475	0,01	
200 000 USD	Ypf SA, 1.500%, perpetual	96 000	0,03	25 000 USD	Nabors Industries Ltd, 7.500%, 15/01/28	22 625	0,01	
50 000 USD	Ypf SA, 7.000%, perpetual	30 126	0,01	178 000 USD	NCL Corp Ltd, 3.625%, 15/12/24	167 987	0,05	
100 000 USD	YPF SA, 8.750%, perpetual	86 101	0,03	44 000 USD	NCL Corp Ltd, 10.250%, 01/02/26	51 150	0,02	
100 000 USD	YPF SA, 8.500%, perpetual	74 751	0,02	52 000 USD	NCL Corp Ltd, 5.875%, 15/03/26	51 770	0,02	
180 000 USD	YPF SA, 6.950%, perpetual	117 846	0,04	44 000 USD	NCL Corp Ltd, 12.250%, perpetual	52 140	0,02	
50 000 USD	YPF SA, 2.500%, perpetual	29 594	0,01	65 000 USD	NCL Corp Ltd, 10.250%, perpetual	75 562	0,02	
Argentine – Total				43 000 USD	NCL Finance Ltd, 6.125%, perpetual	42 355	0,01	
Australie				50 000 USD	Valaris Ltd, 8.250%, perpetual	52 000	0,02	
51 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 5.125%, 15/05/24	54 060	0,02	50 000 USD	Viking Cruises Ltd, 6.250%, 15/05/25	49 500	0,01	
49 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.500%, 15/09/27	52 185	0,02	78 000 USD	Viking Cruises Ltd, 13.000%, 15/05/25	88 256	0,03	
233 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty Ltd, 4.375%, perpetual	244 650	0,08	86 000 USD	Viking Cruises Ltd, 5.875%, 15/09/27	81 889	0,03	
97 000 USD	Mineral Resources Ltd, 8.125%, 01/05/27	104 583	0,03	139 000 USD	Viking Cruises Ltd, 7.000%, perpetual	139 402	0,04	
200 000 USD	North Queensland Export Terminal Pty Ltd, 4.450%, perpetual	192 000	0,06	25 000 USD	Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd, 5.625%, perpetual	24 969	0,01	
100 000 USD	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc, 5.750%, 30/04/26	102 272	0,03	51 000 USD	VOC Escrow Ltd, 5.000%, 15/02/28	50 490	0,02	
200 000 USD	Perenti Finance Pty Ltd, 6.500%, 07/10/25	206 580	0,07	18 000 USD	Weatherford International Ltd, 6.500%, 15/09/28	19 046	0,01	
Australie – Total				187 000 USD	Weatherford International Ltd, 8.625%, 30/04/30	194 134	0,06	
Autriche				19 000 USD	Weatherford International Ltd, 11.000%, perpetual	19 570	0,01	
100 000 EUR	ams AG, 6.000%, 31/07/25	120 117	0,04	Bermudes – Total				
25 000 USD	ams AG, 7.000%, 31/07/25	26 512	0,01	Brésil				
200 000 USD	BRF GmbH, 4.350%, perpetual	202 000	0,06	200 000 USD	Banco Bradesco SA, 4.750%, perpetual	209 000	0,07	
100 000 EUR	20/09/23	112 327	0,03	50 000 USD	Banco Bradesco SA, 3.200%, perpetual	50 650	0,02	
100 000 EUR	Sappi Papier Holdings GmbH, 3.125%, 15/04/26	114 977	0,04	200 000 USD	Banco Bradesco SAyman Islands, 2.850%, perpetual	202 100	0,07	
50 000 EUR	Wienerberger AG, 2.000%, 02/05/24	59 125	0,02	200 000 USD	Banco BTG Pactual SA, 4.500%, perpetual	201 750	0,06	
Autriche – Total				200 000 USD	Banco do Brasil SAyman, 4.625%, 15/01/25	208 500	0,07	
Azerbaïdjan				200 000 USD	Banco do Brasil SAyman, 3.250%, perpetual	194 672	0,06	
200 000 USD	State Oil Co of the Azerbaijan Republic, 4.750%, 13/03/23	206 557	0,06	Azerbaïdjan – Total				
200 000 USD	State Oil Co of the Azerbaijan Republic, 6.950%, 18/03/30	240 832	0,08	447 389				
Azerbaïdjan – Total				0,14				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Brésil (suite)				Bulgarie			
200 000 USD	Banco Votorantim SA, 4.375%, perpetual	204 500	0,07	250 000 EUR	Bulgarian Energy Holdings EAD, 3.500%, 28/06/25	300 810	0,10
50 000 USD	BRF SA, 5.750%, perpetual	49 750	0,02	100 000 EUR	Bulgarian Energy Holdings EAD, 2.450%, 22/07/28	111 589	0,03
200 000 USD	Cemig Geracao e Transmissao SA, 9.250%, perpetual	223 968	0,07	Bulgarie – Total			
200 000 USD	Csn Resources SA, 4.625%, perpetual	190 252	0,06	412 399 0,13			
200 000 USD	Globo Comunicacao e Participacoes SA, 4.875%, perpetual	194 252	0,06	Canada			
100 000 USD	Itau Unibanco Holdings SA, 4.500%, 21/11/29	99 501	0,03	195 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 5.750%, 15/04/25	202 312	0,07
200 000 USD	Itau Unibanco Holdings SA, 5.125%, perpetual	209 629	0,07	85 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.875%, 15/01/28	86 085	0,03
200 000 USD	Itau Unibanco Holdings SAyman Island, 3.250%, perpetual	202 752	0,07	57 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.375%, 15/01/28	58 140	0,02
200 000 USD	Itau Unibanco Holdings SAyman Island, 4.500%, perpetual	199 002	0,06	53 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 3.500%, 15/02/29	52 454	0,02
200 000 USD	Natura Cosmetics SA, 4.125%, perpetual	196 000	0,06	281 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc, 4.000%, 15/10/30	276 082	0,09
Brésil – Total				165 000 USD	Air Canada, 3.875%, 15/08/26	168 300	0,05
2 836 278 0,92				50 000 CAD	Air Canada, 4.625%, 15/08/29	39 369	0,01
Îles Vierges britanniques				200 000 CAD	Air Canada, 4.625%, perpetual	157 345	0,05
25 000 USD	Central American Bottling Corp, 5.750%, perpetual	25 688	0,01	75 000 USD	Akumin Escrow Inc, 7.500%, perpetual	70 313	0,02
200 000 USD	Champion Path Holdings Ltd, 4.500%, 27/01/26	191 071	0,06	25 000 USD	Akumin Inc, 7.000%, 01/11/25	23 793	0,01
200 000 USD	Easy Tactic Ltd, 8.125%, 27/02/23	73 000	0,02	25 000 USD	ATS Automation Tooling Systems Inc, 4.125%, 15/12/28	25 188	0,01
200 000 USD	Easy Tactic Ltd, 11.625%, perpetual	68 050	0,02	20 000 USD	Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP, 8.750%, perpetual	20 800	0,01
200 000 USD	ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.375%, perpetual	198 934	0,06	200 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 6.125%, 15/04/25	203 995	0,07
200 000 USD	Fortune Star BVI Ltd, 6.750%, 02/07/23	203 920	0,07	260 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.500%, 01/11/25	264 225	0,09
200 000 USD	Fortune Star BVI Ltd, 5.950%, 19/10/25	200 657	0,07	58 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 9.000%, 15/12/25	61 084	0,02
100 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd, 3.950%, 02/10/26	107 721	0,04	316 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.750%, 15/08/27	328 008	0,11
200 000 USD	Fortune Star BVI Ltd, 5.050%, 27/01/27	191 638	0,06	32 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 7.000%, 15/01/28	31 840	0,01
200 000 USD	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd, 5.125%, perpetual	213 260	0,07	348 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.000%, 30/01/28	312 735	0,10
200 000 USD	Greenland Global Investment Ltd, 5.875%, 03/07/24	156 050	0,05	58 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 6.250%, 15/02/29	55 114	0,02
200 000 USD	New Metro Global Ltd, 6.800%, 05/08/23	185 238	0,06	30 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 7.250%, 30/05/29	29 700	0,01
200 000 USD	RKPF Overseas 2019 A Ltd, 6.000%, 04/09/25	192 454	0,06	363 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 5.250%, 30/01/30	319 265	0,10
200 000 USD	RKPF Overseas 2019 A Ltd, 5.900%, perpetual	192 138	0,06	163 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 6.125%, perpetual	166 256	0,05
200 000 USD	RKPF Overseas 2020 A Ltd, 5.125%, 26/07/26	185 533	0,06	66 000 USD	Baytex Energy Corp, 8.750%, 01/04/27	69 135	0,02
200 000 USD	Studio City Finance Ltd, 5.000%, 15/01/29	179 000	0,06	188 000 USD	Bombardier Inc, 7.500%, 01/12/24	192 403	0,06
25 000 USD	Studio City Finance Ltd, 6.500%, perpetual	24 000	0,01	74 000 USD	Bombardier Inc, 7.875%, 15/04/27	76 682	0,02
Îles Vierges britanniques – Total				28 000 USD	Bombardier Inc, 6.000%, 15/02/28	28 085	0,01
2 588 352 0,84				297 000 USD	Bombardier Inc, 7.125%, perpetual	308 111	0,10
				150 000 USD	Bombardier Inc, 7.450%, perpetual	183 750	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Canada (suite)				Canada (suite)			
125 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 3.926%, perpetual	99 771	0,03	75 000 CAD	Gibson Energy Inc, 2.850%, perpetual	60 227	0,02
100 000 CAD	Brookfield Property Finance ULC, 4.000%, perpetual	78 986	0,03	25 000 CAD	Gibson Energy Inc, 3.600%, perpetual	20 754	0,01
97 000 USD	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 6.250%, 15/09/27	101 249	0,03	20 000 USD	goeasy Ltd, 5.375%, 01/12/24	20 550	0,01
45 000 USD	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC, 4.875%, 15/02/30	46 026	0,01	25 000 USD	goeasy Ltd, 4.375%, perpetual	25 438	0,01
200 000 USD	Canacol Energy Ltd, 5.750%, perpetual	199 000	0,06	200 000 USD	Gran Colombia Gold Corp, 6.875%, perpetual	200 500	0,06
200 000 CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.000%, perpetual	155 420	0,05	49 000 USD	Hudbay Minerals Inc, 4.500%, 01/04/26	49 000	0,02
122 000 USD	Clarios Global LP, 6.750%, 15/05/25	127 795	0,04	37 000 USD	Hudbay Minerals Inc, 6.125%, 01/04/29	39 220	0,01
100 000 CAD	Doman Building Materials Group Ltd, 5.250%, perpetual	78 178	0,02	50 000 USD	Husky III Holdings Ltd, 13.000%, 15/02/25	52 500	0,02
100 000 USD	Eldorado Gold Corp, 6.250%, 01/09/29	101 688	0,03	25 000 USD	IAMGOLD Corp, 5.750%, 15/10/28	24 563	0,01
50 000 USD	Empire Communities Corp, 7.000%, 15/12/25	51 750	0,02	50 000 CAD	Inter Pipeline Ltd, 6.875%, perpetual	42 475	0,01
100 000 USD	Ensign Drilling Inc, 9.250%, perpetual	96 250	0,03	25 000 USD	Intertape Polymer Group Inc, 4.375%, 15/06/29	25 000	0,01
150 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 7.250%, 01/04/23	151 725	0,05	265 000 CAD	Keyera Corp, 5.950%, perpetual	216 074	0,07
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 6.500%, 01/03/24	202 500	0,07	72 000 USD	Masonite International Corp, 5.375%, 01/02/28	75 510	0,02
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 7.500%, 01/04/25	205 740	0,07	45 000 USD	Mattamy Group Corp, 5.250%, 15/12/27	47 329	0,01
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd, 6.875%, 15/10/27	215 250	0,07	76 000 USD	Mattamy Group Corp, 4.625%, 01/03/30	77 402	0,02
100 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 3.742%, perpetual	80 449	0,03	25 000 USD	Methanex Corp, 4.250%, 01/12/24	26 188	0,01
100 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 3.500%, perpetual	80 132	0,03	151 000 USD	Methanex Corp, 5.125%, 15/10/27	158 550	0,05
100 000 CAD	Ford Credit Canada Co, 2.961%, perpetual	77 312	0,02	53 000 USD	Methanex Corp, 5.250%, 15/12/29	55 969	0,02
53 000 USD	Garda World Security Corp, 4.625%, 15/02/27	52 735	0,02	25 000 USD	Methanex Corp, 5.650%, 01/12/44	25 014	0,01
116 000 USD	Garda World Security Corp, 9.500%, 01/11/27	125 069	0,04	25 000 USD	New Gold Inc, 7.500%, 15/07/27	26 563	0,01
22 000 USD	Garda World Security Corp, 6.000%, 01/06/29	21 010	0,01	64 000 USD	Northriver Midstream Finance LP, 5.625%, perpetual	66 612	0,02
305 000 USD	Gfl Environmental Inc, 4.750%, 15/06/29	307 669	0,10	200 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 4.875%, 01/06/24	206 500	0,07
20 000 USD	GFL Environmental Inc, 4.250%, 01/06/25	20 579	0,01	150 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 5.250%, 01/06/27	159 750	0,05
124 000 USD	GFL Environmental Inc, 3.750%, 01/08/25	125 240	0,04	300 000 USD	NOVA Chemicals Corp, 4.250%, 15/05/29	301 218	0,10
45 000 USD	GFL Environmental Inc, 5.125%, 15/12/26	46 800	0,01	282 000 USD	Open Text Corp, 3.875%, 15/02/28	286 429	0,09
55 000 USD	GFL Environmental Inc, 4.000%, 01/08/28	53 900	0,02	97 000 USD	Parkland Corp, 5.875%, 15/07/27	102 335	0,03
53 000 USD	GFL Environmental Inc, 3.500%, 01/09/28	52 205	0,02	78 000 USD	Parkland Corp, 4.500%, 01/10/29	78 062	0,02
24 000 USD	GFL Environmental Inc, 4.375%, 15/08/29	23 775	0,01	40 000 CAD	Parkland Corp, 3.875%, perpetual	31 429	0,01
				40 000 CAD	Parkland Corp, 4.375%, perpetual	31 627	0,01
				100 000 USD	Parkland Corp, 4.625%, perpetual	99 375	0,03
				75 000 USD	Precision Drilling Corp, 6.875%, 15/01/29	76 441	0,02
				100 000 USD	Quebecor Media Inc, 5.750%, 15/01/23	104 000	0,03
				20 000 USD	Ritchie Bros Auctioneers Inc, 5.375%, 15/01/25	20 202	0,01
				100 000 CAD	Russel Metals Inc, 5.750%, perpetual	82 928	0,03
				75 000 CAD	Secure Energy Services Inc, 7.250%, perpetual	60 192	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Canada (suite)				Îles Caïmans (suite)			
64 000 USD	Strathcona Resources Ltd, 6.875%, perpetual	62 907	0,02	200 000 USD	Emaar Sukuk Ltd, 3.635%, 15/09/26	207 350	0,07
74 000 USD	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc, 4.500%, 15/03/29	76 060	0,02	268 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd, 6.500%, 15/09/24	258 620	0,08
25 000 USD	Taseko Mines Ltd, 7.000%, 15/02/26	26 000	0,01	100 000 USD	Grupo Aval Ltd, 4.375%, perpetual	95 777	0,03
25 000 USD	Teine Energy Ltd, 6.875%, perpetual	25 375	0,01	200 000 USD	Kaisa Group Holdings Ltd, 10.500%, 15/01/25	51 500	0,02
49 000 USD	Telesat Canada / Telesat LLC, 5.625%, 06/12/26	46 016	0,01	200 000 USD	KWG Group Holdings Ltd, 7.875%, 01/09/23	152 000	0,05
25 000 USD	Telesat Canada / Telesat LLC, 4.875%, 01/06/27	22 125	0,01	200 000 USD	KWG Group Holdings Ltd, 5.875%, 10/11/24	145 000	0,05
97 000 USD	Telesat Canada / Telesat LLC, 6.500%, 15/10/27	75 272	0,02	200 000 USD	Lamar Funding Ltd, 3.958%, perpetual	198 954	0,06
15 000 USD	Tervita Corp, 11.000%, perpetual	17 269	0,01	200 000 USD	Logan Group Co Ltd, 5.750%, 14/01/25	191 050	0,06
25 000 USD	Vermilion Energy Inc, 5.625%, 15/03/25	25 188	0,01	300 000 USD	Logan Group Co Ltd, 4.700%, perpetual	273 000	0,09
25 000 USD	Videotron Ltd, 5.375%, 15/06/24	26 750	0,01	200 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd, 4.875%, 06/06/25	197 000	0,06
49 000 USD	Videotron Ltd, 5.125%, 15/04/27	50 470	0,02	200 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd, 5.375%, 04/12/29	194 000	0,06
41 000 USD	Videotron Ltd, 3.625%, 15/06/29	41 205	0,01	400 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd, 5.750%, perpetual	402 200	0,13
200 000 CAD	Videotron Ltd, 5.625%, perpetual	170 011	0,05	200 000 USD	MGM China Holdings Ltd, 5.875%, 15/05/26	200 500	0,06
100 000 CAD	Videotron Ltd, 4.500%, perpetual	80 676	0,03	200 000 USD	MGM China Holdings Ltd, 4.750%, 01/02/27	198 104	0,06
Canada – Total		10 510 022	3,40	25 000 USD	MGM China Holdings Ltd, 5.250%, perpetual	24 813	0,01
Îles Caïmans				200 000 USD	Oryx Funding Ltd, 5.800%, perpetual	211 413	0,07
200 000 USD	Agile Group Holdings Ltd, 6.050%, 13/10/25	120 500	0,04	194 500 USD	Poinsettia Finance Ltd, 6.625%, perpetual	191 606	0,06
200 000 USD	Agile Group Holdings Ltd, 8.375%, 31/12/99	96 010	0,03	200 000 USD	Powerlong Real Estate Holdings Ltd, 5.950%, 30/04/25	166 747	0,05
200 000 USD	Arabian Centres Sukuk II Ltd, 5.625%, perpetual	197 320	0,06	200 000 USD	Redsun Properties Group Ltd, 7.300%, 13/01/25	81 020	0,03
225 000 USD	Central China Real Estate Ltd, 7.750%, perpetual	140 062	0,05	200 000 USD	Ronshine China Holdings Ltd, 8.950%, 22/01/23	74 000	0,02
200 000 USD	China Aoyuan Group Ltd, 6.200%, 24/03/26	36 800	0,01	43 000 USD	Seagate Hdd Cayman, 3.125%, 15/07/29	41 973	0,01
200 000 USD	China Evergrande Group, 11.500%, 22/01/23	30 000	0,01	43 000 USD	Seagate Hdd Cayman, 3.375%, 15/07/31	41 844	0,01
200 000 USD	China Evergrande Group, 12.000%, 22/01/24	30 000	0,01	150 000 USD	Seagate HDD Cayman, 4.750%, 01/06/23	156 782	0,05
200 000 USD	China Evergrande Group, 10.500%, 11/04/24	30 000	0,01	50 000 USD	Seagate HDD Cayman, 4.875%, 01/03/24	53 020	0,02
200 000 USD	China SCE Group Holdings Ltd, 7.000%, perpetual	162 044	0,05	50 000 USD	Seagate HDD Cayman, 4.875%, 01/06/27	54 500	0,02
200 000 USD	CIFI Holdings Group Co Ltd, 6.550%, 28/03/24	197 500	0,06	20 000 USD	Seagate HDD Cayman, 4.091%, 01/06/29	20 700	0,01
200 000 USD	CIFI Holdings Group Co Ltd, 5.250%, 13/05/26	189 000	0,06	50 000 USD	Seagate HDD Cayman, 5.750%, 01/12/34	57 625	0,02
50 000 USD	CSN Inova Ventures, 6.750%, 28/01/28	52 513	0,02	74 000 USD	Seagate HDD Cayman, 4.125%, perpetual	76 990	0,02
200 000 USD	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd, 6.875%, 26/02/27	206 500	0,07	200 000 USD	Shelf Drilling Holdings Ltd, 8.875%, 15/11/24	205 000	0,07
200 000 USD	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd, 6.250%, 31/12/99	211 400	0,07				
200 000 USD	DP World Salaam, 6.000%, 31/12/99	216 037	0,07				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				
Îles Caïmans (suite)				Colombie				
200 000 USD	Shimao Group Holdings Ltd, 5.600%, 15/07/26	123 000	0,04	200 000 USD	Banco de Bogota SA, 6.250%, perpetual	216 000	0,07	
66 000 USD	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd, 8.000%, 20/09/25	72 730	0,02	75 000 USD	Bancolumbia SA, 4.625%, 18/12/29	75 000	0,02	
200 000 USD	Sunac China Holdings Ltd, 7.500%, 01/02/24	129 000	0,04	150 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 18/09/23	159 002	0,05	
200 000 USD	Sunac China Holdings Ltd, 6.500%, 10/01/25	126 500	0,04	150 000 USD	Ecopetrol SA, 4.125%, 16/01/25	152 625	0,05	
200 000 USD	Sunac China Holdings Ltd, 7.000%, 09/07/25	126 500	0,04	100 000 USD	Ecopetrol SA, 6.875%, 29/04/30	111 626	0,04	
185 000 USD	Temocandelaria Power Ltd, 7.875%, perpetual	185 002	0,06	465 000 USD	Ecopetrol SA, 4.625%, 02/11/31	452 073	0,15	
400 000 USD	Times China Holdings Ltd, 6.750%, 16/07/23	285 200	0,09	100 000 USD	Ecopetrol SA, 7.375%, 18/09/43	110 500	0,04	
49 580 USD	Transocean Guardian Ltd, 5.875%, 15/01/24	46 977	0,02	100 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 28/05/45	95 626	0,03	
100 000 USD	Transocean Inc, 7.250%, 01/11/25	77 000	0,03	275 000 USD	Ecopetrol SA, 5.875%, 02/11/51	257 658	0,08	
108 000 USD	Transocean Inc, 7.500%, 15/01/26	80 460	0,03	250 000 USD	Empresas Publicas de Medellin ESP, 4.250%, perpetual	237 128	0,08	
76 000 USD	Transocean Inc, 11.500%, 30/01/27	74 480	0,02	200 000 USD	Oleoducto Central SA, 4.000%, perpetual	198 900	0,06	
24 000 USD	Transocean Inc, 8.000%, 01/02/27	17 280	0,01	Colombie – Total			2 066 138	0,67
16 750 USD	Transocean Pontus Ltd, 6.125%, 01/08/25	16 373	0,01	Costa Rica				
72 000 USD	Transocean Poseidon Ltd, 6.875%, 01/02/27	69 570	0,02	200 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad, 6.750%, perpetual	202 000	0,06	
50 000 USD	Transocean Poseidon Ltd, 6.875%, perpetual	48 312	0,02	Costa Rica – Total			202 000	0,06
37 500 USD	Transocean Proteus Ltd, 6.250%, perpetual	36 938	0,01	République tchèque				
41 658 USD	Transocean Sentry Ltd, 5.375%, 15/05/23	39 988	0,01	100 000 EUR	Sazka Group AS, 3.875%, 15/02/27	113 186	0,04	
100 000 EUR	UPCB Finance VII Ltd, 3.625%, 15/06/29	115 994	0,04	République tchèque – Total			113 186	0,04
200 000 USD	Wynn Macau Ltd, 5.500%, 15/01/26	188 000	0,06	Danemark				
275 000 USD	Wynn Macau Ltd, 5.625%, 26/08/28	254 646	0,08	100 000 EUR	DKT Finance ApS, 7.000%, 17/06/23	115 080	0,04	
300 000 USD	Wynn Macau Ltd, 5.125%, 15/12/29	272 535	0,09	100 000 GBP	Tdc A/S, 6.875%, 23/02/23	143 524	0,04	
200 000 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7.700%, 20/02/25	57 000	0,02	Danemark – Total			258 604	0,08
200 000 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd, 7.375%, 13/01/26	56 000	0,02	Finlande				
325 000 USD	Zhenro Properties Group Ltd, 7.350%, 05/02/25	205 644	0,07	100 000 EUR	Citycon Oyj, 3.625%, 31/12/99	107 245	0,03	
Îles Caïmans – Total				8 843 903				2,86
Chine				250 000 EUR	Nokia Oyj, 2.000%, 15/03/24	294 786	0,10	
400 000 USD	Bank of Communications Co Ltd, 3.800%, 31/12/99	416 749	0,14	68 000 USD	Nokia Oyj, 4.375%, 12/06/27	73 440	0,02	
200 000 USD	GREENTOWN CHINA Holdings, 4.700%, 29/04/25	197 058	0,06	50 000 USD	Nokia Oyj, 6.625%, 15/05/39	69 187	0,02	
1 000 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd, 3.200%, perpetual	1 020 614	0,33	100 000 EUR	Teollisuuden Voima Oyj, 2.000%, 08/05/24	117 153	0,04	
Chine – Total				1 634 421				0,53
				100 000 EUR	Teollisuuden Voima Oyj, 2.125%, 04/02/25	118 199	0,04	
				100 000 EUR	Teollisuuden Voima Oyj, 1.375%, 23/06/28	111 830	0,04	
				Finlande – Total			891 840	0,29
				France				
				100 000 EUR	Accor SA, 3.000%, 04/02/26	118 463	0,04	
				100 000 EUR	Accor SA, 2.375%, 29/11/28	113 868	0,04	
				100 000 EUR	Accor SA, 2.625%, 31/12/99	107 902	0,03	
				100 000 EUR	Affielou Sas, 4.250%, 19/05/26	115 426	0,04	
				100 000 EUR	Altice France SA/France, 5.875%, 01/02/27	118 695	0,04	
				400 000 USD	Altice France SA/France, 8.125%, 01/02/27	426 190	0,14	
				100 000 EUR	Altice France SA/France, 3.375%, 15/01/28	110 496	0,03	
				400 000 USD	Altice France SA/France, 5.500%, 15/01/28	395 254	0,12	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
France (suite)				France (suite)			
200 000 EUR	Altice France SA/France, 4.125%, 15/01/29	225 734	0,07	200 000 EUR	Iliad Holdings SASU, 5.625%, 15/10/28	239 394	0,08
200 000 USD	Altice France SA/France, 5.125%, 15/07/29	195 090	0,06	200 000 USD	Iliad Holdings SASU, 7.000%, 15/10/28	210 314	0,07
100 000 EUR	Banjay Entertainment SASU, 3.500%, 01/03/25	114 140	0,04	100 000 EUR	La Banque Postale SA, 3.000%, 09/06/28	125 838	0,04
100 000 EUR	Banjay Group SAS, 6.500%, 01/03/26	118 020	0,04	100 000 EUR	La Financiere Atalian SASU, 4.000%, 15/05/24	111 681	0,03
100 000 EUR	Cab Selas, 3.375%, 01/02/28	113 568	0,04	100 000 GBP	La Financiere Atalian SASU, 6.625%, perpetual	133 924	0,04
100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 4.561%, 25/01/23	114 053	0,04	100 000 EUR	La Poste SA, 3.125%, 31/12/99	118 107	0,04
100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 3.580%, 07/02/25	109 561	0,03	100 000 EUR	Laboratoire Eimer Selas, 5.000%, 01/02/29	115 022	0,04
100 000 EUR	Casino Guichard Perrachon SA, 6.625%, 15/01/26	114 733	0,04	100 000 EUR	Loxam SAs, 3.750%, 15/07/26	115 426	0,04
100 000 EUR	Cgg SA, 7.750%, perpetual	112 753	0,03	100 000 EUR	Loxam SAS, 4.250%, 15/04/24	114 431	0,04
200 000 USD	Cgg SA, 8.750%, perpetual	197 500	0,06	100 000 EUR	Loxam SAS, 3.750%, 15/07/26	115 426	0,04
100 000 EUR	Chrome Bidco SASU, 3.500%, 31/05/28	114 572	0,04	100 000 EUR	Mobilux Finance SAS, 4.250%, 15/07/28	113 009	0,04
100 000 EUR	CMA CGM SA, 7.500%, 15/01/26	125 127	0,04	100 000 EUR	Orano SA, 4.875%, 23/09/24	125 942	0,04
25 000 USD	Constellium SE, 5.625%, 15/06/28	26 288	0,01	100 000 EUR	Orano SA, 3.375%, 23/04/26	121 744	0,04
275 000 USD	Constellium SE, 3.750%, 15/04/29	270 571	0,09	100 000 EUR	Orano SA, 2.750%, 08/03/28	118 269	0,04
100 000 EUR	Constellium SE, 3.125%, 15/07/29	112 731	0,03	100 000 EUR	Paprec Holdings SA, 3.500%, 01/07/28	115 108	0,04
100 000 EUR	Crown European Holdings SA, 2.625%, 30/09/24	117 866	0,04	100 000 EUR	Parts Europe SA, 6.500%, 16/07/25	117 700	0,04
100 000 EUR	Crown European Holdings SA, 3.375%, 15/05/25	121 002	0,04	100 000 EUR	Picard Groupe SAS, 3.875%, 01/07/26	114 999	0,04
100 000 EUR	Crown European Holdings SA, 2.875%, 01/02/26	119 985	0,04	100 000 EUR	Quatrim SASU, 5.875%, 15/01/24	116 657	0,04
100 000 EUR	Electricite de France SA, 5.375%, 29/01/49	124 808	0,04	300 000 EUR	RCI Banque SA, 2.625%, 18/02/30	341 841	0,11
200 000 EUR	Electricite de France SA, 3.375%, 31/12/99	234 832	0,07	150 000 EUR	Renault SA, 1.000%, 08/03/23	171 646	0,05
100 000 EUR	Electricite de France SA, 4.000%, 31/12/99	120 277	0,04	100 000 EUR	Renault SA, 1.000%, 28/11/25	112 298	0,03
300 000 EUR	Electricite de France SA, 5.000%, 31/12/99	377 111	0,12	100 000 EUR	Renault SA, 2.375%, 25/05/26	114 431	0,04
350 000 USD	Electricite de France SA, 5.250%, perpetual	362 884	0,12	100 000 EUR	Renault SA, 2.000%, 28/09/26	112 310	0,03
100 000 GBP	Electricite de France SA, 5.875%, perpetual	148 990	0,05	100 000 EUR	Renault SA, 1.125%, 04/10/27	105 668	0,03
100 000 USD	Electricite de France SA, 5.625%, perpetual	105 471	0,03	100 000 EUR	Rexel SA, 2.125%, 15/12/28	114 380	0,04
200 000 EUR	Electricite de France SA, 3.000%, perpetual	233 695	0,07	100 000 EUR	Rubis Terminal Infra SAS, 5.625%, 15/05/25	118 127	0,04
200 000 EUR	Electricite De France SA, 2.625%, 31/12/99	228 009	0,07	100 000 EUR	Spcm SA, 2.000%, 01/02/26	114 060	0,04
100 000 EUR	Elior Group SA, 3.750%, 15/07/26	116 238	0,04	200 000 USD	Spcm SA, 3.125%, 15/03/27	197 636	0,06
100 000 EUR	Elis SA, 1.000%, 03/04/25	112 924	0,03	100 000 EUR	Spie SA, 3.125%, 22/03/24	118 411	0,04
100 000 EUR	Elis SA, 2.875%, 15/02/26	120 259	0,04	100 000 EUR	SPIE SA, 2.625%, 18/06/26	117 848	0,04
100 000 EUR	Elis SA, 1.625%, 03/04/28	112 954	0,04	100 000 EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 7.500%, 30/10/25	121 888	0,04
200 000 EUR	Faurecia, 2.750%, 15/02/27	231 611	0,07	100 000 EUR	Valeo, 1.000%, 03/08/28	110 774	0,03
100 000 EUR	Faurecia SE, 3.125%, 15/06/26	116 563	0,04	100 000 EUR	Valeo SA, 3.250%, 22/01/24	121 032	0,04
200 000 EUR	Faurecia SE, 2.375%, 15/06/27	228 293	0,08	100 000 EUR	Valeo SA, 1.500%, 18/06/25	117 420	0,04
100 000 EUR	Fnac Darty SA, 2.625%, 30/05/26	115 852	0,04	100 000 EUR	Valeo SA, 1.625%, 18/03/26	118 381	0,04
100 000 EUR	Getlink SE, 3.500%, 30/10/25	117 086	0,04	150 000 EUR	Vallourec SA, 8.500%, 30/06/26	175 612	0,06
				100 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.000%, 31/12/99	113 049	0,04
				200 000 EUR	Veolia Environnement SA, 2.500%, 31/12/99	227 724	0,07
				100 000 EUR	Verallia SA, 1.625%, 14/05/28	116 347	0,04
				France – Total		12 441 319	4,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Allemagne				Allemagne (suite)			
100 000 EUR	ADLER Real Estate AG, 3.000%, 27/04/26	104 338	0,03	150 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 3.875%, 15/05/27	173 992	0,05
100 000 EUR	APCOA Parking Holdings GmbH, 4.625%, 15/01/27	112 628	0,04	250 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH, 6.000%, perpetual	257 188	0,08
100 000 EUR	Bertelsmann SE & Co KGaA, 3.000%, 23/04/75	116 421	0,04	100 000 EUR	INEOS Styrolution Group GmbH, 2.250%, 16/01/27	110 735	0,03
100 000 EUR	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 3.500%, 11/02/27	115 596	0,04	100 000 EUR	Infineon Technologies AG, 3.625%, 31/12/99	123 835	0,04
200 000 USD	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5.500%, 15/01/28	202 500	0,06	100 000 EUR	K&S AG, 3.250%, 18/07/24	117 950	0,04
200 000 USD	Commerzbank AG, 8.125%, 19/09/23	220 393	0,07	100 000 EUR	LANXESS AG, 4.500%, 06/12/76	119 406	0,04
100 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 23/03/26	125 553	0,04	100 000 EUR	Mahle GmbH, 2.375%, 14/05/28	110 308	0,03
50 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 30/03/27	63 678	0,02	100 000 EUR	Nidda BondCo GmbH, 5.000%, 30/09/25	112 867	0,04
200 000 EUR	Commerzbank AG, 4.000%, 05/12/30	247 396	0,08	100 000 EUR	Nidda Healthcare Holdings GmbH, 3.500%, 30/09/24	113 337	0,04
100 000 EUR	CT Investment GmbH, 5.500%, 15/04/26	114 625	0,04	100 000 EUR	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.375%, 15/04/29	116 813	0,04
100 000 EUR	DEMIERE Deutsche Mittelstand Real Estate AG, 1.875%, 15/10/24	111 725	0,03	100 000 EUR	PCF GmbH, 4.750%, 15/04/26	117 274	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 2.750%, 17/02/25	238 929	0,08	100 000 EUR	Peach Property Finance GmbH, 4.375%, 15/11/25	116 559	0,04
300 000 USD	Deutsche Bank AG, 4.500%, 01/04/25	342 858	0,11	100 000 EUR	ProGroup AG, 3.000%, 31/03/26	114 999	0,04
200 000 USD	Deutsche Bank AG, 4.296%, 24/05/28	205 513	0,07	100 000 EUR	Renk AG/Frankfurt am Main, 5.750%, 15/07/25	118 098	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG, 5.625%, 19/05/31	266 389	0,08	150 000 EUR	Schaeffler AG, 1.875%, 26/03/24	174 930	0,06
200 000 USD	Deutsche Bank AG, 4.875%, 01/12/32	216 240	0,07	140 000 EUR	Schaeffler AG, 2.875%, 26/03/27	172 458	0,05
100 000 USD	Deutsche Bank AG, 5.882%, perpetual	117 367	0,04	100 000 EUR	Schaeffler AG, 3.375%, 12/10/28	126 627	0,04
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 1.625%, 16/11/23	113 436	0,04	200 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 2.000%, 15/07/25	224 893	0,07
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 0.250%, 06/09/24	110 024	0,03	100 000 EUR	Tele Columbus AG, 3.875%, 02/05/25	112 014	0,03
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.000%, 29/05/26	113 436	0,04	100 000 EUR	thyssenkrupp AG, 1.875%, 06/03/23	115 194	0,04
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2.000%, perpetual	112 867	0,04	100 000 EUR	thyssenkrupp AG, 2.875%, 22/02/24	116 847	0,04
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2.875%, perpetual	113 986	0,04	100 000 EUR	thyssenkrupp AG, 2.500%, 25/02/25	118 019	0,04
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.500%, perpetual	112 299	0,04	200 000 EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4.375%, 15/07/27	234 832	0,07
100 000 EUR	DIC Asset AG, 2.250%, 22/09/26	107 750	0,03	125 000 EUR	Tui Cruises GmbH, 6.500%, 15/05/26	140 906	0,04
200 000 EUR	Douglas GmbH, 6.000%, perpetual	226 758	0,07	25 000 USD	Vertical Holdco GmbH, 7.625%, perpetual	26 781	0,01
100 000 EUR	Evonik Industries AG, 1.375%, 02/09/81	112 781	0,04	100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 2.750%, 25/05/27	116 508	0,04
100 000 EUR	Gruenthal GmbH, 4.125%, 15/05/28	117 176	0,04	100 000 EUR	ZF Finance GmbH, 3.750%, 21/09/28	122 533	0,04
150 000 EUR	Hapag, 2.500%, 15/04/28	176 550	0,06				
100 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH, 3.625%, 15/05/25	115 142	0,04				
				Allemagne – Total		8 080 257	2,61
				Grèce			
				100 000 EUR	Alpha Bank SA, 2.500%, 23/03/28	108 172	0,03
				100 000 EUR	Alpha Services and Holdings SA, 4.250%, perpetual	109 976	0,03
				100 000 EUR	Ellaktor Value PLC, 6.375%, 15/12/24	108 417	0,03
				100 000 EUR	Eurobank SA, 2.000%, 05/05/27	108 318	0,03
				100 000 EUR	Mytilineos SA, 2.250%, 30/10/26	113 663	0,04

Tableau des investissements (suite)
 au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Grèce (suite)				Indonésie			
100 000 EUR	National Bank of Greece SA, 2.750%, perpetual	113 384	0,04	200 000 USD	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT, 4.200%, 23/01/25	203 863	0,07
100 000 EUR	Piraeus Bank SA, 3.875%, 03/11/27	110 308	0,04	200 000 USD	Pt Pakuwon Jati, 4.875%, 29/04/28	203 510	0,07
100 000 EUR	PIRAEUS FINANCIAL Holdings, 5.500%, perpetual	110 190	0,04	50 000 USD	Saka Energi Indonesia PT, 4.450%, perpetual	48 521	0,01
Grèce – Total			0,28	Indonésie – Total			0,15
Guatemala				Irlande			
25 000 USD	Banco Industrial SA, 4.875%, perpetual	24 797	0,01	150 000 EUR	AIB Group PLC, 1.875%, 19/11/29	173 620	0,06
Guatemala – Total			0,01	100 000 EUR	Bank of Ireland Group PLC, 2.375%, 14/10/29	117 052	0,04
Guernesey				200 000 USD	Borets Finance DAC, 6.000%, perpetual	202 160	0,06
100 000 EUR	Summit Properties Ltd, 2.000%, 31/01/25	111 161	0,04	200 000 USD	C&W Senior Financing DAC, 6.875%, 15/09/27	208 000	0,07
Guernesey – Total			0,04	25 000 USD	Castlelake Aviation Finance DAC, 5.000%, perpetual	24 813	0,01
Hong Kong				300 000 USD	Cimpress PLC, 7.000%, 15/06/26	311 625	0,10
250 000 USD	Bank of East Asia Ltd, 5.825%, 31/12/99	262 250	0,09	100 000 EUR	eircorn Finance DAC, 2.625%, 15/02/27	111 535	0,04
400 000 USD	Chalieco Hong Kong Corp Ltd, 5.000%, 31/12/99	407 355	0,13	100 000 EUR	Eircorn Finance Dac, 3.500%, 15/05/26	115 426	0,04
500 000 USD	China CITIC Bank International Ltd, 3.250%, perpetual	505 576	0,16	800 000 USD	GTLK Europe DAC, 5.125%, 31/05/24	833 600	0,27
128 000 USD	Seaspan Corp, 5.500%, 01/08/29	129 280	0,04	25 000 USD	James Hardie International Finance DAC, 5.000%, 15/01/28	26 000	0,01
200 000 USD	SHIMAO GROUP Holdings LTD, 6.125%, 21/02/24	128 200	0,04	375 000 USD	Jazz Securities DAC, 4.375%, 15/01/29	388 290	0,12
200 000 USD	Yanlord Land HK Co Ltd, 6.800%, 27/02/24	201 947	0,07	225 000 USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6.750%, 15/10/27	236 250	0,08
Hong-Kong – Total			0,53	50 000 USD	LCPR Senior Secured Financing DAC, 5.125%, perpetual	50 250	0,02
Hongrie				25 000 USD	Motion Bondco DAC, 6.625%, 15/11/27	25 250	0,01
100 000 EUR	OTP Bank Nyrt, 2.875%, 15/07/29	117 738	0,04	150 000 EUR	Permanent TSB Group Holdings PLC, 3.000%, 19/08/31	173 139	0,05
Hongrie – Total			0,04	400 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co, 4.375%, 15/03/26	427 931	0,14
Inde				200 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co, 3.150%, 15/06/30	202 790	0,06
200 000 USD	Adani Green Energy Ltd, 4.375%, perpetual	202 640	0,07	125 000 GBP	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, 4.875%, 15/07/28	169 267	0,05
400 000 USD	Bank of Baroda, 3.875%, perpetual	415 167	0,13	200 000 USD	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5.000%, 15/07/28	201 509	0,06
400 000 USD	Canara Bank, 3.875%, 28/03/24	413 556	0,13	Irlande – Total			1,29
200 000 USD	Delhi International Airport Ltd, 6.125%, 31/10/26	204 600	0,07	Ile de Man			
250 000 USD	Future Retail Ltd, 5.600%, perpetual	155 500	0,05	25 000 USD	AngloGold Ashanti Holdings PLC, 6.500%, 15/04/40	30 312	0,01
200 000 USD	GMR Hyderabad International Airport Ltd, 4.750%, perpetual	199 055	0,06	200 000 EUR	Playtech Plc, 4.250%, 07/03/26	232 312	0,07
200 000 USD	JSW Steel Ltd, 5.050%, perpetual	197 097	0,06	Ile de Man – Total			0,08
25 000 USD	Muthoot Finance Ltd, 4.400%, 02/09/23	25 500	0,01				
200 000 USD	Network I2I Ltd, 3.975%, perpetual	200 500	0,06				
200 000 USD	ReNew Power Pvt Ltd, 5.875%, perpetual	207 657	0,07				
200 000 USD	Shriram Transport Finance Co Ltd, 5.100%, 16/07/23	203 750	0,07				
200 000 USD	Tata Motors Ltd, 5.750%, 30/10/24	211 580	0,07				
Inde – Total			0,85				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				
Israël				Italie (suite)				
200 000 USD	Energean Israel Finance, 4.500%, 30/03/24	201 000	0,07	100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.928%, 15/09/26	125 226	0,04	
100 000 USD	Energean Israel Finance, 5.375%, 30/03/28	98 500	0,03	100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.875%, 04/03/29	124 693	0,04	
100 000 USD	Leviathan Bond Ltd, 5.750%, 30/06/23	102 536	0,03	100 000 EUR	Intesa Sanpaolo Vita SpA, 4.750%, perpetual	122 818	0,04	
100 000 USD	Leviathan Bond Ltd, 6.125%, 30/06/25	105 532	0,04	200 000 EUR	Nexi SpA, 1.750%, 31/10/24	230 804	0,08	
150 000 USD	Leviathan Bond Ltd, 6.750%, 30/06/30	160 923	0,05	100 000 EUR	Nexi SpA, 1.625%, 30/04/26	112 772	0,04	
Israël – Total		668 491	0,22	100 000 EUR	Poste Italiane Spa, 2.625%, 31/12/99	109 172	0,03	
Italie				100 000 EUR	SACE SpA, 3.875%, perpetual	117 188	0,04	
300 000 EUR	Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA, 1.500%, 24/10/24	347 636	0,11	100 000 EUR	Shiba Bidco SpA, 4.500%, 31/10/28	114 857	0,04	
100 000 EUR	Banca IFIS SpA, 1.750%, 25/06/24	113 763	0,04	150 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 3.250%, 16/01/23	175 271	0,06	
100 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SCPA, 1.250%, 13/07/27	110 545	0,03	100 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.500%, 19/07/23	116 279	0,04	
100 000 EUR	Banco BPM SpA, 1.750%, 28/01/25	115 918	0,04	100 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 4.000%, 11/04/24	119 122	0,04	
250 000 EUR	Banco BPM SpA, 1.625%, 18/02/25	283 804	0,09	75 000 USD	Telecom Italia SpA/Milano, 5.303%, 30/05/24	78 934	0,02	
100 000 EUR	Banco BPM SpA, 3.250%, 14/01/31	114 288	0,04	150 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.750%, 15/04/25	174 151	0,05	
100 000 EUR	BPER Banca, 1.875%, 07/07/25	115 826	0,04	300 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 3.000%, 30/09/25	350 542	0,11	
100 000 EUR	BPER Banca, 1.375%, 31/03/27	111 338	0,03	100 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.875%, 28/01/26	116 137	0,04	
100 000 EUR	doValue SpA, 5.000%, 04/08/25	117 984	0,04	100 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 3.625%, 25/05/26	119 548	0,04	
100 000 EUR	Esselunga SpA, 1.875%, 25/10/27	118 610	0,04	100 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 2.375%, 12/10/27	112 014	0,03	
100 000 EUR	Guala Closures SpA, 3.250%, 15/06/28	111 446	0,03	200 000 EUR	Telecom Italia SpA/Milano, 1.625%, 18/01/29	208 108	0,07	
100 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 2.250%, 17/01/27	114 524	0,04	200 000 EUR	UniCredit SpA, 4.875%, 20/02/29	243 961	0,08	
100 000 EUR	Iccrea Banca SpA, 2.125%, 17/01/27	112 773	0,04	200 000 EUR	UniCredit SpA, 2.731%, 15/01/32	231 885	0,07	
100 000 EUR	Illimity Bank SpA, 3.375%, 11/12/23	117 857	0,04	275 000 USD	UniCredit SpA, 5.459%, 30/06/35	299 902	0,10	
100 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, 3.750%, 15/01/28	112 730	0,03	250 000 USD	UniCredit SpA, 5.861%, perpetual	273 099	0,09	
100 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.875%, 08/07/26	117 469	0,04	100 000 EUR	Unipol Gruppo SpA, 3.000%, 18/03/25	122 445	0,04	
100 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.625%, 21/10/28	115 014	0,04	225 000 EUR	Unipol Gruppo SpA, 3.250%, 23/09/30	290 187	0,09	
100 000 EUR	International Design Group SPA, 6.500%, 15/11/25	117 453	0,04	100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA, 5.750%, 31/12/49	123 562	0,04	
100 000 EUR	EUR 100,000 Intesa Sanpaolo SpA, 6.625%, 13/09/23	125,173	0,04	100 000 EUR	Verde Bidco Spa, 4.625%, 01/10/26	116 165	0,04	
300 000 USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5.017%, 26/06/24	321,519	0,10	200 000 EUR	Webuild SpA, 1.750%, 26/10/24	228 650	0,07	
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 2.855%, 23/04/25	119,838	0,04	Italie – Total			8 039 226	2,60
300 000 USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5.710%, 15/01/26	331 937	0,11	Japon				
				200 000 USD	Rakuten Group Inc, 3.546%, perpetual	206 310	0,07	
				100 000 USD	Rakuten Group Inc, 6.250%, perpetual	105 500	0,03	
				390 000 USD	SoftBank Group Corp, 4.750%, 19/09/24	423 194	0,13	
				100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 3.125%, 19/09/25	113 720	0,04	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Japon (suite)				Lituanie			
500 000 USD	SoftBank Group Corp, 4.000%, 06/07/26	500 083	0,17	100 000 EUR	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 3.625%, 01/06/28	111 048	0,04
100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 2.875%, 06/01/27	107 750	0,04	200 000 USD	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl, 4.625%, 01/06/28	199 876	0,06
100 000 EUR	SoftBank Group Corp, 5.000%, 15/04/28	116 847	0,04	328 000 USD	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.500%, 20/04/26	341 079	0,11
200 000 USD	SoftBank Group Corp, 4.625%, 06/07/28	194 307	0,06	264 000 USD	American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.750%, 20/04/29	281 844	0,09
300 000 EUR	SoftBank Group Corp, 3.875%, 06/07/32	317 279	0,10	200 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 2.000%, 01/09/28	224 711	0,07
200 000 USD	SoftBank Group Corp, 6.000%, 31/12/99	198 250	0,06	200 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 3.250%, 01/09/28	197 755	0,06
200 000 USD	SoftBank Group Corp, 6.875%, 31/12/99	200 000	0,06	450 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 5.250%, 30/04/25	454 125	0,15
200 000 USD	SoftBank Group Corp, 5.125%, perpetual	201 022	0,07	100 000 EUR	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 2.125%, 15/08/26	111 371	0,04
200 000 USD	SoftBank Group Corp, 5.250%, perpetual	199 750	0,06	48 000 USD	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 4.125%, 15/08/26	49 080	0,02
25 000 USD	Universal Entertainment Corp, 8.500%, perpetual	26 334	0,01	100 000 GBP	Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc, 4.750%, 15/07/27	135 335	0,04
Japon – Total		2 910 346	0,94	350 000 USD	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holdings B BV, 4.750%, 15/06/27	364 875	0,12
Jersey				100 000 EUR	Canpack SA / Canpack US LLC, 2.375%, 01/11/27	114 146	0,04
140 000 EUR	Adient Global Holdings Ltd, 3.500%, 15/08/24	161 014	0,05	25 000 USD	Cascades Inc, 5.375%, 15/01/28	25 625	0,01
206 110 USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd, 15.000%, perpetual	235 996	0,08	100 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 4.375%, 15/05/26	116 514	0,04
100 000 EUR	Avis Budget Finance Plc, 4.500%, 15/05/25	115 767	0,04	45 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 6.250%, 15/05/26	47 081	0,01
100 000 GBP	Galaxy Bidco Ltd, 6.500%, 31/07/26	139 400	0,04	226 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co, 8.500%, 15/05/27	239 560	0,08
200 000 USD	Oriflame Investment Holdings PLC, 5.125%, perpetual	184 200	0,06	300 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC, 6.750%, 01/10/26	315 375	0,10
Jersey – Total		836 377	0,27	100 000 USD	Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd, 8.750%, 25/05/24	102 626	0,03
Corée				150 000 USD	Eagle Intermediate Global Holdings BV/Ruyi US Finance LLC, 7.500%, 01/05/25	135 840	0,04
25 000 USD	Woori Bank, 4.250%, perpetual	25 936	0,01	242 000 USD	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc, 6.000%, 30/06/28	180 290	0,06
Corée – Total		25 936	0,01	106 000 USD	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc, 9.500%, perpetual	107 900	0,03
Liberia				50 000 USD	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC, 7.125%, 31/07/26	51 375	0,02
86 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 10.875%, 01/06/23	93 955	0,03				
80 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 9.125%, 15/06/23	84 600	0,03				
52 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 11.500%, 01/06/25	58 240	0,02				
98 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 5.500%, 31/08/26	99 374	0,03				
25 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 7.500%, 15/10/27	28 937	0,01				
Liberia – Total		365 106	0,12				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Lituanie (suite)				Luxembourg (suite)			
37 000 USD	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc, 7.875%, 01/09/25	39 312	0,01	225 000 USD	Atento Luxco 1 SA, 8.000%, perpetual	239 769	0,08
100 000 EUR	Maxima Grupe UAB, 3.250%, 13/09/23	115 710	0,04	100 000 GBP	B&M European Value Retail SA, 4.000%, perpetual	135 784	0,04
75 000 USD	Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc, 10.750%, 01/07/25	78 375	0,03	100 000 EUR	BK LC Lux Finco1 Sarl, 5.250%, 30/04/29	117 472	0,04
100 000 EUR	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp, 3.000%, 15/06/29	107 124	0,03	120 000 USD	Camelot Finance SA, 4.500%, 01/11/26	124 200	0,04
125 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc, 5.875%, 15/04/23	130 679	0,04	100 000 EUR	Cidron Aida Finco Sarl, 5.000%, 01/04/28	114 146	0,04
25 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc, 5.625%, 01/03/24	26 625	0,01	100 000 EUR	Cirsa Finance Inter, 4.500%, 15/03/27	111 161	0,03
24 000 USD	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC, 7.750%, 15/04/26	24 360	0,01	150 000 USD	Consolidated Energy Fin, 5.625%, 15/10/28	146 625	0,05
25 000 USD	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC, 5.750%, 15/07/25	24 000	0,01	100 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA, 2.750%, 01/01/26	111 446	0,04
78 000 USD	VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holdings Inc, 10.500%, perpetual	83 460	0,03	200 000 USD	Cosan Luxembourg SA, 7.000%, perpetual	207 500	0,07
Lituanie – Total		4 537 076	1,47	100 000 EUR	CPI Property Group SA, 3.750%, 25/07/28	106 759	0,03
Luxembourg				100 000 EUR	CPI Property Group SA, 4.875%, 31/12/99	116 292	0,04
25 000 USD	Adecoagro SA, 6.000%, perpetual	25 719	0,01	200 000 USD	CSN Resources SA, 7.625%, perpetual	210 002	0,07
100 000 EUR	ADLER Group SA, 1.875%, 14/01/26	95 240	0,03	100 000 EUR	eDreams ODIGEO SA, 5.500%, 01/09/23	112 867	0,04
100 000 EUR	ADLER Group SA, 2.250%, 14/01/29	94 103	0,03	56 000 USD	Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc, 6.125%, 01/04/29	54 880	0,02
100 000 EUR	ADO Properties SA, 1.500%, 26/07/24	99 221	0,03	100 000 EUR	Eurofins Scientific SE, 4.875%, 29/12/49	118 952	0,04
200 000 USD	Albion Financing 2SARL, 8.750%, 15/04/27	203 300	0,06	26 000 USD	Everarc Escrow SA, 5.000%, perpetual	26 019	0,01
200 000 EUR	Altice Financing SA, 2.250%, 15/01/25	221 710	0,07	100 000 GBP	Garfunkelux Holdco 3 SA, 7.750%, 01/11/25	140 693	0,04
100 000 EUR	Altice Financing SA, 3.000%, 15/01/28	107 630	0,03	100 000 USD	Gol Finance SA, 7.000%, perpetual	88 001	0,03
200 000 USD	Altice Financing SA, 5.000%, 15/01/28	195 178	0,06	191 908 USD	Guara Norte Sarl, 5.198%, perpetual	188 552	0,06
200 000 USD	Altice Financing SA, 5.750%, 15/08/29	198 000	0,06	100 000 EUR	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, 3.500%, 15/06/24	119 509	0,04
100 000 EUR	Altice France Holdings SA, 8.000%, 15/05/27	120 154	0,04	100 000 EUR	Herens Midco Sarl, 5.250%, 15/05/29	106 659	0,03
200 000 USD	Altice France Holdings SA, 10.500%, 15/05/27	215 000	0,07	100 000 EUR	Holcim Finance Lux SA, 3.000%, 31/12/99	117 217	0,04
200 000 EUR	Altice France Holdings SA, 4.000%, 15/02/28	216 637	0,07	100 000 EUR	InPost SA, 2.250%, 15/07/27	110 933	0,03
100 000 USD	Altice France Holdings SA, 6.000%, 15/02/28	95 500	0,03	200 000 USD	Kenbourne Invest SA, 6.875%, perpetual	208 000	0,07
200 000 USD	Amaggi Luxembourg International Sarl, 5.250%, perpetual	202 002	0,06	200 000 USD	Klabin Finance SA, 4.875%, perpetual	212 500	0,07
100 000 EUR	ARD Finance SA, 5.000%, 30/06/27	116 620	0,04	100 000 EUR	Kleopatra Finco Sarl, 4.250%, 01/03/26	109 598	0,03
100 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl, 1.875%, 01/02/28	107 181	0,03	100 000 EUR	LHMC Finco 2 Sarl, 7.250%, 02/10/25	111 730	0,04
				100 000 EUR	Lincoln Financing SARL, 3.625%, 01/04/24	114 402	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Luxembourg (suite)				Luxembourg (suite)			
150 000 EUR	Matterhorn Telecom SA, 4.000%, 15/11/27	173 992	0,06	100 000 EUR	Vivion Investments Sarl, 3.000%, 08/08/24	111 070	0,03
100 000 USD	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7.250%, perpetual	99 550	0,03	100 000 EUR	Vivion Investments Sarl, 3.500%, perpetual	111 252	0,04
100 000 EUR	Metalcorp Group SA, 8.500%, 28/06/26	109 399	0,03	Luxembourg – Total			10 050 060
100 000 USD	MHP Lux SA, 6.250%, perpetual	93 800	0,03	Îles Marshall			
200 000 USD	Millicom International Cellular SA, 4.500%, perpetual	201 502	0,06	125 000 USD	Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp, 8.500%, perpetual	68 125	0,02
200 000 USD	Minerva Luxembourg SA, 4.375%, perpetual	190 250	0,06	Îles Marshall – Total			68 125
100 000 EUR	Motion Finco Sarl, 7.000%, 15/05/25	118 837	0,04	Île Maurice			
100 000 USD	Nexa Resources SA, 5.375%, perpetual	106 126	0,03	200 000 USD	Azure Power Energy Ltd, 3.575%, perpetual	201 600	0,06
18 000 USD	Nielsen Co Luxembourg SARL, 5.000%, 01/02/25	18 287	0,00	200 000 USD	CA Magnum Holdings, 5.375%, 31/10/26	206 750	0,07
100 000 EUR	Picard Bondco SA, 5.375%, 01/07/27	114 289	0,04	200 000 USD	Greenko Investment Co, 4.875%, perpetual	201 825	0,06
100 000 EUR	PLT VII Finance Sarl, 4.625%, 05/01/26	115 994	0,04	200 000 USD	Greenko Solar Mauritius Ltd, 5.950%, perpetual	212 264	0,07
200 000 USD	Puma International Financing SA, 5.125%, perpetual	200 000	0,06	200 000 USD	Hta Group Ltd, 7.000%, perpetual	208 200	0,07
100 000 EUR	Rossini Sarl, 6.750%, 30/10/25	117 829	0,04	25 000 USD	India Green Power Holdings, 4.000%, perpetual	25 125	0,01
200 000 USD	Rumo Luxembourg Sarl, 5.875%, 18/01/25	205 502	0,07	Île Maurice – Total			1 055 764
100 000 EUR	Ses SA, 5.625%, 29/12/49	121 638	0,04	Mexique			
100 000 EUR	Stena International SA, 3.750%, 01/02/25	113 493	0,04	200 000 USD	Aalsea SA, 7.750%, perpetual	207 342	0,07
200 000 USD	Stena International SA, 5.750%, perpetual	206 500	0,07	200 000 USD	Axtel SAB de CV, 6.375%, perpetual	206 000	0,07
200 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL, 5.750%, 31/10/26	236 506	0,08	600 000 USD	Braskem Idesa SAPI, 6.990%, perpetual	602 250	0,19
250 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 6.375%, 15/11/33	269 200	0,09	275 000 USD	Cemex Sab De CV, 5.125%, perpetual	283 938	0,09
50 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 6.000%, 30/09/34	52 883	0,02	100 000 EUR	Cemex SAB de CV, 3.125%, 19/03/26	115 541	0,04
100 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 7.200%, 18/07/36	114 656	0,04	400 000 USD	Cemex SAB de CV, 3.875%, 11/07/31	398 532	0,13
150 000 USD	Telecom Italia Capital SA, 7.721%, 04/06/38	176 290	0,06	200 000 USD	Cemex SAB de CV, 7.375%, perpetual	220 202	0,07
50 000 EUR	Telecom Italia Finance SA, 7.750%, 24/01/33	75 557	0,02	200 000 USD	Cemex SAB de CV, 5.450%, perpetual	214 250	0,07
100 000 EUR	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 3.500%, 01/03/28	116 353	0,04	200 000 USD	CIBANCO SA Institucion de Banca Multiple Trust CIB/3332, 4.375%, perpetual	191 634	0,06
200 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.500%, 01/03/28	206 000	0,07	100 000 EUR	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, 5.000%, 01/02/27	64 820	0,02
20 000 USD	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc, 5.375%, 01/09/25	20 365	0,01	300 000 USD	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, 8.000%, perpetual	180 003	0,06
25 000 USD	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc, 5.125%, 01/04/29	25 500	0,01	200 000 USD	Cydsa SAB de CV, 6.250%, perpetual	208 000	0,07
200 000 USD	Ultrapar International SA, 5.250%, perpetual	206 702	0,07	300 000 USD	Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 4.900%, perpetual	297 378	0,10
25 000 USD	Usiminas International Sarl, 5.875%, 18/07/26	25 875	0,01	200 000 USD	Grupo Axo Sa De CV, 5.750%, perpetual	200 252	0,06
				300 000 USD	Grupo Birnbo SAB de CV, 5.950%, perpetual	310 500	0,10

