

The BlackRock logo is displayed in white text on a dark grey rectangular background. The text reads "BLACKROCK" with a registered trademark symbol (®) to the right of the word.

BLACKROCK®

**Rapport annuel et comptes révisés**  
**BlackRock Global Funds (BGF)**  
R.C.S. Luxembourg: B.6317



# Contents

<b>Conseil d'administration</b>	<b>2</b>	Global Allocation Fund	368
<b>Gestion et administration</b>	<b>2</b>	Global Bond Income Fund <sup>(1)</sup>	382
<b>Informations générales</b>	<b>3</b>	Global Corporate Bond Fund	386
<b>Lettre du président aux Actionnaires</b>	<b>6</b>	Global Dynamic Equity Fund	398
<b>Rapport du Gestionnaire Financier par délégation</b>	<b>8</b>	Global Enhanced Equity Yield Fund	409
<b>Rapport des Administrateurs</b>	<b>16</b>	Global Equity Income Fund	413
<b>Rapport sur les rémunérations</b>	<b>20</b>	Global Government Bond Fund	415
<b>Bilan</b>	<b>24</b>	Global High Yield Bond Fund	425
<b>Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans</b>	<b>31</b>	Global Inflation Linked Bond Fund	446
<b>Compte de résultat et évolution de l'actif net</b>	<b>63</b>	Global Long-Horizon Equity Fund	455
<b>Variation du nombre d'actions en circulation</b>	<b>78</b>	Global Multi-Asset Income Fund	457
<b>Portefeuille de titres</b>		Global Opportunities Fund	518
ASEAN Leaders Fund	103	Global SmallCap Fund	520
Asia Pacific Equity Income Fund	105	India Fund	526
Asian Dragon Fund	107	Japan Flexible Equity Fund	528
Asian Growth Leaders Fund	109	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	530
Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>	111	Latin American Fund	532
Asian Multi-Asset Growth Fund	113	Natural Resources Growth & Income Fund	534
Asian Tiger Bond Fund	120	New Energy Fund	536
China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>	127	North American Equity Income Fund	538
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	131	Pacific Equity Fund	540
China Flexible Equity Fund <sup>(1)</sup>	135	Strategic Global Bond Fund	542
China Fund	137	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(3)</sup>	560
Continental European Flexible Fund	139	United Kingdom Fund	562
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	141	US Basic Value Fund	564
Emerging Europe Fund	162	US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>	566
Emerging Markets Bond Fund	164	US Dollar High Yield Bond Fund	606
Emerging Markets Corporate Bond Fund	173	US Dollar Reserve Fund	625
Emerging Markets Equity Income Fund	177	US Dollar Short Duration Bond Fund	627
Emerging Markets Fund	180	US Flexible Equity Fund	640
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	182	US Government Mortgage Fund	642
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(1)</sup>	188	US Growth Fund	653
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(1)</sup>	192	US Small & MidCap Opportunities Fund	655
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(1)</sup>	196	World Agriculture Fund	657
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(1)</sup>	199	World Bond Fund	659
Euro Bond Fund	203	World Energy Fund	674
Euro Corporate Bond Fund	218	World Financials Fund	676
Euro Reserve Fund	228	World Gold Fund	678
Euro Short Duration Bond Fund	230	World Healthscience Fund	680
Euro-Markets Fund	243	World Mining Fund	682
European Equity Income Fund	245	World Real Estate Securities Fund	684
European Focus Fund	247	World Technology Fund	687
European Fund	249	<b>Annexe aux États Financiers</b>	<b>689</b>
European High Yield Bond Fund	251	<b>Rapport d'audit</b>	<b>704</b>
European Special Situations Fund	258	<b>Appendice I – Catégories d'actions (non révisé)</b>	<b>706</b>
European Value Fund	260	<b>Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)</b>	<b>712</b>
Fixed Income Global Opportunities Fund	262	<b>Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d'épargne en actions) (non révisé)</b>	<b>716</b>
Flexible Multi-Asset Fund	354	<b>Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées)</b>	<b>717</b>

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

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur et du Document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), complétés par le rapport et les comptes annuels révisés les plus récents ainsi que le rapport et les comptes intermédiaires non révisés, si ceux-ci sont publiés après ledit rapport annuel. Des exemplaires sont disponibles au siège de la société auprès de l'équipe locale de Services aux Investisseurs, de l'Agent de Transfert, de la Société de Gestion ou de l'un des Distributeurs. Pour de plus amples informations, voir la section intitulée Informations générales.

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

Paul Freeman, (president)  
Geoffrey D. Radcliffe  
Francine Keiser  
Barry O'Dwyer  
Robert Hayes  
Michael Gruener (a été nommé avec effet le 21 décembre 2017)  
Martha Boeckenfeld (a été nommée avec effet le 20 février 2018)  
Frank P. Le Feuvre (a quitté ses fonctions avec effet le 29 septembre 2017)

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

<sup>(2)</sup> Geoffrey D. Radcliffe, Barry O'Dwyer, Robert Hayes et Michael Gruener sont des employés du BlackRock Group (dont la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation et le Distributeur Principal font partie), et Paul Freeman est un ancien employé du BlackRock Group.

<sup>(3)</sup> Francine Keiser et Martha Boeckenfeld sont des Administrateurs indépendants.

# Gestion et administration

## Société de Gestion

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

## Gestionnaires Financiers par délégation

BlackRock Financial Management, Inc.  
Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055,  
États-Unis  
BlackRock Investment Management, LLC  
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809, États-Unis

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

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

## Sous-Gestionnaires Financiers par délégation

BlackRock Asset Management North Asia Limited  
16/F Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong  
BlackRock Japan Co. Limited  
1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8217, Japon  
BlackRock Investment Management (Australia) Limited  
Level 26, 101 Collins Street, Melbourne 3000, Australie

## Distributeur Principal

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

## Dépositaire

The Bank of New York Mellon (International) Limited, succursale de Luxembourg  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

# Gestion et administration suite

## Administrateur

The Bank of New York Mellon (International) Limited, succursale de Luxembourg  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
Grand-duché de Luxembourg

## Agent de Transfert et Teneur de registre

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

## Réviseur d'entreprises

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

## Conseillers juridiques

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

## Agent chargé de l'introduction en bourse

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

## Agent de prêt de titres

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

## Agents payeurs

Vous trouverez une liste des Agents Payeurs aux pages 4 et 5.

## Siège Social

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

## Demandes de renseignements

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

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

Autres demandes de renseignements :

Téléphone : + 44 207 743 3300

Fax : + 44 207 743 1143

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

Adresse e-mail : [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# Informations générales

## Prospectus en vigueur

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

## Représentants

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

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

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

Le représentant en Israël est Altshuler Shaham Mutual Funds Management Ltd.

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

## Agréments

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

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

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

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

Les actions de certains Compartiments peuvent également être offertes dans certaines autres juridictions le cas échéant, sur la base d'un placement privé.

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

## Agents payeurs

### *Autriche*

Raiffeisen Bank  
International AG  
Am Stadtpark 9  
1030 Vienne

### *République tchèque*

UniCredit Bank Czech  
Republic and Slovakia A.S.  
Prague 4 – Michle,  
Zeletavská 1525/1,  
140 92

### *Luxembourg*

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

### *Italie*

Allfunds Bank, S.A.,  
succursale de Milan  
Via Santa Margherita 7  
20121 Milan

### *Belgique*

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

### *France*

CACEIS Bank  
1/3, Place Valhubert 75013,  
Paris

### *Suisse*

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

### *Banca*

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

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

# Informations générales suite

## Agents payeurs suite

### *Italie suite*

BNP Paribas Securities  
Services  
Succursale de Milan  
Via Ansperto 5  
20123 Milan

### *Italie suite*

State Street Bank GmbH  
– Succursale d'Italie  
Siège Social  
Via Ferrante Aporti, 10  
20125 Milan

### *Pologne*

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

### *Allemagne*

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

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

CACEIS Bank S.A.  
Siège Social  
Piazza Cavour,  
20121 Milan

### *Royaume-Uni*

J.P. Morgan Chase NA  
succursale de Londres  
a/s J.P. Morgan Europe Limited  
Agent payeur au Royaume-Uni  
3 Lochside View  
Édimbourg EH12 9DH

### *Liechtenstein*

VP Fund Solutions  
(Liechtenstein) AG  
9490 Vaduz  
(FL-0002.000.772-7)

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

ICCREA Banca S.p.A.  
Via Lucrezia Roma 41-47  
00178 Rome Italie

## Filiale mauricienne

### Administrateurs

Peter Nagle (nommé avec effet le 26 septembre 2018)  
Couldip Basanta Lala (a quitté ses fonctions avec effet  
le 26 septembre 2018)  
Geoffrey D. Radcliffe  
Dilshaad Rajabalee  
Robert Hayes  
Paul Freeman (nommé avec effet le 29 septembre 2017)  
Frank P. Le Feuvre (a quitté ses fonctions avec effet le 29 septembre 2017)

### Réviseur Mauricien de la Filiale

PricewaterhouseCoopers  
18 Cybercity, Ebène, Réduit 72201  
République de Maurice

### Gestionnaire Financier par délégation indien

DSP BlackRock Investment Managers Private Limited  
(Jusqu'au 7 août 2018)  
Mafatlal Centre, 10<sup>th</sup> Floor  
Nariman Point  
Mumbai - 400 021  
Inde

### Gestionnaire d'investissements

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

### Agent administratif mauricien

Sanne Group plc  
IFS Court, Bank Street  
TwentyEight, Cybercity  
Ebène 72201  
République de Maurice

### Publication des cours et avis aux actionnaires

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

# Informations générales suite

## **Achats et ventes**

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

## **Politique en matière de divulgation**

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

## **À l'intention des investisseurs allemands :**

Le Prospectus, les Documents d'informations clés pour l'investisseur et l'énoncé complet des modifications du portefeuille sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent payeur allemand.

Veillez noter qu'aucune notification de distribution d'actions conformément à la section 310 du Code allemand de l'investissement en capital (Kapitalanlagegesetzbuch) n'a été effectuée pour le Compartiment suivant : Asian Multi-Asset Growth Fund. Par conséquent, les actions de ce Compartiment ne peuvent être distribuées en République fédérale d'Allemagne.

# Lettre du président aux Actionnaires

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018

Cher Actionnaire,

Je vous fais parvenir la présente lettre afin de vous informer des activités de BlackRock Global Funds (« BGF ») au cours des douze mois qui ont précédé le 31 août 2018. Au 31 août 2018, la gamme BGF comprenait 78 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la performance des Compartiments dans le Rapport du Gestionnaire Financier par délégation, dans lequel vous verrez que les marchés des actions et des obligations ont connu une plus forte volatilité pendant une bonne partie de 2018, la nervosité des investisseurs allant grandissant concernant une potentielle guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ainsi que la hausse des taux d'intérêt et une certaine incertitude sur le plan politique.

Néanmoins, après un départ hésitant, l'économie mondiale a poursuivi son amélioration au cours de la période, bien qu'avec une plus grande séparation entre les États-Unis et le reste du monde. Vers la fin de l'année 2017, le Fonds monétaire international (« FMI ») a revu à la hausse ses prévisions pour la croissance mondiale, les portant à 3,9 % en 2018 et 2019, soit une augmentation de 0,2 % par rapport à ses précédentes prévisions. Il a maintenu ces prévisions en 2018.

L'Europe a vu sa croissance progresser de seulement 0,4 % au cours du premier trimestre, bien en dessous du rythme qui a été le sien en 2017. Ceci la place loin derrière une économie américaine résurgente – qui a enregistré 4,2 % de croissance au deuxième trimestre – mais toujours devant le Royaume-Uni, qui a enregistré sa plus faible croissance depuis 2012. Le Royaume-Uni s'est quelque peu repris au cours du trimestre se terminant en juin, un climat plus clément et une forte reprise de la demande ayant amélioré les chiffres.

La réforme fiscale a été un facteur crucial de la solidité des États-Unis. Le FMI a indiqué que les réductions d'impôt du président Donald Trump, annoncées vers la fin de l'année 2017 et sa plus grande victoire législative à ce jour, stimuleraient la croissance. À ce jour, les inquiétudes quant à un effet inflationniste ne se sont pas concrétisées. Il n'en demeure pas moins que certains signes plus récents indiquent que les États-Unis souffrent de leur guerre commerciale avec la Chine.

Les marchés américains sont restés en tête des marchés d'actions mondiaux pendant la majeure partie de la période examinée, stimulés par la solidité de l'économie américaine et la relative faiblesse dans le reste du monde. Cependant, certains grands titres technologiques qui avaient fait grimper les marchés pendant une bonne partie de 2017 ont commencé à vaciller. Les inquiétudes en matière de gouvernance et de respect de la vie privée ont eu un impact sur les prix des actions, et des baisses des gains ont été enregistrées.

Le populisme est resté une force majeure en Europe, même après la victoire d'Emmanuel Macron en France et la défaite de sa rivale populiste. En mars 2018, l'élection italienne a mis des partis populistes au pouvoir, bien que sans programme commun, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel a lutté pour conserver sa coalition.

La région n'a pas pu maintenir son élan économique de fin 2017, frappée par un climat particulièrement défavorable en début d'année. Toutefois, la croissance du produit intérieur brut (« PIB ») a repris durant les mois d'été, bien qu'à un rythme plus lent. Les marchés d'actions européens n'ont pas reflété cette force, et sont restés à la traîne par rapport à d'autres régions.

Le Japon a été plus faible, et n'a échappé que de peu à la récession. Son taux de croissance annuel a été de 1,9 % au deuxième trimestre, stimulé par les dépenses de détail, mais au début de l'année l'économie s'était contractée. Cette faiblesse a clos la plus longue période de croissance du pays depuis son boom de la fin des années 1980, et peut donner à penser que la relance budgétaire et monétaire perd de son impact. La Banque du Japon demeure néanmoins déterminée à assouplir sa politique monétaire, le gouverneur Haruhiko Kuroda indiquant que les conditions monétaires souples seraient « stables et soutenues » et que la Banque poursuivra cette politique « le temps qu'il faudra ».

Les marchés émergents ont rencontré un certain nombre de problèmes idiosyncratiques au cours la période. Un dollar US plus fort a frappé les pays avec un déficit des transactions courantes en hausse, notamment l'Argentine et la Turquie. Dans le même temps, les marchés asiatiques ont été touchés par la perspective de tarifs douaniers de la part des États-Unis, tandis que le Brésil a été affaibli par son instabilité politique. Mais sous le tintamarre, dans plusieurs marchés émergents la croissance économique a été forte. Ceci s'est reflété dans les prix des actions des sociétés émergentes, qui ont été faibles.

Après avoir mis du temps à réagir à la hausse des taux, les rendements des obligations d'État des marchés développés ont commencé à répondre à cette hausse. En janvier, les bons du Trésor américain à 10 ans avoisinaient les 3 %, soit un écart net par rapport aux 2 % constatés six mois auparavant. Depuis, ils sont restés stables. Entre-temps, le crédit aux entreprises a été relativement faible, les investisseurs commençant à craindre les niveaux d'endettement des entreprises américaines.

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

- ▶ Les révisions de la directive II sur les marchés d'instruments financiers (« MiFID II ») et le nouveau règlement concernant les marchés d'instruments financiers (« MiFIR ») sont entrés en vigueur au début de l'année 2018. Les exigences introduites comprennent des restrictions sur la façon dont les gestionnaires financiers peuvent être rémunérés et une plus grande transparence relative au mode de paiement utilisé par les gestionnaires des actifs pour la recherche.

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

# Lettre du président aux Actionnaires

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

- ▶ Les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (« PRIIP ») : Le 7 juillet 2017, la Commission européenne a publié des orientations sur les documents d'informations clés pour les produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance. La nouvelle législation – qui régit la commercialisation et la distribution de produits financiers – est entrée en vigueur pour tous les compartiments, à l'exception des fonds OPCVM, au début de l'année 2018. La Société bénéficiera de la période de transition prévue pour les OPCVM, et la législation ne sera pas applicable à la Société pour les périodes antérieures au 1<sup>er</sup> janvier 2020.
- ▶ Le règlement sur les indices de référence s'applique à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, sous réserve de certaines dispositions transitionnelles. Il apporte une orientation sur la structure et l'utilisation d'indices de référence pour mesurer la performance de fonds d'investissement.

Les actifs sous gestion (« ASG ») de la gamme BGF ont augmenté, passant de 144,12 milliards d'USD à 145,80 milliards d'USD au cours de la période, au moment où d'importants flux entrants dans les compartiments spécialisés du groupe étaient compensés par la faiblesse de certains fonds obligataires européens et à haut rendement.

Les compartiments spécialisés se sont bien comportés, les investisseurs recherchant la croissance à long terme. Le Compartiment World Technology Fund a enregistré une croissance de 290 %, passant à 1,52 milliard d'USD. Les Compartiments World Financials Fund et Natural Resources Growth & Income Fund ont également enregistré une forte demande.

Ailleurs, un mélange éclectique de compartiments a attiré des actifs au cours de la période. Le Compartiment US Flexible Equity Fund s'est révélé populaire, avec une progression de 57 %, passant à 1,27 milliard d'USD durant la période. Dans le même temps, plusieurs compartiments de titres à revenu fixe spécialisés ont obtenu de bons résultats. Les actifs du Compartiment China Bond Fund ont atteint 650 millions de CNH, soit une hausse de 47 %. Le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a vu ses actifs grimper de 28 % pour atteindre 11,83 milliards d'USD, tandis que le Compartiment Emerging Markets Corporate Bond Fund affichait lui aussi une hausse.

Les investisseurs ont privilégié la flexibilité dans un climat de plus en plus incertain. Les actifs du Compartiment Global Multi-Asset Income Fund ont progressé de 18 % pour atteindre 8,69 milliards d'USD, tandis que le Compartiment Flexible Multi-Asset Fund a engrangé 24 %.

Il y a eu un certain repositionnement parmi les fonds européens, les investisseurs choisissant une exposition plus flexible. Les Compartiments European Focus Fund et European Fund ont perdu respectivement 39 % et 36 % de leurs actifs, tandis que le Compartiment Continental European Flexible Fund a gagné 33 %.

Un certain nombre de points faibles ont été constatés. Les Compartiments Latin American Fund et Emerging Europe Fund ont vu leurs actifs chuter de respectivement 21 % et 20 %, les investisseurs ayant retiré les capitaux des marchés émergents. Le Compartiment World Mining Fund a également vu ses actifs reculer de 18 %, passant à 5,28 milliards d'USD, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après une bonne performance. Les secteurs « de valeur » ont été, eux aussi, vulnérables. Le Compartiment European Value Fund, par exemple, a vu ses actifs baisser de 28 %, passant à 2,01 milliards d'EUR.

Quelques nouveaux compartiments ont été lancés au cours de l'exercice. Le Compartiment Asian High Yield Bond Fund a été lancé le 1<sup>er</sup> décembre 2017. Le Compartiment China A-Share Opportunities Fund a été lancé le 26 octobre 2017 afin d'offrir un investissement spécialisé sur le marché onshore chinois en pleine expansion. Le Compartiment China Flexible Equity Fund, lancé le 31 octobre 2017, offre un accès sélectif aux actions chinoises. Le Compartiment Dynamic High Income Fund a été lancé le 6 février 2018. Géré par l'équipe multi-actifs de BlackRock, il cherche à offrir un revenu constant et élevé ainsi qu'un rendement global attractif par le biais de catégories d'actifs venant compléter les investissements à revenu traditionnels, comme les SCPI internationales, les actions privilégiées et les prêts à taux variable. Le Compartiment Global Bond Income Fund a été lancé le 16 juillet 2018.

Nous avons également lancé une série de compartiments Emerging Market Debt (« EMD ») qui intègrent des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Les Compartiments ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund et ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund ont été lancés le 9 juillet 2018. Les Compartiments reconnaissent que ces enjeux sont de plus en plus importants pour les investisseurs, et offrent une exposition à des titres de créance émis par des gouvernements, des autorités publiques locales ou des entreprises des pays émergents, avec cependant le crible de la « durabilité ».

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

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

Paul Freeman  
Président

Septembre 2018

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018

### Examen du marché

À partir du début de l'année 2018, les marchés se sont montrés moins enclins à ignorer les mauvaises nouvelles. Ils se sont plutôt montrés de plus en plus inquiets concernant les principaux risques mondiaux : les potentielles retombées d'une guerre commerciale mondiale entre les États-Unis et la Chine, la hausse des taux d'intérêt et la fin d'un cycle économique. Les données salariales aux États-Unis ont été le premier catalyseur de la volatilité et ont accéléré une cession de titres sur les marchés, les investisseurs craignant une augmentation de l'inflation et par conséquent des taux d'intérêt ; depuis, les marchés affichent une certaine nervosité.

Depuis le début de l'exercice la plupart des marchés sont donc restés sous l'eau, malgré une grande disparité entre les performances de pays, de secteurs et d'entreprises pris individuellement. De manière générale, les investisseurs ont privilégié les secteurs affichant clairement une croissance, à savoir les technologies et les États-Unis. D'autres secteurs défensifs, comme les soins de santé, se sont bien comportés, tandis que les secteurs cycliques, comme les finances et en particulier la grande distribution, ont été faibles. Les « bond proxies » qui avaient été privilégiées dans un environnement de croissance plus faible ont commencé à perdre de leur attractivité avec la perspective de hausses des taux.

Les marchés obligataires ont commencé à répondre au changement de climat avant les marchés d'actions, et les rendements des obligations d'État ont nettement progressé au début de l'année, restant élevés après les deux hausses des taux d'intérêt aux États-Unis depuis ce même début de l'année. Ce fut une année difficile pour les obligations des entreprises, avec des rendements absolus relativement faibles et des préoccupations quant au niveau de la dette des entreprises américaines. Cela étant, la croissance économique reste forte, ce qui signifie que les taux de défaut ne grimperont sans doute pas davantage sur le court terme. Ceci bridera sans doute les écarts.

Un phénomène remarquable a été celui de la stabilisation de la courbe des rendements américains, l'écart de rendement entre les bons du Trésor à 2 et 10 ans s'amointrissant. Historiquement, ce phénomène a été un précurseur de récession, mais uniquement lorsque la courbe des rendements s'inversait. Pour le moment, les données économiques restent robustes, mais certains craignent une surchauffe aux États-Unis.

Aussi bien sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations, 2018 a marqué un retour à des niveaux de volatilité plus normaux. Ceci semble inévitable en raison du changement du climat économique, lequel est passé d'un assouplissement monétaire à un contexte de liquidité moins abondante.

### Performance des Compartiments

Les données citées relatives à la performance correspondent à la principale (A) catégorie d'actions du Compartiment

concerné, et sont exprimées dans la devise de référence du Compartiment, après déduction des commissions et des dépenses.

### Performance des Compartiments Actions

Les actions mondiales ont été contrastées au cours de la période, avec des États-Unis remarquablement plus forts que le reste du monde. Le Compartiment Global Equity Income Fund a progressé de 2,86 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country World Net TR Index, lequel a progressé de 11,41 %. Le Compartiment Global Opportunities Fund, plus orienté sur la croissance, a progressé de 15,36 %, devant son indice de référence, à savoir, pour lui aussi, l'indice MSCI All Country World Net TR. Le Compartiment Global Dynamic Equity Fund a progressé de 8,67 %, derrière son indice de référence, qui a grimpé de 13,31 % (l'indice de référence est composé à 60 % du S&P 500 Index/40 % du FTSE World (ex US) Index).

Les actions des sociétés à petite et moyenne capitalisation ont été relativement solides pendant tout l'exercice, car les investisseurs y ont vu les bénéficiaires naturels d'un climat économique plus favorable. Le Compartiment Global SmallCap Fund a progressé de 11,64 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country World Small Cap Index, qui a progressé quant à lui de 14,31 %.

Concernant les compartiments consacrés à un pays en particulier, le Compartiment Japan Small & MidCap Opportunities Fund a conservé sa récente solidité, progressant de 14,27 %, devant le S&P Japan Mid Small Cap Index, qui a gagné 8,17 %. Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund a enregistré un gain de 14,64 %, juste devant son indice de référence, le SPI Extra Index, lequel a grimpé de 12,18 %. Le Compartiment US Small & MidCap Opportunities Fund a progressé de 15,20 %, une sous-performance par rapport à l'indice S&P US Mid Small Cap Index, qui a progressé de 20,36 %.

Les actions européennes ont été relativement atones durant le deuxième semestre, le rythme de la croissance ayant ralenti et le risque politique surgissant à nouveau. Le Compartiment Continental European Flexible Fund a gagné 9,61 %, devant son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui a grimpé de 4,53 %. Le Compartiment European Value Fund a eu du fil à retordre, puisque les investissements axés sur la valeur ont été boudés. Il a perdu 2,62 %, contre une hausse de 1,43 % pour l'indice MSCI Europe Value Index. Le Compartiment European Equity Income Fund a gagné 0,48 %. C'est-à-dire nettement derrière l'indice MSCI Europe Index, son indice de référence, qui a gagné 4,86 %. Le Compartiment European Focus Fund a grimpé de 1,18 %, tandis que le Compartiment European Special Situations Fund a gagné 7,02 %. Tous deux avaient pour indice de référence le MSCI Europe Index, qui a progressé de 4,86 %.

Les fonds focalisés sur les actions américaines sont restés solides tout au long de l'exercice. Le Compartiment US

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

Growth Fund a produit un rendement positif de 28,53 %, devant l'indice Russell 1000 Growth Index, qui a gagné 27,23 %. Le Compartiment US Basic Value Fund a progressé de 14,55 %, une surperformance par rapport à l'indice Russell 1000 Value Index, qui a gagné 12,47 % au cours de la période.

Les fonds japonais ont maintenu leurs bonnes performances, à la faveur de l'amélioration de l'économie. Le Compartiment Japan Flexible Equity Fund a engrangé 6,40 %, derrière le MSCI Japan Index, qui lui a gagné 9,87 %.

La performance, dans l'ensemble des compartiments de marchés émergents, a été considérablement plus faible au cours du deuxième semestre examiné. Le Compartiment Asian Growth Leaders Fund a reculé de 6,23 %, loin derrière son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index, qui a progressé de 2,76 %. Le Compartiment Asian Dragon Fund a perdu 1,05 % (face au même indice de référence).

Le Compartiment India Fund a progressé de 2,59 %, loin derrière son indice de référence, le MSCI India Index, qui a engrangé 7,12 %. Le Compartiment Emerging Markets Fund, qui est le plus exposé à l'univers d'investissement des marchés émergents, a reculé de 0,50 %, dans le droit fil de son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index. Le Compartiment Emerging Markets Equity Income Fund, qui partage le même indice de référence, a enregistré une baisse de 2,05 %. Le Compartiment Latin American Fund a affiché un recul de 13,02 %, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Latin America Index, lequel a perdu 11,80 %. Le Compartiment Emerging Europe Fund a perdu 7,91 %, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index, qui lui a reculé de 6,51 % au cours de la période.

Concernant les ressources naturelles, le Compartiment World New Energy Fund a bénéficié de la large reprise du secteur des ressources, en hausse de 24,15 %, devant son indice de référence, le MSCI World Energy Index 10/40 Index (Net) (USD), qui a engrangé 21,92 % au cours de la période. En revanche, le Compartiment World Mining Fund a décliné de 7,17 %, devant de peu son indice de référence, le Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index, qui lui a perdu 7,53 %. Le Compartiment World Agriculture Fund a gagné 7,11 %, juste derrière son indice de référence, le DAX Global Agribusiness Index, qui a affiché une hausse de 9,20 %. Le Compartiment World Gold Fund a subi la faiblesse du prix de l'or et a reculé de 27,54 %, à l'instar de son indice de référence, le FTSE Gold Mines Index.

### La performance des compartiments d'actifs mixtes

Le Compartiment diversifié Global Allocation Fund – qui investit dans un mélange d'actions, de titres à revenu fixe et de titres liquides – a gagné 2,71 % derrière son indice de référence, qui a grimpé de 7,02 % (l'indice de référence est

composé à 36 % du S&P 500 Index, à 24 % du FTSE World Index (Ex-US), à 24 % du 5Yr US Treasury Note et à 16 % du Citigroup-US Dollar World Government Bond Index).

Le Compartiment Flexible Multi-Asset Fund a progressé de 6,82 %, comme son indice de référence, 50% MSCI World Index, 50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index. Le Compartiment investit dans un portefeuille d'actions et d'obligations géré de façon dynamique, avec une part d'exposition tactique à des actifs alternatifs et des marchés spécialisés.

Le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund a progressé de 1,69 % au cours de la période. Le Compartiment allie la capacité de répartir activement dans une gamme complète de catégories d'actifs et de régions géographiques de manière descendante, en cherchant à ajouter de la valeur grâce à une sélection de titres ascendante effectuée dans chaque catégorie clé d'actifs par des équipes spécialisées.

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

Pour les titres à revenu fixe, la volatilité a été considérablement plus forte au cours de la période examinée. Le Compartiment Global Government Bond Fund a chuté de 1,22 %, légèrement derrière l'indice de référence, le Citigroup World Government Bond USD Hedged Index, qui a gagné 0,77 %. Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund a progressé de 0,49 %, contre une hausse de 0,14 % pour son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund a reculé de 1,18 %, contre une hausse de 0,15 % pour son indice de référence, le Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Le Compartiment Euro Bond Fund a décliné de 0,31 %, tandis que son indice de référence, le Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index, est resté inchangé. Le Compartiment Euro Short Duration Bond Fund a reculé de 0,94 %, contre une baisse de 0,53 % pour l'indice Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3 yr Index.

Le Compartiment Global High Yield Bond Fund a grimpé de 2,17 %, légèrement devant son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index. Le Compartiment Emerging Markets Local Currency Bond Fund a perdu 15,93 % au cours de la période, les monnaies des marchés émergents ayant enregistré des cessions. Il s'est trouvé ainsi derrière son indice de référence, le JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, qui a reculé de 10,05 %. Le grand Compartiment Emerging Markets Bond Fund a plongé de 5,46 %, derrière son indice de référence, le JP Morgan EMBI Global Diversified Index, qui a perdu 3,37 %.

Les obligations asiatiques ont chuté moins nettement que les autres obligations des marchés émergents, le Compartiment Asian Tiger Bond Fund reculant de 2,74 % contre une baisse de 0,90 % pour son indice de référence, le JP Morgan Asian Credit Index.

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

Le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a affiché un rendement absolu positif de 0,65 %.  
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.

### Perspective

Les marchés entrent dans une nouvelle phase. Alors que 2017 a été caractérisée par un manque de volatilité, une croissance stable et de faibles taux d'intérêt, 2018 a vu les marchés gagner en sensibilité. Ceci est dû, en partie, au retrait des mécanismes de soutien monétaire qui avaient poussé les marchés vers le haut ces dernières années, mais l'instabilité politique mondiale et une potentielle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine exercent également une pression. Quoi qu'il en soit, la croissance mondiale continue à faire contrepoids.

La question est : combien de temps cela durera-t-il ? Certains craignent que les États-Unis ne se rapprochent de la fin du cycle. L'assouplissement quantitatif a gonflé les valeurs des actifs et comprimé la volatilité des marchés. Si bien que son retrait drainerait les liquidités du système financier et exercerait une pression sur les actifs à risque. Pour le moment, ceci n'a été constaté qu'à la marge – une plus grande volatilité sur les marchés obligataires, la faiblesse des économies émergentes – mais l'économie mondiale est de plus en plus incertaine.

Cela dit, l'impact de la hausse des taux ne doit pas être exagéré. La Réserve fédérale a bougé lentement, ce qui a limité l'impact. Dans le même temps, les faibles taux d'intérêt ne sont pas les seuls à avoir gonflé les marchés d'actions depuis la crise du crédit ; d'autres facteurs ont œuvré en ce sens. Les taux sont encore bas partout dans le monde. La zone euro réduit son programme d'assouplissement quantitatif, mais les taux d'intérêt resteront sans doute à leur niveau actuel jusqu'en 2019. Le Japon ne montre aucun signe de retrait de sa politique actuelle, puisque ses décideurs tentent d'inverser une déflation qui s'est installée.

Mais surtout, une hausse des taux d'intérêt doit intervenir dans un contexte d'amélioration de la croissance économique. La raison pour laquelle les taux augmentent aux États-Unis

est l'amélioration des données du PIB, à savoir 4,2 % au deuxième trimestre 2018. Les investisseurs craignent peut-être une surchauffe aux États-Unis, mais rares sont les signes d'inflation atteignant des niveaux préoccupants.

Cela étant, quelques secteurs ont sans doute été laissés de côté, et des risques importants émergent. L'Europe ne se développe pas au même rythme qu'auparavant, mais la situation en Italie peut accroître le risque de fragmentation européenne. Les tarifs douaniers frappent un certain nombre de marchés asiatiques, et ceci pourrait s'accélérer dans des secteurs économiquement critiques. L'économie chinoise semble stable, en dépit des nouveaux tarifs, mais là encore des risques existent, puisque les décideurs cherchent à inverser l'effet de levier dans les secteurs vulnérables de l'économie. Le Royaume-Uni restera vulnérable à la tension liée au Brexit, et ceci se reflète de plus en plus dans les prix des actifs.

Nous pensons que cet environnement plus volatil devrait favoriser une variation de l'attention accordée aux portefeuilles. Les investisseurs auront sans doute besoin d'une plus grande résilience contre les chocs. Dans l'immédiat, les marchés ne sont pas préoccupants, mais la prudence est de mise. Nous déplaçons nos portefeuilles vers des sociétés de plus grande qualité, aussi bien en ce qui concerne les actions que les obligations, et augmentons la diversification en introduisant une gamme d'actifs plus large, les résultats potentiels de différentes catégories d'actifs étant désormais moins prévisibles.

Renforcer la résilience des portefeuilles signifie aussi prêter attention aux entreprises durables sur le long terme ; en d'autres termes, analyser l'empreinte environnementale et sociale d'une entreprise, ainsi que la façon dont elle est gérée. Les sociétés doivent être dirigées dans une optique de long terme, et nous voulons nous aligner sur les entreprises qui opèrent les bons choix afin de garantir la viabilité de leurs activités pour les décennies à venir.

### Septembre 2018

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

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

La méthode de calcul est fondée sur des normes sectorielles.

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

Les Compartiments ne sont pas autorisés à la vente au public dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations sur la distribution d'actions des Compartiments, veuillez consulter la section Agréments, à la page 4.

	Performance pour la période clôturée le 31 août	Résultats par année civile			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août	Date de lancement
		2018	2017	2016		
<b>ASEAN Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,81%</b>	<b>30,83%</b>	<b>7,89%</b>	<b>-19,07%</b>	–	<b>8/8/2012</b>
MSCI AC ASEAN (Net Total Return USD)	3,55%	29,87%	5,98%	-18,52%	–	
<b>Asia Pacific Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-2,65%</b>	<b>28,45%</b>	<b>7,94%</b>	<b>-10,62%</b>	–	<b>18/9/2009</b>
MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Net) (USD)	3,08%	36,99%	6,75%	-9,37%	–	
<b>Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-1,05%</b>	<b>37,83%</b>	<b>8,24%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>78,83%</b>	<b>2/1/1997</b>
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	2,76%	41,72%	5,44%	-9,17%	90,15%	
<b>Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-6,23%</b>	<b>38,06%</b>	<b>6,40%</b>	<b>0,98%</b>	–	<b>31/10/2012</b>
MSCI All Country Asia ex Japan Index (Net) (USD)	2,76%	41,72%	5,44%	-9,17%	–	
<b>Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-1,80%</b>	–	–	–	–	<b>1/12/2017</b>
BofA Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lv4 Cap 3% Constrained	-2,08%	–	–	–	–	
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-0,94%</b>	<b>24,28%</b>	–	–	–	<b>20/1/2016</b>
Reference (50% MSCI Asia ex Japan Index/25% JP Morgan Asia Credit Index/25% Markit iBoxx ALBI Index)	1,10%	24,08%	–	–	–	
<b>Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-2,74%</b>	<b>6,72%</b>	<b>4,70%</b>	<b>2,28%</b>	<b>72,57%</b>	<b>2/2/1996</b>
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	-0,90%	5,78%	5,81%	2,80%	83,61%	
<b>China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-14,00%</b>	–	–	–	–	<b>26/10/2017</b>
MSCI China A Onshore Index (Net) (USD)	-26,70%	–	–	–	–	
<b>China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)<sup>(2)</sup></b>	<b>3,07%</b>	<b>8,75%</b>	<b>4,47%</b>	<b>3,77%</b>	–	<b>11/11/2011</b>
China Household Savings Deposits Rate 1 Year Index <sup>b1</sup>	1,59%	3,81%	4,65%	3,19%	–	
<b>China Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-9,20%</b>	–	–	–	–	<b>31/10/2017</b>
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	-4,70%	–	–	–	–	

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

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

<sup>b1</sup> L'indice de référence Markit iBoxx ALBI China Offshore Index a été renommé le 8 décembre 2017.

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août	Résultats par année civile			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août	Date de lancement
		2018	2017	2016		
<b>China Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-7,46%</b>	<b>36,73%</b>	<b>5,15%</b>	<b>-2,58%</b>	<b>99,67%</b>	<b>24/6/2008</b>
MSCI China 10/40 Index (Net) (USD)	-0,20%	49,33%	0,43%	-8,01%	77,61%	
<b>Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>9,61%</b>	<b>20,00%</b>	<b>-2,68%</b>	<b>20,78%</b>	<b>200,93%</b>	<b>24/11/1986</b>
FTSE World Europe ex UK Index (USD) <sup>b2</sup>	4,53%	13,01%	0,35%	-0,42%	85,19%	
<b>Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>1,90%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6/2/2018</b>
70% MSCI World Index 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	3,66%	-	-	-	-	
<b>Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>-7,91%</b>	<b>7,86%</b>	<b>25,15%</b>	<b>0,26%</b>	<b>-0,88%</b>	<b>29/12/1995</b>
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Net) (EUR)	-6,51%	5,70%	29,46%	-4,99%	-7,99%	
<b>Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-5,46%</b>	<b>7,28%</b>	<b>12,56%</b>	<b>-1,63%</b>	<b>70,65%</b>	<b>1/10/2004</b>
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	-3,37%	10,26%	10,15%	1,18%	92,87%	
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-1,53%</b>	<b>8,51%</b>	<b>9,74%</b>	<b>-0,49%</b>	<b>-</b>	<b>18/2/2013</b>
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	-1,53%	7,96%	9,65%	1,30%	-	
<b>Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-2,05%</b>	<b>37,38%</b>	<b>13,25%</b>	<b>-15,84%</b>	<b>-</b>	<b>12/8/2011</b>
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	-0,68%	37,28%	11,19%	-14,92%	-	
<b>Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-0,50%</b>	<b>41,71%</b>	<b>8,08%</b>	<b>-19,34%</b>	<b>29,92%</b>	<b>30/11/1993</b>
MSCI Emerging Markets Index (Net) (USD)	-0,68%	37,28%	11,19%	-14,92%	40,38%	
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-15,93%</b>	<b>13,90%</b>	<b>12,99%</b>	<b>-14,17%</b>	<b>-18,75%</b>	<b>2/2/2007</b>
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	-10,05%	15,21%	13,23%	-5,23%	-10,47%	
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-5,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9/7/2018</b>
JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	-3,34%	-	-	-	-	
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-2,10%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9/7/2018</b>
JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified	-1,10%	-	-	-	-	
<b>ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-1,30%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9/7/2018</b>
JP Morgan ESG-Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	-1,06%	-	-	-	-	
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-8,60%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9/7/2018</b>
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified	-5,58%	-	-	-	-	
<b>Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>-0,31%</b>	<b>1,05%</b>	<b>3,12%</b>	<b>1,51%</b>	<b>62,62%</b>	<b>31/3/1994</b>
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	-0,03%	0,67%	3,31%	1,00%	55,53%	
<b>Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>0,49%</b>	<b>2,53%</b>	<b>4,86%</b>	<b>0,39%</b>	<b>57,06%</b>	<b>31/7/2006</b>
BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index (EUR)	0,14%	2,42%	4,75%	0,43%	57,59%	
<b>Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>-0,52%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-0,50%</b>	<b>-</b>	<b>24/7/2009</b>
7 Day Euro LIBID (EUR)	-0,55%	-0,53%	-0,49%	-0,26%	-	

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

<sup>b2</sup> L'indice de référence FTSE World Europe ex UK Index (EUR) a été renommé le 8 décembre 2017.

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août	Résultats par année civile			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août	Date de lancement
		2018	2017	2016		
<b>Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>-0,94%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,70%</b>	<b>29,54%</b>	<b>4/1/1999</b>
Bloomberg Barclays Eur Aggregate 500mm 1-3yr (EUR)	-0,53%	-0,13%	0,58%	0,58%	24,96%	
<b>Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>0,86%</b>	<b>14,18%</b>	<b>-0,83%</b>	<b>21,75%</b>	<b>85,38%</b>	<b>4/1/1999</b>
MSCI EMU Index (Net) (EUR)	4,18%	12,49%	4,37%	9,81%	53,95%	
<b>European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>0,48%</b>	<b>10,51%</b>	<b>-6,93%</b>	<b>15,52%</b>	<b>-</b>	<b>3/12/2010</b>
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	4,86%	10,24%	2,58%	8,22%	-	
<b>European Focus Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>1,18%</b>	<b>5,21%</b>	<b>-6,55%</b>	<b>12,57%</b>	<b>87,04%</b>	<b>14/10/2005</b>
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	4,86%	10,24%	2,58%	8,22%	72,00%	
<b>European Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>1,98%</b>	<b>6,80%</b>	<b>-5,60%</b>	<b>10,97%</b>	<b>70,40%</b>	<b>30/11/1993</b>
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	4,86%	10,24%	2,58%	8,22%	72,00%	
<b>European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>0,73%</b>	<b>6,92%</b>	<b>7,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23/7/2015</b>
Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	1,03%	6,77%	9,02%	-	-	
<b>European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>7,02%</b>	<b>17,21%</b>	<b>-7,12%</b>	<b>25,76%</b>	<b>151,71%</b>	<b>14/10/2002</b>
MSCI Europe Index (Net) (EUR)	4,86%	10,24%	2,58%	8,22%	82,49%	
<b>European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>-2,62%</b>	<b>6,35%</b>	<b>-0,35%</b>	<b>13,09%</b>	<b>77,04%</b>	<b>8/1/1997</b>
MSCI Europe Value Index (Net) (EUR)	1,43%	8,26%	7,41%	0,65%	45,79%	
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,65%</b>	<b>4,09%</b>	<b>2,44%</b>	<b>-0,91%</b>	<b>44,26%</b>	<b>31/1/2007</b>
No Index. Absolute Return Style Fund.	-	-	-	-	-	
<b>Flexible Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>6,82%</b>	<b>6,30%</b>	<b>0,87%</b>	<b>1,32%</b>	<b>52,76%</b>	<b>4/1/1999</b>
Reference (50% MSCI World Index/50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index) (EUR)	6,75%	3,88%	6,63%	5,97%	95,31%	
<b>Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,71%</b>	<b>12,83%</b>	<b>3,24%</b>	<b>-2,27%</b>	<b>49,36%</b>	<b>3/1/1997</b>
Reference (36% S&P 500 Index/24% FTSE World Index (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Citigroup Non-US Dollar World Government Bond Index) (USD)	7,02%	15,69%	6,06%	-0,78%	82,51%	
<b>Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>-0,20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16/7/2018</b>
The Fund has no benchmark.	-	-	-	-	-	
<b>Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-1,18%</b>	<b>5,65%</b>	<b>4,36%</b>	<b>-1,59%</b>	<b>41,39%</b>	<b>19/10/2007</b>
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	0,15%	5,70%	6,22%	-0,24%	66,23%	
<b>Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>8,67%</b>	<b>19,08%</b>	<b>5,41%</b>	<b>-2,22%</b>	<b>76,66%</b>	<b>28/2/2006</b>
Reference (60% S&P 500 Index/40% FTSE World (ex US) Index) (USD)	13,31%	23,74%	9,13%	-0,82%	119,62%	
<b>Global Enhanced Equity Yield Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>6,90%</b>	<b>18,35%</b>	<b>5,04%</b>	<b>-4,56%</b>	<b>44,22%</b>	<b>13/10/2006</b>
MSCI All Country World Index Minimum Volatility (Net) (USD)	9,39%	17,93%	7,43%	2,76%	75,84%	
<b>Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,86%</b>	<b>18,48%</b>	<b>4,31%</b>	<b>0,50%</b>	<b>-</b>	<b>12/11/2010</b>
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	11,41%	23,97%	7,86%	-2,36%	-	
<b>Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-1,22%</b>	<b>2,33%</b>	<b>2,87%</b>	<b>0,07%</b>	<b>38,07%</b>	<b>13/5/1987</b>
Citigroup World Government Bond USD Hedged Index (USD)	0,77%	2,14%	3,75%	1,30%	43,86%	
<b>Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,17%</b>	<b>7,58%</b>	<b>12,22%</b>	<b>-4,67%</b>	<b>83,06%</b>	<b>8/6/2007</b>
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	2,08%	7,99%	16,21%	-2,03%	133,32%	

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août	Résultats par année civile			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août	Date de lancement
		2018	2017	2016		
<b>Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,29%</b>	<b>2,89%</b>	<b>8,83%</b>	<b>-1,66%</b>	<b>-</b>	<b>19/6/2009</b>
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	1,20%	2,91%	10,22%	-1,12%	-	
<b>Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>15,27%</b>	<b>24,22%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19/7/2016</b>
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	11,41%	23,97%	-	-	-	
<b>Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,69%</b>	<b>8,66%</b>	<b>5,34%</b>	<b>-2,35%</b>	<b>-</b>	<b>28/6/2012</b>
Reference (50% MSCI World Index/50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged) (USD)	6,86%	13,37%	6,37%	0,30%	-	
<b>Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>15,36%</b>	<b>24,80%</b>	<b>2,83%</b>	<b>-1,44%</b>	<b>70,97%</b>	<b>29/2/1996</b>
MSCI All Country World Index (Net) (USD)	11,41%	23,97%	7,86%	-2,36%	89,35%	
<b>Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>11,64%</b>	<b>19,43%</b>	<b>7,11%</b>	<b>-6,67%</b>	<b>85,05%</b>	<b>4/11/1994</b>
MSCI All Country World Index Small Cap Index (USD)	14,31%	23,81%	11,59%	-1,04%	123,64%	
<b>India Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,59%</b>	<b>40,60%</b>	<b>1,75%</b>	<b>-0,99%</b>	<b>85,76%</b>	<b>2/2/2005</b>
MSCI India Index (USD)	7,12%	38,76%	-1,43%	-6,12%	62,84%	
<b>Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)</b>	<b>6,40%</b>	<b>23,49%</b>	<b>-3,10%</b>	<b>7,64%</b>	<b>38,25%</b>	<b>28/2/2005</b>
MSCI Japan Index (Net) (JPY)	9,87%	19,75%	-0,74%	9,93%	57,04%	
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)</b>	<b>14,27%</b>	<b>34,46%</b>	<b>1,44%</b>	<b>8,75%</b>	<b>125,84%</b>	<b>13/5/1987</b>
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)	8,17%	25,65%	3,65%	13,40%	119,50%	
<b>Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-13,02%</b>	<b>25,53%</b>	<b>24,96%</b>	<b>-30,68%</b>	<b>-23,95%</b>	<b>8/1/1997</b>
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Net) (USD)	-11,80%	23,74%	31,04%	-31,04%	-17,99%	
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>10,69%</b>	<b>13,15%</b>	<b>32,13%</b>	<b>-24,88%</b>	<b>-</b>	<b>15/4/2011</b>
S&P Global Natural Resources Index (USD)	12,97%	21,98%	31,46%	-24,50%	-	
<b>New Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,41%</b>	<b>24,51%</b>	<b>1,32%</b>	<b>-2,82%</b>	<b>-32,02%</b>	<b>6/4/2001</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-	
<b>North American Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>13,26%</b>	<b>15,01%</b>	<b>13,92%</b>	<b>-2,53%</b>	<b>-</b>	<b>9/3/2012</b>
S&P 500 Index (Net) (USD)	18,98%	21,10%	11,23%	0,75%	-	
<b>Pacific Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-0,10%</b>	<b>28,26%</b>	<b>1,67%</b>	<b>-2,39%</b>	<b>50,39%</b>	<b>5/8/1994</b>
MSCI All Country Asia Pacific Index (Net) (USD)	5,32%	31,67%	4,89%	-1,96%	68,98%	
<b>Strategic Global Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-1,18%</b>	<b>6,23%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21/7/2016</b>
Reference (Bloomberg Barclays 80% Global Aggregate ex EM Index/20% EM ex Korea Index)	-2,05%	8,17%	-	-	-	
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)<sup>(3)</sup></b>	<b>14,64%</b>	<b>36,14%</b>	<b>12,09%</b>	<b>14,91%</b>	<b>234,12%</b>	<b>8/1/2008</b>
Switzerland SPI Extra Index (CHF)	12,18%	18,03%	8,50%	11,01%	127,85%	
<b>United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)</b>	<b>12,54%</b>	<b>15,31%</b>	<b>7,07%</b>	<b>10,52%</b>	<b>106,93%</b>	<b>31/12/1985</b>
FTSE All-Share Index (GBP)	4,68%	13,10%	16,75%	0,98%	105,50%	
<b>US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>14,55%</b>	<b>7,19%</b>	<b>16,41%</b>	<b>-8,39%</b>	<b>94,73%</b>	<b>8/1/1997</b>
Russell 1000 Value Index (USD)	12,47%	13,66%	17,34%	-3,83%	135,21%	
<b>US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b>	<b>-1,62%</b>	<b>3,47%</b>	<b>2,19%</b>	<b>-0,56%</b>	<b>39,04%</b>	<b>7/4/1989</b>
Bloomberg Barclays US Aggregate Index (USD)	-1,05%	3,54%	2,65%	0,55%	43,80%	
<b>US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>3,21%</b>	<b>7,04%</b>	<b>13,19%</b>	<b>-5,00%</b>	<b>87,64%</b>	<b>29/10/1993</b>
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index (USD)	3,40%	7,50%	17,13%	-4,43%	126,65%	

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

# Rapport du Gestionnaire Financier par délégation

## Aperçu de la performance

1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018 suite

	Performance pour la période clôturée le 31 août	Résultats par année civile			Performance pour la période de 10 ans clôturée le 31 août	Date de lancement
		2018	2017	2016		
<b>US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>1,26%</b>	<b>0,72%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-1,42%</b>	<b>30/11/1993</b>
7 Day USD LIBID (USD)	1,45%	0,93%	0,29%	0,04%	5,08%	
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,08%</b>	<b>1,39%</b>	<b>1,33%</b>	<b>0,31%</b>	<b>20,90%</b>	<b>31/10/2002</b>
BoA ML 1-3 Year US Corporate & Government Index (USD)	0,22%	0,86%	1,29%	0,67%	17,51%	
<b>US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>20,10%</b>	<b>24,62%</b>	<b>8,37%</b>	<b>-1,39%</b>	<b>124,94%</b>	<b>31/10/2002</b>
Russell 1000 Index (USD)	19,82%	21,69%	12,05%	0,92%	182,12%	
<b>US Government Mortgage Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-1,80%</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,44%</b>	<b>35,47%</b>	<b>2/8/1985</b>
Citigroup Mortgage Index (USD)	-0,57%	2,47%	1,59%	1,56%	41,24%	
<b>US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>28,53%</b>	<b>32,32%</b>	<b>-1,20%</b>	<b>4,54%</b>	<b>142,93%</b>	<b>30/4/1999</b>
Russell 1000 Growth Index (USD)	27,23%	30,21%	10,28%	17,70%	234,80%	
<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>15,20%</b>	<b>13,04%</b>	<b>5,87%</b>	<b>-2,55%</b>	<b>113,58%</b>	<b>13/5/1987</b>
S&P US Mid Small Cap Index (USD)	20,36%	18,03%	15,67%	-2,38%	185,71%	
<b>World Agriculture Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>7,11%</b>	<b>11,36%</b>	<b>9,17%</b>	<b>-14,04%</b>	<b>-</b>	<b>9/2/2010</b>
DAX Global Agribusiness Index (USD)	9,20%	18,06%	13,17%	-12,72%	-	
<b>World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-0,84%</b>	<b>3,11%</b>	<b>2,67%</b>	<b>-0,18%</b>	<b>41,36%</b>	<b>4/9/1985</b>
Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	0,74%	3,04%	3,95%	1,02%	48,24%	
<b>World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>24,15%</b>	<b>-0,64%</b>	<b>27,48%</b>	<b>-29,91%</b>	<b>-29,24%</b>	<b>6/4/2001</b>
MSCI World Energy 10/40 Index (Net) (USD)	21,92%	5,35%	27,83%	-23,46%	7,87%	
<b>World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>8,99%</b>	<b>32,21%</b>	<b>6,47%</b>	<b>-7,63%</b>	<b>43,86%</b>	<b>3/3/2000</b>
MSCI All Country World Index Financials Index (Net) (USD)	4,99%	24,09%	12,38%	-5,59%	46,13%	
<b>World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-27,54%</b>	<b>2,68%</b>	<b>50,92%</b>	<b>-21,88%</b>	<b>-43,56%</b>	<b>30/12/1994</b>
FTSE Gold Mines Index (Cap) (USD)	-27,28%	9,11%	64,37%	-12,47%	-51,28%	
<b>World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>16,63%</b>	<b>21,78%</b>	<b>-8,02%</b>	<b>4,56%</b>	<b>198,86%</b>	<b>6/4/2001</b>
MSCI World Health Care Index (Net) (USD)	13,41%	19,80%	-6,81%	6,60%	174,81%	
<b>World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>-7,17%</b>	<b>30,81%</b>	<b>52,34%</b>	<b>-41,35%</b>	<b>-54,83%</b>	<b>24/3/1997</b>
Euromoney Global Mining Constrained Weights Net Total Return Index (USD)	-7,53%	31,19%	66,93%	-41,08%	-33,16%	
<b>World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>6,85%</b>	<b>11,45%</b>	<b>1,37%</b>	<b>0,65%</b>	<b>-</b>	<b>25/2/2013</b>
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	5,49%	10,36%	4,06%	-0,79%	-	
<b>World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>38,82%</b>	<b>51,99%</b>	<b>5,92%</b>	<b>3,99%</b>	<b>234,31%</b>	<b>3/3/1995</b>
MSCI All Country World Information Technology Index (Net) (USD)	25,30%	41,77%	12,20%	3,20%	230,20%	

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

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

Les changements de composition ou de nom d'un indice de référence ou d'un Compartiment effectués avant le 1<sup>er</sup> janvier 2015 n'ont pas été communiqués.

# Rapport des Administrateurs

## Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

### Introduction

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

Le Conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») s'engage à maintenir les plus hauts niveaux de gouvernance d'entreprise et est responsable vis-à-vis des actionnaires de la gouvernance des affaires de la Société. Le Conseil a pris en compte les principes et les recommandations du Code et a mis en place un cadre de gouvernance d'entreprise qu'il juge approprié pour une adhésion aux principes du Code, au vu de la nature de sa structure en tant que société d'investissement. Cette déclaration résume la structure et les processus de gouvernance d'entreprise de la Société pour la période examinée allant du 1<sup>er</sup> septembre 2017 au 31 août 2018.

### Composition du Conseil

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

Les parcours professionnels des Administrateurs, aux pages 17 et 18, illustrent collectivement l'étendue de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, leurs compétences dans le domaine des affaires et de la finance ainsi que leur maîtrise des réglementations, qui leur permettent d'assurer une gestion stratégique efficace, une supervision et une gouvernance appropriée de la Société. BlackRock estime que la composition actuelle constitue un bon équilibre pour le Conseil.

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

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

Les Administrateurs sont constamment tenus de veiller à ce qu'ils aient suffisamment de temps pour remplir leurs tâches. Des informations détaillées sur les autres nominations et engagements de chaque Administrateur (y compris le président) peuvent être obtenues auprès du Conseil et de BlackRock Investment Management (U.K.) Limited (« BIM UK »). Toutes les nouvelles nominations et tous les engagements importants requièrent l'autorisation préalable de BIM UK.

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

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

### Responsabilités du Conseil

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

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

Les Administrateurs bénéficient, en cas de besoin, des conseils et des services d'un conseiller externe et du personnel de BIM UK ainsi que de BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »). Si nécessaire, dans l'exercice de leurs fonctions, le Conseil et chaque Administrateur peuvent

# Rapport des Administrateurs suite

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

## **Assurance**

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

## **Délégation des responsabilités**

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

### Gestion et Administration

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

La Société de Gestion a délégué ses fonctions d'Agent comptable de la Société et de ses Compartiments à The Bank of New York Mellon (International) Limited. L'Agent comptable des Compartiments est responsable de l'administration des affaires de la Société, y compris le calcul de la valeur liquidative et la préparation des comptes de la Société, sous réserve de la supervision générale du Conseil et de la Société de Gestion. L'Agent comptable est une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation. La Société a nommé The Bank of New York Mellon (International) Limited comme Dépositaire de ses actifs, avec pour responsabilité la garde de ces actifs, conformément

aux réglementations. Le Dépositaire est une filiale de The Bank of New York Mellon Corporation. La Société de Gestion a délégué les services d'agent de transfert et d'enregistrement des actions à J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

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

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

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

Les unités de BIM UK chargées de la gestion des risques d'audit et du risque opérationnel présentent, sur une base trimestrielle, un rapport à la Société de Gestion. La Société de Gestion reçoit également, de la part de l'Agent comptable

# Rapport des Administrateurs suite

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

## Rapports financiers

La Société prépare ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus et sur une base de continuité des activités.

## Rémunération

La Société est une société d'investissement et ne possède aucun employé ni aucun Administrateur exécutif. Aucun Administrateur (ancien ou actuel) n'a droit à une quelconque prestation de retraite de la part de la Société, et la Société n'a attribué aucune option sur actions ou prime de rendement à long terme. Aucun élément de rémunération des Administrateurs n'est lié au rendement. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur (jeton). Tous les autres Administrateurs reçoivent une rémunération soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle et communiquée à la page 694. Le Conseil estime que le niveau de rémunération des Administrateurs qui perçoivent un jeton correspond au temps consacré à cette fonction et aux responsabilités y afférentes. Le montant maximal de rémunération payable aux Administrateurs est approuvé par le Conseil.

## Communication avec les actionnaires

Le Conseil est responsable de la convocation à l'assemblée générale annuelle et à toutes les autres assemblées générales de la Société. Les actionnaires peuvent, et sont encouragés à le faire, participer et voter aux assemblées générales. L'avis de convocation aux assemblées générales est émis conformément aux statuts de la Société et l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle est envoyé au moins 8 jours avant l'assemblée. Toutes les questions de fond portées devant l'assemblée générale sont traitées au moyen d'une résolution distincte. Les chiffres des votes par procuration sont notés par le président de l'assemblée générale.

Les procédures relatives aux assemblées générales sont régies par la loi luxembourgeoise sur les sociétés et par les statuts de la Société.

Selon les procédures de production de rapports du Conseil, les communications entre les clients et BIM UK sont transmises au Conseil, y compris les plaintes des actionnaires. BIM UK a été nommée Distributeur Principal et a pour fonction de gérer activement les relations entre la Société et ses actionnaires.

## Appel d'offres

En 2017, le Conseil s'est engagé dans une procédure formelle d'appel d'offres pour un audit externe des états financiers de la Société. La recommandation du Conseil, à la suite de

la conclusion de cette procédure d'appel d'offres, est que EY soit nommé comme cabinet d'audit de la Société à la place de l'actuel cabinet d'audit, PriceWaterhouseCoopers. Il est demandé aux actionnaires d'examiner et, s'ils le jugent opportun, d'approuver, lors de l'AGA, la nomination de EY comme cabinet d'audit de la Société.

## Parcours professionnels des Administrateurs

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

M. Freeman est expert-comptable.

**Francine Keiser (Luxembourgeoise) :** Mme Kaiser est une ancienne associée de Linklaters LLP et est actuellement consultante pour l'entreprise. Elle est membre du Barreau de Luxembourg depuis 1989. Mme Kaiser est une avocate expérimentée, spécialisée dans les fonds d'investissement, et possède de solides compétences dans tous les domaines de la gestion d'investissements, en particulier celui des OPCVM. Elle siège comme Administrateur aux Conseils d'administration de fonds phare de plusieurs grands promoteurs de fonds, y compris BlackRock Global Index Funds et BlackRock Strategic Funds.

**Dr Martha Dagmar Boeckenfeld, (Suisse et Allemande) (nommée le 20 février 2018) :** Mme Boeckenfeld possède 20 années d'expérience dans les services financiers (assurance, services bancaires et gestion d'actifs) à des postes d'administrateur non exécutif et de cadre supérieur, notamment le poste de PDG de Kleinwort Benson Bank (Royaume-Uni et Îles anglo-normandes) et celui de directeur financier de BHF Kleinwort Benson Group, une société cotée en bourse. Elle a réussi à redresser plusieurs situations difficiles, tout en réduisant les obligations légales et en favorisant la croissance et l'efficacité opérationnelle dans l'assurance vie, l'assurance non-vie, la réassurance et les services bancaires. Ces dernières années, Mme Boeckenfeld a participé de façon intégrante à la transformation numérique de Kleinwort Benson Bank. Mme Boeckenfeld a fait preuve d'une solide expérience opérationnelle sur le plan international, exercée dans le cadre de différentes fonctions de régulation et activités financières d'entreprise, y compris la

# Rapport des Administrateurs suite

fusion dans la gestion pré et post-fusion, en Asie et en Europe. Depuis 2016, elle siège en tant qu'Administrateur indépendant non exécutif au Conseil de Scope (présidente) à Berlin, de Unicredit à Milan, et de Generali en Suisse.

**Geoffrey D. Radcliffe (double nationalité britannique et luxembourgeoise, résident luxembourgeois) :**

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

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

**Robert Hayes (Britannique) :** M. Hayes est un Managing Director et est responsable de la surveillance des investissements pour l'activité de BlackRock dans la région EMEA, ainsi que PDG de BlackRock Fund Managers Limited. L'équipe préposée à la surveillance des investissements, qui fait partie de la gestion des produits stratégiques, est chargée d'établir et de contrôler les attentes en matière d'investissement pour tous les fonds de BlackRock destinés aux particuliers dans la région EMEA. Il préside également le comité d'investissement et siège au conseil de BlackRock Life Limited, BlackRock Strategic Funds SICAV et BlackRock

Index Funds SICAV. M. Hayes travaille pour le groupe depuis 2001, en ce compris ses années au service de Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), qui a fusionné avec BlackRock en 2006. Chez MLIM, il était responsable des conseils stratégiques et, immédiatement avant ses fonctions actuelles, il était responsable de la stratégie clients dans notre activité Client Solutions. Avant de rejoindre le groupe, M. Hayes était associé chez Watson Wyatt Partners, en tant que consultant en investissement pour les grands fonds de pension et les investisseurs institutionnels. Plus tôt, au cours de sa carrière, M. Hayes a été responsable des investissements en actions au Royaume-Uni pour ICI Pension Fund et responsable des investissements institutionnels pour M&G Investment Management. En 1983, M. Hayes a obtenu un BSc en mathématiques à l'université de Southampton.

**Michael Gruener (Allemand) (nommé le 21 décembre 2017) :** M. Gruener est un Managing Director de BlackRock et est responsable des activités de détail en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il est membre du comité exécutif européen et du comité directeur européen de BlackRock. M. Gruener a rejoint BlackRock en janvier 2012 en tant que directeur de l'équipe commerciale iShares de BlackRock pour l'Allemagne, l'Autriche et l'Europe de l'Est, et est devenu directeur du segment Patrimoine et Clients de détail dans la région EMEA en janvier 2014. En 2015, il est devenu co-directeur commercial pour les produits iShares dans la région EMEA. Michael occupe ses nouvelles fonctions depuis juillet 2017. M. Gruener possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Avant d'entrer chez BlackRock, Michael a travaillé 10 ans chez Goldman Sachs Asset Management, où il a occupé différents postes de distribution à Chicago, Londres et Francfort. M. Gruener possède la qualification de banquier allemand et un diplôme de l'université polytechnique de Cambridge avec spécialisation en finance et contrôle. Il possède également un diplôme de l'École d'économie de Berlin, en gestion et finance.

**Frank P. Le Feuvre (nationalité britannique, résident à Jersey) (a quitté ses fonctions le 29 septembre 2017) :** M. Le Feuvre était le Country Manager pour les Îles anglo-normandes, et membre du Global Client Group de BlackRock. M. Le Feuvre travaillait pour le groupe depuis 1972, en ce compris ses années au service de Merrill Lynch Investment Managers (« MLIM »), qui a fusionné avec BlackRock en 2006. Chez MLIM, il était responsable des activités à Jersey et Managing Director de Merrill Lynch Investment Management (Channel Islands) Limited. M. Le Feuvre a également siégé comme Administrateur aux Conseils d'administration de BlackRock Strategic Funds et de BlackRock Global Index Funds.

# Rapport sur les rémunérations

Les informations ci-dessous concernent les politiques de rémunération du BlackRock Group (« BlackRock »), applicables à BlackRock (Luxembourg) S.A. (la « Société de Gestion »). Les informations sont transmises conformément à la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les OPCVM, telle que modifiée, notamment la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, (la « Directive »), et aux « Lignes directrices dans le cadre des directives OPCVM et AIFM » émises par l'Autorité européenne des marchés financiers.

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

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

## **Gouvernance en matière de rémunération**

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

### **(a) CGDR**

Le principal objectif du CGDR est de :

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

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

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

Le CGDR s'est réuni 10 fois en 2017. La charte du CGDR peut être consultée sur le site Internet de BlackRock, Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

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

### **(b) Le Conseil de la Société de Gestion**

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

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

### **Processus de prise de décision**

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

Aucune formule n'est établie et aucune donnée de référence n'est utilisée dans la détermination des primes annuelles. Pour déterminer certains montants de rémunération individuelle spécifiques, plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment les objectifs non financiers, la performance financière générale et la performance en matière d'investissement. Ces résultats sont étudiés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucun lien direct entre une mesure de performance donnée et la prime annuelle qui en découle. La rémunération variable attribuée à une ou plusieurs personnes physiques pour la performance d'une année en particulier peut aussi être égale à zéro.

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

# Rapport sur les rémunérations suite

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

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

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

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

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

## **Fonctions de contrôle**

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

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

## **Lien entre la paye et la performance**

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

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

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

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

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

- ▶ la performance de la Société de Gestion, les fonds gérés par la Société de Gestion et/ou le service concerné de la fonction ;
- ▶ des facteurs concernant un employé de façon individuelle ; les relations avec les clients et les collègues ; le travail en équipe ; les compétences ; et les problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, l'impact que tout congé autorisé peut avoir sur la contribution à l'entreprise ;

# Rapport sur les rémunérations suite

- la gestion du risque dans le cadre de profils de risque appropriés pour les clients de BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, y compris ses intentions en matière de fidélisation ;
- la compréhension des marchés ; et
- la criticité pour l'entreprise.

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

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

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

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

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

La part en actions est dévolue en versements égaux durant les trois années suivant l'attribution.

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

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

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

## **Personnel identifié**

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

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

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

# Rapport sur les rémunérations suite

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

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

## **Informations quantitatives relatives à la rémunération**

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

Des informations sont communiquées concernant (a) le personnel de la Société de Gestion, (b) le personnel de la haute direction et (c) le personnel qui est en capacité d'affecter de façon importante le profil de risque de la Société de Gestion ou de ses Compartiments, y compris les personnes qui, bien que non employées directement par la Société de Gestion, sont désignées par leur employeur afin de fournir des services directement pour la Société de Gestion.

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

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

Le montant de la rémunération totale versée par la Société de Gestion à son personnel, attribué à l'activité OPCVM de la Société de Gestion au titre de l'exercice comptable de la Société de Gestion clos le 31 décembre 2017, est de 89,7 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe de 5,3 millions d'USD et d'une rémunération variable de 84,4 millions d'USD. Au total, la rémunération indiquée ci-dessus a été versée à 104 bénéficiaires.

Le montant de la rémunération globale versée par la Société de Gestion à sa haute direction, attribué à l'activité OPCVM de la Société de Gestion au titre de l'exercice comptable de la Société de Gestion clos le 31 décembre 2017, était de 0,2 million d'USD, et celui attribué aux membres de son personnel dont l'action a un impact important sur le profil de risque de l'activité OPCVM de la Société de Gestion était de 89,5 millions d'USD.

# Bilan

## au 31 août 2018

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds combiné		ASEAN Leaders Fund		Asia Pacific Equity Income Fund		Asian Dragon Fund		Asian Growth Leaders Fund		Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>		Asian Multi-Asset Growth Fund		Asian Tiger Bond Fund		China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>		China Bond Fund <sup>(2)</sup>		China Flexible Equity Fund <sup>(1)</sup>		China Fund			
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD		
<b>Actif</b>																											
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		138.498.948.351		196.469.372	511.008.620	3.364.790.729	3.787.525.871	19.930.470	2.282.454.976	77.621.477	2.282.454.976	18.989.904	76.428.460	2.199.074.737	295.650.346	579.173.729	19.547.713	1.424.470.940									
Plus-values/(moins-values) non réalisée		3.706.244.121		5.177.762	17.228.551	275.168.050	(296.452.654)	(940.566)	(83.380.239)	(1.193.017)	(83.380.239)	(940.566)	(1.193.017)	(83.380.239)	(42.265.985)	4.821.248	(2.050.388)	(22.210.751)									
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	142.205.192.471		201.647.134	528.237.171	3.639.958.779	3.491.073.217	18.989.904	2.199.074.737	76.428.460	2.199.074.737	18.989.904	76.428.460	2.199.074.737	295.650.346	583.994.977	17.497.325	1.402.260.189									
Avoir en banque	2(a)	3.618.617.676		2.874.753	3.821.263	34.599.562	28.320.892	1.189.445	316.173.499	6.990.217	316.173.499	1.189.445	6.990.217	316.173.499	3.551.047	36.939.033	235.891	15.782.463									
Dépôts à terme	2(a)	2.819.636		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.300.000	-	-									
Dus par le courtier	15	112.123.201		-	-	-	-	-	-	31.063	-	-	31.063	3.672.000	-	-	-	-									
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	694.357.581		244.576	1.083.774	3.700.820	1.011.683	319.646	27.868.606	479.978	27.868.606	319.646	479.978	27.868.606	1.741	11.520.529	5.046	1.391.543									
A recevoir sur placements vendus	2(a)	5.338.248.138		1.458.334	1.672.595	12.095.359	20.667.112	239.875	5.917.635	67.137	5.917.635	239.875	67.137	5.917.635	-	1.356.992	-	-									
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	541.146.205		15.995	813.928	9.330.069	15.575.884	-	10.516.774	-	10.516.774	-	-	10.516.774	458.686	3.570.786	-	2.140.675									
Plus-value non réalisée sur:																											
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	30.570.774		11.279	-	-	-	-	-	9.352	-	-	9.352	-	-	21.108	-	-									
Opérations de change à terme en cours	2(c)	158.930.232		-	-	-	-	6.285	-	4.146	-	6.285	4.146	-	-	575.320	89	-									
« Contracts for difference »	2(c)	12.998		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	170.484.556		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des swaps	2(c)	62.393.029		-	-	-	-	-	-	37.970	-	-	37.970	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	201.731.169		-	-	-	-	-	-	19.963	-	-	19.963	-	15.291	301.730	-	-									
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	41.250.831		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
<b>Total des actifs</b>		<b>153.177.878.497</b>		<b>206.252.071</b>	<b>535.628.731</b>	<b>3.699.684.589</b>	<b>3.556.648.788</b>	<b>20.745.155</b>	<b>2.563.258.516</b>	<b>84.068.286</b>	<b>2.563.258.516</b>	<b>20.745.155</b>	<b>84.068.286</b>	<b>2.563.258.516</b>	<b>299.677.111</b>	<b>657.706.475</b>	<b>17.738.351</b>	<b>1.421.574.870</b>									
<b>Passif</b>																											
Sommes dues à la banque	2(a)	47.080.437		-	14	-	684	-	-	-	-	-	-	-	60.584	-	-	14									
Dus au courtier	15	129.873.786		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Distribution de revenu payable	2(a)	165.094.671		-	429.424	5.252.432	10.621	110	6.134.465	-	6.134.465	110	-	6.134.465	-	1.246.840	-	5.585									
Placements achetés à payer	2(a)	5.301.696.664		2.045.295	-	16.307.817	1.222.990	443.132	20.414.391	670.296	20.414.391	443.132	670.296	20.414.391	-	5.408.394	-	-									
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	544.390.599		129.133	10.780.548	9.202.350	6.100.153	-	5.807.718	-	5.807.718	-	-	5.807.718	4.064.056	40.028	1.419	5.543.015									
Moins-value non réalisée sur:																											
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	28.033.483		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Opérations de change à terme en cours	2(c)	88.102.517		-	1.313.901	492.569	360.842	-	3.365.959	-	3.365.959	-	-	3.365.959	2.691	-	-	1.273.128									
« Contracts for difference »	2(c)	1.467.556		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	632.729.041		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Valeur de marché des swaps	2(c)	5.348.421		-	-	-	-	-	992.432	-	992.432	-	-	992.432	-	-	-	-									
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	225.479.261		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Autres charges	5,6,7,8	210.011.369		168.060	1.049.688	6.409.737	5.487.881	12.349	3.081.097	132.131	3.081.097	12.349	132.131	3.081.097	855.171	849.331	22.365	2.344.774									
<b>Total du passif</b>		<b>7.379.307.805</b>		<b>2.342.488</b>	<b>13.573.575</b>	<b>37.664.905</b>	<b>13.183.171</b>	<b>455.591</b>	<b>41.278.521</b>	<b>802.427</b>	<b>41.278.521</b>	<b>455.591</b>	<b>802.427</b>	<b>41.278.521</b>	<b>4.982.502</b>	<b>7.544.593</b>	<b>23.784</b>	<b>9.166.516</b>									
<b>Total de l'actif net</b>		<b>145.798.570.692</b>		<b>203.909.583</b>	<b>522.055.156</b>	<b>3.662.019.684</b>	<b>3.543.465.617</b>	<b>20.289.564</b>	<b>2.521.979.995</b>	<b>83.265.859</b>	<b>2.521.979.995</b>	<b>20.289.564</b>	<b>83.265.859</b>	<b>2.521.979.995</b>	<b>294.694.609</b>	<b>650.161.882</b>	<b>17.714.567</b>	<b>1.412.408.354</b>									

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

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

# Bilan

au 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Continental European Flexible Fund		Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>		Emerging Europe Fund		Emerging Markets Bond Fund		Emerging Markets Corporate Bond Fund		Emerging Markets Equity Income Fund		Emerging Markets Fund		Emerging Markets Local Currency Bond Fund		Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(1)</sup>		ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(1)</sup>		ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(1)</sup>	
		EUR	USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		3.636.414.894	2.528.489.341	851.233.419	3.345.746.528	209.810.028	510.269.400	705.287.257	6.011.864.888	19.693.519	23.967.954	21.924.344	23.116.958	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.967.954	23.116.958
Plus-values/(moins-values) non réalisée		553.191.327	(13.053.325)	(66.253.642)	(178.907.106)	(3.726.525)	(9.901.807)	(39.928)	(886.193.325)	(548.635)	(490.567)	(196.654)	(1.547.912)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(490.567)	(1.547.912)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	4.189.606.221	2.513.436.016	784.979.777	3.166.839.422	206.083.503	500.367.593	705.247.329	5.125.671.563	19.144.884	23.477.387	21.727.690	21.569.046	23.477.387	23.477.387	23.477.387	23.477.387	23.477.387	23.477.387	23.477.387	23.477.387	23.477.387	21.569.046
Avoir en banque	2(a)	742.309	124.244.366	7.485.105	82.847.525	6.670.158	7.105.097	9.050.534	155.963.334	4.397.045	820.657	2.248.740	1.168.093	820.657	820.657	820.657	820.657	820.657	820.657	820.657	820.657	820.657	1.168.093
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dus par le courtier	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	775.777	20.148.787	233.387	47.451.102	2.849.589	877.892	844.797	75.874.301	13.000	335.179	314.299	268.756	335.179	335.179	335.179	335.179	335.179	335.179	335.179	335.179	335.179	268.756
A recevoir sur placements vendus	2(a)	5.513.316	3.229.814	-	-	2.026.243	1.889.812	3.290.907	23.054.220	110.482	-	542.718	22.947	3.290.907	3.290.907	3.290.907	3.290.907	3.290.907	3.290.907	3.290.907	3.290.907	3.290.907	22.947
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	6.900.689	23.634.578	414.528	6.642.742	524.980	289.121	468.490	1.628.969	25.108	-	15.053	-	468.490	468.490	468.490	468.490	468.490	468.490	468.490	468.490	468.490	-
Plus-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	15.846.556	-	-	-	448.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	1.253.134	-	-	-	23.389	-	223.759	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	6.443.007	860.723	-	-	-	420.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de l'actif	2(ac)	4.428.187	59.972	1.367.525	-	-	105.220	7.665	984.951	-	-	-	2.641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.641
<b>Total des actifs</b>		<b>4.209.219.633</b>	<b>2.700.600.089</b>	<b>794.480.322</b>	<b>3.312.353.406</b>	<b>219.038.585</b>	<b>511.083.250</b>	<b>719.133.481</b>	<b>5.388.722.338</b>	<b>24.412.608</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.945.333</b>	<b>23.031.483</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>24.633.223</b>	<b>23.031.483</b>
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	3	-	-	-	5	4.528.451	-	-	-	1.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dus au courtier	15	-	-	-	-	-	-	220.000	3.150.000	293.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	3.240.127	13.303.199	173.180	5.167.370	850	200.934	-	6.698.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements achetés à payer	2(a)	11.683.369	43.059.581	-	238.253	52.877	-	7.816.236	-	-	-	6.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	74.781.331	12.552.151	977.578	21.767.276	1.784.784	382.980	1.426.637	13.674.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moins-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	188.062	25.773	-	510.732	694.974	12.360	1.443	-	3.270	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443	3.270
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	2.684.122	4.703	3.228.275	-	142.643	-	41.526.018	248.198	554	-	173.686	554	554	554	554	554	554	554	554	554	173.686
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	921.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges	5,6,7,8	5.308.311	4.278.984	2.636.180	3.663.599	284.309	730.403	1.231.410	8.249.689	18.055	4.190	11.011	10.243	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	10.243
<b>Total du passif</b>		<b>95.013.138</b>	<b>75.878.037</b>	<b>3.791.644</b>	<b>38.642.835</b>	<b>2.868.593</b>	<b>1.456.960</b>	<b>11.205.020</b>	<b>79.443.410</b>	<b>571.913</b>	<b>6.187</b>	<b>17.020</b>	<b>188.964</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>6.187</b>	<b>188.964</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>4.114.206.495</b>	<b>2.624.722.052</b>	<b>790.688.678</b>	<b>3.273.710.571</b>	<b>216.169.992</b>	<b>509.626.290</b>	<b>707.928.461</b>	<b>5.309.278.928</b>	<b>23.840.695</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.928.313</b>	<b>22.842.519</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.627.036</b>	<b>22.842.519</b>

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

# Bilan

au 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Value Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Actif</b>												
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		4.698.076.657	1.869.795.460	85.398.957	11.832.942.553	3.205.552.746	2.220.461.874	642.627.161	1.612.367.854	66.290.926	1.133.107.850	1.962.211.388
Plus-values/(moins-values) non réalisée		(3.592.998)	(3.855.336)	2.809	(57.669.450)	173.259.321	52.804.038	20.986.621	99.454.367	(1.018.076)	185.258.819	41.978.535
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	4.694.483.659	1.865.940.124	85.401.766	11.775.273.103	3.378.812.067	2.273.265.912	663.613.782	1.711.822.221	65.272.850	1.318.366.669	2.004.189.923
Avoir en banque	2(a)	74.730.293	37.670.040	1	45.529.781	3	-	2.311.614	5.369.271	1.536.142	561.341	917.393
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dus par le courtier	15	9.833.759	6.055.711	-	19.172.385	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	27.476.011	14.952.103	730	59.090.485	779.776	2.544.818	670.144	2.817.309	942.358	2.375.303	3.055.713
A recevoir sur placements vendus	2(a)	2.279.021	4.744.972	-	17.687	5.676.260	477.785	2.774.693	6.107.655	105.108	4.331.976	6.713.348
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	45.918.505	68.840.593	292.731	80.169.525	1.591.417	1.426.810	83.162	583.975	1.990	13.860.637	410.188
Plus-value non réalisée sur:												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	8.792.851	-	-	25.345.921	464.157	-	-	-	148.032	-	-
«Contracts for difference»	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des swaps	2(c)	395.294	1.867.434	-	-	-	-	-	-	34.781	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	322.929	83.731	-	853.455	-	-	-	-	9.106	-	-
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	13.104	9.305	31.506	69.290	4.160.087	5.811.361	1.235.774	3.395.121	1.307	1.655.908	3.815.755
<b>Total des actifs</b>		<b>4.864.245.426</b>	<b>2.000.164.013</b>	<b>85.726.734</b>	<b>12.005.521.632</b>	<b>3.391.483.767</b>	<b>2.283.526.686</b>	<b>670.689.169</b>	<b>1.730.095.552</b>	<b>68.051.674</b>	<b>1.341.151.834</b>	<b>2.019.102.320</b>
<b>Passif</b>												
Sommes dues à la banque	2(a)	31.662.184	-	31.332	-	3.414.126	583.406	-	-	17	-	-
Dus au courtier	15	1.606.515	3.109.816	-	1.479.693	-	-	-	-	-	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	529.367	32.170	-	252.456	1.870.552	22.767.936	-	66.544	94.769	-	294.552
Placements achetés à payer	2(a)	104.612.795	70.335.373	1.000.905	178.564.878	8.245.269	317.210	219.440	388.577	-	2.529.668	231.645
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	34.746.915	1.326.316	526.363	31.623.660	25.796.869	2.779.406	1.439.726	5.117.282	-	7.940.122	5.791.355
Moins-value non réalisée sur:												
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	6.056.420	740.964	-	11.689.468	-	-	-	-	13.176	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	1.116.832	-	-	-	3.420.700	24.129	651.635	-	195.926	197.126
«Contracts for difference»	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	-	-	2.580.606	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	1.967.717	776.487	-	4.081.024	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges	5,6,7,8	3.871.522	1.765.917	62.364	8.436.909	4.553.556	3.785.307	1.301.541	2.359.517	68.827	1.819.203	2.806.138
<b>Total du passif</b>		<b>185.053.435</b>	<b>79.203.875</b>	<b>1.620.964</b>	<b>238.708.694</b>	<b>43.880.372</b>	<b>33.653.965</b>	<b>2.984.836</b>	<b>8.583.555</b>	<b>176.789</b>	<b>12.484.919</b>	<b>9.320.816</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>4.679.191.991</b>	<b>1.920.960.138</b>	<b>84.105.770</b>	<b>11.766.812.938</b>	<b>3.347.603.395</b>	<b>2.249.872.721</b>	<b>667.704.333</b>	<b>1.721.511.997</b>	<b>67.874.885</b>	<b>1.328.666.915</b>	<b>2.009.781.504</b>

# Bilan

au 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Fixed Income Global Opportunities Fund		Flexible Multi-Asset Fund		Global Allocation Fund		Global Bond Income Fund <sup>(1)</sup>		Global Corporate Bond Fund		Global Dynamic Equity Fund		Global Enhanced Equity Yield Fund		Global Equity Income Fund		Global Government Bond Fund		Global High Yield Bond Fund		Global Inflation Linked Bond Fund	
		USD	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		10,664,072,180	271,180,035	15,730,632,289	71,174,694	2,036,043,753	671,231,786	1,341,719,074	1,565,715,195	546,662,634	1,426,271,205	1,778,234,697	1,790,474,663	1,790,474,663	594,495,837	1,503,921,279	197,298,810						
Plus-values (moins-values) non réalisée		(127,256,907)	14,291,604	1,457,182,748	(261,495)	(40,151,753)	76,539,758	44,375,474	212,519,502	(8,964,518)	(36,438,429)	212,519,502	338,035	21,426									
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	10,536,815,273	285,471,639	17,187,815,037	70,913,199	1,995,892,000	747,771,544	1,366,094,548	1,778,234,697	537,698,116	1,389,832,776	1,778,234,697	1,790,474,663	594,495,837	1,503,921,279	197,298,810							
Avoir en banque	2(a)	1,133,211,059	55,601,028	168,199,123	3,385,360	141,065,977	5,524,019	96,254,782	6,433,839	50,435,718	74,606,266	6,433,839	338,035	1,920,396	2,070,499	1,315,973							
Dépôts à terme	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dus par le courtier	15	37,550,561	42,164	13,163,146	-	42,000	1,970,000	-	-	560,645	2,813,000	-	-	560,645	2,813,000	1,125,451							
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	78,174,885	439,466	42,721,695	456,803	19,271,700	898,884	3,895,410	4,542,199	2,373,638	21,926,953	4,542,199	-	2,373,638	21,926,953	399,352							
A recevoir sur placements vendus	2(a)	4,894,945,724*	1,626,792	79,761,780	185,621	2,106,881	770,101	23,383,034	925,913	544,771	5,641,364	925,913	-	544,771	5,641,364	59,283							
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	11,358,946	149,585	14,042,012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Plus-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	285,229	3,104,921	1,218	12,722,529	887,853	1,988,657	-	-	-	-	-	1,920,396	2,070,499	22,965							
Opérations de change à terme en cours	2(c)	84,029,693	-	-	25,698	-	805,584	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
« Contracts for difference »	2(c)	12,998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des swaps	2(c)	24,892,786	2,889,894	1,382,510	-	2,003,585	596,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	115,613,406	80,224	76,630,059	-	-	4,713,718	-	-	941,127	50,732	-	-	941,127	50,732	433,728							
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	10,820	114,631	3,123,637	-	25,262	150,720	390,658	338,035	21,426	-	338,035	338,035	21,426	-	-							
<b>Total des actifs</b>		<b>16,915,616,151</b>	<b>346,700,652</b>	<b>17,589,943,920</b>	<b>74,967,899</b>	<b>2,173,129,934</b>	<b>765,068,470</b>	<b>1,511,987,089</b>	<b>1,790,474,663</b>	<b>594,495,837</b>	<b>1,503,921,279</b>	<b>1,790,474,663</b>	<b>1,790,474,663</b>	<b>594,495,837</b>	<b>1,503,921,279</b>	<b>197,298,810</b>							
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	92,915	38	283,619	-	-	115,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Dus au courtier	15	61,206,121	2,863,157	20,174,670	-	990,000	481,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Distribution de revenu payable	2(a)	3,270,675	-	23,816,017	-	15,229,356	60,085	6,469,204	1,963,755	28,285	4,592,894	1,963,755	-	28,285	4,592,894	678							
Placements achetés à payer	2(a)	4,278,477,952*	1,655,874	15,012,328	-	6,284,206	624,910	-	-	4,516	7,003,627	-	-	4,516	7,003,627	1,343,500							
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	3,498,601	153,835	29,838,843	-	3,289,460	903,189	7,341,415	5,389,812	594,508	12,655,058	5,389,812	-	594,508	12,655,058	1,432,035							
Moins-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	1,557,799	-	-	-	116,362	-	-	-	-	-	-	-	573,700	683,527	-							
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	236,712	10,464,160	-	-	-	2,642,574	452,102	-	-	-	-	-	-	-							
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	1,167,806	-	-	78,671	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	626,772,967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Valeur de marché des swaps	2(c)	90,796,960	-	111,706,815	-	-	7,168,149	7,456,374	-	127,570	-	-	-	127,570	-	53,356							
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	21,068,394	276,066	24,180,924	13,369	4,597,139	1,046,552	2,315,742	2,758,982	1,010,469	1,974,584	2,758,982	-	1,010,469	1,974,584	209,258							
Autres charges	5,6,7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
<b>Total du passif</b>		<b>5,086,742,384</b>	<b>5,185,682</b>	<b>236,645,182</b>	<b>13,369</b>	<b>30,506,523</b>	<b>10,476,289</b>	<b>26,225,309</b>	<b>10,564,651</b>	<b>3,475,908</b>	<b>33,308,537</b>	<b>10,564,651</b>	<b>10,564,651</b>	<b>3,475,908</b>	<b>33,308,537</b>	<b>3,960,075</b>							
<b>Total de l'actif net</b>		<b>11,829,873,767</b>	<b>341,514,970</b>	<b>17,353,298,738</b>	<b>74,954,550</b>	<b>2,142,623,411</b>	<b>754,590,181</b>	<b>1,485,761,780</b>	<b>1,779,910,032</b>	<b>591,019,929</b>	<b>1,470,612,742</b>	<b>1,779,910,032</b>	<b>1,779,910,032</b>	<b>591,019,929</b>	<b>1,470,612,742</b>	<b>193,338,735</b>							

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

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

# Bilan

au 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Long-Horizon Equity Fund		Global Multi-Asset Income Fund		Global Opportunities Fund		Global SmallCap Fund		India Fund		Japan Flexible Equity Fund		Japan Small & MidCap Opportunities Fund		Latin American Fund		Natural Resources Growth & Income Fund		New Energy Fund		North American Equity Income Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	JPY	JPY	USD	USD	JPY	JPY	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		5,164,231	8,499,373,123	264,089,727	288,891,432	521,793,081	17,754,959,600	89,564,005,919	1,201,866,506	106,457,366	965,184,368	82,535,501											
Plus-values/(moins-values) non réalisée		1,226,762	(1,531,861)	54,707,320	7,485,881	102,235,133	1,996,773,170	8,443,064,671	(1,806,240)	2,275,106	126,548,867	14,434,863											
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	6,390,993	8,497,841,262	318,797,047	296,377,313	624,028,214	19,751,732,770	98,007,070,590	1,200,060,266	108,732,472	1,091,733,235	96,970,364											
Avoir en banque	2(a)	236,800	2,149,904,630	5,173,347	9,129,971	17,447,393	306,592,077	1,564,578,780	15,168,865	53,642	317,020	6,287,406											
Dépôts à terme	2(a)	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Dus par le courtier	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	12,219	64,953,759	591,143	225,271	560,277	23,346,935	106,134,487	6,482,404	567,300	684,384	201,517											
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-	1,272,665	-	837,497	-	-	1,319,972,843	-	521,940	-	23,401											
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	-	9,009,628	1,683,874	570,309	-	3,259,153	94,014,139	1,738,173	59,556	4,416,260	83,419											
Plus-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	7,730,579	-	110,525	-	-	-	-	-	-	-											
Opérations de change à terme en cours	2(c)	83	-	-	-	-	1,338,415	1,888,097	-	1,870	21,915	2,553											
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	26,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	1,492,016	136,781	81,139	-	-	-	-	-	-	-											
Autres éléments de l'actif	2(ac)	1,253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Total des actifs</b>		<b>6,641,348</b>	<b>8,797,530,699</b>	<b>326,382,192</b>	<b>307,332,025</b>	<b>642,035,884</b>	<b>20,086,669,350</b>	<b>101,093,658,936</b>	<b>1,223,449,708</b>	<b>109,959,110</b>	<b>1,098,870,933</b>	<b>103,561,738</b>											
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	49,642	23	1,093	-	-	-	-	-											
Dus au courtier	15	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Distribution de revenu payable	2(a)	-	26,540,912	2,691	-	-	175,390	19,993,236	42,865	672,767	122,183	16,932											
Placements achetés à payer	2(a)	-	41,601,910	-	905,267	339,054	-	697,897,415	-	-	-	16,932											
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	-	19,830,104	128,794	456,433	1,152,084	381,782,072	930,179,557	2,254,921	97,220	1,603,955	1,238,601											
Moins-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	8,139,637	1,546	14,834	-	-	-	164,310	-	-	-											
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des swaps	2(c)	-	250,349	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	13,760,192	555,626	666,122	1,271,584	35,287,957	123,750,454	2,600,794	166,918	1,951,359	187,795											
Autres charges	5,6,7,8	8,508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
<b>Total du passif</b>		<b>8,508</b>	<b>110,126,104</b>	<b>688,657</b>	<b>2,092,298</b>	<b>2,762,745</b>	<b>417,246,512</b>	<b>1,771,820,662</b>	<b>5,062,894</b>	<b>936,905</b>	<b>3,677,497</b>	<b>1,443,328</b>											
<b>Total de l'actif net</b>		<b>6,632,840</b>	<b>8,687,404,595</b>	<b>325,693,535</b>	<b>305,239,727</b>	<b>639,273,139</b>	<b>19,669,422,838</b>	<b>99,321,838,274</b>	<b>1,218,386,814</b>	<b>109,022,205</b>	<b>1,095,193,436</b>	<b>102,138,410</b>											

# Bilan

## au 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Pacific Equity Fund		Strategic Global Bond Fund		Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(3)</sup>		United Kingdom Fund		US Basic Value Fund		US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>		US Dollar High Yield Bond Fund		US Dollar Reserve Fund		US Dollar Duration Bond Fund		US Flexible Equity Fund		US Government Mortgage Fund	
		USD	USD	USD	USD	CHF	GBP	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		112.107.588		46.336.207		571.464.306	134.098.424	564.218.809		530.091.307	2.391.909.133	532.665.766	1.981.469.735	979.990.867	108.222.743								
Plus-values (moins-values) non réalisée		8.194.633		(1.061.344)		420.256.010	32.658.824	138.156.160		(6.673.146)	(15.724.791)	100.307	(26.652.493)	284.359.542	(3.580.096)								
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	120.302.201		45.274.863		991.720.316	166.757.248	702.374.969		523.418.161	2.376.184.342	532.766.073	1.954.817.242	1.264.350.409	104.642.647								
Avoir en banque	2(a)	1.798.796		4.496.633		97.985.329	3.237.148	32.645.869		34.742.820	89.486.977	23.322.516	5.536.021	3.698.628	1.121.344								
Dépôts à terme	2(a)	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-								
Dus par le courtier	15	-		207.777		-	-	-		316.515	340.000	-	-	-	-								
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	176.066		332.515		1.396	685.875	1.408.395		3.203.554	39.621.092	371.418	9.344.942	1.876.292	153.000								
A recevoir sur placements vendus	2(a)	178.615		4.827.291*		-	211.113	661.333		26.589.701*	484.457	-	12.063.587*	1.244.006	655.161								
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	58.387		-		-	241.416	1.043.129		346.923	16.408.653	22.283.199	2.452.297	4.163.412	67.969.809*								
Plus-value non réalisée sur:															3.297.267								
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-		7.097		-	-	-		86.246	-	-	-	-	-								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-		488.387		-	-	41.629		819.007	-	221.949	477.932	227.645	-								
« Contracts for difference »	2(c)	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-		7.491.561		-	-	-		35.035.883	-	-	77.333.026	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	-		1.231.999		-	-	-		410.150	-	-	2.721.009	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-		455.811		-	-	-		36.592	-	-	186.498	-	-								
Autres éléments de l'actif	2(ac)	-		15.482		-	-	-		-	-	108	-	81.515	952								
<b>Total des actifs</b>		<b>122.514.055</b>		<b>64.829.316</b>		<b>1.089.707.041</b>	<b>171.132.800</b>	<b>738.175.324</b>		<b>625.005.592</b>	<b>2.531.929.987</b>	<b>578.965.263</b>	<b>2.065.520.554</b>	<b>1.275.641.907</b>	<b>228.592.888</b>								
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	-		-		-	338	-		240.126	-	-	-	6	-								
Dus au courtier	15	-		1.435.015		-	-	-		167.985	10.990.000	-	3.188.392	-	159.713								
Distribution de revenu payable	2(a)	-		-		-	287.861	15.276		161.662	9.070.640	-	188.934	8.885	61.692								
Placements achetés à payer	2(a)	-		11.241.096*		274.744	873.039	1.422.041		67.272.501*	4.400.578	-	89.080.400*	1.279.324	122.020.324*								
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	440.175		-		134.629	4.769.799	1.060.441		969.508	12.398.519	4.722.149	3.557.058	1.456.552	3.436.009								
Moins-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	88.710		-		-	-	-		-	1.359.056	-	63.290	-	22.748								
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-		-		-	-	-		-	1.527.653	-	-	-	-								
« Contracts for difference »	2(c)	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des swaps	2(c)	-		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-								
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-		198.996		-	-	-		52	-	-	-	-	-								
Autres charges	5,6,7,8	273.939		153.333		1.367.585	254.012	1.127.898		676.263	2.991.261	331.539	1.214.539	1.603.008	468.285								
<b>Total du passif</b>		<b>802.824</b>		<b>13.028.440</b>		<b>1.776.958</b>	<b>6.185.049</b>	<b>3.625.656</b>		<b>69.488.097</b>	<b>42.737.707</b>	<b>5.053.688</b>	<b>97.292.613</b>	<b>4.347.775</b>	<b>126.168.771</b>								
<b>Total de l'actif net</b>		<b>121.711.231</b>		<b>51.800.876</b>		<b>1.087.930.083</b>	<b>164.947.751</b>	<b>734.549.668</b>		<b>555.517.455</b>	<b>2.489.192.280</b>	<b>573.911.575</b>	<b>1.986.227.941</b>	<b>1.271.294.132</b>	<b>102.424.117</b>								

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

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

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

# Bilan

au 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	US Growth Fund		US Small & MidCap Opportunities Fund		World Agriculture Fund		World Bond Fund		World Energy Fund		World Financials Fund		World Gold Fund		World Healthcare Fund		World Mining Fund		World Real Estate Securities Fund		World Technology Fund	
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Actif</b>																							
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		329.903.104		200.844.227		72.673.295		1.271.732.780		1.524.507.228		1.566.914.701		4.116.764.159		2.676.173.473		5.057.337.968		223.789.961		1.121.973.388	
Plus-values/(moins-values) non réalisée		131.250.047		21.058.949		1.699.193		(31.882.966)		123.126.640		33.779.157		(641.895.378)		793.801.602		197.479.320		9.686.646		310.615.760	
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	461.153.151		221.903.176		74.372.488		1.239.849.814		1.647.633.868		1.600.693.858		3.474.868.781		3.469.975.075		5.254.817.288		233.475.607		1.432.569.148	
Avoir en banque	2(a)	10.185.217		7.074.964		249.725		90.300.197		3.528.563		7.566.800		5.849.712		30.519.304		11.882.158		4.082.633		95.571.423	
Dépôts à terme	2(a)	-		-		-		-		-		-		-	-		-		-		-		
Dus par le courtier	15	-		-		-		722.764		-		-		-		-		-		-	-		
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	263.646		329.875		134.842		7.469.463		6.417.398		3.106.895		6.558.702		4.597.059		34.507.735		301.883		454.931	
A recevoir sur placements vendus	2(a)	-		-		23.070		45.233.732*		-		43.504.893		-		105.344		13.242.148		2.941.394		2.994.307	
A recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	4.083.395		585.585		74.043		4.717.719		3.164.300		2.433.890		15.304.858		30.963.777		3.932.078		7.319		18.870.454	
Plus-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	30.810		-		17.154		11.386.547		-		-		-		-		-		-		32.696	
« Contracts for difference »	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des swaps	2(c)	-		-		-		670.608		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-		-		-		1.052.007		-		-		-		-		-		-		-	
Autres éléments de l'actif	2(a,c)	-		9.034		116.945		23.012		342.217		701.603		-		570.974		186.652		34.823		4.729	
<b>Total des actifs</b>		<b>475.716.219</b>		<b>229.902.634</b>		<b>74.988.267</b>		<b>1.401.425.863</b>		<b>1.661.086.346</b>		<b>1.658.007.939</b>		<b>3.502.562.053</b>		<b>3.536.731.533</b>		<b>5.318.568.059</b>		<b>240.843.659</b>		<b>1.550.517.688</b>	
<b>Passif</b>																							
Sommes dues à la banque	2(a)	-		-		-		-		-		153.801		-		-		-		-		4.375	
Dus au courtier	15	-		-		-		2.385.484		-		-		-		-		-		-		-	
Distribution de revenu payable	2(a)	-		-		77.286		37.247		129.967		-		-		12.327		445.014		10.210		-	
Placements achetés à payer	2(a)	1.374.846		-		-		39.300.433*		-		36.286.986		939.258		15.071.562		13.692.766		3.955.571		-	
A payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	8.246.394		1.105.636		163.309		11.211.555		3.656.794		5.352.387		6.057.641		10.537.176		16.518.489		71.474		25.738.280	
Moins-value non réalisée sur:																							
Contrats à terme ouverts négociés en bourse	2(c)	-		-		-		280.358		-		-		-		-		-		-		-	
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-		35.282		-		-		433.704		162.124		449.908		629.027		1.293.998		73.911		-	
« Contracts for difference »	2(c)	-		-		-		-		-		221.079		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-		-		-		5.956.074		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des swaps	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Autres charges	5.6,7,8	641.937		406.562		156.344		1.571.718		3.078.790		2.765.263		6.789.090		5.268.718		10.604.123		380.961		2.355.937	
<b>Total du passif</b>		<b>10.263.177</b>		<b>1.547.380</b>		<b>396.939</b>		<b>60.742.869</b>		<b>7.299.255</b>		<b>44.941.640</b>		<b>14.235.897</b>		<b>31.518.810</b>		<b>42.554.390</b>		<b>4.492.127</b>		<b>28.098.592</b>	
<b>Total de l'actif net</b>		<b>465.453.042</b>		<b>228.355.254</b>		<b>74.591.328</b>		<b>1.340.682.994</b>		<b>1.653.787.091</b>		<b>1.613.066.299</b>		<b>3.488.346.156</b>		<b>3.505.212.723</b>		<b>5.276.013.669</b>		<b>236.351.532</b>		<b>1.522.419.096</b>	

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>ASEAN Leaders Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>203.909.583</b>	<b>185.763.111</b>	<b>183.717.476</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,42	12,08	10,93
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,99	12,54	11,27
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,65	10,26	8,96
<b>Asia Pacific Equity Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>522.055.156</b>	<b>752.097.119</b>	<b>626.820.507</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros	EUR	10,06	10,93	9,80
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	13,77	14,53	12,75
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	SGD	12,88	13,75	12,15
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	13,87	14,78	13,05
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	–	120,54	104,56
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	100,74	106,61	93,07
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	14,35	15,18	13,40
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	110,17	117,86	104,69
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	17,98	18,47	15,78
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	16,85	17,44	14,64
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	12,39	13,24	11,77
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	SGD	11,59	12,53	11,21
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,48	14,24	12,20
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	14,54	15,23	13,26
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	SGD	13,58	14,39	12,62
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,01	19,38	16,44
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	9,63	10,50	9,45
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	17,34	17,91	15,37
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,89	12,10	–
Action de distribution (S) de Catégorie X	USD	12,16	12,63	10,93
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,67	13,80	11,58
<b>Asian Dragon Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.662.019.684</b>	<b>4.232.348.277</b>	<b>2.156.369.178</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	30,85	31,45	25,42
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	41,65	42,09	34,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	14,23	14,49	11,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	13,09	13,61	11,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	13,23	13,74	11,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	116,94	119,67	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	13,18	13,47	11,15
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	32,01	32,76	27,25
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	31,03	31,65	25,56
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	45,09	45,23	36,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	20,97	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	13,38	13,81	11,54
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	13,54	13,96	11,62
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	38,40	39,01	32,21
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	11,63	11,76	9,67
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,96	9,13	7,37
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,06	12,07	9,81
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	10,16	10,24	–
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,44	30,04	24,23
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	48,60	48,27	38,97

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.543.465.617</b>	<b>2.912.750.391</b>	<b>1.375.477.471</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	13,36	14,38	11,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	12,54	13,83	11,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	12,74	13,98	11,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	13,81	14,92	12,12
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,27	15,34	12,16
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	8,74	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	12,83	14,04	11,52
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	13,04	14,20	11,62
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	9,71	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,68	15,66	12,32
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	22,86	24,51	19,87
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,95	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,64	14,40	11,50
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	20,54	21,53	17,06
<b>Asian High Yield Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>20.289.564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	9,42	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,82	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,86	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,44	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,07	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,58	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,91	-	-
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>83.265.859</b>	<b>80.341.712</b>	<b>57.409.113</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,62	12,74	11,37
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,94	12,93	11,44
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,19	13,09	11,49

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.521.979.995</b>	<b>3.392.743.896</b>	<b>2.919.115.654</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	12,21	12,96	12,95
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	12,22	12,97	12,97
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	AUD	10,51	11,17	11,11
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	EUR	9,09	9,90	10,10
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	10,62	11,40	11,48
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	11,03	11,70	11,60
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,66	10,34	10,40
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	10,90	11,76	11,99
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	CAD	10,48	11,32	11,56
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	95,56	103,06	103,48
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	11,43	12,32	12,58
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	100,07	107,32	108,18
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	11,05	11,86	12,04
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	EUR	9,79	10,82	11,22
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	7,16	7,83	8,03
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	83,56	90,89	92,96
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,18	9,96	10,17
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	39,45	40,56	39,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	10,18	10,74	10,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	12,94	13,43	13,13
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	12,38	13,14	13,14
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	31,27	32,56	32,04
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,50	10,27	10,37
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	12,23	12,98	12,98
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	10,63	11,41	11,49
Action de distribution (S) de Catégorie D	USD	11,46	12,24	12,36
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,05	13,35	12,91
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	11,75	12,34	12,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	12,41	12,81	12,46
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	36,42	37,63	36,76
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	10,73	11,39	11,34
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,50	10,27	10,38
Action de distribution (M) de Catégorie I	USD	10,59	11,27	11,33
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,21	10,02	10,22
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,53	11,78	11,37
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	10,42	10,92	10,75
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	9,68	–	–
Action de distribution (M) de Catégorie X	USD	10,18	10,81	10,80
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,80	–	–
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	9,92	10,35	–

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>China A-Share Opportunities Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>294.694.609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,60	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	8,04	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	8,64	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	8,67	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	8,73	-	-
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	8,67	-	-
<b>China Bond Fund<sup>(2)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>CNH</b>	<b>650.161.882</b>	<b>441.610.178</b>	<b>390.160.969</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (M) de Catégorie A	CNH	69,36	69,91	68,91
Action de distribution (S) de Catégorie A	CNH	100,98	-	-
Action de distribution (S) de Catégorie A AUD hedged	AUD	10,06	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	EUR	10,02	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	10,13	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars US	USD	10,06	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	CNH	87,89	85,27	80,83
Action de distribution (M) de Catégorie C	CNH	-	69,89	68,88
Action de capitalisation de Catégorie C	CNH	80,77	79,36	76,17
Action de distribution (M) de Catégorie D	CNH	69,68	70,23	69,19
Action de capitalisation de Catégorie D	CNH	87,35	84,43	79,75
Action de capitalisation de Catégorie E	CNH	110,14	107,41	102,33
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	10,13	10,28	10,38
Action de distribution (M) de Catégorie I	CNH	67,31	67,83	-
Action de capitalisation de Catégorie I	CNH	109,39	105,60	-
Action de Catégorie X de distribution (S) couverte en dollars US	USD	-	9,64	9,91
Action de capitalisation de Catégorie X	CNH	67,89	-	-
<b>China Flexible Equity Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>17.714.567</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,08	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	8,83	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,13	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	8,44	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,66	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	8,79	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,16	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,22	-	-
Action de capitalisation de Catégorie Z	USD	9,16	-	-

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

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>China Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.412.408.354</b>	<b>1.743.604.303</b>	<b>1.802.339.987</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	16,13	17,74	14,14
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	18,35	19,83	15,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	15,43	16,82	13,17
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	121,34	129,91	99,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	16,07	17,85	14,32
Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong	HKD	18,86	20,33	15,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	16,60	18,17	14,37
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	16,12	17,63	14,02
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	–	16,19	12,98
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	16,18	17,81	14,19
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,62	21,04	16,41
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	16,81	18,53	14,76
Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong	HKD	153,81	164,59	127,20
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	17,36	18,85	14,80
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	11,60	12,63	9,96
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	15,32	17,10	13,79
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	20,02	21,42	16,65
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	19,15	20,32	15,69
<b>Continental European Flexible Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>4.114.206.495</b>	<b>3.087.529.653</b>	<b>2.147.126.283</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	25,41	23,19	20,02
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,65	21,22	16,91
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	24,12	21,82	18,77
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	26,00	23,72	20,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	13,25	11,82	10,01
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	23,33	21,86	17,37
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	22,25	20,56	17,91
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,78	21,27	16,95
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	24,29	21,91	18,83
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	USD	38,70	34,42	29,22
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	27,97	25,33	21,64
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	36,05	31,93	26,82
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	25,37	22,78	19,39
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	24,36	22,34	19,32
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	15,28	14,27	11,37
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	USD	13,42	11,94	–
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	19,09	17,25	14,70
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	USD	13,03	11,51	9,65
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,79	21,28	16,94
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	30,00	26,90	22,74

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.624.722.052</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,77	-	-
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	97,77	-	-
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	10,03	-	-
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	9,80	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	CAD	10,02	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	EUR	9,64	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	9,70	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	97,32	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,74	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,19	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,03	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	10,13	-	-
Action de distribution (S) de Catégorie D	USD	9,84	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,24	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,06	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	10,22	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,90	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,61	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	10,02	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,33	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	10,23	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,29	-	-
<b>Emerging Europe Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>790.688.678</b>	<b>988.357.206</b>	<b>827.399.691</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	87,33	96,12	78,39
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	78,60	88,83	66,90
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	93,62	101,66	81,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	8,80	9,41	7,50
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	72,98	80,24	65,50
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	78,37	88,63	66,71
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	103,60	111,65	89,33
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	78,95	84,21	67,29
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	84,87	92,62	75,03
Action de capitalisation de Catégorie J	EUR	120,15	127,87	101,03
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	78,17	88,52	66,58
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	10,84	11,54	9,12

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.273.710.571</b>	<b>3.915.570.468</b>	<b>2.602.218.614</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	13,11	14,37	14,29
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	9,32	10,20	10,15
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	9,63	10,54	10,48
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	8,40	9,46	9,55
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	9,31	10,52	10,62
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	92,06	103,77	103,63
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	8,52	9,58	9,66
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	CAD	9,26	10,50	10,62
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	9,07	10,36	10,56
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	64,16	72,95	74,17
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	17,15	18,14	17,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	15,75	17,13	16,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	11,04	11,89	11,46
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	9,32	10,19	10,14
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	14,41	15,43	14,91
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,65	10,56	10,50
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	18,32	19,26	18,28
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	16,31	17,63	17,05
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,13	14,97	13,95
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,18	10,34	10,48
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	16,04	17,05	16,35
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	10,35	11,31	11,06
Action de distribution (A) de Catégorie I	USD	9,45	–	–
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,45	10,64	10,82
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	16,48	17,30	16,39
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	11,05	11,92	11,51
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses	CHF	9,28	10,05	–
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,50	–	–
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,11	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	19,77	20,63	19,41
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,26	11,05	10,64
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	18,01	19,31	18,52
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	11,13	11,82	11,24

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>216.169.992</b>	<b>165.550.078</b>	<b>129.528.796</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	11,62	11,80	11,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	10,93	11,40	11,09
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,97	10,61	10,58
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,14	12,23	11,60
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,56	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,50	10,21	10,28
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,08	15,39	14,77
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	10,60	11,11	10,86
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,97	10,61	10,58
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,21	12,29	11,63
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	11,68	12,08	11,65
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,73	12,72	11,95
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>509.626.290</b>	<b>412.964.866</b>	<b>399.622.883</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	11,42	12,00	9,97
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	12,03	12,72	-
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	121,23	127,73	-
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	12,12	12,83	-
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	12,27	12,91	10,77
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	CAD	12,01	12,79	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	EUR	11,37	12,34	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	11,84	12,74	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	93,69	99,49	83,42
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	11,92	12,68	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,32	14,62	11,80
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,62	11,87	9,34
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	10,17	11,07	9,45
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	12,68	13,40	11,11
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,71	11,20	9,17
Action de distribution (S) de Catégorie X	USD	11,07	11,43	9,34
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,04	14,08	11,17
<b>Emerging Markets Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>707.928.461</b>	<b>656.607.248</b>	<b>501.894.075</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	33,61	33,78	27,50
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	26,54	27,01	22,27
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	36,91	36,82	29,75
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	30,49	30,79	25,20
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,74	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,73	12,67	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,14	12,98	10,38

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>5.309.278.928</b>	<b>4.625.553.953</b>	<b>1.618.011.494</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	14,40*	18,30	17,52
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	3,61*	4,54	4,36
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	3,63*	4,56	4,38
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	AUD	6,15*	7,78	7,44
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	6,79*	8,71	8,46
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	8,43*	10,83	10,53
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	–	88,97	85,60
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	8,31*	10,60	10,28
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	CAD	8,37*	10,79	10,53
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	8,02*	10,45	10,26
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	83,67*	107,97	105,23
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	7,69*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	21,37*	25,42	23,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	6,90*	8,49	7,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	7,03*	8,64	8,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	8,93*	10,81	9,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	83,56*	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	7,55*	9,09	8,35
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	3,61*	4,53	4,35
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	18,49*	22,27	20,57
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	14,42*	18,33	17,56
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	15,02*	18,88	18,12
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens	AUD	6,15*	7,78	7,44
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	6,57*	8,44	8,19
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,30*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	22,55*	26,70	24,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	8,21*	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	7,14*	8,73	8,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	9,20*	11,08	10,07
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	7,78*	9,32	8,52
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	13,16*	15,93	14,63
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	6,36*	8,26	8,10
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	20,17*	24,11	22,11
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	6,74*	8,32	7,79
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	6,59*	8,47	8,18
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,07*	11,40	10,94
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	22,54*	26,64	24,14
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	7,34*	8,96	8,30
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	6,31*	7,42	6,69
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	9,04*	10,86	–
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>23.840.695</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,50	–	–
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,45	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	9,47	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,46	–	–
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,33	–	–
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,96	–	–
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,96	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,96	–	–
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,96	–	–
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,52	–	–

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

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>24.627.036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,79	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,78	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	9,79	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,79	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,59	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,85	-	-
<b>ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>24.928.313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,87	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,89	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	9,90	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,90	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,67	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,97	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,97	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,99	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,98	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,96	-	-
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>22.842.519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,14	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,07	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	9,08	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,07	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,04	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,76	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,13	-	-
<b>Euro Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>4.679.191.991</b>	<b>4.375.184.196</b>	<b>5.420.970.669</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	25,89	26,03	26,42
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	23,31	24,07	22,55
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	19,32	19,42	19,71
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	19,32	19,42	19,71
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	28,54	28,63	29,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais	JPY	999	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	102,34	101,03	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,58	12,32	12,27
Action de distribution (D) de Catégorie C	EUR	-	-	19,00
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	22,20	22,55	23,14
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	11,45	11,51	11,69
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	23,36	24,11	22,59
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,32	10,29	10,37
Action de distribution (M) de Catégorie D	EUR	19,34	19,44	19,74
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	29,72	29,71	30,00
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	11,56	11,61	11,79
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,83	12,52	12,44
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	24,16	24,36	24,81
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	25,89	26,10	26,59
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	8,84	-	-
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,34	10,30	10,38
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	USD	9,95	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	14,23	14,20	14,32
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,25	10,27	10,42
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais	JPY	1.004	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	USD	10,87	10,59	10,50
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	9,88	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	31,64	31,46	31,59

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

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.920.960.138</b>	<b>1.553.497.424</b>	<b>1.719.998.401</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	13,51*	13,53	13,44*
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	13,26*	13,29	13,20*
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	16,57*	16,49	16,32*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,09*	10,09	10,04*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	10,39*	10,25	10,05*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	100,99*	100,70	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	10,65*	10,34	10,06*
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	13,71*	13,82	13,85*
Action de distribution (M) de Catégorie D	EUR	13,27*	13,29	13,21*
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	17,25*	17,10	16,85*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,18*	10,14	10,04*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	10,46*	10,27	10,06*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	10,73*	10,38	10,06*
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	14,18*	14,18	14,11*
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	15,36*	15,37	15,29*
Action de distribution (Q) de Catégorie I	EUR	10,13*	10,14	-
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,85*	10,74	10,57*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,22*	10,16	10,05*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	10,50*	10,30	10,06*
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	9,99*	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	18,23*	17,97	17,62*
<b>Euro Reserve Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>84.105.770</b>	<b>128.753.188</b>	<b>203.546.654</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	73,06	73,44	73,76
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	69,90	70,26	70,58
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	73,55	73,93	74,27
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	69,85	70,38	70,87
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	9,91	9,96	10,00
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>11.766.812.938</b>	<b>10.575.463.334</b>	<b>8.930.939.088</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,34	13,82	12,71
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,98	10,99	10,87
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	USD	11,23	11,06	10,84
Action de distribution (D) de Catégorie A	EUR	12,18	12,29	12,24
Action de distribution (M) de Catégorie A	EUR	12,19	12,30	12,26
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	15,83	15,98	15,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,75	10,90	10,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	11,97	11,79	11,54
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	12,40	12,67	12,77
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,37	13,84	12,73
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	11,06	11,05	10,93
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	USD	10,81	10,64	10,42
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,97	11,35	10,44
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,08	10,08	9,97
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	16,44	16,53	16,40
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,98	11,09	11,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	10,62	10,42	10,17
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	14,46	14,67	14,67
Action de distribution (Q) de Catégorie I	EUR	16,29	16,42	-
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	16,39	16,47	16,33
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	USD	10,43	10,23	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	17,02	17,04	16,82

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Euro-Markets Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>3.347.603.395</b>	<b>3.020.386.936</b>	<b>3.290.925.290</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	25,59	25,48	22,49
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	24,73	25,28	20,61
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	29,42	29,17	25,47
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	17,74	17,61	15,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	13,58	13,35	11,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	103,02	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	20,01	19,54	16,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	14,32	13,87	11,91
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	23,18	23,27	20,57
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	25,59	25,49	22,49
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,97	23,49	19,14
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	32,34	31,83	27,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,95	12,46	10,61
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,02	29,33	23,47
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses	CHF	15,35	15,13	13,15
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	26,78	26,69	23,42
Action de distribution (A) de Catégorie I	EUR	11,75	11,70	10,33
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	32,18	31,58	27,30
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	9,58	-	-
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	9,72	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	34,10	33,22	28,50
<b>European Equity Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>2.249.872.721</b>	<b>2.556.865.404</b>	<b>3.366.713.523</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	14,28	14,83	14,38
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	EUR	13,62	14,18	13,73
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US	USD	19,40	19,75	18,82
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	10,85	11,23	10,80
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	CAD	8,73	9,06	8,67
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	91,36	94,92	90,61
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	8,75	9,06	8,74
Action de distribution (S) de Catégorie A	EUR	10,28	10,67	10,36
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	13,00	13,39	12,95
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	171,64	176,07	168,70
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	10,92	11,17	10,72
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars US	USD	10,98	11,14	10,64
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	18,96	18,87	17,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,41	12,08	11,07
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	13,12	13,52	13,02
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,81	12,53	11,12
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	12,08	12,38	11,86
Action de Catégorie D de distribution (S) couverte en dollars US	USD	9,05	9,12	8,66
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	19,93	19,69	18,20
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	USD	10,84	10,47	9,52
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	13,18	13,79	13,42
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	18,30	18,30	17,13
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	EUR	13,13	13,50	12,96
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,25	10,10	9,30
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	12,40	13,02	11,44
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	12,82	12,54	11,47

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>European Focus Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>667.704.333</b>	<b>1.093.787.468</b>	<b>2.123.715.066</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	23,23	22,96	21,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	17,44	16,99	15,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,48	12,06	11,18
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	20,08	20,10	19,15
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	25,07	24,59	22,96
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	22,50	22,66	19,54
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	21,93	21,78	20,60
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	25,15	24,61	22,93
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	-	26,54	24,46
<b>European Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.721.511.997</b>	<b>2.688.730.602</b>	<b>3.637.373.585</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	105,98	104,53	97,79
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	95,54	96,75	83,59
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	113,06	110,86	102,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	12,04	11,55	10,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens	CAD	11,41	11,03	10,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	102,25	96,87	85,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	11,15	10,85	10,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	16,26	15,76	14,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais	NZD	12,45	11,89	10,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	12,80	12,38	11,33
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	16,64	15,95	14,54
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	88,27	87,64	82,11
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	95,52	96,73	83,56
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	124,31	120,98	111,10
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	15,32	14,58	13,19
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	111,55	111,46	94,52
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	102,66	101,17	94,08
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	-	12,38	10,69
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	124,26	120,62	110,49
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,16	11,54	10,41
Action de capitalisation de Catégorie S	EUR	9,99	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	131,93	127,11	115,57
<b>European High Yield Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>67.874.885</b>	<b>54.413.187</b>	<b>44.281.905</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	11,03	10,95	10,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,84	10,81	10,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	109,34	108,69	102,20
Action de distribution (A) de Catégorie D	EUR	9,97	10,19	9,87
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,17	10,31	9,91
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	11,25	11,09	10,34
Action de distribution (Q) de Catégorie E	EUR	10,02	10,25	9,93
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	10,87	10,85	10,23
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	11,51	11,27	10,43

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>European Special Situations Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>1.328.666.915</b>	<b>1.275.147.791</b>	<b>1.580.638.584</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	43,42	40,57	36,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	15,65	14,31	12,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens	CAD	14,82	13,66	12,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	336,28	303,75	258,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	14,38	13,32	11,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	108,40	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	16,39	14,98	13,21
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	36,08	34,14	30,99
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	47,72	44,25	39,37
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	15,28	13,86	12,13
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	40,54	38,07	34,30
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	12,78	11,82	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	12,40	11,39	10,03
<b>European Value Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>2.009.781.504</b>	<b>2.778.451.915</b>	<b>2.458.714.746</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	EUR	50,41	52,32	48,28
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	48,33	51,50	43,88
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	65,01	66,76	60,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	12,31	12,37	11,00
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	115,04	114,19	98,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	114,72	116,34	105,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	11,74	11,78	10,57
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	48,74	50,68	46,73
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	48,31	51,50	43,88
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	70,49	71,84	64,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	12,33	12,28	10,93
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	60,24	62,17	56,90
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	14,87	15,11	13,62
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	USD	-	12,05	10,70
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	9,18	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	9,84	9,93	8,89

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>11.829.873.767</b>	<b>9.265.244.959</b>	<b>7.839.045.320</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	9,78	9,94	9,80
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	EUR	9,50	9,91	9,95
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	9,95	10,11	9,97
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	9,94	10,10	9,96
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	9,98	10,15	10,01
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros	EUR	7,00	7,31	7,34
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en dollars de Singapour	SGD	14,43	14,80	14,66
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,29	9,61	9,59
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	95,75	99,07	97,07
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	12,06	12,40	12,32
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	91,83	95,54	95,50
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,95	13,86	13,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	9,88	10,12	9,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,83	10,03	9,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais	JPY	1.030	1.047	1.024
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	15,29	15,32	14,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	99,93	102,02	100,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	20,21	20,25	19,58
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,19	10,29	10,00
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	9,95	10,11	9,97
Action de distribution (Q) de Catégorie C	USD	9,92	10,09	9,95
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,09	12,16	11,85
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	13,24	13,46	13,27
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens	CAD	9,71	9,94	9,85
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros	EUR	9,50	9,91	9,95
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	4,72	4,88	4,86
Action de distribution (Q) de Catégorie D	USD	10,49	10,67	10,52
Action de distribution (Q) de Catégorie D couverte en francs suisses	CHF	9,59	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros	EUR	7,02	7,33	7,36
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	14,35	14,18	13,59
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,55	10,75	10,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	10,37	10,53	10,26
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	10,96	11,02	10,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	15,75	15,70	14,98
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	20,81	20,74	19,95
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,13	13,11	12,68
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,29	9,52	9,38
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens	CAD	9,61	9,83	9,75
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,77	9,94	9,80
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,31	9,72	9,76
Action de distribution (Q) de Catégorie I couverte en yens japonais	JPY	981	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,39	11,25	10,75
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	9,93	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens	CAD	10,73	10,66	10,25
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	11,23	11,42	11,16
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	10,67	10,81	10,52
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	11,03	11,08	10,70
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais	JPY	1.063	1.073	1.043
Action de distribution (M) de Catégorie J	USD	9,95	10,11	9,97
Action de distribution (M) de Catégorie X	USD	9,95	10,11	9,97
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens	AUD	10,49	10,67	10,45
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros	EUR	9,38	9,78	9,82
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,63	-	-
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en livres sterling	GBP	9,55	9,88	9,84
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,02	10,82	10,29
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	11,61	11,41	10,78
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens	CAD	10,72	10,60	10,14
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	11,52	11,66	11,35
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	11,17	11,26	10,91
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	10,79	10,78	10,36
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	10,38	10,48	10,16

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Flexible Multi-Asset Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>EUR</b>	<b>341.514.970</b>	<b>274.547.368</b>	<b>331.797.894</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	EUR	15,20	14,23	13,65
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	37,60	34,42	32,55
Action de capitalisation de Catégorie C	EUR	13,03	12,35	11,99
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US	USD	29,48	27,32	26,16
Action de capitalisation de Catégorie D	EUR	16,21	15,06	14,34
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	USD	39,27	35,67	33,48
Action de capitalisation de Catégorie E	EUR	13,79	12,98	12,51
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US	USD	34,12	31,38	29,83
Action de capitalisation de Catégorie I	EUR	10,23	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	EUR	-	-	15,09
<b>Global Allocation Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>17.353.298.738</b>	<b>18.540.865.354</b>	<b>19.846.661.621</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	55,51	54,16	49,65
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	EUR	34,50	34,57	32,26
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	56,86	55,36	50,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	17,14	16,73	15,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	12,13	12,18	11,39
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	128,37	123,26	109,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	36,98	36,96	34,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	29,90	29,67	27,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	13,70	13,49	12,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	16,55	16,26	14,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	13,52	13,29	12,22
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	44,25	43,63	40,40
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	28,79	29,14	27,48
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	55,55	54,19	49,66
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros	EUR	34,52	34,59	32,27
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	61,65	59,59	54,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	17,92	17,36	15,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	12,69	12,65	11,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	40,10	39,78	36,78
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	31,24	30,76	28,24
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	17,31	16,87	15,29
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	14,22	13,81	12,58
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	47,54	46,31	41,30
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	52,39	51,27	47,13
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	35,50	35,67	33,38
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	15,92	15,71	14,42
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	61,35	59,16	53,60
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	39,50	39,11	36,08
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	14,24	13,86	12,62
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	68,79	65,84	59,20
Action de distribution (A) de Catégorie X	USD	12,26	11,96	10,95
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	68,33	65,41	58,81
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	19,67	18,87	16,86
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	11,36	11,16	10,22
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais	JPY	1.116	1.092	998
<b>Global Bond Income Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>74.954.530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	9,98	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,98	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	9,98	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	9,94	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,95	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,96	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	9,98	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,93	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,99	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,99	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,99	-	-

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global Corporate Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.142.623.411</b>	<b>2.527.429.850</b>	<b>2.628.682.361</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	EUR	8,78	9,30	9,53
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	AUD	11,38	11,74	11,74
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens	CAD	10,43	10,84	10,96
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling	GBP	10,13	10,63	10,79
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	11,50	11,84	11,80
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	10,38	10,71	10,76
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	10,63	11,13	11,39
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	96,00	100,48	100,93
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	9,36	9,78	10,03
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	10,56	11,04	11,27
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	79,52	84,11	86,48
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,48	9,98	10,24
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,39	13,55	13,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	12,43	12,90	12,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	98,65	102,44	103,28
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	10,29	10,49	10,43
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling	GBP	10,00	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,99	14,09	13,85
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	12,97	13,40	13,43
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,59	9,81	9,75
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,67	12,88	12,79
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	11,80	12,31	12,45
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,68	10,16	10,32
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,71	10,77	10,56
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens	CAD	10,68	10,82	10,68
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,79	10,09	-
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,05	9,50	9,65
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	10,06	10,42	10,53
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,77	14,78	14,45
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	13,73	14,10	14,04
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne	NOK	100,56	-	-
<b>Global Dynamic Equity Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>754.590.181</b>	<b>628.573.716</b>	<b>713.860.858</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	20,78	19,12	16,41
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	20,81	19,15	16,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	128,77	116,69	96,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	13,86	13,09	11,41
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	17,82	16,60	14,41
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	12,11	11,58	10,22
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	18,76	17,23	14,78
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	22,48	20,53	17,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	14,49	13,58	11,75
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	19,55	18,07	15,58
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	13,29	12,61	11,04
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	25,39	22,95	19,34

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global Enhanced Equity Yield Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.485.761.780</b>	<b>1.019.668.887</b>	<b>754.715.221</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	5,45	5,46	5,27
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	4,10	4,20	4,06
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,09	9,15	8,86
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	CAD	9,03	9,10	8,83
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	93,29	93,76	90,05
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	9,11	9,15	8,86
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	9,22	9,24	8,93
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	90,15	91,40	88,91
Action de Catégorie A de distribution (S) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	8,92	9,12	8,92
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,09	13,18	11,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,03	8,67	7,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	11,65	11,01	9,99
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	5,44	5,45	5,26
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,14	11,50	10,48
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	5,81	5,78	5,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,43	8,99	8,18
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,74	10,98	9,64
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	9,32	9,60	9,43
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,00	12,22	11,06
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	8,53	8,23	7,59
Action de distribution (M) de Catégorie I	USD	10,74	10,62	-
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	10,80	10,73	10,23
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,84	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,31	-	-

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global Equity Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.779.910.032</b>	<b>2.250.695.519</b>	<b>2.354.518.241</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	13,30*	13,34	12,64
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros	EUR	10,68*	10,99	–
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	13,32*	13,37	12,67
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	11,77*	12,12	11,70
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	SGD	12,69*	12,85	12,24
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,27*	10,38	9,67
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	10,95*	11,04	10,51
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	107,58*	107,76	100,65
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	110,80*	110,99	104,58
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	13,70*	13,73	13,03
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en renminbis offshore	CNH	104,63*	103,21	94,47
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	105,43*	106,89	102,11
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	10,92*	11,05	10,55
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	16,93*	16,46	15,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	11,06*	11,10	10,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	14,61*	14,57	13,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	17,70*	17,42	16,00
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	15,53*	15,24	14,10
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	11,58*	11,76	11,29
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	14,53*	14,31	13,34
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	15,00*	14,93	14,04
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	13,93*	13,87	13,05
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	12,31*	12,58	12,05
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,76*	10,79	9,97
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	8,31*	8,44	8,03
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	17,94*	17,31	15,82
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	13,62*	13,57	12,68
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	15,27*	15,12	14,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	18,50*	18,07	16,48
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	16,23*	15,80	14,51
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	USD	12,87*	12,97	12,36
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	11,06*	11,44	11,10
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	16,31*	15,93	14,75
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,72*	–	–
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,21*	11,75	10,71
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)	USD	12,55*	12,36	11,52
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	19,42*	18,55	16,78

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global Government Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>591.019.929</b>	<b>760.875.689</b>	<b>779.185.364</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	20,19	20,62	20,84
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros	EUR	18,24	19,10	19,69
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	20,22	20,65	20,88
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	EUR	18,08	18,94	19,52
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling	GBP	9,52	9,89	-
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	95,99	99,10	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	28,36	28,71	28,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	25,20	26,17	26,79
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	18,89	19,36	19,69
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros	EUR	17,25	18,14	18,81
Action de distribution (M) de Catégorie C	USD	19,82	20,31	20,66
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	22,07	22,63	23,01
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	19,65	20,66	21,42
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	20,24	20,67	20,90
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros	EUR	18,10	18,96	19,54
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	29,19	29,45	29,47
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	26,26	27,17	27,72
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	25,83	26,27	26,52
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	22,86	23,86	24,55
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros	EUR	9,85	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,27	10,34	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	10,59	10,90	11,06
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne	NOK	99,53	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	96,74	99,65	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,87	7,95	-

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global High Yield Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.470.612.742</b>	<b>2.318.596.390</b>	<b>2.043.954.338</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	6,07	6,24	5,94
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	EUR	5,32	5,57	5,50
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	7,90	8,07	7,82
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	EUR	5,26	5,51	5,44
Action de distribution (Q) de Catégorie A	USD	12,29	12,54	12,16
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	6,84	7,14	7,06
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	90,12	93,59	91,54
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	6,97	7,25	7,15
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	52,94	55,71	55,36
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,95	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	24,53	24,01	22,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	16,53	16,60	15,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	17,84	17,77	16,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	13,67	13,50	12,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	SEK	13,06	13,13	12,42
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	8,06	8,23	7,98
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros	EUR	5,45	5,71	5,63
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	21,42	21,23	19,93
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	13,25	13,49	12,89
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	7,95	8,11	7,86
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros	EUR	5,29	5,55	5,47
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling	GBP	9,21	9,56	9,37
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	25,95	25,23	23,24
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	EUR	17,42	17,38	16,31
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	18,67	18,47	17,19
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	EUR	10,54	11,04	10,90
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	22,28	21,92	20,42
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	15,01	15,16	14,38
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros	EUR	9,06	9,51	9,38
Action de distribution (M) de Catégorie I	USD	10,29	10,50	10,18
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	26,08	25,32	23,29
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens	CAD	11,81	11,55	10,69
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	10,06	-	-
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros	EUR	9,04	9,49	9,36
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,67	9,95	9,69
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,18	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	19,65	19,47	18,12
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	-	19,35	17,87
<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>193.338.735</b>	<b>316.581.129</b>	<b>230.644.023</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	14,31*	13,99	14,10*
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,74*	14,41	14,52*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	13,63*	13,67	14,03*
Action de distribution (M) de Catégorie C	USD	13,01*	12,88	13,14*
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	13,00*	12,87	13,13*
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	14,33*	14,00	14,09*
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	15,22*	14,83	14,89*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	14,07*	14,06	14,38*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	13,03*	13,13	13,55*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	15,01*	14,92	15,18*

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>6.632.840</b>	<b>5.588.991</b>	<b>4.948.392</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	12,61	10,94	9,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	12,07	10,73	9,86
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	12,82	11,03	9,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	12,48	11,01	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	13,75	11,99	10,88
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	11,94	10,67	9,86
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,09	11,16	9,90
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>8.687.404.595</b>	<b>7.384.211.971</b>	<b>3.920.733.003</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	9,74	10,11	9,96
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses	CHF	9,49	10,16	10,24
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros	EUR	8,53	9,09	9,12
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,04	10,40	10,26
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	10,08	10,44	10,30
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens	AUD	9,91	10,27	10,07
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	SGD	8,91	9,30	9,23
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,45	9,85	9,78
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	CAD	8,84	9,20	9,12
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	96,63	100,49	97,46
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en livres sterling	GBP	8,83	9,22	9,19
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	9,04	9,42	9,35
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	9,44	9,80	9,69
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	EUR	8,51	9,07	9,14
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	91,93	96,49	96,17
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	8,97	9,39	9,34
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,24	13,02	12,20
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,84	10,98	10,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	10,57	10,66	10,17
Action de distribution (S) de Catégorie C	USD	9,45	9,79	9,70
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	11,06	11,01	10,44
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses	CHF	9,67	10,27	10,28
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros	EUR	9,19	9,70	9,66
Action de distribution (S) de Catégorie D	USD	9,86	10,13	9,95
Action de Catégorie D de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	9,70	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,44	13,10	12,18
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	11,04	11,09	10,55
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	10,95	10,94	10,36
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	8,58	9,16	9,25
Action de Catégorie E de distribution (Y) couverte en euros	EUR	9,24	9,87	9,96
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	15,36	15,18	14,29
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	10,35	10,49	10,05
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	9,08	9,55	9,50
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,17	10,87	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,96	9,93	-
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)	USD	9,86	10,04	9,74
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,85	10,09	9,83
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,75	14,25	13,13

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Global Opportunities Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>325.693.535</b>	<b>296.643.221</b>	<b>273.118.436</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	13,84	12,00	10,53
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	16,10	14,06	12,13
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	56,54	49,01	43,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	13,72	11,99	10,58
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	44,52	39,08	34,74
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	16,21	14,12	12,15
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	59,39	51,09	44,53
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	51,43	44,80	39,53
<b>Global SmallCap Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>305.239.727</b>	<b>348.182.651</b>	<b>347.747.353</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	108,64	97,31	86,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	12,47	11,21	9,93
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	85,84	77,85	70,28
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	117,18	104,18	92,19
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	100,35	90,33	80,94
<b>India Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>639.273.139</b>	<b>610.449.496</b>	<b>505.229.486</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,12	28,61	24,13
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	37,56	36,61	31,43
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	31,56	31,14	27,07
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	30,40	29,64	24,82
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	40,97	39,63	33,77
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	35,32	34,59	29,85
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,87	12,33	10,39
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>JPY</b>	<b>19.669.422.838</b>	<b>25.371.823.181</b>	<b>22.425.517.877</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,51	10,00*	8,42
Action de capitalisation de Catégorie A	JPY	1.529	1.437*	1.152
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,43	8,95*	7,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	14,93	13,81*	11,00
Action de capitalisation de Catégorie C	JPY	1.292	1.230*	999
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	10,67	10,13*	8,50
Action de capitalisation de Catégorie D	JPY	1.661	1.550*	1.234
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,87	9,29*	7,47
Action de capitalisation de Catégorie E	JPY	1.435	1.356*	1.093
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	8,92	8,51*	6,92
Action de capitalisation de Catégorie I	JPY	1.339	1.247*	-
Action de capitalisation de Catégorie X	JPY	1.773	1.638*	1.290
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>JPY</b>	<b>99.321.838.274</b>	<b>82.804.888.497</b>	<b>63.934.743.479</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	56,43	49,97*	40,04
Action de capitalisation de Catégorie A	JPY	8.119	7.105*	5.427
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	52,15	46,06*	35,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	USD	15,57	13,41*	10,16
Action de capitalisation de Catégorie C	JPY	6.353	5.629*	4.353
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	57,72	50,92*	40,69
Action de capitalisation de Catégorie D	JPY	8.800	7.643*	5.794
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	54,50	47,77*	36,55
Action de capitalisation de Catégorie E	JPY	7.362	6.475*	4.970
Action de capitalisation de Catégorie I	JPY	1.757	1.522*	1.151
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,62	-	-
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	57,95	51,13*	40,81
Action de capitalisation de Catégorie X	JPY	9.169	7.884*	5.917

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>Latin American Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.218.386.814</b>	<b>1.551.414.242</b>	<b>1.391.207.614</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	57,19	66,04	55,14
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	43,41	50,52	41,44
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	60,18	69,19	57,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	9,25	10,74	8,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	5,70	6,79	5,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	8,12	9,45	7,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	7,82	9,21	7,71
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	5,81	6,77	5,68
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	46,52	54,16	45,69
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	57,10	66,02	55,10
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	43,34	50,51	41,39
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	65,74	75,02	62,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	5,94	7,03	5,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	47,43	56,12	47,17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	8,18	9,55	7,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	6,07	7,02	5,84
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	39,14	45,73	38,14
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	55,52	64,16	53,72
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	9,91	-	-
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	76,90	86,65	70,76
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	42,87	50,06	40,96
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	71,81	80,92	66,08
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>109.022.205</b>	<b>56.602.850</b>	<b>20.775.807</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	6,97	6,49	6,12
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	11,37	10,57	9,97
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	6,84	6,37	5,99
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	8,80	7,95	7,31
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	EUR	6,28	6,02	5,78
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	8,50	7,72	7,13
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	9,71	-	-
<b>New Energy Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.095.193.436</b>	<b>1.148.429.583</b>	<b>959.488.316</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	9,25	9,03	8,02
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,15	7,04	6,14
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	9,34	9,12	8,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,59	-	-
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	7,58	7,50	6,69
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	9,38	9,15	8,12
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	7,35	7,23	6,30
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,28	9,97	8,72
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	8,57	8,42	7,45
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,17	9,84	8,58
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	9,87	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	11,69	11,19	9,66
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	9,88	-	-

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>North American Equity Income Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>102.138.410</b>	<b>115.167.886</b>	<b>105.082.223</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	16,24	14,61	13,21
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	18,37	16,22	14,39
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	14,95	13,62	12,47
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	16,94	15,15	13,60
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	20,02	18,02	15,88
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,22	9,31	8,45
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,87	13,14	11,36
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	USD	20,61	18,64	16,94
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	23,33	20,70	18,45
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	16,68	15,19	13,76
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)	USD	11,20	9,90	8,79
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,68	-	-
<b>Pacific Equity Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>121.711.231</b>	<b>163.495.854</b>	<b>158.830.864</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	38,11	38,15	32,55
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	30,06	30,47	26,32
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	41,79	41,52	35,16
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	35,19	35,40	30,36
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	11,69	11,58	-
<b>Strategic Global Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>51.800.876</b>	<b>51.399.693</b>	<b>101.297.169</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	10,09	10,21	10,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,60	9,99	10,10
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	10,19	10,26	10,12
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,63	9,97	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	10,99	11,18	11,13
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	9,50	9,93	10,09
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,34	10,35	10,13
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund<sup>(3)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>CHF</b>	<b>1.087.930.083</b>	<b>1.079.221.446</b>	<b>979.800.055</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	CHF	512,77	447,29	342,58
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,99	12,24	9,00
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	440,08	385,12	282,76
Action de capitalisation de Catégorie I	CHF	27,10	23,40	17,74
Action de capitalisation de Catégorie X	CHF	18,44	15,80	11,90
<b>United Kingdom Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>GBP</b>	<b>164.947.751</b>	<b>157.781.165</b>	<b>194.032.865</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	97,20	86,89	77,11
Action de capitalisation de Catégorie A	GBP	115,18	102,35	89,75
Action de capitalisation de Catégorie C	GBP	90,56	81,48	72,35
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	97,40	87,03	77,20
Action de capitalisation de Catégorie D	GBP	124,85	110,13	95,83
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	-	106,18	92,41
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	124,85	110,13	95,83
Action de capitalisation de Catégorie E	GBP	104,56	93,38	82,29
Action de capitalisation de Catégorie I	GBP	13,06	11,49	-
Action de capitalisation de Catégorie X	GBP	134,11	117,09	100,88

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>US Basic Value Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>734.549.668</b>	<b>868.284.348</b>	<b>1.253.232.281</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	90,35	78,94	75,46
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	69,57	61,26	57,53
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	90,92	79,37	75,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	144,54	124,11	114,55
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	60,88	54,52	52,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	17,66	15,57	14,93
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	67,75	59,89	57,97
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	53,99	48,95	48,05
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	91,11	79,57	75,95
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	70,12	61,72	57,88
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	99,60	86,31	81,88
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	63,59	56,52	54,39
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	83,72	73,46	70,57
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	52,29	47,06	45,85
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	97,84	84,57	80,03
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	111,79	95,90	90,07
<b>US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup></b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>555.517.455</b>	<b>479.098.575</b>	<b>509.928.115</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	16,39	17,06	17,31
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	16,39	17,07	17,32
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	9,04	9,68	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	91,95	97,99	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	31,52	32,04	31,80
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	15,42	16,05	16,29
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	24,17	24,88	25,00
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	16,39	17,06	17,31
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	32,57	32,98	32,60
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,21	10,51	10,49
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	28,90	29,53	29,45
Action de distribution (Q) de Catégorie I	USD	9,77	-	-
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,46	10,57	10,43
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,85	10,21	-
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	9,71	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	9,95	-	-

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>2.489.192.280</b>	<b>3.565.072.601</b>	<b>4.319.694.539</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,73	11,08	10,89
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	5,77	5,86	5,70
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	5,83	5,91	5,76
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	AUD	11,46	11,64	11,25
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens	CAD	10,16	10,38	10,17
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	EUR	9,55	9,95	9,85
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling	GBP	9,89	10,21	10,04
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais	NZD	11,20	11,34	10,93
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,84	10,07	9,85
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	AUD	9,50	9,86	9,79
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	ZAR	91,29	93,90	91,91
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	5,13	5,30	5,25
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	38,85	40,60	40,49
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,60	10,01	9,96
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	32,78	31,76	29,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	16,62	16,10	14,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,66	10,64	10,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	206,59	205,46	193,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	14,26	13,93	12,98
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	5,79	5,87	5,71
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	25,83	25,34	23,80
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	10,68	11,03	10,85
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,98	10,13	9,86
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,88	10,11	9,88
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	17,26	16,61	15,21
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,92	10,83	10,20
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	216,81	214,14	200,92
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	14,77	14,33	13,27
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	26,52	25,72	23,29
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	30,24	29,44	27,44
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	9,25	9,56	9,40
Action de distribution (M) de Catégorie I	USD	9,40	9,54	9,29
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	13,92	13,37	12,31
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	11,13	10,98	10,28
Action de distribution (S) de Catégorie X	USD	10,80	10,98	10,67
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	37,76	36,06	32,98
<b>US Dollar Reserve Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>573.911.575</b>	<b>499.389.866</b>	<b>587.815.015</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	153,73	151,81	150,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	188,94	189,58	190,38
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	153,02	151,11	150,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	189,81	190,11	190,57
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	147,28	145,81	145,34
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	180,45	181,52	182,74
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,29	10,12	10,01

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.968.227.941</b>	<b>1.693.798.830</b>	<b>1.532.772.836</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	8,41*	8,57	8,60
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	8,40*	8,56	8,59
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,56*	9,82	9,90
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,19*	13,18	12,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	9,92*	10,18	10,20
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	8,42*	8,58	8,61
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	10,82*	10,95	10,92
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,64*	9,83	9,86
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	13,45*	13,40	13,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	9,82*	10,04	10,03
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,09*	12,15	12,02
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,24*	10,19	10,00
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	9,85*	10,06	10,04
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	14,63*	14,50	14,16
<b>US Flexible Equity Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.271.294.132</b>	<b>810.335.540</b>	<b>647.520.706</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	37,35	31,11	25,82
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	EUR	24,92	21,29	17,93
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	28,77	24,15	19,69
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	37,34	31,09	25,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	162,16	132,92	106,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	24,84	21,21	17,87
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	30,44	25,67	21,57
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	19,17	16,58	14,14
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	38,54	31,94	26,40
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	29,70	24,81	20,14
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	41,03	33,92	27,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	27,28	23,12	19,34
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	34,62	28,97	24,17
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	22,22	19,06	16,14
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	24,36	20,08	16,50
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	10,75	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	45,84	37,51	30,59
<b>US Government Mortgage Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>102.424.117</b>	<b>190.273.505</b>	<b>200.070.790</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	9,02	9,51	9,81
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	9,02	9,51	9,81
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	18,60	18,94	18,98
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	9,52	10,03	10,35
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	15,46	15,95	16,18
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	9,04	9,52	9,82
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	19,19	19,49	19,46
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	17,07	17,48	17,60
Action de distribution (M) de Catégorie I	USD	9,21	9,70	10,01
Action de distribution (M) de Catégorie X	USD	9,20	9,69	10,00
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,37	10,47	10,40

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>US Growth Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>465.453.042</b>	<b>409.372.931</b>	<b>368.335.860</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	29,04*	22,59*	18,77
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	23,20*	18,05*	15,00
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	20,78*	16,57*	14,04
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	17,89*	14,03*	11,45
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	18,56*	14,62*	12,31
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	28,32*	21,86*	18,04
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	25,13*	19,40*	16,01
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	19,38*	15,08*	12,22
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	21,44*	16,76*	14,00
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	15,63*	12,04*	-
<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>228.355.254</b>	<b>302.916.653</b>	<b>374.734.909</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	235,73	204,62	191,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	14,13	12,29	11,39
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	184,70	162,35	153,64
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	255,35	220,01	204,09
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	213,96	186,65	175,33
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	12,96	-	-
<b>World Agriculture Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>74.591.328</b>	<b>100.402.371</b>	<b>106.579.501</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	EUR	11,98	11,48	11,21
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	12,01	11,44	11,12
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	13,41	12,52	12,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	12,09	11,58	11,31
Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong	HKD	13,55	12,61	12,02
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	10,88	10,29	9,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	12,74	12,01	11,59
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	12,06	11,40	11,10
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros	EUR	12,20	11,65	11,35
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	12,23	11,60	11,25
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	14,29	13,24	12,63
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	12,80	12,18	11,80
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	13,31	12,45	11,92
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	8,39	7,94	7,66
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	12,85	12,06	11,66
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,37	13,28	12,64
Action de distribution (A) de Catégorie X	USD	13,68	12,72	12,19
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	10,02	-	-

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>World Bond Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.340.682.994</b>	<b>1.501.876.263</b>	<b>1.611.410.206</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (D) de Catégorie A	USD	55,29	56,51	57,13
Action de distribution (M) de Catégorie A	USD	55,15	56,37	56,98
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	99,04	102,67	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	GBP	9,22	9,68	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	HKD	93,83	98,02	-
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	SGD	9,95	-	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	74,68	75,31	75,29
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	184,41	190,81	194,47
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	11,28	11,56	11,68
Action de distribution (D) de Catégorie C	USD	55,66	56,90	57,59
Action de distribution (M) de Catégorie D	USD	55,21	56,43	57,05
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	78,14	78,49	78,16
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,01	10,36	10,56
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	188,60	194,38	197,31
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	11,26	11,50	11,57
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	69,56	70,50	70,83
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	10,10	10,13	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	83,02	82,88	82,03
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	13,97	14,37	14,56
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise	DKK	110,29	113,19	114,37
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	197,00	201,80	203,60
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	GBP	12,02	12,20	12,19
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne	NOK	12,85	13,01	12,94
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais	NZD	11,13	11,08	10,87
<b>World Energy Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.653.787.091</b>	<b>2.122.207.395</b>	<b>1.925.613.472</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	18,91	15,28	16,87
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,53	11,84	12,83
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	19,38	15,61	17,00
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	8,10	6,52	7,04
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	5,86	4,85	5,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	5,50	4,55	5,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	9,18	7,47	8,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	5,60	4,55	4,96
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	15,60	12,72	14,03
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	4,81	4,03	4,49
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	18,96	15,32	16,92
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	14,67	11,94	12,96
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	21,29	17,02	18,40
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	6,12	5,02	5,52
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	5,94	4,87	5,33
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	-	4,71	5,10
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	17,77	14,39	15,74
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	5,21	4,33	4,79
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	21,12	16,84	18,16
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	6,05	4,95	5,40
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	11,45	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	25,23	19,92	21,26

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>World Financials Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.613.066.299</b>	<b>727.205.772</b>	<b>252.158.584</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	98,29	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	10,92	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	21,88	20,23	14,44*
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	23,12	21,48	15,80*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	23,76	21,81	15,45*
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	26,19	24,15	17,63*
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	15,01	13,53	9,66*
<b>World Gold Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.488.346.156</b>	<b>5.083.420.581</b>	<b>5.049.415.306</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	23,00	31,74	34,24
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	17,73	24,67	26,14
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	23,00	31,74	34,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	7,26	10,08	10,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	3,78	5,39	6,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	3,62	5,13	5,69
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	4,50	6,28	6,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	67,65	94,80	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	4,02	5,60	6,12
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	17,74	24,67	26,14
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	18,06	25,23	27,56
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	3,16	4,53	5,09
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	23,99	32,86	35,17
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	25,27	34,61	37,06
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	3,98	5,64	6,26
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	3,93	5,53	6,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	4,20	5,81	6,30
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	14,41	20,17	21,90
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	20,88	28,96	31,39
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	3,43	4,89	5,45
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	25,10	34,29	36,61
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	3,97	5,57	6,12
Action de capitalisation de Catégorie S	USD	7,80	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	29,53	39,94	42,23
<b>World Healthscience Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>3.505.212.723</b>	<b>3.097.294.402</b>	<b>3.189.100.272</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	44,53	38,18	34,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	15,63	13,45	12,07
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	CNH	125,06	105,68	92,26
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	154,86	134,22	121,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	15,58	13,49	12,23
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	EUR	10,87	-	-
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	36,13	31,37	28,66
Action de distribution (A) de Catégorie D	USD	11,06	-	-
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	48,33	41,14	36,84
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	40,87	35,23	31,94
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	52,02	43,83	38,86

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

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

# Récapitulatif des valeurs nettes d'inventaire sur trois ans

au 31 août 2018 suite

	Monnaie	31 août 2018	31 août 2017	31 août 2016
<b>World Mining Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>5.276.013.669</b>	<b>6.419.214.571</b>	<b>4.634.980.296</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de distribution (A) de Catégorie A	USD	34,35	37,22*	28,22
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,77	28,14*	20,96
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	35,36	38,09*	28,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	7,53	8,21*	6,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	5,03	5,60*	4,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	EUR	3,04	3,37*	2,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	HKD	6,26	6,82*	5,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	5,43	5,96*	4,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	3,31	3,61*	2,76
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	27,86	30,38*	23,32
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	EUR	2,66	2,99*	2,34
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	25,82	28,22*	20,97
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	38,86	41,54*	31,26
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	5,27	5,82*	4,49
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	EUR	3,29	3,62*	2,78
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	PLN	5,67	6,18*	4,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	5,02	5,44*	4,12
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	GBP	22,09	24,12*	18,36
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	32,18	34,83*	26,54
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	EUR	2,88	3,21*	2,50
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	38,47	41,02*	30,79
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	3,37	3,70*	2,83
Action de capitalisation de Catégorie J	USD	-	45,71*	33,97
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	45,94	48,50*	36,04
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	EUR	3,60	3,91*	2,96
<b>World Real Estate Securities Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>236.351.532</b>	<b>219.706.553</b>	<b>194.685.541</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	CNH	109,92	105,70*	-
Action de distribution (S) de Catégorie A	USD	10,70	10,33*	-
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	14,35	13,43*	13,36
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	11,57	10,76*	10,61
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	CHF	10,74	-	-
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	11,72	11,03*	11,03
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	12,14	11,17*	10,92
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens	AUD	10,27	11,45*	11,11
<b>World Technology Fund</b>				
<b>Total de l'actif net</b>	<b>USD</b>	<b>1.522.419.096</b>	<b>389.974.220</b>	<b>167.551.475</b>
Valeur Nette d'Inventaire par:				
Action de capitalisation de Catégorie A	USD	36,44	26,25*	19,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	SGD	10,24	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	EUR	10,90	-	-
Action de capitalisation de Catégorie C	USD	29,42	21,46*	15,80
Action de capitalisation de Catégorie D	USD	39,13	27,97*	20,19
Action de capitalisation de Catégorie E	USD	33,75	24,43*	17,85
Action de capitalisation de Catégorie I	USD	14,30	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	EUR	11,08	-	-
Action de capitalisation de Catégorie X	USD	13,09	-	-

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

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

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds combinés	ASEAN Leaders Fund	Asia Pacific Equity Income Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		144.331.595.032*	185.763.111	752.097.119
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	27.464.941	27.377	69.887
Intérêts obligataires	2(b)	2.276.173.332	1.917	-
Intérêts sur swaps	2(c)	163.570.398	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	394.855	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	159.075.869	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	7.873.384	-	-
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	55.457.346	72.889	278.334
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1.616.483.475	5.532.640	16.433.402
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	1.086.231	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	38.558.699	11.445	68.768
Remise sur la commission de gestion	5	4.215.199	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>4.350.353.729</b>	<b>5.646.268</b>	<b>16.850.391</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	3.024.504	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	419.462	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	167.020.930	-	-
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	3.733.406	-	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	34.428	-	-
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	246.515.000	205.699	1.631.561
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	42.363.959	129.810	349.470
Commissions de distribution	6	77.331.135	-	192.032
Impôt	9	60.445.563	45.819	307.979
Commissions de gestion	5	1.532.930.351	660.897	9.289.675
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	(514.365)	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>2.133.304.373</b>	<b>1.042.225</b>	<b>11.770.717</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>2.217.049.356</b>	<b>4.604.043</b>	<b>5.079.674</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	4.117.092.311	18.235.135	84.649.885
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	8.985.384	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	4.762.399	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(18.425.252)	(793.401)	(2.985.348)
Contrats sur options/swaptions	2(c)	144.161.670	-	-
Opérations de swap	2(c)	(26.004.229)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(1.218.899.804)	308.635	(4.015.247)
Autres opérations de change	2(i)	(62.288.105)	(224.793)	(341.221)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>2.949.384.374</b>	<b>17.525.576</b>	<b>77.308.069</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(6.319.354.508)	(15.988.318)	(94.724.715)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	4.924.138	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	(1.160.671)	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	76.966.281	11.279	-
Contrats sur options/swaptions	2(c)	(100.762.990)	-	-
Opérations de swap	2(c)	11.133.201	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	29.414.471	-	(1.340.782)
Autres opérations de change	2(i)	(11.641.005)	1.377	(16.080)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(6.310.481.083)</b>	<b>(15.975.662)</b>	<b>(96.081.577)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(1.144.047.353)</b>	<b>6.153.957</b>	<b>(13.693.834)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		92.077.013.336	85.839.368	419.367.548
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(87.398.087.382)	(73.846.853)	(626.901.170)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>4.678.925.954</b>	<b>11.992.515</b>	<b>(207.533.622)</b>
Dividendes déclarés	16	(1.082.987.445)	-	(8.814.507)
Ajustement de change	2(e)	(984.915.496)	-	-
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>145.798.570.692</b>	<b>203.909.583</b>	<b>522.055.156</b>

\* Le solde d'ouverture a été combiné en utilisant les taux de change moyens pour l'exercice (voir point 2(e)). Le même actif net, une fois converti à l'aide des taux de change moyens pour l'exercice clos le 31 août 2017, reflétait le chiffre de 144.121.874.820 USD.