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Mexique (suite)				Pays-Bas (suite)			
200 000 USD	Grupo KUO SAB De CV, 5.750%, perpetual	205 852	0,07	200 000 USD	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, 6.950%, perpetual	266 340	0,09
300 000 USD	Metalsa SA de CV, 3.750%, perpetual	289 503	0,09	200 000 EUR	Koninklijke FrieslandCampina NV, 2.850%, 31/12/99	230 567	0,07
100 000 EUR	Nemak SAB de CV, 2.250%, 20/07/28	109 569	0,04	25 000 USD	Koninklijke KPN NV, 7.000%, 28/03/73	26 243	0,01
200 000 USD	Nemak SAB de CV, 3.625%, perpetual	195 000	0,06	100 000 EUR	Koninklijke KPN NV, 2.000%, 31/12/99	113 720	0,04
400 000 USD	Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER, 8.250%, perpetual	372 000	0,12	100 000 EUR	LKQ European Holdings BV, 4.125%, 01/04/28	119 952	0,04
200 000 USD	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, 7.500%, perpetual	192 250	0,06	100 000 EUR	Maxeda DIY Holdings BV, 5.875%, perpetual	115 808	0,04
350 000 USD	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 7.500%, perpetual	357 861	0,12	200 000 USD	Metinvest BV, 8.500%, perpetual	208 000	0,07
200 000 USD	Unifin Financiera SAB de CV, 7.000%, perpetual	167 252	0,05	180 614 USD	MV24 Capital BV, 6.748%, perpetual	186 260	0,06
200 000 USD	Unifin Financiera SAB de CV, 7.375%, perpetual	166 252	0,05	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 3.375%, 29/12/49	118 980	0,04
200 000 USD	Unifin Financiera SAB de CV, 9.875%, perpetual	168 502	0,05	100 000 EUR	Naturgy Finance BV, 2.374%, 31/12/99	113 910	0,04
Mexique – Total		5 924 683	1,91	100 000 EUR	Nobian Finance BV, 3.625%, 15/07/26	112 441	0,04
Pays-Bas				100 000 EUR	OCI NV, 3.625%, 15/10/25	117 785	0,04
100 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV, 2.625%, 31/12/99	111 150	0,04	179 000 USD	OCI NV, 4.625%, 15/10/25	185 712	0,06
50 000 USD	AerCap Holdings NV, 5.875%, 10/10/79	51 750	0,02	100 000 EUR	OI European Group BV, 3.125%, 15/11/24	116 690	0,04
218 000 USD	Alcoa Nederland Holdings BV, 6.125%, 15/05/28	234 622	0,08	100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.250%, 17/03/24	108 000	0,03
100 000 EUR	Ashland Services BV, 2.000%, 30/01/28	115 710	0,04	350 000 EUR	Petrobras Global Finance BV, 4.750%, 14/01/25	435 394	0,14
200 000 USD	Clear Channel International BV, 6.625%, perpetual	207 500	0,07	300 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.375%, 17/01/27	349 200	0,11
100 000 EUR	Darling Global Finance BV, 3.625%, 15/05/26	115 319	0,04	100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.999%, 27/01/28	109 000	0,03
43 000 USD	Diamond BC BV, 4.625%, 01/10/29	42 655	0,01	300 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.750%, 01/02/29	322 875	0,10
100 000 EUR	Dufry One Bv, 3.375%, 15/04/28	109 740	0,03	100 000 GBP	Petrobras Global Finance BV, 5.375%, 01/10/29	141 540	0,04
100 000 EUR	Dufry One BV, 2.000%, 15/02/27	105 333	0,03	100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.093%, 15/01/30	104 007	0,03
100 000 EUR	ELM BV for Fimench International SA, 3.750%, 31/12/99	120 094	0,04	325 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.600%, 03/01/31	344 175	0,11
125 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV, 5.050%, 15/06/25	129 345	0,04	200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.750%, 27/01/41	216 750	0,07
25 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV, 5.400%, 01/02/27	26 082	0,01	200 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 7.250%, 17/03/44	221 500	0,07
200 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV, 6.950%, perpetual	220 800	0,07	100 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.900%, 19/03/49	106 500	0,03
100 000 EUR	Energizer Gamma Acquisition BV, 3.500%, 30/06/29	109 783	0,03	300 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 5.500%, 10/06/51	278 250	0,09
100 000 EUR	Ferrovial Netherlands BV, 2.124%, 31/12/99	113 345	0,04	150 000 USD	Petrobras Global Finance BV, 6.850%, 05/06/15	148 875	0,05
100 000 EUR	Goodyear Europe BV, 2.750%, 15/08/28	115 537	0,04	100 000 EUR	Phoenix PIB Dutch Finance BV, 2.375%, 05/08/25	116 324	0,04
250 000 USD	IHS Netherlands Holdco BV, 8.000%, 18/09/27	264 505	0,08	200 000 EUR	PPF Telecom Group BV, 3.125%, 27/03/26	241 257	0,08
100 000 EUR	lpd 3 Bv, 5.500%, 01/12/25	116 756	0,04	100 000 EUR	Promontoria Holdings 264 BV, 6.750%, 15/08/23	113 346	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				
Pays-Bas (suite)				Pays-Bas (suite)				
100 000 EUR	Q-Park Holdings I BV, 1.500%, 01/03/25	109 598	0,03	225 000 USD	UPC Holding BV, 5.500%, 15/01/28	233 437	0,07	
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 2.500%, 31/12/99	113 294	0,04	250 000 USD	VEON Holdings BV, 5.950%, perpetual	260 415	0,08	
200 000 EUR	Repsol International Finance BV, 3.750%, 31/12/99	240 063	0,08	200 000 USD	VEON Holdings BV, 4.000%, perpetual	203 526	0,06	
100 000 EUR	Repsol International Finance BV, 4.247%, 31/12/99	122 960	0,04	200 000 USD	VEON Holdings BV, 3.375%, perpetual	195 216	0,06	
100 000 EUR	Saipem Finance International BV, 3.750%, 08/09/23	117 274	0,04	200 000 USD	VTR Finance NV, 6.375%, perpetual	208 000	0,07	
100 000 EUR	Saipem Finance International BV, 2.625%, 07/01/25	114 223	0,04	100 000 EUR	VZ Vendor Financing II BV, 2.875%, 15/01/29	109 882	0,03	
100 000 EUR	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV, 1.800%, 06/07/24	112 356	0,04	100 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV, 3.000%, 31/12/99	110 494	0,03	
50 000 EUR	Selecta Group BV, 8.000%, 01/04/26	57 613	0,02	100 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV, 2.499%, 31/12/99	111 603	0,04	
25 000 USD	Sensata Technologies BV, 5.625%, 01/11/24	27 482	0,01	100 000 EUR	Wp/Ap Telecom Holdings, 5.500%, 15/01/30	115 574	0,04	
25 000 USD	Sensata Technologies BV, 5.000%, 01/10/25	27 125	0,01	100 000 EUR	Zf Europe Finance Bv, 2.500%, 23/10/27	115 325	0,04	
25 000 USD	Sensata Technologies BV, 4.875%, perpetual	26 250	0,01	100 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 1.250%, 23/10/23	114 573	0,04	
100 000 EUR	Sigma Holdco BV, 5.750%, 15/05/26	104 747	0,03	100 000 EUR	ZF Europe Finance BV, 3.000%, 23/10/29	117 408	0,04	
25 000 USD	Sigma Holdco BV, 7.875%, 15/05/26	24 094	0,01	200 000 USD	Ziggo Bond Co BV, 6.000%, 15/01/27	206 000	0,07	
100 000 EUR	Sunshine Mid BV, 6.500%, 15/05/26	116 695	0,04	100 000 USD	Ziggo BV, 5.500%, 15/01/27	102 750	0,03	
100 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.376%, 31/12/99	108 343	0,03	150 000 EUR	Ziggo BV, 2.875%, 15/01/30	169 727	0,05	
200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.625%, 31/12/99	231 704	0,07	200 000 USD	Ziggo BV, 4.875%, 15/01/30	205 120	0,07	
100 000 EUR	Telefonica Europe BV, 2.880%, 31/12/99	113 009	0,04	Pays-Bas – Total			14 104 032	4,56
100 000 EUR	Telefonica Europe BV, 3.000%, 31/12/99	117 132	0,04	Oman				
200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 3.875%, 31/12/99	240 642	0,08	200 000 USD	Bank Muscat SAOG, 4.875%, 14/03/23	205 000	0,07	
225 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.374%, 31/12/99	265 465	0,09	400 000 USD	Mazoon Assets Co SAOC, 5.200%, perpetual	419 444	0,13	
100 000 EUR	TenneT Holdings BV, 2.995%, 31/12/99	118 810	0,04	200 000 USD	Oq SAoc, 5.125%, perpetual	203 260	0,07	
100 000 EUR	Titan Holdings II BV, 5.125%, 15/07/29	112 913	0,04	Oman – Total			827 704	0,27
100 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV, 3.750%, 15/08/26	115 107	0,04	Panama				
250 000 USD	Trivium Packaging Finance BV, 5.500%, 15/08/26	260 000	0,08	200 000 USD	Banistmo SA, 4.250%, perpetual	203 502	0,07	
225 000 USD	Trivium Packaging Finance BV, 8.500%, 15/08/27	237 937	0,08	57 000 USD	Carnival Corp, 10.500%, 01/02/26	65 065	0,02	
150 000 EUR	United Group BV, 3.625%, 15/02/28	165 367	0,05	583 000 EUR	Carnival Corp, 7.625%, 01/03/26	640 292	0,21	
150 000 EUR	United Group BV, 4.625%, 15/08/28	170 352	0,05	355 000 USD	Carnival Corp, 5.750%, 01/03/27	355 000	0,11	
250 000 USD	UPC Broadband Finco BV, 4.875%, 15/07/31	255 000	0,08	90 000 USD	Carnival Corp, 9.875%, 01/08/27	102 844	0,03	
				190 000 USD	Carnival Corp, 4.000%, 01/08/28	188 575	0,06	
				118 000 USD	Carnival Corp, 6.000%, 01/05/29	117 410	0,04	
				Panama – Total			1 672 688	0,54
				Pérou				
				150 000 USD	Camposol SA, 6.000%, perpetual	155 400	0,05	
				191 600 USD	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru, 6.375%, perpetual	193 516	0,06	
				25 000 USD	InRetail Shopping Malls, 5.750%, perpetual	25 825	0,01	
				200 000 USD	Minsur SA, 4.500%, perpetual	204 250	0,06	

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Pérou (suite)				Espagne			
250 000 USD	Peru LNG Srl, 5.375%, perpetual	216 345	0,07	100 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA, 4.625%, 07/04/30	120 947	0,04
25 000 USD	Volcan Cia Minera SAA, 4.375%, perpetual	24 379	0,01	100 000 EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA, 1.375%, 17/06/25	114 824	0,04
Pérou – Total		819 715	0,26	100 000 EUR	Aedas Homes Opco Slu, 4.000%, 15/08/26	116 847	0,04
Philippines				100 000 EUR	Almirall SA, 2.125%, 30/09/26	114 465	0,04
200 000 USD	Rizal Commercial Banking Corp, 6.500%, 31/12/99	204 008	0,07	100 000 EUR	Banco de Credito Social Cooperativo SA, 5.250%, 27/11/31	117,984	0,04
Philippines – Total		204 008	0,07	100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 1.750%, 10/05/24	116 374	0,04
Pologne				100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.625%, 06/05/26	130 151	0,04
150 000 EUR	Synthos SA, 2.500%, 07/06/28	165 889	0,05	100 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 5.375%, 12/12/28	122 746	0,04
Pologne – Total		165 889	0,05	200 000 EUR	Banco de Sabadell SA, 2.500%, perpetual	225 313	0,07
Portugal				100 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 1.000%, 15/09/27	110 028	0,03
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 1.750%, 07/04/28	108 920	0,03	200 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 1.500%, 08/06/28	222 727	0,07
100 000 EUR	Banco Comercial Portugues SA, 4.000%, 17/05/32	111 730	0,03	200 000 EUR	Cellnex Finance Co SA, 2.000%, 15/02/33	216 069	0,07
100 000 EUR	Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, 2.500%, perpetual	112 753	0,04	100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 2.375%, 16/01/24	117 967	0,04
100 000 EUR	Caixa Geral de Depositos SA, 1.250%, 25/11/24	116 148	0,04	100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 2.875%, 18/04/25	121 184	0,04
100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 4.496%, 30/04/79	121 396	0,04	200 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.000%, 20/04/27	221 621	0,07
100 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.700%, 20/07/80	112 753	0,04	100 000 EUR	Cellnex Telecom SA, 1.750%, 23/10/30	109 244	0,03
200 000 EUR	EDP - Energias de Portugal SA, 1.875%, 02/08/81	220 736	0,07	100 000 EUR	El Corte Ingles SA, 3.625%, 15/03/24	116 331	0,04
100 000 EUR	Novo Banco SA, 8.500%, perpetual	115 426	0,04	200 000 USD	Grifols Escrow Issuer, 3.875%, 15/10/28	228 207	0,07
Portugal – Total		1 019 862	0,33	200 000 USD	Grifols Escrow Issuer, 4.750%, 15/10/28	204 044	0,07
Porto Rico				100 000 EUR	Grifols SA, 1.625%, 15/02/25	113 015	0,04
25 000 USD	Popular Inc, 6.125%, 14/09/23	26 608	0,01	100 000 EUR	Grifols SA, 3.200%, 01/05/25	113 697	0,04
Porto Rico – Total		26 608	0,01	100 000 EUR	Grifols SA, 2.250%, 15/11/27	113 559	0,04
Roumanie				100 000 EUR	Grupo Antolin-Irausa SA, 3.500%, 30/04/28	106 897	0,03
100 000 EUR	RCS & RDS SA, 3.250%, 05/02/28	111 303	0,04	200 000 EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 1.500%, 04/07/27	201 888	0,06
Roumanie – Total		111 303	0,04	100 000 EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 3.750%, 25/03/29	110 945	0,03
Singapour				200 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom SA, 5.125%, 30/09/29	228 619	0,07
200 000 USD	ABJA Investment Co Pte Ltd, 5.950%, 31/07/24	216 865	0,07	100 000 EUR	Lorca Telecom Bondco SA, 4.000%, 18/09/27	115 568	0,04
163 763 USD	Continuum Energy Levanter Pte Ltd, 4.500%, perpetual	167 447	0,05	100 000 EUR	Neinor Homes SA, 4.500%, 15/10/26	114 857	0,04
200 000 USD	GLP Pte Ltd, 4.500%, perpetual	193 250	0,06	100 000 EUR	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, 5.250%, 01/04/26	116 755	0,04
25 000 USD	Medco Bell Pte Ltd, 6.375%, perpetual	24 931	0,01	Espagne – Total			
200 000 USD	Medco Laurel Tree, 6.950%, perpetual	198 393	0,06			4 182 873	1,35
200 000 USD	Theta Capital Pte Ltd, 6.750%, 31/10/26	201 144	0,07				
Singapour – Total		1 002 030	0,32				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Suède				Turquie (suite)			
100 000 EUR	Akelius Residential Property AB, 3.875%, 05/10/78	118 558	0,04	25 000 USD	Ronesans Gayrimenkul Yatirim A/S, 7.250%, perpetual	22 930	0,01
100 000 EUR	Castellum AB, 0.000%, 31/12/99	108 603	0,03	200 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS, 4.875%, perpetual	196 277	0,06
100 000 EUR	Dometic Group AB, 3.000%, 08/05/26	119 444	0,04	200 000 USD	Turkiye Is Bankasi A/S, 7.000%, perpetual	192 180	0,06
100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 3.000%, 07/03/78	113 933	0,04	200 000 USD	Turkiye Is Bankasi AS, 6.125%, perpetual	193 972	0,06
100 000 EUR	Fastighets AB Balder, 2.873%, 02/06/81	108 347	0,03	25 000 USD	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS, 5.875%, perpetual	22 876	0,01
100 000 EUR	Heimstaden AB, 4.250%, 09/03/26	114 292	0,04	200 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi, 5.500%, perpetual	177 683	0,06
100 000 EUR	Heimstaden AB, 6.750%, 31/12/99	115 725	0,04	200 000 USD	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, 8.125%, perpetual	200 400	0,07
200 000 EUR	Heimstaden Bosta, 3.000%, 31/12/99	216 700	0,07	200 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 5.850%, perpetual	193 000	0,06
100 000 EUR	Heimstaden Bostad Ab, 3.248%, 31/12/99	113 851	0,04	25 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS, 7.875%, perpetual	24 030	0,01
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, 3.375%, 31/12/99	112 681	0,04				
100 000 EUR	Intrum AB, 3.125%, 15/07/24	113 862	0,04	Turquie – Total		2 154 723	0,70
200 000 EUR	Intrum AB, 3.500%, 15/07/26	229 988	0,07	Émirats arabes unis			
100 000 EUR	Intrum AB, 3.000%, 15/09/27	111 709	0,03	200 000 USD	Emirates NBD Bank PJSC, 6.125%, 31/12/99	209 290	0,07
100 000 EUR	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2.624%, 31/12/99	111 412	0,03	200 000 USD	Kuwait Projects Co SPC Ltd, 5.000%, 15/03/23	198 790	0,06
100 000 EUR	Unilabs Subholding AB, 5.750%, 15/05/25	114 836	0,04	250 000 USD	Oztel Holdings SPC Ltd, 6.625%, perpetual	272 290	0,09
200 000 EUR	Verisure Holdings AB, 3.250%, 15/02/27	226 603	0,07	Émirats arabes unis – Total		680 370	0,22
100 000 EUR	VERISURE Holdings AB, 3.875%, 15/07/26	115 676	0,04	Royaume-Uni			
100 000 EUR	Verisure Midholding AB, 5.250%, 15/02/29	115 147	0,04	200 000 USD	Atlantica Sustainable Infrastructure PLC, 4.125%, 15/06/28	201 500	0,06
100 000 EUR	Volvo Car AB, 2.125%, 02/04/24	117 552	0,04	100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II PLC, 4.750%, 30/11/28	114 573	0,04
100 000 EUR	Volvo Car AB, 2.000%, 24/01/25	118 020	0,04	100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC, 6.750%, 30/11/29	111 872	0,04
Suède – Total		2 616 939	0,85	100 000 GBP	Bellis Finco PLC, 4.000%, 16/02/27	127 826	0,04
Thaïlande				100 000 GBP	Boparan Finance PLC, 7.625%, 30/11/25	112 081	0,04
250 000 USD	Bangkok Bank PCL, 3.733%, perpetual	255 485	0,08	100 000 GBP	Bracken MidCo1 PLC, 6.750%, 01/11/27	135 261	0,04
Thaïlande – Total		255 485	0,08	100 000 EUR	British Telecommunications PLC, 1.874%, 18/08/80	111 161	0,04
Trinité-et-Tobago				50 000 GBP	Burford Capital PLC, 5.000%, 01/12/26	67 954	0,02
100 000 USD	National Gas Co of Trinidad & Tobago Ltd, 6.050%, perpetual	102 626	0,03	100 000 GBP	Constellation Automotive Financing PLC, 4.875%, 15/07/27	133 237	0,04
200 000 USD	Trinidad Generation UnLtd, 5.250%, perpetual	203 002	0,07	100 000 GBP	Co-Operative Bank Finance Plc, 9.000%, perpetual	154 407	0,05
100 000 USD	Trinidad Petroleum Holdings Ltd, 9.750%, 15/06/26	108 500	0,03	50 000 GBP	Co-Operative Group Ltd, 11.000%, perpetual	83 302	0,03
Trinité-et-Tobago – Total		414 128	0,13	100 000 EUR	Drax Finco PLC, 2.625%, 01/11/25	116 820	0,04
Turquie				200 000 USD	Drax Finco PLC, 6.625%, 01/11/25	206 500	0,07
200 000 USD	Akbank TAS, 5.125%, perpetual	185 085	0,06	200 000 EUR	EC Finance PLC, 3.000%, 15/10/26	232 557	0,07
200 000 USD	AKBANK TAS, 6.800%, perpetual	181 737	0,06				
200 000 USD	Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, 7.750%, perpetual	161 428	0,05				
200 000 USD	KOC Holding AS, 5.250%, perpetual	200 125	0,06				
200 000 USD	QNB Finansbank A/S, 6.875%, perpetual	203 000	0,07				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
100 000 EUR	eG Global Finance PLC, 6.250%, 30/10/25	116 563	0,04	50 000 USD	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7.625%, perpetual	43 551	0,01
100 000 USD	eG Global Finance PLC, 8.500%, 30/10/25	103 625	0,03	200 000 GBP	National Express Group PLC, 4.250%, 31/12/99	275 720	0,09
200 000 USD	Energiean PLC, 6.500%, perpetual	198 500	0,06	200 000 USD	Neptune Energy Bondco PLC, 6.625%, 15/05/25	204 250	0,07
100 000 EUR	Energia Grp/Energia Roi, 4.000%, 15/09/25	114 146	0,04	100 000 EUR	NGG Finance PLC, 1.625%, 05/12/79	114 573	0,04
200 000 USD	Evrax PLC, 5.250%, perpetual	210 266	0,07	200 000 EUR	NGG Finance PLC, 2.125%, 05/09/82	229 714	0,07
100 000 GBP	Go-Ahead Group PLC, 2.500%, 06/07/24	133 069	0,04	100 000 EUR	Nomad Foods Bondco PLC, 2.500%, 24/06/28	113 704	0,04
100 000 GBP	Iceland Bondco PLC, 4.375%, 15/05/28	118 177	0,04	25 809 USD	Petra Diamonds US Treasury PLC, 10.500%, perpetual	26 584	0,01
100 000 EUR	INEOS Finance PLC, 2.125%, 15/11/25	113 530	0,04	200 000 USD	Petrofac Ltd, 9.750%, perpetual	204 044	0,07
100 000 EUR	INEOS Finance PLC, 2.875%, 01/05/26	114 630	0,04	200 000 GBP	Pinewood Finance Co Ltd, 3.250%, 30/09/25	270 724	0,09
425 000 USD	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 3.375%, 15/01/26	426 551	0,14	100 000 EUR	Pinnacle Bidco PLC, 5.500%, 15/02/25	116 051	0,04
100 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 Plc, 2.500%, perpetual	112 867	0,04	200 000 USD	Polyus Finance PLC, 5.250%, perpetual	206 448	0,07
200 000 EUR	International Game Technology PLC, 3.500%, 15/07/24	235 031	0,08	100 000 GBP	Premier Foods Finance PLC, 3.500%, 15/10/26	133 921	0,04
32 000 USD	International Game Technology PLC, 4.125%, 15/04/26	32 962	0,01	100 000 GBP	Punch Finance Pl, 6.125%, 30/06/26	134 973	0,04
400 000 USD	International Game Technology PLC, 6.250%, 15/01/27	448 000	0,14	50 000 USD	Rolls-Royce PLC, 3.625%, 14/10/25	50 750	0,02
200 000 USD	Ithaca Energy North Sea PLC, 9.000%, 15/07/26	205 000	0,07	200 000 EUR	Rolls-Royce PLC, 4.625%, 16/02/26	251 608	0,08
150 000 GBP	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 3.875%, 01/03/23	204 740	0,07	100 000 GBP	Rolls-Royce PLC, 3.375%, 18/06/26	135 614	0,04
100 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 2.200%, 15/01/24	112 725	0,04	250 000 USD	Rolls-Royce PLC, 5.750%, 15/10/27	276 475	0,09
25 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 7.750%, 15/10/25	27 037	0,01	100 000 EUR	Rolls-Royce PLC, 1.625%, 09/05/28	108 495	0,03
300 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 4.500%, 15/01/26	311 979	0,10	100 000 GBP	Saga PLC, 5.500%, 15/07/26	130 704	0,04
100 000 EUR	Jaguar Land Rover Automotive PLC, 6.875%, 15/11/26	128 791	0,04	100 000 EUR	Sherwood Financing PLC, 4.500%, 15/11/26	113 578	0,04
100 000 GBP	Jerrold Finco PLC, 5.250%, 15/01/27	137 883	0,04	100 000 USD	Standard Chartered PLC, 7.014%, perpetual	139 500	0,04
200 000 GBP	Ladbrokes Group Finance PLC, 5.125%, 08/09/23	279 017	0,09	100 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 PLC, 8.250%, 31/07/25	137 274	0,04
25 000 USD	Liquid Telecom Finance, 5.500%, perpetual	25 706	0,01	100 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing PLC, 8.000%, perpetual	137 477	0,04
275 000 USD	MARB BondCo PLC, 3.950%, perpetual	262 628	0,08	100 000 EUR	Synthomer PLC, 3.875%, 01/07/25	117 359	0,04
100 000 GBP	Marks & Spencer PLC, 3.750%, 19/05/26	138 144	0,04	71 000 USD	TechnipFMC PLC, 6.500%, 01/02/26	76 023	0,02
200 000 USD	McLaren Finance PLC, 7.500%, 01/08/26	201 750	0,06	100 000 EUR	TI Automotive Finance PLC, 3.750%, 15/04/29	114 715	0,04
25 000 USD	Merlin Entertainments Ltd, 5.750%, 15/06/26	26 000	0,01	100 000 EUR	Titan Global Finance PLC, 2.750%, 09/07/27	117 928	0,04
100 000 GBP	Metro Bank PLC, 9.500%, perpetual	122 578	0,04	200 000 USD	TransDigm UK Holdings PLC, 6.875%, 15/05/26	209 000	0,07
100 000 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7.125%, 19/07/24	102 530	0,03	100 000 GBP	Travis Perkins PLC, 4.500%, 07/09/23	139 907	0,05
				100 000 USD	Tullow Oil Plc, 10.250%, 15/05/26	101 039	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Tullow Oil PLC, 7.000%, perpetual	163 260	0,05	75 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc, 5.500%, 01/07/28	78 830	0,02
200 000 USD	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets PLC, 8.250%, 09/07/24	196 500	0,06	25 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc, 5.000%, 15/04/29	25 688	0,01
100 000 GBP	Utmost Group PLC, 4.000%, 15/12/31	134 768	0,04	51 000 USD	ACCO Brands Corp, 4.250%, 15/03/29	50 618	0,02
50 000 USD	Vedanta Resources Finance II PLC, 8.950%, perpetual	48 750	0,02	36 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 7.000%, 15/11/25	36 000	0,01
25 000 USD	Vedanta Resources Finance II PLC, 9.250%, perpetual	23 250	0,01	125 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 10.125%, 01/08/26	137 656	0,04
200 000 USD	Vedanta Resources Ltd, 7.125%, perpetual	193 044	0,06	51 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc, 4.250%, perpetual	49 598	0,02
200 000 USD	Vedanta Resources Ltd, 6.125%, perpetual	174 000	0,06	120 000 USD	Acrisure Lc / Fin Inc, 6.000%, perpetual	118 500	0,04
100 000 GBP	Very Group Funding Plc, 6.500%, 01/08/26	134 863	0,04	25 000 USD	AdaptHealth LLC, 6.125%, 01/08/28	26 500	0,01
100 000 EUR	Victoria PLC, 3.750%, 15/03/28	115 215	0,04	43 000 USD	AdaptHealth LLC, 4.625%, 01/08/29	43 000	0,01
100 000 EUR	Virgin Media Finance PLC, 3.750%, 15/07/30	113 460	0,04	99 000 USD	AdaptHealth LLC, 5.125%, 01/03/30	100 732	0,03
200 000 USD	Virgin Media Finance PLC, 5.000%, 15/07/30	199 000	0,06	95 000 USD	Adient US LLC, 9.000%, 15/04/25	100 937	0,03
75 000 USD	Virgin Media Secured Finance PLC, 5.500%, 15/05/29	78 938	0,03	167 000 USD	ADT Security Corp, 4.125%, 15/06/23	165 836	0,05
100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.125%, 15/08/30	133 413	0,04	100 000 USD	ADT Security Corp, 4.875%, 15/07/32	102 099	0,03
250 000 USD	Virgin Media Secured Finance PLC, 4.500%, 15/08/30	251 578	0,08	25 000 USD	Advanced Drainage Systems Inc, 5.000%, 30/09/27	25 844	0,01
100 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4.000%, 31/01/29	132 589	0,04	28 000 USD	Advantage Sales & Marketing Inc, 6.500%, 15/11/28	29 330	0,01
300 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I PLC, 3.250%, 31/01/31	338 109	0,11	25 000 USD	Advisor Group Holdings Inc, 10.750%, perpetual	27 750	0,01
150 000 GBP	Vodafone Group PLC, 4.875%, 03/10/78	214 342	0,07	138 000 USD	AECOM, 5.125%, 15/03/27	150 330	0,05
200 000 USD	Vodafone Group PLC, 6.250%, 03/10/78	213 806	0,07	225 000 USD	AerCap Global Aviation Trust, 6.500%, 15/06/45	243 000	0,08
260 000 USD	Vodafone Group PLC, 7.000%, 04/04/79	314 558	0,10	78 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp, 8.250%, 15/02/26	83 788	0,03
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 3.000%, 27/08/80	114 573	0,04	51 000 USD	Affinity Gaming, 6.875%, 15/12/27	53 040	0,02
18 000 USD	Vodafone Group PLC, 3.250%, 04/06/81	17 649	0,01	195 000 USD	AG Issuer LLC, 6.250%, 01/03/28	202 312	0,06
126 000 USD	Vodafone Group PLC, 4.125%, 04/06/81	124 735	0,04	100 000 USD	Ahern Rentals Inc, 7.375%, 15/05/23	95 125	0,03
100 000 USD	Vodafone Group PLC, 5.125%, perpetual	102 250	0,03	25 000 USD	AHP Health Partners Inc, 5.750%, 15/07/29	24 750	0,01
200 000 USD	Weir Group PLC (The), 2.200%, 13/05/26	197 315	0,06	20 000 USD	Air Methods Corp, 8.000%, 15/05/25	17 125	0,00
200 000 GBP	William Hill Ltd, 4.750%, 01/05/26	279 017	0,09	463 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 3.500%, 15/02/23	466 409	0,15
Royaume-Uni – Total		15 114 161	4,88	41 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 3.250%, 15/03/26	41 769	0,01
États-Unis				49 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 7.500%, 15/03/26	52 307	0,02
200 000 USD	180 Medical Inc, 3.875%, 15/10/29	202 500	0,06	125 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.625%, 15/01/27	131 180	0,04
25 000 USD	99 Escrow Issuer Inc, 7.500%, perpetual	19 625	0,01				
25 000 USD	Abercrombie & Fitch Management Co, 8.750%, 15/07/25	26 919	0,01				
25 000 USD	Academy Ltd, 6.000%, 15/11/27	26 656	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
53 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 5.875%, 15/02/28	56 180	0,02	25 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.625%, 20/05/24	27 029	0,01
86 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 4.875%, 15/02/30	92 856	0,03	225 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.875%, 20/08/26	251 665	0,08
50 000 USD	Allegheny Technologies Inc, 5.875%, 01/12/27	52 125	0,02	39 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp, 5.750%, 20/05/27	43 144	0,01
124 000 USD	Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc, 10.500%, perpetual	129 370	0,04	45 000 USD	Amkor Technology Inc, 6.625%, 15/09/27	47 561	0,01
144 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 6.750%, 15/10/27	149 400	0,05	47 000 USD	AMN Healthcare Inc, 4.625%, 01/10/27	48 716	0,02
103 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 4.250%, perpetual	103 000	0,03	125 000 USD	AMN Healthcare Inc, 4.000%, 15/04/29	126 719	0,04
100 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 5.875%, perpetual	101 740	0,03	25 000 USD	Amsted Industries Inc, 5.625%, 01/07/27	26 000	0,01
174 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.625%, 15/07/26	182 405	0,06	25 000 USD	Amsted Industries Inc, 4.625%, 15/05/30	25 625	0,01
40 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 9.750%, 15/07/27	42 737	0,01	86 000 USD	AmWINS Group Inc, 4.875%, 30/06/29	86 860	0,03
25 000 USD	Allison Transmission Inc, 4.750%, 01/10/27	26 038	0,01	43 000 USD	ANGI Group LLC, 3.875%, perpetual	42 033	0,01
45 000 USD	Allison Transmission Inc, 5.875%, 01/06/29	48 938	0,02	176 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 7.875%, 15/05/26	193 959	0,06
115 000 USD	Allison Transmission Inc, 3.750%, 30/01/31	112 125	0,04	81 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.750%, 01/03/27	84 543	0,03
250 000 USD	Ally Financial Inc, 5.750%, 20/11/25	282 086	0,09	20 000 USD	Antero Resources Corp, 5.000%, 01/03/25	20 321	0,01
25 000 USD	Alta Equipment Group Inc, 5.625%, 15/04/26	25 713	0,01	130 000 USD	Antero Resources Corp, 8.375%, 15/07/26	148 014	0,05
46 000 USD	AMC Entertainment Holdings Inc, 10.500%, 15/04/25	48 990	0,02	47 000 USD	Antero Resources Corp, 7.625%, 01/02/29	52 170	0,02
206 000 USD	AMC Entertainment Holdings Inc, 12.000%, 15/06/26	203 631	0,07	66 000 USD	Apache Corp, 4.625%, 15/11/25	70 867	0,02
132 000 USD	AMC Networks Inc, 4.750%, 01/08/25	134 805	0,04	100 000 USD	Apache Corp, 4.875%, 15/11/27	109 000	0,03
138 000 USD	AMC Networks Inc, 4.250%, 15/02/29	137 137	0,04	26 000 USD	Apache Corp, 4.375%, 15/10/28	28 325	0,01
114 000 USD	American Airlines Group Inc, 3.750%, perpetual	106 590	0,03	118 000 USD	Apache Corp, 4.250%, 15/01/30	128 054	0,04
306 000 USD	American Airlines Inc, 11.750%, 15/07/25	377 527	0,12	25 000 USD	Apache Corp, 6.000%, 15/01/37	30 500	0,01
25 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc, 6.500%, 01/04/27	25 969	0,01	125 000 USD	Apache Corp, 5.100%, 01/09/40	141 250	0,05
25 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc, 6.875%, 01/07/28	26 960	0,01	75 000 USD	Apache Corp, 4.750%, 15/04/43	82 500	0,03
147 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc, 5.000%, 01/10/29	144 192	0,05	50 000 USD	Apache Corp, 5.350%, 01/07/49	57 125	0,02
55 000 USD	American Builders & Contractors Supply Co Inc, 4.000%, 15/01/28	56 278	0,02	50 000 USD	API Escrow Corp, 4.750%, 15/10/29	51 000	0,02
18 000 USD	American Finance Trust Inc / American Finance Operating Partner LP, 4.500%, perpetual	18 132	0,01	51 000 USD	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc, 4.625%, perpetual	49 343	0,02
				54 000 USD	Aptim Corp, 7.750%, 15/06/25	47 925	0,01
				91 000 USD	APX Group Inc, 6.750%, 15/02/27	95 550	0,03
				34 000 USD	APX Group Inc, 5.750%, 15/07/29	33 490	0,01
				212 000 USD	Aramark Services Inc, 5.000%, 01/04/25	217 501	0,07
				156 000 USD	Aramark Services Inc, 6.375%, 01/05/25	163 020	0,05
				72 000 USD	Arches Buyer Inc, 6.125%, 01/12/28	72 450	0,02
				45 000 USD	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.875%, 01/04/27	47 250	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
97 000 USD	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp, 6.250%, 01/04/28	101 144	0,03	14 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 4.750%, 01/04/28	14 315	0,00
43 000 USD	Arconic Corp, 6.000%, 15/05/25	44 935	0,01	147 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.375%, 01/03/29	155 059	0,05
138 000 USD	Arconic Corp, 6.125%, 15/02/28	146 860	0,05	25 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.750%, perpetual	25 938	0,01
25 000 USD	Arcosa Inc, 4.375%, 15/04/29	25 344	0,01	50 000 USD	Avon Products Inc, 6.500%, perpetual	52 437	0,02
50 000 USD	Aretec Escrow Issuer Inc, 7.500%, perpetual	51 168	0,02	200 000 USD	Azul Investments LLP, 5.875%, perpetual	186 000	0,06
50 000 USD	Arko Corp, 5.125%, 15/11/29	48 313	0,02	83 000 USD	B&G Foods Inc, 5.250%, 01/04/25	85 381	0,03
25 000 USD	Arrow Bidco LLC, 9.500%, perpetual	25 531	0,01	125 000 USD	Ball Corp, 4.000%, 15/11/23	130 469	0,04
25 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 4.500%, 01/03/28	25 500	0,01	100 000 EUR	Ball Corp, 4.375%, 15/12/23	122 455	0,04
25 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 4.750%, 01/03/30	25 406	0,01	100 000 EUR	Ball Corp, 0.875%, 15/03/24	114 124	0,04
100 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 5.000%, 15/02/32	103 770	0,03	100 000 USD	Ball Corp, 5.250%, 01/07/25	110 250	0,04
100 000 USD	Asbury Automotive Group Inc, 4.625%, perpetual	101 875	0,03	49 000 USD	Ball Corp, 4.875%, 15/03/26	53 973	0,02
100 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 7.000%, 01/11/26	101 375	0,03	100 000 USD	Ball Corp, 2.875%, 15/08/30	97 000	0,03
100 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp, 5.875%, 30/06/29	96 219	0,03	132 000 USD	Ball Corp, 3.125%, 15/09/31	130 350	0,04
41 000 USD	ASGN Inc, 4.625%, 15/05/28	42 447	0,01	50 000 USD	Bath & Body Works Inc, 6.950%, 01/03/33	58 500	0,02
100 000 USD	Ashland LLC, 3.375%, 01/09/31	99 250	0,03	131 000 USD	Bausch Health Americas Inc, 9.250%, 01/04/26	138 369	0,04
25 000 USD	Ashland LLC, 6.875%, 15/05/43	32 250	0,01	180 000 USD	Bausch Health Americas Inc, 8.500%, 31/01/27	189 000	0,06
100 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co, 4.625%, 01/08/29	98 750	0,03	64 000 USD	BCPE Empire Holdings Inc, 7.625%, 01/05/27	65 348	0,02
25 000 USD	Associated Materials LLC / AMH New Finance Inc, 9.000%, perpetual	26 655	0,01	125 000 USD	BCPE Ulysses Intermediate Inc, 7.750%, perpetual	123 437	0,04
50 000 USD	Assurant Inc, 7.000%, perpetual	56 937	0,02	50 000 USD	Beacon Roofing Supply Inc, 4.500%, perpetual	51 769	0,02
20 000 USD	AssuredPartners Inc, 7.000%, 15/08/25	20 150	0,01	75 000 USD	Beazer Homes USA Inc, 7.250%, 15/10/29	83 602	0,03
22 000 USD	AssuredPartners Inc, 5.625%, 15/01/29	21 395	0,01	50 000 USD	Bed Bath & Beyond Inc, 3.749%, 01/08/24	50 438	0,02
25 000 USD	Audacy Capital Corp, 6.500%, 01/05/27	24 730	0,01	100 000 USD	Bed Bath & Beyond Inc, 5.165%, perpetual	83 069	0,03
49 000 USD	Audacy Capital Corp, 6.750%, 31/03/29	47 871	0,01	100 000 EUR	Belden Inc, 3.375%, 15/07/31	116 694	0,04
25 000 USD	Austin BidCo Inc, 7.125%, 15/12/28	25 813	0,01	95 000 USD	Berry Global Inc, 5.625%, 15/07/27	99 394	0,03
100 000 EUR	Avantor Funding Inc, 2.625%, 01/11/25	116 275	0,04	70 000 USD	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp, 6.625%, 31/01/29	75 687	0,02
129 000 USD	Avantor Funding Inc, 4.625%, 15/07/28	134 482	0,04	109 000 USD	Black Knight InfoServ LLC, 3.625%, 01/09/28	108 857	0,03
65 000 USD	Avantor Funding Inc, 3.875%, 01/11/29	65 709	0,02	25 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.750%, perpetual	24 910	0,01
88 000 USD	Avaya Inc, 6.125%, 15/09/28	93 280	0,03	25 000 USD	Block Communications Inc, 4.875%, 01/03/28	25 000	0,01
100 000 USD	Avient Corp, 5.250%, 15/03/23	104 750	0,03	25 000 USD	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC, 5.125%, 15/04/29	25 389	0,01
45 000 USD	Avient Corp, 5.750%, 15/05/25	46 913	0,01	95 000 USD	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp, 7.625%, 15/12/25	100 700	0,03
25 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc, 5.750%, 15/07/27	25 938	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	BlueLinx Holdings Inc, 6.000%, 15/11/29	24 875	0,01	25 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.350%, perpetual	26 063	0,01
25 000 USD	Boise Cascade Co, 4.875%, 01/07/30	26 375	0,01	45 000 USD	Builders FirstSource Inc, 6.750%, 01/06/27	47 475	0,01
72 000 USD	Booz Allen Hamilton Inc, 3.875%, 01/09/28	73 260	0,02	41 000 USD	Builders FirstSource Inc, 5.000%, 01/03/30	43 973	0,01
68 000 USD	Booz Allen Hamilton Inc, 4.000%, 01/07/29	70 210	0,02	240 000 USD	Builders FirstSource Inc, 4.250%, 01/02/32	249 600	0,08
100 000 EUR	Boxer Parent Co Inc, 6.500%, 02/10/25	119 208	0,04	25 000 USD	Burford Capital Global Finance LLC, 6.250%, perpetual	26 563	0,01
91 000 USD	Boxer Parent Co Inc, 7.125%, 02/10/25	95 436	0,03	50 000 USD	C&S Group Enterprises LLC, 5.000%, perpetual	47 313	0,01
12 000 USD	Boyd Gaming Corp, 8.625%, 01/06/25	12 858	0,00	49 000 USD	Cable One Inc, 4.000%, 15/11/30	48 020	0,01
265 000 USD	Boyd Gaming Corp, 4.750%, 01/12/27	270 300	0,09	25 000 USD	Cablevision Lightpath LLC, 3.875%, 15/09/27	24 250	0,01
41 000 USD	Boyne USA Inc, 4.750%, 15/05/29	42 230	0,01	25 000 USD	Cablevision Lightpath LLC, 5.625%, 15/09/28	24 645	0,01
142 000 USD	Brand Industrial Services Inc, 8.500%, 15/07/25	141 868	0,05	368 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 6.250%, 01/07/25	386 262	0,12
50 000 USD	Brightstar Escrow Corp, 9.750%, 15/10/25	53 625	0,02	160 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 8.125%, 01/07/27	177 058	0,06
50 000 USD	Brink S Co, 5.500%, 15/07/25	52 000	0,02	148 000 USD	Caesars Entertainment Inc, 4.625%, 15/10/29	148 000	0,05
25 000 USD	Brinker International Inc, 3.875%, 15/05/23	25 563	0,01	40 000 USD	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc, 5.750%, 01/07/25	41 773	0,01
25 000 USD	Brinker International Inc, 5.000%, perpetual	26 625	0,01	72 000 USD	California Resources Corp, 7.125%, perpetual	74 799	0,02
53 000 USD	Brink's Co, 4.625%, 15/10/27	54 590	0,02	75 000 USD	Callon Petroleum Co, 6.125%, 01/10/24	73 875	0,02
50 000 USD	Bristow Group Inc, 6.875%, 01/03/28	52 011	0,02	128 000 USD	Callon Petroleum Co, 8.000%, perpetual	129 280	0,04
153 000 USD	BroadStreet Partners Inc, 5.875%, perpetual	150 322	0,05	99 000 USD	Calpine Corp, 5.250%, 01/06/26	101 573	0,03
86 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL, 5.750%, 15/05/26	89 010	0,03	94 000 USD	Calpine Corp, 4.500%, 15/02/28	97 290	0,03
130 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL, 4.500%, 01/04/27	127 539	0,04	160 000 USD	Calpine Corp, 5.125%, 15/03/28	162 426	0,05
50 000 USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc, 6.000%, 01/02/26	52 000	0,02	30 000 USD	Calpine Corp, 4.625%, 01/02/29	29 588	0,01
100 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.150%, 01/07/23	102 500	0,03	132 000 USD	Calpine Corp, 5.000%, 01/02/31	132 000	0,04
39 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/03/25	40 268	0,01	84 000 USD	Calpine Corp, 3.750%, 01/03/31	81 480	0,03
45 000 USD	Buckeye Partners LP, 3.950%, 01/12/26	45 864	0,01	72 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp, 11.000%, 15/04/25	77 670	0,02
25 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.125%, 01/12/27	25 802	0,01	57 000 USD	Cargo Aircraft Management Inc, 4.750%, 01/02/28	58 010	0,02
53 000 USD	Buckeye Partners LP, 4.500%, 01/03/28	53 397	0,02	100 000 USD	Carpenter Technology Corp, 6.375%, perpetual	106 331	0,03
75 000 USD	Buckeye Partners LP, 5.850%, 15/11/43	73 594	0,02	25 000 USD	Carriage Purchaser Inc, 7.875%, 15/10/29	24 000	0,01
50 000 USD	Buckeye Partners LP, 5.600%, 15/10/44	48 500	0,02	25 000 USD	Carriage Services Inc, 4.250%, 15/05/29	24 875	0,01
25 000 USD	Buckeye Partners LP, 6.375%, 22/01/78	22 031	0,01	25 000 USD	Carrols Restaurant Group Inc, 5.875%, 01/07/29	22 500	0,01
				25 000 USD	Cars.Com Inc, 6.375%, perpetual	26 625	0,01
				116 000 USD	Carvana Co, 5.625%, 01/10/25	116 000	0,04
				49 000 USD	Carvana Co, 5.875%, 01/10/28	48 816	0,02
				28 000 USD	Carvana Co, 4.875%, 01/09/29	26 670	0,01
				70 000 USD	Carvana Co, 5.500%, perpetual	69 300	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	Castle US Holdings Corp, 9.500%, perpetual	26 063	0,01	100 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.276%, perpetual	102 425	0,03
137 000 USD	Catalent Pharma Solutions Inc, 5.000%, 15/07/27	142 343	0,05	70 000 USD	CEC Entertainment LLC, 6.750%, perpetual	68 600	0,02
191 000 USD	Catalent Pharma Solutions Inc, 3.125%, 15/02/29	188 402	0,06	25 000 USD	Cedar Fair Lp, 5.250%, perpetual	25 625	0,01
26 000 USD	Catalent Pharma Solutions Inc, 3.500%, 01/04/30	25 763	0,01	88 000 USD	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op, 5.500%, 01/05/25	91 080	0,03
100 000 EUR	Catalent Pharma Solutions Inc, 2.375%, perpetual	113 482	0,04	50 000 USD	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op, 5.375%, perpetual	51 250	0,02
25 000 USD	CCM Merger Inc, 6.375%, 01/05/26	26 031	0,01	150 000 USD	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op, 6.500%, perpetual	159 750	0,05
325 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.000%, 01/03/23	325 013	0,10	50 000 USD	Cengage Learning Inc, 9.500%, 15/06/24	50 313	0,02
268 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.125%, 01/05/27	276 040	0,09	446 000 USD	Centene Corp, 4.250%, 15/12/27	464 955	0,15
296 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.000%, 01/02/28	307 840	0,10	307 000 USD	Centene Corp, 4.625%, 15/12/29	331 087	0,11
56 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.375%, 01/06/29	60 432	0,02	176 000 USD	Centene Corp, 3.375%, 15/02/30	179 557	0,06
208 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.750%, 01/03/30	216 320	0,07	132 000 USD	Centene Corp, 3.000%, 15/10/30	134 179	0,04
443 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 15/08/30	452 640	0,15	282 000 USD	Centene Corp, 2.500%, 01/03/31	274 531	0,09
308 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.250%, 01/02/31	310 704	0,10	248 000 USD	Centene Corp, 2.625%, 01/08/31	243 040	0,08
150 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 5.375%, perpetual	161 870	0,05	186 000 USD	Centene Corp, 2.450%, perpetual	183 210	0,06
200 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, perpetual	204 046	0,07	50 000 USD	Centennial Resource Production LLC, 6.875%, 01/04/27	51 000	0,02
198 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp, 4.500%, 01/05/32	203 692	0,07	50 000 USD	Central Garden & Pet Co, 5.125%, 01/02/28	52 250	0,02
76 000 USD	CD&R Smokey Buyer Inc, 6.750%, 15/07/25	79 800	0,03	68 000 USD	Central Garden & Pet Co, 4.125%, 15/10/30	68 595	0,02
97 000 USD	CDK Global Inc, 4.875%, 01/06/27	100 395	0,03	25 000 USD	Central Garden & Pet Co, 4.125%, perpetual	25 125	0,01
72 000 USD	CDK Global Inc, 5.250%, perpetual	76 320	0,02	25 000 USD	Century Aluminum Co, 7.500%, perpetual	26 375	0,01
25 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 5.500%, 01/12/24	27 395	0,01	89 000 USD	Century Communities Inc, 6.750%, 01/06/27	93 895	0,03
125 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 4.125%, 01/05/25	128 437	0,04	18 000 USD	Century Communities Inc, 3.875%, 15/08/29	18 135	0,01
100 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 2.670%, 01/12/26	102 422	0,03	148 000 USD	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc, 5.750%, 01/03/25	149 270	0,05
225 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 4.250%, 01/04/28	232 312	0,07	45 000 USD	Charles River Laboratories International Inc, 4.250%, 01/05/28	46 800	0,01
150 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.250%, 15/02/29	151 339	0,05	43 000 USD	Charles River Laboratories International Inc, 3.750%, 15/03/29	43 430	0,01
100 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp, 3.569%, 01/12/31	104 000	0,03	47 000 USD	Charles River Laboratories International Inc, 4.000%, 15/03/31	48 157	0,01
				100 000 EUR	Chemours Co, 4.000%, 15/05/26	114 999	0,04
				45 000 USD	Chemours Co, 5.375%, 15/05/27	48 150	0,01
				80 000 USD	Chemours Co, 5.750%, 15/11/28	83 600	0,03
				26 000 USD	Chemours Co, 4.625%, 15/11/29	25 799	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
226 000 USD	Cheniere Energy Inc, 4.625%, 15/10/28	238 995	0,08	138 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.750%, 15/04/28	147 660	0,05
150 000 USD	Cheniere Energy Partners, 4.000%, 01/03/31	157 500	0,05	38 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc, 7.500%, perpetual	40 565	0,01
204 000 USD	Cheniere Energy Partners LP, 4.500%, 01/10/29	216 240	0,07	146 000 USD	Clear Channel Worldwide Holdings Inc, 5.125%, 15/08/27	151 075	0,05
148 000 USD	Cheniere Energy Partners LP, 3.250%, 31/01/32	149 480	0,05	50 000 USD	Clearwater Paper Corp, 5.375%, 01/02/25	54 000	0,02
70 000 USD	Chesapeake Energy Corp, 5.500%, 01/02/26	73 675	0,02	25 000 USD	Clearwater Paper Corp, 4.750%, 15/08/28	25 438	0,01
49 000 USD	Chesapeake Energy Corp, 5.875%, 01/02/29	52 418	0,02	76 000 USD	Clearway Energy Operating LLC, 4.750%, 15/03/28	79 895	0,03
120 000 USD	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 7.500%, 15/04/25	123 436	0,04	292 000 USD	Clearway Energy Operating LLC, 3.750%, 15/02/31	290 270	0,09
100 000 USD	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc, 4.625%, 15/11/28	102 745	0,03	50 000 USD	Cleaver-Brooks Inc, 7.875%, 01/03/23	48 875	0,02
160 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.625%, 15/02/25	165 600	0,05	82 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 6.750%, 15/03/26	86 817	0,03
283 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 8.000%, 15/03/26	299 027	0,10	101 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 5.875%, 01/06/27	105 166	0,03
76 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 5.625%, 15/03/27	80 433	0,03	45 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 4.625%, 01/03/29	45 900	0,01
136 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.000%, 15/01/29	145 010	0,05	41 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 4.875%, perpetual	42 594	0,01
170 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.875%, 15/04/29	173 187	0,06	75 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 6.250%, perpetual	80 625	0,03
250 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.125%, 01/04/30	247 330	0,08	50 000 USD	CNX Midstream Partners LP, 4.750%, 15/04/30	49 813	0,02
138 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 4.750%, 15/02/31	139 207	0,04	51 000 USD	CNX Resources Corp, 7.250%, 14/03/27	54 097	0,02
130 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.875%, perpetual	126 100	0,04	78 000 USD	CNX Resources Corp, 6.000%, 15/01/29	81 120	0,03
75 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc, 6.875%, perpetual	76 406	0,02	50 000 USD	Cobra AcquisitionCo LLC, 6.375%, 01/11/29	49 375	0,02
47 000 USD	Churchill Downs Inc, 5.500%, 01/04/27	48 410	0,02	100 000 USD	Coeur Mining Inc, 5.125%, 15/02/29	91 645	0,03
51 000 USD	Churchill Downs Inc, 4.750%, 15/01/28	52 785	0,02	93 000 USD	Cogent Communications Group Inc, 3.500%, 01/05/26	94 395	0,03
28 000 USD	Cinemark Usa Inc, 5.250%, 15/07/28	27 300	0,01	38 000 USD	Coinbase Global Inc, 3.375%, 01/10/28	35 483	0,01
100 000 USD	Cinemark USA Inc, 5.875%, 15/03/26	101 250	0,03	140 000 USD	Coinbase Global Inc, 3.625%, 01/10/31	128 800	0,04
16 000 USD	CIT Group Inc, 4.750%, 16/02/24	16 920	0,00	25 000 USD	Colfax Corp, 6.375%, 15/02/26	25 844	0,01
120 000 USD	CIT Group Inc, 5.250%, 07/03/25	132 196	0,04	46 000 USD	Colgate Energy Partners III LLC, 5.875%, 01/07/29	47 380	0,01
100 000 USD	CIT Group Inc, 6.125%, 09/03/28	120 750	0,04	25 000 USD	Colgate Energy Partners III LLC, 7.750%, perpetual	27 000	0,01
64 000 USD	CIT Group Inc, 3.929%, perpetual	66 075	0,02	25 000 USD	Commercial Metals Co, 4.875%, 15/05/23	25 750	0,01
50 000 USD	Civitas Resources Inc, 5.000%, 15/10/26	50 490	0,02	25 000 USD	Commercial Metals Co, 5.375%, 15/07/27	26 000	0,01
34 000 USD	Clarivate Science Holdings Corp, 3.875%, 01/07/28	34 170	0,01	25 000 USD	Commercial Metals Co, 3.875%, perpetual	24 813	0,01
132 000 USD	Clarivate Science Holdings Corp, 4.875%, 01/07/29	134 045	0,04	25 000 USD	CommScope Inc, 6.000%, 01/03/26	132 870	0,04
43 000 USD	Clean Harbors Inc, 4.875%, 15/07/27	44 290	0,01	142 000 USD	CommScope Inc, 8.250%, 01/03/27	145 811	0,05
25 000 USD	Clean Harbors Inc, 5.125%, 15/07/29	26 500	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
132 000 USD	CommScope Inc, 7.125%, 01/07/28	129 690	0,04	50 000 USD	Crocs Inc, 4.125%, 15/08/31	48 875	0,02
248 000 USD	CommScope Inc, 4.750%, 01/09/29	246 465	0,08	76 000 USD	Crowdstrike Holdings Inc, 3.000%, 15/02/29	75 050	0,02
128 000 USD	CommScope Technologies LLC, 5.000%, 15/03/27	119 680	0,04	25 000 USD	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V, 4.250%, 30/09/26	26 688	0,01
43 000 USD	Compass Minerals International Inc, 6.750%, 01/12/27	45 530	0,01	130 000 USD	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI, 4.750%, 01/02/26	133 250	0,04
98 000 USD	Comstock Resources Inc, 6.750%, 01/03/29	106 160	0,03	25 000 USD	Crown Cork & Seal Co Inc, 7.375%, 15/12/26	30 156	0,01
161 000 USD	Comstock Resources Inc, 5.875%, 15/01/30	165 025	0,05	152 000 USD	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc, 5.625%, 15/10/25	155 420	0,05
43 000 USD	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc, 6.000%, perpetual	42 384	0,01	75 000 USD	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc, 5.000%, 01/05/29	77 812	0,02
93 000 USD	Consensus Cloud Solutions Inc, 6.500%, 15/10/28	97 185	0,03	200 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.500%, 15/04/27	206 750	0,07
25 000 USD	Consolidated Communications Inc, 5.000%, 01/10/28	25 250	0,01	400 000 USD	CSC Holdings LLC, 7.500%, 01/04/28	429 000	0,14
61 000 USD	Consolidated Communications Inc, 6.500%, 01/10/28	64 050	0,02	400 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.750%, 15/01/30	398 500	0,13
102 000 USD	Constellation Merger Sub Inc, 8.500%, 15/09/25	96 900	0,03	200 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.125%, 01/12/30	195 250	0,06
40 000 USD	Cooper-Standard Automotive Inc, 5.625%, 15/11/26	33 000	0,01	200 000 USD	CSC Holdings LLC, 4.500%, 15/11/31	197 500	0,06
50 000 USD	CoreCivic Inc, 4.750%, 15/10/27	45 250	0,01	400 000 USD	CSC Holdings LLC, 5.000%, perpetual	385 500	0,12
55 000 USD	CoreCivic Inc, 8.250%, perpetual	57 475	0,02	25 000 USD	Ctr Partnership/Caretrst, 3.875%, perpetual	25 500	0,01
45 000 USD	Comerstone Building Brands Inc, 6.125%, perpetual	48 098	0,01	25 000 USD	Cumulus Media New Holdings Inc, 6.750%, 01/07/26	25 938	0,01
25 000 USD	Comerstone Chemical Co, 6.750%, perpetual	22 375	0,01	53 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.750%, 15/05/28	56 710	0,02
100 000 EUR	Coty Inc, 3.875%, 15/04/26	115 936	0,04	101 000 USD	CVR Energy Inc, 5.250%, 15/02/25	98 475	0,03
100 000 EUR	Coty Inc, 4.750%, 15/04/26	114 289	0,04	25 000 USD	CVR Energy Inc, 5.750%, 15/02/28	24 325	0,01
134 000 USD	Coty Inc, 5.000%, 15/04/26	138 024	0,04	52 000 USD	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp, 6.125%, 15/06/28	54 860	0,02
60 000 USD	Coty Inc, 6.500%, 15/04/26	61 875	0,02	25 000 USD	Dana Inc, 5.375%, 15/11/27	26 217	0,01
25 000 USD	Covanta Holdings Corp, 6.000%, 01/01/27	25 813	0,01	75 000 USD	Dana Inc, 5.625%, 15/06/28	79 687	0,03
25 000 USD	Covanta Holdings Corp, 5.000%, 01/09/30	25 500	0,01	100 000 USD	Dana Inc, 4.500%, 15/02/32	99 750	0,03
70 000 USD	CP Atlas Buyer Inc, 7.000%, 01/12/28	69 650	0,02	25 000 USD	Danaos Corp, 8.500%, perpetual	27 375	0,01
50 000 USD	CPI CG Inc, 8.625%, 15/03/26	52 878	0,02	45 000 USD	Darling Ingredients Inc, 5.250%, 15/04/27	46 463	0,01
100 000 USD	Cqp Holdco Lp/Bip V Chin, 5.500%, 15/06/31	104 375	0,03	210 000 USD	Dave & Buster's Inc, 7.625%, 01/11/25	223 912	0,07
25 000 USD	Credit Acceptance Corp, 5.125%, 31/12/24	25 625	0,01	258 000 USD	DaVita Inc, 4.625%, 01/06/30	264 127	0,08
25 000 USD	Credit Acceptance Corp, 6.625%, 15/03/26	26 021	0,01	381 000 USD	DaVita Inc, 3.750%, 15/02/31	370 522	0,12
74 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 5.750%, 01/04/25	75 665	0,02	68 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 5.375%, 15/07/25	74 290	0,02
51 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 5.625%, 01/05/27	51 956	0,02	39 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 5.625%, 15/07/27	44 070	0,01
74 000 USD	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp, 6.000%, 01/02/29	76 867	0,02	49 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 5.125%, 15/05/29	55 370	0,02
				100 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 6.450%, 03/11/36	130 750	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
50 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 6.750%, 15/09/37	66 812	0,02	75 000 USD	Domtar Corp, 6.750%, perpetual	77 064	0,02
25 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 8.125%, perpetual	33 875	0,01	100 000 USD	Domoch Debt Merger Sub Inc, 6.625%, perpetual	98 750	0,03
100 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 3.250%, perpetual	100 750	0,03	100 000 USD	Dresdner Funding Trust I, 8.151%, 30/06/31	141 078	0,05
75 000 USD	DCP Midstream Operating LP, 5.850%, perpetual	72 750	0,02	167 000 USD	DT Midstream Inc, 4.125%, 15/06/29	170 966	0,05
43 000 USD	Dealer Tire LLC / DT Issuer LLC, 8.000%, 01/02/28	44 760	0,01	63 000 USD	DT Midstream Inc, 4.375%, 15/06/31	65 520	0,02
45 000 USD	Del Monte Foods Inc, 11.875%, 15/05/25	50 149	0,02	25 000 USD	Dun & Bradstreet Corp, 6.875%, 15/08/26	26 000	0,01
50 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp, 7.125%, 01/06/28	52 000	0,02	68 000 USD	Dycom Industries Inc, 4.500%, 15/04/29	69 275	0,02
87 000 USD	Delta Air Lines Inc, 3.800%, 19/04/23	88 955	0,03	200 000 USD	Ecobank Transnational Inc, 9.500%, perpetual	216 000	0,07
82 000 USD	Delta Air Lines Inc, 2.900%, 28/10/24	83 622	0,03	63 000 USD	Edgewell Personal Care Co, 5.500%, 01/06/28	66 847	0,02
136 000 USD	Delta Air Lines Inc, 7.375%, 15/01/26	160 094	0,05	45 000 USD	Edgewell Personal Care Co, 4.125%, perpetual	45 338	0,01
20 000 USD	Delta Air Lines Inc, 4.375%, 19/04/28	21 323	0,01	153 000 USD	Elanco Animal Health Inc, 5.272%, 28/08/23	162 794	0,05
120 000 USD	Delta Air Lines Inc, 3.750%, 28/10/29	123 092	0,04	114 000 USD	Elanco Animal Health Inc, 5.650%, 28/08/28	132 240	0,04
53 000 USD	Deluxe Corp, 8.000%, 01/06/29	55 385	0,02	47 000 USD	Elastic Nv, 4.125%, 15/07/29	46 501	0,01
304 000 USD	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co, 5.375%, 15/08/26	152 000	0,05	175 000 USD	Embarq Corp, 7.995%, 01/06/36	196 000	0,06
114 000 USD	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co, 6.625%, 15/08/27	31 920	0,01	25 000 USD	Emergent BioSolutions Inc, 3.875%, 15/08/28	23 994	0,01
100 000 USD	Diebold Nixdorf Inc, 8.500%, 15/04/24	100 000	0,03	200 000 USD	Empire Resorts Inc, 7.750%, perpetual	201 000	0,06
75 000 USD	DISH DBS Corp, 5.000%, 15/03/23	76 875	0,02	72 000 USD	Enact Holdings Inc, 6.500%, 15/08/25	78 660	0,02
100 000 USD	DISH DBS Corp, 5.875%, 15/11/24	102 634	0,03	86 000 USD	Encompass Health Corp, 4.500%, 01/02/28	88 472	0,03
350 000 USD	DISH DBS Corp, 7.750%, 01/07/26	369 250	0,12	82 000 USD	Encompass Health Corp, 4.750%, 01/02/30	84 460	0,03
450 000 USD	DISH DBS Corp, 5.250%, 01/12/26	456 930	0,15	25 000 USD	Encompass Health Corp, 4.625%, 01/04/31	25 438	0,01
88 000 USD	DISH DBS Corp, 7.375%, 01/07/28	89 100	0,03	100 000 EUR	Encore Capital Group Inc, 4.875%, 15/10/25	118 411	0,04
400 000 USD	DISH DBS Corp, 5.750%, 01/12/28	404 000	0,13	49 000 USD	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc, 6.625%, 15/07/25	51 843	0,02
56 000 USD	DISH DBS Corp, 5.125%, perpetual	50 960	0,02	142 000 USD	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc, 5.750%, 30/01/28	150 416	0,05
82 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 9.750%, 15/06/25	88 720	0,03	53 000 USD	Endure Digital Inc, 6.000%, perpetual	49 290	0,02
45 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.375%, 01/03/31	43 219	0,01	45 000 USD	Energizer Holdings Inc, 4.750%, 15/06/28	45 956	0,01
50 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.750%, perpetual	51 197	0,02	105 000 USD	Energizer Holdings Inc, 4.375%, 31/03/29	102 475	0,03
53 000 USD	Diversified Healthcare Trust, 4.750%, perpetual	51 940	0,02	24 000 USD	Energy Ventures Gom LLC / EnVen Finance Corp, 11.750%, perpetual	24 674	0,01
75 000 USD	Domtar Corp, 6.250%, perpetual	76 562	0,02	25 000 USD	EnerSys, 4.375%, 15/12/27	25 938	0,01
				93 000 USD	EnLink Midstream LLC, 5.625%, 15/01/28	96 720	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	EnLink Midstream LLC, 5.375%, 01/06/29	25 563	0,01	50 000 USD	Finance Of America Fundi, 7.875%, perpetual	49 188	0,02
25 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.400%, 01/04/24	26 125	0,01	103 000 USD	First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc, 4.000%, 31/07/29	100 116	0,03
25 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.150%, 01/06/25	25 938	0,01	45 000 USD	FirstCash Inc, 4.625%, 01/09/28	44 956	0,01
75 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.600%, 01/04/44	75 643	0,02	150 000 USD	FirstEnergy Corp, 4.750%, 15/03/23	156 000	0,05
50 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.050%, 01/04/45	48 250	0,02	129 000 USD	FirstEnergy Corp, 4.400%, 15/07/27	139 004	0,04
175 000 USD	EnLink Midstream Partners LP, 5.450%, 01/06/47	176 557	0,06	49 000 USD	FirstEnergy Corp, 2.650%, 01/03/30	48 388	0,02
25 000 USD	EnPro Industries Inc, 5.750%, 15/10/26	26 145	0,01	125 000 USD	FirstEnergy Corp, 7.375%, 15/11/31	168 675	0,05
50 000 USD	Entegris Inc, 4.375%, 15/04/28	51 375	0,02	350 000 USD	FirstEnergy Corp, 5.350%, 15/07/47	416 618	0,13
25 000 USD	Entegris Inc, 3.625%, 01/05/29	25 063	0,01	150 000 USD	FirstEnergy Corp, 3.400%, 01/03/50	147 000	0,05
88 000 USD	Envision Healthcare Corp, 8.750%, 15/10/26	50 600	0,02	25 000 USD	FirstEnergy Corp, 1.600%, perpetual	24 188	0,01
22 000 USD	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp, 6.500%, 15/01/26	22 715	0,01	78 000 USD	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp, 7.875%, 15/11/25	81 362	0,03
14 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.750%, 15/07/23	14 560	0,00	116 000 USD	Flex Acquisition Co Inc, 6.875%, 15/01/25	116 139	0,04
22 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.000%, 01/07/25	23 925	0,01	20 000 USD	Flex Acquisition Co Inc, 7.875%, 15/07/26	20 750	0,01
14 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.125%, 01/12/26	14 350	0,00	25 000 USD	Foot Locker Inc, 4.000%, 01/10/29	25 042	0,01
159 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 01/07/27	178 080	0,06	150 000 USD	Ford Motor Co, 9.000%, 22/04/25	183 390	0,06
82 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 5.500%, 15/07/28	89 585	0,03	111 000 USD	Ford Motor Co, 4.346%, 08/12/26	121 073	0,04
80 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.500%, 15/01/29	83 200	0,03	100 000 USD	Ford Motor Co, 6.625%, 01/10/28	120 250	0,04
90 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.750%, 15/01/31	95 175	0,03	50 000 USD	Ford Motor Co, 3.250%, 12/02/32	51 200	0,02
150 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 6.500%, 15/07/48	182 250	0,06	300 000 USD	Ford Motor Co, 4.750%, 15/01/43	331 125	0,11
100 000 USD	EQM Midstream Partners LP, 4.000%, perpetual	103 875	0,03	375 000 USD	Ford Motor Co, 5.291%, 08/12/46	440 719	0,14
138 000 USD	EQT Corp, 6.625%, 01/02/25	155 595	0,05	50 000 USD	Ford Motor Co, 7.400%, perpetual	68 879	0,02
118 000 USD	EQT Corp, 3.125%, 15/05/26	121 131	0,04	46 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.087%, 09/01/23	46 778	0,01
96 000 USD	EQT Corp, 3.900%, 01/10/27	103 081	0,03	625 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.140%, 15/02/23	639 875	0,21
50 000 USD	EQT Corp, 5.000%, 15/01/29	55 375	0,02	400 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.370%, 17/11/23	412 548	0,13
53 000 USD	EQT Corp, 7.500%, 01/02/30	68 105	0,02	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.810%, 09/01/24	207 448	0,07
18 000 USD	EQT Corp, 3.625%, 15/05/31	18 675	0,01	100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 3.021%, 06/03/24	118 573	0,04
50 000 USD	Everi Holdings Inc, 5.000%, 15/07/29	50 500	0,02	100 000 GBP	Ford Motor Credit Co LLC, 2.748%, 14/06/24	136 260	0,04
25 000 USD	Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp, 8.125%, perpetual	23 250	0,01	36 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.063%, 01/11/24	37 878	0,01
25 000 USD	Fair Isaac Corp, 5.250%, 15/05/26	27 469	0,01	200 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 1.355%, 07/02/25	228 429	0,07
50 000 USD	Fair Isaac Corp, 4.000%, 15/06/28	51 378	0,02	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.687%, 09/06/25	215 000	0,07
59 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp, 5.375%, 01/04/26	57 082	0,02	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 5.125%, 16/06/25	217 500	0,07
82 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp, 5.875%, perpetual	79 393	0,03	100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 3.250%, 15/09/25	121 832	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.375%, 13/11/25	207 784	0,07	20 000 USD	FXI Holdings Inc, 7.875%, 01/11/24	20 378	0,01
100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 2.330%, 25/11/25	118 269	0,04	105 000 USD	FXI Holdings Inc, 12.250%, 15/11/26	117 999	0,04
200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.389%, 08/01/26	215 500	0,07	100 000 EUR	Gamma Bondco SArl, 8.125%, perpetual	110 621	0,04
200 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC, 2.386%, 17/02/26	237 870	0,08	28 000 USD	Gap Inc, 3.625%, 01/10/29	27 695	0,01
200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 2.700%, 10/08/26	201 750	0,06	132 000 USD	Gap Inc, 3.875%, 01/10/31	130 185	0,04
400 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.271%, 09/01/27	430 000	0,14	132 000 USD	Gartner Inc, 4.500%, 01/07/28	137 859	0,04
100 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 2.900%, 16/02/28	100 250	0,03	20 000 USD	Gartner Inc, 3.625%, 15/06/29	20 221	0,01
400 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 4.000%, 13/11/30	430 320	0,14	82 000 USD	Gartner Inc, 3.750%, 01/10/30	83 837	0,03
200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC, 3.625%, 17/06/31	209 917	0,07	47 000 USD	Gates Global LLC / Gates Corp, 6.250%, 15/01/26	48 528	0,02
25 000 USD	Forestar Group Inc, 3.850%, 15/05/26	25 063	0,01	41 000 USD	GCI LLC, 4.750%, 15/10/28	42 076	0,01
25 000 USD	Forestar Group Inc, 5.000%, 01/03/28	25 656	0,01	50 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 5.625%, 15/06/24	49 500	0,02
43 000 USD	Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp, 6.500%, 15/07/25	45 636	0,01	74 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 6.500%, 01/10/25	73 075	0,02
38 000 USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.500%, 01/10/25	39 283	0,01	142 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 8.000%, 15/01/27	146 340	0,05
125 000 USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.750%, 01/08/27	140 000	0,04	55 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp, 7.750%, 01/02/28	55 412	0,02
67 000 USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5.500%, 01/05/28	68 280	0,02	200 000 USD	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc, 3.300%, perpetual	198 085	0,06
50 000 USD	Foundation Building Materials Inc, 6.000%, 01/03/29	49 125	0,02	50 000 USD	Genworth Holdings Inc, 4.800%, 15/02/24	52 000	0,02
100 000 USD	Freedom Mortgage Corp, 8.250%, 15/04/25	102 375	0,03	25 000 USD	Genworth Holdings Inc, 6.500%, 15/06/34	25 875	0,01
151 000 USD	Freedom Mortgage Corp, 7.625%, 01/05/26	154 210	0,05	75 000 USD	GEO Group Inc, 6.000%, 15/04/26	60 510	0,02
28 000 USD	Freedom Mortgage Corp, 6.625%, 15/01/27	27 370	0,01	25 000 USD	G-III Apparel Group Ltd, 7.875%, 15/08/25	26 600	0,01
100 000 USD	Fresh Market Inc, 9.750%, 01/05/23	102 875	0,03	18 000 USD	Glatfelter Corp, 4.750%, 15/11/29	18 563	0,01
98 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.875%, 15/10/27	103 635	0,03	74 000 USD	Global Atlantic Fin Co, 4.700%, 15/10/51	75 095	0,02
137 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.000%, 01/05/28	141 110	0,05	25 000 USD	Global Infrastructure Solutions Inc, 5.625%, perpetual	25 625	0,01
184 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.750%, 01/05/29	191 360	0,06	24 000 USD	Global Medical Response Inc, 6.500%, perpetual	24 240	0,01
136 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 6.000%, 15/01/30	136 680	0,04	45 000 USD	Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP, 3.750%, 15/12/27	43 978	0,01
34 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC, 5.875%, perpetual	34 000	0,01	25 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 7.000%, 01/08/27	25 938	0,01
125 000 USD	FS Energy and Power Fund, 7.500%, perpetual	130 349	0,04	50 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp, 6.875%, 15/01/29	52 357	0,02
25 000 USD	Full House Resorts Inc, 8.250%, perpetual	26 250	0,01	99 000 USD	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 5.250%, perpetual	102 341	0,03
				35 000 USD	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc, 3.500%, perpetual	34 719	0,01
				25 000 USD	Golden Entertainment Inc, 7.625%, 15/04/26	26 125	0,01
				175 000 USD	Golden Nugget Inc, 6.750%, 15/10/24	175 000	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
51 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co, 4.875%, 15/03/27	53 996	0,02	50 000 USD	Hanesbrands Inc, 4.875%, 15/05/26	53 437	0,02
32 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.000%, 15/07/29	34 374	0,01	150 000 USD	Hanesbrands Inc, 4.625%, perpetual	157 071	0,05
71 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.250%, 30/04/31	77 149	0,03	43 000 USD	Harsco Corp, 5.750%, 31/07/27	43 806	0,01
125 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co, 5.625%, 30/04/33	136 406	0,04	84 000 USD	Harvest Midstream I LP, 7.500%, 01/09/28	89 880	0,03
232 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co, 9.500%, perpetual	250 790	0,08	25 000 USD	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 6.000%, 15/04/25	26 000	0,01
25 000 USD	GPD Cos Inc, 10.125%, 01/04/26	26 633	0,01	50 000 USD	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 3.750%, 15/09/30	49 875	0,02
25 000 USD	GPS Hospitality Holdings Co LLC / GPS Finco Inc, 7.000%, perpetual	22 679	0,01	88 000 USD	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC, 3.375%, perpetual	88 880	0,03
70 000 USD	GrafTech Finance Inc, 4.625%, 15/12/28	71 050	0,02	88 000 USD	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd, 5.750%, 20/01/26	92 070	0,03
72 000 USD	Graham Packaging Co Inc, 7.125%, 15/08/28	74 526	0,02	75 000 USD	HB Fuller Co, 4.000%, 15/02/27	78 840	0,02
200 000 USD	Gran Tierra Energy Inc, 7.750%, perpetual	181 750	0,06	25 000 USD	HB Fuller Co, 4.250%, 15/10/28	25 750	0,01
70 000 USD	Grand Canyon University, 5.125%, perpetual	71 947	0,02	25 000 USD	HC2 Holdings Inc, 8.500%, perpetual	25 125	0,01
25 000 USD	Granite US Holdings Corp, 11.000%, 01/10/27	27 188	0,01	490 000 USD	HCA Inc, 5.875%, 01/05/23	544 742	0,17
25 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 01/03/29	24 813	0,01	309 000 USD	HCA Inc, 5.375%, 01/02/25	342 907	0,11
25 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 4.125%, perpetual	26 250	0,01	25 000 USD	HCA Inc, 7.690%, 15/06/25	29 540	0,01
250 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.750%, perpetual	252 675	0,08	208 000 USD	HCA Inc, 5.625%, 01/09/28	243 046	0,08
179 000 USD	Gray Escrow II Inc, 5.375%, 15/11/31	184 146	0,06	460 000 USD	HCA Inc, 3.500%, 01/09/30	486 162	0,16
100 000 USD	Gray Television Inc, 5.875%, 15/07/26	103 313	0,03	74 000 USD	HealthEquity Inc, 4.500%, 01/10/29	73 260	0,02
61 000 USD	Gray Television Inc, 7.000%, 15/05/27	65 194	0,02	100 000 USD	Hecla Mining Co, 7.250%, 15/02/28	107 125	0,03
84 000 USD	Gray Television Inc, 4.750%, 15/10/30	83 475	0,03	123 000 USD	Herc Holdings Inc, 5.500%, 15/07/27	127 920	0,04
25 000 USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp, 5.250%, 01/06/29	25 750	0,01	100 000 USD	Hertz Corp, 4.625%, 01/12/26	100 625	0,03
37 000 USD	Greif Inc, 6.500%, 01/03/27	38 388	0,01	200 000 USD	Hertz Corp, 5.000%, 01/12/29	200 171	0,06
70 000 USD	Greystar Real Estate Partners LLC, 5.750%, 01/12/25	71 240	0,02	126 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.625%, 15/02/26	129 780	0,04
111 000 USD	Griffon Corp, 5.750%, 01/03/28	115 234	0,04	39 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 5.125%, 15/06/28	40 609	0,01
178 000 USD	Group 1 Automotive Inc, 4.000%, 15/08/28	177 332	0,06	130 000 USD	Hess Midstream Operations LP, 4.250%, 15/02/30	129 025	0,04
49 000 USD	GrubHub Holdings Inc, 5.500%, 01/07/27	48 657	0,02	25 000 USD	Hexcel Corp, 4.950%, 15/08/25	27 275	0,01
100 000 USD	GTCR AP Finance Inc, 8.000%, 15/05/27	103 750	0,03	50 000 USD	Hexcel Corp, 4.200%, perpetual	53 716	0,02
25 000 USD	Guitar Center Inc, 8.500%, 15/01/26	26 825	0,01	25 000 USD	Hexion Inc, 7.875%, perpetual	26 375	0,01
50 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp, 8.000%, 17/05/26	54 562	0,02	25 000 USD	Hightower Holdings LLC, 6.750%, perpetual	25 625	0,01
25 000 USD	GYP Holdings III Corp, 4.625%, 01/05/29	25 063	0,01	47 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.250%, 01/11/28	49 409	0,02
94 000 USD	H&E Equipment Services Inc, 3.875%, 15/12/28	93 295	0,03	49 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 5.750%, 01/02/29	50 505	0,02
				75 000 USD	Hillenbrand Inc, 5.750%, 15/06/25	78 375	0,02
				25 000 USD	Hillenbrand Inc, 5.000%, 15/09/26	27 875	0,01
				25 000 USD	Hillenbrand Inc, 3.750%, 01/03/31	25 063	0,01
				25 000 USD	Hill-Rom Holdings Inc, 4.375%, 15/09/27	26 125	0,01
				166 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.375%, 01/05/25	172 740	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
41 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 5.750%, 01/05/28	43 805	0,01	103 000 USD	Hughes Satellite Systems Corp, 6.625%, 01/08/26	115 283	0,04
32 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.750%, 01/05/29	32 240	0,01	151 000 USD	Hunt Cos Inc, 5.250%, 15/04/29	148 735	0,05
138 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.875%, 15/01/30	147 487	0,05	45 000 USD	IAA Inc, 5.500%, 15/06/27	46 631	0,01
90 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.000%, 01/05/31	92 133	0,03	144 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 4.750%, 15/09/24	149 400	0,05
129 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc, 3.625%, 15/02/32	128 321	0,04	32 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 6.375%, 15/12/25	32 560	0,01
82 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 5.000%, 01/06/29	84 050	0,03	198 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 6.250%, 15/05/26	206 167	0,07
70 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc, 4.875%, 01/07/31	70 000	0,02	183 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 5.250%, 15/05/27	188 032	0,06
39 000 USD	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp, 4.875%, 01/04/27	40 170	0,01	118 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp, 4.375%, 01/02/29	115 050	0,04
105 000 USD	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 4.875%, perpetual	103 026	0,03	129 000 USD	iHeartCommunications Inc, 8.375%, 01/05/27	136 010	0,04
47 000 USD	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp, 5.000%, 01/02/28	46 824	0,01	55 000 USD	iHeartCommunications Inc, 5.250%, 15/08/27	57 205	0,02
25 000 USD	Hologic Inc, 4.625%, 01/02/28	26 250	0,01	22 000 USD	iHeartCommunications Inc, 4.750%, 15/01/28	22 311	0,01
86 000 USD	Hologic Inc, 3.250%, 15/02/29	86 000	0,03	232 000 USD	iHeartCommunications Inc, 6.375%, perpetual	240 700	0,08
53 000 USD	Home Point Capital Inc, 5.000%, 01/02/26	49 158	0,02	225 000 USD	li Vi Inc, 5.000%, 15/12/29	229 689	0,07
25 000 USD	Horizon Therapeutics USA Inc, 5.500%, 01/08/27	26 269	0,01	50 000 USD	Illuminate Buyer/Hldg, 9.000%, 01/07/28	53 321	0,02
51 000 USD	Howard Hughes Corp, 5.375%, 01/08/28	54 317	0,02	226 000 USD	Imola Merger Corp, 4.750%, 15/05/29	231 563	0,07
49 000 USD	Howard Hughes Corp, 4.125%, 01/02/29	49 654	0,02	68 000 USD	Independence Energy Finance LLC, 7.250%, 01/05/26	70 635	0,02
147 000 USD	Howard Hughes Corp, 4.375%, 01/02/31	148 470	0,05	49 000 USD	Ingevity Corp, 3.875%, 01/11/28	47 714	0,01
150 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 5.125%, 01/10/24	161 625	0,05	200 000 USD	Ingles Markets Inc, 4.000%, 15/06/31	201 500	0,06
14 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 6.875%, 01/05/25	16 085	0,00	25 000 USD	Innophos Holdings Inc, 9.375%, perpetual	27 063	0,01
100 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 5.900%, 01/02/27	114 250	0,04	25 000 USD	Installed Building Products Inc, 5.750%, 01/02/28	26 000	0,01
25 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 6.750%, 15/01/28	29 625	0,01	25 000 USD	Interface Inc, 5.500%, 01/12/28	26 188	0,01
232 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 3.000%, 15/01/29	232 224	0,07	75 000 USD	Intrado Corp, 8.500%, 15/10/25	73 875	0,02
25 000 USD	Howmet Aerospace Inc, 5.950%, 01/02/37	29 563	0,01	100 000 EUR	IQVIA Inc, 2.875%, 15/09/25	114 459	0,04
162 000 USD	HUB International Ltd, 7.000%, 01/05/26	166 455	0,05	200 000 EUR	IQVIA Inc, 1.750%, 15/03/26	229 314	0,07
50 000 USD	HUB International Ltd, 5.625%, perpetual	51 511	0,02	450 000 USD	IQVIA Inc, 5.000%, 15/10/26	464 075	0,15
41 000 USD	Hughes Satellite Systems Corp, 5.250%, 01/08/26	44 844	0,01	59 000 USD	IRB Holdings Corp, 7.000%, 15/06/25	62 420	0,02
				50 000 USD	IRB Holdings Corp, 6.750%, 15/02/26	50 938	0,02
				218 000 USD	Iron Mountain Inc, 4.875%, 15/09/27	225 793	0,07
				184 000 USD	Iron Mountain Inc, 5.250%, 15/03/28	193 516	0,06
				197 000 USD	Iron Mountain Inc, 5.000%, 15/07/28	202 417	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
90 000 USD	Iron Mountain Inc, 4.500%, 15/02/31	90 962	0,03	104 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 4.250%, 01/03/31	118 383	0,04
20 000 USD	Iron Mountain Inc, 5.625%, 15/07/32	21 404	0,01	73 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 5.000%, 15/07/35	89 350	0,03
85 000 USD	Iron Mountain Info Mgmt, 5.000%, 15/07/32	86 995	0,03	100 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 6.875%, 26/01/39	146 929	0,05
53 000 USD	iStar Inc, 4.750%, 01/10/24	54 987	0,02	150 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 7.125%, 01/08/39	228 196	0,07
147 000 USD	iStar Inc, 4.250%, 01/08/25	150 307	0,05	50 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 6.500%, 09/02/40	71 090	0,02
50 000 USD	iStar Inc, 5.500%, 15/02/26	51 750	0,02	225 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 5.000%, 04/06/42	279 788	0,09
146 000 USD	ITT Holdings LLC, 6.500%, 01/08/29	144 540	0,05	200 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 5.200%, 15/07/45	254 630	0,08
142 000 USD	J2 Global Inc, 4.625%, 15/10/30	145 641	0,05	250 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 4.375%, 01/06/46	293 162	0,09
24 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc, 4.500%, 15/11/29	24 240	0,01	125 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 4.875%, 01/10/49	157 225	0,05
25 000 USD	JB Poindexter & Co Inc, 7.125%, 15/04/26	26 158	0,01	175 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 5.500%, 01/06/50	237 717	0,08
25 000 USD	JELD-WEN Inc, 6.250%, 15/05/25	26 125	0,01	25 000 USD	Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp, 4.250%, 15/12/25	25 878	0,01
25 000 USD	JELD-WEN Inc, 4.875%, 15/12/27	25 625	0,01	25 000 USD	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc, 5.000%, 31/12/26	24 696	0,01
16 000 USD	Joseph T Ryerson & Son Inc, 8.500%, 01/08/28	17 400	0,01	68 000 USD	Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc, 7.000%, perpetual	64 090	0,02
49 000 USD	Kaiser Aluminum Corp, 4.625%, 01/03/28	49 490	0,02	22 000 USD	L Brands Inc, 5.250%, 01/02/28	24 310	0,01
93 000 USD	Kaiser Aluminum Corp, 4.500%, 01/06/31	91 489	0,03	145 000 USD	L Brands Inc, 7.500%, 15/06/29	165 059	0,05
86 000 USD	KAR Auction Services Inc, 5.125%, 01/06/25	87 290	0,03	90 000 USD	L Brands Inc, 6.625%, 01/10/30	101 925	0,03
50 000 USD	KB Home, 7.625%, 15/05/23	52 562	0,02	150 000 USD	L Brands Inc, 6.875%, 01/11/35	186 375	0,06
25 000 USD	KB Home, 6.875%, 15/06/27	29 313	0,01	50 000 USD	L Brands Inc, 6.750%, 01/07/36	61 750	0,02
25 000 USD	KB Home, 4.000%, 15/06/31	25 938	0,01	55 000 USD	LABL Escrow Issuer LLC, 6.750%, 15/07/26	56 683	0,02
150 000 USD	KBR Inc, 4.750%, 30/09/28	153 000	0,05	78 000 USD	LABL Escrow Issuer LLC, 10.500%, 15/07/27	81 802	0,03
25 000 USD	Ken Garff Automotive LLC, 4.875%, 15/09/28	25 031	0,01	38 000 USD	LABL Inc, 5.875%, 01/11/28	39 164	0,01
223 000 USD	Kennedy-Wilson Inc, 4.750%, 01/03/29	226 944	0,07	162 000 USD	LABL Inc, 8.250%, 01/11/29	162 899	0,05
16 000 USD	Kennedy-Wilson Inc, 5.000%, 01/03/31	16 480	0,00	176 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.250%, 01/02/27	177 149	0,06
28 000 USD	KFC Holdings Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4.750%, 01/06/27	28 945	0,01	49 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp, 4.750%, 15/06/29	50 225	0,02
20 000 USD	Koppers Inc, 6.000%, 15/02/25	20 350	0,01	166 000 USD	Lamar Media Corp, 3.750%, 15/02/28	166 415	0,05
25 000 USD	Korn Ferry, 4.625%, 15/12/27	25 750	0,01	25 000 USD	Lamar Media Corp, 4.875%, 15/01/29	26 094	0,01
200 000 USD	Kosmos Energy Ltd, 7.750%, perpetual	190 500	0,06	43 000 USD	Lamar Media Corp, 4.000%, 15/02/30	43 624	0,01
250 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 3.000%, 01/06/26	261 593	0,08	25 000 USD	Lamar Media Corp, 3.625%, 15/01/31	24 345	0,01
131 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 3.875%, 15/05/27	141 585	0,05	47 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc, 4.875%, 15/05/28	50 878	0,02
100 000 GBP	Kraft Heinz Foods Co, 4.125%, 01/07/27	148 505	0,05				
200 000 EUR	Kraft Heinz Foods Co, 2.250%, 25/05/28	243 570	0,08				
24 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 4.625%, 30/01/29	27 518	0,01				
124 000 USD	Kraft Heinz Foods Co, 3.750%, 01/04/30	133 977	0,04				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
108 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc, 4.125%, 31/01/30	110 829	0,04	113 000 USD	Lions Gate Capital Holdings LLC, 5.500%, 15/04/29	114 977	0,04
124 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc, 4.375%, 31/01/32	127 877	0,04	84 000 USD	Lithia Motors Inc, 3.875%, 01/06/29	85 756	0,03
50 000 USD	Lannett Co Inc, 7.750%, perpetual	38 500	0,01	43 000 USD	Lithia Motors Inc, 4.375%, 15/01/31	45 903	0,01
78 000 USD	Laredo Petroleum Inc, 9.500%, 15/01/25	79 560	0,03	50 000 USD	Lithia Motors Inc, 4.625%, perpetual	52 590	0,02
25 000 USD	Laredo Petroleum Inc, 10.125%, 15/01/28	26 214	0,01	25 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 4.875%, 01/11/24	25 250	0,01
55 000 USD	LBM Acquisition LLC, 6.250%, 15/01/29	54 381	0,02	196 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 6.500%, 15/05/27	214 375	0,07
174 000 USD	LCM Investments Holdings II LLC, 4.875%, 01/05/29	178 816	0,06	86 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 4.750%, 15/10/27	88 365	0,03
49 000 USD	LD Holdings Group LLC, 6.500%, 01/11/25	48 346	0,02	45 000 USD	Live Nation Entertainment Inc, 3.750%, perpetual	44 663	0,01
103 000 USD	LD Holdings Group LLC, 6.125%, 01/04/28	97 077	0,03	109 000 USD	LogMeIn Inc, 5.500%, 01/09/27	110 308	0,04
25 000 USD	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 4.250%, 01/07/29	25 250	0,01	25 000 USD	Louisiana-Pacific Corp, 3.625%, 15/03/29	25 498	0,01
124 000 USD	Legacy LifePoint Health LLC, 6.750%, 15/04/25	129 270	0,04	175 000 USD	LPL Holdings Inc, 4.625%, 15/11/27	181 125	0,06
78 000 USD	Legacy LifePoint Health LLC, 4.375%, 15/02/27	78 585	0,02	84 000 USD	LPL Holdings Inc, 4.000%, 15/03/29	85 995	0,03
92 000 USD	Level 3 Financing Inc, 4.625%, 15/09/27	93 840	0,03	137 000 USD	LSB Industries Inc, 6.250%, 15/10/28	142 480	0,05
198 000 USD	Level 3 Financing Inc, 4.250%, 01/07/28	196 020	0,06	80 000 USD	LSF11 A5 HoldCo LLC, 6.625%, 15/10/29	78 800	0,02
80 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.625%, 15/01/29	76 000	0,02	55 000 USD	LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp, 7.750%, perpetual	55 614	0,02
100 000 USD	Level 3 Financing Inc, 4.625%, perpetual	102 000	0,03	25 000 USD	Lumen Technologies Inc, 6.750%, 01/12/23	27 000	0,01
88 000 USD	Level 3 Financing Inc, 3.750%, perpetual	83 600	0,03	50 000 USD	Lumen Technologies Inc, 7.500%, 01/04/24	54 750	0,02
100 000 EUR	Levi Strauss & Co, 3.375%, 15/03/27	115 994	0,04	100 000 USD	Lumen Technologies Inc, 5.625%, 01/04/25	105 772	0,03
43 000 USD	Levi Strauss & Co, 3.500%, 01/03/31	43 844	0,01	100 000 USD	Lumen Technologies Inc, 5.125%, 15/12/26	104 063	0,03
150 000 USD	LFS Topco LLC, 5.875%, 15/10/26	154 875	0,05	100 000 USD	Lumen Technologies Inc, 4.000%, 15/02/27	101 455	0,03
50 000 USD	LGI Homes Inc, 4.000%, 15/07/29	49 813	0,02	50 000 USD	Lumen Technologies Inc, 6.875%, 15/01/28	55 625	0,02
25 000 USD	Liberty Interactive LLC, 8.250%, 01/02/30	27 375	0,01	288 000 USD	Lumen Technologies Inc, 4.500%, 15/01/29	278 640	0,09
100 000 EUR	Liberty Mutual Group Inc, 3.625%, 23/05/59	117 132	0,04	63 000 USD	Lumen Technologies Inc, 5.375%, 15/06/29	63 000	0,02
250 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 4.300%, 01/02/61	235 000	0,08	75 000 USD	Lumen Technologies Inc, 7.600%, 15/09/39	80 437	0,03
18 000 USD	Liberty Mutual Group Inc, 4.125%, perpetual	17 955	0,01	75 000 USD	Lumen Technologies Inc, 7.650%, 15/03/42	80 707	0,03
32 000 USD	Life Time Inc, 5.750%, 15/01/26	33 120	0,01	50 000 USD	M/I Homes Inc, 4.950%, 01/02/28	52 000	0,02
75 000 USD	Life Time Inc, 8.000%, perpetual	78 594	0,02	100 000 USD	M/I Homes Inc, 3.950%, 15/02/30	98 500	0,03
75 000 USD	LifePoint Health Inc, 5.375%, 15/01/29	74 625	0,02	75 000 USD	Macy's Retail Holdings Inc, 2.875%, 15/02/23	75 769	0,02
100 000 USD	Ligado Networks Llc, 17.500%, 01/05/24	44 000	0,01	25 000 USD	Macy's Retail Holdings Inc, 3.625%, 01/06/24	25 563	0,01
365 500 USD	Ligado Networks LLC, 15.500%, 01/11/23	296 055	0,10				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
50 000 USD	Macy's Retail Holdings Inc, 4.500%, 15/12/34	49 375	0,02	86 000 USD	Mercer International Inc, 5.125%, 01/02/29	87 838	0,03
43 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.875%, 01/04/29	45 849	0,01	25 000 USD	Meritage Homes Corp, 6.000%, 01/06/25	27 875	0,01
50 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC, 5.125%, 15/01/42	47 750	0,01	25 000 USD	Meritage Homes Corp, 5.125%, 06/06/27	27 533	0,01
122 000 USD	Madison IAQ LLC, 4.125%, 30/06/28	122 305	0,04	25 000 USD	Meritage Homes Corp, 3.875%, 15/04/29	26 250	0,01
92 000 USD	Madison IAQ LLC, 5.875%, 30/06/29	92 000	0,03	25 000 USD	Meritor Inc, 6.250%, 01/06/25	26 063	0,01
25 000 USD	Magellan Health Inc, 4.900%, 22/09/24	27 063	0,01	25 000 USD	Meritor Inc, 4.500%, 15/12/28	25 063	0,01
43 000 USD	MajorDrive Holdings IV LLC, 6.375%, 01/06/29	41 603	0,01	95 000 USD	Metis Merger Sub LLC, 6.500%, 15/05/29	93 308	0,03
25 000 USD	Manitowoc Co Inc, 9.000%, 01/04/26	26 313	0,01	47 000 USD	MGIC Investment Corp, 5.250%, 15/08/28	49 350	0,02
32 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc, 6.125%, 15/09/25	33 360	0,01	50 000 USD	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc, 4.625%, 15/06/25	53 250	0,02
25 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.750%, 15/01/28	25 375	0,01	75 000 USD	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc, 4.500%, 01/09/26	80 750	0,03
41 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc, 4.500%, 15/06/29	41 267	0,01	100 000 USD	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc, 5.750%, 01/02/27	113 000	0,04
100 000 USD	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp, 11.500%, 28/02/25	105 073	0,03	200 000 USD	MGM Resorts International, 6.000%, 15/03/23	209 000	0,07
78 000 USD	MasTec Inc, 4.500%, 15/08/28	81 022	0,03	51 000 USD	MGM Resorts International, 6.750%, 01/05/25	53 295	0,02
90 000 USD	Matador Resources Co, 5.875%, 15/09/26	92 700	0,03	120 000 USD	MGM Resorts International, 5.750%, 15/06/25	129 150	0,04
25 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 5.000%, 15/12/27	26 000	0,01	25 000 USD	MGM Resorts International, 4.625%, 01/09/26	26 000	0,01
47 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 4.625%, 01/06/28	48 899	0,02	51 000 USD	MGM Resorts International, 5.500%, 15/04/27	54 315	0,02
25 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 5.625%, 15/02/29	26 750	0,01	88 000 USD	MGM Resorts International, 4.750%, perpetual	90 640	0,03
145 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 4.125%, 01/08/30	146 450	0,05	125 000 USD	Michael Kors USA Inc, 4.500%, 01/11/24	131 250	0,04
20 000 USD	Match Group Holdings II LLC, 3.625%, 01/10/31	19 425	0,01	152 000 USD	Michaels Cos Inc, 7.875%, 01/05/29	149 720	0,05
47 000 USD	Mattel Inc, 3.375%, 01/04/26	48 199	0,02	170 000 USD	Microstrategy Inc, 6.125%, 15/06/28	170 425	0,05
47 000 USD	Mattel Inc, 5.875%, 15/12/27	50 523	0,02	117 000 USD	Midas Opco Holdings Llc, 5.625%, 15/08/29	119 779	0,04
49 000 USD	Mattel Inc, 3.750%, 01/04/29	50 776	0,02	100 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust, 6.500%, 01/05/28	104 250	0,03
25 000 USD	Mattel Inc, 5.450%, 01/11/41	29 844	0,01	25 000 USD	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp, 5.375%, perpetual	25 750	0,01
125 000 USD	Mattel Inc, 3.150%, perpetual	127 187	0,04	72 000 USD	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp, 4.875%, 01/05/29	72 360	0,02
100 000 EUR	Mauser Packaging Solutions Holdings Co, 4.750%, 15/04/24	113 578	0,04	24 000 USD	Millennium Escrow Corp, 6.625%, 01/08/26	24 060	0,01
60 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holdings Co, 5.500%, 15/04/24	60 550	0,02	75 000 USD	Minerals Technologies Inc, 5.000%, 01/07/28	77 741	0,02
254 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holdings Co, 7.250%, 15/04/25	254 644	0,08				
34 000 USD	McGraw-Hill Education Inc, 5.750%, 01/08/28	33 660	0,01				
278 000 USD	McGraw-Hill Education Inc, 8.000%, 01/08/29	275 873	0,09				
92 000 USD	MEDNAX Inc, 6.250%, 15/01/27	96 255	0,03				
100 000 USD	MercadoLibre Inc, 2.375%, perpetual	97 251	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
122 000 USD	ModivCare Escrow Issuer Inc, 5.000%, 01/10/29	124 594	0,04	41 000 USD	Murphy Oil USA Inc, 4.750%, 15/09/29	43 153	0,01
45 000 USD	ModivCare Inc, 5.875%, 15/11/25	47 250	0,01	45 000 USD	Murphy Oil USA Inc, 3.750%, 15/02/31	44 719	0,01
144 000 USD	Mohegan Gaming & Entertainment, 8.000%, 01/02/26	151 184	0,05	50 000 USD	Murphy Oil USA Inc, 5.625%, perpetual	52 000	0,02
74 000 USD	Molina Healthcare Inc, 4.375%, 15/06/28	76 220	0,02	51 000 USD	Nabors Industries Inc, 5.750%, 01/02/25	46 905	0,01
249 000 USD	Molina Healthcare Inc, 3.875%, 15/11/30	258 337	0,08	100 000 USD	Nabors Industries Inc, 7.375%, 15/05/27	103 481	0,03
91 000 USD	Molina Healthcare Inc, 3.875%, perpetual	91 569	0,03	50 000 USD	National CineMedia LLC, 5.875%, 15/04/28	44 875	0,01
41 000 USD	Moog Inc, 4.250%, 15/12/27	41 308	0,01	45 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.000%, 15/01/27	46 877	0,01
28 000 USD	Moss Creek Resources Holdings Inc, 7.500%, 15/01/26	26 180	0,01	86 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.500%, 15/08/28	87 720	0,03
78 000 USD	Moss Creek Resources Holdings Inc, 10.500%, 15/05/27	78 097	0,02	49 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.125%, 15/12/30	48 388	0,02
458 000 USD	Mozart Debt Merger Sub Inc, 3.875%, 01/04/29	456 383	0,15	86 000 USD	Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.750%, 15/11/31	85 570	0,03
294 000 USD	Mozart Debt Merger Sub Inc, 5.250%, 01/10/29	298 010	0,10	354 000 USD	Navient Corp, 5.500%, 25/01/23	361 915	0,12
96 000 USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.500%, 01/09/28	97 320	0,03	30 000 USD	Navient Corp, 7.250%, 25/09/23	32 325	0,01
156 000 USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.750%, 01/11/28	148 356	0,05	200 000 USD	Navient Corp, 6.125%, 25/03/24	213 250	0,07
125 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.325%, 24/03/25	153 111	0,05	25 000 USD	Navient Corp, 5.875%, 25/10/24	26 656	0,01
150 000 GBP	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 2.500%, 24/03/26	202 417	0,06	138 000 USD	Navient Corp, 6.750%, 25/06/25	151 886	0,05
154 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 5.000%, 15/10/27	161 122	0,05	96 000 USD	Navient Corp, 5.000%, 15/03/27	97 845	0,03
100 000 GBP	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.692%, 05/06/28	141 427	0,05	18 000 USD	Navient Corp, 4.875%, 15/03/28	17 955	0,01
159 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 4.625%, 01/08/29	167 745	0,05	50 000 USD	Nbm Us Holdings Inc, 7.000%, perpetual	52 438	0,02
100 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp, 3.500%, 15/03/31	101 125	0,03	137 000 USD	NCR Corp, 5.750%, 01/09/27	143 165	0,05
38 000 USD	MSCI Inc, 4.000%, 15/11/29	39 710	0,01	98 000 USD	NCR Corp, 5.125%, 15/04/29	101 450	0,03
132 000 USD	MSCI Inc, 3.625%, 01/09/30	134 970	0,04	41 000 USD	NCR Corp, 6.125%, 01/09/29	43 814	0,01
88 000 USD	MSCI Inc, 3.875%, 15/02/31	91 630	0,03	84 000 USD	NESCO Holdings II Inc, 5.500%, 15/04/29	86 730	0,03
122 000 USD	MSCI Inc, 3.250%, 15/08/33	123 372	0,04	28 000 USD	New Enterprise Stone & Lime Co Inc, 5.250%, 15/07/28	28 392	0,01
128 000 USD	MSCI Inc, 3.625%, perpetual	132 800	0,04	100 000 USD	New Enterprise Stone & Lime Co Inc, 9.750%, 15/07/28	107 000	0,03
25 000 USD	Mueller Water Products Inc, 4.000%, perpetual	25 250	0,01	104 000 USD	New Fortress Energy Inc, 6.750%, 15/09/25	105 040	0,03
18 000 USD	Murphy Oil Corp, 5.750%, 15/08/25	18 495	0,01	208 000 USD	New Fortress Energy Inc, 6.500%, 30/09/26	206 440	0,07
51 000 USD	Murphy Oil Corp, 5.875%, 01/12/27	52 594	0,02	25 000 USD	New Home Co Inc, 7.250%, 15/10/25	25 500	0,01
20 000 USD	Murphy Oil Corp, 6.375%, 15/07/28	21 257	0,01	74 000 USD	New Residential Investment Corp, 6.250%, 15/10/25	74 328	0,02
200 000 USD	Murphy Oil Corp, 6.375%, perpetual	200 000	0,06	50 000 USD	Newell Brands Inc, 4.350%, 01/04/23	51 500	0,02
				125 000 USD	Newell Brands Inc, 4.875%, 01/06/25	136 250	0,04
				200 000 USD	Newell Brands Inc, 4.700%, 01/04/26	218 050	0,07
				75 000 USD	Newell Brands Inc, 6.000%, 01/04/46	96 228	0,03
				43 000 USD	Newmark Group Inc, 6.125%, 15/11/23	46 010	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
90 000 USD	News Corp, 3.875%, 15/05/29	90 900	0,03	22 000 USD	Nuance Communications Inc, 5.625%, 15/12/26	22 697	0,01
216 000 USD	Nexstar Broadcasting Inc, 5.625%, 15/07/27	225 720	0,07	47 000 USD	NuStar Logistics LP, 5.750%, 01/10/25	50 578	0,02
84 000 USD	Nexstar Broadcasting Inc, 4.750%, 01/11/28	85 575	0,03	45 000 USD	NuStar Logistics LP, 6.000%, 01/06/26	48 825	0,02
149 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.250%, 15/07/24	154 774	0,05	20 000 USD	NuStar Logistics LP, 5.625%, 28/04/27	21 150	0,01
43 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 4.500%, 15/09/27	46 440	0,01	124 000 USD	NuStar Logistics LP, 6.375%, 01/10/30	137 640	0,04
187 000 USD	NextEra Energy Operating Partners LP, 3.875%, perpetual	198 033	0,06	50 000 USD	Oasis Midstream Partners LP / OMP Finance Corp, 8.000%, perpetual	54 500	0,02
20 000 USD	NFP Corp, 4.875%, 15/08/28	20 200	0,01	25 000 USD	Oasis Petroleum Inc, 6.375%, 01/06/26	26 188	0,01
216 000 USD	NFP Corp, 6.875%, 15/08/28	216 540	0,07	47 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.950%, 01/07/24	52 121	0,02
178 000 USD	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp, 7.500%, 01/02/26	183 571	0,06	18 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 8.000%, 15/07/25	21 015	0,01
174 000 USD	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp, 7.500%, 01/11/23	155 452	0,05	84 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 5.875%, 01/09/25	92 610	0,03
25 000 USD	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp, 6.125%, 01/03/25	21 375	0,01	26 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 5.500%, 01/12/25	28 827	0,01
186 000 USD	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co, 5.625%, 01/10/28	192 045	0,06	288 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 5.550%, 15/03/26	320 630	0,10
124 000 USD	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co, 4.500%, 15/07/29	121 984	0,04	50 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 3.400%, 15/04/26	51 250	0,02
55 000 USD	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co, 5.875%, 01/10/30	58 071	0,02	84 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 3.200%, 15/08/26	86 563	0,03
124 000 USD	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co, 4.750%, 15/07/31	122 450	0,04	53 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 3.000%, 15/02/27	53 795	0,02
117 000 USD	Nmg Hldco/Neiman Marcus, 7.125%, perpetual	124 180	0,04	120 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 8.500%, 15/07/27	149 700	0,05
50 000 USD	Nmi Holdings, 7.375%, 01/06/25	56 775	0,02	124 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.375%, 01/09/28	147 230	0,05
80 000 USD	Nordstrom Inc, 4.000%, 15/03/27	80 400	0,03	231 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 3.500%, 15/08/29	236 994	0,08
100 000 USD	Nordstrom Inc, 6.950%, 15/03/28	112 625	0,04	388 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 8.875%, 15/07/30	523 800	0,17
120 000 USD	Nordstrom Inc, 4.375%, 01/04/30	121 054	0,04	131 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.625%, 01/09/30	162 112	0,05
50 000 USD	Nordstrom Inc, 5.000%, 15/01/44	46 625	0,01	98 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.125%, 01/01/31	119 423	0,04
138 000 USD	Northern Oil and Gas Inc, 8.125%, 01/03/28	145 590	0,05	82 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 7.500%, 01/05/31	107 881	0,03
100 000 USD	Northwest Fiber LLC / Northwest Fiber Finance Sub Inc, 6.000%, 15/02/28	98 000	0,03	160 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.450%, 15/09/36	204 000	0,07
124 000 USD	NortonLifeLock Inc, 5.000%, 15/04/25	124 945	0,04	25 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 7.950%, 15/06/39	33 000	0,01
105 000 USD	Novelis Corp, 3.250%, 15/11/26	105 919	0,03	50 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.300%, 15/08/39	49 864	0,02
26 000 USD	Novelis Corp, 3.875%, 15/08/31	25 838	0,01	60 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.200%, 15/03/40	73 800	0,02
224 000 USD	Nrg Energy Inc, 5.250%, 15/06/29	239 990	0,08	100 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.500%, 15/07/44	103 000	0,03
30 000 USD	NRG Energy Inc, 6.625%, 15/01/27	31 186	0,01	200 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.625%, 15/06/45	207 500	0,07
134 000 USD	NRG Energy Inc, 5.750%, 15/01/28	141 653	0,05				
68 000 USD	NRG Energy Inc, 3.375%, 15/02/29	66 633	0,02				
142 000 USD	NRG Energy Inc, 3.625%, 15/02/31	138 450	0,04				
44 000 USD	NRG Energy Inc, 3.875%, 15/02/32	43 120	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 6.600%, 15/03/46	129 750	0,04	50 000 USD	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA, 7.250%, 01/02/28	53 750	0,02
250 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.400%, 15/04/46	256 250	0,08	25 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 6.250%, 15/06/25	26 000	0,01
200 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.100%, 15/02/47	196 000	0,06	53 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 5.000%, 15/08/27	54 234	0,02
50 000 USD	Occidental Petroleum Corp, 4.200%, 15/03/48	50 000	0,02	43 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.625%, 15/03/30	42 893	0,01
250 000 USD	Occidental Petroleum Corp, zero coupon, perpetual	141 875	0,05	45 000 USD	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp, 4.250%, perpetual	45 082	0,01
25 000 USD	Oceaneering International Inc, 4.650%, 15/11/24	25 125	0,01	41 000 USD	Owens & Minor Inc, 4.500%, 31/03/29	42 025	0,01
75 000 USD	Oceaneering International Inc, 6.000%, 01/02/28	73 687	0,02	125 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 5.875%, 15/08/23	130 937	0,04
25 000 USD	Olin Corp, 5.125%, 15/09/27	25 656	0,01	53 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 6.625%, 13/05/27	55 915	0,02
25 000 USD	Olin Corp, 5.000%, 01/02/30	26 250	0,01	25 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 5.375%, perpetual	25 813	0,01
125 000 USD	Olin Corp, 5.625%, perpetual	135 369	0,04	25 000 USD	Owens-Brockway Glass Container Inc, 6.375%, perpetual	26 938	0,01
200 000 USD	Olympus Water US Holdings Corp, 4.250%, 01/10/28	198 876	0,06	22 000 USD	Pactiv Evergreen Group, 4.375%, perpetual	21 835	0,01
100 000 EUR	Olympus Water US Holdings Corp, 5.375%, 01/10/29	109 740	0,03	25 000 USD	Pactiv LLC, 7.950%, perpetual	27 625	0,01
107 000 USD	ON Semiconductor Corp, 3.875%, 01/09/28	109 675	0,03	284 000 USD	Par Pharmaceutical Inc, 7.500%, 01/04/27	290 228	0,09
140 000 USD	OneMain Finance Corp, 5.625%, 15/03/23	146 238	0,05	43 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 7.500%, 01/06/25	45 365	0,01
154 000 USD	OneMain Finance Corp, 6.125%, 15/03/24	163 275	0,05	59 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 5.875%, 01/10/28	61 360	0,02
150 000 USD	OneMain Finance Corp, 6.875%, 15/03/25	166 875	0,05	134 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer, 4.875%, 15/05/29	137 015	0,04
47 000 USD	OneMain Finance Corp, 8.875%, 01/06/25	50 290	0,02	50 000 USD	Park River Holdings Inc, 6.750%, 01/08/29	48 985	0,02
158 000 USD	OneMain Finance Corp, 7.125%, 15/03/26	180 120	0,06	25 000 USD	Park River Holdings Inc, 5.625%, perpetual	23 875	0,01
28 000 USD	OneMain Finance Corp, 3.500%, 15/01/27	27 685	0,01	50 000 USD	Park-Ohio Industries Inc, 6.625%, 15/04/27	48 525	0,02
138 000 USD	OneMain Finance Corp, 6.625%, 15/01/28	154 560	0,05	80 000 USD	Party City Holdings Inc, 8.750%, perpetual	82 600	0,03
24 000 USD	OneMain Finance Corp, 3.875%, 15/09/28	23 520	0,01	50 000 USD	Patrick Industries Inc, 7.500%, 15/10/27	53 250	0,02
128 000 USD	OneMain Finance Corp, 5.375%, 15/11/29	139 174	0,04	25 000 USD	Patrick Industries Inc, 4.750%, 01/05/29	24 750	0,01
132 000 USD	OneMain Finance Corp, 4.000%, 15/09/30	129 806	0,04	49 000 USD	Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc, 4.500%, 15/08/28	50 838	0,02
237 000 USD	Open Text Holdings Inc, 4.125%, 15/02/30	241 010	0,08				
116 000 USD	Option Care Health Inc, 4.375%, perpetual	116 290	0,04				
100 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 2.875%, 30/04/28	114 483	0,04				
200 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 4.125%, 30/04/28	203 250	0,07				
200 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV, 5.125%, 30/04/31	208 936	0,07				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
41 000 USD	Patterson-UTI Energy Inc, 3.950%, 01/02/28	41 211	0,01	90 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 5.875%, 30/09/27	95 035	0,03
50 000 USD	Patterson-UTI Energy Inc, 5.150%, perpetual	50 755	0,02	82 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 4.250%, 15/04/31	86 100	0,03
50 000 USD	Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp, 4.000%, perpetual	46 375	0,01	161 000 USD	Pilgrim's Pride Corp, 3.500%, perpetual	162 610	0,05
150 000 USD	PBF Holdings Co LLC / PBF Finance Corp, 9.250%, 15/05/25	142 687	0,05	50 000 USD	PL DEV Llc/Pld Fin Corp, 7.750%, 15/11/25	50 063	0,02
78 000 USD	PBF Holdings Co LLC / PBF Finance Corp, 7.250%, 15/06/25	55 279	0,02	47 000 USD	Plantronics Inc, 4.750%, 01/03/29	44 826	0,01
63 000 USD	PBF Holdings Co LLC / PBF Finance Corp, 6.000%, 15/02/28	40 478	0,01	49 000 USD	PM General Purchaser LLC, 9.500%, perpetual	49 645	0,02
100 000 USD	PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp, 6.875%, 15/05/23	97 250	0,03	25 000 USD	Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc, 6.750%, perpetual	24 563	0,01
130 000 USD	PDC Energy Inc, 5.750%, 15/05/26	134 225	0,04	102 000 USD	Post Holdings Inc, 5.750%, 01/03/27	105 315	0,03
132 000 USD	Pearl Merger Sub Inc, 6.750%, 01/10/28	135 656	0,04	211 000 USD	Post Holdings Inc, 5.625%, 15/01/28	223 525	0,07
60 000 USD	PECF USS Intermediate Holdings III Corp, 8.000%, 15/11/29	62 130	0,02	26 000 USD	Post Holdings Inc, 5.500%, 15/12/29	27 307	0,01
86 000 USD	Peninsula Pacific Entertainment LLC / Peninsula Pacific Entertainment Finance In, 8.500%, 15/11/27	92 880	0,03	125 000 USD	Post Holdings Inc, 4.625%, 15/04/30	127 312	0,04
25 000 USD	Penn National Gaming Inc, 5.625%, 15/01/27	25 500	0,01	243 000 USD	Post Holdings Inc, 4.500%, 15/09/31	241 177	0,08
50 000 USD	Penn Virginia Holdings LLC, 9.250%, 15/08/26	51 875	0,02	23 000 USD	Powdr Corp, 6.000%, 01/08/25	23 920	0,01
53 000 USD	PennyMac Financial Services Inc, 4.250%, 15/02/29	50 954	0,02	115 000 USD	PowerTeam Services LLC, 9.033%, 04/12/25	121 663	0,04
47 000 USD	PennyMac Financial Services Inc, 5.750%, 15/09/31	47 470	0,01	200 000 USD	PRA Group Inc, 5.000%, 01/10/29	200 500	0,06
47 000 USD	Penske Automotive Group Inc, 3.500%, 01/09/25	48 058	0,01	175 000 USD	PRA Group Inc, 7.375%, perpetual	185 937	0,06
41 000 USD	Penske Automotive Group Inc, 3.750%, perpetual	40 641	0,01	107 000 USD	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.625%, 01/09/29	106 164	0,03
75 000 USD	Performance Food Group Inc, 6.875%, 01/05/25	78 375	0,02	55 000 USD	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp, 5.875%, 01/09/31	55 191	0,02
140 000 USD	Performance Food Group Inc, 5.500%, 15/10/27	146 125	0,05	45 000 USD	Presidio Holdings Inc, 4.875%, 01/02/27	46 350	0,01
32 000 USD	Performance Food Group Inc, 4.250%, 01/08/29	31 746	0,01	50 000 USD	Presidio Holdings Inc, 8.250%, 01/02/28	53 250	0,02
200 000 USD	Periana Holdings LLC, 5.950%, 19/04/26	212 672	0,07	75 000 USD	Prestige Brands Inc, 5.125%, 15/01/28	78 094	0,02
250 000 USD	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 4.750%, 15/02/28	256 562	0,08	47 000 USD	Prestige Brands Inc, 3.750%, 01/04/31	45 590	0,01
100 000 USD	PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp, 7.750%, perpetual	108 625	0,03	92 000 USD	Prime Healthcare Services Inc, 7.250%, 01/11/25	97 520	0,03
24 000 USD	Pgt Innovations Inc, 4.375%, 01/10/29	24 120	0,01	175 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6.250%, 15/01/28	182 437	0,06
100 000 USD	PHH Mortgage Corp, 7.875%, 15/03/26	103 391	0,03	24 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 5.250%, 15/04/24	25 539	0,01
63 000 USD	Photo Holdings Merger Sub Inc, 8.500%, 01/10/26	65 534	0,02	81 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 5.750%, 15/04/26	86 967	0,03
82 000 USD	Picasso Finance Sub Inc, 6.125%, 15/06/25	85 690	0,03	90 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 3.375%, 31/08/27	86 803	0,03
62 000 USD	Pike Corp, 5.500%, 01/09/28	62 141	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
100 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc, 3.375%, perpetual	96 448	0,03	50 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 9.375%, perpetual	54 000	0,02
101 000 USD	Primo Water Holdings Inc, 4.375%, 30/04/29	99 990	0,03	84 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 5.750%, perpetual	86 100	0,03
50 000 USD	PROG Holdings Inc, 6.000%, 15/11/29	51 448	0,02	48 000 USD	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc, 9.750%, 01/12/26	50 722	0,02
66 000 USD	PTC Inc, 3.625%, 15/02/25	66 907	0,02	70 000 USD	Renewable Energy Group Inc, 5.875%, 01/06/28	71 925	0,02
43 000 USD	PTC Inc, 4.000%, 15/02/28	43 753	0,01	25 000 USD	Rent-A-Center Inc, 6.375%, 15/02/29	26 063	0,01
155 000 USD	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc, 3.625%, 01/03/29	155 581	0,05	25 000 USD	Resideo Funding Inc, 4.000%, perpetual	24 525	0,01
148 000 USD	Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc, 3.875%, 01/03/31	150 220	0,05	25 000 USD	Resolute Forest Products Inc, 4.875%, 01/03/26	25 375	0,01
25 000 USD	QVC Inc, 4.375%, 15/03/23	25 750	0,01	200 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc, 4.625%, 16/04/29	201 483	0,06
50 000 USD	QVC Inc, 4.450%, 15/02/25	52 750	0,02	50 000 USD	Revlon Consumer Products Corp, 6.250%, perpetual	21 875	0,01
124 000 USD	QVC Inc, 4.750%, 15/02/27	127 410	0,04	140 000 USD	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 4.000%, 15/10/27	136 150	0,04
16 000 USD	QVC Inc, 4.375%, 01/09/28	15 880	0,00	126 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.750%, 15/10/27	128 520	0,04
50 000 USD	QVC Inc, 5.450%, 15/08/34	49 500	0,02	28 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp, 4.500%, 15/02/29	28 000	0,01
100 000 USD	QVC Inc, 5.950%, 15/03/43	99 625	0,03	231 950 USD	Rio Oil Finance Trust Series 2018-1, 8.200%, perpetual	262 393	0,08
47 000 USD	Rackspace Technology Global Inc, 3.500%, 15/02/28	44 743	0,01	200 000 USD	RITCHIE BROS Holdings INC, 4.750%, 15/12/31	208 750	0,07
60 000 USD	Rackspace Technology Global Inc, 5.375%, 01/12/28	58 500	0,02	78 000 USD	Rite Aid Corp, 7.500%, 01/07/25	80 184	0,03
25 000 USD	Radian Group Inc, 4.500%, 01/10/24	26 188	0,01	82 000 USD	Rite Aid Corp, 8.000%, 15/11/26	83 640	0,03
89 000 USD	Radian Group Inc, 6.625%, 15/03/25	98 345	0,03	66 000 USD	RLJ Lodging Trust LP, 3.750%, 01/07/26	66 363	0,02
25 000 USD	Radian Group Inc, 4.875%, 15/03/27	26 827	0,01	16 000 USD	RLJ Lodging Trust LP, 4.000%, perpetual	15 829	0,00
88 000 USD	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc, 4.500%, 15/09/26	88 880	0,03	34 000 USD	ROBLOX Corp, 3.875%, perpetual	34 488	0,01
115 000 USD	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc, 6.500%, 15/09/28	115 522	0,04	147 000 USD	Rockcliff Energy II LLC, 5.500%, 15/10/29	151 410	0,05
84 000 USD	Radiology Partners Inc, 9.250%, 01/02/28	88 210	0,03	60 000 USD	Rocket Software Inc, 6.500%, 15/02/29	58 536	0,02
20 000 USD	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp, 7.250%, 01/04/25	20 447	0,01	25 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 3.600%, 15/05/25	25 750	0,01
125 000 USD	Range Resources Corp, 4.875%, 15/05/25	129 062	0,04	25 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 4.800%, 15/05/30	26 063	0,01
106 000 USD	Range Resources Corp, 9.250%, 01/02/26	114 246	0,04	75 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 6.875%, 15/04/40	84 750	0,03
24 000 USD	Range Resources Corp, 8.250%, 15/01/29	26 760	0,01	37 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 4.950%, perpetual	39 451	0,01
64 000 USD	Rattler Midstream LP, 5.625%, 15/07/25	66 560	0,02	50 000 USD	Rockies Express Pipeline LLC, 7.500%, perpetual	56 500	0,02
24 000 USD	Rayonier AM Products Inc, 7.625%, 15/01/26	25 440	0,01	24 000 USD	Roller Bearing Co of America Inc, 4.375%, 15/10/29	24 480	0,01
72 000 USD	Real Hero Merger Sub 2 Inc, 6.250%, 01/02/29	71 888	0,02				
25 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 4.875%, 01/06/23	25 656	0,01				
47 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 7.625%, 15/06/25	49 820	0,02				
49 000 USD	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp, 9.375%, 01/04/27	52 920	0,02				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
276 000 USD	Royal Caribbean Cruises, 4.250%, 01/07/26	267 332	0,09	25 000 USD	Sealed Air Corp, 5.125%, perpetual	26 750	0,01
218 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd, 3.700%, 15/03/28	204 667	0,07	130 000 USD	SeaWorld Parks & Entertainment Inc, 5.250%, perpetual	132 373	0,04
80 000 USD	RP Escrow Issuer LLC, 5.250%, 15/12/25	80 700	0,03	25 000 USD	SEG Holdings LLC / SEG Finance Corp, 5.625%, 15/10/28	26 188	0,01
25 000 USD	RR Donnelley & Sons Co, 6.125%, 01/11/26	27 375	0,01	148 000 USD	Select Medical Corp, 6.250%, 15/08/26	156 711	0,05
109 000 USD	Sabre GLBL Inc, 9.250%, 15/04/25	123 170	0,04	300 000 USD	Sensata Technologies BV, 4.000%, 15/04/29	306 375	0,10
53 000 USD	Sabre GLBL Inc, 7.375%, 01/09/25	55 385	0,02	76 000 USD	Sensata Technologies Inc, 3.750%, 15/02/31	75 810	0,02
100 000 USD	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc, 8.750%, 30/04/25	106 500	0,03	114 000 USD	Service Corp International/US, 4.625%, 15/12/27	118 987	0,04
200 000 USD	Sasol Financing USA LLC, 5.500%, 18/03/31	201 700	0,06	80 000 USD	Service Corp International/US, 5.125%, 01/06/29	85 800	0,03
200 000 USD	SASOL Financing USA LLC, 6.500%, 27/09/28	216 700	0,07	82 000 USD	Service Corp International/US, 3.375%, 15/08/30	80 577	0,03
137 000 USD	SBA Communications Corp, 3.875%, 15/02/27	141 110	0,05	30 000 USD	Service Corp International/US, 4.000%, perpetual	30 375	0,01
129 000 USD	SBA Communications Corp, 3.125%, 01/02/29	123 840	0,04	25 000 USD	Service Properties Trust, 4.650%, 15/03/24	24 688	0,01
199 000 USD	Scientific Games International Inc, 8.625%, 01/07/25	212 432	0,07	80 000 USD	Service Properties Trust, 4.350%, 01/10/24	78 400	0,02
146 000 USD	Scientific Games International Inc, 5.000%, 15/10/25	150 307	0,05	225 000 USD	Service Properties Trust, 4.500%, 15/03/25	219 375	0,07
40 000 USD	Scientific Games International Inc, 8.250%, 15/03/26	42 100	0,01	82 000 USD	Service Properties Trust, 7.500%, 15/09/25	88 877	0,03
26 000 USD	Scientific Games International Inc, 7.000%, 15/05/28	27 690	0,01	50 000 USD	Service Properties Trust, 5.250%, 15/02/26	49 375	0,02
37 000 USD	Scientific Games International Inc, 7.250%, 15/11/29	41 255	0,01	25 000 USD	Service Properties Trust, 4.750%, 01/10/26	24 313	0,01
94 000 USD	SCIH Salt Holdings Inc, 4.875%, 01/05/28	90 240	0,03	25 000 USD	Service Properties Trust, 5.500%, 15/12/27	25 673	0,01
76 000 USD	SCIH Salt Holdings Inc, 6.625%, perpetual	71 060	0,02	25 000 USD	Service Properties Trust, 3.950%, 15/01/28	22 885	0,01
200 000 EUR	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 4.375%, 01/11/26	231 136	0,07	75 000 USD	Service Properties Trust, 4.950%, perpetual	71 250	0,02
200 000 USD	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC, 5.375%, perpetual	205 250	0,07	50 000 USD	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp, 4.750%, 15/02/28	51 038	0,02
75 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co, 4.500%, 15/10/29	78 187	0,02	50 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc, 4.625%, 01/11/26	51 800	0,02
150 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co, 4.375%, 01/02/32	149 625	0,05	25 000 USD	Signal Parent Inc, 6.125%, perpetual	22 188	0,01
18 000 USD	Scotts Miracle-Gro Co, 4.000%, perpetual	17 775	0,01	100 000 EUR	Silgan Holdings Inc, 3.250%, 15/03/25	114 167	0,04
43 000 USD	Scripps Escrow II Inc, 3.875%, 15/01/29	42 946	0,01	47 000 USD	Silgan Holdings Inc, 4.125%, 01/02/28	47 999	0,01
45 000 USD	Scripps Escrow II Inc, 5.375%, 15/01/31	45 731	0,01	100 000 EUR	Silgan Holdings Inc, 2.250%, 01/06/28	112 695	0,04
43 000 USD	Scripps Escrow Inc, 5.875%, 15/07/27	45 174	0,01	103 000 USD	Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed, 4.625%, 01/03/29	101 455	0,03
50 000 USD	Sealed Air Corp, 5.250%, 01/04/23	51 812	0,02	147 000 USD	Sinclair Television Group Inc, 5.500%, 01/03/30	142 590	0,05
100 000 EUR	Sealed Air Corp, 4.500%, 15/09/23	119 996	0,04				
25 000 USD	Sealed Air Corp, 5.500%, 15/09/25	27 656	0,01				
25 000 USD	Sealed Air Corp, 4.000%, 01/12/27	26 053	0,01				
75 000 USD	Sealed Air Corp, 6.875%, 15/07/33	95 344	0,03				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
67 000 USD	Sinclair Television Group Inc, 4.125%, 01/12/30	63 482	0,02	50 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 3.950%, 15/06/23	50 250	0,02
136 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 3.125%, 01/09/26	136 039	0,04	45 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 5.500%, 15/01/25	46 631	0,01
54 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 5.000%, 01/08/27	56 124	0,02	96 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 7.500%, 15/04/25	100 680	0,03
328 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 4.000%, 15/07/28	329 834	0,11	80 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 4.600%, 15/06/28	80 200	0,03
252 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 5.500%, 01/07/29	271 530	0,09	50 000 USD	Spirit AeroSystems Inc, 3.850%, perpetual	51 125	0,02
160 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 4.125%, 01/07/30	160 000	0,05	275 000 USD	Sprint Capital Corp, 6.875%, 15/11/28	347 875	0,11
56 000 USD	Sirius XM Radio Inc, 3.875%, 01/09/31	54 905	0,02	300 000 USD	Sprint Capital Corp, 8.750%, 15/03/32	450 000	0,14
200 000 USD	Six Flags Entertainment Corp, 4.875%, 31/07/24	202 000	0,06	200 000 USD	Sprint Communications Inc, 6.000%, 15/11/22	208 167	0,07
120 000 USD	Six Flags Entertainment Corp, 5.500%, 15/04/27	124 200	0,04	450 000 USD	Sprint Corp, 7.875%, 15/09/23	495 562	0,16
59 000 USD	Six Flags Theme Parks Inc, 7.000%, 01/07/25	63 009	0,02	225 000 USD	Sprint Corp, 7.125%, 15/06/24	252 597	0,08
25 000 USD	Sizzling Platter LLC / Sizzling Platter Finance Corp, 8.500%, 28/11/25	25 656	0,01	150 000 USD	Sprint Corp, 7.625%, 01/03/26	180 090	0,06
43 000 USD	SLM Corp, 4.200%, 29/10/25	44 935	0,01	96 000 USD	Square Inc, 2.750%, 01/06/26	96 114	0,03
20 000 USD	SLM Corp, 3.125%, perpetual	19 800	0,01	155 000 USD	Square Inc, 3.500%, 01/06/31	158 875	0,05
100 000 USD	SM Energy Co, 5.625%, 01/06/25	100 750	0,03	96 000 USD	SRM Escrow Issuer LLC, 6.000%, 01/11/28	102 593	0,03
105 000 USD	SM Energy Co, 6.500%, 15/07/28	108 675	0,03	70 000 USD	SRS Distribution Inc, 4.625%, 01/07/28	70 262	0,02
24 000 USD	Sonic Automotive Inc, 4.625%, 15/11/29	24 228	0,01	100 000 USD	SRS Distribution Inc, 6.000%, 01/12/29	100 500	0,03
93 000 USD	Sonic Automotive Inc, 4.875%, 15/11/31	93 902	0,03	50 000 USD	SRS Distribution Inc, 6.125%, perpetual	50 500	0,02
225 000 USD	Sotheby's, 7.375%, 15/10/27	239 625	0,08	226 000 USD	SS&C Technologies Inc, 5.500%, 30/09/27	236 170	0,08
50 000 USD	Southwestern Energy Co, 6.450%, 23/01/25	54 950	0,02	14 000 USD	SSL Robotics LLC, 9.750%, 31/12/23	15 085	0,00
200 000 USD	Southwestern Energy Co, 8.375%, 15/09/28	223 250	0,07	100 000 EUR	Standard Industries Inc, 2.250%, 21/11/26	111 339	0,04
148 000 USD	Southwestern Energy Co, 5.375%, 15/03/30	158 579	0,05	84 000 USD	Standard Industries Inc, 5.000%, 15/02/27	86 470	0,03
100 000 USD	Southwestern Energy Co, 4.750%, 01/02/32	105 272	0,03	80 000 USD	Standard Industries Inc, 4.750%, 15/01/28	82 600	0,03
25 000 USD	Spanish Broadcasting System Inc, 9.750%, perpetual	25 719	0,01	142 000 USD	Standard Industries Inc, 4.375%, 15/07/30	144 857	0,05
82 000 USD	Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp, 6.375%, 30/09/26	85 942	0,03	144 000 USD	Standard Industries Inc, 3.375%, 15/01/31	138 714	0,04
100 000 EUR	Spectrum Brands Inc, 4.000%, 01/10/26	115 988	0,04	178 000 USD	Staples Inc, 7.500%, 15/04/26	182 895	0,06
225 000 USD	Spectrum Brands Inc, 5.000%, 01/10/29	235 969	0,08	110 000 USD	Staples Inc, 10.750%, 15/04/27	103 675	0,03
25 000 USD	Spectrum Brands Inc, 5.500%, 15/07/30	26 813	0,01	25 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 5.500%, 01/11/23	25 875	0,01
43 000 USD	Spectrum Brands Inc, 3.875%, 15/03/31	42 463	0,01	25 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 4.750%, 15/03/25	26 000	0,01
25 000 USD	Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc, 4.875%, perpetual	25 500	0,01	100 000 USD	Starwood Property Trust Inc, 3.625%, 15/07/26	99 500	0,03
				92 000 USD	Station Casinos LLC, 4.500%, 15/02/28	92 524	0,03
				18 000 USD	Stericycle Inc, 5.375%, 15/07/24	18 360	0,01
				45 000 USD	Stericycle Inc, 3.875%, 15/01/29	44 325	0,01
				200 000 USD	Stillwater Mining Co, 4.000%, perpetual	195 900	0,06