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

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

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian Dragon Fund	Asian Growth Leaders Fund	Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		4.232.348.277	2.912.750.391	-
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	372.717	443.326	14.424
Intérêts obligataires	2(b)	-	-	998.059
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	555.267	1.450.979	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	85.213.726	69.313.587	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	765.403	246.427	1.426
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>86.907.113</b>	<b>71.454.319</b>	<b>1.013.909</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	226
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	10.242.192	7.859.161	4.577
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	2.367.266	1.800.572	11.053
Commissions de distribution	6	1.282.528	303.457	35
Impôt	9	2.048.633	1.643.735	1.899
Commissions de gestion	5	56.082.229	40.445.362	715
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>72.022.848</b>	<b>52.052.287</b>	<b>18.505</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>14.884.265</b>	<b>19.402.032</b>	<b>995.404</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	421.450.271	406.545.075	(285.205)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	(8.849.060)	(30)
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	2.184
Contrats de change à terme	2(c)	(6.745.015)	(11.155.130)	38.257
Autres opérations de change	2(i)	(1.656.919)	25.228	5.806
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>413.048.337</b>	<b>386.566.113</b>	<b>(238.988)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(479.860.978)	(734.403.739)	(940.566)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(559.163)	(553.653)	6.285
Autres opérations de change	2(i)	(64.240)	(69.491)	(375)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(480.484.381)</b>	<b>(735.026.883)</b>	<b>(934.656)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(52.551.779)</b>	<b>(329.058.738)</b>	<b>(178.240)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		2.576.978.365	2.757.030.696	20.468.969
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(3.089.502.747)	(1.797.244.151)	(293)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(512.524.382)</b>	<b>959.786.545</b>	<b>20.468.676</b>
Dividendes déclarés	16	(5.252.432)	(12.581)	(872)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>3.662.019.684</b>	<b>3.543.465.617</b>	<b>20.289.564</b>

\* Le solde d'ouverture a été combiné en utilisant les taux de change moyens pour l'exercice (voir point 2(e)). Le même actif net, une fois converti à l'aide des taux de change moyens pour l'exercice clos le 31 août 2017, reflétait le chiffre de 144.121.874.820 USD.

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

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

	Asian Multi-Asset Growth Fund	Asian Tiger Bond Fund	China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>	China Bond Fund <sup>(2)</sup>	China Flexible Equity Fund <sup>(1)</sup>	China Fund	Continental European Flexible Fund	Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	Emerging Europe Fund
	USD	USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	USD	EUR
	80.341.712	3.392.743.896	-	441.610.178	-	1.743.604.303	3.087.529.653	-	988.357.206
	63.793	2.925.870	17.738	139.802	2.562	192.524	-	1.245.566	-
	1.577.435	139.706.475	-	28.287.635	-	-	-	32.470.663	-
	20.719	784.190	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	35.193.524	-
	-	-	-	678.576	-	-	-	-	-
	30.328	-	-	-	8.849	747.791	-	2.555.444	399.796
	828.137	-	6.387.376	21.678	300.739	31.878.331	59.199.837	5.207.895	30.068.143
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.090	1.100.266	-	128.177	864	378.359	807.218	42.492	737.296
	-	-	-	-	-	-	-	357.962	98.956
	<b>2.521.502</b>	<b>144.516.801</b>	<b>6.405.114</b>	<b>29.255.868</b>	<b>313.014</b>	<b>33.197.005</b>	<b>60.007.055</b>	<b>77.073.546</b>	<b>31.304.191</b>
	-	-	-	-	-	-	28.728	-	32.746
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72.770	1.230.184	-	5.030	-	-	17.648	8.468	-
	-	-	-	-	-	-	388.318	-	13.076
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(243.556)	4.549.309	233.385	640.225	6.279	3.577.571	8.252.495	2.303.306	2.321.867
	156.548	632.890	511.076	382.534	19.288	671.868	693.079	257.737	1.505.189
	-	445.406	-	404.628	45	330.765	1.270.666	89	262.815
	8.816	1.481.859	89.384	215.519	2.327	680.983	1.716.656	725.089	448.062
	148.870	29.925.489	1.697.327	3.419.222	7.608	21.653.704	38.989.345	17.097.606	15.636.514
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>143.448</b>	<b>38.265.137</b>	<b>2.531.172</b>	<b>5.067.158</b>	<b>35.547</b>	<b>26.914.891</b>	<b>51.356.935</b>	<b>20.392.295</b>	<b>20.220.269</b>
	<b>2.378.054</b>	<b>106.251.664</b>	<b>3.873.942</b>	<b>24.188.710</b>	<b>277.467</b>	<b>6.282.114</b>	<b>8.650.120</b>	<b>56.681.251</b>	<b>11.083.922</b>
	5.509.737	(36.988.787)	(26.092.538)	(9.572.622)	248.236	168.886.363	157.522.425	(30.670.211)	58.285.756
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	193.842	(12.685.264)	(378.165)	1.406.324	(114.940)	(1.551.204)	(957.545)	19.087.339	-
	43.182	(74.700)	-	-	-	-	-	-	-
	595.036	(1.233.709)	-	134.110	-	-	-	8.816	-
	76.465	(32.283.358)	(7.628)	(8.435.934)	(3.862)	(7.140.731)	23.090.205	(73.016.909)	(104.660)
	(35.445)	1.044.477	(19.187)	239.391	(7.101)	47.029	2.296.344	415.898	815.589
	<b>6.382.817</b>	<b>(82.221.341)</b>	<b>(26.497.518)</b>	<b>(16.228.731)</b>	<b>122.333</b>	<b>160.241.457</b>	<b>181.951.429</b>	<b>(84.175.067)</b>	<b>58.996.685</b>
	(7.594.060)	(154.989.286)	(42.265.985)	8.854.574	(2.050.388)	(284.179.015)	183.252.269	(13.053.325)	(137.855.885)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72.056	(305.590)	-	163.198	-	-	321.701	15.846.556	-
	2.006	-	-	-	-	-	-	-	-
	(313.833)	250.425	-	(11.502)	-	-	-	-	-
	(44.644)	(1.820.078)	(2.691)	(2.079.425)	89	(975.849)	6.132.595	(2.684.122)	(1.674)
	(2.673)	(29.208)	97	145.523	(1.914)	7.119	(38.406)	(161.404)	(8.017)
	<b>(7.881.148)</b>	<b>(156.893.737)</b>	<b>(42.268.579)</b>	<b>7.072.368</b>	<b>(2.052.213)</b>	<b>(285.147.745)</b>	<b>189.668.159</b>	<b>(52.295)</b>	<b>(137.865.576)</b>
	<b>879.723</b>	<b>(132.863.414)</b>	<b>(64.892.155)</b>	<b>15.032.347</b>	<b>(1.652.413)</b>	<b>(118.624.174)</b>	<b>380.269.708</b>	<b>(27.546.111)</b>	<b>(67.784.969)</b>
	16.643.561	1.936.871.427	418.824.587	498.518.373	19.682.934	1.894.754.662	2.430.105.117	2.889.419.420	303.311.254
	(14.599.137)	(2.584.559.421)	(59.237.823)	(293.988.023)	(315.949)	(2.107.320.640)	(1.780.452.289)	(164.638.028)	(433.021.633)
	<b>2.044.424</b>	<b>(647.687.994)</b>	<b>359.586.764</b>	<b>204.530.350</b>	<b>19.366.985</b>	<b>(212.565.978)</b>	<b>649.652.828</b>	<b>2.724.781.392</b>	<b>(129.710.379)</b>
	-	(90.212.493)	-	(11.010.993)	(5)	(5.797)	(3.245.694)	(72.513.229)	(173.180)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>83.265.859</b>	<b>2.521.979.995</b>	<b>294.694.609</b>	<b>650.161.882</b>	<b>17.714.567</b>	<b>1.412.408.354</b>	<b>4.114.206.495</b>	<b>2.624.722.052</b>	<b>790.688.678</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		3.915.570.468	165.550.078	412.964.866
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	1.852.638	132.918	61.532
Intérêts obligataires	2(b)	184.689.661	9.685.627	-
Intérêts sur swaps	2(c)	253.434	1.584	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	-	-	255.392
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	14.771.019
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	826.922	238.597	27.285
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>187.622.655</b>	<b>10.058.726</b>	<b>15.115.228</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	2.710.634	174.244	-
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	4.105.802	97.626	748.097
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	665.659	49.214	403.864
Commissions de distribution	6	1.031.244	28.787	81.078
Impôt	9	1.240.175	33.405	161.023
Commissions de gestion	5	33.281.995	715.599	3.236.381
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>43.035.509</b>	<b>1.098.875</b>	<b>4.630.443</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>144.587.146</b>	<b>8.959.851</b>	<b>10.484.785</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(31.348.184)	(2.519.705)	55.672.542
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	13.370.217	265.865	(2.178.564)
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(18.301.987)	(561.003)	-
Contrats de change à terme	2(c)	(76.785.420)	(933.155)	(2.122.837)
Autres opérations de change	2(i)	(959.297)	41.790	(85.790)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>(114.024.671)</b>	<b>(3.706.208)</b>	<b>51.285.351</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(298.158.875)	(8.263.458)	(81.660.774)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.789.051	(40.070)	448.515
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	9.497.458	376.986	-
Contrats de change à terme	2(c)	(4.236.953)	8.975	(165.360)
Autres opérations de change	2(i)	(144.407)	6.245	(41.965)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(291.253.726)</b>	<b>(7.911.322)</b>	<b>(81.419.584)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(260.691.251)</b>	<b>(2.657.679)</b>	<b>(19.649.448)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		2.801.623.895	105.519.825	399.806.116
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(3.146.942.547)	(52.193.935)	(281.260.776)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(345.318.652)</b>	<b>53.325.890</b>	<b>118.545.340</b>
Dividendes déclarés	16	(35.849.994)	(48.297)	(2.234.468)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>3.273.710.571</b>	<b>216.169.992</b>	<b>509.626.290</b>

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

	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(1)</sup>	ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(1)</sup>	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(1)</sup>	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(1)</sup>	Euro Bond Fund	Euro Corporate Bond Fund	Euro Reserve Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
	656.607.248	4.625.553.953	-	-	-	-	4.375.184.196	1.553.497.424	128.753.188
	108.993	3.589.417	4.636	2.974	5.326	4.433	-	-	-
	-	406.535.974	212.128	179.941	159.686	166.299	54.187.661	27.258.269	-
	-	306.747	2.272	-	1	-	3.100.715	2.642.179	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	365.269	-	-	-	-	-	-	676.852	-
	13.591.643	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	267.156	661.038	-	-	-	-	825.793	285.985	-
	-	-	-	-	-	-	6.760	127.760	-
	<b>14.333.061</b>	<b>411.093.176</b>	<b>219.036</b>	<b>182.915</b>	<b>165.013</b>	<b>170.732</b>	<b>58.120.929</b>	<b>30.991.045</b>	-
	-	-	-	-	-	-	50.432	25.072	1.837
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	312.482	32.381	-	1.313	-	2.995.007	1.757.296	882
	-	-	-	-	-	-	581.349	193.801	373.110
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.643.531	5.761.406	1.068	1.088	1.095	1.058	4.822.763	1.548.691	73.405
	502.229	6.113.069	3.888	3.107	2.754	9.029	1.067.953	388.840	27.437
	673.168	419.279	-	-	2	-	728.048	497.980	37.924
	323.732	1.953.597	413	428	432	397	1.607.657	517.707	9.047
	8.749.159	33.415.898	33	28	38	22	23.195.318	8.638.158	431.682
	-	-	-	-	-	-	-	-	(431.682)
	<b>11.891.819</b>	<b>47.975.731</b>	<b>37.783</b>	<b>4.651</b>	<b>5.634</b>	<b>10.506</b>	<b>35.048.527</b>	<b>13.567.545</b>	<b>523.642</b>
	<b>2.441.242</b>	<b>363.117.445</b>	<b>181.253</b>	<b>178.264</b>	<b>159.379</b>	<b>160.226</b>	<b>23.072.402</b>	<b>17.423.500</b>	<b>(523.642)</b>
	96.369.553	(276.892.097)	(38.560)	(41.761)	(66.306)	(166.899)	32.237.420	16.253.140	574
	-	-	-	-	-	-	(744.209)	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(652.924)	10.686.449	(90.919)	(20.021)	-	104	(13.042.518)	9.328.630	-
	-	(8.313.205)	-	-	-	-	(42.708)	(240.502)	-
	-	1.387.024	(142.558)	-	(31.019)	-	(1.937.927)	(779.168)	-
	(40.118)	(267.677.950)	(537.285)	(1.548)	(234)	(470.246)	22.897.945	(6.509.833)	-
	161.738	(17.807.379)	5.313	(237)	45	50.809	2.882.812	1.475.219	-
	<b>95.838.249</b>	<b>(558.617.158)</b>	<b>(804.009)</b>	<b>(63.567)</b>	<b>(97.514)</b>	<b>(586.232)</b>	<b>42.250.815</b>	<b>19.527.486</b>	<b>574</b>
	(103.395.350)	(1.015.942.792)	(548.635)	(490.567)	(196.654)	(1.547.912)	(37.984.186)	(27.120.048)	(12.489)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(705.337)	69.801	(12.360)	(1.443)	-	(3.270)	(403.743)	684.125	-
	-	853.875	-	-	-	-	73.072	64.241	-
	-	(1.711.533)	242.667	-	32.843	-	1.725.914	290.629	-
	223.759	(16.804.379)	(248.198)	(554)	145	(173.686)	(9.022.930)	(6.227.594)	-
	(73.802)	(10.348.382)	(112)	(119)	(22)	(16.667)	(368.922)	54.952	-
	<b>(103.950.730)</b>	<b>(1.043.883.410)</b>	<b>(566.638)</b>	<b>(492.683)</b>	<b>(163.688)</b>	<b>(1.741.535)</b>	<b>(45.980.795)</b>	<b>(32.253.695)</b>	<b>(12.489)</b>
	<b>(5.671.239)</b>	<b>(1.239.383.123)</b>	<b>(1.189.394)</b>	<b>(377.986)</b>	<b>(101.823)</b>	<b>(2.167.541)</b>	<b>19.342.422</b>	<b>4.697.291</b>	<b>(535.557)</b>
	603.530.348	5.874.023.179	25.030.089	25.005.022	25.030.136	25.010.060	3.140.736.874	1.345.003.001	32.573.737
	(546.537.896)	(3.881.769.453)	-	-	-	-	(2.855.490.243)	(981.664.899)	(76.685.598)
	<b>56.992.452</b>	<b>1.992.253.726</b>	<b>25.030.089</b>	<b>25.005.022</b>	<b>25.030.136</b>	<b>25.010.060</b>	<b>285.246.631</b>	<b>363.338.102</b>	<b>(44.111.861)</b>
	-	(69.145.628)	-	-	-	-	(581.258)	(572.679)	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>707.928.461</b>	<b>5.309.278.928</b>	<b>23.840.695</b>	<b>24.627.036</b>	<b>24.928.313</b>	<b>22.842.519</b>	<b>4.679.191.991</b>	<b>1.920.960.138</b>	<b>84.105.770</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund
		EUR	EUR	EUR
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		10.575.463.334	3.020.386.936	2.556.865.404
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	11.592	–
Intérêts obligataires	2(b)	93.838.090	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	6.616.374	–	–
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	–	–	–
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	283.818	–	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	80.521.997	103.245.036
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	1.178.964	1.363.858	1.121.465
Remise sur la commission de gestion	5	109.869	–	–
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>102.027.115</b>	<b>81.897.447</b>	<b>104.366.501</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	190.855	–	9.188
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	8.125.355	–	–
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	958.268	208.348	136.476
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	6.737.845	7.101.818	6.059.489
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	2.791.064	586.406	402.370
Commissions de distribution	6	2.688.033	1.184.942	2.080.961
Impôt	9	3.875.864	1.426.332	1.165.645
Commissions de gestion	5	56.883.758	40.136.113	34.030.348
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>82.251.042</b>	<b>50.643.959</b>	<b>43.884.477</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>19.776.073</b>	<b>31.253.488</b>	<b>60.482.024</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	29.743.548	48.630.138	11.382.489
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(1.725.630)	–	–
« Contracts for difference »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(30.005.711)	–	–
Contrats sur options/swaptions	2(c)	(201.861)	–	–
Opérations de swap	2(c)	(3.230.226)	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	18.874.388	5.130.794	21.956.966
Autres opérations de change	2(i)	4.102.595	(20.207)	154.183
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>17.557.103</b>	<b>53.740.725</b>	<b>33.493.638</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(90.650.808)	(56.611.626)	(57.114.746)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« Contracts for difference »	2(c)	–	–	–
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	13.049.264	–	–
Contrats sur options/swaptions	2(c)	2.719	–	–
Opérations de swap	2(c)	2.724.681	–	–
Contrats de change à terme	2(c)	(28.577.218)	708.526	(468.214)
Autres opérations de change	2(i)	1.064.538	(5.296)	66.829
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(102.386.824)</b>	<b>(55.908.396)</b>	<b>(57.516.131)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(65.053.648)</b>	<b>29.085.817</b>	<b>36.459.531</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		9.238.224.381	1.842.618.024	644.304.348
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(7.981.523.824)	(1.542.616.830)	(912.003.036)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>1.256.700.557</b>	<b>300.001.194</b>	<b>(267.698.688)</b>
Dividendes déclarés	16	(297.305)	(1.870.552)	(75.753.526)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>11.766.812.938</b>	<b>3.347.603.395</b>	<b>2.249.872.721</b>

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

	European Focus Fund	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Value Fund	Fixed Income Global Opportunities Fund	Flexible Multi-Asset Fund	Global Allocation Fund
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR	USD
	1.093.787.468	2.688.730.602	54.413.187	1.275.147.791	2.778.451.915	9.265.244.959	274.547.368	18.540.865.354
	-	-	-	43.238	-	6.208.440	-	-
	-	-	2.576.723	-	-	389.708.429	1.420.372	174.260.371
	-	-	42.893	-	-	117.298.909	70.715	10.756.588
	-	-	-	-	-	-	-	370.849
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1.488.226	-	-
	-	-	-	-	-	1.109.954	412.330	-
	17.089.447	51.058.844	2.751	26.701.260	68.966.853	2.367.044	2.870.707	182.361.309
	-	-	-	-	-	95.921	-	-
	128.789	540.483	26.194	370.135	654.679	2.354.084	39.490	5.711.860
	-	-	-	-	-	59.861	53.939	269.999
	<b>17.218.236</b>	<b>51.599.327</b>	<b>2.648.561</b>	<b>27.114.633</b>	<b>69.621.532</b>	<b>520.690.868</b>	<b>4.867.553</b>	<b>373.730.976</b>
	143	13.925	12.858	-	2.116	-	129.389	1.029.978
	-	-	-	-	-	21.812	-	-
	-	-	1.504	-	-	124.352.650	443.746	7.489.421
	38.453	44.616	-	59.624	137.287	647	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.958.398	4.508.631	39.837	2.674.717	4.788.803	9.255.891	467.972	31.372.799
	151.817	361.386	35.494	219.876	432.579	2.394.701	239.327	3.100.238
	1.446.971	922.421	29.504	744.071	861.617	6.540.332	584.394	17.562.462
	356.262	870.009	17.527	537.560	924.348	3.241.651	149.399	7.379.003
	13.068.246	23.778.320	329.358	15.178.114	29.228.932	58.039.360	3.121.896	207.997.234
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>17.020.290</b>	<b>30.499.308</b>	<b>466.082</b>	<b>19.413.962</b>	<b>36.375.682</b>	<b>203.847.044</b>	<b>5.136.123</b>	<b>275.931.135</b>
	<b>197.946</b>	<b>21.100.019</b>	<b>2.182.479</b>	<b>7.700.671</b>	<b>33.245.850</b>	<b>316.843.824</b>	<b>(268.570)</b>	<b>97.799.841</b>
	32.155.338	140.261.420	318.368	43.791.798	96.644.679	(81.077.141)	11.444.394	680.715.530
	-	-	-	-	-	15.413.938	-	-
	-	-	-	-	-	(1.301.584)	-	1.115.518
	-	-	11.407	-	-	43.572.386	(797.221)	(78.407.613)
	-	-	(53.609)	-	-	109.114.126	(134.797)	27.651.955
	-	-	96.735	-	-	(28.924.247)	(366.933)	33.885.993
	787.753	14.235.106	(560.513)	3.682.884	3.034.120	(299.062.484)	(634.329)	(180.323.563)
	209.612	(867.397)	123.218	207.999	(106.219)	(71.704.025)	(301.537)	15.116.437
	<b>33.152.703</b>	<b>153.629.129</b>	<b>(64.394)</b>	<b>47.682.681</b>	<b>99.572.580</b>	<b>(313.969.031)</b>	<b>9.209.577</b>	<b>499.754.257</b>
	(16.975.801)	(104.700.557)	(1.335.664)	40.226.056	(153.676.769)	(279.254.077)	9.613.699	(85.347.865)
	-	-	-	-	-	5.234.631	-	-
	-	-	-	-	-	305.756	-	(1.167.806)
	-	-	(9.731)	-	-	9.035.056	681.130	8.191.596
	-	-	1.057	-	-	(14.716.662)	218.679	(78.634.690)
	-	-	(89.237)	-	-	23.386.559	2.232.158	(34.121.912)
	62.103	769.411	34.441	70.483	239.264	101.341.601	(704.497)	(8.700.331)
	26.326	114.023	8.950	22.318	120.646	(874.019)	(13.190)	(716.373)
	<b>(16.887.372)</b>	<b>(103.817.123)</b>	<b>(1.390.184)</b>	<b>40.318.857</b>	<b>(153.316.859)</b>	<b>(155.541.155)</b>	<b>12.027.979</b>	<b>(200.497.381)</b>
	<b>16.463.277</b>	<b>70.912.025</b>	<b>727.901</b>	<b>95.702.209</b>	<b>(20.498.429)</b>	<b>(152.666.362)</b>	<b>20.968.986</b>	<b>397.056.717</b>
	106.395.128 (548.941.540)	558.802.987 (1.596.867.073)	19.286.819 (6.398.071)	626.734.991 (668.918.076)	720.483.414 (1.468.360.844)	6.981.493.647 (4.207.447.797)	114.964.649 (68.966.033)	4.067.819.557 (5.628.617.435)
	<b>(442.546.412)</b>	<b>(1.038.064.086)</b>	<b>12.888.748</b>	<b>(42.183.085)</b>	<b>(747.877.430)</b>	<b>2.774.045.850</b>	<b>45.998.616</b>	<b>(1.560.797.878)</b>
	-	(66.544)	(154.951)	-	(294.552)	(56.750.680)	-	(23.825.455)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>667.704.333</b>	<b>1.721.511.997</b>	<b>67.874.885</b>	<b>1.328.666.915</b>	<b>2.009.781.504</b>	<b>11.829.873.767</b>	<b>341.514.970</b>	<b>17.353.298.738</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Bond Income Fund <sup>(1)</sup>	Global Corporate Bond Fund	Global Dynamic Equity Fund
		USD	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		–	2.527.429.850	628.573.716
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	64.629	686.214	26.206
Intérêts obligataires	2(b)	194.693	72.489.257	742.400
Intérêts sur swaps	2(c)	–	3.221.701	–
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	–	–	24.006
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	–	–	–
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	–	–	–
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	–	1.413.302	–
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	–	3.333	11.074.483
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	–
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	–	364.076	155.881
Remise sur la commission de gestion	5	–	70.037	–
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>259.322</b>	<b>78.247.920</b>	<b>12.022.976</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	–	–	–
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	–	–	–
Intérêts sur swaps	2(c)	–	4.629.447	–
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	–	–	–
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	–	–	34.428
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	2.841	1.767.104	1.380.178
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	5.485	374.505	280.657
Commissions de distribution	6	4	157.595	630.993
Impôt	9	1.295	564.502	279.302
Commissions de gestion	5	34	9.568.416	7.260.818
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	–	–	–
<b>Frais totaux</b>		<b>9.659</b>	<b>17.061.569</b>	<b>9.866.376</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>249.663</b>	<b>61.186.351</b>	<b>2.156.600</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	(61.320)	39.043.366	56.588.937
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« Contracts for difference »	2(c)	–	–	75.682
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(17.107)	2.218.129	(3.312.147)
Contrats sur options/swaptions	2(c)	–	(1.755.608)	4.266.219
Opérations de swap	2(c)	–	(5.378.572)	988.489
Contrats de change à terme	2(c)	(7.832)	(41.015.740)	67.269
Autres opérations de change	2(i)	10.088	(1.368.864)	(121.207)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>(76.171)</b>	<b>(8.257.289)</b>	<b>58.553.242</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(261.495)	(134.485.302)	(6.891.092)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	–	–	–
« Contracts for difference »	2(c)	–	–	(78.671)
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.218	590.160	1.351.314
Contrats sur options/swaptions	2(c)	–	(842.053)	(4.316.033)
Opérations de swap	2(c)	–	3.480.562	(988.489)
Contrats de change à terme	2(c)	25.698	17.214.625	843.959
Autres opérations de change	2(i)	(4.621)	158.563	(67.853)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(239.200)</b>	<b>(113.883.445)</b>	<b>(10.146.865)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(65.708)</b>	<b>(60.954.383)</b>	<b>50.562.977</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		75.020.238	992.956.363	331.109.766
Paiements nets résultant du rachat d'actions		–	(1.286.552.159)	(255.596.193)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>75.020.238</b>	<b>(293.595.796)</b>	<b>75.513.573</b>
Dividendes déclarés	16	–	(30.256.260)	(60.085)
Ajustement de change	2(e)	–	–	–
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>74.954.530</b>	<b>2.142.623.411</b>	<b>754.590.181</b>

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

	Global Enhanced Equity Yield Fund	Global Equity Income Fund	Global Government Bond Fund	Global High Yield Bond Fund	Global Inflation Linked Bond Fund	Global Long-Horizon Equity Fund	Global Multi-Asset Income Fund	Global Opportunities Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	1.019.668.887	2.250.695.519	760.875.689	2.318.596.390	316.581.129	5.588.991	7.384.211.971	296.643.221
	815.845	181.038	41.667	455.345	773	2.348	3.668.969	82.727
	-	-	9.823.074	101.793.641	2.164.714	-	245.457.177	-
	-	-	732.758	1.562.607	308.624	-	625.778	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	123.882.345	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	15.725	2.134.380	-	55.806	-	34.960.054	-
	41.786.315	63.582.320	-	697.017	-	88.870	52.207.472	4.724.077
	-	-	-	-	-	-	-	-
	331.053	871.010	188.481	676.940	65.400	-	1.719.865	20.294
	-	-	189.021	-	-	-	2.392.674	-
	<b>42.933.213</b>	<b>64.650.093</b>	<b>13.109.381</b>	<b>105.185.550</b>	<b>2.595.317</b>	<b>91.218</b>	<b>464.914.334</b>	<b>4.827.098</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	737.047	169.552	388.465	-	169.227	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.849.255	4.705.162	736.482	2.486.265	286.286	(6.018)	15.285.787	792.750
	228.995	373.499	215.331	317.910	87.141	12.162	1.689.843	54.288
	139.295	1.817.534	258.383	2.061.882	296.549	244	12.256.876	168.244
	606.329	921.684	240.538	781.185	89.803	667	3.949.005	157.314
	18.037.305	24.184.750	2.974.516	19.373.798	1.056.830	1.053	114.365.617	4.589.962
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>21.861.179</b>	<b>32.002.629</b>	<b>5.162.297</b>	<b>25.190.592</b>	<b>2.205.074</b>	<b>8.108</b>	<b>147.716.355</b>	<b>5.762.558</b>
	<b>21.072.034</b>	<b>32.647.464</b>	<b>7.947.084</b>	<b>79.994.958</b>	<b>390.243</b>	<b>83.110</b>	<b>317.197.979</b>	<b>(935.460)</b>
	21.367.725	144.352.391	8.661.346	35.984.012	13.147.553	164.013	(27.053.278)	11.515.911
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	28.289.133	-	(6.322.170)	985.968	951.773	-	15.357.097	-
	18.807.529	-	288.287	(1.051.416)	(531.142)	-	(2.446.217)	-
	-	-	622.859	111.275	(90.434)	-	333.020	-
	(11.306.297)	(12.183.864)	(14.961.417)	(22.401.692)	(4.406.784)	(3.419)	(172.907.482)	(92)
	(359.903)	660.349	(287.886)	1.764.272	88.898	(623)	2.483.072	(23.643)
	<b>56.798.187</b>	<b>132.828.876</b>	<b>(11.998.981)</b>	<b>15.392.419</b>	<b>9.159.864</b>	<b>159.971</b>	<b>(184.233.788)</b>	<b>11.492.176</b>
	(8.358.378)	(113.224.521)	(26.396.611)	(81.248.127)	(13.204.586)	725.433	(195.309.020)	33.091.417
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.628.926	-	91.702	(629.190)	908.340	-	22.332.583	-
	(3.751.557)	-	(1.050.451)	102.185	471.232	-	1.597.752	-
	-	-	(10.215)	315.729	122.137	-	27.010	-
	(3.320.649)	(346.809)	(531.127)	1.101.953	(619.815)	49	(10.746.881)	(2.038)
	(21.062)	11.721	221.701	(347.086)	(21.678)	25	(403.316)	(3.342)
	<b>(13.822.720)</b>	<b>(113.559.609)</b>	<b>(27.675.001)</b>	<b>(80.704.536)</b>	<b>(12.344.370)</b>	<b>725.507</b>	<b>(182.501.872)</b>	<b>33.086.037</b>
	<b>64.047.501</b>	<b>51.916.731</b>	<b>(31.726.898)</b>	<b>14.682.841</b>	<b>(2.794.263)</b>	<b>968.588</b>	<b>(49.537.681)</b>	<b>43.642.753</b>
	1.369.475.215 (882.077.974)	695.910.562 (1.193.470.264)	352.033.992 (489.821.134)	1.018.650.312 (1.840.355.483)	129.598.847 (250.041.939)	98.227 (22.966)	5.033.363.809 (3.360.352.369)	53.184.193 (67.773.941)
	<b>487.397.241</b>	<b>(497.559.702)</b>	<b>(137.787.142)</b>	<b>(821.705.171)</b>	<b>(120.443.092)</b>	<b>75.261</b>	<b>1.673.011.440</b>	<b>(14.589.748)</b>
	(85.351.849)	(25.142.516)	(341.720)	(40.961.318)	(5.039)	-	(320.281.135)	(2.691)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.485.761.780</b>	<b>1.779.910.032</b>	<b>591.019.929</b>	<b>1.470.612.742</b>	<b>193.338.735</b>	<b>6.632.840</b>	<b>8.687.404.595</b>	<b>325.693.535</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	Global SmallCap Fund	India Fund	Japan Flexible Equity Fund
		USD	USD	JPY
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		348.182.651	610.449.496	25.371.823.181
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	107.201	217.891	-
Intérêts obligataires	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	-
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	6.674.698	7.111.133	453.576.404
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	102.101	-	9.549.727
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>6.884.000</b>	<b>7.329.024</b>	<b>463.126.131</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	2.401.527
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1.407	-	-
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	838.633	1.992.372	57.980.674
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	293.327	579.643	6.207.288
Commissions de distribution	6	187.095	454.774	37.741.749
Impôt	9	165.864	310.339	11.446.145
Commissions de gestion	5	4.792.701	8.679.444	297.296.845
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>6.279.027</b>	<b>12.016.572</b>	<b>413.074.228</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>604.973</b>	<b>(4.687.548)</b>	<b>50.051.903</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	40.228.305	60.137.790	2.587.594.047
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	1.525.529	1.451.596	-
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(107.979)	(2.591)	(222.773.749)
Autres opérations de change	2(i)	(85.891)	(2.201.119)	3.724.239
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>41.559.964</b>	<b>59.385.676</b>	<b>2.368.544.537</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(3.688.570)	(38.204.153)	(730.208.885)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	138.570	(195.124)	-
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(13.827)	-	(15.057.477)
Autres opérations de change	2(i)	(5.607)	(159.289)	85.740
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(3.569.434)</b>	<b>(38.558.566)</b>	<b>(745.180.622)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>38.595.503</b>	<b>16.139.562</b>	<b>1.673.415.818</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		100.585.787	396.002.477	34.950.039.851
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(182.124.214)	(383.318.396)	(42.325.680.622)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(81.538.427)</b>	<b>12.684.081</b>	<b>(7.375.640.771)</b>
Dividendes déclarés	16	-	-	(175.390)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>305.239.727</b>	<b>639.273.139</b>	<b>19.669.422.838</b>

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Natural Resources Growth & Income Fund	New Energy Fund	North American Equity Income Fund	Pacific Equity Fund	Strategic Global Bond Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(3)</sup>
	JPY	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CHF
	82.804.888.497	1.551.414.242	56.602.850	1.148.429.583	115.167.886	163.495.854	51.399.693	1.079.221.446
	-	169.757	2.211	28.416	56.873	11.141	13.663	-
	-	10.068	1.215	38.312	-	-	1.821.677	-
	-	-	-	-	-	-	2.087.601	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	3.608	-
	-	-	16.538	231.162	-	24.042	3.953	-
	1.371.757.117	35.405.457	2.350.709	20.076.100	2.059.777	3.142.265	2.075	9.067.284
	-	-	-	-	-	-	-	-
	144.417.165	97.595	14.692	771.488	4.588	27.170	1.030	364.793
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.516.174.282</b>	<b>35.682.877</b>	<b>2.385.365</b>	<b>21.145.478</b>	<b>2.121.238</b>	<b>3.204.618</b>	<b>3.933.607</b>	<b>9.432.077</b>
	7.383.536	-	-	-	-	-	-	1.281.838
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	2.156.506	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	236.699.768	3.592.853	131.712	2.632.848	177.079	359.051	(80.361)	2.101.760
	21.459.083	827.064	46.195	157.673	64.195	101.079	173.928	213.182
	16.315.524	452.936	72.296	702.976	278.446	242.024	4.169	-
	49.050.793	694.652	33.602	520.769	41.304	70.134	5.757	430.533
	961.417.203	24.049.569	1.072.043	18.215.369	986.127	2.063.453	10.106	11.319.400
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>1.292.325.907</b>	<b>29.617.074</b>	<b>1.355.848</b>	<b>22.229.635</b>	<b>1.547.151</b>	<b>2.835.741</b>	<b>2.270.105</b>	<b>15.346.713</b>
	<b>223.848.375</b>	<b>6.065.803</b>	<b>1.029.517</b>	<b>(1.084.157)</b>	<b>574.087</b>	<b>368.877</b>	<b>1.663.502</b>	<b>(5.914.636)</b>
	15.012.912.884	135.594.986	4.140.393	56.677.128	11.586.189	19.978.769	(37.515)	112.048.329
	-	-	-	-	-	-	(147.682)	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(65)	(27.840)	-
	-	-	-	-	-	-	367.633	-
	-	-	-	-	-	-	(1.259.760)	-
	(157.848.765)	(719.428)	(145.239)	(678.326)	(53.604)	8.483	57.662	-
	33.025.146	(329.131)	235.836	41.612	(6.003)	(47.448)	(272.536)	(3.184)
	<b>14.888.089.265</b>	<b>134.546.427</b>	<b>4.230.990</b>	<b>56.040.414</b>	<b>11.526.582</b>	<b>19.939.739</b>	<b>(1.320.038)</b>	<b>112.045.145</b>
	(2.509.083.681)	(320.245.358)	154.619	(28.065.941)	282.064	(17.669.488)	(1.970.522)	46.882.887
	-	-	-	-	-	-	(24.994)	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	(88.710)	111.572	-
	-	-	-	-	-	-	93.023	-
	-	-	-	-	-	-	973.801	-
	(1.649.199)	(185.602)	(6.683)	21.915	4.570	-	363.097	-
	(3.800.965)	(7.529)	(1.219)	(43.581)	388	(2.563)	(53.899)	(3)
	<b>(2.514.533.845)</b>	<b>(320.438.489)</b>	<b>146.717</b>	<b>(28.087.607)</b>	<b>287.022</b>	<b>(17.760.761)</b>	<b>(507.922)</b>	<b>46.882.884</b>
	<b>12.597.403.795</b>	<b>(179.826.259)</b>	<b>5.407.224</b>	<b>26.868.650</b>	<b>12.387.691</b>	<b>2.547.855</b>	<b>(164.458)</b>	<b>153.013.393</b>
	69.424.442.309 (65.484.903.091)	665.561.571 (818.719.875)	66.271.349 (18.421.666)	278.314.201 (358.296.815)	42.341.339 (67.088.459)	57.563.194 (101.895.672)	2.217.103 (1.651.462)	76.322.120 (220.626.782)
	<b>3.939.539.218</b>	<b>(153.158.304)</b>	<b>47.849.683</b>	<b>(79.982.614)</b>	<b>(24.747.120)</b>	<b>(44.332.478)</b>	<b>565.641</b>	<b>(144.304.662)</b>
	(19.993.236)	(42.865)	(837.552)	(122.183)	(670.047)	-	-	(94)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>99.321.838.274</b>	<b>1.218.386.814</b>	<b>109.022.205</b>	<b>1.095.193.436</b>	<b>102.138.410</b>	<b>121.711.231</b>	<b>51.800.876</b>	<b>1.087.930.083</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>
		GBP	USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		157.781.165	868.284.348	479.098.575
<b>Revenus</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	399	154.796	179.713
Intérêts obligataires	2(b)	-	-	18.673.405
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	1.088.908
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-	70.648
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	6.949	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	3.786.357	14.349.954	6.553
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	22.301	149.562	76.066
Remise sur la commission de gestion	5	-	-	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>3.816.006</b>	<b>14.654.312</b>	<b>20.095.293</b>
<b>Frais</b>				
Intérêt bancaire	2(b)	-	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	1.158.411
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-	-
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	318.117	1.723.482	567.119
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	36.071	107.150	221.678
Commissions de distribution	6	59.406	556.721	388.286
Impôt	9	66.198	337.151	189.170
Commissions de gestion	5	1.755.956	10.104.866	3.061.888
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	-	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>2.235.748</b>	<b>12.829.370</b>	<b>5.586.552</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>1.580.258</b>	<b>1.824.942</b>	<b>14.508.741</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:				
Placements	2(a)	16.713.022	89.102.662	(9.717.116)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	(238.739)
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	(1.118.959)
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	(214.704)
Opérations de swap	2(c)	-	-	(931.167)
Contrats de change à terme	2(c)	(22.042)	(2.898.767)	(661.621)
Autres opérations de change	2(i)	23.124	141.251	(114.735)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>16.714.104</b>	<b>86.345.146</b>	<b>(12.997.041)</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:				
Placements	2(a)	(408.636)	16.590.994	(12.577.898)
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	-	-	218.368
« Contracts for difference »	2(c)	-	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	-	-	72.169
Contrats sur options/swaptions	2(c)	-	-	4.489
Opérations de swap	2(c)	-	-	465.473
Contrats de change à terme	2(c)	-	(217.172)	868.139
Autres opérations de change	2(i)	552	(8.018)	(51.893)
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(408.084)</b>	<b>16.365.804</b>	<b>(11.001.153)</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>17.886.278</b>	<b>104.535.892</b>	<b>(9.489.453)</b>
<b>Mouvements du capital social</b>				
Encaissement net sur l'émission d'actions		92.088.948	231.784.243	386.485.889
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(102.520.779)	(470.039.539)	(298.186.021)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(10.431.831)</b>	<b>(238.255.296)</b>	<b>88.299.868</b>
Dividendes déclarés	16	(287.861)	(15.276)	(2.391.535)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>164.947.751</b>	<b>734.549.668</b>	<b>555.517.455</b>

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund	US Flexible Equity Fund	US Government Mortgage Fund	US Growth Fund	US Small & MidCap Opportunities Fund	World Agriculture Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	3.565.072.601	499.389.866	1.693.798.830	810.335.540	190.273.505	409.372.931	302.916.653	100.402.371
	682.409	7.173	239.105	79.538	32.068	69.875	44.508	2.337
	171.098.072	4.036.959	54.197.383	-	7.003.838	-	-	-
	2.466.402	-	5.369.061	-	546.931	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	5.416.330	790.446	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.957.046	-	-	13.539.071	-	4.299.361	5.218.798	14.767
	-	-	-	-	-	-	-	1.321.402
	980.214	-	241.604	91.642	-	71.612	73.381	-
	887	-	-	-	-	-	-	22.605
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>177.185.030</b>	<b>9.460.462</b>	<b>60.837.599</b>	<b>13.710.251</b>	<b>7.582.837</b>	<b>4.440.848</b>	<b>5.336.687</b>	<b>1.361.111</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	358.845	-	3.336.150	-	595.873	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.527.956	407.189	1.081.818	2.268.382	218.189	918.378	659.377	169.046
	368.365	77.661	318.385	145.832	155.550	80.559	78.500	49.232
	420.242	155.243	1.037.613	564.116	95.939	219.357	203.632	102.104
	1.140.838	56.656	625.666	480.855	66.460	190.342	127.664	38.019
	30.079.112	2.440.144	7.236.092	11.417.717	978.443	4.368.394	3.593.255	1.285.991
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>35.895.358</b>	<b>3.136.893</b>	<b>13.635.724</b>	<b>14.876.902</b>	<b>2.110.454</b>	<b>5.777.030</b>	<b>4.662.428</b>	<b>1.644.392</b>
	<b>141.289.672</b>	<b>6.323.569</b>	<b>47.201.875</b>	<b>(1.166.651)</b>	<b>5.472.383</b>	<b>(1.336.182)</b>	<b>674.259</b>	<b>(283.281)</b>
	56.724.260	557.248	(18.061.113)	83.465.528	(5.733.634)	56.744.165	17.563.103	8.362.598
	-	-	(1.844.767)	-	(1.083.847)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	696.288	-	10.036.298	-	1.366.031	-	-	-
	(1.506.645)	-	(301.567)	-	205.166	-	-	-
	3.421.202	-	(3.671.950)	-	(180.815)	-	-	-
	(14.898.433)	(1.159.371)	(7.123.956)	(6.330.966)	-	(948.491)	(496.174)	(494.184)
	639.937	52.410	886.140	416.547	(21.044)	54.457	32.723	(86.858)
	<b>45.076.609</b>	<b>(549.713)</b>	<b>(20.080.915)</b>	<b>77.551.109</b>	<b>(5.448.143)</b>	<b>55.850.131</b>	<b>17.099.652</b>	<b>7.781.556</b>
	(99.364.373)	(16.960)	(25.724.018)	97.921.740	(2.757.600)	52.077.582	20.029.266	(741.615)
	-	-	(364.304)	-	(88.351)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	(1.340.048)	-	1.023.829	-	39.397	-	-	-
	177.631	-	(22.363)	-	(54)	-	-	-
	(405.545)	-	1.299.977	-	49.004	-	-	-
	(1.214.354)	593.841	(279.018)	(91.486)	-	1.560	(11.251)	38.427
	(222.469)	308	(75.688)	(4.404)	3	141	(791)	(6.634)
	<b>(102.369.158)</b>	<b>577.189</b>	<b>(24.141.585)</b>	<b>97.825.850</b>	<b>(2.757.601)</b>	<b>52.079.283</b>	<b>20.017.224</b>	<b>(709.822)</b>
	<b>83.997.123</b>	<b>6.351.045</b>	<b>2.979.375</b>	<b>174.210.308</b>	<b>(2.733.361)</b>	<b>106.593.232</b>	<b>37.791.135</b>	<b>6.788.453</b>
	1.704.816.255	2.030.728.193	1.160.681.834	810.900.412	371.324.476	482.015.176	180.446.261	36.595.613
	(2.759.066.992)	(1.962.557.529)	(887.102.292)	(524.143.243)	(454.523.884)	(532.528.297)	(292.798.795)	(69.117.749)
	<b>(1.054.250.737)</b>	<b>68.170.664</b>	<b>273.579.542</b>	<b>286.757.169</b>	<b>(83.199.408)</b>	<b>(50.513.121)</b>	<b>(112.352.534)</b>	<b>(32.522.136)</b>
	(105.626.707)	-	(2.129.806)	(8.885)	(1.916.619)	-	-	(77.360)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>2.489.192.280</b>	<b>573.911.575</b>	<b>1.968.227.941</b>	<b>1.271.294.132</b>	<b>102.424.117</b>	<b>465.453.042</b>	<b>228.355.254</b>	<b>74.591.328</b>

# Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

Nom du Compartiment	Note	World Bond Fund	World Energy Fund
		USD	USD
<b>Actif net au début de l'exercice</b>		1.501.876.263	2.122.207.395
<b>Revenus</b>			
Intérêt bancaire	2(b)	98.549	53.382
Intérêts obligataires	2(b)	28.313.998	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1.273.689	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-
Moins la renonciation aux commissions de gestion	2(b)	-	-
Revenu d'organismes de placement collectif	2(b)	4.730.314	280.030
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	46.349.676
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-
Revenus sur les prêts de titres	2(b)	279.007	1.040.256
Remise sur la commission de gestion	5	401.379	-
<b>Total des revenus</b>	<b>2(b)</b>	<b>35.096.936</b>	<b>47.723.344</b>
<b>Frais</b>			
Intérêt bancaire	2(b)	-	-
Intérêts sur « Contracts for difference »	2(c)	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1.037.638	-
Rendement négatif sur actifs financiers	2(b)	-	-
Dividendes des « Contracts for difference », après déduction des retenues à la source	2(c)	-	-
Commissions d'administration, nettes de subventions	7	827.298	4.944.222
Commissions du Dépositaire	2(h), 8	371.318	260.460
Commissions de distribution	6	102.892	771.725
Impôt	9	272.022	975.105
Commissions de gestion	5	2.488.679	33.203.803
Plus-values/(moins-values) non réalisées	5	-	-
<b>Frais totaux</b>		<b>5.099.847</b>	<b>40.155.315</b>
<b>Revenu/(déficit) net</b>		<b>29.997.089</b>	<b>7.568.029</b>
Plus-value/(moins-value) nette non réalisée sur:			
Placements	2(a)	3.727.883	60.788.882
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(170.614)	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(6.713.975)	-
Contrats sur options/swaptions	2(c)	149.792	-
Opérations de swap	2(c)	734.919	-
Contrats de change à terme	2(c)	(15.693.325)	(5.073.430)
Autres opérations de change	2(i)	(2.361.565)	(310.960)
<b>Plus-value/(moins-value) nette réalisée pour l'exercice</b>		<b>(20.326.885)</b>	<b>55.404.492</b>
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur:			
Placements	2(a)	(47.773.768)	408.177.329
Contrats sur titres à déterminer (TBAs)	2(c)	(51.212)	-
« Contracts for difference »	2(c)	-	-
Contrats à terme négociés en bourse	2(c)	(557.392)	-
Contrats sur options/swaptions	2(c)	(1.147.597)	-
Opérations de swap	2(c)	(36.852)	-
Contrats de change à terme	2(c)	11.390.739	(745.969)
Autres opérations de change	2(i)	488.103	135.448
<b>Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour l'exercice</b>		<b>(37.687.979)</b>	<b>407.566.808</b>
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations</b>		<b>(28.017.775)</b>	<b>470.539.329</b>
<b>Mouvements du capital social</b>			
Encaissement net sur l'émission d'actions		320.984.634	1.459.956.420
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(453.876.449)	(2.398.786.086)
<b>Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social</b>		<b>(132.891.815)</b>	<b>(938.829.666)</b>
Dividendes déclarés	16	(283.679)	(129.967)
Ajustement de change	2(e)	-	-
<b>Actif net à la clôture de l'exercice</b>		<b>1.340.682.994</b>	<b>1.653.787.091</b>

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

	World Financials Fund	World Gold Fund	World Healthscience Fund	World Mining Fund	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
	727.205.772	5.083.420.581	3.097.294.402	6.419.214.571	219.706.553	389.974.220
	97.369	102.885	828.656	154.477	54.883	515.891
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	314.561	658.664	-	1.051.845	-	-
	29.342.857	50.854.333	40.264.463	158.270.257	7.407.185	3.253.577
	990.310	-	-	-	-	-
	2.056.708	829.795	639.626	1.528.597	35.684	880.822
	-	-	-	-	-	-
	<b>32.801.805</b>	<b>52.445.677</b>	<b>41.732.745</b>	<b>161.005.176</b>	<b>7.497.752</b>	<b>4.650.290</b>
	-	-	-	-	-	-
	397.495	-	-	-	155	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	3.604.173	10.619.049	7.558.812	15.006.822	539.178	2.042.233
	353.978	643.798	371.271	1.277.422	69.224	190.963
	551.321	2.079.922	2.026.192	1.654.946	21.067	779.473
	754.583	2.061.072	1.495.713	2.904.873	110.289	471.672
	19.530.493	73.184.511	41.514.469	104.160.989	3.052.786	10.997.907
	-	-	-	-	-	-
	<b>25.192.043</b>	<b>88.588.352</b>	<b>52.966.457</b>	<b>125.005.052</b>	<b>3.792.699</b>	<b>14.482.248</b>
	<b>7.609.762</b>	<b>(36.142.675)</b>	<b>(11.233.712)</b>	<b>36.000.124</b>	<b>3.705.053</b>	<b>(9.831.958)</b>
	95.251.185	7.755.918	221.773.272	250.841.326	1.021.305	8.864.317
	-	-	-	-	-	-
	4.881.458	-	-	-	(8.675)	-
	(221.079)	-	-	-	1.129	-
	-	-	265.458	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	(1.072.082)	(17.136.821)	(2.073.325)	(19.454.263)	(166.198)	(1.939.120)
	(1.253.778)	849	225.718	1.961.827	(23.087)	(252.320)
	<b>97.585.704</b>	<b>(9.380.054)</b>	<b>220.191.123</b>	<b>233.348.890</b>	<b>824.474</b>	<b>6.672.877</b>
	(68.609.032)	(1.292.128.643)	268.738.809	(715.856.649)	11.768.993	248.541.100
	-	-	-	-	-	-
	(221.079)	-	-	-	1.129	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	(12.400)	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	(162.124)	(945.217)	(587.969)	(1.818.431)	29.015	32.696
	29.326	(52.773)	(29.503)	209.993	10.233	4
	<b>(68.962.909)</b>	<b>(1.293.126.633)</b>	<b>268.108.937</b>	<b>(717.465.087)</b>	<b>11.809.370</b>	<b>248.573.800</b>
	<b>36.232.557</b>	<b>(1.338.649.362)</b>	<b>477.066.348</b>	<b>(448.116.073)</b>	<b>16.338.897</b>	<b>245.414.719</b>
	2.294.623.564	2.418.304.785	1.498.843.029	2.548.730.004	71.968.085	2.044.044.355
	(1.444.995.594)	(2.674.729.848)	(1.567.978.729)	(3.243.369.819)	(71.623.162)	(1.157.014.198)
	<b>849.627.970</b>	<b>(256.425.063)</b>	<b>(69.135.700)</b>	<b>(694.639.815)</b>	<b>344.923</b>	<b>887.030.157</b>
	-	-	(12.327)	(445.014)	(38.841)	-
	-	-	-	-	-	-
	<b>1.613.066.299</b>	<b>3.488.346.156</b>	<b>3.505.212.723</b>	<b>5.276.013.669</b>	<b>236.351.532</b>	<b>1.522.419.096</b>

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>ASEAN Leaders Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.431.027	3.212.042	3.265.222	1.377.847
Action de capitalisation de Catégorie D	3.150.836	1.567.347	1.511.835	3.206.348
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.771.635	1.400.077	660.524	10.511.188
<b>Asia Pacific Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros	563.470	395.171	202.753	755.888
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	3.261.334	5.793.391	6.154.299	2.900.426
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	16.232.605	5.288.941	4.974.516	16.547.030
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	923.647	1.648.137	1.523.031	1.048.753
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	323	-	323	-
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	156.760	605.845	528.471	234.134
Action de distribution (S) de Catégorie A	5.963.723	3.223.354	6.624.195	2.562.882
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	1.088.481	994.384	1.342.935	739.930
Action de capitalisation de Catégorie A	11.082.803	7.244.815	11.084.600	7.243.018
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.653.948	90.714	2.633.644	1.111.018
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	194.698	13.603	50.368	157.933
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	46.189	-	9.301	36.888
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	15.865	8.850	9.600	15.115
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	523.857	238.226	150.034	612.049
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	20.014	-	-	20.014
Action de capitalisation de Catégorie D	3.153.088	650.416	1.119.007	2.684.497
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	642.139	157.866	278.497	521.508
Action de capitalisation de Catégorie E	1.356.562	596.535	582.063	1.371.034
Action de capitalisation de Catégorie I	1.758.537	579.518	1.459.107	878.948
Action de distribution (S) de Catégorie X	93.982	2.532	81	96.433
Action de capitalisation de Catégorie X	13.328	3.960	77	17.211
<b>Asian Dragon Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.565.866	46.305	198.969	1.413.202
Action de capitalisation de Catégorie A	55.284.389	31.671.702	46.614.391	40.341.700
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	368.631	1.378.595	840.281	906.945
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	82.390	224.409	53.085	253.714
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	573.273	2.028.471	454.989	2.146.755
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	44.428	790.026	328.657	505.797
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	5.604.252	2.339.580	1.540.478	6.403.354
Action de capitalisation de Catégorie C	1.818.411	1.417.010	1.620.431	1.614.990
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.633.297	3.844.104	1.584.467	11.892.934
Action de capitalisation de Catégorie D	17.784.618	8.068.763	9.821.430	16.031.951
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens	-	297	-	297
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	248.748	104.444	237.633	115.559
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	488.382	1.243.243	562.864	1.168.761
Action de capitalisation de Catégorie E	1.820.866	1.515.991	1.250.767	2.086.090
Action de distribution (A) de Catégorie I	602	22.336	-	22.938
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.031.217	3.096.947	716.519	8.411.645
Action de capitalisation de Catégorie I	23.065.074	22.537.243	20.314.453	25.287.864
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens	637	-	-	637
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	172	-	-	172
Action de capitalisation de Catégorie X	1.696.651	96.229	860.533	932.347
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	1.205.648	1.886.350	768.620	2.323.378
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	355.460	273.828	77.891	551.397
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	3.135.852	4.064.902	3.195.688	4.005.066
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	2.800.397	4.153.886	1.395.467	5.558.816
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	59.310.970	54.142.437	39.266.705	74.186.702
Action de distribution (M) de Catégorie D	-	46.713	-	46.713
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	846.476	702.792	312.452	1.236.816
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	1.983.328	3.110.328	1.968.657	3.124.999
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	-	690	-	690
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	46.705.205	49.944.842	25.505.366	71.144.681
Action de capitalisation de Catégorie E	2.127.141	1.489.360	1.213.129	2.403.372
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	121.533	-	121.533
Action de capitalisation de Catégorie I	38.743.946	19.576.179	20.640.093	37.680.032
Action de capitalisation de Catégorie X	2.030.325	470.691	665.559	1.835.457

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Asian High Yield Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de distribution (S) de Catégorie A	-	2.248	28	2.220
Action de capitalisation de Catégorie A	-	45.061	-	45.061
Action de capitalisation de Catégorie D	-	500	-	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	-	416	-	416
Action de capitalisation de Catégorie E	-	410	-	410
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	410	-	410
Action de capitalisation de Catégorie X	-	1.998.500	-	1.998.500
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	2.073	-	2.573
Action de capitalisation de Catégorie I	1.115.765	1.213.609	1.047.950	1.281.424
Action de capitalisation de Catégorie X	5.033.889	37.017	19.017	5.051.889
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	5.640.850	367.098	1.953.342	4.054.606
Action de distribution (M) de Catégorie A	23.930.864	8.352.097	18.118.850	14.164.111
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	1.269.908	324.018	405.681	1.188.245
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	1.542.114	373.863	553.394	1.362.583
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong	67.000.694	35.899.596	60.962.835	41.937.455
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais	418.670	180.831	131.478	468.023
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	2.864.786	662.102	1.049.473	2.477.415
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	18.044.296	10.685.852	13.432.352	15.297.796
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	5.896.487	5.186.718	4.819.728	6.263.477
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	617.944	860.273	214.706	1.263.511
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	1.963.791	4.678.679	3.475.664	3.166.806
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	1.244.745	1.097.998	1.072.997	1.269.746
Action de distribution (S) de Catégorie A	65.000.844	35.578.264	53.942.327	46.636.781
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	2.758.006	4.715.174	1.981.154	5.492.026
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	6.129.387	5.592.334	4.822.385	6.899.336
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	30.413.078	25.143.750	37.586.049	17.970.779
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	20.367.751	8.361.973	9.661.221	19.068.503
Action de capitalisation de Catégorie A	15.051.118	6.931.612	10.438.324	11.544.406
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	1.294.299	1.021.046	1.475.113	840.232
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	2.323.373	4.109.307	3.770.263	2.662.417
Action de distribution (D) de Catégorie C	311.749	1.105	90.948	221.906
Action de capitalisation de Catégorie C	358.120	108.783	221.887	245.016
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	101.964	236.490	62.673	275.781
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.478.261	1.721.295	1.412.508	1.787.048
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong	20.443	-	-	20.443
Action de distribution (S) de Catégorie D	716.356	2.598.388	153.682	3.161.062
Action de capitalisation de Catégorie D	9.278.006	5.939.174	3.857.219	11.359.961
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	5.040.781	1.944.643	3.429.981	3.555.443
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	412.473	584.908	141.686	855.695
Action de capitalisation de Catégorie E	1.328.871	112.431	353.083	1.088.219
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	485.838	699.445	285.242	900.041
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	125.490	101.100	104.300	122.290
Action de distribution (M) de Catégorie I	445	56.502	-	56.947
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros	3.531.347	17.003	-	3.548.350
Action de capitalisation de Catégorie I	18.714.437	6.786.710	17.636.690	7.864.457
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	536.629	1.022.441	451.067	1.108.003
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour	-	3.491.983	-	3.491.983
Action de distribution (M) de Catégorie X	376.049	1.006.409	368.248	1.014.210
Action de capitalisation de Catégorie X	-	2.044.517	44.062	2.000.455
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	472	-	-	472

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>China A-Share Opportunities Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	-	20.112.712	4.151.674	15.961.038
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	-	118.369	45.400	72.969
Action de capitalisation de Catégorie D	-	5.614.751	603.450	5.011.301
Action de capitalisation de Catégorie I	-	3.770.925	114.000	3.656.925
Action de capitalisation de Catégorie X	-	1.027.184	997.549	29.635
Action de capitalisation de Catégorie Z	-	9.748.767	318.924	9.429.843
<b>China Bond Fund<sup>(2)</sup></b>				
Action de distribution (M) de Catégorie A	485.506	396.593	224.819	657.280
Action de distribution (S) de Catégorie A	-	327	-	327
Action de distribution (S) de Catégorie A AUD hedged	-	680	-	680
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	-	432	-	432
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	-	684	-	684
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars US	-	39.412	-	39.412
Action de capitalisation de Catégorie A	1.766.146	1.456.278	1.399.193	1.823.231
Action de distribution (M) de Catégorie C	560	-	560	-
Action de capitalisation de Catégorie C	9.010	-	-	9.010
Action de distribution (M) de Catégorie D	20.990	-	3.780	17.210
Action de capitalisation de Catégorie D	806.405	1.495.752	1.476.802	825.355
Action de capitalisation de Catégorie E	591.607	643.204	237.074	997.737
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	80.794	31.363	42.202	69.955
Action de distribution (M) de Catégorie I	1.702.009	2.014.927	-	3.716.936
Action de capitalisation de Catégorie I	8.513	6.925	4.298	11.140
Action de Catégorie X de distribution (S) couverte en dollars US	500	-	500	-
Action de capitalisation de Catégorie X	-	7.743	34	7.709
<b>China Flexible Equity Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	-	50.126	2.316	47.810
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	-	17.589	15.069	2.520
Action de capitalisation de Catégorie D	-	14.551	9.467	5.084
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	-	753	-	753
Action de capitalisation de Catégorie E	-	410	-	410
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie I	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie X	-	1.497.000	-	1.497.000
Action de capitalisation de Catégorie Z	-	369.958	-	369.958
<b>China Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	69.552	62.462	23.928	108.086
Action de capitalisation de Catégorie A	59.931.054	57.090.870	71.166.534	45.855.390
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	1.865.154	8.432.299	6.034.274	4.263.179
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	2.409	143.574	21.924	124.059
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	1.125.419	2.132.427	2.029.399	1.228.447
Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong	105.222.709	26.383.082	104.693.222	26.912.569
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	908.100	687.564	516.009	1.079.655
Action de capitalisation de Catégorie C	1.095.791	595.862	750.157	941.496
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars de Singapour	13	-	13	-
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	5.708	379	2.154	3.933
Action de capitalisation de Catégorie D	4.451.491	6.952.204	5.968.992	5.434.703
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	117.718	336.406	373.841	80.283
Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong	7.053	-	6.543	510
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	642	-	-	642
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.372.110	608.919	334.355	1.646.674
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	545.124	451.028	290.034	706.118
Action de capitalisation de Catégorie I	3.177.559	10.928.782	1.361.068	12.745.273
Action de capitalisation de Catégorie X	115.222	24.342	25.695	113.869

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

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Continental European Flexible Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	880.464	1.072.116	332.180	1.620.400
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.829.110	58.212	253.805	1.633.517
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	643.485	117.005	115.012	645.478
Action de capitalisation de Catégorie A	1.875.680	2.944.393	1.262.373	3.557.700
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	10.901.404	15.752.865	7.694.418	18.959.851
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	28.208.224	17.259.376	11.816.741	33.650.859
Action de capitalisation de Catégorie C	1.143.368	838.923	293.853	1.688.438
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.794.968	9.532.917	7.119.466	16.208.419
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	3.784.940	2.918.344	2.573.524	4.129.760
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	45.405	219.765	33.287	231.883
Action de capitalisation de Catégorie D	33.670.362	27.898.714	21.971.195	39.597.881
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	6.730.448	2.786.575	5.407.690	4.109.333
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	6.496.513	2.664.567	3.379.055	5.782.025
Action de capitalisation de Catégorie E	6.126.157	3.329.512	1.384.403	8.071.266
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.024.623	5.305.387	2.633.229	8.696.781
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	123.415	23.249	41.707	104.957
Action de capitalisation de Catégorie I	17.501.097	16.653.705	9.204.792	24.950.010
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	1.568.903	1.468.033	1.223.795	1.813.141
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	216	-	-	216
Action de capitalisation de Catégorie X	395.927	402.437	68.890	729.474
<b>Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	-	17.769.606	458.644	17.310.962
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	-	294.632	-	294.632
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	-	216.550	-	216.550
Action de distribution (S) de Catégorie A	-	88.737.287	4.469.204	84.268.083
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	-	526.004	191.000	335.004
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	-	67.297.141	2.500.093	64.797.048
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	-	5.989.053	570.050	5.419.003
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	-	18.209.163	643.594	17.565.569
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	-	41.147.389	1.116.962	40.030.427
Action de capitalisation de Catégorie A	-	29.856.850	1.710.150	28.146.700
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	-	485	-	485
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	-	2.606.701	144.250	2.462.451
Action de distribution (S) de Catégorie D	-	3.945.466	231.045	3.714.421
Action de capitalisation de Catégorie D	-	2.200.774	902.000	1.298.774
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	8.985	-	8.985
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	415	-	415
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	-	6.070	-	6.070
Action de capitalisation de Catégorie E	-	599	-	599
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	938	-	938
Action de capitalisation de Catégorie I	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	415	-	415
Action de capitalisation de Catégorie X	-	4.996.572	3.367.565	1.629.007
<b>Emerging Europe Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	48.502	38.145	12.905	73.742
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	12.531	537	3.291	9.777
Action de capitalisation de Catégorie A	8.544.323	2.437.142	3.736.503	7.244.962
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	164.212	55.158	90.786	128.584
Action de capitalisation de Catégorie C	105.354	19.284	46.347	78.291
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40.773	3.017	7.725	36.065
Action de capitalisation de Catégorie D	544.864	311.993	252.239	604.618
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.062	57	35	1.084
Action de capitalisation de Catégorie E	390.720	70.689	114.183	347.226
Action de capitalisation de Catégorie J	24.224	13.369	16.571	21.022
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40	1.146	-	1.186
Action de capitalisation de Catégorie X	28.912	37.641	3.763	62.790

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	4.916.963	2.850.206	769.498	6.997.671
Action de distribution (D) de Catégorie A	21.843.377	743.986	20.654.548	1.932.815
Action de distribution (M) de Catégorie A	12.203.370	6.814.281	13.194.265	5.823.386
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	2.905.632	8.281.146	6.848.721	4.338.057
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	636.881	2.478.238	2.240.752	874.367
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	205.737	478.152	404.150	279.739
Action de distribution (S) de Catégorie A	21.698.740	18.785.647	27.276.183	13.208.204
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	1.290.064	3.097.483	2.812.548	1.574.999
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	1.117.339	1.392.648	1.197.976	1.312.011
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	14.625.296	14.405.365	18.092.411	10.938.250
Action de capitalisation de Catégorie A	45.070.456	25.948.682	32.021.717	38.997.421
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	15.866.476	15.832.108	15.368.387	16.330.197
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	35.104	1.699.467	3.787	1.730.784
Action de distribution (D) de Catégorie C	456.602	50.797	53.619	453.780
Action de capitalisation de Catégorie C	2.167.641	934.799	1.138.747	1.963.693
Action de distribution (M) de Catégorie D	838.568	325.332	500.904	662.996
Action de capitalisation de Catégorie D	3.659.850	330.666	3.535.726	454.790
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	13.253.098	10.083.664	18.887.562	4.449.200
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.652.428	7.592.104	12.199.025	5.045.507
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	300.044	354.877	122.351	532.570
Action de capitalisation de Catégorie E	5.379.001	2.175.350	2.810.512	4.743.839
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	740.750	741.771	342.288	1.140.233
Action de distribution (A) de Catégorie I	-	2.888.500	1.020.000	1.868.500
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros	1.152.247	2.187.775	2.371.471	968.551
Action de capitalisation de Catégorie I	21.844.650	32.427.797	13.565.900	40.706.547
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	25.702.525	17.275.215	15.436.301	27.541.439
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses	649.195	2.902.419	1.368.835	2.182.779
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	-	362.452	176.928	185.524
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros	-	441	-	441
Action de capitalisation de Catégorie X	12.081.288	4.289.958	6.561.264	9.809.982
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses	1.522.819	609.709	362.770	1.769.758
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	10.517.086	1.567.481	441.987	11.642.580
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	11	-	-	11
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.176.195	993.226	912.245	1.257.176
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	353.830	81.261	415.893	19.198
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	4.016	13.973	-	17.989
Action de capitalisation de Catégorie D	85.717	1.054.523	159.715	980.525
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	420	-	420
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	93.634	82.491	17.776	158.349
Action de capitalisation de Catégorie E	243.587	30.222	113.062	160.747
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	56.682	63.289	46.630	73.341
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	310	-	-	310
Action de capitalisation de Catégorie I	1.658.847	2.793.349	2.133.276	2.318.920
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	703.303	458.576	368.290	793.589
Action de capitalisation de Catégorie X	8.627.255	2.760.000	-	11.387.255
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	445.324	291.521	225.667	511.178
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	7.494	1.777.852	1.410.494	374.852
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	437	658	314	781
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	3.823	1.337.871	973.638	368.056
Action de distribution (S) de Catégorie A	571.964	7.543.930	5.559.172	2.556.722
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	670	507.180	411.754	96.096
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	484	168.554	42.374	126.664
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	403	418.721	327.131	91.993
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	107.451	2.860.766	2.253.177	715.040
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	201.198	162.741	171.603	192.336
Action de capitalisation de Catégorie A	3.646.026	7.211.752	4.100.016	6.757.762
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7.127.998	917.819	1.922.627	6.123.190
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	161.876	280.361	52.911	389.326
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	592.703	933.481	572.722	953.462
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	621	600	600	621
Action de distribution (S) de Catégorie X	24.286	2.225.456	188.714	2.061.028
Action de capitalisation de Catégorie X	15.833.966	2.264.300	2.330.234	15.768.032

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Emerging Markets Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	12.763.204	7.783.635	9.818.785	10.728.054
Action de capitalisation de Catégorie C	1.391.830	605.769	1.180.453	817.146
Action de capitalisation de Catégorie D	2.445.738	4.562.789	3.024.891	3.983.636
Action de capitalisation de Catégorie E	1.366.496	1.123.340	1.143.394	1.346.442
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie I	475	1.143.889	734	1.143.630
Action de capitalisation de Catégorie X	4.291.521	5.808.929	741.105	9.359.345
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	681.556	40.587	443.254	278.889
Action de distribution (D) de Catégorie A	3.637.578	1.317.726	1.104.226	3.851.078
Action de distribution (M) de Catégorie A	11.891.287	25.194.475	15.482.029	21.603.733
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	58.432	279.684	19.999	318.117
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	575	567.790	86.148	482.217
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	38.515	79.348	-	117.863
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	560	-	560	-
Action de distribution (S) de Catégorie A	359.897	7.235.531	683.701	6.911.727
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens	61.294	245.539	63.964	242.869
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en livres sterling	223.420	497.114	115.363	605.171
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	390	559.791	57.539	502.642
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	-	2.240.835	111.552	2.129.283
Action de capitalisation de Catégorie A	33.471.695	60.052.490	44.127.137	49.397.048
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	668.789	288.008	129.409	827.388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	14.380.338	32.901.600	38.117.303	9.164.635
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.129.247	2.171.857	1.225.863	2.075.241
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	-	430	-	430
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	269.707	480.394	263.237	486.864
Action de distribution (D) de Catégorie C	461.128	29.243	55.913	434.458
Action de capitalisation de Catégorie C	1.071.972	347.117	1.001.324	417.765
Action de distribution (A) de Catégorie D	194.413	999.022	182.940	1.010.495
Action de distribution (M) de Catégorie D	5.969.947	7.628.123	971.255	12.626.815
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens	512	102.790	-	103.302
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	32.547.280	43.392.280	6.264.764	69.674.796
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	4.820.215	4.065.224	754.991
Action de capitalisation de Catégorie D	25.217.193	30.926.633	35.703.358	20.440.468
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	917.881	439.487	478.394
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	9.330.618	22.461.650	17.367.593	14.424.675
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.484	-	-	1.484
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	641	-	-	641
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	159.574	833.677	357.298	635.953
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	234.880	367.255	99.883	502.252
Action de capitalisation de Catégorie E	1.017.552	504.521	314.094	1.207.979
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	760.995	572.708	248.517	1.085.186
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	118.633	633.869	223.635	528.867
Action de distribution (Q) de Catégorie I	10.276.596	15.266.896	2.134.531	23.408.961
Action de capitalisation de Catégorie I	23.236.949	49.742.159	27.527.541	45.451.567
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	38.857.699	28.741.978	22.677.378	44.922.299
Action de capitalisation de Catégorie X	116.044.936	15.528.920	16.360.695	115.213.161
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	15.057.389	-	8.896	15.048.493

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	497	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	-	430	-	430
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie I	-	1.002	-	1.002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie X	-	2.498.000	-	2.498.000
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	497	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie X	-	2.498.000	-	2.498.000
<b>ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	497	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	-	435	-	435
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	435	-	435
Action de capitalisation de Catégorie I	-	1.002	-	1.002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie X	-	2.498.000	-	2.498.000
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	-	500	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	497	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	428	-	428
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	435	-	435
Action de capitalisation de Catégorie X	-	2.498.000	-	2.498.000

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Euro Bond Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	3.972.544	2.048.019	3.798.195	2.222.368
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	17.870	5.997	12.769	11.098
Action de distribution (D) de Catégorie A	471.926	191.236	104.931	558.231
Action de distribution (M) de Catégorie A	335.072	143.497	222.610	255.959
Action de capitalisation de Catégorie A	58.966.459	21.615.088	36.866.374	43.715.173
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais	-	548	-	548
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	916	82.559	27.313	56.162
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	1.164.422	261.766	887.143	539.045
Action de capitalisation de Catégorie C	843.769	59.452	351.329	551.892
Action de distribution (A) de Catégorie D	3.788.766	738.902	1.392.409	3.135.259
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	259.021	70.184	193.646	135.559
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.837	27.879	-	29.716
Action de distribution (M) de Catégorie D	209.824	40.633	40.975	209.482
Action de capitalisation de Catégorie D	35.093.000	23.510.892	17.789.234	40.814.658
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	380.590	13.924	242.624	151.890
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	1.952.166	1.151.692	321.889	2.781.969
Action de distribution (Q) de Catégorie E	938.378	85.812	264.778	759.412
Action de capitalisation de Catégorie E	3.677.809	678.108	1.157.517	3.198.400
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	410	-	410
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	347	2.263.402	760.667	1.503.082
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	-	1.280.604	129.311	1.151.293
Action de capitalisation de Catégorie I	79.269.587	72.085.580	71.287.511	80.067.656
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	473.046	50.210	343.915	179.341
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais	-	548	-	548
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	1.156.369	41.101.649	2.601.055	39.656.963
Action de Catégorie S de distribution (A)	-	338.038	22.284	315.754
Action de capitalisation de Catégorie X	4.954.788	8.639.943	739.802	12.854.929
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	158.073	1.417.950	351.362	1.224.661
Action de distribution (M) de Catégorie A	228.368	86.323	71.752	242.939
Action de capitalisation de Catégorie A	24.379.959	6.676.268	7.409.400	23.646.827
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	495	23.200	-	23.695
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	13.011	6.200	-	19.211
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	440	19.135.756	4.262.826	14.873.370
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	500	20.310	914	19.896
Action de capitalisation de Catégorie C	843.370	86.271	257.692	671.949
Action de distribution (M) de Catégorie D	18.231	2.143.608	323.046	1.838.793
Action de capitalisation de Catégorie D	18.684.295	15.371.523	17.675.005	16.380.813
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	495	-	-	495
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	380	14.423	-	14.803
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	500	-	-	500
Action de distribution (Q) de Catégorie E	1.519.271	309.401	450.949	1.377.723
Action de capitalisation de Catégorie E	3.580.384	970.254	1.408.560	3.142.078
Action de distribution (Q) de Catégorie I	2.440.760	1.450.012	135.602	3.755.170
Action de capitalisation de Catégorie I	46.763.362	49.823.670	34.692.934	61.894.098
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	495	-	-	495
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling	380	4.063.053	218.807	3.844.626
Action de Catégorie X de distribution (Q)	-	9.277.707	-	9.277.707
Action de capitalisation de Catégorie X	11.745.573	999.865	5.098.237	7.647.201
<b>Euro Reserve Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.329.554	162.519	692.028	800.045
Action de capitalisation de Catégorie C	130.049	75.522	86.424	119.147
Action de capitalisation de Catégorie D	38.252	85.755	56.321	67.686
Action de capitalisation de Catégorie E	271.980	129.082	224.410	176.652
Action de capitalisation de Catégorie X	956	-	3	953

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.378.110	1.345.827	1.786.462	3.937.475
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	979.224	294.116	413.912	859.428
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	769.477	8.000	602.892	174.585
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.675.889	871.811	1.057.721	1.489.979
Action de distribution (M) de Catégorie A	461.028	730.003	673.711	517.320
Action de capitalisation de Catégorie A	242.230.096	127.052.372	192.445.495	176.836.973
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	2.810.338	364.270	1.291.348	1.883.260
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	12.779.839	2.989.601	5.883.703	9.885.737
Action de capitalisation de Catégorie C	4.871.977	399.545	2.383.094	2.888.428
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.389.816	4.415.827	2.564.134	6.241.509
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.718.451	103.192	1.296.023	525.620
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	1.953.090	684.801	1.249.928	1.387.963
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.098.916	760.371	2.316.417	542.870
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	740.589	66.011	575.420	231.180
Action de capitalisation de Catégorie D	158.593.913	131.246.999	144.350.247	145.490.665
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	5.609.466	4.632.086	3.850.235	6.391.317
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	3.257.306	2.705.802	1.425.017	4.538.091
Action de capitalisation de Catégorie E	35.307.855	4.463.566	14.852.210	24.919.211
Action de distribution (Q) de Catégorie I	292	326.518	13.900	312.910
Action de capitalisation de Catégorie I	123.422.983	235.865.224	109.070.973	250.217.234
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	5.798.820	11.269.187	6.486.634	10.581.373
Action de capitalisation de Catégorie X	54.796.778	43.889.968	8.340.242	90.346.504
<b>Euro-Markets Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	5.157.525	1.345.677	1.593.801	4.909.401
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	89.135	36.487	16.048	109.574
Action de capitalisation de Catégorie A	46.337.317	21.261.536	23.408.197	44.190.656
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	622.111	148.835	105.633	665.313
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	374.306	201.828	126.118	450.016
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	-	400	-	400
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	23.213	97.680	27.710	93.183
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	7.180.153	3.683.504	3.944.461	6.919.196
Action de capitalisation de Catégorie C	1.086.840	345.764	727.090	705.514
Action de distribution (A) de Catégorie D	1.521.232	184.588	352.208	1.353.612
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	177.028	33.374	75.016	135.386
Action de capitalisation de Catégorie D	18.288	150.521	49.150	119.659
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	1.325.712	1.563.778	1.239.955	1.649.535
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	16.705.298	12.975.765	10.855.416	18.825.647
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses	1.073.620	322.292	592.323	803.589
Action de capitalisation de Catégorie E	6.158.094	1.570.295	1.521.599	6.206.790
Action de distribution (A) de Catégorie I	90.650	3.938.927	219.664	3.809.913
Action de capitalisation de Catégorie I	17.448.697	15.227.007	7.746.738	24.928.966
Action de Catégorie S de distribution (A)	-	2.671.469	1.098.241	1.573.228
Action de capitalisation de Catégorie S	-	549.533	40.795	508.738
Action de capitalisation de Catégorie X	2.705.374	567.000	766.587	2.505.787

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>European Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	24.651.443	4.158.898	3.923.810	24.886.531
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	5.991.404	1.620.630	1.387.472	6.224.562
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US	2.547.951	181.824	918.824	1.810.951
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	9.986.883	1.027.566	2.941.333	8.073.116
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	374.445	270.328	294.839	349.934
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	32.671	202.338	32.336	202.673
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	808.088	709.567	696.695	820.960
Action de distribution (S) de Catégorie A	11.666.814	7.345.997	3.512.237	15.500.574
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	878.644	285.997	263.817	900.824
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	910.924	456.182	706.803	660.303
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	31.190.230	4.989.419	9.342.950	26.836.699
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars US	39.359.908	4.763.403	15.356.855	28.766.456
Action de capitalisation de Catégorie A	12.405.594	2.824.423	4.168.631	11.061.386
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	7.594.882	1.977.007	3.509.560	6.062.329
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	3.068.814	916.840	2.521.076	1.464.578
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.850.260	1.213.304	1.561.429	3.502.135
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	3.490.398	693.141	1.931.687	2.251.852
Action de Catégorie D de distribution (S) couverte en dollars US	324.464	1.755.694	794.698	1.285.460
Action de capitalisation de Catégorie D	9.493.629	2.944.999	5.318.082	7.120.546
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US	556.058	379.022	505.131	429.949
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	15.765.577	4.469.104	3.558.203	16.676.478
Action de capitalisation de Catégorie E	10.324.630	1.835.425	3.102.210	9.057.845
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	5.391.990	3.358.290	2.204.400	6.545.880
Action de capitalisation de Catégorie I	8.869.326	1.413.544	6.088.890	4.193.980
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	755.775	1.137.944	203.273	1.690.446
Action de capitalisation de Catégorie X	1.215.158	151.140	329.695	1.036.603
<b>European Focus Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	14.313.392	703.697	5.447.046	9.570.043
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	392	-	-	392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	4.189.069	11.379	2.363.727	1.836.721
Action de capitalisation de Catégorie C	813.851	230.109	285.058	758.902
Action de capitalisation de Catégorie D	207.384	20.321	60.387	167.318
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.340.887	772.504	2.337.941	4.775.450
Action de capitalisation de Catégorie E	12.427.140	692.547	3.447.684	9.672.003
Action de capitalisation de Catégorie I	11.151.816	1.964.981	10.158.205	2.958.592
Action de capitalisation de Catégorie X	5	-	5	-
<b>European Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	133.351	11.664	73.188	71.827
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	13.317	93	2.082	11.328
Action de capitalisation de Catégorie A	7.482.988	706.020	2.842.331	5.346.677
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	657.400	187.381	295.488	549.293
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens	310.732	86.355	232.786	164.301
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	306	-	-	306
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	449.419	45.538	166.966	327.991
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	18.790.207	2.589.059	9.611.356	11.767.910
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais	230.173	292.365	334.691	187.847
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	1.781.561	60.358	818.248	1.023.671
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	36.997.984	2.947.773	19.917.039	20.028.718
Action de capitalisation de Catégorie C	382.346	49.056	114.234	317.168
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	10.966	10.885	11.649	10.202
Action de capitalisation de Catégorie D	171.155	76.351	106.179	141.327
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	1.651.588	64.187	744.489	971.286
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.388.955	1.962.193	4.019.854	2.331.294
Action de capitalisation de Catégorie E	1.126.886	30.281	228.363	928.804
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.584	-	4.584	-
Action de capitalisation de Catégorie I	1.750.651	980.068	2.626.570	104.149
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie S	-	420	-	420
Action de capitalisation de Catégorie X	2.785.743	317.189	643.996	2.458.936

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>European High Yield Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.547.557	624.796	12.769	2.159.584
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	5.580	–	2.300	3.280
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	430	–	–	430
Action de distribution (A) de Catégorie D	85.972	224.625	56.134	254.463
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	325	–	–	325
Action de capitalisation de Catégorie D	10.034	158.444	155.556	12.922
Action de distribution (Q) de Catégorie E	232.415	84.249	95.368	221.296
Action de capitalisation de Catégorie E	302.176	225.967	267.442	260.701
Action de capitalisation de Catégorie X	2.730.000	423.493	1	3.153.492
<b>European Special Situations Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	15.969.665	4.678.841	7.649.816	12.998.690
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	180.626	201.051	232.743	148.934
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens	45.339	58.746	43.532	60.553
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	115	–	–	115
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	31.546	44.955	57.937	18.564
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	–	400	–	400
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	6.685.551	4.445.641	5.450.265	5.680.927
Action de capitalisation de Catégorie C	306.703	108.353	106.095	308.961
Action de capitalisation de Catégorie D	4.359.138	2.905.186	3.219.926	4.044.398
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	850.379	1.599.538	1.159.733	1.290.184
Action de capitalisation de Catégorie E	2.837.144	1.044.458	974.663	2.906.939
Action de capitalisation de Catégorie I	11.049.324	11.238.718	4.899.947	17.388.095
Action de capitalisation de Catégorie X	7.757.090	2.123.822	135.426	9.745.486
<b>European Value Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	543.365	94.144	299.086	338.423
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.203	–	4.252	6.951
Action de capitalisation de Catégorie A	20.203.797	2.442.101	9.937.077	12.708.821
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	461.560	283.538	434.726	310.372
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	328	4.470	–	4.798
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	390.171	37.098	200.480	226.789
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	15.242.933	2.139.805	8.514.144	8.868.594
Action de capitalisation de Catégorie C	456.257	235.808	331.847	360.218
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	15.251	77.357	15.786	76.822
Action de capitalisation de Catégorie D	6.079.742	2.366.553	4.107.929	4.338.366
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	1.180.106	555.899	882.371	853.634
Action de capitalisation de Catégorie E	1.940.142	345.816	595.423	1.690.535
Action de capitalisation de Catégorie I	39.144.158	19.005.141	16.109.432	42.039.867
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US	2.290.767	–	2.290.767	–
Action de Catégorie S de distribution (A)	–	200.423	30.009	170.414
Action de capitalisation de Catégorie X	3.229.162	460.900	3.030.198	659.864

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	111.166	26.719	54.765	83.120
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	1.853.518	661.580	1.220.946	1.294.152
Action de distribution (D) de Catégorie A	4.287.136	1.669.827	1.700.022	4.256.941
Action de distribution (M) de Catégorie A	437.596	153.123	98.437	492.282
Action de distribution (Q) de Catégorie A	8.268.365	1.847.100	2.155.064	7.960.401
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros	633.802	1.286.750	278.474	1.642.078
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en dollars de Singapour	219.380	209.297	161.544	267.133
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	200.024	33.849	24.296	209.577
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	308	47.012	-	47.320
Action de distribution (S) de Catégorie A	211.044	573.703	569.506	215.241
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	125.123	2.709	63.971	63.861
Action de capitalisation de Catégorie A	57.688.811	23.726.851	26.107.179	55.308.483
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	3.847.863	2.042.475	788.139	5.102.199
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	30.182.699	36.845.483	30.414.527	36.613.655
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais	500.954	2.510	-	503.464
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	17.781.375	27.707.635	30.922.864	14.566.146
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	1.042.412	219.913	239.434	1.022.891
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	3.073.974	1.879.017	862.225	4.090.766
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	227.910	245.989	70.502	403.397
Action de distribution (D) de Catégorie C	677.090	136.163	262.321	550.932
Action de distribution (Q) de Catégorie C	1.194.663	151.409	264.878	1.081.194
Action de capitalisation de Catégorie C	10.098.995	1.203.938	3.666.517	7.636.416
Action de distribution (A) de Catégorie D	94.690	68.967	34.973	128.684
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens	494.741	562.373	49.288	1.007.826
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros	1.839.798	1.409.683	680.507	2.568.974
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.746.527	2.825.532	1.019.640	3.552.419
Action de distribution (Q) de Catégorie D	20.368.127	7.497.851	9.860.635	18.005.343
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en francs suisses	-	741.440	5.100	736.340
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros	959.211	670.182	249.677	1.379.716
Action de capitalisation de Catégorie D	61.912.646	35.784.909	29.065.690	68.631.865
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	7.521.461	4.909.033	2.240.619	10.189.875
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	59.113.852	56.197.312	59.429.435	55.881.729
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	3.401.457	4.301.254	2.089.631	5.613.080
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	37	41.000	-	41.037
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	37.627	18.350	21.379	34.598
Action de capitalisation de Catégorie E	27.747.603	5.006.898	10.969.348	21.785.153
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	58.796.711	24.058.182	21.436.806	61.418.087
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens	610	44.320	-	44.930
Action de distribution (Q) de Catégorie I	42.308.982	25.405.237	5.756.891	61.957.328
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros	1.602.179	3.604.618	1.932.987	3.273.810
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en yens japonais	-	535	-	535
Action de capitalisation de Catégorie I	41.975.895	75.664.195	46.281.142	71.358.948
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens	-	655	-	655
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens	10.075	40.882	-	50.957
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses	1.545.599	5.205.629	950.363	5.800.865
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	59.783.511	71.943.796	43.267.793	88.459.514
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling	51.694.197	13.060.530	2.230.301	62.524.426
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais	48.092.480	11.200.761	5.796.324	53.496.917
Action de distribution (M) de Catégorie J	1.473.375	257.502	468.497	1.262.380
Action de distribution (M) de Catégorie X	1.965.036	34.860.592	687.765	36.137.863
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens	1.797.207	68.189	324.921	1.540.475
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros	230.758	127.742	85.743	272.757
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros	-	4.995.436	-	4.995.436
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en livres sterling	27.007.730	3.827.870	3.065.535	27.770.065
Action de capitalisation de Catégorie X	5.944.343	29.138.618	147.654	34.935.307
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens	11.980.552	2.960.379	2.470.564	12.470.367
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens	50.031.450	62.595.767	3.841.864	108.785.353
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses	881.847	2.967.297	-	3.849.144
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	1.301.125	5.203.803	624.653	5.880.275
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	34.879.935	13.800.601	596.358	48.084.178
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises	132.011.682	29.263.082	61.968.446	99.306.318

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Flexible Multi-Asset Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.055.463	848.440	368.904	1.534.999
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	599.811	408.871	193.930	814.752
Action de capitalisation de Catégorie C	1.064.705	481.740	305.336	1.241.109
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US	245.808	16.246	120.002	142.052
Action de capitalisation de Catégorie D	9.622.563	4.583.694	2.105.185	12.101.072
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US	27.633	30.269	24.833	33.069
Action de capitalisation de Catégorie E	4.753.474	574.238	848.725	4.478.987
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US	597.656	60.107	214.276	443.487
Action de capitalisation de Catégorie I	-	430	-	430
<b>Global Allocation Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	15.953.233	1.941.970	3.198.280	14.696.923
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	3.627.883	626.776	1.735.985	2.518.674
Action de capitalisation de Catégorie A	135.793.753	24.649.564	37.791.367	122.651.950
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	7.517.890	4.072.424	3.838.099	7.752.215
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	2.903.600	227.268	439.987	2.690.881
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	45.992	140.547	12.884	173.655
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	26.617.600	11.311.239	8.580.493	29.348.346
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	2.336.379	442.116	489.168	2.289.327
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	10.116.514	10.093.446	8.692.380	11.517.580
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	2.601.342	2.570.747	2.448.595	2.723.494
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	8.373.290	1.004.656	2.224.774	7.153.172
Action de capitalisation de Catégorie C	15.690.586	859.403	3.371.430	13.178.559
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	2.469.255	694.987	602.671	2.561.571
Action de distribution (A) de Catégorie D	128.098	1.110.100	995.070	243.128
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros	177.848	360.700	87.491	451.057
Action de capitalisation de Catégorie D	4.256.267	1.595.423	2.399.871	3.451.819
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens	14.873	36.982	5.614	46.241
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	201.528	225.787	120.592	306.723
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	8.143.916	4.003.131	3.615.541	8.531.506
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	1.390.093	306.304	281.825	1.414.572
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.362	-	-	1.362
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	15	17.763	-	17.778
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	12.594.820	5.628.003	5.809.795	12.413.028
Action de capitalisation de Catégorie E	20.897.168	2.451.204	4.603.897	18.744.475
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	13.907.225	3.771.851	3.151.727	14.527.349
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	476.364	338.219	471.175	343.408
Action de capitalisation de Catégorie I	16.618.452	3.935.249	5.373.896	15.179.805
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	7.759.481	577.954	3.125.979	5.211.456
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour	10.416.085	-	2.384.670	8.031.415
Action de capitalisation de Catégorie J	486.621	17.281	104.915	398.987
Action de distribution (A) de Catégorie X	113.594.493	2.383.419	24.753.286	91.224.626
Action de capitalisation de Catégorie X	22.990.551	5.198.216	4.442.714	23.746.053
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens	4.744.561	2.545.985	1.318.477	5.972.069
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	13.686.819	6.525.918	20.212.287	450
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais	2.007.424	3.089.957	601.638	4.495.743
<b>Global Bond Income Fund<sup>(1)</sup></b>				
Action de distribution (S) de Catégorie A	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie A	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie D	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	503	-	503
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	-	381	-	381
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	-	435	-	435
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie I	-	1.005	-	1.005
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	435	-	435
Action de capitalisation de Catégorie X	-	7.496.500	-	7.496.500

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Global Corporate Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	348.238	19.704	40.362	327.580
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	141.249	49.533	46.673	144.109
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens	308.782	501	83.633	225.650
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling	506.611	88.377	283.380	311.608
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais	102.546	207.864	69.115	241.295
Action de distribution (Q) de Catégorie A	249.975	12.188	114.194	147.969
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	4.541.534	1.085.493	1.550.654	4.076.373
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	2.902.261	882.755	1.259.462	2.525.554
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	187.036	93.987	124.744	156.279
Action de distribution (S) de Catégorie A	38.009.730	7.837.252	20.233.181	25.613.801
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	1.545.874	222.512	881.482	886.904
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	254.729	21.828	125.463	151.094
Action de capitalisation de Catégorie A	10.911.212	4.290.236	8.294.525	6.906.923
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	3.606.299	1.018.044	1.987.157	2.637.186
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	64.445	98	27.031	37.512
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	7.216	47.574	47.574	7.216
Action de capitalisation de Catégorie D	–	370	–	370
Action de capitalisation de Catégorie D	5.568.105	3.427.813	5.817.542	3.178.376
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	11.052.837	14.823.971	14.786.608	11.090.200
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	448.434	188.154	436.161	200.427
Action de capitalisation de Catégorie E	834.801	48.292	285.024	598.069
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	1.972.128	272.689	1.079.590	1.165.227
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	30.942.172	7.027.464	5.394.091	32.575.545
Action de capitalisation de Catégorie I	3.167.266	7.599.758	5.697.130	5.069.894
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens	590	–	–	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	4.568.632	8.520.549	5.364.514	7.724.667
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	15.376.713	3.663.092	10.705.254	8.334.551
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens	3.871.951	–	–	3.871.951
Action de capitalisation de Catégorie X	5.699.412	3.501.542	2.777.441	6.423.513
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	41.015.617	7.936.623	9.286.057	39.666.183
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne	–	501.251	–	501.251
<b>Global Dynamic Equity Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	105.080	7.043	23.211	88.912
Action de capitalisation de Catégorie A	16.344.476	6.962.193	7.251.935	16.054.734
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	310	–	–	310
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	1.783.653	307.408	1.655.937	435.124
Action de capitalisation de Catégorie C	1.625.941	137.556	342.618	1.420.879
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	85.575	40.450	24.886	101.139
Action de distribution (A) de Catégorie D	825.014	17.056	294.171	547.899
Action de capitalisation de Catégorie D	4.452.574	490.071	2.054.860	2.887.785
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	56.626	158.806	159.004	56.428
Action de capitalisation de Catégorie E	3.179.658	304.831	1.076.337	2.408.152
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	248.273	202.771	52.686	398.358
Action de capitalisation de Catégorie X	3.924.653	6.141.681	5.245	10.061.089

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Global Enhanced Equity Yield Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	20.543.204	25.923.705	20.787.340	25.679.569
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros	398.678	120.853	169.205	350.326
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	9.336.584	13.184.706	9.277.368	13.243.922
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	570.149	447.532	382.240	635.441
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	5.680.198	8.202.003	1.592.081	12.290.120
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	1.438.798	2.549.007	2.123.653	1.864.152
Action de distribution (S) de Catégorie A	50.032.022	74.385.832	49.509.124	74.908.730
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	3.853.439	3.011.636	2.336.092	4.528.983
Action de Catégorie A de distribution (S) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.038.126	759.633	1.119.096	678.663
Action de capitalisation de Catégorie A	2.822.362	12.714.206	7.122.464	8.414.104
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	243.459	471.268	330.366	384.361
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	16	4.379	-	4.395
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	1.386.460	34.653	354.042	1.067.071
Action de capitalisation de Catégorie C	254.850	37.406	90.744	201.512
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	1.644.504	438.993	397.373	1.686.124
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	10.087	8.382	9.535	8.934
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	141.124	4.366	15.270	130.220
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	151.105	213.572	46.963	317.714
Action de capitalisation de Catégorie E	1.163	7.346	342	8.167
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	38.079	59.356	39.588	57.847
Action de distribution (M) de Catégorie I	7.807.350	1.337.186	3.520.000	5.624.536
Action de distribution (Q) de Catégorie I	7.213.179	4.034.026	460.566	10.786.639
Action de capitalisation de Catégorie I	-	410	-	410
Action de capitalisation de Catégorie X	-	15.124	2.101	13.023
<b>Global Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	3.032.888	458.770	1.477.956	2.013.702
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros	8.957	9.908	398	18.467
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	16.451.843	2.605.176	6.405.712	12.651.307
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros	2.083.528	1.072.438	1.033.277	2.122.689
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	2.231.949	62.637	535.295	1.759.291
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	624.906	282.699	120.133	787.472
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	3.853.154	1.228.441	1.903.771	3.177.824
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	65.154	173.527	43.852	194.829
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	211.059	541.575	525.013	227.621
Action de distribution (S) de Catégorie A	8.371.237	3.929.303	3.582.309	8.718.231
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en renminbis offshore	135.659	90.190	54.502	171.347
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	139.249	883.097	935.703	86.643
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	9.317.277	1.033.511	2.963.225	7.387.563
Action de capitalisation de Catégorie A	37.232.243	7.105.197	14.731.352	29.606.088
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	92.863	53.026	35.840	110.049
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	2.349.372	1.279.373	1.447.904	2.180.841
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	3.463.302	9.233.480	10.204.862	2.491.920
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	1.217.974	176.233	338.275	1.055.932
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3.537.694	160.168	1.225.755	2.472.107
Action de capitalisation de Catégorie C	6.207.574	563.183	2.161.085	4.609.672
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1.771.748	279.745	944.878	1.106.615
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	2.517.110	522.312	746.041	2.293.381
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros	528.923	76.749	20.681	584.991
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.260.533	33.529	720.542	573.520
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	2.739.865	902.818	1.187.919	2.454.764
Action de capitalisation de Catégorie D	19.954.806	8.222.374	13.545.516	14.631.664
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	915.072	419.799	223.153	1.111.718
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	1.450.623	845.951	891.603	1.404.971
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.397	-	-	1.397
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	14.009	-	8.551	5.458
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1.948.190	362.043	896.960	1.413.273
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	516.555	3.301.161	801.565	3.016.151
Action de capitalisation de Catégorie E	1.791.901	948.136	686.245	2.053.792
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	-	12.768	-	12.768
Action de capitalisation de Catégorie I	2.688.489	865.225	1.587.909	1.965.805
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)	11.348.347	222.623	5.713.550	5.857.420
Action de capitalisation de Catégorie X	8.128.628	3.390.157	7.734.741	3.784.044

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Global Government Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	78.426	2.662	25.866	55.222
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros	85.794	6.953	25.871	66.876
Action de distribution (M) de Catégorie A	1.172.040	423.342	762.971	832.411
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	186.358	47.681	61.219	172.820
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling	382	-	-	382
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong	390	-	-	390
Action de capitalisation de Catégorie A	8.142.104	3.379.068	5.797.762	5.723.410
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	2.201.860	779.601	1.585.775	1.395.686
Action de distribution (D) de Catégorie C	8.917	-	2.727	6.190
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros	6.275	-	-	6.275
Action de distribution (M) de Catégorie C	2.651	-	-	2.651
Action de capitalisation de Catégorie C	61.240	75.333	37.590	98.983
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	165.142	13.459	75.003	103.598
Action de distribution (M) de Catégorie D	56.111	7.917	36.554	27.474
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros	531.610	-	173.300	358.310
Action de capitalisation de Catégorie D	384.469	2.240.960	1.716.646	908.783
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	3.299.484	3.367.247	3.159.231	3.507.500
Action de capitalisation de Catégorie E	646.307	66.266	131.425	581.148
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	883.153	93.895	261.340	715.708
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros	-	415	-	415
Action de capitalisation de Catégorie I	2.573.011	-	548.651	2.024.360
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	1.181.261	1.188.123	422.577	1.946.807
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne	-	501.402	-	501.402
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises	8.739.563	1.403.371	134.629	10.008.305
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9.522.429	379.545	7.251.254	2.650.720
<b>Global High Yield Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.586.365	740.192	893.398	2.433.159
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	432.713	188.522	240.977	380.258
Action de distribution (M) de Catégorie A	11.383.488	6.596.357	9.835.603	8.144.242
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	3.049.224	500.647	1.059.897	2.489.974
Action de distribution (Q) de Catégorie A	26.583	30.943	3.585	53.941
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	13.228.817	3.568.578	4.784.492	12.012.903
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	3.116.190	2.618.086	1.981.910	3.752.366
Action de distribution (S) de Catégorie A	36.032.483	15.683.429	23.073.799	28.642.113
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	7.030.114	603.660	2.474.944	5.158.830
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	-	680	-	680
Action de capitalisation de Catégorie A	20.955.238	18.049.503	28.388.832	10.615.909
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	9.737.951	1.279.732	8.605.144	2.412.539
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	1.185.926	46.428	161.919	1.070.435
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	7.607.709	3.097.062	5.001.469	5.703.302
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises	4.960.421	2.164.587	2.197.893	4.927.115
Action de distribution (D) de Catégorie C	407.863	15.477	114.525	308.815
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros	28.570	-	-	28.570
Action de capitalisation de Catégorie C	284.131	13.161	66.802	230.490
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	1.578.564	117.714	534.494	1.161.784
Action de distribution (M) de Catégorie D	1.857.487	4.097.249	1.575.445	4.379.291
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros	303.757	36.765	285.000	55.522
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling	1.004.360	351.049	217.051	1.138.358
Action de capitalisation de Catégorie D	3.417.217	2.487.663	4.178.466	1.726.414
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	8.224.833	3.590.334	7.873.021	3.942.146
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	860.231	86.254	697.756	248.729
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros	16.624.172	1.887.523	5.937.309	12.574.386
Action de capitalisation de Catégorie E	2.819.868	173.457	1.043.315	1.950.010
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	6.022.923	664.552	2.397.787	4.289.688
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros	1.695.455	476.028	1.533.620	637.863
Action de distribution (M) de Catégorie I	2.517.141	-	-	2.517.141
Action de capitalisation de Catégorie I	7.090.286	1.841.732	4.988.280	3.943.738
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens	590	-	-	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	410	-	410
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros	2.961.505	-	-	2.961.505
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens	680	997.009	-	997.689
Action de capitalisation de Catégorie X	-	5.934	14	5.920
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	1.233.493	1.602.122	1.040.849	1.794.766
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	34.907	-	34.907	-

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>				
Action de distribution (M) de Catégorie A	229.187	59.628	118.484	170.331
Action de capitalisation de Catégorie A	2.048.907	876.074	947.467	1.977.514
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	425.855	1.358.035	1.326.618	457.272
Action de distribution (M) de Catégorie C	68.440	-	39.612	28.828
Action de capitalisation de Catégorie C	342.601	3.530	64.875	281.256
Action de distribution (M) de Catégorie D	95.107	267.651	99.583	263.175
Action de capitalisation de Catégorie D	1.180.806	3.241.553	3.730.228	692.131
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	4.481.105	1.356.527	1.112.332	4.725.300
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	3.130.802	854.097	821.999	3.162.900
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	7.317.547	270.031	6.949.951	637.627
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	450	-	-	450
Action de capitalisation de Catégorie D	1.008	-	-	1.008
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	447	-	-	447
Action de capitalisation de Catégorie E	450	2.635	-	3.085
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	450	4.499	1.680	3.269
Action de capitalisation de Catégorie X	497.500	-	-	497.500
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	352.540	63.513	41.480	374.573
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses	5.399	42.106	-	47.505
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros	5.061.222	2.967.600	618.073	7.410.749
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	67.873.343	16.534.331	6.407.084	78.000.590
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	3.429.858	2.513.210	431.045	5.512.023
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens	487.287	81.391	87.654	481.024
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour	433.007	619.424	96.397	956.034
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	23.353.067	11.629.569	8.318.086	26.664.550
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens	1.039.437	709.546	368.024	1.380.959
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	28.671	60.107	-	88.778
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en livres sterling	4.787.092	3.156.781	1.826.255	6.117.618
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais	2.562.826	2.071.897	1.362.202	3.272.521
Action de distribution (S) de Catégorie A	106.415.605	79.356.944	38.892.161	146.880.388
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros	9.910.283	22.655.808	3.696.366	28.869.725
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	3.846.418	4.714.433	3.251.568	5.309.283
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	95.370.267	48.584.932	25.911.225	118.043.974
Action de capitalisation de Catégorie A	74.103.712	105.184.712	104.684.585	74.603.839
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	43.855	46.787	25.000	65.642
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	5.068.683	10.204.739	7.541.802	7.731.620
Action de distribution (S) de Catégorie C	9.721.349	1.362.570	5.117.553	5.966.366
Action de capitalisation de Catégorie C	3.474.325	765.741	901.026	3.339.040
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses	115.265	177.360	29.600	263.025
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros	2.643.429	5.392.258	1.545.215	6.490.472
Action de distribution (S) de Catégorie D	15.634.024	22.392.465	4.655.361	33.371.128
Action de Catégorie D de distribution (S) couverte en livres sterling	-	482.278	-	482.278
Action de capitalisation de Catégorie D	15.414.063	10.340.429	11.339.861	14.414.631
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	42.515	76.185	21.000	97.700
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	4.235.948	5.365.578	1.902.129	7.699.397
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	105.213.346	38.017.350	16.029.704	127.200.992
Action de Catégorie E de distribution (Y) couverte en euros	17.890.465	7.862.712	2.176.278	23.576.899
Action de capitalisation de Catégorie E	23.659.805	21.385.883	24.408.174	20.637.514
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	9.970.127	7.851.822	3.942.443	13.879.506
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros	17.094.860	126.169	20.989	17.200.040
Action de capitalisation de Catégorie I	19.616.528	1.920.874	6.501.070	15.036.332
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	36.692.399	17.727.446	7.237.815	47.182.030
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)	14.792.386	-	-	14.792.386
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens	1.779.315	1.851.200	87.545	3.542.970
Action de capitalisation de Catégorie X	879.096	833.369	258.764	1.453.701

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Global Opportunities Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.957	1.100	1.104	1.953
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.360.637	11.010	147.343	1.224.304
Action de capitalisation de Catégorie A	4.796.351	838.892	977.726	4.657.517
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	147.363	10.740	132.604	25.499
Action de capitalisation de Catégorie C	153.404	7.399	29.618	131.185
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	24.706	3.473	758	27.421
Action de capitalisation de Catégorie D	225.285	42.448	95.162	172.571
Action de capitalisation de Catégorie E	394.735	94.189	103.255	385.669
<b>Global SmallCap Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.981.058	845.093	1.435.919	2.390.232
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	34.445	166.842	148.589	52.698
Action de capitalisation de Catégorie C	140.600	23.843	46.933	117.510
Action de capitalisation de Catégorie D	354.046	60.904	205.098	209.852
Action de capitalisation de Catégorie E	110.391	39.210	45.739	103.862
<b>India Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	50.195	7.446	8.449	49.192
Action de capitalisation de Catégorie A	13.156.150	6.644.520	7.536.308	12.264.362
Action de capitalisation de Catégorie C	564.101	227.945	293.942	498.104
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	148.794	53.733	66.156	136.371
Action de capitalisation de Catégorie D	1.401.155	2.444.273	1.681.186	2.164.242
Action de capitalisation de Catégorie E	1.306.924	266.076	293.319	1.279.681
Action de capitalisation de Catégorie X	245.617	1.803.836	360.014	1.689.439
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	54.469	4.888	3.564	55.793
Action de capitalisation de Catégorie A	5.335.974	9.161.002	10.700.035	3.796.941
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	319.636	578.308	622.850	275.094
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	583.546	1.665.121	1.709.059	539.608
Action de capitalisation de Catégorie C	647.260	1.387.071	1.294.791	739.540
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	14.805	13.845	10.490	18.160
Action de capitalisation de Catégorie D	3.301.639	746.519	3.132.463	915.695
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	4.585.648	4.499.679	4.761.074	4.324.253
Action de capitalisation de Catégorie E	744.799	1.946.374	1.985.408	705.765
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	2.313.223	479.713	796.851	1.996.085
Action de capitalisation de Catégorie I	507	3.431.413	3.431.413	507
Action de capitalisation de Catégorie X	790.485	24.875	118.139	697.221
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	757	1.907	634	2.030
Action de capitalisation de Catégorie A	2.467.608	3.134.313	3.091.023	2.510.898
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	127.805	503.412	467.013	164.204
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US	2.557.049	4.488.915	5.415.905	1.630.059
Action de capitalisation de Catégorie C	99.685	51.208	74.431	76.462
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.244	2.090	3.267	1.067
Action de capitalisation de Catégorie D	7.294.564	1.986.833	2.231.437	7.049.960
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	28.791	773.036	587.245	214.582
Action de capitalisation de Catégorie E	212.735	290.743	239.205	264.273
Action de capitalisation de Catégorie I	478	4.450.701	1.356.191	3.094.988
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	171.507	-	-	171.507
Action de capitalisation de Catégorie X	214.624	46.460	26.833	234.251

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Latin American Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	86.107	15.715	10.269	91.553
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	36.169	834	17.366	19.637
Action de capitalisation de Catégorie A	18.973.188	5.911.337	8.150.789	16.733.736
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	228.692	2.890.798	2.358.685	760.805
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	11.811	3.951	951	14.811
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	229.013	1.027.155	977.003	279.165
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.779.066	2.924.837	2.743.998	1.959.905
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	540.597	501.559	367.595	674.561
Action de capitalisation de Catégorie C	338.354	309.258	419.389	228.223
Action de distribution (A) de Catégorie D	1.027	293	293	1.027
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8.463	16.930	5.514	19.879
Action de capitalisation de Catégorie D	1.736.813	1.811.561	2.082.126	1.466.248
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	39.917	6.900	3.400	43.417
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	17.241	24.951	35.689	6.503
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.592	-	-	1.592
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	790	-	-	790
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	1.439	6.577	3.652	4.364
Action de capitalisation de Catégorie E	724.650	285.745	361.832	648.563
Action de capitalisation de Catégorie I	-	2.900.500	-	2.900.500
Action de capitalisation de Catégorie J	268.275	35.329	70.478	233.126
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	64	-	-	64
Action de capitalisation de Catégorie X	7.059	6.925	2.399	11.585
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	273.214	93.522	89.390	277.346
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	401.880	40.050	71.725	370.205
Action de capitalisation de Catégorie A	4.804.418	1.157.399	1.244.045	4.717.772
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros	398.905	163.110	173.897	388.118
Action de capitalisation de Catégorie E	1.451.126	361.538	583.655	1.229.009
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	-	5.123.989	-	5.123.989
<b>New Energy Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	2.630.218	238.293	2.538.467	330.044
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	385.709	133.590	67.847	451.452
Action de capitalisation de Catégorie A	89.536.753	13.848.106	20.561.399	82.823.460
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie C	1.707.024	634.937	483.843	1.858.118
Action de distribution (A) de Catégorie D	231.091	1.351.945	106.018	1.477.018
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	621.510	425.170	236.932	809.748
Action de capitalisation de Catégorie D	5.119.395	2.046.921	2.297.598	4.868.718
Action de capitalisation de Catégorie E	12.252.619	2.418.913	2.853.158	11.818.374
Action de capitalisation de Catégorie I	11.539.216	5.485.911	7.935.445	9.089.682
Action de capitalisation de Catégorie S	-	576.931	118.427	458.504
Action de capitalisation de Catégorie X	1.425.890	260	255.931	1.170.219
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	-	1.457.451	306	1.457.145
<b>North American Equity Income Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	424.147	75.619	148.395	351.371
Action de capitalisation de Catégorie A	1.337.686	195.860	405.700	1.127.846
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	480.518	19.368	54.568	445.318
Action de capitalisation de Catégorie C	929.142	19.714	243.908	704.948
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	34.127	495	6.022	28.600
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	16.328	15.159	18.723	12.764
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.596.826	1.735.915	1.252.619	2.080.122
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	99.367	60.959	21.893	138.433
Action de capitalisation de Catégorie E	50.844	110.718	16.600	144.962
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	19.982	32.211	10.350	41.843
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)	3.577.842	-	2.772.025	805.817
Action de capitalisation de Catégorie X	-	6.002	4.956	1.046

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>Pacific Equity Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.267.212	540.309	896.789	1.910.732
Action de capitalisation de Catégorie C	288.848	34.568	70.601	252.815
Action de capitalisation de Catégorie D	985.944	136.216	712.571	409.589
Action de capitalisation de Catégorie E	770.256	95.606	179.148	686.714
Action de capitalisation de Catégorie I	500	2.059.808	2.059.808	500
<b>Strategic Global Bond Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	13.516	-	-	13.516
Action de capitalisation de Catégorie D	1.724	1.326	1.985	1.065
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	447	-	-	447
Action de capitalisation de Catégorie E	1.603	4.163	486	5.280
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	24.930	175.530	136.799	63.661
Action de capitalisation de Catégorie X	4.919.687	-	-	4.919.687
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund<sup>(3)</sup></b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.122.012	823	167.973	954.862
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2.534.134	-	67.982	2.466.152
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	601.134	39.911	176.465	464.580
Action de capitalisation de Catégorie I	7.681.920	2.322.716	1.277.427	8.727.209
Action de capitalisation de Catégorie X	4.508.934	-	1.168.967	3.339.967
<b>United Kingdom Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	335.594	14.783	44.625	305.752
Action de capitalisation de Catégorie A	585.465	322.134	236.420	671.179
Action de capitalisation de Catégorie C	18.657	5.635	3.137	21.155
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	65.605	36.305	13.296	88.614
Action de capitalisation de Catégorie D	6.215	37.999	12.770	31.444
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	11.890	-	11.890	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	222.302	221.450	372.492	71.261
Action de capitalisation de Catégorie E	78.995	27.265	20.877	85.383
Action de capitalisation de Catégorie I	178.242	1.319.277	1.342.952	154.567
Action de capitalisation de Catégorie X	218.756	8.526	51.260	176.022
<b>US Basic Value Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	31.868	4.892	17.579	19.181
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	17.137	19	6.402	10.754
Action de capitalisation de Catégorie A	6.307.447	1.617.263	3.350.471	4.574.239
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	328	-	-	328
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	1.066.849	67.630	545.624	588.855
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	95.435	25.577	88.137	32.875
Action de capitalisation de Catégorie C	414.073	36.488	140.634	309.927
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	10.660	320	4.130	6.850
Action de distribution (A) de Catégorie D	7.611	2	1.997	5.616
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	34.810	2.104	23.697	13.217
Action de capitalisation de Catégorie D	931.376	374.926	279.991	1.026.311
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	89.565	68.755	35.379	122.941
Action de capitalisation de Catégorie E	644.763	62.121	107.294	599.590
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	126.108	43.688	43.584	126.212
Action de capitalisation de Catégorie I	1.395.646	321.520	985.442	731.724
Action de capitalisation de Catégorie X	63.912	52.733	28.135	88.510

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup></b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.366.210	187.989	650.818	903.381
Action de distribution (M) de Catégorie A	696.655	514.562	687.898	523.319
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	378	3.413	3.413	378
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	390	-	-	390
Action de capitalisation de Catégorie A	3.446.540	2.480.629	3.510.152	2.417.017
Action de distribution (D) de Catégorie C	1.053.895	26.091	268.617	811.369
Action de capitalisation de Catégorie C	766.687	166.924	453.015	480.596
Action de distribution (M) de Catégorie D	2.560.066	756.537	767.560	2.549.043
Action de capitalisation de Catégorie D	4.781.114	1.999.052	2.425.311	4.354.855
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	20.983	27.409	-	48.392
Action de capitalisation de Catégorie E	238.111	22.826	37.932	223.005
Action de distribution (Q) de Catégorie I	-	2.002.092	-	2.002.092
Action de capitalisation de Catégorie I	6.332.532	15.979.512	3.365.048	18.946.996
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	1.803.590	2.002.528	1.770.114	2.036.004
Action de Catégorie X de distribution (Q)	-	500	-	500
Action de capitalisation de Catégorie X	-	1.319	2	1.317
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	156.785	43.716	16.338	184.163
Action de distribution (D) de Catégorie A	11.032.285	2.859.402	3.830.921	10.060.766
Action de distribution (M) de Catégorie A	27.749.128	9.129.549	16.309.152	20.569.525
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens	1.461.633	1.133.248	792.670	1.802.211
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens	1.090.090	305.252	582.570	812.772
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros	348.615	123.942	93.243	379.314
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling	934.451	187.511	545.196	576.766
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais	398.018	175.935	220.157	353.796
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	1.365.482	1.426.828	786.863	2.005.447
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens	17.400.872	2.797.699	5.326.925	14.871.646
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains	1.900.085	1.485.120	1.792.843	1.592.362
Action de distribution (S) de Catégorie A	236.497.648	33.231.531	84.154.355	185.574.824
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	14.300.751	4.201.920	9.681.910	8.820.761
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	1.187.809	478.042	365.496	1.300.355
Action de capitalisation de Catégorie A	15.216.798	23.602.150	27.833.810	10.985.138
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	456.370	485.298	484.586	457.082
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	102.371	92.735	92.971	102.135
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	144.311	54.928	74.370	124.869
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	107.650	55.696	75.517	87.829
Action de distribution (D) de Catégorie C	1.766.029	12.004	262.429	1.515.604
Action de capitalisation de Catégorie C	742.757	306.594	472.535	576.816
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	519.024	49.593	102.858	465.759
Action de distribution (M) de Catégorie D	3.496.697	788.988	1.160.933	3.124.752
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	611	-	-	611
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens	49.251	-	-	49.251
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	236.443	20.783	89.855	167.371
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	107.772	48.538	56.938	99.372
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	557	-	-	557
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3.737.174	3.806.190	4.041.640	3.501.724
Action de capitalisation de Catégorie E	722.547	70.664	239.895	553.316
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	2.391.406	743.144	2.203.316	931.234
Action de distribution (M) de Catégorie I	728.896	5.507.732	3.867.315	2.369.313
Action de capitalisation de Catégorie I	47.523.961	13.850.246	43.942.380	17.431.827
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	21.739.142	5.619.140	19.790.755	7.567.527
Action de distribution (S) de Catégorie X	6.130.209	9.671.425	2.411.719	13.389.915
Action de capitalisation de Catégorie X	2.805	645	2.076	1.374
<b>US Dollar Reserve Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	2.387.959	13.070.713	12.485.036	2.973.636
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling	79.289	60.421	42.976	96.734
Action de capitalisation de Catégorie C	326.978	47.158	133.807	240.329
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling	17	3	3	17
Action de capitalisation de Catégorie E	413.653	73.084	162.033	324.704
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling	31.599	4.562	8.951	27.210
Action de capitalisation de Catégorie X	43.211	228.465	66.221	205.455

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

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	3.743.674	2.524.088	2.777.242	3.490.520
Action de distribution (M) de Catégorie A	1.826.408	1.145.417	1.535.410	1.436.415
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour	24.264	25.336	21.040	28.560
Action de capitalisation de Catégorie A	34.218.017	15.484.962	19.292.633	30.410.346
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	2.413.454	900.933	1.597.384	1.717.003
Action de distribution (D) de Catégorie C	409.818	108.316	153.578	364.556
Action de capitalisation de Catégorie C	1.283.018	436.367	996.465	722.920
Action de distribution (M) de Catégorie D	3.412.948	6.003.939	3.840.584	5.576.303
Action de capitalisation de Catégorie D	21.129.612	15.275.333	13.366.141	23.038.804
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	958.523	766.212	1.184.970	539.765
Action de capitalisation de Catégorie E	18.095.574	3.003.147	9.242.001	11.856.720
Action de capitalisation de Catégorie I	3.925.873	838.220	1.999.838	2.764.255
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	1.033.821	15.491.962	5.234.632	11.291.151
Action de capitalisation de Catégorie X	37.791.259	28.092.713	9.630.838	56.253.134
<b>US Flexible Equity Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	7.392	6.209	3.280	10.321
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	3.648	145.638	5.018	144.268
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	354.624	5.696	41.728	318.592
Action de capitalisation de Catégorie A	11.293.964	5.750.555	4.131.741	12.912.778
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	328	3.466	-	3.794
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	2.355.558	1.128.311	1.464.538	2.019.331
Action de capitalisation de Catégorie C	942.218	280.959	368.898	854.279
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	29.441	36.732	9.307	56.866
Action de distribution (A) de Catégorie D	289	50	-	339
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	81.915	20.903	13.694	89.124
Action de capitalisation de Catégorie D	4.868.659	10.791.153	5.349.368	10.310.444
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	1.003.239	1.832.040	994.093	1.841.186
Action de capitalisation de Catégorie E	948.312	389.487	282.224	1.055.575
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	542.997	235.817	218.489	560.325
Action de capitalisation de Catégorie I	4.300.443	3.458.469	3.458.088	4.300.824
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie X	1.131.552	46.093	169.509	1.008.136
<b>US Government Mortgage Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	1.198.938	85.674	490.235	794.377
Action de distribution (M) de Catégorie A	7.061.908	1.272.104	7.216.715	1.117.297
Action de capitalisation de Catégorie A	2.610.409	18.265.911	18.629.258	2.247.062
Action de distribution (D) de Catégorie C	271.098	33.015	88.774	215.339
Action de capitalisation de Catégorie C	274.402	51.158	90.131	235.429
Action de distribution (M) de Catégorie D	611.144	305.974	619.338	297.780
Action de capitalisation de Catégorie D	1.167.763	656.804	789.605	1.034.962
Action de capitalisation de Catégorie E	223.431	59.942	64.248	219.125
Action de distribution (M) de Catégorie I	500	-	-	500
Action de distribution (M) de Catégorie X	500	-	-	500
Action de capitalisation de Catégorie X	2.169.816	-	1.071.082	1.098.734
<b>US Growth Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	36.407	31.376	22.685	45.098
Action de capitalisation de Catégorie A	375.848	604.817	206.133	774.532
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	770.003	410.424	338.033	842.394
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4.350.144	6.994.728	4.597.121	6.747.751
Action de capitalisation de Catégorie C	744.926	122.921	148.157	719.690
Action de distribution (A) de Catégorie D	1.932.082	184.673	1.003.798	1.112.957
Action de capitalisation de Catégorie D	1.803.107	1.257.559	1.282.072	1.778.594
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	10.802.822	5.750.775	12.738.647	3.814.950
Action de capitalisation de Catégorie E	625.192	590.954	342.932	873.214
Action de capitalisation de Catégorie I	500	10.234.638	6.065.338	4.169.800
<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	1.211.970	268.983	790.286	690.667
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	873.288	340.312	1.102.053	111.547
Action de capitalisation de Catégorie C	56.175	29.533	29.279	56.429
Action de capitalisation de Catégorie D	78.749	345.059	309.478	114.330
Action de capitalisation de Catégorie E	107.123	138.500	157.204	88.419
Action de capitalisation de Catégorie I	-	571.440	118.000	453.440

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>World Agriculture Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros	17.696	984	618	18.062
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	106.824	4.337	6.363	104.798
Action de capitalisation de Catégorie A	3.267.554	1.453.033	2.176.425	2.544.162
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	518.077	144.662	266.154	396.585
Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong	518.041	14.657	151.053	381.645
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	507.511	892.027	923.649	475.889
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	249.428	16.902	68.085	198.245
Action de capitalisation de Catégorie C	387.684	39.218	127.055	299.847
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros	347	–	–	347
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	37.236	11.548	12.393	36.391
Action de capitalisation de Catégorie D	1.489.516	140.502	1.402.630	227.388
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	42.307	468.238	383.750	126.795
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	548	–	–	548
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	69.541	18.133	3.207	84.467
Action de capitalisation de Catégorie E	882.923	109.918	235.405	757.436
Action de capitalisation de Catégorie I	295.060	21.207	12.989	303.278
Action de distribution (A) de Catégorie X	430.222	–	84.571	345.651
Action de capitalisation de Catégorie X	–	1.829	45	1.784
<b>World Bond Fund</b>				
Action de distribution (D) de Catégorie A	75.912	41.821	28.251	89.482
Action de distribution (M) de Catégorie A	261.179	196.785	244.678	213.286
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	350	–	–	350
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling	378	–	–	378
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong	390	–	–	390
Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour	–	680	–	680
Action de capitalisation de Catégorie A	2.589.979	671.127	1.503.593	1.757.513
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	157.391	11.447	69.676	99.162
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	251.140	33.909	59.200	225.849
Action de distribution (D) de Catégorie C	72.739	2.350	36.101	38.988
Action de distribution (M) de Catégorie D	96	211.112	9.700	201.508
Action de capitalisation de Catégorie D	644.953	1.025.650	545.708	1.124.895
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	1.550.230	276.180	534.000	1.292.410
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	85.655	35.968	105.454	16.169
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	47.216	283.640	51.197	279.659
Action de capitalisation de Catégorie E	226.738	43.319	94.474	175.583
Action de capitalisation de Catégorie I	1.768.749	2.237.557	1.287.584	2.718.722
Action de capitalisation de Catégorie X	3.955.153	1.391.441	1.058.502	4.288.092
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses	8.074.083	–	5.255.947	2.818.136
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise	5.500.586	–	–	5.500.586
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	1.080.901	21.755	185.328	917.328
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling	16.831.649	–	425.035	16.406.614
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne	31.741.827	–	–	31.741.827
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais	795	–	–	795

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>World Energy Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	839.473	129.455	333.957	634.971
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	318.809	60.604	150.309	229.104
Action de capitalisation de Catégorie A	99.003.538	53.912.842	89.197.493	63.718.887
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	3.631.631	6.236.931	7.953.068	1.915.494
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	406.014	134.276	111.847	428.443
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	15.077.256	4.471.880	11.037.496	8.511.640
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	2.852.593	3.701.339	4.716.685	1.837.247
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	16.923.694	5.622.250	10.940.681	11.605.263
Action de capitalisation de Catégorie C	1.441.051	188.305	672.647	956.709
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	638.132	412.803	510.982	539.953
Action de distribution (A) de Catégorie D	117.291	100.776	93.858	124.209
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	912.010	133.068	781.620	263.458
Action de capitalisation de Catégorie D	7.649.142	11.719.528	15.072.907	4.295.763
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	1.201.824	189.496	983.039	408.281
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	10.165.763	3.444.589	11.197.292	2.413.060
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	1.983	-	1.983	-
Action de capitalisation de Catégorie E	6.458.320	1.668.633	4.254.673	3.872.280
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	3.671.591	1.322.523	1.851.147	3.142.967
Action de capitalisation de Catégorie I	1.274.763	1.837.532	1.467.761	1.644.534
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	316.948	3.241.090	3.557.191	847
Action de capitalisation de Catégorie S	-	262.403	54.456	207.947
Action de capitalisation de Catégorie X	1.509.659	456.460	1.028.816	937.303
<b>World Financials Fund</b>				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	-	73.780	-	73.780
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	-	4.409.824	1.096.549	3.313.275
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	18.746.517	61.523.449	36.908.258	43.361.708
Action de capitalisation de Catégorie C	952.516	976.441	544.442	1.384.515
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6.781.574	13.183.672	10.836.025	9.129.221
Action de capitalisation de Catégorie E	1.159.007	1.202.506	803.420	1.558.093
Action de capitalisation de Catégorie X	41.035	55.855	5.265	91.625
<b>World Gold Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	546.487	189.738	229.621	506.604
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.754.768	921.514	757.822	1.918.460
Action de capitalisation de Catégorie A	20.823.039	5.027.027	6.219.515	19.630.551
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	2.307.762	6.159.144	5.334.644	3.132.262
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	2.703.634	478.504	528.210	2.653.928
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	33.700.988	13.105.355	14.693.652	32.112.691
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	4.633.020	3.641.287	3.200.662	5.073.645
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	100.513	261.337	114.167	247.683
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	10.371.832	6.362.857	6.135.520	10.599.169
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	95.534.931	54.252.916	60.676.659	89.111.188
Action de capitalisation de Catégorie C	1.833.038	763.704	827.854	1.768.888
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	2.001.903	1.436.334	816.846	2.621.391
Action de distribution (A) de Catégorie D	126.697	45.823	12.766	159.754
Action de capitalisation de Catégorie D	8.984.757	5.209.329	5.458.794	8.735.292
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	2.194.804	651.515	1.302.210	1.544.109
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	12.033.086	11.652.540	15.909.389	7.776.237
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	23.686	-	-	23.686
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	444.069	103.079	174.294	372.854
Action de capitalisation de Catégorie E	9.239.336	6.082.527	7.207.878	8.113.985
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	11.678.166	5.753.048	3.233.403	14.197.811
Action de capitalisation de Catégorie I	5.018.945	2.102.407	948.528	6.172.824
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	4.811.101	2.467.249	2.119.568	5.158.782
Action de capitalisation de Catégorie S	-	66.536	-	66.536
Action de capitalisation de Catégorie X	365.736	158.099	166.490	357.345

# Variation du nombre d'actions en circulation

Pour l'exercice clos le 31 août 2018 suite

	Actions en circulation au début de l'exercice	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation à la clôture de l'exercice
<b>World Healthscience Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	59.622.386	25.763.804	28.624.930	56.761.260
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	1.615.030	3.693.238	3.636.154	1.672.114
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore	6.996	570.989	4.894	573.091
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	159.634	362.595	251.038	271.191
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	926.739	875.909	494.378	1.308.270
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	-	2.430	-	2.430
Action de capitalisation de Catégorie C	1.983.653	550.654	543.631	1.990.676
Action de distribution (A) de Catégorie D	-	398.882	-	398.882
Action de capitalisation de Catégorie D	7.879.311	4.507.104	3.757.532	8.628.883
Action de capitalisation de Catégorie E	6.904.456	1.774.149	1.936.804	6.741.801
Action de capitalisation de Catégorie X	3.695.214	1.866.039	2.501.284	3.059.969
<b>World Mining Fund</b>				
Action de distribution (A) de Catégorie A	1.268.765	464.586	451.056	1.282.295
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	303.636	53.020	95.162	261.494
Action de capitalisation de Catégorie A	141.422.424	45.283.155	61.015.022	125.690.557
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens	3.419.732	18.090.066	12.978.635	8.531.163
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses	1.728.416	127.430	624.039	1.231.807
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros	26.211.914	8.757.361	11.952.554	23.016.721
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong	1.620.825	5.495.824	5.591.543	1.525.106
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	10.799.428	22.412.363	22.869.067	10.342.724
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	17.712.303	4.702.976	6.748.841	15.666.438
Action de capitalisation de Catégorie C	975.333	198.863	268.647	905.549
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros	1.429.593	1.093.990	1.101.646	1.421.937
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1.017.599	124.987	876.833	265.753
Action de capitalisation de Catégorie D	5.282.295	2.832.718	4.185.745	3.929.268
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	1.062.978	250.270	369.054	944.194
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros	8.298.799	7.467.648	5.438.197	10.328.250
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys	1.796	-	-	1.796
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour	10.480	100	3.493	7.087
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling	27.642	214.471	191.597	50.516
Action de capitalisation de Catégorie E	6.432.831	2.655.045	4.159.426	4.928.450
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros	12.499.166	7.549.524	10.366.217	9.682.473
Action de capitalisation de Catégorie I	1.581.794	3.065.005	2.656.203	1.990.596
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	9.929.844	11.384.294	5.021.778	16.292.360
Action de capitalisation de Catégorie J	45.034	3.141	48.175	-
Action de capitalisation de Catégorie X	607.787	210.932	356.378	462.341
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros	537	-	-	537
<b>World Real Estate Securities Fund</b>				
Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore	340	-	-	340
Action de distribution (S) de Catégorie A	77.258	370.491	70.366	377.383
Action de capitalisation de Catégorie A	14.338.728	2.056.690	3.503.671	12.891.747
Action de capitalisation de Catégorie D	1.229.721	797.707	651.544	1.375.884
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses	-	40.930	-	40.930
Action de capitalisation de Catégorie E	303.173	151.883	33.540	421.516
Action de capitalisation de Catégorie X	32.452	2.607.878	498.852	2.141.478
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens	1.071.195	660	1.071.195	660
<b>World Technology Fund</b>				
Action de capitalisation de Catégorie A	8.729.567	42.644.902	24.586.602	26.787.867
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour	-	21.593	-	21.593
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros	-	430	-	430
Action de capitalisation de Catégorie C	642.609	1.310.978	458.874	1.494.713
Action de capitalisation de Catégorie D	3.634.824	12.909.790	9.501.810	7.042.804
Action de capitalisation de Catégorie E	1.867.343	4.774.807	980.133	5.662.017
Action de capitalisation de Catégorie I	-	275.220	493	274.727
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros	-	2.367.732	-	2.367.732
Action de capitalisation de Catégorie X	-	76.051	4.227	71.824

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ASEAN Leaders Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Singapour</b>			
<b>Irlande</b>				49.354	Citigroup Global Markets Hold (P Note 15/2/2019 - DBS Group Holdings Ltd)	898.950	0,44
11.158.236	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	11.158.236	5,47	911.938	Citigroup Global Markets Hold (P Note 15/2/2019 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	7.522.922	3,69
Total des Compartiments				712.166	DBS Group Holdings Ltd	12.955.406	6,35
				5.948.200	Genting Singapore Ltd	4.640.541	2,28
<b>ACTIONS ORDINAIRES, WARRANTS ET P-NOTES</b>				1.099.100	Keppel Corp Ltd	5.232.987	2,57
<b>Indonésie</b>				685.005	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.643.798	2,77
42.128.200	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	3.889.637	1,91	650.400	Singapore Airlines Ltd	4.647.355	2,28
18.107.900	Astra International Tbk PT	8.912.578	4,37	2.884.000	Singapore Telecommunications Ltd*	6.791.990	3,33
18.487.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT	8.659.898	4,25	319.407	United Overseas Bank Ltd	6.301.899	3,09
42.248.300	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.120.814	4,47	1.124.634	UOL Group Ltd	5.666.156	2,78
23.476.846	Cikarang Listrindo Tbk PT	1.577.873	0,77	213.400	Venture Corp Ltd*	2.817.813	1,38
37.551.624	Ciputra Development Tbk PT	2.154.183	1,05				
1.949.800	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	3.746.051	1,84				
6.281.238	Jasa Marga Persero Tbk PT	1.931.704	0,95				
13.268.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	3.143.677	1,54				
				<b>Thaïlande</b>			
				6.129.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	4.915.874	2,41
				3.641.700	CP ALL PCL	7.510.372	3,68
				19.497.500	IRPC PCL	4.140.161	2,03
				1.283.600	Kasikombank PCL	8.274.955	4,06
				3.162.700	Land & Houses PCL	1.091.918	0,54
				8.511.900	Land & Houses PCL NVDR	2.938.722	1,44
				3.562.400	Minor International PCL	4.299.256	2,11
				1.378.200	PTT Exploration & Production PCL	6.000.405	2,94
				2.869.900	PTT PCL	4.603.409	2,26
				1.282.200	Siam Commercial Bank PCL/The	5.797.903	2,84
				<b>Vietnam</b>			
				1.814.750	Deutsche Bank AG London (P Note 12/11/2027 - Vincom Retail JSC)	3.064.298	1,50
				Total des actions ordinaires, warrants et P-Notes			
				190.488.898 93,42			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				201.647.134 98,89			
				Total du portefeuille			
				201.647.134 98,89			
				Autres éléments de l'actif net			
				2.262.449 1,11			
				Total de l'actif net (USD)			
				203.909.583 100,00			

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

° Wts est une abréviation pour warrants.

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

# ASEAN Leaders Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values non réalisées USD
272	MYR	FTSE Bursa Malaysia KLCI Index	Septembre 2018	5.985.065	11.279
Total				5.985.065	11.279

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	39,30
Produits accessoires	15,13
Énergie	9,07
Valeurs industrielles	8,72
Immobilier	5,82
Fonds d'investissement	5,47
Produits de première nécessité	5,10
Services de télécommunication	4,87
Santé	2,41
Technologie de l'information	1,38
Matières premières	0,85
Services aux collectivités	0,77
Autres éléments de l'actif net	1,11
	100,00

# Asia Pacific Equity Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Indonésie</b>			
<b>Hong Kong</b>				21.064.100	Bank Mandiri Persero Tbk PT	9.867.093	1,89
43.047	BlackRock Premier Funds - China A-Shares Fund <sup>~</sup>	8.074.536	1,54	38.628.517	Cikarang Listrindo Tbk PT	2.596.214	0,50
Total des Compartiments				12.463.307			
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				<b>Jersey</b>			
<b>Australie</b>				178.733	Janus Henderson Group Plc*	5.003.448	0,96
466.050	Aristocrat Leisure Ltd	10.622.214	2,03	<b>Malaisie</b>			
175.384	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.732.888	0,71	1.120.600	Malaysia Airports Holdings Bhd	2.549.610	0,49
568.070	BHP Billiton Ltd*	13.611.427	2,61	1.361.600	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 15/2/2019)	3.097.934	0,59
2.571.776	Boral Ltd*	12.988.653	2,49	5.647.544			
180.575	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	7.048.356	1,35	<b>Nouvelle-Zélande</b>			
13.963.731	Fairfax Media Ltd*	8.865.782	1,70	4.544.748	Spark New Zealand Ltd*	12.029.817	2,30
1.183.852	Iluka Resources Ltd	7.926.443	1,52	<b>Philippines</b>			
324.367	LendLease Group*	4.795.253	0,92	16.012.900	LT Group Inc	5.151.155	0,99
416.118	National Australia Bank Ltd	8.517.434	1,63	<b>Singapour</b>			
893.583	QBE Insurance Group Ltd*	7.098.313	1,36	250.142	DBS Group Holdings Ltd	4.550.472	0,87
877.776	Treasury Wine Estates Ltd*	12.330.554	2,36	237.523	DBS Group Holdings Ltd (Wts 15/2/2019)	4.326.324	0,83
97.537.317				5.767.714			
<b>Îles Caïmans</b>				8.735.227			
1.535.000	CK Asset Holdings Ltd	10.941.694	2,10	7.393.000	Genting Singapore Ltd*	5.767.714	1,11
7.013.009	Crystal International Group Ltd	4.378.008	0,84	1.222.500	Singapore Airlines Ltd*	8.735.227	1,67
1.203.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	7.624.912	1,46	23.379.737			
454.642	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR*	10.947.779	2,10	<b>Corée du Sud</b>			
509.000	Parade Technologies Ltd	7.540.127	1,44	67.114	Kumho Petrochemical Co Ltd	6.149.780	1,18
41.432.520				41.624			
<b>Chine</b>				32.878			
5.211.848	Angang Steel Co Ltd	4.667.539	0,89	129.635			
44.882.000	Bank of China Ltd 'H'	20.184.733	3,87	498.972			
14.755.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	9.211.098	1,76	309.982			
2.862.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	6.468.437	1,24	190.922			
12.688.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	5.544.512	1,06	<b>Taiwan</b>			
13.100.000	PetroChina Co Ltd 'H'	9.746.759	1,87	5.116.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	8.761.243	1,68
1.836.779	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd	6.587.857	1,26	17.565.760	CTBC Financial Holding Co Ltd	12.352.935	2,37
724.684	Wuliangye Yibin Co Ltd	6.553.527	1,26	5.848.000	CTCI Corp	8.958.111	1,72
68.964.462				3.460.000			
<b>Hong Kong</b>				1.786.220			
793.000	AIA Group Ltd	6.839.714	1,31	<b>Thaïlande</b>			
2.546.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd*	12.423.194	2,38	7.568.100	Land & Houses PCL	2.612.876	0,50
6.191.000	CNOOC Ltd	10.947.788	2,10	14.404.600	Land & Houses PCL NVDR	4.973.168	0,95
13.566.000	Lenovo Group Ltd	8.849.075	1,69	1.774.900	PTT Global Chemical PCL	4.433.178	0,85
59.368	New World Development Co Ltd	79.266	0,02	2.925.000	Siam Commercial Bank PCL/The	13.226.382	2,53
39.139.037				25.245.604			
<b>Inde</b>				520.162.635			
915.775	Axis Bank Ltd	8.382.890	1,60	Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			
1.460.780	Bharat Petroleum Corp Ltd	7.457.725	1,43	528.237.171			
305.108	IndusInd Bank Ltd	8.201.744	1,57	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
531.504	Larsen & Toubro Ltd	10.263.074	1,97	528.237.171			
2.806.878	NTPC Ltd	6.787.045	1,30	Total du portefeuille			
951.465	Reliance Industries Ltd	16.656.550	3,19	528.237.171			
57.749.028				Autres éléments du passif net			
<b>Total de l'actif net (USD)</b>				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
522.055.156				522.055.156			
				100,00			

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

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

# Asia Pacific Equity Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	15.857.366	USD	11.746.951	BNY Mellon	14/9/2018	(306.012)
USD	822.077	AUD	1.128.640	BNY Mellon	14/9/2018	7.774
Moins-value nette non réalisée						(298.238)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	13.653.321	USD	15.871.301	BNY Mellon	14/9/2018	29.005
USD	788.787	EUR	689.792	BNY Mellon	14/9/2018	(14.517)
Plus-value nette non réalisée						14.488
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	90.009.429	USD	11.477.671	BNY Mellon	14/9/2018	(8.318)
USD	955.536	HKD	7.495.661	BNY Mellon	14/9/2018	410
Moins-value nette non réalisée						(7.908)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	228.058.845	USD	167.281.765	BNY Mellon	14/9/2018	(974.721)
USD	8.896.932	SGD	12.235.343	BNY Mellon	14/9/2018	(25.419)
Moins-value nette non réalisée						(1.000.140)
<b>Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains</b>						
USD	195.182	ZAR	2.838.555	BNY Mellon	14/9/2018	2.173
ZAR	26.839.334	USD	1.849.228	BNY Mellon	14/9/2018	(24.276)
Moins-value nette non réalisée						(22.103)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 218.595.510)						(1.313.901)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	30,88
Technologie de l'information	15,25
Matières premières	11,89
Produits accessoires	10,39
Valeurs industrielles	8,97
Énergie	8,59
Produits de première nécessité	5,08
Immobilier	4,49
Services de télécommunication	2,30
Services aux collectivités	1,80
Fonds d'investissement	1,54
Autres éléments du passif net	(1,18)
	<u>100,00</u>

# Asian Dragon Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>COMPARTIMENTS</b>			
<b>Irlande</b>				<b>Indonésie</b>			
13.787.292	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	13.787.292	0,38	1.226.382	J Kumar Infraprojects Ltd	4.480.085	0,12
Total des Compartiments				20.795.308	Jindal Steel & Power Ltd	64.723.069	1,77
				3.825.232	Larsen & Toubro Ltd	73.863.300	2,02
				10.230.566	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	70.556.131	1,93
				18.514.529	NTPC Ltd	44.768.220	1,22
				2.814.359	Oberoi Realty Ltd	17.492.963	0,48
				5.710.380	Tata Motors Ltd	21.536.833	0,59
				3.745.331	UPL Ltd	37.772.129	1,03
				<hr/>			
				583.255.346 15,93			
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES, WARRANTS ET P-NOTES</b>				<b>Malaisie</b>			
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Malaisie</b>			
2.586.092	Airtac International Group	24.837.932	0,68	8.182.300	Malaysia Airports Holdings Bhd	18.616.517	0,51
933.995	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	163.290.346	4,46	8.175.200	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 15/2/2019)	18.600.346	0,51
468.757	Baidu Inc ADR	104.856.253	2,86	<hr/>			
21.044.666	China Resources Land Ltd	73.328.950	2,00	37.216.863 1,02			
8.537.000	CK Asset Holdings Ltd	60.852.927	1,66	<b>Philippines</b>			
28.390.029	Crystal International Group Ltd	17.723.032	0,49	1.599.524	Metropolitan Bank & Trust Co	2.191.314	0,06
22.978.416	Li Ning Co Ltd*	24.239.660	0,66	<hr/>			
3.076.202	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	74.074.944	2,02	<b>Singapour</b>			
70.586	NetEase Inc ADR*	13.931.559	0,38	4.764.900	Keppel Corp Ltd	22.686.433	0,62
3.778.480	Tencent Holdings Ltd*	163.671.154	4,47	7.201.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	59.333.595	1,62
				<hr/>			
				82.020.028 2,24			
				<b>Corée du Sud</b>			
				1.418.350	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	36.250.328	0,99
<b>Chine</b>				2.317.133	Doosan Bobcat Inc	74.104.950	2,02
23.631.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	19.870.195	0,54	302.003	Kumho Petrochemical Co Ltd	27.673.092	0,76
118.457.000	Bank of China Ltd 'H'	53.273.537	1,45	142.766	LG Chem Ltd	46.940.978	1,28
46.115.000	BBMG Corp 'H'*	17.155.413	0,47	29.979	LG Household & Health Care Ltd	34.068.572	0,93
54.334.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	33.919.064	0,93	139.458	NCSOFT Corp	48.546.888	1,33
143.492.000	China Construction Bank Corp 'H'	127.054.073	3,47	280.913	POSCO	82.395.080	2,25
37.042.000	China Oilfield Services Ltd 'H'*	32.845.794	0,90	115.757	Samsung Biologics Co Ltd	48.147.585	1,32
12.643.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'*	47.117.212	1,29	1.339.707	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	47.780.049	1,30
22.345.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'*	12.041.950	0,33	2.583.359	Samsung Electronics Co Ltd	112.441.027	3,07
3.424.776	Deutsche Bank AG London (P Note 15/5/2025 - Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd)	21.897.391	0,60	1.303.229	Shinhan Financial Group Co Ltd	51.045.032	1,39
55.189.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	24.116.970	0,66	964.208	SK Hynix Inc	71.894.403	1,96
371.700	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	2.371.980	0,06	<hr/>			
16.846.895	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027)	57.409.063	1,57	681.287.984 18,60			
91.664.000	PetroChina Co Ltd 'H'	68.200.530	1,86	<b>Taiwan</b>			
9.563.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	92.106.876	2,51	29.336.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	50.238.435	1,37
2.915.435	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	31.527.403	0,86	1.152.000	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	6.226.013	0,17
				<hr/>			
				6.226.013 0,17			
<b>Hong Kong</b>				10.767.458 0,30			
5.678.600	AIA Group Ltd	48.978.564	1,34	30.784.175 0,84			
7.975.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd*	38.913.972	1,06	41.270.839 1,13			
36.420.000	CNOOC Ltd	64.402.912	1,76	<hr/>			
24.332.000	SJM Holdings Ltd*	27.527.507	0,75	164.451.357 4,49			
				<hr/>			
				303.738.277 8,30			
<b>Inde</b>				<hr/>			
5.243.537	Axis Bank Ltd	47.998.684	1,31	<hr/>			
9.081.204	Bharat Petroleum Corp Ltd	46.362.302	1,27	<hr/>			
14.952.945	Fortis Healthcare Ltd	30.906.779	0,84	<hr/>			
5.115.382	Godrej Industries Ltd	46.638.050	1,27	<hr/>			
1.476.631	HDFC Standard Life Insurance Co Ltd	9.613.287	0,26	<hr/>			
2.475.444	IndusInd Bank Ltd	66.543.514	1,82	<hr/>			

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

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

# Asian Dragon Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Thaïlande</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
7.882.800	Kasikornbank PCL	50.817.869	1,39	<b>Chine</b>			
89.475.900	Land & Houses PCL	30.891.430	0,84	260.322	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	13.258.199	0,36
4.095.700	Land & Houses PCL NVDR	1.414.035	0,04	159.576	Xiaoju Kuaizhu Inc**	8.127.206	0,22
		83.123.334	2,27			21.385.405	0,58
<b>Etats-Unis</b>				<b>Hong Kong</b>			
533.482	Cognizant Technology Solutions Corp	41.499.565	1,13	9.828.600	Euro-Asia Agricultural Holdings Co Ltd**	-	0,00
Total des actions ordinaires/privilégiées, warrants et P-Notes		3.587.583.534	97,97	<b>Indonésie</b>			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		3.601.370.826	98,35	4.839	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	17.202.548	0,47
				Total des actions ordinaires et privilégiées		38.587.953	1,05
				Total des autres valeurs mobilières		38.587.953	1,05
				Total du portefeuille		3.639.958.779	99,40
				Autres éléments de l'actif net		22.060.905	0,60
				Total de l'actif net (USD)		3.662.019.684	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	13.499.576	USD	9.940.729	BNY Mellon	14/9/2018	(200.913)
USD	326.746	AUD	449.767	BNY Mellon	14/9/2018	2.243
Moins-value nette non réalisée						(198.670)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	5.340.107	USD	5.379.733	BNY Mellon	14/9/2018	136.661
USD	431.372	CHF	426.771	BNY Mellon	14/9/2018	(9.489)
Plus-value nette non réalisée						127.172
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	47.173.270	USD	54.829.895	BNY Mellon	14/9/2018	106.875
USD	2.875.344	EUR	2.518.929	BNY Mellon	14/9/2018	(58.096)
Plus-value nette non réalisée						48.779
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	64.970.327	USD	17.668.897	BNY Mellon	14/9/2018	(39.882)
USD	1.380.782	PLN	5.199.375	BNY Mellon	14/9/2018	(30.008)
Moins-value nette non réalisée						(69.890)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	91.484.564	USD	67.100.671	BNY Mellon	14/9/2018	(387.507)
USD	4.524.141	SGD	6.221.094	BNY Mellon	14/9/2018	(12.453)
Moins-value nette non réalisée						(399.960)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 164.122.570)						(492.569)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Technologie de l'information	28,94
Finance	27,43
Valeurs industrielles	11,79
Matières premières	7,56
Produits accessoires	6,45
Énergie	5,79
Immobilier	5,02
Santé	2,16
Services aux collectivités	1,61
Services de télécommunication	1,34
Produits de première nécessité	0,93
Fonds d'investissement	0,38
Autres éléments de l'actif net	0,60
	100,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Growth Leaders Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Indonésie</b>			
<b>Irlande</b>				285.609.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	133.788.462	3,77
40.899.087	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	40.899.087	1,15	287.702.197	Cikarang Listrindo Tbk PT	19.336.399	0,55
Total des Compartiments				153.124.861			
<b>ACTIONS ORDINAIRES, WARRANTS ET P-NOTES</b>				<b>Malaisie</b>			
<b>Îles Caïmans</b>				15.626.000	Malaysia Airports Holdings Bhd	35.552.558	1,00
4.532.750	Airtac International Group	43.534.468	1,23	16.652.900	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 15/2/2019)	37.888.945	1,07
1.299.560	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	227.202.075	6,41	73.441.503			
589.162	Baidu Inc ADR	131.789.648	3,72	<b>Philippines</b>			
36.321.333	China Resources Land Ltd	126.559.633	3,57	2.931.709	Metropolitan Bank & Trust Co	4.016.379	0,11
4.692.885	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	113.004.671	3,19	<b>Singapour</b>			
598.486	NetEase Inc ADR	118.123.182	3,33	11.714.327	Citigroup Global Markets Hold (P Note 15/2/2019 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	96.635.923	2,73
20.934.800	Wynn Macau Ltd	58.276.888	1,65	572.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.720.158	0,13
				101.356.081			
				<b>Corée du Sud</b>			
				1.058.003	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	27.040.544	0,76
<b>Chine</b>				573.857	Kumho Petrochemical Co Ltd	52.583.576	1,49
81.257.387	Angang Steel Co Ltd	72.771.124	2,05	293.453	Lotte Chemical Corp	83.305.158	2,35
187.446.000	China Construction Bank Corp 'H'*	165.972.861	4,68	411.353	POSCO	120.654.663	3,41
120.912.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	65.160.720	1,84	2.201.602	SK Hynix Inc	164.158.419	4,63
63.759.435	Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd)	35.465.484	1,00	447.742.360			
3.890.989	Deutsche Bank AG London (P Note 15/5/2025 - Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd)	24.878.272	0,70	<b>Taiwan</b>			
7.079.432	Guangshen Railway Co Ltd	3.930.228	0,11	33.089.000	CTCI Corp	50.686.549	1,43
69.276.049	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	30.272.852	0,86	5.768.000	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	31.173.300	0,88
1.525.920	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	9.737.560	0,28	1.614.000	MediaTek Inc	13.215.725	0,37
15.690.393	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027)	53.468.058	1,51	8.165.000	Merry Electronics Co Ltd	44.127.948	1,25
194.740.000	PetroChina Co Ltd 'H'	144.891.901	4,09	30.051.000	Nanya Technology Corp	68.193.214	1,92
				207.396.736			
				<b>Thaïlande</b>			
<b>Hong Kong</b>				16.720.400	Kasikornbank PCL	107.791.026	3,04
69.418.000	China Unicom Hong Kong Ltd*	80.745.620	2,28	252.400	Kasikornbank PCL (Wts 10/3/2025)	1.627.143	0,05
49.899.456	New World Development Co Ltd	66.624.382	1,88	20.068.000	PTT Exploration & Production PCL	87.372.034	2,46
				196.790.203			
				<b>Etats-Unis</b>			
<b>Inde</b>				1.461.645	Cognizant Technology Solutions Corp	113.701.365	3,21
6.515.341	Axis Bank Ltd	59.640.619	1,68	Total des actions ordinaires, warrants et P-Notes			
2.251.515	Bharat Financial Inclusion Ltd	36.906.104	1,04	3.436.069.830			
4.127.716	IndusInd Bank Ltd	110.958.974	3,13	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
16.049.183	Jindal Steel & Power Ltd	49.951.287	1,41	3.476.968.917			
6.687.496	Larsen & Toubro Ltd	129.132.174	3,64				
9.529.165	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	65.718.848	1,86				
26.025.928	NTPC Ltd	62.930.819	1,78				
5.042.267	UPL Ltd	50.851.890	1,44				
				566.090.715			

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

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

# Asian Growth Leaders Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
<b>Chine</b>			
179.553	Xiaoju Kuaizhu Inc**	9.144.635	0,26
97.382	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	4.959.665	0,14
		14.104.300	0,40
Total des actions ordinaires et privilégiées		14.104.300	0,40
Total des autres valeurs mobilières		14.104.300	0,40
Total du portefeuille		3.491.073.217	98,52
Autres éléments de l'actif net		52.392.400	1,48
Total de l'actif net (USD)		3.543.465.617	100,00

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

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	34.199.564	USD	25.338.363	BNY Mellon	14/9/2018	(663.703)
USD	2.160.691	AUD	2.967.197	BNY Mellon	14/9/2018	19.887
Moins-value nette non réalisée						(643.816)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	24.923.372	USD	25.110.462	BNY Mellon	14/9/2018	635.679
USD	2.066.046	CHF	2.043.558	BNY Mellon	14/9/2018	(44.980)
Plus-value nette non réalisée						590.699
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	100.441.796	USD	116.766.419	BNY Mellon	14/9/2018	205.513
USD	9.449.157	EUR	8.237.036	BNY Mellon	14/9/2018	(143.391)
Plus-value nette non réalisée						62.122
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	85.354.721	USD	62.607.663	BNY Mellon	14/9/2018	(364.555)
USD	5.935.988	SGD	8.147.356	BNY Mellon	14/9/2018	(5.292)
Moins-value nette non réalisée						(369.847)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 249.299.965)						(360.842)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	25,05
Technologie de l'information	24,98
Valeurs industrielles	13,47
Matières premières	12,15
Énergie	6,56
Immobilier	5,45
Produits accessoires	4,84
Services de télécommunication	2,54
Services aux collectivités	2,33
Fonds d'investissement	1,15
Autres éléments de l'actif net	1,48
	100,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian High Yield Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Australie</b>						
EUR 100.000	Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2,5% 29/3/2025	115.518	0,57	USD 200.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	187.045	0,92
	<b>Bermudes</b>			USD 550.000	Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020	473.751	2,34
USD 300.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75% 17/10/2018	290.100	1,43	USD 200.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	196.800	0,97
USD 295.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	262.181	1,29	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	191.750	0,95
		552.281	2,72	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	332.478	1,64
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 360.000	Modern Land China Co Ltd 6,875% 20/10/2019	333.237	1,64
USD 250.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	249.375	1,23	USD 300.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	272.787	1,34
USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	199.750	0,98	HKD 3.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 11/2/2019 (Zero Coupon)	382.108	1,88
USD 250.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019	231.263	1,14	USD 210.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4,875% 15/9/2021	183.853	0,91
USD 300.000	Hong Seng Ltd 8,5% 20/11/2018	297.750	1,47	USD 500.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,95% 8/12/2019	496.250	2,45
USD 400.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	340.000	1,68	USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	195.000	0,96
USD 300.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	270.772	1,33	USD 400.000	Times China Holdings Ltd 7,85% 4/6/2021	393.167	1,94
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	196.750	0,97	USD 375.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 7,75% 28/2/2021	311.250	1,53
USD 410.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	315.974	1,56	USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	185.022	0,91
USD 450.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	376.881	1,86	USD 300.000	Yestar Healthcare Holdings Co Ltd 6,9% 15/9/2021	264.094	1,30
USD 400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	367.100	1,81	USD 250.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	248.521	1,22
USD 250.000	Zhiyuan Group BVI Co Ltd 6,2% 11/1/2019	248.402	1,22			7.758.888	38,24
		3.094.017	15,25		<b>Chine</b>		
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 300.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	272.075	1,34
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)	202.500	1,00	USD 610.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	455.975	2,25
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	186.645	0,92			728.050	3,59
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	205.750	1,01		<b>Hong Kong</b>		
USD 200.000	Alpha Star Holding V Ltd 6,625% 18/4/2023	186.000	0,92	USD 200.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	193.010	0,95
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	197.750	0,97	USD 200.000	Dr Peng Holding HongKong Ltd 5,05% 1/6/2020	178.072	0,88
USD 250.000	CFLD Cayman Investment Ltd 6,5% 21/12/2020	233.750	1,15			371.082	1,83
USD 200.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021	195.914	0,97		<b>Indonésie</b>		
HKD 3.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	355.006	1,75	USD 250.000	ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022	231.941	1,14
USD 250.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	226.562	1,12	USD 400.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022	402.500	1,98
USD 200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	197.732	0,97	IDR 2.000.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	128.674	0,64
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	198.942	0,98			763.115	3,76
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	162.555	0,80		<b>Japon</b>		
USD 215.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	185.799	0,92	USD 250.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	251.090	1,24
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	182.750	0,90	JPY 20.000.000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2019 (Zero Coupon)	181.851	0,89
USD 200.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	194.120	0,96	JPY 20.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	200.487	0,99
						633.428	3,12
					<b>Macao</b>		
				USD 200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	195.049	0,96

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian High Yield Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Maldives</b>				<b>Corée du Sud</b>			
USD 400.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	382.000	1,88	USD 400.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	385.995	1,90
<b>Mongolie</b>				USD 400.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)	391.300	1,93
USD 90.797	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	89.329	0,44			777.295	3,83
<b>Pays-Bas</b>				<b>Thaïlande</b>			
USD 200.000	PB International BV 7,625% 26/1/2022	191.514	0,94	USD 200.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	190.260	0,94
<b>Singapour</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
USD 835.000	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	808.604	3,99	USD 610.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023	589.977	2,91
USD 250.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	253.125	1,25	<b>Vietnam</b>			
USD 200.000	Marquee Land Pte Ltd 9,75% 5/8/2019	204.250	1,01	USD 200.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	199.250	0,98
USD 375.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	383.448	1,89	Total des obligations		18.989.904	93,59
USD 200.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	170.750	0,84	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		18.989.904	93,59
USD 360.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023	331.799	1,63	Total du portefeuille		18.989.904	93,59
USD 250.000	Theta Capital Pte Ltd 7% 11/4/2022	206.875	1,02	Autres éléments de l'actif net		1.299.660	6,41
		2.358.851	11,63	Total de l'actif net (USD)		20.289.564	100,00

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
HKD	2.000.000	USD	254.827	UBS	5/9/2018	(18)
HKD	2.668.950	USD	340.108	HSBC Bank Plc	13/9/2018	(26)
USD	106.406	EUR	91.716	Barclays	13/9/2018	(396)
USD	1.082.138	HKD	8.486.989	Barclays	13/9/2018	711
USD	183.397	JPY	20.375.000	JP Morgan	13/9/2018	(601)
USD	255.023	HKD	2.000.000	UBS	16/10/2018	24
USD	139.890	IDR	2.046.314.170	Citibank	14/12/2018	6.575
Plus-value nette non réalisée						6.269
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	7.864	USD	9.142	BNY Mellon	14/9/2018	16
Plus-value nette non réalisée						16
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 2.369.577)						6.285

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Growth Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
	<b>Irlande</b>						
415.759	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>∞</sup>	415.759	0,50	27.379	Deutsche Bank AG London (P Note 15/5/2025 - Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd)	175.056	0,21
	<b>Luxembourg</b>			93.493	Guangshen Railway Co Ltd	51.904	0,06
217.406	BlackRock Global Funds - India Fund <sup>∞</sup>	2.802.368	3,36	498.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	217.620	0,26
Total des Compartiments				3.200	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	21.059	0,03
		3.218.127	3,86	59.300	Hubei Energy Group Co Ltd	35.174	0,04
				35.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	25.773	0,03
	<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES, WARRANTS ET P-NOTES</b>			82.500	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (Wts 18/5/2027)	281.135	0,34
	<b>Bermudes</b>			2.900	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	48.863	0,06
102.000	China Water Affairs Group Ltd	116.825	0,14	848.000	PetroChina Co Ltd 'H'	630.935	0,76
15.000	Haier Electronics Group Co Ltd	39.081	0,05	50.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	486.395	0,59
		155.906	0,19	48.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	28.253	0,03
	<b>Îles Caïmans</b>			70.000	SinoTrans Ltd 'H'	29.341	0,04
24.429	Airtac International Group	234.627	0,28	8.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	8.480	0,01
12.229	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.137.996	2,57	2.400	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	2.568	0,00
4.308	Baidu Inc ADR	963.656	1,16	3.000	ZTE Corp 'H'	5.825	0,01
24.500	Chailease Holding Co Ltd	83.355	0,10			5.366.392	6,45
72.000	China Resources Cement Holdings Ltd	84.024	0,10		<b>Hong Kong</b>		
202.000	China Resources Land Ltd	703.858	0,85	61.000	AIA Group Ltd	526.132	0,63
15.000	CK Asset Holdings Ltd	106.922	0,13	52.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	20.670	0,02
509.000	Lonking Holdings Ltd	175.088	0,21	49.500	China Mobile Ltd	465.412	0,56
27.138	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	653.483	0,78	2.528	China Mobile Ltd ADR	121.142	0,15
3.793	NetEase Inc ADR	748.624	0,90	306.000	China Unicom Hong Kong Ltd	355.933	0,43
46.000	Sands China Ltd	224.457	0,27	28.500	CLP Holdings Ltd	334.956	0,40
77.000	TCL Electronics Holdings Ltd	37.376	0,04	161.000	CNOOC Ltd	284.703	0,34
16.900	Tencent Holdings Ltd	732.052	0,88	613	CNOOC Ltd ADR	107.998	0,13
78.000	Tianneng Power International Ltd	96.889	0,12	229.500	Fosun International Ltd	415.190	0,50
90.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	160.756	0,19	14.000	Link REIT (Unit) (Reit)	139.480	0,17
137.000	Uni-President China Holdings Ltd	134.920	0,16	277.264	New World Development Co Ltd	370.195	0,44
71.600	Wynn Macau Ltd	199.315	0,24	70.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	104.521	0,13
		7.477.398	8,98	37.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	556.587	0,67
				4.000	Swire Properties Ltd	15.721	0,02
	<b>Chine</b>			56.500	Techtronic Industries Co Ltd	345.514	0,42
100	Agricultural Bank of China Ltd	53	0,00	14.000	Vitasoy International Holdings Ltd	44.947	0,05
434.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	210.111	0,25			4.209.101	5,06
449.260	Angang Steel Co Ltd	402.341	0,48		<b>Inde</b>		
6.000	Angang Steel Co Ltd 'H'	5.901	0,01	8.615	Axis Bank Ltd GDR	393.275	0,47
250.000	Bank of China Ltd 'H'	112.432	0,14	680	HDFC Bank Ltd ADR	68.476	0,08
2.500	BYD Co Ltd 'H'	14.858	0,02			461.751	0,55
378.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	313.027	0,38		<b>Indonésie</b>		
1.348.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.193.578	1,43	82.600	Astra International Tbk PT	40.655	0,05
1.700	China International Marine Containers Group Co Ltd 'H'	1.808	0,00	20.700	Bank Central Asia Tbk PT	34.851	0,04
7.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	26.844	0,03	1.571.700	Bank Mandiri Persero Tbk PT	736.234	0,88
2.377	China Petroleum & Chemical Corp ADR	236.511	0,28	463.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	99.998	0,12
102.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	102.531	0,12	10.000	Bukit Asam Tbk PT	2.749	0,00
22.000	China Railway Group Ltd 'H'	19.003	0,02	1.724.271	Cikarang Litrindo Tbk PT	115.888	0,14
44.000	China Telecom Corp Ltd 'H'	20.685	0,03	13.100	Gudang Garam Tbk PT	64.922	0,08
803.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	432.745	0,52	4.900	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	6.354	0,01
405.551	Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd)	225.583	0,27	22.500	Pakuwon Jati Tbk PT	787	0,00
				58.800	United Tractors Tbk PT	137.320	0,17
						1.239.758	1,49

<sup>∞</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

<sup>∞∞</sup> Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

# Asian Multi-Asset Growth Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Malaisie</b>							
236.800	Genting Bhd	496.707	0,60	63.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	525.085	0,63
83.200	Malaysia Airports Holdings Bhd	189.298	0,23	4.597	TCI Co Ltd	83.813	0,10
93.400	Malaysia Airports Holdings Bhd (Wts 15/2/2019)	212.505	0,25	74.000	Uni-President Enterprises Corp	186.958	0,22
25.600	Petronas Chemicals Group Bhd	58.931	0,07	358.000	WPG Holdings Ltd	453.401	0,54
		957.441	1,15	2.000	Yageo Corp	45.450	0,05
				604.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	305.785	0,37
						3.662.028	4,40
<b>Philippines</b>							
135.600	Ayala Land Inc	112.856	0,13	<b>Thaïlande</b>			
985	Globe Telecom Inc	38.982	0,05	63.700	Airports of Thailand PCL	129.910	0,16
17.509	Metropolitan Bank & Trust Co	23.987	0,03	5.300	CP ALL PCL	10.930	0,01
111.700	SM Prime Holdings Inc	81.475	0,10	104.500	Kasikornbank PCL	673.678	0,81
		257.300	0,31	111.300	PTT Exploration & Production PCL	484.578	0,58
				13.300	PTT PCL	21.334	0,03
				900	Siam Commercial Bank PCL/The	4.070	0,00
<b>Singapour</b>						1.324.500	1,59
2.500	CapitaLand Ltd	6.252	0,01	<b>Etats-Unis</b>			
57.563	Citigroup Global Markets Hold (P Note 15/2/2019 - Oversea-Chinese Banking Corp Ltd)	474.859	0,57	7.429	Cognizant Technology Solutions Corp	577.902	0,69
10.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	88.158	0,10	Total des actions ordinaires/privilégiées, warrants et P-Notes			
105.500	Sheng Siong Group Ltd	89.999	0,11			32.694.260	39,27
20.100	United Overseas Bank Ltd	396.573	0,47	<b>OBLIGATIONS</b>			
6.300	Wilmar International Ltd	14.699	0,02	<b>Australie</b>			
554.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	432.286	0,52	USD 200.000	Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028	196.087	0,24
		1.502.826	1,80	USD 400.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	376.814	0,45
				USD 200.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4,5% 19/4/2028	193.878	0,23
						766.779	0,92
<b>Corée du Sud</b>				<b>Îles Vierges britanniques</b>			
751	Daelim Industrial Co Ltd	55.255	0,07	USD 400.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	332.495	0,40
13.997	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	357.737	0,43	USD 200.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	190.379	0,23
13	Doosan Bobcat Inc	416	0,00	USD 200.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	203.912	0,24
1.521	Doosan Infracore Co Ltd	13.008	0,02	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	199.750	0,24
1.141	GS Engineering & Construction Corp	49.098	0,06	USD 200.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	191.042	0,23
695	Hana Financial Group Inc	26.660	0,03	USD 200.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	183.500	0,22
3.154	KB Financial Group Inc	146.487	0,18	USD 200.000	Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025	206.481	0,25
2.420	KB Financial Group Inc ADR	111.199	0,13	USD 200.000	King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024	211.107	0,25
1.382	Korea Investment Holdings Co Ltd	88.520	0,11	USD 200.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	191.816	0,23
3.658	Kumho Petrochemical Co Ltd	335.189	0,40	USD 200.000	Nan Fung Treasury Ltd 5% 5/9/2028	196.593	0,24
1.584	Lotte Chemical Corp	449.664	0,54	USD 200.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	190.506	0,23
4.012	POSCO	1.176.767	1,41	USD 200.000	SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023	197.396	0,24
468	Samsung C&T Corp	51.713	0,06	USD 200.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	183.550	0,22
261	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	37.750	0,05	USD 200.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	193.473	0,23
2.255	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	80.423	0,10			2.872.000	3,45
23.405	Samsung Electronics Co Ltd	1.018.706	1,22				
628	Samsung SDS Co Ltd	136.810	0,16				
17.051	SK Hynix Inc	1.271.377	1,53				
80	SK Telecom Co Ltd	18.865	0,02				
2.934	SK Telecom Co Ltd ADR	76.313	0,09				
		5.501.957	6,61				
<b>Taiwan</b>							
93.000	Asia Cement Corp	126.715	0,15				
16.000	China Steel Corp	13.101	0,02				
7.000	Chroma ATE Inc	38.629	0,05				
224.000	CTCI Corp	343.129	0,41				
6.000	Far Eastern New Century Corp	6.984	0,01				
514	Hiwin Technologies Corp (Restricted)	4.635	0,01				
18.000	MediaTek Inc	147.387	0,18				
49.000	Merry Electronics Co Ltd	264.822	0,32				
50.000	Nan Ya Plastics Corp	139.020	0,17				
96.000	Nanya Technology Corp	217.848	0,26				
29.000	Novatek Microelectronics Corp	142.097	0,17				
2.000	Realtek Semiconductor Corp	9.702	0,01				
72.000	Synnex Technology International Corp	96.344	0,12				
370.700	Taiwan Cement Corp	511.123	0,61				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Growth Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Canada</b>				USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	190.192	0,23
USD 200.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024	203.167	0,24	USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	202.384	0,24
USD 32.000	Nexen Energy ULC 7,4% 1/5/2028	39.726	0,05	USD 200.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	202.048	0,24
		242.893	0,29	USD 200.000	Dr Peng Holding HongKong Ltd 5,05% 1/6/2020	178.071	0,22
<b>Îles Caïmans</b>				USD 200.000	Far East Horizon Ltd FRN 3/7/2021	199.850	0,24
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	186.645	0,22	USD 200.000	Far East Horizon Ltd 4,375% 27/2/2023	194.578	0,23
USD 200.000	Alpha Star Holding V Ltd 6,625% 18/4/2023	186.000	0,22	HKD 900.000	Hong Kong Government Bond 0,97% 20/6/2022	110.224	0,13
USD 200.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	189.138	0,23	HKD 2.050.000	Hong Kong Government Bond 2,53% 22/6/2020	264.125	0,32
USD 200.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024	198.055	0,24	USD 200.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	193.803	0,23
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	197.750	0,24	USD 200.000	Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 29/11/2027	192.112	0,23
USD 200.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	179.500	0,21	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	183.042	0,22
USD 200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	200.000	0,24	USD 200.000	Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	190.822	0,23
USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	172.836	0,21			2.683.567	3,22
USD 200.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025	193.040	0,23	<b>Inde</b>			
USD 200.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	200.299	0,24	USD 200.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	181.257	0,22
USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	182.750	0,22	INR 30.000.000	HDFC Bank Ltd 8,1% 22/3/2025	415.021	0,50
USD 200.000	Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024	201.171	0,24	USD 200.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	184.811	0,22
USD 200.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	190.350	0,23	INR 17.800.000	Indiabulls Housing Finance Ltd 8,567% 15/10/2019	249.586	0,30
USD 200.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	184.000	0,22	USD 200.000	Indian Oil Corp Ltd 5,75% 1/8/2023	211.571	0,25
USD 200.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	181.136	0,22	INR 40.000.000	NTPC Ltd 7,375% 10/8/2021	553.392	0,67
USD 200.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	194.125	0,23	USD 200.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	178.427	0,21
USD 200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	181.858	0,22	USD 200.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	192.886	0,23
USD 200.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019	197.400	0,24			2.166.951	2,60
USD 200.000	Tencent Holdings Ltd 3,595% 19/1/2028	190.469	0,23	<b>Indonésie</b>			
USD 200.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	192.272	0,23	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	192.875	0,23
		3.798.794	4,56	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	205.125	0,25
<b>Chine</b>				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047	209.875	0,25
EUR 100.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	112.336	0,14	IDR 6.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	351.935	0,42
CNH 1.000.000	China Government Bond 3,6% 27/6/2028	142.538	0,17	IDR 6.300.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	368.054	0,44
CNY 500.000	China Government Bond 4% 22/5/2024	74.651	0,09	IDR 2.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	138.900	0,17
USD 200.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	181.383	0,22	IDR 5.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	304.224	0,37
USD 200.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	186.800	0,22	IDR 1.352.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	91.212	0,11
USD 200.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	175.700	0,21	IDR 600.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/2/2044	40.244	0,05
USD 200.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 2,98% 19/10/2019	194.999	0,23	IDR 1.200.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	86.354	0,10
		1.068.407	1,28	IDR 2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	130.046	0,16
<b>Hong Kong</b>							
USD 200.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019	193.010	0,23				
USD 200.000	CITIC Ltd 3,875% 28/2/2027	189.306	0,23				

# Asian Multi-Asset Growth Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	212.100	0,25				
IDR 8.000.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	514.697	0,62				
		2.845.641	3,42				
<b>Île de Man</b>				<b>Philippines</b>			
USD 200.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	191.937	0,23	PHP 4.660.000	Philippine Government Bond 3,5% 20/3/2021	83.915	0,10
<b>Japon</b>				PHP 900.000	Philippine Government Bond 3,625% 21/3/2033	11.687	0,01
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	200.872	0,24	PHP 3.000.000	Philippine Government Bond 4,625% 9/9/2040	41.144	0,05
USD 200.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual)	188.500	0,23	PHP 20.000.000	Philippine Government Bond 5,5% 8/3/2023	369.347	0,44
USD 200.000	Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046	199.000	0,24	PHP 15.000.000	Philippine Government Bond 6,25% 22/3/2028	279.031	0,34
		588.372	0,71	PHP 2.500.000	Philippine Government Bond 8,125% 16/12/2035	52.115	0,06
<b>Macao</b>				PHP 10.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	188.992	0,23
USD 200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	195.049	0,23	USD 200.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	296.250	0,36
<b>Malaisie</b>						1.322.481	1,59
MYR 2.000.000	Malaysia Government Bond 3,62% 30/11/2021	488.746	0,59	<b>Qatar</b>			
MYR 1.200.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	284.798	0,34	USD 400.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	412.250	0,49
MYR 1.600.000	Malaysia Government Bond 3,757% 20/4/2023	390.426	0,47	<b>Singapour</b>			
MYR 1.855.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	418.674	0,50	USD 200.000	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	193.677	0,23
MYR 430.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	102.571	0,12	SGD 500.000	Housing & Development Board 2,088% 30/8/2022	361.724	0,43
MYR 50.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	12.350	0,02	USD 200.000	Moderland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	170.750	0,21
MYR 2.480.000	Malaysia Government Investment Issue 3,226% 15/4/2020	600.795	0,72	USD 200.000	Parkway Pantai Ltd FRN 27/7/2022 (Perpetual)	192.793	0,23
USD 200.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	188.673	0,23	SGD 250.000	Singapore Government Bond 1,75% 1/2/2023	180.202	0,22
MYR 1.053.000	Rantau Abang Capital Bhd 4,3% 3/12/2020	257.271	0,31	SGD 1.046.000	Singapore Government Bond 2% 1/7/2020	764.643	0,92
		2.744.304	3,30	SGD 123.000	Singapore Government Bond 2,25% 1/8/2036	84.068	0,10
<b>Maldives</b>				SGD 400.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/7/2023	300.368	0,36
USD 200.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	191.000	0,23	SGD 400.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	290.686	0,35
<b>Maurice</b>				SGD 587.000	Singapore Government Bond 3,375% 1/9/2033	466.428	0,56
USD 200.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	181.430	0,22	SGD 340.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	269.865	0,32
USD 200.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021	203.378	0,25	USD 200.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	187.800	0,23
USD 200.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	186.213	0,22			3.463.004	4,16
		571.021	0,69	<b>Corée du Sud</b>			
<b>Pays-Bas</b>				USD 200.000	Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026	185.958	0,22
USD 200.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	161.497	0,20	USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	192.997	0,23
USD 200.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	185.142	0,22	KRW 1.020.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1,33% 2/10/2018	916.122	1,10
		346.639	0,42	KRW 400.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/6/2019	358.885	0,43
<b>Pakistan</b>				KRW 181.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2036	144.170	0,17
USD 200.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	180.750	0,22	KRW 7.000.000	Korea Treasury Bond 1,5% 10/9/2066	4.994	0,01
				KRW 300.000.000	Korea Treasury Bond 1,75% 10/6/2020	269.281	0,32
				KRW 221.500.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2020	199.580	0,24

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Multi-Asset Growth Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
KRW 96.770.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	82.406	0,10	THB 5.162.000	Thailand Government Bond 3,4% 17/6/2036	161.308	0,19
KRW 159.560.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	139.584	0,17	THB 500.000	Thailand Government Bond 3,58% 17/12/2027	16.330	0,02
KRW 120.000.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/9/2037	107.395	0,13	THB 1.300.000	Thailand Government Bond 3,625% 16/6/2023	42.104	0,05
KRW 264.430.000	Korea Treasury Bond 2,375% 10/3/2023	240.205	0,29	THB 5.500.000	Thailand Government Bond 3,65% 17/12/2021	176.522	0,21
KRW 686.380.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/6/2028	633.625	0,76	THB 1.350.000	Thailand Government Bond 3,65% 20/6/2031	44.205	0,05
KRW 5.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/9/2035	4.716	0,01	THB 780.000	Thailand Government Bond 3,775% 25/6/2032	25.654	0,03
KRW 100.000.000	Korea Treasury Bond 2,625% 10/3/2048	96.853	0,12	THB 7.200.000	Thailand Government Bond 3,85% 12/12/2025	239.204	0,29
KRW 180.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	183.726	0,22	THB 7.500.000	Thailand Government Bond 3,875% 13/6/2019	233.322	0,28
KRW 670.500.000	Korea Treasury Bond 3,125% 10/3/2019	607.056	0,73	THB 2.919.000	Thailand Government Bond 4,85% 17/6/2061	111.659	0,14
KRW 55.460.000	Korea Treasury Bond 3,375% 10/9/2023	52.741	0,06	THB 2.500.000	Thailand Government Bond 4,875% 22/6/2029	90.660	0,11
KRW 111.170.000	Korea Treasury Bond 3,5% 10/3/2024	106.788	0,13			2.174.515	2,61
KRW 126.500.000	Korea Treasury Bond 3,75% 10/12/2033	134.883	0,16		<b>Émirats arabes unis</b>		
KRW 211.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	226.282	0,27	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	191.625	0,23
KRW 178.570.000	Korea Treasury Bond 4,25% 10/6/2021	170.414	0,21		<b>Etats-Unis</b>		
KRW 83.200.000	Korea Treasury Bond 5,5% 10/3/2028	94.997	0,11	USD 200.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,95% 7/9/2021	201.200	0,24
KRW 123.000.000	Korea Treasury Bond 5,75% 10/3/2026	137.051	0,16	USD 200.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	178.252	0,21
USD 200.000	POSCO 4% 1/8/2023	200.735	0,24	USD 3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/9/2018	2.998.946	3,60
USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	199.700	0,24	USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 30/6/2020	1.197.117	1,44
USD 200.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)	195.650	0,24	USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2019	303.252	0,37
		5.886.794	7,07			4.878.767	5,86
	<b>Sri Lanka</b>					40.342.555	48,45
LKR 15.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,5% 15/12/2021	97.543	0,12	Total des obligations			
LKR 10.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,5% 1/9/2028	66.677	0,08	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		76.254.942	91,58
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	195.500	0,23				
USD 200.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	199.295	0,24		<b>Autres titres négociables</b>		
		559.015	0,67		<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>		
	<b>Thaïlande</b>				<b>Chine</b>		
THB 20.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	614.637	0,74	3.407	Xiaoju Kuaizhu Inc**	173.518	0,21
THB 2.583.000	Thailand Government Bond 2,125% 17/12/2026	76.037	0,09	Total des actions ordinaires		173.518	0,21
THB 7.000.000	Thailand Government Bond 2,55% 26/6/2020	216.441	0,26	Total des autres valeurs mobilières		173.518	0,21
THB 4.500.000	Thailand Government Bond 2,875% 17/6/2046	126.432	0,15	Total du portefeuille		76.428.460	91,79
				Autres éléments de l'actif net		6.837.399	8,21
				Total de l'actif net (USD)		83.265.859	100,00

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

# Asian Multi-Asset Growth Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						USD
CNH	2.738.268	USD	399.391	BNP Paribas	13/9/2018	569
CNH	894.136	USD	129.562	Barclays	13/9/2018	1.039
SGD	282.828	USD	206.942	Bank of America	13/9/2018	(699)
SGD	1.272.214	USD	925.860	Goldman Sachs	13/9/2018	1.860
USD	115.812	EUR	99.823	Barclays	13/9/2018	(431)
USD	150.504	SGD	205.558	Bank of America	13/9/2018	607
USD	161.225	SGD	221.709	HSBC Bank Plc	13/9/2018	(449)
USD	750.335	SGD	1.030.712	JP Morgan	13/9/2018	(1.278)
CNY	12.120.078	USD	1.769.871	Nomura	14/9/2018	3.281
CNY	2.527.626	USD	366.323	HSBC Bank Plc	14/9/2018	3.466
CNY	157.168	USD	22.981	Goldman Sachs	14/9/2018	13
IDR	3.162.680.827	USD	216.431	Bank of America	14/9/2018	(3.413)
IDR	5.290.149.897	USD	360.070	BNP Paribas	14/9/2018	(3.761)
INR	44.603.056	USD	639.639	Deutsche Bank	14/9/2018	(11.549)
KRW	752.741.916	USD	666.114	Deutsche Bank	14/9/2018	9.690
MYR	1.485.452	USD	362.659	Morgan Stanley	14/9/2018	(1.660)
PHP	6.358.945	USD	119.813	Citibank	14/9/2018	(1.072)
PHP	11.181.313	USD	208.723	Nomura	14/9/2018	65
THB	16.828.579	USD	505.823	BNY Mellon	14/9/2018	8.479
TWD	9.355.767	USD	305.355	Nomura	14/9/2018	(457)
USD	30.655	CNY	208.732	HSBC Bank Plc	14/9/2018	118
USD	15.872	IDR	231.000.000	Deutsche Bank	14/9/2018	313
USD	563.786	IDR	8.209.866.632	HSBC Bank Plc	14/9/2018	10.824
USD	457.136	INR	32.095.524	Bank of America	14/9/2018	5.174
USD	680.475	KRW	763.969.718	HSBC Bank Plc	14/9/2018	(5.408)
USD	356.936	KRW	402.266.728	Nomura	14/9/2018	(4.215)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						USD
USD	652.102	KRW	732.832.000	JP Morgan	14/9/2018	(5.827)
USD	503.054	THB	16.720.749	BNY Mellon	14/9/2018	(7.954)
USD	60.011	TWD	1.834.673	Goldman Sachs	14/9/2018	221
INR	58.102.364	USD	836.005	JP Morgan	5/10/2018	(19.967)
INR	57.853.719	USD	820.737	Goldman Sachs	5/10/2018	(8.190)
IDR	10.334.387.375	USD	701.017	Deutsche Bank	17/10/2018	(18.406)
USD	688.822	IDR	10.015.467.000	Morgan Stanley	17/10/2018	27.276
USD	20.038	IDR	291.934.119	Bank of America	17/10/2018	755
USD	253.788	IDR	3.764.938.280	JP Morgan	17/10/2018	5.104
USD	692.249	MYR	2.836.836	Barclays	17/10/2018	5.090
USD	203.641	MYR	835.132	Morgan Stanley	17/10/2018	1.350
EUR	10.000	HUF	3.210.344	Citibank	25/10/2018	192
EUR	100.000	HUF	32.118.500	Societe Generale	25/10/2018	1.862
EUR	65.630	HUF	21.060.665	Credit Suisse	25/10/2018	1.288
EUR	24.370	HUF	7.822.131	Deutsche Bank	25/10/2018	473
HUF	65.262.000	EUR	200.000	Morgan Stanley	25/10/2018	(55)
IDR	9.516.348.816	USD	635.780	Deutsche Bank	14/12/2018	(15.799)
INR	14.923.079	USD	209.153	HSBC Bank Plc	14/12/2018	(1.596)
USD	408.468	IDR	5.975.067.728	Citibank	14/12/2018	19.199
USD	145.545	IDR	2.160.621.029	HSBC Bank Plc	14/12/2018	4.783
USD	171.437	INR	12.144.963	Deutsche Bank	14/12/2018	2.519
USD	86.436	PHP	4.651.111	HSBC Bank Plc	14/12/2018	321
USD	86.496	PHP	4.650.000	Deutsche Bank	14/12/2018	401
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 18.598.131)						4.146

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition	Plus-values/ (moins-values)
				sous-jacente USD	non réalisées USD
4	KRW	Korean 10 Year Bond	Septembre 2018	445.043	6.289
70	USD	SGX Nifty 50 Index	Septembre 2018	1.643.670	5.326
(1)	EUR	Euro Schatz	Décembre 2018	130.278	(12)
10	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	2.113.125	15
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	680.344	(579)
3	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	433.781	937
2	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	319.937	(1.453)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	159.969	750
(2)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	240.656	16
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	360.984	(828)
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	897.203	(1.109)
Total				7.424.990	9.352

# Asian Multi-Asset Growth Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	TWD 1.650.000	Fund receives Fixed 1,2255%; and pays Floating TWD TAIBOR 3 Month	Bank of America	20/12/2027	71	71
IRS	INR 40.000.000	Fund receives Fixed 6,965%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Deutsche Bank	19/9/2020	(2.489)	(2.489)
IRS	HKD 3.500.000	Fund receives Fixed 2,7475%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	(168)	(168)
IRS	INR 100.000.000	Fund receives Fixed 7,2%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/12/2023	(15.494)	(15.494)
IRS	HKD 2.850.000	Fund receives Fixed 2,705%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	28/3/2028	(3.485)	(3.485)
IRS	HKD 680.000	Fund receives Fixed 2,8325%; and pays Floating HKD HIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/9/2028	15	15
IRS	INR 22.050.000	Fund receives Fixed 7,2025%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	(3.385)	(3.385)
IRS	INR 12.950.000	Fund receives Fixed 7,21%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	(1.933)	(1.933)
IRS	INR 40.000.000	Fund receives Fixed 6,9775%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2020	(2.360)	(2.360)
IRS	TWD 6.900.000	Fund receives Fixed 1,09%; and pays Floating TWD TAIBOR 3 Month	JP Morgan	16/3/2026	(386)	(386)
TRS	USD 4.241.565	Fund receives MSCI All Country Asia ex Japan Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 48bps	HSBC Bank Plc	28/9/2018	67.584	67.584
Total (USD exposition sous-jacente - USD 8.498.350)					37.970	37.970

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt  
 TRS (*total return swaps*) : swaps sur rendement total

# Asian Tiger Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Indonésie</b>							
228.423.839	Bumi Resources Tbk PT	3.721.773	0,15	USD 9.470.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	9.458.162	0,37
Total des actions ordinaires				USD 3.000.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019*	3.018.750	0,12
				USD 15.639.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	14.938.529	0,59
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 2.747.000	Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020	2.633.686	0,10
<b>Australie</b>				USD 7.700.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019	7.122.893	0,28
USD 12.000.000	Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028	11.765.220	0,47	USD 18.720.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd FRN 30/10/2022 (Perpetual)	17.175.600	0,68
USD 3.800.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023	3.917.437	0,16	USD 6.188.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 7/11/2022 (Perpetual)*	5.841.472	0,23
USD 3.622.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)	3.332.240	0,13	USD 7.440.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4,75% 27/4/2027*	7.213.867	0,29
USD 11.005.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	10.563.920	0,42	USD 15.800.000	Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)	14.780.900	0,59
USD 4.332.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	4.001.029	0,16	USD 3.250.000	Huarong Finance II Co Ltd 4,875% 22/11/2026	3.207.628	0,13
USD 3.617.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046*	3.618.392	0,14	USD 6.100.000	Huarong Finance II Co Ltd 5% 19/11/2025*	6.117.884	0,24
USD 15.000.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	14.130.522	0,56	USD 11.900.000	Huarong Finance II Co Ltd 5,5% 16/1/2025	12.285.626	0,49
USD 300.000	Shandong Energy Australia Pty Ltd 4,55% 26/7/2020	292.875	0,01	EUR 9.300.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	10.572.435	0,42
USD 7.000.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4,5% 19/4/2028	6.785.730	0,27	USD 2.061.000	Huayu Finance I Ltd 4% 2/12/2019	1.998.018	0,08
		58.407.365	2,32	USD 6.400.000	JIC Zhixin Ltd 3,5% 24/11/2027*	5.934.863	0,24
				USD 13.500.000	King Power Capital Ltd 5,625% 3/11/2024	14.249.749	0,56
<b>Bermudes</b>				USD 1.324.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	1.125.400	0,04
USD 300.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020*	281.250	0,01	USD 14.600.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	14.002.540	0,56
USD 262.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75% 17/10/2018*	253.354	0,01	USD 12.100.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025*	12.245.165	0,49
USD 827.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019*	666.128	0,03	USD 9.600.000	Nan Fung Treasury Ltd 5% 5/9/2028	9.436.453	0,37
USD 6.236.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	5.542.245	0,22	USD 1.000.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	902.573	0,04
HKD 44.000.000	Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon)	5.417.895	0,21	USD 9.344.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	9.192.160	0,36
		12.160.872	0,48	USD 9.804.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	7.555.624	0,30
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 6.700.000	Proven Glory Capital Ltd 3,25% 21/2/2022	6.467.764	0,26
USD 8.800.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	8.229.738	0,33	USD 7.897.000	Proven Honour Capital Ltd 4,125% 19/5/2025	7.524.278	0,30
USD 16.280.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	13.532.544	0,54	USD 7.042.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	5.897.768	0,23
USD 12.000.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	11.422.716	0,45	USD 2.421.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021*	2.306.077	0,09
USD 7.900.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	7.697.687	0,31	USD 2.301.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/7/2024*	2.343.237	0,09
USD 14.000.000	Charming Light Investments Ltd FRN 21/12/2022 (Perpetual)	13.527.500	0,54	USD 924.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027*	938.858	0,04
USD 5.000.000	Charming Light Investments Ltd 4,375% 21/12/2027*	4.771.745	0,19	USD 15.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025	14.314.778	0,57
USD 6.754.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	6.617.311	0,26	USD 5.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026	4.807.477	0,19
USD 10.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4,1% 9/3/2024*	9.821.465	0,39	HKD 16.000.000	Smart Insight International Ltd 27/1/2019 (Zero Coupon)	2.010.602	0,08
USD 13.838.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	13.195.246	0,52	USD 15.000.000	SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023*	14.804.692	0,59
USD 12.000.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021*	11.618.370	0,46	USD 10.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	9.611.759	0,38
USD 6.720.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028*	6.851.453	0,27				
USD 6.000.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021*	5.881.739	0,23				
USD 4.000.000	Fita International Ltd 7% 10/2/2020*	4.165.701	0,16				

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

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.467.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	1.487.171	0,06	USD 8.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	8.000.000	0,32
USD 12.500.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	11.471.875	0,45	USD 8.442.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021*	8.397.336	0,33
USD 7.000.000	Unigroup International Holdings Ltd 6% 10/12/2020*	6.973.750	0,28	USD 3.331.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021*	3.367.341	0,13
USD 8.000.000	Voyage Bonds Ltd 3,375% 28/9/2022	7.650.622	0,30	USD 7.650.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 5/7/2027	7.155.623	0,28
USD 2.500.000	Xiangyu Investment BVI Co Ltd 4,75% 14/7/2019	2.421.177	0,10	USD 4.820.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,25% 13/2/2019	4.741.675	0,19
USD 2.500.000	Yingde Gases Investment Ltd 7,25% 28/2/2020*	2.525.544	0,10	USD 9.353.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021*	7.685.828	0,30
USD 545.000	Yunnan Energy Investment Finance Co Ltd 3% 26/4/2019*	536.825	0,02	USD 4.751.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	3.861.482	0,15
USD 1.053.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 13/12/2019	1.022.989	0,04	USD 5.085.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	4.394.359	0,17
USD 2.092.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020*	2.023.729	0,08	USD 20.000.000	Formosa Group Cayman Ltd 3,375% 22/4/2025*	19.304.000	0,77
USD 5.000.000	Zhiyuan Group BVI Co Ltd 6,2% 11/1/2019*	4.968.050	0,20	USD 13.345.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	13.364.949	0,53
		420.452.214	16,67	HKD 46.950.000	Future Land Development Holdings Ltd 2,25% 10/2/2019	5.965.999	0,24
	<b>Canada</b>			USD 4.075.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	3.723.531	0,15
USD 22.100.000	CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4,25% 30/4/2024	22.449.936	0,89	USD 4.627.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023*	4.509.564	0,18
USD 1.920.000	Nexen Energy ULC 7,4% 1/5/2028	2.383.582	0,10	USD 4.000.000	Goodman HK Finance 4,375% 19/6/2024	4.023.422	0,16
USD 9.000.000	Nexen Energy ULC 7,875% 15/3/2032	12.196.665	0,48	USD 7.283.000	Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020	6.273.319	0,25
		37.030.183	1,47	USD 4.000.000	Haitian International Holdings Ltd 2% 13/2/2019	3.906.640	0,16
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 10.700.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	10.183.720	0,40
USD 8.280.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)	8.383.500	0,33	USD 28.700.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024*	28.404.005	1,13
USD 7.900.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	7.372.487	0,29	USD 5.800.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	5.560.750	0,22
USD 6.959.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	7.159.071	0,28	USD 6.692.000	Kaisa Group Holdings Ltd 7,25% 30/6/2020*	6.176.515	0,25
USD 5.500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	5.171.365	0,21	USD 16.000.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	13.299.120	0,53
USD 4.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 4,5% 28/11/2034	4.325.905	0,17	USD 9.600.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	8.832.000	0,35
USD 3.680.000	Alpha Star Holding V Ltd 6,625% 18/4/2023	3.422.400	0,14	USD 7.430.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021*	7.297.895	0,29
USD 1.964.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020*	2.025.456	0,08	USD 16.285.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028*	14.748.974	0,59
USD 10.600.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75% 25/1/2023	10.334.007	0,41	USD 15.000.000	New World China Land Ltd 4,75% 23/1/2027*	15.014.807	0,60
USD 7.125.000	Baidu Inc 3,875% 29/9/2023	7.112.192	0,28	USD 33.140.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	32.166.513	1,28
USD 13.220.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	12.047.605	0,48	USD 7.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	6.455.958	0,26
USD 18.900.000	CDBL Funding 1 4,25% 2/12/2024*	18.716.220	0,74	USD 5.690.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	5.553.412	0,22
USD 13.800.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	13.644.750	0,54	HKD 32.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 11/2/2019 (Zero Coupon)	4.075.823	0,16
USD 5.600.000	Champion MTN Ltd 3,75% 17/1/2023*	5.498.240	0,22	USD 2.500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	2.353.804	0,09
USD 6.800.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021	6.661.075	0,26	USD 6.900.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019	6.810.300	0,27
HKD 80.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	9.466.832	0,38	USD 244.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,95% 8/12/2019	242.170	0,01
USD 5.378.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023*	4.873.813	0,19	USD 10.200.000	Sands China Ltd 5,4% 8/8/2028*	10.334.691	0,41
USD 10.701.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025*	9.604.147	0,38	USD 12.065.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual)	10.436.225	0,41
USD 4.720.000	China Evergrande Group 9,5% 29/3/2024*	4.495.800	0,18	USD 4.708.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	4.590.300	0,18
USD 2.339.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020*	1.764.618	0,07	USD 4.125.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	4.138.314	0,16
USD 9.300.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021*	9.194.538	0,36				

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

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.200.000	Tencent Holdings Ltd 3,595% 19/1/2028*	10.666.264	0,42	USD 11.463.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	11.596.979	0,46
USD 8.968.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021*	8.621.474	0,34	USD 1.238.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	1.251.004	0,05
USD 4.445.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024	4.156.075	0,17	USD 29.330.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	29.630.339	1,18
USD 6.000.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	6.247.920	0,25	USD 9.000.000	Dr Peng Holding HongKong Ltd 5,05% 1/6/2020*	8.013.217	0,32
USD 3.786.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	3.502.465	0,14	USD 12.900.000	Far East Horizon Ltd FRN 3/7/2021	12.890.319	0,51
USD 8.915.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020*	8.714.412	0,35	USD 18.300.000	Far East Horizon Ltd 4,375% 27/2/2023	17.803.842	0,71
USD 6.100.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021	5.918.154	0,23	USD 9.499.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	9.346.779	0,37
USD 13.539.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	13.458.917	0,53	USD 4.520.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	4.379.948	0,17
		517.910.066	20,54	USD 7.855.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3,375% 5/4/2022*	7.665.796	0,30
	<b>Chine</b>			USD 11.950.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd FRN 21/7/2021 (Perpetual)	11.397.312	0,45
EUR 8.600.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	9.660.868	0,38	USD 16.595.000	Shanghai Commercial Bank Ltd FRN 29/11/2027	15.940.467	0,63
USD 10.000.000	CRRC Corp Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon)	9.895.000	0,39	USD 7.010.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,975% 9/11/2027	6.415.612	0,26
USD 16.370.000	Export-Import Bank of China/The 3,25% 28/11/2027*	15.357.130	0,61	USD 14.745.000	Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027	14.068.348	0,56
USD 6.100.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	5.532.192	0,22			236.220.435	9,37
USD 14.459.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	10.808.102	0,43		<b>Inde</b>		
USD 2.832.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	2.666.739	0,11	USD 7.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd '144A' 3,95% 19/1/2022	6.900.061	0,27
USD 5.770.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	5.389.180	0,21	USD 33.822.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	30.652.439	1,22
USD 5.539.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	4.866.011	0,19	INR 620.000.000	Dewan Housing Finance Corp Ltd 8,5% 18/4/2023	8.573.106	0,34
USD 2.804.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019*	2.755.336	0,11	USD 11.840.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027*	10.940.818	0,43
EUR 3.800.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 21/4/2022 (Zero Coupon)	4.201.031	0,17	USD 10.112.000	Indian Oil Corp Ltd 5,75% 1/8/2023*	10.697.035	0,42
USD 7.000.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 2,98% 19/10/2019*	6.824.964	0,27	USD 14.600.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	13.025.162	0,52
		77.956.553	3,09	USD 2.000.000	Rural Electrification Corp Ltd 3,875% 7/7/2027*	1.821.325	0,07
	<b>Hong Kong</b>			USD 12.400.000	Rural Electrification Corp Ltd 4,625% 22/3/2028*	11.846.090	0,47
USD 4.605.000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	4.394.736	0,17	USD 14.100.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	13.598.452	0,54
USD 6.641.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 2/12/2020 (Perpetual)	6.591.193	0,26			108.054.488	4,28
USD 4.563.000	Bank of East Asia Ltd/The FRN 18/5/2022 (Perpetual)*	4.403.295	0,18		<b>Indonésie</b>		
USD 11.800.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019*	11.387.614	0,45	USD 1.139.000	ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022	1.056.722	0,04
USD 5.000.000	China Clean Energy Development Ltd 4% 5/11/2025	4.869.699	0,19	USD 11.053.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022*	11.122.081	0,44
USD 7.245.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	6.950.301	0,28	USD 758.628	Bumi Resources Tbk PT 11/12/2022 (Zero Coupon)	372.992	0,02
USD 4.600.000	CITIC Ltd 3,875% 28/2/2027	4.354.030	0,17	USD 25.000.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	24.109.375	0,96
USD 6.775.000	CITIC Ltd 4% 11/1/2028	6.409.372	0,25	USD 25.000.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	25.640.625	1,02
USD 13.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021	13.097.039	0,52	USD 2.875.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	2.828.281	0,11
USD 5.047.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	4.799.494	0,19	USD 15.000.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	15.740.625	0,62
USD 18.345.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	18.563.700	0,74	USD 8.700.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024	9.428.625	0,37

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

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
IDR 90.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	5.279.022	0,21	USD 2.304.178	<b>Mongolie</b> Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	2.266.914	0,09
IDR 93.900.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	6.105.635	0,24		<b>Pays-Bas</b>		
USD 10.000.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16/5/2024*	10.139.850	0,40	USD 3.500.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5,125% 11/3/2023	3.500.810	0,14
USD 8.000.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048*	8.484.000	0,34	USD 8.850.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024*	8.208.087	0,32
USD 19.325.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027	18.964.975	0,75	USD 11.361.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023*	9.173.865	0,36
USD 21.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	21.586.928	0,86	USD 24.675.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	22.841.833	0,91
IDR 72.240.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	4.647.710	0,18	USD 9.000.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual)*	9.029.430	0,36
		165.507.446	6,56	USD 5.404.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	5.066.250	0,20
						57.820.275	2,29
	<b>Île de Man</b>						
USD 15.880.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	15.239.826	0,60		<b>Pakistan</b>		
				USD 10.000.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027	9.037.500	0,36
	<b>Japon</b>			USD 9.700.000	Pakistan Government International Bond 8,25% 15/4/2024	9.748.500	0,38
USD 10.000.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	10.043.600	0,40			18.786.000	0,74
USD 5.100.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual)*	4.806.750	0,19		<b>Philippines</b>		
JPY 260.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	2.418.607	0,10	USD 11.000.000	Philippine Government International Bond 9,5% 2/2/2030	16.293.750	0,65
JPY 250.000.000	Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)	2.291.176	0,09				
USD 3.776.000	Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046*	3.757.120	0,15		<b>Qatar</b>		
JPY 290.000.000	Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon)	2.602.489	0,10	USD 8.250.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	8.502.656	0,34
		25.919.742	1,03				
					<b>Singapour</b>		
	<b>Luxembourg</b>			USD 3.000.000	Bakrie Telecom Pte Ltd (Restricted) (Defaulted) 11,5% 7/5/2015	135.000	0,01
USD 7.731.575	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	7.600.757	0,30	USD 6.800.000	BOC Aviation Ltd 3,5% 31/1/2023	6.647.966	0,26
				USD 10.000.000	BOC Aviation Ltd 3,5% 18/9/2027*	9.274.729	0,37
	<b>Macao</b>			USD 5.090.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027*	4.859.282	0,19
USD 14.200.000	Luso International Banking Ltd FRN 28/12/2027	13.848.510	0,55	USD 10.000.000	COSL Singapore Capital Ltd 4,5% 30/7/2025*	10.008.541	0,40
				USD 8.095.174	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022*	7.839.266	0,31
	<b>Malaisie</b>			USD 5.200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	5.265.000	0,21
USD 23.600.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	24.131.000	0,96	USD 2.500.000	Marquee Land Pte Ltd 9,75% 5/8/2019	2.553.125	0,10
USD 19.560.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	18.057.861	0,71	USD 13.062.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	13.356.257	0,53
USD 13.875.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	13.089.189	0,52	USD 7.966.000	Moderland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	6.800.972	0,27
		55.278.050	2,19	USD 1.540.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027*	1.423.391	0,06
				USD 15.800.000	Parkway Pantai Ltd FRN 27/7/2022 (Perpetual)*	15.230.647	0,60
	<b>Maldives</b>			USD 11.785.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	10.861.822	0,43
USD 9.464.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	9.038.120	0,36	USD 5.891.000	Theta Capital Pte Ltd 7% 11/4/2022	4.874.802	0,19
				USD 10.995.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	10.324.305	0,41
	<b>Maurice</b>					109.455.105	4,34
USD 16.686.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023*	15.136.705	0,60		<b>Corée du Sud</b>		
USD 2.625.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021*	2.669.330	0,11	USD 11.900.000	Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026	11.064.501	0,44
USD 10.623.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	9.890.714	0,39	USD 8.045.000	Daegu Bank Ltd/The 3,75% 13/8/2023	7.977.211	0,32
		27.696.749	1,10				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.970.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	5.390.081	0,21	USD 8.750.000	<b>Royaume-Uni</b> Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023*	8.462.777	0,34
USD 12.400.000	Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022	11.959.021	0,47	USD 1.730.000	Vedanta Resources Plc 8,25% 7/6/2021	1.792.288	0,07
KRW 1.000.000.000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	980.209	0,04			10.255.065	0,41
USD 7.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	7.044.409	0,28				
EUR 600.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	709.579	0,03	USD 18.000.000	<b>Etats-Unis</b> Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	16.042.680	0,64
USD 4.900.000	POSCO 4% 1/8/2023*	4.918.007	0,19				
USD 13.000.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	12.980.499	0,51				
USD 5.110.000	Shinsegae Inc FRN 8/5/2045*	4.992.576	0,20	USD 4.000.000	<b>Vietnam</b> No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	3.985.000	0,16
USD 14.375.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)*	14.062.344	0,56	USD 6.000.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	6.120.000	0,24
USD 6.200.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028*	6.266.681	0,25			10.105.000	0,40
		88.345.118	3,50	Total des obligations		2.195.047.778	87,04
	<b>Sri Lanka</b>			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.198.769.551	87,19
LKR 543.200.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	3.481.703	0,14				
LKR 504.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,5% 1/9/2028	3.360.530	0,13				
USD 8.950.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022*	8.907.891	0,35				
USD 12.375.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	12.096.562	0,48				
USD 6.250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	5.968.750	0,24				
USD 2.567.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	2.608.714	0,10				
USD 11.404.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	11.363.801	0,45				
		47.787.951	1,89				
	<b>Thaïlande</b>						
USD 4.400.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	4.249.388	0,17				
USD 1.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	1.807.472	0,07				
		6.056.860	0,24				
	<b>Émirats arabes unis</b>						
USD 15.665.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	15.009.028	0,60				

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

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

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
HKD	22.000.000	USD	2.803.093	UBS	5/9/2018	(202)
SGD	35.283.251	USD	25.816.383	Bank of America	13/9/2018	(87.228)
USD	23.981.637	EUR	20.670.778	Barclays	13/9/2018	(89.281)
USD	27.843.580	HKD	218.371.633	Barclays	13/9/2018	18.296
USD	7.749.253	JPY	860.925.008	JP Morgan	13/9/2018	(25.391)
USD	25.655.817	SGD	35.280.597	HSBC Bank Plc	13/9/2018	(71.403)
USD	5.836.834	SGD	8.000.000	Barclays	13/9/2018	3.096
INR	690.843.343	USD	9.799.196	HSBC Bank Plc	14/9/2018	(70.897)
THB	674.800.590	USD	20.601.453	RBS Plc	14/9/2018	21.310
USD	10.010.409	INR	690.843.343	Deutsche Bank	14/9/2018	282.109
USD	3.295.806	KRW	3.700.200.959	HSBC Bank Plc	14/9/2018	(26.196)
USD	2.805.250	HKD	22.000.000	UBS	16/10/2018	262
USD	5.436.923	IDR	80.656.749.900	JP Morgan	17/10/2018	109.352
INR	1.103.761.115	USD	15.469.672	HSBC Bank Plc	14/12/2018	(118.072)
USD	15.522.306	IDR	227.060.295.790	Citibank	14/12/2018	729.557
USD	24.409.651	INR	1.729.232.123	Deutsche Bank	14/12/2018	358.722
USD	12.818.190	PHP	689.746.798	HSBC Bank Plc	14/12/2018	47.587
USD	12.830.171	PHP	689.750.000	Deutsche Bank	14/12/2018	59.509
Plus-value nette non réalisée						1.141.130
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	185.523.765	USD	137.535.731	BNY Mellon	14/9/2018	(3.682.102)
USD	4.435.658	AUD	6.066.226	BNY Mellon	14/9/2018	58.934
Moins-value nette non réalisée						(3.623.168)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	66.200.844	USD	50.592.229	BNY Mellon	14/9/2018	151.992
USD	377.279	CAD	493.458	BNY Mellon	14/9/2018	(966)
Plus-value nette non réalisée						151.026
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	122.085.281	USD	17.844.209	BNY Mellon	14/9/2018	(12.455)
USD	156.977	CNY	1.080.129	BNY Mellon	14/9/2018	(786)
Moins-value nette non réalisée						(13.241)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	172.485.932	USD	200.469.672	BNY Mellon	14/9/2018	402.971
USD	1.972.044	EUR	1.698.431	BNY Mellon	14/9/2018	(5.904)
Plus-value nette non réalisée						397.067
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	56.863.066	USD	73.236.697	BNY Mellon	14/9/2018	535.970
USD	4.178.989	GBP	3.264.704	BNY Mellon	14/9/2018	(56.543)
Plus-value nette non réalisée						479.427
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	2.056.350.589	USD	262.223.942	BNY Mellon	14/9/2018	(195.713)
USD	13.578.657	HKD	106.530.969	BNY Mellon	14/9/2018	4.066
Moins-value nette non réalisée						(191.647)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	41.669.924	USD	28.043.673	BNY Mellon	14/9/2018	(400.011)
USD	188.990	NZD	282.923	BNY Mellon	14/9/2018	1.300
Moins-value nette non réalisée						(398.711)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	280.407.573	USD	205.677.662	BNY Mellon	14/9/2018	(1.196.427)
USD	1.266.858	SGD	1.734.045	BNY Mellon	14/9/2018	2.344
Moins-value nette non réalisée						(1.194.083)
<b>Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains</b>						
USD	119.464	ZAR	1.734.815	BNY Mellon	14/9/2018	1.504
ZAR	129.517.824	USD	8.921.887	BNY Mellon	14/9/2018	(115.263)
Moins-value nette non réalisée						(113.759)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 1.258.689.334)						(3.365.959)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
(65)	EUR	Euro BOBL	Décembre 2018	9.953.707	(8.321)
(80)	EUR	Euro Schatz	Décembre 2018	10.422.280	(931)
1.228	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	259.491.750	(10.312)
940	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	106.587.187	(93.505)
482	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	77.104.938	(35.233)
299	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	43.233.531	(97.493)
(375)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	45.123.047	(2.914)
(750)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	96.128.906	(73.750)
Total				648.045.346	(322.459)

# Asian Tiger Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(99.203)	(138.072)
CDS	JPY 1.230.769.230	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(162.247)	(220.916)
CDS	JPY 461.538.462	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(58.799)	(82.844)
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2020	220.280	109.977
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(53.336)	(33.129)
CDS	EUR 890.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(27.636)	(16.945)
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2020	381.595	91.867
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2020	212.759	45.933
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on HongKong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/9/2020	121.416	61.418
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on HongKong Land Co Ltd; and receives Fixed 1%	Citibank	20/9/2020	91.075	61.418
CDS	USD (10.000.000)	Fund provides default protection on PCCW-HKT Telephone Ltd; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2020	206.097	109.977
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on Reliance Industries Ltd; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	226.307	43.743
CDS	EUR 1.350.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(32.674)	(25.703)
CDS	USD 3.976.143	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(55.053)	(64.468)
CDS	USD 6.023.857	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(84.723)	(97.668)
CDS	JPY 769.230.770	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(96.978)	(138.073)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(44.072)	(69.036)
CDS	JPY 384.615.384	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(48.489)	(69.036)
CDS	EUR 460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(14.394)	(8.758)
IRS	INR 2.000.000.000	Fund receives Fixed 7,2125%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	19/12/2023	(295.651)	(295.651)
IRS	INR 940.000.000	Fund receives Fixed 6,965%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Deutsche Bank	19/9/2020	(58.496)	(58.496)
IRS	INR 267.750.000	Fund receives Fixed 7,2025%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	(41.104)	(41.104)
IRS	INR 157.250.000	Fund receives Fixed 7,21%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	(23.469)	(23.469)
IRS	INR 940.000.000	Fund receives Fixed 6,9775%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2020	(55.459)	(55.459)
IRS	INR 425.000.000	Fund receives Fixed 7,15%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/12/2023	(77.938)	(77.938)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 169.138.058)					129.808	(992.432)

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance  
 IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

# China A-Share Opportunities Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				3.220.679	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd	1.952.681	0,66
9.600	<b>Chine</b> Advanced Technology & Materials Co Ltd	7.700	0,00	198.900	China Nuclear Engineering Corp Ltd	225.783	0,08
185.000	AECC Aero Science and Technology Co Ltd	361.629	0,12	1.184.844	China Pacific Insurance Group Co Ltd	5.670.754	1,92
1.200	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	2.358	0,00	6.188.821	China Petroleum & Chemical Corp	6.184.431	2,10
15.300	AECC Aviation Power Co Ltd	52.730	0,02	103.500	China Railway Group Ltd	108.568	0,04
14.889.700	Agricultural Bank of China Ltd	7.896.385	2,68	479.523	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	593.374	0,20
602.270	Angang Steel Co Ltd	539.371	0,18	808.112	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd	1.887.799	0,64
690.800	Anhui Conch Cement Co Ltd	3.747.253	1,27	454.600	China Shenhua Energy Co Ltd	1.228.011	0,42
137.574	Anhui Expressway Co Ltd	110.544	0,04	183.715	China Southern Airlines Co Ltd	181.169	0,06
3.867	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	7.079	0,00	7.200	China TransInfo Technology Co Ltd	12.875	0,00
3.000	Anhui Gujing Distillery Co Ltd	34.392	0,01	1.237.981	China Vanke Co Ltd	4.349.755	1,48
76.700	Anhui Heli Co Ltd	109.702	0,04	1.390	China Wuyi Co Ltd	969	0,00
642.250	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd	4.602.342	1,56	272.400	Chongqing Iron & Steel Co Ltd	81.764	0,03
28.800	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd	63.029	0,02	441.366	Chongqing Water Group Co Ltd	347.555	0,12
5.351.514	Avic Capital Co Ltd	3.471.326	1,18	113.851	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd	693.599	0,24
1.902.262	AVIC Electromechanical Systems Co Ltd	2.189.940	0,74	1.731.521	CITIC Securities Co Ltd	4.051.423	1,37
70.303	Avic Heavy Machinery Co Ltd	79.292	0,03	99.260	Ciwen Media Co Ltd	162.416	0,06
90.700	AVIC Helicopter Co Ltd	499.954	0,17	1.604.165	CMST Development Co Ltd	1.600.684	0,54
4.300	AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd	22.653	0,01	634.030	CNHTC Jinan Truck Co Ltd	1.108.453	0,38
5.005.401	Bank of Communications Co Ltd	4.109.708	1,39	11.600	COFCO Property Group Co Ltd	9.338	0,00
202.470	Bank of Hangzhou Co Ltd	237.231	0,08	3.822.938	COFCO Tunhe Sugar Co Ltd	4.306.133	1,46
988.570	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	1.138.071	0,39	7.750.933	Daqin Railway Co Ltd	9.772.384	3,32
9.831	Beijing Dahao Technology Corp Ltd	20.179	0,01	186.353	Dare Power Dekor Home Co Ltd	374.075	0,13
220.638	Beijing Jetsen Technology Co Ltd	205.009	0,07	1.453.490	Datong Coal Industry Co Ltd	993.788	0,34
317.074	Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd	188.534	0,06	222.301	Dongguan Development Holdings Co Ltd	244.553	0,08
720.500	Beijing Lier High-temperature Materials Co Ltd	393.678	0,13	678.715	Dongxu Optoelectronic Technology Co Ltd	531.481	0,18
826.379	Beijing New Building Materials Plc	2.173.139	0,74	232.152	East Money Information Co Ltd	430.398	0,15
1.220.400	Beijing North Star Co Ltd	647.209	0,22	33.700	Enjoyor Co Ltd	40.470	0,01
422.624	Beijing Orient Landscape & Environment Co Ltd	707.578	0,24	303.843	Fangda Carbon New Material Co Ltd	1.007.653	0,34
41.800	Beijing Science Sun Pharmaceutical Co Ltd	76.274	0,03	353.933	Foshan Electrical and Lighting Co Ltd	303.008	0,10
371.400	Beijing SDL Technology Co Ltd	402.065	0,14	131.040	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1.311.385	0,45
48.900	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	302.479	0,10	380.534	Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd	648.784	0,22
260.200	Beijing Sifang Automation Co Ltd	187.409	0,06	719.986	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	2.673.840	0,91
121.398	Better Life Commercial Chain Share Co Ltd	161.927	0,06	2.980.442	Gansu Jingyuan Coal Industry and Electricity Power Co Ltd	1.349.827	0,46
31.000	Beyondsoft Corp	35.552	0,01	715.782	Gemdale Corp	956.836	0,32
58.200	Bohai Capital Holding Co Ltd	30.185	0,01	33.000	Genimous Technology Co Ltd	56.456	0,02
91.000	Cachet Pharmaceutical Co Ltd	240.234	0,08	113.800	Gosuncn Technology Group Co Ltd	123.695	0,04
3.806.117	CECEP Solar Energy Co Ltd	1.868.345	0,63	211.500	Greatown Holdings Ltd	145.226	0,05
71.900	CECEP Wind-Power Corp	28.361	0,01	246.912	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1.405.029	0,48
41.200	Central China Securities Co Ltd	24.919	0,01	3.600	Greenland Holdings Corp Ltd	3.387	0,00
7.106	Changchun Eurasia Group Co Ltd	21.822	0,01	661.759	Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	937.794	0,32
530.900	Chengdu Hongqi Chain Co Ltd	366.868	0,12	22.400	Guangdong Haid Group Co Ltd	62.702	0,02
11.300	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	74.421	0,03	102.200	Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd	116.013	0,04
7.465.764	China CITIC Bank Corp Ltd	6.511.549	2,21	64.200	Guangdong Tapai Group Co Ltd	117.429	0,04
130.100	China Coal Energy Co Ltd	95.225	0,03	13.780	Guanghui Energy Co Ltd	8.943	0,00
1.404.700	China Construction Bank Corp	1.411.912	0,48	262.800	Guangshen Railway Co Ltd	146.222	0,05
19.074.658	China Everbright Bank Co Ltd	10.394.446	3,53	32.807	Guangxi Guidong Electric Power Co Ltd	18.980	0,01
159.900	China Film Co Ltd	304.389	0,10	69.166	Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd	325.072	0,11
764.502	China International Travel Service Corp Ltd	7.076.680	2,40	428.572	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	651.168	0,22
107.600	China Jushi Co Ltd	165.058	0,06	3.429	Guangzhou Shangpin Home Collection Co Ltd	41.219	0,01
204.069	China Life Insurance Co Ltd	658.878	0,22	103.336	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	913.885	0,31
448.200	China Merchants Bank Co Ltd	1.852.425	0,63				
106.035	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	278.842	0,09				
11.241.463	China Minsheng Banking Corp Ltd	9.804.669	3,33				
535.111	China National Chemical Engineering Co Ltd	521.037	0,18				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China A-Share Opportunities Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
408.100	Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd	336.265	0,11	126.300	Renhe Pharmacy Co Ltd	132.115	0,04
1.100	Guizhou Space Appliance Co Ltd	4.114	0,00	1.746.065	RiseSun Real Estate Development Co Ltd	2.071.344	0,70
731.901	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	3.362.860	1,14	176.082	SAIC Motor Corp Ltd	749.876	0,25
424.921	Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd	930.563	0,32	50.700	Sailun Jinyu Group Co Ltd	19.036	0,01
40.800	Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd	22.651	0,01	151.600	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	418.598	0,14
52.200	HC SemiTek Corp	90.266	0,03	2.236.626	Sany Heavy Industry Co Ltd	2.940.842	1,00
469.240	Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co Ltd	497.435	0,17	1.005.000	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	1.099.724	0,37
1.571.539	Heilan Home Co Ltd	2.291.857	0,78	5.093.076	Shaanxi International Trust Co Ltd	2.105.728	0,71
485.200	Henan Lingrui Pharmaceutical Co	605.361	0,21	906.676	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	880.865	0,30
210.500	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	716.546	0,24	542.554	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	1.357.801	0,46
633.953	Huadong Medicine Co Ltd	4.165.933	1,41	6.600	Shandong Longlive Bio-Technology Co Ltd	1.687	0,00
456.400	Huatai Securities Co Ltd	1.024.171	0,35	82.600	Shandong Shanda WIT Science & Tech Co Ltd	191.752	0,07
517.833	Huayu Automotive Systems Co Ltd	1.545.588	0,52	136.097	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd	168.808	0,06
8.448.593	Hubei Energy Group Co Ltd	5.011.251	1,70	1.924.932	Shanghai 2345 Network Holding Group Co Ltd	1.259.880	0,43
196.686	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	1.173.819	0,40	61.000	Shanghai AtHub Co Ltd	282.598	0,10
2.000	Hubei Kaile Science & Technology Co Ltd	5.873	0,00	3.552.483	Shanghai Construction Group Co Ltd	1.577.761	0,54
3.900	Hunan Aihua Group Co Ltd	12.615	0,00	152.733	Shanghai Industrial Development Co Ltd	105.320	0,04
10.200	Hybio Pharmaceutical Co Ltd	16.601	0,01	60.500	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co Ltd	216.991	0,07
45.600	Ilytek Co Ltd	208.186	0,07	26.600	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	59.380	0,02
161.200	Industrial Bank Co Ltd	355.142	0,12	173.526	Shanghai M&G Stationery Inc	760.539	0,26
181.822	Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd	276.258	0,09	236.530	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	735.004	0,25
162.300	Jiangsu Nwha Pharmaceutical Co Ltd	400.246	0,14	3.601.134	Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co Ltd	2.646.324	0,90
288.042	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	4.853.263	1,65	2.000	Shanghai Runda Medical Technology Co Ltd	2.916	0,00
101.976	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd	776.196	0,26	228.300	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd	249.484	0,08
186.176	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd	166.188	0,06	574.839	Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co Ltd	591.228	0,20
8.200	Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd	14.052	0,00	44.536	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	307.757	0,10
69.300	Jinke Properties Group Co Ltd	52.444	0,02	137.805	Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co Ltd	132.473	0,05
201.500	JS Corrugating Machinery Co Ltd	252.874	0,09	524.487	Shenzhen Grandland Group Co Ltd	445.191	0,15
15.537	Juewei Food Co Ltd	89.473	0,03	185.444	Shenzhen H&T Intelligent Control Co Ltd	211.321	0,07
456.200	Kangmei Pharmaceutical Co Ltd	1.388.290	0,47	96.795	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	242.806	0,08
12.331	Kweichow Moutai Co Ltd	1.187.530	0,40	585.900	Shenzhen Kingdom Sci-Tech Co Ltd	802.045	0,27
8.300	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	38.136	0,01	196.179	Shenzhen Neptunus Bioengineering Co Ltd	111.204	0,04
1.230.965	Leyard Optoelectronic Co Ltd	1.816.364	0,62	1.894.400	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	1.738.069	0,59
1.900	Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd	2.359	0,00	519.200	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	1.329.696	0,45
416.100	Longmaster Information & Technology Co Ltd	907.597	0,31	241.384	Shenzhen Suntak Circuit Technology Co Ltd	635.828	0,22
796.820	Luxshare Precision Industry Co Ltd	2.165.254	0,73	233.000	Shenzhen Topband Co Ltd	154.883	0,05
3.490.884	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	1.989.005	0,67	55.300	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd	37.244	0,01
887.470	Markor International Home Furnishings Co Ltd	719.586	0,24	1.397.444	Shunfa Hengye Corp	702.310	0,24
261.700	Nanfang Zhongjin Environment Co Ltd	157.520	0,05	494.702	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	2.033.778	0,69
35.800	Nanjing Panda Electronics Co Ltd	30.492	0,01	1.203.944	Sichuan Languang Development Co Ltd	946.290	0,32
25.100	Nanyang Topsec Technologies Group Inc	39.163	0,01	32.900	Sinochem International Corp	32.781	0,01
529.300	NARI Technology Co Ltd	1.242.663	0,42	1.706.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	1.370.811	0,47
230.221	O-film Tech Co Ltd	574.808	0,20				
839.252	Oriental Energy Co Ltd	1.048.321	0,36				
1.031.900	Ourpalm Co Ltd	595.485	0,20				
174.590	Perfect World Co Ltd/China	632.057	0,21				
1.826.436	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	16.805.169	5,70				
159.764	Qingdao Haier Co Ltd	347.544	0,12				
33.172	Qumei Home Furnishings Group Co Ltd	38.964	0,01				
456.548	Rainbow Department Store Co Ltd	709.682	0,24				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.



# China A-Share Opportunities Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	657.283	USD	482.048	BNY Mellon	14/9/2018	(2.739)
USD	49.384	SGD	67.654	BNY Mellon	14/9/2018	48
Moins-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 528.572)						(2.691)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	26,06
Valeurs industrielles	19,59
Matières premières	12,09
Produits accessoires	9,99
Technologie de l'information	9,35
Produits de première nécessité	7,15
Santé	6,24
Énergie	4,47
Immobilier	3,41
Services aux collectivités	1,97
Autres éléments du passif net	(0,32)
	<u>100,00</u>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund<sup>(2)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Indonésie</b>							
4.974.380	Bumi Resources Tbk PT	554.768	0,08	USD 300.000	Xiangyu Investment BVI Co Ltd 4,75% 14/7/2019	1.988.712	0,31
Total des actions ordinaires		554.768	0,08	USD 200.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 13/12/2019	1.329.955	0,20
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Bermudes</b>							
USD 400.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75% 17/10/2018*	2.647.590	0,41	USD 200.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	1.324.296	0,20
HKD 2.000.000	Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon)	1.685.669	0,26	USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.235.896	0,65
HKD 1.160.847	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	860.467	0,13	USD 800.000	Zhiyuan Group BVI Co Ltd 6,2% 11/1/2019	5.440.893	0,84
		5.193.726	0,80				
<b>Îles Vierges britanniques</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
USD 335.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	1.906.049	0,29	USD 300.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)	2.079.125	0,32
USD 500.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	3.257.785	0,50	USD 400.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	2.555.119	0,39
USD 400.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	2.667.825	0,41	USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	1.408.329	0,22
USD 600.000	China Shandong International Economic & Technical Finance 1 Ltd 4% 21/12/2020*	3.962.637	0,61	USD 200.000	Alpha Star Holding V Ltd 6,625% 18/4/2023	1.273.143	0,20
USD 600.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4% 25/8/2021	3.976.303	0,61	USD 600.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	4.060.710	0,62
USD 700.000	Coastal Emerald Ltd 3,9% 3/3/2019	4.734.285	0,73	USD 300.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021*	2.011.504	0,31
USD 300.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)*	2.048.323	0,31	USD 549.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020*	2.835.025	0,44
USD 300.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	2.050.889	0,32	USD 600.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon)	4.336.387	0,67
USD 300.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019*	2.066.290	0,32	USD 400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	2.706.894	0,42
USD 700.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	4.576.792	0,70	USD 260.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	1.770.247	0,27
USD 400.000	Haitian BVI International Investment Development Ltd 3,875% 12/12/2020	2.625.002	0,40	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,25% 13/2/2019	1.346.725	0,21
USD 500.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019	3.165.920	0,49	USD 340.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	2.011.165	0,31
USD 500.000	Hong Seng Ltd 8,5% 20/11/2018	3.396.759	0,52	USD 525.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	3.598.921	0,55
EUR 200.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	1.556.275	0,24	USD 500.000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020	3.383.925	0,52
USD 800.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019*	5.308.547	0,82	USD 200.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	1.250.897	0,19
USD 400.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	2.327.251	0,36	USD 415.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021*	2.656.619	0,41
USD 300.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	1.969.425	0,30	USD 400.000	Greentown China Holdings Ltd 5,875% 11/8/2020	2.737.942	0,42
USD 400.000	Nan Fung Treasury Ltd 5% 5/9/2028	2.691.298	0,41	USD 800.000	Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020	4.716.733	0,72
USD 1.300.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	8.031.374	1,24	USD 200.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	1.347.064	0,21
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.346.725	0,21	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.312.501	0,20
USD 1.055.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	5.565.238	0,86	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 7,25% 30/6/2020	1.263.519	0,19
USD 528.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	3.442.525	0,53	USD 363.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	2.065.256	0,32
USD 250.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	1.734.743	0,27	USD 200.000	Longfor Group Holdings Ltd 3,9% 16/4/2023	1.306.522	0,20
USD 400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	2.512.746	0,39	USD 200.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	1.239.847	0,19
USD 800.000	Unigroup International Holdings Ltd 5,25% 10/12/2018	5.482.729	0,84	USD 900.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	5.979.408	0,92
				USD 1.100.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	6.846.352	1,05
				CNY 1.626.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,2% 18/1/2021	1.593.480	0,24
				USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	1.288.915	0,20
				USD 400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7,625% 26/11/2018	2.744.787	0,42

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
USD 330.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019	2.229.438	0,34	USD 500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	3.103.857	0,48
USD 570.000	Redco Group 7% 14/11/2018*	3.916.198	0,60	CNY 10.000.000	Guangzhou Communications Investment Group Co. Ltd 5,77% 23/5/2167	10.046.750	1,55
USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,95% 8/12/2019	1.358.704	0,21	USD 200.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	1.023.306	0,16
USD 400.000	Sands China Ltd 5,4% 8/8/2028	2.774.096	0,43	CNY 10.000.000	Inner Mongolia High-Class Highway Construction Development Co Ltd 5,39% 17/11/2019	10.045.950	1,55
USD 200.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	1.373.390	0,21	USD 515.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	3.319.393	0,51
USD 500.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021*	3.290.184	0,51	CNY 10.000.000	Jiangsu Shagang Group Co Ltd 3,98% 2/11/2021	9.694.350	1,49
USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	1.291.037	0,20	CNY 10.000.000	Jilin Expressway Group Co. Ltd 6,19% 19/12/2022	10.442.050	1,61
USD 385.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	2.575.976	0,40	CNY 10.000.000	Jinneng Group Co Ltd 6,16% 26/3/2021	10.223.270	1,57
USD 600.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	4.082.620	0,63	CNY 500.000	Liaoning Zhongwang Group Co Ltd 4,05% 22/3/2021	478.908	0,07
		96.618.704	14,86	CNY 10.000.000	Liuzhou Investment Holding Group Co Ltd 4,28% 8/3/2023	9.511.516	1,46
				CNY 4.389.000	Modern Green Development Co. Ltd 6,4% 20/4/2021	4.329.749	0,67
	<b>Chine</b>			CNY 10.000.000	Shaanxi Province Highway Construction Group Co. 6,2% 20/6/2167	10.235.850	1,57
CNY 3.150.000	Bank of China Ltd FRN 23/10/2019 (Perpetual)	3.218.670	0,49	CNY 5.146.000	Shandong Ruyi Technology Group Co Ltd 5,95% 23/10/2020	5.064.608	0,78
CNY 10.000.000	Changchun Urban Development & Investment Holdings Group Co. Ltd 5,04% 12/4/2022	10.070.950	1,55	CNY 5.000.000	Shandong Sanxing Group Co Ltd FRN 23/10/2020	4.750.387	0,73
CNY 10.000.000	Changzhou Urban Construction Group Co Ltd 6,3% 29/3/2023	10.443.185	1,61	CNY 10.000.000	Shaoxing Water Group Co Ltd 5,2% 4/11/2019	10.075.750	1,55
EUR 300.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.306.764	0,35	CNY 10.000.000	Shougang Group Co. Ltd 6,3% 12/3/2167	10.199.040	1,57
CNY 2.564.000	China Fortune Land Development Co Ltd 4,04% 3/3/2021	2.516.079	0,39	CNY 2.000.000	Sunac Real Estate Group Co Ltd 5,7% 14/8/2020	1.887.822	0,29
CNY 3.000.000	China Government Bond 3,48% 29/6/2027	2.924.416	0,45	CNY 10.000.000	Tianjin Jinnan City Construction Investment Co Ltd 4,19% 15/12/2019	9.988.000	1,54
CNY 5.000.000	China Government Bond 3,6% 27/6/2028	4.882.701	0,75	CNY 10.000.000	Tianjin Jinnan City Construction Investment Co Ltd 4,73% 20/4/2023	9.855.250	1,52
CNY 10.000.000	China National Building Material Co Ltd 4,63% 29/10/2166	9.933.455	1,53	CNY 10.000.000	Tianjin Port Free Trade 5,07% 16/4/2021	9.912.050	1,52
CNY 10.000.000	China National Chemical Corp 5,3% 23/11/2166	10.012.080	1,54	USD 300.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.803.961	0,28
CNY 10.000.000	China National Chemical Corp 5,6% 12/1/2021	10.306.300	1,59	CNY 500.000	Xinyuan China Real Estate Ltd 7,09% 14/3/2021	492.842	0,08
CNY 10.000.000	China Nuclear Engineering Corp Ltd 5,9% 28/12/2166	10.180.120	1,57	CNY 600.000	Xinyuan China Real Estate Ltd 7,47% 27/1/2021	594.619	0,09
USD 250.000	China Railway Construction Corp Ltd 29/1/2021 (Zero Coupon)	1.846.827	0,28	CNY 1.000.000	Xinyuan China Real Estate Ltd 7,5% 28/12/2020	993.278	0,15
CNY 7.000.000	China Railway Construction Corp Ltd 1,5% 21/12/2021	6.732.250	1,04	CNY 10.000.000	Yangquan Coal Industry Group Co Ltd/Shanxi 6,5% 12/2/2021	10.290.520	1,58
CNY 10.000.000	Chongqing Longhu Development Co Ltd 4,75% 7/3/2024	9.581.276	1,47	CNY 10.000.000	Yunnan Investment Holdings Group Co. Ltd 5,44% 28/3/2020	10.097.200	1,55
CNY 1.208.000	Dalian Wanda Commercial Management Group Co Ltd 3,88% 13/6/2021	1.191.623	0,18	CNY 10.000.000	Yunnan Metropolitan Construction Investment Group Co. Ltd 7,7% 20/3/2019	10.134.850	1,56
CNY 274.000	Dalian Wanda Commercial Management Group Co Ltd 3,95% 6/5/2021	270.971	0,04	USD 434.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	2.919.110	0,45
CNY 1.106.000	Dalian Wanda Commercial Management Group Co Ltd 3,95% 24/5/2021	1.092.764	0,17	EUR 300.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 21/4/2022 (Zero Coupon)	2.270.167	0,35
CNY 2.007.100	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,29% 30/12/2020	1.982.011	0,30				
CNY 1.200.000	GCL-Poly Suzhou Energy Ltd 5,6% 28/10/2020	1.186.615	0,18				
CNY 3.500.000	Gome Appliance Co Ltd 4% 7/1/2022	3.467.053	0,53				
CNY 7.000.000	Greenland Holding Group Co Ltd 3,8% 21/1/2021	6.533.457	1,00				
USD 300.000	Guangxi Communications Investment Group Co Ltd 3% 4/11/2019	2.007.121	0,31				

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
CNY 3.588.000	Zhejiang City Construction Industry Group Co.Ltd 6,76% 17/12/2020	3.247.140	0,50	USD 1.000.000	<b>Maldives</b> Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	6.536.836	1,00
USD 700.000	Zhuzhou City Construction Development Group Co Ltd 2,98% 19/10/2019	4.671.589	0,72	USD 300.000	<b>Maurice</b> UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	1.911.903	0,29
		304.389.820	46,82	USD 33.856	<b>Mongolie</b> Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	227.992	0,03
	<b>Hong Kong</b>			USD 200.000	<b>Qatar</b> Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	1.410.896	0,22
USD 1.600.000	Caiyun International Investment Ltd 3,125% 12/7/2019*	10.569.025	1,63	USD 272.182	<b>Singapour</b> Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	1.804.151	0,28
USD 200.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	1.301.837	0,20	USD 200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.371.526	0,21
USD 375.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	2.597.421	0,40	USD 200.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	1.386.083	0,21
USD 208.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14/3/2025	1.440.370	0,22	USD 900.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	6.299.149	0,97
USD 365.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020	2.523.955	0,39	USD 430.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	2.712.725	0,42
USD 400.000	Dr Peng Holding HongKong Ltd 5,05% 1/6/2020	2.437.747	0,37			13.573.634	2,09
USD 500.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	3.367.583	0,52	USD 200.000	<b>Corée du Sud</b> Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	1.235.991	0,19
USD 400.000	Hongkong International Qingdao Co Ltd 4,75% 12/2/2020*	2.710.308	0,42	USD 200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	1.321.040	0,21
USD 230.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	1.525.536	0,23	USD 200.000	POSCO 4% 1/8/2023	1.374.002	0,21
USD 400.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd FRN 2/5/2021 (Perpetual)*	2.740.337	0,42	USD 200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	1.366.917	0,21
		31.214.119	4,80	USD 200.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	1.383.694	0,21
						6.681.644	1,03
	<b>Inde</b>			Total des obligations		580.829.013	89,34
USD 300.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	1.861.021	0,29	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		581.383.781	89,42
	<b>Indonésie</b>						
USD 16.520	Bumi Resources Tbk PT 11/12/2022 (Zero Coupon)	55.596	0,01	<b>Autres titres négociables</b>			
IDR 2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	890.142	0,14	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 300.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048*	2.177.691	0,33	<b>Hong Kong</b>			
IDR 2.000.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	880.756	0,14	CNY 3.736.953	China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017**	2.611.196	0,40
		4.004.185	0,62	Total des obligations		2.611.196	0,40
	<b>Japon</b>			Total des autres valeurs mobilières		2.611.196	0,40
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.374.940	0,21	Total du portefeuille		583.994.977	89,82
USD 200.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual)	1.290.255	0,20	Autres éléments de l'actif net		66.166.905	10,18
JPY 30.000.000	Hosiden Corp 20/9/2024 (Zero Coupon)	1.840.077	0,28	Total de l'actif net (CNH)		650.161.882	100,00
		4.505.272	0,69				
	<b>Jersey</b>						
USD 500.000	West China Cement Ltd 6,5% 11/9/2019	3.448.096	0,53				
	<b>Malaisie</b>						
USD 400.000	Cindai Capital Ltd 8/2/2023 (Zero Coupon)	2.527.678	0,39				

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

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

(2) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente CNH	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
(1)	EUR	Euro BOBL	Décembre 2018	1.048.180	(876)
(3)	EUR	Euro Schatz	Décembre 2018	2.675.212	(239)
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	1.754.636	(1.070)
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	5.938.339	12.202
(29)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	23.885.228	1.551
(46)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	35.702.549	9.540
Total				71.004.144	21.108

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
CNH	327.239.665	USD	47.729.710	BNP Paribas	13/9/2018	465.685
CNH	1.122.598	USD	163.059	Barclays	13/9/2018	6.240
USD	1.208.053	CNH	8.267.328	Bank of America	13/9/2018	3.418
USD	925.606	EUR	797.819	Barclays	13/9/2018	(23.592)
USD	363.741	HKD	2.852.750	Barclays	13/9/2018	1.636
USD	280.834	JPY	31.200.000	JP Morgan	13/9/2018	(6.300)
USD	364.860	IDR	5.337.167.860	Citibank	14/12/2018	117.644
Plus-value nette non réalisée						564.731

### Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens

AUD	6.840	CNY	34.708	BNY Mellon	14/9/2018	(924)
Moins-value nette non réalisée						(924)

### Catégorie d'Actions couverte en euros

CNY	31.258	EUR	3.945	BNY Mellon	14/9/2018	(191)
EUR	714.811	CNY	5.688.026	BNY Mellon	14/9/2018	11.351
Plus-value nette non réalisée						11.160

### Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour

SGD	6.956	CNY	34.924	BNY Mellon	14/9/2018	(195)
Moins-value nette non réalisée						(195)

### Catégorie d'Actions couverte en dollars US

USD	396.663	CNY	2.715.209	BNY Mellon	14/9/2018	548
Plus-value nette non réalisée						548

Total des plus-values nettes non réalisées  
(CNH exposition sous-jacente - CNH 706.209.313) 575.320

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Flexible Equity Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
	<b>Irlande</b>						
506.014	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	506.014	2,86	128.000	China International Marine Containers Group Co Ltd 'H'	136.167	0,77
Total des Compartiments				128.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	119.697	0,68
				79.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	297.375	1,68
				641.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	345.442	1,95
				696.400	Guangshen Railway Co Ltd	386.615	2,18
				536.000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	473.915	2,68
				894.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd 'H'	184.514	1,04
				420.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	156.246	0,88
				640.000	PetroChina Co Ltd 'H'	476.178	2,69
				82.850	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	762.309	4,30
				116.700	Poly Real Estate Group Co Ltd	209.365	1,18
						6.849.209	38,66
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
	<b>Bermudes</b>			<b>Hong Kong</b>			
130.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	206.034	1,16	203.000	Cathay Pacific Airways Ltd	302.592	1,71
242.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	256.208	1,45	1.188.000	China Power International Development Ltd	258.814	1,46
137.000	Haier Electronics Group Co Ltd	356.936	2,01	142.400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	451.737	2,55
385.000	Haitong International Securities Group Ltd	145.187	0,82	335.000	CNOOC Ltd	592.394	3,34
				764.000	MMG Ltd	382.527	2,16
				986.000	Sinotrans Shipping Ltd	247.468	1,40
				2.208.000	Yuexiu Property Co Ltd	399.451	2,26
						2.634.983	14,88
				<b>Etats-Unis</b>			
				14.363	Yum China Holdings Inc	555.274	3,13
				Total des actions ordinaires			
						16.991.311	95,91
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						17.497.325	98,77
				Total du portefeuille			
						17.497.325	98,77
				Autres éléments de l'actif net			
						217.242	1,23
				Total de l'actif net (USD)			
						17.714.567	100,00

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

(1) Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Flexible Equity Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	35.411	USD	41.100	BNY Mellon	14/9/2018	138
USD	3.008	EUR	2.625	BNY Mellon	14/9/2018	(49)
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 44.264)						89

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	28,39
Technologie de l'information	23,77
Valeurs industrielles	10,32
Produits accessoires	9,74
Énergie	6,03
Immobilier	4,99
Produits de première nécessité	3,63
Services aux collectivités	3,38
Fonds d'investissement	2,86
Matières premières	2,84
Santé	2,82
Autres éléments de l'actif net	1,23
	<u>100,00</u>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# China Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
97.031.284	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	97.031.284	6,87	7.237.099	Guangshen Railway Co Ltd	4.017.759	0,28
Total des Compartiments				65.872.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	28.785.320	2,04
				25.372.000	Haitong Securities Co Ltd 'H'	22.433.151	1,59
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET P-NOTES</b>				117.464.000	Huadian Fuxin Energy Corp Ltd 'H'	24.243.532	1,72
				43.460.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	16.167.716	1,14
				38.964.352	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	30.967.213	2,19
				44.960.000	PetroChina Co Ltd 'H'	33.451.473	2,37
				6.086.741	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	56.004.540	3,97
				8.651.515	Poly Real Estate Group Co Ltd	15.521.236	1,10
				<b>Hong Kong</b>			
				14.784.000	Cathay Pacific Airways Ltd <sup>*</sup>	22.037.073	1,56
				7.612.000	Haier Electronics Group Co Ltd <sup>*</sup>	19.832.076	1,40
				28.826.207	Haitong International Securities Group Ltd <sup>*</sup>	10.870.645	0,77
				22.966.000	Skyworth Digital Holdings Ltd <sup>*</sup>	7.431.820	0,53
				<b>Etats-Unis</b>			
				58.722.137	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR <sup>*</sup>	17.440.662	1,23
				13.450.000	3SBio Inc <sup>*</sup>	25.669.074	1,82
				258.486	58.com Inc ADR <sup>*</sup>	19.608.748	1,39
				630.145	Alibaba Group Holding Ltd ADR <sup>*</sup>	110.168.250	7,80
				384.074	Baidu Inc ADR <sup>*</sup>	85.913.513	6,08
				17.043.630	Crystal International Group Ltd <sup>*</sup>	10.639.820	0,75
				14.338.000	KWG Group Holdings Ltd <sup>*</sup>	15.325.923	1,09
				724.280	NetEase Inc ADR	10.188.831	0,72
				51.623	Tencent Holdings Ltd	112.506.375	7,97
				2.597.300	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>*</sup>	3.038.088	0,22
				438.713	WH Group Ltd	20.804.016	1,47
				27.583.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	15.689.895	1,11
				<b>Chine</b>			
				143.808.900	Bank of China Ltd 'H'	64.675.020	4,58
				47.396.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	29.587.881	2,09
				17.720.000	China Construction Bank Corp	31.324.975	2,22
				31.164.957	China Construction Bank Corp 'H'	73.554.526	5,21
				83.070.820	China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'	10.073.036	0,71
				15.750.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	15.231.729	1,08
				31.134.500	China National Building Material Co Ltd 'H'	11.925.110	0,84
				12.752.350	China Oilfield Services Ltd 'H'	12.825.484	0,91
				14.464.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	23.374.889	1,65
				6.272.600	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	16.129.046	1,14
				29.929.000	Deutsche Bank AG London (P Note 22/5/2018 - Guangshen Railway Co Ltd)	2.189.193	0,16
				3.935.706			
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
				<b>Chine</b>			
				298.383	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	15.196.646	1,07
				110.567	Xiaoju Kuaizhu Inc**	5.631.177	0,40
				<b>Total des actions ordinaires et privilégiées</b>			
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
				<b>1.381.432.366 97,81</b>			
				<b>20.827.823 1,47</b>			
				<b>20.827.823 1,47</b>			
				<b>1.402.260.189 99,28</b>			
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
				<b>10.148.165 0,72</b>			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
				<b>1.412.408.354 100,00</b>			

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

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

# China Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	74.538.969	USD	55.236.496	BNY Mellon	14/9/2018	(1.457.340)
USD	5.784.859	AUD	7.941.389	BNY Mellon	14/9/2018	55.221
Moins-value nette non réalisée						(1.402.119)
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	16.708.074	USD	2.441.597	BNY Mellon	14/9/2018	(1.219)
USD	214.415	CNY	1.468.869	BNY Mellon	14/9/2018	(128)
Moins-value nette non réalisée						(1.347)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	35.539.646	USD	41.306.429	BNY Mellon	14/9/2018	82.123
USD	3.751.028	EUR	3.264.951	BNY Mellon	14/9/2018	(51.216)
Plus-value nette non réalisée						30.907
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	22.829.344	USD	29.402.338	BNY Mellon	14/9/2018	215.861
USD	2.162.922	GBP	1.690.653	BNY Mellon	14/9/2018	(30.481)
Plus-value nette non réalisée						185.380
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	19.681.895	USD	14.435.932	BNY Mellon	14/9/2018	(83.330)
USD	1.110.670	SGD	1.526.669	BNY Mellon	14/9/2018	(2.619)
Moins-value nette non réalisée						(85.949)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 154.592.011)						(1.273.128)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	28,67
Technologie de l'information	25,04
Produits accessoires	9,45
Fonds d'investissement	6,87
Énergie	6,76
Valeurs industrielles	6,42
Services de télécommunication	3,75
Immobilier	3,71
Services aux collectivités	2,86
Matières premières	2,46
Santé	1,82
Produits de première nécessité	1,47
Autres éléments de l'actif net	0,72
	<b>100,00</b>

# Continental European Flexible Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Pays-Bas</b>			
<b>Irlande</b>				26.947	Adyen NV	16.227.483	0,39
168.750.684	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	168.750.684	4,10	1.189.461	Airbus SE	127.319.906	3,10
Total des Compartiments				640.941	ASML Holding NV	112.767.160	2,74
		168.750.684	4,10	812.931	Ferrari NV	92.470.901	2,25
				2.114.575	Koninklijke Philips NV	81.294.836	1,98
				4.064.031	RELX NV	77.785.553	1,89
				6.099.060	STMicroelectronics NV	107.861.876	2,62
						615.727.715	14,97
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Espagne</b>			
<b>Belgique</b>				744.215	Amadeus IT Group SA	59.745.580	1,45
1.140.705	KBC Group NV	69.811.146	1,70	1.183.085	Grifols SA	30.251.483	0,74
<b>Danemark</b>				366.062	Grifols SA (Pref)	6.735.541	0,16
3.764.705	Danske Bank A/S	95.267.075	2,32	2.972.965	Industria de Diseno Textil SA	77.594.387	1,89
1.427.874	DSV A/S*	114.843.543	2,79			174.326.991	4,24
147.383	Genmab A/S*	21.934.602	0,53	<b>Suède</b>			
3.107.695	Novo Nordisk A/S	131.853.800	3,20	1.894.880	Assa Abloy AB	33.467.708	0,81
		363.899.020	8,84	2.358.031	Atlas Copco AB	58.053.726	1,41
<b>Finlande</b>				6.067.668	Epiroc AB	54.199.040	1,32
1.556.336	Kone OYJ 'B'	72.743.145	1,77	2.360.595	Hexagon AB	121.107.373	2,94
5.369.228	Wartsila OYJ Abp	97.397.796	2,36	5.728.919	Volvo AB	85.468.673	2,08
		170.140.941	4,13			352.296.520	8,56
<b>France</b>				<b>Suisse</b>			
1.123.526	Eiffage SA	109.251.668	2,66	551.683	Cie Financiere Richemont SA	41.943.789	1,02
173.567	Kering SA	81.628.560	1,98	532.968	Lonza Group AG	147.391.737	3,58
419.636	L'Oreal SA	86.570.907	2,10	53.876	Partners Group Holding AG	36.316.571	0,88
227.336	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68.803.241	1,67	1.314.245	Sika AG*	167.039.206	4,06
587.051	Remy Cointreau SA	71.033.171	1,73	105.734	Straumann Holding AG*	72.398.214	1,76
1.613.897	Safran SA	180.837.159	4,40			465.089.517	11,30
831.554	Thales SA	100.202.257	2,44	<b>Royaume-Uni</b>			
802.106	Ubisoft Entertainment SA	73.408.741	1,78	1.415.116	British American Tobacco Plc	59.326.938	1,44
820.419	Vinci SA	67.881.468	1,65	3.509.298	Hunting Plc	33.261.028	0,81
		839.617.172	20,41	1.370.431	Weir Group Plc/The	28.669.518	0,70
<b>Allemagne</b>						121.257.484	2,95
616.917	Bayerische Motoren Werke AG*	51.611.276	1,25	Total des actions ordinaires et privilégiées			
1.320.143	Daimler AG	73.835.598	1,80	3.958.433.239 96,21			
1.677.302	Deutsche Wohnen SE	73.348.416	1,78	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
1.199.513	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA*	104.789.456	2,55	4.127.183.923 100,31			
3.626.180	Infineon Technologies AG*	79.594.651	1,94	<b>Autres titres négociables</b>			
111.245	Puma SE*	52.730.130	1,28	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
1.655.386	SAP SE*	171.266.235	4,16	<b>Royaume-Uni</b>			
66.052	Siemens AG	7.384.614	0,18	103.486	Addleshaw Goddard LLP**	60.660.844	1,48
		614.560.376	14,94	3.005	The Hut Group**	1.761.454	0,04
<b>Irlande</b>						62.422.298	1,52
1.840.019	Kingspan Group Plc	77.317.598	1,88	Total des actions ordinaires			
<b>Italie</b>						62.422.298	1,52
246.108	DiaSorin SpA	23.121.847	0,56	Total des autres valeurs mobilières			
4.835.571	FinecoBank Banca Fineco SpA	49.322.824	1,20	62.422.298 1,52			
		72.444.671	1,76	Total du portefeuille			
				4.189.606.221 101,83			
<b>Luxembourg</b>				Autres éléments du passif net			
1.862.687	Subsea 7 SA	21.944.088	0,53	(75.399.726) (1,83)			
				Total de l'actif net (EUR)			
				4.114.206.495 100,00			

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# Continental European Flexible Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	40.932.937	GBP	36.815.371	BNY Mellon	14/9/2018	(80.693)
GBP	301.810.583	EUR	334.417.886	BNY Mellon	14/9/2018	1.810.188
Plus-value nette non réalisée						1.729.495
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	22.895.417	USD	26.332.622	BNY Mellon	14/9/2018	284.283
USD	463.271.821	EUR	398.563.155	BNY Mellon	14/9/2018	(760.644)
Moins-value nette non réalisée						(476.361)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 798.114.019)						1.253.134

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	31,44
Technologie de l'information	18,02
Santé	15,06
Produits accessoires	14,66
Finance	6,10
Produits de première nécessité	5,27
Fonds d'investissement	4,10
Matières premières	4,06
Immobilier	1,78
Énergie	1,34
Autres éléments du passif net	(1,83)
	100,00

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Chypre</b>			
	<b>Irlande</b>			80.888	TCS Group Holding Plc GDR	1.454.366	0,06
367.801	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	38.563.935	1,47			1.454.366	0,06
127.828	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS - ETF <sup>-</sup>	13.204.632	0,50		<b>France</b>		
264.851	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	26.432.130	1,01	35.562	Unibail-Rodamco-Westfield	7.538.550	0,29
		78.200.697	2,98				
	<b>Luxembourg</b>			102.832	<b>Allemagne</b>		
6.834.360	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund <sup>™</sup>	74.221.148	2,83		Vonovia SE	5.302.476	0,20
Total des Compartiments		152.421.845	5,81				
				126.500	<b>Hong Kong</b>		
				1.651.000	China Mobile Ltd	1.189.386	0,05
				245.000	CNOOC Ltd	2.919.528	0,11
					Link REIT (Unit) (Reit)	2.440.894	0,09
						6.549.808	0,25
	<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES, WARRANTS ET P-NOTES</b>						
	<b>Argentine</b>			85.139	<b>Hongrie</b>		
14.979	Banco Macro SA ADR	565.457	0,02		Richter Gedeon Nyrt	1.677.997	0,06
	<b>Australie</b>			7.301	<b>Inde</b>		
3.970.090	National Storage REIT (Reit)	4.855.154	0,19	34.444	Axis Bank Ltd GDR	333.290	0,01
1.607.717	Scentre Group (Reit)	4.767.430	0,18	136.430	HDFC Bank Ltd ADR	3.468.511	0,13
		9.622.584	0,37		Larsen & Toubro Ltd GDR	2.586.713	0,10
						6.388.514	0,24
	<b>Autriche</b>			2.424.700	<b>Indonésie</b>		
44.735	Erste Group Bank AG	1.794.475	0,07	9.036.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.135.806	0,04
					Media Nusantara Citra Tbk PT	555.196	0,02
						1.691.002	0,06
	<b>Brésil</b>						
213.788	BB Seguridade Participacoes SA	1.251.553	0,05		<b>Japon</b>		
178.332	Hypera SA	1.188.386	0,04	1.879	Ichigo Office REIT Investment (Reit)	1.514.324	0,06
132.232	Itau Unibanco Holding SA ADR	1.346.122	0,05	6.608	Invincible Investment Corp (Reit)	2.871.488	0,11
184.995	Lojas Renner SA	1.280.186	0,05	4.725	Japan Rental Housing Investments Inc (Reit)	3.837.824	0,14
392.832	MRV Engenharia e Participacoes SA	1.229.613	0,05	713	Kenedix Office Investment Corp (Reit)	4.439.962	0,17
160.787	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	977.030	0,04	1.317	Kenedix Retail REIT Corp (Reit)	2.827.619	0,11
		7.272.890	0,28	1.845	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)	1.518.560	0,06
						17.009.777	0,65
	<b>Canada</b>			1.719.242	<b>Jersey</b>		
143.260	Enbridge Inc	4.948.238	0,19		Target Healthcare REIT Ltd (Reit)	2.564.039	0,10
136.939	Pembina Pipeline Corp	4.709.969	0,18				
369.368	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	7.147.575	0,27		<b>Luxembourg</b>		
139.441	TransCanada Corp	6.014.266	0,23	322.724	Aroundtown SA	2.876.793	0,11
		22.820.048	0,87				
	<b>Îles Caïmans</b>						
29.212	GDS Holdings Ltd ADR	1.101.293	0,04		<b>Mexique</b>		
6.203	NetEase Inc ADR	1.224.286	0,05	63.243	America Movil SAB de CV ADR	1.061.850	0,04
		2.325.579	0,09	101.379	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.044.871	0,04
				279.675	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.898.640	0,07
	<b>Chine</b>			794.159	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	1.182.887	0,05
3.555.000	Bank of China Ltd 'H'	1.598.786	0,06			5.188.248	0,20
444.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.656.805	0,07				
3.510.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.584.705	0,10				
854.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	1.079.309	0,04				
95.800	Wuliangye Yibin Co Ltd (Wts 8/3/2027)	868.028	0,03	169.265	<b>Norvège</b>		
		7.787.633	0,30		Entra ASA	2.466.613	0,09
				4.770	<b>Panama</b>		
					Copa Holdings SA	375.399	0,01