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
25 000 USD	StoneX Group Inc, 8.625%, perpetual	26 500	0,01	78 000 USD	Talos Production Inc, 12.000%, 15/01/26	81 705	0,03
25 000 USD	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5.875%, 01/03/27	25 813	0,01	47 000 USD	Tap Rock Resources LLC, 7.000%, 01/10/26	48 880	0,02
74 000 USD	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp, 5.000%, 01/06/31	74 832	0,02	132 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.875%, 15/04/26	137 737	0,04
25 000 USD	Sugarhouse HSP Gaming Prop Mezz LP / Sugarhouse HSP Gaming Finance Corp, 5.875%, 15/05/25	24 875	0,01	100 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.375%, 01/02/27	103 057	0,03
50 000 USD	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp, 6.500%, 15/03/27	51 875	0,02	84 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 6.500%, 15/07/27	90 048	0,03
51 000 USD	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp, 5.250%, 15/01/29	53 417	0,02	126 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.000%, 15/01/28	132 766	0,04
25 000 USD	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp, 5.750%, 15/04/25	22 625	0,01	68 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 6.875%, 15/01/29	76 077	0,02
45 000 USD	SunCoke Energy Inc, 4.875%, 30/06/29	44 775	0,01	36 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 5.500%, 01/03/30	39 330	0,01
200 000 USD	Sunnova Energy Corp, 5.875%, perpetual	204 000	0,07	34 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4.875%, 01/02/31	36 922	0,01
41 000 USD	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 6.000%, 15/04/27	42 759	0,01	142 000 USD	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp, 4.000%, 15/01/32	148 390	0,05
75 000 USD	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 5.875%, 15/03/28	79 312	0,03	25 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc, 5.750%, 15/01/28	27 938	0,01
158 000 USD	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp, 4.500%, 15/05/29	161 185	0,06	37 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc, 5.875%, perpetual	41 440	0,01
86 000 USD	Surgery Center Holdings Inc, 10.000%, 15/04/27	91 375	0,03	43 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc, 5.125%, perpetual	47 300	0,01
45 000 USD	Switch Ltd, 3.750%, 15/09/28	45 338	0,01	124 000 USD	Team Health Holdings Inc, 6.375%, 01/02/25	116 715	0,04
45 000 USD	Switch Ltd, 4.125%, 15/06/29	46 013	0,01	55 000 USD	TEGNA Inc, 4.750%, 15/03/26	57 200	0,02
100 000 USD	Sylvamo Corp, 7.000%, 01/09/29	104 476	0,03	86 000 USD	TEGNA Inc, 4.625%, 15/03/28	86 928	0,03
72 000 USD	Syneos Health Inc, 3.625%, 15/01/29	71 100	0,02	190 000 USD	TEGNA Inc, 5.000%, 15/09/29	194 275	0,06
25 000 USD	Synovus Financial Corp, 5.900%, perpetual	26 731	0,01	106 000 USD	Teleflex Inc, 4.625%, 15/11/27	110 240	0,04
249 000 USD	Talen Energy Supply LLC, 10.500%, 15/01/26	107 070	0,03	137 000 USD	Teleflex Inc, 4.250%, 01/06/28	141 136	0,05
26 000 USD	Talen Energy Supply LLC, 7.250%, 15/05/27	23 010	0,01	25 000 USD	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp, 5.750%, 01/06/25	25 875	0,01
200 000 USD	Talen Energy Supply LLC, 7.625%, perpetual	178 020	0,06	84 000 USD	Tempur Sealy International Inc, 4.000%, 15/04/29	85 470	0,03
82 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 5.500%, 15/01/28	81 282	0,03	30 000 USD	Tempur Sealy International Inc, 3.875%, 15/10/31	30 057	0,01
80 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.000%, 31/12/30	80 166	0,03	300 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.750%, 15/06/23	320 625	0,10
53 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 7.500%, perpetual	57 372	0,02	191 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.625%, 15/07/24	195 167	0,06
95 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.000%, perpetual	94 009	0,03	86 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 7.500%, 01/04/25	90 511	0,03
				178 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.875%, 01/01/26	182 829	0,06
				129 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.250%, 01/02/27	133 515	0,04

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
150 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 5.125%, 01/11/27	156 187	0,05	75 000 USD	Toll Brothers Finance Corp, 4.375%, perpetual	77 437	0,02
330 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 6.125%, 01/10/28	348 549	0,11	25 000 USD	Toll Brothers Finance Corp, 4.875%, perpetual	27 969	0,01
148 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.250%, 01/06/29	150 293	0,05	200 000 USD	Topaz Solar Farms LLC, 5.750%, perpetual	237 796	0,08
250 000 USD	Tenet Healthcare Corp, 4.375%, 15/01/30	253 170	0,08	25 000 USD	TopBuild Corp, 3.625%, 15/03/29	25 188	0,01
20 000 USD	Tenneco Inc, 5.000%, 15/07/26	19 225	0,01	20 000 USD	TopBuild Corp, 4.125%, 15/02/32	20 525	0,01
47 000 USD	Tenneco Inc, 7.875%, 15/01/29	50 760	0,02	43 000 USD	Townsquare Media Inc, 6.875%, 01/02/26	45 634	0,01
107 000 USD	Tenneco Inc, 5.125%, 15/04/29	104 592	0,03	86 000 USD	TPC Group Inc, 10.500%, 01/08/24	62 350	0,02
49 000 USD	Terex Corp, 5.000%, 15/05/29	50 348	0,02	88 000 USD	TransDigm Inc, 8.000%, 15/12/25	92 840	0,03
120 000 USD	TerraForm Power Operating LLC, 4.250%, 31/01/23	122 700	0,04	410 000 USD	TransDigm Inc, 6.250%, 15/03/26	426 144	0,14
101 000 USD	TerraForm Power Operating LLC, 5.000%, 31/01/28	106 979	0,03	40 000 USD	TransDigm Inc, 6.375%, 15/06/26	41 093	0,01
51 000 USD	TerraForm Power Operating LLC, 4.750%, perpetual	53 467	0,02	132 000 USD	TransDigm Inc, 7.500%, 15/03/27	137 940	0,04
115 000 USD	Terrier Media Buyer Inc, 8.875%, 15/12/27	124 289	0,04	196 000 USD	TransDigm Inc, 5.500%, 15/11/27	201 880	0,06
118 000 USD	Thor Industries Inc, 4.000%, 15/10/29	116 820	0,04	144 000 USD	TransDigm Inc, 4.625%, 15/01/29	143 522	0,05
275 000 USD	TK Elevator US Newco Inc, 5.250%, 15/07/27	289 094	0,09	130 000 USD	TransDigm Inc, 4.875%, 01/05/29	130 559	0,04
50 000 USD	TKC Holdings Inc, 6.875%, perpetual	51 000	0,02	100 000 USD	Travel & Leisure Co, 3.900%, 01/03/23	101 500	0,03
76 000 USD	TKC Holdings Inc, 10.500%, perpetual	82 080	0,03	150 000 USD	Travel & Leisure Co, 6.000%, 01/04/27	163 015	0,05
78 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.250%, 15/02/26	78 195	0,02	26 000 USD	Travel + Leisure Co, 6.625%, 31/07/26	28 830	0,01
200 000 USD	T-Mobile USA Inc, 5.375%, 15/04/27	208 130	0,07	100 000 USD	Travel + Leisure Co, 4.500%, 01/12/29	100 848	0,03
220 000 USD	T-Mobile USA Inc, 4.750%, 01/02/28	231 550	0,07	45 000 USD	TreeHouse Foods Inc, 4.000%, 01/09/28	43 200	0,01
48 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.625%, 15/02/29	47 280	0,01	50 000 USD	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc, 5.875%, 15/06/24	54 437	0,02
56 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.375%, 15/04/29	57 061	0,02	25 000 USD	Tri Pointe Homes Inc, 5.250%, 01/06/27	26 844	0,01
44 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.875%, 15/02/31	43 454	0,01	50 000 USD	Tri Pointe Homes Inc, 5.700%, 15/06/28	55 000	0,02
42 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.500%, 15/04/31	43 680	0,01	50 000 USD	Trilogy International South Pacific LLC / TISP Finance Inc, 8.875%, perpetual	48 625	0,02
122 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.250%, perpetual	122 305	0,04	25 000 USD	TriMas Corp, 4.125%, perpetual	25 063	0,01
292 000 USD	T-Mobile USA Inc, 2.625%, perpetual	293 460	0,09	50 000 USD	Trinity Industries Inc, 4.550%, perpetual	52 403	0,02
44 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.375%, perpetual	44 833	0,01	49 000 USD	TripAdvisor Inc, 7.000%, 15/07/25	51 695	0,02
140 000 USD	T-Mobile USA Inc, 3.500%, perpetual	145 600	0,05	80 000 USD	Triton Water Holdings Inc, 6.250%, 01/04/29	76 728	0,02
25 000 USD	TMS International Corp, 6.250%, perpetual	24 875	0,01	62 000 USD	Triumph Group Inc, 8.875%, 01/06/24	67 580	0,02
25 000 USD	Toll Brothers Finance Corp, 4.875%, 15/11/25	27 594	0,01	20 000 USD	Triumph Group Inc, 6.250%, 15/09/24	20 125	0,01
50 000 USD	Toll Brothers Finance Corp, 3.800%, 01/11/29	53 750	0,02	50 000 USD	Triumph Group Inc, 7.750%, 15/08/25	49 625	0,02
				41 000 USD	Tronox Inc, 6.500%, 01/05/25	43 333	0,01
				94 000 USD	Tronox Inc, 4.625%, 15/03/29	93 882	0,03
				47 000 USD	TTM Technologies Inc, 4.000%, 01/03/29	46 706	0,01
				28 000 USD	Tutor Perini Corp, 6.875%, 01/05/25	28 218	0,01

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
68 000 USD	Twilio Inc, 3.625%, perpetual	68 600	0,02	90 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC, 6.500%, perpetual	89 691	0,03
43 000 USD	Twilio Inc, 3.875%, perpetual	43 417	0,01	41 000 USD	Univar Solutions USA Inc/Washington, 5.125%, 01/12/27	42 782	0,01
76 000 USD	Twitter Inc, 3.875%, 15/12/27	79 370	0,03	100 000 USD	Univision Communications Inc, 5.125%, 15/02/25	101 000	0,03
236 000 USD	Uber Technologies Inc, 7.500%, 15/05/25	251 525	0,08	229 000 USD	Univision Communications Inc, 6.625%, 01/06/27	246 747	0,08
350 000 USD	Uber Technologies Inc, 4.500%, 15/08/29	356 419	0,11	142 000 USD	Univision Communications Inc, 4.500%, 01/05/29	143 420	0,05
43 000 USD	Uber Technologies Inc, 6.250%, perpetual	46 161	0,01	84 000 USD	Urban One Inc, 7.375%, 01/02/28	86 520	0,03
100 000 EUR	UGI International LLC, 2.500%, 01/12/29	112 213	0,04	38 000 USD	US Acute Care Solutions LLC, 6.375%, 01/03/26	39 805	0,01
25 000 USD	Under Armour Inc, 3.250%, 15/06/26	25 786	0,01	94 000 USD	US Foods Inc, 6.250%, 15/04/25	97 877	0,03
132 000 USD	Unifrax Escrow Issuer Corp, 5.250%, 30/09/28	133 419	0,04	26 000 USD	US Foods Inc, 4.750%, 15/02/29	26 423	0,01
25 000 USD	Unisys Corp, 6.875%, 01/11/27	27 063	0,01	150 000 USD	US Foods Inc, 4.625%, 01/06/30	151 500	0,05
50 000 USD	United Airlines Holdings Inc, 5.000%, 01/02/24	51 750	0,02	50 000 USD	US Foods Inc, 4.750%, perpetual	50 813	0,02
25 000 USD	United Airlines Holdings Inc, 4.875%, 15/01/25	25 719	0,01	70 000 USD	US Renal Care Inc, 10.625%, perpetual	71 050	0,02
226 000 USD	United Airlines Inc, 4.375%, 15/04/26	235 658	0,08	154 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp, 6.875%, 01/04/26	161 021	0,05
253 000 USD	United Airlines Inc, 4.625%, 15/04/29	260 906	0,08	24 000 USD	USI Inc, 6.875%, 01/05/25	24 180	0,01
64 000 USD	United Natural Foods Inc, 6.750%, 15/10/28	68 531	0,02	47 000 USD	Vail Resorts Inc, 6.250%, 15/05/25	48 880	0,02
188 000 USD	United Rentals North America Inc, 5.500%, 15/05/27	195 520	0,06	51 000 USD	Valvoline Inc, 4.250%, 15/02/30	52 031	0,02
131 000 USD	United Rentals North America Inc, 4.875%, 15/01/28	137 665	0,04	45 000 USD	Valvoline Inc, 3.625%, 15/06/31	43 574	0,01
57 000 USD	United Rentals North America Inc, 5.250%, 15/01/30	61 702	0,02	50 000 USD	Varex Imaging Corp, 7.875%, 15/10/27	55 555	0,02
90 000 USD	United Rentals North America Inc, 3.875%, 15/02/31	91 350	0,03	175 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, 15/08/29	181 562	0,06
80 000 USD	United Rentals North America Inc, 3.750%, 15/01/32	80 560	0,03	92 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4.125%, 15/08/31	97 520	0,03
99 000 USD	United Rentals North America Inc, 4.000%, perpetual	101 722	0,03	100 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3.875%, perpetual	105 020	0,03
25 000 USD	United States Cellular Corp, 6.700%, perpetual	30 250	0,01	150 000 USD	Vericast Corp, 11.000%, perpetual	158 625	0,05
128 000 USD	United States Steel Corp, 6.875%, 01/03/29	137 760	0,04	170 000 USD	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd, 7.500%, 01/09/25	175 950	0,06
50 000 USD	United States Steel Corp, 6.650%, perpetual	56 230	0,02	120 000 USD	Verscend Escrow Corp, 9.750%, 15/08/26	127 553	0,04
329 000 USD	United Wholesale Mortgage LLC, 5.500%, 15/11/25	325 906	0,11	126 000 USD	Vertiv Group Corp, 4.125%, perpetual	127 260	0,04
128 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC, 6.000%, perpetual	123 180	0,04	93 000 USD	ViacomCBS Inc, 6.250%, 28/02/57	104 741	0,03
45 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC, 4.750%, 15/04/28	44 628	0,01	131 000 USD	Viasat Inc, 5.625%, 15/09/25	134 130	0,04
100 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC, 4.750%, perpetual	99 173	0,03	25 000 USD	Viasat Inc, 6.500%, 15/07/28	25 063	0,01
				25 000 USD	Viavi Solutions Inc, 3.750%, 01/10/29	24 999	0,01
				205 000 USD	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 3.500%, 15/02/25	208 075	0,07
				90 000 USD	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.250%, 01/12/26	93 732	0,03
				49 000 USD	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 3.750%, 15/02/27	50 609	0,02
				80 000 USD	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.625%, 01/12/29	85 138	0,03

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)			
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
80 000 USD	VICI Properties LP / VICI Note Co Inc, 4.125%, 15/08/30	84 600	0,03	43 000 USD	William Carter Co, 5.625%, 15/03/27	44 451	0,01
18 000 USD	Victoria's Secret & Co, 4.625%, 15/07/29	18 405	0,01	39 000 USD	Williams Scotsman International Inc, 4.625%, 15/08/28	40 268	0,01
95 000 USD	Victors Merger Corp, 6.375%, 15/05/29	89 300	0,03	121 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp, 7.750%, 15/08/28	128 316	0,04
111 000 USD	Vine Energy Holdings LLC, 6.750%, perpetual	120 435	0,04	25 000 USD	Winnebago Industries Inc, 6.250%, 15/07/28	26 769	0,01
50 000 USD	Viper Energy Partners LP, 5.375%, 01/11/27	51 625	0,02	100 000 EUR	WMG Acquisition Corp, 2.750%, 15/07/28	116 608	0,04
25 000 USD	Vista Outdoor Inc, 4.500%, 15/03/29	25 156	0,01	120 000 USD	WMG Acquisition Corp, 3.875%, 15/07/30	121 950	0,04
25 000 USD	Vizient Inc, 6.250%, 15/05/27	26 094	0,01	74 000 USD	WMG Acquisition Corp, 3.000%, 15/02/31	70 855	0,02
50 000 USD	Vm Consolidated Inc, 5.500%, perpetual	50 250	0,02	100 000 USD	WMG Acquisition Corp, 3.750%, perpetual	99 750	0,03
122 000 USD	W&T Offshore Inc, 9.750%, 01/11/23	116 510	0,04	28 000 USD	Wolverine Escrow LLC, 8.500%, 15/11/24	25 970	0,01
25 000 USD	Wabash National Corp, 4.500%, 15/10/28	25 250	0,01	84 000 USD	Wolverine Escrow LLC, 9.000%, 15/11/26	79 800	0,03
200 000 USD	Warrior Met Coal Inc, 7.875%, 01/12/28	205 000	0,07	18 000 USD	Wolverine Escrow LLC, 13.125%, perpetual	11 498	0,00
88 000 USD	WASH Multifamily Acquisition Inc, 5.750%, 15/04/26	92 484	0,03	53 000 USD	Wolverine World Wide Inc, 4.000%, 15/08/29	51 530	0,02
45 000 USD	Waste Pro USA Inc, 5.500%, 15/02/26	44 775	0,01	25 000 USD	World Acceptance Corp, 7.000%, 01/11/26	25 063	0,01
62 000 USD	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp, 6.500%, 15/06/27	64 480	0,02	146 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 5.625%, 15/08/29	149 467	0,05
25 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp, 4.875%, 15/09/28	25 750	0,01	200 000 USD	WR Grace Holdings LLC, 5.625%, perpetual	210 528	0,07
135 000 USD	WESCO Distribution Inc, 7.125%, 15/06/25	143 100	0,05	43 000 USD	WW International Inc, 4.500%, perpetual	41 162	0,01
123 000 USD	WESCO Distribution Inc, 7.250%, 15/06/28	134 839	0,04	141 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts Inc, 4.375%, 15/08/28	145 230	0,05
75 000 USD	Western Global Airlines, 10.375%, perpetual	83 437	0,03	25 000 USD	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 4.250%, 30/05/23	25 188	0,01
253 000 USD	Western Midstream Operating LP, 4.350%, 01/02/25	264 390	0,08	200 000 USD	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 5.500%, 01/03/25	206 000	0,07
94 000 USD	Western Midstream Operating LP, 5.300%, 01/02/30	103 496	0,03	82 000 USD	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp, 5.250%, 15/05/27	83 830	0,03
100 000 USD	Western Midstream Operating LP, 5.450%, 01/04/44	119 500	0,04	53 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 7.750%, 15/04/25	55 584	0,02
100 000 USD	Western Midstream Operating LP, 5.300%, 01/03/48	120 500	0,04	55 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 5.125%, 01/10/29	55 825	0,02
65 000 USD	Western Midstream Operating LP, 5.500%, 15/08/48	77 675	0,02	161 000 USD	Xerox Corp, 4.375%, 15/03/23	166 313	0,05
100 000 USD	Western Midstream Operating LP, 6.500%, 01/02/50	118 250	0,04	25 000 USD	Xerox Corp, 6.750%, 15/12/39	27 875	0,01
76 000 USD	WeWork Cos Inc, 7.875%, 01/05/25	72 619	0,02	82 000 USD	Xerox Holdings Corp, 5.000%, 15/08/25	86 920	0,03
100 000 USD	WEWORK COS LLC/MW CO OBL, 5.000%, 10/07/25	86 774	0,03	61 000 USD	Xerox Holdings Corp, 5.500%, 15/08/28	64 279	0,02
74 000 USD	White Cap Buyer LLC, 6.875%, 15/10/28	77 145	0,02	143 000 USD	Xhr Lp, 4.875%, 01/06/29	145 502	0,05
25 000 USD	White Cap Parent LLC, 8.250%, perpetual	25 563	0,01	41 000 USD	XHR LP, 6.375%, 15/08/25	43 367	0,01
37 000 USD	William Carter Co, 5.500%, 15/05/25	38 388	0,01				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)			
Obligations d'entreprise – 95,34 % (suite)				Obligations d'entreprise – 2,26 % (suite)			
États-Unis (suite)				Brésil			
50 000 USD	XPO CNW Inc, 6.700%, perpetual	61 125	0,02	200 000 USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA, 4.625%, perpetual	198 002	0,06
140 000 USD	XPO Logistics Inc, 6.250%, 01/05/25	146 475	0,05	200 000 USD	Oi Movel SA, 8.750%, 30/07/26	206 002	0,07
25 000 USD	Yum! Brands Inc, 3.875%, 01/11/23	26 031	0,01	Brésil – Total			
153 000 USD	Yum! Brands Inc, 7.750%, 01/04/25	161 224	0,05	Canada			
32 000 USD	Yum! Brands Inc, 4.750%, 15/01/30	34 640	0,01	52 000 USD	Bausch Health Cos Inc, 4.875%, 01/06/28	53 170	0,02
86 000 USD	Yum! Brands Inc, 3.625%, 15/03/31	85 677	0,03	78 000 USD	Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC, 6.000%, 15/09/28	80 145	0,02
142 000 USD	Yum! Brands Inc, 4.625%, 31/01/32	150 892	0,05	100 000 CAD	Parkland Corp, 6.000%, perpetual	83 422	0,03
50 000 USD	Yum! Brands Inc, 6.875%, perpetual	63 250	0,02	Canada – Total			
30 000 USD	Yum! Brands Inc, 5.350%, perpetual	33 075	0,01	Allemagne			
152 000 USD	Zayo Group Holdings Inc, 4.000%, 01/03/27	149 720	0,05	100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.750%, perpetual	114 448	0,04
144 000 USD	Zayo Group Holdings Inc, 6.125%, 01/03/28	141 840	0,05	90 000 EUR	Vertical Holdco GmbH, 6.625%, perpetual	107 817	0,03
300 000 EUR	ZF North America Capital Inc, 2.750%, 27/04/23	350 968	0,11	Allemagne – Total			
50 000 USD	ZF North America Capital Inc, 4.750%, 29/04/25	53 625	0,02	Irlande			
76 000 USD	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp, 3.875%, 01/02/29	75 346	0,02	50 000 USD	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5.000%, perpetual	50 377	0,02
États-Unis – Total				Irlande – Total			
		149 220 184	48,23	Italie			
Total des obligations d'entreprise				Italie – Total			
		294 996 321	95,34	100 000 GBP	Intesa Sanpaolo SpA, 5.148%, 10/06/30	151 206	0,05
Obligations d'État – 0,25 %				Italie – Total			
Pakistan				Luxembourg			
200 000 USD	Pakistan Water + Power, 7.500%, 04/06/31	193 500	0,07	100 000 EUR	Flamingo Lux li SA, 5.000%, 31/03/29	110 735	0,03
Pakistan – Total				100 000 EUR	Sig Combibloc Purchaser, 1.875%, 18/06/23	116 559	0,04
		193 500	0,07	Luxembourg – Total			
Turquie				Pays-Bas			
200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, 5.750%, perpetual	183 128	0,06	200 000 EUR	Abertis Finance BV, 3.248%, perpetual	231 692	0,07
200 000 USD	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, 5.375%, perpetual	192 861	0,06	100 000 EUR	Nobel Bidco Bv, 3.125%, 15/06/28	111 019	0,04
Turquie – Total				200 000 EUR	Telefonica Europe BV, 4.375%, perpetual	244 214	0,08
		375 989	0,12	Pays-Bas – Total			
Ouzbékistan				Norvège			
200 000 USD	Uzbekneftegaz Jsc, 4.750%, perpetual	192 320	0,06	100 000 EUR	Adevinta ASA, 3.000%, 15/11/27	116 436	0,04
Ouzbékistan – Total				Norvège – Total			
		192 320	0,06	Espagne			
Total des obligations d'État				250 000 USD			
		761 809	0,25	Ai Candelaria Spain Slu, 5.750%, perpetual			
Total des valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle ou négociées sur un autre marché réglementé				Espagne – Total			
		295 758 130	95,59			241 875	0,08
Autres valeurs mobilières				Royaume-Uni			
Obligations d'entreprise – 2,26 %				300 000 GBP	Bellis Acquisition Co Pl, 4.500%, 16/02/26	405 522	0,13
Bermudes				25 000 USD	Celtic Resources Holding, 4.125%, perpetual	25 675	0,01
50 000 USD	Fly Leasing Ltd, 7.000%, 15/10/24	49 000	0,02	100 000 GBP	Deuce Finco, 5.500%, 15/06/27	134 452	0,04
Bermudes – Total				Bermudes – Total			
		49 000	0,02			49 000	0,02

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	
Autres valeurs mobilières (suite)				Autres valeurs mobilières (suite)				
Obligations d'entreprise – 2,26 % (suite)				Obligations d'entreprise – 2,26 % (suite)				
Royaume-Uni (suite)				États-Unis (suite)				
100 000 EUR	Vodafone Group PLC, 4.200%, 03/10/78	125 006	0,04	25 000 USD	Laredo Petroleum Inc, 7.750%, 31/07/29	24 375	0,01	
200 000 EUR	Vodafone Group PLC, 3.100%, 03/01/79	234 547	0,08	25 000 USD	Legends Hospitality Holdings Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc, 5.000%, 01/02/26	25 125	0,01	
Royaume-Uni – Total		925 202	0,30	86 000 USD	Magic Mergeco Inc, 5.250%, 01/05/28	85 892	0,03	
États-Unis				50 000 USD	MoneyGram International Inc, 5.375%, 01/08/26	50 750	0,02	
76 000 USD	Adtalem Global Education Inc, 5.500%, 01/03/28 Ahead DB Holdings LLC,	74 290	0,02	51 000 USD	NCR Corp, 5.000%, 01/10/28	52 530	0,02	
50 000 USD	6.625%, 01/05/28	49 625	0,02	25 000 USD	NCR Corp, 5.250%, perpetual	25 688	0,01	
400 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp, 6.000%, 01/06/29	389 000	0,12	156 000 USD	Novelis Corp, 4.750%, 30/01/30	163 995	0,05	
43 000 USD	Ambience Merger Sub Inc, 7.125%, 15/07/29	42 247	0,01	50 000 USD	Penn National Gaming Inc, 4.125%, 01/07/29	48 500	0,01	
28 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp, 5.375%, 15/06/29	29 260	0,01	74 000 USD	PennyMac Financial Services Inc, 5.375%, 15/10/25	76 035	0,02	
24 000 USD	Antero Resources Corp, 5.375%, 01/03/30	25 656	0,01	50 000 USD	Pitney Bowes Inc, 7.250%, perpetual	51 375	0,02	
47 000 USD	Arches Buyer Inc, 4.250%, 01/06/28	46 958	0,01	43 000 USD	Playtika Holdings Corp, 4.250%, 15/03/29	42 140	0,01	
274 000 USD	CCO Holdings LLC, 4.250%, 15/01/34	269 569	0,09	40 000 USD	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 2.875%, 15/10/26	39 700	0,01	
25 000 USD	Clark Equipment Co, 5.875%, 01/06/25	25 969	0,01	182 000 USD	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.000%, 15/10/33	184 275	0,06	
57 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc, 9.875%, 17/10/25	64 512	0,02	25 000 USD	Science Applications International Corp, 4.875%, 01/04/28	25 625	0,01	
136 000 USD	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5.250%, 15/04/29	142 460	0,05	25 000 USD	Sensata Technologies Inc, 4.375%, 15/02/30	26 250	0,01	
76 000 USD	CoreLogic Inc, 4.500%, perpetual	75 711	0,02	25 000 USD	Solaris Midstream Holdings LLC, 7.625%, 01/04/26	26 250	0,01	
25 000 USD	Crocs Inc, 4.250%, perpetual	24 688	0,01	50 000 USD	StoneMor Inc, 8.500%, perpetual	51 625	0,02	
49 000 USD	Curo Group Holdings Corp, 7.500%, 01/08/28	49 279	0,01	50 000 USD	Synaptics Inc, 4.000%, 15/06/29	50 750	0,02	
30 000 USD	Diebold Nixdorf Inc, 9.375%, 15/07/25	32 302	0,01	25 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.000%, perpetual	26 000	0,01	
388 000 USD	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc, 5.875%, 15/08/27	397 052	0,13	43 000 USD	TriNet Group Inc, 3.500%, perpetual	42 839	0,01	
80 000 USD	Element Solutions Inc, 3.875%, 01/09/28	80 400	0,02	184 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC, 7.875%, 15/02/25	192 050	0,06	
78 000 USD	Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8.500%, 01/05/28	81 022	0,03	25 000 USD	Wheel Pros Inc, 6.500%, 15/05/29	24 000	0,01	
25 000 USD	Graphic Packaging International LLC, 3.500%, 15/03/28	24 938	0,01	États-Unis – Total			3 788 751	1,22
99 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co, 6.000%, 01/02/31	101 970	0,03	Total des obligations d'entreprise			6 980 072	2,26
100 000 EUR	IQVIA Inc, 2.875%, 15/06/28	116 574	0,04	Total des autres valeurs mobilières			6 980 072	2,26
200 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp, 5.000%, 15/08/28	205 000	0,07	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			302 738 202	97,85
100 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc, 7.750%, perpetual	104 500	0,03					

Tableau des investissements (suite) as at 31 December 2021 (Expressed in US Dollar)

Produits dérivés

Contrats de change à terme – couverture – 0,90 %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought CAD / Sold CHF, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	719 000	514 948	4 035	0,00
Bought CAD / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	261 000	180 202	1 696	0,00
Bought CAD / Sold GBP, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	19 000	11 027	106	0,00
Bought CAD / Sold NOK, due 05/01/22	Standard Chartered Bank	377 000	2 595 312	4 156	0,00
Bought CAD / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	171 000	133 361	2 015	0,00
Bought CHF / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	452 750	625 000	2 118	0,00
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	8 662 462	8 299 000	69 612	0,02
Bought CHF / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	8 662 164	8 299 000	69 285	0,02
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/22	UBS AG	8 612 022	8 299 000	15 851	0,01
Bought CHF / Sold EUR, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	8 610 876	8 299 000	14 593	0,01
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	22 846 018	24 755 000	319 465	0,10
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	22 849 558	24 755 000	323 350	0,11
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	22 895 914	24 811 000	318 228	0,10
Bought CHF / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	491 974	534 000	5 962	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	135 122	148 000	413	0,00
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	22 425 175	24 437 000	193 937	0,06
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	22 418 504	24 437 000	186 610	0,06
Bought CHF / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	22 425 957	24 437 000	194 796	0,06
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	26 000	21 843	1	0,00
Bought EUR / Sold NOK, due 05/01/22	Standard Chartered Bank	8 993 000	89 554 201	71 737	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	3 031 122	3 426 000	21 059	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	1 068 750	1 206 319	9 086	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	2 947 966	3 332 000	20 491	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	4 016 883	4 538 245	29 843	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	2 961 317	3 347 250	20 424	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	2 961 788	3 347 250	20 960	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	4 030 237	4 553 431	29 842	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	State Street Bank London	2 948 176	3 332 000	20 731	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	4 086 612	4 617 302	30 083	0,01
Bought EUR / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 576 128	1 780 000	12 406	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	29 104	33 000	117	0,00
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	5 617 263	6 344 250	47 516	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	5 617 761	6 344 250	48 082	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	5 618 035	6 344 250	48 394	0,02
Bought EUR / Sold USD, due 03/02/22	UBS AG	5 618 607	6 344 250	49 045	0,02
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	10 579	18 000	79	0,00
Bought GBP / Sold CAD, due 05/01/22	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC	591	1 000	9	0,00
Bought GBP / Sold CHF, due 05/01/22	UBS AG	1 632 000	2 013 950	68	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	61 521	71 995	1 453	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	268 000	318 668	596	0,00

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,90 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente	% des actifs nets
Bought GBP / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	689 395	816 587	5 111	0,00
Bought GBP / Sold EUR, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	387 233	460 000	1 030	0,00
Bought GBP / Sold NOK, due 05/01/22	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC	900 000	10 655 679	10 669	0,01
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	14 357	19 000	446	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	387 008	516 500	7 682	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	387 009	516 500	7 684	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	387 013	516 500	7 690	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	386 313	516 500	6 742	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	UBS AG	214 000	287 160	2 692	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	222 305	298 370	2 731	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Goldman Sachs International	376 913	505 750	4 728	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	JPMorgan Chase Bank NA London	376 685	505 750	4 420	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	376 760	505 750	4 520	0,00
Bought GBP / Sold USD, due 03/02/22	UBS AG	376 903	505 750	4 715	0,00
Bought NOK / Sold CAD, due 05/01/22	Citibank NA	2 274 108	320 000	4 545	0,00
Bought NOK / Sold CAD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	402 076	57 000	469	0,00
Bought NOK / Sold EUR, due 05/01/22	Citibank NA	76 258 029	7 424 000	204 800	0,07
Bought NOK / Sold EUR, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	16 066 244	1 569 000	37 585	0,01
Bought NOK / Sold GBP, due 05/01/22	Citibank NA	8 976 717	744 000	10 234	0,00
Bought NOK / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	1 875 980	156 000	1 438	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	17 538 359	1 926 000	62 821	0,02
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	BNP Paribas SA	74 977 439	8 229 000	273 319	0,09
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Goldman Sachs International	74 981 554	8 229 000	273 785	0,09
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	17 538 367	1 926 000	62 822	0,02
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	92 519 647	10 155 000	336 576	0,11
Bought NOK / Sold USD, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	85 789 125	9 429 000	299 346	0,10
Bought NOK / Sold USD, due 03/02/22	BNP Paribas SA	87 396 989	9 900 500	4 982	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 03/02/22	Goldman Sachs International	87 394 271	9 900 500	4 674	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	87 400 601	9 900 500	5 391	0,00
Bought NOK / Sold USD, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	87 397 476	9 900 500	5 037	0,00
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				3 866 934	1,25

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,90 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought CHF / Sold CAD, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	67 615	94 000	(206)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	514 524	719 000	(4 063)	(0,00)
Bought CHF / Sold CAD, due 03/02/22					
Bought CHF / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	2 012 148	1 632 000	(2 045)	(0,00)
Bought CHF / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	2 012 292	1 632 000	(103)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22	Merrill Lynch International	21 492	31 000	(101)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22	Standard Chartered Bank	84 013	121 000	(250)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	75 734	109 000	(166)	(0,00)
Bought EUR / Sold CAD, due 05/01/22					
Bought EUR / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	164 104	238 000	(1 681)	(0,00)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22	UBS AG	8 299 000	8 613 532	(15 909)	(0,01)
	Westpac Banking Corporation	8 299 000	8 612 619	(14 907)	(0,01)
Bought EUR / Sold CHF, due 05/01/22					
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	683 838	579 000	(6 551)	(0,00)
	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC	15 236	13 000	(282)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22					
Bought EUR / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	504 133	424 517	(1 675)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	318 477	268 000	(582)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	356 375	300 000	(798)	(0,00)
Bought EUR / Sold GBP, due 03/02/22					
Bought GBP / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	11 027	19 000	(107)	(0,00)
Bought NOK / Sold CAD, due 03/02/22	Standard Chartered Bank	2 596 672	377 000	(4 148)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	1 798 100	180 000	(1 023)	(0,00)
Bought NOK / Sold EUR, due 03/02/22	Standard Chartered Bank	89 654 095	8 993 000	(71 646)	(0,03)
	MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC	10 661 260	900 000	(10 594)	(0,01)
Bought NOK / Sold GBP, due 03/02/22					
Bought NOK / Sold USD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	6 960 450	790 000	(1 110)	(0,00)
	Westpac Banking Corporation	134 273	171 000	(1 103)	(0,00)
Bought USD / Sold CAD, due 05/01/22					
Bought USD / Sold CAD, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	133 353	171 000	(2 019)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	57 000	52 691	(831)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	BNP Paribas SA	24 437 000	22 442 281	(194 346)	(0,06)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Citibank NA	63 000	58 207	(884)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	25 439 000	23 357 682	(197 038)	(0,07)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	24 437 000	22 443 674	(195 875)	(0,07)
	Westpac Banking Corporation	422 000	389 052	(5 002)	(0,00)
Bought USD / Sold CHF, due 05/01/22					
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Barclays Bank PLC	863 894	763 585	(4 472)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	BNP Paribas SA	7 122 250	6 308 369	(51 765)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	6 344 250	5 621 097	(48 183)	(0,02)
	JPMorgan Chase Bank NA				
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	London	1 957 211	1 730 844	(11 142)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Merrill Lynch International	1 579 024	1 397 797	(10 581)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	7 523 394	6 664 645	(55 786)	(0,02)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22	UBS AG	7 587 519	6 722 075	(56 972)	(0,02)
	Westpac Banking Corporation	509 309	451 403	(4 038)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 05/01/22					
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	BNP Paribas SA	1 207 068	1 068 750	(9 040)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	HSBC Bank PLC	1 206 961	1 068 750	(9 147)	(0,00)
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	Royal Bank of Canada	1 206 902	1 068 750	(9 206)	(0,00)

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Produits dérivés (suite)

Contrats de change à terme – couverture – 0,90 % (suite)

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des actifs nets
Bought USD / Sold EUR, due 03/02/22	UBS AG	1 206 779	1 068 750	(9 329)	(0,01)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	BNP Paribas SA	25 000	18 856	(540)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Goldman Sachs International	505 750	376 906	(4 751)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	274 363	205 500	(3 976)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	JPMorgan Chase Bank NA London	505 750	376 679	(4 443)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Merrill Lynch International	297 292	222 500	(4 073)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	505 750	376 751	(4 540)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	UBS AG	505 750	376 899	(4 741)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 05/01/22	Westpac Banking Corporation	48 000	36 252	(1 102)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	Barclays Bank PLC	118 000	87 433	(416)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	UBS AG	287 157	214 000	(2 677)	(0,00)
Bought USD / Sold GBP, due 03/02/22	Westpac Banking Corporation	287 370	214 000	(2 464)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	BNP Paribas SA	9 900 500	87 349 329	(4 771)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	Goldman Sachs International	9 900 500	87 349 025	(4 736)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	HSBC Bank PLC	9 900 500	87 359 730	(5 950)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	Royal Bank of Canada	9 900 500	87 351 260	(4 990)	(0,00)
Bought USD / Sold NOK, due 05/01/22	State Street Bank London	292 000	2 598 999	(2 722)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme – couverture				(1 071 598)	(0,35)
Total des contrats de change à terme – couverture				2 795 336	0,90
Autres actifs/(passifs) nets				3 874 590	1,25
ACTIF NET TOTAL				309 408 128	100,00

Tableau des investissements au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (<i>suite</i>)			
Obligations d'État – 97,63 %				Obligations d'État – 97,63 % (<i>suite</i>)			
Brésil				Chine (<i>suite</i>)			
9 500 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/07/23	1 448 133	1,47	600 000 CNY	China Development Bank, 3.390%, 10/07/27	96 444	0,10
14 400 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, 01/01/24	2 096 933	2,12	900 000 CNY	China Development Bank, 3.450%, 20/09/29	144 736	0,15
3 500 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional, zero coupon, perpetual	486 047	0,49	900 000 CNY	China Development Bank, 3.700%, 20/10/30	147 175	0,15
5 600 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/23	989 438	1,00	600 000 CNY	China Government Bond, 2.840%, 08/04/24	95 015	0,10
6 200 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/25	1 095 357	1,11	2 700 000 CNY	China Government Bond, 3.190%, 11/04/24	430 964	0,44
5 500 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/27	963 105	0,98	700 000 CNY	China Government Bond, 2.470%, 02/09/24	109 909	0,11
2 700 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/29	468 006	0,47	1 000 000 CNY	China Government Bond, 2.940%, 17/10/24	158 971	0,16
2 100 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, 10.000%, 01/01/31	360 859	0,37	7 800 000 CNY	China Government Bond, 1.990%, 09/04/25	1 202 333	1,22
400 000 BRL	Brazilian Government International Bond, 8.500%, 05/01/24	69 143	0,07	1 100 000 CNY	China Government Bond, 3.220%, 06/12/25	176 917	0,18
Brésil – Total		7 977 021	8,08	2 600 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 06/06/26	419 360	0,42
Chili				300 000 CNY	China Government Bond, 2.690%, 12/08/26	47 290	0,05
155 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.000%, 01/03/23	178 587	0,18	400 000 CNY	China Government Bond, 3.120%, 05/12/26	64 292	0,06
265 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.500%, 01/03/25	284 443	0,29	700 000 CNY	China Government Bond, 2.710%, 19/06/27	109 930	0,11
535 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.500%, 01/03/26	604 782	0,61	3 300 000 CNY	China Government Bond, 3.280%, 03/12/27	535 587	0,54
145 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2.300%, 01/10/28	140 517	0,14	1 200 000 CNY	China Government Bond, 3.250%, 22/11/28	193 532	0,20
45 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/10/28	51 122	0,05	2 500 000 CNY	China Government Bond, 3.290%, 23/05/29	404 730	0,41
370 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.700%, 01/09/30	408 409	0,41	3 100 000 CNY	China Government Bond, 2.680%, 21/05/30	479 553	0,48
325 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.000%, 01/03/35	354 587	0,36	500 000 CNY	China Government Bond, 3.270%, 19/11/30	81 204	0,08
285 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 6.000%, 01/01/43	341 817	0,35	2 600 000 CNY	China Government Bond, 3.810%, 14/09/50	437 663	0,44
10 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 5.100%, perpetual	10 323	0,01	900 000 CNY	China Government Bond, 3.030%, perpetual	143 777	0,14
Chili – Total		2 374 587	2,40	1 700 000 CNY	China Government Bond, 2.860%, perpetual	266 161	0,27
Chine				600 000 CNY	China Government Bond, 3.020%, perpetual	95 685	0,10
1 000 000 CNY	China Development Bank, 3.000%, 07/08/23	158 197	0,16	Chine – Total		6 127 424	6,20
200 000 CNY	China Development Bank, 3.300%, 01/02/24	31 864	0,03	Colombie			
600 000 CNY	China Development Bank, 3.340%, 14/07/25	96 135	0,10	74 000 000 COP	Colombia Government International Bond, 4.375%, 21/03/23	17 872	0,02
				84 000 000 COP	Colombia Government International Bond, 9.850%, 28/06/27	22 844	0,02
				483 300 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 04/05/22	120 194	0,12
				2 566 600 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 26/11/25	607 163	0,62
				2 843 500 000 COP	Colombian TES, 7.500%, 26/08/26	693 846	0,70

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets		
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)					
Obligations d'État – 97,63 % (suite)				Obligations d'État – 97,63 % (suite)					
Colombie (suite)				Égypte					
1 664 000 000 COP	Colombian TES, 6.000%, 28/04/28	369 622	0,37	50 000 EGP	Egypt Government Bond, 14.483%, 06/04/26	3 180	0,00		
1 807 100 000 COP	Colombian TES, 7.750%, 18/09/30	433 044	0,44	Égypte – Total					
558 000 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 26/03/31	126 733	0,13	Hongrie					
2 016 500 000 COP	Colombian TES, 7.000%, 30/06/32	452 102	0,46	152 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, 23/08/23	424 543	0,43		
1 969 200 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 18/10/34	443 614	0,45	86 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.000%, 24/11/23	276 509	0,28		
959 800 000 COP	Colombian TES, 6.250%, 09/07/36	194 259	0,20	118 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 26/06/24	356 893	0,36		
1 026 700 000 COP	Colombian TES, 7.250%, 26/10/50	217 259	0,22	149 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.500%, 24/10/24	440 771	0,45		
Colombie – Total		3 698 552	3,75	81 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 5.500%, 24/06/25	260 585	0,26		
République tchèque				66 600 000 HUF				182 821	0,19
1 700 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.700%, 12/09/22	78 380	0,08	136 600 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.750%, 22/12/26	392 106	0,40		
13 600 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.450%, 25/10/23	589 078	0,60	81 900 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/27	234 816	0,24		
15 100 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 5.700%, 25/05/24	724 879	0,73	77 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 6.750%, 22/10/28	271 102	0,28		
8 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.250%, 14/02/25	352 325	0,36	67 500 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.000%, 23/05/29	176 618	0,18		
6 900 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.400%, 17/09/25	305 468	0,31	108 200 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 21/08/30	299 184	0,30		
21 900 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.000%, 26/06/26	907 894	0,92	106 700 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.250%, 22/10/31	299 041	0,30		
13 400 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.250%, 10/02/27	529 208	0,53	128 000 000 HUF	Hungary Government Bond, 2.250%, 20/04/33	319 989	0,32		
6 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.500%, 25/08/28	300 296	0,30	85 800 000 HUF	Hungary Government Bond, 3.000%, 27/10/38	210 562	0,21		
14 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.750%, 23/07/29	650 618	0,66	30 100 000 HUF	Hungary Government Bond, 1.500%, perpetual	82 061	0,08		
2 600 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.050%, 29/11/29	94 532	0,09	Hongrie – Total					
20 700 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 0.950%, 15/05/30	807 092	0,82	Indonésie					
19 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.200%, 13/03/31	768 782	0,78	2 268 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/22	161 437	0,16		
9 100 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 2.000%, 13/10/33	382 298	0,39	4 317 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 5.625%, 15/05/23	310 865	0,32		
4 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 4.200%, 04/12/36	226 132	0,23	4 199 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/24	320 836	0,33		
5 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.500%, 24/04/40	216 986	0,22	6 557 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.125%, 15/05/24	501 235	0,51		
5 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond, 1.750%, perpetual	215 360	0,22	6 500 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/06/25	480 916	0,49		
République tchèque – Total		7 149 328	7,24	5 032 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/09/26	398 959	0,40		
République dominicaine				1 674 000 000 IDR				118 451	0,12
8 000 000 DOP	Dominican Republic International Bond, 8.900%, 15/02/23	144 536	0,15	6 571 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/05/27	494 928	0,50		
République dominicaine – Total		144 536	0,15	5 971 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.125%, 15/05/28	426 904	0,43		
				1 237 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 9.000%, 15/03/29	100 505	0,10		

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,63 % (suite)				Obligations d'État – 97,63 % (suite)			
Indonésie (suite)				Malaisie (suite)			
7 602 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/29	595 785	0,60	1 600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.733%, 15/06/28	391 359	0,40
12 847 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.000%, 15/09/30	936 089	0,95	1 600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.885%, 15/08/29	392 319	0,40
8 565 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.500%, 15/02/31	606 055	0,61	400 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.642%, 07/11/33	103 168	0,10
3 711 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.750%, 15/05/31	301 384	0,31	1 690 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.828%, 05/07/34	402 825	0,41
2 790 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.375% 15/04/32	197 419	0,20	1 200 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.254%, 31/05/35	298 560	0,30
3 281 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.625%, 15/05/33	230 781	0,23	500 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.762%, 07/04/37	131 061	0,13
7 811 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/03/34	616 002	0,62	1 300 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 22/05/40	298 735	0,30
4 721 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/06/35	347 802	0,35	1 100 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.065%, 15/06/50	259 025	0,26
5 637 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.250%, 15/05/36	439 016	0,45	1 200 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.094%, 30/11/23	297 335	0,30
3 539 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/05/38	259 233	0,26	600 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.655%, 15/10/24	147 016	0,15
2 875 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 8.375%, 15/04/39	227 741	0,23	700 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.128%, 15/08/25	173 908	0,18
6 063 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 7.500%, 15/04/40	444 440	0,45	1 300 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.726%, 31/03/26	318 291	0,32
1 200 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, zero coupon, 15/06/42	86 301	0,09	800 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.258%, 26/07/27	200 768	0,20
1 914 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond, 6.250%, perpetual	134 225	0,14	1 100 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.369%, 31/10/28	278 828	0,28
2 150 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.750%, 15/08/23	162 227	0,17	900 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.130%, 09/07/29	223 704	0,23
279 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 8.250%, 15/09/23	20 936	0,02	2 200 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.465%, 15/10/30	522 011	0,53
676 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.625%, 15/10/24	50 132	0,05	600 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.447%, 15/07/36	136 030	0,14
2 901 000 000 IDR	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia, 6.500%, perpetual	210 621	0,21	1 800 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.151%, perpetual	437 016	0,44
Indonésie – Total		9 181 225	9,30	1 300 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 3.422%, perpetual	313 142	0,32
Malaisie				900 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue, 4.417%, perpetual	223 704	0,23
600 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.757%, 20/04/23	146 767	0,15	Malaisie – Total			
1 800 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.478%, 14/06/24	439 360	0,44	8 037 473 8,14			
400 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.181%, 15/07/24	99 117	0,10	Mexique			
900 000 MYR	Malaysia Government Bond, 4.059%, 30/09/24	222 732	0,23	14 800 000 MXN	Mex Bonos Desarr Fix RT, 10.000%, 05/12/24	775 165	0,78
2 700 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.955%, 15/09/25	669 037	0,68	19 000 000 MXN	Mexican Bonos, 6.750%, 09/03/23	929 865	0,94
1 000 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.906%, 15/07/26	247 840	0,25	14 500 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/12/23	718 712	0,73
1 100 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.900%, 30/11/26	272 888	0,28	13 200 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 05/09/24	656 493	0,66
1 200 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.502%, 31/05/27	291 791	0,29	27 700 000 MXN	Mexican Bonos, 5.750%, 05/03/26	1 276 548	1,29
400 000 MYR	Malaysia Government Bond, 3.899%, 16/11/27	99 136	0,10	17 900 000 MXN	Mexican Bonos, 7.500%, 03/06/27	878 764	0,89
				16 200 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 31/05/29	839 339	0,85
				20 900 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 29/05/31	1 034 341	1,05
				3 500 000 MXN	Mexican Bonos, 10.000%, 20/11/36	205 870	0,21
				14 100 000 MXN	Mexican Bonos, 8.500%, 18/11/38	727 736	0,74

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,63 % (suite)				Obligations d'État – 97,63 % (suite)			
Mexique (suite)				Pologne (suite)			
10 700 000 MXN	Mexican Bonos, 7.750%, 13/11/42	509 936	0,52	4 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.250%, perpetual	834 984	0,85
14 500 000 MXN	Mexican Bonos, 8.000%, 07/11/47	703 434	0,71	1 300 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.750%, perpetual	270 562	0,27
Mexique – Total				Pologne – Total			
		9 256 203	9,37			8 898 102	9,01
Pérou				Roumanie			
200 000 PEN	Peru Government Bond, 5.700%, 12/08/24	51 913	0,05	100 000 RON	Romania Government Bond, 3.500%, 19/12/22	22 860	0,02
800 000 PEN	Peru Government Bond, 8.200%, 12/08/26	229 136	0,23	1 650 000 RON	Romania Government Bond, 5.850%, 26/04/23	386 524	0,39
1 800 000 PEN	Peru Government Bond, 6.350%, 12/08/28	475 415	0,48	1 100 000 RON	Romania Government Bond, 4.250%, 28/06/23	252 541	0,26
1 000 000 PEN	Peru Government Bond, 6.950%, 12/08/31	269 660	0,28	1 300 000 RON	Romania Government Bond, 4.400%, 25/09/23	299 018	0,30
1 100 000 PEN	Peru Government Bond, 6.150%, 12/08/32	277 798	0,28	800 000 RON	Romania Government Bond, 4.000%, 25/10/23	182 780	0,18
700 000 PEN	Peru Government Bond, 5.400%, 12/08/34	160 487	0,16	600 000 RON	Romania Government Bond, 3.250%, 29/04/24	134 292	0,14
1 120 000 PEN	Peru Government Bond, 6.900%, 12/08/37	286 746	0,29	900 000 RON	Romania Government Bond, 4.500%, 17/06/24	206 671	0,21
600 000 PEN	Peru Government Bond, 5.350%, 12/08/40	128 755	0,13	900 000 RON	Romania Government Bond, 3.700%, 25/11/24	202 136	0,20
Pérou – Total				Roumanie – Total			
		1 879 910	1,90			3 654 110	3,70
Philippines				Russie			
10 000 000 PHP	Philippine Government International Bond, 3.900%, 26/11/22	195 986	0,20	45 800 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.000%, 16/08/23	599 307	0,60
Philippines – Total				22 500 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.400%, 17/07/24	293 891	0,30
		195 986	0,20	106 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 4.500%, 16/07/25	1 251 342	1,27
Pologne				74 700 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.150%, 12/11/25	958 212	0,97
1 350 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 5.750%, 23/09/22	343 663	0,35	40 100 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 8.150%, 03/02/27	531 072	0,54
1 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/01/23	344 355	0,35	52 000 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.050%, 19/01/28	650 986	0,66
2 800 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 4.000%, 25/10/23	702 640	0,71	46 900 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.900%, 23/05/29	577 954	0,58
3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/04/24	727 632	0,74	16 700 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 8.500%, 17/09/31	225 514	0,23
2 600 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.250%, 25/10/24	622 674	0,63				
1 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 3.250%, 25/07/25	365 495	0,37				
800 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/26	187 066	0,19				
2 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.500%, 25/07/27	576 190	0,58				
6 400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/04/28	1 497 610	1,52				
2 750 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 2.750%, 25/10/29	636 865	0,64				
900 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 1.250%, 25/10/30	183 935	0,19				
400 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, zero coupon, perpetual	92 376	0,09				
6 700 000 PLN	Republic of Poland Government Bond, 0.750%, perpetual	1 512 055	1,53				

Tableau des investissements (suite) au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets	Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)				Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,63 % (suite)				Obligations d'État – 97,63 % (suite)			
Russie (suite)				Thaïlande (suite)			
79 200 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 7.250%, 10/05/34	974 596	0,99	6 400 000 THB	Thailand Government Bond, 1.000%, 17/06/27	188 203	0,19
44 900 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ, 6.100%, perpetual	494 757	0,50	900 000 THB	Thailand Government Bond, 3.580%, 17/12/27	30 205	0,03
Russie – Total		6 557 631	6,64	20 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/12/28	664 529	0,67
Serbie				21 300 000 THB			
19 300 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 4.500%, 11/01/26	193 180	0,19	7 100 000 THB	Thailand Government Bond, 3.650%, 20/06/31	631 512	0,64
7 800 000 RSD	Serbia Treasury Bond, 5.875%, 08/02/28	84 004	0,09	18 500 000 THB	Thailand Government Bond, 3.775%, 25/06/32	245 600	0,25
Serbie – Total		277 184	0,28	5 500 000 THB	Thailand Government Bond, 1.600%, 17/06/35	649 129	0,66
Afrique du Sud				5 500 000 THB			
21 500 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 10.500%, 21/12/26	1 492 235	1,51	14 400 000 THB	Thailand Government Bond, 1.585%, 17/12/35	152 294	0,15
19 600 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.000%, 31/01/30	1 136 062	1,15	10 900 000 THB	Thailand Government Bond, 3.400%, 17/06/36	394 486	0,40
10 800 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 7.000%, 28/02/31	570 795	0,58	22 100 000 THB	Thailand Government Bond, 3.300%, 17/06/38	364 263	0,37
10 000 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.250%, 31/03/32	564 578	0,57	4 200 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/06/42	728 870	0,74
13 500 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.875%, 28/02/35	760 938	0,77	8 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.875%, 17/06/46	110 840	0,11
15 100 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.500%, 31/01/37	803 727	0,81	7 600 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, perpetual	255 587	0,26
10 500 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 9.000%, 31/01/40	572 470	0,58	1 400 000 THB	Thailand Government Bond, 1.875%, perpetual	229 730	0,23
18 700 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 31/01/44	983 720	1,00	Thaïlande – Total		8 301 209	8,41
14 600 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond, 8.750%, 28/02/48	765 176	0,78	Turquie			
Afrique du Sud – Total		7 649 701	7,75	500 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.700%, 17/08/22	35 445	0,04
Thaïlande				1 600 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.500%, 14/09/22	111 207	0,11
6 400 000 THB	Thailand Government Bond, 2.000%, 17/12/22	194 331	0,20	300 000 TRY	Turkey Government Bond, 7.100%, 08/03/23	19 281	0,02
17 100 000 THB	Thailand Government Bond, 3.625%, 16/06/23	534 492	0,54	100 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.800%, 27/09/23	6 103	0,01
14 300 000 THB	Thailand Government Bond, 2.400%, 17/12/23	442 771	0,45	200 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.400%, 20/03/24	11 830	0,01
13 300 000 THB	Thailand Government Bond, 0.750%, 17/06/24	398 437	0,40	1 700 000 TRY	Turkey Government Bond, 9.000%, 24/07/24	94 091	0,09
20 200 000 THB	Thailand Government Bond, 1.450%, 17/12/24	615 780	0,62	500 000 TRY	Turkey Government Bond, 8.000%, 12/03/25	25 113	0,03
17 200 000 THB	Thailand Government Bond, 0.950%, 17/06/25	515 771	0,52	2 100 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.600%, 11/02/26	105 437	0,11
16 000 000 THB	Thailand Government Bond, 3.850%, 12/12/25	531 019	0,54	1 800 000 TRY	Turkey Government Bond, 10.500%, 11/08/27	80 649	0,08
12 500 000 THB	Thailand Government Bond, 2.125%, 17/12/26	389 481	0,40	400 000 TRY	Turkey Government Bond, 12.400%, 08/03/28	19 247	0,02
				2 600 000 TRY	Turkey Government Bond, 11.700%, 13/11/30	113 361	0,11
				Turquie – Total		621 764	0,63

Tableau des investissements (suite)

au 31 décembre 2021 (exprimé en dollar américain)

Valeur nominale	Description	Valeur de marché	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé (suite)			
Obligations d'État – 97,63 % (suite)			
Uruguay			
2 300 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.500%, 15/03/28	51 281	0,05
6 700 000 UYU	Uruguay Government International Bond, 8.250%, 21/05/31	144 689	0,15
Uruguay – Total		195 970	0,20
Total des obligations d'État		96 408 697	97,63
Total des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou négociées sur un autre marché réglementé		96 408 697	97,63
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		96 408 697	97,63

Produits dérivés

Contrats de change à terme – (0,00) %

Description	Contrepartie	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente	% des Actifs nets
Bought RUB / Sold USD, due 08/02/22	Merrill Lynch International	16 000 000	214 736	(2 126)	(0,00)
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme				(2 126)	(0,00)
Total des contrats de change à terme				(2 126)	(0,00)
Autres actifs/(passifs) nets				2 340 831	2,37
ACTIF NET TOTAL				98 747 402	100,00

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

1. Description de la SICAV

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV (la « Société ») est une Société d'investissement à capital variable constituée le 22 septembre 2008 selon la loi du Luxembourg du 10 août 1915 dans sa version actuelle (la « Loi de 1915 ») et agréée en tant qu'organisme de placement collectif (« OPCVM ») conformément à la Partie I de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, dans sa version amendée (la « Loi de 2010 »).

La Société est constituée sous forme de fonds à compartiments multiples. En tant que de besoin, des Compartiments (« Compartiments ») reflétant des portefeuilles d'investissement différents peuvent être créés. Chaque Compartiment peut émettre diverses Catégories d'Actions. Les événements survenus au cours de l'exercice financier considéré (lancement et clôtures de Compartiments et de nouvelles Catégories d'Actions) ont été énumérés dans le rapport. Veuillez vous référer à la Note 14 pour plus d'informations.

Objectifs d'investissement

Les objectifs d'investissement indiqués ci-dessous sont donnés à titre informatif uniquement. Les objectifs d'investissement et la politique d'investissement de chaque Compartiment sont décrits exhaustivement dans le Prospectus.

Dénomination du Compartiment	Objectif d'investissement
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État des pays du noyau dur de la zone euro.
State Street EMU Government Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro.
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État de la zone euro indexées sur l'inflation.
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à taux fixe de qualité investment grade libellées en euro.
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise durables à taux fixe de qualité investment grade libellées en euro.
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État mondiales.
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations mondiales.
State Street Canada Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché des actions canadien.
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché d'actions japonais.
State Street Switzerland Index Equity Fund	Répliquer la performance du marché d'actions suisse.
State Street UK Index Equity Fund	Suivre la performance du marché d'actions britannique.
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Suivre la performance du marché d'actions américain.
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés d'actions de la zone euro.
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés d'actions européens.
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Répliquer la performance des marchés d'actions de la région Pacifique, hors Japon.
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Suivre la performance des marchés d'actions internationaux développés.
State Street World ESG Index Equity Fund	Suivre la performance des marchés d'actions internationaux développés.
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Suivre la performance des marchés d'actions internationaux émergents.
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Générer une plus-value du capital sur le moyen à long terme par le biais d'une exposition à un large éventail de classes d'actifs.
State Street Europe Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation européens.
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation de la zone euro.
State Street US Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation américains.
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation de la région Asie-Pacifique.
State Street Global Value Spotlight Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux.
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Obtenir un rendement supérieur à la performance des actions mondiales.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

1. Description de la SICAV (suite)

Dénomination du Compartiment	Objectif d'investissement
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Obtenir un rendement supérieur à la performance des marchés d'actions européens.
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Obtenir un rendement dépassant la performance des marchés d'actions d'Amérique du Nord.
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Obtenir un rendement dépassant la performance des marchés d'actions développés à l'échelle mondiale.
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Obtenir un rendement dépassant la performance des actions des marchés émergents.
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Obtenir un rendement dépassant la performance des actions des marchés émergents.
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Obtenir un rendement dépassant la performance des marchés d'actions de la zone euro.
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Obtenir un rendement supérieur à la performance des marchés d'actions des sociétés européennes de petite capitalisation.
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Obtenir un rendement dépassant la performance des actions des sociétés à petite capitalisation des marchés émergents.
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Générer des rendements à volatilité inférieure et assortis d'une performance comparable aux marchés d'actions européens à long terme.
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Générer des rendements à volatilité inférieure et assortis d'une performance comparable aux marchés d'actions mondiaux à long terme.
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Générer une appréciation du capital sur le moyen long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux assortis d'une faible volatilité et d'une sensibilité limitée aux replis du marché.
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	Générer une appréciation du capital sur le moyen long terme en investissant dans des titres de participation européens assortis d'une faible volatilité et d'une sensibilité limitée aux replis du marché.
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'État mondiales assorties d'une échéance comprise entre 1 et 10 ans.
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Répliquer la performance des obligations souveraines éligibles à l'investissement des marchés émergents libellées en devise locale.
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des actions émergentes.
State Street Global Opportunities Equity Fund	Générer une plus-value à long terme en investissant dans des titres de participation mondiaux.
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise à haut rendement mondiales à taux fixe.
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Générer une plus-value du capital à long terme par le biais d'investissements sur le marché des obligations d'entreprise à taux fixe de qualité <i>investment grade</i> libellées en euro.
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Générer une plus-value du capital à long terme par le biais d'investissements sur le marché des obligations d'entreprise à taux fixe de qualité <i>investment grade</i> libellées en dollar américain.
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Répliquer la performance des obligations souveraines éligibles à l'investissement des marchés émergents libellées en devise locale.