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

<sup>∞</sup> Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Pologne</b>				<b>Etats-Unis</b>			
6.653	Bank Polska Kasa Opieki SA	209.551	0,01	38.872	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	4.991.942	0,19
130.765	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.576.184	0,06	248.352	Antero Midstream GP LP	4.259.237	0,16
		1.785.735	0,07	37.051	AvalonBay Communities Inc (Reit)	6.820.348	0,26
				57.366	Boston Properties Inc (Reit)	7.500.031	0,29
				39.278	Cognizant Technology Solutions Corp	3.055.436	0,12
<b>Qatar</b>				35.700	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	1.127.406	0,04
1.961	Industries Qatar QSC	66.785	0,00	104.891	EnLink Midstream LLC	1.709.723	0,07
433.509	Qatar Gas Transport Co Ltd	2.082.429	0,08	108.949	EPR Properties (Reit)	7.651.488	0,29
		2.149.214	0,08	12.322	Equinix Inc (Reit)	5.342.203	0,20
<b>Fédération de Russie</b>				120.796	Highwoods Properties Inc (Reit)	6.020.473	0,23
14.400.158	Inter RAO UES PJSC	848.460	0,03	368.275	Kinder Morgan Inc/DE	6.518.467	0,25
23.633	LUKOIL PJSC ADR	1.636.349	0,06	145.592	Liberty Property Trust (Reit)	6.391.489	0,24
117.393	Mobile TeleSystems PJSC ADR	904.513	0,04	300.000	Morgan Stanley (Pref)	7.797.000	0,30
9.994	Novatek PJSC GDR	1.667.998	0,06	86.272	ONEOK Inc	5.712.932	0,22
		5.057.320	0,19	279.253	Plains GP Holdings LP 'A'	7.224.275	0,28
				25.000	Public Storage (Pref)	651.000	0,02
<b>Singapour</b>				401.532	Ramco-Gershenson Properties Trust (Reit)	5.633.494	0,21
1.963.604	Frasers Logistics & Industrial Trust (Reit)	1.574.874	0,06	172.171	Sabra Health Care REIT Inc (Reit)	4.054.627	0,15
<b>Corée du Sud</b>				33.118	Simon Property Group Inc (Reit)	6.030.788	0,23
6.118	POSCO	1.794.481	0,07	25.000	SLM Corp (Pref)	1.768.750	0,07
4.484	S-1 Corp	345.218	0,01	490.596	Spirit Realty Capital Inc (Reit)	4.074.400	0,16
148.287	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.288.589	0,20	150.000	State Street Corp (Pref)	3.921.000	0,15
57.707	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.260.275	0,09	90.363	Tallgrass Energy LP 'A'	2.232.870	0,08
6.700	SK Holdings Co Ltd	1.582.985	0,06	155.594	Targa Resources Corp	8.532.775	0,33
		11.271.548	0,43	25.000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp (Pref)	625.000	0,02
<b>Taiwan</b>				583.203	VEREIT Inc (Reit)	4.548.983	0,17
34.000	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	183.754	0,01	285.736	Williams Cos Inc/The	8.446.356	0,32
326.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	776.924	0,03			132.642.493	5,05
83.000	MediaTek Inc	679.619	0,03	Total des actions ordinaires/privilégiées, warrants et P-Notes			
284.000	Merry Electronics Co Ltd	1.534.885	0,06	301.729.052 11,49			
730.000	Nanya Technology Corp	1.656.552	0,06	<b>OBLIGATIONS</b>			
138.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.150.187	0,04	<b>Argentine</b>			
72.555	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	3.150.338	0,12	USD 2.324.000	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	2.097.410	0,08
		9.132.259	0,35	USD 568.000	AES Argentina Generacion SA '144A' 7,75% 2/2/2024	476.018	0,02
<b>Thaïlande</b>				USD 1.327.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	1.260.650	0,05
2.876.200	Land & Houses PCL NVDR	993.004	0,04	USD 2.405.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	2.032.225	0,08
930.400	PTT PCL	1.492.391	0,05	USD 3.964.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	3.083.992	0,12
403.800	Siam Commercial Bank PCL/The	1.825.919	0,07	USD 1.333.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	1.259.685	0,05
		4.311.314	0,16	USD 326.000	Cia Latinoamericana de Infraestructura & Servicios SA '144A' 9,5% 20/7/2023	201.933	0,01
<b>Émirats arabes unis</b>				USD 4.215.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	3.730.275	0,14
33.307	DP World Ltd	712.770	0,03	USD 565.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027	444.937	0,02
<b>Royaume-Uni</b>				USD 1.050.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	409.495	0,01
7.619.909	Assura Plc (Reit)	5.425.152	0,21	USD 661.000	Transportadora de Gas del Sur SA '144A' 6,75% 2/5/2025	586.307	0,02
459.304	British Land Co Plc/The (Reit)	3.816.915	0,14	USD 5.588.000	YPF SA FRN 7/7/2020	2.711.786	0,10
583.410	Ferrexpo Plc	1.164.778	0,04	USD 2.241.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	1.994.490	0,07
1.360.536	PRS REIT Plc/The (Reit)	1.808.521	0,07			20.289.203	0,77
400.776	Secure Income REIT Plc (Reit)	1.975.036	0,07				
2.351.751	Tritax Big Box REIT Plc (Reit)	4.617.501	0,18				
555.463	Vivo Energy Plc	1.011.374	0,04				
		19.819.277	0,75				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Australie</b>				USD 270.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	275.282	0,01
USD 1.250.000	Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028	1.225.544	0,05	USD 1.000.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	997.500	0,04
USD 5.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)	5.212.500	0,20	USD 200.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	199.750	0,01
USD 7.500.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	6.900.000	0,26	USD 400.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019	402.500	0,02
USD 320.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)	294.400	0,01	USD 772.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	737.422	0,03
USD 1.000.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	959.920	0,04	USD 975.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 7/11/2022 (Perpetual)	920.400	0,03
USD 1.000.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	923.598	0,03	USD 1.975.000	Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)	1.847.613	0,07
USD 1.025.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	965.586	0,04	EUR 450.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	511.569	0,02
USD 15.000.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)	13.534.800	0,51	USD 200.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019	193.888	0,01
		30.016.348	1,14	USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	357.000	0,01
<b>Bahamas</b>				USD 650.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	623.401	0,02
USD 57.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	62.415	0,00	USD 1.025.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	925.137	0,04
<b>Bahreïn</b>				USD 1.000.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	983.750	0,04
USD 1.125.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	1.027.969	0,04	USD 1.050.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	809.201	0,03
USD 225.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25/10/2027	215.719	0,01	USD 550.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	460.632	0,02
		1.243.688	0,05	USD 509.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	484.838	0,02
<b>Bermudes</b>				USD 1.050.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.090.073	0,04
USD 1.000.000	Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022	610.000	0,02	USD 298.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	302.098	0,01
USD 1.366.000	Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020	976.690	0,04	USD 400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	367.100	0,01
USD 590.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021	548.700	0,02	USD 800.000	Yingde Gases Investment Ltd 7,25% 28/2/2020	808.174	0,03
USD 400.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	355.500	0,01	USD 400.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	386.946	0,01
USD 2.534.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	2.521.330	0,10	USD 615.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	618.844	0,02
USD 2.779.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	2.730.367	0,11			20.983.035	0,80
USD 870.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	613.350	0,02	<b>Canada</b>			
USD 1.121.000	Weatherford International Ltd 7,75% 15/6/2021	1.119.599	0,04	USD 1.174.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	1.127.921	0,04
USD 404.000	Weatherford International Ltd 8,25% 15/6/2023	380.770	0,02	USD 5.572.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	5.418.770	0,21
USD 54.000	Weatherford International Ltd 9,875% 15/2/2024	52.313	0,00	USD 220.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	209.275	0,01
		9.908.619	0,38	USD 694.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	694.451	0,03
<b>Brésil</b>				USD 1.130.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021	1.125.762	0,04
USD 573.000	Oi SA 10% 27/7/2025	620.989	0,02	USD 2.586.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	2.482.560	0,10
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 3.479.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	3.248.516	0,12
USD 1.050.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	872.799	0,03	USD 251.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,5% 15/7/2021	255.457	0,01
USD 1.050.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	999.488	0,04	USD 2.462.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	2.497.391	0,10
USD 1.552.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	1.544.240	0,06	USD 534.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	550.020	0,02
USD 2.300.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025	2.253.452	0,09				
USD 1.050.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	1.009.938	0,04				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.823.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	4.014.571	0,15	USD 400.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	400.000	0,01
USD 1.942.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	2.007.542	0,08	USD 230.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	228.783	0,01
USD 1.828.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	2.024.510	0,08	USD 311.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021	314.393	0,01
USD 272.000	Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	271.320	0,01	USD 3.000.000	Dryden 37 Senior Loan Fund FRN 15/1/2031	2.908.971	0,11
USD 70.000	Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,5% 15/12/2020	70.595	0,00	USD 1.242.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	1.190.768	0,04
USD 730.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	777.538	0,03	USD 1.050.000	ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022	1.014.764	0,04
USD 9.150.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	8.967.000	0,34	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,25% 13/2/2019	196.750	0,01
USD 8.925.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	8.701.036	0,33	USD 570.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	463.280	0,02
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,5% 1/3/2024	189.205	0,01	USD 200.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	172.836	0,01
USD 5.155.000	Frontera Energy Corp '144A' 9,7% 25/6/2023	5.393.419	0,21	USD 1.200.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	1.201.794	0,05
USD 338.000	Hulk Finance Corp '144A' 7% 1/6/2026	325.325	0,01	USD 291.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	282.445	0,01
USD 340.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,5% 1/10/2025	336.260	0,01	USD 2.332.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	1.935.560	0,07
USD 312.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023	319.020	0,01	USD 1.050.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	981.988	0,04
USD 772.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	695.765	0,03	USD 1.030.000	Gran Tierra Energy International Holdings Ltd '144A' 6,25% 15/2/2025	993.950	0,04
USD 292.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	290.905	0,01	USD 1.125.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	1.070.718	0,04
USD 1.669.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	1.660.655	0,06	USD 200.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	191.750	0,01
USD 948.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	921.930	0,04	USD 200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	166.239	0,01
USD 54.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023	56.430	0,00	USD 975.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	761.407	0,03
USD 3.822.000	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	3.447.196	0,13	USD 1.075.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	989.000	0,04
USD 2.240.000	Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043	2.144.800	0,08	USD 1.050.000	KWG Group Holdings Ltd 5,875% 10/11/2024	895.125	0,03
USD 440.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	470.250	0,02	USD 1.525.000	KWG Group Holdings Ltd 8,975% 14/1/2019	1.547.875	0,06
USD 1.096.000	Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	1.141.210	0,04	USD 1.650.000	Latam Finance Ltd '144A' 6,875% 11/4/2024	1.615.969	0,06
USD 12.000.000	Transcanada Trust FRN 15/8/2076	12.306.000	0,47	USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	392.888	0,01
USD 386.000	Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025	382.140	0,01	USD 722.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024	709.365	0,03
		74.524.745	2,84	USD 3.553.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	3.637.384	0,14
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 1.050.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	1.019.156	0,04
USD 1.420.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)	1.437.750	0,05	USD 1.050.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	954.754	0,04
USD 500.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	466.613	0,02	USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	753.217	0,03
USD 800.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	823.000	0,03	USD 530.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019	523.110	0,02
USD 450.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75% 25/1/2023	438.708	0,02	USD 800.000	Sands China Ltd 5,4% 8/8/2028	810.564	0,03
USD 1.000.000	CDBL Funding I 3,5% 24/10/2027	911.317	0,03	USD 1.050.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual)	908.250	0,03
USD 900.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	889.875	0,03	USD 500.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	487.500	0,02
USD 800.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021	783.656	0,03	USD 400.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	401.291	0,01
USD 570.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023	516.562	0,02	USD 1.050.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020	1.040.716	0,04
USD 1.100.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025	987.250	0,04				
USD 531.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020	400.604	0,01				
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	790.928	0,03				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Inde</b>				USD 636.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	663.831	0,02
USD 1.500.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027	1.338.201	0,05	USD 477.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023	476.399	0,02
USD 1.500.000	Rural Electrification Corp Ltd 4,625% 22/3/2028	1.432.995	0,06	USD 2.298.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.101.958	0,08
		2.771.196	0,11	USD 1.902.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	2.010.186	0,08
<b>Indonésie</b>				USD 359.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020	360.795	0,01
USD 750.000	ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022	695.822	0,03	USD 129.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025	110.618	0,00
USD 2.175.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022	2.188.594	0,08	USD 1.611.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022	1.514.340	0,06
USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,5% 11/1/2028	796.344	0,03	USD 1.391.000	Minerva Luxembourg SA '144A' 6,5% 20/9/2026	1.244.945	0,05
USD 2.784.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	2.785.740	0,11	USD 1.857.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	1.775.756	0,07
USD 696.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028	683.441	0,02	USD 278.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	270.964	0,01
USD 3.003.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	3.079.952	0,12	USD 2.350.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	2.355.875	0,09
IDR 91.797.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019	6.260.268	0,24			19.395.153	0,74
IDR 46.161.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	3.163.579	0,12	<b>Malaisie</b>			
IDR 40.048.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	2.917.752	0,11	USD 400.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	377.346	0,01
USD 800.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	848.400	0,03	<b>Maldives</b>			
IDR 7.320.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	470.947	0,02	USD 1.075.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.026.625	0,04
		23.890.839	0,91	<b>Maurice</b>			
<b>Irlande</b>				USD 2.025.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	1.836.979	0,07
USD 3.585.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	3.783.250	0,14	USD 1.500.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028	1.396.599	0,05
USD 916.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	792.340	0,03			3.233.578	0,12
		4.575.590	0,17	<b>Mexique</b>			
<b>Île de Man</b>				USD 2.491.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	2.422.497	0,09
USD 1.300.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	1.247.593	0,05	USD 2.044.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	1.918.723	0,07
<b>Japon</b>				USD 956.000	Docuformas SAPI de CV '144A' 9,25% 11/10/2022	869.960	0,04
USD 800.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	803.488	0,03	USD 2.010.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.017.362	0,08
USD 200.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/ The FRN 24/7/2026 (Perpetual)	188.500	0,00	USD 2.597.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	2.674.910	0,10
USD 200.000	Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046	199.000	0,01	USD 1.191.000	Mexichem SAB de CV '144A' 5,5% 15/1/2048	1.098.697	0,04
USD 540.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	490.290	0,02	USD 2.910.000	Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023	2.926.005	0,11
		1.681.278	0,06	USD 1.380.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.364.130	0,05
<b>Luxembourg</b>				USD 115.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,35% 12/2/2028	107.813	0,01
USD 1.213.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	1.220.581	0,05	USD 1.065.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.082.306	0,04
USD 2.297.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	2.193.635	0,08	USD 3.033.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	3.105.034	0,12
USD 3.191.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	3.095.270	0,12			19.587.437	0,75

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Mongolie</b>				<b>Singapour</b>			
USD 113.496	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	111.660	0,00	USD 631.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027	602.398	0,02
<b>Pays-Bas</b>				USD 1.000.000	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	968.388	0,04
USD 574.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	577.588	0,02	USD 800.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	801.493	0,03
USD 3.799.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	3.761.010	0,14	USD 800.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	810.000	0,03
USD 354.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	352.230	0,01	USD 1.050.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	1.073.654	0,04
USD 2.783.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	2.734.297	0,11	USD 1.350.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	1.152.562	0,04
USD 650.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	602.854	0,02	USD 1.000.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023	921.665	0,04
USD 7.500.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	7.458.750	0,29	USD 545.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	511.755	0,02
USD 1.325.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	1.069.921	0,04			6.841.915	0,26
USD 1.250.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	1.157.134	0,05	<b>Afrique du Sud</b>			
USD 1.722.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,999% 27/1/2028	1.562.586	0,06	USD 2.427.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	2.435.179	0,09
USD 347.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	353.766	0,01	ZAR 72.453.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	3.515.009	0,14
USD 1.710.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	1.830.555	0,07	USD 560.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	534.800	0,02
USD 507.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	475.313	0,02	USD 6.830.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	7.120.275	0,27
USD 440.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7% 15/7/2026	458.700	0,02			13.605.263	0,52
USD 2.311.000	Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025	2.169.451	0,08	<b>Corée du Sud</b>			
		24.564.155	0,94	USD 1.075.000	Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026	999.524	0,04
<b>Panama</b>				USD 1.025.000	Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022	1.001.276	0,04
USD 1.925.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Nombres Ltd 8,375% 10/5/2020	1.934.625	0,07	USD 800.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	771.990	0,03
<b>Qatar</b>				USD 200.000	POSCO 4% 1/8/2023	200.735	0,01
USD 1.979.000	Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	1.979.000	0,08	USD 800.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	798.800	0,03
USD 519.000	Qatar Government International Bond '144A' 5,103% 23/4/2048	534.895	0,02	USD 2.000.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)	1.956.500	0,07
USD 250.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	257.656	0,01	USD 800.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	808.604	0,03
		2.771.551	0,11			6.537.429	0,25
<b>Fédération de Russie</b>				<b>Sri Lanka</b>			
RUB 315.575.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	4.209.023	0,16	USD 600.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	586.500	0,02
USD 1.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	956.500	0,04	USD 1.000.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	993.750	0,04
USD 1.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	1.590.480	0,06	USD 2.150.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	2.142.421	0,08
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	623.100	0,02			3.722.671	0,14
		7.379.103	0,28	<b>Suisse</b>			
<b>Arabie Saoudite</b>				USD 12.360.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	12.811.140	0,49
USD 2.695.000	Saudi Government International Bond '144A' 3,25% 26/10/2026	2.552.486	0,10	USD 9.179.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	9.203.738	0,35
USD 560.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030	566.188	0,02	USD 9.475.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	9.841.256	0,38
		3.118.674	0,12	USD 8.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7/8/2025 (Perpetual)	8.199.600	0,31
						40.055.734	1,53

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Thaïlande</b>				USD 340.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	330.650	0,01
USD 1.100.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	1.062.347	0,04	USD 1.000.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	1.000.000	0,04
<b>Turquie</b>				USD 724.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021	740.290	0,03
USD 918.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023	789.388	0,03	USD 290.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	301.600	0,01
<b>Émirats arabes unis</b>				USD 2.814.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	3.454.185	0,13
USD 450.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	431.156	0,02	USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.500.081	0,06
USD 510.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023	502.031	0,02	USD 1.500.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.498.873	0,06
		933.187	0,04	USD 200.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026	196.710	0,01
<b>Royaume-Uni</b>				USD 1.282.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,75% 15/12/2023	1.320.460	0,05
USD 2.122.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	2.190.965	0,08	USD 423.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	425.623	0,02
USD 1.174.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023	1.197.480	0,04	USD 2.000.000	AMMC CLO 22 Ltd 'Series 2018-22A D' '144A' FRN 25/4/2031	1.965.283	0,07
USD 5.000.000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)	5.018.920	0,19	USD 2.227.867	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	2.207.803	0,08
USD 92.000	Enesco Plc 4,5% 1/10/2024	76.820	0,00	USD 264.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	278.850	0,01
USD 195.000	Enesco Plc 5,2% 15/3/2025	164.775	0,01	USD 2.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA C' '144A' FRN 13/4/2031	1.972.422	0,08
USD 437.000	Enesco Plc 5,75% 1/10/2044	321.741	0,01	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.500.031	0,06
USD 1.819.000	Enesco Plc 7,75% 1/2/2026	1.749.805	0,07	USD 1.317.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	1.333.463	0,05
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	200.689	0,01	USD 103.000	Apergy Corp '144A' 6,375% 1/5/2026	105.833	0,00
USD 8.350.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	8.110.355	0,31	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	996.528	0,04
USD 13.540.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	13.286.125	0,51	USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A ERR' '144A' FRN 20/4/2031	1.003.161	0,04
USD 3.471.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	3.236.707	0,12	USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	981.642	0,04
USD 477.000	MARB BondCo Plc 7% 15/3/2024	451.957	0,02	USD 387.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	387.967	0,01
USD 9.725.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	10.433.952	0,40	USD 1.048.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	1.053.895	0,04
USD 7.500.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2020 (Perpetual)	7.505.078	0,29	USD 360.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	372.780	0,01
USD 645.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	662.738	0,02	USD 1.000.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.007.513	0,04
USD 175.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	178.500	0,01	USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A D' '144A' FRN 22/7/2030	499.962	0,02
USD 1.150.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023	1.112.251	0,04	USD 1.000.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A E' '144A' FRN 22/7/2030	999.591	0,04
USD 2.484.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	2.403.270	0,09	USD 4.000.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	4.006.842	0,15
		58.302.128	2,22	USD 1.250.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	1.233.840	0,05
<b>Etats-Unis</b>				USD 3.700.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	3.646.850	0,14
USD 431.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	442.852	0,02	USD 7.500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	7.415.998	0,28
USD 1.370.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	1.431.417	0,05	USD 6.625.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A E' '144A' FRN 15/4/2030	6.537.681	0,25
USD 1.111.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	1.126.276	0,04	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	492.585	0,02
USD 44.000	ADT Corp/The 3,5% 15/7/2022	41.886	0,00				
USD 728.000	ADT Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	596.960	0,02				
USD 240.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	240.600	0,01				
USD 234.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	262.665	0,01				
USD 19.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	19.617	0,00				
USD 124.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	131.750	0,01				
USD 142.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	149.455	0,01				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	496.381	0,02	USD 4.414.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 D' '144A' FRN 15/7/2051	3.777.126	0,14
USD 2.000.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA D' '144A' FRN 15/5/2030	2.012.126	0,08	USD 628.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	651.362	0,02
USD 1.800.000	Ares XXXVIII CLO Ltd 'Series 2015-38A CR' '144A' FRN 20/4/2030	1.793.393	0,07	USD 845.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	887.275	0,03
USD 736.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	743.360	0,03	USD 254.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	255.847	0,01
USD 406.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	411.075	0,02	USD 4.740.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024	4.990.509	0,19
USD 384.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	426.240	0,02	USD 466.000	BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021	476.089	0,02
USD 5.000.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	5.028.382	0,19	USD 1.116.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.102.050	0,04
USD 642.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	661.260	0,03	USD 739.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	748.238	0,03
USD 199.000	AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025	195.518	0,01	USD 101.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	107.565	0,00
USD 3.000.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM 'Series 2018-ATRM E' '144A' FRN 15/6/2035	3.023.349	0,12	USD 1.534.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.581.937	0,06
USD 5.134.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	5.223.845	0,20	USD 733.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	760.488	0,03
USD 2.354.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	2.445.218	0,09	USD 3.982.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	3.982.000	0,15
USD 1.487.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022	1.485.141	0,06	USD 148.000	BWAY Holding Co '144A' 7,25% 15/4/2025	145.179	0,01
USD 1.452.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	1.441.110	0,05	USD 657.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	665.213	0,03
USD 266.000	B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025	258.685	0,01	USD 2.000.000	BX Trust 2018-MCSF FRN 15/4/2035	1.986.430	0,08
USD 2.847.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	2.864.794	0,11	USD 1.175.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	1.128.000	0,04
USD 10.000.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	10.587.500	0,40	USD 276.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	264.960	0,01
USD 5.000.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	4.840.000	0,18	USD 668.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022	602.870	0,02
USD 694.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 8,5% 31/1/2027	712.148	0,03	USD 681.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	699.727	0,03
USD 125.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 9,25% 1/4/2026	132.930	0,01	USD 95.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	97.850	0,00
USD 6.648.813	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	6.383.452	0,24	USD 2.790.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	2.643.525	0,10
USD 3.385.470	Bayview Koitere Fund Trust 2018-RN4 (Step-up coupon) 'Series 2018-RN4 A1' '144A' 3,623% 28/3/2033	3.376.719	0,13	USD 384.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	367.200	0,01
USD 550.000	BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust 'Series 2017-DELC F' '144A' FRN 15/8/2036	556.735	0,02	USD 22.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6,5% 15/4/2021	21.780	0,00
USD 1.570.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	1.346.675	0,05	USD 376.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,625% 15/1/2022	374.120	0,01
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL E' '144A' FRN 15/3/2037	1.005.518	0,04	USD 5.000.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	5.150.000	0,20
USD 731.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	678.003	0,03	USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.013.470	0,04
USD 1.000.000	BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust 'Series 2018-B2 D' '144A' FRN 15/2/2051	839.461	0,03	USD 134.000	Carriage Services Inc '144A' 6,625% 1/6/2026	137.015	0,01
USD 2.500.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' 3,057% 10/4/2051	2.132.413	0,08	USD 507.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023	522.210	0,02
				USD 1.379.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	1.485.872	0,06
				USD 754.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	723.840	0,03
				USD 50.000	CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024	48.025	0,00
				USD 6.620.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	6.346.925	0,24
				USD 2.220.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT E' '144A' FRN 10/4/2029	2.231.650	0,09

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.675.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	1.648.093	0,06	USD 1.854.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.645.981	0,06
USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	1.000.670	0,04	USD 919.000	CIT Group Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	916.703	0,03
USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.000.457	0,04	USD 100.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	104.750	0,00
USD 1.750.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.749.047	0,07	USD 2.870.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	2.735.392	0,10
USD 482.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	474.770	0,02	USD 9.650.000	Citigroup Inc FRN 15/2/2023 (Perpetual)	9.939.500	0,38
USD 1.881.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025	1.848.082	0,07	USD 7.649.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	7.859.347	0,30
USD 1.522.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	1.593.838	0,06	USD 2.684.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020	2.704.130	0,10
USD 1.790.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	1.879.500	0,07	USD 3.661.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	3.669.969	0,14
USD 267.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024	287.425	0,01	USD 1.430.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.423.442	0,05
USD 666.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	599.600	0,02	USD 2.100.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 D' FRN 10/8/2048	1.762.152	0,07
USD 2.169.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	2.177.112	0,08	USD 1.840.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.586.476	0,06
USD 554.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	556.770	0,02	USD 1.205.000	Comstock Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	1.180.900	0,04
USD 1.330.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,5% 1/4/2028	1.393.175	0,05	USD 1.504.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	1.714.560	0,07
USD 1.230.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025	1.313.025	0,05	USD 1.432.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	1.385.016	0,05
USD 326.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	320.702	0,01	USD 1.037.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	1.061.629	0,04
USD 498.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	496.755	0,02	USD 464.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	473.280	0,02
USD 161.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	163.818	0,01	USD 272.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	281.860	0,01
USD 1.000.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	996.283	0,04	USD 2.347.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	2.159.240	0,08
USD 713.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	728.151	0,03	USD 1.264.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI '144A' 4,75% 1/2/2026	1.216.600	0,05
USD 970.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	1.076.700	0,04	USD 3.855.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	3.763.444	0,14
USD 185.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	185.000	0,01	USD 3.230.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	3.162.331	0,12
USD 185.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022	194.653	0,01	USD 6.484.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	7.610.595	0,29
USD 314.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025	321.850	0,01	USD 339.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	343.238	0,01
USD 1.740.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027	1.770.450	0,07	USD 4.294.355	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 1AF6' FRN 25/9/2046	4.169.308	0,16
USD 484.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	408.980	0,02	USD 1.257.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	1.214.576	0,05
USD 1.081.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.132.348	0,04	USD 412.000	Denbury Resources Inc '144A' 7,5% 15/2/2024	418.695	0,02
USD 120.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	113.550	0,00	USD 262.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	187.985	0,01
USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 27/4/2031	992.953	0,04	USD 7.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	5.600	0,00
USD 600.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	600.507	0,02	USD 1.415.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025	1.457.139	0,06
USD 4.000.000	CIFC Funding 2015-III Ltd 'Series 2015-3A CR' '144A' FRN 19/4/2029	3.956.559	0,15	USD 659.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	665.590	0,03
USD 700.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	700.000	0,03	USD 124.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	127.875	0,00
USD 2.200.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A D' '144A' FRN 17/10/2031	2.200.000	0,08				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.000.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	4.943.750	0,19	USD 880.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2030	880.190	0,03
USD 2.057.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	1.992.081	0,08	USD 3.784.000	First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024	3.878.600	0,15
USD 2.018.000	DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021	2.088.630	0,08	USD 6.800.000	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF9 'Series 2006-FF9 2A4' FRN 25/6/2036	5.984.292	0,23
USD 5.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 'Series 2015-41A DR' '144A' FRN 15/4/2031	4.975.820	0,19	USD 256.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	259.840	0,01
USD 3.136.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A B1LR' '144A' FRN 15/8/2030	3.139.443	0,12	USD 248.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	217.000	0,01
USD 278.000	Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023	283.560	0,01	USD 63.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	65.441	0,00
USD 391.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	399.798	0,02	USD 3.000.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-DNA1 B1' FRN 25/7/2030	2.944.197	0,11
USD 570.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	560.025	0,02	USD 3.000.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-DNA1 M2' FRN 25/7/2030	2.991.019	0,11
USD 882.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	900.742	0,03	USD 5.000.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-HQA1 M2' FRN 25/9/2030	5.060.761	0,19
USD 800.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	802.000	0,03	USD 4.776.166	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-SPI1 M1' '144A' FRN 25/2/2048	4.758.945	0,18
USD 442.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	440.343	0,02	USD 900.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-SPI1 M2' '144A' FRN 25/2/2048	819.063	0,03
USD 420.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,375% 15/1/2023	361.116	0,01	USD 3.774.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	3.638.513	0,14
USD 181.000	Energizer Gamma Acquisition Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	187.507	0,01	USD 148.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	137.270	0,01
USD 718.000	Engility Corp 8,875% 1/9/2024	770.952	0,03	USD 2.504.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	2.250.470	0,09
USD 345.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	325.701	0,01	USD 1.000.000	FREMF 2018-K73 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/1/2028	967.291	0,04
USD 92.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	89.828	0,00	USD 1.400.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	1.375.254	0,05
USD 74.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	72.098	0,00	USD 1.510.000	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	1.505.152	0,06
USD 122.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	104.096	0,00	USD 306.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	314.033	0,01
USD 330.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	294.641	0,01	USD 345.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	326.456	0,01
USD 370.000	EnPro Industries Inc 5,875% 15/9/2022	378.787	0,01	USD 58.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	51.402	0,00
USD 701.000	Envision Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/7/2022	715.020	0,03	USD 1.286.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	1.006.295	0,04
USD 820.000	Envision Healthcare Corp 5,625% 15/7/2022	844.600	0,03	USD 522.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	537.660	0,02
USD 26.000	Envision Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/12/2024	27.820	0,00	USD 3.000.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.994.536	0,11
USD 1.516.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	1.553.900	0,06	USD 3.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	2.950.273	0,11
USD 802.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 9,375% 1/5/2024	639.595	0,02	USD 4.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	3.946.066	0,15
USD 190.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	197.125	0,01	USD 1.000.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A D' '144A' FRN 15/10/2031	1.000.000	0,04
USD 2.442.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	2.371.792	0,09	USD 1.000.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A E' '144A' FRN 15/10/2031	1.000.000	0,04
USD 2.602.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	2.442.628	0,09	USD 580.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	588.700	0,02
USD 483.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	493.868	0,02	USD 268.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	262.975	0,01
USD 1.500.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2018-C01 1B1' FRN 25/7/2030	1.532.260	0,06				
USD 5.900.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2018-C01 1M2' FRN 25/7/2030	6.036.211	0,23				
USD 5.000.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2018-C02 2M2' FRN 25/8/2030	5.070.597	0,19				
USD 5.000.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/9/2019 (Perpetual)	5.037.500	0,19				

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

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.775.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)	6.643.904	0,25	USD 500.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	496.666	0,02
USD 1.031.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	969.140	0,04	USD 75.000	GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024	71.438	0,00
USD 123.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	119.310	0,00	USD 384.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	381.120	0,01
USD 1.848.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	2.065.140	0,08	USD 182.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/5/2025	181.090	0,01
USD 491.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	477.497	0,02	USD 1.427.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/1/2026	1.394.893	0,05
USD 1.295.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	1.269.100	0,05	USD 657.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	615.938	0,02
USD 150.000	GEO Group Inc/The 6% 15/4/2026	145.875	0,01	USD 370.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	348.725	0,01
USD 4.531.994	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2B' FRN 25/8/2036	2.940.575	0,11	USD 2.988.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	3.073.397	0,12
USD 1.585.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	1.614.719	0,06	USD 1.011.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	1.008.169	0,04
USD 700.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd FRN 20/4/2030	695.066	0,03	USD 720.000	HD Supply Inc (Step-up coupon) '144A' 5,75% 15/4/2024	758.700	0,03
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	1.500.032	0,06	USD 914.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	971.125	0,04
USD 1.518.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2022 (Perpetual)	1.440.203	0,05	USD 1.139.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024	1.232.967	0,05
USD 6.082.168	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	484.068	0,02	USD 649.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	647.377	0,02
USD 2.496.729	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	204.623	0,01	USD 153.000	Hexion Inc 6,625% 15/4/2020	145.159	0,01
USD 5.606.455	Government National Mortgage Association 'Series 2016-34 IO' FRN 16/1/2058	439.920	0,02	USD 636.000	Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022	629.640	0,02
USD 8.782.868	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	713.944	0,03	USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	975.475	0,04
USD 6.600.000	Government National Mortgage Association FRN 16/4/2060	364.031	0,01	USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	971.102	0,04
USD 2.025.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE G' '144A' FRN 10/6/2028	1.968.432	0,07	USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 3-2014 'Series 3A-2014 CR' '144A' FRN 18/7/2029	1.008.194	0,04
USD 1.544.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	1.594.180	0,06	USD 2.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	1.967.114	0,07
USD 312.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	305.760	0,01	USD 1.250.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 CR' '144A' FRN 5/2/2031	1.212.421	0,05
USD 2.404.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	2.518.190	0,10	USD 1.750.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 DR' '144A' FRN 5/2/2031	1.637.228	0,06
USD 2.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	2.006.711	0,08	USD 2.500.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	2.483.491	0,09
USD 1.500.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.504.214	0,06	USD 1.960.000	Hilton Orlando Trust 2018-ORL 'Series 2018-ORL E' '144A' FRN 15/12/2034	1.971.064	0,08
USD 700.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	702.634	0,03	USD 2.066.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	2.045.340	0,08
USD 1.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL 'Series 2018-CHILL E' '144A' FRN 15/2/2037	1.009.275	0,04	USD 2.000.000	HPS Loan Management 11-2017 Ltd 'Series 11A-17 C' '144A' FRN 6/5/2030	2.002.946	0,08
USD 2.090.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	2.093.919	0,08	USD 2.031.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.023.384	0,08
				USD 872.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	941.760	0,04
				USD 1.900.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022	1.947.500	0,07
				USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	2.742.750	0,10
				USD 3.000.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	2.745.000	0,10
				USD 116.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	116.870	0,00

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.570.000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021	1.591.587	0,06	USD 558.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	534.282	0,02
USD 2.333.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	2.374.924	0,09	USD 1.428.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.370.470	0,05
USD 2.817.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	2.880.382	0,11	USD 7.175.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/11/2022 (Perpetual)	6.816.250	0,26
USD 454.000	inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	482.425	0,02	USD 4.345.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	3.850.756	0,15
USD 150.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' FRN 17/3/2037	151.238	0,01	USD 3.955.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	3.460.625	0,13
USD 3.000.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust FRN 17/6/2037	3.010.796	0,11	USD 888.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022	892.440	0,03
USD 2.000.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust FRN 17/6/2037	2.014.498	0,08	USD 1.204.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	1.185.940	0,05
USD 2.975.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.986.222	0,11	USD 2.006.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	1.915.730	0,07
USD 1.955.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	1.962.128	0,07	USD 352.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	353.320	0,01
USD 270.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	258.525	0,01	USD 1.500.000	KKR CLO 12 Ltd '144A' FRN 15/7/2027	1.500.120	0,06
USD 342.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	326.849	0,01	USD 1.161.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	1.169.707	0,04
USD 3.990.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 'Series 2018-ASH8 E' '144A' FRN 15/2/2035	4.014.997	0,15	USD 655.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	677.106	0,03
USD 3.950.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	3.885.997	0,15	USD 542.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	584.005	0,02
USD 39.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	38.464	0,00	USD 1.250.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	1.250.067	0,05
USD 4.920.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.969.200	0,19	USD 3.456.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	3.395.520	0,13
USD 104.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15/4/2026	108.030	0,00	USD 86.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	86.860	0,00
USD 4.235.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	3.999.488	0,15	USD 406.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	420.718	0,02
USD 202.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	195.007	0,01	USD 11.909.581	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	6.228.430	0,24
USD 2.001.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	1.917.057	0,07	USD 788.068	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	504.890	0,02
USD 482.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022	489.230	0,02	USD 9.420.669	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	5.259.389	0,20
USD 1.095.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020	1.119.637	0,04	USD 9.420.669	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A4' FRN 25/8/2036	5.308.284	0,20
USD 332.000	Jeld-Wen Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	310.420	0,01	USD 7.875.075	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	3.463.464	0,13
USD 568.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	627.640	0,02	USD 6.349.562	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.808.703	0,11
USD 2.360.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	2.213.958	0,08	USD 5.000.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	4.981.250	0,19
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	242.381	0,01	USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	999.873	0,04
				USD 1.200.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A DR2' '144A' FRN 19/4/2030	1.199.829	0,05
				USD 2.500.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.454.170	0,09

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

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 428.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	431.210	0,02	USD 41.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 1/3/2024	43.255	0,00
USD 404.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,5% 15/9/2026	416.120	0,02	USD 5.500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A M3' '144A' FRN 25/2/2028	5.479.375	0,21
USD 5.020.979	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A4' FRN 25/3/2036	3.639.363	0,14	USD 326.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	339.040	0,01
USD 596.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	499.150	0,02	USD 237.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	247.369	0,01
USD 102.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	99.929	0,00	USD 436.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	428.915	0,02
USD 1.573.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	1.517.945	0,06	USD 386.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	403.370	0,02
USD 311.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	330.438	0,01	USD 730.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021	500.050	0,02
USD 454.000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021	459.107	0,02	USD 845.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	850.281	0,03
USD 871.000	Mercer International Inc '144A' 5,5% 15/1/2026	851.403	0,03	USD 4.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR' '144A' FRN 14/11/2027	4.015.829	0,15
USD 212.000	Mercer International Inc 6,5% 1/2/2024	217.830	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	1.002.592	0,04
USD 56.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	58.590	0,00	USD 510.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	506.029	0,02
USD 1.966.000	Meredith Corp '144A' 6,875% 1/2/2026	1.995.490	0,08	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	978.941	0,04
USD 1.296.559	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	1.319.618	0,05	USD 76.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	77.520	0,00
USD 4.700.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.500.250	0,17	USD 558.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	601.943	0,02
USD 275.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	254.898	0,01	USD 311.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	327.327	0,01
USD 672.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	740.040	0,03	USD 260.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/7/2025	256.100	0,01
USD 452.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	477.425	0,02	USD 2.266.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875% 15/10/2021	2.305.655	0,09
USD 2.414.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	2.456.245	0,09	USD 1.541.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	1.496.712	0,06
USD 422.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	419.362	0,02	USD 5.000.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	4.912.500	0,19
USD 790.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	623.583	0,02	USD 1.661.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	1.619.475	0,06
USD 2.550.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	2.590.571	0,10	USD 1.638.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	1.672.807	0,06
USD 2.000.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	1.633.730	0,06	USD 483.000	NRG Energy Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	489.038	0,02
USD 2.610.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	2.402.995	0,09	USD 3.701.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	3.890.676	0,15
USD 3.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	3.596.731	0,14	USD 325.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	324.594	0,01
USD 4.669.156	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1A B3' '144A' FRN 25/6/2044	4.577.082	0,17	USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	985.839	0,04
USD 1.457.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	1.511.637	0,06	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	986.458	0,04
USD 219.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	214.894	0,01	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.252.834	0,05
USD 65.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	65.975	0,00	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	993.609	0,04
				USD 2.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.969.049	0,08
				USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.497.866	0,06

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A ER2' '144A' FRN 25/1/2031	1.484.591	0,06	USD 130.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022	133.412	0,01
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	993.368	0,04	USD 1.567.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	1.625.371	0,06
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	991.230	0,04	USD 1.041.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.043.602	0,04
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A ERR' '144A' FRN 22/1/2030	994.376	0,04	USD 2.462.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	2.431.225	0,09
USD 2.250.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A C' '144A' FRN 21/1/2030	2.224.258	0,08	USD 584.000	Prestige Brands Inc '144A' 6,375% 1/3/2024	594.950	0,02
USD 4.639.156	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	4.398.631	0,17	USD 1.855.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	1.989.487	0,08
USD 3.107.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	3.060.395	0,12	USD 4.000.000	Progress Residential 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 4,836% 17/12/2034	4.016.111	0,15
USD 516.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,875% 15/3/2025	524.230	0,02	USD 1.500.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,38% 17/3/2035	1.489.358	0,06
USD 1.500.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A CS' '144A' FRN 17/4/2031	1.506.315	0,06	USD 1.500.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.489.538	0,06
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	996.350	0,04	USD 1.630.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	1.627.963	0,06
USD 1.250.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	1.240.813	0,05	USD 263.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	266.287	0,01
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	982.656	0,04	USD 226.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	216.960	0,01
USD 2.500.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	2.421.493	0,09	USD 10.000	QEP Resources Inc 6,875% 1/3/2021	10.575	0,00
USD 2.400.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	2.382.959	0,09	USD 1.587.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	1.598.903	0,06
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 16/7/2031	989.970	0,04	USD 1.495.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.435.200	0,05
USD 842.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	839.895	0,03	USD 342.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	337.511	0,01
USD 1.385.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.402.174	0,05	USD 405.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	379.687	0,01
USD 96.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	96.600	0,00	USD 166.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	161.020	0,01
USD 86.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	89.870	0,00	USD 251.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	242.215	0,01
USD 1.581.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	1.665.979	0,06	USD 384.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	371.520	0,01
USD 250.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	243.438	0,01	USD 326.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023	306.440	0,01
USD 754.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	739.071	0,03	USD 316.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,25% 1/12/2021	316.395	0,01
USD 135.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	138.839	0,01	USD 806.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	858.382	0,03
USD 361.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	373.635	0,01	USD 150.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	150.187	0,01
USD 458.000	Pisces Midco Inc '144A' 8% 15/4/2026	471.740	0,02	USD 1.411.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	1.441.866	0,05
USD 2.639.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 5,875% 1/12/2025	2.622.506	0,10	USD 454.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	410.302	0,02
				USD 650.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	645.200	0,02
				USD 800.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 20/5/2031	788.928	0,03

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	600.000	0,02	USD 8.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	8.878	0,00
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 20/10/2031	700.000	0,03	USD 360.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	374.958	0,01
USD 1.200.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.200.000	0,05	USD 6.180.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	6.434.925	0,25
USD 2.000.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	2.009.820	0,08	USD 2.821.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.993.786	0,11
USD 289.000	Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024	249.985	0,01	USD 520.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	548.600	0,02
USD 905.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	846.175	0,03	USD 598.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	602.485	0,02
USD 489.000	Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025	471.885	0,02	USD 929.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	942.935	0,04
USD 1.190.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.231.293	0,05	USD 219.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	206.408	0,01
USD 2.250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	2.245.726	0,09	USD 1.060.000	STACR Trust 2018-DNA2 'Series 2018-DNA2 M2' '144A' FRN 25/12/2030	1.067.774	0,04
USD 670.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023	654.925	0,02	USD 655.000	STACR Trust 2018-HRP1 'Series 2018-HRP1 M2' '144A' FRN 25/4/2043	662.268	0,03
USD 1.367.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	956.900	0,04	USD 456.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	432.014	0,02
USD 1.198.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	1.175.538	0,04	USD 13.175.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	11.857.500	0,45
USD 2.253.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	2.224.838	0,08	USD 1.668.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	1.615.875	0,06
USD 2.474.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.356.485	0,09	USD 639.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	667.755	0,03
USD 1.024.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	1.086.822	0,04	USD 209.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 5,5% 15/2/2026	200.640	0,01
USD 1.850.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	988.916	0,04	USD 7.500.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	7.425.000	0,28
USD 2.000.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 M' FRN 25/5/2057	1.983.866	0,08	USD 669.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025	645.585	0,02
USD 1.205.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	1.186.925	0,05	USD 367.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	379.845	0,01
USD 278.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	282.517	0,01	USD 768.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	763.253	0,03
USD 360.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	373.500	0,01	USD 621.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	540.270	0,02
USD 3.000.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	3.009.747	0,11	USD 1.311.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	1.278.225	0,05
USD 155.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	160.038	0,01	USD 324.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	316.710	0,01
USD 140.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024	136.500	0,01	USD 2.706.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	2.658.645	0,10
USD 574.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	571.130	0,02	USD 2.524.000	Tenet Healthcare Corp 6,75% 15/6/2023	2.552.395	0,10
USD 468.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	484.371	0,02	USD 662.000	Tenet Healthcare Corp 6,875% 15/11/2031	604.075	0,02
USD 266.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	277.305	0,01	USD 370.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022	388.848	0,01
USD 3.230.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	3.569.150	0,14	USD 671.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	711.260	0,03
USD 646.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	677.492	0,03	USD 3.039.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	3.020.462	0,12
USD 510.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	526.269	0,02	USD 911.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	856.340	0,03
USD 1.000.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.022.840	0,04	USD 1.414.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.231.948	0,05
USD 186.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	195.998	0,01	USD 600.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	642.750	0,02
USD 120.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027	127.500	0,00	USD 1.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	1.000.000	0,04
USD 188.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	188.235	0,01	USD 1.000.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	1.000.000	0,04
USD 128.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022	132.480	0,01	USD 1.750.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A E' '144A' FRN 20/10/2031	1.750.000	0,07
USD 823.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	823.000	0,03	USD 696.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	596.820	0,02
USD 1.940.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	1.936.363	0,07	USD 390.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022	388.830	0,01
USD 2.334.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	2.327.932	0,09	USD 1.472.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	1.494.080	0,06

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.364.000	TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026	1.383.614	0,05	USD 3.288.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 D' FRN 15/5/2048	2.974.834	0,11
USD 3.542.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	3.621.695	0,14	USD 1.750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	1.626.669	0,06
USD 500.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	489.833	0,02	USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	1.402.822	0,05
USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	737.061	0,03	USD 1.910.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	1.567.754	0,06
USD 1.101.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	1.123.020	0,04	USD 1.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 D' '144A' 3% 15/6/2051	1.163.578	0,04
USD 695.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	706.872	0,03	USD 920.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	925.504	0,04
USD 3.989.269	U.S. Residential Opportunity Fund IV Trust 2017-2 (Step-up coupon) 'Series 2017-1111 A' '144A' 3,352% 27/11/2037	3.967.320	0,15	USD 1.078.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	1.125.163	0,04
USD 2.174.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	2.247.372	0,09	USD 179.000	WildHorse Resource Development Corp '144A' 6,875% 1/2/2025	181.238	0,01
USD 527.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	523.548	0,02	USD 285.000	WildHorse Resource Development Corp 6,875% 1/2/2025	288.563	0,01
USD 1.448.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	1.476.960	0,06	USD 332.000	William Lyon Homes Inc 5,875% 31/1/2025	315.815	0,01
USD 161.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	153.352	0,01	USD 58.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6% 1/9/2023	56.277	0,00
USD 1.258.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	1.162.077	0,04	USD 373.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	370.669	0,01
USD 2.260.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 9/5/2038	2.109.221	0,08	USD 1.226.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	1.265.845	0,05
USD 622.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2026	646.880	0,02	USD 1.206.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	1.221.075	0,05
USD 320.000	USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025	319.200	0,01	USD 28.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	31.920	0,00
USD 326.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp '144A' 4,375% 15/11/2025	311.738	0,01	USD 346.000	Wrangler Buyer Corp '144A' 6% 1/10/2025	335.620	0,01
USD 780.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	752.700	0,03	USD 850.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	850.000	0,03
USD 1.064.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	1.099.910	0,04	USD 1.460.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.456.350	0,06
USD 1.839.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	1.898.767	0,07	USD 1.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 22/1/2031	993.099	0,04
USD 7.965.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	7.834.191	0,30	USD 2.600.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 22/1/2031	2.525.347	0,10
USD 1.000.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A D' '144A' FRN 15/9/2030	1.017.226	0,04	USD 2.000.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	2.020.503	0,08
USD 743.000	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	824.730	0,03	USD 3.561.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	3.578.805	0,14
USD 863.000	Vistra Energy Corp 7,375% 1/11/2022	900.756	0,03	USD 5.140.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	5.323.344	0,20
USD 334.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	360.720	0,01			864.004.969	32,92
USD 422.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	429.512	0,02	Total des obligations		1.430.935.157	54,52
USD 1.118.000	Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024	1.228.402	0,05	<b>OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS</b>			
USD 1.000.000	VOYA CLO 2017-2 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 7/6/2030	1.019.556	0,04	USD 58.748	BNP Paribas (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Brewing Co) (29/10/2018)	3.953.803	0,15
USD 4.800.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 19/4/2031	4.752.188	0,18	USD 58.748	BNP Paribas (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Brewing Co) (30/10/2018)	3.954.683	0,15
USD 3.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	3.434.991	0,13	USD 43.800	BNP Paribas (Fund receives 11,71% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (22/10/2018)	7.472.313	0,28
USD 682.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	649.605	0,02	USD 25.344	BNP Paribas (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (10/9/2018)	7.394.439	0,28
USD 1.490.000	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31 'Series 2007-C31 C' FRN 15/4/2047	1.491.857	0,06				
USD 606.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,375% 1/4/2023	621.907	0,02				
USD 606.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	575.700	0,02				
USD 900.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 D' FRN 15/5/2048	780.765	0,03				

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

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 110.187	BNP Paribas (Fund receives 12,41% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (21/9/2018)	7.338.715	0,28	USD 214.434	Credit Suisse (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (14/9/2018)	7.716.170	0,29
USD 77.543	BNP Paribas (Fund receives 13,18% Fixed; and receives/pays return on Comerica Inc) (10/9/2018)	7.430.263	0,28	USD 126.760	Credit Suisse (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on The Mosaic Co) (31/10/2018)	3.950.153	0,15
USD 78.754	BNP Paribas (Fund receives 15,28% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (23/10/2018)	7.400.764	0,28	USD 126.760	Credit Suisse (Fund receives 15,75% Fixed; and receives/pays return on The Mosaic Co) (1/11/2018)	3.948.707	0,15
USD 29.029	BNP Paribas (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Adobe Systems Inc) (19/9/2018)	7.413.000	0,28	EUR 9.306.455	Credit Suisse (Fund receives 16,5% Fixed; and receives/pays return on Telecom Italia SpA) (14/9/2018)	5.954.015	0,23
USD 54.934	BNP Paribas (Fund receives 8,28% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (17/10/2018)	3.636.206	0,14	EUR 81.201	Credit Suisse (Fund receives 17,5% Fixed; and receives/pays return on Renault SA) (14/9/2018)	7.015.174	0,27
USD 54.934	BNP Paribas (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (18/10/2018)	3.635.419	0,14	USD 178.623	Credit Suisse (Fund receives 18,45% Fixed; and receives/pays return on D.R. Horton, Inc) (14/9/2018)	7.924.603	0,30
USD 33.875	BNP Paribas (Fund receives 9,29% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (19/9/2018)	7.083.052	0,27	USD 84.237	Credit Suisse (Fund receives 20,8% Fixed; and receives/pays return on Spectrum Brands Holdings, Inc) (14/9/2018)	7.332.211	0,28
USD 53.746	BNP Paribas (Fund receives 9,53% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive Co) (24/9/2018)	3.565.090	0,14	USD 39.539	Goldman Sachs (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (23/10/2018)	8.231.510	0,31
USD 53.746	BNP Paribas (Fund receives 9,89% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive Co) (21/9/2018)	3.566.658	0,14	USD 71.303	Goldman Sachs (Fund receives 12,88% Fixed; and receives/pays return on Packaging Corp of America Inc) (23/10/2018)	7.930.030	0,30
USD 39.758	CIBC (Fund receives 10,45% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial, Inc) (2/11/2018)	3.949.611	0,15	USD 158.865	Goldman Sachs (Fund receives 13,64% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (23/10/2018)	8.226.359	0,31
USD 130.382	CIBC (Fund receives 10,46% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (14/9/2018)	7.766.861	0,30	USD 49.565	Goldman Sachs (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (25/10/2018)	6.941.544	0,27
USD 39.758	CIBC (Fund receives 10,51% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial, Inc) (1/11/2018)	3.950.199	0,15	GBP 549.063	HSBC Bank Plc (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on BP Plc) (26/10/2018)	3.966.922	0,15
USD 104.516	CIBC (Fund receives 11,96% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (14/9/2018)	7.612.461	0,29	GBP 549.063	HSBC Bank Plc (Fund receives 12,89% Fixed; and receives/pays return on BP Plc) (25/10/2018)	3.960.014	0,15
USD 42.605	CIBC (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Allergan Plc) (14/9/2018)	7.842.587	0,30	EUR 257.737	HSBC Bank Plc (Fund receives 15,12% Fixed; and receives/pays return on ENI SpA) (23/10/2018)	4.772.717	0,18
USD 41.122	CIBC (Fund receives 9,11% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot, Inc) (4/10/2018)	8.202.829	0,31	EUR 156.635	HSBC Bank Plc (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on ENI SpA) (22/10/2018)	2.900.843	0,11
USD 19.956	Credit Suisse (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (22/10/2018)	3.591.842	0,14	EUR 55.356	HSBC Bank Plc (Fund receives 6,9% Fixed; and receives/pays return on Air Liquide SA) (18/9/2018)	7.021.564	0,27
USD 19.956	Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (19/10/2018)	3.593.208	0,14	EUR 41.413	HSBC Bank Plc (Fund receives 7,7% Fixed; and receives/pays return on Bayerische Motoren Werke AG) (2/11/2018)	4.039.082	0,15
USD 66.902	Credit Suisse (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (19/9/2018)	7.353.308	0,28	USD 168.151	HSBC Bank Plc (Fund receives 8,9% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (4/10/2018)	8.051.300	0,31

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 63.446	JP Morgan (Fund receives 10,19% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc) (6/9/2018)	7.122.807	0,27	USD 70.700	Merrill Lynch (Fund receives 9,61% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (10/9/2018)	7.290.819	0,28
USD 22.193	JP Morgan (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Lockheed Martin Corp) (12/9/2018)	7.105.803	0,27	USD 55.752	Nomura (Fund receives 11,18% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (6/9/2018)	7.338.063	0,28
USD 141.242	JP Morgan (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines, Inc) (10/10/2018)	7.546.125	0,29	USD 48.888	Nomura (Fund receives 11,378% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks, Inc) (18/10/2018)	3.579.561	0,14
USD 46.412	Merrill Lynch (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (7/9/2018)	7.307.216	0,28	USD 48.888	Nomura (Fund receives 11,396% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks, Inc) (17/10/2018)	3.580.367	0,14
USD 98.019	Merrill Lynch (Fund receives 10,83% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holding Inc) (4/10/2018)	8.273.488	0,31	USD 30.705	Nomura (Fund receives 12,337% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (23/10/2018)	3.491.586	0,13
USD 53.218	Merrill Lynch (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on United Technologies Corp) (12/9/2018)	7.042.053	0,27	USD 30.705	Nomura (Fund receives 12,35% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (22/10/2018)	3.492.884	0,13
USD 49.127	Merrill Lynch (Fund receives 12,84% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (14/9/2018)	7.275.845	0,28	USD 59.323	Nomura (Fund receives 12,732% Fixed; and receives/pays return on E Trade Financial Corp) (15/10/2018)	3.466.569	0,13
USD 52.160	Merrill Lynch (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (6/9/2018)	3.732.289	0,14	USD 59.323	Nomura (Fund receives 12,749% Fixed; and receives/pays return on E Trade Financial Corp) (15/10/2018)	3.463.363	0,13
USD 52.160	Merrill Lynch (Fund receives 13,12% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (7/9/2018)	3.730.919	0,14	USD 340.908	Nomura (Fund receives 13,059% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (16/10/2018)	7.149.886	0,27
USD 104.461	Merrill Lynch (Fund receives 13,22% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (22/10/2018)	3.640.435	0,14	USD 65.671	Nomura (Fund receives 13,357% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (4/9/2018)	3.323.573	0,13
USD 104.461	Merrill Lynch (Fund receives 13,5% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (19/10/2018)	3.643.788	0,14	USD 99.774	Nomura (Fund receives 13,849% Fixed; and receives/pays return on Tractor Supply Co) (23/10/2018)	8.263.365	0,32
USD 124.126	Merrill Lynch (Fund receives 15,58% Fixed; and receives/pays return on Huntsman Corp) (23/10/2018)	3.844.790	0,15	USD 70.401	Nomura (Fund receives 14,201% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (4/9/2018)	3.474.234	0,13
USD 124.126	Merrill Lynch (Fund receives 15,59% Fixed; and receives/pays return on Huntsman Corp) (22/10/2018)	3.846.291	0,15	USD 139.126	Nomura (Fund receives 7,47% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (12/9/2018)	7.362.746	0,28
USD 46.267	Merrill Lynch (Fund receives 16,63% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (10/9/2018)	7.185.221	0,27	USD 56.899	Nomura (Fund receives 9,563% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (18/10/2018)	8.186.953	0,31
USD 214.925	Merrill Lynch (Fund receives 17,54% Fixed; and receives/pays return on Huntsman Corp) (19/9/2018)	6.571.358	0,25	USD 102.943	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,95% Fixed; and receives/pays return on CitiGroup Inc) (7/9/2018)	7.295.679	0,28
USD 523.404	Merrill Lynch (Fund receives 20,38% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (19/9/2018)	6.708.687	0,25	USD 42.781	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,19% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (23/10/2018)	8.110.016	0,31
EUR 41.413	Merrill Lynch (Fund receives 7,51% Fixed; and receives/pays return on Bayerische Motoren Werke AG) (1/11/2018)	4.013.291	0,15	USD 84.243	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on C.H. Robinson Worldwide Inc) (12/10/2018)	8.061.979	0,31
EUR 29.747	Merrill Lynch (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (16/10/2018)	3.563.350	0,14	USD 242.607	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,51% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (7/9/2018)	7.391.904	0,28
EUR 29.747	Merrill Lynch (Fund receives 7,85% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (17/10/2018)	3.559.321	0,14				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 126.173	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (7/9/2018)	7.351.893	0,28	USD 14.390	Societe Generale (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (7/9/2018)	3.671.190	0,14
USD 43.047	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (19/10/2018)	7.650.778	0,29	EUR 10.059	Societe Generale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (11/9/2018)	3.560.264	0,14
USD 72.491	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries) (2/11/2018)	8.169.069	0,31	EUR 10.059	Societe Generale (Fund receives 12,15% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (22/10/2018)	3.559.657	0,13
USD 24.427	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,39% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (4/10/2018)	8.082.284	0,31	USD 30.945	Societe Generale (Fund receives 12,48% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (10/9/2018)	7.350.299	0,28
USD 263.629	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,67% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Finacial ) (4/10/2018)	8.194.100	0,31	EUR 252.017	Societe Generale (Fund receives 15,97% Fixed; and receives/pays return on Deutsche Lufthansa AG) (18/9/2018)	6.638.393	0,25
USD 47.759	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/pays return on International Business Machine Corp) (10/9/2018)	7.029.299	0,27	EUR 274.453	Societe Generale (Fund receives 17,27% Fixed; and receives/pays return on Vivendi SA) (18/9/2018)	7.160.047	0,27
USD 16.530	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (19/10/2018)	7.905.018	0,30	EUR 90.531	Societe Generale (Fund receives 5,36% Fixed; and receives/pays return on Danone SA) (14/9/2018)	7.185.980	0,27
USD 87.705	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (24/9/2018)	7.920.491	0,30	CHF 85.539	Societe Generale (Fund receives 6,75% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (10/9/2018)	7.138.871	0,27
USD 28.223	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,24% Fixed; and receives/pays return on Clorox Co) (22/10/2018)	4.070.666	0,16	EUR 80.800	Societe Generale (Fund receives 7,49% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips NV) (11/9/2018)	3.623.879	0,14
USD 28.223	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Clorox Co) (23/10/2018)	4.069.038	0,15	EUR 80.800	Societe Generale (Fund receives 7,5% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips NV) (10/9/2018)	3.624.498	0,14
USD 48.386	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,88% Fixed; and receives/pays return on McDonalds Corp) (14/9/2018)	7.812.736	0,30	USD 64.983	Societe Generale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (7/9/2018)	7.374.310	0,28
USD 88.542	Societe Generale (Fund receives 10,51% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (22/10/2018)	6.971.920	0,27	USD 28.410	Societe Generale (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (10/9/2018)	7.396.904	0,28
EUR 62.219	Societe Generale (Fund receives 10,54% Fixed; and receives/pays return on Unilever NV - CVA) (11/9/2018)	3.609.095	0,14	USD 58.900	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (24/10/2018)	8.131.038	0,31
EUR 62.219	Societe Generale (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on Unilever NV - CVA) (10/9/2018)	3.609.445	0,14	USD 36.220	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 9,57% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (2/10/2018)	8.189.179	0,31
USD 14.390	Societe Generale (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (10/9/2018)	3.672.768	0,14		Total des obligations indexées sur des actions	628.349.962	23,94
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	2.513.436.016	95,76
					Total du portefeuille	2.513.436.016	95,76
					Autres éléments de l'actif net	111.286.036	4,24
					Total de l'actif net (USD)	2.624.722.052	100,00

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Dynamic High Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
EUR	4.699.000	USD	5.342.370	Citibank	13/9/2018	129.569
MXN	20.430.073	USD	1.075.000	Citibank	13/9/2018	(7.686)
USD	859.141	EUR	740.530	Barclays	13/9/2018	(3.198)
USD	5.338.817	EUR	4.699.000	Morgan Stanley	13/9/2018	(133.122)
USD	1.075.000	MXN	20.655.265	BNP Paribas	13/9/2018	(4.078)
USD	1.148.603	ZAR	16.475.561	HSBC Bank Plc	13/9/2018	28.164
USD	1.073.369	ZAR	15.442.566	JP Morgan	13/9/2018	23.181
USD	1.005.028	ZAR	14.385.965	Morgan Stanley	13/9/2018	26.694
ZAR	1.590.837	USD	109.000	BNP Paribas	13/9/2018	(813)
ZAR	22.440.152	USD	1.559.000	Citibank	13/9/2018	(32.933)
USD	3.674.404	ARS	115.192.565	JP Morgan	14/9/2018	695.799
USD	2.956.204	RUB	198.716.000	JP Morgan	19/10/2018	38.882
USD	511.998	IDR	7.489.509.859	Citibank	14/12/2018	24.064
Plus-value nette non réalisée						784.523
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	172.295.275	USD	127.590.734	BNY Mellon	14/9/2018	(3.281.333)
USD	1.182.445	AUD	1.621.062	BNY Mellon	14/9/2018	12.864
Moins-value nette non réalisée						(3.268.469)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	3.978.006	USD	3.041.931	BNY Mellon	14/9/2018	7.287
USD	454.004	CAD	593.286	BNY Mellon	14/9/2018	(762)
Plus-value nette non réalisée						6.525
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	96.465	USD	97.146	BNY Mellon	14/9/2018	2.503
USD	1.072	CHF	1.063	BNY Mellon	14/9/2018	(27)
Plus-value nette non réalisée						2.476
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	29.361.225	USD	4.291.713	BNY Mellon	14/9/2018	(3.218)
USD	37.060	CNY	254.653	BNY Mellon	14/9/2018	(134)
Moins-value nette non réalisée						(3.352)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	640.316.832	USD	744.375.518	BNY Mellon	14/9/2018	1.320.987
USD	12.118.203	EUR	10.573.042	BNY Mellon	14/9/2018	(194.761)
Plus-value nette non réalisée						1.126.226
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	55.355.466	USD	71.183.988	BNY Mellon	14/9/2018	632.714
USD	3.020.982	GBP	2.350.695	BNY Mellon	14/9/2018	(28.746)
Plus-value nette non réalisée						603.968
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	1.738.747.665	USD	221.707.106	BNY Mellon	14/9/2018	(149.086)
USD	1.784.207	HKD	13.995.496	BNY Mellon	14/9/2018	846
Moins-value nette non réalisée						(148.240)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	2.203.222	USD	1.473.898	BNY Mellon	14/9/2018	(12.289)
USD	7.432	NZD	11.307	BNY Mellon	14/9/2018	(70)
Moins-value nette non réalisée						(12.359)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	422.289.649	USD	309.716.710	BNY Mellon	14/9/2018	(1.771.004)
USD	2.879.205	SGD	3.954.348	BNY Mellon	14/9/2018	(4.416)
Moins-value nette non réalisée						(1.775.420)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 1.526.469.493)						(2.684.122)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3.863	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	152.755.454	(878.113)
3.782	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	548.531.825	18.202.377
205	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2018	10.777.875	(395.080)
(157)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2018	17.727.262	52.205
(261)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	37.854.788	(1.630.597)
(726)	USD	EUR/USD Future	Septembre 2018	105.710.138	493.324
(3)	EUR	Euro Schatz	Décembre 2018	390.835	(175)
297	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	62.759.813	-
131	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	14.854.172	(1.850)
65	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	9.398.593	(21.194)
3	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	384.516	(16)
(48)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	7.678.500	25.066
(78)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	9.385.594	609
Total				978.209.365	15.846.556

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Europe Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
644	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>~</sup>	644	0,00	627.247	KGHM Polska Miedz SA*	13.315.477	1,68
<b>Royaume-Uni</b>							
3.142.218	BlackRock Emerging Europe Plc <sup>~</sup>	11.235.162	1,42	247.941	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.717.721	0,72
Total des Compartiments							
		11.235.806	1,42	3.730.820	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	36.964.405	4,68
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Autriche</b>							
251.290	Erste Group Bank AG	8.661.966	1,09	3.539.758	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	36.664.045	4,64
<b>Îles Vierges britanniques</b>							
3.494.572	Lenta Ltd GDR	12.852.545	1,63				
682.602	Mail.Ru Group Ltd GDR	12.658.153	1,60				
		25.510.698	3,23				
<b>Canada</b>							
5.188.762	Eldorado Gold Corp*	4.413.737	0,56				
<b>Chypre</b>							
961.435	MHP SE GDR	10.285.861	1,30				
<b>Grèce</b>							
12.922.372	Alpha Bank AE*	20.417.348	2,58				
108.261.823	National Bank of Greece SA*	26.502.494	3,35				
		46.919.842	5,93				
<b>Hongrie</b>							
1.283.575	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	11.308.104	1,43				
1.693.349	Richter Gedeon Nyrt	28.678.770	3,63				
		39.986.874	5,06				
<b>Israël</b>							
21.792.262	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd	22.388.028	2,83				
2.976.667	Israel Chemicals Ltd	14.949.651	1,89				
		37.337.679	4,72				
<b>Pays-Bas</b>							
927.193	X5 Retail Group NV GDR	18.229.616	2,30				
450.343	Yandex NV 'A'	12.162.956	1,54				
		30.392.572	3,84				
<b>Pologne</b>							
1.902.767	Alior Bank SA	30.518.595	3,86				
946.063	Bank Polska Kasa Opieki SA*	25.606.061	3,24				
				<b>Portugal</b>			
				47.025.583	Banco Comercial Portugues SA*	11.784.611	1,49
				<b>Fédération de Russie</b>			
				20.026.372	Gazprom PJSC ADR	75.030.895	9,49
				1.303.196	LUKOIL PJSC ADR	77.538.636	9,81
				3.510.952	Mobile TeleSystems PJSC	11.631.237	1,47
				1.066.727	Mobile TeleSystems PJSC ADR	7.062.806	0,89
				289.522	Novatek PJSC GDR	41.523.052	5,25
				8.908.235	Rosneft Oil Co PJSC GDR	48.869.276	6,18
				7.854.932	Sberbank of Russia PJSC	17.939.660	2,27
				5.517.136	Sberbank of Russia PJSC ADR	51.012.583	6,45
				473.843	Severstal PJSC GDR	6.470.081	0,82
				11.143.140	Sistema PJSC	1.178.950	0,15
				2.065.827	Sistema PJSC GDR	4.331.468	0,55
				32.648.293.593	VTB Bank PJSC	17.074.423	2,16
				4.216.206	VTB Bank PJSC GDR	4.590.392	0,58
						364.253.459	46,07
				<b>Turquie</b>			
				7.056.254	Akbank Turk AS*	5.328.278	0,68
				6.235.797	Arcelik AS*	10.856.938	1,37
				2.340.487	AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	3.968.110	0,50
				3.660.544	Migros Ticaret AS	6.487.826	0,82
				14.099.029	Turkiye Garanti Bankasi AS*	11.050.904	1,40
						37.692.056	4,77
				<b>Royaume-Uni</b>			
				4.498.850	Ferrexpo Plc	7.718.312	0,98
				Total des actions ordinaires			
						773.743.971	97,86
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						784.979.777	99,28
				Total du portefeuille			
						784.979.777	99,28
				Autres éléments de l'actif net			
						5.708.901	0,72
				Total de l'actif net (EUR)			
						790.688.678	100,00

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

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

# Emerging Europe Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	8.978	GBP	8.058	BNY Mellon	14/9/2018	-
GBP	93.404	EUR	103.491	BNY Mellon	14/9/2018	565
Plus-value nette non réalisée						565
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
EUR	66.734	SGD	105.291	BNY Mellon	14/9/2018	804
SGD	1.235.172	EUR	779.502	BNY Mellon	14/9/2018	(6.072)
Moins-value nette non réalisée						(5.268)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 952.912)						(4.703)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	38,97
Énergie	32,88
Produits de première nécessité	6,05
Matières premières	5,93
Services de télécommunication	5,89
Santé	3,63
Technologie de l'information	3,14
Fonds d'investissement	1,42
Produits accessoires	1,37
Autres éléments de l'actif net	0,72
	<u>100,00</u>

# Emerging Markets Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Luxembourg</b>							
4.310.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund*	54.909.400	1,68	USD 4.801.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	4.740.987	0,15
Total des Compartiments				USD 5.014.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18/3/2030	5.308.573	0,16
				40.691.906 1,24			
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Angola</b>				<b>Bahreïn</b>			
USD 13.445.000	Angolan Government International Bond 8,25% 9/5/2028	13.394.581	0,41	USD 14.283.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	11.479.962	0,35
USD 20.291.000	Angolan Government International Bond 9,375% 8/5/2048	20.570.001	0,63	USD 9.703.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	8.866.116	0,27
USD 10.480.000	Angolan Government International Bond 9,5% 12/11/2025	11.632.800	0,35	USD 7.327.000	Bahrain Government International Bond 7% 12/10/2028*	6.878.221	0,21
45.597.382 1,39				27.224.299 0,83			
<b>Argentine</b>				<b>Biélorussie</b>			
USD 15.329.000	Argentine Republic Government International Bond (Step-up coupon) 2,5% 31/12/2038	8.174.189	0,25	USD 3.660.000	Republic of Belarus International Bond 6,2% 28/2/2030*	3.467.850	0,11
USD 24.171.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023*	19.064.876	0,58	USD 8.985.000	Republic of Belarus International Bond 6,875% 28/2/2023	9.175.931	0,28
USD 30.571.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	22.011.120	0,67	USD 3.291.000	Republic of Belarus International Bond 7,625% 29/6/2027*	3.442.386	0,10
USD 6.308.000	Argentine Republic Government International Bond 6,625% 6/7/2028*	4.699.460	0,15	16.086.167 0,49			
USD 11.560.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	10.375.100	0,32	<b>Belize</b>			
USD 9.873.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	7.681.194	0,24	USD 2.502.300	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	1.502.656	0,05
USD 30.033.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048*	20.737.787	0,63	<b>Bermudes</b>			
USD 2.838.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117*	1.979.860	0,06	USD 5.800.000	Ooredoo International Finance Ltd 5% 19/10/2025	5.999.375	0,18
USD 17.867.000	Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22/4/2026	14.695.607	0,45	<b>Brésil</b>			
USD 12.619.744	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	10.499.501	0,32	USD 1.500.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4% 14/4/2019*	1.502.812	0,05
USD 13.059.984	Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31/12/2033	10.774.487	0,33	USD 7.174.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,5% 12/7/2020*	7.398.187	0,23
USD 150.000	Provincia de Buenos Aires/ Argentina 7,875% 15/6/2027	111.000	0,00	USD 1.700.000	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,75% 26/9/2023	1.721.250	0,05
130.804.181 4,00				USD 12.107.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	10.987.103	0,33
<b>Australie</b>				USD 13.188.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	12.330.780	0,38
USD 3.577.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 3/10/2023*	3.687.546	0,11	USD 13.197.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	11.761.826	0,36
<b>Azerbaïdjan</b>				USD 14.792.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	11.441.612	0,35
USD 3.707.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032*	3.095.345	0,09	USD 7.761.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041*	6.709.385	0,20
USD 10.674.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024*	10.694.014	0,33	USD 14.313.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	11.958.512	0,36
USD 15.497.000	Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24/3/2026	16.852.987	0,51	USD 863.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	900.972	0,03
				76.712.439 2,34			
				<b>Îles Vierges britanniques</b>			
				USD 14.600.000	1MDB Global Investments Ltd 4,4% 9/3/2023	13.653.883	0,42
				USD 1.400.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10/4/2024*	1.434.239	0,04

\* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 2,5% 28/4/2020	295.240	0,01	USD 18.284.000	Colombia Government International Bond 4% 26/2/2024	18.357.136	0,56
USD 38.765.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25% 28/4/2025	36.994.159	1,13	USD 9.800.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	10.069.500	0,31
USD 8.869.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29/9/2026*	8.065.013	0,25	USD 5.135.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045*	5.178.648	0,16
USD 7.811.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 3,5% 3/5/2026	7.510.240	0,23	USD 11.734.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044	12.807.661	0,39
		67.952.774	2,08	USD 5.976.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	6.866.424	0,21
				USD 14.474.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045*	14.401.630	0,44
				USD 7.762.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	7.883.281	0,24
						86.931.662	2,66
	<b>Cameroon</b>				<b>Costa Rica</b>		
USD 5.395.000	Republic of Cameroon International Bond 9,5% 19/11/2025	5.565.374	0,17	USD 7.932.000	Costa Rica Government International Bond 4,25% 26/1/2023	7.565.145	0,23
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 3.263.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025*	3.031.327	0,09
USD 1.975.263	EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I Ltd FRN 24/9/2019	1.965.387	0,06	USD 7.095.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043*	5.877.392	0,18
USD 7.375.000	Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025*	6.628.281	0,20	USD 7.265.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	6.992.562	0,22
		8.593.668	0,26	USD 7.277.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	7.186.037	0,22
	<b>Chili</b>			USD 4.800.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15/5/2043	4.027.200	0,12
USD 150.000	Banco del Estado de Chile '144A' 3,875% 8/2/2022	150.563	0,00	USD 2.497.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10/11/2021	2.593.759	0,08
USD 1.465.000	Banco del Estado de Chile 3,875% 8/2/2022	1.470.494	0,04			37.273.422	1,14
USD 1.934.000	Banco del Estado de Chile 4,125% 7/10/2020	1.960.593	0,06		<b>Côte d'Ivoire</b>		
USD 5.550.000	Cencosud SA 5,15% 12/2/2025*	5.508.375	0,17	USD 3.590.000	Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23/7/2024	3.383.575	0,10
USD 10.451.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/7/2022	10.186.746	0,31	USD 15.429.000	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032*	13.943.959	0,43
USD 11.514.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 1/8/2027	10.988.954	0,34	USD 3.500.000	Ivory Coast Government International Bond 6,375% 3/3/2028*	3.237.150	0,10
USD 13.119.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	12.416.142	0,38			20.564.684	0,63
USD 445.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,5% 16/9/2025	454.275	0,01		<b>Croatie</b>		
USD 8.539.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	8.716.984	0,27	USD 13.192.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	13.975.275	0,43
USD 2.280.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	2.549.963	0,08	USD 10.773.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	11.702.171	0,36
USD 10.431.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18/10/2043*	11.804.189	0,36	USD 10.656.000	Croatia Government International Bond 6,375% 24/3/2021	11.327.328	0,34
USD 3.700.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	3.515.000	0,11	USD 265.000	Croatia Government International Bond '144A' 6,375% 24/3/2021	281.695	0,01
USD 952.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,75% 6/12/2021	973.420	0,03	USD 6.985.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	7.364.810	0,22
		70.695.698	2,16	USD 9.358.000	Croatia Government International Bond 6,75% 5/11/2019	9.718.283	0,30
						54.369.562	1,66
	<b>Chine</b>				<b>République dominicaine</b>		
USD 510.000	China Development Bank 2,625% 24/1/2022	495.952	0,01	USD 13.564.000	Dominican Republic International Bond 5,5% 27/1/2025	13.703.031	0,42
USD 6.977.000	Export-Import Bank of China/The 2,625% 14/3/2022	6.777.517	0,21	USD 10.080.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	10.407.600	0,32
USD 10.266.000	Export-Import Bank of China/The 2,875% 26/4/2026*	9.505.359	0,29				
		16.778.828	0,51				
	<b>Colombie</b>						
USD 8.039.000	Colombia Government International Bond 2,625% 15/3/2023	7.681.265	0,24				
USD 3.770.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	3.686.117	0,11				

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 13.242.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027	13.523.392	0,41	USD 1.980.000	El Salvador Government International Bond 7,75% 24/1/2023	2.091.870	0,06
USD 16.583.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	16.272.069	0,50	USD 4.096.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029*	4.415.488	0,14
USD 2.900.000	Dominican Republic International Bond 6,6% 28/1/2024	3.070.375	0,09			38.206.957	1,17
USD 12.508.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	12.679.985	0,39		<b>Éthiopie</b>		
USD 8.415.000	Dominican Republic International Bond 6,875% 29/1/2026	9.077.681	0,28	USD 494.000	Ethiopia International Bond '144A' 6,625% 11/12/2024	484.738	0,02
USD 419.000	Dominican Republic International Bond '144A' 7,45% 30/4/2044	452.939	0,01	USD 6.773.000	Ethiopia International Bond 6,625% 11/12/2024*	6.646.006	0,20
USD 2.311.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	2.498.191	0,08			7.130.744	0,22
USD 3.882.000	Dominican Republic International Bond 7,5% 6/5/2021	4.085.805	0,12		<b>Gabon</b>		
		85.771.068	2,62	USD 20.391.314	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	18.632.563	0,57
	<b>Ecuador</b>			USD 3.785.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025*	3.486.931	0,11
USD 37.984.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	32.949.791	1,01			22.119.494	0,68
USD 35.501.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	32.394.662	0,99		<b>Géorgie</b>		
USD 14.342.000	Ecuador Government International Bond 8,75% 2/6/2023	13.822.102	0,42	USD 3.000.000	Georgia Government International Bond 6,875% 12/4/2021	3.161.250	0,09
USD 30.695.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027*	28.223.592	0,86	USD 4.223.000	Georgian Railway JSC 7,75% 11/7/2022	4.497.495	0,14
USD 5.800.000	Ecuador Government International Bond 9,625% 2/6/2027	5.575.250	0,17			7.658.745	0,23
USD 12.576.000	Ecuador Government International Bond 9,65% 13/12/2026	12.147.096	0,37		<b>Ghana</b>		
USD 12.737.000	Ecuador Government International Bond 10,5% 24/3/2020	13.055.425	0,40	USD 12.962.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	12.767.570	0,39
USD 15.196.000	Ecuador Government International Bond 10,75% 28/3/2022	15.822.455	0,48	USD 7.384.715	Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023	7.680.104	0,23
		153.990.373	4,70	USD 6.290.000	Ghana Government International Bond 8,125% 18/1/2026	6.455.113	0,20
	<b>Égypte</b>			USD 6.230.000	Ghana Government International Bond 8,627% 16/6/2049*	6.128.762	0,19
USD 11.541.000	Egypt Government International Bond 5,875% 11/6/2025*	10.862.966	0,33	GHS 3.500.000	Republic of Ghana Government Bonds 24,75% 19/7/2021	814.698	0,02
USD 15.605.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	15.595.247	0,48			33.846.247	1,03
USD 12.449.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	11.702.060	0,36		<b>Guatemala</b>		
USD 2.689.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	2.319.262	0,07	USD 5.100.000	Guatemala Government Bond 4,5% 3/5/2026	4.927.875	0,15
USD 13.729.000	Egypt Government International Bond 7,5% 31/1/2027	13.763.323	0,42	USD 4.621.000	Guatemala Government Bond 4,875% 13/2/2028	4.514.139	0,14
USD 23.969.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048*	22.111.403	0,67			9.442.014	0,29
USD 8.577.000	Egypt Government International Bond 8,5% 31/1/2047	8.426.902	0,26		<b>Hong Kong</b>		
EGP 247.725.000	Egypt Treasury Bills 2/10/2018 (Zero Coupon)	13.609.902	0,42	USD 29.896.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023*	30.252.405	0,92
		98.391.065	3,01		<b>Hongrie</b>		
	<b>El Salvador</b>			USD 8.226.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	8.724.907	0,27
USD 8.977.000	El Salvador Government International Bond 5,875% 30/1/2025	8.472.044	0,26	USD 7.306.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	7.819.758	0,24
USD 17.250.000	El Salvador Government International Bond 6,375% 18/1/2027*	16.344.375	0,50	USD 88.000	Hungary Government International Bond 5,75% 22/11/2023	95.723	0,00
USD 6.988.000	El Salvador Government International Bond 7,625% 1/2/2041*	6.883.180	0,21	USD 6.797.000	Hungary Government International Bond 6,25% 29/1/2020	7.095.184	0,22
				USD 10.244.000	Hungary Government International Bond 6,375% 29/3/2021	10.971.426	0,33

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.558.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	11.980.943	0,36	USD 10.479.000	Perusahaan Listrik Negara PT 4,125% 15/5/2027*	9.915.754	0,30
USD 3.356.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,25% 21/10/2020	3.537.140	0,11	USD 1.900.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,25% 24/10/2042*	1.826.788	0,06
		50.225.081	1,53	USD 2.250.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22/11/2021	2.349.844	0,07
	<b>Inde</b>			USD 6.929.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15% 29/3/2027*	6.799.913	0,21
USD 2.715.000	Export-Import Bank of India 3,375% 5/8/2026	2.524.579	0,08			135.452.399	4,14
USD 12.601.000	Export-Import Bank of India 4% 14/1/2023*	12.551.173	0,38		<b>Iraq</b>		
		15.075.752	0,46	USD 16.122.000	Iraq International Bond 5,8% 15/1/2028	14.832.240	0,45
	<b>Indonésie</b>			USD 7.181.000	Iraq International Bond 6,752% 9/3/2023*	7.019.428	0,22
USD 2.223.000	Indonesia Government International Bond 3,375% 15/4/2023	2.178.540	0,07			21.851.668	0,67
USD 8.587.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	8.592.367	0,26		<b>Irlande</b>		
USD 21.752.000	Indonesia Government International Bond 4,125% 15/1/2025	21.684.025	0,66	USD 4.356.000	Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 4,224% 21/11/2018	4.345.110	0,13
USD 15.953.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	16.361.796	0,50		<b>Jamaïque</b>		
USD 6.130.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 18/7/2047*	6.030.387	0,18	USD 12.905.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	14.082.581	0,43
USD 2.806.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021	2.907.718	0,09	USD 4.740.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	5.462.850	0,17
USD 2.300.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	2.376.188	0,07			19.545.431	0,60
USD 7.813.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 17/1/2042	8.121.613	0,25		<b>Jordanie</b>		
USD 1.830.000	Indonesia Government International Bond 5,25% 8/1/2047*	1.920.356	0,06	USD 6.900.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027*	6.442.875	0,20
USD 4.878.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 15/1/2024	5.286.532	0,16	USD 1.387.000	Jordan Government International Bond 6,125% 29/1/2026*	1.359.260	0,04
USD 3.041.000	Indonesia Government International Bond 6,75% 15/1/2044	3.782.244	0,12	USD 8.907.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	8.205.574	0,25
USD 582.000	Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038	772.969	0,02			16.007.709	0,49
USD 3.300.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	3.302.062	0,10		<b>Kazakhstan</b>		
USD 1.901.000	Pertamina Persero PT 4,875% 3/5/2022	1.953.277	0,06	USD 6.115.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10/12/2022	6.041.620	0,19
USD 1.490.000	Pertamina Persero PT 5,25% 23/5/2021	1.545.048	0,05	KZT 4.096.250.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	10.947.186	0,33
USD 3.800.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	3.773.875	0,12	USD 5.588.000	KazAgro National Management Holding JSC 4,625% 24/5/2023	5.483.228	0,17
USD 2.923.000	Pertamina Persero PT 6% 3/5/2042	3.026.394	0,09	USD 232.000	Kazakhstan Government International Bond '144A' 4,875% 14/10/2044	238.090	0,01
USD 10.584.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044*	11.615.940	0,35	USD 13.002.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044*	13.343.303	0,41
USD 8.494.000	Pertamina Persero PT 6,5% 27/5/2041*	9.328.769	0,29	USD 7.867.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025*	8.491.443	0,26
				USD 7.143.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4,85% 17/11/2027	7.071.570	0,22
				USD 4.980.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24/4/2025	5.029.800	0,15
				USD 14.186.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027*	14.132.802	0,43
				USD 7.031.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	6.914.989	0,21
				USD 26.194.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	27.302.006	0,83
						104.996.037	3,21

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Kenya</b>							
USD 14.138.000	Kenya Government International Bond 6,875% 24/6/2024	13.925.930	0,43	USD 10.412.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047*	9.683.160	0,30
USD 5.885.000	Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028*	5.642.244	0,17	USD 4.829.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	5.022.160	0,15
USD 3.915.000	Kenya Government International Bond 8,25% 28/2/2048	3.675.206	0,11			152.135.514	4,65
		23.243.380	0,71	<b>Mongolie</b>			
<b>Liban</b>				USD 8.533.000	Mongolia Government International Bond 5,125% 5/12/2022	8.202.346	0,25
USD 17.054.000	Lebanon Government International Bond 6,6% 27/11/2026*	13.600.565	0,41	USD 5.440.000	Mongolia Government International Bond 5,625% 1/5/2023	5.276.800	0,16
USD 10.188.000	Lebanon Government International Bond 6,65% 26/2/2030*	7.768.350	0,24	USD 900.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024*	990.000	0,03
		21.368.915	0,65			14.469.146	0,44
<b>Malaisie</b>				<b>Maroc</b>			
USD 200.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3,043% 22/4/2025	193.247	0,00	USD 2.034.000	Morocco Government International Bond 4,25% 11/12/2022	2.056.883	0,06
USD 14.211.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025*	13.986.406	0,43	USD 7.548.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025	7.340.430	0,23
USD 3.322.000	Petronas Capital Ltd 7,875% 22/5/2022	3.807.694	0,12			9.397.313	0,29
		17.987.347	0,55	<b>Namibie</b>			
<b>Mexique</b>				USD 7.157.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	6.745.473	0,21
USD 2.334.000	Comision Federal de Electricidad 4,875% 26/5/2021	2.386.515	0,07	USD 2.040.000	Namibia International Bonds 5,5% 3/11/2021	2.060.349	0,06
USD 1.700.000	Comision Federal de Electricidad 5,75% 14/2/2042*	1.678.750	0,05			8.805.822	0,27
USD 3.640.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3,95% 2/10/2024	3.503.500	0,11	<b>Pays-Bas</b>			
USD 2.000.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/7/2047	1.782.500	0,05	USD 7.175.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	7.883.531	0,24
USD 3.168.000	Mexico Government International Bond 3,6% 30/1/2025	3.093.552	0,09	USD 3.668.000	Petrobras Global Finance BV 6,25% 17/3/2024	3.603.810	0,11
USD 4.734.000	Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023	4.760.037	0,15			11.487.341	0,35
USD 7.282.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	7.263.795	0,22	<b>Nigéria</b>			
USD 8.558.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	8.459.583	0,26	NGN 2.395.630.000	Nigeria Government Bond 14,5% 15/7/2021	6.641.112	0,20
USD 10.792.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	10.333.340	0,32	USD 3.700.000	Nigeria Government International Bond 6,375% 12/7/2023	3.693.062	0,11
USD 13.900.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	14.021.625	0,43	USD 19.884.000	Nigeria Government International Bond 6,5% 28/11/2027	18.566.685	0,57
USD 14.919.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	14.090.995	0,43	USD 12.111.000	Nigeria Government International Bond 7,143% 23/2/2030	11.460.034	0,35
USD 13.393.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025*	12.597.791	0,39	USD 10.421.000	Nigeria Government International Bond 7,625% 28/11/2047	9.522.189	0,29
USD 6.625.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	6.144.687	0,19	USD 6.832.000	Nigeria Government International Bond 7,696% 23/2/2038	6.379.824	0,20
USD 2.004.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023*	1.972.938	0,06	USD 7.301.000	Nigeria Government International Bond 7,875% 16/2/2032*	7.154.980	0,22
USD 7.873.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 24/1/2022	7.933.032	0,24			63.417.886	1,94
USD 12.168.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	10.069.020	0,31	<b>Oman</b>			
USD 8.582.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	7.637.980	0,23	USD 3.060.000	Oman Government International Bond 3,625% 15/6/2021*	2.983.500	0,09
USD 8.849.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	8.992.796	0,28	USD 6.310.000	Oman Government International Bond 4,125% 17/1/2023	6.041.825	0,18
USD 6.890.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 2/6/2041	6.366.360	0,19	USD 27.922.000	Oman Government International Bond 4,75% 15/6/2026*	25.897.655	0,79
USD 4.455.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	4.341.398	0,13	USD 10.182.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	9.749.265	0,30
				USD 9.480.000	Oman Government International Bond 5,625% 17/1/2028	9.136.350	0,28

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 47.403.000	Oman Government International Bond 6,5% 8/3/2047	43.788.521	1,34	USD 20.712.000	<b>Pologne</b> Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023*	20.377.501	0,62
USD 40.406.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048*	38.183.670	1,17	USD 14.990.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026*	14.624.244	0,45
USD 5.380.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 1/6/2024	5.178.385	0,16	USD 2.911.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/1/2024	2.975.042	0,09
		140.959.171	4,31	USD 11.006.000	Republic of Poland Government International Bond 5% 23/3/2022	11.618.594	0,36
	<b>Pakistan</b>					49.595.381	1,52
USD 15.419.000	Pakistan Government International Bond 6,875% 5/12/2027*	13.934.921	0,43	USD 6.190.000	<b>Qatar</b> Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	6.379.569	0,20
USD 7.045.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,5% 13/10/2021*	6.719.169	0,20	USD 6.312.000	<b>Roumanie</b> Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	6.414.570	0,19
USD 10.960.000	Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 5,625% 5/12/2022*	10.233.900	0,31	USD 3.882.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048*	3.874.721	0,12
		30.887.990	0,94	USD 4.852.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044*	5.543.410	0,17
	<b>Panama</b>					15.832.701	0,48
USD 24.793.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	24.885.974	0,76	USD 18.600.000	<b>Fédération de Russie</b> Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	17.790.900	0,54
USD 19.652.000	Panama Government International Bond 4% 22/9/2024	20.118.735	0,61	USD 5.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 4/4/2022	5.866.700	0,18
USD 15.722.000	Panama Government International Bond 4,3% 29/4/2053*	15.289.645	0,47	USD 12.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	11.928.600	0,36
		60.294.354	1,84	USD 8.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	8.827.900	0,27
	<b>Paraguay</b>			USD 12.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/4/2020	13.056.000	0,40
USD 12.129.000	Paraguay Government International Bond 4,7% 27/3/2027*	12.235.129	0,37	USD 33.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	31.813.500	0,97
USD 10.363.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	10.725.705	0,33	USD 4.678.285	Russian Foreign Bond - Eurobond (Step-up coupon) 7,5% 31/3/2030	5.129.739	0,16
USD 300.000	Paraguay Government International Bond 6,1% 11/8/2044	328.125	0,01			94.413.339	2,88
		23.288.959	0,71	USD 6.520.000	<b>Arabie Saoudite</b> Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	6.462.950	0,20
	<b>Pérou</b>			USD 3.166.000	<b>Sénégal</b> Senegal Government International Bond 6,25% 30/7/2024*	3.166.000	0,10
USD 7.762.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	7.863.876	0,24	USD 7.385.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033*	6.683.425	0,20
USD 5.881.000	Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31/1/2023	5.700.894	0,17	USD 7.239.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048*	6.234.589	0,19
USD 19.315.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	23.202.144	0,71			16.084.014	0,49
USD 5.820.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	7.435.050	0,23	USD 24.110.000	<b>Serbie</b> Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020	24.471.650	0,75
USD 11.023.000	Petroleos del Peru SA 4,75% 19/6/2032	10.797.029	0,33	USD 17.011.000	<b>Afrique du Sud</b> Eskom Holdings SOC Ltd 5,75% 26/1/2021*	16.277.401	0,50
USD 11.101.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	11.184.257	0,34	USD 2.000.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 6/8/2023	1.907.500	0,06
		66.183.250	2,02				
	<b>Philippines</b>						
USD 12.876.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028*	12.119.535	0,37				
USD 4.750.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041*	4.498.025	0,14				
USD 12.469.000	Philippine Government International Bond 3,7% 2/2/2042*	11.759.826	0,36				
USD 4.699.000	Philippine Government International Bond 4,2% 21/1/2024*	4.860.528	0,15				
		33.237.914	1,02				

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.262.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11/2/2025*	5.948.900	0,18				
USD 10.004.000	Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10/8/2028*	10.041.515	0,31	USD 2.223.000	<b>Turquie</b> Export Credit Bank of Turkey '144A' 5% 23/9/2021*	1.822.860	0,05
USD 13.877.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	12.281.145	0,37	USD 2.800.000	Export Credit Bank of Turkey 5,375% 24/10/2023	2.149.000	0,06
USD 21.419.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	20.937.073	0,64	USD 9.703.000	Turkey Government International Bond 3,25% 23/3/2023	7.883.687	0,24
USD 12.471.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	11.909.805	0,36	USD 15.826.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026*	12.225.585	0,37
USD 6.657.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046*	5.616.844	0,17	USD 11.492.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	9.049.950	0,28
USD 3.775.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	3.859.937	0,12	USD 6.696.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	4.486.320	0,14
USD 6.400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	5.768.000	0,17	USD 12.806.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028*	9.828.605	0,30
USD 4.103.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	4.174.802	0,13	USD 4.844.000	Turkey Government International Bond 5,625% 30/3/2021	4.468.590	0,14
USD 5.890.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	5.801.650	0,18	USD 13.192.000	Turkey Government International Bond 5,75% 22/3/2024	11.460.550	0,35
USD 11.137.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	10.510.544	0,32	USD 19.708.000	Turkey Government International Bond 6% 25/3/2027	16.333.005	0,50
		115.035.116	3,51	USD 15.879.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	12.981.083	0,40
				USD 4.563.000	Turkey Government International Bond 7,5% 7/11/2019	4.500.259	0,14
						97.189.494	2,97
	<b>Sri Lanka</b>				<b>Ukraine</b>		
USD 6.676.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	6.644.590	0,20	USD 56.569.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	48.154.361	1,47
USD 9.007.000	Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25/7/2022	8.950.706	0,27	USD 19.000.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020	18.952.500	0,58
USD 11.114.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	10.613.870	0,33	USD 19.088.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2021*	19.016.515	0,58
USD 14.157.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027*	13.316.428	0,41	USD 8.669.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2022	8.571.474	0,26
USD 6.433.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	6.537.536	0,20	USD 7.990.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2023	7.790.250	0,24
USD 2.090.000	Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18/7/2026*	2.059.957	0,06	USD 24.659.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024*	23.703.464	0,73
USD 16.901.000	Sri Lanka Government International Bond 6,85% 3/11/2025	16.827.058	0,51	USD 8.896.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2026	8.228.800	0,25
		64.950.145	1,98	USD 23.953.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027*	21.916.995	0,67
						156.334.359	4,78
	<b>Trinité-et-Tobago</b>				<b>Royaume-Uni</b>		
USD 370.333	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 6% 8/5/2022	344.410	0,01	USD 6.798.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,625% 27/4/2022	6.882.975	0,21
USD 1.900.000	Petroleum Co of Trinidad & Tobago Ltd 9,75% 14/8/2019*	1.862.000	0,06	USD 4.412.000	Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22/1/2025*	4.389.940	0,13
USD 7.065.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026*	6.853.050	0,21			11.272.915	0,34
USD 2.840.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	2.792.430	0,08		<b>Etats-Unis</b>		
		11.851.890	0,36	USD 9.703.000	United States Treasury Bill 8/11/2018 (Zero Coupon)	9.665.294	0,30
	<b>Tunisie</b>				<b>Uruguay</b>		
USD 6.432.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30/1/2025	5.680.260	0,17	USD 4.322.070	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	4.022.767	0,12
				USD 16.007.081	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027*	16.347.231	0,50
				USD 7.568.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	7.643.680	0,24
				USD 32.778.941	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	33.368.962	1,02
						61.382.640	1,88

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Venezuela</b>				USD 6.374.000 Zambia Government International Bond 8,5% 14/4/2024			
USD 141.170.923	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 6% 16/5/2024	27.493.037	0,84	USD 7.642.000	Zambia Government International Bond 8,97% 30/7/2027	4.780.500	0,15
USD 25.419.059	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 6% 15/11/2026	4.861.395	0,15			5.731.500	0,17
USD 8.127.000	Petroleos de Venezuela SA 8,5% 27/10/2020	6.948.585	0,21			19.749.437	0,60
USD 74.801.331	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 9% 17/11/2021	16.175.788	0,49	Total des obligations		3.111.929.377	95,06
USD 115.632.677	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 9,75% 17/5/2035	23.849.240	0,73	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		3.166.838.777	96,74
USD 64.674.400	Petroleos de Venezuela SA (Defaulted) 12,75% 17/2/2022	15.360.170	0,47	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 7.000	Venezuela Government International Bond FRN 15/4/2020	157	0,00	<b>OBLIGATIONS</b>			
		94.688.372	2,89	<b>Etats-Unis</b>			
<b>Vietnam</b>				USD 16.111	Lehman Brothers Holdings Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)**	645	0,00
USD 2.333.000	Vietnam Government International Bond 4,8% 19/11/2024*	2.385.627	0,07	USD 16.111	Lehman Brothers Special Finance 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
<b>Zambie</b>						645	0,00
ZMW 60.900.000	Republic of Zambia Treasury Bills 21/1/2019 (Zero Coupon)	5.607.698	0,17	Total des obligations		645	0,00
USD 5.081.000	Zambia Government International Bond 5,375% 20/9/2022*	3.629.739	0,11	Total des autres valeurs mobilières		645	0,00
				Total du portefeuille		3.166.839.422	96,74
				Autres éléments de l'actif net		106.871.149	3,26
				Total de l'actif net (USD)		3.273.710.571	100,00

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

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

# Emerging Markets Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
EUR	14.840.000	USD	16.979.432	Morgan Stanley	27/9/2018	319.390
EUR	3.390.000	USD	3.938.082	Bank of America	27/9/2018	13.604
JPY	3.846.000.000	USD	34.953.119	Bank of America	27/9/2018	(187.376)
USD	5.819.997	EUR	5.010.000	Bank of America	27/9/2018	(20.104)
USD	13.838.944	MXN	262.873.655	Goldman Sachs	27/9/2018	136.680
USD	12.076.622	RUB	819.900.000	Barclays	27/9/2018	9.881
ARS	584.700.000	USD	19.128.271	BNP Paribas	28/11/2018	(5.188.549)
Moins-value nette non réalisée						(4.916.474)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	45.773.073	USD	33.926.743	BNY Mellon	14/9/2018	(901.907)
USD	6.529.186	AUD	8.946.564	BNY Mellon	14/9/2018	74.325
Moins-value nette non réalisée						(827.582)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	18.083.395	USD	13.819.577	BNY Mellon	14/9/2018	41.693
USD	2.566.038	CAD	3.355.929	BNY Mellon	14/9/2018	(6.346)
Plus-value nette non réalisée						35.347
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	39.816.135	USD	40.093.820	BNY Mellon	14/9/2018	1.036.706
USD	1.299.832	CHF	1.284.092	BNY Mellon	14/9/2018	(26.656)
Plus-value nette non réalisée						1.010.050
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	994.957.376	USD	1.156.493.684	BNY Mellon	14/9/2018	2.207.958
USD	141.340.758	EUR	122.090.728	BNY Mellon	14/9/2018	(842.528)
Plus-value nette non réalisée						1.365.430

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	35.174.338	USD	45.299.522	BNY Mellon	14/9/2018	334.751
USD	2.828.096	GBP	2.207.773	BNY Mellon	14/9/2018	(36.204)
Plus-value nette non réalisée						298.547
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	784.860.773	USD	100.084.187	BNY Mellon	14/9/2018	(74.160)
USD	9.687.369	HKD	76.001.944	BNY Mellon	14/9/2018	2.905
Moins-value nette non réalisée						(71.255)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	10.270.625	USD	6.915.057	BNY Mellon	14/9/2018	(101.566)
USD	1.357.708	NZD	2.041.999	BNY Mellon	14/9/2018	3.054
Moins-value nette non réalisée						(98.512)
<b>Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains</b>						
USD	56.100	ZAR	814.170	BNY Mellon	14/9/2018	740
ZAR	26.967.728	USD	1.858.249	BNY Mellon	14/9/2018	(24.566)
Moins-value nette non réalisée						(23.826)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 1.669.390.096)						(3.228.275)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
(1.030)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	195.604.756	(188.062)
Total				195.604.756	(188.062)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 20.920.000	Fund receives default protection on Russian Federal Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	264.709	593.628
CDS	USD 38.000.000	Fund receives default protection on Colombia (Republic of); and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(14.074)	224.180
CDS	USD 44.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.29.V1; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	926.247	2.616.917
CDS	USD 20.080.000	Fund receives default protection on Russian Federal Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	249.776	569.792
CDS	USD 41.000.000	Fund receives default protection on CDX.EM.29.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	1.473.281	2.438.490
Total (USD exposition sous-jacente - USD 183.679.602)					2.899.939	6.443.007

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

# Emerging Markets Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Argentine</b>						
USD 650.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	512.687	0,24	USD 3.586.000	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	3.269.804	1,51
USD 2.284.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024*	2.129.830	0,98	USD 1.156.000	Sunac China Holdings Ltd 7,35% 19/7/2021*	1.104.084	0,51
		2.642.517	1,22	USD 1.714.000	Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022	1.726.550	0,80
	<b>Autriche</b>			USD 4.000.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	4.403.263	2,04
USD 1.100.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026*	1.102.750	0,51	USD 2.405.000	Zahidi Ltd 4,5% 22/3/2028*	2.367.422	1,10
	<b>Bermudes</b>					33.709.172	15,59
USD 2.200.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023*	2.211.594	1,02		<b>Chili</b>		
USD 688.000	Digicel Group Ltd 7,125% 1/4/2022*	419.680	0,20	USD 2.258.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023*	2.274.935	1,05
USD 2.128.000	Geopark Ltd 6,5% 21/9/2024*	2.117.360	0,98	USD 938.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/7/2022	914.283	0,42
USD 2.405.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	2.332.850	1,08	USD 2.200.000	Embotelladora Andina SA 5% 1/10/2023	2.304.500	1,07
USD 3.489.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	3.310.189	1,53	USD 1.123.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024	1.165.112	0,54
		10.391.673	4,81	USD 2.307.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25/1/2047*	2.327.186	1,08
	<b>Brésil</b>			USD 2.283.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	2.208.803	1,02
USD 1.822.000	Votorantim Cimentos SA 7,25% 5/4/2041	1.801.503	0,83	USD 1.753.000	Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 5/8/2026	1.665.350	0,77
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 550.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	552.750	0,26
USD 1.000.000	Franshion Brilliant Ltd 3,6% 3/3/2022	966.835	0,45	USD 1.122.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023*	1.113.585	0,51
USD 2.000.000	Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027*	1.847.500	0,86	USD 1.185.000	SACI Falabella 3,75% 30/10/2027	1.102.050	0,51
USD 1.100.000	Wanda Properties International Co Ltd 7,25% 29/1/2024	1.067.000	0,49	USD 1.099.000	SACI Falabella 4,375% 27/1/2025	1.089.384	0,50
		3.881.335	1,80			16.717.938	7,73
	<b>Canada</b>				<b>Colombie</b>		
USD 2.285.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	2.213.627	1,02	USD 1.931.000	Banco GNB Sudameris SA FRN 3/4/2027	1.956.219	0,91
USD 2.184.000	Frontera Energy Corp 9,7% 25/6/2023	2.285.010	1,06	USD 2.651.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	2.734.772	1,27
		4.498.637	2,08	USD 2.070.000	Ecopetrol SA 5,875% 18/9/2023	2.204.550	1,02
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 2.115.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045*	2.104.425	0,97
USD 3.600.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023*	3.586.500	1,66	USD 1.065.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,5% 29/4/2026	1.103.606	0,51
USD 2.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	2.256.596	1,04	USD 2.269.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027*	2.203.766	1,02
USD 1.800.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	1.702.242	0,79	USD 1.049.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	1.065.391	0,49
USD 2.200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023*	2.200.913	1,02			13.372.729	6,19
USD 550.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 25/7/2022*	517.888	0,24		<b>Chypre</b>		
USD 1.200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 17/1/2023	1.098.321	0,51	USD 2.129.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	2.142.093	0,99
USD 600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4,75% 28/9/2023*	542.250	0,25		<b>Ecuador</b>		
USD 1.150.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	1.065.164	0,49	USD 1.200.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	1.095.000	0,51
USD 1.100.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021*	1.097.634	0,51		<b>Hong Kong</b>		
USD 2.158.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	2.257.807	1,04	USD 2.350.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 14/3/2021*	2.349.469	1,08
USD 1.197.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023*	1.047.734	0,48	USD 1.100.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023*	1.098.625	0,51
USD 2.400.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	2.251.500	1,04			3.448.094	1,59
USD 1.200.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025*	1.213.500	0,56				

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

# Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	<b>Inde</b>				<b>Maroc</b>		
USD 1.900.000	JSW Steel Ltd 5,25% 13/4/2022*	1.895.250	0,88	USD 1.600.000	OCP SA 4,5% 22/10/2025	1.556.000	0,72
	<b>Indonésie</b>			USD 1.100.000	OCP SA 6,875% 25/4/2044	1.210.000	0,56
USD 3.249.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	3.251.031	1,50			2.766.000	1,28
	<b>International</b>				<b>Pays-Bas</b>		
USD 2.400.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024*	2.292.000	1,06	USD 1.168.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	1.080.400	0,50
	<b>Île de Man</b>			USD 1.405.000	Lukoil International Finance BV 4,563% 24/4/2023	1.380.413	0,64
USD 1.100.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125% 1/8/2022	1.119.250	0,52	USD 1.600.000	MDC-GMTN BV 3,25% 28/4/2022	1.579.920	0,73
	<b>Israël</b>			USD 2.854.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	2.682.760	1,24
USD 1.890.000	Israel Chemicals Ltd '144A' 6,375% 31/5/2038	1.900.395	0,88	USD 2.134.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	1.763.751	0,82
	<b>Kazakhstan</b>			USD 3.192.000	Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021	3.484.068	1,61
USD 3.027.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	3.015.649	1,39	USD 2.405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	2.255.577	1,05
	<b>Luxembourg</b>			USD 2.531.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	2.249.173	1,04
USD 1.100.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,95% 19/7/2022	1.093.125	0,51	USD 1.016.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028	1.064.961	0,49
USD 1.189.000	MHP Lux SA 6,95% 3/4/2026	1.111.715	0,51	USD 2.200.000	VTR Finance BV 6,875% 15/1/2024	2.255.034	1,04
USD 1.175.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028*	1.091.134	0,50			19.796.057	9,16
USD 1.592.000	Millicom International Cellular SA 6% 15/3/2025	1.611.900	0,75		<b>Panama</b>		
		4.907.874	2,27	USD 2.986.000	Banco General SA 4,125% 7/8/2027	2.831.101	1,31
	<b>Mexique</b>			USD 2.400.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	2.307.000	1,07
USD 2.265.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 6/6/2024*	2.180.515	1,01	USD 2.223.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027*	2.045.160	0,94
USD 415.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 6/1/2028 (Perpetual)	424.856	0,20			7.183.261	3,32
USD 1.885.000	Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 4/10/2031	1.797.819	0,83		<b>Pérou</b>		
USD 1.430.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	1.542.677	0,71	USD 2.558.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	2.583.900	1,20
USD 3.451.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	3.528.647	1,63	USD 2.250.000	Inretail Pharma SA 5,375% 2/5/2023*	2.293.594	1,06
USD 2.200.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.210.010	1,02	USD 2.229.000	Petroleos del Peru SA 5,625% 19/6/2047	2.245.717	1,04
USD 1.200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,7% 10/11/2047	1.124.904	0,52			7.123.211	3,30
USD 1.082.000	Mexichem SAB de CV 4,875% 19/9/2022	1.109.726	0,51		<b>Singapour</b>		
USD 2.405.000	Mexichem SAB de CV 5,5% 15/1/2048	2.218.613	1,03	USD 2.283.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5,875% 9/11/2024*	2.103.214	0,97
USD 693.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,35% 12/2/2028	649.688	0,30		<b>Afrique du Sud</b>		
USD 2.410.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 27/6/2044	1.996.685	0,93	USD 2.210.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	2.217.448	1,03
USD 3.134.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	3.275.030	1,52	USD 2.300.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.360.375	1,09
USD 1.400.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044*	1.433.250	0,66	USD 2.400.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	2.265.000	1,05
		23.492.420	10,87			6.842.823	3,17
					<b>Turquie</b>		
				USD 2.125.000	Akbank Turk AS 5% 24/10/2022*	1.742.500	0,81
				USD 2.115.000	Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19/9/2024	1.882.138	0,87

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

# Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
USD 200.000	KOC Holding AS 3,5% 24/4/2020	185.271	0,08	USD 3.104.000	<b>Royaume-Uni</b> Fresnillo Plc 5,5% 13/11/2023	3.216.520	1,49	
USD 340.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	297.109	0,14		USD 235.000	Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25% 1/5/2022	225.600	0,10
USD 200.000	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 5,875% 12/8/2020	195.750	0,09				3.442.120	1,59
USD 710.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	562.604	0,26					
USD 2.300.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	2.149.373	0,99			<b>Etats-Unis</b> USD 915.000 Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041	1.017.937	0,47
		7.014.745	3,24		Total des obligations	206.083.503	95,33	
	<b>Émirats arabes unis</b>				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	206.083.503	95,33	
USD 3.365.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 23/4/2025	3.366.652	1,56		Total du portefeuille	206.083.503	95,33	
USD 1.725.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,875% 23/4/2030	1.738.110	0,80		Autres éléments de l'actif net	10.086.489	4,67	
USD 2.450.000	Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14/9/2021	2.376.500	1,10		Total de l'actif net (USD)	216.169.992	100,00	
USD 2.400.000	DP World Ltd 3,25% 18/5/2020	2.394.000	1,11					
USD 2.250.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023	2.241.563	1,04					
		12.116.825	5,61					

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
USD						
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	15.902.270	USD	18.486.763	BNY Mellon	14/9/2018	32.611
USD	4.836.384	EUR	4.162.309	BNY Mellon	14/9/2018	(10.932)
						Plus-value nette non réalisée
						21.679
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	184.262	USD	237.317	BNY Mellon	14/9/2018	1.739
USD	1.767	GBP	1.385	BNY Mellon	14/9/2018	(29)
						Plus-value nette non réalisée
						1.710
						Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 23.590.667)
						23.389

# Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
(9)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	1.301.344	(7.747)
(67)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	8.061.984	(18.026)
Total				9.363.328	(25.773)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	34.632	190.135
CDS	USD 7.074.736	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	252.182	611.434
CDS	USD 6.600.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	6.277	59.154
Total (USD exposition sous-jacente - USD 15.145.054)					293.091	860.723

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

# Emerging Markets Equity Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Indonésie</b>			
	<b>Irlande</b>			13.831.500	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.479.114	1,27
35.738.025	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	35.738.025	7,01	50.821.452	Media Nusantara Citra Tbk PT	3.122.431	0,61
						9.601.545	1,88
Total des Compartiments							
		35.738.025	7,01	<b>Mexique</b>			
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET P-NOTES</b>				349.019	America Movil SAB de CV ADR	5.860.029	1,15
	<b>Argentine</b>			618.396	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	6.373.547	1,25
82.899	Banco Macro SA ADR	3.129.437	0,61	1.697.581	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	11.524.434	2,26
	<b>Autriche</b>			4.830.792	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	7.195.385	1,41
263.957	Erste Group Bank AG	10.588.224	2,08			30.953.395	6,07
	<b>Brésil</b>			<b>Panama</b>			
1.154.998	BB Seguridade Participacoes SA	6.761.562	1,33	26.098	Copa Holdings SA	2.053.912	0,40
1.087.750	Hypera SA	7.248.657	1,42	<b>Pologne</b>			
715.119	Itau Unibanco Holding SA ADR <sup>*</sup>	7.279.912	1,43	36.496	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.149.520	0,23
1.009.767	Lojas Renner SA	6.987.699	1,37	794.703	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	9.579.003	1,88
2.389.720	MRV Engenharia e Participacoes SA	7.480.119	1,47			10.728.523	2,11
732.845	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	4.453.168	0,87	<b>Qatar</b>			
		40.211.117	7,89	14.605	Industries Qatar QSC	497.400	0,10
	<b>Îles Caïmans</b>			2.393.189	Qatar Gas Transport Co Ltd	11.496.058	2,25
37.790	NetEase Inc ADR <sup>*</sup>	7.458.612	1,46			11.993.458	2,35
225.000	Silergy Corp	4.431.874	0,87	<b>Fédération de Russie</b>			
		11.890.486	2,33	109.130.000	Inter RAO UES PJSC	6.429.958	1,26
	<b>Chine</b>			138.967	LUKOIL PJSC ADR	9.622.075	1,89
21.629.000	Bank of China Ltd 'H'	9.727.186	1,91	729.386	Mobile TeleSystems PJSC ADR	5.619.919	1,11
2.395.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H' <sup>*</sup>	8.927.221	1,75	52.908	Novatek PJSC GDR	8.830.345	1,73
21.366.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	15.733.566	3,09			30.502.297	5,99
5.198.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	6.569.375	1,29	<b>Corée du Sud</b>			
562.451	Wuliangye Yibin Co Ltd	5.086.407	1,00	34.532	POSCO	10.128.641	1,99
		46.043.755	9,04	33.423	S-1 Corp	2.573.194	0,50
	<b>Chypre</b>			810.945	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	28.921.989	5,68
445.920	TCS Group Holding Plc GDR	8.017.641	1,57	351.529	Shinhan Financial Group Co Ltd	13.768.731	2,70
	<b>Hong Kong</b>			37.181	SK Holdings Co Ltd	8.784.622	1,72
727.000	China Mobile Ltd	6.835.446	1,34			64.177.177	12,59
10.037.000	CNOOC Ltd	17.748.820	3,48	<b>Taiwan</b>			
		24.584.266	4,82	1.554.000	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	8.398.632	1,65
	<b>Hongrie</b>			1.790.164	Far EastTone Telecommunications Co Ltd	4.266.319	0,84
518.385	Richter Gedeon Nyrt	10.216.806	2,01	424.000	MediaTek Inc	3.471.789	0,68
	<b>Inde</b>			205.000	Merry Electronics Co Ltd	1.107.928	0,22
1.471.379	Bharat Petroleum Corp Ltd	7.511.836	1,48	4.012.000	Nanya Technology Corp	9.104.229	1,78
402.066	HDFC Bank Ltd	11.684.510	2,29	2.030.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.919.419	3,32
462.360	Indiabulls Housing Finance Ltd	8.208.905	1,61	156.278	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR <sup>*</sup>	6.785.591	1,33
419.846	IndusInd Bank Ltd	11.286.068	2,22			50.053.907	9,82
559.884	Larsen & Toubro Ltd	10.811.078	2,12				
4.136.201	NTPC Ltd	10.001.354	1,96				
		59.503.751	11,68				

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

# Emerging Markets Equity Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Thaïlande</b>			
15.438.200	Land & Houses PCL NVDR	5.330.017	1,05
5.135.400	PTT PCL	8.237.342	1,62
2.226.600	Siam Commercial Bank PCL/The	10.068.329	1,97
		<u>23.635.688</u>	<u>4,64</u>
<b>Émirats arabes unis</b>			
201.321	DP World Ltd	4.308.269	0,85
<b>Royaume-Uni</b>			
3.201.361	Ferrexpo Plc*	6.391.519	1,25
3.319.678	Vivo Energy Plc	6.044.395	1,19
		<u>12.435.914</u>	<u>2,44</u>
Total des actions ordinaires/privilégiées et P-Notes		<u>464.629.568</u>	<u>91,17</u>
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		<u>500.367.593</u>	<u>98,18</u>
Total du portefeuille		<u>500.367.593</u>	<u>98,18</u>
Autres éléments de l'actif net		<u>9.258.697</u>	<u>1,82</u>
Total de l'actif net (USD)		<u>509.626.290</u>	<u>100,00</u>

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

# Emerging Markets Equity Income Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values non réalisées USD
377	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2018	19.820.775	448.515
Total				19.820.775	448.515

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	5.449.950	USD	4.036.810	BNY Mellon	14/9/2018	(104.723)
USD	668.668	AUD	918.494	BNY Mellon	14/9/2018	5.983
Moins-value nette non réalisée						(98.740)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	1.308.106	USD	1.000.538	BNY Mellon	14/9/2018	2.150
USD	113.767	CAD	148.521	BNY Mellon	14/9/2018	(77)
Plus-value nette non réalisée						2.073
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	13.873	USD	13.972	BNY Mellon	14/9/2018	358
USD	7.332	CHF	7.214	BNY Mellon	14/9/2018	(121)
Plus-value nette non réalisée						237
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	101.560	USD	14.845	BNY Mellon	14/9/2018	(12)
USD	917	CNY	6.307	BNY Mellon	14/9/2018	(4)
Moins-value nette non réalisée						(16)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	19.161.114	USD	22.272.931	BNY Mellon	14/9/2018	41.609
USD	1.867.881	EUR	1.629.010	BNY Mellon	14/9/2018	(29.204)
Plus-value nette non réalisée						12.405
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	1.269.562	USD	1.635.017	BNY Mellon	14/9/2018	12.079
USD	224.842	GBP	175.242	BNY Mellon	14/9/2018	(2.512)
Plus-value nette non réalisée						9.567
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	79.047.814	USD	10.079.944	BNY Mellon	14/9/2018	(7.362)
USD	1.494.462	HKD	11.723.762	BNY Mellon	14/9/2018	575
Moins-value nette non réalisée						(6.787)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	4.842.672	USD	3.261.834	BNY Mellon	14/9/2018	(49.225)
USD	236.692	NZD	358.954	BNY Mellon	14/9/2018	(1.436)
Moins-value nette non réalisée						(50.661)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	2.471.841	USD	1.813.058	BNY Mellon	14/9/2018	(10.520)
USD	122.266	SGD	167.941	BNY Mellon	14/9/2018	(201)
Moins-value nette non réalisée						(10.721)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 48.756.524)						(142.643)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	30,20
Technologie de l'information	15,33
Énergie	12,45
Valeurs industrielles	9,89
Fonds d'investissement	7,01
Produits accessoires	4,64
Services de télécommunication	4,44
Santé	4,30
Matières premières	3,24
Services aux collectivités	3,22
Immobilier	2,46
Produits de première nécessité	1,00
Autres éléments de l'actif net	1,82
	<u>100,00</u>

# Emerging Markets Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Inde</b>			
41.843.674	<b>Irlande</b> Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	41.843.674	5,91	4.108.168	Fortis Healthcare Ltd	8.491.320	1,20
Total des Compartiments				458.154	HDFC Bank Ltd	13.314.493	1,88
				715.228	Indiabulls Housing Finance Ltd	12.698.415	1,79
				3.439.373	Jindal Steel & Power Ltd	10.704.664	1,51
				659.869	Larsen & Toubro Ltd	12.741.737	1,80
				3.884.963	NTPC Ltd	9.393.859	1,33
				2.120.871	Yes Bank Ltd	10.271.504	1,45
				<hr/>			
						77.615.992	10,96
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET P-NOTES</b>				<b>Indonésie</b>			
224.166	<b>Argentine</b> Grupo Financiero Galicia SA ADR	4.651.445	0,66	18.083.200	Astra International Tbk PT	8.900.420	1,26
244.642	<b>Autriche</b> Erste Group Bank AG	9.813.433	1,39	13.263.000	Semen Indonesia Persero Tbk PT	8.508.849	1,20
				<hr/>			
12.906.000	<b>Bermudes</b> Skyworth Digital Holdings Ltd	4.176.394	0,59	<b>Israël</b>			
				2.131.542	Israel Chemicals Ltd	12.457.857	1,76
370.083	<b>Brésil</b> Azul SA ADR*	5.973.140	0,84	<b>Mexique</b>			
1.706.731	Banco Bradesco SA ADR	11.588.703	1,64	5.896.173	Alpek SAB de CV	8.439.847	1,19
1.104.696	BB Seguridade Participacoes SA	6.467.086	0,91	14.296	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2.687.934	0,38
471.708	BR Malls Participacoes SA	1.048.945	0,15	150.927	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.827.215	0,40
676.549	Fleury SA	4.143.788	0,59	1.713.972	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	11.635.708	1,64
1.297.633	Lojas Renner SA	8.979.764	1,27	<hr/>			
1.776.333	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	10.793.973	1,52	1.252.561	<b>Pologne</b> Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	14.441.987	2,04
896.762	Petroleo Brasileiro SA ADR	9.487.742	1,34	<hr/>			
						14.441.987	2,04
				<b>Fédération de Russie</b>			
255.077	<b>Îles Vierges britanniques</b> Mail.Ru Group Ltd GDR	5.504.562	0,78	80.478	Novatek PJSC GDR	13.431.778	1,90
138.961	<b>Îles Caïmans</b> Alibaba Group Holding Ltd ADR*	24.294.552	3,43	654.164	Rosneft Oil Co PJSC GDR	4.176.183	0,59
92.145	Baidu Inc ADR	20.611.915	2,91	3.841.775	Sberbank of Russia PJSC	10.210.626	1,44
453.871	Bilibili Inc ADR*	6.009.252	0,85	810.620	Sberbank of Russia PJSC ADR	8.722.271	1,23
8.341.500	Li Ning Co Ltd	8.799.350	1,24	<hr/>			
315.945	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7.607.956	1,08	<b>Arabie Saoudite</b>			
444.000	Parade Technologies Ltd	6.577.242	0,93	679.055	HSBC Bank Plc (P Note 19/1/2021 - Al Rajhi Bank)	15.407.967	2,18
350.000	Silergy Corp	6.894.025	0,98	<hr/>			
386.135	Tencent Holdings Ltd*	16.726.080	2,36	<b>Corée du Sud</b>			
				219.480	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	5.609.491	0,79
				31.909	NCSOFT Corp	11.107.879	1,57
41.473.900	<b>Chine</b> Bank of China Ltd 'H'	18.652.012	2,64	2.365.220	Pan Ocean Co Ltd	10.963.962	1,55
9.551.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.456.872	1,19	35.804	POSCO	10.501.733	1,48
2.213.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'*	21.319.520	3,01	618.912	Samsung Electronics Co Ltd	26.938.223	3,81
551.519	Wuliangye Yibin Co Ltd	4.987.545	0,70	502.907	Shinhan Financial Group Co Ltd	19.697.923	2,78
				52.536	SK Holdings Co Ltd	12.412.493	1,75
				<hr/>			
						97.231.704	13,73
3.927.718	<b>Grèce</b> Alpha Bank AE	7.221.810	1,02	<b>Taiwan</b>			
4.760.000	<b>Hong Kong</b> China Overseas Land & Investment Ltd	15.069.868	2,13	1.375.000	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	7.431.222	1,05
9.049.000	CNOOC Ltd	16.001.701	2,26	559.000	MediaTek Inc	4.577.193	0,65
12.403.000	SJM Holdings Ltd*	14.031.878	1,98	532.000	Merry Electronics Co Ltd	2.875.207	0,41
				4.599.000	Nanya Technology Corp	10.436.278	1,47
				2.322.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.353.149	2,73
				<hr/>			
						44.673.049	6,31

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

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

# Emerging Markets Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Thaïlande</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
1.414.255	Kasikornbank PCL	9.117.246	1,29	<b>Indonésie</b>			
4.562.400	Land & Houses PCL	1.575.162	0,22	1.070	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	3.803.829	0,54
20.294.200	Land & Houses PCL NVDR	7.006.544	0,99	Total des actions ordinaires			
		17.698.952	2,50	3.803.829			
				Total des autres valeurs mobilières			
				3.803.829			
				Total du portefeuille			
				705.247.329			
				Autres éléments de l'actif net			
				2.681.132			
				Total de l'actif net (USD)			
				707.928.461			
				100,00			
<b>Etats-Unis</b>							
188.211	Cognizant Technology Solutions Corp	14.640.934	2,07				
Total des actions ordinaires et P-Notes				659.599.826			
				93,17			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				701.443.500			
				99,08			

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

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
605	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2018	31.807.875	(510.732)
Total				31.807.875	(510.732)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-value non réalisée USD
USD	21.434.813	TWD	649.967.826	RBS Plc	28/9/2018	223.759
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 21.161.251)						223.759

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	30,19
Technologie de l'information	24,95
Produits accessoires	7,95
Valeurs industrielles	7,72
Matières premières	7,14
Énergie	6,09
Fonds d'investissement	5,91
Immobilier	3,49
Santé	3,31
Services aux collectivités	1,33
Biens de consommation cyclique	0,84
Produits de première nécessité	0,70
Autres éléments de l'actif net	0,38
	100,00

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>COMPARTIMENTS</b>			
<b>Luxembourg</b>				<b>Colombie</b>			
140.000	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund*	16.532.600	0,31	CLP 18.540.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	30.574.688	0,58
Total des Compartiments				CLP 828.500.000	Chile Government International Bond 5,5% 5/8/2020	1.255.262	0,02
				<hr/>			
				178.400.858 3,36			
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>OBLIGATIONS</b>			
<b>Argentine</b>				<b>Colombie</b>			
ARS 54.478.240	Argentina Bonar Bonds FRN 3/4/2022	1.310.768	0,03	COP 202.000.000	Colombia Government International Bond 9,85% 28/6/2027*	82.970	0,00
ARS 123.741.713	Argentina Treasury Bond BONCER 2,5% 22/7/2021	4.286.479	0,08	COP 220.616.600.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	68.177.535	1,28
ARS 163.787.871	Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17/10/2026	3.110.662	0,06	COP 27.245.500.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	8.799.281	0,17
ARS 168.525.173	Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 3/10/2021	3.256.733	0,06	COP 175.383.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	56.595.994	1,07
USD 36.399.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	26.207.280	0,49	COP 280.198.600.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	96.641.744	1,82
USD 4.342.000	Tarjeta Naranja SA FRN 11/4/2022	1.693.358	0,03	COP 58.127.300.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	20.197.947	0,38
				COP 327.895.900.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	127.150.804	2,39
				COP 49.346.500.000	Colombian TES 11% 24/7/2020	17.883.773	0,34
				<hr/>			
				395.530.048 7,45			
<b>Brésil</b>				<b>République tchèque</b>			
BRL 535.320	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/10/2019 (Zero Coupon)	11.864.069	0,22	CZK 1.773.620.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	70.251.495	1,32
BRL 2.171.490	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon)	46.944.835	0,88	CZK 319.730.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	13.379.344	0,25
BRL 576.460	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/7/2020 (Zero Coupon)	11.836.704	0,22	CZK 144.710.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	6.745.404	0,13
BRL 2.318.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	39.780.476	0,75	CZK 269.500.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	12.659.702	0,24
BRL 7.309.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021	177.083.004	3,34	CZK 319.780.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	15.115.822	0,29
BRL 7.381.380	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	170.217.009	3,21	CZK 1.060.000	Czech Republic Government Bond 5,7% 25/5/2024	58.739	0,00
BRL 4.628.260	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	102.366.284	1,93	<hr/>			
BRL 1.882.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	40.285.160	0,76	118.210.506 2,23			
BRL 418.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	8.971.993	0,17	<b>République dominicaine</b>			
				DOP 767.200.000	Dominican Republic International Bond 8,9% 15/2/2023	15.317.676	0,29
				<hr/>			
				609.349.534 11,48			
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Hongrie</b>			
USD 20.500.000	KSA Sukuk Ltd 2,894% 20/4/2022	20.013.125	0,38	HUF 44.570.000	Hungary Government Bond 2,5% 27/10/2021*	163.047	0,00
<b>Chili</b>				HUF 7.857.250.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	26.824.887	0,50
CLP 13.420.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2021	20.076.630	0,38	HUF 7.699.750.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	27.991.214	0,53
CLP 58.050.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	85.637.821	1,61	HUF 7.187.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027*	24.727.729	0,47
CLP 27.710.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	40.856.457	0,77	HUF 17.207.970.000	Hungary Government Bond 3,5% 24/6/2020*	64.065.974	1,21
				HUF 8.724.370.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025*	36.111.697	0,68
				HUF 3.292.810.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	13.903.733	0,26
				USD 5.496.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024*	5.882.479	0,11
				<hr/>			
				199.670.760 3,76			
				<b>Inde</b>			
				INR 3.003.500.000	India Government Bond 6,79% 15/5/2027	38.927.303	0,73

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

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

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Indonésie</b>				<b>Malaisie</b>			
IDR 1.024.587.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2022	67.923.227	1,28	MYR 72.831.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	18.015.303	0,34
IDR 339.654.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	21.317.726	0,40	MYR 72.037.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	17.617.310	0,33
IDR 352.803.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	22.274.730	0,42	MYR 31.951.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	7.809.906	0,15
IDR 440.861.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/7/2021	30.460.710	0,57			313.280.612	5,90
IDR 546.044.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/6/2032	36.532.677	0,69	<b>Mexique</b>			
IDR 466.565.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	31.476.506	0,59	MXN 8.810.749	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	40.603.555	0,77
IDR 1.094.546.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	75.143.216	1,41	MXN 35.561.989	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	179.828.544	3,39
IDR 1.144.240.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	78.418.887	1,48	MXN 5.446.503	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	27.256.726	0,51
IDR 351.323.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	23.727.419	0,45	MXN 11.387.716	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	58.085.433	1,09
IDR 438.601.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	30.809.157	0,58	MXN 8.905.675	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	45.872.549	0,86
IDR 622.684.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	44.809.572	0,84	MXN 7.665.485	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	38.989.127	0,74
IDR 404.994.000.000	Indonesia Treasury Bond 9,5% 15/7/2031	30.035.953	0,57	MXN 13.181.454	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	69.127.094	1,30
IDR 343.286.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/9/2025	26.895.512	0,51	MXN 4.698.863	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	24.751.745	0,47
IDR 2.221.000.000	Indonesia Treasury Bond 12,8% 15/6/2021	170.571	0,00	MXN 2.160.248	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	11.294.186	0,21
IDR 67.180.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	4.368.228	0,08	MXN 8.907.071	Mexican Bonos 8,5% 31/5/2029	4.743.601	0,09
IDR 97.180.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	6.252.276	0,12	MXN 1.136.433	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	6.246.752	0,12
		530.616.367	9,99	MXN 13.214.096	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	76.523.373	1,44
<b>Kazakhstan</b>				MXN 4.603.190	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	28.767.157	0,54
KZT 4.682.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 8,95% 4/5/2023	12.758.679	0,24	MXN 400.000	Petroleos Mexicanos 7,19% 12/9/2024	1.813.098	0,03
KZT 4.089.750.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 9,5% 14/12/2020	10.929.815	0,21			613.902.940	11,56
		23.688.494	0,45	<b>Nigéria</b>			
<b>Kenya</b>				NGN 15.484.350.000	Nigeria Government Bond 14,5% 15/7/2021	42.925.368	0,81
KES 850.000.000	Kenya Infrastructure Bond 12,5% 12/5/2025	8.778.288	0,17	<b>Pérou</b>			
<b>Malaisie</b>				PEN 66.313.000	Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024	21.082.912	0,40
MYR 207.846.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	50.059.338	0,94	PEN 215.832.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	69.856.831	1,31
MYR 2.537.000	Malaysia Government Bond 3,48% 15/3/2023	610.260	0,01	PEN 214.964.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	71.952.204	1,35
MYR 206.593.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	50.322.373	0,95	PEN 181.159.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	65.628.819	1,24
MYR 232.594.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	56.401.900	1,06			228.520.766	4,30
MYR 25.980.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	6.182.953	0,12	<b>Philippines</b>			
MYR 153.900.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	36.775.750	0,69	PHP 241.000.000	Philippine Government International Bond 4,95% 15/1/2021*	4.514.582	0,08
MYR 193.139.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	46.716.231	0,88	PHP 191.000.000	Philippine Government International Bond 6,25% 14/1/2036	3.609.740	0,07
MYR 27.923.000	Malaysia Government Bond 4,16% 15/7/2021	6.903.466	0,13			8.124.322	0,15
MYR 66.941.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	15.865.822	0,30	<b>Pologne</b>			
				PLN 195.562.000	Republic of Poland Government Bond 1,5% 25/4/2020	53.012.225	1,00
				PLN 231.645.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	63.135.970	1,19
				PLN 122.377.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023*	33.400.926	0,63
				PLN 207.265.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	54.078.832	1,02
				PLN 215.271.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	55.639.194	1,05
				PLN 60.985.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028*	15.995.536	0,30

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

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
PLN 313.158.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2019	86.397.713	1,62	ZAR 899.042.665	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	54.726.639	1,03
PLN 194.755.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	54.029.822	1,02	ZAR 371.222.190	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	23.548.251	0,44
PLN 231.396.000	Republic of Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019	65.701.565	1,24	ZAR 437.424.148	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	27.535.367	0,52
		481.391.783	9,07	ZAR 581.204.862	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	42.930.422	0,81
				ZAR 71.920.000	Transnet SOC Ltd 9,5% 13/5/2021	4.785.655	0,09
						450.901.371	8,49
	<b>Roumanie</b>				<b>Turquie</b>		
RON 1.115.000	Romania Government Bond 3,25% 22/3/2021	275.129	0,00	TRY 300.184.269	Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023	24.238.104	0,46
RON 85.660.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	20.226.099	0,38	TRY 93.117.960	Turkey Government Bond 8,5% 14/9/2022	8.020.001	0,15
RON 117.320.000	Romania Government Bond 3,4% 8/3/2022*	28.682.919	0,54	TRY 216.840.797	Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021	22.193.306	0,42
RON 66.350.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	17.831.694	0,34	TRY 67.309.028	Turkey Government Bond 9,4% 8/7/2020	7.775.822	0,15
		67.015.841	1,26	TRY 79.808.435	Turkey Government Bond 10,4% 20/3/2024	7.202.782	0,14
				TRY 195.149.000	Turkey Government Bond 10,5% 11/8/2027	16.494.309	0,31
	<b>Fédération de Russie</b>			TRY 233.527.419	Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	20.196.736	0,38
RUB 42.223.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/1/2023	593.368	0,01	TRY 226.012.831	Turkey Government Bond 10,7% 17/2/2021	24.813.176	0,47
RUB 6.710.516.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	93.858.695	1,77	TRY 68.669.000	Turkey Government Bond 10,7% 17/8/2022	6.582.368	0,12
RUB 1.817.823.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	24.245.452	0,46	TRY 119.890.000	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	11.700.845	0,22
RUB 937.262.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 7/12/2022	13.441.184	0,25	TRY 137.865.000	Turkey Government Bond 11% 24/2/2027	12.152.647	0,23
RUB 4.766.066.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	69.562.690	1,31	TRY 82.080.000	Turkey Government Bond 12,2% 18/1/2023	8.155.411	0,15
RUB 3.076.198.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	42.114.833	0,79	USD 51.486.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	34.495.620	0,65
RUB 4.354.702.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	61.358.124	1,16	USD 46.888.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	33.056.040	0,62
RUB 1.514.260.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	21.827.564	0,41	USD 38.352.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045*	29.722.800	0,56
RUB 1.746.544.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	25.626.812	0,48			266.799.967	5,03
		352.628.722	6,64		<b>Etats-Unis</b>		
				USD 58.779.300	United States Treasury Note/ Bond 1% 15/10/2019*	57.817.249	1,09
				USD 198.400	United States Treasury Note/ Bond 2,375% 30/4/2020	197.636	0,00
						58.014.885	1,09
	<b>Afrique du Sud</b>				<b>Uruguay</b>		
ZAR 635.451.798	Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31/3/2021	42.047.368	0,79	UYU 386.584.000	Uruguay Government International Bond 9,875% 20/6/2022	11.973.186	0,23
ZAR 508.822.129	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	28.389.526	0,53				
ZAR 364.721.178	Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15/1/2020*	24.691.722	0,46		<b>Zambie</b>		
ZAR 527.657.463	Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023	34.985.657	0,66	ZMW 210.000.000	Republic of Zambia Treasury Bills 21/1/2019 (Zero Coupon)	19.336.889	0,36
ZAR 782.691.122	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030*	48.096.007	0,91	ZMW 84.790.000	Republic of Zambia Treasury Bills 18/3/2019 (Zero Coupon)	7.600.468	0,14
ZAR 664.688.794	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032*	40.699.763	0,77	ZMW 27.000.000	Zambia Government Bond 10% 26/2/2021	1.982.943	0,04
ZAR 585.755.225	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	35.556.256	0,67				
ZAR 703.561.708	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	42.908.738	0,81				

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
ZMW 50.000.000	Zambia Government Bond 11% 26/2/2023	3.207.118	0,06
ZMW 55.000.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	3.163.543	0,06
		35.290.961	0,66
Total des obligations		5.109.138.963	96,23
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		5.125.671.563	96,54
Total du portefeuille		5.125.671.563	96,54
Autres éléments de l'actif net		183.607.365	3,46
Total de l'actif net (USD)		5.309.278.928	100,00

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
(1.147)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	217.823.937	(694.974)
Total				217.823.937	(694.974)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 44.219.742	Fund receives Fixed 10,6725%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank Plc	2/1/2025	(494.334)	(494.334)
IRS	MXN 371.430.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1%	HSBC Bank Plc	7/6/2028	(427.276)	(427.276)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 29.178.289)					(921.610)	(921.610)

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt





# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Argentine</b>				<b>Ecuador</b>		
USD 68.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	46.954	0,20	USD 675.000	Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	585.539	2,46
USD 250.000	Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4,5% 21/6/2019	242.875	1,02		<b>Égypte</b>		
USD 313.000	YPF SA 7% 15/12/2047	223.012	0,93	EGP 4.684.000	Egypt Government Bond 14,85% 10/4/2023	234.883	0,99
		512.841	2,15	EGP 4.528.000	Egypt Government Bond 16% 12/12/2020	241.246	1,01
	<b>Arménie</b>			USD 260.000	Egypt Government International Bond 6,588% 21/2/2028	244.400	1,02
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 7,15% 26/3/2025	211.500	0,89	USD 391.000	Egypt Government International Bond 6,875% 30/4/2040	337.237	1,41
	<b>Azerbaïdjan</b>			USD 313.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	288.743	1,21
USD 384.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 1/9/2032	320.640	1,34	EGP 15.450.000	Egypt Treasury Bills 16/4/2019 (Zero Coupon)	771.690	3,24
USD 371.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	371.696	1,56			2.118.199	8,88
		692.336	2,90		<b>El Salvador</b>		
	<b>Biélorussie</b>			USD 248.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	243.040	1,02
USD 412.000	Republic of Belarus International Bond 6,2% 28/2/2030	390.370	1,64	USD 185.000	El Salvador Government International Bond 8,25% 10/4/2032	193.325	0,81
USD 262.000	Republic of Belarus International Bond 7,625% 29/6/2027	274.052	1,15			436.365	1,83
		664.422	2,79		<b>Gabon</b>		
	<b>Brésil</b>			USD 388.674	Gabon Government International Bond 6,375% 12/12/2024	355.151	1,49
USD 388.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	300.118	1,26	USD 386.000	Gabon Government International Bond 6,95% 16/6/2025	355.602	1,49
USD 277.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	231.433	0,97			710.753	2,98
		531.551	2,23		<b>Ghana</b>		
	<b>Chili</b>			USD 249.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	245.265	1,03
USD 263.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21/9/2035	294.141	1,23		<b>Hongrie</b>		
	<b>Colombie</b>			USD 180.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	251.995	1,06
USD 427.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041	490.623	2,06		<b>Indonésie</b>		
	<b>Costa Rica</b>			USD 726.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	674.273	2,83
USD 423.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	350.407	1,47	IDR 3.552.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	239.633	1,00
USD 335.000	Costa Rica Government International Bond 7,158% 12/3/2045	330.812	1,39	IDR 3.481.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	235.097	0,99
		681.219	2,86	USD 222.000	Pertamina Persero PT 6,45% 30/5/2044	243.645	1,02
	<b>Côte d'Ivoire</b>					1.392.648	5,84
USD 316.350	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	285.901	1,20		<b>Jamaïque</b>		
	<b>Croatie</b>			USD 235.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	270.838	1,14
USD 200.000	Croatia Government International Bond 6% 26/1/2024	217.250	0,91	USD 235.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	272.600	1,14
	<b>République dominicaine</b>					543.438	2,28
USD 344.000	Dominican Republic International Bond 6,85% 27/1/2045	348.730	1,46		<b>Jordanie</b>		
USD 330.000	Dominican Republic International Bond 7,45% 30/4/2044	356.730	1,50	USD 308.000	Jordan Government International Bond 7,375% 10/10/2047	283.745	1,19
		705.460	2,96				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Kazakhstan</b>				<b>Sénégal</b>			
USD 300.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	307.875	1,29	USD 501.000	Senegal Government International Bond 6,75% 13/3/2048	431.486	1,81
USD 306.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	300.951	1,26	<b>Afrique du Sud</b>			
USD 241.000	KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24/10/2048	251.194	1,06	USD 403.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22/6/2048	383.354	1,61
		860.020	3,61	<b>Sri Lanka</b>			
<b>Mexique</b>				USD 217.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	204.116	0,86
USD 213.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047	194.363	0,82	USD 286.000	Sri Lanka Government International Bond 6,75% 18/4/2028	277.777	1,16
USD 206.000	Mexico Government International Bond 4,6% 10/2/2048	193.898	0,81			481.893	2,02
USD 234.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	236.047	0,99	<b>Trinité-et-Tobago</b>			
		624.308	2,62	USD 353.000	Trinidad Generation UnLtd 5,25% 4/11/2027	347.087	1,45
<b>Mongolie</b>				<b>Turquie</b>			
USD 249.000	Mongolia Government International Bond 8,75% 9/3/2024	273.900	1,15	USD 200.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	155.000	0,65
<b>Pays-Bas</b>				USD 229.000	Turkey Government International Bond 8% 14/2/2034	210.107	0,88
USD 222.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10/7/2042	243.923	1,02			365.107	1,53
<b>Oman</b>				<b>Ukraine</b>			
USD 243.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	232.673	0,98	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	170.250	0,71
<b>Pérou</b>				USD 255.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	233.325	0,98
USD 211.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	253.464	1,06			403.575	1,69
<b>Roumanie</b>				<b>Uruguay</b>			
USD 524.000	Romanian Government International Bond 6,125% 22/1/2044	602.330	2,53	USD 625.668	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045	582.340	2,44
<b>Fédération de Russie</b>				Total des obligations		19.144.884	80,30
RUB 15.819.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	210.988	0,88	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		19.144.884	80,30
RUB 16.365.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10/5/2034	214.045	0,90	Total du portefeuille		19.144.884	80,30
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	571.500	2,40	Autres éléments de l'actif net		4.695.811	19,70
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	207.700	0,87	Total de l'actif net (USD)		23.840.695	100,00
		1.204.233	5,05				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.



# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(3)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	623.451	(6.214)
(8)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	1.231.123	(1.769)
(10)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	1.428.234	4.667
(9)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	1.428.260	(4.202)
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	319.937	(527)
(16)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	1.925.250	(4.315)
Total				6.956.255	(12.360)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 5.773.642	Fund receives default protection on CDX.EM.29.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	153.372	343.390
CDS	USD 1.730.150	Fund receives default protection on CDX.EM.29.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	47.645	102.901
CDS	USD 1.423.844	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	37.507	123.056
CDS	EUR 549.235	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(4.100)	(55.376)
CDS	USD 1.116.705	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	639	10.009
CDS	EUR 1.067.343	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	3.079	(107.615)
IRS	JPY 25.618.997	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,93%	Merrill Lynch	25/7/2048	4.525	4.525
Total (USD exposition sous-jacente - USD 11.806.256)					242.667	420.890

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance  
 IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
 L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Argentine</b>				<b>Colombie</b>		
USD 400.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	315.500	1,28	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	195.550	0,79
USD 400.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	288.000	1,17	USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	201.700	0,82
USD 481.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	332.131	1,35	USD 260.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027	252.525	1,03
		935.631	3,80			649.775	2,64
	<b>Azerbaïdjan</b>				<b>Costa Rica</b>		
USD 200.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18/3/2024	200.375	0,81	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 4,375% 30/4/2025	185.800	0,76
				USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5,625% 30/4/2043	165.677	0,67
	<b>Biélorussie</b>					351.477	1,43
USD 200.000	Republic of Belarus International Bond 7,625% 29/6/2027	209.200	0,85		<b>Côte d'Ivoire</b>		
				USD 166.500	Ivory Coast Government International Bond (Step-up coupon) 5,75% 31/12/2032	150.474	0,61
	<b>Belize</b>				<b>Croatie</b>		
USD 70.000	Belize Government International Bond (Step-up coupon) 4,938% 20/2/2034	42.036	0,17	USD 250.000	Croatia Government International Bond 5,5% 4/4/2023	264.844	1,08
				USD 350.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	369.031	1,50
	<b>Brésil</b>			USD 200.000	Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23/10/2022	210.500	0,85
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 2,625% 5/1/2023	181.500	0,74			844.375	3,43
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	178.250	0,72		<b>République dominicaine</b>		
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	154.700	0,63	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5,875% 18/4/2024	206.500	0,84
		514.450	2,09	USD 320.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	327.694	1,33
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 200.000	Dominican Republic International Bond 6,5% 15/2/2048	196.250	0,80
USD 200.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023	195.365	0,79			730.444	2,97
USD 200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 4/5/2027	192.235	0,78		<b>Ecuador</b>		
		387.600	1,57	USD 400.000	Ecuador Government International Bond 7,95% 20/6/2024	365.000	1,48
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 400.000	Ecuador Government International Bond 8,75% 2/6/2023	385.500	1,57
USD 130.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	120.410	0,49	USD 400.000	Ecuador Government International Bond 8,875% 23/10/2027	367.794	1,49
USD 300.000	Lamar Funding Ltd 3,958% 7/5/2025	269.625	1,09			1.118.294	4,54
USD 200.000	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	182.365	0,74		<b>Égypte</b>		
		572.400	2,32	USD 230.000	Egypt Government International Bond 5,577% 21/2/2023	223.100	0,91
	<b>Chili</b>			USD 230.000	Egypt Government International Bond 7,903% 21/2/2048	212.175	0,86
USD 250.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	241.625	0,98			435.275	1,77
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17/7/2042	189.285	0,77		<b>El Salvador</b>		
USD 200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024	207.500	0,84	USD 100.000	El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035	98.000	0,40
USD 200.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	198.500	0,81	USD 200.000	El Salvador Government International Bond 8,625% 28/2/2029	215.600	0,87
		836.910	3,40			313.600	1,27

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Ghana</b>				<b>Mexique</b>			
USD 200.000	Ghana Government International Bond 7,625% 16/5/2029	197.000	0,80	USD 250.000	BBVA Bancomer SA/Texas 4,375% 10/4/2024	248.750	1,01
USD 200.000	Ghana Government International Bond 7,875% 7/8/2023	208.000	0,84	USD 200.000	Mexico City Airport Trust 5,5% 31/10/2046	177.944	0,72
		405.000	1,64	USD 150.000	Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023	150.825	0,61
<b>Hongrie</b>				USD 120.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	121.050	0,49
USD 550.000	Hungary Government International Bond 5,375% 21/2/2023	583.358	2,37	USD 200.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	188.125	0,76
USD 200.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	214.064	0,87	USD 200.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	187.500	0,76
USD 100.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	139.997	0,57	USD 100.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021	102.700	0,42
USD 300.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,25% 21/10/2020	316.192	1,28	USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	186.000	0,76
		1.253.611	5,09			1.362.894	5,53
<b>Indonésie</b>				<b>Namibie</b>			
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,375% 15/4/2023	196.000	0,80	USD 250.000	Namibia International Bonds 5,25% 29/10/2025	235.625	0,96
USD 350.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 18/7/2027	337.531	1,37	<b>Oman</b>			
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045	206.625	0,84	USD 200.000	Oman Government International Bond 3,875% 8/3/2022	193.755	0,79
		740.156	3,01	USD 300.000	Oman Government International Bond 5,375% 8/3/2027	287.250	1,16
<b>Irlande</b>				USD 550.000	Oman Government International Bond 6,75% 17/1/2048	519.750	2,11
USD 200.000	GTLK Europe DAC 5,125% 31/5/2024	184.750	0,75			1.000.755	4,06
<b>Jamaïque</b>				<b>Panama</b>			
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	218.250	0,89	USD 350.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	351.312	1,43
USD 200.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	232.000	0,94	USD 300.000	Panama Government International Bond 4,5% 15/5/2047	303.300	1,23
		450.250	1,83			654.612	2,66
<b>Jordanie</b>				<b>Pérou</b>			
USD 300.000	Jordan Government International Bond 5,75% 31/1/2027	280.125	1,14	USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	202.625	0,82
<b>Kazakhstan</b>				USD 200.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050	240.250	0,98
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 3,875% 19/4/2022	198.300	0,80			442.875	1,80
USD 250.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	249.062	1,01	<b>Philippines</b>			
USD 400.000	KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19/4/2047	393.400	1,60	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	188.250	0,76
		840.762	3,41	USD 200.000	Philippine Government International Bond 3,7% 1/3/2041	189.391	0,77
<b>Kenya</b>						377.641	1,53
USD 200.000	Kenya Government International Bond 7,25% 28/2/2028	191.750	0,78	<b>Pologne</b>			
<b>Malaisie</b>				USD 400.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/3/2023	393.540	1,60
USD 300.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026	288.557	1,17	USD 400.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026	390.240	1,58
						783.780	3,18

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Roumanie</b>				<b>Trinité-et-Tobago</b>			
USD 300.000	Romanian Government International Bond 4,375% 22/8/2023	304.655	1,24	USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 4/8/2026	194.000	0,79
USD 150.000	Romanian Government International Bond 5,125% 15/6/2048	149.719	0,61	<b>Turquie</b>			
		454.374	1,85	USD 200.000	Turkey Government International Bond 3,25% 23/3/2023	162.500	0,66
<b>Fédération de Russie</b>				USD 100.000	Turkey Government International Bond 5,625% 30/3/2021	92.250	0,38
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	397.620	1,62	USD 250.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	204.375	0,83
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23/6/2047	190.500	0,77	USD 300.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	232.500	0,94
		588.120	2,39			691.625	2,81
<b>Sénégal</b>				<b>Ukraine</b>			
USD 200.000	Senegal Government International Bond 6,25% 23/5/2033	181.000	0,73	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,375% 25/9/2032	170.250	0,69
<b>Serbie</b>				USD 350.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2020	349.125	1,42
USD 320.000	Serbia International Bond 4,875% 25/2/2020	324.800	1,32	USD 200.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2024	192.250	0,78
<b>Afrique du Sud</b>				USD 500.000	Ukraine Government International Bond 7,75% 1/9/2027	457.500	1,86
USD 250.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12/10/2028	221.250	0,90			1.169.125	4,75
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	180.250	0,73	<b>Uruguay</b>			
		401.500	1,63	USD 500.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	510.625	2,07
<b>Sri Lanka</b>				USD 550.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	550.825	2,24
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	199.059	0,81			1.061.450	4,31
USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	238.750	0,97	Total des obligations		23.477.387	95,33
USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 6,2% 11/5/2027	188.125	0,76	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		23.477.387	95,33
		625.934	2,54	Total du portefeuille		23.477.387	95,33
				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			
				1.149.649			
				24.627.036			
				100,00			

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
(7)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	1.329.353	(1.443)
Total				1.329.353	(1.443)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	27.190.000	USD	247.105	Bank of America	27/9/2018	(1.323)
USD	61.092	MXN	1.160.027	Goldman Sachs	27/9/2018	626
Moins-value nette non réalisée						(697)

### Catégorie d'Actions couverte en francs suisses

CHF	5.019	USD	5.054	BNY Mellon	14/9/2018	130
USD	132	CHF	131	BNY Mellon	14/9/2018	(3)
Plus-value nette non réalisée						127

### Catégorie d'Actions couverte en euros

EUR	8.646	USD	10.050	BNY Mellon	14/9/2018	19
USD	259	EUR	226	BNY Mellon	14/9/2018	(3)
Plus-value nette non réalisée						16
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 321.716)						(554)

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Argentine</b>						
USD 400.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	315.500	1,27	USD 478.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,75% 4/2/2024	495.925	1,99
	<b>Autriche</b>			USD 374.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4,75% 1/8/2026	361.845	1,45
USD 361.000	Suzano Austria GmbH 5,75% 14/7/2026	361.903	1,45	USD 495.000	Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30/10/2024	497.475	2,00
	<b>Bermudes</b>			USD 507.000	SACI Falabella 3,75% 30/4/2023	503.197	2,02
USD 295.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	296.555	1,19			3.100.393	12,44
USD 265.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	257.050	1,03		<b>Colombie</b>		
USD 390.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4% 15/8/2026	370.012	1,48	USD 242.000	Banco GNB Sudameris SA FRN 3/4/2027	245.160	0,98
		923.617	3,70	USD 241.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	248.616	1,00
	<b>Brésil</b>			USD 240.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5,5% 29/4/2026	248.700	1,00
USD 237.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands 5,75% 1/3/2022	240.318	0,96	USD 490.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	497.656	1,99
USD 400.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 12/12/2022 (Perpetual)	361.000	1,45			1.240.132	4,97
		601.318	2,41		<b>Chypre</b>		
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 375.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	377.306	1,51
USD 260.000	Franshion Brilliant Ltd 3,6% 3/3/2022	251.377	1,01		<b>Hong Kong</b>		
USD 260.000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6,75% 24/4/2033	240.670	0,96	USD 245.000	Yanlord Land HK Co Ltd 6,75% 23/4/2023	244.694	0,98
		492.047	1,97		<b>International</b>		
	<b>Canada</b>			USD 258.000	African Export-Import Bank/The 4,125% 20/6/2024	246.390	0,99
USD 256.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	248.004	0,99		<b>Israël</b>		
USD 245.000	Frontera Energy Corp 9,7% 25/6/2023	256.331	1,03	USD 376.000	Israel Chemicals Ltd '144A' 6,375% 31/5/2038	378.068	1,52
		504.335	2,02		<b>Kazakhstan</b>		
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 375.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	373.594	1,50
USD 495.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4% 29/3/2023	493.144	1,98		<b>Luxembourg</b>		
USD 260.000	CDBL Funding 1 3% 24/4/2023	245.879	0,99	USD 272.000	Klabin Finance SA 4,875% 19/9/2027	246.160	0,99
USD 375.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4,25% 26/4/2023	375.155	1,50	USD 490.000	Millicom International Cellular SA 6% 15/3/2025	496.125	1,99
USD 270.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026	249.750	1,00			742.285	2,98
USD 244.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5,5% 17/1/2027	243.085	0,98		<b>Mexique</b>		
USD 200.000	KWG Group Holdings Ltd 7,875% 9/8/2021	199.570	0,80	USD 375.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125% 9/11/2022	374.062	1,50
USD 244.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	255.285	1,02	USD 672.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	618.240	2,48
USD 300.000	Logan Property Holdings Co Ltd 5,25% 23/2/2023	262.590	1,05	USD 248.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3,875% 26/11/2023	250.127	1,00
USD 383.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	359.302	1,44	USD 367.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	375.257	1,51
USD 417.000	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	380.231	1,53	USD 373.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	374.697	1,50
		3.063.991	12,29	USD 363.000	Mexichem SAB de CV 4,875% 19/9/2022	372.302	1,49
	<b>Chili</b>			USD 233.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 4/2/2021	243.485	0,98
USD 492.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4% 11/2/2023	495.690	1,99	USD 246.000	Trust F/1401 5,25% 30/1/2026	246.308	0,99
USD 253.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 17/7/2022	246.603	0,99			2.854.478	11,45
USD 477.000	Embotelladora Andina SA 5% 1/10/2023	499.658	2,00				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Pays-Bas</b>				<b>Turquie</b>			
USD 263.000	Braskem Netherlands Finance BV 4,5% 10/1/2028	243.275	0,98	USD 394.000	Akbank Turk AS 5% 24/10/2022	323.080	1,30
USD 250.000	Lukoil International Finance BV 4,563% 24/4/2023	245.625	0,99	USD 530.000	Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19/9/2024	471.647	1,89
USD 279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	247.933	0,99	USD 200.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	158.480	0,63
USD 395.000	VEON Holdings BV 4,95% 16/6/2024	375.250	1,51	USD 250.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	233.628	0,94
USD 242.000	VTR Finance BV 6,875% 15/1/2024	248.054	0,99			1.186.835	4,76
		1.360.137	5,46	<b>Émirats arabes unis</b>			
<b>Panama</b>				USD 250.000	DP World Ltd 3,25% 18/5/2020	249.375	1,00
USD 393.000	Banistmo SA 3,65% 19/9/2022	377.771	1,52	USD 497.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023	495.136	1,99
USD 271.000	Intercorp Financial Services Inc 4,125% 19/10/2027	249.320	1,00			744.511	2,99
		627.091	2,52	<b>Royaume-Uni</b>			
<b>Pérou</b>				USD 479.000	Fresnillo Plc 5,5% 13/11/2023	496.364	1,99
USD 372.000	Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	375.766	1,51	Total des obligations			
USD 233.000	Banco de Credito del Peru/Panama FRN 24/4/2027	247.417	0,99	21.727.690 87,16			
USD 241.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15/7/2025	244.163	0,98	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
USD 245.000	Inretail Pharma SA 5,375% 2/5/2023	249.747	1,00	21.727.690 87,16			
		1.117.093	4,48	Total du portefeuille			
<b>Afrique du Sud</b>				Autres éléments de l'actif net			
USD 366.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	375.608	1,51	3.200.623 12,84			
				Total de l'actif net (USD)			
				24.928.313 100,00			

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	3.935	21.606
CDS	USD 790.972	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	28.195	68.360
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	713	6.722
Total (USD exposition sous-jacente - USD 1.708.936)					32.843	96.688

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	4.973	USD	5.007	BNY Mellon	14/9/2018	130
USD	60	CHF	60	BNY Mellon	14/9/2018	(2)
Plus-value nette non réalisée						128
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	21.604	USD	25.141	BNY Mellon	14/9/2018	19
USD	159	EUR	138	BNY Mellon	14/9/2018	(2)
Plus-value nette non réalisée						17
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 30.497)						145

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>				<b>Hongrie</b>			
ARS 633.094	Argentine Bonos del Tesoro 15,5% 17/10/2026	12.024	0,05	HUF 43.090.000	Hungary Government Bond 2,75% 22/12/2026	147.111	0,64
ARS 650.751	Argentine Bonos del Tesoro 18,2% 3/10/2021	12.575	0,06	HUF 70.760.000	Hungary Government Bond 3% 26/6/2024	257.237	1,13
USD 144.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	103.680	0,45	HUF 46.260.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	159.145	0,70
		128.279	0,56	HUF 71.880.000	Hungary Government Bond 3,5% 24/6/2020	267.612	1,17
				HUF 59.850.000	Hungary Government Bond 5,5% 24/6/2025	247.730	1,08
				HUF 40.910.000	Hungary Government Bond 7% 24/6/2022	172.740	0,76
<b>Brazil</b>				<b>Indonésie</b>			
BRL 2.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/10/2019 (Zero Coupon)	46.541	0,20	IDR 4.135.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2022	274.123	1,20
BRL 8.400	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon)	181.597	0,80	IDR 2.727.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	171.155	0,75
BRL 4.930	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2022 (Zero Coupon)	84.607	0,37	IDR 4.315.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/8/2032	272.434	1,19
BRL 32.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2021	793.635	3,48	IDR 1.585.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/7/2021	109.513	0,48
BRL 34.940	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2023	820.585	3,59	IDR 388.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	26.176	0,12
BRL 18.420	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2025	415.175	1,82	IDR 4.230.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2024	290.400	1,27
BRL 7.140	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	155.820	0,68	IDR 5.581.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	382.486	1,67
BRL 1.600	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	34.318	0,15	IDR 1.392.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/3/2034	94.012	0,41
		2.532.278	11,09	IDR 1.844.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,75% 15/5/2031	129.530	0,57
<b>Chili</b>				<b>Malaisie</b>			
CLP 95.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2021	142.122	0,62	MYR 1.193.000	Malaysia Government Bond 3,418% 15/8/2022	287.332	1,26
CLP 275.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 1/3/2026	405.692	1,78	MYR 1.190.000	Malaysia Government Bond 3,8% 17/8/2023	289.863	1,27
CLP 135.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	199.048	0,87	MYR 997.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	241.763	1,06
CLP 85.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	140.175	0,61	MYR 127.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	30.225	0,13
		887.037	3,88	MYR 812.000	Malaysia Government Bond 3,9% 30/11/2026	194.034	0,85
<b>Colombie</b>				<b>Mexique</b>			
COP 371.400.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	114.774	0,50	MYR 704.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	170.283	0,75
COP 70.200.000	Colombian TES 6,25% 26/11/2025	22.672	0,10	MYR 974.000	Malaysia Government Bond 4,378% 29/11/2019	239.797	1,05
COP 507.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	163.802	0,72	MYR 494.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	122.195	0,53
COP 892.500.000	Colombian TES 7,5% 26/8/2026	307.827	1,35	MYR 693.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	169.479	0,74
COP 127.000.000	Colombian TES 7,75% 18/9/2030	44.130	0,19	MYR 203.000	Malaysia Government Bond 4,762% 7/4/2037	49.620	0,22
COP 1.065.900.000	Colombian TES 10% 24/7/2024	413.332	1,81			1.794.591	7,86
COP 178.300.000	Colombian TES 11% 24/7/2020	64.618	0,28				
		1.131.155	4,95				
<b>République tchèque</b>							
CZK 12.730.000	Czech Republic Government Bond 0,95% 15/5/2030	504.224	2,21				
CZK 2.340.000	Czech Republic Government Bond 1% 26/6/2026	97.919	0,43				
CZK 1.060.000	Czech Republic Government Bond 2,4% 17/9/2025	49.410	0,22				
CZK 2.590.000	Czech Republic Government Bond 2,5% 25/8/2028	121.664	0,53				
CZK 2.590.000	Czech Republic Government Bond 2,75% 23/7/2029	122.428	0,53				
		895.645	3,92				

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
MXN 19.930	Mexican Bonos 6,5% 9/6/2022	99.739	0,44	RUB 18.011.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16/9/2026	253.776	1,11
MXN 66.451	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	338.947	1,48	RUB 5.756.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 3/2/2027	82.971	0,36
MXN 43.160	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	222.315	0,97	RUB 5.643.000	Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17/9/2031	82.799	0,36
MXN 33.940	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	172.630	0,76			1.361.880	5,96
MXN 50.350	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	264.049	1,16				
MXN 18.850	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	99.294	0,43				
MXN 9.440	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	49.354	0,22				
MXN 51.920	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	300.671	1,32				
MXN 19.780	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	123.613	0,54				
		2.738.892	11,99				
	<b>Pérou</b>				<b>Afrique du Sud</b>		
PEN 261.000	Peruvian Government International Bond 5,7% 12/8/2024	82.980	0,36	ZAR 3.080.126	Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31/3/2021	203.810	0,89
PEN 892.000	Peruvian Government International Bond 6,35% 12/8/2028	288.707	1,26	ZAR 1.998.640	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	111.513	0,49
PEN 811.000	Peruvian Government International Bond 6,95% 12/8/2031	271.456	1,19	ZAR 1.295.660	Republic of South Africa Government Bond 7,25% 15/1/2020	87.717	0,38
PEN 646.000	Peruvian Government International Bond 8,2% 12/8/2026	234.028	1,03	ZAR 2.678.620	Republic of South Africa Government Bond 7,75% 28/2/2023	177.602	0,78
		877.171	3,84	ZAR 3.216.040	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	197.624	0,87
				ZAR 2.516.389	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	154.082	0,68
	<b>Pologne</b>			ZAR 2.151.213	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	130.582	0,57
PLN 921.000	Republic of Poland Government Bond 1,5% 25/4/2020	249.661	1,09	ZAR 2.763.056	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31/1/2044	168.513	0,74
PLN 1.166.000	Republic of Poland Government Bond 2,25% 25/4/2022	317.799	1,39	ZAR 3.269.902	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	199.046	0,87
PLN 550.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	150.114	0,66	ZAR 1.095.103	Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28/2/2035	69.467	0,30
PLN 948.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2026	247.349	1,08	ZAR 1.712.100	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	107.775	0,47
PLN 967.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	249.932	1,09	ZAR 2.316.527	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	171.109	0,75
PLN 288.000	Republic of Poland Government Bond 2,75% 25/4/2028	75.539	0,33			1.778.840	7,79
PLN 2.192.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2019	604.755	2,65				
PLN 1.002.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	277.979	1,22				
PLN 1.162.000	Republic of Poland Government Bond 5,5% 25/10/2019	329.933	1,45				
		2.503.061	10,96				
					<b>Turquie</b>		
RON 405.000	Romania Government Bond 3,25% 22/3/2021	99.935	0,44	TRY 1.029.100	Turkey Government Bond 7,1% 8/3/2023	83.094	0,36
RON 430.000	Romania Government Bond 3,25% 29/4/2024	101.532	0,44	TRY 376.200	Turkey Government Bond 8,5% 14/9/2022	32.401	0,14
RON 605.000	Romania Government Bond 3,4% 8/3/2022	147.913	0,65	TRY 834.090	Turkey Government Bond 9,2% 22/9/2021	85.368	0,37
RON 360.000	Romania Government Bond 5,8% 26/7/2027	96.751	0,42	TRY 291.770	Turkey Government Bond 10,4% 20/3/2024	26.333	0,12
		446.131	1,95	TRY 361.000	Turkey Government Bond 10,5% 11/8/2027	30.512	0,13
				TRY 1.409.777	Turkey Government Bond 10,6% 11/2/2026	121.925	0,53
	<b>Fédération de Russie</b>			TRY 745.549	Turkey Government Bond 10,7% 17/2/2021	81.851	0,36
RUB 28.894.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/8/2023	404.135	1,77	TRY 342.000	Turkey Government Bond 10,7% 17/8/2022	32.783	0,14
RUB 6.169.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	82.280	0,36	TRY 456.000	Turkey Government Bond 11% 2/3/2022	44.504	0,20
RUB 20.543.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	299.833	1,31				
RUB 11.401.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 23/3/2033	156.086	0,69				

(1) Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TRY 581.000	Turkey Government Bond 11% 24/2/2027	51.215	0,22				
TRY 321.000	Turkey Government Bond 12,2% 18/1/2023	31.894	0,14				
USD 200.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	134.000	0,59				
USD 242.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	170.610	0,75				
USD 200.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	155.000	0,68				
		<u>1.081.490</u>	<u>4,73</u>				
					<b>Uruguay</b>		
				UYU 2.376.000	Uruguay Government International Bond 9,875% 20/6/2022	73.589	0,32
				Total des obligations		<u>21.569.046</u>	<u>94,42</u>
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		<u>21.569.046</u>	<u>94,42</u>
				Total du portefeuille		<u>21.569.046</u>	<u>94,42</u>
				Autres éléments de l'actif net		<u>1.273.473</u>	<u>5,58</u>
				Total de l'actif net (USD)		<u>22.842.519</u>	<u>100,00</u>

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						USD
BRL	360.000	USD	87.950	BNY Mellon	27/9/2018	(1.156)
CLP	117.509.690	USD	175.651	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(3.014)
CZK	12.065.000	USD	535.758	HSBC Bank Plc	27/9/2018	9.877
CZK	13.075.060	USD	582.095	Goldman Sachs	27/9/2018	9.219
EUR	126.607	USD	147.083	Goldman Sachs	27/9/2018	500
EUR	76.990	USD	90.389	Societe Generale	27/9/2018	(642)
EUR	308.123	USD	359.013	Barclays	27/9/2018	163
EUR	401.650	USD	471.177	Morgan Stanley	27/9/2018	(2.979)
HUF	182.501.850	USD	644.371	Goldman Sachs	27/9/2018	7.638
IDR	1.300.000.000	USD	88.496	UBS	27/9/2018	(1.843)
MXN	4.190.790	USD	219.961	Goldman Sachs	27/9/2018	(1.516)
MXN	2.216.050	USD	116.818	Barclays	27/9/2018	(1.307)
MYR	2.586.160	USD	630.925	Barclays	27/9/2018	(3.492)
PLN	1.565.000	USD	415.153	Goldman Sachs	27/9/2018	9.587
PLN	50.000	USD	13.705	BNP Paribas	27/9/2018	(135)
PLN	1.575.470	USD	417.711	HSBC Bank Plc	27/9/2018	9.870
RON	1.186.960	USD	290.945	Goldman Sachs	27/9/2018	6.517
RUB	4.775.810	USD	70.305	UBS	27/9/2018	(18)
THB	2.297.390	USD	70.624	Morgan Stanley	27/9/2018	(388)
THB	3.814.730	USD	116.658	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(34)
TRY	1.789.450	USD	287.924	Goldman Sachs	27/9/2018	(20.015)
USD	360.347	AUD	493.200	Morgan Stanley	27/9/2018	4.510
USD	63.994	BRL	265.000	Bank of America	27/9/2018	104
USD	563.267	BRL	2.240.060	HSBC Bank Plc	27/9/2018	23.202
USD	371.717	CHF	369.390	Toronto Dominion	27/9/2018	(10.298)
USD	15.472	CLP	10.300.000	HSBC Bank Plc	27/9/2018	340
USD	494.420	CNH	3.391.620	ANZ	27/9/2018	(804)
USD	1.172.332	EUR	1.025.520	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(23.105)
USD	239.340	GBP	187.630	Toronto Dominion	27/9/2018	(4.216)
USD	64.709	HUF	18.100.000	Bank of America	27/9/2018	45
USD	87.236	HUF	24.420.000	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(8)
USD	43.440	HUF	12.110.000	Toronto Dominion	27/9/2018	175
USD	73.944	IDR	1.097.089.615	Morgan Stanley	27/9/2018	817
USD	250.454	JPY	27.647.400	Goldman Sachs	27/9/2018	537
USD	249.770	KRW	280.017.580	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(1.421)
USD	44.315	MXN	846.270	UBS	27/9/2018	204
USD	431.410	PEN	1.435.000	RBS Plc	27/9/2018	(2.311)
USD	431.051	PEN	1.431.950	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(1.749)
USD	30.007	PLN	110.000	Toronto Dominion	27/9/2018	153
USD	258.366	RUB	17.410.000	Barclays	27/9/2018	2.137
USD	258.181	RUB	17.407.700	Goldman Sachs	27/9/2018	1.986
USD	497.013	SGD	681.430	Goldman Sachs	27/9/2018	-
USD	74.488	TRY	484.080	Societe Generale	27/9/2018	2.013

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						USD
USD	47.062	TRY	299.860	JP Morgan	27/9/2018	2.168
USD	57.561	TRY	372.610	UBS	27/9/2018	1.776
USD	20.233	TRY	135.031	Goldman Sachs	27/9/2018	16
USD	247.893	TWD	7.614.040	Morgan Stanley	27/9/2018	(559)
USD	37.257	ZAR	534.550	Goldman Sachs	27/9/2018	975
USD	142.689	ZAR	2.035.530	Societe Generale	27/9/2018	4.529
USD	49.100	ZAR	716.410	UBS	27/9/2018	475
ZAR	7.159.810	USD	489.811	Goldman Sachs	27/9/2018	(3.844)
ZAR	370.000	USD	25.664	Bank of America	27/9/2018	(550)
ZAR	350.000	USD	24.614	HSBC Bank Plc	27/9/2018	(859)
ZAR	1.310.000	USD	90.627	RBS Plc	27/9/2018	(1.712)
ARS	15.784.070	USD	510.811	BNP Paribas	25/10/2018	(121.266)
KZT	43.364.220	USD	122.325	HSBC Bank Plc	6/11/2018	(4.698)
COP	2.210.272.730	USD	732.121	Goldman Sachs	28/11/2018	(9.328)
COP	63.000.000	USD	21.226	RBS Plc	28/11/2018	(624)
IDR	23.034.280.578	USD	1.562.706	Goldman Sachs	28/11/2018	(57.495)
IDR	3.242.108.140	USD	221.229	Morgan Stanley	28/11/2018	(9.368)
USD	137.595	COP	410.995.970	UBS	28/11/2018	3.193
USD	117.430	COP	350.059.170	Barclays	28/11/2018	2.955
USD	22.868	COP	68.854.900	Morgan Stanley	28/11/2018	351
USD	102.183	COP	306.654.392	HSBC Bank Plc	28/11/2018	1.902
USD	214.867	IDR	3.200.720.110	Bank of America	28/11/2018	5.711
USD	27.311	IDR	399.010.000	BNY Mellon	28/11/2018	1.237
USD	175.256	IDR	2.613.940.760	UBS	28/11/2018	4.444
USD	24.149	IDR	358.617.650	Morgan Stanley	28/11/2018	715
KZT	45.010.970	USD	122.562	UBS	8/2/2019	(3.114)
Moins-value nette non réalisée						(173.827)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	5.008	USD	5.043	BNY Mellon	14/9/2018	130
USD	489	CHF	483	BNY Mellon	14/9/2018	(9)
Plus-value nette non réalisée						121
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	12.992	USD	15.100	BNY Mellon	14/9/2018	30
USD	1.095	EUR	950	BNY Mellon	14/9/2018	(10)
Plus-value nette non réalisée						20
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 17.188.073)						(173.686)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
(5)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	949.538	(3.270)
Total				949.538	(3.270)

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Belgique</b>			
<b>Irlande</b>				GBP 1.366.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	1.484.206	0,03
102.277.247	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>*</sup>	102.277.247	2,19	EUR 2.065.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,875% 20/1/2020	2.121.313	0,05
4.205.263	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Liquidity Fund <sup>*</sup>	4.205.263	0,09	EUR 1.720.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.799.821	0,04
Total des Compartiments		106.482.510	2,28	EUR 3.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/1/2035*	3.263.337	0,07
<b>OBLIGATIONS</b>				EUR 1.650.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	1.729.249	0,04
<b>Argentine</b>				EUR 200.000	Belfius Bank SA 0,125% 14/9/2026	191.806	0,00
USD 4.542.512	Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037*	3.023.869	0,06	EUR 6.600.000	Belfius Bank SA 0,625% 14/10/2021	6.742.859	0,14
EUR 7.942.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027	5.896.935	0,13	EUR 3.100.000	Belfius Bank SA 0,625% 30/8/2023	3.095.040	0,07
USD 3.210.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	1.986.044	0,04	EUR 4.900.000	Belfius Bank SA 1% 12/6/2028	4.953.042	0,11
USD 866.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	513.846	0,01	EUR 9.900.000	BNP Paribas Fortis SA 24/10/2023 (Zero Coupon)	9.781.091	0,21
USD 2.715.000	Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28/6/2117	1.627.583	0,04	EUR 6.100.000	BNP Paribas Fortis SA 0,875% 22/3/2028	6.124.400	0,13
		13.048.277	0,28	EUR 5.900.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	5.822.681	0,12
<b>Australie</b>				EUR 700.000	KBC Bank NV 0,375% 1/9/2022	709.401	0,01
EUR 250.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45% 22/11/2023	251.434	0,00	EUR 2.900.000	KBC Bank NV 2% 31/1/2023*	3.146.055	0,07
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0,5% 27/7/2026	421.522	0,01	EUR 5.535.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)	5.639.501	0,12
EUR 2.100.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 3/5/2022	2.323.762	0,05	EUR 5.200.000	KBC Group NV 0,75% 18/10/2023	5.175.092	0,11
EUR 2.600.000	National Australia Bank Ltd 0,625% 30/8/2023	2.595.840	0,06	EUR 4.000.000	KBC Group NV 0,875% 27/6/2023	4.016.051	0,09
EUR 4.225.000	Westpac Banking Corp 0,5% 17/5/2024	4.245.343	0,09	EUR 514.074	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	525.049	0,01
EUR 5.410.000	Westpac Banking Corp 0,75% 22/7/2021*	5.530.936	0,12	EUR 8.638.762	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2025	8.939.607	0,19
		15.368.837	0,33	EUR 65.577.168	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027*	66.865.759	1,43
<b>Autriche</b>				EUR 29.077.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	29.342.400	0,63
EUR 14.500.000	Erste Group Bank AG 0,625% 19/1/2023	14.827.609	0,32	EUR 20.165.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1,25% 22/4/2033	20.547.127	0,44
EUR 200.000	Erste Group Bank AG 0,625% 18/1/2027	199.230	0,00	EUR 4.473.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	4.537.635	0,10
EUR 200.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	204.500	0,01	EUR 66.741.712	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	65.910.501	1,41
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 21/2/2025	104.775	0,00	EUR 9.964.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	10.838.839	0,23
EUR 6.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	6.601.683	0,14	EUR 195.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22/6/2023	217.365	0,00
EUR 37.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,5% 20/4/2027	37.227.253	0,80	EUR 4.700.000	P&V Assurances Scrl 5,5% 13/7/2028	4.734.404	0,10
EUR 1.505.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	1.552.551	0,03			278.253.631	5,95
EUR 7.419.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 2,1% 20/9/2117	8.427.984	0,18	<b>Bermudes</b>			
EUR 2.186.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062*	3.804.728	0,08	GBP 800.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	1.087.153	0,02
EUR 5.100.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	7.769.365	0,17	<b>Canada</b>			
EUR 100.000	UNIQA Insurance Group AG FRN 27/7/2046	116.525	0,00	EUR 14.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,25% 24/1/2023*	14.154.310	0,30
		80.836.203	1,73	EUR 9.998.000	CPPIB Capital Inc 0,375% 20/6/2024	10.011.197	0,21
				EUR 10.018.000	CPPIB Capital Inc 1,5% 4/3/2033	10.355.306	0,22
				EUR 700.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	698.705	0,02
				EUR 15.875.000	National Bank of Canada 0,75% 13/3/2025	16.101.536	0,35
				EUR 17.400.000	Province of Quebec Canada 0,875% 5/7/2028	17.271.936	0,37
				EUR 6.525.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 27/4/2023*	6.566.286	0,14
						75.159.276	1,61

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

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Finlande</b>			
USD 250.000	Phoenix Group Holdings 5,375% 6/7/2027*	199.790	0,00	EUR 1.900.000	Fingrid OYJ 3,5% 3/4/2024	2.197.606	0,05
GBP 500.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	495.025	0,01	EUR 3.999.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	4.046.208	0,09
		694.815	0,01	EUR 11.910.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2027	11.960.558	0,25
				EUR 7.820.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/9/2028	7.771.321	0,17
<b>Chypre</b>				EUR 4.340.000	Finland Government Bond '144A' 1,375% 15/4/2047	4.537.687	0,10
EUR 5.995.000	Cyprus Government International Bond 2,75% 27/6/2024	6.376.472	0,14	EUR 4.600.000	Nordea Mortgage Bank Plc 0,25% 21/11/2023*	4.603.964	0,10
EUR 4.626.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023*	5.149.656	0,11	EUR 500.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1% 5/11/2024*	519.479	0,01
EUR 1.860.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	2.045.451	0,04	EUR 325.000	Nordea Mortgage Bank Plc 1,375% 28/2/2033*	331.043	0,01
EUR 4.663.000	Cyprus Government International Bond 4,25% 4/11/2025	5.376.626	0,11	EUR 11.400.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	11.287.026	0,24
		18.948.205	0,40	EUR 5.175.000	OP Corporate Bank plc 0,75% 3/3/2022	5.265.044	0,11
<b>République tchèque</b>				EUR 17.125.000	OP Corporate Bank plc 1% 22/5/2025*	17.329.473	0,37
EUR 7.210.000	Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019	7.254.125	0,15	EUR 575.000	OP Mortgage Bank 0,25% 11/5/2023*	577.835	0,01
EUR 400.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	403.798	0,01	EUR 500.000	OP Mortgage Bank 0,25% 13/3/2024*	499.038	0,01
		7.657.923	0,16			70.926.282	1,52
<b>Danemark</b>				<b>France</b>			
USD 7.763.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023*	6.679.652	0,14	EUR 14.400.000	Agence Francaise de Developpement 1% 31/1/2028*	14.663.448	0,31
EUR 500.000	Danske Bank A/S 0,125% 14/2/2022	502.570	0,01	EUR 13.600.000	Agence Francaise de Developpement 1,375% 5/7/2032*	13.884.792	0,30
EUR 4.830.000	Danske Bank A/S 0,25% 4/6/2020	4.872.093	0,10	EUR 4.600.000	Agence France Locale 0,25% 20/3/2023	4.631.441	0,10
EUR 5.000.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	4.962.300	0,11	EUR 5.200.000	Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020	5.218.044	0,11
EUR 5.475.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	5.541.850	0,12	EUR 6.900.000	AXA Bank Europe SCF 0,125% 14/3/2022	6.930.360	0,15
DKK 129.824.000	Denmark Government Bond 4% 15/11/2019	18.395.941	0,39	EUR 2.250.000	AXA SA FRN 16/4/2040	2.414.076	0,05
EUR 2.015.000	Kommunekredit 0,875% 3/11/2036	1.855.261	0,04	EUR 800.000	AXA SA FRN 4/7/2043	920.325	0,02
DKK 157.125.000	Nordea Kredit Realkreditatieselskab 1% 1/4/2022	21.860.640	0,47	EUR 7.100.000	AXA SA FRN 6/7/2047*	7.353.150	0,16
DKK 122.855.687	Nordea Kredit Realkreditatieselskab 2% 1/10/2047	16.496.219	0,35	EUR 7.125.000	AXA SA FRN 28/5/2049	7.023.504	0,15
DKK 80.400.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2020	11.084.362	0,24	EUR 5.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	5.103.060	0,11
DKK 87.900.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021	12.125.424	0,26	EUR 2.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 14/1/2025*	2.866.968	0,06
DKK 229.920.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022	31.946.898	0,68	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 26/5/2027	2.504.725	0,05
DKK 69.575.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2023	9.697.490	0,21	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	2.604.362	0,06
DKK 87.781.848	Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047	11.618.951	0,25	EUR 6.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,5% 25/5/2028	6.605.907	0,14
DKK 28.556.291	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	3.823.617	0,08	EUR 1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021	1.172.201	0,02
DKK 20.058.391	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	2.714.828	0,06	EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0,375% 22/7/2024	100.449	0,00
DKK 84.985.211	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050	11.359.932	0,24	EUR 5.450.000	BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022	5.528.838	0,12
DKK 86.325.000	Realkredit Danmark A/S '144A' 1% 1/1/2021	11.922.478	0,26	EUR 11.930.000	BNP Paribas SA 1,125% 15/1/2023*	12.280.324	0,26
DKK 227.355.000	Realkredit Danmark A/S '144A' 1% 1/4/2022	31.662.470	0,68	EUR 6.150.000	BNP Paribas SA 1,125% 22/11/2023	6.133.364	0,13
DKK 4.490.000	Realkredit Danmark A/S '144A' 2% 1/1/2020	621.397	0,01	EUR 3.400.000	BNP Paribas SA 2,75% 27/1/2026	3.560.665	0,08
DKK 131.898.858	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	17.852.016	0,38	EUR 5.835.000	BNP Paribas SA 2,875% 26/9/2023	6.506.892	0,14
		237.596.389	5,08	EUR 7.800.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.731.282	0,17
				EUR 4.700.000	BPCE SA 1,125% 18/1/2023	4.732.994	0,10
				EUR 8.400.000	BPCE SA 1,375% 23/3/2026	8.235.444	0,18
				EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,375% 21/2/2024	2.709.828	0,06
				EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 0,5% 11/10/2022*	2.747.719	0,06
				EUR 700.000	BPCE SFH SA 1% 8/6/2029	700.385	0,01

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 19.400.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,125% 26/10/2022	19.506.603	0,42	EUR 2.800.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	2.862.207	0,06
EUR 21.200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020	21.462.392	0,46	EUR 3.000.000	Credit Agricole SA/London 1,875% 20/12/2026	3.025.087	0,06
EUR 600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11/5/2024	602.268	0,01	EUR 455.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 0,375% 12/9/2022	461.215	0,01
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 23/6/2025	198.725	0,00	EUR 7.100.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	7.137.488	0,15
EUR 4.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26/1/2023	4.297.651	0,09	EUR 800.000	Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual)	814.084	0,02
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,75% 11/1/2027	100.533	0,00	EUR 2.800.000	Engie SA FRN 16/4/2023 (Perpetual)	2.673.748	0,06
EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 1% 25/4/2028	9.101.250	0,19	EUR 1.700.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	1.725.950	0,04
EUR 3.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 9/9/2025	3.754.164	0,08	EUR 1.300.000	Engie SA 2,375% 19/5/2026	1.441.076	0,03
EUR 6.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,125% 1/12/2031	6.170.953	0,13	EUR 1.600.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.601.859	0,03
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,25% 11/5/2032	402.034	0,01	EUR 802.524	FCT SapphireOne Auto 2017-1 'Series 2017-1 A' FRN 24/1/2034	803.768	0,02
EUR 1.000.000	Cappemini SE 1,75% 1/7/2020	1.029.005	0,02	EUR 33.159.550	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)*	33.376.248	0,71
EUR 5.800.000	Carrefour SA 1,75% 22/5/2019	5.873.196	0,13	EUR 11.534.950	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/11/2020	11.752.826	0,25
EUR 450.000	Carrefour SA 4% 9/4/2020	478.996	0,01	EUR 21.200.880	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	21.648.360	0,46
EUR 800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 FRN 21/10/2029	801.209	0,02	EUR 4.111.000	French Republic Government Bond OAT 1,25% 25/5/2034	4.199.995	0,09
EUR 6.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022	6.229.543	0,13	EUR 55.446.907	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039	59.805.034	1,28
EUR 32.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0,25% 11/4/2023	32.407.074	0,69	EUR 8.985.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/5/2066†	8.908.628	0,19
EUR 500.000	Cie de Financement Foncier SA 0,325% 12/9/2023	502.327	0,01	EUR 15.058.660	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048*	16.559.255	0,35
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 11/12/2024	398.840	0,01	EUR 5.650.000	French Republic Government Bond OAT 2,5% 25/5/2030	6.721.353	0,14
EUR 600.000	Cie de Financement Foncier SA 0,625% 12/11/2021	613.375	0,01	EUR 5.962.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2055	9.755.859	0,21
EUR 700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10/2/2023	714.835	0,02	EUR 10.041.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060†	16.854.957	0,36
EUR 6.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026*	6.451.520	0,14	EUR 5.296.966	French Republic Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	8.686.759	0,19
EUR 700.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 11/1/2028*	694.175	0,01	EUR 4.800.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	4.804.824	0,10
EUR 6.800.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 24/6/2025	7.078.225	0,15	EUR 300.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	327.688	0,01
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier SA 1,25% 15/11/2032	300.047	0,01	EUR 6.900.000	La Banque Postale SA 2% 13/7/2028*	6.941.331	0,15
EUR 4.000.000	Cie de Saint-Gobain (Zero Coupon)	4.001.685	0,09	EUR 5.900.000	La Poste SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)*	5.654.118	0,12
EUR 6.500.000	Cie de Saint-Gobain 1,125% 23/3/2026*	6.412.705	0,14	EUR 1.700.000	Orange SA FRN 7/2/2020 (Perpetual)	1.783.291	0,04
EUR 1.400.000	Cie de Saint-Gobain 3,625% 15/6/2021	1.536.479	0,03	EUR 700.000	Orange SA 1,875% 3/9/2018	700.035	0,01
EUR 1.200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	1.323.000	0,03	EUR 4.900.000	RCI Banque SA FRN 12/3/2025	4.818.954	0,10
EUR 1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 23/2/2024	1.798.422	0,04	EUR 3.600.000	RCI Banque SA 0,25% 12/7/2021	3.590.478	0,08
EUR 900.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 24/3/2023*	910.750	0,02	EUR 5.695.000	RCI Banque SA 1,625% 26/5/2026	5.643.062	0,12
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,375% 30/9/2024	800.516	0,02	GBP 1.600.000	RCI Banque SA 3% 9/5/2019	1.802.671	0,04
EUR 400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 3/4/2025	402.063	0,01	EUR 6.120.000	Renault SA 3,625% 19/9/2018	6.129.547	0,13
EUR 3.845.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,625% 11/9/2023	3.926.325	0,08	EUR 6.200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	6.186.825	0,13
EUR 15.200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,875% 11/8/2028*	15.220.976	0,33	EUR 4.400.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1,625% 27/11/2025	4.637.281	0,10
EUR 5.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1,375% 3/2/2032*	5.442.146	0,12	EUR 3.800.000	Schneider Electric SE 1,375% 21/6/2027	3.874.100	0,08
				EUR 4.500.000	Societe Generale SA FRN 23/2/2028*	4.360.275	0,09
				EUR 14.400.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 2/6/2025	14.461.920	0,31
				EUR 6.000.000	Societe Generale SFH SA 0,5% 28/1/2026	5.977.560	0,13
				EUR 4.800.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	4.843.272	0,10
				EUR 4.850.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	4.975.486	0,11

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 300.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	303.958	0,01	EUR 34.421.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030	32.761.392	0,70
EUR 4.700.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	4.906.957	0,10	EUR 147.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 7/1/2028	147.515	0,00
EUR 6.700.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	6.794.303	0,15	EUR 11.630.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 9/5/2033	11.818.464	0,25
EUR 1.900.000	Veolia Environnement SA 1,59% 10/1/2028	1.955.980	0,04	EUR 7.200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,25% 10/1/2025	7.172.928	0,15
		642.098.226	13,72	EUR 9.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/1/2022 (Zero Coupon)	9.139.927	0,20
	<b>Allemagne</b>			EUR 12.560.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0,05% 12/6/2023*	12.594.854	0,27
EUR 1.300.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	1.291.297	0,03	EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0,625% 18/1/2027	334.280	0,01
EUR 2.520.000	BASF SE 0,875% 15/11/2027	2.471.515	0,05	EUR 8.890.000	State of Hesse 0,375% 6/7/2026*	8.845.817	0,19
EUR 300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	297.800	0,01	EUR 21.889.000	State of Lower Saxony 1/3/2021 (Zero Coupon)*	22.097.383	0,47
EUR 2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 0,25% 26/5/2021	2.513.713	0,05	EUR 6.245.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0,625% 17/11/2023	6.420.519	0,14
EUR 229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028	233.817	0,01	EUR 1.050.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1% 16/1/2025	1.098.725	0,02
EUR 6.752.626	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 15/5/2024*	7.401.013	0,16	EUR 5.098.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,5% 12/6/2040*	5.150.713	0,11
EUR 18.825.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 4/7/2020	20.088.063	0,43	EUR 3.200.000	Symrise AG 1,75% 10/7/2019	3.242.192	0,07
EUR 5.982.864	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042*	9.028.927	0,19	EUR 4.900.000	Volkswagen Bank GmbH FRN 8/12/2021	4.923.324	0,11
EUR 8.998.401	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037	14.069.796	0,30	EUR 7.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	7.324.890	0,16
EUR 16.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,5% 4/1/2031*	27.135.619	0,58	EUR 6.190.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023*	6.151.684	0,13
EUR 284.000	Commerzbank AG 0,125% 23/2/2023	284.884	0,01	EUR 4.705.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 5/10/2020	4.711.099	0,10
EUR 158.000	Commerzbank AG 0,125% 15/12/2026	151.977	0,00	EUR 3.035.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	3.022.921	0,06
EUR 11.075.000	Commerzbank AG 0,5% 9/6/2026	11.048.918	0,24			428.081.574	9,15
EUR 3.905.000	Commerzbank AG 1,5% 28/8/2028	3.906.777	0,08		<b>Grèce</b>		
EUR 741.930	Compartiment VCL 24 FRN 21/8/2022	744.177	0,02	EUR 2.600.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	2.640.846	0,06
EUR 5.460.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 19/7/2021 (Zero Coupon)	5.478.755	0,12	EUR 4.444.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,375% 15/2/2025	4.295.793	0,09
EUR 7.200.000	Deutsche Bank AG 1,125% 30/8/2023	7.199.100	0,15	EUR 7.698.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4,375% 1/8/2022	7.988.715	0,17
EUR 900.000	Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021	900.933	0,02	EUR 4.725.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	4.888.579	0,10
EUR 7.000.000	Deutsche Bank AG 1,75% 17/1/2028	6.420.925	0,14			19.813.933	0,42
EUR 6.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,5% 22/5/2024	6.679.893	0,14		<b>Guernesey</b>		
EUR 300.000	DZ HYP AG 0,1% 31/8/2026	290.018	0,01	USD 275.000	EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027	232.541	0,00
EUR 300.000	DZ HYP AG 0,125% 1/3/2024	299.074	0,01		<b>Islande</b>		
EUR 9.295.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026	9.259.020	0,20	EUR 2.800.000	Arion Banki HF 1% 20/3/2023	2.757.804	0,06
EUR 300.000	DZ HYP AG 2,5% 29/3/2022	327.838	0,01	EUR 4.275.000	Iceland Government International Bond 0,5% 20/12/2022	4.334.615	0,09
EUR 2.800.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	3.027.140	0,06			7.092.419	0,15
EUR 960.000	Globaldrive Auto Receivables 2016-B BV 'Series 2016-B B' FRN 20/8/2024	971.624	0,02		<b>Indonésie</b>		
EUR 2.355.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024*	2.506.798	0,05	EUR 5.600.000	Indonesia Government International Bond 1,75% 24/4/2025	5.525.072	0,12
EUR 3.800.000	ING-DiBa AG 0,25% 16/11/2026	3.716.836	0,08	IDR 30.059.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	1.515.095	0,03
EUR 21.025.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2022 (Zero Coupon)	21.140.638	0,45			7.040.167	0,15
EUR 23.286.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 24/2/2023	23.510.943	0,50				
EUR 43.345.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 7/6/2023	43.706.714	0,93				
EUR 45.143.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,125% 4/10/2024*	45.018.405	0,96				

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	<b>International</b>						
EUR 28.507.000	European Investment Bank 0,875% 14/1/2028	29.087.260	0,62	EUR 6.775.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022*	6.561.757	0,14
EUR 26.890.000	European Investment Bank 1,125% 13/4/2033*	27.059.897	0,58	EUR 7.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020	7.309.194	0,16
EUR 10.108.000	European Investment Bank 1,5% 15/11/2047	10.200.084	0,22	EUR 700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/7/2025	700.235	0,02
EUR 8.720.000	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	8.740.928	0,19	EUR 14.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	13.213.693	0,28
EUR 5.170.164	European Stability Mechanism 0,75% 15/3/2027*	5.238.837	0,11	EUR 1.850.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/11/2019*	1.869.240	0,04
EUR 24.760.000	European Stability Mechanism 0,75% 5/9/2028	24.820.538	0,53	EUR 49.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15/4/2021	46.768.957	1,00
EUR 2.560.000	European Stability Mechanism 1,8% 2/11/2046*	2.753.306	0,06	EUR 12.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 1/11/2021*	11.601.048	0,25
EUR 20.565.000	European Union 0,5% 4/4/2025	20.887.356	0,44	EUR 62.518.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023*	56.697.899	1,21
EUR 5.575.000	European Union 0,75% 4/4/2031	5.465.925	0,12	EUR 63.817.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 1/5/2020	63.090.421	1,35
EUR 4.705.000	European Union 1,25% 4/4/2033*	4.830.035	0,10	EUR 8.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	7.703.008	0,16
EUR 6.265.000	European Union 1,375% 4/10/2029	6.665.146	0,14	EUR 4.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 27/10/2020	4.192.541	0,09
		145.749.312	3,11	EUR 20.605.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15/4/2022	19.905.532	0,43
	<b>Irlande</b>			EUR 39.921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15/9/2022	38.450.011	0,82
EUR 750.000	Allied Irish Banks Plc 2,75% 16/4/2019	763.148	0,02	EUR 31.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23/4/2020	32.329.140	0,69
EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	93.983	0,00	EUR 33.618.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,65% 1/3/2032	27.557.332	0,59
EUR 100.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	96.874	0,00	EUR 23.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	19.273.794	0,41
EUR 350.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	269.719	0,01	EUR 25.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	25.480.119	0,54
EUR 275.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	282.260	0,01	EUR 1.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	1.352.883	0,03
EUR 8.900.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0,625% 14/3/2025	8.981.480	0,19	EUR 2.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,8% 1/3/2067	1.631.891	0,03
SEK 42.180.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	3.985.312	0,09	EUR 23.437.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	21.155.375	0,45
EUR 375.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3% 30/11/2032	401.857	0,01	EUR 3.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	3.050.534	0,07
EUR 1.885.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20/7/2020	1.965.416	0,04	EUR 5.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	5.391.142	0,12
EUR 40.179.000	Ireland Government Bond 0,9% 15/5/2028	40.365.832	0,86	EUR 18.264.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 1/5/2021	19.069.221	0,41
EUR 29.195.000	Ireland Government Bond 1,3% 15/5/2033	28.954.141	0,62	EUR 44.981.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/5/2023	48.671.840	1,04
EUR 18.787.170	Ireland Government Bond 1,7% 15/5/2037	19.398.692	0,41	EUR 1.924.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 1/3/2024	2.082.678	0,04
EUR 8.999.149	Ireland Government Bond 2% 18/2/2045	9.579.594	0,20	EUR 10.931.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2028*	12.261.888	0,26
EUR 10.204.000	Ireland Government Bond 2,4% 15/5/2030	11.702.730	0,25	EUR 1.015.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 1/11/2029	1.186.977	0,03
EUR 1.900.000	Ryanair DAC 1,125% 10/3/2023	1.917.627	0,04	EUR 18.925.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/10/2024	17.312.333	0,37
		128.758.665	2,75	EUR 28.355.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/9/2025	24.482.699	0,52
	<b>Italie</b>			EUR 635.000	Leonardo SpA 1,5% 7/6/2024*	612.292	0,01
EUR 300.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	351.173	0,01	EUR 2.400.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,25% 24/11/2029	2.253.420	0,05
EUR 235.000	Assicurazioni Generali SpA 2,875% 14/1/2020	243.861	0,01	EUR 690.952	Sunrise SPV 'Series 2016-1 A1' FRN 31/7/2040	693.086	0,01
EUR 4.178.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,25% 20/1/2022	4.246.527	0,09	EUR 2.400.000	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	2.392.289	0,05
EUR 8.000.000	BPER Banca 3,375% 22/10/2018	8.033.000	0,17	EUR 385.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	384.844	0,01
EUR 200.000	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	201.275	0,00				
EUR 1.049.419	Driver Italia One SRL FRN 21/4/2029	1.048.036	0,02				
EUR 4.900.000	Enel SpA FRN 15/1/2075	5.141.766	0,11				
EUR 10.240.000	Enel SpA FRN 24/11/2081	9.657.600	0,21				
EUR 1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/11/2021 (Perpetual)	1.653.728	0,04				

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 105.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	105.026	0,00	EUR 6.675.000	<b>Pays-Bas</b> ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	6.662.084	0,14
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	221.648	0,00	EUR 4.705.000	ABN AMRO Bank NV 0,625% 31/5/2022*	4.773.539	0,10
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	209.330	0,00	EUR 10.375.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 22/4/2025	10.421.169	0,22
EUR 850.000	UniCredit SpA 0,375% 31/10/2026	786.023	0,02	EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 14/1/2026	411.413	0,01
		578.588.306	12,36	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV 1% 13/4/2031	98.686	0,00
	<b>Japon</b>			EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV 1,125% 12/1/2032	199.157	0,00
JPY 1.937.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	15.825.135	0,34	EUR 300.000	ABN AMRO Bank NV 1,25% 10/1/2033	300.165	0,01
	<b>Jersey</b>			EUR 6.800.000	ABN AMRO Bank NV 1,45% 12/4/2038	6.801.190	0,15
GBP 935.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.043.631	0,02	EUR 600.000	ABN AMRO Bank NV 1,5% 30/9/2030	631.320	0,01
EUR 8.450.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 17/3/2021	8.566.044	0,19	EUR 5.925.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	6.873.415	0,15
		9.609.675	0,21	EUR 3.120.000	Achmea Bank NV 2,75% 18/2/2021	3.319.911	0,07
	<b>Luxembourg</b>			EUR 200.000	Aegon Bank NV 0,25% 1/12/2020	202.157	0,00
EUR 575.000	Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024	568.057	0,01	EUR 400.000	Aegon Bank NV 0,25% 25/5/2023	400.828	0,01
EUR 600.000	Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029	594.270	0,01	EUR 7.900.000	Aegon Bank NV 0,375% 21/11/2024	7.867.413	0,17
GBP 525.170	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	583.833	0,01	EUR 3.259.000	Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026	3.239.479	0,07
EUR 368.749	Compartment VCL 23 FRN 21/1/2022	369.668	0,01	EUR 800.000	ASML Holding NV 0,625% 7/7/2022	812.056	0,02
EUR 1.640.738	Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022	1.644.108	0,04	EUR 7.200.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	7.383.672	0,16
EUR 5.445.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025	5.393.145	0,12	EUR 5.335.000	ASML Holding NV 3,375% 19/9/2023	6.110.689	0,13
EUR 13.510.000	European Financial Stability Facility 0,4% 17/2/2025	13.589.033	0,29	EUR 6.700.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	6.698.258	0,14
EUR 27.357.000	European Financial Stability Facility 0,4% 31/5/2026	27.199.789	0,58	EUR 4.800.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	4.831.104	0,10
EUR 24.470.000	European Financial Stability Facility 0,75% 3/5/2027	24.780.891	0,53	EUR 14.475.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	14.524.504	0,31
EUR 280.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	262.636	0,01	EUR 4.430.000	BNG Bank NV 0,75% 11/1/2028	4.446.280	0,09
EUR 7.175.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	7.152.291	0,15	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0,875% 8/2/2028	504.323	0,01
EUR 8.565.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028*	8.437.467	0,18	EUR 12.990.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23/3/2026	13.322.219	0,28
EUR 4.760.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,375% 26/5/2023*	4.850.175	0,10	EUR 6.635.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022*	6.595.290	0,14
EUR 6.400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029*	6.047.040	0,13	EUR 7.085.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	6.967.176	0,15
EUR 3.800.000	Novartis Finance SA 1,375% 14/8/2030	3.808.335	0,08	EUR 8.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	8.222.263	0,18
EUR 7.030.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	7.233.202	0,15	EUR 4.500.000	de Volksbank NV 0,75% 18/5/2027	4.506.421	0,10
EUR 1.825.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	1.822.983	0,04	EUR 200.000	de Volksbank NV 0,75% 24/10/2031	189.048	0,00
EUR 1.905.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	1.976.447	0,04	EUR 7.400.000	de Volksbank NV 1% 8/3/2028	7.498.801	0,16
EUR 6.325.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	6.355.012	0,14	EUR 11.430.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 1/12/2029	11.756.269	0,25
		122.668.382	2,62	EUR 150.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047	153.394	0,00
	<b>Mexique</b>			EUR 750.000	Enel Finance International NV 5,75% 24/10/2018	756.071	0,02
EUR 3.165.000	Petroleos Mexicanos 3,625% 24/11/2025	3.156.724	0,07	EUR 1.800.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	1.798.848	0,04
USD 1.515.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	1.323.014	0,03	EUR 2.450.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	2.573.117	0,05
		4.479.738	0,10	EUR 2.295.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023	2.372.135	0,05
				EUR 114.000	ING Bank NV 1,875% 22/5/2023	123.446	0,00
				EUR 600.000	ING Bank NV 3,25% 3/4/2019	612.123	0,01
				EUR 1.900.000	ING Groep NV FRN 26/9/2029	1.841.376	0,04

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 800.000	ING Groep NV 0,75% 9/3/2022	803.724	0,02	EUR 4.600.000	Sbanken Boligkreditt AS 0,375% 26/4/2023	4.625.760	0,10
EUR 6.350.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026*	6.332.442	0,14	EUR 400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,375% 9/3/2023*	403.160	0,01
EUR 5.900.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 0,5% 10/10/2024	5.929.146	0,13	EUR 14.625.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0,5% 30/1/2025	14.650.886	0,31
EUR 8.700.000	Nationale-Nederlanden Bank NV/ The Netherlands 0,625% 11/9/2025	8.722.065	0,19	EUR 2.800.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,5% 12/6/2020	2.886.841	0,06
EUR 6.250.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0,125% 20/4/2022	6.319.594	0,13			51.263.679	1,10
EUR 25.255.119	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025*	25.538.292	0,55		<b>Pologne</b>		
EUR 14.091.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026*	14.411.429	0,31	EUR 200.000	mBank Hipoteczny SA 1,073% 5/3/2025	202.885	0,01
EUR 17.580.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047†	25.048.841	0,54	EUR 200.000	PKO Bank Hipoteczny SA 0,75% 27/8/2024	200.509	0,00
EUR 3.915.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	5.782.462	0,12	EUR 5.980.000	Republic of Poland Government International Bond 0,5% 20/12/2021*	6.078.311	0,13
EUR 100.000	NN Group NV FRN 15/1/2026 (Perpetual)	105.547	0,00	EUR 5.065.000	Republic of Poland Government International Bond 1% 25/10/2028*	4.995.660	0,11
EUR 4.385.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	4.786.006	0,10			11.477.365	0,25
EUR 1.625.000	NN Group NV 0,875% 13/1/2023	1.648.887	0,04		<b>Portugal</b>		
EUR 4.500.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	4.599.882	0,10	EUR 7.300.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	7.396.725	0,16
EUR 2.800.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	2.960.825	0,06	EUR 4.100.000	Banco Santander Totta SA 1,25% 26/9/2027	4.176.670	0,09
EUR 5.200.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028*	5.261.490	0,11	EUR 3.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	3.935.724	0,08
EUR 10.300.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	9.637.195	0,21	EUR 687.820	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,125% 17/10/2028	700.820	0,02
EUR 6.400.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2023 (Perpetual)	6.046.880	0,13	EUR 17.839.481	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,25% 18/4/2034	17.360.491	0,37
EUR 9.581.000	TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual)	9.720.691	0,21	EUR 1.263	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,875% 21/7/2026	1.382	0,00
EUR 1.855.000	TenneT Holding BV 2,125% 1/11/2020	1.942.404	0,04	EUR 18.370.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3,85% 15/4/2021	20.236.025	0,43
EUR 4.700.000	Unilever NV 1,125% 12/2/2027*	4.750.836	0,10	EUR 943.800	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,1% 15/2/2045*	1.131.050	0,02
EUR 400.000	Van Lanschot NV 0,875% 15/2/2027	402.838	0,01	EUR 4.151.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 4,8% 15/6/2020	4.516.745	0,10
EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	384.820	0,01	EUR 803.261	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	805.955	0,02
EUR 8.000.000	Vonovia Finance BV 1,5% 22/3/2026	7.964.240	0,17	EUR 11.478.060	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	11.701.159	0,25
EUR 2.400.000	Vonovia Finance BV 1,5% 14/1/2028	2.317.776	0,05	EUR 700.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	700.211	0,02
		328.219.121	7,01	EUR 2.083.235	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	2.082.201	0,04
						74.745.158	1,60
	<b>Nouvelle-Zélande</b>				<b>Singapour</b>		
EUR 6.550.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,125% 22/9/2023*	6.474.282	0,14	EUR 4.700.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 11/4/2028	4.696.264	0,10
EUR 6.025.000	ASB Finance Ltd/London 0,625% 18/10/2024	6.065.548	0,13	EUR 19.150.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,625% 18/4/2025	19.186.193	0,41
EUR 10.400.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	10.431.668	0,22			23.882.457	0,51
NZD 20.043.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,571% 20/9/2040	13.383.156	0,29				
		36.354.654	0,78				
	<b>Norvège</b>						
EUR 4.700.000	DNB Bank ASA FRN 20/3/2028*	4.652.178	0,10				
EUR 400.000	DNB Boligkreditt AS 0,375% 20/11/2024*	398.591	0,01				
EUR 12.100.000	DNB Boligkreditt AS 0,625% 19/6/2025	12.183.732	0,26				
EUR 3.025.000	Eika Boligkreditt AS 0,5% 28/8/2025	3.011.448	0,07				
EUR 500.000	Eika Boligkreditt AS 0,625% 28/10/2021	510.509	0,01				
NOK 75.500.000	Norway Government Bond '144A' 2% 26/4/2028	7.940.574	0,17				

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 6.375.000	<b>Slovaquie</b> Slovakia Government Bond 1% 12/6/2028*	6.522.262	0,14	EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	792.149	0,02
ZAR 97.678.381	<b>Afrique du Sud</b> Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	5.109.381	0,11	EUR 2.400.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	2.412.924	0,05
EUR 7.200.000	<b>Espagne</b> Adif - Alta Velocidad 1,25% 4/5/2026	7.186.608	0,15	EUR 240.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	240.936	0,00
EUR 400.000	Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon)	400.178	0,01	EUR 24.939.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	25.195.504	0,54
EUR 300.000	Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020	300.504	0,01	EUR 11.046.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	11.311.945	0,24
EUR 300.000	Ayt Cedulas Cajas Global 3,75% 14/12/2022	344.767	0,01	EUR 21.270.000	Spain Government Bond 1,4% 31/1/2020	21.808.118	0,47
EUR 600.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 24/3/2021	662.320	0,01	EUR 53.107.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028*	53.122.446	1,13
EUR 2.700.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	3.262.971	0,07	EUR 56.748.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	56.449.015	1,21
EUR 800.000	Banco de Sabadell SA 0,625% 3/11/2020	812.438	0,02	EUR 3.884.000	Spain Government Bond '144A' 1,5% 30/4/2027	3.956.098	0,08
EUR 5.700.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 5/3/2023	5.602.444	0,12	EUR 4.603.000	Spain Government Bond '144A' 1,95% 30/7/2030	4.734.196	0,10
EUR 300.000	Banco Popular Espanol SA 0,75% 29/9/2020	305.145	0,01	EUR 12.848.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	13.499.081	0,29
EUR 2.600.000	Banco Popular Espanol SA 1% 7/4/2025*	2.641.469	0,06	EUR 16.087.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	16.377.071	0,35
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	216.140	0,00	EUR 21.328.000	Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046	22.834.575	0,49
EUR 5.900.000	Banco Santander SA 1,375% 9/2/2022	6.016.552	0,13	EUR 10.076.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	11.512.595	0,25
EUR 12.400.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	12.713.472	0,27	EUR 21.417.000	Spain Government Bond '144A' 4,4% 31/10/2023	25.642.500	0,55
EUR 400.000	Bankia SA 0,875% 21/1/2021	408.656	0,01	EUR 5.345.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	7.590.036	0,16
EUR 6.600.000	Bankia SA 1% 14/3/2023	6.804.658	0,15	EUR 1.000	Spain Government Bond '144A' 4,8% 31/1/2024	1.224	0,00
EUR 400.000	Bankia SA 1% 25/9/2025	405.068	0,01	EUR 34.294.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	41.945.398	0,90
EUR 300.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	311.424	0,01	EUR 16.682.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	19.161.005	0,41
EUR 800.000	Bankia SA 4% 3/2/2025	963.935	0,02	EUR 21.291.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,55% 30/11/2019	22.652.860	0,48
EUR 100.000	Bankia SA 4,125% 24/3/2036	132.618	0,00	EUR 200.000	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	200.824	0,00
EUR 200.000	CaixaBank SA 0,625% 12/11/2020	203.297	0,00	EUR 1.540.053	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	1.556.379	0,03
EUR 19.000.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	18.772.570	0,40	EUR 500.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	505.935	0,01
EUR 500.000	CaixaBank SA 1,625% 14/7/2032	508.378	0,01	EUR 100.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 C' FRN 26/4/2063	100.760	0,00
EUR 5.200.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,5% 16/3/2022	5.253.144	0,11			472.341.789	10,09
EUR 9.300.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,625% 1/12/2023	9.353.069	0,20		<b>Suède</b>		
EUR 2.900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0,875% 8/5/2025	2.906.301	0,06	SEK 13.353.627	Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055	1.268.595	0,03
EUR 5.600.000	Cajamar Caja Rural SCC 3,75% 22/11/2018	5.646.736	0,12	SEK 63.880.000	Kommuninvest 1 Sverige AB 1% 12/5/2025	6.062.493	0,13
EUR 400.000	Deutsche Bank SA Espanola 0,625% 15/12/2021	408.338	0,01	SEK 5.000.000	Landshypotek Bank AB 0,75% 25/5/2023	473.332	0,01
EUR 400.000	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	401.162	0,01	EUR 2.450.000	Nordea Bank AB FRN 10/11/2025*	2.512.616	0,05
EUR 1.843.452	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	1.844.627	0,04	EUR 4.400.000	Nordea Bank AB 0,875% 26/6/2023	4.394.368	0,09
EUR 4.000.000	Ibercaja Banco SA 0,25% 18/10/2023*	3.964.449	0,08	EUR 5.900.000	Nordea Bank AB 3,25% 5/7/2022	6.580.869	0,14
EUR 2.900.000	Iberdrola Finanzas SA 1,25% 28/10/2026	2.908.859	0,06	EUR 400.000	Nordea Bank AB 4% 11/7/2019	414.442	0,01
EUR 2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1,621% 29/11/2029	2.200.682	0,05	EUR 625.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,625% 30/1/2023	638.316	0,01
EUR 400.000	Kutxabank SA 1,25% 22/9/2025	414.662	0,01	SEK 155.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 21/12/2022	15.254.201	0,33
EUR 300.000	Mapfre SA FRN 31/3/2047	314.481	0,01	EUR 400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,625% 4/11/2020	416.061	0,01
EUR 4.200.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065% 28/9/2027	4.146.093	0,09	EUR 800.000	Stadshypotek AB 0,625% 10/11/2021	817.460	0,02
				SEK 188.000.000	Stadshypotek AB 4,5% 21/9/2022	20.633.825	0,44

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 6.375.000	Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14/12/2022	6.598.933	0,14	GBP 1.070.000	Bavarian Sky UK 1 Plc FRN 20/11/2025	1.190.856	0,03
SEK 100.000.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 1% 21/6/2023	9.599.467	0,21	EUR 1.100.000	BP Capital Markets Plc 1,077% 26/6/2025	1.109.127	0,02
EUR 450.000	Swedbank AB FRN 22/11/2027	443.086	0,01	EUR 5.600.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	5.738.528	0,12
EUR 7.500.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	7.508.378	0,16	EUR 7.400.000	BP Capital Markets Plc 1,594% 3/7/2028	7.510.667	0,16
EUR 2.825.000	Swedbank AB 0,4% 29/8/2023	2.812.881	0,06	EUR 3.978.000	BP Capital Markets Plc 1,953% 3/3/2025	4.240.645	0,09
EUR 6.250.000	Swedbank AB 1% 1/6/2022	6.430.427	0,14	GBP 349.819	Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051	390.149	0,01
EUR 2.550.000	Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021*	2.570.578	0,05	EUR 5.025.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	4.973.318	0,11
EUR 600.000	Swedbank Hypotek AB 0,375% 11/3/2022	608.077	0,01	EUR 4.700.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019	4.745.496	0,10
SEK 80.900.000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022	7.817.563	0,17	EUR 5.600.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026*	5.726.799	0,12
EUR 180.000	Telia Co AB FRN 4/4/2078	182.630	0,00	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	384.783	0,01
		104.038.598	2,22	GBP 1.976.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.974.878	0,04
	<b>Suisse</b>			GBP 1.939.731	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	2.166.325	0,05
EUR 575.000	Credit Suisse AG/Guernsey 0,75% 17/9/2021	588.544	0,01	GBP 166.494	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 X' FRN 25/10/2044	185.630	0,00
EUR 500.000	Credit Suisse AG/Guernsey 1,75% 15/1/2021	522.190	0,01	GBP 1.684.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	2.140.368	0,05
EUR 3.850.000	Credit Suisse AG/London 1% 7/6/2023	3.930.215	0,08	EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.144.794	0,07
USD 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	183.678	0,00	EUR 2.125.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.171.899	0,05
USD 7.500.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024	6.480.610	0,14	GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	1.112.628	0,02
EUR 9.400.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025	9.296.671	0,20	GBP 564.695	Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024	629.278	0,01
EUR 9.510.000	UBS AG FRN 12/2/2026	10.387.298	0,22	GBP 3.785.000	Co-Operative Bank Plc/The 4,75% 11/11/2021	4.530.960	0,10
EUR 10.775.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	10.762.878	0,23	GBP 4.245.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/5/2021	4.735.477	0,10
EUR 8.275.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	8.304.831	0,18	GBP 900.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	999.364	0,02
EUR 180.000	UBS AG/London 1,375% 16/4/2021	187.102	0,01	GBP 105.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	113.109	0,00
EUR 9.025.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 17/4/2025	9.008.529	0,19	GBP 850.000	Eastern Power Networks Plc 6,25% 12/11/2036	1.373.033	0,03
EUR 11.275.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024*	11.493.059	0,25	GBP 658.435	E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023	737.945	0,02
		71.145.605	1,52	GBP 358.036	E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024	399.453	0,01
	<b>Royaume-Uni</b>			GBP 905.279	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006- 1X A2C' FRN 10/6/2044	998.965	0,02
GBP 100.000	Annington Funding Plc 3,935% 12/7/2047	117.229	0,00	GBP 2.949.210	Eurosail-UK 2007-4bl Plc 'Series 2007-4X A3' FRN 13/6/2045	3.287.944	0,07
GBP 785.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	873.824	0,02	GBP 3.079.854	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	3.437.252	0,07
GBP 2.198.251	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	2.447.362	0,05	GBP 1.910.325	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	2.132.226	0,05
GBP 1.510.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	1.681.315	0,04	GBP 253.994	Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059	285.089	0,01
GBP 1.205.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	1.343.734	0,03	GBP 614.305	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	683.919	0,01
GBP 545.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	608.068	0,01	GBP 3.356.745	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	3.726.812	0,08
GBP 305.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	340.504	0,01	GBP 195.996	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	218.674	0,01
EUR 3.000.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	2.861.730	0,06	GBP 303.993	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	338.752	0,01
GBP 3.950.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	4.410.333	0,09	GBP 907.553	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	1.006.510	0,02
EUR 3.235.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	3.243.338	0,07	EUR 6.140.000	G4S International Finance Plc 1,5% 9/1/2023	6.260.283	0,13
EUR 3.885.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	3.867.323	0,08				
EUR 1.745.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025*	1.907.603	0,04				
EUR 6.839.000	BAT International Finance Plc 3,125% 6/3/2029*	7.533.619	0,16				
GBP 847.000	BAT International Finance Plc 4% 4/9/2026	1.028.295	0,02				

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 4.525.000	G4S International Finance Plc 1,875% 24/5/2025	4.575.386	0,10	EUR 336.000	Motability Operations Group Plc 3,25% 30/11/2018	338.806	0,01
GBP 40.927	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 A' FRN 16/2/2054	45.693	0,00	GBP 3.800.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' 1,3% 25/11/2025	4.241.634	0,09
GBP 230.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 B' FRN 16/2/2054	257.230	0,01	EUR 500.000	National Westminster Bank Plc 0,5% 15/5/2024	502.145	0,01
GBP 1.891.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	2.106.586	0,05	EUR 1.025.000	Nationwide Building Society 0,625% 19/4/2023	1.026.825	0,02
GBP 319.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	351.005	0,01	EUR 307.000	Nationwide Building Society 0,75% 26/10/2022	314.611	0,01
EUR 3.054.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,75% 21/5/2030	3.147.223	0,07	EUR 5.150.000	Nationwide Building Society 2,25% 25/6/2029	5.790.729	0,12
GBP 792.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN 20/6/2025	881.693	0,02	EUR 16.010.000	Natwest Markets Plc 0,625% 2/3/2022	15.809.155	0,34
GBP 1.600.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	1.781.494	0,04	GBP 3.800.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	4.241.457	0,09
GBP 550.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	608.876	0,01	GBP 849.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/7/2025	951.151	0,02
GBP 375.000	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	418.376	0,01	GBP 600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	671.940	0,01
EUR 2.600.000	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	2.606.276	0,06	GBP 600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	674.418	0,01
EUR 468.671	Gosforth Funding 2016-2 Plc 'Series 2016-2X A1A' FRN 24/7/2058	469.168	0,01	GBP 3.800.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	4.205.549	0,09
GBP 2.700.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	2.999.899	0,06	EUR 73.491	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	68.050	0,00
GBP 6.583.760	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	7.428.776	0,16	GBP 4.965.563	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	5.516.016	0,12
USD 4.815.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	4.151.840	0,09	GBP 570.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	640.886	0,01
GBP 4.500.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	4.833.891	0,10	GBP 353.819	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	396.283	0,01
USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	166.930	0,00	GBP 1.230.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'A' FRN 15/5/2050	1.358.421	0,03
EUR 2.932.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	2.916.768	0,06	GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	197.310	0,00
GBP 4.000.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	4.445.796	0,10	GBP 140.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	154.376	0,00
GBP 4.700.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	5.225.660	0,11	GBP 3.024.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	3.378.168	0,07
EUR 200.000	Lloyds Bank Plc 0,5% 22/7/2020	202.664	0,00	GBP 1.195.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	1.328.492	0,03
EUR 307.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 14/9/2022	312.837	0,01	GBP 106.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	117.634	0,00
EUR 9.200.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 26/3/2025	9.246.506	0,20	GBP 209.000	PCL Funding III Plc '2017-2 B' FRN 15/6/2023	233.080	0,01
GBP 300.000	Lloyds Bank Plc 5,125% 7/3/2025	403.011	0,01	GBP 125.538	Precise Mortgage Funding No 1 Plc FRN 12/3/2047	140.211	0,00
EUR 400.000	Lloyds Bank Plc 5,375% 3/9/2019	422.267	0,01	GBP 545.701	Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050	611.037	0,01
EUR 422.594	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 BB' FRN 1/1/2061	381.952	0,01	GBP 527.322	Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041	595.526	0,01
EUR 338.075	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 MB' FRN 1/1/2061	306.084	0,01	GBP 200.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	223.579	0,01
GBP 1.450.000	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	1.618.071	0,03	GBP 1.350.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	1.505.449	0,03
GBP 4.501	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 20/10/2024	5.021	0,00	GBP 2.486.056	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	2.765.397	0,06
GBP 121.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 20/10/2024	135.389	0,00	GBP 115.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	128.459	0,00
GBP 147.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	164.251	0,00	GBP 2.948.612	Ripon Mortgages Plc 'A1' FRN 20/8/2056	3.285.249	0,07
GBP 2.208.827	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	2.464.138	0,05	GBP 6.900.000	Ripon Mortgages Plc 'B1' FRN 20/8/2056	7.707.620	0,17
GBP 131.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	146.635	0,00	EUR 490.000	Santander UK Plc 2% 14/1/2019	493.876	0,01
				EUR 100.000	Santander UK Plc 2,625% 16/7/2020	104.869	0,00
				EUR 7.500.000	Sky Plc 1,5% 15/9/2021*	7.772.813	0,17
				EUR 1.629.000	Sky Plc 2,25% 17/11/2025	1.749.847	0,04

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

# Euro Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 1.813.000	Sky Plc 2,5% 15/9/2026	1.959.019	0,04	EUR 3.525.000	Yorkshire Building Society 0,375% 11/4/2023	3.543.101	0,08
GBP 88.296	Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN 15/12/2026	98.534	0,00	EUR 679.000	Yorkshire Building Society 0,75% 10/11/2022	695.040	0,02
GBP 97.126	Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN 15/12/2026	108.385	0,00			358.272.526	7,66
GBP 1.720.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	1.960.406	0,04		<b>Etats-Unis</b>		
USD 590.000	SSE Plc FRN 16/9/2077	498.061	0,01	EUR 2.700.000	Apple Inc 1,625% 10/11/2026	2.864.201	0,06
EUR 400.000	Standard Chartered Plc 1,625% 20/11/2018	401.524	0,01	EUR 400.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	397.540	0,01
GBP 550.381	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	616.170	0,01	EUR 6.600.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	6.674.514	0,14
GBP 750.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	832.189	0,02	EUR 5.175.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	5.176.475	0,11
EUR 475.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	477.584	0,01	EUR 3.325.000	Citigroup Inc 1,625% 21/3/2028*	3.288.408	0,07
EUR 1.214.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	1.222.862	0,03	EUR 660.000	Citigroup Inc 4,375% 2/11/2018	665.036	0,02
GBP 501.376	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 A' FRN 17/11/2027	559.749	0,01	USD 7.378.000	CRH America Finance Inc 3,95% 4/4/2028	6.208.313	0,13
GBP 700.334	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 B' FRN 17/11/2027	781.818	0,02	EUR 2.975.000	General Electric Co 2,125% 17/5/2037	2.763.998	0,06
GBP 333.256	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 C' FRN 17/11/2027	372.119	0,01	EUR 19.225.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 29/4/2019	19.293.826	0,41
GBP 440.183	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	650.570	0,01	USD 6.615.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	5.661.683	0,12
GBP 855.364	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	1.089.766	0,02	EUR 3.840.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 26/7/2022	3.961.306	0,09
GBP 518.842	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	671.935	0,01	EUR 2.920.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 1/11/2028	2.904.261	0,06
GBP 963.885	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	1.074.038	0,02	USD 7.790.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2011-3A A6' '144A' FRN 15/10/2054	6.742.861	0,14
GBP 5.841.078	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	6.532.620	0,14	EUR 7.800.000	JPMorgan Chase & Co 2,75% 24/8/2022	8.519.419	0,18
GBP 253.462	Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056	283.499	0,01	EUR 1.570.000	JPMorgan Chase & Co 2,75% 1/2/2023	1.720.304	0,04
GBP 641.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	711.711	0,02	USD 869.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	746.653	0,02
GBP 345.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	384.828	0,01	EUR 4.315.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027*	4.487.471	0,10
GBP 300.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	333.444	0,01	EUR 11.029.000	Morgan Stanley FRN 21/5/2021	11.033.356	0,24
GBP 3.718.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	4.065.733	0,09	EUR 500.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	518.825	0,01
GBP 1.269.600	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	1.490.003	0,03	EUR 8.050.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.093.148	0,17
GBP 718.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	891.281	0,02	USD 69.200	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	56.827	0,00
GBP 940.000	United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2030	1.429.064	0,03	EUR 575.000	Pfizer Inc 6/3/2020 (Zero Coupon)	576.783	0,01
GBP 30.005.857	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025	41.549.543	0,89	EUR 6.675.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	6.667.791	0,14
GBP 7.125.000	University of Oxford 2,544% 8/12/2117	7.677.997	0,16	EUR 7.300.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025	7.392.672	0,16
GBP 1.282.315	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	1.435.783	0,03	EUR 3.800.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP 1,875% 24/10/2018	3.809.576	0,08
GBP 4.047.049	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	4.562.530	0,10	EUR 1.075.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/12/2020	1.107.051	0,02
GBP 2.000.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	2.243.486	0,05	EUR 1.720.000	Toyota Motor Credit Corp 1,8% 23/7/2020	1.782.588	0,04
EUR 754.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023*	833.321	0,02	EUR 7.820.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	7.819.023	0,17
EUR 4.700.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	4.700.141	0,10	GBP 3.800.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	4.079.581	0,09
						135.013.490	2,89
				Total des obligations		4.588.001.149	98,05
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		4.694.483.659	100,33
				Total du portefeuille		4.694.483.659	100,33
				Autres éléments du passif net		(15.291.668)	(0,33)
				Total de l'actif net (EUR)		4.679.191.991	100,00

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

# Euro Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	
							EUR
DKK	84.160.000	EUR	11.284.139	Barclays	20/9/2018		6.031
EUR	6.327	AUD	10.000	State Street	20/9/2018		134
EUR	6.517	CAD	10.000	Bank of America	20/9/2018		(63)
EUR	226.549.849	DKK	1.687.230.000	Morgan Stanley	20/9/2018		205.811
EUR	115.470	DKK	860.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018		99
EUR	6.521.372	GBP	5.790.000	Societe Generale	20/9/2018		72.377
EUR	56.381	GBP	50.000	RBS Plc	20/9/2018		690
EUR	11.336	GBP	10.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018		198
EUR	1.414.799	GBP	1.260.000	State Street	20/9/2018		11.391
EUR	244.882.623	GBP	214.990.000	Barclays	20/9/2018		5.423.322
EUR	2.008.097	GBP	1.780.000	BNP Paribas	20/9/2018		25.505
EUR	16.212.937	JPY	2.056.290.000	Toronto Dominion	20/9/2018		266.861
EUR	8.458.546	NOK	80.220.000	Citibank	20/9/2018		201.928
EUR	11.643.381	NZD	19.590.000	JP Morgan	20/9/2018		488.984
EUR	63.706.804	SEK	653.850.000	Morgan Stanley	20/9/2018		2.061.668
EUR	6.573.137	SEK	67.520.000	Citibank	20/9/2018		207.335
EUR	362.932	USD	430.000	RBS Plc	20/9/2018		(6.138)
EUR	106.191.244	USD	124.090.000	Citibank	20/9/2018		(315.609)
EUR	68.372	USD	80.000	Toronto Dominion	20/9/2018		(292)
EUR	7.964.307	ZAR	126.830.000	Bank of America	20/9/2018		568.432
EUR	5.066.971	ZAR	80.690.000	Toronto Dominion	20/9/2018		361.671
GBP	9.910.000	EUR	11.050.605	BNP Paribas	20/9/2018		(12.688)
GBP	2.570.000	EUR	2.909.603	Societe Generale	20/9/2018		(47.096)
GBP	6.850.000	EUR	7.589.380	Barclays	20/9/2018		40.259
SEK	19.420.000	EUR	1.832.384	Barclays	20/9/2018		(1.461)
USD	5.390.000	EUR	4.639.345	Barclays	20/9/2018		(13.090)
CHF	12.527.615	EUR	11.069.291	UBS	5/10/2018		46.022
CHF	8.822.385	EUR	7.796.023	JP Morgan	5/10/2018		31.769
CZK	480.495.000	EUR	18.662.972	Societe Generale	5/10/2018		(27.595)
EUR	18.697.809	CHF	21.350.000	Citibank	5/10/2018		(245.296)
EUR	11.253.393	SEK	119.740.000	JP Morgan	5/10/2018		(36.428)
NOK	180.400.000	EUR	18.540.977	Morgan Stanley	5/10/2018		17.174
NOK	89.550.000	USD	10.784.966	Barclays	5/10/2018		(34.279)
NZD	32.840.000	USD	22.000.009	Morgan Stanley	5/10/2018		(183.774)
USD	21.604.414	AUD	29.395.000	ANZ	5/10/2018		339.772
USD	25.676.050	CAD	33.215.000	Toronto Dominion	5/10/2018		176.238
USD	10.235.021	EUR	8.740.000	Barclays	5/10/2018		34.992
EUR	620.364	JPY	80.000.000	Bank of America	14/11/2018		199

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	
							EUR
EUR	620.000	USD	723.908	Barclays	14/11/2018		1.361
SEK	56.923.773	EUR	5.510.583	Barclays	14/11/2018		(143.077)
SEK	6.650.000	EUR	635.604	Citibank	14/11/2018		(8.556)
SEK	26.750.000	EUR	2.572.349	Deutsche Bank	14/11/2018		(50.015)
USD	729.374	EUR	620.000	Citibank	14/11/2018		3.310
Plus-value nette non réalisée							9.468.076
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>							
CHF	3.710.903	EUR	3.214.839	BNY Mellon	14/9/2018		76.898
EUR	103.791	CHF	117.213	BNY Mellon	14/9/2018		(182)
Plus-value nette non réalisée							76.716
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>							
EUR	4.165	GBP	3.733	BNY Mellon	14/9/2018		7
GBP	16.001.356	EUR	17.732.299	BNY Mellon	14/9/2018		93.798
Plus-value nette non réalisée							93.805
<b>Catégorie d'Actions couverte en yens japonais</b>							
JPY	1.101.884	EUR	8.556	BNY Mellon	14/9/2018		(11)
Moins-value nette non réalisée							(11)
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>							
PLN	5.767.825	EUR	1.349.731	BNY Mellon	14/9/2018		(5.865)
Moins-value nette non réalisée							(5.865)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>							
EUR	1.028.447	USD	1.192.772	BNY Mellon	14/9/2018		4.238
USD	487.345.762	EUR	419.318.413	BNY Mellon	14/9/2018		(844.108)
Moins-value nette non réalisée							(839.870)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 1.422.663.558)							8.792.851

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
14.000.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1705	29/10/2018	(118.928)	173.350
14.000.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1705	29/10/2018	(142.699)	149.579
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 14.034.218)						(261.627)	322.929

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (374.909.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020	JP Morgan	20/3/2020	64.387	(1.086.821)
USD (374.909.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	270.312	(880.896)
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 189.313.284)				334.699	(1.967.717)

# Euro Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(6)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	487.140	(3.673)
(633)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	51.393.295	(364.847)
5.870	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	657.410.650	(64.085)
997	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	122.361.810	(3.574.217)
182	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	24.067.680	50.930
61	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	6.831.695	649
19	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	2.512.560	6.598
(6)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	736.380	5.890
(12)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	2.142.960	(36.280)
(18)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	1.969.380	8.400
(28)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	4.569.320	(21.730)
(55)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	8.501.350	(66.380)
(239)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	42.680.620	10.096
(1.069)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	165.235.330	(480.040)
(1.374)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	150.329.340	701.523
(3.112)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	507.847.280	(2.506.536)
(57)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	66.448.269	59.637
1.002	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2018	138.364.266	27.916
16	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2018	2.209.409	446
(3)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	409.107	(412)
(520)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	70.911.947	(48.113)
550	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	99.870.962	37.070
443	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	45.805.986	134.490
299	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	29.133.972	24.553
121	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	13.326.910	34.930
20	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	2.749.264	4.565
9	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	1.634.252	607
5	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	487.190	410
2	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	206.799	606
2	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	220.280	577
Total				2.220.855.403	(6.056.420)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(5.706)	(7.503)
CDS	EUR (668.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	13.700	15.615
CDS	EUR (1.130.000)	Fund provides default protection on Centrica Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2022	353	13.077
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2022	(220.511)	317.847
CDS	EUR (380.000)	Fund provides default protection on Centrica Plc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2022	325	4.398
CDS	EUR (2.505.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	50.114	58.567
CDS	EUR (22.129.424)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	(176.941)	351.688
CDS	EUR (2.004.407)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	41.108	46.854
CDS	EUR (2.338.794)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	46.783	54.671
CDS	EUR (375.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	3.097	7.376
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and pays Fixed 1%	Citigroup	20/12/2021	(4.231)	(7.868)
CDS	EUR (20.100.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	(170.380)	319.436
CDS	EUR (35.400.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	(91.126)	562.589
CDS	EUR 15.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	73.790	(1.299.599)
CDS	EUR (22.090.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2022	(177.483)	351.062

# Euro Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR 1.791.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(13.549)	(34.458)
CDS	EUR 820.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2021	(8.881)	(16.129)
CDS	EUR 25.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	169.497	(370.305)
IFS	EUR 10.152.500	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,5875%	Citigroup	15/1/2028	(8.992)	(8.992)
IFS	EUR 10.152.500	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,5875%	Citigroup	15/1/2028	(8.992)	(8.992)
IFS	EUR 20.448.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3625%	Morgan Stanley	15/7/2027	(378.399)	(378.399)
IRS	BRL 4.723.605	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	(22.038)	(22.038)
IRS	BRL 6.308.554	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(133.816)	(133.816)
IRS	BRL 3.608.531	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(50.678)	(50.678)
IRS	BRL 1.804.922	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(22.304)	(22.304)
IRS	BRL 1.119.463	Fund receives Fixed 9,855%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(26.087)	(26.087)
IRS	USD 241.500.000	Fund receives Fixed 3,044%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	27/4/2022	528.238	528.238
IRS	JPY 6.120.000.000	Fund receives Fixed 0,142%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	19/9/2023	(20.038)	(20.038)
IRS	USD 100.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,057%	Barclays	27/4/2025	(674.602)	(674.602)
IRS	EUR 85.970.000	Fund receives Fixed 0,84239%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	25/10/2027	388.843	388.843
IRS	JPY 3.067.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,343%	Barclays	19/9/2028	79.269	79.269
IRS	GBP 19.533.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,827%	Barclays	2/5/2038	(45.819)	(45.819)
IRS	EUR 17.460.000	Fund receives Fixed 1,4699%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	4/7/2044	34.050	34.050
IRS	JPY 358.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9125%	Barclays	12/7/2047	55.652	55.652
IRS	JPY 5.306.400.000	Fund receives Fixed 0,1453%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	19/9/2023	(10.581)	(10.581)
IRS	JPY 2.681.290.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3467%	BNP Paribas	19/9/2028	61.640	61.640
IRS	EUR 41.710.000	Fund receives Fixed 0,835%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Citigroup	15/8/2027	232.975	232.975
IRS	EUR 10.995.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Citigroup	15/1/2028	(144.346)	(144.346)
IRS	EUR 10.995.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Citigroup	15/1/2028	(144.346)	(144.346)
IRS	GBP 4.899.819	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	189.885	189.885
IRS	GBP 1.221.720	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,246%	Citigroup	20/12/2067	148.730	148.730
IRS	BRL 2.759.502	Fund receives Fixed 11,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Credit Suisse	2/1/2023	(8.188)	(8.188)
IRS	EUR 350.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	8.654	8.654
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(220.128)	(220.128)
IRS	CZK 5.665.255.000	Fund receives Fixed 1,255%; and pays Floating CZK Interbank 3 Month	Goldman Sachs	24/11/2018	(119.297)	(119.297)
IRS	CZK 7.271.200.000	Fund receives Fixed 1,335%; and pays Floating CZK Interbank 3 Month	Goldman Sachs	24/11/2018	(98.674)	(98.674)
IRS	USD 241.650.000	Fund receives Fixed 3,06339%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	27/4/2022	603.336	603.336
IRS	JPY 9.723.000.000	Fund receives Fixed 0,1025%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	(145.719)	(145.719)
IRS	JPY 9.723.000.000	Fund receives Fixed 0,105%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	(136.485)	(136.485)
IRS	USD 100.360.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,07789%	Goldman Sachs	27/4/2025	(754.947)	(754.947)
IRS	EUR 4.890.000	Fund receives Fixed 0,903%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	14/6/2027	64.786	64.786
IRS	USD 5.760.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	Goldman Sachs	3/4/2028	11.270	11.270
IRS	USD 5.710.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,974%	Goldman Sachs	3/5/2028	(35.750)	(35.750)
IRS	USD 2.031.853	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,018%	Goldman Sachs	10/5/2028	(19.280)	(19.280)
IRS	NZD 9.373.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(186.647)	(186.647)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	JPY 4.872.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2855%	Goldman Sachs	24/7/2028	301.207	301.207
IRS	JPY 4.872.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,29%	Goldman Sachs	24/7/2028	284.448	284.448
IRS	EUR 6.100.000	Fund receives Fixed 1,0755%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	3/6/2030	33.700	33.700
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Fixed 1,2545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	1/6/2033	16.190	16.190
IRS	EUR 3.325.000	Fund receives Fixed 1,3025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/6/2033	38.286	38.286
IRS	EUR 5.250.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	151.265	151.265
IRS	EUR 2.270.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	24.725	27.874
IRS	EUR 112.000	Fund receives Fixed 1,5225%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	1.568	1.568
IRS	JPY 102.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,965%	Goldman Sachs	22/2/2048	6.632	6.632
IRS	EUR 4.787.625	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,464%	Goldman Sachs	23/8/2048	9.256	9.256
IRS	EUR 7.510.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4645%	Goldman Sachs	23/8/2048	13.566	13.566
IRS	EUR 3.379.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,466%	Goldman Sachs	23/8/2048	4.819	4.819
IRS	EUR 7.181.437	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,459%	Goldman Sachs	24/8/2048	22.988	22.988
IRS	EUR 7.181.438	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4615%	Goldman Sachs	24/8/2048	18.433	18.433
IRS	GBP 50.420.000	Fund receives Fixed 1,376%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/5/2058	(14.491)	(14.491)
IRS	EUR 8.285.750	Fund receives Fixed 1,4435%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2068	(19.300)	(19.300)
IRS	EUR 2.277.000	Fund receives Fixed 1,446%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2068	(3.202)	(3.202)
IRS	EUR 4.838.625	Fund receives Fixed 1,4385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/8/2068	(20.195)	(20.195)
IRS	EUR 4.838.625	Fund receives Fixed 1,4405%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/8/2068	(16.621)	(16.621)
IRS	HUF 10.000.000.000	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 1,485%	HSBC Bank Plc	19/9/2020	(220.593)	(220.593)
IRS	HUF 1.076.885.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	4.758	4.758
IRS	HUF 1.076.890.000	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	14.926	14.926
IRS	ZAR 91.820.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,27%	HSBC Bank Plc	19/9/2028	91.138	91.138
IRS	ZAR 32.050.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,34%	JP Morgan	19/9/2028	22.962	22.962
IRS	JPY 510.000.000	Fund receives Fixed 0,158%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/9/2023	1.496	1.496
IRS	JPY 322.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,357%	Merrill Lynch	19/9/2028	4.842	4.842
IRS	EUR 1.620.637	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(18.630)	(18.630)
IRS	EUR 128.735.383	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(1.479.831)	(1.479.831)
IRS	JPY 192.600.000	Fund receives Fixed 0,143%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/9/2023	(556)	(556)
IRS	EUR 71.010.432	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	1.975.073	1.975.073
IRS	EUR 892.652	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	24.828	24.828
IRS	NZD 10.935.750	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(219.592)	(219.592)
IRS	JPY 65.710.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,339%	Morgan Stanley	19/9/2028	1.901	1.901
IRS	EUR 270.000	Fund receives Fixed 1,522%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	4/7/2042	4.322	4.322
IRS	USD 2.270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,00531%	Morgan Stanley	15/11/2043	(26.666)	(26.666)
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 2.295.250.653)					(445.214)	395.294

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

IFS: (inflation swaps) Swaps liés à l'inflation

IRS (interest rate swaps) : swaps sur taux d'intérêt

# Euro Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
83.343.799	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	83.343.799	4,34	DKK 15.273.553	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047	2.050.828	0,11
135.000	iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF <sup>+-</sup>	17.404.200	0,91	DKK 27.180.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022	3.776.604	0,20
109.300	iShares € Corporate Bond 1-5 year UCITS ETF <sup>-</sup>	12.024.093	0,63	DKK 68.572.296	Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047	9.076.343	0,47
154.783	iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF <sup>+-</sup>	20.826.052	1,08	DKK 43.084.356	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	5.831.306	0,30
Total des Compartiments		133.598.144	6,96	DKK 3.613.225	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	483.802	0,03
<b>OBLIGATIONS</b>				DKK 44.157.175	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050	5.902.468	0,31
<b>Australie</b>				GBP 2.100.000	Orsted A/S 4,875% 12/1/2032	2.868.035	0,15
EUR 3.800.000	National Australia Bank Ltd 0,625% 30/8/2023	3.793.920	0,20	DKK 44.399.852	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	6.009.354	0,31
<b>Autriche</b>							
EUR 3.600.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/6/2025 (Perpetual)	3.100.500	0,16				
EUR 2.600.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	2.600.663	0,14				
		5.701.163	0,30				
<b>Belgique</b>							
EUR 2.400.000	AG Insurance SA FRN 30/6/2047*	2.432.016	0,13				
GBP 838.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,75% 7/3/2025	910.516	0,05				
EUR 1.255.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/3/2028	1.313.242	0,07				
EUR 7.642.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 23/1/2035*	7.334.830	0,38				
EUR 8.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17/3/2036	8.384.237	0,44				
EUR 800.000	Belfius Bank SA FRN 16/4/2025 (Perpetual)*	666.632	0,03				
EUR 3.500.000	Belfius Bank SA 1% 26/10/2024	3.409.227	0,18				
EUR 1.800.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 27/5/2024*	1.855.314	0,10				
EUR 4.400.000	Elia System Operator SA/NV 1,375% 7/4/2027	4.473.194	0,23				
EUR 9.200.000	Fluxys Belgium SA 1,75% 5/10/2027	9.079.434	0,47				
EUR 5.900.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1,375% 23/5/2024	5.933.364	0,31				
EUR 1.710.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)	1.742.285	0,09				
EUR 3.600.000	KBC Group NV FRN 24/10/2025 (Perpetual)	3.295.602	0,17				
EUR 3.100.000	KBC Group NV 0,875% 27/6/2023	3.112.440	0,16				
EUR 7.200.000	P&V Assurances Scrl 5,5% 13/7/2028	7.252.704	0,38				
		61.195.037	3,19				
<b>Canada</b>							
EUR 3.300.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 20/7/2023	3.308.448	0,17				
<b>Danemark</b>							
EUR 4.827.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	5.047.618	0,26				
GBP 1.360.000	Danske Bank A/S FRN 29/9/2021	1.520.335	0,08				
USD 4.078.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023	3.508.904	0,18				
EUR 3.728.000	Danske Bank A/S FRN 4/10/2023	3.739.333	0,19				
EUR 111.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	112.355	0,01				
EUR 5.225.000	Danske Bank A/S 0,875% 22/5/2023	5.200.129	0,27				
				DKK 15.273.553	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2047	2.050.828	0,11
				DKK 27.180.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022	3.776.604	0,20
				DKK 68.572.296	Nykredit Realkredit A/S 1,5% 1/10/2047	9.076.343	0,47
				DKK 43.084.356	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	5.831.306	0,30
				DKK 3.613.225	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2047	483.802	0,03
				DKK 44.157.175	Nykredit Realkredit A/S 2% 1/10/2050	5.902.468	0,31
				GBP 2.100.000	Orsted A/S 4,875% 12/1/2032	2.868.035	0,15
				DKK 44.399.852	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	6.009.354	0,31
						55.127.414	2,87
				<b>Estonie</b>			
				EUR 3.000.000	Elering AS 0,875% 3/5/2023	3.033.480	0,16
				<b>Finlande</b>			
				EUR 1.900.000	CRH Finland Services OYJ 2,75% 15/10/2020	1.996.361	0,10
				EUR 8.825.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	8.737.544	0,46
				EUR 5.525.000	OP Corporate Bank plc 1% 22/5/2025	5.590.969	0,29
						16.324.874	0,85
				<b>France</b>			
				EUR 4.200.000	Arkema SA FRN 29/10/2020 (Perpetual)*	4.503.030	0,24
				EUR 3.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/5/2026	3.298.020	0,17
				EUR 3.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1,125% 20/4/2026	3.031.515	0,16
				EUR 2.814.000	AXA SA FRN 6/7/2047	2.914.333	0,15
				EUR 5.425.000	AXA SA FRN 28/5/2049	5.347.721	0,28
				EUR 4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019	4.014.380	0,21
				EUR 4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	4.202.520	0,22
				EUR 4.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 17/7/2025	3.941.031	0,21
				EUR 4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 14/1/2025	4.607.627	0,24
				EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25% 26/5/2027	3.306.237	0,17
				EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,625% 19/1/2026	3.437.758	0,18
				EUR 5.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,5% 25/5/2028	5.805.191	0,30
				EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24/2/2021	213.128	0,01
				EUR 3.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 18/3/2024	3.870.153	0,20
				EUR 4.300.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)*	4.541.264	0,24
				EUR 2.479.000	BNP Paribas SA 1,125% 15/1/2023	2.551.796	0,13
				EUR 4.825.000	BNP Paribas SA 1,125% 22/11/2023	4.811.948	0,25
				EUR 8.000.000	BNP Paribas SA 1,25% 19/3/2025	7.867.874	0,41
				EUR 3.900.000	BPCE SA 1,125% 18/1/2023	3.927.378	0,21
				EUR 2.900.000	BPCE SA 1,375% 23/3/2026	2.843.189	0,15
				EUR 1.200.000	Cappgemini SE 1,75% 1/7/2020	1.234.806	0,06
				EUR 4.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0,75% 29/5/2026	4.435.420	0,23

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

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.600.000	Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)	3.601.516	0,19	EUR 2.200.000	Schneider Electric SE 1,375% 21/6/2027	2.242.900	0,12
EUR 9.100.000	Cie de Saint-Gobain 1,125% 23/3/2026*	8.977.787	0,47	USD 1.000.000	Societe Generale SA FRN 27/1/2020 (Perpetual)	843.492	0,04
EUR 2.500.000	Cie de Saint-Gobain 1,375% 14/6/2027	2.472.490	0,13	EUR 7.200.000	Societe Generale SA FRN 23/2/2028*	6.976.440	0,36
EUR 3.400.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	3.128.000	0,16	EUR 3.400.000	Societe Generale SA 0,75% 26/5/2023	3.441.140	0,18
EUR 2.100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 27/9/2048	2.315.250	0,12	EUR 3.500.000	Sodexo SA 1,75% 24/1/2022	3.667.113	0,19
EUR 4.400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,875% 11/8/2028	4.406.072	0,23	EUR 4.500.000	Solvay Finance SA FRN 12/5/2019 (Perpetual)	4.601.633	0,24
EUR 4.500.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022*	4.565.812	0,24	EUR 2.700.000	Suez 1% 3/4/2025	2.738.070	0,14
EUR 6.900.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	7.053.297	0,37	EUR 9.500.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	9.585.643	0,50
EUR 2.000.000	Credit Agricole SA/London 1,375% 13/3/2025	1.988.848	0,10	EUR 2.900.000	Total Capital International SA 1,491% 4/9/2030	2.928.507	0,15
EUR 5.900.000	Credit Agricole SA/London 1,875% 20/12/2026	5.949.338	0,31	EUR 7.825.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	8.027.459	0,42
EUR 2.800.000	Credit Agricole SA/London 3,125% 17/7/2023	3.152.278	0,16	EUR 2.500.000	TOTAL SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	2.697.333	0,14
EUR 3.400.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029	3.192.158	0,17	EUR 4.000.000	TOTAL SA FRN 6/10/2026 (Perpetual)	4.176.133	0,22
EUR 5.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,25% 1/6/2026*	6.030.530	0,31	EUR 2.700.000	Unibail-Rodamco SE 2,5% 26/2/2024	2.977.960	0,16
EUR 1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,5% 9/2/2029	1.425.611	0,07	EUR 2.700.000	Veolia Environnement SA 0,672% 30/3/2022	2.738.002	0,14
EUR 2.400.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	2.412.672	0,13	EUR 3.600.000	Veolia Environnement SA 1,59% 10/1/2028	3.706.067	0,19
EUR 4.500.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2020 (Perpetual)	4.698.225	0,25			327.303.064	17,04
EUR 5.400.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	5.305.581	0,28		<b>Allemagne</b>		
EUR 900.000	Electricite de France SA 4,5% 12/11/2040	1.167.406	0,06	EUR 2.700.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	2.681.924	0,14
GBP 2.700.000	Engie SA FRN 10/1/2019 (Perpetual)	3.042.910	0,16	EUR 3.645.000	BASF SE 0,875% 15/11/2027	3.574.870	0,19
EUR 8.200.000	Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual)	8.344.361	0,43	EUR 5.509.000	Bayer AG FRN 1/7/2075	5.621.177	0,29
EUR 9.100.000	Engie SA FRN 16/4/2023 (Perpetual)	8.689.681	0,45	EUR 6.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	6.674.297	0,35
EUR 4.800.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	4.873.272	0,25	EUR 2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075*	2.481.670	0,13
EUR 2.800.000	Engie SA 2% 28/9/2037	2.803.262	0,15	EUR 5.000.000	Commerzbank AG 1,5% 28/8/2028	5.002.275	0,26
EUR 2.200.000	Eutelsat SA 2,625% 13/1/2020	2.261.245	0,12	EUR 5.075.000	Commerzbank AG 4% 23/3/2026*	5.496.085	0,29
EUR 3.200.000	Gecina SA 1,625% 14/3/2030	3.085.664	0,16	EUR 1.932.000	Daimler AG 1% 15/11/2027*	1.840.587	0,10
EUR 3.100.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	3.103.116	0,16	EUR 2.165.000	Daimler AG 2% 25/6/2021	2.279.135	0,12
EUR 4.800.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	4.820.592	0,25	EUR 3.700.000	Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022	3.608.388	0,19
EUR 3.300.000	HSBC France SA 0,625% 3/12/2020	3.353.439	0,18	EUR 5.700.000	Deutsche Bank AG 1% 18/3/2019	5.722.971	0,30
EUR 6.000.000	La Banque Postale SA 2% 13/7/2028	6.035.940	0,31	EUR 7.045.000	Deutsche Bank AG 1,125% 30/8/2023	7.044.119	0,37
EUR 10.400.000	La Poste SA FRN 29/1/2026 (Perpetual)	9.966.580	0,52	EUR 7.200.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	7.198.956	0,37
EUR 2.740.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,375% 26/5/2022	2.762.769	0,14	EUR 2.400.000	Deutsche Bank AG 1,75% 17/1/2028	2.201.460	0,11
EUR 6.700.000	Orange SA FRN 7/2/2020 (Perpetual)	7.028.267	0,37	EUR 1.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)	1.739.070	0,09
EUR 4.168.000	Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual)	4.676.809	0,24	EUR 2.695.000	DZ HYP AG 0,5% 30/9/2026	2.684.568	0,14
EUR 1.400.000	Orange SA 1% 12/5/2025	1.416.065	0,07	EUR 8.400.000	Eurogrid GmbH 1,625% 3/11/2023	8.822.436	0,46
EUR 4.393.000	RCI Banque SA FRN 14/3/2022	4.401.522	0,23	EUR 1.900.000	Eurogrid GmbH 3,875% 22/10/2020	2.054.131	0,11
EUR 2.383.000	RCI Banque SA FRN 4/11/2024*	2.352.831	0,12	EUR 2.720.000	HeidelbergCement AG 1,5% 7/2/2025	2.763.411	0,14
EUR 7.900.000	RCI Banque SA FRN 12/3/2025*	7.769.334	0,41	EUR 1.810.000	HeidelbergCement AG 2,25% 3/6/2024	1.926.669	0,10
EUR 4.076.000	RCI Banque SA 0,75% 12/1/2022	4.107.100	0,21	EUR 3.200.000	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	3.247.536	0,17
EUR 1.335.000	RCI Banque SA 0,75% 26/9/2022	1.337.356	0,07	EUR 3.910.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026	4.025.208	0,21
EUR 3.700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1% 19/10/2026	3.692.138	0,19	EUR 2.800.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	2.791.152	0,14
EUR 4.200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,625% 8/10/2024	4.441.547	0,23	EUR 5.500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2,875% 28/9/2026	5.698.979	0,30
EUR 2.900.000	Safran SA FRN 28/6/2021	2.912.325	0,15	EUR 2.000.000	SAP SE 1,375% 13/3/2030	2.036.560	0,11
EUR 2.100.000	Sanofi 1,375% 21/3/2030	2.127.857	0,11	EUR 5.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1,25% 10/6/2024	5.741.130	0,30

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.965.000	Volkswagen Financial Services AG 0,875% 12/4/2023	3.940.457	0,20	EUR 4.741.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/1/2019	4.790.306	0,25
EUR 1.630.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 5/10/2020	1.632.113	0,08	USD 3.194.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,375% 12/1/2023	2.537.476	0,13
EUR 3.170.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,375% 20/1/2025	3.140.632	0,16	EUR 10.447.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 15/10/2023	9.474.439	0,49
EUR 2.310.000	Volkswagen Leasing GmbH 1,625% 15/8/2025	2.300.806	0,12	EUR 10.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 1/10/2023	10.127.791	0,53
		115.972.772	6,04	EUR 7.522.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/10/2024	6.881.023	0,36
	<b>Grèce</b>			EUR 11.270.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/9/2025	9.730.913	0,51
EUR 1.800.000	Alpha Bank AE 2,5% 5/2/2023	1.828.278	0,09	EUR 830.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,25% 24/11/2029	779.308	0,04
EUR 3.865.000	National Bank of Greece SA 2,75% 19/10/2020	3.998.806	0,21	EUR 2.445.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2,25% 18/3/2019	2.471.699	0,13
		5.827.084	0,30	EUR 4.900.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,25% 17/3/2055	5.019.119	0,26
	<b>Islande</b>			EUR 2.360.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)	2.296.398	0,12
EUR 7.200.000	Arion Banki HF 1% 20/3/2023	7.091.496	0,37	EUR 2.800.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2025 (Perpetual)*	2.479.512	0,13
EUR 3.350.000	Islandsbanki HF FRN 19/1/2024	3.295.663	0,17	EUR 6.700.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	7.012.555	0,37
EUR 2.700.000	Landsbankinn HF 1% 30/5/2023	2.661.579	0,14			112.764.423	5,87
		13.048.738	0,68		<b>Jersey</b>		
	<b>International</b>			EUR 4.100.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,75% 17/3/2025*	4.027.272	0,21
EUR 11.795.000	European Stability Mechanism 0,1% 31/7/2023	11.823.308	0,61		<b>Luxembourg</b>		
	<b>Irlande</b>			EUR 3.700.000	ADO Properties SA 1,5% 26/7/2024*	3.621.190	0,19
EUR 1.300.000	Bank of Ireland 1,25% 9/4/2020	1.325.084	0,07	EUR 2.405.000	Allergan Funding SCS 0,5% 1/6/2021	2.418.124	0,12
EUR 900.000	ESB Finance DAC 1,875% 14/6/2021	924.178	0,05	EUR 10.094.000	Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024	9.972.115	0,52
EUR 5.000.000	ESB Finance DAC 2,125% 8/6/2027*	5.353.750	0,28	EUR 5.400.000	ArcelorMittal 0,95% 17/1/2023*	5.341.680	0,28
EUR 2.100.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	2.419.610	0,13	EUR 5.400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1,75% 12/9/2025*	5.408.694	0,28
EUR 3.625.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1,5% 30/1/2024	3.741.086	0,19	EUR 4.200.000	GELF Bond Issuer I SA 1,625% 20/10/2026	4.186.707	0,22
EUR 4.350.000	GAS Networks Ireland 1,375% 5/12/2026	4.445.896	0,23	EUR 2.000.000	GELF Bond Issuer I SA 1,75% 22/11/2021	2.077.170	0,11
EUR 5.800.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2,25% 20/7/2020	6.047.433	0,32	EUR 7.200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1,75% 24/4/2028*	7.092.792	0,37
EUR 3.425.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,125% 12/10/2026	3.425.017	0,18	EUR 450.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9,5% 15/12/2018	462.672	0,02
EUR 7.380.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1,875% 8/9/2021*	7.764.986	0,40	EUR 4.814.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1,75% 29/8/2029	4.548.508	0,24
EUR 3.500.000	Ryanair DAC 1,125% 15/8/2023*	3.526.332	0,18	USD 135.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS '144A' 6% 30/12/2019	119.985	0,01
		38.973.372	2,03	EUR 9.928.000	Novartis Finance SA 1,375% 14/8/2030	9.949.776	0,52
	<b>Italie</b>			EUR 2.225.000	Prologis International Funding II SA 1,75% 15/3/2028	2.240.642	0,12
EUR 5.350.000	ACEA SpA 1,5% 8/6/2027	5.020.761	0,26	EUR 3.900.000	Richemont International Holding SA 1,5% 26/3/2030	4.012.729	0,21
EUR 3.800.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026	3.930.503	0,20	EUR 1.450.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	1.448.398	0,07
EUR 9.100.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023*	9.355.437	0,49	EUR 1.800.000	SELP Finance Sarl 1,5% 20/11/2025	1.769.140	0,09
EUR 6.265.000	Enel SpA FRN 24/11/2081*	5.908.678	0,31	EUR 2.200.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	2.282.511	0,12
EUR 3.200.000	FCA Bank SpA/Ireland 0,25% 12/10/2020	3.180.208	0,17	EUR 3.350.000	SES SA 1,625% 22/3/2026	3.365.896	0,17
EUR 2.700.000	FCA Bank SpA/Ireland 2% 23/10/2019	2.756.612	0,14			70.318.729	3,66
EUR 600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	620.148	0,03		<b>Mexique</b>		
EUR 5.811.000	Intesa Sanpaolo SpA 0,875% 27/6/2022	5.628.099	0,29	EUR 1.070.000	Petroleos Mexicanos 3,625% 24/11/2025	1.067.202	0,05
EUR 4.614.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,125% 14/1/2020	4.635.687	0,24				
EUR 9.165.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	8.127.751	0,42				

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	<b>Pays-Bas</b>						
EUR 5.625.000	ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	5.614.116	0,29	EUR 875.000	NN Group NV 0,875% 13/1/2023	887.863	0,05
EUR 7.825.000	ABN AMRO Bank NV 0,875% 22/4/2025	7.859.821	0,41	EUR 2.369.000	NN Group NV 1% 18/3/2022	2.421.582	0,13
EUR 3.700.000	ABN AMRO Bank NV 1,25% 10/1/2033	3.702.035	0,19	EUR 2.500.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	2.620.500	0,14
EUR 3.445.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	3.996.441	0,21	EUR 5.231.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025*	5.531.456	0,29
EUR 6.300.000	Airbus Finance BV 0,875% 13/5/2026	6.262.263	0,33	EUR 5.300.000	Shell International Finance BV 1,25% 12/5/2028	5.362.672	0,28
EUR 1.800.000	Airbus Finance BV 1,375% 13/5/2031	1.790.154	0,09	EUR 2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 6/9/2027	1.995.550	0,10
EUR 9.400.000	ASML Holding NV 1,375% 7/7/2026	9.639.794	0,50	EUR 3.600.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual)	3.608.496	0,19
EUR 7.300.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	7.298.102	0,38	EUR 10.900.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	10.198.585	0,53
EUR 7.600.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	7.649.248	0,40	EUR 2.700.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2023 (Perpetual)	2.551.028	0,13
EUR 3.401.000	BMW Finance NV 0,5% 21/1/2020	3.432.316	0,18	EUR 5.100.000	TenneT Holding BV FRN 1/6/2024 (Perpetual)	5.174.358	0,27
EUR 2.920.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	2.929.986	0,15	EUR 5.000.000	Unilever NV 1,125% 12/2/2027	5.054.081	0,26
EUR 6.000.000	BMW Finance NV 1% 29/8/2025	5.979.480	0,31	EUR 6.225.000	Unilever NV 1,625% 12/2/2033	6.235.582	0,32
EUR 5.315.000	Compass Group International BV 0,625% 3/7/2024	5.273.702	0,27	EUR 4.825.000	Vesteda Finance BV 2% 10/7/2026	4.843.890	0,25
EUR 13.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 23/3/2026	13.332.475	0,69	EUR 4.530.000	Volkswagen International Finance NV FRN 4/9/2018 (Perpetual)	4.536.795	0,24
EUR 8.790.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020	9.306.999	0,48	EUR 5.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 27/6/2028 (Perpetual)	4.995.200	0,26
EUR 8.335.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	8.344.127	0,43	EUR 8.200.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	8.124.478	0,42
EUR 6.680.000	Daimler International Finance BV 1% 11/11/2025	6.568.912	0,34	EUR 1.800.000	Vonovia Finance BV FRN 8/4/2074*	1.839.078	0,10
EUR 2.000.000	Daimler International Finance BV 1,5% 9/2/2027	2.000.710	0,10	EUR 3.600.000	Vonovia Finance BV 1,125% 8/9/2025	3.520.350	0,18
EUR 3.700.000	de Volksbank NV FRN 5/11/2025	3.912.717	0,20	EUR 1.800.000	Vonovia Finance BV 1,25% 6/12/2024	1.799.136	0,09
EUR 6.600.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	6.617.919	0,34	EUR 500.000	Vonovia Finance BV 1,5% 22/3/2026	497.765	0,03
EUR 7.294.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,625% 3/4/2023	7.334.518	0,38	EUR 500.000	Vonovia Finance BV 1,5% 10/6/2026	496.330	0,03
EUR 12.635.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 1/12/2029	12.995.666	0,68	EUR 2.300.000	Vonovia Finance BV 1,5% 14/1/2028	2.221.202	0,12
GBP 2.790.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2,25% 13/4/2029	2.982.122	0,16			309.392.110	16,11
EUR 8.000.000	EDP Finance BV 1,625% 26/1/2026*	7.889.760	0,41		<b>Nouvelle-Zélande</b>		
EUR 1.100.000	ELM BV for RELX Finance BV 2,5% 24/9/2020	1.156.668	0,06	EUR 10.900.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	10.933.191	0,57
USD 4.600.000	Enel Finance International NV 3,5% 6/4/2028	3.567.291	0,19	NZD 6.395.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,571% 20/9/2040	4.270.083	0,22
EUR 5.100.000	Enexis Holding NV 0,875% 28/4/2026	5.096.736	0,27			15.203.274	0,79
EUR 4.299.000	Enexis Holding NV 1,5% 20/10/2023	4.515.033	0,24		<b>Portugal</b>		
EUR 7.000.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021	6.945.435	0,36	EUR 4.500.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 16/9/2075	4.889.835	0,25
EUR 8.325.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023	8.604.803	0,45	EUR 3.324.247	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	3.388.860	0,18
EUR 1.900.000	Iberdrola International BV FRN 22/5/2023 (Perpetual)	1.833.395	0,10	EUR 3.000.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	3.000.907	0,16
EUR 5.900.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	6.389.628	0,33	EUR 10.763.380	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	10.758.042	0,56
EUR 5.100.000	ING Groep NV FRN 26/9/2029	4.942.640	0,26			22.037.644	1,15
EUR 4.500.000	ING Groep NV FRN 22/3/2030	4.433.063	0,23		<b>Singapour</b>		
EUR 2.200.000	ING Groep NV 1,125% 14/2/2025	2.161.301	0,11	EUR 12.700.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 11/4/2028	12.689.904	0,66
EUR 4.900.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,125% 19/3/2026*	4.886.451	0,25		<b>Espagne</b>		
EUR 4.500.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	4.511.835	0,24	EUR 4.500.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 5/3/2023	4.422.983	0,23
EUR 2.600.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/5/2026	2.640.557	0,14	EUR 2.500.000	Banco de Sabadell SA 5,625% 6/5/2026	2.828.150	0,15
EUR 9.600.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	10.477.914	0,55	EUR 3.400.000	Banco Santander SA 1,375% 9/2/2022	3.467.165	0,18

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 3.600.000	Banco Santander SA 2,5% 18/3/2025*	3.614.192	0,19	EUR 4.100.000	Barclays Plc FRN 7/2/2028	3.911.031	0,20
EUR 7.700.000	Banco Santander SA 3,125% 19/1/2027	7.849.462	0,41	GBP 2.636.000	Barclays Plc 3,125% 17/1/2024	2.943.200	0,15
EUR 900.000	Banco Santander SA 3,25% 4/4/2026	929.310	0,05	EUR 6.475.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	6.491.688	0,34
EUR 6.700.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	6.869.376	0,36	EUR 8.951.000	BAT International Finance Plc 2,25% 16/1/2030	8.910.273	0,46
EUR 8.500.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	8.398.255	0,44	EUR 1.258.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/3/2025	1.375.223	0,07
EUR 1.300.000	Iberdrola Finanzas SA 1,621% 29/11/2029	1.300.403	0,07	EUR 5.641.000	BP Capital Markets Plc 0,83% 19/9/2024	5.658.092	0,29
EUR 4.300.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	4.310.557	0,22	EUR 9.500.000	BP Capital Markets Plc 1,077% 26/6/2025	9.578.825	0,50
EUR 8.416.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 2,065% 28/9/2027	8.307.981	0,43	EUR 1.200.000	BP Capital Markets Plc 1,117% 25/1/2024	1.229.685	0,06
EUR 3.100.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021	3.116.694	0,16	EUR 2.975.000	BP Capital Markets Plc 1,594% 3/7/2028	3.019.491	0,16
EUR 4.500.000	Santander Consumer Finance SA 0,9% 18/2/2020	4.561.620	0,24	EUR 3.825.000	BP Capital Markets Plc 1,953% 3/3/2025*	4.077.543	0,21
EUR 5.500.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	5.670.335	0,29	EUR 4.614.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024*	4.607.886	0,24
EUR 100.000	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	100.412	0,00	EUR 5.400.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	5.344.461	0,28
EUR 200.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	202.374	0,01	EUR 1.614.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019	1.629.624	0,09
EUR 3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 2,318% 17/10/2028*	3.067.545	0,16	EUR 1.400.000	British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027	1.376.550	0,07
		69.016.814	3,59	EUR 2.714.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026*	2.775.452	0,14
	<b>Suède</b>			GBP 2.000.000	BUPA Finance Plc 5% 8/12/2026	2.448.203	0,13
EUR 4.000.000	Nordea Bank AB 0,875% 26/6/2023	3.994.880	0,21	GBP 2.587.000	Centrica Plc 4,375% 13/3/2029	3.288.083	0,17
EUR 3.900.000	Nordea Bank AB 3,25% 5/7/2022	4.350.066	0,22	EUR 2.700.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.783.916	0,15
EUR 3.614.000	PZU Finance AB 1,375% 3/7/2019	3.653.772	0,19	EUR 1.800.000	FCE Bank Plc 0,869% 13/9/2021	1.798.869	0,09
EUR 1.725.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 15/1/2024	1.741.611	0,09	EUR 2.400.000	FCE Bank Plc 1,528% 9/11/2020	2.462.524	0,13
EUR 1.100.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	1.101.229	0,06	EUR 1.978.000	G4S International Finance Plc 1,5% 9/1/2023*	2.016.749	0,11
		14.841.558	0,77	EUR 8.225.000	G4S International Finance Plc 1,875% 24/5/2025	8.316.585	0,43
	<b>Suisse</b>			EUR 2.300.000	G4S International Finance Plc 2,625% 6/12/2018	2.315.560	0,12
EUR 8.102.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025	8.931.240	0,46	GBP 100.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 B' FRN 16/2/2054	111.839	0,01
EUR 9.750.000	Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020	9.985.219	0,52	EUR 2.025.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,75% 21/5/2030	2.086.813	0,11
EUR 470.000	Credit Suisse AG/London 1,375% 31/1/2022	487.002	0,03	GBP 100.000	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	111.567	0,01
USD 1.835.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)	1.634.394	0,08	USD 3.960.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	3.414.597	0,18
USD 4.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024	3.456.325	0,18	GBP 5.962.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/11/2026	6.404.369	0,33
EUR 4.600.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2025	4.549.434	0,24	EUR 5.400.000	Imperial Brands Finance Plc 1,375% 27/1/2025	5.371.947	0,28
EUR 5.357.000	UBS AG FRN 12/2/2026	5.851.183	0,30	EUR 784.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021	820.295	0,04
EUR 6.100.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	6.093.138	0,32	EUR 5.100.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 2/12/2019	5.419.688	0,28
EUR 5.400.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	5.419.467	0,28	GBP 3.600.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2019 (Perpetual)	4.138.734	0,22
EUR 3.050.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/9/2022	3.069.230	0,16	EUR 3.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024	2.910.594	0,15
EUR 4.750.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 17/4/2025	4.741.331	0,25	EUR 7.200.000	Mondi Finance Plc 1,625% 27/4/2026	7.231.608	0,38
EUR 5.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG 1,5% 30/11/2024	5.096.700	0,26	EUR 7.200.000	Natwest Markets Plc 0,625% 2/3/2022	7.109.676	0,37
EUR 7.900.000	Zuercher Kantonbank FRN 15/6/2027	8.171.681	0,43	EUR 437.126	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	419.260	0,02
		67.486.344	3,51	GBP 575.000	Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual)	640.649	0,03
	<b>Royaume-Uni</b>			EUR 1.900.000	Sky Plc 1,5% 15/9/2021	1.969.113	0,10
EUR 4.513.000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)	4.689.729	0,24				
USD 4.155.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)*	3.619.539	0,19				
EUR 3.600.000	Barclays Plc FRN 24/1/2026*	3.433.103	0,18				

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 2.700.000	Sky Plc 2,25% 17/11/2025	2.900.300	0,15	EUR 4.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 1/11/2028	3.978.440	0,21
GBP 3.025.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	3.447.808	0,18	EUR 1.075.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,625% 19/8/2020	1.130.409	0,06
EUR 125.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	125.913	0,01	EUR 7.275.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	7.342.839	0,38
EUR 1.800.000	Tesco Plc 3,375% 2/11/2018	1.810.080	0,09	EUR 2.200.000	International Business Machines Corp 1,875% 6/11/2020	2.290.931	0,12
GBP 243.001	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	309.593	0,02	EUR 5.214.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/5/2028	5.271.693	0,28
GBP 500.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	546.763	0,03	EUR 3.400.000	JPMorgan Chase & Co 2,75% 24/8/2022	3.713.593	0,19
GBP 7.100.000	University of Oxford 2,544% 8/12/2117	7.651.057	0,40	EUR 9.100.000	Levi Strauss & Co 3,375% 15/3/2027*	9.463.727	0,49
GBP 4.500.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	4.795.904	0,25	EUR 1.600.000	McDonald's Corp 0,5% 15/1/2021	1.615.984	0,08
EUR 2.800.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	2.825.564	0,15	EUR 8.900.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	9.046.374	0,47
		172.675.615	8,99	EUR 500.000	McDonald's Corp 4% 17/2/2021	547.822	0,03
				EUR 4.146.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026*	4.457.793	0,23
				EUR 3.400.000	Morgan Stanley 1% 2/12/2022	3.452.224	0,18
				EUR 3.100.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	3.216.717	0,17
				EUR 9.550.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	9.601.188	0,50
				EUR 3.900.000	Praxair Inc 1,5% 11/3/2020	3.996.234	0,21
				EUR 5.300.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	5.294.276	0,28
				EUR 6.600.000	RELX Capital Inc 1,3% 12/5/2025*	6.683.786	0,35
				EUR 1.400.000	SES GLOBAL Americas Holdings GP 1,875% 24/10/2018	1.403.528	0,07
				EUR 130.875	SLM Student Loan Trust 2003-7 'Series 2003-7X A5B' FRN 15/12/2033	127.789	0,01
				EUR 7.500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026	7.575.975	0,40
				EUR 3.700.000	United Parcel Service Inc 1,625% 15/11/2025	3.895.251	0,20
				EUR 10.862.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	10.860.642	0,57
				EUR 2.000.000	Verizon Communications Inc 1,875% 26/10/2029	1.996.050	0,10
				EUR 2.204.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	2.197.046	0,11
				EUR 3.200.000	Wells Fargo & Co 1,125% 29/10/2021	3.293.643	0,17
				GBP 2.700.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	2.898.650	0,15
						199.388.417	10,38
				Total des obligations		1.732.341.980	90,18
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.865.940.124	97,14
				Total du portefeuille		1.865.940.124	97,14
				Autres éléments de l'actif net		55.020.014	2,86
				Total de l'actif net (EUR)		1.920.960.138	100,00

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

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						EUR	
DKK	20.560.000	EUR	2.756.677	Barclays	20/9/2018	1.473	
EUR	32.337.026	DKK	240.830.000	Morgan Stanley	20/9/2018	29.377	
EUR	3.988.887	DKK	29.720.000	BNP Paribas	20/9/2018	1.911	
EUR	77.179.430	GBP	67.740.000	Barclays	20/9/2018	1.729.534	
EUR	181.381	GBP	160.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018	3.170	
EUR	3.910.845	NZD	6.580.000	JP Morgan	20/9/2018	164.243	
EUR	40.492.413	USD	47.320.000	Citibank	20/9/2018	(122.498)	
EUR	2.291.514	USD	2.690.000	Toronto Dominion	20/9/2018	(17.322)	
GBP	5.310.000	EUR	5.883.155	Barclays	20/9/2018	31.208	
USD	2.770.000	EUR	2.384.227	Barclays	20/9/2018	(6.727)	
CHF	5.040.385	EUR	4.453.640	UBS	5/10/2018	18.517	
CHF	3.549.615	EUR	3.136.667	JP Morgan	5/10/2018	12.782	
CZK	192.940.000	EUR	7.494.009	Societe Generale	5/10/2018	(11.080)	
EUR	7.522.912	CHF	8.590.000	Citibank	5/10/2018	(98.693)	
EUR	4.353.712	SEK	46.325.000	JP Morgan	5/10/2018	(14.093)	
NOK	72.600.000	EUR	7.461.613	Morgan Stanley	5/10/2018	6.911	
NOK	35.950.000	USD	4.329.643	Barclays	5/10/2018	(13.761)	
NZD	13.200.000	USD	8.842.878	Morgan Stanley	5/10/2018	(73.868)	
USD	8.683.659	AUD	11.815.000	ANZ	5/10/2018	136.568	
USD	10.316.028	CAD	13.345.000	Toronto Dominion	5/10/2018	70.808	
USD	4.133.824	EUR	3.530.000	Barclays	5/10/2018	14.133	
Plus-value nette non réalisée						1.862.593	

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						EUR	
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>							
CHF	249.173	EUR	215.843	BNY Mellon	14/9/2018	5.184	
Plus-value nette non réalisée						5.184	
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>							
GBP	40.641.462	EUR	45.030.080	BNY Mellon	14/9/2018	246.002	
Plus-value nette non réalisée						246.002	
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises</b>							
EUR	293.840	SEK	3.095.436	BNY Mellon	14/9/2018	2.009	
SEK	1.502.719.642	EUR	144.904.468	BNY Mellon	14/9/2018	(3.231.243)	
Moins-value nette non réalisée						(3.229.234)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>							
USD	217.211	EUR	187.891	BNY Mellon	14/9/2018	(1.377)	
Moins-value nette non réalisée						(1.377)	
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 450.516.426)						(1.116.832)	

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente		Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
				EUR		EUR	
(153)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	12.422.076		(91.850)	
976	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	129.066.240		174.802	
485	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	54.317.575		(670)	
(109)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	19.465.220		(302.452)	
(126)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	15.463.980		117.920	
(378)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	61.685.820		(64.370)	
(403)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	44.092.230		179.380	
(572)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	88.414.040		(845.000)	
407	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2018	56.201.853		11.339	
(270)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	36.819.665		(19.024)	
558	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	101.323.631		37.610	
121	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	11.790.002		9.936	
111	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	11.477.346		33.612	
33	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	3.634.612		9.526	
19	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	2.360.775		9.184	
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	549.853		(907)	
Total				649.084.918		(740.964)	

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.25.V1; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	20.883	150.065
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on Siemens AG; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(63.093)	242.878
CDS	EUR (401.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2022	8.224	9.374
CDS	EUR (1.880.000)	Fund provides default protection on Centrica Plc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2022	588	21.756
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Danske Bank A/S; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	17.406	102.600
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Barclays Bank Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	(83.687)	(7.251)
CDS	EUR (7.400.000)	Fund provides default protection on ING Bank NV; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2021	60.148	166.372
CDS	EUR (7.600.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2022	(83.794)	120.782
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Centrica Plc; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2022	539	7.291
CDS	USD 3.182.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2020	(95.258)	(283.846)
CDS	EUR (1.202.542)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	24.662	28.110
CDS	EUR (1.402.979)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	28.064	32.796
CDS	EUR (7.641.676)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	(61.101)	121.444
CDS	EUR (1.503.500)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	30.072	35.145
CDS	EUR (14.200.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	(116.972)	225.671
CDS	EUR (8.800.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2022	(74.594)	139.853
CDS	EUR 4.925.000	Fund receives default protection on Volvo AB; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2021	(78.151)	(99.327)
CDS	EUR 5.075.000	Fund receives default protection on Volvo AB; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/12/2021	(80.350)	(102.353)
CDS	USD 2.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Limited; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(23.587)	(30.728)
CDS	EUR (6.925.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.26.V1; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2021	39.121	136.212
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on Louis Dreyfus Company BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2019	(5.824)	(15.569)
CDS	EUR 740.000	Fund receives default protection on Louis Dreyfus Company BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2019	(16.480)	(44.311)
CDS	USD 1.996.335	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(23.181)	(27.814)
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Unicredit SpA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	(140.187)	(104.176)
CDS	EUR (23.800.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	(74.795)	378.238
CDS	EUR 15.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	73.790	(1.299.599)
CDS	EUR (7.600.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2021	40.122	149.025
CDS	USD 203.665	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(2.608)	(2.838)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(28.463)	(31.986)
CDS	USD 2.300.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(28.968)	(31.568)
CDS	EUR (14.400.000)	Fund provides default protection on BNP Paribas SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	82.156	282.364
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Skandinaviska Enskilda Banken AB; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	12.360	56.808
CDS	EUR (7.640.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2022	(61.384)	121.418
CDS	EUR 2.081.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(15.742)	(40.038)
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on Glencore International AG; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	64.695	1.191.526
CDS	USD 20.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(46.959)	(299.176)

# Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Engie SA; and receives Fixed 1%	Societe Generale	20/12/2020	111.823	85.317
IFS	EUR 3.902.500	Fund provides default protection on CPTFEMU + Obps; and receives Fixed 1,5875%	Citigroup	15/1/2028	(3.456)	(3.456)
IFS	EUR 3.902.500	Fund provides default protection on CPTFEMU + Obps; and receives Fixed 1,5875%	Citigroup	15/1/2028	(3.456)	(3.456)
IFS	EUR 7.270.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + Obps; and receives Fixed 1,3625%	Morgan Stanley	15/7/2027	(134.535)	(134.535)
IRS	USD 57.000.000	Fund receives Fixed 3,044%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	27/4/2022	124.677	124.677
IRS	USD 23.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,057%	Barclays	27/4/2025	(159.244)	(159.244)
IRS	EUR 22.770.000	Fund receives Fixed 0,84239%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	25/10/2027	102.989	102.989
IRS	GBP 4.584.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,827%	Barclays	2/5/2038	(10.753)	(10.753)
IRS	EUR 4.630.000	Fund receives Fixed 1,4699%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	4/7/2044	9.029	9.029
IRS	GBP 5.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	35.274	35.274
IRS	EUR 25.950.000	Fund receives Fixed 0,835%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Citigroup	15/8/2027	144.946	144.946
IRS	EUR 4.332.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Citigroup	15/1/2028	(56.879)	(56.879)
IRS	EUR 4.332.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Citigroup	15/1/2028	(56.879)	(56.879)
IRS	GBP 3.624.866	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4505%	Citigroup	1/12/2067	140.476	140.476
IRS	GBP 1.628.958	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,246%	Citigroup	20/12/2067	198.307	198.307
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(79.153)	(79.153)
IRS	EUR 5.300.000	Fund receives Fixed 0,298%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	26/2/2020	39.923	39.923
IRS	USD 56.980.000	Fund receives Fixed 3,06339%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	27/4/2022	142.264	142.264
IRS	JPY 2.593.000.000	Fund receives Fixed 0,1025%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	(38.861)	(38.861)
IRS	JPY 2.593.000.000	Fund receives Fixed 0,105%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	(36.399)	(36.399)
IRS	USD 23.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,07789%	Goldman Sachs	27/4/2025	(177.980)	(177.980)
IRS	USD 9.800.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9725%	Goldman Sachs	10/5/2027	(62.391)	(62.391)
IRS	EUR 2.475.000	Fund receives Fixed 0,903%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	14/6/2027	32.791	32.791
IRS	USD 4.656.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	Goldman Sachs	3/4/2028	9.110	9.110
IRS	USD 1.116.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,974%	Goldman Sachs	3/5/2028	(6.987)	(6.987)
IRS	USD 438.460	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,018%	Goldman Sachs	10/5/2028	(4.160)	(4.160)
IRS	NZD 3.370.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(67.114)	(67.114)
IRS	EUR 41.000.000	Fund receives Fixed 0,868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	10/7/2028	30.600	30.600
IRS	JPY 1.299.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2855%	Goldman Sachs	24/7/2028	80.332	80.332
IRS	JPY 1.299.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,29%	Goldman Sachs	24/7/2028	75.863	75.863
IRS	EUR 2.800.000	Fund receives Fixed 1,0755%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	3/6/2030	15.469	15.469
IRS	EUR 2.888.000	Fund receives Fixed 1,2545%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	1/6/2033	14.062	14.062
IRS	EUR 2.887.000	Fund receives Fixed 1,3025%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/6/2033	33.243	33.243
IRS	EUR 1.273.406	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,464%	Goldman Sachs	23/8/2048	2.462	2.462
IRS	EUR 1.997.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4645%	Goldman Sachs	23/8/2048	3.608	3.608
IRS	EUR 898.875	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,466%	Goldman Sachs	23/8/2048	1.282	1.282

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Corporate Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	EUR 1.910.110	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,459%	Goldman Sachs	24/8/2048	6.114	6.114
IRS	EUR 1.910.109	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4615%	Goldman Sachs	24/8/2048	4.903	4.903
IRS	GBP 11.770.000	Fund receives Fixed 1,376%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/5/2058	(3.383)	(3.383)
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,416%	Goldman Sachs	19/3/2068	52.847	52.847
IRS	GBP 1.000.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,445%	Goldman Sachs	19/3/2068	41.029	41.029
IRS	EUR 2.202.438	Fund receives Fixed 1,4435%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2068	(5.130)	(5.130)
IRS	EUR 605.250	Fund receives Fixed 1,446%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2068	(851)	(851)
IRS	EUR 1.286.156	Fund receives Fixed 1,4385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/8/2068	(5.368)	(5.368)
IRS	EUR 1.286.156	Fund receives Fixed 1,4405%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/8/2068	(4.418)	(4.418)
IRS	EUR 35.832.909	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(411.904)	(411.904)
IRS	EUR 19.761.074	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	549.631	549.631
IRS	NZD 3.932.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(78.961)	(78.961)
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 674.064.957)					(107.556)	1.867.434

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance

IFS: (*inflation swaps*) Swaps liés à l'inflation

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
3.630.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1705	29/10/2018	(30.836)	44.947
3.630.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1705	29/10/2018	(37.000)	38.784
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 3.638.873)						(67.836)	83.731

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (147.944.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020	JP Morgan	20/3/2020	25.408	(428.874)
USD (147.944.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	106.669	(347.613)
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 74.705.500)				132.077	(776.487)

# Euro Reserve Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Suisse</b>			
	<b>Irlande</b>			EUR 1.000.000	UBS AG 9/10/2018 (Zero Coupon)	1.000.559	1,19
5.833.666	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>*</sup>	5.833.666	6,94	EUR 500.000	UBS AG (London Branch) 9/10/2018 (Zero Coupon)	500.279	0,59
Total des Compartiments		5.833.666	6,94	EUR 1.000.000	UBS AG (London Branch) 10/1/2019 (Zero Coupon)	1.001.395	1,19
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
	<b>Canada</b>			EUR 1.000.000	Albion Capital Corp SA 20/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.315	1,19
EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 14/11/2018 (Zero Coupon)	1.001.131	1,19	EUR 1.000.000	Albion Capital Corp SA 27/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.420	1,19
	<b>Finlande</b>			<b>Etats-Unis</b>			
EUR 500.000	OP Corporate Bank Plc 13/2/2019 (Zero Coupon)	500.748	0,60	EUR 2.000.000	Collateralized Commercial Paper III 10/9/2018 (Zero Coupon)	2.000.244	2,38
	<b>France</b>			EUR 500.000	Collateralized Commercial Paper III 13/9/2018 (Zero Coupon)	500.078	0,59
EUR 3.000.000	Agence Centrale des Organismes 3/9/2018 (Zero Coupon)	3.000.180	3,57	EUR 1.000.000	Collateralized Commercial Paper III 28/1/2019 (Zero Coupon)	1.001.378	1,19
EUR 2.000.000	Antalis SA 17/9/2018 (Zero Coupon)	2.000.449	2,38	EUR 2.000.000	General Electric Co 6/9/2018 (Zero Coupon)	2.000.263	2,38
EUR 1.500.000	Antalis SA 28/9/2018 (Zero Coupon)	1.500.432	1,78	EUR 1.000.000	Honeywell International Inc 21/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.245	1,19
EUR 500.000	Antalis SA 25/10/2018 (Zero Coupon)	500.318	0,59	EUR 1.000.000	Honeywell International Inc 13/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.748	1,19
EUR 3.000.000	Banque Federative Du Credit Mutuel 20/9/2018 (Zero Coupon)	3.000.875	3,57	EUR 500.000	Honeywell International Inc 30/11/2018 (Zero Coupon)	500.444	0,60
EUR 2.000.000	Banque Populaire Caisse D'epargne 4/1/2019 (Zero Coupon)	2.002.352	2,38	EUR 500.000	Procter & Gamble Co 23/10/2018 (Zero Coupon)	500.283	0,59
EUR 1.000.000	BNP Paribas 8/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.726	1,19	EUR 2.000.000	Procter & Gamble Co 12/11/2018 (Zero Coupon)	2.001.481	2,38
EUR 4.000.000	LMA SA 28/9/2018 (Zero Coupon)	4.001.328	4,76	EUR 1.500.000	Procter & Gamble Co 20/11/2018 (Zero Coupon)	1.501.210	1,78
		17.006.660	20,22	<b>Total des billets de trésorerie</b>			
	<b>Allemagne</b>			<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
EUR 2.000.000	Dekabank Duetsche Girozentrale 10/10/2018 (Zero Coupon)	2.000.984	2,38	<b>Canada</b>			
EUR 1.000.000	Dekabank Duetsche Girozentrale 20/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.869	1,19	EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 13/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.208	1,19
EUR 1.000.000	Dekabank Duetsche Girozentrale 30/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.952	1,19	EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 17/12/2018 (Zero Coupon)	1.001.623	1,19
		4.002.805	4,76	<b>France</b>			
	<b>Irlande</b>			EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 5/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.790	1,19
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance Plc 24/9/2018 (Zero Coupon)	2.000.624	2,38	EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 6/12/2018 (Zero Coupon)	1.001.016	1,19
EUR 1.000.000	Matchpoint Finance Plc 15/2/2019 (Zero Coupon)	1.001.518	1,19	<b>Japon</b>			
		3.002.142	3,57	EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 12/10/2018 (Zero Coupon)	2.000.958	2,38
	<b>Pays-Bas</b>			<b>Suède</b>			
EUR 2.000.000	ING Bank NV 13/9/2018 (Zero Coupon)	2.000.303	2,38	EUR 1.000.000	Nordea Bank 28/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.478	1,19
	<b>Suède</b>			EUR 2.000.000	Nordea Bank 4/1/2019 (Zero Coupon)	2.002.975	2,38
EUR 1.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 30/11/2018 (Zero Coupon)	1.001.364	1,19	<b>Total des certificats de dépôt</b>			
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 10/9/2018 (Zero Coupon)	500.061	0,59	<b>53.034.204 63,05</b>			
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 28/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.322	1,19				
EUR 2.000.000	Svenska Handelsbanken AB 28/11/2019 (Zero Coupon)	2.002.755	2,38				
EUR 4.500.000	Svenska Handelsbanken AB 8/2/2019 (Zero Coupon)	4.506.571	5,36				
		9.011.073	10,71				

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

# Euro Reserve Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Etats-Unis</b>				<b>OBLIGATIONS</b>			
EUR 3.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 9/11/2018 (Zero Coupon)	3.002.321	3,57	<b>Pays-Bas</b>			
EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 5/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.067	1,19	EUR 8.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 19/3/2019	8.021.833	9,54
EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 7/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.045	1,19	Total des obligations		8.021.833	9,54
EUR 1.000.000	Norinchukin Bank (London Branch) 19/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.800	1,19	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		85.401.766	101,54
EUR 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 13/9/2018 (Zero Coupon)	2.000.321	2,38	Total du portefeuille		85.401.766	101,54
EUR 500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 24/9/2018 (Zero Coupon)	500.139	0,59	Autres éléments du passif net		(1.295.996)	(1,54)
EUR 1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 28/9/2018 (Zero Coupon)	1.000.322	1,19	Total de l'actif net (EUR)		84.105.770	100,00
		9.504.015	11,30				
Total des certificats de dépôt		18.512.063	22,01				

# Euro Short Duration Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
291.839.420	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Liquidity Fund-	291.839.420	2,48	EUR 24.800.000	Royal Bank of Canada 0,125% 11/3/2021*	24.947.701	0,21
416.307	iShares € Corporate Bond 1-5 year UCITS ETF**	45.797.934	0,39	EUR 27.225.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,375% 12/1/2021*	27.555.326	0,24
Total des Compartiments		337.637.354	2,87	EUR 10.725.000	Toronto-Dominion Bank/The 0,625% 20/7/2023	10.752.456	0,09
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
USD 11.277.707	Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037*	7.507.366	0,06	GBP 900.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	891.044	0,01
EUR 10.280.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	8.770.125	0,08	<b>Chypre</b>			
EUR 14.518.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 15/1/2027	10.779.615	0,09	EUR 15.699.000	Cyprus Government International Bond 2,75% 27/6/2024*	16.697.954	0,14
USD 19.869.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028*	12.293.056	0,10	EUR 15.538.000	Cyprus Government International Bond 3,75% 26/7/2023	17.296.878	0,15
USD 3.452.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	2.048.264	0,02	EUR 5.090.000	Cyprus Government International Bond 3,875% 6/5/2022	5.597.498	0,05
		41.398.426	0,35	EUR 14.940.000	Cyprus Government International Bond 4,25% 4/11/2025*	17.226.418	0,15
<b>Australie</b>				EUR 3.974.000	Cyprus Government International Bond '144A' 4,625% 3/2/2020	4.224.203	0,03
EUR 28.075.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,375% 19/11/2019	28.304.089	0,24				
EUR 7.175.000	National Australia Bank Ltd 0,625% 30/8/2023	7.163.520	0,06	<b>République tchèque</b>			
		35.467.609	0,30	CZK 2.561.170.000	Czech Republic Government Bond 10/2/2020 (Zero Coupon)	97.864.499	0,83
<b>Autriche</b>				CZK 993.470.000	Czech Republic Government Bond 0,75% 23/2/2021	37.899.988	0,32
EUR 29.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0,25% 5/7/2021	29.007.395	0,25	EUR 33.065.000	Raiffeisenbank AS 0,75% 5/11/2019	33.267.358	0,28
<b>Belgique</b>				EUR 24.100.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 0,625% 30/4/2020	24.328.825	0,21
EUR 4.471.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV FRN 17/3/2020	4.516.582	0,04				
EUR 13.600.000	Belfius Bank SA 0,625% 30/8/2023*	13.578.240	0,12	<b>Danemark</b>			
EUR 11.200.000	Belfius Bank SA 0,75% 12/9/2022	11.151.504	0,09	EUR 16.270.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	17.013.620	0,14
EUR 2.086.000	Elia System Operator SA/NV 5,25% 13/5/2019*	2.162.473	0,02	USD 20.800.000	Danske Bank A/S FRN 12/9/2023*	17.897.303	0,15
EUR 8.100.000	KBC Bank NV 1,25% 28/5/2020	8.319.193	0,07	EUR 9.900.000	Danske Bank A/S 0,25% 28/11/2022	9.825.354	0,08
EUR 18.560.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)*	18.910.413	0,16	EUR 14.775.000	Danske Bank A/S 0,875% 22/5/2023*	14.704.671	0,13
EUR 11.000.000	KBC Group NV FRN 25/11/2024*	11.274.471	0,10	DKK 397.388.000	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 1/4/2022	55.288.184	0,47
EUR 22.100.000	KBC Group NV 0,75% 1/3/2022	22.266.302	0,19	DKK 306.088.107	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/10/2019	42.133.055	0,36
EUR 10.700.000	KBC Group NV 0,875% 27/6/2023	10.742.938	0,09	DKK 91.498.587	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2% 1/4/2020	12.736.302	0,11
EUR 18.096.056	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	18.261.228	0,15	DKK 347.714.500	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/10/2020	47.937.727	0,41
EUR 102.321.854	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	101.047.522	0,86	DKK 153.967.981	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2021	21.239.216	0,18
		222.230.866	1,89	DKK 493.456.549	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2022	68.564.744	0,58
<b>Canada</b>				DKK 397.388.000	Nykredit Realkredit A/S 1% 1/1/2023	55.388.665	0,47
EUR 19.850.000	Bank of Nova Scotia/The 0,5% 23/7/2020	20.114.694	0,17	DKK 430.172.510	Realkredit Danmark A/S '144A' 1% 1/1/2021	59.411.783	0,51
EUR 15.375.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,1% 14/12/2018	15.392.912	0,13	DKK 390.135.669	Realkredit Danmark A/S '144A' 1% 1/4/2022	54.332.031	0,46
EUR 10.125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0,375% 15/10/2019	10.202.913	0,09	DKK 400.323.704	Realkredit Danmark A/S '144A' 2% 1/1/2020	55.403.161	0,47
EUR 42.850.000	National Bank of Canada 0,25% 24/7/2023	42.770.728	0,36	DKK 394.809.933	Realkredit Danmark A/S 2% 1/10/2047	53.436.045	0,45
						585.311.861	4,97

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

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Finlande</b>							
EUR 24.050.000	OP Corporate Bank plc 0,375% 29/8/2023	23.811.665	0,20	EUR 29.200.000	Engie SA FRN 2/6/2019 (Perpetual)	29.714.066	0,25
EUR 23.900.000	OP Corporate Bank plc 1,125% 17/6/2019	24.150.830	0,21	EUR 26.400.000	Engie SA FRN 16/4/2023 (Perpetual)	25.209.624	0,21
		47.962.495	0,41	EUR 25.900.000	Engie SA 1,375% 19/5/2020	26.547.479	0,23
<b>France</b>							
EUR 12.700.000	Air Liquide Finance SA 0,125% 13/6/2020	12.744.069	0,11	EUR 6.900.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	6.908.016	0,06
EUR 17.300.000	APRR SA FRN 3/1/2020	17.413.228	0,15	EUR 4.815.145	FCT SapphireOne Auto 2017-1 'Series 2017-1 A' FRN 24/1/2034	4.822.610	0,04
EUR 19.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 14/6/2019	19.670.462	0,17	EUR 72.564.042	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)*	73.285.448	0,62
EUR 27.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,375% 13/1/2022	27.591.438	0,23	EUR 44.706.150	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,75% 25/6/2039†	48.220.053	0,41
EUR 22.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,5% 16/11/2022	22.713.620	0,19	EUR 213.926.876	French Republic Government Bond OAT 3,5% 25/4/2020**	228.254.276	1,94
GBP 16.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,375% 20/12/2021	18.499.096	0,16	EUR 17.700.000	Gecina SA FRN 30/6/2022	17.675.928	0,15
EUR 9.900.000	BNP Paribas SA 0,75% 11/11/2022	10.043.211	0,09	EUR 12.100.000	HSBC France SA 0,2% 4/9/2021	12.112.161	0,10
EUR 12.400.000	BNP Paribas SA 1,125% 10/10/2023	12.418.188	0,11	EUR 39.000.000	HSBC France SA 0,6% 20/3/2023	39.167.310	0,33
EUR 24.837.000	BNP Paribas SA 2% 28/1/2019*	25.058.794	0,21	EUR 7.684.000	Orange SA FRN 1/10/2021 (Perpetual)	8.301.870	0,07
EUR 7.900.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	7.830.401	0,07	EUR 8.743.000	RCI Banque SA FRN 8/7/2020	8.758.475	0,07
EUR 12.300.000	BPCE SA 0,625% 20/4/2020	12.458.115	0,11	EUR 12.294.000	RCI Banque SA FRN 12/4/2021*	12.353.749	0,11
EUR 9.900.000	BPCE SA 1,125% 18/1/2023	9.969.498	0,08	EUR 7.054.000	RCI Banque SA FRN 14/3/2022	7.067.685	0,06
EUR 37.000.000	BPCE SFH SA 1,5% 30/1/2020	37.955.370	0,32	EUR 7.476.000	RCI Banque SA FRN 12/1/2023*	7.392.381	0,06
EUR 33.800.000	BPCE SFH SA 1,75% 29/11/2019	34.678.313	0,29	EUR 15.200.000	RCI Banque SA 0,25% 12/7/2021	15.159.796	0,13
EUR 14.900.000	BPCE SFH SA 2,125% 17/9/2020*	15.628.509	0,13	EUR 4.623.000	RCI Banque SA 0,375% 10/7/2019	4.641.423	0,04
EUR 600.000	BPCE SFH SA 3,75% 13/9/2021	670.233	0,01	EUR 9.935.000	RCI Banque SA 0,625% 4/3/2020	10.037.086	0,09
EUR 55.000.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0,375% 31/7/2020	55.680.735	0,47	EUR 9.935.000	RCI Banque SA 0,625% 10/11/2021	9.996.122	0,09
EUR 10.300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 16/9/2019	10.378.428	0,09	EUR 6.880.000	RCI Banque SA 0,75% 26/9/2022	6.892.143	0,06
EUR 1.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1,75% 16/7/2020	1.246.045	0,01	GBP 3.204.000	RCI Banque SA 3% 9/5/2019	3.609.849	0,03
EUR 4.735.000	Carrefour SA 1,75% 22/5/2019	4.794.756	0,04	EUR 2.400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2,125% 20/9/2019	2.456.246	0,02
EUR 7.950.000	Carrefour SA 4% 9/4/2020	8.462.271	0,07	EUR 5.200.000	Safran SA FRN 28/6/2019	5.208.398	0,04
EUR 4.900.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 FRN 21/10/2029	4.907.404	0,04	EUR 15.800.000	Safran SA FRN 28/6/2021	15.867.150	0,13
EUR 8.800.000	Cars Alliance Auto Loans France V 2018-1 'Series 2018-F1V A' FRN 21/10/2029	8.810.794	0,08	EUR 23.400.000	Sanofi 13/1/2020 (Zero Coupon)	23.458.734	0,20
EUR 23.100.000	Christian Dior SE 1,375% 19/6/2019	23.261.469	0,20	EUR 9.900.000	Sanofi 21/3/2020 (Zero Coupon)	9.926.631	0,08
EUR 47.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0,2% 16/9/2022	47.223.955	0,40	EUR 14.200.000	Societe Generale SA FRN 1/4/2022	14.289.176	0,12
EUR 79.750.000	Cie de Financement Foncier SA 0,375% 29/10/2020	80.805.491	0,69	EUR 35.100.000	Societe Generale SA 0,5% 13/1/2023*	34.210.917	0,29
EUR 33.600.000	Cie de Financement Foncier SA 1,125% 11/3/2019	33.846.456	0,29	EUR 9.000.000	Societe Generale SA 0,75% 25/11/2020	9.165.870	0,08
EUR 19.164.000	Cie de Financement Foncier SA 4,375% 25/4/2019	19.737.004	0,17	EUR 2.600.000	Societe Generale SA 1% 1/4/2022	2.613.091	0,02
EUR 9.400.000	Cie de Saint-Gobain 27/3/2020 (Zero Coupon)	9.403.959	0,08	GBP 2.905.000	Societe Generale SA 5% 20/12/2018	3.273.558	0,03
EUR 9.900.000	Credit Agricole SA/London 0,75% 1/12/2022*	10.044.787	0,09	EUR 5.300.000	Sodexo SA 1,75% 24/1/2022	5.553.057	0,05
EUR 5.000.000	Credit Agricole SA/London 0,875% 19/1/2022	5.111.085	0,04	EUR 10.675.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	10.951.198	0,09
EUR 27.200.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 1,125% 6/2/2019	27.368.912	0,23	EUR 5.350.000	Veolia Environnement SA 4,247% 6/1/2021	5.869.658	0,05
EUR 24.200.000	Danone SA 0,167% 3/11/2020	24.327.776	0,21			1.508.965.316	12,82
GBP 77.300.000	Dexia Credit Local SA 0,875% 7/9/2021	84.895.768	0,72	<b>Allemagne</b>			
EUR 352.531	Driver France FCT Compartment Driver France Three FRN 21/6/2024	354.172	0,00	EUR 9.239.000	Bayer AG FRN 1/7/2075	9.427.129	0,08
EUR 13.400.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2020 (Perpetual)	13.990.270	0,12	EUR 135.349.364	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 4/1/2022*	146.662.541	1,25
				EUR 20.639.000	Commerzbank AG 0,5% 28/8/2023	20.490.915	0,17
				EUR 3.245.942	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	3.255.769	0,03
				EUR 6.209.000	Continental AG 5/2/2020 (Zero Coupon)	6.218.282	0,05
				EUR 9.935.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 19/7/2021 (Zero Coupon)	9.969.127	0,08
				EUR 13.400.000	Deutsche Bank AG FRN 16/5/2022	13.068.216	0,11
				EUR 48.100.000	Deutsche Bank AG 0,375% 18/1/2021	47.367.678	0,40
				EUR 19.200.000	Deutsche Bank AG 1% 18/3/2019	19.277.376	0,16
				EUR 18.031.000	Deutsche Bank AG 1,125% 30/8/2023	18.028.746	0,15
				EUR 13.700.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	13.698.014	0,12

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.



# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 69.980.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu FRN 15/9/2025	60.423.181	0,51	EUR 24.775.000	<b>Pays-Bas</b> ABN AMRO Bank NV 0,5% 17/7/2023	24.727.060	0,21
EUR 25.975.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,625% 27/9/2022*	24.695.601	0,21	EUR 9.935.000	ABN AMRO Bank NV 0,625% 31/5/2022	10.079.726	0,09
EUR 11.375.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0,75% 17/2/2020	11.366.355	0,10	GBP 2.915.000	ABN AMRO Bank NV 4,875% 16/1/2019	3.293.110	0,03
EUR 18.333.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,125% 17/6/2019	18.487.639	0,16	EUR 4.967.000	ABN AMRO Bank NV 5% 9/2/2022	5.762.068	0,05
EUR 4.439.956	Sunrise SPV FRN 27/4/2041	4.460.592	0,04	EUR 6.400.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/6/2022	6.435.648	0,05
EUR 12.300.000	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	12.260.480	0,10	EUR 5.500.000	Bayer Capital Corp BV 0,625% 15/12/2022	5.527.143	0,05
EUR 1.375.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	1.374.442	0,01	EUR 16.169.000	BMW Finance NV 0,125% 12/1/2021	16.210.966	0,14
EUR 305.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	305.077	0,00	EUR 17.684.000	BMW Finance NV 0,5% 21/1/2020	17.846.830	0,15
EUR 43.125.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	45.136.781	0,38	EUR 23.446.000	BMW Finance NV 0,5% 22/11/2022	23.526.185	0,20
		1.635.221.259	13,90	EUR 7.451.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14/1/2020	7.889.244	0,07
	<b>Japon</b>			EUR 6.954.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 12/1/2021	7.637.190	0,06
JPY 4.851.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	39.617.553	0,34	EUR 19.050.000	Daimler International Finance BV 0,25% 9/8/2021	19.070.860	0,16
	<b>Jersey</b>			EUR 21.732.000	Daimler International Finance BV 0,25% 11/5/2022*	21.601.934	0,18
GBP 2.650.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	2.957.885	0,03	EUR 18.975.000	de Volksbank NV 0,125% 28/9/2020	19.011.527	0,16
EUR 11.900.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 17/3/2021	12.063.422	0,10	EUR 22.200.000	de Volksbank NV 0,75% 25/6/2023	22.260.273	0,19
EUR 9.400.000	Glencore Finance Europe Ltd 1,875% 13/9/2023*	9.540.671	0,08	EUR 9.935.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0,375% 30/10/2021	10.014.547	0,09
EUR 9.900.000	Glencore Finance Europe Ltd 2,75% 1/4/2021	10.382.060	0,09	EUR 750.000	Enexis Holding NV 1,875% 13/11/2020	781.867	0,01
		34.944.038	0,30	EUR 17.650.000	Ferrari NV 0,25% 16/1/2021	17.512.418	0,15
	<b>Luxembourg</b>			EUR 9.575.000	Heineken NV 2,5% 19/3/2019	9.710.534	0,08
EUR 20.415.000	Allergan Funding SCS 0,5% 1/6/2021	20.526.407	0,17	EUR 926.623	Highway 2015-I BV FRN 26/5/2025	929.537	0,01
GBP 11.553.749	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	12.844.326	0,11	EUR 7.000.000	Iberdrola International BV 3,5% 1/2/2021	7.580.914	0,06
EUR 724.780	Compartment VCL 23 FRN 21/1/2022	726.587	0,01	EUR 12.170.000	innogy Finance BV 0,75% 30/11/2022	12.340.806	0,10
EUR 3.213.113	Compartment VCL 24 'B' FRN 21/8/2022	3.219.713	0,03	EUR 14.900.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	14.939.187	0,13
EUR 2.300.000	Compartment VCL 25 FRN 21/9/2023	2.304.604	0,02	EUR 21.400.000	Nederlandse Gasunie NV 18/11/2019 (Zero Coupon)	21.458.636	0,18
EUR 291.603.000	European Financial Stability Facility 0,1% 19/1/2021*	294.674.556	2,50	EUR 10.275.000	NN Group NV 0,25% 1/6/2020	10.314.867	0,09
EUR 151.718.000	European Financial Stability Facility 0,125% 4/11/2019*	152.753.855	1,30	EUR 8.745.000	NN Group NV 0,875% 13/1/2023	8.873.552	0,08
EUR 40.652.000	European Financial Stability Facility 0,4% 17/2/2025*	40.889.814	0,35	EUR 6.425.000	PACCAR Financial Europe BV 0,125% 24/5/2019	6.428.437	0,05
EUR 49.674.000	European Financial Stability Facility 1,375% 7/6/2021	51.968.323	0,44	EUR 9.750.000	RELX Finance BV 0,375% 22/3/2021	9.813.911	0,08
EUR 10.928.000	European Financial Stability Facility 1,75% 29/10/2020	11.427.373	0,10	EUR 3.500.000	Schaeffler Finance BV 3,25% 15/5/2025	3.701.031	0,03
EUR 1.655.000	GELF Bond Issuer I SA 1,75% 22/11/2021	1.718.858	0,01	EUR 16.100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual)	16.137.996	0,14
EUR 488.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2,25% 12/3/2019	493.831	0,00	EUR 2.300.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	2.377.625	0,02
EUR 12.325.000	John Deere Bank SA FRN 19/3/2019	12.341.331	0,11	EUR 26.000.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	24.326.900	0,21
		605.889.578	5,15	EUR 7.825.000	Unilever NV 29/4/2020 (Zero Coupon)	7.842.841	0,07
	<b>Mexique</b>			EUR 18.560.000	Volkswagen International Finance NV FRN 4/9/2018 (Perpetual)	18.587.840	0,16
EUR 39.300.000	Petroleos Mexicanos 2,5% 24/11/2022	39.318.471	0,33	EUR 11.900.000	Volkswagen International Finance NV FRN 15/4/2019	11.927.489	0,10
	<b>Monténégro</b>			EUR 29.800.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	29.959.728	0,25
EUR 7.650.000	Montenegro Government International Bond 3,375% 21/4/2025*	7.599.586	0,06	EUR 25.300.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	25.249.780	0,21
						481.690.207	4,09

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

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
	<b>Nouvelle-Zélande</b>						
EUR 5.550.000	Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	5.566.900	0,05	EUR 9.736.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/2019	9.913.718	0,08
NZD 104.762.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,129% 20/9/2025	67.586.041	0,57	EUR 3.500.000	Banco Popular Espanol SA 1% 3/3/2022*	3.603.720	0,03
NZD 46.445.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,571% 20/9/2040	31.012.357	0,26	EUR 5.000.000	Banco Santander SA 1,375% 9/2/2022	5.098.772	0,04
EUR 11.175.000	Westpac Securities NZ Ltd/London 0,875% 24/6/2019	11.279.821	0,10	EUR 54.700.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	56.082.816	0,48
		115.445.119	0,98	EUR 17.000.000	Bankinter SA 0,625% 9/10/2020	17.258.898	0,15
				EUR 38.100.000	CaixaBank SA 0,75% 18/4/2023	37.391.531	0,32
				EUR 3.850.000	CaixaBank SA 3,625% 18/1/2021	4.189.513	0,03
				EUR 11.400.000	Cajamar Caja Rural SCC 3,75% 22/11/2018	11.495.141	0,10
	<b>Norvège</b>			EUR 4.300.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4,125% 29/11/2019	4.531.135	0,04
EUR 6.565.000	DNB Boligkredit AS 0,375% 20/10/2020	6.647.536	0,06	EUR 6.027.019	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	6.045.595	0,05
EUR 10.600.000	DNB Boligkredit AS 1,125% 12/11/2018	10.628.620	0,09	EUR 1.600.000	Driver Espana Five FDT FRN 21/12/2028	1.601.900	0,01
NOK 205.688.000	Norway Government Bond '144A' 2% 26/4/2028	21.632.859	0,18	EUR 1.000.000	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	1.002.906	0,01
EUR 10.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,375% 17/2/2020	10.649.661	0,09	EUR 4.578.897	Driver Espana Four FT FRN 21/4/2028	4.581.814	0,04
EUR 5.600.000	Santander Consumer Bank AS 0,75% 1/3/2023	5.608.232	0,05	EUR 1.613.680	Driver Espana Three FT FRN 21/12/2026	1.622.230	0,01
EUR 7.200.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/2/2019	7.239.384	0,06	EUR 60.600.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,031% 17/6/2020	60.760.472	0,52
EUR 16.275.000	Sbanken Boligkredit AS 0,375% 26/4/2023	16.366.140	0,14	EUR 43.500.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17/9/2019	44.032.151	0,37
EUR 9.000.000	SpareBank 1 Boligkredit AS 1,5% 20/1/2020	9.222.043	0,08	EUR 8.000.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3,375% 17/3/2019	8.150.280	0,07
		87.994.475	0,75	EUR 2.300.000	Naturgy Capital Markets SA 4,5% 27/1/2020	2.448.792	0,02
				EUR 1.800.000	Naturgy Capital Markets SA 6% 27/1/2020	1.952.613	0,02
	<b>Portugal</b>			EUR 12.775.000	NorteGas Energia Distribucion SAU 0,918% 28/9/2022	12.806.363	0,11
EUR 17.700.000	Banco Comercial Portugues SA 0,75% 31/5/2022	17.934.525	0,15	EUR 9.900.000	PITCH1 5,125% 20/7/2022	11.743.826	0,10
EUR 49.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA 0,875% 17/10/2022	49.650.672	0,42	EUR 12.000.000	Santander Consumer Finance SA 0,5% 4/10/2021*	12.064.620	0,10
EUR 31.517.836	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 2,875% 15/10/2025	34.728.558	0,30	EUR 9.900.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/5/2021	10.113.161	0,09
EUR 75.331.850	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT '144A' 3,85% 15/4/2021	82.984.059	0,71	EUR 5.300.000	Santander Consumer Finance SA 1,5% 12/11/2020	5.464.141	0,05
EUR 2.300.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	2.307.713	0,02	EUR 229.869.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	230.765.604	1,96
EUR 20.949.008	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	21.356.193	0,18	EUR 46.784.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	46.608.537	0,40
EUR 10.000.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta VI 1,1% 13/2/2023	10.003.023	0,09	EUR 271.128.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	277.655.705	2,36
EUR 42.879.918	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	42.858.650	0,36	EUR 152.392.000	Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020	156.565.163	1,33
		261.823.393	2,23	EUR 204.822.000	Spain Government Bond 1,4% 31/1/2020	210.003.874	1,78
				EUR 14.892.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/7/2028	14.813.539	0,13
	<b>Afrique du Sud</b>			EUR 33.401.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	38.364.509	0,33
ZAR 225.582.611	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	11.799.822	0,10	EUR 85.705.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,55% 30/11/2019	91.187.043	0,77
				EUR 3.679.016	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	3.718.017	0,03
	<b>Espagne</b>			EUR 400.000	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	401.648	0,00
EUR 8.900.000	Amadeus Capital Markets SAU 19/5/2019 (Zero Coupon)	8.903.960	0,08	EUR 1.300.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	1.315.432	0,01
EUR 5.100.000	Amadeus Capital Markets SAU 0,125% 6/10/2020	5.108.568	0,04	EUR 400.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 C' FRN 26/4/2063	403.042	0,00
EUR 7.759.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0,747% 30/4/2022*	7.898.961	0,07	EUR 2.000.000	Telefonica Emisiones SAU 0,318% 17/10/2020	2.012.304	0,02

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

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 9.900.000	Telefonica Emisiones SAU 4,71% 20/1/2020	10.554.196	0,09	EUR 28.325.000	BAT International Finance Plc 0,375% 13/3/2019	28.346.669	0,24
EUR 3.900.000	Wizink Master Credit Cards FT FRN 26/12/2031	3.901.772	0,03	EUR 18.545.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	18.592.796	0,16
		1.444.137.982	12,27	EUR 5.000.000	BAT International Finance Plc 1% 23/5/2022	5.086.185	0,04
	<b>Suède</b>			EUR 4.700.000	BAT International Finance Plc 3,625% 9/11/2021	5.189.061	0,04
SEK 21.593.100	Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055	2.051.345	0,02	EUR 3.300.000	BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020	3.540.925	0,03
EUR 19.900.000	Nordea Bank AB FRN 10/11/2025	20.408.594	0,17	EUR 2.000.000	BAT International Finance Plc 4,875% 24/2/2021	2.232.943	0,02
EUR 11.450.000	Nordea Bank AB 0,875% 26/6/2023	11.435.344	0,10	GBP 4.009.000	BAT International Finance Plc 6,375% 12/12/2019	4.745.150	0,04
EUR 9.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 28/5/2026	10.333.611	0,09	GBP 6.040.000	Bavarian Sky UK 1 Plc FRN 20/11/2025	6.722.213	0,06
SEK 369.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,5% 21/12/2022	36.314.841	0,31	EUR 2.500.000	BP Capital Markets Plc 1,109% 16/2/2023*	2.577.100	0,02
SEK 609.000.000	Stadshypotek AB 4,5% 21/9/2022	66.840.421	0,57	EUR 31.300.000	BP Capital Markets Plc 1,526% 26/9/2022	32.840.588	0,28
EUR 8.400.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 15/11/2024	8.480.892	0,07	GBP 608.724	Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051	678.902	0,01
EUR 17.900.000	Svenska Handelsbanken AB 0,25% 28/2/2022*	17.939.648	0,15	GBP 4.670.000	Brass NO 6 Plc FRN 16/12/2060	5.186.954	0,04
EUR 9.975.000	Svenska Handelsbanken AB 0,375% 3/7/2023	9.927.519	0,09	EUR 5.000.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	5.060.985	0,04
EUR 7.000.000	Swedbank AB FRN 26/2/2024	7.097.020	0,06	EUR 25.325.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/6/2019	25.570.146	0,22
EUR 5.000.000	Swedbank AB 0,3% 6/9/2022	5.005.586	0,04	EUR 19.900.000	British Telecommunications Plc 1,125% 10/3/2023	20.285.739	0,17
EUR 9.425.000	Swedbank AB 0,4% 29/8/2023	9.384.567	0,08	GBP 1.601.250	Broadgate Financing Plc FRN 5/1/2020	1.777.741	0,02
EUR 6.825.000	Swedbank Hypotek AB 0,15% 10/2/2021	6.880.078	0,06	GBP 7.582.751	Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027	8.454.054	0,07
SEK 210.300.000	Swedbank Hypotek AB 1% 16/12/2020	20.321.503	0,17	GBP 3.600.000	Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027	4.041.588	0,03
SEK 321.100.000	Swedbank Hypotek AB 1% 15/6/2022	31.028.673	0,26	GBP 400.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	384.783	0,00
		263.449.642	2,24	GBP 4.476.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	4.473.459	0,04
	<b>Suisse</b>			GBP 4.788.711	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	5.348.113	0,05
EUR 26.300.000	Credit Suisse AG FRN 18/9/2025*	28.991.805	0,25	EUR 20.400.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076	20.927.001	0,18
EUR 18.125.000	Credit Suisse AG/London 1,125% 15/9/2020	18.562.266	0,16	EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.479.895	0,03
USD 21.250.000	Credit Suisse Group AG FRN 12/6/2024*	18.361.727	0,16	GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.614.676	0,02
EUR 32.535.000	UBS AG FRN 12/2/2026	35.536.354	0,30	EUR 10.025.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	10.246.252	0,09
EUR 29.650.000	UBS AG/London FRN 23/4/2021	29.831.903	0,25	GBP 5.980.170	Compartment Driver UK Five FRN 25/7/2025	6.659.365	0,06
EUR 13.800.000	UBS AG/London 0,125% 5/11/2021	13.776.816	0,12	GBP 5.892.854	Compartment Driver UK Four 'A' FRN 25/3/2025	6.570.209	0,06
EUR 49.675.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	49.619.116	0,42	GBP 7.877.143	Compartment Driver UK Four 'B' FRN 25/3/2025	8.810.139	0,07
EUR 23.100.000	UBS AG/London 0,625% 23/1/2023	23.183.275	0,20	GBP 2.447.013	Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024	2.726.875	0,02
EUR 18.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 20/9/2022	18.214.120	0,15	GBP 8.158.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	9.058.683	0,08
		236.077.382	2,01	EUR 3.925.000	Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)*	3.925.118	0,03
	<b>Royaume-Uni</b>			EUR 5.000.000	Diageo Finance Plc 1,125% 20/5/2019	5.031.425	0,04
GBP 8.111.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	9.031.224	0,08	GBP 770.479	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	914.617	0,01
GBP 2.725.000	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	3.033.339	0,03	GBP 190.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	204.674	0,00
GBP 11.620.691	Azure Finance No 1 Plc FRN 30/6/2027	12.937.576	0,11	GBP 1.029.611	E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023	1.153.944	0,01
GBP 6.692.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 A' FRN 17/5/2028	7.462.464	0,06	GBP 711.669	E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024	793.995	0,01
GBP 1.870.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 B' FRN 17/5/2028	2.086.397	0,02	GBP 3.252.574	E-CARAT 9 Plc FRN 18/9/2024	3.617.026	0,03
GBP 1.100.000	BAMS CMBS 2018-1 DAC 'Series 2018-1 C' FRN 17/5/2028	1.228.045	0,01				
EUR 17.050.000	Barclays Bank Plc 6% 14/1/2021	18.963.650	0,16				
EUR 6.950.000	Barclays Bank Plc 6,625% 30/3/2022	8.157.772	0,07				
EUR 5.675.000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)	5.897.233	0,05				
EUR 19.100.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	19.295.942	0,16				
EUR 9.900.000	Barclays Plc 1,5% 1/4/2022	10.105.032	0,09				

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

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 525.000	El Group Plc 6,375% 15/2/2022	606.058	0,01	GBP 8.090.457	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 25/5/2053	9.078.328	0,08
GBP 1.957.660	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	2.160.255	0,02	GBP 2.875.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A3' FRN 15/10/2054	3.176.654	0,03
EUR 8.560.000	FCE Bank Plc 1,875% 18/4/2019	8.659.510	0,07	EUR 16.925.000	HSBC Holdings Plc FRN 27/9/2022	17.032.220	0,14
GBP 5.923.055	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	6.610.388	0,06	USD 15.225.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	13.128.091	0,11
GBP 3.461.395	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	3.863.465	0,03	EUR 15.425.000	Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021	15.506.367	0,13
GBP 543.988	Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059	610.584	0,01	EUR 18.651.000	Imperial Brands Finance Plc 2,25% 26/2/2021*	19.514.433	0,17
GBP 1.358.170	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	1.512.080	0,01	GBP 5.949.449	Kenrick NO 3 Plc FRN 11/10/2054	6.603.098	0,06
GBP 1.229.973	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	1.384.766	0,01	EUR 9.232.880	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	9.007.699	0,08
GBP 8.590.992	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	9.538.113	0,08	GBP 6.680.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	7.381.247	0,06
GBP 729.984	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	814.447	0,01	GBP 9.740.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	10.825.514	0,09
GBP 464.990	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	518.157	0,00	GBP 11.800.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	13.119.742	0,11
GBP 681.985	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	759.964	0,01	GBP 1.000.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 27/6/2019 (Perpetual)	1.149.648	0,01
GBP 5.691.935	Finsbury Square 2018-1 Plc 'Series 2018-1 A' FRN 12/9/2065	6.312.569	0,05	EUR 31.450.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 15/1/2024	30.512.732	0,26
GBP 3.800.214	Friary No 4 Plc FRN 21/1/2050	4.217.418	0,04	EUR 16.500.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/6/2024*	16.485.232	0,14
EUR 3.740.000	G4S International Finance Plc 1,5% 9/1/2023	3.813.267	0,03	EUR 971.966	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 BB' FRN 1/1/2061	878.489	0,01
EUR 19.900.000	G4S International Finance Plc 2,625% 6/12/2018	20.034.623	0,17	EUR 802.928	Ludgate Funding Plc 'Series 2007-1 MB' FRN 1/1/2061	726.950	0,01
GBP 39.673	Gemgarto 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A' FRN 16/2/2047	44.258	0,00	GBP 8.175.000	Malt Hill No 2 Plc FRN 27/11/2055	9.122.573	0,08
GBP 87.193	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 A' FRN 16/2/2054	97.347	0,00	GBP 4.886	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 20/10/2024	5.450	0,00
GBP 475.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 B' FRN 16/2/2054	531.237	0,00	GBP 202.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 20/10/2024	226.022	0,00
GBP 529.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	579.778	0,00	GBP 5.663.660	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	6.318.304	0,05
GBP 9.574.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	10.665.495	0,09	GBP 353.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	394.426	0,00
GBP 1.057.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.163.047	0,01	GBP 316.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	353.715	0,00
GBP 145.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	158.391	0,00	GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	672.825	0,01
GBP 7.076.718	Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc 'Series 2016-UKA A' FRN 20/9/2024	7.896.640	0,07	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance Plc 6,469% 15/9/2030	2.568.747	0,02
GBP 4.899.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2017-A Plc FRN 20/6/2025	5.453.808	0,05	GBP 2.457.000	Motor 2017-1 Plc 'Series 2017-1X A2' FRN 25/9/2024	2.738.884	0,02
GBP 8.685.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	9.670.173	0,08	EUR 10.825.000	Nationwide Building Society 0,75% 25/6/2019*	10.917.770	0,09
GBP 2.830.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	3.132.942	0,03	EUR 58.025.000	Natwest Markets Plc 0,625% 2/3/2022	57.297.076	0,49
GBP 2.261.417	Gosforth Funding 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A1' FRN 16/6/2057	2.522.539	0,02	GBP 9.300.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	10.380.409	0,09
EUR 5.600.000	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1X A2A' FRN 15/2/2058	5.613.518	0,05	GBP 2.046.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/7/2025	2.292.174	0,02
EUR 897.170	Gosforth Funding 2016-2 Plc 'Series 2016-2X A1A' FRN 24/7/2058	898.121	0,01	GBP 1.600.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	1.791.841	0,02
GBP 7.100.000	Gosforth Funding 2017-1 Plc FRN 19/12/2059	7.888.622	0,07	GBP 1.500.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	1.686.044	0,01
GBP 17.698.696	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	19.970.299	0,17	GBP 9.500.000	Newday Partnership Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/12/2027	10.513.873	0,09
GBP 1.599.798	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035*	1.898.661	0,02	EUR 293.964	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	272.198	0,00

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

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 16.067.811	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	17.848.992	0,15	GBP 1.210.321	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	1.354.994	0,01
EUR 9.655.000	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	9.437.890	0,08	GBP 261.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	301.320	0,00
EUR 1.335.395	Paragon Mortgages NO 22 Plc FRN 15/9/2042	1.339.211	0,01	GBP 1.650.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	1.830.817	0,02
GBP 780.961	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	871.931	0,01	EUR 2.571.546	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 A' FRN 1/2/2026	2.574.529	0,02
EUR 722.641	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043	725.220	0,01	EUR 2.004.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	2.014.902	0,02
GBP 1.240.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	1.394.208	0,01	EUR 2.502.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	2.520.265	0,02
GBP 757.082	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	847.943	0,01	GBP 2.673.009	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 A' FRN 17/11/2027	2.984.217	0,03
GBP 7.155.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'A' FRN 15/5/2050	7.902.031	0,07	GBP 1.893.091	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 B' FRN 17/11/2027	2.113.353	0,02
GBP 640.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	701.547	0,01	GBP 891.335	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 C' FRN 17/11/2027	995.280	0,01
GBP 520.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	573.397	0,00	EUR 9.900.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1,375% 1/7/2019	10.003.207	0,09
GBP 7.711.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	8.614.106	0,07	GBP 1.027.095	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.517.996	0,01
GBP 6.867.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 A' FRN 15/6/2023	7.634.107	0,06	GBP 1.939.149	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	2.470.549	0,02
GBP 246.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	273.000	0,00	GBP 1.086.632	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.407.260	0,01
GBP 549.000	PCL Funding III Plc '2017-2 B' FRN 15/6/2023	612.252	0,01	GBP 6.322.515	Tolkien Funding Sukuk NO 1 Plc FRN 20/7/2052	7.045.057	0,06
GBP 5.229.000	Pennon Group Plc FRN 22/5/2020 (Perpetual)	5.826.003	0,05	GBP 12.855.376	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	14.377.361	0,12
GBP 216.744	Precise Mortgage Funding No 1 Plc FRN 12/3/2047	242.077	0,00	GBP 1.177.853	Tower Bridge Funding No.1 Plc FRN 20/3/2056	1.317.437	0,01
GBP 3.702.197	Premiertel Plc 6,175% 8/5/2032	4.725.120	0,04	GBP 300.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	336.429	0,00
GBP 3.132.043	Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050	3.507.041	0,03	GBP 1.905.667	Turbo Finance 6 Plc 'A' FRN 20/2/2023	2.127.088	0,02
GBP 902.943	Residential Mortgage Securities 26 Plc FRN 14/2/2041	1.019.729	0,01	GBP 11.660.000	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	13.144.412	0,11
GBP 1.008.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.133.981	0,01	GBP 1.050.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.167.055	0,01
GBP 5.432.042	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'A' FRN 20/12/2046	6.066.144	0,05	GBP 1.265.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	1.411.035	0,01
GBP 3.863.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'B' FRN 20/12/2046	4.341.349	0,04	GBP 2.186.000	Twin Bridges 2018-1 Plc FRN 12/9/2050	2.427.144	0,02
GBP 3.450.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	3.847.259	0,03	GBP 1.001.806	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	1.239.849	0,01
GBP 250.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	279.473	0,00	GBP 6.465.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	7.069.651	0,06
GBP 6.429.455	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	7.151.889	0,06	GBP 2.031.360	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	2.384.005	0,02
GBP 365.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	407.718	0,00	GBP 2.767.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	3.434.784	0,03
GBP 10.539.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	11.753.348	0,10	GBP 6.243.744	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	6.990.999	0,06
GBP 14.242.272	Ripon Mortgages Plc 'A1' FRN 20/8/2056	15.868.280	0,13	GBP 7.900.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	8.861.821	0,08
GBP 33.245.000	Ripon Mortgages Plc 'B1' FRN 20/8/2056	37.136.206	0,32	GBP 8.922.423	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	10.058.892	0,09
EUR 2.560.894	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	2.457.366	0,02	GBP 4.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	5.272.192	0,04
EUR 17.475.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/5/2023	17.406.498	0,15	GBP 19.765.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	22.096.379	0,19
EUR 1.735.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.765.723	0,01	EUR 22.725.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	22.932.479	0,19
GBP 854.943	Silver Arrow Compartment Silver Arrow UK 2017-1 'Series 2017-1UK A' FRN 20/7/2023	952.263	0,01			1.192.061.312	10,13
GBP 8.230.000	Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/2070	9.122.977	0,08				
GBP 494.459	Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN 15/12/2026	551.780	0,00				
GBP 167.763	Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN 15/12/2026	187.215	0,00				
GBP 1.146.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	1.306.178	0,01				
EUR 12.655.000	SSE Plc 2% 17/6/2020	13.099.125	0,11				

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Etats-Unis</b>				EUR 5.961.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18/10/2021	6.380.878	0,05
EUR 18.550.000	Bank of America Corp FRN 26/7/2019	18.619.377	0,16	USD 3.800.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2011-3A A6'144A' FRN 15/10/2054	3.289.200	0,03
EUR 16.650.000	Bank of America Corp FRN 21/9/2021	16.652.331	0,14	EUR 2.223.000	International Business Machines Corp 1,875% 6/11/2020	2.314.881	0,02
EUR 22.825.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	23.026.202	0,20	EUR 24.100.000	JPMorgan Chase & Co 2,75% 24/8/2022*	26.322.820	0,22
EUR 24.400.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	24.576.900	0,21	EUR 1.345.000	JPMorgan Chase & Co 2,75% 1/2/2023	1.473.764	0,01
EUR 5.000.000	Bank of America Corp 1,375% 10/9/2021	5.189.921	0,04	USD 4.638.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	3.985.015	0,03
EUR 2.845.000	Bank of America Corp 1,875% 10/1/2019	2.864.929	0,03	EUR 39.700.000	Morgan Stanley FRN 9/11/2021	39.654.345	0,34
EUR 18.825.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	18.861.238	0,16	EUR 24.800.000	Morgan Stanley FRN 8/11/2022	24.930.200	0,21
EUR 11.790.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	11.923.109	0,10	EUR 8.700.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.746.632	0,08
EUR 14.200.000	Becton Dickinson and Co 0,368% 6/6/2019	14.226.625	0,12	USD 114.599	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	94.109	0,00
EUR 17.957.000	BMW US Capital LLC 0,625% 20/4/2022	18.205.187	0,16	EUR 30.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,5% 1/12/2020	31.666.811	0,27
EUR 5.000.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	5.186.533	0,04	EUR 9.900.000	Wells Fargo & Co 1,125% 29/10/2021	10.189.708	0,09
GBP 8.649.000	Citigroup Inc 5,125% 12/12/2018	9.733.963	0,08			483.344.450	4,11
GBP 283.000	Citigroup Inc 6,25% 2/9/2019	330.933	0,00	Total des obligations		11.437.635.749	97,20
EUR 20.825.000	General Electric Co FRN 28/5/2020	20.862.693	0,18	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		11.775.273.103	100,07
EUR 17.950.000	General Electric Co 0,375% 17/5/2022	17.909.253	0,15	Total du portefeuille		11.775.273.103	100,07
EUR 24.042.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/12/2018	24.068.206	0,21	Autres éléments du passif net		(8.460.165)	(0,07)
EUR 14.579.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 16/12/2020	14.597.370	0,12	Total de l'actif net (EUR)		11.766.812.938	100,00
EUR 34.399.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 9/9/2022*	34.508.389	0,29				
EUR 23.148.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 26/9/2023	22.988.858	0,20				
EUR 19.845.000	Goldman Sachs Group Inc/The 0,75% 10/5/2019	19.964.070	0,17				

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

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
DKK	500.000.000	EUR	67.137.074	BNY Mellon	20/9/2018	(61.441)
EUR	138.792.937	CZK	3.584.050.000	Deutsche Bank	20/9/2018	(294.197)
EUR	589.547.329	DKK	4.391.090.000	RBS Plc	20/9/2018	477.052
EUR	3.279.369	GBP	2.900.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018	49.303
EUR	742.148.468	GBP	651.380.000	Barclays	20/9/2018	16.631.003
EUR	29.960.016	GBP	26.600.000	Societe Generale	20/9/2018	332.510
EUR	9.645.335	GBP	8.590.000	State Street	20/9/2018	77.655
EUR	9.984.036	GBP	8.850.000	BNP Paribas	20/9/2018	126.764
EUR	40.960.538	JPY	5.196.320.000	Toronto Dominion	20/9/2018	664.223
EUR	21.815.306	NOK	206.830.000	Toronto Dominion	20/9/2018	527.396
EUR	25.723.610	NZD	43.280.000	JP Morgan	20/9/2018	1.080.308
EUR	68.769.149	NZD	119.070.000	Bank of America	20/9/2018	971.598
EUR	190.907.032	SEK	1.959.360.000	Morgan Stanley	20/9/2018	6.178.100
EUR	220.505.930	USD	257.670.000	Citibank	20/9/2018	(653.073)
EUR	23.908.651	USD	28.300.000	RBS Plc	20/9/2018	(381.332)
EUR	20.420.351	ZAR	325.190.000	Bank of America	20/9/2018	1.457.449
EUR	9.850.735	ZAR	156.870.000	Toronto Dominion	20/9/2018	703.128
GBP	2.840.000	EUR	3.180.099	Toronto Dominion	20/9/2018	(16.861)
GBP	6.870.000	EUR	7.718.178	BNP Paribas	20/9/2018	(66.262)
JPY	214.960.000	EUR	1.653.851	Deutsche Bank	20/9/2018	13.117
SEK	212.180.000	EUR	20.756.841	Goldman Sachs	20/9/2018	(752.459)
USD	3.370.000	EUR	2.883.060	Bank of America	20/9/2018	9.422
USD	17.590.000	EUR	15.037.543	Toronto Dominion	20/9/2018	60.012
USD	11.500.000	EUR	9.803.348	BNP Paribas	20/9/2018	67.139
USD	132.360.000	EUR	115.694.750	HSBC Bank Plc	20/9/2018	(2.089.729)
USD	12.350.000	EUR	10.653.655	State Street	20/9/2018	(53.609)
ZAR	189.160.000	EUR	12.151.346	Toronto Dominion	20/9/2018	(1.120.802)
CHF	29.145.042	EUR	25.752.305	UBS	5/10/2018	107.068
CHF	20.524.958	EUR	18.137.164	JP Morgan	5/10/2018	73.910
CZK	1.120.015.000	EUR	43.502.655	Societe Generale	5/10/2018	(64.323)
EUR	43.499.774	CHF	49.670.000	Citibank	5/10/2018	(570.672)
EUR	28.003.789	SEK	297.970.000	JP Morgan	5/10/2018	(90.651)
NOK	419.400.000	EUR	43.104.689	Morgan Stanley	5/10/2018	39.925

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
NOK	208.050.000	USD	25.056.529	Barclays	5/10/2018	(79.639)
NZD	76.495.000	USD	51.245.148	Morgan Stanley	5/10/2018	(428.069)
USD	50.323.327	AUD	68.470.000	ANZ	5/10/2018	791.435
USD	59.847.652	CAD	77.420.000	Toronto Dominion	5/10/2018	410.788
USD	25.646.105	EUR	21.900.000	Barclays	5/10/2018	87.679
EUR	1.473.364	JPY	190.000.000	Bank of America	14/11/2018	473
EUR	1.460.000	USD	1.704.687	Barclays	14/11/2018	3.204
SEK	135.931.862	EUR	13.159.069	Barclays	14/11/2018	(341.663)
SEK	15.450.000	EUR	1.476.704	Citibank	14/11/2018	(19.879)
SEK	60.350.000	EUR	5.802.871	Deutsche Bank	14/11/2018	(112.297)
USD	1.717.559	EUR	1.460.000	Citibank	14/11/2018	7.796
Plus-value nette non réalisée						23.751.499
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	93.888.334	EUR	81.336.307	BNY Mellon	14/9/2018	1.946.850
EUR	2.909.067	CHF	3.317.821	BNY Mellon	14/9/2018	(33.993)
Plus-value nette non réalisée						1.912.857
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	834.413	GBP	748.576	BNY Mellon	14/9/2018	474
GBP	18.331.438	EUR	20.310.936	BNY Mellon	14/9/2018	110.960
Plus-value nette non réalisée						111.434
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	4.504.643	USD	5.176.226	BNY Mellon	14/9/2018	59.956
USD	298.983.261	EUR	257.220.943	BNY Mellon	14/9/2018	(489.825)
Moins-value nette non réalisée						(429.869)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 3.318.972.859)						25.345.921

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(1.521)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	123.490.051	(877.447)
24.695	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	2.765.716.525	162.365
(916)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	112.420.680	1.521.374
(1.440)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	257.155.200	(3.054.684)
(2.501)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	273.634.410	1.112.750
(2.661)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	434.248.590	(1.190.419)
(3.285)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	507.762.450	(3.159.260)
(11.741)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	1.552.629.840	(7.235.900)
(140)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	163.206.275	169.218
2.568	GBP	90 Day Sterling	Décembre 2018	354.610.215	71.544
(327)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	44.592.705	(23.943)
1.493	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	154.375.478	453.034
1.323	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	240.235.060	159.872
361	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	39.760.450	104.212
252	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	24.554.384	20.693
135	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	16.773.923	65.254
52	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	7.148.087	11.869
Total				7.072.314.323	(11.689.468)

# Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	USD 19.886.000	Fund receives default protection on General Motors Co; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2020	(595.310)	(1.773.904)
CDS	EUR (53.072.669)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2022	(424.355)	843.449
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.24.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/12/2020	277.971	323.008
CDS	EUR 20.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.24.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/12/2020	(180.394)	(323.008)
CDS	EUR (150.200.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2022	(756.147)	2.387.031
CDS	EUR 20.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	193.962	(1.732.799)
CDS	EUR (52.980.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.27.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2022	(425.670)	841.977
CDS	EUR 2.326.000	Fund receives default protection on UBS Group AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(17.596)	(44.751)
CDS	EUR 62.400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	423.064	(924.282)
IFS	EUR 28.675.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,5875%	Citigroup	15/1/2028	(25.396)	(25.396)
IFS	EUR 28.675.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,5875%	Citigroup	15/1/2028	(25.396)	(25.396)
IFS	EUR 49.159.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,3625%	Morgan Stanley	15/7/2027	(909.709)	(909.709)
IRS	BRL 10.975.140	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	(51.205)	(51.205)
IRS	BRL 16.145.113	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(342.467)	(342.467)
IRS	BRL 8.426.570	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(118.342)	(118.342)
IRS	BRL 4.198.189	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(51.878)	(51.878)
IRS	BRL 1.558.605	Fund receives Fixed 9,855%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(36.320)	(36.320)
IRS	USD 412.600.000	Fund receives Fixed 3,044%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	27/4/2022	902.489	902.489
IRS	JPY 15.393.000.000	Fund receives Fixed 0,142%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	19/9/2023	(50.400)	(50.400)
IRS	USD 171.300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,057%	Barclays	27/4/2025	(1.150.990)	(1.150.990)
IRS	EUR 132.320.000	Fund receives Fixed 0,84239%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	25/10/2027	598.484	598.484
IRS	JPY 7.715.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,343%	Barclays	19/9/2028	199.401	199.401
IRS	GBP 33.227.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,827%	Barclays	2/5/2038	(77.942)	(77.942)
IRS	EUR 26.850.000	Fund receives Fixed 1,4699%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Barclays	4/7/2044	52.361	52.361
IRS	JPY 1.110.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,9125%	Barclays	12/7/2047	172.553	172.553
IRS	JPY 13.344.910.000	Fund receives Fixed 0,1453%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	19/9/2023	(26.610)	(26.610)
IRS	JPY 6.760.050.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3467%	BNP Paribas	19/9/2028	155.406	155.406
IRS	GBP 16.800.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,031%	Citigroup	20/12/2021	118.521	118.521
IRS	EUR 70.420.000	Fund receives Fixed 0,835%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Citigroup	15/8/2027	393.337	393.337
IRS	EUR 31.830.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Citigroup	15/1/2028	(417.876)	(417.876)
IRS	EUR 31.830.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,955%	Citigroup	15/1/2028	(417.876)	(417.876)
IRS	BRL 6.418.843	Fund receives Fixed 11,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Credit Suisse	2/1/2023	(19.046)	(19.046)
IRS	NZD 109.020.000	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,415%	Credit Suisse	20/8/2023	(304.292)	(304.292)
IRS	EUR 1.190.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	29.424	29.424
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(572.177)	(572.177)
IRS	CZK 13.813.140.000	Fund receives Fixed 1,255%; and pays Floating CZK Interbank 3 Month	Goldman Sachs	24/11/2018	(290.872)	(290.872)
IRS	CZK 17.728.800.000	Fund receives Fixed 1,335%; and pays Floating CZK Interbank 3 Month	Goldman Sachs	24/11/2018	(240.589)	(240.589)
IRS	USD 412.590.000	Fund receives Fixed 3,06339%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	27/4/2022	1.030.128	1.030.128
IRS	JPY 15.416.000.000	Fund receives Fixed 0,1025%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	(231.040)	(231.040)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	JPY 15.416.000.000	Fund receives Fixed 0,105%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/7/2023	(216.399)	(216.399)
IRS	USD 171.580.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,07789%	Goldman Sachs	27/4/2025	(1.290.691)	(1.290.691)
IRS	NZD 24.364.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(485.151)	(485.151)
IRS	JPY 7.725.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2855%	Goldman Sachs	24/7/2028	477.573	477.573
IRS	JPY 7.725.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,29%	Goldman Sachs	24/7/2028	451.001	451.001
IRS	EUR 12.230.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	352.374	352.374
IRS	EUR 5.500.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2044	59.907	67.536
IRS	EUR 7.348.781	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,464%	Goldman Sachs	23/8/2048	14.207	14.207
IRS	EUR 11.527.500	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4645%	Goldman Sachs	23/8/2048	20.824	20.824
IRS	EUR 5.187.375	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,466%	Goldman Sachs	23/8/2048	7.397	7.397
IRS	EUR 11.023.172	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,459%	Goldman Sachs	24/8/2048	35.286	35.286
IRS	EUR 11.023.172	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,4615%	Goldman Sachs	24/8/2048	28.294	28.294
IRS	GBP 85.110.000	Fund receives Fixed 1,376%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/5/2058	(24.460)	(24.460)
IRS	EUR 12.715.188	Fund receives Fixed 1,4435%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2068	(29.618)	(29.618)
IRS	EUR 3.494.250	Fund receives Fixed 1,446%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2068	(4.913)	(4.913)
IRS	EUR 7.425.281	Fund receives Fixed 1,4385%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/8/2068	(30.991)	(30.991)
IRS	EUR 7.425.281	Fund receives Fixed 1,4405%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/8/2068	(25.507)	(25.507)
IRS	HUF 20.000.000.000	Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 1,485%	HSBC Bank Plc	19/9/2020	(441.187)	(441.187)
IRS	HUF 2.871.700.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	12.689	12.689
IRS	HUF 2.871.695.000	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/9/2028	39.802	39.802
IRS	ZAR 162.190.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,27%	HSBC Bank Plc	19/9/2028	160.984	160.984
IRS	ZAR 124.750.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,4945%	JP Morgan	19/9/2028	13.352	13.352
IRS	JPY 2.325.000.000	Fund receives Fixed 0,158%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/9/2023	6.818	6.818
IRS	JPY 1.340.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,357%	Merrill Lynch	19/9/2028	20.148	20.148
IRS	EUR 262.616.814	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,43%	Morgan Stanley	7/10/2022	(3.018.817)	(3.018.817)
IRS	EUR 144.877.350	Fund receives Fixed 1,047%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Morgan Stanley	15/2/2027	4.029.596	4.029.596
IRS	NZD 28.425.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(570.786)	(570.786)
IRS	USD 5.820.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,00531%	Morgan Stanley	15/11/2043	(68.369)	(68.369)
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 4.650.494.617)					(3.689.431)	(2.580.606)

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance  
IFS: (*inflation swaps*) Swaps liés à l'inflation  
IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

# Euro Short Duration Bond Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
37.000.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1705	29/10/2018	(314.309)	458.140
37.000.000	Call	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,1705	29/10/2018	(377.134)	395.315
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 37.090.432)						(691.443)	853.455

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
USD (777.557.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020	JP Morgan	20/3/2020	560.623	(1.826.970)
USD (777.557.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/6/2020; and pays 2,4% Fixed semi-annually from 24/9/2020	JP Morgan	20/3/2020	133.539	(2.254.054)
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 392.633.597)				694.162	(4.081.024)

# Euro-Markets Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
41.639.926	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	41.639.926	1,24	1.470.722	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	128.482.274	3,84
Total des Compartiments				878.241	Fresenius SE & Co KGaA	57.665.304	1,72
				111.420	Puma SE	52.813.080	1,58
				1.161.970	SAP SE	120.217.416	3,59
				1.285.986	Scout24 AG	57.689.332	1,72
				<b>Irlande</b>			
				878.111	Kingspan Group Plc	36.898.224	1,10
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Belgique</b>				<b>Italie</b>			
1.751.635	KBC Group NV	107.200.062	3,20	14.021.093	Enel SpA	59.828.004	1,79
838.465	Telenet Group Holding NV	39.256.931	1,18	10.669.505	FinecoBank Banca Fineco SpA	108.828.951	3,25
				168.656.955			
				<b>Luxembourg</b>			
				3.142.077	Tenaris SA*	45.151.646	1,35
				<b>Pays-Bas</b>			
<b>Finlande</b>				24.893	Adyen NV	14.990.565	0,45
876.616	Kone OYJ 'B'	40.973.032	1,22	866.452	Airbus SE	92.745.022	2,77
1.745.176	Konecranes OYJ 'A**	59.475.598	1,78	596.980	ASML Holding NV	105.032.661	3,14
2.401.754	Sampo Oyj 'A'	105.821.281	3,16	1.146.435	Heineken NV	97.607.476	2,91
4.904.718	Wartsila OYJ Abp	88.971.585	2,66	673.010	IMCD NV	43.779.301	1,31
				1.590.352	Koninklijke Volkerwessels NV	29.485.126	0,88
				6.074.180	STMicroelectronics NV	107.421.873	3,21
				719.817	Unilever NV	35.782.103	1,07
				526.844.127			
				<b>Portugal</b>			
<b>France</b>				5.615.991	Galp Energia SGPS SA	98.223.682	2,93
613.362	Arkema SA	65.997.751	1,97	<b>Espagne</b>			
3.735.225	AXA SA	81.259.820	2,43	16.843.952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	90.822.589	2,71
1.078.655	Cappemini SE	119.299.243	3,56	Total des actions ordinaires			
688.732	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	70.457.284	2,10	3.337.172.141			
921.789	Eiffage SA	89.634.762	2,68	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
265.772	Iliad SA*	29.633.578	0,89	3.378.812.067			
44.932	Ipsen SA	6.861.116	0,20	Total du portefeuille			
141.815	Kering SA	66.695.595	1,99	3.378.812.067			
1.588.005	Maisons du Monde SA	39.668.365	1,19	Autres éléments du passif net			
328.463	Remy Cointreau SA	39.744.023	1,19	(31.208.672)			
1.343.777	Safran SA	150.570.213	4,50	Total de l'actif net (EUR)			
1.742.613	Sanofi*	129.145.049	3,86	3.347.603.395			
1.480.284	SMCP SA	35.615.633	1,06				
737.085	Thales SA	88.818.743	2,65				
677.602	Ubisoft Entertainment SA	62.014.135	1,85				
1.233.458	Vinci SA	102.056.315	3,05				
<b>Allemagne</b>							
940.876	Allianz SE	173.553.987	5,19				
470.310	Deutsche Boerse AG	55.825.797	1,67				
2.013.019	Deutsche Post AG	63.369.838	1,89				
955.586	Deutsche Wohnen SE	41.787.776	1,25				

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# Euro-Markets Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	30.761.378	EUR	26.652.373	BNY Mellon	14/9/2018	634.347
EUR	5.605.953	CHF	6.401.313	BNY Mellon	14/9/2018	(72.305)
Plus-value nette non réalisée						562.042
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	906.985	GBP	813.140	BNY Mellon	14/9/2018	1.120
GBP	6.987.024	EUR	7.741.540	BNY Mellon	14/9/2018	42.261
Plus-value nette non réalisée						43.381
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
EUR	138	HKD	1.239	BNY Mellon	14/9/2018	2
HKD	42.871	EUR	4.703	BNY Mellon	14/9/2018	(12)
Moins-value nette non réalisée						(10)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
EUR	35.802	SGD	56.261	BNY Mellon	14/9/2018	573
SGD	1.940.280	EUR	1.224.464	BNY Mellon	14/9/2018	(9.515)
Moins-value nette non réalisée						(8.942)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	5.765.283	USD	6.609.762	BNY Mellon	14/9/2018	89.667
USD	128.330.540	EUR	110.416.914	BNY Mellon	14/9/2018	(221.981)
Moins-value nette non réalisée						(132.314)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 158.866.881)						464.157

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	26,49
Finance	21,61
Technologie de l'information	17,52
Santé	9,62
Produits accessoires	9,10
Produits de première nécessité	5,17
Énergie	4,28
Matières premières	1,97
Services aux collectivités	1,79
Immobilier	1,25
Fonds d'investissement	1,24
Services de télécommunication	0,89
Autres éléments du passif net	(0,93)
	100,00

# European Equity Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Pays-Bas</b>			
	<b>Irlande</b>			272.575	ASML Holding NV	47.956.846	2,13
7.967.968	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	7.967.968	0,35	534.767	Heineken NV	45.530.062	2,03
Total des Compartiments				93.486.908 4,16			
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Espagne</b>			
	<b>Bermudes</b>			1.950.882	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	44.285.021	1,97
2.223.721	Hiscox Ltd	41.830.576	1,86	1.670.105	Industria de Diseno Textil SA*	43.589.741	1,94
	<b>Îles Caïmans</b>			87.874.762 3,91			
40.069	Phoenix Group Holdings	317.191	0,02	<b>Suède</b>			
	<b>Danemark</b>			1.686.801	Atlas Copco AB	41.528.327	1,85
2.375.636	Danske Bank A/S	60.116.236	2,67	677.657	Hexagon AB	34.766.344	1,54
1.648.339	Novo Nordisk A/S	69.936.001	3,11	1.516.319	Loomis AB*	42.455.855	1,89
130.052.237 5,78				15.990.119	Telia Co AB	61.534.016	2,73
	<b>Finlande</b>			180.284.542 8,01			
1.292.240	Kone OYJ 'B'	60.399.298	2,68	<b>Suisse</b>			
2.158.955	Sampo Oyj 'A'	95.123.557	4,23	227.468	Kuehne + Nagel International AG*	31.584.156	1,40
2.566.972	Wartsila OYJ Abp	46.564.872	2,07	172.082	Lonza Group AG	47.589.095	2,12
202.087.727 8,98				347.515	Roche Holding AG*	74.328.730	3,30
	<b>France</b>			108.068	Zurich Insurance Group AG*	28.371.658	1,26
1.613.016	Bouygues SA	61.359.129	2,73	181.873.639 8,08			
4.252.670	Engie SA*	53.860.065	2,39	<b>Royaume-Uni</b>			
1.246.688	Sanofi	92.392.048	4,11	1.200.606	Associated British Foods Plc	30.692.695	1,36
1.423.744	SCOR SE	49.674.428	2,21	777.225	AstraZeneca Plc	50.417.983	2,24
407.728	Thales SA	49.131.224	2,18	1.994.169	British American Tobacco Plc	83.602.999	3,72
1.740.436	TOTAL SA	94.140.183	4,18	8.646.213	Direct Line Insurance Group Plc	31.989.328	1,42
1.122.005	Vinci SA	92.834.694	4,13	11.933.881	DS Smith Plc*	65.857.227	2,93
493.391.771 21,93				3.810.035	IG Group Holdings Plc*	38.446.652	1,71
	<b>Allemagne</b>			1.841.201	Royal Dutch Shell Plc	52.670.384	2,34
500.314	Allianz SE	92.287.920	4,10	535.839	Spirax-Sarco Engineering Plc	42.605.866	1,89
449.995	Deutsche Boerse AG	53.414.406	2,37	2.720.439	TP ICAP Plc	8.706.919	0,39
546.113	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA*	47.708.432	2,12	726.605	Unilever Plc	35.733.324	1,59
406.212	LEG Immobilien AG	42.672.571	1,90	440.723.377 19,59			
215.507	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen*	40.278.258	1,79	Total des actions ordinaires			
460.863	SAP SE	47.680.886	2,12	2.265.297.944 100,69			
324.042.473 14,40				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
	<b>Italie</b>			2.273.265.912 101,04			
6.048.394	Enel SpA	25.808.497	1,15	Total du portefeuille			
6.227.867	FinecoBank Banca Fineco SpA	63.524.244	2,82	2.273.265.912 101,04			
89.332.741 3,97				Autres éléments du passif net			
				(23.393.191) (1,04)			
				Total de l'actif net (EUR)			
				2.249.872.721 100,00			

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# European Equity Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	92.512.835	EUR	59.002.706	BNY Mellon	14/9/2018	(1.689.404)
EUR	2.480.742	AUD	3.896.253	BNY Mellon	14/9/2018	66.943
Moins-value nette non réalisée						(1.622.461)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	3.471.417	EUR	2.283.136	BNY Mellon	14/9/2018	1.740
EUR	254.833	CAD	381.286	BNY Mellon	14/9/2018	3.874
Plus-value nette non réalisée						5.614
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	20.658.812	EUR	2.598.527	BNY Mellon	14/9/2018	(7.529)
EUR	239.859	CNY	1.901.840	BNY Mellon	14/9/2018	1.333
Moins-value nette non réalisée						(6.196)
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	2.231.201	GBP	2.005.398	BNY Mellon	14/9/2018	(2.883)
GBP	41.142.107	EUR	45.587.613	BNY Mellon	14/9/2018	246.204
Plus-value nette non réalisée						243.321
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
EUR	2.833.845	HKD	25.751.326	BNY Mellon	14/9/2018	16.233
HKD	140.203.195	EUR	15.382.152	BNY Mellon	14/9/2018	(41.622)
Moins-value nette non réalisée						(25.389)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
EUR	331.949	NZD	574.479	BNY Mellon	14/9/2018	4.703
NZD	7.845.019	EUR	4.546.676	BNY Mellon	14/9/2018	(77.849)
Moins-value nette non réalisée						(73.146)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
EUR	8.094.919	SGD	12.772.961	BNY Mellon	14/9/2018	96.870
SGD	308.630.105	EUR	194.778.719	BNY Mellon	14/9/2018	(1.523.215)
Moins-value nette non réalisée						(1.426.345)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	22.670.026	USD	26.039.245	BNY Mellon	14/9/2018	310.830
USD	472.663.790	EUR	406.694.103	BNY Mellon	14/9/2018	(826.928)
Moins-value nette non réalisée						(516.098)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 766.120.800)						(3.420.700)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	26,85
Valeurs industrielles	22,79
Santé	17,00
Produits de première nécessité	8,70
Énergie	6,52
Technologie de l'information	5,79
Services aux collectivités	3,54
Matières premières	2,93
Services de télécommunication	2,73
Produits accessoires	1,94
Immobilier	1,90
Fonds d'investissement	0,35
Autres éléments du passif net	(1,04)
	<b>100,00</b>

# European Focus Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Portugal</b>			
	<b>Irlande</b>			1.211.349	Galp Energia SGPS SA	21.186.494	3,17
14.757.876	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	14.757.876	2,21	<b>Espagne</b>			
Total des Compartiments				3.270.067	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	17.632.201	2,64
		14.757.876	2,21	639.103	Industria de Diseno Textil SA	16.680.589	2,50
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Suède</b>			
	<b>Belgique</b>			224.653	Electrolux AB	4.328.961	0,65
257.539	KBC Group NV	15.761.387	2,36	290.081	Hexagon AB	14.882.243	2,23
	<b>Danemark</b>			441.343	Loomis AB*	12.357.290	1,85
531.409	Danske Bank A/S	13.447.476	2,01	<b>Suisse</b>			
629.568	Novo Nordisk A/S	26.711.416	4,00	31.647	Cie Financiere Richemont SA	2.406.083	0,36
	<b>Finlande</b>			37.739	Geberit AG	14.714.448	2,20
244.403	Kone OYJ 'B'	11.423.396	1,71	133.568	Julius Baer Group Ltd	6.122.387	0,92
700.835	Wartsila OYJ Abp*	12.713.147	1,91	65.637	Lonza Group AG	18.151.843	2,72
		24.136.543	3,62	<b>Royaume-Uni</b>			
	<b>France</b>			740.001	Associated British Foods Plc	18.917.634	2,83
771.839	Bureau Veritas SA	17.057.642	2,55	778.937	British American Tobacco Plc	32.655.943	4,89
159.394	Renault SA	11.825.441	1,77	817.678	Bunzl Plc	21.851.064	3,27
157.328	Safran SA	17.628.602	2,64	3.236.181	DS Smith Plc*	17.858.893	2,67
301.984	Sanofi	22.380.034	3,35	363.288	London Stock Exchange Group Plc	18.971.184	2,84
420.531	SMCP SA	10.117.976	1,52	891.786	Prudential Plc	17.287.261	2,59
130.990	Thales SA	15.784.295	2,36	265.786	Rio Tinto Plc	10.858.396	1,63
257.828	TOTAL SA	13.945.917	2,09	3.609.461	Rotork Plc*	13.664.036	2,05
112.055	Ubisoft Entertainment SA	10.255.274	1,54	302.176	Unilever Plc	14.860.554	2,23
207.165	Vinci SA	17.140.832	2,57	815.763	Weir Group Plc/The	17.065.823	2,56
		136.136.013	20,39	<b>Etats-Unis</b>			
	<b>Allemagne</b>			249.066	Worldpay Inc	20.861.346	3,12
71.712	Allianz SE	13.227.995	1,98	Total des actions ordinaires			
253.877	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	22.178.695	3,32	648.855.906 97,18			
150.698	SAP SE	15.591.215	2,34	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
8.060	Siemens AG	901.108	0,13	663.613.782 99,39			
		51.899.013	7,77	Total du portefeuille			
	<b>Irlande</b>			663.613.782 99,39			
230.589	DCC Plc	17.955.666	2,69	Autres éléments de l'actif net			
341.124	Kingspan Group Plc	14.334.030	2,15	4.090.551 0,61			
		32.289.696	4,84	Total de l'actif net (EUR)			
	<b>Jersey</b>			667.704.333 100,00			
706.306	Experian Plc	15.159.689	2,27				

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.  
\* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

# European Focus Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
EUR	86	SGD	135	BNY Mellon	14/9/2018	1
SGD	7.040	EUR	4.443	BNY Mellon	14/9/2018	(34)
Moins-value nette non réalisée						(33)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	1.183.164	USD	1.356.283	BNY Mellon	14/9/2018	18.562
USD	24.503.107	EUR	21.082.998	BNY Mellon	14/9/2018	(42.658)
Moins-value nette non réalisée						(24.096)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 22.226.194)						(24.129)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	32,91
Finance	15,34
Santé	13,39
Produits de première nécessité	9,95
Technologie de l'information	9,23
Produits accessoires	6,80
Énergie	5,26
Matières premières	4,30
Fonds d'investissement	2,21
Autres éléments de l'actif net	0,61
	<u>100,00</u>

# European Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Pays-Bas</b>			
	<b>Irlande</b>			162.380	ASML Holding NV	28.569.137	1,66
30.977.432	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	30.977.432	1,80	1.599.655	STMicroelectronics NV	28.289.899	1,64
				737.763	Unilever NV	36.674.199	2,13
						93.533.235	5,43
Total des Compartiments		30.977.432	1,80				
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Portugal</b>			
	<b>Belgique</b>			1.897.874	Galp Energia SGPS SA	33.193.816	1,93
649.147	KBC Group NV	39.727.796	2,31				
	<b>Danemark</b>			<b>Espagne</b>			
1.314.163	Danske Bank A/S	33.255.319	1,93	6.940.013	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	37.420.550	2,17
137.120	Genmab A/S	20.407.189	1,19	1.285.984	Industria de Diseno Textil SA	33.564.182	1,95
1.343.185	Novo Nordisk A/S	56.988.876	3,31			70.984.732	4,12
		110.651.384	6,43				
	<b>Finlande</b>			<b>Suède</b>			
613.970	Kone OYJ 'B'*	28.696.958	1,67	1.970.437	Assa Abloy AB	34.802.209	2,02
478.495	Konecranes OYJ 'A'*	16.307.110	0,95	500.359	Electrolux AB	9.641.690	0,56
1.534.095	Wartsila OYJ Abp	27.828.483	1,61	909.519	Hexagon AB	46.661.734	2,71
		72.832.551	4,23	1.589.697	Volvo AB*	23.716.393	1,38
						114.822.026	6,67
	<b>France</b>			<b>Suisse</b>			
232.119	Arkema SA	24.976.004	1,45	83.502	Cie Financiere Richemont SA	6.348.556	0,37
267.092	Eiffage SA	25.972.026	1,51	309.935	Julius Baer Group Ltd	14.206.563	0,83
380.685	Renault SA	28.243.020	1,64	153.418	Lonza Group AG*	42.427.586	2,46
394.746	Safran SA	44.231.289	2,57	315.029	Sika AG	40.039.866	2,33
706.164	Sanofi	52.333.814	3,04			103.022.571	5,99
303.051	Thales SA	36.517.646	2,12	<b>Royaume-Uni</b>			
832.326	TOTAL SA	45.020.513	2,62	1.138.534	Associated British Foods Plc	29.105.866	1,69
297.722	Ubisoft Entertainment SA*	27.247.518	1,58	1.080.866	British American Tobacco Plc	45.313.932	2,63
		284.541.830	16,53	1.087.904	Bunzl Plc	29.072.398	1,69
				450.042	Croda International Plc*	25.698.233	1,49
	<b>Allemagne</b>			1.362.513	Diageo Plc	41.140.628	2,39
267.490	Allianz SE	49.341.205	2,87	4.585.624	DS Smith Plc*	25.305.806	1,47
776.977	Deutsche Wohnen SE*	33.977.204	1,97	866.356	London Stock Exchange Group Plc	45.241.789	2,63
354.480	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	30.967.373	1,80	1.946.935	Prudential Plc	37.741.312	2,19
248.945	Fresenius SE & Co KGaA*	16.345.729	0,95	4.484.078	Rentokil Initial Plc*	16.405.337	0,95
28.963	Puma SE	13.728.462	0,80	631.166	Rio Tinto Plc	25.785.595	1,50
359.879	SAP SE	37.233.081	2,16	4.942.577	Rotork Plc*	18.710.702	1,09
19.391	Siemens AG	2.167.914	0,12	1.386.359	Royal Dutch Shell Plc	38.994.752	2,26
		183.760.968	10,67	289.462	Unilever Plc	14.235.299	0,83
				1.430.716	Weir Group Plc/The	29.930.685	1,74
	<b>Irlande</b>					422.682.334	24,55
864.102	CRH Plc	24.796.098	1,44	<b>Etats-Unis</b>			
536.270	Kingspan Group Plc	22.534.066	1,31	608.743	Worldpay Inc*	50.987.281	2,96
		47.330.164	2,75				
	<b>Jersey</b>			Total des actions ordinaires		1.680.844.789	97,64
1.730.297	Experian Plc*	37.137.960	2,16	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						1.711.822.221	99,44
	<b>Luxembourg</b>			Total du portefeuille			
1.088.110	Tenaris SA*	15.636.141	0,91			1.711.822.221	99,44
				Autres éléments de l'actif net			
						9.689.776	0,56
				Total de l'actif net (EUR)			
						1.721.511.997	100,00

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# European Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	6.857.156	EUR	4.369.099	BNY Mellon	14/9/2018	(120.969)
EUR	120.022	AUD	188.357	BNY Mellon	14/9/2018	3.331
Moins-value nette non réalisée						(117.638)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	1.912.630	EUR	1.258.321	BNY Mellon	14/9/2018	566
EUR	18.698	CAD	27.939	BNY Mellon	14/9/2018	309
Plus-value nette non réalisée						875
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	32.003	EUR	4.025	BNY Mellon	14/9/2018	(11)
EUR	65	CNY	511	BNY Mellon	14/9/2018	1
Moins-value nette non réalisée						(10)
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	283.133	GBP	253.610	BNY Mellon	14/9/2018	602
GBP	3.939.644	EUR	4.365.126	BNY Mellon	14/9/2018	23.782
Plus-value nette non réalisée						24.384
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
EUR	902.637	HKD	8.110.741	BNY Mellon	14/9/2018	15.196
HKD	200.995.081	EUR	22.052.050	BNY Mellon	14/9/2018	(59.891)
Moins-value nette non réalisée						(44.695)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
EUR	109.799	NZD	189.923	BNY Mellon	14/9/2018	1.612
NZD	2.547.717	EUR	1.476.636	BNY Mellon	14/9/2018	(25.357)
Moins-value nette non réalisée						(23.745)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
EUR	338.316	SGD	532.809	BNY Mellon	14/9/2018	4.687
SGD	13.742.625	EUR	8.672.754	BNY Mellon	14/9/2018	(67.507)
Moins-value nette non réalisée						(62.820)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	12.094.486	USD	13.864.622	BNY Mellon	14/9/2018	189.327
USD	364.728.522	EUR	313.802.594	BNY Mellon	14/9/2018	(617.313)
Moins-value nette non réalisée						(427.986)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 369.056.345)						(651.635)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	22,89
Finance	14,93
Santé	12,75
Technologie de l'information	12,71
Matières premières	9,68
Produits de première nécessité	9,67
Énergie	7,72
Produits accessoires	5,32
Immobilier	1,97
Fonds d'investissement	1,80
Autres éléments de l'actif net	0,56
	<b>100,00</b>

# European High Yield Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Allemagne</b>							
1.349	Tele Columbus AG	4.371	0,01	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	177.447	0,26
<b>Grèce</b>							
24.336	Eurobank Ergasias SA*	17.741	0,02	EUR 500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	455.935	0,67
Total des actions ordinaires							
		22.112	0,03	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,244% 9/3/2020	201.861	0,30
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Australie</b>							
EUR 300.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	309.540	0,46	EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,976% 26/5/2021*	200.474	0,29
<b>Autriche</b>							
EUR 200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	235.000	0,35	EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	106.901	0,16
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 3,375% 1/4/2022	101.877	0,15	EUR 310.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	342.162	0,50
EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	103.625	0,15	EUR 100.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	102.471	0,15
		440.502	0,65	EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2,25% 1/2/2023	102.465	0,15
<b>Belgique</b>							
EUR 200.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)	203.776	0,30	EUR 127.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,875% 1/2/2026	125.415	0,18
<b>Canada</b>							
EUR 180.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	176.972	0,26	EUR 125.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	130.050	0,19
<b>Îles Caïmans</b>							
GBP 51.872	Punch Taverns Finance B Ltd 7,369% 30/9/2021	63.876	0,09	EUR 158.000	Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024	158.853	0,23
EUR 270.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	278.317	0,41	EUR 110.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	113.423	0,17
EUR 170.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	169.108	0,25	EUR 100.000	Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual)	113.349	0,17
		511.301	0,75	EUR 100.000	Groupama SA 6% 23/1/2027	121.640	0,18
<b>République tchèque</b>							
EUR 278.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	280.988	0,41	EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023*	207.418	0,31
<b>Danemark</b>							
EUR 100.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	104.571	0,15	EUR 100.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	105.939	0,16
EUR 341.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	363.837	0,54	EUR 500.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	532.205	0,78
EUR 125.000	TDC A/S 3,75% 2/3/2022	136.991	0,20	EUR 113.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025	114.262	0,17
		605.399	0,89	EUR 250.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023*	261.035	0,38
<b>Finlande</b>							
EUR 100.000	Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027	104.788	0,16	EUR 300.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)*	327.432	0,48
<b>France</b>							
EUR 250.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	259.458	0,38	EUR 100.000	Solvay Finance SA FRN 3/6/2024 (Perpetual)	113.102	0,17
EUR 200.000	Autodis SA FRN 1/5/2022	202.506	0,30	EUR 100.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024	101.020	0,15
EUR 100.000	Autodis SA 4,375% 1/5/2022	101.915	0,15	EUR 200.000	WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022	211.306	0,31
EUR 100.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	105.611	0,16	<b>Allemagne</b>			
EUR 400.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)	446.000	0,66	EUR 500.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024	504.082	0,74
USD 275.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual)	236.902	0,35	EUR 100.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	99.124	0,15
EUR 100.000	Burger King France SAS FRN 1/5/2023	101.465	0,15	EUR 125.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	123.683	0,18
				EUR 400.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	397.322	0,58
				EUR 32.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	32.826	0,05
				EUR 300.000	Blitz F18-674 GmbH 6% 30/7/2026	303.000	0,45
				EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	103.244	0,15
				EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	101.486	0,15
				EUR 350.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023	360.153	0,53
				EUR 309.229	IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026	318.340	0,47
				EUR 100.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	99.684	0,15
				EUR 369.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023*	363.899	0,54
				EUR 260.000	RWE AG FRN 21/4/2075	265.741	0,39
				EUR 258.000	Senvion Holding GmbH 3,875% 25/10/2022	227.649	0,33
				EUR 200.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	211.398	0,31

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

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 100.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	105.788	0,16				
EUR 200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/1/2025	210.559	0,31				
EUR 367.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029*	415.509	0,61				
		4.243.487	6,25				
	<b>Guernesey</b>						
EUR 113.000	Summit Germany Ltd 2% 31/1/2025	107.052	0,16				
	<b>Hong Kong</b>						
USD 500.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2018 (Perpetual)*	333.083	0,49				
	<b>Irlande</b>						
EUR 100.000	Adagio V CLO DAC 'Series V-X E' FRN 15/10/2029	100.744	0,15				
EUR 200.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	221.250	0,33				
EUR 342.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	362.875	0,53				
EUR 138.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	138.817	0,20				
EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	104.614	0,15				
GBP 212.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	231.136	0,34				
EUR 225.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	244.269	0,36				
EUR 200.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	188.553	0,28				
EUR 100.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/1/2030	100.868	0,15				
EUR 100.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	94.944	0,14				
EUR 400.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	434.256	0,64				
EUR 400.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024*	410.560	0,61				
GBP 100.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	108.007	0,16				
EUR 200.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	205.438	0,30				
EUR 100.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2029	100.415	0,15				
EUR 150.000	OCP Euro 2017-1 DAC 'Series 2017-1X E' FRN 18/6/2030	149.370	0,22				
EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	143.910	0,21				
EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	92.899	0,14				
EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	120.592	0,18				
EUR 100.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	96.717	0,14				
EUR 351.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	360.923	0,53				
GBP 284.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	315.660	0,47				
GBP 150.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	171.760	0,25				
		4.498.577	6,63				
					<b>Italie</b>		
EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	117.057	0,17				
EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	207.338	0,30				
EUR 100.000	Banca IFIS SpA FRN 17/10/2027	92.805	0,14				
EUR 130.000	Banca IFIS SpA 2% 24/4/2023	122.291	0,18				
EUR 200.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	187.247	0,28				
EUR 500.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	504.452	0,74				
EUR 110.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	113.088	0,17				
GBP 100.000	Enel SpA FRN 10/9/2075	123.323	0,18				
GBP 115.000	Enel SpA FRN 15/9/2076	139.826	0,21				
EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	206.716	0,30				
EUR 275.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,125% 30/8/2023	274.838	0,40				
EUR 400.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	454.622	0,67				
EUR 225.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024*	239.571	0,35				
EUR 182.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	181.953	0,27				
EUR 300.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	310.500	0,46				
EUR 100.000	Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021	104.442	0,15				
EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	475.875	0,70				
EUR 172.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026*	171.588	0,25				
EUR 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	316.353	0,47				
EUR 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024	106.851	0,16				
GBP 100.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023	123.490	0,18				
EUR 400.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	399.016	0,59				
EUR 250.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	277.060	0,41				
EUR 370.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	387.260	0,57				
EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	101.798	0,15				
EUR 200.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	227.735	0,34				
EUR 120.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	113.173	0,17				
EUR 120.000	Wind Tre SpA 2,625% 20/1/2023	115.014	0,17				
EUR 300.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	281.193	0,41				
		6.476.475	9,54				
					<b>Japon</b>		
EUR 300.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023*	315.230	0,47				
EUR 205.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	212.887	0,31				
		528.117	0,78				
					<b>Jersey</b>		
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	115.036	0,17				
GBP 185.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	208.352	0,31				
EUR 396.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	372.644	0,55				
GBP 350.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	390.664	0,57				
USD 400.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2018 (Perpetual)	347.592	0,51				
EUR 392.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	391.530	0,58				
EUR 200.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	206.947	0,30				
EUR 300.000	PT Jersey Ltd 0,5% 19/11/2019	290.475	0,43				
		2.323.240	3,42				

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

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Luxembourg</b>				EUR 653.000	Ceva Logistics Finance BV 5,25% 1/8/2025	651.541	0,96
EUR 100.000	Altice Financing SA 5,25% 15/2/2023	104.317	0,15	EUR 210.000	Constellium NV 4,25% 15/2/2026	214.206	0,32
USD 400.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	345.873	0,51	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	213.684	0,31
USD 400.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	328.258	0,48	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	225.494	0,33
EUR 100.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	84.464	0,13	EUR 228.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	214.391	0,32
USD 727.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	605.979	0,89	EUR 100.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	103.400	0,15
EUR 100.000	ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023	103.472	0,15	EUR 257.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	265.972	0,39
EUR 100.000	Aroundtown SA 1,5% 18/1/2021	143.487	0,21	EUR 100.000	Euro-Galaxy V CLO BV 'Series 2016-5X E' FRN 10/11/2030	101.045	0,15
GBP 100.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	113.043	0,17	EUR 400.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	433.174	0,64
EUR 100.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	101.268	0,15	EUR 400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	419.320	0,62
GBP 100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021	112.004	0,17	EUR 100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	99.440	0,15
GBP 200.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023	219.869	0,32	EUR 240.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023	248.066	0,37
EUR 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	188.688	0,28	EUR 410.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	418.303	0,62
USD 200.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	158.780	0,23	EUR 200.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	208.699	0,31
EUR 193.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	193.438	0,29	EUR 210.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	210.552	0,31
EUR 300.000	Corestate Capital Holding SA 1,375% 28/11/2022	298.236	0,44	GBP 100.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073	118.486	0,17
EUR 200.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	215.948	0,32	EUR 110.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	116.926	0,17
EUR 270.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	302.852	0,45	EUR 375.000	Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024*	333.932	0,49
EUR 110.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	118.060	0,17	EUR 110.000	OCI NV 5% 15/4/2023	115.826	0,17
EUR 120.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	107.654	0,16	EUR 100.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	103.081	0,15
EUR 100.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	104.974	0,16	EUR 150.000	Promontoria Holding 264 BV 6,75% 15/8/2023	150.149	0,22
EUR 300.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	317.006	0,47	EUR 100.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	104.820	0,15
EUR 107.000	LHMC Finco Sarl 6,25% 20/12/2023	110.305	0,16	EUR 350.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	376.268	0,55
EUR 20.000	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	20.060	0,03	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual)	100.236	0,15
EUR 320.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022*	327.238	0,48	EUR 700.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	723.625	1,07
EUR 137.000	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5,625% 15/7/2022	143.002	0,21	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual)	105.209	0,15
EUR 100.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033	137.196	0,20	GBP 200.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	239.536	0,35
EUR 639.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027*	687.382	1,01	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	115.530	0,17
		5.692.853	8,39	EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	304.070	0,45
<b>Pays-Bas</b>				EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	93.565	0,14
EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	428.640	0,63	EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)*	324.763	0,48
EUR 200.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	194.932	0,29	EUR 198.000	United Group BV FRN 1/7/2023	199.966	0,29
EUR 100.000	Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029	100.337	0,15	EUR 400.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	414.444	0,61
EUR 100.000	Ares European CLO VIII BV FRN 17/2/2030	101.332	0,15	EUR 302.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	310.921	0,46
USD 250.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	200.487	0,29	USD 200.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	160.906	0,24
EUR 300.000	ATF Netherlands BV FRN 20/11/2023 (Perpetual)	305.397	0,45	EUR 510.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	547.725	0,81
EUR 235.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	243.307	0,36	EUR 110.000	Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025	109.744	0,16
EUR 100.000	Cairn CLO VII BV 'Series 2016-7X E' FRN 31/1/2030	101.085	0,15	EUR 200.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	200.578	0,30
						11.073.110	16,32

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

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Norvège</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
USD 150.000	Aker BP ASA '144A' 5,875% 31/3/2025*	134.214	0,20	GBP 200.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	222.608	0,33
USD 200.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)	177.564	0,26	EUR 106.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	98.471	0,15
		311.778	0,46	EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	95.619	0,14
<b>Portugal</b>				GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	204.974	0,30
EUR 600.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019	183.000	0,27	GBP 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual)	231.220	0,34
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	56.000	0,08	EUR 300.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	303.078	0,45
		239.000	0,35	GBP 300.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	309.527	0,46
<b>Singapour</b>				GBP 200.000	Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021	228.889	0,34
EUR 677.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	680.385	1,00	EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC FRN 23/4/2030	101.370	0,15
<b>Espagne</b>				EUR 285.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	287.120	0,42
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	222.718	0,33	GBP 100.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	115.440	0,17
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	203.646	0,30	GBP 200.000	GKN Holdings Plc 3,375% 12/5/2032	229.146	0,34
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual)	202.336	0,30	EUR 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)	213.424	0,31
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	432.280	0,64	USD 270.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	232.014	0,34
EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	178.774	0,26	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	172.722	0,25
EUR 400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	407.292	0,60	EUR 236.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	241.464	0,36
EUR 200.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	205.056	0,30	EUR 224.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024*	227.250	0,33
EUR 100.000	Bankia SA FRN 15/3/2027	102.372	0,15	EUR 150.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	163.213	0,24
EUR 200.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	186.493	0,27	GBP 110.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	116.444	0,17
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	184.732	0,27	GBP 321.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024*	355.401	0,52
EUR 100.000	CaixaBank SA FRN 15/2/2027	105.313	0,16	GBP 300.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	342.591	0,50
EUR 100.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	101.870	0,15	GBP 410.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023*	482.788	0,71
EUR 128.000	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	134.240	0,20	GBP 200.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023*	206.010	0,30
EUR 256.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	249.393	0,37	USD 200.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2018 (Perpetual)	139.857	0,21
		2.916.515	4,30	USD 200.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	167.136	0,25
<b>Suède</b>				EUR 100.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	105.151	0,15
EUR 100.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	99.143	0,15	GBP 313.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	358.319	0,53
EUR 392.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	383.580	0,56	USD 250.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	230.489	0,34
EUR 100.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024	95.610	0,14	GBP 280.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	266.622	0,39
USD 200.000	Swedbank AB FRN 17/3/2020 (Perpetual)	172.507	0,25	GBP 150.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	166.438	0,25
EUR 121.000	Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025	117.291	0,17	EUR 250.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	259.245	0,38
EUR 90.000	Verisure Holding AB 6% 1/11/2022	93.532	0,14	GBP 100.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023*	122.971	0,18
EUR 300.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	302.604	0,45	GBP 3.000	Tesco Plc 5,5% 13/1/2033	3.941	0,01
EUR 300.000	Volvo Car AB 2% 24/1/2025	297.622	0,44	EUR 281.000	Titan Global Finance Plc 2,375% 16/11/2024	271.837	0,40
		1.561.889	2,30	EUR 100.000	Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021	104.588	0,15
<b>Suisse</b>				USD 200.000	Tullow Oil Plc 7% 1/3/2025*	166.707	0,25
USD 650.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	578.940	0,85	GBP 120.247	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	148.819	0,22
EUR 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	222.250	0,33	GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	109.353	0,16
USD 325.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	242.007	0,36	GBP 140.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024	161.573	0,24
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	182.809	0,27	GBP 176.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	191.284	0,28
		1.226.006	1,81				

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

# European High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	113.911	0,17	EUR 165.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	162.492	0,24
GBP 90.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	102.767	0,15	EUR 400.000	PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023	421.508	0,62
GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	466.737	0,69	EUR 349.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	348.623	0,51
GBP 300.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	319.727	0,47	EUR 113.000	Scientific Games International Inc 5,5% 15/2/2026	105.309	0,16
GBP 200.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020	223.841	0,33	EUR 100.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023	113.427	0,17
		9.382.096	13,82	EUR 200.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	206.234	0,30
				GBP 149.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	162.748	0,24
	<b>Etats-Unis</b>			EUR 200.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023	201.208	0,30
EUR 600.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	605.079	0,89	EUR 300.000	WVG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	311.634	0,46
EUR 200.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	212.840	0,31			5.143.787	7,58
EUR 199.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	204.634	0,30	Total des obligations		65.250.738	96,14
EUR 373.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026*	377.737	0,56	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		65.272.850	96,17
EUR 300.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	307.800	0,45	Total du portefeuille		65.272.850	96,17
EUR 100.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	100.851	0,15	Autres éléments de l'actif net		2.602.035	3,83
EUR 310.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	305.361	0,45	Total de l'actif net (EUR)		67.874.885	100,00
EUR 300.000	Federal-Mogul LLC / Federal-Mogul Financing Corp 5% 15/7/2024	318.661	0,47				
EUR 460.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	465.633	0,69				
EUR 100.000	IQVIA Inc 3,5% 15/10/2024	102.741	0,15				
EUR 110.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	109.267	0,16				

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

# European High Yield Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values non réalisées EUR
EUR	9.260.656	GBP	8.290.000	Toronto Dominion	20/9/2018	27.121
EUR	174.818	USD	200.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018	3.158
EUR	5.403.931	USD	6.160.000	UBS	20/9/2018	116.782
EUR	17.476	USD	20.000	BNP Paribas	20/9/2018	310
Plus-value nette non réalisée						147.371
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	35.595	EUR	30.834	BNY Mellon	14/9/2018	741
Plus-value nette non réalisée						741
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	3.429	EUR	3.800	BNY Mellon	14/9/2018	21
Plus-value nette non réalisée						21

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises</b>						
SEK	47.013	EUR	4.534	BNY Mellon	14/9/2018	(101)
Moins-value nette non réalisée						(101)
Total des plus-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 14.761.164)						148.032

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Moins-values non réalisées EUR
11	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	57.310	(3.575)
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	101.940	(660)
1	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	7.725	(370)
(3)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	489.570	(4.220)
(4)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	528.960	(3.280)
(2)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	272.738	(669)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	103.400	(154)
(2)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	194.876	(248)
Total				1.756.519	(13.176)

# European High Yield Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	EUR (36.999)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(2.407)	(7.344)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.278)	(3.970)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	105	14.610
CDS	EUR (90.361)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(7.866)	(17.935)
CDS	EUR (139.639)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(12.489)	(27.715)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(2.231)	(3.970)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	1.358	(10.672)
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(402)	8.394
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(3.346)	(5.954)
CDS	EUR (166.667)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(141)	10.762
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2022	(1.522)	6.989
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2022	(2.448)	(4.077)
CDS	EUR (83.001)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(6.031)	(16.474)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and receives Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	(1.949)	25.992
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(14.521)	(17.963)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.958)	(4.166)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(4.277)	5.004
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(3.371)	(5.954)
CDS	EUR (405.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(7.474)	35.089
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(4.895)	5.004
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(4.678)	5.004
CDS	EUR (380.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	477	44.127
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 2.998.464)					(83.344)	34.781

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
75	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	19/10/2018	(3.411)	4.219
85	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 112,5	16/11/2018	(3.122)	4.887
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 191.467)						(6.533)	9.106

# European Special Situations Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Pays-Bas</b>			
<b>Irlande</b>				11.880	Adyen NV	7.154.136	0,54
17.208.371	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>*</sup>	17.208.371	1,30	222.680	ASML Holding NV	39.178.319	2,95
Total des Compartiments				270.711	Ferrari NV	30.793.376	2,32
				210.640	Heineken NV	17.933.890	1,35
				1.575.063	STMicroelectronics NV	27.854.989	2,09
				<b>Espagne</b>			
				902.343	Industria de Diseno Textil SA	23.551.152	1,77
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Suède</b>			
<b>Belgique</b>				1.267.541	Assa Abloy AB	22.387.535	1,69
391.337	KBC Group NV	23.949.824	1,80	668.346	Atlas Copco AB <sup>*</sup>	16.454.396	1,24
157.402	Telenet Group Holding NV <sup>*</sup>	7.369.562	0,56	1.347.595	Epiroc AB <sup>*</sup>	12.037.302	0,91
				499.593	Hexagon AB	25.630.994	1,93
				2.573.442	SSAB AB 'B' <sup>*</sup>	7.761.027	0,58
				1.196.227	Volvo AB	17.846.287	1,34
				<b>Suisse</b>			
				320.056	Cie Financiere Richemont SA <sup>*</sup>	24.333.469	1,83
				129.796	Lonza Group AG	35.894.947	2,70
				211.342	Sika AG <sup>*</sup>	26.861.354	2,02
				<b>Royaume-Uni</b>			
				4.342.827	Auto Trader Group Plc <sup>*</sup>	21.696.135	1,63
				3.734.259	Avast Plc	10.678.302	0,80
				841.436	British American Tobacco Plc	35.276.134	2,66
				362.327	Croda International Plc <sup>*</sup>	20.689.544	1,56
				393.834	Derwent London Plc (Reit)	13.381.714	1,01
				834.803	Diageo Plc	25.206.599	1,90
				4.600.270	Elementis Plc	13.134.198	0,99
				2.712.919	Equiniti Group Plc <sup>*</sup>	6.681.442	0,50
				1.964.667	Great Portland Estates Plc (Reit) <sup>*</sup>	15.868.952	1,19
				733.219	Hargreaves Lansdown Plc <sup>*</sup>	18.025.209	1,36
				521.726	London Stock Exchange Group Plc	27.244.941	2,05
				1.246.612	Prudential Plc	24.165.559	1,82
				871.129	RELX Plc <sup>*</sup>	16.682.960	1,26
				570.764	Rio Tinto Plc	23.317.938	1,75
				4.843.909	Rotork Plc <sup>*</sup>	18.337.183	1,38
				206.921	Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>*</sup>	16.452.793	1,24
				1.299.692	TP ICAP Plc	4.159.738	0,31
				552.359	Unilever Plc	27.164.171	2,04
				1.054.942	Weir Group Plc/The	22.069.465	1,66
				<b>Etats-Unis</b>			
				294.723	Worldpay Inc	24.685.499	1,86
				Total des actions ordinaires et privilégiées			
						1.301.158.298	97,92
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
						1.318.366.669	99,22
				Total du portefeuille			
						1.318.366.669	99,22
				Autres éléments de l'actif net			
						10.300.246	0,78
				Total de l'actif net (EUR)			
						1.328.666.915	100,00

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# European Special Situations Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	2.463.748	EUR	1.570.940	BNY Mellon	14/9/2018	(44.605)
EUR	70.720	AUD	111.314	BNY Mellon	14/9/2018	1.759
Moins-value nette non réalisée						(42.846)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	915.282	EUR	601.870	BNY Mellon	14/9/2018	566
EUR	6.558	CAD	9.825	BNY Mellon	14/9/2018	91
Plus-value nette non réalisée						657
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	39.262	EUR	4.937	BNY Mellon	14/9/2018	(13)
EUR	52	CNY	407	BNY Mellon	14/9/2018	1
Moins-value nette non réalisée						(12)
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
EUR	16.456	GBP	14.749	BNY Mellon	14/9/2018	26
GBP	283.875	EUR	315.240	BNY Mellon	14/9/2018	1.007
Plus-value nette non réalisée						1.033
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
EUR	54	HKD	486	BNY Mellon	14/9/2018	1
HKD	44.223	EUR	4.851	BNY Mellon	14/9/2018	(13)
Moins-value nette non réalisée						(12)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	3.115.971	USD	3.584.945	BNY Mellon	14/9/2018	37.671
USD	117.402.825	EUR	101.003.942	BNY Mellon	14/9/2018	(192.417)
Moins-value nette non réalisée						(154.746)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 106.516.634)						(195.926)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	23,71
Technologie de l'information	17,00
Finance	12,42
Produits accessoires	12,07
Matières premières	10,20
Produits de première nécessité	9,08
Santé	6,51
Immobilier	5,92
Fonds d'investissement	1,30
Énergie	1,01
Autres éléments de l'actif net	0,78
	<b>100,00</b>

# European Value Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Portugal</b>			
	<b>Irlande</b>			2.182.678	Galp Energia SGPS SA	38.175.038	1,90
36.227.676	Institutional Cash Series plc - Institutional Euro Assets Liquidity Fund <sup>-</sup>	36.227.676	1,80	<b>Espagne</b>			
Total des Compartiments				10.031.503	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	54.089.864	2,69
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Suède</b>			
	<b>Autriche</b>			780.589	Electrolux AB	15.041.595	0,75
454.192	ANDRITZ AG	23.118.373	1,15	1.478.948	Loomis AB	41.409.493	2,06
	<b>Belgique</b>			6.783.581	SSAB AB 'B'	20.458.030	1,02
781.928	KBC Group NV	47.853.994	2,38	2.401.834	Volvo AB	35.832.513	1,78
	<b>Danemark</b>			<b>Suisse</b>			
2.140.078	Danske Bank A/S	54.155.364	2,70	433.206	Julius Baer Group Ltd	19.856.964	0,99
	<b>Finlande</b>			253.791	Roche Holding AG*	54.282.442	2,70
854.547	Konecranes OYJ 'A'	29.122.962	1,45	<b>Royaume-Uni</b>			
1.229.493	Sampo Oyj 'A'	54.171.461	2,69	777.836	Associated British Foods Plc	19.884.861	0,99
1.869.091	Wartsila OYJ Abp*	33.905.311	1,69	8.883.378	Balfour Beatty Plc*	28.807.942	1,43
		117.199.734	5,83	3.204.263	Barratt Developments Plc	19.432.461	0,97
	<b>France</b>			1.750.203	British American Tobacco Plc	73.375.035	3,65
320.596	Arkema SA	34.496.130	1,72	1.541.053	Bunzl Plc	41.182.040	2,05
453.141	Capgemini SE*	50.117.395	2,49	572.714	Derwent London Plc (Reit)	19.459.708	0,97
19.316	Dassault Aviation SA	30.886.284	1,54	9.191.167	DS Smith Plc	50.721.536	2,52
431.607	Eiffage SA	41.969.465	2,09	8.853.709	Equinix Group Plc*	21.805.127	1,09
476.693	Renault SA	35.365.854	1,76	3.707.143	GlaxoSmithKline Plc	65.133.132	3,24
1.281.750	Sanofi	94.990.492	4,73	2.570.585	Great Portland Estates Plc (Reit)*	20.763.055	1,03
417.130	Thales SA	50.264.165	2,50	4.327.719	J Sainsbury Plc*	15.727.184	0,78
1.755.048	TOTAL SA	94.930.546	4,72	9.828.175	Melrose Industries Plc*	24.500.783	1,22
824.884	Vinci SA*	68.250.902	3,39	2.218.708	Prudential Plc	43.009.628	2,14
		501.271.233	24,94	674.338	Rio Tinto Plc	27.549.340	1,37
	<b>Allemagne</b>			2.147.653	Royal Dutch Shell Plc	61.436.914	3,06
451.406	Allianz SE	83.266.351	4,14	5.488.980	Tesco Plc	15.151.609	0,75
303.615	Fresenius SE & Co KGaA*	19.935.361	0,99	1.850.029	TP ICAP Plc	5.921.123	0,30
406.646	Merck KGaA	36.955.988	1,84	2.074.569	Weir Group Plc/The	43.400.137	2,16
18.094	Siemens AG	2.022.909	0,10	<b>Etats-Unis</b>			
		142.180.609	7,07	353.486	Worldpay Inc	29.607.388	1,47
	<b>Irlande</b>			Total des actions ordinaires			
1.540.113	CRH Plc	44.194.775	2,20	1.967.962.247 97,92			
	<b>Italie</b>			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
9.884.702	Enel SpA	42.178.023	2,10	2.004.189.923 99,72			
	<b>Luxembourg</b>			Total du portefeuille			
871.516	Subsea 7 SA*	10.267.224	0,51	2.004.189.923 99,72			
1.295.551	Tenaris SA*	18.617.068	0,93	Autres éléments de l'actif net			
		28.884.292	1,44	5.591.581 0,28			
	<b>Pays-Bas</b>			Total de l'actif net (EUR)			
1.661.267	STMicroelectronics NV	29.379.507	1,46	2.009.781.504 100,00			
634.307	Unilever NV*	31.531.401	1,57				
		60.910.908	3,03				

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# European Value Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	4.148.067	EUR	2.645.637	BNY Mellon	14/9/2018	(75.838)
EUR	185.828	AUD	292.657	BNY Mellon	14/9/2018	4.521
Moins-value nette non réalisée						(71.317)
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	569.969	EUR	71.677	BNY Mellon	14/9/2018	(192)
EUR	1.696	CNY	13.343	BNY Mellon	14/9/2018	23
Moins-value nette non réalisée						(169)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
EUR	71.622	HKD	643.625	BNY Mellon	14/9/2018	1.199
HKD	26.882.571	EUR	2.949.443	BNY Mellon	14/9/2018	(8.049)
Moins-value nette non réalisée						(6.850)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	6.953.983	USD	7.987.858	BNY Mellon	14/9/2018	95.024
USD	123.584.313	EUR	106.333.255	BNY Mellon	14/9/2018	(213.814)
Moins-value nette non réalisée						(118.790)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 118.903.830)						(197.126)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	24,61
Finance	18,03
Santé	13,50
Énergie	11,12
Matières premières	8,83
Produits de première nécessité	7,74
Technologie de l'information	6,51
Produits accessoires	3,48
Services aux collectivités	2,10
Immobilier	2,00
Fonds d'investissement	1,80
Autres éléments de l'actif net	0,28
	<u>100,00</u>

# Fixed Income Global Opportunities Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Etats-Unis</b>							
80.000	SPDR S&P 500 Trust - ETF*	23.214.400	0,20	72.818	Energen Corp	5.566.208	0,05
Total des Compartiments				87.600	Federal Home Loan Mortgage Corp	552.756	0,01
				87.600	Federal National Mortgage Association (Pref)	543.120	0,00
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				117.352	FTS International Inc	1.254.493	0,01
<b>Canada</b>				1.831	Golden Entertainment Inc*	51.891	0,00
5.883	Norbord Inc	228.555	0,00	6.610	Home Depot Inc/The	1.322.661	0,01
99.749	Northern Graphite Corp (Unit)	22.169	0,00	10.260	JB Hunt Transport Services Inc	1.230.790	0,01
				44.300	JPMorgan Chase & Co	5.053.744	0,04
				111.557	Leisure Acquisition Corp	1.137.881	0,01
				94.400	Lennar Corp*	4.886.144	0,04
				154.967	Liberty Oilfield Services Inc	3.011.784	0,03
				13.460	Lowe's Cos Inc	1.460.141	0,01
				40.400	Micron Technology Inc	2.144.432	0,02
<b>Îles Caïmans</b>				84.800	PulteGroup Inc	2.369.312	0,02
428.221	Sentinel Energy Services Inc	4.389.265	0,04	39.902	Pure Acquisition Corp	412.587	0,00
147.094	Vantage Drilling Co	2.207	0,00	22.530	Robert Half International Inc	1.753.285	0,02
				17.360	Ross Stores Inc	1.651.110	0,01
				14.550	Scientific Games Corp*	445.957	0,00
				48.730	SLM Corp	570.628	0,01
<b>France</b>				36.080	Synchrony Financial	1.137.242	0,01
9.271	BNP Paribas SA	545.053	0,00	44.000	Toll Brothers Inc	1.601.160	0,01
				59.230	Under Armour Inc 'A'	1.220.138	0,01
<b>Allemagne</b>				9.310	Union Pacific Corp	1.398.827	0,01
3.699	Tele Columbus AG	13.947	0,00	17.930	United Continental Holdings Inc	1.562.779	0,01
				47.462	Vistra Energy Corp	1.113.458	0,01
<b>Grèce</b>				38.433	William Lyon Homes 'A'	749.828	0,01
613.197	Eurobank Ergasias SA*	520.207	0,00	174.339	Williams Cos Inc/The	5.153.461	0,04
				51.598	Williams-Sonoma Inc	3.574.193	0,03
<b>Indonésie</b>				24.020	Zions Bancorporation*	1.272.580	0,01
46.754.889	Bumi Resources Tbk PT	761.790	0,01	89.900.573 0,76			
				Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants 108.937.291 0,92			
<b>Italie</b>				<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>			
372.050	Intesa Sanpaolo SpA	921.777	0,01	<b>Etats-Unis</b>			
353.750	Telecom Italia SpA/Milano*	226.087	0,00	USD 6.340.000	AT&T Inc 6/12/2018 (Zero Coupon)	6.295.541	0,06
133.192	UniCredit SpA	1.929.418	0,02	USD 6.340.000	AT&T Inc 7/3/2019 (Zero Coupon)	6.249.797	0,05
				USD 26.190.000	JP Morgan Securities LLC 2,533% 15/4/2019	26.209.768	0,22
				USD 22.880.000	Societe Generale 12/4/2019 (Zero Coupon)	22.516.780	0,19
				USD 22.880.000	Sumitoto Mitsui Banking Corp 17/4/2019 (Zero Coupon)	22.511.632	0,19
				83.783.518 0,71			
<b>Japon</b>				Total des billets de trésorerie 83.783.518 0,71			
3	Wessex Ltd (Wts 24/6/2019)	19.629	0,00	<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>			
				<b>Canada</b>			
<b>Luxembourg</b>				USD 26.190.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,66% 16/4/2019	26.204.360	0,22
176.733	Aroundtown SA	1.575.415	0,01	USD 22.880.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 18/4/2019	22.898.911	0,20
				USD 22.880.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 17/4/2019	22.898.830	0,19
				72.002.101 0,61			
<b>Pays-Bas</b>				<b>France</b>			
39.245	ABN AMRO Group NV	1.064.116	0,01	USD 22.880.000	BNP Paribas SA (New York Branch) 2,66% 18/4/2019	22.896.620	0,19
78.864	ALTICE EUROPE NV*	238.250	0,00	<b>Suisse</b>			
76.750	ING Groep NV ADR*	1.043.032	0,01	USD 26.190.000	Credit Suisse AG FRN 16/4/2019	26.237.009	0,22
53.187	NXP Semiconductors NV	4.917.670	0,04				
<b>Royaume-Uni</b>							
34.746	Cushman & Wakefield Plc	618.131	0,01				
<b>Etats-Unis</b>							
424.956	Altice USA Inc	7.687.454	0,07				
23.040	American Airlines Group Inc	926.669	0,01				
317.071	Bank of America Corp	9.718.226	0,08				
428.355	Caesars Entertainment Corp*	4.444.183	0,04				
15.490	Cardinal Health Inc	813.070	0,01				
28.868	Citigroup Inc	2.043.854	0,02				
8.010	CME Group Inc	1.389.334	0,01				
28.280	Comcast Corp	1.043.249	0,01				
21.711	Delek US Holdings Inc	1.170.223	0,01				
3.326	Dell Technologies Inc Class V	319.662	0,00				
137.437	DR Horton Inc	6.142.059	0,05				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Etats-Unis</b>				<b>Australie</b>			
USD 26.190.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 2,68% 17/4/2019	26.211.012	0,22	USD 4.200.000	Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028	4.117.827	0,03
USD 19.120.000	Wells Fargo Bank FRN 16/4/2019	19.135.660	0,16	EUR 1.850.000	BHP Billiton Finance Ltd FRN 22/4/2076	2.347.517	0,02
USD 19.120.000	Wells Fargo Bank 2,7% 16/4/2019	19.147.332	0,17	EUR 1.400.000	Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2,5% 29/3/2025	1.617.256	0,01
		64.494.004	0,55	USD 187.500	Linc Energy Ltd (Defaulted) 10/4/2018 (Zero Coupon)	65.625	0,00
Total des certificats de dépôt		185.629.734	1,57	USD 1.275.000	Macquarie Bank Ltd '144A' 2,4% 21/1/2020	1.260.694	0,01
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>							
USD 1.961.000	Aeropuertos Argentina 2000 SA '144A' 6,875% 1/2/2027	1.769.802	0,01	EUR 775.000	National Australia Bank Ltd 0,625% 30/8/2023	900.440	0,01
USD 1.122.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	1.065.900	0,01	USD 1.281.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	1.183.130	0,01
ARS 15.983.000	Argentina Bonar Bonds FRN 11/3/2019	434.744	0,00	EUR 600.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074*	720.436	0,01
ARS 31.967.000	Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020	800.308	0,01	USD 777.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046*	777.299	0,01
USD 8.037.040	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	7.675.373	0,06	USD 1.322.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	1.245.370	0,01
USD 10.714.733	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	10.939.287	0,09	USD 200.000	Shandong Energy Australia Pty Ltd 4,55% 26/7/2020	195.250	0,00
USD 7.972.886	Argentina Bonar Bonds 9% 29/11/2018	7.992.579	0,07			14.430.844	0,12
CHF 1.290.000	Argentine Republic Government International Bond 3,375% 12/10/2020	1.276.555	0,01	<b>Autriche</b>			
USD 3.921.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	3.092.689	0,03	EUR 2.400.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)*	2.656.774	0,02
EUR 1.167.000	Argentine Republic Government International Bond 5,25% 15/1/2028	976.107	0,01	USD 3.534.000	Eldorado Intl. Finance GmbH '144A' 8,625% 16/6/2021	3.648.855	0,03
USD 33.626.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	28.413.970	0,24	EUR 2.000.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	2.734.743	0,02
USD 17.542.000	Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22/4/2019*	17.147.305	0,14	EUR 800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1.010.109	0,01
USD 28.366.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	25.458.485	0,22	EUR 2.600.000	Raiffeisen Bank International AG FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.093.751	0,03
USD 11.687.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	8.069.873	0,07	EUR 200.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	241.181	0,00
ARS 120.373.000	Banco Hipotecario SA '144A' FRN 7/11/2022	2.568.745	0,02			13.385.413	0,11
ARS 78.553.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	2.199.998	0,02	<b>Bahreïn</b>			
USD 1.115.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	1.053.675	0,01	USD 1.293.000	Bahrain Government International Bond '144A' 6,75% 20/9/2029	1.181.479	0,01
USD 7.081.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	5.948.040	0,05	USD 623.000	Bahrain Government International Bond 7,5% 20/9/2047	556.027	0,00
USD 7.081.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	6.266.685	0,05	USD 913.000	CBB International Sukuk Co TSPC '144A' 6,875% 5/10/2025	922.130	0,01
USD 3.600.000	Provincia de Rio Negro '144A' 7,75% 7/12/2025	2.619.090	0,02			2.659.636	0,02
USD 5.666.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	2.209.711	0,02	<b>Belgique</b>			
USD 3.544.000	Tecpetrol SA '144A' 4,875% 12/12/2022	3.118.720	0,03	EUR 420.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)*	497.991	0,00
USD 4.690.000	YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021*	4.502.400	0,04	EUR 2.500.000	KBC Group NV 1% 26/4/2021	2.970.993	0,03
USD 1.317.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	1.228.103	0,01	EUR 400.000	Nyrstar NV 5% 11/7/2022	417.389	0,00
USD 3.996.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024*	3.726.270	0,03			3.886.373	0,03
USD 4.426.000	YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018*	4.414.935	0,04	<b>Bermudes</b>			
		154.969.349	1,31	USD 200.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	187.500	0,00
				USD 200.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 6,75% 17/10/2018	193.400	0,00
				USD 519.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019*	418.042	0,00
				USD 7.090.000	Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022*	4.324.900	0,04
				USD 2.489.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	2.212.099	0,02

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
HKD 44.000.000	Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon)	5.417.896	0,05	USD 3.546.124	<b>Canada</b> Air Canada 2015-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5% 15/12/2023	3.544.661	0,03
USD 2.510.000	Inkia Energy Ltd '144A' 5,875% 9/11/2027	2.434.700	0,02	EUR 106.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	121.280	0,00
HKD 4.062.966	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 4,5% 17/4/2019	439.985	0,00	USD 568.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	568.369	0,00
HKD 348.254	REXLot Holdings Ltd (Defaulted) 6% 28/4/2017	42.593	0,00	USD 1.099.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021	1.094.879	0,01
		15.671.115	0,13	USD 3.896.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022	4.037.035	0,03
	<b>Brésil</b>			USD 6.610.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	6.998.337	0,06
USD 1.425.000	Oi SA 10% 27/7/2025	1.544.344	0,01	USD 4.946.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,5% 15/7/2021	5.033.816	0,04
USD 3.524.000	Samarco Mineracao SA (Defaulted) 4,125% 1/11/2022	2.519.660	0,02	USD 3.379.000	Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,5% 15/12/2020	3.407.721	0,03
		4.064.004	0,03	USD 422.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	427.275	0,00
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			USD 6.874.000	Canbriam Energy Inc '144A' 9,75% 15/11/2019	6.908.370	0,06
USD 5.070.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	4.214.373	0,04	USD 3.114.000	Frontera Energy Corp '144A' 9,7% 25/6/2023*	3.258.022	0,03
USD 5.395.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	5.135.463	0,04	USD 690.000	Largo Resources Ltd '144A' 9,25% 1/6/2021	726.225	0,01
USD 2.050.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	1.997.501	0,02	USD 3.643.000	Masonite International Corp '144A' 5,625% 15/3/2023	3.743.182	0,03
USD 4.176.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022	3.982.031	0,03	USD 110.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	111.375	0,00
USD 3.450.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	3.318.368	0,03	USD 4.250.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	4.149.063	0,04
USD 900.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021*	882.261	0,01	USD 6.147.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	6.183.575	0,05
USD 3.300.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.291.750	0,03	USD 10.497.000	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027*	9.467.612	0,08
USD 1.050.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019*	1.056.563	0,01	USD 3.662.000	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027*	3.302.886	0,03
USD 5.435.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	5.191.566	0,04	USD 765.000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	726.784	0,01
EUR 2.875.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	3.268.360	0,03			63.810.467	0,54
USD 648.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	550.800	0,00		<b>Îles Caïmans</b>		
USD 2.500.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)*	2.397.695	0,02	USD 1.450.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.353.178	0,01
USD 1.545.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	1.394.475	0,01	USD 2.297.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	2.363.039	0,02
USD 741.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	728.959	0,01	USD 4.007.663	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	4.052.749	0,03
USD 3.218.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	2.480.008	0,02	USD 732.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020*	754.905	0,01
USD 1.189.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	995.803	0,01	USD 2.000.000	Bizlink Holding Inc 1/2/2023 (Zero Coupon)	1.939.781	0,02
USD 657.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	625.813	0,01	USD 3.800.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	3.757.250	0,03
USD 4.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co Ltd 9/8/2022 (Zero Coupon)	4.608.000	0,04	HKD 50.000.000	China Evergrande Group 4,25% 14/2/2023	5.916.770	0,05
HKD 4.000.000	Smart Insight International Ltd 27/1/2019 (Zero Coupon)	502.650	0,00	USD 1.052.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021*	1.011.235	0,01
USD 764.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	774.505	0,01	USD 1.633.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023*	1.479.906	0,01
USD 2.400.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)*	2.202.600	0,02	USD 1.165.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025*	1.045.587	0,01
USD 1.400.000	Yingde Gases Investment Ltd 7,25% 28/2/2020	1.414.305	0,01	USD 716.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020*	540.174	0,01
USD 1.850.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14/11/2022	1.671.017	0,01	USD 4.000.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon)	4.223.500	0,04
USD 631.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	610.408	0,00				
		53.295.274	0,45				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.400.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	1.384.124	0,01	USD 1.400.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	1.318.130	0,01
HKD 29.000.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 12/2/2019 (Zero Coupon)	3.650.937	0,03	USD 2.710.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019*	2.674.770	0,02
USD 2.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	2.800.000	0,02	USD 900.000	Redco Group 7% 14/11/2018	903.375	0,01
USD 3.050.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	3.033.863	0,03	USD 200.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,95% 8/12/2019	198.500	0,00
USD 682.000	Ctrip.com International Ltd 1,25% 15/9/2022	666.645	0,01	USD 1.500.000	RR 3 Ltd 28/7/2026 (Zero Coupon)	1.182.990	0,01
USD 1.177.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	1.128.449	0,01	USD 3.970.000	RR 3 Ltd 28/7/2026 (Zero Coupon)	2.888.175	0,02
USD 1.835.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,25% 13/2/2019	1.805.181	0,02	USD 3.400.000	Sands China Ltd 5,4% 8/8/2028*	3.444.897	0,03
USD 2.037.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	1.673.905	0,01	USD 2.000.000	Shui On Development Holding Ltd FRN 4/6/2020 (Perpetual)	2.025.500	0,02
USD 1.981.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	1.610.102	0,01	USD 3.236.000	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP 5/12/2022 (Zero Coupon)	2.950.666	0,03
USD 1.780.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.538.242	0,01	USD 2.601.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	2.535.975	0,02
HKD 21.800.000	Future Land Development Holdings Ltd 2,25% 10/2/2019	2.770.155	0,02	USD 1.311.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	1.315.231	0,01
USD 1.275.000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020	1.260.656	0,01	USD 474.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	427.531	0,00
USD 733.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	669.779	0,01	USD 416.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	399.926	0,00
USD 6.125.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025*	5.083.750	0,04	GBP 800.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	921.712	0,01
USD 2.800.000	Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020	2.411.821	0,02	USD 1.091.000	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	1.103.274	0,01
USD 2.250.000	Haitian International Holdings Ltd 2% 13/2/2019	2.197.485	0,02	USD 7.953.450	Transocean Phoenix 2 Ltd '144A' 7,75% 15/10/2024	8.430.657	0,07
HKD 33.000.000	Harvest International Co 21/11/2022 (Zero Coupon)	4.085.473	0,03	USD 557.600	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	573.335	0,01
USD 2.500.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	2.396.875	0,02	EUR 884.700	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	1.061.259	0,01
USD 299.000	Kaisa Group Holdings Ltd 7,25% 30/6/2020	275.968	0,00	EUR 230.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029*	266.252	0,00
USD 1.598.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	1.328.250	0,01	USD 1.345.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024	1.257.575	0,01
USD 3.000.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	2.760.000	0,02	USD 500.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	471.535	0,00
USD 615.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	604.065	0,01	USD 1.442.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020*	1.334.008	0,01
USD 1.250.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	1.237.033	0,01	USD 2.690.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	2.629.475	0,02
USD 2.410.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd FRN 15/1/2028	2.418.901	0,02	USD 3.884.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	3.861.026	0,03
USD 2.540.400	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	2.489.592	0,02	USD 1.800.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd 26/6/2019 (Zero Coupon)	1.822.500	0,02
USD 2.254.387	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	2.124.760	0,02			143.737.684	1,22
USD 62.600	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 7,72% 1/12/2026	17.684	0,00				
USD 337.306	Odebrecht Oil & Gas Finance Ltd '144A' 1/10/2018 (Perpetual) (Zero Coupon)	6.156	0,00				
USD 4.805.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	4.663.853	0,04				
USD 3.250.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	3.206.248	0,03				
USD 580.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	574.682	0,01				
USD 1.690.000	Parallel 2015-1 Ltd FRN 20/7/2027	1.691.101	0,01				
USD 2.200.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	2.000.438	0,02				
USD 2.000.000	Poseidon Finance 1 Ltd 1/2/2025 (Zero Coupon)	1.951.990	0,02				
HKD 14.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 11/2/2019 (Zero Coupon)	1.783.173	0,02				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 687.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	646.910	0,01				
USD 2.409.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	2.250.006	0,02				
USD 1.157.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	1.016.425	0,01				
EUR 5.700.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 21/4/2022 (Zero Coupon)	6.301.546	0,05				
		30.165.287	0,26				
	<b>Colombie</b>						
USD 22.899.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	23.465.750	0,20				
USD 2.996.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	3.044.580	0,02				
		26.510.330	0,22				
	<b>République tchèque</b>						
EUR 672.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	790.427	0,01				
	<b>Danemark</b>						
EUR 543.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	660.781	0,01				
EUR 420.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2022 (Perpetual)	528.717	0,01				
EUR 2.050.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	2.545.392	0,02				
EUR 2.432.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75% 14/7/2021	2.867.969	0,02				
EUR 130.000	TDC A/S 3,75% 2/3/2022	165.796	0,00				
		6.768.655	0,06				
	<b>République dominicaine</b>						
USD 1.143.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029*	1.188.720	0,01				
	<b>Égypte</b>						
EUR 3.216.000	Egypt Government International Bond '144A' 4,75% 16/4/2026	3.513.295	0,03				
USD 7.288.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023*	7.069.360	0,06				
USD 7.367.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	7.440.302	0,06				
USD 19.000.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022	18.988.125	0,16				
EGP 678.000.000	Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon)	37.788.595	0,32				
EGP 91.725.000	Egypt Treasury Bills 16/10/2018 (Zero Coupon)	5.003.630	0,04				
EGP 61.825.000	Egypt Treasury Bills 13/11/2018 (Zero Coupon)	3.325.418	0,03				
EGP 29.100.000	Egypt Treasury Bills 27/11/2018 (Zero Coupon)	1.554.366	0,01				
EGP 125.000.000	Egypt Treasury Bills 4/12/2018 (Zero Coupon)	6.531.643	0,06				
EGP 62.700.000	Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon)	3.193.917	0,03				
		94.408.651	0,80				
	<b>Finlande</b>						
EUR 200.000	Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027	243.888	0,00				
EUR 351.000	Stora Enso OYJ 2,5% 21/3/2028	422.852	0,01				
		666.740	0,01				
					<b>France</b>		
				EUR 200.000	Accor SA 2,625% 5/2/2021	246.119	0,00
				EUR 992.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027*	1.198.082	0,01
				EUR 200.000	APRR SA 1,125% 15/1/2021	238.384	0,00
				EUR 360.000	Autodis SA FRN 1/5/2022	424.189	0,00
				EUR 150.000	Autodis SA 4,375% 1/5/2022	177.901	0,00
				EUR 1.000.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	1.229.014	0,01
				EUR 3.300.000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	3.675.817	0,03
				EUR 1.400.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	1.816.568	0,02
				USD 1.800.000	BNP Paribas SA FRN 19/8/2025 (Perpetual)	1.894.500	0,02
				USD 670.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual)	671.675	0,01
				USD 2.685.000	BNP Paribas SA FRN 16/8/2028 (Perpetual)	2.691.713	0,02
				EUR 371.000	Burger King France SAS FRN 1/5/2023	438.065	0,00
				EUR 265.000	Burger King France SAS 6% 1/5/2024*	329.973	0,00
				EUR 300.000	Capgemini SE 1,75% 1/7/2020	359.242	0,00
				EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	309.748	0,00
				EUR 600.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	636.697	0,01
				EUR 125.000	Constantin Investissement 3 SASU 5,375% 15/4/2025	137.114	0,00
				EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	622.015	0,01
				EUR 1.207.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.550.339	0,01
				EUR 1.700.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029	1.857.390	0,02
				EUR 1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,5% 9/2/2029	1.659.013	0,01
				EUR 334.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	398.287	0,00
				EUR 382.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,875% 1/2/2026	438.993	0,00
				EUR 227.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	274.837	0,00
				EUR 1.100.000	Electricite de France SA FRN 29/1/2020 (Perpetual)	1.336.480	0,01
				EUR 400.000	Electricite de France SA FRN 22/1/2022 (Perpetual)	492.423	0,01
				EUR 400.000	Engie SA FRN 2/6/2024 (Perpetual)	495.684	0,01
				EUR 715.000	Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024*	836.553	0,01
				EUR 160.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	191.990	0,00
				EUR 180.000	Faurecia SA 3,625% 15/6/2023	218.455	0,00
				EUR 3.500.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	4.077.753	0,04
				EUR 31.050.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	36.432.252	0,31
				EUR 400.000	Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual)	527.625	0,01
				EUR 600.000	Groupama SA 6% 23/1/2027	849.330	0,01
				EUR 167.000	Loxam SAS 3,5% 15/4/2022*	201.095	0,00
				EUR 200.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023*	241.377	0,00
				EUR 452.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	557.241	0,01
				EUR 217.000	Loxam SAS 6% 15/4/2025	269.687	0,00
				EUR 1.020.000	Orange SA FRN 7/2/2024 (Perpetual)	1.331.897	0,01
				EUR 2.100.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	2.601.219	0,02
				EUR 322.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	378.902	0,00
				EUR 404.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	465.051	0,00

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.525.000	EFG International Guernsey Ltd FRN 5/4/2027*	2.484.714	0,02				
EUR 236.000	Summit Germany Ltd 2% 31/1/2025	260.183	0,00				
		3.268.170	0,03				
	<b>Honduras</b>						
USD 1.319.000	Inversiones Atlantida SA '144A' 8,25% 28/7/2022	1.340.434	0,01				
	<b>Hong Kong</b>						
USD 4.600.000	Bagan Capital Ltd 23/9/2021 (Zero Coupon)	4.389.964	0,04				
USD 1.550.000	Chalieco Hong Kong Corp Ltd FRN 15/1/2020 (Perpetual)	1.550.852	0,01				
USD 2.205.000	Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027	2.115.309	0,02				
USD 2.445.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19/7/2027	2.325.097	0,02				
USD 6.425.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14/3/2023	6.501.595	0,06				
USD 607.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14/3/2028	613.376	0,01				
USD 6.047.000	CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 5/5/2020*	6.108.921	0,05				
USD 2.443.000	HBIS Group Hong Kong Co Ltd 4,25% 7/4/2020	2.403.851	0,02				
USD 1.430.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2018 (Perpetual)	1.108.582	0,01				
USD 2.945.000	Hongkong Xiangyu Investment Co Ltd 4,5% 30/1/2023	2.683.116	0,02				
USD 1.465.000	Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Ltd 4,375% 5/3/2021	1.419.607	0,01				
USD 1.846.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd FRN 14/9/2022 (Perpetual)	1.707.546	0,01				
		32.927.816	0,28				
	<b>Inde</b>						
USD 985.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4% 30/7/2027*	908.543	0,01				
USD 2.705.000	Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026	2.451.506	0,02				
INR 400.000.000	Food Corp of India 9,95% 7/3/2022	5.862.662	0,05				
USD 250.000	Glenmark Pharmaceuticals Ltd 2% 28/6/2022	256.030	0,00				
USD 219.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4% 12/7/2027	202.368	0,00				
INR 168.830.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	2.259.259	0,02				
INR 1.479.000.000	India Government Bond 7,59% 20/3/2029	20.092.343	0,17				
USD 4.400.000	Power Finance Corp Ltd 3,75% 6/12/2027*	3.925.391	0,03				
INR 500.000.000	Power Finance Corp Ltd 7,44% 11/6/2027	6.484.560	0,06				
USD 600.000	Rural Electrification Corp Ltd 3,875% 7/7/2027	546.398	0,00				
USD 4.400.000	Rural Electrification Corp Ltd 4,625% 22/3/2028*	4.203.451	0,04				
USD 1.500.000	Suzlon Energy Ltd (Step-up coupon) 5,75% 16/7/2019	1.338.691	0,01				
USD 116.049	Videocon Industries Ltd (Step-up coupon) 2,8% 31/12/2020	35.166	0,00				
USD 4.900.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch 3,75% 6/2/2023	4.725.703	0,04				
		53.292.071	0,45				
					<b>Indonésie</b>		
				USD 295.000	ABM Investama Tbk PT 7,125% 1/8/2022	273.690	0,00
				USD 1.535.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022*	1.544.594	0,01
				USD 138.773	Bumi Resources Tbk PT 11/12/2022 (Zero Coupon)	68.230	0,00
				USD 6.025.000	Indonesia Government International Bond 3,7% 8/1/2022*	6.017.469	0,05
				USD 11.647.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	11.654.279	0,10
				USD 4.185.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021	4.336.706	0,04
				USD 7.462.000	Indonesia Government International Bond 4,875% 5/5/2021	7.721.327	0,07
				USD 5.882.000	Indonesia Government International Bond 5,875% 13/3/2020*	6.146.690	0,05
				IDR 265.918.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	15.597.633	0,13
				IDR 6.668.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	389.553	0,00
				IDR 248.333.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	15.109.789	0,13
				IDR 58.610.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,25% 15/5/2036	3.954.086	0,03
				IDR 28.480.000.000	Jasa Marga Persero Tbk PT 7,5% 11/12/2020	1.851.848	0,02
				IDR 30.260.000.000	Wijaya Karya Persero Tbk PT 7,7% 31/1/2021	1.946.839	0,02
						76.612.733	0,65
					<b>International</b>		
				EUR 400.000	European Investment Bank 1,375% 15/9/2021*	488.937	0,00
					<b>Irlande</b>		
				USD 1.922.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	1.893.159	0,02
				EUR 826.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	1.063.364	0,01
				EUR 743.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	917.420	0,01
				EUR 575.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	700.011	0,01
				USD 3.206.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022*	3.169.933	0,03
				USD 6.911.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023*	6.861.241	0,06
				GBP 372.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	471.979	0,00
				EUR 525.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	663.275	0,01
				USD 250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	263.825	0,00
				EUR 686.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	792.724	0,01
				EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	164.054	0,00

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 150.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	169.102	0,00	EUR 1.750.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	1.806.029	0,02
EUR 550.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	493.236	0,00	EUR 2.050.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,125% 30/8/2023	2.384.219	0,02
EUR 760.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	833.806	0,01	USD 3.844.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,375% 12/1/2023	3.553.849	0,03
EUR 1.400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	1.603.818	0,01	USD 2.250.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,375% 12/1/2048	1.734.089	0,02
EUR 600.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	662.931	0,00	EUR 150.000	Intesa Sanpaolo SpA 5,15% 16/7/2020	184.889	0,00
EUR 750.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	947.536	0,01	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	264.526	0,00
EUR 832.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	993.776	0,01	EUR 8.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 1/6/2027	8.964.334	0,08
GBP 1.370.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	1.721.954	0,01	EUR 451.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024*	558.826	0,01
USD 1.950.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	1.842.984	0,01	EUR 562.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	653.841	0,01
EUR 850.000	Bank of Ireland Group Plc 1,375% 29/8/2023	984.330	0,01	EUR 180.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023*	211.282	0,00
EUR 340.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	388.321	0,00	EUR 1.884.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023*	2.269.185	0,02
EUR 100.000	Caterpillar International Finance DAC 0,75% 13/10/2020	118.442	0,00	EUR 320.000	Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021	388.932	0,00
EUR 1.120.000	CVC Cordatus Loan Fund VI DAC FRN 15/4/2032	933.607	0,01	EUR 5.550.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	6.456.026	0,06
EUR 462.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	552.257	0,00	EUR 1.205.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	1.402.635	0,01
EUR 700.000	Halcyon Loan Advisors European Funding FRN 18/10/2031	805.978	0,01	EUR 3.600.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	3.987.255	0,03
EUR 720.000	OZLME IV DAC FRN 27/7/2032	830.683	0,01	EUR 475.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026*	551.443	0,01
EUR 977.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026*	1.169.097	0,01	EUR 1.155.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	1.417.364	0,01
EUR 666.373	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	783.203	0,01	EUR 267.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024	332.000	0,00
EUR 708.144	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	834.303	0,01	USD 1.218.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	1.219.096	0,01
GBP 693.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	896.362	0,01	GBP 200.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023*	287.416	0,00
GBP 350.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	466.389	0,00	EUR 950.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	1.102.815	0,01
		34.993.100	0,30	EUR 3.935.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	5.074.897	0,04
				EUR 4.455.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*	5.044.655	0,04
	<b>Île de Man</b>			EUR 972.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	1.183.904	0,01
USD 3.055.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	2.931.843	0,02	EUR 740.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	876.637	0,01
	<b>Italie</b>			EUR 900.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	1.192.589	0,01
GBP 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	266.137	0,00	EUR 200.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	219.502	0,00
EUR 1.200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	1.634.666	0,01	EUR 450.000	Wind Tre SpA 2,625% 20/1/2023	501.916	0,00
EUR 203.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	244.903	0,00	EUR 900.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	981.690	0,01
EUR 700.000	Assicurazioni Generali SpA 4,125% 4/5/2026	842.580	0,01			80.032.835	0,68
EUR 350.000	Banca IFIS SpA FRN 17/10/2027	377.997	0,00		<b>Japon</b>		
EUR 380.000	Banca IFIS SpA 2% 24/4/2023	415.990	0,00	JPY 20.000.000	ANA Holdings Inc 16/9/2022 (Zero Coupon)	181.806	0,00
EUR 1.960.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 18/1/2028*	1.822.832	0,02	JPY 160.000.000	ANA Holdings Inc 19/9/2024 (Zero Coupon)	1.456.252	0,01
EUR 630.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	686.395	0,01	JPY 80.000.000	Chugoku Electric Power Co Inc/ The 25/1/2022 (Zero Coupon)	772.709	0,01
EUR 600.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	704.450	0,01	USD 1.800.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual)	1.696.500	0,01
EUR 200.000	Banco BPM SpA 4,25% 30/1/2019	235.177	0,00	JPY 240.000.000	Daio Paper Corp 17/9/2020 (Zero Coupon)	2.373.662	0,02
GBP 297.000	Enel SpA FRN 10/9/2075	426.235	0,00	JPY 40.000.000	Ezaki Glico Co Ltd 30/1/2024 (Zero Coupon)	371.792	0,00
EUR 6.120.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)*	7.361.124	0,06	JPY 40.000.000	HIS Co Ltd 30/8/2019 (Zero Coupon)	365.054	0,00
EUR 8.410.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)*	10.208.508	0,09	JPY 500.000.000	HIS Co Ltd 15/11/2024 (Zero Coupon)	4.651.167	0,04