2. Synthèse des principales conventions comptables

a) Présentation des états financiers

Les états financiers sont présentés conformément à la réglementation et à la législation luxembourgeoise relative aux organismes de placement collectif selon le principe de la continuité d'exploitation à l'exception des Compartiments énumérés à la Note 14, ces Compartiments ayant été liquidés ou ayant fusionné avec un autre Compartiment au cours de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021. À ce titre, les états financiers de ces Compartiments ont été préparés selon le principe de la non-continuité d'exploitation.

L'application du principe de non-continuité d'exploitation comptable n'a pas entraîné d'ajustements importants de la Valeur liquidative publiée desdits Compartiments.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

2. Synthèse des principales conventions comptables (suite)

b) Calcul de la Valeur liquidative

La Valeur liquidative d'un Compartiment et la Valeur liquidative des Catégories d'Actions émises au sein de ce Compartiment sont calculées dans la devise concernée chaque Jour de négociation. La Valeur liquidative totale d'un Compartiment représente la valeur de marché de ses actifs déduction faite de ses passifs. La Valeur liquidative par action d'une Catégorie d'Actions émises au sein d'un Compartiment est déterminée en divisant la Valeur liquidative totale de toutes les Actions de cette catégorie au sein du Compartiment concerné par l'ensemble des Actions en circulation de la même catégorie du Compartiment en question. Les Valeurs liquidatives des Compartiments sont calculées conformément aux réglementations et directives en matière de valorisation exposées dans les Statuts et publiées par le Conseil d'administration.

Les présents États financiers sont présentés sur la base de la Valeur liquidative (« VL ») calculée le 31 décembre 2021, le dernier jour ouvrable de l'exercice.

c) Valorisation des investissements

La valorisation des titres détenus par un Compartiment et cotés sur une Bourse de valeurs ou un autre marché réglementé est déterminée sur la base du dernier cours disponible du marché principal sur lequel les titres en question sont négociés en faisant appel à une procédure de détermination des prix approuvée par le Conseil d'administration.

Sous réserve de dispositions contraires dans le règlement de gestion de la SICAV, la valorisation des actifs de la SICAV sera basée, dans le cas de titres admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs, sur le dernier cours de Bourse connu, à moins que cette cotation ne soit pas représentative. Pour les titres qui ne sont pas admis de la sorte sur une Bourse de valeurs ainsi que pour les titres qui sont ainsi admis sur ladite Bourse de valeurs, mais pour lesquels la dernière cotation n'est pas représentative, la valorisation sera basée sur la valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi.

d) Opérations de change

Les États consolidés sont présentés en euro. Les États financiers de chaque Compartiment non libellés en euros ont été convertis en euros, aux taux de change suivants :

État de l'actif net

Dollar australien (AUD)	1,56413	= Euro (EUR) 1,00
Livre sterling britannique (GBP)	0,83960	= Euro (EUR) 1,00
Dollar canadien (CAD)	1,43645	= Euro (EUR) 1,00
Yen japonais (JPY)	130,95424	= Euro (EUR) 1,00
Franc suisse (CHF)	1,03616	= Euro (EUR) 1,00
Dollar américain (USD)	1,13720	= Euro (EUR) 1,00

Compte de résultat et État des variations de l'actif net

Dollar australien (AUD)	1,57458	= Euro (EUR) 1,00
Livre sterling britannique (GBP)	0,85962	= Euro (EUR) 1,00
Dollar canadien (CAD)	1,48247	= Euro (EUR) 1,00
Yen japonais (JPY)	129,87392	= Euro (EUR) 1,00
Franc suisse (CHF)	1,08113	= Euro (EUR) 1,00
Dollar américain (USD)	1,18265	= Euro (EUR) 1,00

Les transactions libellées dans des devises autres que la devise propre à chaque Compartiment sont converties dans la devise dudit Compartiment aux taux de change en vigueur aux dates de transaction respectives. L'actif et le passif libellés dans des devises autres que celle du Compartiment correspondant sont convertis dans la devise dudit Compartiment aux taux de change en vigueur au 31 décembre 2021. Les plus-values et moins-values sur opérations de change sont comptabilisées dans l'« État des variations de l'actif net » pour le calcul des résultats de l'exercice comptable.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

2. Synthèse des principales conventions comptables (suite)

e) Options, contrats à terme standardisés et contrats de swap

La valorisation des instruments dérivés est effectuée à chaque date de valorisation selon le principe de l'évaluation à la valeur de marché.

La valeur des contrats à terme standardisés cotés ou négociés sur une quelconque Bourse de valeurs repose sur le dernier prix disponible sur cette même Bourse de valeurs le Jour de valorisation applicable. La valeur des contrats à terme standardisés négociés sur un autre marché est basée sur le dernier prix disponible sur ce marché le Jour de valorisation applicable.

Dans le cas où l'un quelconque de ces actifs n'est, au Jour de valorisation, ni coté ni négocié sur une quelconque Bourse de valeurs ou autre marché ou si le prix n'est pas représentatif de la juste valeur, la valeur d'un tel actif est déterminée prudemment et en toute bonne foi sur la base du règlement estimé ou de la valeur de réalisation estimée.

Les contrats à terme standardisés impliquent, à des degrés divers, un risque de perte supérieur aux valeurs reflétées dans l'État de l'actif net du Compartiment. La valeur nominale sous-jacente de tout contrat à terme standardisé ouvert à la fin de l'exercice figure dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné. Ce montant reflète l'exposition de chaque contrat à l'instrument sous-jacent à la fin de l'exercice. Des pertes peuvent découler de variations de la valeur des instruments sous-jacents ou si les contreparties n'honorent pas leurs obligations conformément aux termes des contrats. Les bénéfiques(pertes) sont réalisé(e)s à l'expiration ou à la clôture des contrats à terme standardisés.

Parmi les risques encourus figurent les fluctuations de cours des titres sous-jacents, l'éventuel manque de liquidité du marché et/ou l'incapacité des contreparties à honorer leurs obligations contractuelles.

i) Couvertures contre les risques de marché et les risques liés à la performance boursière :

Afin de se couvrir contre de piètres performances de marché, la Société peut, pour chaque Compartiment, vendre des transactions à terme et des options d'achat sur des indices d'actions, d'obligations ou d'autres indices ou instruments financiers. Elle peut également acheter des options de vente sur des indices d'actions, d'obligations ou d'autres indices, ou encore acheter des instruments financiers ou conclure des swaps dans le cadre desquels les paiements entre la SICAV et la contrepartie dépendent de l'évolution de certains indices d'actions, d'obligations ou d'autres indices ou instruments financiers.

Comme ces opérations d'achat et de vente sont effectuées à des fins de couverture, il doit exister une corrélation suffisante entre la structure du portefeuille de titres à couvrir et la composition de l'indice boursier ainsi employé.

ii) Couvertures contre les risques liés aux taux d'intérêt :

afin de se couvrir contre les risques liés aux fluctuations des taux d'intérêt, la Société peut vendre des contrats à terme standardisés sur taux d'intérêt et des options d'achat sur taux d'intérêt, acheter des options de vente sur taux d'intérêt et conclure des swaps de taux d'intérêt, des contrats de taux à terme et des options sur swaps de taux d'intérêt (swaptions) avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré pour chaque Compartiment.

iii) Couvertures contre les risques d'inflation :

Afin de se couvrir contre les risques occasionnés par une accélération imprévue de l'inflation, la SICAV peut conclure des contrats appelés swaps d'inflation avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré. Elle peut aussi utiliser d'autres instruments pour couvrir chaque Compartiment contre l'inflation.

iv) Couvertures contre le risque de défaut de crédit et le risque de dégradation de la solvabilité d'un emprunteur :

Afin de se couvrir contre le risque de défaut de crédit et le risque de pertes résultant de la détérioration du niveau de solvabilité d'un emprunteur, la Société peut conclure des options de crédit, des swaps sur différentiels de taux (credit spread swaps, « CSS »), des swaps de défaut de crédit (credit default swaps, « CDS »), des paniers (d'indice) de CDS, des swaps de rendement total liés au crédit et d'autres produits dérivés de crédit de nature similaire avec des établissements financiers bénéficiant d'une notation élevée et spécialisés dans ce type de transactions de gré à gré pour chaque Compartiment.

Au 31 décembre 2021, la Société détenait des contrats à terme standardisés ouverts présentés en détail dans le Tableau des investissements. Elle ne comptait aucun swap ni contrat de gré à gré ouvert en fin d'exercice.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (*suite*)

2. Synthèse des principales conventions comptables (*suite*)

f) Opérations de mise en pension (*repos*)

La Société peut, en tant qu'acheteuse ou vendeuse, conclure des opérations de mise en pension.

Une opération de mise en pension est un accord en vertu duquel, lors du paiement du prix d'achat, la Société reçoit (achète) des titres de la part d'un vendeur qui consent à les racheter à ou avant une date donnée à un prix spécifié. Une opération de mise en pension a un effet similaire à un prêt consenti par le Compartiment au vendeur et garanti par les titres. Le Compartiment n'enregistre pas l'achat des titres reçus, mais enregistre l'opération de mise en pension comme s'il s'agissait d'un prêt figurant dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Produits à recevoir pour opérations de mise en pension », y compris tous les intérêts à recevoir sur une telle transaction. Étant donné qu'une opération de mise en pension entre deux parties spécifiques impliquées est généralement prévue pour une période relativement brève et n'est pas transférable, elle n'est pas facilement négociable. Le Compartiment comptabilise les opérations de mise en pension à un coût qui, combiné aux intérêts courus, avoisine la valeur de marché. Les intérêts reçus sont enregistrés dans le Compte de résultat consolidé et dans l'État consolidé des variations de l'actif net à la rubrique « Produits d'intérêts ». La Société n'avait aucun accord de prise en pension en cours au 31 décembre 2021.

g) Contrats de change à terme

Chaque Compartiment peut acheter et vendre des contrats de change à terme de gré à gré, c'est-à-dire des accords entre deux parties portant sur l'achat la vente de devises à un prix convenu à une date future. Ces contrats sont utilisés pour se protéger contre une baisse de valeur de la devise du Compartiment comparée aux devises dans lesquelles sont libellés les titres du portefeuille ou à d'autres fins d'investissement. La valeur des contrats de change à terme de gré à gré est déterminée en utilisant les taux de change à terme en vigueur fournis par un service de cotation. La valeur de marché du contrat fluctuera selon les variations des taux de change. Le contrat est évalué quotidiennement à la valeur de marché et la variation de la valeur de marché est enregistrée comme plus-value ou moins-value latente. À la clôture du contrat, le Compartiment enregistre une plus-value ou moins-value réalisée égale à la différence entre la valeur du contrat au moment de son ouverture et sa valeur de clôture. Le Compartiment pourrait être exposé à un risque si la valeur de la devise évolue défavorablement, si les contreparties aux contrats sont incapables de respecter les termes contractuels ou si le Compartiment est dans l'impossibilité de contracter une position de clôture. Les risques peuvent être supérieurs aux montants comptabilisés dans l'État consolidé de l'actif net. Les contrats de change à terme de gré à gré éventuellement ouverts à la fin de l'exercice sont énumérés dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

h) Transactions sur titres et revenus d'investissement y afférents

Les transactions sur titres sont enregistrées le jour suivant la date effective de la transaction (la date à laquelle l'ordre d'achat ou de vente est exécuté). Les plus-values ou moins-values sur les titres sont déterminées sur la base du coût moyen. Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Les produits de dividendes, nets des retenues à la source applicables, sont reconnus à la date de détachement du dividende ou dès que le Compartiment est informé de ladite date. Les dividendes non numéraires sont, le cas échéant, enregistrés à la juste valeur de marché des titres reçus. Toutes les primes/remises sont amorties/cumulées sur la base du rendement à l'échéance.

i) Frais d'établissement

Les frais d'établissement de Compartiment individuel peuvent être capitalisés et amortis linéairement sur une période allant jusqu'à cinq ans à partir de la date de création des Compartiments individuels.

j) Titres TBA (*to-be-announced*)

La Société peut investir dans des engagements adossés à des créances hypothécaires par l'intermédiaire de titres « TBA » (*to-be-announced*, ou à communiquer). Ces engagements reflètent des achats et des ventes réalisés à une date ultérieure de titres adossés à des créances hypothécaires émises (*Mortgage-backed securities*, « MBS ») par des agences. En fin d'exercice, aucun TBA n'était détenu.

k) Ajustement de *swing pricing*

La Valeur liquidative par Action d'un Compartiment peut subir une dilution si les investisseurs achètent ou vendent des Actions dudit Compartiment à des cours qui ne reflètent pas les frais de négociation et autres liés à la négociation des titres effectuée par le Gestionnaire financier en fonction des entrées ou sorties de capitaux. Afin de lutter contre cet effet, un ajustement de *swing pricing* peut être adopté pour protéger les intérêts des Actionnaires d'un Compartiment. Si, lors d'un quelconque Jour de valorisation, le total des transactions nettes en Actions d'un Compartiment est supérieur à un seuil prédéterminé, tel que défini et contrôlé périodiquement par la Société de gestion pour chaque Compartiment, la Valeur liquidative par Action peut être ajustée à la hausse ou à la baisse pour correspondre respectivement aux entrées nettes ou sorties nettes.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

2. Synthèse des principales conventions comptables (suite)

Ajustement de *swing pricing* (suite)

Les entrées nettes et sorties nettes seront déterminées par la Société de gestion sur la base des dernières informations disponibles au moment du calcul de la Valeur liquidative par Action. Un ajustement de *swing pricing* peut être appliqué à l'ensemble des Compartiments, tel que défini dans le Prospectus. La Société de gestion fixera le périmètre de l'ajustement de prix afin qu'il corresponde aux frais de négociation et autres. Cet ajustement peut varier d'un Compartiment à l'autre et ne dépassera pas 3 % de la Valeur liquidative par Action d'origine. La Valeur liquidative par Action officielle à la fin de l'exercice, communiquée dans la section « Informations statistiques » du présent rapport, peut donc inclure un ajustement de *swing pricing*, qui ne sera pas comptabilisé dans l'État de l'actif net, ni dans le Compte de résultat ni l'État des variations de l'actif net.

À la fin de l'exercice, un ajustement de *swing pricing* avait été appliqué aux Compartiments suivants, tel que suit :

Compartiments	Devise	VL avant ajustement de <i>swing pricing</i>	Ajustement de <i>swing pricing</i>	VL après ajustement de <i>swing pricing</i>
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	891 896 213	(178 379)	891 717 834
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	7 137 139 092	(713 714)	7 136 425 378

3. Commissions et frais

a) Commissions du Dépositaire, de l'Agent d'administration centrale, de l'Agent d'enregistrement et de transfert et de l'Agent payeur

Les commissions à verser au Dépositaire, à l'Agent d'administration centrale, Agent d'enregistrement et de transfert et Agent payeur s'entendent à des taux et/ou montants convenus tels que pouvant être convenus en tant que de besoin avec la Société. La commission maximale par Compartiment à verser au Dépositaire s'élève à 0,004 % par an et à 0,025 % par an en ce qui concerne l'Agent d'administration centrale, l'Agent d'enregistrement et de transfert et l'Agent payeur (hors commissions spécifiques à verser au titre du traitement de plusieurs Catégories d'Actions), cette commission se fondant dans chaque cas sur la Valeur liquidative du Compartiment concerné. En outre, le Dépositaire et l'Agent d'administration centrale, l'Agent payeur, l'Agent de registre et de transfert ont le droit, le cas échéant, de prélever une commission forfaitaire par transaction au titre de certains services ou produits, remboursements par la SICAV de frais, débours et autres charges de correspondants.

b) Commission de gestion financière

Les Compartiments énumérés dans le présent rapport, financés au 31 décembre 2021, sont assortis des Commissions de gestion financière maximales suivantes :

Dénomination du Compartiment	Catégories d'Actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	0,30 %
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)***	0,00 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)*	0,30 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,15 %
	Catégorie P (EUR)	0,30 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	0,30 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)**	0,15 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)**	0,15 %
	Catégorie P (EUR)**	0,30 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 (EUR)	0,16 %
	Catégorie A2 de Distribution (EUR)	0,16 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,20 %
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (EUR)**	0,00 %
	Catégorie S (EUR)	0,05 %
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)**	0,15 %
	Catégorie P (USD)**	0,30 %
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)**	0,00 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	0,20 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en GBP)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	0,18 %
	Catégorie P (USD)	0,30 %
Catégorie I (couverte en SGD)*	0,18 %	
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	0,20 %
	Catégorie B (couverte en GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,18 %
Catégorie A (couverte en EUR)	0,23 %	
State Street Australia Index Equity Fund	Catégorie I (AUD)**	0,20 %
	Catégorie P (AUD)**	0,60 %
	Catégorie S (USD)**	0,12 %
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (CAD)	0,60 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)	0,00 %
	Catégorie I (JPY)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (JPY)	0,60 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie I (CHF)	0,20 %
	Catégorie P (CHF)	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
	Catégorie S (CHF)	0,12 %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (GBP)	0,60 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (HKD)**	0,00 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,23 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,60 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)*	0,30 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,20 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)	0,60 %
	Catégorie A (HKD)**	0,30 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	0,60 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (GBP)	0,00 %
	Catégorie B (couverte en USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,23 %
	Catégorie I (GBP)	0,20 %
	Catégorie P (USD)	0,60 %
	Catégorie P (couverte en EUR)	0,63 %
	Catégorie S (USD)	0,07 %
	Catégorie S de Distribution (USD)	0,07 %
	Catégorie I (couverte en SEK)*	0,23 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en CHF)*	0,23 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	0,23 %
	Catégorie I (SEK)*	0,20 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)*	0,23 %
Catégorie P (couverte en SEK)*	0,63 %	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie P (SEK)*	0,60 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)	0,23 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie I (GBP)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	1,20 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie I (SEK)*	0,30 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,55 %
	Catégorie P (EUR)	1,10 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD)**	0,00 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD)**	0,00 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,75 %
	Catégorie I (USD)*	0,75 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (EUR)**	0,00 %
	Catégorie B (couverte en EUR)**	0,00 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (EUR)	0,50 %
	Catégorie B (couverte en EUR)**	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (USD)	0,50 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I de Distribution (USD)	0,35 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)**	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie P (USD)	0,95 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (GBP)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie P (USD)	0,95 %
	Catégorie P (EUR)	0,95 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,50 %
	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	1,50 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,50 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	1,50 %
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)**	1,75 %
	Catégorie P (USD)**	1,75 %
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)**	0,98 %
	Catégorie P (EUR)**	1,97 %
	Catégorie P (USD)**	1,97 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,20 %
	Catégorie I (USD)	1,10 %
	Catégorie I (EUR)	1,10 %
	Catégorie P (USD)	2,20 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	Commission de gestion financière, en %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,35 %
	Catégorie P (EUR)	0,90 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,45 %
	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,35 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,35 %
	Catégorie I (EUR)	0,35 %
	Catégorie P (USD)	0,90 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,38 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,00 %
	Catégorie B (EUR)	0,00 %
	Catégorie I (USD)	0,75 %
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,75 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	0,18 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	0,18 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)*	0,00 %
	Catégorie I de Distribution (USD)*	0,15 %
	Catégorie I (EUR)	0,15 %
	Catégorie I (USD)	0,15 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (EUR)	1,00 %
	Catégorie I (USD)	1,00 %
	Catégorie P (EUR)*	1,75 %
	Catégorie P (USD)*	1,75 %
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,75 %
	Catégorie B (USD)*	0,00 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (USD)*	0,20 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,23 %
	Catégorie S (USD)*	0,15 %
	Catégorie P (USD)*	0,40 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie I (EUR)*	0,20 %
	Catégorie S (EUR)*	0,15 %
	Catégorie P (EUR)*	0,40 %
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)*	0,15 %
	Catégorie I (couverte en CHF)*	0,18 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	0,18 %
	Catégorie I (couverte en USD)*	0,18 %
	Catégorie I (couverte en NOK)*	0,18 %
	Catégorie B (USD)*	0,00 %
Catégorie B (couverte en EUR)*	0,00 %	
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (USD)*	0,15 %

* Cette Catégorie d'Actions a été lancée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

** Cette Catégorie d'Actions a été clôturée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Ces Commissions de gestion financière seront provisionnées quotidiennement sur la base de la Valeur liquidative des Compartiments le Jour de négociation correspondant et seront payées mensuellement à terme échu.

Le total des frais sur encours (« TER ») attribuable aux Catégories d'Actions des Compartiments, tels qu'établis ci-dessous, intègrent les commissions et frais du Gestionnaire financier, de l'Agent d'administration centrale, du Dépositaire, toute commission de Distribution non couverte par la Commission de souscription le cas échéant ainsi que certains autres frais du Compartiment concerné visés dans le Prospectus.

La Société de gestion a convenu de rembourser une part de ses commissions, tel que nécessaire, pour garantir que les totaux des frais sur encours attribuables à toutes les Actions ne dépassent pas actuellement les taux visés ci-après. Les Actionnaires seront préalablement informés en cas d'interruption de ces remboursements par la Société de gestion.

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 31 décembre 2021	TER maximum en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)***	0,05 %	0,07 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %	0,22 %
	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)	0,20 %	0,22 %
	Catégorie P (EUR)	0,35 %	0,40 %
State Street EMU Government Bond Index	Catégorie B (EUR)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie de Fonds I (EUR)	0,20 %	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,38 %	0,40 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	0,40 %	0,40 %
State Street EMU Government Long Bond Fund	Catégorie indicielle I (EUR)**	s/o	0,25 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Fund	Catégorie indicielle I (EUR)	0,23 %	0,25 %
	Catégorie P (EUR)*	0,40 %	0,40 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,04 %	0,04 %
	Catégorie à filtres I (EUR)	0,19 %	0,19 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,19 %	0,19 %
	Catégorie P (EUR)	0,34 %	0,40 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	0,34 %	0,40 %
State Street Euro Corporate ex-Financials Index Fund	Catégorie obligataire I (EUR)***	0,28 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)***	0,28 %	0,25 %
	Catégorie P (EUR)***	0,43 %	0,40 %
State Street Euro Sustainable Corporate Index Fund	Catégorie A2 (EUR)	0,09 %	0,22 %
	Catégorie obligataire A2 de Distribution (EUR)	0,09 %	0,22 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %	0,26 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,25 %	0,26 %
	Catégorie S (EUR)	0,10 %	0,11 %
State Street Euro Issuer Scored Corporate ESG Screened Index Fund	Catégorie obligataire I (EUR)**	s/o	s/o
State Street US Corporate Bond ESG Index Fund	Catégorie à filtres I (USD)***	0,28 %	0,21 %
	Catégorie P (USD)***	0,45 %	0,40 %
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)**	s/o	s/o

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TER au 31 décembre 2021	TER maximum en %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	0,27 %	0,30 %
	Catégorie B (USD)	0,06 %	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,21 %	0,21 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie P (USD)	0,38 %	0,40 %
	Catégorie I (couverte en SGD)*	0,25 %	0,25 %
Catégorie I (couverte en GBP)	0,25 %	0,25 %	
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)***	0,25 %	0,20 %
	Catégorie B (couverte en GBP)	0,05 %	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %	0,20 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,22 %	0,24 %
	Catégorie A (couverte en EUR)	0,28 %	0,33 %
Catégorie I (couverte en GBP)	0,22 %	0,24 %	
State Street Australia Index Equity Fund	Catégorie I (AUD)**	0,27 %	0,30 %
	Catégorie P (AUD)**	0,66 %	0,70 %
	Catégorie S (USD)**	0,17 %	0,17 %
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (CAD)	0,70 %	0,70 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (JPY)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (JPY)	0,70 %	0,70 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie I (CHF)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (CHF)	0,70 %	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	0,68 %	0,70 %
	Catégorie S (CHF)	0,17 %	0,17 %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	0,29 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,29 %	0,30 %
	Catégorie P (GBP)	0,70 %	0,70 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (HKD)**	s/o	0,40 %
	Catégorie B (USD)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %	0,25 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,27 %	0,29 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	0,64 %	0,70 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %	0,06 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,26 %	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,69 %	0,70 %
Catégorie A (EUR)*	0,40 %	0,40 %	

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 20 21	TER maximum en %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,25 %	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,66 %	0,70 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (HKD)**	0,40 %	0,40 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,70 %	0,70 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,03 %	0,04 %
	Catégorie B (GBP)	0,03 %	0,04 %
	Catégorie B (couverte en USD)	0,04 %	0,05 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %	0,24 %
	Catégorie I (EUR)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I (GBP)	0,23 %	0,24 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %	0,70 %
	Catégorie P (couverte en EUR)	0,68 %	0,73 %
	Catégorie S (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie S de Distribution (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (couverte en SEK)*	0,26 %	0,28 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en CHF)*	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	0,27 %	0,28 %
	Catégorie I (SEK)*	0,23 %	0,24 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)*	0,27 %	0,28 %
	Catégorie P (couverte en SEK)*	0,66 %	0,73 %
Catégorie P (SEK)*	0,62 %	0,70 %	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,06 %	0,07 %
	Catégorie I (USD)	0,28 %	0,30 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,34 %	0,34 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie I (GBP)	0,40 %	0,40 %
	Catégorie P (USD)	1,35 %	1,35 %
	Catégorie I (SEK)***	0,44 %	0,40 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,65 %	0,65 %
	Catégorie P (EUR)	1,24 %	1,24 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,63 %	1,64 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD)**	s/o	0,10 %
	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD)**	s/o	0,10 %
	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021	TER maximum en %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,84 %	0,85 %
	Catégorie I (USD)*	0,85 %	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %	0,45 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (EUR)**	s/o	0,10 %
	Catégorie B (couverte en EUR)**	s/o	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,38 %	0,40 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (EUR)	0,62 %	0,64 %
	Catégorie B (couverte en EUR)**	s/o	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,36 %	0,40 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie P (USD)	0,59 %	0,64 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %	0,45 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie I de Distribution (USD)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie B (USD)**	s/o	0,25 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,55 %	0,72 %
	Catégorie I (EUR)	0,55 %	0,72 %
	Catégorie P (USD)	1,09 %	1,26 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,12 %	0,25 %
	Catégorie B (GBP)	0,12 %	0,25 %
	Catégorie I (USD)	0,57 %	0,70 %
	Catégorie I (EUR)	0,56 %	0,70 %
	Catégorie P (USD)	1,11 %	1,24 %
	Catégorie P (EUR)	1,11 %	1,24 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,60 %	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,64 %	1,64 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	1,64 %	1,64 %
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)***	2,26 %	2,04 %
	Catégorie P (USD)***	2,26 %	2,04 %
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)***	1,23 %	1,23 %
	Catégorie P (EUR)***	2,53 %	2,27 %
	Catégorie P (USD)***	2,53 %	2,27 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,42 %	1,49 %
	Catégorie I (USD)	1,28 %	1,35 %
	Catégorie I (EUR)	1,28 %	1,35 %
	Catégorie P (USD)	2,43 %	2,49 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie P (EUR)	1,04 %	1,04 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,59 %	0,59 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %	0,45 %
	Catégorie P (USD)	1,04 %	1,04 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,46 %	0,48 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

b) Commission de gestion financière (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021	TER maximum en %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,07 %	0,10 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,81 %	0,85 %
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,85 %	0,85 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	0,15 %	0,21 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,17 %	0,25 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,18 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	0,18 %	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	0,17 %	0,25 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,18 %	0,25 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)*	0,07 %	0,15 %
	Catégorie I de Distribution (USD)*	0,22 %	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,21 %	0,30 %
	Catégorie I (USD)	0,21 %	0,30 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (EUR)	1,23 %	1,25 %
	Catégorie I (USD)	1,23 %	1,25 %
	Catégorie P (EUR)	1,85 %	2,04 %
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie P (USD)	1,86 %	2,04 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %	0,85 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie B (USD)*	0,02 %	0,10 %
	Catégorie I (USD)*	0,31 %	0,32 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,33 %	0,36 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie S (USD)*	0,26 %	0,27 %
	Catégorie P (USD)***	0,31 %	0,56 %
	Catégorie I (EUR)*	0,21 %	0,32 %
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie S (EUR)*	0,26 %	0,27 %
	Catégorie P (EUR)	0,25 %	0,56 %
	Catégorie I (USD)*	0,25 %	0,32 %
	Catégorie I (couverte en CHF)*	0,29 %	0,36 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,29 %	0,36 %
	Catégorie I (couverte en USD)*	0,29 %	0,36 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	0,29 %	0,36 %
Catégorie I (couverte en NOK)***	0,29 %	0,32 %	
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)***	0,11 %	0,12 %
	Catégorie B (couverte en EUR)*	0,11 %	0,13 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (USD)***	1,39 %	0,32 %

* Cette Catégorie d'Actions a été lancée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

** Cette catégorie d'actions a été clôturée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

*** Le TFE maximum appliqué a été revu durant l'exercice et, pour certaines Catégories, le TFE au 31 décembre 2021 pourrait être supérieur au TFE maximum.

c) Autres charges

Les autres frais tels qu'apparaissant dans le Compte de résultat consolidé englobent de manière non exhaustive les coûts liés aux droits d'enregistrement, aux frais de traduction et de publication.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

3. Commissions et frais (suite)

d) Jetons de présence

Le montant total des rémunérations des Administrateurs pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 était de 135 000 EUR. Aucun des Administrateurs employés du Gestionnaire financier ou de l'une de ses sociétés affiliées n'ont droit à des jetons de présence.

4. Fiscalité

La Société est soumise à la juridiction fiscale du Luxembourg. Conformément à la loi et aux pratiques actuelles du Luxembourg, la Société n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu ni à un quelconque impôt sur les plus-values de capital concernant les bénéfices de valorisation réalisés ou non réalisés. Aucun impôt n'est redevable au Luxembourg sur l'émission d'Actions.

La Valeur liquidative correspondant aux Actions « P » et « A » (Actions offertes aux investisseurs de détail et aux investisseurs institutionnels) est assujettie à une taxe d'abonnement, au taux annuel de 0,05 % de la Valeur liquidative telle que calculée à la fin de chaque trimestre et payable trimestriellement par le Compartiment. Les Catégories d'Actions « P » et « A » sont offertes aux investisseurs de détail et institutionnels. Dans la mesure où une partie des actifs de la Société est investie dans d'autres OPCVM luxembourgeois assujettis à la taxe d'abonnement, les actifs ne seront pas assujettis à un impôt additionnel.

La Valeur liquidative correspondant aux Actions « I » et « B » (Actions offertes aux investisseurs institutionnels) est soumise à un taux d'imposition réduit de 0,01 % par an, payable trimestriellement par le Compartiment, dans la mesure où la Société considère les investisseurs de cette Catégorie d'actions comme des investisseurs institutionnels au sens des articles 174 à 176 de la Loi de 2010. Cette classification se fonde sur la situation juridique actuelle telle qu'elle est comprise par la Société.

Les plus-values de capital et revenus provenant de dividendes, d'intérêts et de paiements d'intérêts produits dans d'autres pays peuvent être soumis à une retenue à la source non recouvrable ou assujettis à un impôt sur les plus-values de capital dans lesdits pays. Les effets fiscaux sont enregistrés selon la méthode de la comptabilité de caisse. Toutefois, une supervision quotidienne est assurée au niveau desdits soldes afin de s'assurer que d'éventuelles provisions importantes appropriées soient reflétées en conséquence.

Conformément à l'article 175 de la Loi de 2010, une catégorie d'actions faisant l'objet d'une cotation en Bourse et appartenant à un Compartiment qui réplique la performance d'un indice n'est pas assujettie à la taxe d'abonnement. La taxe d'abonnement correspond à un droit d'enregistrement établi sur la négociabilité des titres émis par les organismes de placement collectif.

Au 31 décembre 2021, les Catégories d'Actions suivantes n'étaient pas assujetties à la taxe d'abonnement :

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (couverte en SGD)
	Catégorie P (USD)
	Catégorie I (couverte en USD)
	Catégorie I Distribution (couverte en USD)
	Catégorie I (couverte en EUR)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (couverte en GBP)
	Catégorie I (couverte en CHF)
	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)
	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)
	Catégorie A (USD)
	State Street Global Aggregate Bond Index Fund
Catégorie I (couverte en USD)	
Catégorie I (couverte en CHF)	
Catégorie I (couverte en EUR)	
Catégorie I (couverte en GBP)	
Catégorie A (couverte en EUR)	
Catégorie B (couverte en GBP)	
Catégorie A (USD)	

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

4. Fiscalité (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie P de Distribution (EUR)
	Catégorie I de Distribution (EUR)
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie P de Distribution (EUR)
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I de Distribution (EUR)
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie I de Distribution (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie A2 de Distribution (EUR)
	Catégorie S (EUR)
	Catégorie A2 (EUR)
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (EUR)
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (couverte en USD)
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)
	Catégorie I (couverte en CHF)
	Catégorie I (couverte en EUR)
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie P (CAD)
	Catégorie I (CAD)
	Catégorie I (EUR)
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (JPY)
	Catégorie I (JPY)
	Catégorie B (JPY)
	Catégorie I (EUR)
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie P (CHF)
	Catégorie I (CHF)
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie S (CHF)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (GBP)
State Street US Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)
	Catégorie P (USD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie B (USD)
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie P (USD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (EUR)

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

4. Fiscalité (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie A (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie B (EUR)
	Catégorie I de Distribution (EUR)
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie I de Distribution (EUR)
	Catégorie B (EUR)
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (SEK)
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)
	Catégorie I (couverte en SEK)
	Catégorie B (GBP)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie P (couverte en EUR)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I (EUR)
	Catégorie B (couverte en USD)
	Catégorie I (GBP)
	Catégorie S (USD)
	Catégorie S de Distribution (USD)
	Catégorie I (couverte en EUR)
	Catégorie P (SEK)
	Catégorie I de Distribution (couverte en CHF)
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)
	Catégorie I (SEK)
Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	
Catégorie P (couverte en SEK)	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie I (USD)
	Catégorie I (couverte en EUR)
	Catégorie B (USD)
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie I de Distribution (USD)
	Catégorie I (USD)
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (USD)
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en CHF)
	Catégorie I (couverte en EUR)
	Catégorie I (couverte en USD)
	Catégorie I (USD)
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)
	Catégorie B (USD)
	Catégorie B (couverte en EUR)
Catégorie I (couverte en NOK)	

5. Modifications apportées au Portefeuille d'investissement

La liste énonçant toutes les cessions et acquisitions du portefeuille d'investissement au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 est disponible aux sièges sociaux de la Société, où elle peut être consultée. Il est également possible d'en obtenir une copie.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

6. Frais de transaction

Au titre de l'exercice courant du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, la Société a engagé des frais de transaction liés à l'achat et à la vente de valeurs mobilières. Le tableau ci-dessous représente les frais de transaction pouvant être identifiés séparément.

Dénomination du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Frais de transaction
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	30 798
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	5 062
State Street Australia Index Equity Fund *	AUD	57 573
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	3 026
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	JPY	1 131 761
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	12 512
State Street UK Index Equity Fund	GBP	230 393
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	USD	11 686
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	92 243
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	101 494
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	USD	39 849
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	548 187
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	176 356
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	USD	1 010 368
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	2 844
State Street Europe Value Spotlight Fund	EUR	146 732
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	EUR	250 188
State Street US Value Spotlight Fund	USD	3 228
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	USD	37 697
State Street Global Value Spotlight Fund	EUR	172 709
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	139 991
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	407 833
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	55 901
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	35 261
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	USD	1 637 436
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	2 082 716
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	49 366
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	73 110
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund *	EUR	80 792
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund *	EUR	59 059
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	348 475
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	42 373
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	75 737
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	119 876
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	EUR	8 508
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	962
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	USD	41 047
State Street Global Opportunities Equity Fund	USD	66 020

* Ce Compartiment a fusionné au cours de l'exercice. Veuillez vous référer à la Note 1 pour plus d'informations.

Les frais de transaction ont été définis comme des commissions de courtage, des frais de Bourse et taxes relatifs à l'achat ou à la vente de titres de participation et investissements dans d'autres fonds. Pour la plupart des obligations, ces frais sont inclus dans le prix des obligations et ne peuvent donc pas être isolés, sauf pour les Compartiments State Street Global Aggregate Bond Index Fund et State Street Global Treasury Bond Index Fund au sein desquels les frais de transaction sont identifiables séparément.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

7. Dividendes distribués

Au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, la Société a résolu de verser aux Actionnaires des Compartiments susmentionnés des dividendes, tel que suit :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Date de paiement	Devise	Dividende par Action	Dividendes distribués
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,07	13 473
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en USD)	16 mars 2021	18 mars 2021	USD	0,10	4 497
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	16 mars 2021	18 mars 2021	GBP	0,08	1 659 258
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,08	21 225
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,10	516 661
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,11	2 478 504
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,04	107 981
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,19	697 345
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,00	4 022
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,07	125 647
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,08	4 777 136
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,11	65 277
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,08	23 158
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I Distribution (USD)	16 mars 2021	18 mars 2021	USD	0,17	8 795
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en USD)	16 mars 2021	18 mars 2021	USD	0,04	549 391
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en GBP)	16 mars 2021	18 mars 2021	GBP	0,03	124 104
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I Distribution (couverte en EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,03	84 731
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,16	99 767

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

7. Dividendes distribués (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Date de paiement	Devise	Dividende par Action	Dividendes distribués
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie I de Distribution (EUR)	16 mars 2021	18 mars 2021	EUR	0,22	2 680 600
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie S Distribution (USD)	16 mars 2021	18 mars 2021	USD	0,07	553 261

8. Ajustement de change

La valeur d'ouverture de la Société a été redéfinie au taux de change en vigueur au 31 décembre 2021. La plus-value en résultant, d'un montant de 1 591 021 853 EUR, représente la fluctuation des taux de change entre le 1^{er} janvier 2021 et le 31 décembre 2021.

Il s'agit là d'un gain de change n'ayant aucun impact sur la Valeur liquidative des Compartiments individuels.

9. Investissements croisés

Un Compartiment peut acquérir des actions d'un ou plusieurs autres Compartiments de la Société (le Compartiment cible), pour autant qu'il n'y ait pas de duplication des commissions entre les commissions imputées au niveau du Compartiment ayant investi dans le Compartiment cible et les commissions imputées au niveau du Compartiment cible.

La valeur de ces investissements croisés par Compartiment au 31 décembre 2021 est la suivante :

Dénomination du Compartiment	Devise	Valeur de marché en EUR
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	39 728
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	EUR	3 518 970
	Total	3 558 698

Au 31 décembre 2021, les investissements croisés totaux des Compartiments s'élèvent à 3 558 698 EUR et de ce fait, la VL combinée totale à la fin de l'exercice hors investissements croisés s'élèverait à 31 288 297 890 EUR.

10. Prêt de titres

La SICAV a nommé State Street Bank International GmbH et State Street Bank and Trust Company pour agir en tant qu'Agents de prêt de titres. Les titres sont prêtés à leurs Contreparties agréées, et la garantie doit être suffisamment liquide et être valorisée quotidiennement à la valeur de marché. Les titres de participation ne seront acceptés en garantie que s'ils sont admis à la cote officielle d'une Bourse de valeurs dans un État membre ou un État tiers ou négociés sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu officiellement et ouvert au public dans un État membre ou un État tiers. « État membre » désigne un État membre de l'Union européenne.

Le tableau suivant constitue une synthèse de la valeur des titres prêtés, analysée par contrepartie empreunteuse au 31 décembre 2021 :

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prétable total du Compartiment*
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	50 961 253	8,16 %	8,23 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	USD	BNP Paribas SA	France	9 717 562	1,56 %	1,57 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	USD	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	12 748 246	2,04 %	2,06 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prètable total du Compartiment*
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	USD	Barclays PLC	Royaume-Uni	26 471 381	4,24 %	4,28 %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	9 635 768	1,54 %	1,56 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	55 661 899	3,09 %	3,13 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	9 840 364	0,55 %	0,55 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	23 423 865	1,30 %	1,32 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	1 789 720	0,10 %	0,10 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	7 064 075	0,39 %	0,40 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	Nomura International PLC	Royaume-Uni	4 708 689	0,26 %	0,26 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	335 539	0,02 %	0,02 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	15 718 587	1,60 %	1,61 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	30 449 986	3,09 %	3,13 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	Nomura International PLC	Royaume-Uni	3 920 321	0,40 %	0,40 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	4 023 013	0,41 %	0,41 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	513 257	0,05 %	0,05 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	3 014 732	0,31 %	0,31 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	33 364 631	2,14 %	2,19 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	53 399 721	3,42 %	3,50 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	23 809 254	1,52 %	1,56 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prètable total du Compartiment*
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	12 319 941	0,79 %	0,81 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	18 608 878	1,19 %	1,22 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Nomura International PLC	Royaume-Uni	2 044 575	0,13 %	0,13 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	36 313 679	2,32 %	2,38 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	16 346 893	1,05 %	1,07 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	12 736 916	0,82 %	0,83 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	4 830 103	0,31 %	0,32 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	10 151 712	0,65 %	0,67 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	3 635 557	0,23 %	0,24 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 186 928	0,02 %	0,02 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	27 094 399	0,48 %	0,48 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Nomura International PLC	Royaume-Uni	19 177 713	0,34 %	0,34 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	56 511 984	1,01 %	1,01 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	51 620 174	0,92 %	0,92 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	92 044 771	1,65 %	1,64 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	30 964 491	0,55 %	0,55 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	38 468 687	0,69 %	0,69 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	15 571 014	0,28 %	0,28 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prétable total du Compartiment*
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	21 729 873	0,39 %	0,39 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	29 851 989	0,53 %	0,53 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	RBC Europe Ltd	Royaume-Uni	7 276 466	0,13 %	0,13 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	7 213 989	0,13 %	0,13 %
State Street Canada Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	22 436 656	15,55 %	15,76 %
State Street Canada Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	934 701	0,65 %	0,65 %
State Street Canada Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	742 787	0,51 %	0,52 %
State Street Canada Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	8 452 074	5,86 %	5,94 %
State Street Canada Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 749 778	1,91 %	1,91 %
State Street Canada Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	6 905 320	4,79 %	4,80 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	3 834 598 632	17,99 %	18,05 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	239 271 164	1,12 %	1,13 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	486 114 603	2,28 %	2,29 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	128 369 431	0,60 %	0,60 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	46 714 853	0,22 %	0,22 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	142 615 867	0,67 %	0,67 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	112 058 237	0,53 %	0,53 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	85 824 874	0,40 %	0,40 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	492 537	0,00 %	0,00 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 140 381	4,84 %	4,85 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prètable total du Compartiment*
State Street Switzerland Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	975 542	0,33 %	0,33 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	2 234 801	0,12 %	0,12 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	7 599 649	0,40 %	0,40 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	1 435 899	0,07 %	0,08 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	224 753	0,06 %	0,06 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 786 358	0,94 %	0,96 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	446 626	0,11 %	0,11 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	570 715	0,14 %	0,14 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	1 327 178	0,33 %	0,34 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	33 840	0,01 %	0,01 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	14 766 570	1,66 %	1,67 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	1 552 829	0,17 %	0,18 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	4 825 671	0,54 %	0,55 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	193 115	0,02 %	0,02 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	448 570	0,05 %	0,05 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	2 062 661	0,23 %	0,23 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	187 533	0,02 %	0,02 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 433 886	0,16 %	0,16 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêtable total du Compartiment*
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	446 341	0,05 %	0,05 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	617 177	0,79 %	0,79 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	1 022 332	1,31 %	1,31 %
State Street Pacifique Ex-Japan Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	192 458	0,25 %	0,25 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	90 259 782	1,26 %	1,27 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	8 261 970	0,12 %	0,12 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	33 050 084	0,46 %	0,46 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	24 318 783	0,34 %	0,34 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	8 636 868	0,12 %	0,12 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 484 637	0,06 %	0,06 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	19 961 930	0,28 %	0,28 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	42 681 523	0,60 %	0,60 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	36 234 162	0,51 %	0,51 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	163 796	0,00 %	0,00 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	517 152	0,01 %	0,01 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 083 824	0,02 %	0,02 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	205 976	0,00 %	0,00 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	1 403 529	0,23 %	0,23 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêtable total du Compartiment*
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	2 440 037	0,40 %	0,40 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	10 745 040	1,74 %	1,76 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 396 366	0,88 %	0,88 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	991 334	0,16 %	0,16 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 795 926	0,29 %	0,29 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	55 478	0,01 %	0,01 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	138 098	0,02 %	0,02 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	2 561 699	0,42 %	0,42 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	12 342	0,00 %	0,00 %
State Street World ESG Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	130 093	0,02 %	0,02 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 712 656	0,43 %	0,44 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	242 243	0,06 %	0,06 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 913 718	0,48 %	0,49 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	297 361	0,08 %	0,08 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	973 834	0,25 %	0,25 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	225 020	0,06 %	0,06 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	209 961	0,05 %	0,05 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 148 138	0,29 %	0,29 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêté total du Compartiment*
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	209 549	0,05 %	0,05 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	31 895	0,01 %	0,01 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	2 421 273	0,61 %	0,62 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	12 567	0,01 %	0,01 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	BNP Paribas SA	France	247 060	0,14 %	0,32 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	695 891	0,31 %	0,31 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	392 701	0,17 %	0,18 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	91 068	0,04 %	0,04 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	332 638	0,15 %	0,15 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 421 402	1,07 %	1,08 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	294 681	0,13 %	0,13 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	946 792	0,42 %	0,42 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	492 464	0,22 %	0,22 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Suède	1 133 673	0,26 %	0,26 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 555 853	1,52 %	1,53 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	63 414	0,01 %	0,01 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 022 275	0,24 %	0,24 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêtable total du Compartiment*
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	9 662 166	1,48 %	1,50 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	3 958 935	0,61 %	0,62 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	5 031 950	0,77 %	0,78 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	2 000 981	0,31 %	0,31 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	32 003	0,00 %	0,00 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	288 550	0,04 %	0,04 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	3 003 851	0,46 %	0,47 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	420 635	0,49 %	0,50 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	878 084	1,02 %	1,04 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	166 790	0,19 %	0,20 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	106 444	0,12 %	0,13 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 114 523	1,29 %	1,32 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	233 072	0,27 %	0,28 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	9 172	0,01 %	0,01 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	48 069	0,06 %	0,06 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	2 099 187	0,13 %	0,14 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	608 711	0,04 %	0,04 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	834 277	0,05 %	0,05 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêtable total du Compartiment*
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 900 017	0,18 %	0,19 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	20 306	0,00 %	0,00 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	3 712 384	0,28 %	0,29 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 270 461	0,40 %	0,41 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 566 058	0,57 %	0,59 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 083 663	0,23 %	0,24 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	48 556	0,00 %	0,00 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	4 312 464	0,32 %	0,33 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	637 949	0,05 %	0,05 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	555 454	1,47 %	1,48 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	603 927	1,59 %	1,61 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	94 997	0,25 %	0,25 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	290 619	0,99 %	1,00 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	51 693	0,18 %	0,18 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	256 949	0,88 %	0,89 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	135 044	0,46 %	0,47 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	410 023	1,40 %	1,41 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	13 781	0,05 %	0,05 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	384 235	1,32 %	1,33 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêtable total du Compartiment*
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Credit Suisse AG	Irlande	265 192	0,91 %	0,91 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	63 978	0,22 %	0,22 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	ING Bank NV	Pays-Bas	150 968	0,52 %	0,52 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	152 150	0,05 %	0,05 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	353 738	0,11 %	0,11 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	16 353	0,00 %	0,00 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	232 210	0,07 %	0,07 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	636 707	0,19 %	0,19 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 795 479	2,99 %	3,00 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	834 298	0,89 %	0,89 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 271 450	2,43 %	2,44 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	466 877	0,50 %	0,50 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	110 239	0,04 %	0,04 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	647 957	0,24 %	0,24 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'Actif prêtable total du Compartiment*
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 764 186	1,03 %	1,03 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	15 178	0,01 %	0,01 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	UBS AG	Suisse	2 426 511	0,90 %	0,91 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	BNP Paribas Arbitrage SNC	France	127 677	0,05 %	0,05 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 763 392	0,66 %	0,66 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 748 369	1,22 %	1,24 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	EUR	Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	7 559 324	2,46 %	2,49 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	1 603 751	0,52 %	0,53 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	1 263 107	0,41 %	0,42 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 295 185	0,42 %	0,43 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	Merrill Lynch International	Royaume-Uni	102 680 922	3,93 %	4,03 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	65 729 338	2,51 %	2,58 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	Goldman Sachs International	Royaume-Uni	29 253 092	1,12 %	1,15 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	12 301 261	0,47 %	0,48 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	UBS AG	Suisse	43 543 886	1,66 %	1,71 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	Macquarie Bank Ltd	Australie	17 936 815	0,69 %	0,70 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	EUR	Barclays PLC	Royaume-Uni	18 871 336	0,72 %	0,74 %

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination des Compartiments	Devise	Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés au 31 décembre 2021	% de l'Actif net total	% de l'actif prètable total du Compartiment*
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	81 177 499	4,68 %	4,79 %
State Street UK Index Equity Fund	EUR	Societe Generale SA	France	763 537	0,67 %	0,67 %
State Street UK Index Equity Fund	EUR	Credit Suisse International	Royaume-Uni	229 627	0,20 %	0,20 %
State Street UK Index Equity Fund	EUR	Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	884 705	0,77 %	0,77 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	EUR	JP Morgan Securities PLC	Royaume-Uni	221 076	0,22 %	0,23 %

* L'actif prètable total représente la valeur totale des types d'actifs faisant partie du programme de prêt de titres de la Société.

Les revenus provenant de transactions de prêt de titres ainsi que les coûts et les commissions sont comptabilisés au titre de chaque Compartiment respectif, déduction faite des coûts de l'Agent de prêt du Compartiment.

Au 31 décembre 2021, le revenu provenant de prêts de titres généré par la SICAV se répartit comme suit :

Dénomination du Compartiment	Devise	Revenu brut sur prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects inhérents aux prêts de titres	Revenu net sur prêts de titres
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	EUR	82 562	20 641	61 921
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	EUR	3 030	758	2 272
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	EUR	1 131	283	848
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	272 498	68 124	204 374
State Street Euro Corporate ex- Financials Bond Index Fund	EUR	14 461	3 615	10 846
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	EUR	137 797	34 449	103 348
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	3 047	762	2 285
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	392 271	98 068	294 203
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	USD	612 587	153 147	459 440
State Street Australia Index Equity Fund	AUD	6 441	1 610	4 831
State Street Canada Index Equity Fund	CAD	400 310	100 078	300 232
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	JPY	20 366 643	5 091 661	15 274 982
State Street Switzerland Index Equity Fund	CHF	200 948	50 237	150 711
State Street UK Index Equity Fund	GBP	2 420	605	1 815
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	USD	70 231	17 557	52 674
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	92 982	23 245	69 737
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	EUR	266 964	66 741	200 223
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	USD	19 102	4 775	14 327
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	1 532 379	383 094	1 149 285

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

10. Prêt de titres (suite)

Dénomination du Compartiment	Devise	Revenu brut sur prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects inhérents aux prêts de titres	Revenu net sur prêts de titres
State Street World ESG Index Equity Fund	USD	111 642	27 910	83 732
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	USD	86 105	21 526	64 579
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	EUR	1 941	485	1 456
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	USD	75 729	18 932	56 797
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	163 119	40 780	122 339
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	84 848	21 212	63 636
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	18 836	4 709	14 127
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	USD	174 211	43 552	130 659
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	436 729	109 182	327 547
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	EUR	12 561	3 140	9 421
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	EUR	10 088	2 522	7 566
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	EUR	3 859	964	2 895
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	EUR	6 475	1 618	4 857
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	USD	25 647	6 412	19 235
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	EUR	53 417	13 354	40 063
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	116 456	29 114	87 342
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	USD	113 803	28 450	85 353
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	USD	333 435	83 359	250 076
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	62 380	15 595	46 785

11. Transactions avec des Parties rattachées

La société mère tête de groupe de la Société de gestion, du Distributeur, des Gestionnaires financiers délégués, du Gestionnaire financier, de l'Agent d'administration centrale, du Dépositaire, de l'Agent payeur principal, de l'Agent de transfert, de l'Agent domiciliataire et de l'Agent de prêt de titres est State Street Corporation.