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
JPY 80.000.000	Hosiden Corp 20/9/2024 (Zero Coupon)	716.870	0,01	EUR 1.855.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024*	2.031.381	0,02
JPY 290.000.000	Iida Group Holdings Co Ltd 18/6/2020 (Zero Coupon)	2.657.764	0,02	GBP 5.838.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022*	7.583.124	0,06
JPY 4.142.350.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/3/2020	37.514.805	0,32	GBP 157.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	203.620	0,00
JPY 11.530.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	110.430.800	0,93	USD 2.200.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2018 (Perpetual)	2.224.750	0,02
JPY 2.619.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	24.891.769	0,21	EUR 1.127.501	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	1.310.521	0,01
JPY 250.000.000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2019 (Zero Coupon)	2.273.138	0,02	EUR 442.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	532.231	0,00
JPY 230.000.000	Kansai Paint Co Ltd 17/6/2022 (Zero Coupon)	2.105.817	0,02	EUR 700.000	PT Jersey Ltd 0,5% 19/11/2019	788.741	0,01
JPY 90.000.000	Kyushu Electric Power Co Inc 31/3/2022 (Zero Coupon)	839.411	0,01	USD 1.800.000	Tullow Oil Jersey Ltd 6,625% 12/7/2021	2.216.214	0,02
JPY 230.000.000	LIXIL Group Corp 4/3/2020 (Zero Coupon)	2.063.005	0,02			21.624.154	0,18
JPY 100.000.000	LIXIL Group Corp 4/3/2022 (Zero Coupon)	895.379	0,01	USD 2.545.000	<b>Luxembourg</b> Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	2.526.708	0,02
JPY 490.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 30/3/2022 (Zero Coupon)	4.613.244	0,04	USD 1.559.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	1.568.744	0,01
JPY 140.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp 29/3/2024 (Zero Coupon)	1.341.545	0,01	USD 3.650.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026*	3.485.750	0,03
USD 1.635.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	1.641.241	0,01	EUR 1.510.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028*	1.484.216	0,01
USD 1.905.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp '144A' 2,45% 16/10/2019	1.893.138	0,02	USD 700.000	Altice Finco SA '144A' 7,625% 15/2/2025	618.625	0,01
USD 900.000	Mitsui OSK Lines Ltd 24/4/2020 (Zero Coupon)	866.825	0,01	USD 2.082.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022*	2.019.540	0,02
JPY 170.000.000	Nagoya Railroad Co Ltd 11/12/2024 (Zero Coupon)	1.614.774	0,01	EUR 2.432.000	ArcelorMittal 2,875% 6/7/2020	2.971.266	0,03
USD 1.330.000	Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046	1.323.350	0,01	EUR 855.000	ArcelorMittal 3% 9/4/2021	1.058.245	0,01
JPY 380.000.000	Resorttrust Inc 1/12/2021 (Zero Coupon)	3.410.158	0,03	USD 180.000	ArcelorMittal 5,25% 5/8/2020	185.419	0,00
JPY 40.000.000	Sapporo Holdings Ltd 27/4/2021 (Zero Coupon)	357.854	0,00	EUR 200.000	ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023*	240.825	0,00
JPY 380.000.000	SBI Holdings Inc/Japan 13/9/2023 (Zero Coupon)	3.809.260	0,03	GBP 200.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	263.100	0,00
JPY 150.000.000	Shimizu Corp 16/10/2020 (Zero Coupon)	1.383.173	0,01	EUR 125.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	147.309	0,00
USD 600.000	Shizuoka Bank Ltd/The FRN 25/1/2023	600.900	0,01	GBP 100.000	Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021	130.342	0,00
EUR 1.225.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023*	1.497.926	0,01	GBP 1.154.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	1.476.346	0,01
EUR 681.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	822.985	0,01	EUR 624.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021*	685.090	0,01
EUR 660.000	SoftBank Group Corp 5% 15/4/2028	770.413	0,01	USD 1.940.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	1.792.317	0,02
JPY 240.000.000	T&D Holdings Inc 5/6/2020 (Zero Coupon)	2.176.797	0,02	EUR 534.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	622.837	0,01
JPY 80.000.000	Takashimaya Co Ltd 11/12/2018 (Zero Coupon)	721.173	0,01	EUR 880.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	1.105.734	0,01
JPY 50.000.000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2018 (Zero Coupon)	449.014	0,00	USD 3.092.630	Dragon Aviation Finance Luxembourg SA 4% 28/11/2022	3.040.303	0,03
JPY 320.000.000	Tohoku Electric Power Co Inc 3/12/2020 (Zero Coupon)	2.852.810	0,02	EUR 12.840.000	European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027	15.247.887	0,13
JPY 120.000.000	Transcosmos Inc 22/12/2020 (Zero Coupon)	1.092.460	0,01	EUR 819.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	1.069.054	0,01
USD 3.000.000	Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020	3.044.610	0,03	EUR 280.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	349.718	0,00
		232.541.350	1,97	EUR 150.000	FMC Finance VII SA 5,25% 15/2/2021	195.856	0,00
				EUR 460.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	480.239	0,00
				USD 5.338.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	5.571.591	0,05
				USD 3.544.000	Hidrovias International Finance SARL '144A' 5,95% 24/1/2025*	3.233.900	0,03
				EUR 325.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022*	397.021	0,00
				EUR 500.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	614.843	0,01
	<b>Jersey</b>						
GBP 3.277.000	AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023	3.982.870	0,03				
GBP 130.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	174.031	0,00				
GBP 440.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	576.671	0,01				

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



# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 798.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	873.218	0,01	USD 538.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)	511.773	0,00
EUR 229.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	266.492	0,00	USD 1.882.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	1.764.375	0,02
EUR 150.000	E.ON International Finance BV 5,75% 7/5/2020	191.702	0,00	USD 2.585.000	Shell International Finance BV 2,25% 10/11/2020	2.549.909	0,02
EUR 2.025.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG FRN 29/9/2047	2.409.862	0,02	EUR 4.400.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	5.293.182	0,05
EUR 500.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	601.643	0,01	GBP 400.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	557.505	0,00
USD 415.000	Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027	382.619	0,00	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	1.075.562	0,01
EUR 769.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	926.142	0,01	EUR 2.400.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	2.830.815	0,02
EUR 540.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	680.526	0,01	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	435.534	0,00
USD 573.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/4/2020	578.014	0,01	EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	1.385.758	0,01
EUR 200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	243.986	0,00	USD 1.107.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,7% 19/7/2019	1.090.312	0,01
EUR 1.200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)*	1.388.644	0,01	EUR 215.000	Unilever NV 1,75% 5/8/2020	259.276	0,00
EUR 200.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023	240.567	0,00	EUR 1.174.000	United Group BV FRN 1/7/2023	1.379.774	0,01
EUR 360.000	Heineken NV 1,25% 10/9/2021	432.232	0,00	EUR 1.071.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	1.291.350	0,01
EUR 1.651.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	1.960.209	0,02	EUR 454.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	543.936	0,00
USD 2.580.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	2.565.810	0,02	EUR 1.950.000	UPC Holding BV 3,875% 15/6/2029*	2.200.201	0,02
USD 3.600.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028*	3.593.034	0,03	USD 1.400.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	1.310.750	0,01
EUR 2.400.000	ING Groep NV FRN 22/3/2030	2.751.384	0,02	EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 30/3/2019	465.949	0,00
EUR 490.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025*	595.025	0,01	EUR 1.400.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	1.618.977	0,01
USD 567.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	457.845	0,00	EUR 2.500.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	2.924.895	0,03
EUR 360.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/3/2021	419.733	0,00	EUR 365.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/3/2021	443.460	0,00
EUR 832.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	970.762	0,01	USD 1.280.000	Volkswagen International Finance NV '144A' 4% 12/8/2020	1.296.653	0,01
GBP 420.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2023	579.117	0,01	EUR 753.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	941.100	0,01
EUR 1.250.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	1.546.235	0,01	EUR 300.000	Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025	348.303	0,00
USD 2.437.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	2.421.769	0,02	EUR 2.720.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027*	3.174.467	0,03
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	202.250	0,00	USD 8.437.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	7.951.872	0,07
USD 11.202.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	11.244.007	0,10			135.946.081	1,15
EUR 2.546.000	Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024*	2.638.358	0,02		<b>Norvège</b>		
EUR 484.000	OCI NV 5% 15/4/2023	593.070	0,01	USD 225.000	Aker BP ASA '144A' 5,875% 31/3/2025*	234.281	0,00
EUR 175.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	209.926	0,00	USD 400.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	401.854	0,00
USD 5.547.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	5.033.486	0,04	USD 600.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)	619.905	0,01
USD 4.400.000	Petrobras Global Finance BV 6,125% 17/1/2022	4.485.800	0,04	EUR 760.000	SpareBank 1 SMN 0,75% 8/6/2021*	897.243	0,01
USD 5.547.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027*	5.531.746	0,05			2.153.283	0,02
USD 5.547.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	5.938.063	0,05		<b>Panama</b>		
EUR 634.000	Promontoria Holding 264 BV 6,75% 15/8/2023	738.533	0,01	USD 553.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA '144A' 5,625% 18/5/2036	575.820	0,00
EUR 3.236.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	3.947.311	0,03	USD 624.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	643.500	0,01
EUR 704.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	880.745	0,01	USD 3.156.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020	3.171.780	0,03
				USD 2.935.000	Carnival Corp 3,95% 15/10/2020	2.980.368	0,02
						7.371.468	0,06

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Pérou</b>				ZAR 516.693.921	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041*	24.641.006	0,21
USD 2.351.000	Orazul Energy Egenor S en C por A '144A' 5,625% 28/4/2027	2.162.920	0,02	ZAR 170.184.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	10.330.434	0,09
<b>Portugal</b>				ZAR 94.520.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	5.753.633	0,05
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	72.151	0,00	USD 22.651.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	23.160.648	0,19
EUR 1.800.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019	638.882	0,00	USD 10.209.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	10.642.883	0,09
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	651.683	0,01	USD 17.645.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27/5/2019	18.086.125	0,15
EUR 18.700.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4% 21/1/2019	6.637.279	0,06			122.993.502	1,04
EUR 900.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	1.093.864	0,01	<b>Corée du Sud</b>			
EUR 500.000	SAGRES Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Ulisses Finance No. 1 FRN 20/3/2033	587.446	0,00	USD 1.994.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	1.800.305	0,01
EUR 8.592.864	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	10.194.055	0,09	KRW 1.600.000.000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	1.568.335	0,01
EUR 16.405.475	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	19.081.916	0,16	USD 3.200.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	3.087.960	0,03
		38.957.276	0,33	EUR 1.100.000	LG Chem Ltd 16/4/2021 (Zero Coupon)	1.300.894	0,01
<b>Fédération de Russie</b>				USD 4.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	4.193.700	0,04
USD 17.400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29/4/2020	17.748.000	0,15	USD 6.500.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)*	6.358.625	0,05
				USD 1.900.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	1.920.434	0,02
						20.230.253	0,17
<b>Arabie Saoudite</b>				<b>Espagne</b>			
USD 1.824.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030	1.844.156	0,02	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual)	471.530	0,00
<b>Singapour</b>				EUR 4.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)*	5.961.174	0,05
USD 1.056.241	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	1.022.851	0,01	EUR 2.600.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	3.080.831	0,03
USD 2.701.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	2.706.041	0,02	EUR 2.800.000	Banco de Sabadell SA 0,875% 5/3/2023	3.202.649	0,03
USD 4.075.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	4.166.801	0,03	EUR 2.800.000	Banco de Sabadell SA 5,625% 6/5/2026	3.686.117	0,03
USD 762.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	650.557	0,01	EUR 600.000	Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual)	706.388	0,01
EUR 3.175.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023*	3.713.286	0,03	EUR 1.900.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)*	2.389.502	0,02
USD 480.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027*	443.654	0,00	EUR 8.200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)*	8.529.761	0,07
USD 3.855.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	3.553.019	0,03	EUR 3.800.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	4.502.753	0,04
SGD 4.750.000	Suntec Real Estate Investment Trust 1,75% 30/11/2024	3.376.722	0,03	EUR 900.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	1.073.825	0,01
USD 3.325.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	3.122.175	0,03	EUR 800.000	Bankia SA FRN 15/3/2027	953.059	0,01
		22.755.106	0,19	EUR 1.100.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	1.260.298	0,01
				EUR 400.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	434.051	0,00
				EUR 3.800.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	4.766.976	0,04
				EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)*	859.906	0,01
USD 7.758.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028*	7.784.144	0,07	EUR 100.000	CaixaBank SA FRN 15/2/2027	122.555	0,00
ZAR 465.731.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	22.594.629	0,19	EUR 500.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	592.741	0,01
				EUR 900.000	Cellnex Telecom SA 1,5% 16/1/2026	1.102.960	0,01
				EUR 400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1,625% 28/11/2025	451.738	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2,5% 28/11/2029	570.819	0,00	EUR 1.100.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	1.422.503	0,01
EUR 210.000	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	256.295	0,00	USD 1.675.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	1.451.470	0,01
EUR 400.000	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	467.406	0,00	USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	212.738	0,00
EUR 900.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	1.059.781	0,01	USD 1.335.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 3,491% 23/5/2023	1.316.610	0,01
EUR 200.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 C' FRN 26/4/2063	234.514	0,00	EUR 1.800.000	Zuercher Kantonalbank FRN 15/6/2027	2.166.733	0,02
EUR 960.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	1.088.337	0,01			33.767.949	0,29
		47.825.966	0,40				
	<b>Sri Lanka</b>				<b>Taiwan</b>		
LKR 368.000.000	Sri Lanka Government Bonds 10% 15/3/2023	2.286.448	0,02	USD 2.400.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 6/11/2022 (Zero Coupon)	2.306.730	0,02
LKR 398.010.000	Sri Lanka Government Bonds 11% 1/8/2021	2.551.091	0,02	USD 2.100.000	Neo Solar Power Corp 27/10/2019 (Zero Coupon)	2.046.188	0,02
LKR 526.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,5% 15/12/2021	3.420.511	0,03			4.352.918	0,04
LKR 324.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,5% 1/9/2028	2.160.341	0,02		<b>Thaïlande</b>		
LKR 98.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,75% 15/6/2027	661.067	0,01	USD 2.800.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	2.704.156	0,02
USD 300.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	298.943	0,00	USD 2.900.000	Singha Estate PCL 2% 20/7/2022	2.758.772	0,03
		11.378.401	0,10			5.462.928	0,05
	<b>Suède</b>				<b>Turquie</b>		
EUR 200.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	230.749	0,00	USD 3.127.000	Petkim Petrokimya Holding AS '144A' 5,875% 26/1/2023*	2.688.907	0,02
SEK 5.094.267	Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055	563.189	0,01	USD 11.539.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022	10.500.490	0,09
EUR 934.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	1.063.568	0,01	USD 1.649.711	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	1.518.990	0,01
EUR 120.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024	133.516	0,00			14.708.387	0,12
USD 2.570.000	Nordea Bank AB '144A' 2,5% 17/9/2020	2.532.753	0,02		<b>Émirats arabes unis</b>		
USD 600.000	Swedbank AB FRN 17/3/2020 (Perpetual)	602.250	0,01	USD 5.180.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	4.963.087	0,04
USD 400.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)*	402.812	0,00		<b>Royaume-Uni</b>		
EUR 2.008.000	Telia Co AB 4,75% 16/11/2021	2.673.534	0,02	GBP 1.100.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	1.424.795	0,01
EUR 641.000	Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025	723.082	0,01	EUR 254.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	274.591	0,00
EUR 202.500	Verisure Holding AB 6% 1/11/2022	244.900	0,00	EUR 174.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026*	193.617	0,00
EUR 360.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023*	422.576	0,00	GBP 896.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	1.068.624	0,01
EUR 2.380.000	Volvo Car AB 2% 24/1/2025*	2.747.705	0,02	USD 2.560.000	Barclays Bank Plc 2,65% 11/1/2021	2.514.605	0,02
		12.340.634	0,10	EUR 2.800.000	Barclays Plc FRN 15/12/2020 (Perpetual)	3.615.865	0,03
	<b>Suisse</b>			USD 527.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	549.304	0,01
USD 3.885.000	Credit Suisse AG 6,5% 8/8/2023	4.168.642	0,04	GBP 1.780.000	Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual)	2.394.773	0,02
USD 2.905.000	Credit Suisse AG/New York NY 4,375% 5/8/2020	2.967.687	0,03	USD 9.150.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)*	9.275.813	0,08
USD 3.645.000	Credit Suisse Group AG FRN 29/7/2022 (Perpetual)	3.771.919	0,03	EUR 400.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	470.263	0,00
USD 7.425.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	7.696.013	0,07	EUR 2.432.000	Barclays Plc 1,875% 23/3/2021	2.936.571	0,03
USD 300.000	Credit Suisse Group AG FRN 17/7/2023 (Perpetual)	310.950	0,00	EUR 100.000	BAT International Finance Plc 4% 7/7/2020	124.868	0,00
USD 2.700.000	Credit Suisse Group AG FRN 11/12/2023 (Perpetual)	2.885.625	0,03	EUR 570.000	Boparan Finance Plc 4,375% 15/7/2021*	617.508	0,01
USD 400.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	401.500	0,00	GBP 496.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	595.535	0,01
EUR 1.025.000	UBS AG/London FRN 23/4/2021	1.200.131	0,01				
EUR 2.530.000	UBS AG/London 0,25% 10/1/2022	2.940.900	0,03				
USD 400.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	415.462	0,00				
USD 420.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 10/8/2021 (Perpetual)	439.066	0,00				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.345.000	BP Capital Markets Plc 1,676% 3/5/2019	2.332.083	0,02	GBP 5.390.000	Great Hall Mortgages No 1 Plc 'Series 2007-2X BA' FRN 18/6/2039	6.322.660	0,05
USD 435.000	BP Capital Markets Plc 2,237% 10/5/2019	433.819	0,00	GBP 9.991.824	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	13.120.087	0,11
GBP 133.771	Brass No 3 Plc FRN 16/4/2051	173.619	0,00	GBP 1.325.547	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	1.830.738	0,02
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	1.119.449	0,01	GBP 3.220.000	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 25/5/2053	4.202.415	0,04
GBP 4.392.000	Canary Wharf Finance II Plc FRN 22/10/2037	5.108.158	0,04	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/1/2020 (Perpetual)	200.500	0,00
GBP 666.297	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 X' FRN 25/10/2044	864.505	0,01	EUR 600.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)	745.098	0,01
EUR 3.239.000	Centrica Plc FRN 10/4/2076	3.866.664	0,03	USD 550.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	554.813	0,01
GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	2.395.358	0,02	USD 800.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	800.000	0,01
EUR 3.925.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	4.668.410	0,04	USD 600.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	603.000	0,01
EUR 2.625.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	3.149.708	0,03	USD 575.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	564.219	0,01
EUR 360.000	Coca-Cola European Partners Plc FRN 16/11/2021	419.258	0,00	EUR 400.000	HSBC Holdings Plc FRN 4/7/2029 (Perpetual)	461.113	0,00
GBP 200.000	Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021	266.363	0,00	USD 1.335.000	HSBC Holdings Plc 3,6% 25/5/2023	1.329.981	0,01
GBP 345.000	Coventry Building Society FRN 1/11/2019 (Perpetual)	459.229	0,00	EUR 200.000	Imperial Brands Finance Plc 0,5% 27/7/2021	233.972	0,00
EUR 360.000	Diageo Finance Plc 17/11/2020 (Zero Coupon)	418.952	0,00	EUR 561.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	667.962	0,01
GBP 1.450.112	Dignity Finance Plc 3,546% 31/12/2034	2.003.219	0,02	EUR 849.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024*	1.002.334	0,01
GBP 350.000	Dignity Finance Plc 4,696% 31/12/2049	438.758	0,00	EUR 170.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	215.259	0,00
EUR 713.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022*	835.906	0,01	USD 3.108.000	International Game Technology Plc '144A' 5,625% 15/2/2020*	3.177.930	0,03
GBP 923.100	E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023	1.203.950	0,01	USD 949.000	International Game Technology Plc '144A' 6,25% 15/2/2022	984.113	0,01
GBP 10.240.000	EI Group Plc 6% 6/10/2023	14.463.766	0,12	GBP 280.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	344.929	0,00
GBP 565.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	759.018	0,01	GBP 1.094.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024*	1.409.546	0,01
GBP 390.000	EI Group Plc 6,875% 15/2/2021	552.444	0,01	GBP 1.042.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021*	1.384.749	0,01
GBP 308.640	Eurosail 2006-4np Plc 'Series 2006-4X A3C' FRN 10/12/2044	396.808	0,00	EUR 2.202.500	Kensington Mortgage Securities Plc 'Series 2007-1X A3B' FRN 14/6/2040	2.500.583	0,02
GBP 2.214.135	Eurosail-UK 2007-4bl Plc 'Series 2007-4X A3' FRN 13/6/2045	2.872.575	0,02	GBP 850.000	Ladbroke Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023*	1.164.769	0,01
GBP 1.054.234	Eurosail-UK 2007-4bl Plc 'Series 2007-4X A4' FRN 13/6/2045	1.352.743	0,01	EUR 296.000	Leeds Building Society 2,625% 1/4/2021	363.585	0,00
EUR 400.000	Experian Finance Plc 4,75% 4/2/2020	497.398	0,00	USD 300.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 1/10/2035 (Perpetual)*	301.485	0,00
GBP 1.325.000	Finsbury Square 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 16/2/2058	1.746.625	0,02	USD 87.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/5/2037 (Perpetual)	89.828	0,00
GBP 781.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 B' FRN 16/8/2058	1.022.308	0,01	USD 513.000	Lloyds Banking Group Plc '144A' FRN 21/5/2037 (Perpetual)	529.673	0,01
GBP 967.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 C' FRN 16/8/2058	1.268.698	0,01	USD 1.775.000	Lloyds Banking Group Plc 4,344% 9/1/2048*	1.584.589	0,01
GBP 949.979	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	1.244.640	0,01	EUR 887.447	Ludgate Funding Plc 'Series 2007- 1 BB' FRN 1/1/2061	933.419	0,01
GBP 1.385.970	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	1.799.501	0,02	EUR 760.669	Ludgate Funding Plc 'Series 2007- 1 MB' FRN 1/1/2061	801.441	0,01
GBP 2.185.952	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	2.834.702	0,02	USD 7.835.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025*	7.306.138	0,06
GBP 455.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015- 2 B' FRN 16/2/2054	592.181	0,01	GBP 161.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016- 1 B' FRN 20/10/2024	209.640	0,00
GBP 885.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	1.128.751	0,01	GBP 599.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	780.265	0,01
GBP 306.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	388.986	0,00	GBP 669.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	869.893	0,01
GBP 2.700.000	GKN Holdings Plc 3,375% 12/5/2032	3.599.933	0,03				
EUR 400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 12/9/2020 (Zero Coupon)	466.234	0,00				
EUR 400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0,625% 2/12/2019	469.933	0,00				
GBP 615.000	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	798.470	0,01				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 410.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023	491.463	0,00	USD 3.572.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	3.832.399	0,03
GBP 1.555.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	1.512.466	0,01	USD 1.700.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2025 (Perpetual)*	1.808.800	0,02
GBP 2.137.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	2.793.420	0,02	GBP 300.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2022 (Perpetual)	409.628	0,00
GBP 426.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	554.562	0,01	USD 1.285.000	Schlumberger Oilfield UK Plc '144A' 4,2% 15/1/2021	1.309.382	0,01
GBP 355.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	456.394	0,00	GBP 1.850.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	2.050.021	0,02
USD 1.000.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2018 (Perpetual)	813.770	0,01	GBP 662.223	Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN 15/12/2026	859.998	0,01
GBP 29.213	Nationwide Building Society FRN 20/12/2018 (Perpetual)	5.767.973	0,05	GBP 475.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2028	652.213	0,01
USD 960.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	933.600	0,01	GBP 4.567.000	Spirit Issuer Plc FRN 28/12/2031	5.834.054	0,05
GBP 2.200.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/7/2025	2.867.153	0,02	EUR 2.432.000	Standard Chartered Plc 1,625% 13/6/2021	2.939.855	0,03
GBP 1.750.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 D' FRN 15/7/2025	2.289.098	0,02	GBP 209.000	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 E' FRN 12/6/2046	280.791	0,00
EUR 1.212.599	Newgate Funding Plc 'Series 2006-1 BB' FRN 1/12/2050	1.306.645	0,01	GBP 1.875.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	2.421.089	0,02
EUR 402.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	491.913	0,00	GBP 425.000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022*	547.816	0,01
EUR 104.857	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	117.862	0,00	EUR 302.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	364.440	0,00
EUR 386.510	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	431.166	0,00	EUR 183.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	227.359	0,00
EUR 461.411	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	515.008	0,00	EUR 2.426.721	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 A' FRN 1/2/2026	2.827.301	0,02
EUR 1.165.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	1.268.685	0,01	EUR 1.821.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	2.130.663	0,02
EUR 2.795.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	2.915.551	0,03	EUR 2.309.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	2.706.646	0,02
GBP 742.751	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	965.038	0,01	GBP 3.641.938	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 B' FRN 17/11/2027	4.731.312	0,04
EUR 687.782	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043	803.243	0,01	GBP 1.741.883	Taurus 2017-2 UK DAC 'Series 2017-UK2 C' FRN 17/11/2027	2.263.456	0,02
GBP 1.175.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	1.537.419	0,01	GBP 200.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023*	286.207	0,00
GBP 2.635.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	3.361.291	0,03	EUR 200.000	Tesco Plc 5,125% 10/4/2047	291.051	0,00
GBP 2.100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	2.694.759	0,02	GBP 20.000	Tesco Plc 5,5% 13/1/2033	30.573	0,00
GBP 282.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/6/2022	367.691	0,00	GBP 929.276	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	1.598.282	0,01
GBP 179.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 C' FRN 15/6/2022	233.772	0,00	GBP 2.157.850	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	3.199.279	0,03
GBP 470.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	606.980	0,01	GBP 976.990	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	1.472.416	0,01
GBP 1.062.000	PCL Funding III Plc '2017-2 B' FRN 15/6/2023	1.378.260	0,01	EUR 480.000	Titan Global Finance Plc 2,375% 16/11/2024	540.370	0,01
GBP 1.173.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	1.562.688	0,01	EUR 100.000	Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021	121.712	0,00
GBP 162.351	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A' FRN 12/9/2047	210.777	0,00	GBP 360.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	469.811	0,00
EUR 100.000	Rentokil Initial Plc 3,25% 7/10/2021	126.368	0,00	USD 200.000	Tullow Oil Plc '144A' 7% 1/3/2025	193.290	0,00
GBP 799.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/2046	1.046.021	0,01	GBP 3.914.785	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	5.638.215	0,05
GBP 2.981.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'B' FRN 20/12/2046	3.898.617	0,03	GBP 12.850.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	16.352.390	0,14
GBP 180.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	234.165	0,00	GBP 2.708.480	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	3.699.086	0,03
GBP 1.480.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	1.923.878	0,02	GBP 1.084.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	1.565.915	0,01
GBP 15.000.000	Ripon Mortgages Plc FRN 20/8/2056	19.467.137	0,17	EUR 1.400.000	Virgin Media Finance Plc 4,5% 15/1/2025*	1.662.436	0,01
EUR 67.838	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	75.753	0,00	GBP 410.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024	550.648	0,01
EUR 1.015.808	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2007-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	1.116.248	0,01	GBP 432.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	546.384	0,01
USD 489.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual)	502.448	0,00	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	132.560	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 378.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025*	502.288	0,00	USD 3.329.160	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-A (Step-up coupon) 'Series 2016-A A' '144A' 4,25% 25/8/2064	3.344.811	0,03
GBP 2.054.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	2.789.085	0,02	USD 2.292.457	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-B (Step-up coupon) 'Series 2016-B A' '144A' 4% 25/9/2065	2.302.144	0,02
GBP 1.900.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	2.356.461	0,02	USD 1.525.831	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-C (Step-up coupon) 'Series 2016-C A' '144A' 4% 25/10/2057	1.535.089	0,01
USD 8.932.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	8.885.969	0,08	USD 10.626.550	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	10.610.543	0,09
GBP 510.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020	664.244	0,01	USD 1.734.576	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D B' '144A' FRN 25/12/2057	1.070.060	0,01
GBP 5.762.247	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	7.508.180	0,06	USD 2.612.029	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A B' '144A' FRN 25/4/2058	1.900.774	0,02
GBP 6.200.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	8.093.497	0,07	USD 7.953.233	Ajax Mortgage Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A' '144A' 3,85% 25/4/2058	7.758.778	0,07
GBP 3.700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	4.829.962	0,04	USD 1.050.000	Allegro CLO II Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 21/1/2027	1.050.122	0,01
GBP 550.000	Wellcome Trust Ltd/The 2,517% 7/2/2118	684.701	0,01	USD 280.000	Allegro CLO II Ltd 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 21/1/2027	280.023	0,00
GBP 4.795.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	6.238.232	0,05	USD 810.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	810.000	0,01
		338.800.329	2,86	USD 2.270.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA C' '144A' FRN 21/10/2028	2.270.000	0,02
	<b>Etats-Unis</b>			USD 250.000	Allegro CLO IV Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 15/1/2029	251.765	0,00
USD 4.630.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	4.184.711	0,04	USD 700.000	Allegro CLO V Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 16/10/2030	701.256	0,01
USD 7.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P XA' '144A' FRN 5/6/2037	105.665	0,00	USD 2.590.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	2.591.362	0,02
USD 9.750.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017-280P E' '144A' FRN 15/9/2034	9.715.469	0,08	USD 630.000	Allegro CLO VIII Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 15/7/2031	631.257	0,01
USD 2.535.000	Abbott Laboratories 2,8% 15/9/2020	2.521.150	0,02	USD 2.545.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	2.499.830	0,02
USD 4.440.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	2.360.498	0,02	USD 142.000	Ally Financial Inc 3,25% 5/11/2018	142.000	0,00
USD 1.353.679	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series '2003-MH1 B2' '144A' 15/8/2030 (Zero Coupon)	1.030.314	0,01	USD 2.080.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	2.074.873	0,02
USD 2.438.653	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 'Series 2007-HE4 A2A' FRN 25/5/2037	784.457	0,01	USD 1.700.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A BR3' '144A' FRN 18/10/2027	1.691.504	0,01
USD 1.580.000	Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 5% 1/12/2042	1.809.993	0,02	USD 811.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A A2R3' '144A' FRN 15/7/2026	811.059	0,01
USD 2.060.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	2.060.287	0,02	USD 2.620.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A CR3' '144A' FRN 15/7/2026	2.620.145	0,02
USD 1.154.000	AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045	1.320.780	0,01	USD 3.100.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A DR3' '144A' FRN 15/7/2026	3.100.312	0,03
USD 250.000	AIMCO CLO Series 2014-A 'Series 2014-AA DR' '144A' FRN 20/7/2026	250.449	0,00	USD 5.070.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	5.099.910	0,04
USD 1.500.000	AJAX Mortgage Loan Trust 'Series 2018-B B' 26/2/2057 (Zero Coupon)	654.573	0,01	USD 6.275.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A SUB' '144A' FRN 15/10/2028	3.406.704	0,03
USD 7.223.868	AJAX Mortgage Loan Trust (Step-up coupon) 'Series 2017-A A' '144A' 3,47% 25/4/2057	7.202.251	0,06	USD 1.440.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	1.437.135	0,01
USD 7.500.000	AJAX Mortgage Loan Trust 'Series 2018-B A' 3,75% 26/2/2057	7.500.000	0,06	USD 1.293.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A BR2' '144A' FRN 16/4/2027	1.284.457	0,01
USD 1.770.913	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-1 (Step-up coupon) 'Series 2016-1 A' '144A' 4,25% 25/7/2047	1.785.479	0,02	USD 950.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A C1R2' '144A' FRN 16/4/2027	943.483	0,01
				USD 460.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A C2R2' '144A' FRN 16/4/2027	458.369	0,00
				USD 340.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	337.279	0,00
				USD 3.051.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC FRN 15/7/2027	3.037.910	0,03
				USD 750.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '144A' FRN 15/7/2027	749.437	0,01

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC '144A' FRN 15/7/2027	2.237.657	0,02	USD 1.547.911	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	1.492.143	0,01
USD 800.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A BR' '144A' FRN 18/1/2028	800.027	0,01	USD 229.351	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 2A2' FRN 25/4/2047	46.835	0,00
USD 720.000	ALM XVII Ltd 'Series 2015-17A CR' '144A' FRN 18/1/2028	722.592	0,01	USD 424.015	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	325.459	0,00
USD 620.000	ALM XVIII Ltd 'Series 2016-18A A2R' '144A' FRN 15/1/2028	620.000	0,01	USD 598.352	Alternative Loan Trust 2007-OH2 'Series 2007-OH2 A2A' FRN 25/8/2047	454.508	0,00
USD 3.551.307	Alternative Loan Trust 2005-22T1 'Series 2005-22T1 A1' FRN 25/6/2035	3.240.758	0,03	USD 8.219.886	Alternative Loan Trust 2007-OH3 'Series 2007-OH3 A1A' FRN 25/9/2047	7.738.796	0,07
USD 1.349.398	Alternative Loan Trust 2005-38 'Series 2005-38 A3' FRN 25/9/2035	1.270.362	0,01	USD 4.500.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023	4.561.875	0,04
USD 3.347.488	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	2.880.300	0,02	USD 671.973	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	913.884	0,01
USD 1.121.378	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	1.024.735	0,01	USD 2.363.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	2.386.039	0,02
USD 3.223.500	Alternative Loan Trust 2005-J4 'Series 2005-J4 B1' FRN 25/7/2035	3.261.370	0,03	USD 280.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,5% 1/10/2019	284.900	0,00
USD 5.039.243	Alternative Loan Trust 2006-11CB 'Series 2006-11CB 3A1' 6,5% 25/5/2036	4.043.993	0,03	USD 1.264.964	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A11' FRN 25/10/2046	1.152.819	0,01
USD 1.411.859	Alternative Loan Trust 2006-15CB 'Series 2006-15CB A1' 6,5% 25/6/2036	1.064.031	0,01	USD 2.795.179	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A12' FRN 25/10/2046	2.058.199	0,02
USD 2.096.382	Alternative Loan Trust 2006-23CB 'Series 2006-23CB 2A5' FRN 25/8/2036	835.948	0,01	USD 4.314.798	American Home Mortgage Assets Trust 2006-5 'Series 2006-5 A1' FRN 25/11/2046	2.378.727	0,02
USD 1.266.994	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	876.305	0,01	USD 808.810	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	512.469	0,00
USD 883.354	Alternative Loan Trust 2006-OA11 'Series 2006-OA11 A4' FRN 25/9/2046	788.181	0,01	USD 1.876.000	American Homes 4 Rent 2014-SFR2 Trust 'Series 2014-SFR2 E' '144A' 6,231% 17/10/2036	2.062.994	0,02
USD 5.588.053	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	4.830.428	0,04	USD 5.203.091	American Homes 4 Rent 2015-SFR1 'Series 2015-SFR1 XS' '144A' FRN 17/4/2052	52	0,00
USD 3.632.139	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A4C' FRN 25/10/2046	2.362.638	0,02	USD 725.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	942.924	0,01
USD 2.775.721	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	2.676.413	0,02	USD 1.345.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	1.995.065	0,02
USD 758.447	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	714.144	0,01	USD 5.445.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	5.720.228	0,05
USD 1.517.117	Alternative Loan Trust 2006-OC10 'Series 2006-OC10 2A3' FRN 25/11/2036	1.202.387	0,01	USD 550.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	580.531	0,01
USD 6.221.833	Alternative Loan Trust 2006-OC7 'Series 2006-OC7 2A3' FRN 25/7/2046	5.000.262	0,04	USD 3.832.000	Amgen Inc 3,625% 15/5/2022	3.863.696	0,03
USD 4.707.601	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	3.611.795	0,03	USD 530.000	AMMC CLO 15 Ltd 'Series 2014-15A D' '144A' FRN 9/12/2026	534.347	0,00
USD 7.711.341	Alternative Loan Trust 2007-3T1 'Series 2007-3T1 1A1' 6% 25/4/2037	5.769.428	0,05	USD 260.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A C' '144A' FRN 15/10/2028	261.767	0,00
USD 4.598.683	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	3.388.858	0,03	USD 750.000	Ammc Clo 20 Ltd 'Series 2017-20A E' '144A' FRN 17/4/2029	750.879	0,01
USD 6.839.768	Alternative Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 1A1' FRN 25/3/2047	5.645.127	0,05	USD 530.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017-21A A' '144A' FRN 2/11/2030	531.053	0,00
				USD 1.880.000	AMMC CLO XI Ltd 'Series 2012-11A A1R2' '144A' FRN 30/4/2031	1.874.402	0,02
				USD 1.675.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.677.390	0,01
				USD 3.100.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.105.307	0,03
				USD 3.050.000	AMMC CLO XIV Ltd 'Series 2014-14A A1LR' '144A' FRN 25/7/2029	3.054.948	0,03
				USD 2.127.428	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	2.108.268	0,02

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.110.000	AMSR 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/11/2033	1.116.935	0,01	USD 500.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A ER' '144A' FRN 15/7/2030	504.929	0,00
USD 410.000	AMSR 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 F' '144A' FRN 17/11/2033	413.395	0,00	USD 780.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A SUB2' '144A' FRN 15/7/2030	478.978	0,00
USD 1.480.000	AMSR 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 G' '144A' FRN 17/11/2033	1.497.756	0,01	USD 12.950.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	12.936.274	0,11
USD 3.020.000	Anadarko Petroleum Corp 4,85% 15/3/2021	3.114.437	0,03	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	1.490.096	0,01
USD 2.555.000	Analog Devices Inc 2,95% 12/1/2021	2.541.235	0,02	USD 3.328.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A CR' '144A' FRN 15/10/2027	3.311.174	0,03
USD 6.270.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RAA1' '144A' FRN 13/4/2031	6.253.285	0,05	USD 2.915.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A DR' '144A' FRN 15/10/2027	2.907.355	0,02
USD 1.560.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA SUB' '144A' FRN 13/4/2031	1.421.040	0,01	USD 2.250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	2.272.760	0,02
USD 840.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	841.595	0,01	USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	1.150.056	0,01
USD 340.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 13/10/2030	340.740	0,00	USD 2.520.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	2.519.802	0,02
USD 417.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	417.330	0,00	USD 5.810.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A CR' '144A' FRN 28/7/2028	5.810.183	0,05
USD 1.040.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A DR' '144A' FRN 13/10/2030	1.060.022	0,01	USD 1.850.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.850.038	0,02
USD 1.050.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RAA' '144A' FRN 28/1/2031	1.045.650	0,01	USD 4.030.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A ER' '144A' FRN 28/7/2028	4.029.929	0,03
USD 1.650.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	1.645.269	0,01	USD 640.000	Anchorage Capital CLO 9 Ltd 'Series 2016-9A D' '144A' FRN 15/1/2029	644.957	0,01
USD 2.375.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA C' '144A' FRN 28/1/2031	2.379.060	0,02	USD 590.000	Anchorage Capital CLO 9 Ltd 'Series 2016-9A E' '144A' FRN 15/1/2029	598.386	0,01
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	986.719	0,01	USD 3.162.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,25% 15/1/2025	3.249.429	0,03
USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA E' '144A' FRN 28/1/2031	1.481.180	0,01	USD 286.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019	292.335	0,00
USD 1.560.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RAA' '144A' FRN 28/1/2031	1.556.088	0,01	USD 3.538.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022	3.666.252	0,03
USD 1.830.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA C' '144A' FRN 28/1/2031	1.814.460	0,02	USD 190.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,375% 1/5/2024	201.875	0,00
USD 1.750.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	1.729.827	0,01	USD 4.995.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,625% 17/1/2023	4.831.289	0,04
USD 5.475.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	5.439.402	0,05	USD 3.844.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 1/2/2021	3.799.861	0,03
USD 1.300.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.298.984	0,01	USD 45.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 1/2/2026	44.132	0,00
USD 1.720.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA E' '144A' FRN 15/1/2030	1.729.737	0,01	USD 1.000.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025	1.012.500	0,01
USD 1.570.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	1.573.470	0,01	USD 843.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	855.645	0,01
USD 590.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A DR' '144A' FRN 15/7/2030	594.296	0,01	USD 809.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	825.180	0,01
				USD 1.047.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	1.078.410	0,01
				USD 2.040.000	Apache Corp 4,375% 15/10/2028	2.024.437	0,02

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.799.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	11.790.593	0,10	USD 380.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A A2R' '144A' FRN 5/12/2025	380.597	0,00
USD 1.290.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	1.286.617	0,01	USD 250.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A B2R' '144A' FRN 5/12/2025	252.000	0,00
USD 1.120.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A ERR' '144A' FRN 20/4/2031	1.123.540	0,01	USD 1.125.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025	1.139.403	0,01
USD 475.000	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A CR' '144A' FRN 19/1/2025	475.410	0,00	USD 800.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 5/12/2025	812.269	0,01
USD 433.272	Apidos CLO XVII 'Series 2014-17A A1R' '144A' FRN 17/4/2026	433.471	0,00	USD 840.000	Ares XXXIX CLO Ltd 'Series 2016-39A E' '144A' FRN 18/7/2028	854.730	0,01
USD 1.030.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2014-18A A1R' '144A' FRN 22/7/2026	1.030.141	0,01	USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.501.668	0,01
USD 420.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2014-18A CR' '144A' FRN 22/7/2026	420.713	0,00	USD 1.445.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A CR' '144A' FRN 15/10/2030	1.431.624	0,01
USD 1.845.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2014-18A D' '144A' FRN 22/7/2026	1.855.988	0,02	USD 2.195.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A DR' '144A' FRN 15/10/2030	2.230.910	0,02
USD 500.000	Apidos CLO XXI 'Series 2015-21A CR' '144A' FRN 18/7/2027	500.054	0,00	USD 770.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A SUB' '144A' FRN 15/10/2030	598.675	0,01
USD 380.000	Apidos CLO XXII 'Series 2015-22A D' '144A' FRN 20/10/2027	383.526	0,00	USD 5.151.112	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	4.889.302	0,04
USD 1.070.000	Apidos CLO XXIII 'Series 2015-23A D2' '144A' FRN 15/1/2027	1.072.614	0,01	USD 2.800.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	2.800.000	0,02
USD 640.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 25/7/2030	628.730	0,01	USD 1.905.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	1.804.721	0,02
USD 920.000	Apidos CLO XXV 'Series 2016-25A A2A' '144A' FRN 20/10/2028	921.483	0,01	USD 1.060.000	Arizona State University 5% 1/7/2043	1.213.530	0,01
USD 597.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	580.341	0,01	USD 3.210.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	3.228.221	0,03
USD 6.040.301	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	1.482.604	0,01	USD 596.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,125% 15/8/2025	576.630	0,01
USD 6.051.646	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	6.372.870	0,05	USD 250.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,375% 15/8/2027	241.250	0,00
USD 1.603.740	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	1.678.616	0,01	USD 1.788.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024	1.863.990	0,02
USD 3.460.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	3.466.558	0,03	USD 4.010.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co '144A' 6,875% 15/2/2021	4.070.150	0,03
USD 3.160.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	3.174.190	0,03	USD 196.320	Asset Securitization Corp 'Series 1997-D5 B2' 6,93% 14/2/2043	197.218	0,00
USD 1.330.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	1.333.387	0,01	USD 370.000	ASSURANT CLO III Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	370.000	0,00
USD 280.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	288.050	0,00	USD 250.000	ASSURANT CLO III Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	247.550	0,00
USD 1.520.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.573.960	0,01	EUR 2.200.000	AT&T Inc FRN 3/8/2020	2.567.379	0,02
USD 7.540.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	7.672.704	0,07	USD 5.910.000	AT&T Inc FRN 12/6/2024	5.922.633	0,05
USD 233.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	243.194	0,00	USD 4.360.000	AT&T Inc '144A' 5,15% 15/2/2050	4.111.242	0,03
USD 3.539.624	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	3.545.119	0,03	USD 2.935.000	AT&T Inc 5,875% 1/10/2019	3.027.276	0,03
USD 7.265.000	Ares Capital Corp 4,25% 1/3/2025	7.038.822	0,06	USD 820.000	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd 'Series 2013-2A A2RR' '144A' FRN 17/2/2026	820.183	0,01
USD 940.000	Ares XL CLO Ltd 'Series 2016-40A C' '144A' FRN 15/10/2027	946.722	0,01	USD 1.655.000	Atlas Senior Loan Fund Ltd 'Series 2017-8A E' '144A' FRN 16/1/2030	1.634.875	0,01
USD 530.000	Ares XL CLO Ltd 'Series 2016-40A D' '144A' FRN 15/10/2027	535.648	0,00	USD 5.170.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	5.182.951	0,04
USD 400.000	Ares XLI CLO Ltd 'Series 2016-41A D' '144A' FRN 15/1/2029	407.359	0,00	USD 2.230.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	2.236.969	0,02
USD 870.000	Ares XLIII CLO Ltd 'Series 2017-43A E' '144A' FRN 15/10/2029	881.310	0,01	USD 1.490.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2018-ATRM 'Series 2018-ATRM E' '144A' FRN 15/6/2035	1.501.597	0,01
USD 200.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A D' '144A' FRN 15/10/2029	204.263	0,00	USD 1.900.000	Atrium IX '144A' FRN 28/5/2030	1.903.183	0,02
USD 375.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A C' '144A' FRN 15/10/2030	375.914	0,00	USD 1.710.000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1.724.130	0,01
				USD 1.110.000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1.124.819	0,01
				USD 520.000	Atrium XI '144A' FRN 23/10/2025	520.080	0,00
				USD 985.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	979.949	0,01
				USD 1.385.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	1.373.755	0,01

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 340.000	Atrium XIII '144A' FRN 21/11/2030	344.202	0,00	USD 1.780.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.782.632	0,02
USD 5.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM D' '144A' FRN 5/12/2032	5.082.152	0,04	USD 490.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2006-1 'Series 2006-1 F' '144A' FRN 10/9/2045	505.763	0,00
USD 1.310.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032	1.331.524	0,01	USD 353.136	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	355.001	0,00
USD 2.160.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5AAR' '144A' FRN 17/7/2026	2.159.225	0,02	USD 4.054.636	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 'Series 2015-UBS7 XA' FRN 15/9/2048	190.196	0,00
USD 520.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	519.036	0,00	USD 2.030.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 C' FRN 15/7/2049	2.085.582	0,02
USD 2.800.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6AAR' '144A' FRN 5/8/2027	2.801.400	0,02	USD 19.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	895.945	0,01
USD 2.930.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A BR' '144A' FRN 5/8/2027	2.932.198	0,02	USD 4.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	356.660	0,00
USD 1.330.000	Avery Point VII CLO Ltd 'Series 2015-7AA1' '144A' FRN 15/1/2028	1.332.639	0,01	USD 638.825	Banc of America Funding 2006-A Trust 'Series 2006-A 3A2' FRN 20/2/2036	605.182	0,01
USD 6.735.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 3,875% 1/5/2023	6.727.181	0,06	USD 16.416.407	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 'Series 2014-R2 1C' '144A' FRN 26/11/2036	2.986.982	0,03
USD 780.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 7,125% 15/10/2020	836.384	0,01	USD 2.260.000	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	2.261.856	0,02
USD 628.579	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	620.851	0,01	EUR 1.670.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	1.959.864	0,02
USD 10.963.408	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 XA' '144A' FRN 15/11/2048	364.150	0,00	USD 625.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	628.906	0,01
USD 915.184	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	912.746	0,01	USD 1.660.000	BANK 2018-BNK13 'Series 2018-BN13 A5' 4,217% 15/8/2061	1.735.652	0,01
USD 1.110.000	Babson CLO Ltd 2015-I 'Series 2015-IAAR' '144A' FRN 20/1/2031	1.105.736	0,01	USD 9.155.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	8.974.811	0,08
USD 1.150.000	Babson CLO Ltd 2015-I 'Series 2015-IA BR' '144A' FRN 20/1/2031	1.134.885	0,01	EUR 4.862.000	Bank of America Corp FRN 7/2/2022	5.728.112	0,05
USD 1.250.000	Babson CLO Ltd 2015-II 'Series 2015-2AAR' '144A' FRN 20/10/2030	1.251.692	0,01	EUR 360.000	Bank of America Corp FRN 4/5/2023	421.977	0,00
USD 720.000	Babson CLO Ltd 2016-II 'Series 2016-2A C' '144A' FRN 20/7/2028	723.292	0,01	USD 11.850.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2024	11.916.840	0,10
USD 690.000	Babson CLO Ltd 2016-II 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/7/2028	698.363	0,01	USD 17.310.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029*	17.084.632	0,14
USD 1.790.000	Bain Capital Credit CLO 2018-2 'Series 2018-2A A1' '144A' FRN 19/7/2031	1.788.216	0,02	USD 12.810.000	Bank of America Corp FRN 23/7/2029	12.948.848	0,11
USD 2.030.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSMZ M' '144A' FRN 15/9/2018	2.033.786	0,02	USD 2.555.000	Bank of America Corp 2,151% 9/11/2020	2.503.274	0,02
USD 2.430.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY A' '144A' FRN 15/9/2026	2.430.124	0,02	USD 5.110.000	Bank of America Corp 2,625% 19/4/2021	5.031.633	0,04
USD 2.667.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026	2.665.565	0,02	USD 2.560.000	Bank of America Corp 2,65% 1/4/2019	2.561.092	0,02
USD 2.657.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	2.490.378	0,02	USD 10.685.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	10.483.540	0,09
USD 5.000.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	4.548.259	0,04	USD 2.560.000	Bank of America Corp 4,25% 22/10/2026	2.542.065	0,02
USD 3.820.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	3.828.058	0,03	USD 15.135.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	15.248.444	0,13
				USD 317.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	306.856	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.615.000	Bank of New York Mellon Corp/The 3,5% 28/4/2023	6.645.059	0,06	USD 7.313.860	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 'Series 2007-5A A3' '144A' FRN 25/10/2037	7.327.195	0,06
USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1997-2 B1' FRN 10/2/2022	1.315.947	0,01	USD 1.590.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	1.215.715	0,01
USD 2.380.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	1.667.211	0,01	USD 7.861.207	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	7.380.401	0,06
USD 790.000	Barings CLO Ltd 2018-III FRN 20/7/2031	787.998	0,01	USD 2.693.356	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	2.548.633	0,02
EUR 360.000	BAT Capital Corp FRN 16/8/2021	419.746	0,00	USD 4.947.124	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	4.809.375	0,04
USD 3.827.000	BAT Capital Corp '144A' 2,764% 15/8/2022	3.709.241	0,03	USD 1.187.431	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	1.142.858	0,01
USD 4.440.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A A1RR' '144A' FRN 17/7/2028	4.440.194	0,04	USD 880.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	754.824	0,01
USD 2.840.000	Battalion CLO VII Ltd 'Series 2014-7A BRR' '144A' FRN 17/7/2028	2.840.066	0,02	USD 877.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL A' '144A' FRN 15/3/2037	877.610	0,01
USD 1.000.000	Battalion CLO X Ltd 'Series 2016-10A C' '144A' FRN 24/1/2029	1.009.287	0,01	USD 1.060.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	1.062.620	0,01
USD 1.250.000	Battalion CLO X Ltd 'Series 2016-10A D' '144A' FRN 24/1/2029	1.265.068	0,01	USD 20.840.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	1.382.213	0,01
USD 1.970.000	Battalion CLO XI Ltd 'Series 2017-11A E' '144A' FRN 24/10/2029	1.985.263	0,02	USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	196.084	0,00
USD 3.535.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	4.825.293	0,04	USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	96.345	0,00
USD 3.180.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	4.709.198	0,04	USD 1.627.548	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	588.652	0,01
USD 680.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 3,5% 25/6/2021	679.497	0,01	USD 1.510.990	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	592.653	0,01
USD 1.780.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	1.808.976	0,02	USD 2.587.019	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	1.073.717	0,01
USD 317.953	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	299.326	0,00	USD 130.000	Bean Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/4/2031	126.914	0,00
USD 89.474	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A2' '144A' FRN 25/1/2036	84.674	0,00	USD 945.569	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	968.546	0,01
USD 236.468	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	222.320	0,00	USD 150.301	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 'Series 2004-5 2A' FRN 25/7/2034	149.510	0,00
USD 354.159	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 25/4/2036	339.546	0,00	USD 212.126	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2004-HE7 'Series 2004-HE7 M2' FRN 25/8/2034	213.979	0,00
USD 1.018.208	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M2' '144A' FRN 25/4/2036	965.741	0,01	USD 3.679.136	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	3.611.359	0,03
USD 245.011	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M3' '144A' FRN 25/4/2036	232.157	0,00	USD 4.319.004	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	3.860.084	0,03
USD 1.339.264	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 'Series 2006-1A M4' '144A' FRN 25/4/2036	1.273.527	0,01	USD 2.429.751	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC2 'Series 2006-EC2 M2' FRN 25/2/2036	2.397.005	0,02
USD 1.365.084	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	1.310.602	0,01	USD 1.512.582	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	1.790.493	0,02
USD 612.013	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A2' '144A' FRN 25/10/2036	588.783	0,01				
USD 7.379.503	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	7.141.449	0,06				
USD 4.858.229	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	4.670.694	0,04				
USD 25.131.797	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	24.198.889	0,20				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.708.869	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	5.774.849	0,05	USD 3.415.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	3.421.953	0,03
USD 1.261.034	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	1.319.811	0,01	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO IX Ltd 'Series 2016-9A ER' '144A' FRN 20/7/2031	488.620	0,00
USD 800.726	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	787.123	0,01	USD 1.250.000	Benefit Street Partners CLO V-B Ltd 'Series 2018-5BA A1A' '144A' FRN 20/4/2031	1.249.399	0,01
USD 867.322	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 1A4' FRN 25/3/2037	658.864	0,01	USD 5.972.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	5.989.560	0,05
USD 1.111.118	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	1.078.894	0,01	USD 1.440.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A2R' '144A' FRN 18/10/2029	1.442.082	0,01
USD 2.544.670	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	2.552.215	0,02	USD 610.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA CR' '144A' FRN 18/10/2029	616.477	0,01
USD 940.256	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	978.807	0,01	USD 1.770.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA A1AR' '144A' FRN 18/7/2027	1.760.518	0,02
USD 5.404.275	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	4.299.218	0,04	USD 2.370.000	Benefit Street Partners CLO VII Ltd 'Series 2015-VIIA D' '144A' FRN 18/7/2027	2.375.810	0,02
USD 226.713	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-4 'Series 2005-4 M2' FRN 25/1/2036	224.476	0,00	USD 1.110.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1AR' '144A' FRN 20/1/2031	1.108.976	0,01
USD 1.160.377	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 'Series 2006-SL1 A1' FRN 25/8/2036	1.164.707	0,01	USD 370.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A D' '144A' FRN 15/10/2030	375.406	0,00
USD 648.280	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	586.341	0,01	USD 1.630.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	1.783.978	0,02
USD 993.355	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	962.030	0,01	USD 1.550.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	1.692.654	0,01
USD 799.169	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 2A1' FRN 25/6/2037	767.369	0,01	USD 3.920.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS A' '144A' FRN 15/7/2035	3.927.350	0,03
USD 1.198.965	Bear Stearns Second Lien Trust 2007-SV1 'Series 2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/1/2036	1.176.512	0,01	USD 850.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018-ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	851.594	0,01
USD 3.226.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	3.418.560	0,03	USD 1.274.000	Biogen Inc 3,625% 15/9/2022	1.284.607	0,01
USD 2.555.000	Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019	2.543.321	0,02	USD 280.000	Birchwood Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1' '144A' FRN 15/7/2026	280.071	0,00
USD 410.000	Becton Dickinson and Co 3,125% 8/11/2021	405.219	0,00	USD 1.960.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024	2.063.586	0,02
EUR 320.000	Belden Inc 2,875% 15/9/2025*	371.266	0,00	USD 330.000	BlueMountain CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A DR' '144A' FRN 20/11/2028	332.630	0,00
EUR 410.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	507.757	0,00	USD 2.970.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.973.695	0,03
USD 200.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' 3,057% 10/4/2051	170.593	0,00	USD 450.000	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A B1R' '144A' FRN 29/10/2025	450.634	0,00
USD 2.900.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A4' 4,208% 15/7/2051	3.019.610	0,03	USD 1.940.000	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A CR' '144A' FRN 29/10/2025	1.944.254	0,02
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA CR' '144A' FRN 15/7/2029	504.258	0,00	USD 790.000	BlueMountain CLO 2014-2 Ltd 'Series 2014-2A AR' '144A' FRN 20/7/2026	789.849	0,01
				USD 1.593.000	BlueMountain CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A D' '144A' FRN 15/10/2026	1.596.841	0,01
				USD 480.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	481.872	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 889.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 13/4/2027	892.099	0,01	USD 4.820.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	4.482.946	0,04
USD 530.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	529.937	0,00	USD 990.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	894.995	0,01
USD 250.000	BlueMountain CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/8/2028	251.056	0,00	USD 1.005.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	1.167.760	0,01
USD 250.000	BlueMountain CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A E' '144A' FRN 15/11/2027	253.450	0,00	USD 1.560.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	1.737.130	0,01
USD 630.000	BlueMountain CLO XXII Ltd 'Series 2018-22A E' '144A' FRN 15/7/2031	605.723	0,01	USD 700.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 5% 15/5/2047	805.563	0,01
EUR 209.000	BlueMountain Fuji EUR CLO III DAC FRN 15/1/2031	230.813	0,00	USD 680.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 5% 15/5/2052	779.491	0,01
USD 2.474.000	Boston University 4,061% 1/10/2048	2.525.807	0,02	USD 1.970.000	California Pollution Control Financing Authority '144A' 5% 21/11/2045	2.077.010	0,02
USD 4.875.000	Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023	5.143.125	0,04	USD 1.735.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	2.557.702	0,02
USD 3.758.000	Brinker International Inc '144A' 5% 1/10/2024	3.636.617	0,03	USD 1.520.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	1.453.500	0,01
USD 750.000	Bristol Park CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	773.658	0,01	USD 1.930.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	1.951.712	0,02
USD 6.674.000	Bristow Group Inc '144A' 8,75% 1/3/2023*	6.390.355	0,05	USD 2.170.000	Calpine Corp '144A' 6% 15/1/2022	2.221.537	0,02
USD 3.680.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,2% 15/1/2021	3.566.926	0,03	USD 1.285.000	Campbell Soup Co 3,3% 15/3/2021	1.274.387	0,01
USD 11.080.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	10.954.381	0,09	USD 930.000	Canyon Capital CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 15/10/2028	939.126	0,01
USD 5.777.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	5.993.637	0,05	USD 460.000	Canyon CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 15/7/2031	449.036	0,00
USD 2.487.215	BSPRT 2017-FL1 Issuer Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027	2.496.373	0,02	USD 1.477.000	Capital One Bank USA NA 2,25% 13/2/2019	1.474.724	0,01
USD 1.305.689	BSPRT 2017-FL2 Issuer Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/10/2034	1.305.892	0,01	USD 992.000	Capital One NA 2,95% 23/7/2021	977.346	0,01
USD 4.270.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	4.260.188	0,04	EUR 400.000	Cargill Inc 1,875% 4/9/2019	474.517	0,00
USD 4.430.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	4.458.086	0,04	USD 4.309.000	Carlson Travel Inc '144A' 6,75% 15/12/2023	4.341.318	0,04
USD 820.000	Buena Park School District 5% 1/8/2047	938.387	0,01	USD 210.000	Carlson Travel Inc '144A' 9,5% 15/12/2024	196.854	0,00
USD 250.000	Burnham Park Clo Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/10/2029	253.054	0,00	USD 1.455.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd 'Series 2012-3A CR' '144A' FRN 14/10/2028	1.467.624	0,01
USD 3.962.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	3.794.848	0,03	USD 870.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4X INC' FRN 20/1/2029	673.738	0,01
USD 2.810.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	2.796.581	0,02	USD 2.260.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 18/1/2029	2.254.045	0,02
USD 2.730.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	2.653.160	0,02	USD 2.020.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/4/2031	2.014.424	0,02
USD 14.000.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	13.503.597	0,11	USD 520.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA D' '144A' FRN 15/5/2031	512.695	0,00
USD 2.002.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	1.905.048	0,02	USD 4.670.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3R Ltd 'Series 2014-3RA A1A' '144A' FRN 27/7/2031	4.656.154	0,04
EUR 797.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	953.742	0,01	USD 450.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	449.869	0,00
USD 4.552.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	4.552.000	0,04	USD 1.310.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027	1.312.458	0,01
USD 1.340.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	1.270.393	0,01	USD 525.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/4/2027	525.678	0,00
				USD 485.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A E1' '144A' FRN 20/4/2027	488.364	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	250.236	0,00	USD 780.000	CBAM 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B1' '144A' FRN 17/10/2029	779.986	0,01
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 27/4/2027	248.171	0,00	USD 1.050.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	1.051.769	0,01
USD 2.380.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	2.380.101	0,02	USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B1' '144A' FRN 17/10/2029	250.303	0,00
USD 370.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A D' '144A' FRN 20/10/2027	373.044	0,00	USD 470.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E1' '144A' FRN 17/10/2029	477.325	0,00
USD 500.375	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-4 Ltd 'Series 2015-4A SBB1' '144A' FRN 20/10/2027	496.300	0,00	USD 1.670.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A A' '144A' FRN 15/7/2031	1.669.551	0,01
USD 1.250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/4/2027	1.249.983	0,01	USD 640.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	639.815	0,01
USD 750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D2R' '144A' FRN 15/7/2027	750.736	0,01	USD 5.419.653	C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) 'Series 2007-CB1 AF2' 3,645% 25/1/2037	2.732.055	0,02
USD 260.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 20/7/2031	265.243	0,00	USD 370.448	C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) 'Series 2007-CB1 AF4' 3,645% 25/1/2037	186.687	0,00
USD 4.750.000	CARLYLE US CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/1/2030	4.753.774	0,04	USD 276.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023	277.035	0,00
USD 4.787.000	Carpenter Technology Corp 4,45% 1/3/2023	4.770.621	0,04	USD 1.081.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	1.036.409	0,01
USD 1.841.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-FRE1 'Series 2005-FRE1 M1' FRN 25/12/2035	1.838.825	0,02	USD 3.478.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30/9/2022	3.508.433	0,03
USD 1.885.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	1.546.891	0,01	USD 138.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	140.588	0,00
USD 1.124.498	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2' FRN 25/10/2036	858.450	0,01	USD 6.270.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	6.301.350	0,05
USD 3.200.877	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A3' FRN 25/10/2036	2.454.480	0,02	USD 530.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	524.220	0,00
USD 2.973.572	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A5' FRN 25/10/2036	2.259.661	0,02	USD 16.000.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT X' '144A' FRN 10/4/2029	473.750	0,00
USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 'Series 2006-NC1 M2' FRN 25/1/2036	380.005	0,00	USD 572.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' FRN 15/11/2050	564.486	0,00
USD 1.014.284	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 'Series 2006-NC4 A3' FRN 25/10/2036	954.905	0,01	USD 1.374.084	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	1.422.493	0,01
USD 2.629.110	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	2.083.097	0,02	USD 1.960.000	CD 2018-CD7 Mortgage Trust 'Series 2018-CD7 A4' 4,279% 15/8/2051	2.049.072	0,02
USD 669.612	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A2' FRN 25/6/2037	666.114	0,01	USD 1.724.000	CDK Global Inc 3,8% 15/10/2019	1.726.155	0,01
USD 1.690.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A4' FRN 25/10/2036	1.147.550	0,01	USD 1.157.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	1.187.371	0,01
USD 1.305.000	Carrizo Oil & Gas Inc 7,5% 15/9/2020	1.309.894	0,01	USD 1.600.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A BR' '144A' FRN 9/6/2030	1.599.499	0,01
USD 2.015.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,7% 9/8/2021	1.941.669	0,02	USD 6.610.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	6.578.602	0,06
USD 2.555.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,9% 22/3/2019	2.546.767	0,02	USD 580.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A E' '144A' FRN 20/4/2031	570.683	0,01
USD 525.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,25% 1/12/2019	522.236	0,00	USD 9.480.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	9.498.116	0,08
USD 1.285.000	Catholic Health Initiatives 4,35% 1/11/2042	1.216.317	0,01	USD 580.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	581.159	0,01
USD 7.500.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	7.517.610	0,06	USD 890.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 17/10/2030	892.795	0,01
				USD 700.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A D' '144A' FRN 17/10/2030	703.885	0,01
				USD 2.555.000	Celgene Corp 2,25% 15/5/2019	2.548.063	0,02

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.400.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	3.385.390	0,03	USD 238.000	Chesapeake Energy Corp 6,125% 15/2/2021	243.950	0,00
USD 500.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	499.728	0,00	USD 2.922.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	3.046.185	0,03
USD 5.200.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	5.201.765	0,04	USD 10.593.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022	11.145.743	0,09
USD 10.926.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	10.762.110	0,09	USD 2.786.141	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	1.415.763	0,01
USD 1.650.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	1.847.563	0,02	USD 697.760	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	642.148	0,01
USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	806.371	0,01	USD 8.038.106	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	6.218.177	0,05
USD 740.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	808.642	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2013-I Ltd 'Series 2013-1A A2R' '144A' FRN 16/7/2030	250.275	0,00
USD 977.000	Century Communities Inc 6,875% 15/5/2022	1.005.138	0,01	USD 7.500.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	7.510.958	0,06
USD 5.430.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 XD' '144A' FRN 10/1/2048	570.014	0,01	USD 772.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	774.074	0,01
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 A3' 3,865% 10/1/2048	334.196	0,00	USD 250.000	CIFC Funding 2014 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 18/1/2031	250.064	0,00
USD 2.270.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	2.347.339	0,02	USD 280.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A B1R' '144A' FRN 22/7/2026	280.184	0,00
USD 5.557.421	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	557.539	0,00	USD 1.013.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A C1R' '144A' FRN 22/7/2026	1.014.345	0,01
USD 5.439.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	261.534	0,00	USD 745.000	CIFC Funding 2014-IV Ltd 'Series 2014-4A D' '144A' FRN 17/10/2026	746.796	0,01
USD 1.080.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.105.003	0,01	USD 4.825.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027	4.825.134	0,04
USD 3.990.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	3.966.852	0,03	USD 280.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027	280.537	0,00
USD 2.500.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.502.255	0,02	USD 950.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	944.467	0,01
USD 4.100.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	4.105.356	0,03	USD 1.940.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	1.918.932	0,02
USD 4.960.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	4.965.273	0,04	USD 940.000	CIFC Funding 2016-I Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 21/10/2028	951.087	0,01
USD 1.855.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	1.850.362	0,02	USD 2.270.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 18/4/2031	2.254.898	0,02
USD 188.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 1/2/2024	192.218	0,00	USD 19.405.905	CIM Trust 2017-6 'Series 2017-6 A1' '144A' FRN 25/6/2057	19.084.639	0,16
USD 14.661.757	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	11.378.370	0,10	USD 4.065.000	Citibank NA 3,4% 23/7/2021	4.072.392	0,03
EUR 1.739.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026*	2.049.411	0,02	USD 2.382.883	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	2.136.060	0,02
USD 8.531.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	8.712.284	0,07	USD 2.870.086	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	2.504.073	0,02
USD 4.244.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	4.710.840	0,04	USD 2.290.000	Citicorp Residential Mortgage Trust Series 2007-2 (Step-up coupon) 'Series 2007-2 M1' 5,166% 25/6/2037	2.191.136	0,02
USD 14.456.205	Cheniere Energy Inc '144A' 4,875% 28/5/2021	15.280.859	0,13				
USD 5.331.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	5.331.000	0,05				
USD 730.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	825.685	0,01				
USD 575.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	636.594	0,01				
USD 1.908.000	Chesapeake Energy Corp 5,5% 15/9/2026	1.860.561	0,02				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 190.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013-375P D' '144A' FRN 10/5/2035	186.840	0,00	USD 3.170.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046	3.591.864	0,03
USD 1.700.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.774.057	0,02	USD 1.560.000	City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 5% 15/11/2043	1.736.038	0,01
USD 4.250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	4.198.298	0,04	USD 1.620.000	City of Cartersville GA 5% 1/6/2048	1.859.404	0,02
USD 300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 'Series 2015-SHP2 F' '144A' FRN 15/7/2027	305.509	0,00	USD 840.000	City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 5% 15/11/2042	964.660	0,01
USD 563.500	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SSHP 'Series 2015-SSHP D' '144A' FRN 15/9/2027	565.979	0,00	USD 1.240.000	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/2/2042	1.435.337	0,01
USD 1.190.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	1.230.103	0,01	USD 1.340.000	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/2/2048	1.543.995	0,01
USD 1.340.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	1.015.910	0,01	USD 2.350.000	City of New York NY 5% 1/4/2040	2.700.620	0,02
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	102.994	0,00	USD 140.000	City of New York NY 5% 1/4/2045	159.770	0,00
USD 260.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-SMPL 'Series 2016-SMPL D' '144A' 3,52% 10/9/2031	259.774	0,00	USD 500.000	City of Philadelphia PA Airport Revenue 5% 1/7/2042	556.097	0,00
USD 500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-SMPL 'Series 2016-SMPL E' '144A' 4,509% 10/9/2031	499.510	0,00	USD 1.105.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	1.612.770	0,01
USD 5.917.294	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 'Series 2017-P8 XA' FRN 15/9/2050	385.058	0,00	USD 800.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	871.452	0,01
EUR 2.670.000	Citigroup Inc 1,375% 27/10/2021	3.223.050	0,03	USD 1.700.000	Clark County School District 5% 15/6/2030	1.976.879	0,02
USD 5.110.000	Citigroup Inc 2,35% 2/8/2021	4.976.432	0,04	USD 1.830.000	Clark County School District 5% 15/6/2031	2.117.996	0,02
USD 2.560.000	Citigroup Inc 2,55% 8/4/2019	2.557.900	0,02	USD 2.020.000	Clark County School District 5% 15/6/2033	2.321.364	0,02
USD 695.000	Citigroup Inc 4,45% 29/9/2027	689.469	0,01	USD 1.900.000	Clark County School District 5% 15/6/2034	2.174.873	0,02
USD 7.795.000	Citigroup Inc 4,65% 23/7/2048	7.987.186	0,07	USD 1.375.000	Clear Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/10/2030	1.390.509	0,01
USD 4.230.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-NC1 'Series 2006-NC1 A2D' FRN 25/8/2036	4.141.527	0,04	USD 1.195.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	1.205.424	0,01
USD 6.121.948	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	4.477.872	0,04	USD 1.270.000	Coca-Cola Co/The 3,15% 15/11/2020	1.278.384	0,01
USD 2.098.579	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	1.548.373	0,01	EUR 710.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	847.724	0,01
USD 2.791.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 'Series 2007-WFH2 M3' FRN 25/3/2037	2.593.812	0,02	USD 720.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	756.493	0,01
USD 2.610.000	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc 'Series 2006-WFH4 M3' FRN 25/11/2036	2.239.991	0,02	USD 120.987	COLT 2015-1 LLC 'Series 2015-1 A1V' '144A' FRN 26/12/2045	121.374	0,00
USD 1.115.000	Citizens Bank NA/Providence RI 3,7% 29/3/2023	1.116.223	0,01	USD 390.000	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	396.969	0,00
USD 2.700.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2044	3.027.105	0,03	USD 100.000	COMM 2013-300P Mortgage Trust 'Series 2013-300P D' '144A' FRN 10/8/2030	101.346	0,00
USD 840.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	940.682	0,01	USD 640.000	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A2' '144A' 3,367% 10/2/2028	635.279	0,01
USD 2.400.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2041	2.763.132	0,02	USD 1.740.000	COMM 2013-WWP Mortgage Trust 'Series 2013-WWP D' '144A' 3,898% 10/3/2031	1.787.786	0,02
USD 1.580.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2047	1.809.558	0,02	USD 1.500.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	1.549.804	0,01
USD 3.280.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041	3.716.502	0,03	USD 1.280.000	COMM 2014-LC15 Mortgage Trust 'Series 2014-LC15 A4' 4,006% 10/4/2047	1.319.464	0,01
				USD 1.447.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT D' '144A' FRN 13/8/2027	1.447.461	0,01
				USD 1.020.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT E' '144A' FRN 13/8/2027	1.027.794	0,01

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.430.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT F' '144A' FRN 13/8/2027	8.427.238	0,07	USD 3.050.000	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 'Series 2018-COR3 XD' '144A' FRN 10/5/2051	404.598	0,00
USD 3.585.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT G' '144A' FRN 13/8/2027	3.586.452	0,03	USD 1.497.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	1.467.060	0,01
USD 1.155.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032	1.171.376	0,01	USD 5.416.000	Commercial Metals Co 5,375% 15/7/2027	5.050.420	0,04
USD 1.314.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	1.307.974	0,01	USD 91.206	Commercial Mortgage Trust 2006-GG7 'Series 2006-GG7 AM' FRN 10/7/2038	91.337	0,00
USD 550.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 C' FRN 10/5/2048	546.387	0,00	USD 2.100.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	2.074.338	0,02
USD 210.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMC' '144A' FRN 10/5/2048	210.232	0,00	USD 1.455.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	1.465.862	0,01
USD 5.150.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	5.118.271	0,04	USD 1.640.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/11/2042	1.876.882	0,02
USD 1.950.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1.927.951	0,02	USD 2.230.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/1/2045	2.549.392	0,02
USD 5.320.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 D' FRN 10/5/2048	4.454.805	0,04	USD 1.710.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/11/2045	1.951.153	0,02
USD 880.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	876.481	0,01	USD 3.260.000	Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5% 1/6/2048	3.756.498	0,03
USD 505.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 D' FRN 10/8/2048	423.756	0,00	USD 8.975.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	4.891.375	0,04
USD 23.188.079	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	1.106.424	0,01	USD 2.075.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	2.262.414	0,02
USD 2.890.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.877.571	0,02	USD 1.400.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	1.507.940	0,01
USD 3.336.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	2.876.349	0,02	USD 1.943.590	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	1.932.015	0,02
USD 1.631.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	1.607.358	0,01	USD 1.137.425	Conseco Finance Corp 'Series 1997-6 M1' FRN 15/1/2029	1.139.817	0,01
USD 1.500.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.475.964	0,01	USD 1.427.101	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	1.059.223	0,01
USD 360.000	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 'Series 2015-LC23 A4' 3,774% 10/10/2048	365.522	0,00	USD 1.044.309	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	750.410	0,01
USD 1.100.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	1.015.752	0,01	USD 286.088	Conseco Finance Corp 'Series 1998-4 M1' FRN 1/4/2030	258.218	0,00
USD 116.665.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M XA' '144A' FRN 10/10/2036	635.824	0,01	USD 700.487	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	655.611	0,01
USD 6.515.874	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 XA' FRN 10/9/2050	545.998	0,00	USD 2.191.355	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 M1' FRN 1/9/2030	1.907.664	0,02
USD 740.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	617.630	0,01	USD 1.154.587	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	1.239.008	0,01
USD 1.660.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA E' '144A' FRN 15/8/2035	1.648.986	0,01	USD 1.339.817	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-1 A5' FRN 1/9/2029	683.577	0,01
USD 1.520.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA F' '144A' FRN 15/8/2035	1.502.842	0,01	USD 1.659.547	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	831.709	0,01
				USD 1.971.150	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A6' 7,96% 1/5/2031	1.236.473	0,01
				USD 4.627.775	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A5' 7,97% 1/5/2032	2.227.147	0,02
				USD 3.587.521	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-5 A7' 8,2% 1/5/2031	2.310.266	0,02
				USD 2.540.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6,65% 1/4/2019	2.595.437	0,02
				USD 143	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	155	0,00
				USD 139.687	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	139.774	0,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.793.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	2.837.978	0,02	USD 1.450.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 C' FRN 15/7/2037	1.429.627	0,01
USD 890.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	1.126.540	0,01	USD 510.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2004-C4 F' '144A' FRN 15/10/2039	512.704	0,00
USD 8.992.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	8.560.249	0,07	USD 84.249	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C2 AMFX' 4,877% 15/4/2037	83.334	0,00
USD 2.480.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	2.481.990	0,02	USD 6.740	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 B' 4,882% 15/7/2037	6.734	0,00
USD 1.269.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	1.255.693	0,01	USD 7.509.583	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	4.641.897	0,04
USD 5.140.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	5.003.664	0,04	USD 2.433.711	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	1.673.596	0,01
USD 13.340.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	310.088	0,00	USD 865.079	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046	769.960	0,01
USD 424.000	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037	416.933	0,00	USD 425.305	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,449% 25/12/2036	368.410	0,00
USD 27.146.221	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	1.452.187	0,01	USD 3.941.137	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 5,556% 25/9/2036	697.482	0,01
USD 4.800.000	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-BC4 M1' FRN 25/11/2036	4.048.709	0,03	USD 705.000	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-MH1 B1' '144A' 6,25% 25/10/2036	712.795	0,01
USD 2.486.321	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2007-S3 A3' FRN 25/5/2037	2.334.233	0,02	USD 6.890.000	Crown Castle International Corp 3,65% 1/9/2027	6.531.107	0,06
USD 1.835.255	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,652% 25/11/2029	1.941.521	0,02	USD 2.120.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.069.650	0,02
USD 1.580.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2047	1.819.899	0,02	USD 19.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	320.126	0,00
USD 1.345.000	County of Clark NV 5% 1/5/2048	1.538.922	0,01	USD 5.452.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	5.697.340	0,05
USD 1.460.000	County of Franklin OH Sales Tax Revenue 5% 1/6/2043	1.696.973	0,01	USD 372.000	CSC Holdings LLC 8,625% 15/2/2019	381.531	0,00
USD 2.880.000	County of Franklin OH Sales Tax Revenue 5% 1/6/2048	3.334.320	0,03	USD 2.808.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023	3.085.290	0,03
USD 1.020.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2042	1.168.588	0,01	USD 4.502.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	5.284.222	0,04
USD 1.670.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	1.860.038	0,02	USD 1.178.640	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	451.098	0,00
USD 750.000	County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2035	851.655	0,01	USD 122.260.000	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X2' '144A' FRN 15/9/2037	706.663	0,01
USD 2.015.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,504% 1/10/2024	1.916.960	0,02	USD 409.074	CSMC 2016-MFF 'Series 2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033	411.387	0,00
USD 455.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	434.338	0,00	USD 15.177.963	CSMC 2017-1 TR 4,5% 25/3/2021	15.288.580	0,13
USD 835.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	799.492	0,01	USD 770.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	760.210	0,01
USD 780.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	740.442	0,01	USD 2.335.488	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	1.883.170	0,02
USD 1.545.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	1.548.283	0,01	USD 74.525	CSMC Series 2010-20R 'Series 2010-20R 9A1' '144A' FRN 27/1/2036	75.116	0,00
USD 1.810.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2038	1.987.127	0,02				
USD 1.560.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 5% 1/10/2040	1.745.702	0,01				
USD 1.136.000	Cox Communications Inc '144A' 3,5% 15/8/2027	1.074.574	0,01				
USD 1.864.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	1.751.361	0,02				
USD 1.175.872	Credit Suisse ABS Repackaging Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 25/1/2030	1.091.815	0,01				

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.785.784	CSMC Series 2014-11R 'Series 2014-11R 16A1' '144A' FRN 27/9/2047	3.844.228	0,03	USD 9.518.617	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	8.971.692	0,08
USD 870.000	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	810.472	0,01	USD 314.215	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	310.450	0,00
USD 1.556.109	CSMC Series 2014-9R 'Series 2014-9R 9A1' '144A' FRN 27/8/2036	1.430.104	0,01	USD 1.561.895	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5F1A' '144A' FRN 15/12/2035	1.549.928	0,01
USD 1.650.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A4' '144A' FRN 27/10/2036	1.165.644	0,01	USD 961.037	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B 2A' FRN 15/5/2035	931.368	0,01
USD 570.000	CSMC Series 2015-4R 'Series 2015-4R 1A2' '144A' FRN 27/11/2036	486.400	0,00	USD 4.045.265	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 'Series 2006-C 2A' FRN 15/5/2036	3.926.258	0,03
USD 435.432	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	434.707	0,00	USD 1.965.153	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	1.625.074	0,01
USD 2.708.147	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	1.799.452	0,02	USD 400.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,7% 3/8/2020	395.680	0,00
USD 1.689.000	CSMC Trust 2017-CHOP 'Series 2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032	1.702.416	0,01	USD 1.460.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	1.647.720	0,01
USD 790.000	CSMC Trust 2017-PFHP 'Series 2017-PFHP A' '144A' FRN 15/12/2030	790.497	0,01	USD 1.970.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	2.216.467	0,02
USD 1.214.000	CSWF 2018-TOP 'Series 2018-TOP A' '144A' FRN 15/8/2035	1.226.140	0,01	USD 340.000	Dallas/Fort Worth International Airport 5% 1/11/2043	358.108	0,00
USD 530.000	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2028	524.570	0,00	USD 6.195.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	5.985.919	0,05
USD 333.500	Cumberland Park CLO Ltd 'Series 2015-2A ER' '144A' FRN 20/7/2028	336.056	0,00	USD 2.150.000	DaVita Inc 5,75% 15/8/2022	2.184.938	0,02
USD 286.000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6,5% 1/11/2022	293.150	0,00	USD 1.412.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	1.218.754	0,01
USD 6.430.000	CVS Health Corp 3,125% 9/3/2020	6.434.073	0,05	USD 4.600.000	DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 'Series 2017-C6 XD' FRN 10/6/2050	299.621	0,00
USD 5.110.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	5.111.855	0,04	USD 900.000	DBUBS 2011-LC1 Mortgage Trust 'Series 2011-LC1A E' '144A' FRN 10/11/2046	931.319	0,01
USD 7.625.103	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 1AF' FRN 25/5/2036	7.492.830	0,06	USD 9.600.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	9.018.340	0,08
USD 1.781.933	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 'Series 2005-16 2AF3' FRN 25/5/2036	1.746.650	0,01	USD 2.040.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.866.535	0,02
USD 5.297.415	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 4,384% 25/5/2036	5.224.393	0,04	USD 2.170.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	2.164.537	0,02
USD 255.772	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	252.367	0,00	USD 187.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 5,35% 15/3/2020	191.441	0,00
USD 938.965	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 'Series 2004-U 2A' FRN 15/3/2034	900.086	0,01	USD 8.184.200	DCP Rights LLC 'Series 2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044	8.182.604	0,07
USD 162.704	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S2 'Series 2006-S2 A3' 5,841% 25/7/2027	240.439	0,00	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/10/2030	500.618	0,00
USD 235.206	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035	236.538	0,00	USD 500.000	Deer Creek Clo Ltd 2017-1 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/10/2030	506.529	0,00
USD 666.911	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	731.268	0,01	USD 510.000	Dell Inc 5,875% 15/6/2019	520.200	0,00
USD 658.310	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2007-S1 'Series 2007-S1 A3' FRN 25/11/2036	662.005	0,01	USD 273.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021	281.545	0,00
				USD 1.880.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	2.314.299	0,02
				USD 2.217.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	2.200.589	0,02
				USD 2.068.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	2.049.684	0,02
				USD 2.430.000	Denton Independent School District 5% 15/8/2043	2.771.998	0,02
				USD 260.373	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/11/2037	247.029	0,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 10.075.967	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	6.708.322	0,06	USD 2.375.000	Elevation CLO 2017-8 Ltd 'Series 2017-8A C' '144A' FRN 25/10/2030	2.334.597	0,02
USD 553.918	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A3' FRN 25/7/2036	497.756	0,00	USD 960.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 'Series 2015-11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	963.015	0,01
USD 353.573	Deutsche Alt-B Securities Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 'Series 2006-AB3 A8' FRN 25/7/2036	317.766	0,00	USD 1.099.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.101.747	0,01
USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	1.017.186	0,01	USD 11.093.000	Energen Corp 4,625% 1/9/2021	11.259.395	0,10
USD 3.862.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	3.982.687	0,03	USD 4.110.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	3.790.967	0,03
USD 4.071.000	Dignity Health 2,637% 1/11/2019	4.058.785	0,03	USD 935.000	Enterprise Development Authority/ The '144A' 12% 15/7/2024	912.794	0,01
USD 2.385.000	Discover Bank FRN 9/8/2028	2.383.855	0,02	USD 1.190.000	Enterprise Products Operating LLC 5,2% 1/9/2020	1.236.111	0,01
USD 7.740.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	7.569.743	0,06	EUR 732.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	859.093	0,01
USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2034	1.057.091	0,01	EUR 680.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	779.488	0,01
USD 945.000	District of Columbia 5% 15/7/2035	1.054.459	0,01	USD 377.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	389.177	0,00
USD 2.500.000	District of Columbia 5% 1/6/2042	2.861.175	0,02	USD 2.494.000	Equinix Inc 5,375% 1/4/2023	2.571.937	0,02
USD 1.360.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2049	1.568.978	0,01	USD 4.410.000	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	4.410.894	0,04
USD 1.507.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 20/4/2028	1.495.900	0,01	USD 3.030.000	Exelon Corp 3,497% 1/6/2022	2.994.566	0,03
USD 640.000	Dorchester Park CLO DAC 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2028	639.477	0,01	USD 1.275.000	Expedia Group Inc 5,95% 15/8/2020	1.336.739	0,01
USD 250.000	Dryden 36 Senior Loan Fund 'Series 2014-36A CR' '144A' FRN 15/1/2028	251.796	0,00	USD 2.551.000	Express Scripts Holding Co 2,6% 30/11/2020	2.508.866	0,02
USD 500.000	Dryden 36 Senior Loan Fund 'Series 2014-36A DR' '144A' FRN 15/1/2028	504.582	0,00	USD 2.551.000	Express Scripts Holding Co 4,75% 15/11/2021	2.637.344	0,02
USD 19.231.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	19.254.368	0,16	USD 2.705.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	2.765.862	0,02
USD 510.000	Dryden 55 CLO Ltd 'Series 2018-55A A1' '144A' FRN 15/4/2031	509.165	0,00	USD 610.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C02 1M2' FRN 25/9/2028	719.181	0,01
USD 1.246.000	Dryden 64 CLO Ltd 'Series 2018-64A A' '144A' FRN 18/4/2031	1.239.511	0,01	USD 3.746.971	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029	4.248.221	0,04
USD 250.000	Dryden Senior Loan Fund 'Series 2017-47A E' '144A' FRN 15/4/2028	252.794	0,00	USD 3.395.727	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029	3.880.912	0,03
USD 3.100.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	3.101.832	0,03	USD 1.366.931	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C01 1B1' FRN 25/7/2029	1.658.024	0,01
USD 500.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A CRR' '144A' FRN 15/10/2027	499.307	0,00	USD 2.579.861	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C01 1M2' FRN 25/7/2029	2.819.353	0,02
USD 530.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	528.266	0,00	USD 2.240.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C03 1B1' FRN 25/10/2029	2.586.098	0,02
USD 6.505.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A A1LR' '144A' FRN 15/8/2030	6.511.302	0,06	USD 236.698	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C03 1M2' FRN 25/10/2029	254.679	0,00
USD 1.875.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	1.887.934	0,02	USD 3.060.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C05 1B1' FRN 25/1/2030	3.257.328	0,03
USD 3.190.000	Duke University 3,299% 1/10/2046	2.904.552	0,02	USD 1.789.604	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C05 1M2' FRN 25/1/2030	1.845.745	0,02
USD 2.175.000	Dutchess County Local Development Corp 5% 1/7/2046	2.385.605	0,02	USD 5.000.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 1B1' FRN 25/5/2030	5.340.145	0,05
USD 720.000	Elevation CLO 2016-5 Ltd 'Series 2016-5A D' '144A' FRN 15/7/2028	721.706	0,01	USD 2.197.907	Fannie Mae Pool '890694' 4% 1/9/2045	2.263.557	0,02
USD 650.000	Elevation CLO 2016-5 Ltd 'Series 2016-5A E' '144A' FRN 15/7/2028	652.861	0,01	USD 12.323.594	Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046	12.652.387	0,11
USD 1.560.000	Elevation CLO 2017-8 Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 25/10/2030	1.560.840	0,01	USD 1.664.053	Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043	1.716.503	0,01

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 895.612	Fannie Mae Pool 'AB8900' 3,5% 1/4/2043	897.381	0,01	USD 7.320.979	Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046	7.490.073	0,06
USD 2.302.505	Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/12/2043	2.374.232	0,02	USD 231.683	Fannie Mae Pool 'AS8703' 2,5% 1/2/2032	225.163	0,00
USD 8.701.958	Fannie Mae Pool 'AB9727' 2,5% 1/6/2028	8.516.108	0,07	USD 4.568.707	Fannie Mae Pool 'AS9410' 4% 1/4/2047	4.696.992	0,04
USD 4.262.180	Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040	4.387.255	0,04	USD 10.234.203	Fannie Mae Pool 'AS9676' 4% 1/5/2047	10.458.377	0,09
USD 589.965	Fannie Mae Pool 'AK8634' 3,5% 1/4/2042	591.134	0,01	USD 424.677	Fannie Mae Pool 'AS9685' 3% 1/6/2032	422.419	0,00
USD 317.623	Fannie Mae Pool 'AK9393' 3,5% 1/4/2042	318.252	0,00	USD 458.643	Fannie Mae Pool 'AS9879' 3% 1/6/2032	456.167	0,00
USD 5.479.313	Fannie Mae Pool 'AL5624' 4,5% 1/8/2044	5.787.319	0,05	USD 10.877.329	Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047	11.130.227	0,09
USD 74.031	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	73.845	0,00	USD 5.058.938	Fannie Mae Pool 'AT5860' 3,5% 1/6/2043	5.068.965	0,04
USD 406.473	Fannie Mae Pool 'AL7969' 3% 1/2/2031	404.279	0,00	USD 8.128.693	Fannie Mae Pool 'AZ6438' 3% 1/1/2031	8.084.816	0,07
USD 6.451.870	Fannie Mae Pool 'AL8195' 4,5% 1/2/2046	6.806.779	0,06	USD 6.813.090	Fannie Mae Pool 'AZ6625' 3% 1/12/2030	6.776.314	0,06
USD 12.839.438	Fannie Mae Pool 'AL9235' 4,5% 1/7/2046	13.545.814	0,11	USD 9.785.765	Fannie Mae Pool 'AZ6662' 3% 1/1/2031	9.732.944	0,08
USD 2.737.911	Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046	2.815.508	0,02	USD 433.236	Fannie Mae Pool 'AZ9987' 3% 1/11/2030	430.939	0,00
USD 5.488.387	Fannie Mae Pool 'AL9281' 4,5% 1/9/2046	5.745.515	0,05	USD 23.733.364	Fannie Mae Pool 'BA4567' 3% 1/12/2030	23.605.256	0,20
USD 23.350.487	Fannie Mae Pool 'AL9470' 4% 1/7/2046	23.931.892	0,20	USD 22.940.973	Fannie Mae Pool 'BA6533' 3% 1/1/2031	22.817.142	0,19
USD 7.235.642	Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046	7.434.300	0,06	USD 1.869.089	Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046	1.913.862	0,02
USD 19.632.031	Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046	20.159.109	0,17	USD 80.046	Fannie Mae Pool 'BC0725' 3% 1/2/2031	79.614	0,00
USD 167.157	Fannie Mae Pool 'AO8031' 3,5% 1/7/2042	167.487	0,00	USD 2.353.809	Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046	2.404.936	0,02
USD 2.975.779	Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042	3.075.146	0,03	USD 4.413.380	Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046	4.530.681	0,04
USD 1.000.126	Fannie Mae Pool 'AQ4032' 3,5% 1/11/2042	1.002.050	0,01	USD 612.171	Fannie Mae Pool 'BC1462' 3% 1/7/2031	608.867	0,01
USD 1.136.150	Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044	1.164.408	0,01	USD 373.332	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	371.317	0,00
USD 6.384.819	Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044	6.586.158	0,06	USD 7.522.350	Fannie Mae Pool 'BC2863' 2,5% 1/9/2031	7.314.808	0,06
USD 66.168	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	66.001	0,00	USD 7.365.120	Fannie Mae Pool 'BC4193' 3% 1/3/2031	7.325.364	0,06
USD 3.144.024	Fannie Mae Pool 'AS5848' 4,5% 1/9/2045	3.317.062	0,03	USD 806.344	Fannie Mae Pool 'BC6961' 4,5% 1/3/2046	845.804	0,01
USD 5.427.829	Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045	5.570.905	0,05	USD 194.289	Fannie Mae Pool 'BD0979' 4,5% 1/5/2046	204.970	0,00
USD 3.125.117	Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045	3.211.072	0,03	USD 2.061.993	Fannie Mae Pool 'BD2383' 4,5% 1/12/2046	2.175.519	0,02
USD 250.000	Fannie Mae Pool 'AS6767' 3% 1/3/2031	248.650	0,00	USD 1.638.303	Fannie Mae Pool 'BD2444' 4,5% 1/1/2047	1.718.434	0,01
USD 3.151.346	Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046	3.223.972	0,03	USD 287.255	Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046	294.856	0,00
USD 8.508.418	Fannie Mae Pool 'AS6991' 4% 1/4/2046	8.720.372	0,07	USD 1.212.280	Fannie Mae Pool 'BD9054' 3% 1/9/2032	1.207.710	0,01
USD 10.482.878	Fannie Mae Pool 'AS7628' 3% 1/7/2031	10.426.293	0,09	USD 373.161	Fannie Mae Pool 'BE2555' 2,5% 1/11/2031	362.660	0,00
USD 8.625.295	Fannie Mae Pool 'AS7756' 4% 1/8/2046	8.838.833	0,07	USD 3.314.822	Fannie Mae Pool 'BE3193' 4% 1/2/2047	3.398.157	0,03
USD 6.169.907	Fannie Mae Pool 'AS7867' 4% 1/9/2046	6.322.591	0,05	USD 22.301.897	Fannie Mae Pool 'BE3696' 4% 1/6/2047	22.819.969	0,19
USD 4.466.503	Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046	4.568.978	0,04	USD 4.060.738	Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045	4.172.443	0,04
USD 11.614.170	Fannie Mae Pool 'AS8375' 4% 1/11/2046	11.901.770	0,10	USD 1.621.479	Fannie Mae Pool 'BE5047' 4% 1/11/2046	1.670.000	0,01
USD 4.953.597	Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046	5.067.632	0,04	USD 5.767.891	Fannie Mae Pool 'BE5588' 4% 1/1/2047	5.912.796	0,05

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 428.602	Fannie Mae Pool 'BE5966' 4,5% 1/2/2047	449.574	0,00	USD 1.950.156	Fannie Mae Pool 'BH9218' 4% 1/1/2048	2.005.345	0,02
USD 1.748.374	Fannie Mae Pool 'BE6351' 3% 1/6/2032	1.738.945	0,01	USD 1.413.637	Fannie Mae Pool 'BH9223' 4,5% 1/1/2048	1.487.923	0,01
USD 2.477.480	Fannie Mae Pool 'BE8203' 4,5% 1/4/2047	2.613.942	0,02	USD 1.188.899	Fannie Mae Pool 'BH9235' 3% 1/1/2033	1.182.587	0,01
USD 3.144.290	Fannie Mae Pool 'BE8818' 4% 1/7/2047	3.223.429	0,03	USD 1.060.377	Fannie Mae Pool 'BH9670' 4,5% 1/9/2047	1.119.120	0,01
USD 947.374	Fannie Mae Pool 'BE9708' 3% 1/4/2032	942.260	0,01	USD 1.024.918	Fannie Mae Pool 'BH9821' 3% 1/9/2032	1.019.385	0,01
USD 11.396.230	Fannie Mae Pool 'BF0182' 4% 1/1/2057	11.731.820	0,10	USD 191.258	Fannie Mae Pool 'BJ0439' 3% 1/10/2032	190.226	0,00
USD 315.999	Fannie Mae Pool 'BH0353' 3% 1/4/2032	314.320	0,00	USD 471.796	Fannie Mae Pool 'BJ0718' 4,5% 1/10/2047	497.932	0,00
USD 2.687.973	Fannie Mae Pool 'BH0948' 4,5% 1/5/2047	2.836.649	0,02	USD 2.728.758	Fannie Mae Pool 'BJ0726' 4,5% 1/10/2047	2.863.246	0,02
USD 2.130.004	Fannie Mae Pool 'BH1036' 4,5% 1/5/2047	2.247.219	0,02	USD 83.449	Fannie Mae Pool 'BJ1314' 3% 1/10/2032	82.998	0,00
USD 1.773.059	Fannie Mae Pool 'BH1461' 3% 1/5/2032	1.763.489	0,02	USD 195.227	Fannie Mae Pool 'BJ1461' 3% 1/10/2032	194.173	0,00
USD 2.735.966	Fannie Mae Pool 'BH2193' 4,5% 1/6/2047	2.887.026	0,02	USD 986.798	Fannie Mae Pool 'BJ1471' 3% 1/10/2032	981.471	0,01
USD 1.725.239	Fannie Mae Pool 'BH2401' 3% 1/5/2032	1.716.057	0,01	USD 865.154	Fannie Mae Pool 'BJ1792' 4,5% 1/11/2047	907.797	0,01
USD 4.809.541	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	4.784.020	0,04	USD 891.562	Fannie Mae Pool 'BJ2046' 4,5% 1/11/2047	940.952	0,01
USD 1.809.841	Fannie Mae Pool 'BH2539' 4,5% 1/9/2047	1.910.099	0,02	USD 761.529	Fannie Mae Pool 'BJ2086' 4,5% 1/11/2047	801.599	0,01
USD 2.090.600	Fannie Mae Pool 'BH2624' 4% 1/8/2047	2.149.303	0,02	USD 1.563.707	Fannie Mae Pool 'BJ2469' 3% 1/12/2032	1.555.416	0,01
USD 209.573	Fannie Mae Pool 'BH3388' 3% 1/7/2032	208.584	0,00	USD 38.265	Fannie Mae Pool 'BJ2996' 3% 1/1/2033	38.062	0,00
USD 451.416	Fannie Mae Pool 'BH3653' 4,5% 1/6/2047	475.168	0,00	USD 1.585.635	Fannie Mae Pool 'BJ3146' 3% 1/11/2032	1.577.076	0,01
USD 2.068.960	Fannie Mae Pool 'BH4087' 4,5% 1/10/2047	2.177.829	0,02	USD 97.613	Fannie Mae Pool 'BJ3419' 3% 1/1/2033	97.095	0,00
USD 244.535	Fannie Mae Pool 'BH5140' 4,5% 1/9/2047	258.082	0,00	USD 1.986.409	Fannie Mae Pool 'BJ3439' 3% 1/2/2033	1.975.849	0,02
USD 1.087.167	Fannie Mae Pool 'BH5263' 3% 1/9/2032	1.081.392	0,01	USD 79.925	Fannie Mae Pool 'BJ3762' 3% 1/12/2032	79.501	0,00
USD 2.752.663	Fannie Mae Pool 'BH5276' 4,5% 1/8/2047	2.897.508	0,02	USD 1.984.998	Fannie Mae Pool 'BJ3804' 3% 1/1/2033	1.974.476	0,02
USD 1.756.594	Fannie Mae Pool 'BH5562' 4,5% 1/7/2047	1.832.740	0,02	USD 98.267	Fannie Mae Pool 'BJ3975' 3% 1/1/2033	97.745	0,00
USD 1.632.152	Fannie Mae Pool 'BH5759' 4,5% 1/11/2047	1.718.036	0,01	USD 1.274.522	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	1.267.777	0,01
USD 1.467.063	Fannie Mae Pool 'BH5766' 4,5% 1/11/2047	1.548.336	0,01	USD 24.273.375	Fannie Mae Pool 'BJ4568' 4% 1/1/2048	24.791.416	0,21
USD 1.616.097	Fannie Mae Pool 'BH5775' 3% 1/11/2032	1.607.524	0,01	USD 1.382.383	Fannie Mae Pool 'BJ4573' 3% 1/1/2033	1.374.921	0,01
USD 3.087.293	Fannie Mae Pool 'BH5980' 4,5% 1/8/2047	3.233.008	0,03	USD 2.375.362	Fannie Mae Pool 'BJ4685' 3% 1/1/2033	2.362.752	0,02
USD 116.831	Fannie Mae Pool 'BH6415' 3% 1/3/2033	116.210	0,00	USD 1.533.991	Fannie Mae Pool 'BJ4725' 3% 1/1/2033	1.525.711	0,01
USD 13.728.213	Fannie Mae Pool 'BH6737' 3% 1/8/2032	13.655.442	0,12	USD 111.506	Fannie Mae Pool 'BJ4774' 3% 1/2/2033	110.860	0,00
USD 799.555	Fannie Mae Pool 'BH7525' 3% 1/9/2032	795.317	0,01	USD 2.473.582	Fannie Mae Pool 'BJ4856' 3% 1/2/2033	2.460.446	0,02
USD 5.484.186	Fannie Mae Pool 'BH7526' 3% 1/9/2032	5.454.583	0,05	USD 1.906.447	Fannie Mae Pool 'BJ5006' 4,5% 1/12/2047	2.007.921	0,02
USD 1.849.860	Fannie Mae Pool 'BH7546' 3% 1/10/2032	1.840.063	0,02	USD 1.388.608	Fannie Mae Pool 'BJ5029' 4,5% 1/12/2047	1.465.537	0,01
USD 175.069	Fannie Mae Pool 'BH7687' 3% 1/12/2032	174.124	0,00	USD 1.375.715	Fannie Mae Pool 'BJ5474' 3% 1/12/2032	1.368.422	0,01
USD 13.332.005	Fannie Mae Pool 'BH8135' 3% 1/10/2032	13.260.041	0,11	USD 1.490.273	Fannie Mae Pool 'BJ5519' 3% 1/3/2033	1.482.373	0,01
USD 1.717.591	Fannie Mae Pool 'BH8500' 3% 1/11/2032	1.708.497	0,01	USD 1.323.777	Fannie Mae Pool 'BJ5608' 3% 1/12/2032	1.316.748	0,01

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 118.297	Fannie Mae Pool 'BJ5705' 3% 1/3/2033	117.669	0,00	USD 4.954.935	Fannie Mae Pool 'BM1043' 4,5% 1/4/2047	5.214.064	0,04
USD 66.619	Fannie Mae Pool 'BJ5753' 3% 1/5/2033	66.265	0,00	USD 8.437.917	Fannie Mae Pool 'BM1262' 4,5% 1/5/2047	8.902.219	0,08
USD 1.114.342	Fannie Mae Pool 'BJ5865' 3% 1/12/2032	1.108.421	0,01	USD 113.720	Fannie Mae Pool 'BM1269' 3% 1/5/2032	113.115	0,00
USD 1.840.241	Fannie Mae Pool 'BJ7059' 3% 1/8/2033	1.830.308	0,02	USD 4.940.577	Fannie Mae Pool 'BM1347' 4,5% 1/5/2047	5.200.289	0,04
USD 1.513.941	Fannie Mae Pool 'BJ8048' 3% 1/2/2033	1.505.899	0,01	USD 8.830.193	Fannie Mae Pool 'BM1549' 4,5% 1/7/2047	9.261.995	0,08
USD 1.801.918	Fannie Mae Pool 'BJ8578' 3% 1/4/2033	1.792.353	0,02	USD 1.703.285	Fannie Mae Pool 'BM1833' 4,5% 1/10/2047	1.797.646	0,02
USD 116.839	Fannie Mae Pool 'BJ8594' 3% 1/4/2033	116.218	0,00	USD 879.860	Fannie Mae Pool 'BM1834' 4,5% 1/10/2047	926.158	0,01
USD 1.428.220	Fannie Mae Pool 'BJ8602' 3% 1/4/2033	1.420.644	0,01	USD 9.670.321	Fannie Mae Pool 'BM1876' 5,041% 1/9/2044	10.186.323	0,09
USD 149.958	Fannie Mae Pool 'BJ8655' 3% 1/1/2033	149.163	0,00	USD 5.904.426	Fannie Mae Pool 'BM1892' 2,5% 1/9/2028	5.762.043	0,05
USD 543.216	Fannie Mae Pool 'BJ9182' 3% 1/5/2033	540.284	0,00	USD 7.959.297	Fannie Mae Pool 'BM1895' 2,5% 1/2/2032	7.767.724	0,07
USD 1.586.316	Fannie Mae Pool 'BJ9925' 3% 1/3/2033	1.577.901	0,01	USD 3.603.928	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	3.506.691	0,03
USD 1.496.562	Fannie Mae Pool 'BK0742' 3% 1/3/2033	1.488.483	0,01	USD 5.312.160	Fannie Mae Pool 'BM1907' 4% 1/11/2046	5.459.612	0,05
USD 1.800.638	Fannie Mae Pool 'BK1074' 3% 1/6/2033	1.789.939	0,02	USD 3.214.737	Fannie Mae Pool 'BM1918' 4,5% 1/10/2047	3.361.564	0,03
USD 56.876	Fannie Mae Pool 'BK1097' 3% 1/7/2033	56.574	0,00	USD 4.307.511	Fannie Mae Pool 'BM1923' 3,5% 1/12/2046	4.316.025	0,04
USD 1.702.143	Fannie Mae Pool 'BK1935' 3% 1/3/2033	1.693.090	0,01	USD 2.844.013	Fannie Mae Pool 'BM1953' 3,5% 1/8/2045	2.853.210	0,02
USD 1.257.391	Fannie Mae Pool 'BK2012' 4% 1/4/2048	1.285.204	0,01	USD 3.230.154	Fannie Mae Pool 'BM3036' 3,5% 1/4/2046	3.237.079	0,03
USD 1.517.891	Fannie Mae Pool 'BK2013' 4% 1/4/2048	1.550.903	0,01	USD 5.665.029	Fannie Mae Pool 'BM3047' 4% 1/10/2047	5.824.340	0,05
USD 1.923.746	Fannie Mae Pool 'BK3332' 3% 1/3/2033	1.913.524	0,02	USD 3.266.205	Fannie Mae Pool 'BM3096' 3,5% 1/12/2045	3.274.258	0,03
USD 946.251	Fannie Mae Pool 'BK3356' 3% 1/3/2033	941.143	0,01	USD 6.163.996	Fannie Mae Pool 'BM3110' 4,5% 1/11/2047	6.488.020	0,06
USD 1.699.235	Fannie Mae Pool 'BK3714' 3% 1/3/2033	1.690.228	0,01	USD 15.061.297	Fannie Mae Pool 'BM3210' 4,5% 1/12/2047	15.803.607	0,13
USD 1.966.036	Fannie Mae Pool 'BK3751' 3% 1/5/2033	1.955.580	0,02	USD 677.827	Fannie Mae Pool 'BM3310' 4,5% 1/12/2047	715.379	0,01
USD 93.974	Fannie Mae Pool 'BK3757' 3% 1/5/2033	93.474	0,00	USD 4.726.446	Fannie Mae Pool 'BM3360' 4% 1/11/2047	4.853.995	0,04
USD 1.906.683	Fannie Mae Pool 'BK4213' 4% 1/7/2048	1.951.394	0,02	USD 2.257.528	Fannie Mae Pool 'BM3402' 2,5% 1/6/2030	2.209.117	0,02
USD 2.433.781	Fannie Mae Pool 'BK4674' 3% 1/7/2033	2.420.843	0,02	USD 2.859.619	Fannie Mae Pool 'BM3449' 4% 1/2/2048	2.937.099	0,03
USD 33.061.904	Fannie Mae Pool 'BK4789' 3% 1/8/2033	32.886.156	0,28	USD 6.194.263	Fannie Mae Pool 'BM3486' 3,5% 1/2/2045	6.206.412	0,05
USD 1.594.506	Fannie Mae Pool 'BK4983' 3% 1/6/2033	1.586.042	0,01	USD 5.751.793	Fannie Mae Pool 'BM3582' 3% 1/2/2033	5.721.263	0,05
USD 1.707.871	Fannie Mae Pool 'BK5161' 3% 1/6/2033	1.698.794	0,01	USD 5.468.038	Fannie Mae Pool 'BM3675' 4% 1/3/2048	5.622.557	0,05
USD 2.608.383	Fannie Mae Pool 'BK5466' 3% 1/5/2033	2.594.510	0,02	USD 2.001.884	Fannie Mae Pool 'BM4173' 4,5% 1/7/2048	2.116.290	0,02
USD 1.873.381	Fannie Mae Pool 'BK5472' 3% 1/6/2033	1.863.423	0,02	USD 21.939.849	Fannie Mae Pool 'CA0195' 3% 1/8/2032	21.828.312	0,18
USD 44.272	Fannie Mae Pool 'BK5480' 3% 1/8/2033	44.033	0,00	USD 4.272.286	Fannie Mae Pool 'CA0307' 4,5% 1/9/2047	4.482.840	0,04
USD 1.868.324	Fannie Mae Pool 'BK6720' 3% 1/6/2033	1.858.240	0,02	USD 8.752.840	Fannie Mae Pool 'CA0343' 4,5% 1/9/2047	9.213.395	0,08
USD 124.481	Fannie Mae Pool 'BK7383' 3% 1/7/2033	123.809	0,00	USD 146.389	Fannie Mae Pool 'CA0428' 3% 1/9/2032	145.599	0,00
USD 1.260.382	Fannie Mae Pool 'BK7481' 4% 1/7/2048	1.292.469	0,01	USD 324.305	Fannie Mae Pool 'CA0577' 3% 1/10/2032	322.635	0,00
USD 121.482	Fannie Mae Pool 'BK7750' 3% 1/7/2033	120.826	0,00	USD 2.302.174	Fannie Mae Pool 'CA0592' 3% 1/10/2032	2.289.947	0,02

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.967.733	Fannie Mae Pool 'CA0704' 4% 1/11/2047	7.164.545	0,06	USD 14.526.959	Fannie Mae-Aces 'Series 2017- M12 X' FRN 25/6/2027	190.085	0,00
USD 8.836.910	Fannie Mae Pool 'CA0710' 4,5% 1/11/2047	9.301.892	0,08	USD 2.700.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017- M14 A2' FRN 25/11/2027	2.587.502	0,02
USD 10.313.656	Fannie Mae Pool 'CA0715' 4,5% 1/11/2047	10.885.007	0,09	USD 1.453.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M1 A2' FRN 25/12/2027	1.402.529	0,01
USD 21.213.328	Fannie Mae Pool 'CA0902' 3% 1/12/2032	21.103.969	0,18	USD 3.910.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018- M10 A2' FRN 25/7/2028	3.900.776	0,03
USD 6.405.157	Fannie Mae Pool 'CA1004' 4% 1/1/2048	6.578.879	0,06	USD 6.398.214	Fannie Mae-Aces 'Series 2016-M4 X2' FRN 25/1/2039	545.544	0,00
USD 5.512.722	Fannie Mae Pool 'CA1007' 4% 1/1/2048	5.652.259	0,05	EUR 1.660.000	Federal-Mogul LLC / Federal- Mogul Financing Corp	2.051.942	0,02
USD 3.482.154	Fannie Mae Pool 'CA1013' 4% 1/1/2048	3.580.656	0,03	USD 10.799.000	First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024	10.859.744	0,09
USD 1.978.921	Fannie Mae Pool 'CA1094' 3% 1/1/2033	1.968.239	0,02	USD 640.000	First Data Corp '144A' 5,375% 15/8/2023	652.896	0,01
USD 1.853.681	Fannie Mae Pool 'CA1096' 3% 1/1/2033	1.843.676	0,02	USD 799.734	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	717.142	0,01
USD 3.863.463	Fannie Mae Pool 'CA1121' 4% 1/2/2048	3.968.140	0,03	USD 988.400	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF5 'Series 2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036	965.789	0,01
USD 3.884.807	Fannie Mae Pool 'CA1122' 4% 1/2/2048	3.983.038	0,03	USD 2.709.871	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	1.627.695	0,01
USD 3.892.232	Fannie Mae Pool 'CA1123' 4% 1/2/2048	4.002.382	0,03	USD 4.394.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	4.459.910	0,04
USD 2.673.100	Fannie Mae Pool 'CA1128' 4,5% 1/2/2048	2.821.964	0,02	USD 1.400.000	Flatiron CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/4/2027	1.396.498	0,01
USD 999.603	Fannie Mae Pool 'CA1432' 3% 1/3/2033	994.290	0,01	EUR 1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 14/5/2021	1.617.894	0,01
USD 399.588	Fannie Mae Pool 'CA1648' 3% 1/12/2032	397.432	0,00	EUR 200.000	Ford Motor Credit Co LLC FRN 7/12/2022	226.851	0,00
USD 630.148	Fannie Mae Pool 'CA2130' 3% 1/7/2033	626.799	0,01	USD 9.330.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,375% 12/3/2019	9.301.264	0,08
USD 3.930.771	Fannie Mae Pool 'CA2133' 3% 1/7/2033	3.909.879	0,03	USD 1.335.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	1.258.236	0,01
USD 20.154.284	Fannie Mae Pool 'MA2617' 3% 1/5/2031	20.045.495	0,17	USD 1.675.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,134% 4/8/2025	1.601.476	0,01
USD 389.040	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	386.940	0,00	USD 6.050.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,25% 20/9/2022	6.016.386	0,05
USD 54.699.548	Fannie Mae Pool 'MA2871' 3% 1/1/2032	54.404.291	0,46	USD 3.003.265	Freddie Mac Gold Pool 'C04180' 3,5% 1/8/2042	3.008.805	0,03
USD 2.059.856	Fannie Mae Pool 'MA3029' 3% 1/6/2032	2.048.737	0,02	USD 913.056	Freddie Mac Gold Pool 'C04276' 3,5% 1/10/2042	914.748	0,01
USD 1.895.646	Fannie Mae Pool 'MA3060' 3% 1/7/2032	1.885.413	0,02	USD 2.487.008	Freddie Mac Gold Pool 'C09007' 3,5% 1/8/2042	2.491.615	0,02
USD 237.576	Fannie Mae Pool 'MA3090' 3% 1/8/2032	236.293	0,00	USD 754.482	Freddie Mac Gold Pool 'C09032' 3,5% 1/2/2043	755.878	0,01
USD 10.962.214	Fannie Mae Pool 'MA3155' 3% 1/10/2032	10.903.043	0,09	USD 17.503	Freddie Mac Gold Pool 'E09015' 2,5% 1/12/2027	17.111	0,00
USD 84.694.224	Fannie Mae Pool 'MA3188' 3% 1/11/2032	84.245.211	0,71	USD 777.017	Freddie Mac Gold Pool 'G06922' 3,5% 1/2/2042	778.454	0,01
USD 48.230.977	Fannie Mae Pool 'MA3247' 3% 1/1/2033	47.975.091	0,41	USD 7.146.671	Freddie Mac Gold Pool 'G07818' 4,5% 1/9/2044	7.552.694	0,06
USD 26.382.437	Fannie Mae Pool 'MA3283' 3% 1/2/2033	26.240.030	0,22	USD 220.560	Freddie Mac Gold Pool 'G14606' 2,5% 1/11/2027	215.619	0,00
USD 126.624.049	Fannie Mae Pool 'MA3339' 3% 1/4/2033	125.951.305	1,06	USD 29.911.689	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	29.242.400	0,25
USD 26.626.310	Fannie Mae Pool 'MA3363' 3% 1/5/2033	26.484.796	0,22	USD 6.925.869	Freddie Mac Gold Pool 'G15887' 2,5% 1/1/2031	6.728.246	0,06
USD 54.479.930	Fannie Mae Pool 'MA3391' 3% 1/6/2033	54.190.206	0,46	USD 1.504.130	Freddie Mac Gold Pool 'G16164' 2,5% 1/1/2030	1.467.921	0,01
USD 90.477.995	Fannie Mae Pool 'MA3409' 3% 1/7/2033	89.997.065	0,76	USD 5.215.046	Freddie Mac Gold Pool 'G16178' 2,5% 1/11/2028	5.098.196	0,04
USD 38.254.285	Fannie Mae Pool 'MA3437' 3% 1/8/2033	38.047.796	0,32				
USD 60.189.292	Fannie Mae Pool 'MA3461' 3% 1/9/2033	59.864.402	0,51				
USD 940.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M8 A2' FRN 25/5/2027	914.098	0,01				

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.962.739	Freddie Mac Gold Pool 'G18449' 2,5% 1/11/2027	1.918.771	0,02	USD 1.524.643	Freddie Mac Gold Pool 'Q45754' 4,5% 1/1/2047	1.599.895	0,01
USD 495.701	Freddie Mac Gold Pool 'G18461' 2,5% 1/4/2028	484.591	0,00	USD 1.192.739	Freddie Mac Gold Pool 'Q45755' 4,5% 1/1/2047	1.258.441	0,01
USD 786.158	Freddie Mac Gold Pool 'G60262' 3,5% 1/1/2044	787.613	0,01	USD 3.433.805	Freddie Mac Gold Pool 'Q47409' 4% 1/4/2047	3.520.422	0,03
USD 2.990.638	Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046	3.059.718	0,03	USD 9.159.062	Freddie Mac Gold Pool 'Q47934' 4,5% 1/5/2047	9.612.487	0,08
USD 1.094.363	Freddie Mac Gold Pool 'G60871' 4,5% 1/7/2046	1.151.681	0,01	USD 1.476.209	Freddie Mac Gold Pool 'Q47958' 4,5% 1/5/2047	1.549.292	0,01
USD 4.501.153	Freddie Mac Gold Pool 'G60884' 4% 1/2/2047	4.614.636	0,04	USD 2.047.737	Freddie Mac Gold Pool 'Q48235' 4,5% 1/5/2047	2.155.261	0,02
USD 385.266	Freddie Mac Gold Pool 'G60963' 3,5% 1/12/2044	385.980	0,00	USD 3.378.346	Freddie Mac Gold Pool 'Q49708' 4,5% 1/8/2047	3.535.419	0,03
USD 8.194.261	Freddie Mac Gold Pool 'G60971' 4,5% 1/1/2047	8.597.191	0,07	USD 708.819	Freddie Mac Gold Pool 'Q49807' 4,5% 1/8/2047	748.149	0,01
USD 7.294.404	Freddie Mac Gold Pool 'G61007' 4,5% 1/8/2046	7.676.147	0,07	USD 804.968	Freddie Mac Gold Pool 'Q49868' 4,5% 1/8/2047	844.825	0,01
USD 8.366.430	Freddie Mac Gold Pool 'G61119' 4,5% 1/8/2047	8.780.649	0,07	USD 298.275	Freddie Mac Gold Pool 'Q50525' 4,5% 1/9/2047	313.043	0,00
USD 1.870.581	Freddie Mac Gold Pool 'G61303' 3,5% 1/8/2044	1.876.889	0,02	USD 4.912.791	Freddie Mac Gold Pool 'Q50686' 4,5% 1/8/2047	5.156.023	0,04
USD 49.659.591	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	50.898.308	0,43	USD 1.944.349	Freddie Mac Gold Pool 'Q50871' 4% 1/9/2047	1.999.112	0,02
USD 22.327.768	Freddie Mac Gold Pool 'G67711' 4% 1/3/2048	22.897.699	0,19	USD 1.979.443	Freddie Mac Gold Pool 'Q52318' 4,5% 1/11/2047	2.083.899	0,02
USD 19.206.526	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	20.181.335	0,17	USD 584.627	Freddie Mac Gold Pool 'Q53752' 4,5% 1/1/2048	617.239	0,01
USD 1.953.053	Freddie Mac Gold Pool 'J20465' 2,5% 1/9/2027	1.909.304	0,02	USD 618.822	Freddie Mac Gold Pool 'Q53762' 4,5% 1/1/2048	652.371	0,01
USD 3.242.903	Freddie Mac Gold Pool 'J23930' 2,5% 1/5/2028	3.170.324	0,03	USD 975.634	Freddie Mac Gold Pool 'Q57394' 4% 1/7/2048	996.937	0,01
USD 595.300	Freddie Mac Gold Pool 'J34888' 2,5% 1/7/2031	578.306	0,01	USD 1.569.858	Freddie Mac Gold Pool 'Q57403' 4% 1/7/2048	1.603.553	0,01
USD 3.291.432	Freddie Mac Gold Pool 'J35138' 2,5% 1/8/2031	3.197.462	0,03	USD 4.838.299	Freddie Mac Gold Pool 'V61221' 2,5% 1/6/2031	4.700.132	0,04
USD 2.250.815	Freddie Mac Gold Pool 'J35215' 2,5% 1/9/2031	2.186.582	0,02	USD 209.531	Freddie Mac Gold Pool 'V61746' 2,5% 1/10/2031	203.573	0,00
USD 2.190.164	Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041	2.249.543	0,02	USD 7.236.449	Freddie Mac Gold Pool 'V83460' 4,5% 1/9/2047	7.594.724	0,06
USD 1.211.142	Freddie Mac Gold Pool 'Q09307' 3,5% 1/7/2042	1.213.387	0,01	USD 920.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 A2' 3,241% 25/9/2024	927.050	0,01
USD 3.184.214	Freddie Mac Gold Pool 'Q09342' 3,5% 1/6/2042	3.190.115	0,03	USD 9.705.657	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K044 X1' FRN 25/1/2025	380.039	0,00
USD 731.148	Freddie Mac Gold Pool 'Q10053' 3,5% 1/8/2042	732.503	0,01	USD 8.117.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K057 A2' 2,57% 25/7/2026	7.738.260	0,07
USD 597.048	Freddie Mac Gold Pool 'Q11908' 3,5% 1/10/2042	595.178	0,01	USD 1.779.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K058 A2' 2,653% 25/8/2026	1.701.418	0,01
USD 967.217	Freddie Mac Gold Pool 'Q12052' 3,5% 1/10/2042	969.006	0,01	USD 1.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K059 A2' FRN 25/9/2026	1.383.192	0,01
USD 1.466.229	Freddie Mac Gold Pool 'Q13670' 3,5% 1/11/2042	1.468.947	0,01	USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K061 A2' FRN 25/11/2026	631.913	0,01
USD 59.764	Freddie Mac Gold Pool 'Q23935' 3,5% 1/12/2043	59.747	0,00	USD 187.246	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K062 A2' 3,413% 25/12/2026	188.562	0,00
USD 808.039	Freddie Mac Gold Pool 'Q29918' 4,5% 1/11/2044	853.790	0,01	USD 9.870.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K063 A2' FRN 25/1/2027	9.951.361	0,08
USD 923.505	Freddie Mac Gold Pool 'Q38476' 4,5% 1/1/2046	974.326	0,01				
USD 1.379.169	Freddie Mac Gold Pool 'Q39445' 4,5% 1/3/2046	1.455.058	0,01				
USD 3.840.148	Freddie Mac Gold Pool 'Q42608' 4,5% 1/8/2046	4.051.391	0,03				
USD 698.077	Freddie Mac Gold Pool 'Q44616' 4,5% 1/11/2046	732.362	0,01				
USD 129.967	Freddie Mac Gold Pool 'Q44955' 4,5% 1/11/2046	137.117	0,00				
USD 1.186.572	Freddie Mac Gold Pool 'Q45398' 4,5% 1/4/2046	1.251.868	0,01				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 17.357.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K064 A2' 3,224% 25/3/2027	17.228.476	0,15	USD 7.000.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-DNA1 B1' FRN 25/7/2030	6.869.794	0,06
USD 21.035.533	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K064 X1' FRN 25/3/2027	932.545	0,01	USD 17.000.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-DNA1 M2' FRN 25/7/2030	16.949.108	0,14
USD 20.130.245	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K065 X1' FRN 25/4/2027	998.963	0,01	USD 750.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	774.578	0,01
USD 630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K072 A2' 3,444% 25/12/2027	632.017	0,01	USD 107.070.144	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2022	289.164	0,00
USD 1.310.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K079 A2' 3,926% 25/6/2028	1.363.801	0,01	USD 1.150.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	1.148.985	0,01
USD 6.842.672	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K718 X1' FRN 25/1/2022	123.916	0,00	USD 1.840.000	FREMF 2018-K73 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/1/2028	1.779.815	0,02
USD 824.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K730 A2' 3,59% 25/1/2025	844.478	0,01	USD 1.700.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	1.669.952	0,01
USD 29.132	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KC01 X1' FRN 25/12/2022	530	0,00	USD 730.000	FREMF 2018-K74 Mortgage Trust 'Series 2018-K74 B' '144A' FRN 25/2/2051	717.846	0,01
USD 24.063.760	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KIR1 X' FRN 25/3/2026	1.549.888	0,01	USD 700.000	FREMF 2018-K77 Mortgage Trust 'Series 2018-K77 B' '144A' 4,159% 25/5/2028	690.792	0,01
USD 930.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ20 A2' 3,799% 25/12/2025	958.584	0,01	USD 598.333	FREMF Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/3/2027	590.401	0,01
USD 29.664.773	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW01 X1' FRN 25/1/2026	1.628.130	0,01	USD 10.604.966	Fremont Home Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	8.525.644	0,07
USD 6.245.419	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW03 X1' FRN 25/6/2027	346.780	0,00	USD 2.220.000	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.212.872	0,02
USD 930.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW06 A2' FRN 25/6/2028	955.339	0,01	USD 2.065.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019	2.080.487	0,02
USD 393.465	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-DN1 B' FRN 25/1/2025	566.152	0,00	USD 1.632.000	Frontier Communications Corp 8,125% 1/10/2018	1.629.960	0,01
USD 415.106	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2015-HQ2 B' FRN 25/5/2025	509.179	0,00	USD 3.377.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	3.195.486	0,03
USD 2.600.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029	2.931.214	0,02	USD 223.634	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF AFL1' '144A' FRN 15/12/2034	223.782	0,00
USD 2.710.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029	2.952.627	0,03	USD 5.458.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034	5.409.177	0,05
USD 1.800.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 B1' FRN 25/10/2029	2.099.282	0,02	USD 550.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034	542.262	0,00
USD 3.271.259	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M2' FRN 25/10/2029	3.619.575	0,03	USD 1.330.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.329.788	0,01
USD 3.210.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	3.603.356	0,03	USD 250.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 15/11/2026	248.441	0,00
USD 6.340.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 M2' FRN 25/3/2030	6.626.938	0,06	USD 850.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	847.956	0,01
				USD 1.180.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A D' '144A' FRN 15/11/2026	1.180.350	0,01
				USD 282.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	285.525	0,00
				EUR 360.000	General Electric Co FRN 28/5/2020	419.698	0,00
				EUR 360.000	General Motors Financial Co Inc FRN 10/5/2021	421.264	0,00
				USD 4.130.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	4.029.209	0,03

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.277.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	1.262.095	0,01	USD 64.000.000	Goldman Sachs Secured Notes 13/11/2018 (Zero Coupon)	64.000.000	0,54
USD 1.277.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	1.238.788	0,01	USD 148.000.000	Goldman Sachs Secured Notes 8/2/2019 (Zero Coupon)	148.000.000	1,25
USD 1.973.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 9/4/2021	1.973.774	0,02	USD 2.594.992	Government National Mortgage Association 'Series 2013-145 SI' FRN 16/4/2040	171.983	0,00
USD 591.000	General Motors Financial Co Inc 3,85% 5/1/2028	550.931	0,00	USD 5.210.398	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	236.595	0,00
USD 2.559.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	2.596.802	0,02	USD 19.778.005	Government National Mortgage Association 'Series 2013-63 IO' FRN 16/9/2051	1.028.650	0,01
USD 15.000	General Motors Financial Co Inc 4,35% 17/1/2027	14.656	0,00	USD 2.835.592	Government National Mortgage Association 'Series 2012-23 IO' FRN 16/6/2053	70.563	0,00
USD 4.230.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	4.279.038	0,04	USD 12.084.729	Government National Mortgage Association 'Series 2013-30 IO' FRN 16/9/2053	513.349	0,00
USD 407.153	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	406.275	0,00	USD 2.337.959	Government National Mortgage Association 'Series 2013-191 IO' FRN 16/11/2053	83.675	0,00
USD 4.150.409	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	2.486.050	0,02	USD 14.977.888	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	714.826	0,01
USD 302.702	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2A' FRN 25/8/2036	191.493	0,00	USD 17.644.663	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	939.126	0,01
USD 11.112.482	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2B' FRN 25/8/2036	7.210.310	0,06	USD 6.092.649	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	403.798	0,00
USD 1.174.038	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2C' FRN 25/8/2036	777.367	0,01	USD 10.429.803	Government National Mortgage Association 'Series 2015-171 IO' FRN 16/11/2055	650.477	0,01
USD 1.500.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	1.537.495	0,01	USD 9.427.068	Government National Mortgage Association 'Series 2016-97 IO' FRN 16/7/2056	784.131	0,01
USD 482.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,375% 15/4/2021	492.242	0,00	USD 12.770.052	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	1.016.344	0,01
USD 6.969.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020	7.173.714	0,06	USD 2.584.229	Government National Mortgage Association 'Series 2015-37 IO' FRN 16/10/2056	160.764	0,00
USD 3.739.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	3.912.863	0,03	USD 10.879.978	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	891.684	0,01
USD 6.530.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	6.905.475	0,06	USD 10.721.142	Government National Mortgage Association 'Series 2016-36 IO' FRN 16/8/2057	794.087	0,01
USD 91.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	95.095	0,00	USD 29.565.627	Government National Mortgage Association 'Series 2017-151 IO' FRN 16/9/2057	1.931.079	0,02
USD 280.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	298.900	0,00	USD 7.552.495	Government National Mortgage Association 'Series 2016-125 IO' FRN 16/12/2057	596.607	0,01
USD 703.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A D' '144A' FRN 29/10/2026	704.988	0,01	USD 6.503.053	Government National Mortgage Association 'Series 2016-165 IO' FRN 16/12/2057	525.141	0,00
USD 859.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	858.308	0,01	USD 16.124.053	Government National Mortgage Association 'Series 2016-96 IO' FRN 16/12/2057	1.199.279	0,01
USD 47.000.000	Goldman Sachs Group Inc/The 12/10/2018 (Zero Coupon)	47.000.000	0,40	USD 8.887.609	Government National Mortgage Association 'Series 2016-34 IO' FRN 16/1/2058	697.381	0,01
EUR 360.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/12/2018	419.396	0,00	USD 8.263.779	Government National Mortgage Association 'Series 2016-113 IO' FRN 16/2/2058	754.239	0,01
USD 17.350.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	17.230.172	0,15	USD 16.372.012	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	1.161.273	0,01
EUR 4.914.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,5% 18/10/2021	6.121.320	0,05				
USD 5.180.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020	5.134.794	0,04				
USD 7.660.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	7.320.103	0,06				
USD 10.125.000	Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21/10/2025	10.077.357	0,09				
USD 2.570.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	2.700.160	0,02				
USD 8.135.000	Goldman Sachs Group Inc/The 7,5% 15/2/2019	8.311.135	0,07				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 32.435.431	Government National Mortgage Association 'Series 2016-119 IO' FRN 16/4/2058	2.674.245	0,02	USD 2.570.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2005-ROCK A' '144A' 5,366% 3/5/2032	2.842.915	0,02
USD 5.185.277	Government National Mortgage Association 'Series 2016-110 IO' FRN 16/5/2058	413.123	0,00	USD 1.055.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	1.060.027	0,01
USD 5.563.264	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 IO' FRN 16/6/2058	415.932	0,00	USD 1.450.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	1.453.037	0,01
USD 13.986.995	Government National Mortgage Association 'Series 2016-152 IO' FRN 15/8/2058	1.066.389	0,01	USD 2.000.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	2.004.911	0,02
USD 17.400.549	Government National Mortgage Association 'Series 2016-87 IO' FRN 16/8/2058	1.342.532	0,01	USD 1.119.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	1.122.143	0,01
USD 24.523.719	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.993.490	0,02	USD 1.595.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	1.601.003	0,01
USD 8.182.903	Government National Mortgage Association 'Series 2017-100 IO' FRN 16/5/2059	518.100	0,00	USD 2.170.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	2.129.616	0,02
USD 4.822.074	Government National Mortgage Association 'Series 2017-86 IO' FRN 16/5/2059	311.771	0,00	USD 680.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL 'Series 2018-CHILL E' '144A' FRN 15/2/2037	686.307	0,01
USD 635.596	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	560.399	0,00	USD 1.100.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.102.062	0,01
USD 9.893.248	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	545.674	0,00	USD 110.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 B' FRN 10/4/2047	109.555	0,00
USD 10.986.217	Government National Mortgage Association 'Series 2018-85 IO' FRN 16/6/2060	680.540	0,01	USD 1.238.695	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	51.509	0,00
USD 4.249.000	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	4.245.634	0,04	USD 930.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 D' '144A' FRN 10/6/2047	823.808	0,01
USD 9.330.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	9.253.587	0,08	USD 210.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 D' 3,345% 10/7/2048	181.591	0,00
USD 15.210.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	14.984.503	0,13	USD 1.129.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	936.835	0,01
USD 4.640.000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	5.303.450	0,05	USD 780.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	622.241	0,01
USD 730.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	764.357	0,01	USD 497.183	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	197.155	0,00
USD 95.000	Graphic Packaging International LLC 4,75% 15/4/2021	96.483	0,00	USD 1.289.836	GSAMP Trust 2007-H1 'Series 2007-H1 A1B' FRN 25/1/2047	862.537	0,01
USD 1.879.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 8% 15/5/2022	1.935.370	0,02	USD 2.000.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	2.060.982	0,02
USD 500.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	581.330	0,01	USD 1.395.500	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 'Series 2005-RP1 1AF' '144A' FRN 25/1/2035	1.315.381	0,01
USD 1.020.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	1.097.350	0,01	USD 1.689.642	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	1.592.660	0,01
USD 1.207.038	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	999.637	0,01	USD 1.281.264	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	1.150.477	0,01
USD 1.791.026	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	1.692.010	0,01	USD 637.553	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 'Series 2007-3 2A1B' FRN 19/5/2047	516.662	0,00
USD 820.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' F RN 15/3/2027	817.985	0,01	USD 859.274	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 'Series 2007-4 2A2' FRN 19/7/2047	749.789	0,01
USD 630.000	Greywolf CLO IV Ltd 'Series 2014-2A BR' '144A' FRN 17/1/2027	629.930	0,01	USD 685.000	HCA Healthcare Inc 6,25% 15/2/2021	718.394	0,01
USD 5.000.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING E' '144A' FRN 10/12/2027	4.921.771	0,04	USD 143.000	HCA Inc 3,75% 15/3/2019	143.715	0,00

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 280.000	HCA Inc 4,25% 15/10/2019	283.500	0,00	USD 340.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 DR' '144A' FRN 15/3/2027	340.216	0,00
USD 3.960.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	4.034.250	0,03	USD 760.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 ER' '144A' FRN 15/3/2027	755.827	0,01
USD 5.111.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	5.224.873	0,04	USD 250.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 ER' '144A' FRN 20/7/2030	246.532	0,00
USD 170.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	175.525	0,00	USD 2.350.000	Hilton Orlando Trust 2018-ORL 'Series 2018-ORL E' '144A' FRN 15/12/2034	2.363.266	0,02
USD 2.799.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	2.878.995	0,02	USD 1.980.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	1.644.161	0,01
USD 1.980.000	HCA Inc 5,875% 15/3/2022	2.105.374	0,02	USD 10.074.926	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 'Series 2006-E 2A3' FRN 25/4/2037	7.846.168	0,07
USD 12.097.000	HCA Inc 6,5% 15/2/2020	12.596.001	0,11	USD 2.056.921	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 'Series 2007-A 2A2' FRN 25/4/2037	1.549.611	0,01
USD 3.760.000	HD Supply Inc (Step-up coupon) '144A' 5,75% 15/4/2024	3.962.100	0,03	USD 4.053.204	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-B 'Series 2007-B 2A3' FRN 25/7/2037	2.687.953	0,02
USD 4.295.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,086% 15/9/2051	3.643.212	0,03	USD 607.587	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	610.731	0,01
USD 1.065.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,651% 15/1/2046	1.025.696	0,01	USD 3.273.489	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 1A1' 5,867% 25/7/2036	1.190.614	0,01
USD 3.885.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,652% 15/8/2057	3.664.643	0,03	USD 1.369.837	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	1.273.120	0,01
USD 785.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	895.638	0,01	USD 4.944.000	Howard Hughes Medical Institute 3,5% 1/9/2023	5.029.806	0,04
USD 3.624.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	3.850.500	0,03	USD 1.338.000	HPS Loan Management 10-2016 Ltd 'Series 10A-16 C' '144A' FRN 20/1/2028	1.346.264	0,01
USD 4.099.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024	4.437.167	0,04	USD 1.000.000	HPS Loan Management 10-2016 Ltd 'Series 10A-16 D' '144A' FRN 20/1/2028	1.010.135	0,01
USD 327.000	Hertz Corp/The 5,875% 15/10/2020	327.000	0,00	USD 250.000	HPS Loan Management 11-2017 Ltd 'Series 11A-17 E' '144A' FRN 6/5/2030	251.552	0,00
USD 1.035.000	Hertz Corp/The 7,375% 15/1/2021	1.035.000	0,01	USD 765.000	Humana Inc 2,5% 15/12/2020	751.415	0,01
USD 320.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A1B' '144A' FRN 18/7/2031	320.212	0,00	USD 2.555.000	Humana Inc 3,15% 1/12/2022	2.514.603	0,02
USD 650.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 D' '144A' FRN 18/7/2031	609.016	0,01	USD 3.000.000	Huntington National Bank/The 2,4% 1/4/2020	2.963.535	0,03
USD 250.000	Highbridge Loan Management 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A DR' '144A' FRN 20/10/2029	254.276	0,00	USD 1.595.000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	1.648.831	0,01
USD 750.000	Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd 'Series 4A-2014 BR' '144A' FRN 28/1/2030	742.474	0,01	USD 4.780.373	Impac CMB Trust Series 2005-7 'Series 2005-7 A1' FRN 25/11/2035	3.999.916	0,03
USD 920.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 'Series 5A-2015 C1R' '144A' FRN 29/1/2026	921.348	0,01	USD 1.210.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.204.597	0,01
USD 250.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 'Series 5A-2015 C2R' '144A' FRN 29/1/2026	250.610	0,00	USD 2.798.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS BFX' '144A' FRN 15/6/2034	2.766.984	0,02
USD 1.030.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 'Series 5A-2015 D1R' '144A' FRN 29/1/2026	1.032.180	0,01	USD 5.890.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	5.692.008	0,05
USD 250.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 'Series 5A-2015 D2R' '144A' FRN 29/1/2026	250.529	0,00	USD 2.000.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS EFX' '144A' FRN 15/6/2034	1.869.468	0,02
USD 1.750.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 'Series 5A-2015 E' '144A' FRN 29/1/2026	1.755.299	0,02				
USD 670.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd 'Series 5X-2015 E' FRN 29/1/2026	672.029	0,01				
USD 360.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd '144A' FRN 5/2/2031	358.553	0,00				
USD 2.470.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	2.460.075	0,02				
USD 380.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 DR' '144A' FRN 5/2/2031	355.512	0,00				
USD 330.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	327.821	0,00				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 820.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	830.914	0,01	USD 2.900.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI F' '144A' FRN 15/7/2034	2.909.302	0,02
USD 2.075.676	IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 3A1' 7% 25/10/2037	1.392.351	0,01	USD 1.440.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 'Series 2018-ASH8 E' '144A' FRN 15/2/2035	1.449.022	0,01
USD 6.022.153	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 'Series 2007-HOA1 AXPP' FRN 25/7/2047	234.510	0,00	USD 2.260.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	2.223.381	0,02
USD 8.416.185	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 'Series 2007-AR19 3A1' FRN 25/9/2037	6.012.252	0,05	USD 2.553.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	2.517.922	0,02
USD 1.138.806	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A2' FRN 25/8/2037	1.002.595	0,01	USD 770.000	Jay Park CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/10/2027	779.752	0,01
USD 1.515.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	1.521.574	0,01	USD 2.605.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	2.654.495	0,02
USD 2.050.000	Intercontinental Exchange Inc 4,25% 21/9/2048	2.062.666	0,02	USD 458.453	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	414.977	0,00
USD 2.580.000	International Business Machines Corp 2,25% 19/2/2021	2.531.797	0,02	USD 673.214	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2003-PM1 'Series 2003-PM1A G' '144A' FRN 12/8/2040	685.881	0,01
USD 1.165.000	International Business Machines Corp 2,9% 1/11/2021	1.158.174	0,01	USD 400.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4FL' '144A' FRN 15/6/2045	410.451	0,00
USD 560.000	InTown Hotel Portfolio Trust 2018-STAY 'Series 2018-STAY A' '144A' FRN 15/1/2033	560.208	0,00	USD 1.910.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A5' 3,805% 15/7/2047	1.949.523	0,02
USD 8.000.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' FRN 17/3/2037	8.045.226	0,07	USD 919.714	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-FL4 'Series 2014-FL4 C' '144A' FRN 15/12/2030	920.651	0,01
USD 3.200.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' FRN 17/3/2037	3.226.412	0,03	USD 2.230.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	2.123.968	0,02
USD 3.628.464	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	3.653.676	0,03	USD 3.100.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	3.090.481	0,03
USD 2.660.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	2.670.034	0,02	USD 4.957.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	4.896.071	0,04
EUR 1.500.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	1.766.955	0,02	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 'Series 2016-JP3 XC' '144A' FRN 15/8/2049	520.858	0,00
EUR 410.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	473.948	0,00	USD 2.961.912	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 'Series 2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	123.082	0,00
USD 277.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021	279.077	0,00	USD 1.036.573	JP Morgan Madison Avenue Securities Trust Series 2014-1 'Series 2014-CH1 M2' '144A' FRN 25/11/2024	1.128.103	0,01
USD 638.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	657.140	0,01	USD 960.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 'Series 2006-CW1 M1' FRN 25/5/2036	919.409	0,01
USD 1.135.000	Iron Mountain US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/6/2026	1.081.087	0,01	USD 6.584.524	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 'Series 2017-2 A6' '144A' FRN 25/5/2047	6.495.000	0,06
USD 1.597.099	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 (Step-up coupon) 'Series 2006-3 2A3' '144A' 6,53% 25/9/2037	1.560.506	0,01	USD 17.745.832	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	17.246.933	0,15
USD 450.641	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 'Series 2006-P1 1A' '144A' FRN 25/12/2036	433.246	0,00				
USD 11.655.004	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	4.281.495	0,04				
USD 3.710.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	3.498.243	0,03				
USD 1.770.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI D' '144A' FRN 15/7/2034	1.775.260	0,02				
USD 10.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034	10.032.191	0,09				