Lorsqu'elles réalisent des opérations sur titres au nom de la SICAV, les sociétés de State Street Group peuvent avoir prodigué des services de courtage en titres, de change, des services bancaires et autres, ou peuvent avoir agi en tant que mandataire à leurs conditions habituelles, et peuvent en avoir tiré bénéfice. De telles transactions auraient été souscrites dans le cadre des activités ordinaires et à conditions commerciales normales. Les commissions ont été payées aux courtiers et agents conformément à la pratique de marché en vigueur et le bénéfice de toute remise de quantité, autres remises sur commission ou remise en espèces accordées par des courtiers ou des agents sera répercuté sur la SICAV.

Les services des sociétés de State Street Group auraient pu avoir été utilisés par la Société de gestion et les Gestionnaires financiers si cela avait été jugé approprié, sous réserve que leurs commissions et autres conditions commerciales soient généralement comparables à celles des courtiers et agents non associés sur le marché concerné.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

11. Transactions avec des Parties rattachées (suite)

Au cours de l'exercice, il n'y a eu aucune transaction en dehors du cadre ordinaire des activités ou à des conditions commerciales anormales conclues entre la SICAV, la Société de gestion, le Distributeur, les Gestionnaires financiers délégués, le Gestionnaire financier, l'Agent administratif central, le Dépositaire, l'Agent payeur principal, l'Agent de transfert, l'Agent domiciliataire ou les Administrateurs de la SICAV.

Certains Administrateurs de la SICAV sont ou peuvent également être des Fondés de pouvoir et/ou des Administrateurs d'une ou plusieurs entités de State Street Group.

12. Commissions indirectes

Aucun accord de commissions indirectes n'a été conclu par la Société de gestion ou le Gestionnaire financier et/ou le Gestionnaire de portefeuille délégué concerné avec des courtiers au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

13. Événements significatifs

- Le Compartiment State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund a été lancé le 29 avril 2021.
- Le Compartiment State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund a été lancé le 19 mai 2021.
- Le Compartiment State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund a été lancé le 19 mai 2021.
- Le Compartiment State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund a été lancé le 14 décembre 2021.

Le 26 mars 2021, Bryan Greener a démissionné du Conseil d'administration de la SICAV.

Eric Linnane a été nommé Administrateur le 26 mars 2021.

La Société de gestion a changé de dénomination, passant de State Street Global Advisors Funds Management Limited à State Street Global Advisors Europe Limited en date du 17 mai 2021.

Le 1^{er} août 2021 (la « date de prise d'effet de la fusion »), State Street Global Advisors Ireland Limited et State Street Global Advisors GmbH ainsi que leurs filiales respectives ont fusionné au sein de State Street Global Advisors Europe Limited par la voie d'une fusion par acquisition aux termes de la directive européenne sur les fusions transfrontalières et de ses règlements d'application en Irlande et en Allemagne. À la date de prise d'effet de la fusion, State Street Global Advisors Europe Limited est devenu le Gestionnaire financier et le Distributeur mondial de la Société.

Le Conseil d'administration a décidé de fusionner les « Compartiments absorbés » mentionnés comme suit dans les « Compartiments absorbants » pendant l'exercice financier :

Compartiment absorbé	Compartiment absorbant	Date de fusion
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	2 décembre 2021
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	2 décembre 2021
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	2 décembre 2021
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	2 décembre 2021
State Street Australia Index Equity Fund	State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	2 décembre 2021

Contexte et motifs des fusions

Les fusions ont été entreprises afin de réaliser de meilleures économies d'échelle, des niveaux supérieurs d'efficacité opérationnelle, une diversification accrue des actionnaires et des économies potentielles à plus long terme pour les actionnaires.

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

13. Événements significatifs (suite)

* Les catégories d'actions suivantes ont été lancées au cours de l'exercice financier :

Dénomination du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Catégorie d'Actions/Devise	Date de lancement
State Street Global Treasury Bond Index Fund	USD	Catégorie I (couverte en SGD)	19 janvier 2021
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	EUR	Catégorie A (EUR)	25 janvier 2021
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Catégorie I de Distribution (USD)	23 février 2021
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Catégorie B (USD)	7 avril 2021
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	EUR	Catégorie P (EUR)	8 avril 2021
State Street Global Value Spotlight Fund	EUR	Catégorie I (USD)	28 avril 2021
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	USD	Catégorie I (USD) Catégorie I (couverte en EUR) Catégorie I (couverte en CHF) Catégorie I (couverte en USD)	29 avril 2021
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	USD	Catégorie I (USD) Catégorie S (USD)	19 mai 2021
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	EUR	Catégorie I (EUR) Catégorie S (EUR)	19 mai 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie I (couverte en SEK)	19 mai 2021
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	USD	Catégorie I (couverte en EUR)	11 juin 2021
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	USD	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	30 juin 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie P (couverte en SEK)	2 juillet 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	13 juillet 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie I de Distribution (couverte en CHF)	14 juillet 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	15 juillet 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie P (SEK)	2 août 2021
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie I (SEK)	7 septembre 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie I (SEK)	8 septembre 2021
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	USD	Catégorie I (couverte en EUR)	17 septembre 2021
State Street Global Opportunities Equity Fund	USD	Catégorie B (USD)	17 novembre 2021
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	USD	Catégorie B (couverte en EUR) Catégorie B (USD)	17 novembre 2021
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	USD	Catégorie I (couverte en NOK)	30 novembre 2021
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	USD	Catégorie P (USD) Catégorie P (EUR)	2 décembre 2021
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	USD	Catégorie P (USD)	2 décembre 2021
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	EUR	Catégorie P (EUR)	2 décembre 2021
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	USD	Catégorie I (USD)	14 décembre 2021

* Les catégories d'actions suivantes ont été clôturées au cours de l'exercice financier :

Dénomination du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Catégorie d'Actions/Devise	Date de clôture
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	USD	Catégorie A (HKD)	8 juin 2021
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Catégorie B (EUR)	24 juin 2021

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

13. Événements significatifs (suite)

Dénomination du Compartiment	Devise de référence du Compartiment	Catégorie d'Actions/Devise	Date de clôture
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	EUR	Catégorie B (couverte en EUR)	24 juin 2021
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	USD	Catégorie B (couverte en EUR)	24 juin 2021
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	EUR	Catégorie I (EUR)	20 juillet 2021
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	USD	Catégorie B (USD)	18 novembre 2021
State Street US Value Spotlight Fund	USD	Catégorie B (USD)	18 novembre 2021
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	EUR	Catégorie I (USD)	22 novembre 2021
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	USD	Catégorie I (couverte en EUR)	22 novembre 2021
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	USD	Catégorie B (USD)	22 novembre 2021
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	EUR	Catégorie P (EUR)	2 décembre 2021
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund*	EUR	Catégorie I (EUR) Catégorie P (USD)	2 décembre 2021
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund**	USD	Catégorie I (USD) Catégorie P (USD)	2 décembre 2021
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund***	EUR	Catégorie P (EUR) Catégorie I (EUR) Catégorie I de Distribution (EUR)	2 décembre 2021
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund****	EUR	Catégorie P (EUR) Catégorie P (USD)	2 décembre 2021
State Street Australia Index Equity Fund*****	AUD	Catégorie P (AUD) Catégorie I (AUD) Catégorie S (USD)	2 décembre 2021
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	USD	Catégorie A (HKD)	29 décembre 2021

* Le Compartiment State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund (« Compartiment absorbé ») a fusionné dans le Compartiment State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund (« Compartiment absorbant »), avec prise d'effet au 2 décembre 2021.

** Le Compartiment State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund (« Compartiment absorbé ») a fusionné dans le Compartiment State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund (« Compartiment absorbant »), avec prise d'effet au 2 décembre 2021.

*** Le Compartiment State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund (« Compartiment absorbé ») a fusionné dans le Compartiment State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund (« Compartiment absorbant »), avec prise d'effet au 2 décembre 2021.

**** Le Compartiment State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund (« Compartiment absorbé ») a fusionné dans le Compartiment State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund (« Compartiment absorbant »), avec prise d'effet au 2 décembre 2021.

***** Le Compartiment State Street Australia Index Equity Fund (« Compartiment absorbé ») a fusionné dans le Compartiment State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund (« Compartiment absorbant »), avec prise d'effet au 2 décembre 2021.

Les Compartiments suivants ont changé de dénomination pendant l'exercice financier :

Dénomination actuelle du Compartiment	Nouvelle dénomination du Compartiment
State Street EMU Index Equity Fund	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund
State Street Euro Corporate Bond Index Fund	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond Index Fund	State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street Europe Index Equity Fund	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund
State Street Japan Index Equity Fund	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

13. Événements significatifs (suite)

Dénomination actuelle du Compartiment	Nouvelle dénomination du Compartiment
State Street Pacific Ex-Japan Index Equity Fund	State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund
State Street US Corporate Bond Index Fund	State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street US Index Equity Fund	State Street US ESG Screened Index Equity Fund
State Street US Issuer Scored Corporate Bond Index Fund	State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund
State Street World Index Equity Fund	State Street World ESG Screened Index Equity Fund

Les DIC1 des Compartiments ci-après ont fait l'objet d'une mise à jour en raison d'une augmentation de l'indicateur SRRI basée sur la volatilité en date du 29 juillet 2021.

Dénomination du Compartiment	Catégorie d'Actions	Indicateur SRRI précédent	Nouvel indicateur SRRI
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	6	5
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie I (CHF)	6	5
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie P (CHF)	6	5
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie S (CHF)	6	5

La Commission de gestion financière et le TFE maximums des Compartiments State Street World ESG Index Equity Fund et State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund ont été réduits le 28 avril 2021.

Les commissions correspondantes seront réduites comme suit :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de gestion financière	TFE maximum
State Street World ESG Index Equity Fund	I	0,20 % (au lieu de 0,30 %)	0,265 % (au lieu de 0,365 %)
State Street World ESG Index Equity Fund	I couverte	0,23 % (au lieu de 0,33 %)	0,305 % (au lieu de 0,405 %)
State Street World ESG Index Equity Fund	A	0,30 % (au lieu de 0,40 %)	0,43 % (au lieu de 0,53 %)
State Street World ESG Index Equity Fund	A couverte	0,33 % (au lieu de 0,43 %)	0,46 % (au lieu de 0,56 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	B	Inchangé.	0,25 % (au lieu de 0,28 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	B couverte	Inchangé.	0,25 % (au lieu de 0,28 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	I	0,45 % (au lieu de 0,48 %)	0,70 % (au lieu de 0,76 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	I couverte	0,48 % (au lieu de 0,51 %)	0,73 % (au lieu de 0,79 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	A	0,55 % (au lieu de 0,60 %)	0,84 % (au lieu de 0,92 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	A couverte	0,58 % (au lieu de 0,63 %)	0,87 % (au lieu de 0,95 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	P	0,95 % (au lieu de 0,98 %)	1,24 % (au lieu de 1,30 %)
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	P couverte	0,98 % (au lieu de 1,01 %)	1,27 % (au lieu de 1,33 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	I	0,50 % (au lieu de 0,75 %)	0,60 % (au lieu de 0,85 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille I couvert	0,53 % (au lieu de 0,78 %)	0,64 % (au lieu de 0,88 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	A	0,60 % (au lieu de 0,85 %)	0,74 % (au lieu de 0,99 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille A couvert	0,63 % (au lieu de 0,88 %)	0,78 % (au lieu de 1,02 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	P	1,10 % (au lieu de 1,50 %)	1,24 % (au lieu de 1,64 %)
State Street Global Opportunities Equity Fund	Portefeuille P couvert	1,13 % (au lieu de 1,53 %)	1,28 % (au lieu de 1,67 %)

Notes aux États financiers

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021 (suite)

13. Événements significatifs (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Commission de gestion financière	TFE maximum
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	I	0,75 % (au lieu de 1,00 %)	1,00 % (au lieu de 1,25 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille I couvert	0,78 % (au lieu de 1,03 %)	1,04 % (au lieu de 1,28 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	A	0,85 % (au lieu de 1,10 %)	1,14 % (au lieu de 1,39 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille A couvert	0,88 % (au lieu de 1,13 %)	1,18 % (au lieu de 1,42 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	P	1,35 % (au lieu de 1,75 %)	1,64 % (au lieu de 2,04 %)
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Portefeuille P couvert	1,38 % (au lieu de 1,78 %)	1,68 % (au lieu de 2,07 %)

Impact de la COVID-19

Une maladie respiratoire causée par un nouveau coronavirus (appelé Covid-19) a été détectée pour la première fois en Chine en décembre 2019, entraînant une pandémie mondiale et des perturbations majeures au sein des économies et des marchés du monde entier. En février 2022, les craintes liées à la virulence du variant Omicron ne se sont pas matérialisées, les économies se sont rouvertes dans le monde entier et une certaine stabilité est revenue sur les marchés mondiaux. Toutefois, les inquiétudes suscitées par de potentiels nouveaux variants peuvent encore représenter un défi pour la reprise économique mondiale. State Street Corporation dispose d'un programme mondial solide de continuité des activités qui donne la priorité à la santé et à la sécurité des employés. Les Administrateurs de la Société et les délégués de la Société suivent de près les développements relatifs aux conseils des gouvernements sur le retour au travail au bureau et, dans l'intervalle, ont mis en place un programme de continuité des activités pour permettre aux salariés de travailler depuis chez eux.

14. Événements postérieurs à l'arrêté des comptes

Un nouveau prospectus a été publié le 1^{er} janvier 2022.

Le Compartiment State Street US Opportunities Equity Fund a été lancé en janvier 2022.

Le Compartiment State Street China Opportunities Equity Fund a été lancé en février 2022.

Le récent conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022, a donné lieu à de nombreuses restrictions et perturbations concernant les valeurs mobilières et les marchés russes. Les effets de ces restrictions ont affecté et sont susceptible de continuer à affecter défavorablement les Compartiments exposés aux marchés russes. Les menaces de sanctions ou celles déjà effectivement imposées à l'encontre de la Russie, d'entités russes ou de particuliers russes peuvent entraîner une perturbation de l'économie russe, provoquer une volatilité sur d'autres marchés régionaux et mondiaux et avoir une incidence négative sur les performances de divers secteurs et industries, ainsi que sur les sociétés d'autres pays, ce qui pourrait avoir un effet préjudiciable sur les performances d'un Compartiment, même si ce dernier n'a pas d'exposition directe aux titres d'émetteurs russes. En tant que résultat collectif de l'imposition de sanctions, des mesures de riposte du gouvernement russe et de l'impact que ces dernières ont eu sur les marchés de négociation des titres russes, certains Compartiments ont utilisé, et peuvent utiliser à l'avenir, des procédures de valorisation équitable approuvées par le Conseil du Compartiment pour évaluer certains titres russes, ce qui pourrait avoir pour conséquence que ces titres soient considérés comme ayant une valeur nulle. Les sanctions, ou la menace de nouvelles sanctions voire de sanctions remaniées, pourraient également entraver la capacité d'un Compartiment à acheter, vendre, détenir, recevoir, livrer ou effectuer d'autres transactions sur certains titres ou autres instruments d'investissement concernés.

Annexe I – Informations relatives à la divulgation des risques (non auditée) pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

La SICAV calcule l'Exposition globale des Compartiments à l'aide de l'Approche par les engagements.

Annexe II – Écart de suivi indiciel (non auditée)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi effectif (%)	Remarques
State Street Switzerland Index Equity Fund	MSCI Switzerland Index	-0,05	1,00	0,06	La différence de suivi tient à l'effet combiné de petits facteurs, dont les liquidités non investies, la sélection des titres et la capitalisation.
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	MSCI EMU EX UNGC AND CW INDEX	0,86	1,00	0,21	Le Compartiment a fait état d'une surperformance à la faveur de l'avantage fiscal récurrent dont bénéficie la SICAV par rapport à l'indice MSCI. L'essentiel de la surperformance de cette période est dû à cette raison.
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index equity Fund	MSCI PACIFIC EX JAPAN EX UNGC AND CW INDEX	0,09	1,00	0,06	Le Compartiment a surperformé légèrement l'Indice de référence MSCI à la faveur d'avantages fiscaux.
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	MSCI EUROPE EX UNGC AND CW INDEX	0,4	1,00	0,12	Le Compartiment fait état d'une surperformance à la faveur de l'avantage fiscal récurrent dont bénéficie la SICAV par rapport à l'indice MSCI.
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	MSCI WORLD EX UNGC AND CW INDEX	0,1	1,00	0,05	La performance du Compartiment s'est régulièrement inscrite dans le sillage de celle de l'indice ainsi que dans nos niveaux de tolérance. La légère surperformance est principalement attribuable aux timides répercussions positives supplémentaires provenant de l'effet des retenues à la source, ainsi que de la capitalisation et des opérations de prêt de titres.
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	MSCI EM (EMERGING MARKETS) EX UNGC AND CW INDEX	0,13	1,00	0,16	La surperformance peut être attribuée principalement à un écart de pondération du titre par rapport à l'indice ainsi qu'à des taux de retenue d'impôt à la source avantageux par rapport à l'indice. Ceci est partiellement compensé par les liquidités non investies et les coûts de transaction.
State Street World ESG Index Equity Fund	MSCI World ESG Universal Index	0,46	1,00	0,13	La surperformance du Compartiment découle principalement de différences fiscales ainsi que d'un avantage conféré par des pondérations de titres inadéquates.
State Street Canada Index Equity Fund	MSCI Canada Index	0,4	1,00	0,11	La surperformance du Compartiment provient du revenu sur prêt de titres généré pendant la période. La capitalisation a apporté une contribution positive à la performance.

Annexe II - Écart de suivi indiciel (non audité) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Compartiment	Indice répliqué	Écart de performance, brut de commissions (%)	Niveau d'écart de suivi anticipé (%)	Niveau d'écart de suivi effectif (%)	Remarques
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	MSCI USA EX UNGC AND CW INDEX	0,07	1,00	0,05	La surperformance peut être attribuée aux contributions positives émanant de pondérations de titres inadéquates et à l'impact des liquidités.
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	MSCI JAPAN EX UNGC AND CW INDEX	0,06	1,00	0,29	La surperformance s'explique par des pondérations de titres inadéquates mais la stratégie de négociation aux périodes avoisinant les révisions d'indice a eu un effet préjudiciable en 2021.
State Street Emerging Markets Local J.P. Currency Government Bond Index Fund	Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified	-0,13	2,00	0,24	La fiscalité a été le principal facteur de sous-performance.

Annexe III – Note pour les investisseurs en Suisse

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Les informations publiées sont fournies uniquement à titre informatif. Elles ne constituent pas une offre de souscription ou de rachat des Actions au prix de souscription ou de rachat publié ou à la Valeur liquidative par Action publiée.

Les paiements/compensations (commissions de suivi) sont prélevés sur la commission de gestion aux fins de la distribution/commercialisation du fonds d'investissement et versés aux distributeurs et gérants d'actifs. Les remboursements sont accordés sur la commission de gestion aux investisseurs institutionnels et sont calculés conformément aux directives de la SFAMA.

$$\text{PTR \%} = \frac{(\text{Total 1} - \text{Total 2}) * 100}{\text{Moyenne des actifs du Compartiment en UM}^*}$$

* UM = Unités de monnaie dans la monnaie de compte du Compartiment

Total 1 = Total des transactions sur titres = X + Y

Achats de titres en UM = X

Ventes de titres en UM = Y

Total 2 en UM = Total des transactions impliquant des parts/actions du Compartiment = S + T

Émissions de parts/actions du Compartiment en UM = S

Rachats de parts/actions du Compartiment en UM = T

Dénomination du Compartiment	PTR en %
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	(1)
State Street EMU Government Bond Index Fund	(2)
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	20
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	18
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	9
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	143
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	49
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	69
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	142
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	105
State Street Global Treasury Bond Index Fund	(14)
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	48
State Street Australia Index Equity Fund	(12)
State Street Canada Index Equity Fund	10
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	(4)
State Street Switzerland Index Equity Fund	(40)
State Street UK Index Equity Fund	(12)
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	(13)
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	(11)
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	12
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	14
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	(55)

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Dénomination du Compartiment	PTR en %
State Street World ESG Index Equity Fund	17
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	(11)
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	112
State Street Europe Value Spotlight Fund	51
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	58
State Street US Value Spotlight Fund	74
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	13
State Street Global Value Spotlight Fund	148
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	120
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	87
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	88
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	76
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	50
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	49
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	139
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	203
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	188
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	223
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	80
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	28
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	9
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	93
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	159
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	4
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	40
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	32
State Street Global Opportunities Equity Fund	36
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	23
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	18
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	40
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	0

Total des frais sur encours (TFE) :

En Suisse, le « total des frais sur encours » (TFE) calculé en tenant compte des exigences en vigueur en Suisse est présenté et expliqué dans les rapports annuel et semestriel ainsi que dans le DICI. Le mode de calcul du TFE et de la performance du Compartiment dans ces documents correspond à la méthode recommandée par la Swiss Funds & Asset Management Association (SFA) et se calcule donc selon la formule suivante :

$$\text{TFE \%} = \frac{\text{Total des dépenses d'exploitation en UM}^*}{\text{Moyenne des actifs du Compartiment en UM}^*}$$

* UM = Unités de monnaie dans la monnaie de compte du Compartiment

Dénomination du Compartiment	Catégories d'Actions	TFE au 31 décembre 2021
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,35 %

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,20 %
	Catégorie P (EUR)	0,38 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	0,40 %
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)**	s/c
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,23 %
	Catégorie P (EUR)*	0,40 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	0,04 %
	Catégorie I (EUR)	0,19 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,19 %
	Catégorie P (EUR)	0,34 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	0,34 %
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	0,28 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,28 %
	Catégorie P (EUR)	0,43 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 (EUR)	0,09 %
	Catégorie A2 de Distribution (EUR)	0,09 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,25 %
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (EUR)**	s/c
	Catégorie S (EUR)	0,10 %
State Street US Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)	0,28 %
	Catégorie P (USD)	0,45 %
State Street US Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (couverte en EUR)**	s/c
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	0,27 %
	Catégorie B (USD)	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,21 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,25 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	0,24 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	0,25 %
	Catégorie P (USD)	0,38 %
	Catégorie I (couverte en SGD)*	0,25 %
Catégorie I (couverte en GBP)	0,25 %	
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	0,25 %
	Catégorie B (couverte en GBP)	0,05 %
	Catégorie I (USD)	0,20 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,23 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,23 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,22 %
	Catégorie A (couverte en EUR)	0,28 %
Catégorie I (couverte en GBP)	0,22 %	

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021
State Street Australia Index Equity Fund	Catégorie I (AUD)**	0,27 %
	Catégorie P (AUD)**	0,66 %
	Catégorie S (USD)**	0,17 %
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (CAD)	0,70 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)	0,10 %
	Catégorie I (JPY)	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (JPY)	0,70 %
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie I (CHF)	0,30 %
	Catégorie P (CHF)	0,70 %
	Catégorie P (EUR)	0,68 %
	Catégorie S (CHF)	0,17 %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie I (GBP)	0,29 %
	Catégorie I (EUR)	0,29 %
	Catégorie P (GBP)	0,70 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (HKD)**	s/d
	Catégorie B (USD)	0,04 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %
	Catégorie I (EUR)	0,24 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,27 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,06 %
	Catégorie I (EUR)	0,26 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,69 %
	Catégorie A (EUR)*	0,40 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (EUR)	0,05 %
	Catégorie I (EUR)	0,25 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,25 %
	Catégorie P (EUR)	0,66 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (HKD)**	0,40 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,30 %
	Catégorie I (EUR)	0,30 %
	Catégorie P (USD)	0,70 %

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,03 %
	Catégorie B (GBP)	0,03 %
	Catégorie B (couverte en USD)	0,04 %
	Catégorie I (USD)	0,24 %
	Catégorie I (EUR)	0,23 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,27 %
	Catégorie I (GBP)	0,23 %
	Catégorie P (USD)	0,64 %
	Catégorie P (couverte en EUR)	0,68 %
	Catégorie S (USD)	0,10 %
	Catégorie S de Distribution (USD)	0,10 %
	Catégorie I (couverte en SEK)*	0,26 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en CHF)*	0,27 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	0,27 %
	Catégorie I (SEK)*	0,23 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)*	0,27 %
Catégorie P (couverte en SEK)*	0,66 %	
Catégorie P (SEK)*	0,62 %	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,28 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,34 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,40 %
	Catégorie I (GBP)	0,40 %
	Catégorie P (USD)	1,35 %
	Catégorie I (SEK)	0,44 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,65 %
	Catégorie P (EUR)	1,24 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,63 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD)	s/c
	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (USD)**	s/c
	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	0,10 %
	Catégorie I (EUR)	0,84 %
	Catégorie I (USD)*	0,85 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (EUR)**	s/d
	Catégorie B (couverte en EUR)**	s/d
	Catégorie I (EUR)	0,38 %
	Catégorie P (EUR)	0,62 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (couverte en EUR)**	s/d
	Catégorie I (USD)	0,36 %
	Catégorie P (USD)	0,59 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I de Distribution (USD)	0,45 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)**	s/d
	Catégorie I (USD)	0,55 %
	Catégorie I (EUR)	0,55 %
	Catégorie P (USD)	1,09 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,12 %
	Catégorie B (GBP)	0,12 %
	Catégorie I (USD)	0,57 %
	Catégorie I (EUR)	0,56 %
	Catégorie P (USD)	1,11 %
	Catégorie P (EUR)	1,11 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,60 %
	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	1,64 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	1,64 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	1,64 %
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	2,26 %
	Catégorie P (USD)	2,26 %
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	1,23 %
	Catégorie P (EUR)	2,53 %
	Catégorie P (USD)	2,53 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	1,42 %
	Catégorie I (USD)	1,28 %
	Catégorie I (EUR)	1,28 %
	Catégorie P (USD)	2,43 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie P (EUR)	1,04 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	0,59 %
	Catégorie B (USD)	0,10 %
	Catégorie I (USD)	0,45 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	0,45 %
	Catégorie I (EUR)	0,45 %
	Catégorie P (USD)	1,04 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,46 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie B (USD)	0,07 %
	Catégorie B (EUR)	0,06 %
	Catégorie I (USD)	0,81 %
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (EUR)	0,85 %

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Total des frais sur encours (TER) (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	TFE au 31 décembre 2021
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	0,15 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	0,17 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	0,17 %
	Catégorie I (couverte en USD)	0,18 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	0,18 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie B (USD)*	0,07 %
	Catégorie I de Distribution (USD)*	0,22 %
	Catégorie I (EUR)	0,21 %
	Catégorie I (USD)	0,21 %
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I (EUR)	1,23 %
	Catégorie I (USD)	1,23 %
	Catégorie P (EUR)	1,85 %
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie P (USD)	1,86 %
	Catégorie I (USD)	0,85 %
	Catégorie B (USD)*	0,02 %
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (USD)*	0,31 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,33 %
	Catégorie S (USD)*	0,26 %
	Catégorie P (USD)	0,31 %
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie I (EUR)*	0,21 %
	Catégorie S (EUR)*	0,26 %
	Catégorie P (EUR)	0,25 %
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)*	0,25 %
	Catégorie I (couverte en CHF)*	0,29 %
	Catégorie I (couverte en EUR)*	0,29 %
	Catégorie I (couverte en USD)*	0,29 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	0,29 %
	Catégorie I (couverte en NOK)	0,29 %
	Catégorie B (USD)**	0,11 %
Catégorie B (couverte en EUR)*	0,11 %	
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (USD)*	1,39 %

* Cette Catégorie d'Actions a été lancée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

** Cette Catégorie d'Actions a été clôturée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Performance

La performance de chaque Catégorie d'Actions correspond à la variation de la valeur liquidative durant la période d'observation concernée, déduction faite des distributions brutes exprimées dans la devise de la Catégorie d'Actions dans le cas des Catégories d'Actions de distribution.

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Performance (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	VL au 31 déc. 20	VL au 31 déc. 21	Performance 2019	Performance 2020	Performance 2021
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	12,97	12,52	4,15 %	3,65 %	-3,47 %
	Catégorie I (EUR)	14,06	13,55	4,00 %	3,49 %	-3,61 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	11,83	11,40	4,00 %	3,49 %	-3,61 %
	Catégorie P (EUR)	12,76	12,27	3,82 %	3,34 %	-3,76 %
State Street EMU Government Bond Index Fund	Catégorie B (EUR)	14,14	13,63	6,72 %	4,99 %	-3,60 %
	Catégorie I (EUR)	14,48	13,94	6,55 %	4,83 %	-3,75 %
	Catégorie P (EUR)	15,38	14,78	6,37 %	4,67 %	-3,91 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	12,10	11,59	6,38 %	4,67 %	-3,94 %
State Street EMU Government Long Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	18,87	17,80	16,76 %	13,11 %	s/o
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	12,16	12,89	6,36 %	2,94 %	6,04 %
	Catégorie P (EUR)*	s. o.	10,43	s/o	s/o	s/o
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie B (EUR)	13,82	13,68	6,46 %	2,85 %	-0,96 %
	Catégorie I (EUR)	15,90	15,72	6,30 %	2,70 %	-1,11 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	10,65	10,42	6,30 %	2,70 %	-1,11 %
	Catégorie P (EUR)	12,37	12,22	6,14 %	2,54 %	-1,26 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	10,36	10,13	6,14 %	2,54 %	-1,26 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund	Catégorie A2 (EUR)	11,36	11,23	5,87 %	2,67 %	-1,18 %
	Catégorie A2 de Distribution (EUR)	10,86	10,65	5,87 %	2,67 %	-1,18 %
	Catégorie I (EUR)	13,95	13,77	5,83 %	2,54 %	-1,33 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	12,19	11,95	5,85 %	2,54 %	-1,33 %
	Catégorie S (EUR)	10,02	9,90	s/o	s/o	-1,19 %
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (EUR)	11,74	11,76	4,65 %	2,09 %	s/o
State Street Global Treasury Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	11,03	10,25	s/o	s/o	-6,86 %
	Catégorie B (USD)	11,80	10,99	5,47 %	9,43 %	-6,67 %
	Catégorie I (USD)	12,93	12,03	5,30 %	9,27 %	-6,81 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	10,54	10,20	3,19 %	3,06 %	-3,25 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	11,85	11,50	3,87 %	3,42 %	-2,94 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	10,47	10,09	3,74 %	3,45 %	-2,06 %
	Catégorie I (couverte en GBP)	11,09	10,83	5,12 %	4,30 %	-2,27 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)					
	Catégorie I (couverte en USD)	14,21	13,91	6,82 %	4,73 %	-2,07 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	12,24	11,89	6,38 %	4,77 %	-2,06 %
	Catégorie P (USD)	12,74	11,83	5,14 %	9,10 %	-6,96 %
	Catégorie I (couverte en SGD)*	s. o.	9,84	s. o.	s. o.	s. o.

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Performance (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	VL au 31 déc. 20	VL au 31 déc. 21	Performance 2019	Performance 2020	Performance 2021
State Street Global Aggregate Bond Index Fund	Catégorie A (USD)	11,35	10,77	s. o.	s. o.	-4,96 %
	Catégorie A (couverte en EUR)	10,08	9,83	s. o.	s. o.	-2,47 %
	Catégorie B (couverte en GBP)	11,23	11,05	6,35 %	4,69 %	-1,6 %
	Catégorie I (USD)	12,18	11,57	6,61 %	8,98 %	-4,92 %
	Catégorie I (couverte en CHF)					
	Catégorie I (couverte en EUR)	11,22	10,92	4,28 %	3,56 %	-2,7 %
	Catégorie I (couverte en GBP)					
State Street Canada Index Equity Fund	Catégorie I (CAD)					
	Catégorie I (EUR)	12,11	11,9	6,16 %	4,49 %	-1,78 %
	Catégorie P (CAD)	12,93	12,73	7,91 %	5,32 %	-1,57 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (JPY)	14,40	17,99	20,97 %	3,39 %	24,93 %
	Catégorie I (JPY)	11,87	16,09	29,75 %	-3,45 %	35,57 %
	Catégorie I (EUR)					
State Street Switzerland Index Equity Fund	Catégorie P (JPY)	14,10	17,55	20,49 %	2,98 %	24,43 %
	Catégorie I (CHF)					
	Catégorie P (CHF)	13,90	15,77	18,47 %	8,79 %	4,98 %
	Catégorie P (EUR)	13,75	15,56	18,23 %	8,57 %	4,77 %
State Street UK Index Equity Fund	Catégorie S (CHF)					
	Catégorie I (GBP)	14,69	16,1	21,56 %	4,85 %	12,73 %
	Catégorie I (EUR)					
State Street US ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (GBP)	13,46	15,18	17,75 %	8,14 %	4,35 %
	Catégorie B (USD)					
	Catégorie I (USD)	14,33	17,56	29,74 %	1,75 %	22,55 %
	Catégorie I (EUR)	14,03	17,12	29,22 %	1,34 %	22,06 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	14,16	18,04	33,96 %	1,85 %	27,41 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	12,77	15,67	29,90 %	1,88 %	22,71 %
	Catégorie B (EUR)	12,42	14,81	16,03 %	-13,50 %	19,24 %
	Catégorie I (EUR)	10,22	12,99	22,91 %	-18,12 %	27,12 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	10,50	12,71	25,87 %	-0,92 %	22,88 %
	Catégorie P (EUR)	13,40	16,40	25,32 %	-1,36 %	22,36 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie A (EUR)*					
	Catégorie B (EUR)	s. o.	12,18	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I (EUR)	12,37	15,50	7,00 %	-3,16 %	25,31 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	12,98	16,22	26,19 %	-3,34 %	25,06 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (EUR)	12,70	15,81	25,69 %	-3,77 %	24,54 %
	Catégorie B (USD)	16,45	17,27	18,36 %	6,52 %	4,98 %
	Catégorie I (USD)	16,28	17,05	18,12 %	6,30 %	4,77 %
	Catégorie I (EUR)					
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie P (USD)	11,55	13,02	20,29 %	-2,48 %	12,73 %
	Class P (USD)	15,94	16,63	17,65 %	5,88 %	21,37 %

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Performance (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	VL au 31 déc. 20	VL au 31 déc. 21	Performance 2019	Performance 2020	Performance 2021
State Street World ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	18,68	22,80	27,83 %	15,92 %	22,11 %
	Catégorie B (GBP)	11,16	13,75	s. o.	s. o.	23,24 %
	Catégorie B (couverte en USD)	17,42	21,71	28,54 %	14,18 %	24,66 %
	Catégorie I (USD)	18,48	22,52	27,57 %	15,69 %	21,87 %
	Catégorie I (EUR)	16,88	22,12	29,89 %	6,15 %	31,12 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	11,96	14,75	6,85 %	11,98 %	22,75 %
	Catégorie I (GBP)	13,09	16,10	22,64 %	12,34 %	22,99 %
	Catégorie P (USD)	18,08	21,95	27,04 %	15,2 %	21,37 %
	Catégorie P (couverte en EUR)	16,40	20,12	24,03 %	11,87 %	22,75 %
	Catégorie S (USD)	12,25	14,94	s. o.	s. o.	22,03 %
	Catégorie S de Distribution (USD) ^	12,25	14,86	s. o.	s. o.	22,03 %
	Catégorie I (couverte en SEK)*	s. o.	113,26	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie P (couverte en SEK)*	s. o.	107,01	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)*	s. o.	10,73	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I de Distribution (couverte en CHF)*	s. o.	10,65	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	s. o.	10,74	s. o.	s. o.	s. o.
Catégorie P (SEK)*	s. o.	111,37	s. o.	s. o.	s. o.	
Catégorie I (SEK)*	s. o.	108,15	s. o.	s. o.	s. o.	
State Street World ESG Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	19,75	24,28	28,96 %	17,07 %	22,97 %
	Catégorie I (USD)	18,62	22,84	28,55 %	16,73 %	22,7 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	11,73	14,61	s. o.	s. o.	24,51 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund	Catégorie B (USD)	18,57	17,96	18,43 %	18,58 %	-2,57 %
	Catégorie I (USD)	18,28	17,63	18,08 %	18,23 %	-2,86 %
	Catégorie I (GBP)	10,35	10,11	s. o.	s. o.	-1,96 %
	Catégorie P (USD)	17,41	16,63	16,96 %	17,11 %	-3,78 %
	Catégorie I (SEK)*	s. o.	97,50	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund	Catégorie B (EUR)	11,50	13,05	9,38 %	1,81 %	13,3 %
	Catégorie I (EUR)	11,11	12,53	8,78 %	1,25 %	12,68 %
	Catégorie P (EUR)	10,78	12,10	8,14 %	0,65 %	12,02 %
State Street Europe Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	14,10	16,39	21,64 %	-2,94 %	16,22 %
	Catégorie I (EUR)	9,87	11,38	20,73 %	-3,67 %	15,34 %
	Catégorie P (EUR)	12,54	14,35	19,78 %	-4,42 %	14,46 %
State Street Eurozone Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	15,92	19,38	22,15 %	-2,62 %	21,71 %
	Catégorie I (EUR)	13,53	16,34	21,25 %	-3,34 %	20,79 %
	Catégorie P (EUR)	13,74	16,45	20,19 %	-4,10 %	19,77 %
State Street US Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	13,70	18,80	23,70 %	-7,97 %	37,29 %
	Catégorie I (USD)	13,08	16,57	20,55 %	-0,44 %	26,65 %
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	17,31	17,67	21,55 %	6,24 %	-2,16 %
	Catégorie I (USD)	16,73	15,7	18,46 %	14,94 %	-5,75 %
State Street Global Value Spotlight Fund	Catégorie B (EUR)	21,06	24,38	20,90 %	-2,06 %	15,61 %
	Catégorie I (EUR)	17,43	20,03	19,99 %	-2,80 %	14,73 %
	Catégorie P (EUR)	16,88	19,24	19,04 %	-3,57 %	13,85 %
	Catégorie I (USD)*	s. o.	9,51	s. o.	s. o.	s. o.

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Performance (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	VL au 31déc. 20	VL au 31 déc. 21	Performance 2019	Performance 2020	Performance 2021
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund	Catégorie B (USD)	13,43	16,64	16,43 %	8,85 %	23,88 %
	Catégorie I (USD)	14,66	18,10	16,02 %	8,47 %	23,44 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (EUR)	12,64	15,98	24,83 %	-4,32 %	26,43 %
	Catégorie P (EUR)	11,04	13,93	24,53 %	-4,58 %	26,13 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	18,32	23,69	27,88 %	16,5 %	29,31 %
	Catégorie P (USD)	18,06	23,29	27,58 %	16,21 %	29,01 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	16,48	20,41	25,04 %	12,82 %	23,86 %
	Catégorie I de Distribution (USD)	15,14	18,56	24,99 %	12,32 %	23,87 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund	Catégorie I (USD)	15,55	15,54	16,66 %	14,18 %	0,67 %
	Catégorie I (EUR)	11,27	12,17	18,81 %	4,75 %	8,32 %
	Catégorie P (USD)	11,80	11,73	16,03 %	13,56 %	0,13 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund	Catégorie B (USD)	18,47	18,6	17,59 %	16,02 %	1,41 %
	Catégorie B (GBP)	11,45	11,68	1,94 %	16,02 %	2,35 %
	Catégorie I (USD)	17,66	17,7	17,07 %	15,36 %	0,96 %
	Catégorie I (EUR)	15,89	17,2	19,22 %	5,85 %	8,62 %
	Catégorie P (USD)	16,99	16,94	16,47 %	14,75 %	0,41 %
	Catégorie P (EUR)	11,73	12,63	18,57 %	5,27 %	8,04 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund	Catégorie I (EUR)	28,84	36,45	22,74 %	-0,39 %	26,4 %
	Catégorie P (EUR)	11,29	14,12	21,46 %	-1,42 %	25,09 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	11,06	13,76	21,47 %	-1,42 %	25,1 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie P (EUR)	11,95	15,77	34,22 %	-5,63 %	31,97 %
	Catégorie P de Distribution (EUR)	10,49	13,76	34,22 %	-5,61 %	31,97 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund	Catégorie A (USD)	11,84	14,32	4,92 %	12,82 %	21,63 %
	Catégorie I (USD)	14,71	17,83	12,93 %	12,98 %	21,8 %
	Catégorie I (EUR)	10,85	14,19	15,01 %	3,65 %	31,05 %
	Catégorie P (USD)	11,73	14,04	4,98 %	11,7 %	20,42 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie I (EUR)	23,90	28,92	23,37 %	-4,80 %	21,3 %
	Catégorie P (EUR)	12,10	14,55	22,64 %	-5,37 %	12,07 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund	Catégorie A (USD)	14,41	16,22	20,34 %	-1,09 %	12,58 %
	Catégorie B (USD)	21,78	24,64	20,92 %	-0,60 %	13,13 %
	Catégorie I (USD)	25,86	29,15	20,46 %	-0,95 %	12,73 %
	Catégorie I de Distribution (EUR)	11,66	13,91	22,69 %	-9,14 %	21,29 %
	Catégorie I (EUR)	15,26	18,51	22,69 %	-9,13 %	21,3 %
	Catégorie P (USD)	17,50	19,61	19,76 %	-1,53 %	12,07 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (couverte en EUR)*	s. o.	10,47	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie B (USD)	13,51	16,19	4,13 %	1,01 %	19,81 %
	Catégorie B (EUR)	9,74	12,55	5,08 %	-7,34 %	28,91 %
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund	Catégorie I (USD)	13,85	16,46	18,16 %	0,25 %	18,91 %
	Catégorie I (EUR)	10,94	13,19	13,06 %	-3,26 %	20,62 %

Annexe III - Note pour les investisseurs en Suisse (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Performance (suite)

Dénomination du Compartiment	Catégories d'actions	VL au 31 déc. 20	VL au 31 déc. 21	Performance 2019	Performance 2020	Performance 2021
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	Catégorie I (USD)	10,70	10,08	-0,57 %	7,64 %	-1,22 %
	Catégorie I (couverte en CHF)	10,00	9,77	-1,66 %	1,73 %	-2,3 %
	Catégorie I (couverte en EUR)	10,05	9,85	-1,55 %	2,09 %	-2,04 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en EUR)	10,03	9,79	-1,64 %	2,10 %	-2,07 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)	10,16	9,98	-1,14 %	2,83 %	-1,38 %
	Catégorie I (couverte en USD)	10,27	10,14	-0,62 %	3,34 %	-1,22 %
	Catégorie I de Distribution (couverte en USD)	10,27	10,11	-0,57 %	3,36 %	-1,16 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (EUR)	9,61	9,43	2,37 %	-6,03 %	-2,16 %
	Catégorie I (USD)	10,74	9,75	4,88 %	2,41 %	-9,07 %
	Catégorie I de Distribution (USD)	s. o.	9,25	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie B (USD)*	s. o.	9,61	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund	Catégorie I EUR	12,31	12,4	s. o.	1,05 %	1,05 %
	Catégorie I USD	13,41	12,51	s. o.	-6,08 %	-6,08 %
	Catégorie P (USD)*	s. o.	9,85	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie P (EUR)*	s. o.	9,84	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Global Opportunities Equity Fund	Catégorie I (USD)	11,85	14,12	s. o.	19,15 %	19,15 %
	Catégorie B (USD)*	s. o.	9,79	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund	Catégorie I (USD)*	s. o.	10,26	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie S (USD)*	s. o.	10,26	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I (couverte en EUR)*	s. o.	10,01	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie P (USD)*	s. o.	9,99	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund	Catégorie I (EUR)*	s. o.	10	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie S (EUR)*	s. o.	10,01	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie P (EUR)*	s. o.	9,94	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund	Catégorie I (USD)*	s. o.	9,95	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I (couverte en EUR)*	s. o.	10,04	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I (couverte en CHF)*	s. o.	10,03	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I (couverte en USD)*	s. o.	10,1	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I de Distribution (couverte en GBP)*	s. o.	10,02	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie B (couverte en EUR)*	s. o.	10,05	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie B (USD)*	s. o.	10,07	s. o.	s. o.	s. o.
	Catégorie I (couverte en NOK)*	s. o.	101,54	s. o.	s. o.	s. o.
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund	Catégorie I (USD)*	s. o.	10,07	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette Catégorie d'Actions a été lancée durant l'exercice clôturé le 31 décembre 2021. Veuillez vous référer à la Note 13 pour plus d'informations.

Le Compte de résultat de chaque Compartiment est présenté aux pages 33 à 40 du présent rapport.

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés

Le tableau suivant donne une analyse du montant des titres prêtés, en proportion du total des actifs prêtables et en proportion des actifs sous gestion du Compartiment, au 31 décembre 2021 :

	Montant	% d'actifs sous gestion	% d'actifs prêtables
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	109 534 210	17,54 %	17,69 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	102 824 151	5,71 %	5,78 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)	57 639 896	5,85 %	5,92 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	227 561 860	14,57 %	14,91 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	398 712 478	7,14 %	7,12 %
State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)	42 221 316	29,27 %	29,35 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (in JPY)	5 076 060 198	23,82 %	23,89 %
State Street Switzerland Index Equity Fund (in CHF)	15 115 923	5,17 %	5,19 %
State Street UK Index Equity Fund (in GBP)	1 877 869	1,64 %	1,64 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	11 270 349	0,59 %	0,59 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	6 389 470	1,59 %	1,62 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	25 917 176	2,91 %	2,93 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	1 831 967	2,34 %	2,35 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	269 860 487	3,78 %	3,79 %
State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)	25 669 942	4,17 %	4,21 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	9 385 648	2,37 %	2,41 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	259 627	0,15 %	0,16 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)	5 667 637	2,51 %	2,53 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (in EUR)	8 775 215	2,04 %	2,05 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	23 978 436	3,68 %	3,72 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	2 976 789	3,44 %	3,53 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (in USD)	6 462 498	0,41 %	0,42 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	24 631 535	1,85 %	1,91 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (in EUR)	1 254 378	3,31 %	3,34 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (in EUR)	2 022 482	6,92 %	6,98 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (in USD)	1 391 158	0,41 %	0,42 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in EUR)	6 368 104	6,81 %	6,83 %

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Montant	% d'actifs sous gestion	% d'actifs prêtables
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in USD)	7 855 140	2,92 %	2,93 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (in USD)	15 469 736	5,04 %	5,10 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (in USD)	290 316 650	11,10 %	11,38 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	81 177 499	4,68 %	4,79 %
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	221 076	0,22 %	0,23 %

Le tableau suivant fournit une analyse des transactions de prêt de titres par contrepartie au 31 décembre 2021, en indiquant les dix principales contreparties pour chaque Compartiment :

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	
Merrill Lynch International	50 961 253
Barclays PLC	26 471 381
BNP Paribas Arbitrage SNC	12 748 246
BNP Paribas SA	9 717 562
UBS AG	9 635 768
Total	109 534 210
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	
Barclays PLC	55 661 899
BNP Paribas SA	23 423 865
RBC Europe Ltd	9 840 364
Credit Suisse International	7 064 075
Nomura International PLC	4 708 689
ING Bank NV	1 789 720
Merrill Lynch International	335 539
Total	102 824 151
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)	
Barclays PLC	30 449 986
BNP Paribas SA	15 718 587
RBC Europe Ltd	4 023 013
Nomura International PLC	3 920 321
Credit Suisse International	3 014 732
ING Bank NV	513 257
Total	57 639 896

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	
Merrill Lynch International	53 399 721
HSBC Bank PLC	36 313 679
UBS AG	33 364 631
Barclays Capital Securities Ltd	23 809 254
Goldman Sachs International	18 608 878
Barclays PLC	16 346 893
Morgan Stanley & Co. International PLC	12 736 916
BNP Paribas SA	12 319 941
BNP Paribas Arbitrage SNC	10 151 712
Macquarie Bank Ltd	4 830 103
Autres	5 680 132
Total	227 561 860
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	
Merrill Lynch International	92 044 771
HSBC Bank PLC	56 511 984
Barclays Capital Securities Ltd	51 620 173
UBS AG	38 468 687
Goldman Sachs International	30 964 491
Barclays PLC	29 851 990
BNP Paribas SA	27 094 399
Morgan Stanley & Co. International PLC	21 729 873
Nomura International PLC	19 177 713
BNP Paribas Arbitrage SNC	15 571 014
Autres	15 677 383
Total	398 712 478
State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)	
Goldman Sachs International	22 436 656
UBS AG	8 452 074
Societe Generale SA	6 905 320
JP Morgan Securities PLC	2 749 778
Credit Suisse AG	934 701
Citigroup Global Markets Ltd	742 787
Total	42 221 316
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (in JPY)	
JP Morgan Securities PLC	3 834 598 632
Barclays Capital Securities Ltd	486 114 603
Societe Generale SA	239 271 164
Credit Suisse AG	142 615 867
Citigroup Global Markets Ltd	128 369 431
UBS AG	112 058 237
BNP Paribas Arbitrage SNC	85 824 874
Goldman Sachs International	46 714 853
HSBC Bank PLC	492 537
Total	5 076 060 198

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Switzerland Index Equity Fund (in CHF)	
Barclays Capital Securities Ltd	14 140 381
Credit Suisse International	975 542
Total	15 115 923
State Street UK Index Equity Fund (in GBP)	
Citigroup Global Markets Ltd	884 705
Societe Generale SA	763 537
Credit Suisse International	229 627
Total	1 877 869
State Street US ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	
Barclays PLC	7 599 649
UBS AG	2 234 801
Credit Suisse AG	1 435 899
Total	11 270 349
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	3 786 358
Societe Generale SA	1 327 178
Skandinaviska Enskilda Banken AB	570 715
HSBC Bank PLC	446 626
Citigroup Global Markets Ltd	224 753
JP Morgan Securities PLC	33 840
Total	6 389 470
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	14 766 570
Skandinaviska Enskilda Banken AB	4 825 671
Societe Generale SA	2 062 661
JP Morgan Securities PLC	1 552 829
Citigroup Global Markets Ltd	1 433 886
Credit Suisse AG	448 570
Credit Suisse International	446 341
HSBC Bank PLC	193 115
UBS AG	187 533
Total	25 917 176
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	
UBS AG	1 022 332
Goldman Sachs International	617 177
Morgan Stanley & Co. International PLC	192 458
Total	1 831 967

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	
JP Morgan Securities PLC	90 259 781
Goldman Sachs International	42 681 523
Societe Generale SA	36 234 162
Barclays Capital Securities Ltd	33 050 084
UBS AG	24 318 783
Barclays PLC	19 961 930
Credit Suisse AG	8 636 868
Skandinaviska Enskilda Banken AB	8 261 970
Citigroup Global Markets Ltd	4 484 637
HSBC Bank PLC	1 083 824
Autres	886 925
Total	269 860 487
State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)	
JP Morgan Securities PLC	10 745 040
Goldman Sachs International	5 396 366
Societe Generale SA	2 561 699
UBS AG	2 440 037
Citigroup Global Markets Ltd	1 795 926
Barclays PLC	1 403 529
Credit Suisse AG	991 334
HSBC Bank PLC	138 098
Credit Suisse International	130 093
BNP Paribas Arbitrage SNC	55 478
Autres	12 342
Total	25 669 942
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	
Barclays PLC	2 421 273
Goldman Sachs International	1 913 718
Morgan Stanley & Co. International PLC	1 712 656
HSBC Bank PLC	1 148 138
JP Morgan Securities PLC	973 834
UBS AG	297 361
Barclays Capital Securities Ltd	242 243
Citigroup Global Markets Ltd	225 020
BNP Paribas Arbitrage SNC	209 961
Credit Suisse AG	209 549
Autres	31 895
Total	9 385 648
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	
BNP Paribas SA	247 060
Barclays PLC	12 567
Total	259 627

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)	
Barclays Capital Securities Ltd	2 421 402
Citigroup Global Markets Ltd	946 792
Merrill Lynch International	695 891
Credit Suisse International	492 464
UBS AG	392 701
HSBC Bank PLC	332 638
Barclays PLC	294 681
Macquarie Bank Ltd	91 068
Total	5 667 637
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (in EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	6 555 853
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 133 673
Citigroup Global Markets Ltd	1 022 275
UBS AG	63 414
Total	8 775 215
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	
Goldman Sachs International	9 662 166
JP Morgan Securities PLC	5 031 950
Barclays PLC	3 958 935
Societe Generale SA	3 003 851
UBS AG	2 000 981
Credit Suisse AG	288 550
Citigroup Global Markets Ltd	32 003
Total	23 978 436
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	
Goldman Sachs International	1 114 523
Barclays Capital Securities Ltd	878 084
Citigroup Global Markets Ltd	420 635
Barclays PLC	233 072
UBS AG	166 790
HSBC Bank PLC	106 444
Merrill Lynch International	48 069
Macquarie Bank Ltd	9 172
Total	2 976 789
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (in USD)	
HSBC Bank PLC	2 900 017
JP Morgan Securities PLC	2 099 187
Macquarie Bank Ltd	834 277
UBS AG	608 711
Goldman Sachs International	20 306
Total	6 462 498

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	
Goldman Sachs International	7 566 058
Merrill Lynch International	5 270 461
UBS AG	4 312 464
JP Morgan Securities PLC	3 712 384
HSBC Bank PLC	3 083 663
BNP Paribas Arbitrage SNC	637 949
Citigroup Global Markets Ltd	48 556
Total	24 631 535
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (in EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	603 927
HSBC Bank PLC	555 454
Citigroup Global Markets Ltd	94 997
Total	1 254 378
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (in EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	410 023
JP Morgan Securities PLC	384 235
HSBC Bank PLC	290 619
Credit Suisse AG	265 192
Societe Generale SA	256 949
ING Bank NV	150 968
Citigroup Global Markets Ltd	135 044
Goldman Sachs International	63 978
UBS AG	51 693
Morgan Stanley & Co. International PLC	13 781
Total	2 022 482
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (in USD)	
Goldman Sachs International	636 707
UBS AG	353 738
HSBC Bank PLC	232 210
JP Morgan Securities PLC	152 150
Credit Suisse International	16 353
Total	1 391 158
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in EUR)	
Barclays Capital Securities Ltd	2 795 479
HSBC Bank PLC	2 271 450
Credit Suisse International	834 298
UBS AG	466 877
Total	6 368 104

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	Valeur de marché des prêts de titres
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in USD)	
Goldman Sachs International	2 764 186
UBS AG	2 426 511
Credit Suisse International	1 763 392
Barclays Capital Securities Ltd	647 957
BNP Paribas Arbitrage SNC	127 677
HSBC Bank PLC	110 239
Macquarie Bank Ltd	15 178
Total	7 855 140
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (in USD)	
Barclays Capital Securities Ltd	7 559 324
Goldman Sachs International	3 748 369
Credit Suisse International	1 603 751
Citigroup Global Markets Ltd	1 295 185
HSBC Bank PLC	1 263 107
Total	15 469 736
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (in USD)	
Merrill Lynch International	102 680 922
HSBC Bank PLC	65 729 338
UBS AG	43 543 886
Goldman Sachs International	29 253 092
Barclays PLC	18 871 336
Macquarie Bank Ltd	17 936 815
JP Morgan Securities PLC	12 301 261
Total	290 316 650
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	
JP Morgan Securities PLC	81 177 499
Total	81 177 499
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	
JP Morgan Securities PLC	221 076
Total	221 076

Le tableau suivant fournit une analyse des pays des contreparties et des échéances restant à courir des transactions de prêt de titres au 31 décembre 2021, en indiquant les dix principaux pays pour chaque Compartiment :

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	109 534 210	102 824 151	57 639 896
Total	109 534 210	102 824 151	57 639 896

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)
Échéance restant à courir par pays			
France	22 465 809	23 423 865	15 718 587
Pays-Bas	0	1 789 720	513 257
Suisse	9 635 768	0	0
Royaume-Uni	77 432 633	77 610 566	41 408 052
Total	109 534 210	102 824 151	57 639 896

	State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)
Échéance restant à courir par transactions de prêt de titres			
Au-delà d'un an	227 561 860	398 712 478	0
Échéance ouverte	0	0	42 221 316
Total	227 561 860	398 712 478	42 221 316

	State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)
Échéance restant à courir par pays			
Australie	4 830 103	7 213 989	0
France	22 471 653	42 665 412	6 905 320
Irlande	0	0	934 701
Suisse	33 364 631	38 468 687	8 452 074
Royaume-Uni	166 895 473	310 364 390	25 929 221
Total	227 561 860	398 712 478	42 221 316

	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (in JPY)	State Street Switzerland Index Equity Fund (in CHF)	State Street UK Index Equity Fund (in GBP)
Ventilation par date d'échéance			
Échéance ouverte	5 076 060 198	15 115 923	1 877 869
Total	5 076 060 198	15 115 923	1 877 869

	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (in JPY)	State Street Switzerland Index Equity Fund (in CHF)	State Street UK Index Equity Fund (in GBP)
Ventilation par pays			
France	325 096 037	0	763 537
Irlande	142 615 867	0	0
Suisse	112 058 237	0	0
Royaume-Uni	4 496 290 057	15 115 923	1 114 332
Total	5 076 060 198	15 115 923	1 877 869

	State Street US ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)
Ventilation par date d'échéance			
Échéance ouverte	11 270 349	6 389 470	25 917 176
Total	11 270 349	6 389 470	25 917 176

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	State Street US ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)
Ventilation par pays			
France	0	1 327 178	2 062 661
Irlande	1 435 899	0	448 570
Suède	0	570 715	4 825 671
Suisse	2 234 801	0	187 533
Royaume-Uni	7 599 649	4 491 577	18 392 741
Total	11 270 349	6 389 470	25 917 176

	State Street Pacific Ex- Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance			
Échéance ouverte	1 831 967	269 860 487	25 669 942
Total	1 831 967	269 860 487	25 669 942

	State Street Pacific Ex- Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)
Ventilation par pays			
France	0	36 440 138	2 617 177
Irlande	0	8 636 868	991 334
Pays-Bas	0	0	12 342
Suède	0	8 261 970	0
Suisse	1 022 331	24 318 783	2 440 037
Royaume-Uni	809 636	192 202 728	19 609 052
Total	1 831 967	269 860 487	25 669 942

	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance			
Au-delà d'un an	0	259 627	0
Échéance ouverte	9 385 648	0	5 667 637
Total	9 385 648	259 627	5 667 637

	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)
Ventilation par pays			
Australie	0	0	91 068
France	241 856	247 061	0
Irlande	209 549	0	0
Suisse	297 361	0	392 701
Royaume-Uni	8 636 882	12 566	5 183 868
Total	9 385 648	259 627	5 667 637

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (in EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance			
Échéance ouverte	8 775 215	23 978 436	2 976 789
Total	8 775 215	23 978 436	2 976 789
Ventilation par pays			
Australie	0	0	9 172
France	0	3 003 851	0
Irlande	0	288 550	0
Suède	1 133 673	0	0
Suisse	63 414	2 000 981	166 790
Royaume-Uni	7 578 128	18 685 054	2 800 827
Total	8 775 215	23 978 436	2 976 789

	State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street EMU ESG Screened Equity Fund (in EUR)
Ventilation par date d'échéance			
Échéance ouverte	6 462 498	24 631 535	1 254 378
Total	6 462 498	24 631 535	1 254 378
Ventilation par pays			
Australie	834 277	0	0
France	0	637 949	0
Suisse	608 711	4 312 464	0
Royaume-Uni	5 019 510	19 681 122	1 254 378
Total	6 462 498	24 631 535	1 254 378

	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (in EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (in USD)	State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in EUR)
Ventilation par date d'échéance			
Échéance ouverte	2 022 482	1 391 158	6 368 104
Total	2 022 482	1 391 158	6 368 104
Ventilation par pays			
France	256 949	0	0
Irlande	265 192	0	0
Pays-Bas	150 968	0	0
Suisse	51 693	353 738	466 877
Royaume-Uni	1 297 680	1 037 420	5 901 227
Total	2 022 482	1 391 158	6 368 104

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Titres prêtés (suite)

	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in USD)	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (in USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance			
Au-delà d'un an	0	0	290 316 650
Échéance ouverte	7 855 140	15 469 736	0
Total	7 855 140	15 469 736	290 316 650
Ventilation par pays			
Australie	15 178	0	17 936 815
France	127 677	0	0
Suisse	2 426 511	0	43 543 886
Royaume-Uni	5 285 774	15 469 736	228 835 949
Total	7 855 140	15 469 736	290 316 650

	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance		
Au-delà d'un an	81 177 499	221 076
Total	81 177 499	221 076
Ventilation par pays		
Royaume-Uni	81 177 499	221 076
Total	81 177 499	221 076

Le tableau suivant fournit une analyse des émetteurs des garanties non numéraires reçues* par les Compartiments à l'égard des transactions de prêt de titres, au 31 décembre 2021, en indiquant les dix émetteurs principaux pour chaque Compartiment :

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	53 151 848
Government of Germany	16 599 664
Government of Netherlands	10 767 578
Government of France	10 766 726
Government of United States	6 088 501
Diageo PLC	3 690 417
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 413 854
Vifor Pharma AG	1 411 109
Novagold Resources Inc	1 370 809
BHP Group PLC	1 081 243
Autres	9 433 234
Total	115 774 983

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	46 787 143
Government of Germany	31 937 244
Government of France	12 519 349
Government of United States	8 074 248
Government of Netherlands	7 430 094
Government of Sweden	137 511
Total	106 885 589
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (en EUR)	
Government of Japan	25 468 589
Government of Germany	18 021 328
Government of France	7 616 026
Government of Netherlands	4 619 793
Government of United States	4 066 002
Government of Sweden	57 339
Total	59 849 077
State Street Global Treasury Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	57 318 804
Government of United States	30 798 214
Government of Germany	11 286 952
Government of France	9 458 551
Government of Netherlands	8 665 188
NetEase Inc	3 054 695
Amazon.com Inc	2 665 552
BHP Group PLC	2 586 112
Alphabet Inc	2 522 192
Berkshire Hathaway Inc	2 454 589
Others	114 792 968
Total	245 603 817
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	115 911 667
Government of United States	49 858 277
Government of Germany	22 407 115
Government of France	18 707 673
Government of Netherlands	16 297 782
NetEase Inc	5 026 392
Amazon.com Inc	4 210 374
BHP Group PLC	4 194 022
Alphabet Inc	3 996 002
Berkshire Hathaway Inc	3 892 301
Autres	184 761 105
Total	429 262 710

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Canada Index Equity Fund (en CAD)	
Government of United States	7 481 555
Government of Germany	6 079 888
Government of France	5 758 242
Government of United Kingdom	5 269 521
Government of Belgium	4 309 005
Government of Canada	2 341 780
Government of Austria	1 124 902
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 081 700
Wuxi Biologics Cayman Inc	899 096
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	860 143
<i>Autres</i>	7 965 169
Total	43 171 001
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (en JPY)	
Government of United States	1 313 862 355
Tencent Holdings Ltd	412 224 367
Government of France	210 490 824
Government of United Kingdom	196 034 017
Government of Belgium	179 047 864
Toyota Motor Corp	174 132 888
Alibaba Group Holding Ltd	155 513 058
Government of Germany	136 700 883
Sony Corp	124 760 585
Government of Netherlands	111 165 007
<i>Autres</i>	2 483 599 179
Total	5 497 531 027
State Street Switzerland Index Equity Fund (en CHF)	
Government of United Kingdom	3 216 743
ITOCHU Corp	1 336 381
Government of France	1 326 973
Government of Germany	1 300 068
Government of Belgium	1 226 737
Anritsu Corp	481 625
Dexerials Corp	464 215
Linde PLC	420 703
Government of United States	380 366
Government of Netherlands	309 366
<i>Autres</i>	5 861 102
Total	16 324 279

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street UK Index Equity Fund (en GBP)	
Government of Belgium	188 035
Government of France	186 244
Government of United Kingdom	183 584
Government of United States	178 335
Government of Germany	168 933
Anheuser-Busch InBev SA/NV	120 151
Wuxi Biologics Cayman Inc	99 868
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	95 541
Newcrest Mining Ltd	88 827
Rio Tinto Ltd	82 099
<i>Autres</i>	<i>609 155</i>
Total	2 000 772
State Street US ESG Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	1 278 058
Government of Germany	630 983
Government of Belgium	462 495
Axcelis Technologies Inc	445 817
Welbilt Inc	366 252
Stratasys Ltd	360 923
Government of France	351 237
Matson Inc	309 103
RR Donnelley & Sons Co	302 956
Tencent Holdings Ltd	228 542
<i>Autres</i>	<i>7 628 070</i>
Total	12 364 436
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	976 566
ITOCHU Corp	443 298
Fast Retailing Co Ltd	298 837
Daiichi Sankyo Co Ltd	294 949
Alimentation Couche Tard Inc	235 146
Central Japan Railway Co	227 984
FUJIFILM Holdings Corp	217 794
Omron Corp	216 154
NetEase Inc	208 847
Anheuser-Busch InBev SA/NV	206 699
<i>Autres</i>	<i>3 578 155</i>
Total	6 904 429

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	3 689 633
Government of France	1 898 608
Government of Belgium	1 866 315
Government of Germany	1 777 880
Government of United States	1 348 040
ITOCHU Corp	1 010 044
Central Japan Railway Co	552 207
Linde PLC	495 163
Government of Netherlands	482 376
Avast PLC	461 975
<i>Autres</i>	<i>14 398 860</i>
Total	27 981 101
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	271 291
Government of France	242 647
Government of Germany	213 793
Government of Canada	180 922
Government of United Kingdom	178 999
AP Moller - Maersk A/S	131 535
Flutter Entertainment PLC	104 787
Government of Belgium	101 757
Assa Abloy AB	81 060
Enerplus Corp	61 478
<i>Autres</i>	<i>350 324</i>
Total	1 918 593
State Street World ESG Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	46 236 528
Government of United Kingdom	19 835 989
Government of France	17 425 248
Government of Germany	17 339 867
Government of Belgium	13 996 280
Tencent Holdings Ltd	9 726 619
Government of Canada	5 552 436
Government of Netherlands	4 792 424
Anheuser-Busch InBev SA/NV	4 017 356
Toyota Motor Corp	3 969 234
<i>Autres</i>	<i>144 701 216</i>
Total	287 593 197

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street World ESG Index Equity Fund (en USD)	
Government of United States	5 530 506
Government of France	1 999 744
Government of United Kingdom	1 860 324
Government of Germany	1 785 439
Government of Belgium	1 719 085
Tencent Holdings Ltd	1 139 794
Government of Netherlands	658 072
Government of Canada	591 076
Toyota Motor Corp	472 383
Alibaba Group Holding Ltd	428 448
Autres	11 134 918
Total	27 319 789
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	1 207 557
Government of United States	1 188 725
Government of France	1 014 410
Government of Germany	828 275
Government of Belgium	707 305
Government of Netherlands	202 311
Axcelis Technologies Inc	144 357
Alibaba Group Holding Ltd	133 470
Welbilt Inc	118 593
Stratasys Ltd	116 868
Autres	4 393 560
Total	10 055 431
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (en EUR)	
Government of Germany	93 518
Government of France	89 650
Government of Netherlands	63 209
Government of United States	13 705
Government of Japan	7 294
Government of Sweden	45
Total	267 421
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	944 519
Government of Belgium	898 193
Government of France	897 153
Government of Germany	830 754
Government of United States	491 082
Government of Netherlands	406 197
Government of Canada	273 330
Linde PLC	147 858
Government of Sweden	93 982
Suez SA	52 066
Autres	1 036 633
Total	6 071 767

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	1 701 286
Government of France	795 030
Government of Germany	762 819
Government of Belgium	753 862
ITOCHU Corp	629 820
Government of United States	363 121
Anritsu Corp	213 777
Dexerials Corp	206 049
Linde PLC	193 996
Government of Netherlands	150 585
<i>Autres</i>	3 696 998
Total	9 467 343
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United States	3 910 119
Government of Germany	2 351 913
Government of France	2 283 363
Government of United Kingdom	2 179 944
Government of Belgium	1 657 371
Tencent Holdings Ltd	642 348
Government of Canada	539 831
CRH PLC	492 081
Ryanair Holdings PLC	384 006
Government of Netherlands	350 449
<i>Autres</i>	10 118 426
Total	24 909 851
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	554 934
Government of France	481 157
Government of Germany	464 561
Government of United States	444 524
Government of Belgium	261 054
Government of Netherlands	95 742
Government of Canada	73 103
ITOCHU Corp	39 011
Bayer AG	37 081
Iberdrola SA	37 081
<i>Autres</i>	642 063
Total	3 130 311

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	846 473
Government of United States	631 691
Government of Belgium	417 292
Government of France	388 540
Tencent Holdings Ltd	382 888
Alibaba Group Holding Ltd	367 436
Government of Netherlands	323 958
Atlantia SpA	296 821
Avantest Corp	219 330
Japan Post Holdings Co Ltd	201 812
<i>Autres</i>	2 989 829
Total	7 066 070
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (en USD)	
Government of United States	3 802 301
Government of United Kingdom	3 619 905
Government of Belgium	3 208 723
Government of France	3 117 415
Government of Germany	2 969 934
Government of Netherlands	1 681 460
Government of Canada	918 128
Tencent Holdings Ltd	747 148
Alibaba Group Holding Ltd	411 244
Atlantia SpA	326 493
<i>Autres</i>	5 155 891
Total	25 958 642
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	275 730
ITOCHU Corp	74 985
Daiichi Sankyo Co Ltd	69 234
Alibaba Group Holding Ltd	60 182
Government of France	53 897
Atlantia SpA	51 948
Avantest Corp	41 646
Government of United States	40 981
Japan Post Holdings Co Ltd	37 688
Fast Retailing Co Ltd	36 360
<i>Autres</i>	617 338
Total	1 359 989

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (en EUR)	
Government of United States	305 221
Government of United Kingdom	201 331
RWE AG	104 923
Government of France	98 318
Stora Enso Oyj	87 266
Government of Germany	77 428
Government of Belgium	48 524
ITOCHU Corp	42 736
Anheuser-Busch InBev SA/NV	40 318
Alibaba Group Holding Ltd	33 709
<i>Autres</i>	1 174 399
Total	2 214 173
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (en USD)	
Government of United States	297 383
Government of Germany	280 483
Government of France	239 265
Government of United Kingdom	218 641
Kimberly-Clark Corp	70 024
Waters Corp	44 104
Alibaba Group Holding Ltd	31 880
Atlantia SpA	25 087
Tencent Holdings Ltd	22 351
CVS Health Corp	20 897
<i>Autres</i>	256 802
Total	1 506 917
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en EUR)	
Government of United Kingdom	1 125 236
Government of France	602 848
Government of Belgium	573 181
Government of Germany	480 259
Government of Netherlands	266 891
Alibaba Group Holding Ltd	245 245
Atlantia SpA	211 689
Government of Canada	198 933
Government of United States	180 828
Avantest Corp	169 708
<i>Autres</i>	2 806 996
Total	6 861 814

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (en USD)	
Government of France	865 053
Government of Germany	850 652
Government of United States	849 237
Government of United Kingdom	771 684
Government of Canada	524 328
Government of Belgium	455 369
AP Moller - Maersk A/S	332 831
Flutter Entertainment PLC	243 186
Assa Abloy AB	194 876
Suez SA	186 435
Autres	2 886 050
Total	8 159 701
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (en USD)	
Government of United Kingdom	2 958 235
Government of France	2 643 195
Government of Germany	2 548 432
Government of United States	1 981 305
Government of Belgium	1 417 881
Government of Netherlands	962 067
Government of Canada	467 426
Suez SA	169 557
Alibaba Group Holding Ltd	136 960
Atlantia SpA	118 220
Autres	2 708 242
Total	16 111 520
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	82 711 970
Government of United States	58 334 910
Government of Germany	11 230 298
Government of Netherlands	9 367 618
Government of France	8 155 935
Amazon.com Inc	8 063 703
Berkshire Hathaway Inc	7 266 253
Alphabet Inc	7 221 739
Procter & Gamble Co	6 214 940
Tesla Inc	4 546 954
Autres	109 880 079
Total	312 994 399
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	53 808 185
Government of United States	14 608 684
Government of United Kingdom	9 219 070
Government of Germany	7 057 142
Government of Netherlands	195 364
Government of France	65 003
Total	84 953 448

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	Garanties non numéraires reçues*
State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (en USD)	
Government of Japan	144 217
Government of United States	39 154
Government of United Kingdom	24 709
Government of Germany	18 915
Government of Netherlands	524
Government of France	174
Total	227 693

Le tableau suivant fournit une analyse des garanties non numéraires reçues* par les Compartiments à l'égard des transactions de prêt de titres, au 31 décembre 2021 :

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)
Échéance restant à courir par type de transaction			
Actions	18 266 778	0	0
Titres cotés	18 266 778	0	0
Revenu fixe	97 508 205	106 885 589	59 849 077
Obligations d'État	97 508 205	106 885 589	59 849 077
Total des garanties non numéraires	115 774 983	106 885 589	59 849 077
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	103 313 640	106 882 125	59 846 756
Notation < AA- (Valeur)	5 671 056	0	0
Qualité <i>non-investment grade</i>	6 790 287	3 464	2 321
Total	115 774 983	106 885 589	59 849 077
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois	2 289 313	9 227	0
Une semaine à un mois	531 424	1 303 106	879 378
Un à trois mois	10 955 800	25 397 342	14 904 092
Trois mois à un an	832 245	4 403 385	2 279 482
Au-delà d'un an	82 899 423	75 772 529	41 786 125
Échéance ouverte	18 266 778	0	0
Total	115 774 983	106 885 589	59 849 077
Compartiment par devise			
EUR	93 704 440	82 784 617	46 445 159
GBP	16 324 116	9 585 035	4 156 823
USD	5 746 427	14 515 937	9 247 095
Total	115 774 983	106 885 589	59 849 077
Montants par agent tripartite			
Triparty	115 774 983	106 885 589	59 849 077
Bank of New York Mellon	10 594 911	0	0
Euroclear	91 064 551	106 885 589	59 849 077
JP Morgan Chase & Co.	14 115 521	0	0
Total	115 774 983	106 885 589	59 849 077

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)
Montants détenus par un dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	115 774 983	106 885 589	59 849 077
Total	115 774 983	106 885 589	59 849 077
	State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)
Échéance restant à courir par type de transaction			
Actions	127 898 398	205 681 333	9 989 533
Titres cotés	127 898 398	205 681 333	9 989 533
Revenu fixe	117 705 419	223 581 377	33 181 468
Obligations d'État	117 705 419	223 581 377	33 181 468
Total des garanties non numéraires	245 603 817	429 262 710	43 171 001
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	158 961 920	287 681 075	36 076 011
Notation < AA- (Valeur)	33 153 962	53 526 580	3 259 431
Qualité <i>non-investment grade</i>	53 487 935	88 055 055	3 835 559
Total	245 603 817	429 262 710	43 171 001
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois	1 396 278	2 388 267	0
Une semaine à un mois	416 389	964 289	377 393
Un à trois mois	7 503 691	15 627 785	674 420
Trois mois à un an	1 646 551	7 130 749	3 842 292
Au-delà d'un an	106 742 510	197 470 287	28 287 363
Échéance ouverte	127 898 398	205 681 333	9 989 533
Total	245 603 817	429 262 710	43 171 001
Ventilation par devise			
EUR	61 117 104	109 074 375	0
GBP	10 947 746	20 334 803	0
USD	173 538 967	299 853 532	43 171 001
Total	245 603 817	429 262 710	43 171 001
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	245 603 817	429 262 710	43 171 001
Bank of New York Mellon	117 672 336	190 534 219	38 383 619
Euroclear	66 382 181	127 512 762	0
JP Morgan Chase & Co.	61 549 300	111 215 729	4 787 382
Total	245 603 817	429 262 710	43 171 001

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	245 603 817	429 262 710	43 171 001
Total	245 603 817	429 262 710	43 171 001

	State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (in JPY)	State Street Switzerland Index Equity Fund (in CHF)	State Street UK Index Equity Fund (in GBP)
Ventilation par type de transaction			
Actions	3 304 505 018	8 032 475	1 066 427
Titres cotés	3 304 505 018	8 032 475	1 066 427
Revenu fixe	2 193 026 009	8 291 804	934 345
Obligations d'État	2 193 026 009	8 291 804	934 345
Total des garanties non numéraires	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	3 267 993 069	9 868 796	1 216 688
Notation < AA- (Valeur)	399 897 509	319 287	404 953
Qualité <i>non-investment grade</i>	1 829 640 449	6 136 196	379 131
Total	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois	458 489	0	0
Une semaine à un mois	2 918 577	0	0
Un à trois mois	56 810 219	0	101
Trois mois à un an	41 448 282	421 691	50 575
Au-delà d'un an	2 091 390 442	7 870 113	883 669
Échéance ouverte	3 304 505 018	8 032 475	1 066 427
Total	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Ventilation par devise			
USD	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Total	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Bank of New York Mellon	940 635 035	15 293 912	827 750
JP Morgan Chase & Co.	4 556 895 992	1 030 367	1 173 022
Total	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772
Total	5 497 531 027	16 324 279	2 000 772

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street US ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)
Ventilation par type de transaction			
Actions	9 490 337	5 672 030	16 266 944
Titres cotés	9 490 337	5 672 030	16 266 944
Revenu fixe	2 874 099	1 232 399	11 714 157
Obligations d'État	2 874 099	1 232 399	11 714 157
Total des garanties non numéraires	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	3 211 995	3 311 519	16 131 853
Notation < AA- (Valeur)	1 750 472	984 519	3 254 296
Qualité <i>non-investment grade</i>	7 401 969	2 608 391	8 594 952
Total	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Ventilation par date d'échéance			
Une semaine à un mois	0	88	20 621
Un à trois mois	612 121	0	78 167
Trois mois à un an	84 614	15 624	586 258
Au-delà d'un an	2 177 364	1 216 687	11 029 111
Échéance ouverte	9 490 337	5 672 030	16 266 944
Total	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Ventilation par devise			
USD	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Total	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Bank of New York Mellon	10 758 152	6 144 522	23 636 201
JP Morgan Chase & Co.	1 606 284	759 907	4 344 900
Total	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	12 364 436	6 904 429	27 981 101
Total	12 364 436	6 904 429	27 981 101

	State Street Pacific Ex- Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)
Ventilation par type de transaction			
Actions	687 510	160 569 813	13 123 013
Titres cotés	687 510	160 569 813	13 123 013
Revenu fixe	1 231 083	127 023 384	14 196 776
Obligations d'État	1 231 083	127 023 384	14 196 776
Total des garanties non numéraires	1 918 593	287 593 197	27 319 789

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	1 313 360	164 168 562	17 543 078
Notation < AA- (Valeur)	195 017	34 451 650	2 737 010
Qualité <i>non-investment grade</i>	410 216	88 972 985	7 039 701
Total	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois	0	5 564	1 460
Une semaine à un mois	0	878 079	213 255
Un à trois mois	46 573	4 346 553	399 606
Trois mois à un an	115 548	8 794 827	1 123 815
Au-delà d'un an	1 068 962	112 998 361	12 458 640
Échéance ouverte	687 510	160 569 813	13 123 013
Total	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Ventilation par devise			
USD	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Total	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Bank of New York Mellon	1 918 593	173 459 166	12 311 343
JP Morgan Chase & Co.	0	114 134 031	15 008 446
Total	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	1 918 593	287 593 197	27 319 789
Total	1 918 593	287 593 197	27 319 789

	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)
Ventilation par type de transaction			
Actions	4 740 710	0	1 236 557
Titres cotés	4 740 710	0	1 236 557
Revenu fixe	5 314 721	267 421	4 835 210
Obligations d'État	5 314 721	267 421	4 835 210
Total des garanties non numéraires	10 055 431	267 421	6 071 767
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	5 800 338	267 384	4 985 181
Notation < AA- (Valeur)	964 174	0	280 706
Qualité <i>non-investment grade</i>	3 290 919	37	805 880
Total	10 055 431	267 421	6 071 767

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois	131	0	0
Une semaine à un mois	14 135	166	29 545
Un à trois mois	58 863	45 936	38 474
Trois mois à un an	315 634	7 457	225 217
Au-delà d'un an	4 925 958	213 862	4 541 974
Échéance ouverte	4 740 710	0	1 236 557
Total	10 055 431	267 421	6 071 767
Ventilation par devise			
EUR	0	185 829	0
GBP	0	2 364	0
USD	10 055 431	79 228	6 071 767
Total	10 055 431	267 421	6 071 767
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	10 055 431	267 421	6 071 767
Bank of New York Mellon	7 045 438	0	4 088 434
Euroclear	0	267 421	0
JP Morgan Chase & Co.	3 009 993	0	1 983 333
Total	10 055 431	267 421	6 071 767
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxemborg Branch	10 055 431	267 421	6 071 767
Total	10 055 431	267 421	6 071 767

	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (in EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)
Ventilation par type de transaction			
Actions	4 690 760	11 590 787	746 094
Titres cotés	4 690 760	11 590 787	746 094
Revenu fixe	4 776 583	13 319 064	2 384 217
Obligations d'État	4 776 583	13 319 064	2 384 217
Total des garanties non numéraires	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	5 664 338	15 017 132	2 495 018
Notation < AA- (Valeur)	433 887	3 003 874	167 401
Qualité <i>non-investment grade</i>	3 369 118	6 888 845	467 892
Total	9 467 343	24 909 851	3 130 311

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (in EUR)	State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)
Ventilation par date d'échéance			
Une semaine à un mois	0	126 476	1 770
Un à trois mois	1 518	426 489	27 472
Trois mois à un an	247 388	1 665 152	254 336
Au-delà d'un an	4 527 677	11 100 947	2 100 639
Échéance ouverte	4 690 760	11 590 787	746 094
Total	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Ventilation par devise			
USD	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Total	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Bank of New York Mellon	8 392 706	19 112 694	2 554 498
JP Morgan Chase & Co.	1 074 637	5 797 157	575 813
Total	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	9 467 343	24 909 851	3 130 311
Total	9 467 343	24 909 851	3 130 311

	State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street EMU ESG Screened Equity Fund (in EUR)
Ventilation par type de transaction			
Actions	4 308 892	6 632 012	939 732
Titres cotés	4 308 892	6 632 012	939 732
Revenu fixe	2 757 178	19 326 630	420 257
Obligations d'État	2 757 178	19 326 630	420 257
Total des garanties non numéraires	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	3 830 152	21 289 765	716 769
Notation < AA- (Valeur)	675 608	1 372 946	117 785
Qualité <i>non-investment grade</i>	2 560 310	3 295 931	525 435
Total	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Ventilation par date d'échéance			
Une semaine à un mois	579	9 358	110
Un à trois mois	99 599	616 709	0
Trois mois à un an	21 952	1 320 762	3 033
Au-delà d'un an	2 635 048	17 379 801	417 114
Échéance ouverte	4 308 892	6 632 012	939 732
Total	7 066 070	25 958 642	1 359 989

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	State Street EMU ESG Screened Equity Fund (in EUR)
Ventilation par devise			
USD	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Total	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Bank of New York Mellon	703 178	17 833 391	652 747
JP Morgan Chase & Co.	6 362 892	8 125 251	707 242
Total	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	7 066 070	25 958 642	1 359 989
Total	7 066 070	25 958 642	1 359 989

	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (in EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (in USD)	State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in EUR)
Ventilation par type de transaction			
Actions	1 426 292	460 723	3 339 711
Titres cotés	1 426 292	460 723	3 339 711
Revenu fixe	787 881	1 046 194	3 522 103
Obligations d'État	787 881	1 046 194	3 522 103
Total des garanties non numéraires	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	1 128 802	1 201 663	4 197 507
Notation < AA- (Valeur)	302 269	80 244	694 658
Qualité <i>non-investment grade</i>	783 102	225 010	1 969 649
Total	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Ventilation par date d'échéance			
Une semaine à un mois	6 676	47	51 869
Un à trois mois	23 751	68 431	10 198
Trois mois à un an	29 061	17 022	156 731
Au-delà d'un an	728 393	960 694	3 303 305
Échéance ouverte	1 426 292	460 723	3 339 711
Total	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Ventilation par devise			
USD	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Total	2 214 173	1 506 917	6 861 814

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (in EUR)	State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (in USD)	State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in EUR)
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Bank of New York Mellon	1 051 671	1 066 879	3 519 789
JP Morgan Chase & Co.	1 162 502	440 038	3 342 025
Total	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	2 214 173	1 506 917	6 861 814
Total	2 214 173	1 506 917	6 861 814
	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in USD)	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (in USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (in USD)
Ventilation par type de transaction			
Actions	3 727 445	3 091 868	141 887 012
Titres cotés	3 727 445	3 091 868	141 887 012
Revenu fixe	4 432 256	13 019 652	171 107 387
Obligations d'État	4 432 256	13 019 652	171 107 387
Total des garanties non numéraires	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)	5 043 725	13 624 980	245 465 031
Notation < AA- (Valeur)	1 065 756	758 898	40 821 936
Qualité <i>non-investment grade</i>	2 050 220	1 727 642	26 707 432
Total	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois	0	0	2 396 820
Une semaine à un mois	22 744	250	483 868
Un à trois mois	114 730	81 056	6 667 118
Trois mois à un an	516 568	989 485	656 752
Au-delà d'un an	3 778 214	11 948 861	160 902 829
Échéance ouverte	3 727 445	3 091 868	141 887 012
Total	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Ventilation par devise			
EUR	0	0	76 869 320
GBP	0	0	26 484 918
USD	8 159 701	16 111 520	209 640 161
Total	8 159 701	16 111 520	312 994 399

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in USD)	State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (in USD)	State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (in USD)
Ventilation par agent tripartite			
Triparty	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Bank of New York Mellon	6 024 214	11 663 695	140 539 499
Euroclear	0	0	89 553 969
JP Morgan Chase & Co.	2 135 487	4 447 825	82 900 931
Total	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Montants détenus par le dépositaire			
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Total	8 159 701	16 111 520	312 994 399
Ventilation par type de transaction			
Revenu fixe		84 953 448	227 693
Obligations d'État		84 953 448	227 693
Total des garanties non numéraires		84 953 448	227 693
Ventilation par qualité*			
Notation > AA- (Valeur)		84 953 448	227 693
Total		84 953 448	227 693
Ventilation par date d'échéance			
Inférieure à un mois		65 003	174
Un à trois mois		61 835	166
Trois mois à un an		445 089	1 193
Au-delà d'un an		84 381 521	226 160
Total		84 953 448	227 693
Ventilation par devise			
EUR		25 068 303	67 188
USD		59 885 145	160 505
Total		84 953 448	227 693
Ventilation par agent tripartite			
Triparty		84 953 448	227 693
Euroclear		84 953 448	227 693
Total		84 953 448	227 693

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)
Montants détenus par le dépositaire		
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	84 953 448	227 693
Total	84 953 448	227 693

Les garanties non numéraires accordées à la contrepartie par la voie de contrats de garantie sous forme de titres pour les transactions d'emprunts de marge/titres sont conservées dans un compte séparé.

Les garanties non numéraires ne sont ni réutilisées ni réinvesties.

Le tableau suivant fournit une analyse du rendement des transactions de prêt de titres au 31 décembre 2021 :

	pour le Compartiment*		pour la tierce partie	
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund (in EUR)	61 921	75 %	20 641	25 %
State Street EMU Government Long Bond Index Fund (in EUR)	2 272	75 %	758	25 %
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund (in EUR)	848	75 %	283	25 %
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	204 374	75 %	68 124	25 %
State Street Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund (in EUR)	10 846	75 %	3 615	25 %
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund (in EUR)	103 348	75 %	34 449	25 %
State Street Euro Issuer Scored Corporate Bond ESG Screened Index Fund (in EUR)	2 285	75 %	762	25 %
State Street Global Treasury Bond Index Fund (in USD)	294 203	75 %	98 068	25 %
State Street Global Aggregate Bond Index Fund (in USD)	459 440	75 %	153 147	25 %
State Street Australia Index Equity Fund (in AUD)	4 831	75 %	1 610	25 %
State Street Canada Index Equity Fund (in CAD)	300 232	75 %	100 078	25 %
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund (in JPY)	15 274 982	75 %	5 091 661	25 %
State Street Switzerland Index Equity Fund (in CHF)	150 711	75 %	50 237	25 %
State Street UK Index Equity Fund (in GBP)	1 815	75 %	605	25 %
State Street US ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	52 674	75 %	17 557	25 %
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	69 737	75 %	23 245	25 %
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund (in EUR)	200 223	75 %	66 741	25 %
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	14 327	75 %	4 775	25 %
State Street World ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	1 149 285	75 %	383 094	25 %
State Street World ESG Index Equity Fund (in USD)	83 732	75 %	27 910	25 %
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund (in USD)	64 579	75 %	21 526	25 %
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund (in EUR)	1 456	75 %	485	25 %
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund (in USD)	56 797	75 %	18 932	25 %
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund (in EUR)	122 339	75 %	40 780	25 %
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	63 636	75 %	21 212	25 %
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	14 127	75 %	4 709	25 %
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund (in USD)	130 659	75 %	43 552	25 %
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund (in USD)	327 547	75 %	109 182	25 %
State Street EMU ESG Screened Equity Fund (in EUR)	9 421	75 %	3 140	25 %
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund (in EUR)	7 566	75 %	2 522	25 %

Annexe IV – Opérations de financement sur titres (non auditées) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

	pour le Compartiment*		pour la tierce partie	
State Street Emerging Asia ESG Screened Equity Fund (in EUR)	2 895	75 %	964	25 %
State Street Emerging Markets Select ESG Screened Equity Fund (in EUR)	4 857	75 %	1 618	25 %
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund (in USD)	19 235	75 %	6 412	25 %
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in EUR)	40 063	75 %	13 354	25 %
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund (in USD)	87 342	75 %	29 114	25 %
State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund (in USD)	85 353	75 %	28 450	25 %
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund (in USD)	250 076	75 %	83 359	25 %
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund (in USD)	46 785	75 %	15 595	25 %

* Les coûts du programme sont supportés par les revenus affectés à la tierce partie.

Annexe V – Politique de rémunération (non auditée)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

State Street Corporation (« SSC ») et ses filiales directes et indirectes (le groupe composé par SSC et ses filiales étant désigné sous le nom de « State Street » dans les présentes) appliquent une stratégie de rétribution au niveau du groupe qui inclut une politique de rémunération s'appliquant à toutes les entités de State Street dans le monde. State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL ») est la Société de gestion, le Gestionnaire financier et le Distributeur mondial de SSGA Luxembourg SICAV. SSGAEL a délégué certaines activités relatives à la gestion des investissements et à la gestion des risques à SSGA Limited, SSGA Singapore et SSGA Trust Company (conjointement les « Gestionnaires financiers »). En tant que filiales de State Street, les Gestionnaires financiers sont entièrement intégrés dans la stratégie de rémunération du groupe State Street et placés sous l'autorité de la structure de gouvernance mondiale et régionale de State Street afin d'assurer un contrôle adéquat et efficace des accords de rémunération (ce qui inclut la conformité aux réglementations relatives à la rémunération) au sein des filiales du groupe State Street. En vertu de sa charte accessible au public, le Comité des ressources humaines (« CRH ») de SSC supervise tous les plans, politiques et programmes de rémunération de State Street auxquels participent les dirigeants ainsi que les plans d'intéressement, de retraite, de prestations et de participation au capital auxquels participent certains autres employés de SSC. Il s'assure également que les accords d'intéressement aux résultats soient en phase avec la sécurité et la solidité financière de State Street, et conformes aux règles et directives réglementaires en vigueur. Le CRH approuve l'allocation globale de l'enveloppe de plan d'intéressement (« PI »). Le PDG de State Street alloue les enveloppes de PI aux unités opérationnelles et aux services du groupe en fonction de divers facteurs, parmi lesquels la performance budgétaire, la réalisation d'objectifs importants et d'autres critères. La dépense finale et l'allocation générale entre les primes immédiates et les primes différées sont ensuite revues par le CRH avant que le paiement ne soit effectué.

State Street a constitué un comité de rémunération pour le Royaume-Uni dont les obligations principales sont les suivantes :

- Examiner la politique de rémunération applicable aux employés, à l'équipe dirigeante et au Personnel identifié de SSGAEL et en encadrer la mise en œuvre ;
- Surveiller la conformité aux réglementations applicables en matière de rémunération ;
- Examiner et approuver les décisions relatives à la rémunération du Personnel identifié et élaborer des recommandations concernant des ajustements *ex post* en matière de risque du Personnel identifié.

State Street applique un document de politique de rémunération mondial révisé annuellement (complété par tout avenant pertinent par juridiction ou régime réglementaire), qui décrit le cadre de rémunération existant de State Street. Cette politique est conçue pour être en conforme aux exigences réglementaires relatives à la rémunération, ce qui inclut notamment les exigences des directives CRD, OPCVM V et GFIA de l'Union européenne, et elle sera interprétée et administrée en conséquence. Les politiques et pratiques de rémunération de State Street s'appliquent aux collaborateurs du groupe State Street dans le monde entier (ce qui comprend les Gestionnaires financiers). Les principes directeurs qui permettent d'ajuster le système de rémunération de State Street avec la stratégie opérationnelle sont les suivants :

- Nous mettons l'accent sur la rémunération totale.
- L'un de nos objectifs est que la valeur annuelle cumulée de notre Programme de rémunération totale soit compétitive par rapport à celle de nos concurrents.
- Le financement de notre Programme de rémunération totale dépend de son accessibilité économique, et il est conçu pour s'ajuster à la performance du groupe.
- Nous soutenons sans équivoque une rémunération identique à travail égal.
- Nous distinguons la rémunération fondée sur la performance.
- Nous alignons les intérêts des collaborateurs sur ceux des Actionnaires.
- Nos plans de rémunération sont conçus pour être en accord avec la réglementation en vigueur et les lignes directrices y afférentes, ce qui inclut l'interdiction d'encourager la prise de risque excessive.

Étant donné notre processus de jugement structuré pour déterminer les enveloppes d'intéressement et les rémunérations individuelles, le report de la rémunération d'intéressement et la disponibilité des ajustements *ex ante* et *ex post*, tels que les renoncements et les recouvrements, nous ajustons adéquatement notre système de rémunération au risque et nos décisions et actions actuelles tiennent compte des risques futurs.

Annexe V – Politique de rémunération (non auditée) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

State Street a mis en œuvre une politique de bonus discrétionnaire et entièrement flexible (à savoir, le montant de la rémunération variable individuelle peut fluctuer de manière importante d'une année sur l'autre, en fonction de la performance et des autres facteurs susmentionnés, et peut même être nul pour une année donnée). La politique de bonus discrétionnaire est structurée de manière à atteindre un équilibre entre les éléments fixes et les éléments variables, mais elle comprend aussi des ratios de rémunération maximum spécifiques lorsque cela est requis par la réglementation locale. Un certain nombre de collaborateurs des services commerciaux participent aux Plans d'intéressement structurés qui cherchent à ajuster la rémunération variable accordée aux participants du plan aux revenus qu'ils produisent, tout en tenant compte d'indicateurs de performance qualitative non financiers. Tous les participants reçoivent une rémunération fixe suffisamment élevée. La rémunération variable est assignée à titre individuel en fonction de facteurs quantitatifs aussi bien que qualitatifs.

Montant total de la rémunération payée par les Gestionnaires financiers au 31 décembre 2021¹

Rémunération fixe (en milliers d'euros)	164 613
Rémunération variable (en milliers d'euros)	143 174
Rémunération totale (en milliers d'euros)	307 788
Nombre de bénéficiaires	1 384
Commission de performance versée directement par l'OPCVM	s/o

Montant total des rémunérations au 31 décembre 2021 (en milliers d'euros)

Direction générale de SSGA Luxembourg SICAV et SSGA FML ²	543
Personnel identifié des Gestionnaires financiers	176 283

De plus amples informations concernant l'approche de rémunération de State Street, incluant (mais pas seulement) les informations sur la procédure de prise de décision pour déterminer la politique de rémunération, ses principales caractéristiques et la relation entre la rémunération et la performance, sont publiées séparément dans la Déclaration de mandat de State Street sur le site www.statestreet.com et la partie sur la rémunération de la publication du Rapport *UK Pillar 3* (Pilier 3 du Royaume-Uni) du Gestionnaire financier sur le site <https://www.ssga.com/library-content/pdfs/global/2020-ssgal-pillar-3-disclosure-statement.pdf>. Au regard de la stratégie de rémunération du groupe State Street, les renseignements qualitatifs sur la rémunération inclus dans la publication *UK Pillar 3* s'appliquent également aux employés de State Street basés en-dehors du Royaume-Uni ainsi qu'aux employés des Gestionnaires financiers.

¹ Ces données reposent sur la rémunération de l'ensemble du personnel des Gestionnaires financiers, le nombre de bénéficiaires étant indiqué. Les données sur la rémunération totale de 2021 ne sont pas disponibles au 31 décembre 2021 du fait que la part variable pour 2021 ne sera pas versée avant le premier trimestre de 2022.

La rémunération fixe pour l'année de performance et les données de rémunération variable pour 2020 ont été fournies pour les bénéficiaires.

² Représente la rémunération versée aux administrateurs indépendants (les Administrateurs qui sont également employés de SSC ne perçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du Conseil d'administration).

Annexe VI - Informations à fournir en vertu du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et du Règlement sur la taxonomie (non auditée) pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

Le Règlement de l'Union européenne (« UE ») sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement UE/2019/2088) (« SFDR ») exige que la SICAV State Street Global Advisors Luxembourg assure la transparence sur la manière dont les considérations en matière de durabilité sont intégrées dans le processus d'investissement en ce qui concerne chacun des Compartiments. Le Règlement de l'UE sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (Règlement UE/2020/852) (le « Règlement sur la taxonomie ») exige que la SICAV State Street Global Advisors Luxembourg fournisse des informations supplémentaires eu égard à chacun des Compartiments afin d'améliorer la transparence et de permettre une comparaison objective des produits financiers en ce qui concerne la proportion des investissements de ces produits financiers qui contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, en notant que le champ des activités économiques durables sur le plan environnemental, tel que prescrit dans le Règlement sur la taxonomie, est plus étroit que le champ des investissements durables dans le cadre du SFDR. Veuillez consulter le Supplément pertinent pour connaître les informations à fournir au titre de chaque Compartiment en vertu du SFDR et du Règlement sur la taxonomie.

Compartiments relevant de la définition de produits financiers en vertu de l'article 6 du SFDR

Ces investissements sous-jacents à chacun de ces Compartiments ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant des activités économiques durables sur le plan environnemental.

State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund,
State Street Canada Index Equity Fund,
State Street China Opportunities Equity Fund,
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund,
State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund,
State Street EMU Government Bond Index Fund,
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund,
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund,
State Street Europe Value Spotlight Fund,
State Street Eurozone Value Spotlight Fund,
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund,
State Street Global Aggregate Bond Index Fund,
State Street Global Opportunities Equity Fund,
State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund,
State Street Global Treasury Bond Index Fund,
State Street Global Value Spotlight Fund,
State Street Switzerland Index Equity Fund,
State Street UK Index Equity Fund,
State Street US Opportunities Equity Fund,
State Street US Value Spotlight Fund

Compartiments relevant de la définition de produits financiers en vertu de l'article 8 du SFDR

Ces

State Street Emerging Markets ESG Local Currency Government Bond Index Fund,
State Street Emerging Markets ESG Screened Enhanced Equity Fund,
State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund,
State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund,
State Street EMU ESG Screened Equity Fund,
State Street EMU ESG Screened Index Equity Fund,
State Street Euro Corporate Bond ESG Screened Index Fund,
State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund,
State Street Europe ESG Screened Defensive Equity Fund,
State Street Europe ESG Screened Enhanced Equity Fund,
State Street Europe ESG Screened Managed Volatility Equity Fund,
State Street Europe ESG Screened Index Equity Fund,
State Street Europe Small Cap ESG Screened Equity Fund,
State Street Global Emerging Markets ESG Screened Index Equity Fund,
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV

Annexe VI - Informations à fournir en vertu du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et du Règlement sur la taxonomie (non auditée) (suite)

pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021

State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund,
State Street Global ESG Screened Enhanced Equity Fund,
State Street Global ESG Screened Managed Volatility Equity Fund,
State Street Global High Yield Bond ESG Screened Index Fund,
State Street Japan ESG Screened Index Equity Fund,
State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund,
State Street North America ESG Screened Enhanced Equity Fund,
State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund,
State Street US ESG Screened Index Equity Fund,
State Street World ESG Index Equity Fund,
State Street World ESG Screened Index Equity Fund,

Compartiments respectent les exigences de l'article 8 du SFDR, car ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, et les sociétés dans lesquelles le Compartiment investit font preuve de bonne gouvernance.

Comme l'exige l'article 11 du SFDR et pour la période mentionnée dans le présent Rapport annuel, le Gestionnaire financier a mis en œuvre des stratégies spécifiques pour chaque Compartiment, tel qu'indiqué dans le Supplément pertinent, qui ont été appliquées de manière continue.

Compartiments relevant de la définition de produits financiers en vertu de l'article 9 du SFDR

Les Compartiments State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund et State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund ont chacun été catégorisés comme un produit financier relevant de l'article 9 du SFDR car, conformément aux critères énoncés dans ledit article, ils ont pour objectif l'investissement durable.

Les Compartiments susmentionnés ont adopté une approche systématique d'atténuation et d'adaptation qui vise à réduire les émissions de carbone et l'exposition aux combustibles fossiles ainsi qu'à réaffecter le capital vers des entreprises tirant parti de technologies à faible émission de carbone.

Les Compartiments ont cherché à atteindre les critères suivants par rapport à cinq catégories climatiques utilisées dans le processus de construction du portefeuille :

- Réduire au minimum les émissions de carbone
- Réduire au minimum les réserves de combustibles fossiles
- Réduire au minimum la part « brune » des revenus
- Réduire au minimum les risques ESG
- Bâtir un portefeuille résilient
- Maximiser l'allocation aux obligations vertes et aux produits verts, dans le cas des Compartiments State Street Sustainable Climate Euro Corporate Bond Fund, State Street Sustainable Climate Global Corporate Bond Fund et State Street Sustainable Climate US Corporate Bond Fund.