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.612.367	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	106.473	0,00	USD 2.730.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	2.747.218	0,02
USD 450.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 A4' 3,801% 15/9/2047	458.362	0,00	USD 4.406.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	4.406.000	0,04
USD 1.439.344	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 XA' FRN 15/9/2047	36.902	0,00	USD 2.300.000	KKR CLO 12 Ltd '144A' FRN 15/7/2027	2.300.241	0,02
USD 2.228.606	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 XA' FRN 15/1/2048	93.442	0,00	USD 520.000	KKR CLO 12 Ltd '144A' FRN 15/7/2027	520.042	0,00
USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XD' '144A' FRN 15/2/2048	188.356	0,00	USD 634.000	KKR CLO Ltd 22 '144A' FRN 20/7/2031	631.683	0,01
USD 2.435.099	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C29 'Series 2015-C29 XA' FRN 15/5/2048	75.599	0,00	USD 2.555.000	Kraft Heinz Foods Co 3,5% 6/6/2022	2.547.274	0,02
USD 1.480.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	1.387.182	0,01	EUR 232.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	265.879	0,00
USD 1.340.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.283.043	0,01	USD 280.000	Lamar Media Corp 5,375% 15/1/2024	287.000	0,00
USD 2.410.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	2.415.483	0,02	USD 950.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	1.068.474	0,01
USD 4.150.000	JPMDBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	211.214	0,00	USD 325.629	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2006-C4 'Series 2006-C4 F' FRN 15/6/2038	334.350	0,00
USD 6.755.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	6.767.504	0,06	USD 71.279	LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2007-C6 'Series 2007-C6 AMFL' '144A' 6,114% 15/7/2040	71.265	0,00
USD 12.225.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	12.176.687	0,10	USD 4.030.000	LCCM 2014-909 Mortgage Trust 'Series 2014-909 E' '144A' FRN 15/5/2031	3.867.490	0,03
USD 13.760.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	13.664.464	0,12	USD 4.770.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	4.774.695	0,04
USD 15.036.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	15.144.507	0,13	USD 660.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	659.161	0,01
USD 5.095.000	JPMorgan Chase & Co 1,85% 22/3/2019	5.077.226	0,04	USD 670.000	LCM XVI LP '144A' FRN 15/7/2026	670.019	0,01
USD 2.555.000	JPMorgan Chase & Co 2,4% 7/6/2021	2.503.057	0,02	USD 440.000	LCM XVII LP '144A' FRN 15/10/2026	440.030	0,00
EUR 3.622.000	JPMorgan Chase & Co 2,625% 23/4/2021	4.503.219	0,04	USD 500.000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2031	506.815	0,00
USD 5.885.000	JPMorgan Chase & Co 4,125% 15/12/2026	5.886.874	0,05	USD 730.000	LCM XVIII LP '144A' FRN 20/4/2031	468.753	0,00
USD 6.008.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022	6.038.040	0,05	USD 1.330.000	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	1.330.125	0,01
USD 3.502.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10,5% 15/7/2024	3.484.490	0,03	USD 530.000	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	529.971	0,00
USD 4.884.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	5.042.779	0,04	USD 400.000	LCM Xxiv Ltd '144A' FRN 20/3/2030	401.350	0,00
USD 3.976.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,5% 1/4/2022	4.003.375	0,03	USD 17.500.000	Legacy Mortgage Asset Trust 2018-SL1 'Series 2018-SL1 A' '144A' FRN 25/2/2058	17.412.158	0,15
USD 1.541.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047	1.588.401	0,01	USD 5.630.000	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	5.984.170	0,05
USD 660.000	KB Home 4,75% 15/5/2019	665.775	0,01	USD 408.943	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A C' 15/6/2033 (Zero Coupon)	329.338	0,00
USD 150.000	KB Home 8% 15/3/2020	159.000	0,00	USD 440.649	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 'Series 2007-1 2A1' '144A' FRN 25/6/2037	311.210	0,00
USD 690.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050	735.447	0,01	USD 530.000	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 'Series 2006-2A M2' '144A' FRN 25/9/2036	509.500	0,00
				USD 1.294.360	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	1.208.809	0,01
				USD 14	Lehman XS Trust Series 2006-12N FRN 25/8/2046	14	0,00
				USD 1	Lehman XS Trust Series 2006-12N 'Series 2006-12N A2A2' FRN 25/8/2046	1	0,00
				USD 1.198.746	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	1.196.800	0,01

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 14.918.000	Lendmark Funding Trust 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' 2,83% 22/12/2025	14.862.677	0,13	USD 2.581.496	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/9/2036	1.092.812	0,01
USD 2.200.000	Lendmark Funding Trust 2017-1 'Series 2017-1A B' '144A' 3,77% 22/12/2025	2.197.731	0,02	USD 1.368.947	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A2' FRN 25/10/2036	602.064	0,01
USD 17.890.000	Lendmark Funding Trust 2017-2 'Series 2017-2A A' '144A' 2,8% 20/5/2026	17.655.448	0,15	USD 5.257.754	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	2.325.746	0,02
USD 620.000	Lendmark Funding Trust 2017-2 'Series 2017-2A B' '144A' 3,38% 20/5/2026	611.924	0,01	USD 1.666.011	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A4' FRN 25/10/2036	742.681	0,01
USD 1.267.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	1.272.421	0,01	USD 2.400.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	3.359.220	0,03
USD 18.000	Lennar Corp 2,95% 29/11/2020	17.561	0,00	USD 2.330.000	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5% 1/7/2042	2.694.738	0,02
USD 1.400.000	Lennar Corp 4,125% 1/12/2018	1.403.500	0,01	USD 5.000.000	Los Angeles Department of Water 5% 1/7/2043	5.506.875	0,05
USD 1.400.000	Lennar Corp 4,5% 15/6/2019	1.408.750	0,01	USD 1.240.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,574% 1/7/2045	1.767.577	0,02
USD 393.000	Lennar Corp 4,5% 15/11/2019	396.930	0,00	USD 1.285.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050	1.858.463	0,02
USD 8.953.000	Lennar Corp 4,75% 15/11/2022	8.997.765	0,08	USD 2.675.235	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	131.153	0,00
USD 1.030.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	1.035.150	0,01	USD 2.525.368	LSTAR Securities Investment Ltd 2017-8 LLC 'Series 2017-8 A' '144A' FRN 1/11/2022	2.523.528	0,02
USD 60.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	59.799	0,00	USD 9.995.182	LSTAR Securities Investment Ltd 2018-1 'Series 2018-1 A' '144A' FRN 1/2/2023	10.041.735	0,09
USD 3.962.000	Lennar Corp 5,875% 15/11/2024	4.130.781	0,04	USD 4.200.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	4.146.388	0,04
USD 162.000	Leonardo US Holdings Inc '144A' 7,375% 15/7/2039	189.540	0,00	USD 6.600.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	6.294.057	0,05
USD 840.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	908.132	0,01	USD 1.430.000	Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 'Series 2002-A B2' FRN 25/3/2032	1.465.114	0,01
USD 4.698.316	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	4.676.704	0,04	USD 6.600.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	6.616.761	0,06
USD 2.165.000	Limerock CLO III LLC 'Series 2014-3A C' '144A' FRN 20/10/2026	2.172.232	0,02	USD 520.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A ER' '144A' FRN 20/1/2029	528.334	0,00
USD 7.140.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	7.161.984	0,06	USD 380.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A ER' '144A' FRN 23/7/2029	382.147	0,00
USD 116.736	Lone Star Portfolio Trust 2015-LSP 'Series 2015-LSP A1A2' '144A' FRN 15/9/2028	116.874	0,00	USD 360.000	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A E' '144A' FRN 20/7/2026	361.921	0,00
USD 3.524.746	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 1A' FRN 25/2/2036	3.521.637	0,03	USD 2.430.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A AR2' '144A' FRN 19/4/2030	2.427.161	0,02
USD 375.791	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A2' FRN 25/11/2036	171.279	0,00	USD 1.500.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A ER' '144A' FRN 19/4/2030	1.512.481	0,01
USD 3.865.051	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	1.774.504	0,02	USD 4.301.000	Madison Park Funding XIV Ltd 'Series 2014-14A A2R' '144A' FRN 20/7/2026	4.301.747	0,04
USD 1.374.945	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	636.685	0,01	USD 854.000	Madison Park Funding XIV Ltd 'Series 2014-14A DR' '144A' FRN 20/7/2026	857.592	0,01
USD 16.632.003	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 2A3' FRN 25/3/2046	8.265.012	0,07	USD 500.000	Madison Park Funding XIV Ltd 'Series 2014-14A E' '144A' FRN 20/7/2026	502.340	0,00
USD 7.074.135	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 2A4' FRN 25/3/2046	3.549.246	0,03				
USD 5.282.950	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A3' FRN 25/5/2046	2.292.719	0,02				
USD 11.474.014	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A3' FRN 25/5/2036	5.572.184	0,05				
USD 3.696.703	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	2.182.522	0,02				
USD 5.910.594	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	3.299.778	0,03				

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 340.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	340.984	0,00	USD 5.005.651	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-HE2 'Series 2006-HE2 A3' FRN 25/6/2036	3.000.744	0,03
USD 300.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A C' '144A' FRN 20/4/2026	301.748	0,00	USD 1.401.845	Mastr Asset Backed Securities Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	1.268.764	0,01
USD 1.220.000	Madison Park Funding XVI Ltd 'Series 2015-16A D' '144A' FRN 20/4/2026	1.225.039	0,01	USD 717.501	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	546.958	0,00
USD 7.820.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	7.830.584	0,07	USD 616.449	Mastr Specialized Loan Trust 'Series 2006-3 A' '144A' FRN 25/6/2046	584.049	0,01
USD 510.000	Madison Park Funding XX Ltd 'Series 2016-20A ER' '144A' FRN 27/7/2030	504.292	0,00	USD 878.000	Matador Resources Co 6,875% 15/4/2023	922.174	0,01
USD 2.350.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.352.957	0,02	EUR 400.000	McDonald's Corp 0,5% 15/1/2021	470.138	0,00
USD 700.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A E' '144A' FRN 15/4/2029	688.272	0,01	USD 16.100.000	MCM_18-NPL1 4% 1/6/2057	16.151.749	0,14
USD 1.620.000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	1.623.794	0,01	USD 1.270.000	Medtronic Inc 2,5% 15/3/2020	1.263.242	0,01
USD 4.500.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	4.503.614	0,04	USD 3.074.000	Meritor Inc 6,25% 15/2/2024	3.131.637	0,03
USD 1.780.000	Marriott International Inc/MD 2,3% 15/1/2022	1.717.282	0,01	USD 2.202.998	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 'Series 2007-OAR2 A2' FRN 25/4/2037	1.858.111	0,02
USD 835.000	Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 5,25% 1/7/2027	934.215	0,01	USD 6.465.270	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	4.533.789	0,04
USD 1.500.000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	1.683.127	0,01	USD 932.927	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 'Series 2006-RM3 A2B' FRN 25/6/2037	304.953	0,00
USD 790.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	904.424	0,01	USD 952.570	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	969.512	0,01
USD 835.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	955.248	0,01	USD 1.070.000	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-MKB2 'Series 2005-MKB2 F' '144A' FRN 12/9/2042	1.104.087	0,01
USD 880.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2041	1.006.003	0,01	USD 1.400.000	Mesquite Independent School District 5% 15/8/2042	1.583.967	0,01
USD 920.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2042	1.050.967	0,01	USD 1.650.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	1.848.990	0,02
USD 740.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2043	844.729	0,01	USD 1.650.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2042	1.847.909	0,02
USD 810.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	890.433	0,01	USD 1.290.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2045	1.460.054	0,01
USD 930.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/9/2045	1.045.980	0,01	USD 1.400.000	Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 5% 1/7/2046	1.536.563	0,01
USD 1.040.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	1.152.684	0,01	USD 400.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 1,95% 15/9/2021	383.382	0,00
USD 4.040.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	4.409.963	0,04	USD 2.100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2042	2.416.355	0,02
USD 2.280.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2053	2.479.067	0,02	USD 2.100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047	2.404.300	0,02
USD 500.000	Massachusetts Educational Financing Authority 5% 1/1/2022	542.460	0,00	USD 1.400.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042	1.593.354	0,01
USD 875.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2039	905.923	0,01	USD 1.720.000	Metropolitan Transportation Authority 5,25% 15/11/2057	1.948.063	0,02
USD 1.080.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,5% 1/12/2048	1.118.561	0,01	USD 1.360.000	Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040	1.816.409	0,02
USD 920.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4,6% 1/12/2044	953.304	0,01	USD 2.350.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2032	2.666.757	0,02
USD 211.000	Massachusetts Mutual Life Insurance Co '144A' 4,9% 1/4/2077	214.354	0,00	USD 2.530.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2043	2.868.198	0,02
USD 1.500.000	Massachusetts Port Authority 5% 1/7/2043	1.665.788	0,01	USD 2.950.000	Metropolitan Washington Airports Authority 5% 1/10/2048	3.330.919	0,03
USD 2.510.000	Massachusetts School Building Authority 5,25% 15/2/2048	2.926.622	0,02	USD 1.000.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 5% 1/10/2053	1.056.860	0,01
USD 870.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	988.394	0,01				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.280.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	1.879.283	0,02	USD 25.392.972	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'Series 2015-C22 XA' FRN 15/4/2048	1.316.480	0,01
USD 3.071.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	3.170.808	0,03	USD 480.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	429.665	0,00
USD 143.000	MGM Resorts International 5,25% 31/3/2020	146.217	0,00	USD 973.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 A4' 3,719% 15/7/2050	983.062	0,01
USD 1.640.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2048	1.831.568	0,02	USD 220.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 C' FRN 15/10/2048	221.440	0,00
USD 3.450.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2053	3.826.378	0,03	USD 106.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	91.696	0,00
USD 1.680.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5,073% 1/4/2050	1.884.910	0,02	USD 5.350.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	438.085	0,00
USD 880.000	Michigan Finance Authority 5% 1/6/2039	964.374	0,01	USD 2.330.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A' 3,06% 15/10/2048	2.008.991	0,02
USD 700.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	772.131	0,01	USD 8.700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 'Series 2016-C29 XB' FRN 15/5/2049	560.823	0,00
USD 1.370.000	MidOcean Credit CLO III 'Series 2014-3A A3A2' '144A' FRN 21/4/2031	1.358.261	0,01	USD 2.197.732	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	183.851	0,00
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028	499.934	0,00	USD 660.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	661.248	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/4/2028	502.278	0,00	USD 780.000	Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust 2016-MART 'Series 2016-MART A' '144A' 2,2% 13/9/2031	756.464	0,01
USD 1.330.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	1.419.270	0,01	USD 13.880.763	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 XA' FRN 15/12/2050	820.561	0,01
EUR 360.000	Molson Coors Brewing Co FRN 15/3/2019	419.103	0,00	USD 380.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	299.951	0,00
USD 2.035.000	Molson Coors Brewing Co 2,1% 15/7/2021	1.962.418	0,02	USD 3.410	Morgan Stanley Capital I Trust 2005-IQ9 'Series 2005-IQ9 AJ' 4,77% 15/7/2056	3.402	0,00
EUR 200.000	Mondelez International Inc 2,375% 26/1/2021	245.581	0,00	USD 1.460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.508.386	0,01
USD 3.440.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	3.499.464	0,03	USD 479.013	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	506.542	0,00
USD 8.355.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	8.345.442	0,07	USD 1.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150E 'Series 2014-150E F' '144A' FRN 9/9/2032	1.346.416	0,01
USD 21.270.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029*	20.538.408	0,17	USD 200.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	196.285	0,00
EUR 1.715.000	Morgan Stanley 2,375% 31/3/2021	2.112.802	0,02	USD 4.363.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	4.263.727	0,04
USD 2.560.000	Morgan Stanley 2,8% 16/6/2020	2.545.108	0,02				
USD 7.260.000	Morgan Stanley 3,95% 23/4/2027	7.008.917	0,06				
USD 12.090.000	Morgan Stanley 4,35% 8/9/2026	12.055.840	0,10				
EUR 2.400.000	Morgan Stanley 5,375% 10/8/2020	3.082.964	0,03				
USD 3.445.508	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	1.568.384	0,01				
USD 11.382.674	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	7.160.539	0,06				
USD 11.026.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XD' '144A' FRN 15/12/2047	705.865	0,01				
USD 3.830.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A' FRN 15/12/2047	214.078	0,00				
USD 1.300.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	1.330.335	0,01				
USD 3.263.109	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C20 'Series 2015-C20 XA' FRN 15/2/2048	197.149	0,00				
USD 3.510.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 'Series 2015-C21 XB' '144A' FRN 15/3/2048	67.994	0,00				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	1.691.172	0,01	USD 260.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-2A ER' '144A' FRN 28/10/2027	260.641	0,00
USD 360.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C' FRN 15/5/2048	347.273	0,00	USD 267.064	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-C 'Series 2007-C 2AV3' FRN 25/6/2037	266.109	0,00
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	224.076	0,00	USD 740.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2035	740.551	0,01
USD 5.480.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	5.505.126	0,05	USD 3.020.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA B' '144A' 3,5% 15/8/2044	2.935.116	0,03
USD 510.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 C' FRN 15/6/2050	501.223	0,00	USD 4.895.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	4.968.663	0,04
USD 2.640.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 XD' '144A' FRN 15/6/2050	414.995	0,00	USD 2.278.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,5% 15/12/2044	2.160.669	0,02
USD 2.180.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050	1.708.063	0,01	USD 1.760.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-CA B' '144A' 3,25% 15/5/2040	1.760.970	0,02
USD 920.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	924.764	0,01	USD 2.150.000	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-AA B' '144A' FRN 16/12/2058	2.098.448	0,02
USD 1.710.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	1.721.656	0,01	USD 1.425.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.446.375	0,01
USD 1.280.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.300.365	0,01	USD 2.555.000	NBCUniversal Media LLC 5,15% 30/4/2020	2.643.070	0,02
USD 880.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 D' '144A' 3% 15/7/2051	718.841	0,01	USD 1.119.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	1.096.620	0,01
USD 1.510.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5' 4,177% 15/7/2051	1.568.703	0,01	USD 1.375.000	Neuberger Berman CLO XIV Ltd 'Series 2013-14A ER' '144A' FRN 28/1/2030	1.399.257	0,01
USD 1.470.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.353.411	0,01	USD 400.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A DR' '144A' FRN 15/10/2029	401.526	0,00
USD 2.010.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	2.013.769	0,02	USD 599.000	Neuberger Berman CLO XVII Ltd 'Series 2014-17A DR' '144A' FRN 22/4/2029	603.756	0,01
USD 1.057.838	Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 'Series 2006-2 A2' FRN 25/11/2036	535.460	0,00	USD 640.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A CR' '144A' FRN 14/11/2027	645.113	0,01
USD 2.099.489	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-15XS (Step-up coupon) 'Series 2006-15XS A2B' 5,507% 25/11/2036	1.136.765	0,01	USD 250.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A DR' '144A' FRN 14/11/2027	254.386	0,00
USD 1.208.023	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2007-9SL 'Series 2007-9SL A' FRN 25/7/2037	1.150.700	0,01	USD 780.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	777.733	0,01
USD 8.398.549	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A' FRN 16/4/2036	7.231.401	0,06	USD 350.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	349.284	0,00
USD 3.920.000	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A' FRN 20/7/2024	3.921.880	0,03	USD 439.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A AR' '144A' FRN 15/1/2028	436.474	0,00
USD 2.470.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	2.474.750	0,02	USD 260.000	Neuberger Berman CLO XX Ltd 'Series 2015-20A ER' '144A' FRN 15/1/2028	260.674	0,00
USD 400.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 18/4/2027	400.328	0,00	USD 390.000	Neuberger Berman CLO XXIII Ltd 'Series 2016-23A E' '144A' FRN 17/10/2027	393.744	0,00
USD 1.000.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 18/4/2027	1.002.818	0,01	USD 7.100.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	7.112.421	0,06
USD 5.490.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A ARR' '144A' FRN 18/10/2028	5.490.000	0,05	USD 300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A E' '144A' FRN 20/4/2030	295.013	0,00
USD 3.550.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 28/10/2027	3.543.945	0,03	USD 7.240.000	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 'Series 2005-B M1' FRN 25/10/2035	7.055.096	0,06

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 780.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	870.866	0,01	USD 1.660.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	1.885.494	0,02
USD 3.615.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6,104% 15/12/2028	3.787.309	0,03	USD 1.640.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	1.883.737	0,02
USD 1.360.000	New Orleans Aviation Board 5% 1/1/2040	1.475.586	0,01	USD 4.505.000	New York State Urban Development Corp 2,86% 15/3/2024	4.425.847	0,04
USD 770.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	861.823	0,01	USD 2.400.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	2.362.116	0,02
USD 3.695.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	3.578.903	0,03	USD 3.655.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	3.532.356	0,03
USD 4.740.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	4.788.893	0,04	USD 1.800.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/8/2020	1.886.058	0,02
USD 400.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031	462.030	0,00	USD 620.000	New York Transportation Development Corp 5% 1/7/2046	661.521	0,01
USD 860.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/2/2035	973.477	0,01	USD 4.940.000	New York Transportation Development Corp 5,25% 1/1/2050	5.329.618	0,05
USD 820.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/5/2036	929.044	0,01	USD 364.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	383.110	0,00
USD 3.410.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2039	3.943.546	0,03	USD 2.805.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	2.817.425	0,02
USD 2.440.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2040	2.819.542	0,02	USD 1.181.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	1.189.857	0,01
USD 4.245.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047	4.809.988	0,04	USD 6.570.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	8.130.375	0,07
USD 1.590.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	1.955.962	0,02	USD 6.245.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	6.065.519	0,05
USD 1.570.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	2.001.067	0,02	USD 1.270.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' FRN 8/3/2019	1.275.763	0,01
USD 780.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	879.200	0,01	USD 1.135.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,35% 4/3/2019	1.132.980	0,01
USD 1.950.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	2.193.750	0,02	USD 390.001	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	392.901	0,00
USD 2.000.000	New York Liberty Development Corp '144A' 5% 15/11/2044	2.105.340	0,02	USD 546.793	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AF1 1A4' 6,634% 25/5/2036	216.935	0,00
USD 650.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2031	751.748	0,01	USD 380.520	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A1' '144A' FRN 25/10/2036	342.077	0,00
USD 1.225.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2032	1.411.084	0,01	USD 2.633.292	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A4' FRN 25/4/2047	2.273.147	0,02
USD 1.600.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	1.834.576	0,02	USD 1.090.000	North Texas Tollway Authority 5% 1/1/2043	1.234.845	0,01
USD 760.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	870.147	0,01	USD 70.768	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	73.090	0,00
USD 740.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	846.627	0,01	USD 2.238.000	Northwestern University 3,662% 1/12/2057	2.157.861	0,02
USD 3.320.000	New York State Dormitory Authority 5% 1/10/2038	3.908.304	0,03	USD 5.370.000	Northwoods Capital XVII Ltd FRN 22/4/2031	5.338.777	0,05
USD 740.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2039	846.009	0,01	USD 2.734.000	NRG Energy Inc '144A' 2,75% 1/6/2048	2.791.644	0,02
USD 2.590.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2039	2.986.425	0,03	USD 133.000	NRG Energy Inc 6,25% 15/7/2022	137.655	0,00
USD 700.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	798.518	0,01	USD 142.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/5/2024	147.680	0,00
USD 1.600.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2041	1.821.176	0,02	USD 350.000	Oak Hill Credit Partners X Ltd 'Series 2014-10A CR' '144A' FRN 20/7/2026	350.209	0,00
USD 1.640.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2041	1.886.648	0,02				
USD 2.160.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2042	2.456.795	0,02				
USD 1.640.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2042	1.885.188	0,02				
USD 2.980.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2043	3.386.979	0,03				

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Oak Hill Credit Partners X Ltd 'Series 2014-10A DR' '144A' FRN 20/7/2026	250.475	0,00	USD 448.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A F' '144A' FRN 20/7/2030	456.782	0,00
USD 1.870.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1AA1R' '144A' FRN 20/10/2027	1.870.683	0,02	USD 1.625.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1AA1' '144A' FRN 20/1/2031	1.625.858	0,01
USD 2.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	1.999.412	0,02	USD 4.335.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	4.332.299	0,04
USD 766.868	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A2' FRN 15/1/2019	593.539	0,01	USD 1.775.000	Octagon Investment Partners XXI Ltd 'Series 2014-1A C' '144A' FRN 14/11/2026	1.781.742	0,02
USD 637.711	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	558.917	0,00	USD 3.100.000	Octagon Investment Partners XXI Ltd 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 14/11/2026	3.115.002	0,03
USD 7.841.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	7.988.019	0,07	USD 460.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	455.966	0,00
USD 6.180.000	OBX 2018-EXP1 Trust 'Series 2018-EXP1 1A3' '144A' FRN 25/4/2048	6.180.542	0,05	USD 530.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027	530.444	0,00
USD 1.580.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	1.938.398	0,02	USD 1.120.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd FRN 15/7/2027	1.125.852	0,01
USD 440.000	OCP CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A DR' '144A' FRN 22/11/2025	442.796	0,00	USD 7.105.000	OFSI Fund VI Ltd '144A' FRN 20/3/2025	7.089.842	0,06
USD 460.000	OCP CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 26/4/2031	457.827	0,00	USD 367.096	OHA Credit Partners IX Ltd 'Series 2013-9A A1R' '144A' FRN 20/10/2025	367.076	0,00
USD 1.540.000	OCP CLO 2014-7 Ltd 'Series 2014-7A A1AR' '144A' FRN 20/10/2026	1.539.825	0,01	USD 280.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A E' '144A' FRN 20/10/2028	282.843	0,00
USD 2.100.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A1R' '144A' FRN 26/10/2027	2.101.234	0,02	USD 260.000	OHA Credit Partners XIII Ltd 'Series 2016-13A E' '144A' FRN 21/1/2030	263.476	0,00
USD 1.750.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	1.751.811	0,02	USD 1.360.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	1.357.054	0,01
USD 2.184.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A A1R' '144A' FRN 17/4/2027	2.176.681	0,02	USD 7.920.000	OHA Loan Funding 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/1/2028	7.975.081	0,07
USD 440.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A C' '144A' FRN 18/10/2028	443.447	0,00	USD 1.780.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5% 15/2/2048	1.937.984	0,02
USD 330.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A D' '144A' FRN 18/10/2028	332.395	0,00	USD 1.000.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2043	1.123.570	0,01
USD 5.210.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	5.220.044	0,04	USD 500.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,25% 15/8/2048	559.580	0,00
USD 920.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A D' '144A' FRN 15/7/2030	937.973	0,01	USD 4.480.000	Oklahoma Development Finance Authority 5,5% 15/8/2057	5.093.939	0,04
USD 750.000	OCP CLO 2017-14 Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 20/11/2030	747.656	0,01	USD 3.000.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	2.791.959	0,02
USD 5.200.000	Octagon Investment Partners 18-R Ltd 'Series 2018-18A A1A' '144A' FRN 16/4/2031	5.171.938	0,04	USD 29.500.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT XA' '144A' FRN 10/5/2039	919.662	0,01
USD 7.960.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 21/5/2027	7.962.514	0,07	USD 1.900.000	Omaha Public Power District 5% 1/2/2042	2.191.384	0,02
USD 2.220.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A2AR' '144A' FRN 21/5/2027	2.208.790	0,02	USD 43.880.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	205.797	0,00
USD 940.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 21/5/2027	945.026	0,01	USD 8.776.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	7.021	0,00
USD 2.250.000	Octagon Investment Partners 27 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 15/7/2030	2.279.469	0,02	USD 137.489	OneMain Financial Issuance Trust 2014-2 'Series 2014-2A C' '144A' 4,33% 18/9/2024	137.626	0,00
USD 250.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 17/3/2030	252.903	0,00	USD 11.050.000	OneMain Financial Issuance Trust 2014-2 'Series 2014-2A D' '144A' 5,31% 18/9/2024	11.122.218	0,09
USD 1.000.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/7/2030	1.015.764	0,01	USD 2.298.878	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1 'Series 2015-1A A' '144A' 3,19% 18/3/2026	2.306.131	0,02

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.733.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1 'Series 2015-1A C' '144A' 5,12% 18/3/2026	2.774.875	0,02	USD 2.380.000	OZLM IX Ltd 'Series 2014-9A CR' '144A' FRN 20/1/2027	2.385.733	0,02
USD 414.317	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A A' '144A' 2,57% 18/7/2025	414.796	0,00	USD 3.200.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A SUB' '144A' FRN 17/4/2031	1.645.811	0,01
USD 16.601.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A B' '144A' 3,1% 18/7/2025	16.626.488	0,14	USD 5.345.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A A1AR' '144A' FRN 17/10/2026	5.345.839	0,05
USD 8.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A C' '144A' 4,32% 18/7/2025	8.213.117	0,07	USD 1.250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A BR' '144A' FRN 17/10/2026	1.252.150	0,01
USD 1.985.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-1 'Series 2016-1A A' '144A' 3,66% 20/2/2029	1.993.796	0,02	USD 1.315.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A CR' '144A' FRN 17/10/2026	1.318.030	0,01
USD 810.000	OneMain Financial Issuance Trust 2016-1 'Series 2016-1A B' '144A' 4,57% 20/2/2029	820.089	0,01	USD 531.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A BR' '144A' FRN 30/10/2030	532.929	0,00
USD 831.735	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A A' '144A' 4,1% 20/3/2028	837.843	0,01	USD 874.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A CR' '144A' FRN 30/10/2030	882.430	0,01
USD 1.422.702	Option One Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 1A1' FRN 25/2/2037	1.046.261	0,01	USD 620.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A1' '144A' FRN 30/4/2027	620.480	0,01
USD 1.950.000	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 'Series 2007-CP1 2A3' FRN 25/3/2037	1.346.234	0,01	USD 620.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A2' '144A' FRN 30/4/2027	620.444	0,01
USD 8.137.079	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	7.715.198	0,07	USD 290.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A B' '144A' FRN 30/4/2027	290.465	0,00
USD 11.039.648	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1' 5,82% 25/3/2037	10.887.145	0,09	USD 875.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A C' '144A' FRN 30/4/2027	876.663	0,01
EUR 300.000	Oracle Corp 2,25% 10/1/2021	368.354	0,00	USD 335.000	OZLM XIII Ltd 'Series 2015-13A C' '144A' FRN 30/7/2027	335.681	0,00
USD 3.255.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	4.399.051	0,04	USD 3.310.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	3.314.011	0,03
USD 3.695.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	3.950.029	0,03	USD 1.630.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A B1R' '144A' FRN 15/1/2029	1.632.297	0,01
USD 4.255.000	Oregon School Boards Association 5,48% 30/6/2022	4.601.527	0,04	USD 2.190.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A CR' '144A' FRN 15/1/2029	2.192.095	0,02
USD 5.965.000	Oregon School Boards Association 5,49% 30/6/2023	6.559.770	0,06	USD 660.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A DR' '144A' FRN 15/1/2029	660.813	0,01
USD 689.941	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 'Series 2001-A M1' FRN 15/3/2032	681.793	0,01	USD 2.250.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	2.254.271	0,02
USD 2.220.700	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 'Series 2007-B A1' '144A' FRN 15/10/2037	2.219.977	0,02	USD 2.000.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A D' '144A' FRN 22/11/2030	2.051.269	0,02
USD 277.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,25% 15/2/2022	279.421	0,00	USD 2.120.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	2.124.318	0,02
USD 1.590.000	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	1.477.990	0,01	USD 830.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A2A' '144A' FRN 20/1/2029	833.767	0,01
USD 600.000	OZLM Funding II Ltd FRN 15/7/2031	588.000	0,00	USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A C' '144A' FRN 20/1/2029	444.820	0,00
USD 2.060.000	OZLM Funding III Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	2.074.023	0,02	USD 440.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A D' '144A' FRN 20/1/2029	445.849	0,00
USD 2.850.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	2.855.508	0,02	USD 250.000	OZLM XVIII Ltd 'Series 2018-18A SUB' '144A' FRN 15/4/2031	233.943	0,00
USD 290.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A A2R' '144A' FRN 22/10/2030	289.998	0,00	USD 260.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A D' '144A' FRN 20/4/2031	260.797	0,00
USD 3.610.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1X SUB' FRN 22/7/2029	1.586.978	0,01	USD 570.000	OZLM XXI 'Series 2017-21A B' '144A' FRN 20/1/2031	569.997	0,01
USD 720.000	OZLM IX Ltd 'Series 2014-9A BR' '144A' FRN 20/1/2027	721.474	0,01	USD 6.750.000	OZLM XXI 'Series 2017-21A C' '144A' FRN 20/1/2031	6.638.847	0,06
				USD 1.170.000	OZLM XXI 'Series 2017-21A D' '144A' FRN 20/1/2031	1.164.629	0,01
				USD 3.720.000	Pacific Gas & Electric Co '144A' 4,25% 1/8/2023	3.746.819	0,03
				USD 2.085.000	Pacific Gas & Electric Co 4,25% 15/3/2046	1.929.711	0,02
				USD 3.085.000	Pacific Gas & Electric Co '144A' 4,65% 1/8/2028	3.127.292	0,03
				USD 4.010.000	Pacific Gas & Electric Co 6,05% 1/3/2034	4.514.945	0,04
				USD 250.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1AR' '144A' FRN 17/10/2027	250.081	0,00
				USD 640.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CR' '144A' FRN 17/10/2027	642.232	0,01

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 580.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	580.305	0,01	USD 1.514.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	1.332.320	0,01
USD 530.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	516.847	0,00	USD 2.875.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	3.076.811	0,03
USD 690.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A DR2' '144A' FRN 17/1/2031	691.728	0,01	USD 1.425.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81% 15/10/2065	1.618.080	0,01
USD 250.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 20/7/2030	252.663	0,00	USD 260.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	300.158	0,00
USD 630.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2030	645.159	0,01	USD 710.000	Port Authority of New York & New Jersey 5% 15/11/2047	793.691	0,01
USD 2.090.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	2.078.976	0,02	USD 830.000	Port of Seattle WA 5% 1/5/2043	923.578	0,01
USD 640.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 16/7/2031	633.581	0,01	USD 5.548.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	5.561.870	0,05
USD 3.502.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	3.502.173	0,03	USD 6.424.353	Pretium Mortgage Credit Partners I 2017-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-NPL2 A1' '144A' 3,25% 28/3/2057	6.412.860	0,05
USD 1.280.000	Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 15/10/2025	1.281.188	0,01	USD 6.566.721	Pretium Mortgage Credit Partners I 2017-NPL3 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-NPL3 A1' '144A' 3,25% 29/6/2032	6.539.665	0,06
USD 103.580	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	98.986	0,00	USD 850.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	836.995	0,01
USD 1.350.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 23/8/2031	1.336.635	0,01	USD 340.118	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 'Series 2006-DR1 2A1' '144A' 5,5% 25/5/2035	255.863	0,00
USD 7.125.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 14/11/2029	7.136.998	0,06	USD 2.486.859	Progress Residential 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032	2.456.245	0,02
USD 1.500.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A A2' '144A' FRN 14/11/2029	1.503.932	0,01	USD 590.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	612.814	0,01
USD 2.830.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2017-1 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 14/11/2029	2.862.889	0,02	USD 1.284.643	Progress Residential 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 A' '144A' FRN 17/9/2033	1.286.759	0,01
USD 5.597.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	5.666.403	0,05	USD 2.450.000	Progress Residential 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033	2.469.285	0,02
USD 2.150.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	2.246.750	0,02	USD 1.350.000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust 'Series 2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034	1.365.392	0,01
USD 1.000.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2022	1.099.690	0,01	USD 2.083.307	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	2.019.673	0,02
USD 400.000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5% 31/12/2038	432.480	0,00	USD 250.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 D' '144A' 3,565% 17/8/2034	244.244	0,00
USD 1.130.000	Pennsylvania State University 5% 1/9/2043	1.308.009	0,01	USD 380.000	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 E' '144A' 4,261% 17/8/2034	377.638	0,00
USD 1.320.000	Pennsylvania State University 5% 1/9/2048	1.520.600	0,01	USD 750.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,38% 17/3/2035	744.679	0,01
USD 2.470.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	2.750.444	0,02	USD 1.480.000	Progress Residential 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,778% 17/3/2035	1.469.677	0,01
USD 3.750.000	Pepperdine University 3,948% 1/12/2057	3.704.252	0,03	USD 780.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' 4,656% 17/8/2035	785.125	0,01
USD 1.270.000	PepsiCo Inc 3% 25/8/2021	1.271.685	0,01	USD 920.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	923.642	0,01
USD 3.450.000	Permanent University Fund - University of Texas System 3,376% 1/7/2047	3.213.640	0,03	USD 2.653.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3,93% 1/10/2048	2.560.601	0,02
USD 2.555.000	Philip Morris International Inc 1,875% 1/11/2019	2.524.064	0,02	USD 257.107	PRPM 2017-1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-1A A1' '144A' 4,25% 25/1/2022	257.399	0,00
USD 1.955.000	Pinnacle Entertainment Inc 5,625% 1/5/2024	2.062.525	0,02	EUR 838.000	PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023	1.027.634	0,01

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 880.000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	985.613	0,01	USD 145.199	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 6,875% 15/2/2021	147.196	0,00
USD 192.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	183.600	0,00	USD 141.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	144.084	0,00
USD 2.765.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	2.754.631	0,02	USD 1.881.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	1.885.783	0,02
USD 3.255.000	PulteGroup Inc 7,875% 15/6/2032	3.653.737	0,03	USD 1.250.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	1.262.162	0,01
EUR 868.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	1.009.018	0,01	USD 4.390.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	4.420.652	0,04
USD 2.235.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047*	2.108.096	0,02	USD 2.860.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A E' '144A' FRN 15/10/2029	2.901.027	0,02
USD 11.390.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	11.361.525	0,10	USD 9.005.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	9.002.983	0,08
USD 630.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	630.912	0,01	USD 3.015.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E' '144A' FRN 20/10/2030	3.046.750	0,03
USD 2.957.740	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	2.960.047	0,03	USD 260.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 20/5/2031	256.402	0,00
USD 430.000	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037	430.309	0,00	USD 560.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	560.000	0,00
USD 1.278.340	RALI Series 2007-QH9 Trust 'Series 2007-QH9 A1' FRN 25/11/2037	1.118.860	0,01	USD 1.320.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029	1.323.459	0,01
USD 5.571.150	RAMP Series 2006-RS6 Trust 'Series 2006-RS6 A4' FRN 25/11/2036	4.721.701	0,04	USD 2.140.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 15/4/2029	2.146.474	0,02
USD 1.917.681	RAMP Series 2007-RS1 Trust 'Series 2007-RS1 A3' FRN 25/2/2037	1.055.445	0,01	USD 2.450.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/4/2029	2.462.030	0,02
USD 895.875	RBSSP Resecuritization Trust 2013-2 'Series 2013-2 1A2' '144A' FRN 26/12/2036	869.462	0,01	USD 2.384.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	2.458.500	0,02
USD 310.000	Regatta IV Funding Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 25/7/2026	310.901	0,00	USD 3.295.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6% 15/1/2019	3.332.892	0,03
USD 585.000	Regatta V Funding Ltd 'Series 2014-1A BR' '144A' FRN 25/10/2026	586.440	0,01	USD 5.440.000	Romark WM-R Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 20/4/2031	5.425.566	0,05
USD 1.025.000	Regatta V Funding Ltd 'Series 2014-1A C' '144A' FRN 25/10/2026	1.027.677	0,01	USD 2.201.000	Rosslyn Portfolio Trust 2017-ROSS 'Series 2017-ROSS E' '144A' FRN 15/6/2033	2.242.231	0,02
USD 640.000	Regatta XI Funding Ltd 'Series 2018-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2031	550.271	0,00	USD 960.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	1.048.411	0,01
USD 1.530.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	1.716.507	0,01	USD 250.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 15/10/2029	250.074	0,00
USD 3.420.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	4.585.468	0,04	USD 410.000	RR 2 Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 15/10/2029	414.384	0,00
USD 176.856	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 'Series 2005-R3 AF' '144A' FRN 25/9/2035	165.028	0,00	USD 6.645.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3AA1R2' '144A' FRN 15/1/2030	6.639.152	0,06
USD 1.658.197	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 'Series 2005-A5 A5' FRN 25/5/2035	1.413.333	0,01	USD 2.225.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	2.394.373	0,02
USD 11.654.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	11.661.284	0,10	USD 7.115.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	7.897.650	0,07
USD 2.976.645	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd 'Series 2017-CRE5 A' '144A' FRN 15/7/2034	2.979.704	0,03	USD 1.975.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	1.989.082	0,02
USD 1.109.532	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd 'Series 2017-CRE5 B' '144A' FRN 15/7/2034	1.108.087	0,01	USD 2.500.000	Sabre GBLB Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	2.528.125	0,02
USD 10.980.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	11.161.565	0,09	USD 548.052	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	535.961	0,00
USD 7.094.838	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	7.121.443	0,06	USD 1.760.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	1.719.045	0,01

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 900.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	1.021.437	0,01	USD 1.750.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 17/7/2026	1.750.936	0,01
USD 2.405.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	2.680.613	0,02	USD 1.590.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A D' '144A' FRN 17/7/2026	1.592.893	0,01
USD 1.620.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2036	1.896.161	0,02	USD 250.000	Seneca Park CLO Ltd 2014-1 'Series 2014-1A SUB' '144A' FRN 17/7/2026	84.662	0,00
USD 6.010.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	6.797.190	0,06	USD 1.428.549	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	498.668	0,00
USD 4.210.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	4.714.547	0,04	USD 1.310.000	SG Mortgage Securities Trust 2006-OPT2 'Series 2006-OPT2 A3D' FRN 25/10/2036	1.125.972	0,01
USD 1.500.000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	1.704.863	0,01	USD 3.120.000	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 15/7/2030	3.121.208	0,03
USD 1.000.000	San Diego Public Facilities Financing Authority Sewer Revenue 5% 15/5/2039	1.155.840	0,01	USD 1.000.000	Shackleton 2013-III CLO Ltd 'Series 2013-3A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.000.738	0,01
USD 3.150.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2046	3.487.176	0,03	USD 2.550.000	Sherwin-Williams Co/The 2,25% 15/5/2020	2.515.682	0,02
USD 1.660.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2047	1.852.419	0,02	EUR 540.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	647.997	0,01
USD 3.425.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	3.376.742	0,03	USD 3.750.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 20/7/2030	3.756.019	0,03
USD 1.506.535	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	872.841	0,01	USD 500.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	502.581	0,00
USD 6.991.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	7.419.898	0,06	USD 500.000	Silver Creek CLO Ltd 'Series 2014-1A E1R' '144A' FRN 20/7/2030	496.742	0,00
USD 5.248.000	SEACOR Holdings Inc 3,25% 15/5/2030	5.117.383	0,04	USD 2.555.000	Simon Property Group LP 2,5% 1/9/2020	2.526.743	0,02
EUR 218.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	287.754	0,00	USD 3.820.430	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 'Series 2004-A A3' FRN 15/6/2033	3.784.399	0,03
USD 3.875.010	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	337.852	0,00	USD 6.500.967	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	6.496.918	0,06
USD 5.248.077	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 BIO' '144A' FRN 25/7/2056	617.898	0,01	USD 1.254.280	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B B' FRN 15/9/2033	1.246.616	0,01
USD 2.550.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 M2' '144A' FRN 25/7/2056	2.498.350	0,02	USD 5.336.216	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 'Series 2005-B B' FRN 15/6/2039	5.269.396	0,04
USD 520.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 BX' FRN 25/5/2057	277.966	0,00	USD 5.145.596	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	5.040.617	0,04
USD 470.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 'Series 2018-1 M' FRN 25/5/2057	466.209	0,00	USD 1.050.966	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-BW A5' FRN 15/12/2039	1.030.424	0,01
USD 2.390.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	2.320.857	0,02	USD 308.813	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 4,54% 17/10/2044	312.493	0,00
USD 5.552.319	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	3.458.324	0,03	USD 295.667	SLM Private Education Loan Trust 2012-E 'Series 2012-E A2B' '144A' FRN 15/6/2045	295.715	0,00
USD 1.356.131	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	568.656	0,01	USD 1.887.230	SLM Private Education Loan Trust 2013-A 'Series 2013-A A2B' '144A' FRN 17/5/2027	1.891.596	0,02
USD 4.061.190	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	1.719.255	0,01	USD 4.235.000	SLM Private Education Loan Trust 2013-A 'Series 2013-A B' '144A' 2,5% 15/3/2047	4.206.860	0,04
USD 801.325	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	795.626	0,01	USD 2.690.000	SLM Private Education Loan Trust 2013-B 'Series 2013-B B' '144A' 3% 16/5/2044	2.678.833	0,02
				USD 2.475.000	SLM Private Education Loan Trust 2013-C 'Series 2013-C B' '144A' FRN 15/6/2044	2.471.816	0,02

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.740.000	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A B' '144A' 3,5% 15/11/2044	4.719.078	0,04	USD 1.430.000	South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2050	1.515.421	0,01
USD 1.135.573	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026	1.145.184	0,01	USD 3.567.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	4.751.333	0,04
USD 2.960.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 'Series 2015-B B' '144A' 3,5% 17/12/2040	2.931.501	0,02	USD 1.500.000	Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4,857% 15/7/2045	1.670.459	0,01
USD 2.910.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C B' '144A' 3,5% 15/9/2043	2.885.324	0,02	USD 900.000	Southern California Edison Co 4,125% 1/3/2048	881.475	0,01
USD 6.100.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	6.126.425	0,05	USD 2.580.000	Southern Power Co '144A' FRN 20/12/2020	2.581.561	0,02
USD 10.170.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2A' '144A' 2,82% 15/10/2035	9.901.139	0,08	USD 570.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	660.277	0,01
USD 9.000.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2B' '144A' FRN 15/2/2036	9.044.619	0,08	USD 10.082.224	SpringCastle America Funding LLC 'Series 2016-AA A' '144A' 3,05% 25/4/2029	10.052.627	0,09
USD 500.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 26/1/2031	498.557	0,00	USD 6.467.799	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA A' '144A' 3,16% 15/11/2024	6.470.984	0,05
USD 250.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1A A3R' '144A' FRN 26/1/2031	249.158	0,00	USD 11.187.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024	11.174.269	0,09
USD 700.000	Sound Point CLO IX Ltd 'Series 2015-2A DR' '144A' FRN 20/7/2027	699.988	0,01	USD 5.363.000	Springleaf Funding Trust 2016-A 'Series 2016-AA A' '144A' 2,9% 15/11/2029	5.364.555	0,05
USD 700.000	Sound Point CLO IX Ltd 'Series 2015-2A E' '144A' FRN 20/7/2027	705.910	0,01	USD 480.000	Springleaf Funding Trust 2016-A 'Series 2016-AA B' '144A' 3,8% 15/11/2029	479.523	0,00
USD 2.025.000	Sound Point CLO VII Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 23/1/2027	2.025.913	0,02	USD 607.000	Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019	619.140	0,01
USD 590.000	Sound Point CLO VII Ltd 'Series 2014-3A D' '144A' FRN 23/1/2027	592.024	0,01	USD 2.410.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	2.510.136	0,02
USD 1.380.000	Sound Point CLO X Ltd 'Series 2015-3A ER' '144A' FRN 20/1/2028	1.380.080	0,01	USD 1.005.000	Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018	1.016.306	0,01
USD 1.000.000	Sound Point CLO XI Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028	1.012.300	0,01	USD 142.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	147.857	0,00
USD 1.300.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	1.301.425	0,01	USD 3.448.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	3.706.600	0,03
USD 650.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/10/2028	656.565	0,01	USD 18.416.938	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	18.371.987	0,16
USD 440.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	442.889	0,00	USD 3.460.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	3.468.650	0,03
USD 1.440.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A E' '144A' FRN 23/1/2029	1.456.485	0,01	USD 4.631.000	SSM Health Care Corp 3,688% 1/6/2023	4.655.519	0,04
USD 340.000	Sound Point CLO XVIII Ltd 'Series 2017-4A B' '144A' FRN 21/1/2031	335.239	0,00	USD 1.462.000	SSM Health Care Corp 3,823% 1/6/2027	1.465.159	0,01
USD 49.551	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 'Series 2004-WMC1 M2' FRN 25/1/2035	47.094	0,00	USD 3.010.000	STACR Trust 2018-DNA2 'Series 2018-DNA2 M2' '144A' FRN 25/12/2030	3.032.075	0,03
USD 2.225.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	2.084.959	0,02	USD 4.205.000	STACR Trust 2018-HRP1 'Series 2018-HRP1 M2' '144A' FRN 25/4/2043	4.251.660	0,04
USD 2.090.000	South Carolina Public Service Authority 3,722% 1/12/2023	2.091.076	0,02	USD 9.838.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	10.157.735	0,09
USD 1.430.000	South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2049	1.505.633	0,01	USD 1.240.176	Stanwich Mortgage Loan Co 2016-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2016-NPL2 NOTE' '144A' 3,721% 16/8/2046	1.247.343	0,01
				USD 9.535.460	Stanwich Mortgage Loan Co 2017-NPL-B-1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-NPB1 A1' '144A' 3,598% 17/5/2022	9.491.692	0,08
				USD 1.815.000	Starbucks Corp 2,2% 22/11/2020	1.781.236	0,02
				USD 3.845.000	State Board of Administration Finance Corp 2,638% 1/7/2021	3.800.706	0,03
				USD 6.350.000	State of California 2,25% 1/10/2023	6.102.509	0,05
				USD 2.395.000	State of California 7,3% 1/10/2039	3.399.738	0,03
				USD 1.210.000	State of California 7,35% 1/11/2039	1.721.800	0,01
				USD 2.575.000	State of California 7,5% 1/4/2034	3.629.257	0,03

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.360.000	State of California 7,55% 1/4/2039	2.022.551	0,02	USD 1.359.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp		
USD 4.315.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	4.209.110	0,04		6,125% 15/7/2023	1.386.180	0,01
USD 1.300.000	State of Illinois 5% 1/5/2020	1.349.198	0,01	USD 795.000	Sumter Landing Community Development District		
USD 1.580.000	State of Illinois 5% 1/11/2022	1.672.154	0,01		4,172% 1/10/2047	806.070	0,01
USD 4.060.000	State of Illinois 5% 1/11/2024	4.315.902	0,04	USD 5.429.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,875% 15/1/2023	5.361.138	0,05
USD 820.000	State of Illinois 5% 1/12/2024	871.832	0,01	USD 2.855.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 5,875% 15/3/2028	2.740.800	0,02
USD 11.030.000	State of Illinois 5% 1/11/2025	11.759.635	0,10	USD 3.225.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 2/8/2024	3.224.034	0,03
USD 1.230.000	State of Minnesota 5% 1/8/2030	1.487.568	0,01	USD 8.746.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	8.709.866	0,07
USD 1.230.000	State of Minnesota 5% 1/8/2031	1.480.410	0,01	USD 250.000	Symphony CLO VIII LP 'Series 2012-8A CR' '144A'		
USD 1.520.000	State of Minnesota 5% 1/8/2032	1.823.582	0,02		FRN 9/1/2023	250.063	0,00
USD 1.530.000	State of Minnesota 5% 1/8/2034	1.819.453	0,02	USD 1.383.818	Symphony CLO VIII LP 'Series 2012-8A ER' '144A'		
USD 1.560.000	State of Minnesota 5% 1/8/2035	1.847.719	0,02		FRN 9/1/2023	1.386.050	0,01
USD 980.000	State of Ohio 5% 1/5/2030	1.129.386	0,01	USD 4.394.740	Symphony CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A'		
USD 1.960.000	State of Ohio 5% 15/3/2032	2.213.781	0,02		FRN 15/10/2025	4.394.859	0,04
USD 900.000	State of Ohio 5% 1/5/2034	1.025.937	0,01	USD 1.650.000	Symphony CLO XIX Ltd 'Series 2018-19A A' '144A'		
USD 900.000	State of Ohio 5% 1/5/2035	1.023.583	0,01		FRN 16/4/2031	1.639.345	0,01
USD 2.150.000	State of Ohio 5% 1/5/2036	2.439.620	0,02	USD 1.275.000	Symphony CLO XV Ltd 'Series 2014-15A DR' '144A'		
USD 1.630.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	1.846.399	0,02		FRN 17/10/2026	1.277.331	0,01
USD 5.035.000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	5.644.210	0,05	USD 425.000	Symphony CLO XV Ltd 'Series 2014-15A E' '144A'		
USD 1.230.000	State of Texas 5% 1/4/2040	1.391.997	0,01		FRN 17/10/2026	426.024	0,00
USD 1.970.000	State of Texas 5% 1/4/2043	2.225.194	0,02	USD 330.000	Symphony CLO XVI Ltd 'Series 2015-16A E' '144A'		
USD 3.950.000	State of Washington 5% 1/7/2030	4.506.891	0,04		FRN 15/7/2028	331.019	0,00
USD 930.000	State of Washington 5% 1/8/2040	1.064.269	0,01	USD 1.830.000	Symphony CLO XVII Ltd 'Series 2016-17A AR' '144A'		
USD 2.400.000	State of Washington 5% 1/8/2040	2.694.252	0,02		FRN 15/4/2028	1.824.358	0,02
USD 1.670.000	State of Washington 5% 1/2/2041	1.897.938	0,02	USD 250.000	Symphony CLO XVIII Ltd 'Series 2016-18A D' '144A'		
USD 980.000	State of Washington 5% 1/8/2041	1.120.669	0,01		FRN 23/1/2028	253.483	0,00
USD 1.030.000	State of Washington 5% 1/8/2042	1.175.266	0,01	USD 5.088.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	3.816.000	0,03
USD 2.240.000	State of West Virginia 5% 1/6/2040	2.583.179	0,02	USD 2.613.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 9,5% 15/7/2022	2.521.545	0,02
USD 2.320.000	State of West Virginia 5% 1/12/2040	2.675.436	0,02	USD 3.523.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	3.104.644	0,03
USD 2.210.000	State of West Virginia 5% 1/12/2041	2.546.583	0,02	USD 1.820.000	Talos Production LLC / Talos Production Finance Inc '144A'		
USD 2.655.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	2.586.262	0,02		11% 3/4/2022	1.920.100	0,02
USD 920.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2032	1.054.168	0,01	USD 286.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,125% 15/11/2019	286.000	0,00
USD 830.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2033	948.317	0,01	USD 2.113.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc '144A' 5,25% 15/4/2021	2.118.283	0,02
USD 1.210.000	State of Wisconsin 5% 1/11/2033	1.415.404	0,01	USD 1.810.000	TCI-Flatiron Clo 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A'		
USD 1.080.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2034	1.229.710	0,01		FRN 17/11/2030	1.812.308	0,02
USD 1.340.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	1.518.769	0,01	USD 579.000	TCI-Symphony CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A'		
USD 1.350.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	1.528.349	0,01		FRN 15/7/2030	587.453	0,01
USD 1.859.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	1.854.353	0,02	USD 1.720.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	1.496.400	0,01
USD 4.492.000	Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021	4.542.535	0,04	USD 180.000	Tenet Healthcare Corp 4,75% 1/6/2020	183.150	0,00
USD 283.000	Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023	287.599	0,00	USD 282.000	Tenet Healthcare Corp 5,5% 1/3/2019	285.172	0,00
USD 4.464.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	4.586.760	0,04	USD 10.261.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	10.700.684	0,09
USD 4.730.000	Steele Creek Clo 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A' '144A'						
	FRN 15/1/2030	4.736.326	0,04				
USD 1.845.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A'						
	FRN 15/1/2030	1.839.790	0,02				
USD 1.806.080	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 'Series 2006-3 4A' FRN 25/4/2036	1.610.792	0,01				
USD 2.137.076	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	2.043.466	0,02				
USD 6.009.540	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	5.670.202	0,05				
USD 575.067	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR5 'Series 2006-AR5 2A1' FRN 25/5/2046	487.214	0,00				
USD 1.235.106	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 'Series 2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036	1.046.635	0,01				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 180.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022	189.169	0,00	USD 2.150.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	2.198.375	0,02
USD 870.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	871.266	0,01	USD 790.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/4/2027	791.020	0,01
USD 420.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	420.607	0,00	USD 1.750.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 20/4/2027	1.757.830	0,02
USD 325.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	325.468	0,00	USD 640.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 25/7/2031	625.407	0,01
USD 4.000.000	Texas A&M University 2,756% 15/5/2026	3.845.220	0,03	USD 320.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4,375% 15/6/2019	323.200	0,00
USD 1.780.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	1.707.073	0,01	USD 11.930.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 Ltd 'Series 2006-1A A2' '144A' FRN 3/3/2039	774.710	0,01
USD 720.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	834.412	0,01	USD 730.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	742.470	0,01
USD 570.000	Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp 5% 31/12/2055	611.841	0,01	USD 850.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 E' '144A' 4,564% 17/5/2037	847.946	0,01
USD 2.450.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2043	2.825.560	0,02	USD 580.000	Tricon American Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' 4,96% 17/5/2037	584.179	0,01
USD 950.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2047	1.085.841	0,01	USD 2.000.000	Tri-County Metropolitan Transportation District of Oregon 5% 1/9/2043	2.302.980	0,02
USD 1.410.000	Thacher Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1R' '144A' FRN 20/10/2026	1.413.414	0,01	USD 3.013.000	Trinity Health Corp 4,125% 1/12/2045	2.962.133	0,03
USD 260.000	Thayer Park CLO Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	262.845	0,00	USD 1.400.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	1.511.993	0,01
USD 2.500.000	THL Credit Wind River 2012-1 CLO Ltd 'Series 2012-1A DR' '144A' FRN 15/1/2026	2.516.906	0,02	USD 165.029	UAL 2007-1 Pass Through Trust 6,636% 2/7/2022	174.312	0,00
USD 1.520.000	THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 22/1/2027	1.520.128	0,01	USD 5.498.226	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 XA' FRN 15/6/2050	559.749	0,00
USD 250.000	THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd 'Series 2014-3A DR' '144A' FRN 22/1/2027	250.560	0,00	USD 2.279.061	United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/8/2021	2.351.802	0,02
USD 250.000	THL Credit Wind River 2014-3 CLO Ltd 'Series 2014-3A E' '144A' FRN 22/1/2027	250.765	0,00	USD 180.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	182.925	0,00
USD 670.000	THL Credit Wind River 2015-1 CLO Ltd 'Series 2015-1A E1' '144A' FRN 20/7/2027	673.290	0,01	USD 2.150.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	2.201.063	0,02
USD 4.260.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' FRN 15/7/2028	4.260.676	0,04	USD 3.482.000	United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024	3.599.517	0,03
USD 905.824	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	818.019	0,01	USD 524.473.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2020**	557.098.104	4,71
USD 250.000	TIAA CLO II Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/4/2029	252.189	0,00	USD 60.549.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2021*	63.168.488	0,53
USD 2.483.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	2.479.125	0,02	USD 45.811.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022*	46.335.635	0,39
USD 750.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 16/1/2031	748.599	0,01	USD 12.040.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*	12.168.079	0,10
USD 520.000	TICP CLO VI 2016-2 Ltd 'Series 2016-6A E' '144A' FRN 15/1/2029	525.088	0,00	USD 49.615.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023*	49.355.296	0,42
USD 3.220.000	TICP CLO VII Ltd 'Series 2017-7A E' '144A' FRN 15/7/2029	3.294.710	0,03	USD 130.803.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023*	130.890.762	1,11
USD 6.040.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	6.084.696	0,05	USD 25.380.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023*	25.389.914	0,21
USD 3.765.000	Tobacco Settlement Financing Corp/VA 6,706% 1/6/2046	3.750.768	0,03	USD 35.251.500	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028*	35.325.859	0,30
USD 1.298.000	Toll Brothers Finance Corp 4,875% 15/11/2025	1.265.550	0,01	USD 170.209.500	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048**	170.635.024	1,44
USD 2.800.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	2.819.715	0,02	USD 8.009.900	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048**	8.194.613	0,07
USD 1.510.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1.520.395	0,01	EUR 400.000	United Technologies Corp FRN 18/5/2020	466.561	0,00
USD 1.810.000	TransDigm Inc 5,5% 15/10/2020	1.816.787	0,02				
USD 3.690.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	3.745.350	0,03				

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.000.000	United Technologies Corp 2,8% 4/5/2024	3.819.058	0,03	USD 332.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M1' '144A' FRN 25/5/2047	324.959	0,00
USD 12.725.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	12.800.396	0,11	USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M2' '144A' FRN 25/5/2047	328.730	0,00
USD 2.480.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	2.500.244	0,02	USD 330.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 M3' '144A' FRN 25/5/2047	339.259	0,00
USD 2.255.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	2.259.233	0,02	USD 2.369.449	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M3' '144A' FRN 25/11/2047	2.322.577	0,02
USD 425.000	United Technologies Corp 4,625% 16/11/2048	432.413	0,00	USD 393.469	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2 M4' '144A' FRN 25/11/2047	384.999	0,00
USD 975.000	UnitedHealth Group Inc 2,7% 15/7/2020	972.236	0,01	USD 349.652	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1 M2' '144A' 4,26% 25/4/2048	348.167	0,00
USD 800.000	UnitedHealth Group Inc 3,375% 15/11/2021	806.054	0,01	USD 5.765.000	Ventas Realty LP 4,4% 15/1/2029	5.818.871	0,05
USD 3.570.000	UnitedHealth Group Inc 4,25% 15/6/2048	3.600.397	0,03	USD 2.420.000	Venture 32 CLO Ltd 'Series 2018-32A A2A' '144A' FRN 15/7/2031	2.416.645	0,02
USD 1.480.000	University of California 3,063% 1/7/2025	1.453.345	0,01	USD 1.200.000	Venture XIX CLO Ltd 'Series 2014-19A AR' '144A' FRN 15/1/2027	1.200.694	0,01
USD 1.665.000	University of California 4,601% 15/5/2031	1.781.359	0,02	USD 650.000	Venture XIX CLO Ltd 'Series 2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027	649.677	0,01
USD 790.000	University of Houston 5% 15/2/2033	898.123	0,01	USD 804.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A E' '144A' FRN 20/10/2028	812.273	0,01
USD 720.000	University of Houston 5% 15/2/2034	815.969	0,01	USD 750.000	Venture XXVI CLO Ltd 'Series 2017-26A D' '144A' FRN 20/1/2029	762.539	0,01
USD 1.630.000	University of Houston 5% 15/2/2035	1.842.617	0,02	USD 2.450.000	Venture XXVI CLO Ltd 'Series 2017-26A E' '144A' FRN 20/1/2029	2.502.048	0,02
USD 2.110.000	University of Houston 5% 15/2/2036	2.379.236	0,02	USD 16.296.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	16.608.883	0,14
USD 2.500.000	University of Michigan 5% 1/4/2047	2.867.387	0,02	EUR 700.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023	819.524	0,01
USD 2.555.000	University of Notre Dame du Lac 3,394% 15/2/2048	2.401.848	0,02	EUR 165.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	191.408	0,00
USD 1.220.000	University of Oregon 5% 1/4/2046	1.370.145	0,01	USD 7.830.000	Verizon Communications Inc 4,672% 15/3/2055	7.267.794	0,06
USD 6.002.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	5.459.272	0,05	USD 4.164.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	4.095.615	0,03
USD 2.075.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	2.346.171	0,02	USD 4.850.000	Viacom Inc 4,375% 15/3/2043	4.252.179	0,04
USD 2.150.000	Upper Arlington City School District 5% 1/12/2048	2.470.393	0,02	USD 645.000	Vibrant Clo III Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	645.514	0,01
USD 1.300.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 9/5/2038	1.213.269	0,01	USD 250.000	Vibrant Clo III Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 20/4/2026	250.147	0,00
USD 2.427.354	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	2.424.927	0,02	USD 440.000	Vibrant Clo III Ltd 'Series 2015-3A BR' '144A' FRN 20/4/2026	439.951	0,00
USD 744.341	US Airways 2013-1 Class B Pass Through Trust 5,375% 15/11/2021	764.736	0,01	USD 1.310.000	Vibrant Clo IV Ltd 'Series 2016-4A C' '144A' FRN 20/7/2028	1.320.970	0,01
USD 2.957.000	Valvoline Inc 5,5% 15/7/2024	3.038.317	0,03	USD 470.000	Vibrant Clo IV Ltd 'Series 2016-4A D' '144A' FRN 20/7/2028	474.901	0,00
GBP 700.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	889.766	0,01	USD 830.000	Vibrant Clo V Ltd 'Series 2016-5A A' '144A' FRN 20/1/2029	833.356	0,01
USD 478.012	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 M1' '144A' FRN 25/9/2044	477.094	0,00	USD 1.254.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A A1' '144A' FRN 15/9/2030	1.256.991	0,01
USD 505.934	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2015-1 'Series 2015-1 AFL' '144A' FRN 25/6/2045	511.638	0,00	USD 2.270.000	Virginia Small Business Financing Authority 5% 31/12/2052	2.470.679	0,02
USD 755.375	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 AFL' FRN 25/10/2046	770.977	0,01	USD 10.101.000	Vistra Energy Corp 7,375% 1/11/2022	10.542.919	0,09
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M1' FRN 25/10/2046	309.098	0,00	USD 283.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	305.640	0,00
USD 170.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M2' FRN 25/10/2046	168.435	0,00	USD 450.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	449.524	0,00
USD 710.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M3' FRN 25/10/2046	705.021	0,01	USD 885.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN E' '144A' FRN 13/12/2029	866.771	0,01
USD 310.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M4' FRN 25/10/2046	322.577	0,00				
USD 2.435.977	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 AFL' '144A' FRN 25/5/2047	2.452.896	0,02				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.855.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	1.846.684	0,02	USD 4.821.603	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006-HE4 2A2' FRN 25/9/2036	2.443.380	0,02
USD 2.034.502	Voya CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3AA1R' '144A' FRN 18/1/2026	2.034.479	0,02	USD 4.178.216	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	3.632.647	0,03
USD 1.275.000	Voya CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A A2R' '144A' FRN 18/1/2026	1.274.994	0,01	USD 3.647.963	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 2A2' FRN 25/10/2036	2.125.440	0,02
USD 685.000	Voya CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 18/1/2026	685.016	0,01	USD 4.695.919	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A2' FRN 25/2/2037	2.175.729	0,02
USD 275.000	Voya CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 19/7/2028	276.457	0,00	USD 6.300.000	Washington State Convention Center Public Facilities District 5% 1/7/2058	7.046.298	0,06
USD 330.000	Voya CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A D' '144A' FRN 18/10/2027	333.946	0,00	USD 1.820.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6% 1/2/2023	1.774.500	0,02
USD 250.000	Voya CLO 2016-4 Ltd 'Series 2016-4A E2' '144A' FRN 20/7/2029	252.808	0,00	USD 1.821.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	1.729.950	0,01
USD 3.500.000	Voya Clo 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	3.503.097	0,03	USD 1.240.000	Weld County School District No RE-4 5,25% 1/12/2041	1.438.400	0,01
EUR 422.000	Voya Euro CLO I DAC FRN 15/10/2030	487.448	0,00	USD 5.500.000	Wellfleet CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2027	5.483.840	0,05
USD 2.450.910	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2A A' '144A' FRN 25/7/2037	2.361.235	0,02	USD 1.625.000	Wellfleet CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 20/10/2027	1.630.292	0,01
USD 35.211	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31 'Series 2007-C31 C' FRN 15/4/2047	35.255	0,00	USD 2.132.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A1' '144A' FRN 17/1/2031	2.132.830	0,02
USD 10.000	Wachovia Corp 6,55% 15/10/2035	12.009	0,00	USD 510.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	504.782	0,00
USD 3.050.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	3.087.405	0,03	USD 1.190.000	Wells Fargo & Co 2,125% 22/4/2019	1.186.285	0,01
USD 5.005.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	5.058.711	0,04	USD 12.115.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	12.134.027	0,10
USD 1.405.000	Walt Disney Co/The 1,95% 4/3/2020	1.386.883	0,01	USD 5.820.000	Wells Fargo Bank NA 1,75% 24/5/2019	5.785.418	0,05
USD 8.850.435	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A3' FRN 25/4/2037	4.826.386	0,04	USD 1.620.000	Wells Fargo Bank NA 2,6% 15/1/2021	1.598.662	0,01
USD 948.261	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE2 Trust 'Series 2007-HE2 2A4' FRN 25/4/2037	522.584	0,00	USD 10.200.000	Wells Fargo Bank NA 3,55% 14/8/2023	10.236.771	0,09
USD 602.042	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2005-AR2 Trust 'Series 2005-AR2 B1' FRN 25/1/2045	401.151	0,00	USD 530.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC18 'Series 2014-LC18 A5' 3,405% 15/12/2047	527.267	0,00
USD 765.492	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	731.407	0,01	USD 15.524.906	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 XA' FRN 15/2/2048	707.308	0,01
USD 6.440.424	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	5.957.341	0,05	USD 2.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 D' '144A' 3,768% 15/2/2048	1.803.690	0,02
USD 428.735	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A5' 6,35% 25/5/2036	376.887	0,00	USD 1.329.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 C' 3,894% 15/2/2048	1.246.231	0,01
USD 1.875.543	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	1.648.501	0,01	USD 2.500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015-C31 A4' 3,695% 15/11/2048	2.521.837	0,02
USD 1.742.790	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.500.451	0,01	USD 3.400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015-NXS1 XB' FRN 15/5/2048	103.198	0,00
				USD 720.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	669.258	0,01
				USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 A4' 3,718% 15/12/2048	576.154	0,01

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 480.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	381.013	0,00	USD 112.046	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2011-C3 'Series 2011-C3 A3FL' '144A' FRN 15/3/2044	112.480	0,00
USD 5.483.598	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XB' FRN 15/8/2049	501.996	0,00	USD 360.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 C' FRN 15/8/2045	363.681	0,00
USD 2.760.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	216.232	0,00	EUR 400.000	Whirlpool Corp 0,625% 12/3/2020	469.606	0,00
USD 730.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 C' FRN 15/6/2049	745.325	0,01	USD 937.000	Whiting Petroleum Corp 1,25% 1/4/2020	899.933	0,01
USD 18.729.594	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	1.079.293	0,01	USD 650.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	696.183	0,01
USD 800.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 C' FRN 15/1/2059	820.683	0,01	EUR 1.000.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	1.208.849	0,01
USD 1.730.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	1.626.541	0,01	USD 670.000	World Financial Network Credit Card Master Trust 'Series 2012-D B' 3,34% 17/4/2023	671.027	0,01
USD 1.940.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	1.859.197	0,02	USD 1.520.000	World Financial Network Credit Card Master Trust 'Series 2012-C C' 4,55% 15/8/2022	1.522.559	0,01
USD 29.297.560	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	2.526.475	0,02	USD 2.126.270	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	946.538	0,01
USD 1.356.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017-HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	1.359.451	0,01	USD 340.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 22/1/2027	339.966	0,00
USD 9.878.339	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 'Series 2017-RC1 XA' FRN 15/1/2060	915.184	0,01	USD 600.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 22/1/2027	601.231	0,01
USD 850.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 'Series 2018-1745 A' '144A' FRN 15/6/2036	854.360	0,01	USD 1.120.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A E' '144A' FRN 22/1/2027	1.122.374	0,01
USD 810.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BXI 'Series 2018-BXI E' '144A' FRN 15/12/2036	809.131	0,01	USD 4.990.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	4.991.969	0,04
USD 29.727.577	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	1.684.634	0,01	USD 250.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 22/1/2031	242.537	0,00
USD 1.050.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	861.854	0,01	USD 960.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A AR' '144A' FRN 20/10/2029	961.848	0,01
USD 490.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	492.931	0,00	USD 1.170.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/10/2029	1.173.481	0,01
USD 430.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	436.321	0,00	USD 2.990.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	3.020.652	0,03
USD 2.380.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	2.423.965	0,02	USD 1.520.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.541.835	0,01
USD 3.158.995	West CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1AR' '144A' FRN 7/11/2025	3.160.040	0,03	USD 730.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A FR' '144A' FRN 20/10/2029	720.012	0,01
USD 830.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019	850.015	0,01	USD 3.290.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A SUB' '144A' FRN 20/10/2029	2.691.987	0,02
USD 895.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	940.390	0,01	USD 610.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	619.283	0,01
USD 890.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	956.167	0,01	USD 1.820.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 20/1/2030	1.847.029	0,02
USD 975.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	1.068.829	0,01	USD 3.115.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	3.226.112	0,03
USD 810.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	903.442	0,01	USD 1.085.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	1.137.894	0,01
USD 860.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	972.333	0,01	USD 2.409.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	2.455.736	0,02
USD 330.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/7/2028	334.316	0,00	USD 4.364.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,75% 29/4/2025	4.424.060	0,04
USD 4.330.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028	4.405.616	0,04			7.656.451.558	64,72
					<b>Vietnam</b>		
				USD 2.500.000	No Va Land Investment Group Corp 5,5% 27/4/2023	2.490.625	0,02
				USD 3.000.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	3.060.000	0,03
						5.550.625	0,05
				Total des obligations		10.135.156.597	85,67
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		10.536.721.540	89,07

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Autres titres négociables				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 3.399.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
CNH 917.253	<b>Hong Kong</b> China City Construction International Co Ltd (Defaulted) 5,35% 3/7/2017**	93.637	0,00	USD 630.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
	<b>Etats-Unis</b>			USD 10.740.000	Washington Mutual Bank Escrow 6/11/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 2.391	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)**	96	0,00			96	0,00
USD 2.391	Lehman Brothers Special Finance (Defaulted) 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00	Total des obligations		93.733	0,00
USD 3.780.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	–	0,00	Total des autres valeurs mobilières		93.733	0,00
USD 7.220.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	–	0,00	Total du portefeuille		10.536.815.273	89,07
				Autres éléments de l'actif net		1.293.058.494	10,93
				Total de l'actif net (USD)		11.829.873.767	100,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>Etats-Unis</b>			
USD 53.686.000	Fannie Mae Pool '2,5 10/18' 2,5% TBA	52.089.320	0,44
USD 114.102.000	Fannie Mae Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	110.897.334	0,94
USD 642.545.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	638.516.513	5,40
USD (620.762.000)	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	(600.244.463)	(5,08)
USD (574.143.000)	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(570.610.654)	(4,82)
USD (1.071.300.000)	Fannie Mae Pool '3,5 10/18' 3,5% TBA	(1.063.704.612)	(8,99)
USD 82.600.000	Fannie Mae Pool '4 10/18' 4% TBA	83.977.045	0,71
USD 61.776.000	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	62.880.005	0,53
USD (207.931.000)	Fannie Mae Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	(215.913.086)	(1,83)
USD (18.764.000)	Freddie Mac Gold Pool '4 9/18' 4% TBA	(19.100.799)	(0,16)
USD (2.503.000)	Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	(2.600.214)	(0,02)
USD 409.500.000	Ginnie Mae II Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	410.747.706	3,47
USD 234.000.000	Ginnie Mae II Pool '4 9/18' 4% TBA	239.466.076	2,02
USD 237.550.000	Ginnie Mae II Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	246.826.862	2,09
Total TBA (USD exposition sous-jacente - USD 4.317.574.689)		(626.772.967)	(5,30)

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	18.488.622	USD	4.589.000	Deutsche Bank	4/9/2018	(120.145)
USD	2.645.000	BRL	10.658.292	UBS	4/9/2018	68.802
BRL	68.712.546	USD	17.214.400	BNP Paribas	5/9/2018	(607.837)
BRL	26.512.750	USD	6.820.000	UBS	5/9/2018	(412.354)
BRL	39.392.061	USD	9.502.000	Barclays	5/9/2018	18.339
BRL	110.177.257	USD	27.971.320	Goldman Sachs	5/9/2018	(1.343.495)
CLP	1.815.520.000	USD	2.800.000	JP Morgan	5/9/2018	(134.262)
CLP	1.729.266.000	USD	2.660.000	UBS	5/9/2018	(120.910)
HKD	15.000.000	USD	1.911.205	UBS	5/9/2018	(143)
USD	11.822.200	BRL	46.407.989	Morgan Stanley	5/9/2018	606.240
USD	10.466.000	BRL	40.393.527	BNP Paribas	5/9/2018	703.625
USD	16.218.200	BRL	61.735.523	Barclays	5/9/2018	1.297.855
USD	299.700	BRL	1.236.442	Citibank	5/9/2018	875
USD	22.701.620	BRL	88.838.797	Goldman Sachs	5/9/2018	1.230.911
USD	2.184.000	CLP	1.442.313.600	RBS Plc	5/9/2018	66.243
USD	3.276.000	CLP	2.155.853.209	BNP Paribas	5/9/2018	110.549
AUD	4.270.500	USD	3.111.358	Citibank	6/9/2018	(30.220)
JPY	7.445.410.500	USD	66.858.931	Barclays	6/9/2018	344.330
USD	1.868.493	AUD	2.562.500	Commonwealth Bank of Australia	6/9/2018	19.666
USD	1.246.886	AUD	1.708.000	Goldman Sachs	6/9/2018	14.575
USD	619.076.959	EUR	527.268.000	UBS	6/9/2018	5.394.263
USD	7.553.348	EUR	6.514.000	Toronto Dominion	6/9/2018	(28.241)
USD	10.278.185	EUR	8.837.000	State Street	6/9/2018	(7.124)
USD	239.354.390	GBP	182.150.000	Toronto Dominion	6/9/2018	3.113.915
USD	18.267.026	GBP	14.032.000	State Street	6/9/2018	68.144
USD	114.158.383	JPY	12.702.917.000	Barclays	6/9/2018	(499.826)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	7.462.779	JPY	829.988.000	State Street	6/9/2018	(28.803)
USD	12.484.151	JPY	1.383.003.000	Toronto Dominion	6/9/2018	983
USD	539.193	ZAR	7.206.000	Bank of America	6/9/2018	48.667
AUD	19.664.114	USD	14.355.000	Morgan Stanley	7/9/2018	(167.475)
AUD	19.674.814	USD	14.355.000	Deutsche Bank	7/9/2018	(159.755)
CAD	37.142.285	USD	28.710.000	Goldman Sachs	7/9/2018	(243.620)
EUR	24.566.181	USD	28.710.000	Goldman Sachs	7/9/2018	(115.533)
GBP	11.133.972	USD	14.355.000	Goldman Sachs	7/9/2018	85.856
GBP	11.074.330	USD	14.355.000	UBS	7/9/2018	8.500
TWD	157.452.350	USD	5.170.000	Goldman Sachs	7/9/2018	(42.257)
ZAR	84.351.296	USD	5.937.304	Bank of America	7/9/2018	(196.140)
ZAR	52.487.696	USD	3.686.814	Morgan Stanley	7/9/2018	(114.367)
ZAR	20.966.985	USD	1.474.726	Standard Chartered Bank	7/9/2018	(47.659)
ZAR	503.262	USD	35.393	Goldman Sachs	7/9/2018	(1.140)
ZAR	10.482.792	USD	737.363	RBS Plc	7/9/2018	(23.877)
EUR	6.620.600	USD	7.549.236	Goldman Sachs	10/9/2018	158.688
RUB	424.442.900	USD	6.251.000	Deutsche Bank	10/9/2018	7.179
USD	7.684.450	EUR	6.620.600	Morgan Stanley	10/9/2018	(23.475)
USD	6.251.000	RUB	405.564.880	JP Morgan	10/9/2018	271.168
JPY	13.480.830.000	USD	121.928.394	Goldman Sachs	11/9/2018	(205.917)
JPY	406.600.000	USD	3.659.338	Citibank	11/9/2018	11.976
USD	123.341.827	JPY	13.480.830.000	Barclays	11/9/2018	1.619.349
RUB	61.032.768	USD	964.000	Barclays	12/9/2018	(64.300)
USD	61.000	RUB	3.819.966	Barclays	12/9/2018	4.689
USD	903.000	RUB	60.988.620	JP Morgan	12/9/2018	3.951
CNH	69.649.200	USD	10.239.188	HSBC Bank Plc	13/9/2018	(65.991)
CNH	5.000.000	USD	742.559	RBS Plc	13/9/2018	(12.242)
CNH	61.602.848	USD	8.954.000	Barclays	13/9/2018	43.920
CNH	125.536.174	USD	18.346.000	ANZ	13/9/2018	(9.763)
JPY	78.645.000	USD	715.545	BNP Paribas	13/9/2018	(5.335)
JPY	352.524.500	USD	3.228.345	ANZ	13/9/2018	(44.848)
JPY	32.334.000	USD	290.318	Morgan Stanley	13/9/2018	1.677
JPY	19.850.000	USD	179.449	HSBC Bank Plc	13/9/2018	(192)
USD	1.280.000	CNH	8.822.108	Morgan Stanley	13/9/2018	(8.587)
USD	366.000	CNH	2.502.582	Goldman Sachs	13/9/2018	464
USD	18.697.954	CNH	125.103.793	HSBC Bank Plc	13/9/2018	424.872
USD	19.744.963	EUR	16.760.006	HSBC Bank Plc	13/9/2018	228.100
USD	25.195.277	HKD	197.272.344	HSBC Bank Plc	13/9/2018	58.500
USD	498.093	HKD	3.906.000	BNP Paribas	13/9/2018	384
USD	675.958	JPY	73.850.000	ANZ	13/9/2018	9.050
USD	22.799.262	JPY	2.471.175.532	Citibank	13/9/2018	483.136
USD	22.840.152	JPY	2.475.595.000	Bank of America	13/9/2018	484.116
USD	61.209	JPY	6.732.850	BNP Paribas	13/9/2018	408
ARS	97.764.825	USD	3.587.700	BNP Paribas	14/9/2018	(1.059.735)
ARS	105.281.850	USD	3.895.000	Citibank	14/9/2018	(1.172.662)
ARS	120.994.389	USD	4.476.300	JP Morgan	14/9/2018	(1.347.674)
EUR	5.232.415	USD	6.000.000	Goldman Sachs	14/9/2018	93.544
EUR	15.681.603	USD	18.000.000	RBS Plc	14/9/2018	262.415
IDR	99.143.643.710	USD	6.880.000	BNP Paribas	14/9/2018	(202.341)
IDR	55.096.153.354	USD	3.812.619	Citibank	14/9/2018	(101.707)
USD	11.959.000	ARS	267.907.910	BNP Paribas	14/9/2018	5.031.541
USD	14.972.457	ARS	430.178.334	Citibank	14/9/2018	3.849.072
USD	24.000.000	EUR	20.896.822	BNP Paribas	14/9/2018	(335.933)
USD	3.249.770	IDR	45.727.515.289	Bank of America	14/9/2018	169.868
USD	640.503	IDR	9.368.638.065	RBS Plc	14/9/2018	9.494
USD	32.861.213	INR	2.261.951.928	Deutsche Bank	14/9/2018	1.008.919
USD	1.653.713	KRW	1.771.457.538	JP Morgan	14/9/2018	63.317
USD	2.681.782	THB	85.438.878	BNY Mellon	14/9/2018	70.661
USD	4.515.692	TWD	133.574.168	RBS Plc	14/9/2018	162.605
ARS	47.289.300	USD	1.698.000	BNP Paribas	17/9/2018	(479.274)
COP	16.509.675.000	USD	5.460.000	JP Morgan	17/9/2018	(40.044)
INR	201.649.500	USD	2.925.000	JP Morgan	17/9/2018	(86.469)
MXN	41.745.323	USD	1.990.000	HSBC Bank Plc	17/9/2018	189.471
USD	1.698.000	ARS	51.364.500	Citibank	17/9/2018	374.249
USD	5.460.000	COP	16.330.860.000	RBS Plc	17/9/2018	98.747
USD	2.925.000	INR	200.257.200	JP Morgan	17/9/2018	106.068
USD	1.990.000	MXN	40.771.120	Goldman Sachs	17/9/2018	(138.609)
JPY	325.815.022	USD	2.980.000	UBS	18/9/2018	(36.671)
USD	2.980.000	JPY	325.630.560	RBS Plc	18/9/2018	38.338
ARS	34.891.390	USD	1.217.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(319.788)
AUD	4.972.000	JPY	404.492.585	RBS Plc	19/9/2018	(67.097)
AUD	2.358.388	JPY	190.244.556	Citibank	19/9/2018	(17.191)







# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>							
AUD	162.988.842	USD	120.833.064	BNY Mellon	14/9/2018	(3.238.168)	
USD	173.134	AUD	236.846	BNY Mellon	14/9/2018	2.252	
Moins-value nette non réalisée						(3.235.916)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>							
CAD	1.172.074.759	USD	895.707.305	BNY Mellon	14/9/2018	2.710.549	
USD	29.967	CAD	39.100	BNY Mellon	14/9/2018	(4)	
Plus-value nette non réalisée						2.710.545	
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>							
CHF	280.040.385	USD	281.993.302	BNY Mellon	14/9/2018	7.291.640	
USD	5.377.940	CHF	5.313.289	BNY Mellon	14/9/2018	(110.772)	
Plus-value nette non réalisée						7.180.868	
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>							
CNY	4.551.639	USD	665.276	BNY Mellon	14/9/2018	(465)	
Moins-value nette non réalisée						(465)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>							
EUR	2.698.701.085	USD	3.137.093.595	BNY Mellon	14/9/2018	5.744.109	
USD	42.461.313	EUR	36.776.790	BNY Mellon	14/9/2018	(367.775)	
Plus-value nette non réalisée						5.376.334	
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>							
GBP	1.558.917.366	USD	2.007.677.187	BNY Mellon	14/9/2018	14.821.721	
USD	3.274.919	GBP	2.557.692	BNY Mellon	14/9/2018	(43.356)	
Plus-value nette non réalisée						14.778.365	

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>							
HKD	5.890.890	USD	751.201	BNY Mellon	14/9/2018	(561)	
Moins-value nette non réalisée						(561)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en yens japonais</b>							
JPY	57.462.967.626	USD	518.719.227	BNY Mellon	14/9/2018	240.445	
USD	635.933	JPY	70.276.766	BNY Mellon	14/9/2018	1.249	
Plus-value nette non réalisée						241.694	
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>							
PLN	230.603.772	USD	62.731.868	BNY Mellon	14/9/2018	(159.955)	
USD	1.869.272	PLN	6.947.946	BNY Mellon	14/9/2018	(15.977)	
Moins-value nette non réalisée						(175.932)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises</b>							
SEK	1.135.810.876	USD	127.308.786	BNY Mellon	14/9/2018	(2.601.961)	
USD	641.294	SEK	5.812.295	BNY Mellon	14/9/2018	3.138	
Moins-value nette non réalisée						(2.598.823)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>							
SGD	87.309.973	USD	64.042.593	BNY Mellon	14/9/2018	(373.660)	
USD	86.115	SGD	118.039	BNY Mellon	14/9/2018	37	
Moins-value nette non réalisée						(373.623)	
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 17.139.094.355)						84.029.693	

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
					USD	
(519)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	49.036.420	(622.980)	
33	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	4.713.172	(79.273)	
23	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	139.449	(8.699)	
9	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	355.889	3.185	
1	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	130.331	47	
(167)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	34.705.470	(899.527)	
(518)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	79.715.219	(97.811)	
(1.195)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	226.939.499	(847.443)	
(1.212)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	218.010.028	(1.931.616)	
(54)	JPY	TOPIX Index	Septembre 2018	8.423.718	216.624	
(313)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	424.621.314	540.228	
149	KRW	Korean 10 Year Bond	Septembre 2018	16.577.863	594.314	
296	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2018	15.562.200	(225.272)	
73	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2018	11.190.170	298.447	
(353)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	51.198.238	224.105	
(1.626)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Septembre 2018	195.805.969	(361.953)	
(2.452)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Septembre 2018	518.827.875	(157.095)	
(346)	USD	CBOE Volatility Index	Novembre 2018	5.473.720	23.100	
(230)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2018	23.751.698	(58.167)	
(18)	EUR	Euro BOBL	Décembre 2018	2.756.411	(6.074)	
(27)	EUR	Euro Schatz	Décembre 2018	3.517.520	(1.571)	
(31)	EUR	Euro Bund	Décembre 2018	5.796.945	(9.019)	
(696)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	110.452.092	(238.309)	
138	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Décembre 2018	187.076.234	(199.269)	
22.593	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	4.774.183.313	787.569	
3.797	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	607.401.344	(402.282)	
3.707	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	420.339.047	556.301	
3.514	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	422.833.031	1.030.591	

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
838	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2018	204.011.100	(53.625)
692	USD	CBOE Volatility Index	Décembre 2018	11.044.320	28.581
(2.254)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	325.914.312	(380.709)
(5.246)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	672.389.656	720.847
(346)	USD	CBOE Volatility Index	Janvier 2019	5.664.020	19.270
323	USD	90 Day Euro \$	Mars 2019	78.513.225	(28.263)
323	USD	90 Day Euro \$	Juin 2019	78.432.475	57
(1.179)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2019	286.025.400	(39.987)
(167)	USD	90 Day Euro \$	Mars 2020	40.512.113	(29.225)
995	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2020	241.436.750	199.000
(1.849)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2020	448.659.850	(104.587)
(360)	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2021	87.381.000	(17.309)
Total				10.899.518.400	(1.557.799)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	322.253	112.273
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(212.627)	(110.855)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(24.801)	(34.518)
CDS	JPY 307.692.308	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2021	(40.562)	(55.229)
CDS	EUR (9.250)	Fund provides default protection on Enel Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(678)	(2.137)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	999	(1.053)
CDS	USD 1.495.570	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	232.690	175.661
CDS	EUR (107.914)	Fund provides default protection on Enel Spa; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(7.914)	(24.925)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	1.219	(1.053)
CDS	EUR (95.581)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(7.009)	(22.077)
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(94.156)	(175.540)
CDS	USD 899.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	72.095	105.591
CDS	USD 777.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	62.902	91.262
CDS	USD 2.711.429	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	230.245	318.468
CDS	USD 1.797.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	140.155	211.065
CDS	USD 3.615.238	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	306.993	424.624
CDS	USD 1.980.000	Fund receives default protection on Beazer Homes USA Inc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2020	1.553	(147.010)
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Barclays	20/9/2020	68.892	44.401
CDS	JPY 142.719.549	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(16.079)	(26.073)
CDS	JPY 74.812.967	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(15.002)	(13.398)
CDS	JPY 115.384.616	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2021	(14.700)	(20.711)
CDS	EUR (620.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2022	(11.854)	(11.355)
CDS	EUR 1.450.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.025)	(35.155)
CDS	EUR 775.000	Fund receives default protection on Unicredit SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	26.167	106.698
CDS	USD 6.676.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	8.101	59.835

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	1.708	(22.325)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(29.733)	(69.292)
CDS	EUR 110.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	1.035	(5.625)
CDS	USD (1.980.000)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(87.347)	78.173
CDS	EUR 1.810.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	35.705	77.515
CDS	EUR (710.000)	Fund provides default protection on Altice France SA (France); and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(616)	60.069
CDS	USD 3.177.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	3.202	28.475
CDS	EUR 930.000	Fund receives default protection on Centrica Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	114	(9.677)
CDS	EUR 560.000	Fund receives default protection on ITV Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(7.927)	(124.108)
CDS	USD 1.923.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	274.972	225.864
CDS	EUR (160.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(651)	21.621
CDS	USD 1.890.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	272.541	221.988
CDS	USD 2.820.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	403.235	331.220
CDS	USD 3.674.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(36.670)	32.929
CDS	EUR 290.000	Fund receives default protection on Alice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	12.080	11.495
CDS	EUR 1.100.000	Fund receives default protection on Anglo American Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	10.094	(215.240)
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on Unitymedia GMBH; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	306	(41.679)
CDS	EUR 717.000	Fund receives default protection on Solvay SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.037)	(18.050)
CDS	EUR 447.000	Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(574)	(8.840)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(231)	(3.648)
CDS	EUR (3.633)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(375)	(839)
CDS	EUR (36.946)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(3.714)	(8.534)
CDS	EUR (36.367)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(3.655)	(8.400)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Volkswagen AG; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	1.447	(1.989)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.28.V1; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	7.957	7.928
CDS	USD 4.593.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(44.861)	41.166
CDS	EUR (197.984)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(19.900)	(45.729)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on TDC A/S; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	5.738	(4.045)
CDS	USD 4.593.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(38.971)	41.166
CDS	EUR (412.016)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(42.582)	(95.165)
CDS	USD 4.592.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(42.890)	41.157
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	237	(16.393)
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance Plc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	17.260	(4.311)
CDS	USD 1.323.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	107.103	155.392
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	521	51.007
CDS	USD 4.593.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(45.842)	41.166

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Arcelormittal; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(2.144)	(77.823)
CDS	EUR 1.100.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.168)	(6.999)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Wind Acquisition Finance SA; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(315)	22.155
CDS	EUR 2.300.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2023	155	22.169
CDS	EUR 2.460.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(75.405)	(46.837)
CDS	EUR 1.390.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2020	(43.159)	(26.465)
CDS	USD 9.700.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/12/2022	(106.641)	(688.712)
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(33.010)	(60.053)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(3.021)	(16.971)
CDS	EUR (270.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(34.279)	(62.363)
CDS	EUR (416.667)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(312)	31.308
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(375)	37.570
CDS	JPY 34.840.000	Fund receives default protection on Softbank Group Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.436)	13.928
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(59)	1.503
CDS	USD 4.678.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	95.944	404.296
CDS	USD 4.677.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	79.183	404.210
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(1.270)	(2.310)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Enel Spa; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(23.257)	(66.982)
CDS	EUR 210.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	500	(632)
CDS	EUR 902.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	3.737	8.640
CDS	EUR 2.890.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	16.767	27.682
CDS	USD (71.160.000)	Fund provides default protection on Monitchem Holdco 3 SA; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(27.158)	1.238.745
CDS	EUR 2.510.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(6.972)	(15.969)
CDS	EUR (340.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(1.008)	25.548
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.887)	(16.168)
CDS	USD 4.843.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	230.970	418.556
CDS	EUR (70.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(8.887)	(16.168)
CDS	EUR (590.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	3.512	(25.267)
CDS	USD 4.843.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	230.970	418.556
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	835	(44.650)
CDS	EUR (310.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(24.186)	(71.602)
CDS	EUR 1.450.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	7.358	(15.115)
CDS	JPY 77.300.000	Fund receives default protection on Softbank Group Corp; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(7.922)	30.903
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/12/2023	(1.781)	15.661
CDS	EUR (636.702)	Fund provides default protection on Grohe Holding GMBH; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2018	(8.399)	11.379
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Rallye SA; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2020	(10.483)	(28.535)

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Rallye SA; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2020	(28.906)	(57.070)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Rallye SA; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2020	(22.595)	(57.070)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking Corp; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2020	(44.160)	(48.551)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Rallye SA; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2021	(14.955)	(37.470)
CDS	EUR 600.000	Fund receives default protection on Constellium NV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2021	(11.573)	(84.696)
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2022	(546)	(949)
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2022	(5.607)	(13.760)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2022	(7.277)	24.401
CDS	USD 4.579.661	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	139.108	395.797
CDS	EUR (247.704)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(21.706)	(57.213)
CDS	USD 4.398.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	206.130	380.097
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(17.014)	(46.195)
CDS	USD 3.582.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	56.387	309.574
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(39.557)	(92.390)
CDS	USD 4.662.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	49.744	402.913
CDS	USD 6.480.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(13.560)	(58.483)
CDS	USD 8.349.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	30.601	74.830
CDS	USD 4.228.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(885)	37.895
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Commerzbank AG; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(4.740)	(37.349)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Valeo SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	814	(1.053)
CDS	EUR (220.518)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.857	12.841
CDS	USD 4.658.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	139.613	402.568
CDS	USD 4.639.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	6.039	41.578
CDS	EUR (20.750)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(1.708)	(4.793)
CDS	EUR (105.195)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	108	14.215
CDS	USD 1.615.754	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	95.443	139.642
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond Finance BV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(1.644)	111.771
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Novafives SAS; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(357)	(6.887)
CDS	USD 5.103.339	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	144.760	441.056
CDS	USD 7.716.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	7.300	69.157
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Novafives SAS; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(662)	(13.774)
CDS	USD 6.166.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	6.100	55.264
CDS	EUR (1.300.000)	Fund provides default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.880	1.715
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	5.778	6.084
CDS	EUR 960.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.508	(204.147)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (242.086)	Fund provides default protection on Enel Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(19.927)	(55.916)
CDS	USD 4.726.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(46.160)	42.358
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(53.837)	(138.584)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	2.748	34.847
CDS	USD 4.662.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	47.027	402.913
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	19.759	60.805
CDS	EUR 128.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(4.978)	1.713
CDS	EUR (13.782)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	116	803
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom Holding SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	104	(19.333)
CDS	EUR (214.419)	Fund provides default protection on Enel Spa; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(17.649)	(49.525)
CDS	USD 4.662.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	50.651	402.913
CDS	EUR (253.054)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(26.153)	(58.449)
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(2.867)	(43.979)
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Tesco Plc; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	4.013	389
CDS	USD 7.329.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	79.627	633.409
CDS	EUR (208.291)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.851	12.129
CDS	EUR (7.854)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(688)	(1.814)
CDS	EUR (78.540)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(6.883)	(18.141)
CDS	USD 4.663.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	48.849	403.000
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	(3.856)	15.210
CDS	EUR (1.400.000)	Fund provides default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(16.009)	1.847
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	20.052	(6.560)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Bayerische Motoren Werke AG; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(2.625)	(16.971)
CDS	EUR (227.409)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.915	13.243
CDS	USD 4.658.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	139.613	402.568
CDS	EUR (560.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	2.757	75.675
CDS	EUR (570.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	584	77.026
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	456	163
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(3.275)	(125)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	Citibank	20/12/2023	(2.290)	21.314
CDS	EUR 850.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(1.237)	8.193
CDS	EUR 850.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Citibank	20/12/2023	(4.548)	26.624
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Constellium NV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2024	14.698	91.234
CDS	USD 1.650.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Citigroup	17/9/2058	(13.966)	19.229
CDS	EUR (1.263.298)	Fund provides default protection on Grohe Holding GMBH; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2018	(16.665)	22.578
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Saipem Finance International BV; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2022	18.776	33.113

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	9.158	3.808
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(25.561)	16.630
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Unitymedia GMBH; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(4.856)	(42.543)
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Wind Acquisition Finance SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	528	73.661
CDS	EUR (260.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(31.827)	17.295
CDS	USD 3.400.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(14.524)	(230.127)
CDS	USD 12.641.820	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2023	(39.062)	(220.067)
CDS	EUR 720.000	Fund receives default protection on Unitymedia GMBH; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	9.222	(166.717)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	2.872	2.161
CDS	EUR 580.000	Fund receives default protection on Unitymedia GMBH; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(647)	(134.300)
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Adler Real Est AG; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(28.853)	113.904
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom Holding SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(3.925)	(19.333)
CDS	EUR (70.857)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(4.564)	4.126
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(526)	3.241
CDS	EUR (4.571)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(294)	266
CDS	EUR 260.000	Fund receives default protection on Matterhorn Telecom Holding SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(10.203)	(50.266)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(315)	(38.243)
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	26	(44.650)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(15.507)	17.470
CDS	USD 105.930.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2023	(18.232)	(1.844.018)
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(473)	582
CDS	USD 106.001.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2023	(67.621)	(1.845.253)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(10.785)	(223.250)
CDS	EUR (180.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(8.505)	10.482
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(6.356)	(76.485)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(8.617)	24.336
CDS	USD 3.300.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(11.014)	(223.358)
CDS	EUR 1.111.000	Fund receives default protection on Marks and Spencer Plc; and pays Fixed 1%	Credit Suisse	20/6/2023	(5.612)	24.310
CDS	EUR 840.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2023	(1.900)	25.577
CDS	USD (645.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.7.AA; and receives Fixed 1,5%	Credit Suisse	17/1/2047	59.209	4.715
CDS	USD (4.030.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	17/9/2058	38.108	(323.806)
CDS	USD 1.650.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(11.914)	19.229
CDS	USD (335.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	17/9/2058	10.669	(26.917)
CDS	USD 4.906.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(26.112)	57.173
CDS	USD 940.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(6.281)	10.955
CDS	USD (343.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	17/9/2058	9.027	(27.560)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 3.560.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(55.284)	(12.646)
CDS	USD (670.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(23.295)	(80.239)
CDS	USD 2.930.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	(31.569)	(208.034)
CDS	USD 1.785.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	187.602	313.146
CDS	USD 5.291.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	21.515	47.422
CDS	USD 1.845.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2023	161.459	216.703
CDS	USD 1.846.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2023	167.046	216.820
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	36.987	(100.436)
CDS	USD 2.860.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(44.907)	(10.160)
CDS	USD (284.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	12.129	(22.819)
CDS	USD 4.702.016	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(36.134)	(37.783)
CDS	USD 5.390.596	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(45.040)	(43.316)
CDS	USD 3.344.530	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(27.521)	(26.875)
CDS	EUR (410.000)	Fund provides default protection on Scandinavian Airlines System; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2019	51.805	13.865
CDS	EUR 70.000	Fund receives default protection on Atlantia SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2019	(288)	997
CDS	USD (3.000.000)	Fund provides default protection on China Government Bond; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/9/2020	70.313	44.401
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(13.497)	(15.507)
CDS	EUR 330.000	Fund receives default protection on Constellium NV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2020	(5.105)	(37.006)
CDS	EUR 1.820.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(44.051)	(34.651)
CDS	JPY 96.070.381	Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(13.801)	(16.933)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(14.247)	(15.783)
CDS	JPY 87.976.539	Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(12.734)	(15.507)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Mitsubishi Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(10.614)	(16.072)
CDS	JPY 87.976.540	Fund receives default protection on Itochu Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(12.893)	(15.507)
CDS	JPY 175.953.079	Fund receives default protection on Mitsui & Co Ltd; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	(27.278)	(31.566)
CDS	USD (5.750.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.27.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2020	246.021	78.696
CDS	EUR 220.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2021	(3.676)	(13.491)
CDS	EUR 440.000	Fund receives default protection on Constellium NV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2021	(5.633)	(62.110)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Wind Acquisition Finance SA; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	1.218	61.384
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Commerzbank AG; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2022	156	(22.158)
CDS	EUR (240.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	752	32.432
CDS	EUR 672.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	2.784	6.437
CDS	EUR 736.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	3.244	7.050
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(10.058)	(18.478)
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Peugeot SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(7.603)	(148.857)
CDS	EUR (170.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	1.234	22.973

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 970.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.552)	(6.171)
CDS	JPY 51.630.000	Fund receives default protection on Softbank Group Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(9.531)	20.641
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Iceland Bondco Plc; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	1.982	(10.929)
CDS	USD 1.731.857	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	147.063	203.413
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(10.845)	(16.967)
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	779	22.516
CDS	EUR (660.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(10.427)	(15.998)
CDS	EUR (194.805)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	695	26.325
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on TDC A/S; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	10.482	(7.686)
CDS	EUR (270.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(33.944)	(62.363)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.232)	(28.682)
CDS	EUR 102.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.883)	1.365
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	1.882	9.909
CDS	EUR 68.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(964)	910
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Ardagh Packaging Finance Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	80	14.052
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.699)	(44.650)
CDS	EUR 150.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	4.134	5.946
CDS	EUR 200.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.265)	(44.650)
CDS	EUR 230.000	Fund receives default protection on Cable & Wireless Ltd; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(1.933)	(43.051)
CDS	USD 1.890.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	205.234	331.566
CDS	USD (938.301)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(4.772)	37.046
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	949	(7.297)
CDS	USD (562.981)	Fund provides default protection on Beazer Homes USA Inc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(3.462)	22.227
CDS	EUR 447.000	Fund receives default protection on Lanxess; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	3	(8.840)
CDS	EUR 710.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	3.706	(127)
CDS	USD 1.670.000	Fund receives default protection on China Government Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(4.724)	(29.937)
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	204	5.405
CDS	JPY 64.440.000	Fund receives default protection on Softbank Group Corp; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(15.029)	25.762
CDS	EUR (610.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	3.106	82.432
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on UPC Holding BV; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(569)	(19.121)
CDS	EUR 5.410.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	273	(545.461)
CDS	USD 33.350.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	(34.724)	(2.257.273)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Next Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/12/2023	(262)	4.819
CDS	EUR (330.000)	Fund provides default protection on Constellium NV; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	10.658	50.178
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Constellium NV; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2024	(5.700)	66.905
CDS	USD 645.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.7.AA; and pays Fixed 1,5%	Goldman Sachs	17/1/2047	(47.353)	(4.715)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (1.400.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	58.417	(22.084)
CDS	USD (430.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	38.487	(6.783)
CDS	USD (2.280.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	93.089	(183.195)
CDS	USD 850.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(7.171)	9.906
CDS	USD (1.058.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	33.261	(85.009)
CDS	USD (1.129.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Goldman Sachs	17/9/2058	26.812	(90.714)
CDS	USD 2.070.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	228.853	363.144
CDS	USD 3.750.000	Fund receives default protection on Colombia (Republic of); and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	(28.007)	22.123
CDS	USD 2.014.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	322.346	236.552
CDS	USD 2.970.000	Fund receives default protection on Bahrain Government Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	117.098	312.153
CDS	USD 2.015.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	326.673	236.670
CDS	USD 2.756.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	441.105	323.703
CDS	USD 3.710.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	402.866	650.853
CDS	USD 810.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(662)	(68.255)
CDS	USD 2.700.000	Fund receives default protection on HCA-The Healthcare Co; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2020	(3.235)	(227.516)
CDS	USD 16.583.472	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(179.718)	(112.273)
CDS	USD (16.583.472)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	342.453	110.855
CDS	USD 3.450.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(49.282)	(55.105)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank of Australia; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(44.183)	(47.917)
CDS	JPY 75.949.367	Fund receives default protection on Sumitomo Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(16.317)	(13.601)
CDS	USD 2.385.686	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(33.032)	(38.680)
CDS	USD 3.614.314	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(50.833)	(58.601)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank Limited; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(46.876)	(48.762)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2020	(48.142)	(48.641)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(11.018)	(17.259)
CDS	JPY 96.153.846	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(12.122)	(17.259)
CDS	JPY 192.307.692	Fund receives default protection on ITRAXX.JPN.25.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2021	(24.244)	(34.518)
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(41.645)	(52.259)
CDS	EUR 300.000	Fund receives default protection on Stena AB; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(7.037)	(2.354)
CDS	EUR 1.000.000	Fund receives default protection on Altice Luxembourg SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(7.404)	23.524
CDS	EUR 1.357.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	1.231	315
CDS	EUR 1.762.100	Fund receives default protection on Bayer AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(3.728)	(39.797)
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	2.776	18.635
CDS	USD 88.482.500	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(83.661)	(1.540.293)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	13.775	56.702
CDS	EUR (360.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(13.782)	(83.151)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	17.462	70.878
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1.280)	(2.310)
CDS	USD 28.950.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	66.198	(261.280)
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on Rio Tinto Ltd; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	2.823	(51.205)
CDS	EUR (3.144)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(304)	(726)
CDS	EUR (7.862)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(689)	(1.816)
CDS	EUR (99.178)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(9.600)	(22.908)
CDS	USD (105.890.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	488	1.843.321
CDS	EUR (78.616)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(6.889)	(18.158)
CDS	USD 7.700.000	Fund receives default protection on Kroger Co; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	850	(100.000)
CDS	EUR (148.766)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(14.400)	(34.361)
CDS	USD (12.641.820)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	23.862	220.067
CDS	EUR 2.895.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	2.607	672
CDS	EUR (4.717)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(457)	(1.089)
CDS	EUR 360.000	Fund receives default protection on Rallye SA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	6.602	162.140
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(39.796)	(66.017)
CDS	EUR 683.000	Fund receives default protection on Solvay SA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.132)	(17.194)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance Plc; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	474	48.249
CDS	USD (35.570.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(19.520)	619.199
CDS	USD 7.700.000	Fund receives default protection on Nordstrom Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(113.846)	60.865
CDS	EUR (210.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(19.640)	(48.505)
CDS	EUR (47.170)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(4.566)	(10.895)
CDS	USD 7.700.000	Fund receives default protection on Kohls Corp; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(50.032)	23.866
CDS	EUR 700.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.28.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	23.221	99.229
CDS	USD 7.700.000	Fund receives default protection on Macys Inc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(29.090)	168.045
CDS	EUR 1.700.000	Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	6.453	(19.817)
CDS	EUR 350.000	Fund receives default protection on Daimler AG; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	1	(3.648)
CDS	EUR (247.944)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(21.727)	(57.269)
CDS	EUR 500.000	Fund receives default protection on Unitymedia GMBH; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(194)	(115.776)
CDS	EUR (31.447)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(3.044)	(7.263)
CDS	EUR 520.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	18.413	73.713
CDS	EUR (280.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(35.831)	(64.673)
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(10.237)	(18.478)
CDS	USD 88.482.500	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(111.947)	(1.540.293)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on Smurfit Kappa Acquisitions; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	515	(22.325)
CDS	USD 100.193.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(123.558)	(1.744.148)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (1.150.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	54.760	(92.401)
CDS	USD 590.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	JP Morgan	17/9/2058	(72.158)	6.876
CDS	USD (507.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	14.845	(40.737)
CDS	USD (857.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/9/2058	8.445	(68.859)
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17/11/2059	728	(2.435)
CDS	USD 670.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	14.624	80.239
CDS	EUR (64.571.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.28.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2022	(286.129)	852.806
CDS	EUR (10.220.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.28.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2022	(80.395)	209.973
CDS	EUR (7.970.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.28.V1; and receives Fixed 5%	Merrill Lynch	20/12/2022	(224.056)	871.313
CDS	EUR 16.500.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.29.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	387.325	680.239
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance Plc; and receives Fixed 5%	Merrill Lynch	20/6/2023	23.766	(6.560)
CDS	EUR (1.817.100)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	3.509	31.322
CDS	USD (358.872.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(103.398)	6.247.203
CDS	EUR (81.910.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(991.845)	676.571
CDS	EUR 720.000	Fund receives default protection on Standard Chartered Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/12/2020	(22.529)	(13.708)
CDS	EUR 180.000	Fund receives default protection on CMA CGM SA; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2022	16.883	6.855
CDS	EUR (710.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2022	(87.922)	47.229
CDS	EUR (254.572)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(16.381)	14.825
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(18.519)	17.470
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(22.279)	129.217
CDS	USD (71.160.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(24.914)	1.238.745
CDS	USD 1.682.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	173.499	295.077
CDS	USD 8.419.484	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	243.837	453.825
CDS	USD 1.337.516	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	25.648	72.095
CDS	EUR 590.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	2.099	(106)
CDS	EUR 1.380.000	Fund receives default protection on Enel SpA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(4.147)	(247)
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(52.668)	(145.514)
CDS	EUR 948.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	1.113	220
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	2.813	11.647
CDS	EUR (760.000)	Fund provides default protection on Unicredit SpA; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(44.218)	(104.632)
CDS	USD 8.349.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	26.481	74.830
CDS	EUR 1.090.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(1.158)	(6.935)
CDS	USD (270.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/10/2057	19.633	(4.259)
CDS	USD (1.120.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	26.951	(89.991)
CDS	USD 4.020.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(67.638)	(14.281)
CDS	USD 3.630.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(56.373)	(12.895)

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (830.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	13.402	(66.689)
CDS	USD (910.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	45.007	(73.117)
CDS	USD (860.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	38.291	(69.100)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(31.059)	(7.105)
CDS	USD (1.290.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	11/5/2063	31.178	(19.198)
IFS	GBP 7.220.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,32%	Merrill Lynch	15/12/2022	(4.985)	(4.985)
IFS	GBP 9.680.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,296%	Merrill Lynch	15/5/2023	(42.142)	(42.142)
IFS	GBP 2.000.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,423%	Merrill Lynch	15/3/2048	8.021	8.021
IFS	GBP 3.395.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5325%	Morgan Stanley	15/11/2046	208.584	208.584
IRS	MXN 48.534.715	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,8499992%	Bank of America	1/11/2018	14.263	14.263
IRS	MXN 37.929.872	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,7000016%	Bank of America	6/12/2018	18.305	18.305
IRS	MXN 224.740.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1100008%	Bank of America	18/6/2021	24.124	24.124
IRS	MXN 173.030.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1100008%	Bank of America	21/6/2021	398	398
IRS	NOK 83.601.000	Fund receives Fixed 1,56%; and pays Floating NOK NIBOR 6 Month	Bank of America	24/8/2021	(14.288)	(14.288)
IRS	DKK 49.805.000	Fund receives Floating DKK CIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,1175%	Bank of America	24/8/2021	(1.037)	(1.037)
IRS	BRL 3.229.099	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	(17.532)	(17.532)
IRS	DKK 34.720.000	Fund receives Fixed 0,3875%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	24/8/2023	(5.133)	(5.133)
IRS	TWD 213.503.400	Fund receives Floating TWD TAIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,055%	Bank of America	19/9/2023	(38.299)	(38.299)
IRS	INR 484.574.400	Fund receives Fixed 7,122%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(96.583)	(96.583)
IRS	INR 524.955.600	Fund receives Fixed 7,163%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(92.386)	(92.386)
IRS	INR 980.000.000	Fund receives Fixed 7,227%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(136.784)	(136.784)
IRS	CNY 59.640.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,118%	Bank of America	19/12/2023	55.730	55.730
IRS	CNY 88.770.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,19%	Bank of America	19/12/2023	40.112	40.112
IRS	CNY 44.726.250	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	19/12/2023	8.219	8.219
IRS	BRL 6.376.750	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(157.408)	(157.408)
IRS	BRL 26.162	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(457)	(457)
IRS	BRL 3.683.939	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(60.207)	(60.207)
IRS	BRL 2.485.130	Fund receives Fixed 10,9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(37.030)	(37.030)
IRS	BRL 1.842.119	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(26.491)	(26.491)
IRS	MXN 90.735.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,3100008%	Bank of America	11/8/2025	447.153	447.153
IRS	MXN 90.735.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 6,3100008%	Bank of America	11/8/2025	447.153	447.153
IRS	MXN 10.285.479	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1064008%	Bank of America	5/12/2025	(54.158)	(54.158)
IRS	MXN 85.520.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1950004%	Bank of America	9/6/2028	2.476	2.476
IRS	MXN 65.635.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1500004%	Bank of America	12/6/2028	12.482	12.482
IRS	USD 53.790.000	Fund receives Fixed 3,022%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/6/2028	617.044	617.044
IRS	ZAR 165.145.885	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,935%	Bank of America	20/6/2028	420.992	420.992
IRS	DKK 16.954.000	Fund receives Fixed 0,99%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	24/8/2028	(4.245)	(4.245)
IRS	DKK 6.390.000	Fund receives Fixed 1,54%; and pays Floating DKK CIBOR 6 Month	Bank of America	24/8/2048	(11.390)	(11.390)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	EUR 82.605.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,143%	Barclays	18/6/2021	(184.167)	(184.167)
IRS	USD 134.480.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,831%	Barclays	7/2/2022	208.210	208.210
IRS	USD 26.155.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9105%	Barclays	28/8/2022	(6.776)	(6.776)
IRS	EUR 137.810.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,54%	Barclays	28/6/2024	(355.903)	(355.903)
IRS	PLN 82.280.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,01%	Barclays	19/9/2028	(216.244)	(216.244)
IRS	EUR 27.200.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,37%	Barclays	20/2/2029	(1.219.934)	(1.219.934)
IRS	EUR 1.470.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,38%	Barclays	22/2/2029	(67.402)	(67.402)
IRS	MXN 279.950.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,7100012%	BNP Paribas	19/11/2026	380.424	380.424
IRS	JPY 891.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,393%	BNP Paribas	19/12/2028	3.797	3.797
IRS	JPY 2.780.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6979%	BNP Paribas	18/6/2038	481.115	481.115
IRS	JPY 1.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,913%	BNP Paribas	12/7/2047	270	270
IRS	MXN 393.052.250	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1042984%	Citibank	21/11/2018	(50.256)	(50.256)
IRS	MXN 670.800.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1074988%	Citibank	28/11/2018	(101.149)	(101.149)
IRS	MXN 37.929.873	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 4,77%	Citibank	5/12/2018	17.743	17.743
IRS	MXN 37.929.873	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 4,7599992%	Citibank	6/12/2018	17.989	17.989
IRS	BRL 65.085.195	Fund receives Fixed 9,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2020	509.077	509.077
IRS	BRL 106.518.910	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,34%	Citibank	4/1/2021	214.342	214.342
IRS	BRL 93.054.090	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,37%	Citibank	4/1/2021	171.862	171.862
IRS	INR 169.325.000	Fund receives Fixed 7,1975%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	19/12/2023	(26.475)	(26.475)
IRS	CNY 60.360.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,25%	Citibank	19/12/2023	3.000	3.000
IRS	MXN 86.921.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 month	Citibank	17/7/2025	(421.299)	(421.299)
IRS	MXN 274.683.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1064008%	Citibank	24/3/2026	(1.709.430)	(1.709.430)
IRS	PLN 151.920.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,103%	Citibank	19/9/2028	(732.425)	(732.425)
IRS	USD 275.700.000	Fund receives Fixed 2,222%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	1/11/2021	(3.657.740)	(3.657.740)
IRS	USD 220.844.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6365%	Citigroup	5/3/2023	1.994.532	1.994.532
IRS	USD 112.867.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,92%	Citigroup	31/12/2023	(236.929)	(236.929)
IRS	USD 51.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8795%	Citigroup	28/2/2048	394.440	394.440
IRS	USD 177.220.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,915%	Citigroup	27/4/2048	93.092	93.092
IRS	USD 125.626.000	Fund receives Fixed 2,96625%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	13/7/2048	1.288.637	1.288.637
IRS	MXN 1.235.687.404	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3613988%	Credit Suisse	28/1/2019	226.022	226.022
IRS	GBP 1.850.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,21516%	Credit Suisse	1/6/2023	6.031	12.454
IRS	EUR 2.950.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	37.413	42.154
IRS	EUR 1.760.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	50.642	50.642
IRS	INR 1.250.000.000	Fund receives Fixed 6,965%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Deutsche Bank	19/9/2020	(77.787)	(77.787)
IRS	USD 173.300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6502%	Deutsche Bank	31/1/2021	804.608	804.608
IRS	USD 88.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8006%	Deutsche Bank	20/2/2021	184.685	184.685

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	MXN 253.592.767	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,1049996%	Deutsche Bank	14/10/2022	427.645	427.645
IRS	MXN 193.289.233	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	324.163	324.163
IRS	CNY 29.590.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1825%	Deutsche Bank	19/12/2023	14.858	14.858
IRS	USD 33.540.000	Fund receives Fixed 2,7297%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Deutsche Bank	31/1/2024	(232.783)	(232.783)
IRS	MXN 336.807.890	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	1.662.477	1.662.477
IRS	ZAR 194.300.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,66%	Deutsche Bank	6/3/2028	710.482	710.482
IRS	ZAR 165.155.886	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,925%	Deutsche Bank	20/6/2028	428.538	428.538
IRS	USD 223.460.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,626%	Goldman Sachs	14/7/2019	1.979.380	1.979.380
IRS	USD 305.570.000	Fund receives Fixed 2,765%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16/2/2021	(839.491)	(839.491)
IRS	USD 41.300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,852%	Goldman Sachs	2/6/2022	45.155	45.155
IRS	JPY 2.528.000.000	Fund receives Fixed 0,135%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22/1/2023	10.946	10.946
IRS	JPY 5.900.500.000	Fund receives Fixed 0,1432%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	(19.286)	(19.286)
IRS	PLN 30.460.000	Fund receives Fixed 2,496%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	21.288	21.288
IRS	MXN 261.414.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1%	Goldman Sachs	6/8/2025	(1.278.100)	(1.278.100)
IRS	MXN 414.800.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 3 Month; and pays Fixed 8,1%	Goldman Sachs	14/4/2027	(919.017)	(919.017)
IRS	EUR 73.090.000	Fund receives Fixed 0,82426%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2027	394.528	394.528
IRS	USD 59.084.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,248%	Goldman Sachs	8/12/2027	3.077.276	3.077.276
IRS	JPY 1.269.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Goldman Sachs	22/1/2028	(13.346)	(13.346)
IRS	ZAR 137.210.937	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,895%	Goldman Sachs	20/6/2028	374.772	374.772
IRS	USD 198.130.900	Fund receives Fixed 2,968%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/7/2028	1.338.396	1.338.396
IRS	JPY 1.000.000.000	Fund receives Fixed 0,363%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	31/7/2028	(3.660)	(3.660)
IRS	JPY 2.967.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34%	Goldman Sachs	19/9/2028	97.238	97.238
IRS	ZAR 56.050.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,28%	Goldman Sachs	19/9/2028	62.169	62.169
IRS	USD 67.625.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0035%	Goldman Sachs	16/2/2029	(496.807)	(496.807)
IRS	JPY 2.739.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,6945%	Goldman Sachs	18/6/2038	490.034	490.034
IRS	EUR 1.590.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	53.312	53.312
IRS	JPY 480.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,92%	Goldman Sachs	12/7/2047	78.198	78.198
IRS	USD 3.430.000	Fund receives Fixed 3,0335%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	20/2/2053	76.570	76.570
IRS	USD 611.500.000	Fund receives Fixed 2,645%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	HSBC Bank Plc	26/1/2021	(1.661.557)	(1.661.557)
IRS	USD 625.900.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,68625%	HSBC Bank Plc	26/1/2022	1.220.818	1.220.818
IRS	INR 378.000.000	Fund receives Fixed 7,2025%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	(58.029)	(58.029)
IRS	INR 222.000.000	Fund receives Fixed 7,21%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	HSBC Bank Plc	19/12/2023	(33.133)	(33.133)
IRS	ZAR 191.400.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,64%	HSBC Bank Plc	6/3/2028	716.982	716.982
IRS	ZAR 163.857.434	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,918%	HSBC Bank Plc	20/6/2028	430.392	430.392
IRS	MXN 471.662.700	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1042984%	JP Morgan	21/11/2018	(60.862)	(60.862)
IRS	MXN 380.532.808	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1074988%	JP Morgan	28/11/2018	(57.380)	(57.380)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 190.020.000	Fund receives Fixed 2,59%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	17/9/2019	(190.192)	(190.192)
IRS	USD 194.660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,86%	JP Morgan	16/9/2020	176.968	176.968
IRS	INR 1.250.000.000	Fund receives Fixed 6,9775%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2020	(73.749)	(73.749)
IRS	BRL 16.868.978	Fund receives Fixed 12,17%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	4/1/2021	477.190	477.190
IRS	USD 89.520.000	Fund receives Fixed 2,8425%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	6/4/2021	(61.468)	(61.468)
IRS	USD 71.400.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6015%	JP Morgan	22/1/2022	420.854	420.854
IRS	USD 89.520.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,845%	JP Morgan	6/4/2022	39.756	39.756
IRS	BRL 8.497.537	Fund receives Fixed 12,4%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	225.940	225.940
IRS	BRL 29.228.390	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	(436.599)	(436.599)
IRS	BRL 6.194.622	Fund receives Fixed 9,45%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	2/1/2023	(92.532)	(92.532)
IRS	USD 83.210.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2055%	JP Morgan	22/1/2023	2.232.519	2.232.519
IRS	USD 96.410.000	Fund receives Fixed 2,5563%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	JP Morgan	28/2/2023	(78.215)	(78.215)
IRS	USD 148.370.000	Fund receives Fixed 2,5563%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	JP Morgan	28/2/2023	(120.370)	(120.370)
IRS	JPY 5.900.500.000	Fund receives Fixed 0,1425%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(21.151)	(21.151)
IRS	PLN 32.340.000	Fund receives Fixed 2,427%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(5.720)	(5.720)
IRS	PLN 30.950.000	Fund receives Fixed 2,52%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	31.058	31.058
IRS	TWD 307.236.600	Fund receives Floating TWD TAIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,055%	JP Morgan	19/9/2023	(55.112)	(55.112)
IRS	CNY 74.543.750	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,185%	JP Morgan	19/12/2023	36.181	36.181
IRS	USD 373.357.000	Fund receives Fixed 2,922%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	25/2/2024	585.212	585.212
IRS	USD 155.070.000	Fund receives Fixed 2,9185%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	23/8/2024	190.463	190.463
IRS	ZAR 181.523.858	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,94%	JP Morgan	20/6/2028	458.611	458.611
IRS	USD 64.611.000	Fund receives Fixed 3,066%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	6/9/2028	986.446	986.446
IRS	JPY 2.967.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34075%	JP Morgan	19/9/2028	95.238	95.238
IRS	PLN 89.000.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9775%	JP Morgan	19/9/2028	(165.698)	(165.698)
IRS	PLN 100.130.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,02%	JP Morgan	19/9/2028	(286.767)	(286.767)
IRS	ZAR 104.450.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,34%	JP Morgan	19/9/2028	87.085	87.085
IRS	USD 145.815.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,127%	JP Morgan	18/5/2048	(6.329.486)	(6.329.486)
IRS	GBP 13.050.000	Fund receives Fixed 1,1425%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/4/2020	21.020	21.020
IRS	GBP 13.360.000	Fund receives Fixed 1,0215%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	10/5/2020	(11.614)	(11.614)
IRS	MXN 651.116.400	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1034992%	Merrill Lynch	22/2/2021	(314.848)	(314.848)
IRS	USD 79.558.000	Fund receives Fixed 2,6975%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/3/2021	(254.397)	(254.397)
IRS	USD 239.600.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,868%	Merrill Lynch	18/3/2021	242.487	242.487
IRS	USD 1.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,014%	Merrill Lynch	3/5/2021	(1.893)	(1.893)
IRS	USD 79.610.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0595%	Merrill Lynch	18/6/2021	(189.040)	(189.040)
IRS	EUR 60.391.000	Fund receives Fixed 0,306%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	10/8/2021	44.194	44.194
IRS	SEK 545.472.000	Fund receives Fixed 0,4125%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	10/8/2021	(30.078)	(30.078)

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	EUR 65.570.000	Fund receives Fixed 0,235%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	20/8/2021	(13.964)	(13.964)
IRS	CAD 11.954.000	Fund receives Fixed 2,4825%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Merrill Lynch	22/8/2021	3.765	3.765
IRS	GBP 6.145.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,1735%	Merrill Lynch	22/8/2021	9.176	9.176
IRS	AUD 9.058.000	Fund receives Floating AUD BBSW 3 Month; and pays Fixed 2,1005%	Merrill Lynch	23/8/2021	(13.774)	(13.774)
IRS	SEK 80.183.000	Fund receives Fixed 0,072%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	24/8/2021	(2.140)	(2.140)
IRS	USD 18.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9995%	Merrill Lynch	3/9/2021	(23.692)	(23.692)
IRS	USD 57.770.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9495%	Merrill Lynch	2/3/2022	(45.867)	(45.867)
IRS	USD 9.595.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,884%	Merrill Lynch	7/4/2022	3.684	3.684
IRS	USD 4.140.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,027%	Merrill Lynch	11/5/2022	(9.091)	(9.091)
IRS	USD 41.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0625%	Merrill Lynch	12/5/2022	(118.370)	(118.370)
IRS	USD 41.020.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,182%	Merrill Lynch	19/5/2022	(207.222)	(207.222)
IRS	USD 20.470.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0615%	Merrill Lynch	16/6/2022	(57.946)	(57.946)
IRS	USD 20.470.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0645%	Merrill Lynch	16/6/2022	(59.082)	(59.082)
IRS	USD 20.330.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,025%	Merrill Lynch	23/6/2022	(44.085)	(44.085)
IRS	USD 20.320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,033%	Merrill Lynch	23/6/2022	(47.070)	(47.070)
IRS	USD 100.970.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2022	93.021	93.021
IRS	USD 70.170.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,066%	Merrill Lynch	28/7/2022	(209.706)	(209.706)
IRS	USD 61.120.000	Fund receives Fixed 2,689%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	3/4/2023	(429.411)	(429.411)
IRS	GBP 1.770.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,412%	Merrill Lynch	19/4/2023	(8.571)	(8.571)
IRS	USD 149.901.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Merrill Lynch	4/5/2023	(503.765)	(503.765)
IRS	GBP 5.430.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,332%	Merrill Lynch	10/5/2023	(1.288)	(1.288)
IRS	USD 80.820.000	Fund receives Fixed 2,891%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	16/7/2023	142.353	142.353
IRS	GBP 3.460.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,316%	Merrill Lynch	22/8/2023	7.311	7.311
IRS	AUD 5.550.000	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,4125%	Merrill Lynch	23/8/2023	(13.676)	(13.676)
IRS	EUR 4.672.000	Fund receives Fixed 0,265%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	24/8/2023	(2.542)	(2.542)
IRS	SEK 46.751.000	Fund receives Fixed 0,423%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	24/8/2023	(4.500)	(4.500)
IRS	USD 4.408.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8415%	Merrill Lynch	24/8/2023	2.368	2.368
IRS	USD 117.554.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Merrill Lynch	4/9/2023	(266.743)	(266.743)
IRS	JPY 1.320.000.000	Fund receives Fixed 0,158%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/9/2023	4.505	4.505
IRS	USD 126.327.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,985%	Merrill Lynch	25/10/2023	(687.366)	(687.366)
IRS	USD 212.270.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,896%	Merrill Lynch	19/7/2024	(146.894)	(146.894)
IRS	USD 154.280.000	Fund receives Fixed 2,928%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	21/8/2024	257.572	257.572
IRS	USD 111.870.000	Fund receives Fixed 2,927%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2026	28.844	28.844
IRS	USD 6.493.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Merrill Lynch	23/8/2026	(9.511)	(9.511)
IRS	USD 7.550.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245%	Merrill Lynch	13/1/2027	355.357	355.478
IRS	USD 65.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,825%	Merrill Lynch	6/2/2028	338.437	338.437

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 1.880.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Merrill Lynch	14/3/2028	(2.730)	(2.730)
IRS	USD 860.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,854%	Merrill Lynch	19/3/2028	2.277	2.277
IRS	USD 141.480.000	Fund receives Fixed 3,005%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/4/2028	1.410.340	1.410.340
IRS	USD 365.720.000	Fund receives Fixed 2,965%; and pays Floating USD LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	27/4/2028	2.398.613	2.398.613
IRS	USD 45.185.000	Fund receives Fixed 3,045%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	27/4/2028	603.890	603.890
IRS	USD 22.590.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0535%	Merrill Lynch	27/4/2028	(318.248)	(318.248)
IRS	USD 93.415.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,015%	Merrill Lynch	30/4/2028	(1.024.501)	(1.024.501)
IRS	USD 93.020.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91335161%	Merrill Lynch	15/5/2028	(63.225)	(83.813)
IRS	GBP 6.610.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,6556%	Merrill Lynch	17/5/2028	(126.168)	(97.979)
IRS	USD 101.705.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0325%	Merrill Lynch	14/6/2028	(1.258.846)	(1.258.846)
IRS	USD 55.010.000	Fund receives Fixed 3,001%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/6/2028	531.465	531.465
IRS	USD 67.050.000	Fund receives Fixed 3,0075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/6/2028	685.353	685.353
IRS	USD 41.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9185%	Merrill Lynch	16/7/2028	(102.831)	(102.831)
IRS	USD 188.206.800	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91%	Merrill Lynch	17/7/2028	(323.344)	(323.344)
IRS	USD 740.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,954%	Merrill Lynch	23/7/2028	(4.076)	(4.076)
IRS	USD 12.930.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9395%	Merrill Lynch	15/8/2028	(54.045)	(54.045)
IRS	CAD 2.920.000	Fund receives Floating CAD CDOR 6 Month; and pays Fixed 2,624%	Merrill Lynch	22/8/2028	(1.214)	(1.214)
IRS	GBP 1.698.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,527%	Merrill Lynch	22/8/2028	3.298	3.298
IRS	EUR 2.285.000	Fund receives Fixed 0,866%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	24/8/2028	(1.597)	(1.597)
IRS	SEK 23.698.000	Fund receives Fixed 1,108%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	24/8/2028	(3.948)	(3.948)
IRS	USD 7.190.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,894%	Merrill Lynch	24/8/2028	(1.325)	(1.325)
IRS	USD 2.285.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,896%	Merrill Lynch	24/8/2028	(821)	(821)
IRS	USD 4.345.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,967%	Merrill Lynch	31/8/2028	(30.148)	(30.148)
IRS	JPY 666.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,357%	Merrill Lynch	19/9/2028	11.653	11.653
IRS	USD 95.070.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,94718079%	Merrill Lynch	15/2/2044	(91.114)	(190.367)
IRS	USD 36.395.000	Fund receives Fixed 3,075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	27/4/2048	1.185.242	1.185.242
IRS	GBP 2.460.000	Fund receives Fixed 1,75522%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	17/5/2048	115.567	92.163
IRS	USD 36.450.000	Fund receives Fixed 3,132%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/5/2048	1.619.952	1.619.952
IRS	USD 55.674.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,916%	Merrill Lynch	13/7/2048	10.285	10.285
IRS	GBP 621.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,614%	Merrill Lynch	22/8/2048	4.722	4.722
IRS	AUD 1.232.000	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 2,919%	Merrill Lynch	23/8/2048	(7.303)	(7.303)
IRS	EUR 863.000	Fund receives Fixed 1,456%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	24/8/2048	(3.979)	(3.979)
IRS	SEK 9.339.000	Fund receives Fixed 1,695%; and pays Floating SEK STIBOR 3 Month	Merrill Lynch	24/8/2048	(10.118)	(7.792)
IRS	USD 944.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9255%	Merrill Lynch	24/8/2048	(1.725)	(1.725)
IRS	GBP 8.800.000	Fund receives Fixed 0,8%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	20/12/2019	(27.901)	(27.901)
IRS	USD 324.000.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,19%	Morgan Stanley	3/12/2020	4.337.586	4.337.586

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 583.560.000	Fund receives Fixed 2,305%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	17/12/2020	(3.561.147)	(3.561.147)
IRS	USD 583.560.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,343%	Morgan Stanley	17/12/2021	2.995.303	2.995.303
IRS	JPY 1.475.000.000	Fund receives Fixed 0,1055%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	6/10/2022	(5.374)	(5.374)
IRS	JPY 907.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	1.341	1.341
IRS	INR 338.650.000	Fund receives Fixed 7,15%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/12/2023	(62.103)	(62.103)
IRS	INR 600.000.000	Fund receives Fixed 7,15%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/12/2023	(110.031)	(110.031)
IRS	MXN 174.450.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1100008%	Morgan Stanley	17/7/2025	(847.976)	(847.976)
IRS	JPY 605.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,286%	Morgan Stanley	6/10/2027	21.361	21.361
IRS	JPY 451.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(6.230)	(6.230)
IRS	USD 63.220.000	Fund receives Fixed 3,046%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	4/9/2028	850.532	850.532
IRS	USD 61.341.000	Fund receives Fixed 3,026%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	5/9/2028	717.069	717.069
IRS	USD 64.596.000	Fund receives Fixed 3,06%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	6/9/2028	952.221	952.221
IRS	JPY 2.780.500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,702%	Morgan Stanley	18/6/2038	461.406	461.406
IRS	USD 3.280.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,00531%	Morgan Stanley	15/11/2043	(44.839)	(44.839)
IRS	GBP 4.140.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,108%	UBS	3/10/2022	39.901	39.901
IRS	MXN 144.525.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,6399992%	UBS	18/11/2026	228.338	228.338
IRS	EUR 2.090.000	Fund receives Fixed 1,92%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	UBS	20/1/2048	24.184	24.184
TRS	USD (61.905)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA + 5bps; and pays Superior Energy Services Inc + 0bps	BNP Paribas	7/2/2019	30.333	30.333
TRS	USD (2.566)	Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA + 5bps; and pays Charter Communications Inc Class A + 0bps	BNP Paribas	27/8/2019	(20.138)	(20.138)
TRS	USD (129.513)	Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA + 7,5bps; and pays Weatherford International Plc + 0bps	BNP Paribas	30/8/2019	660	660
TRS	USD (1.294)	Fund receives USD LIBOR 1 Month BBA + 10bps; and pays Charter Communications Inc Class A + 0bps	Citibank	6/8/2019	(12.835)	(12.835)
TRS	EUR 1.250.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit iBoxx EUR Contingent Conver + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2018	(3.740)	(3.540)
TRS	EUR 4.831.948	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit iBoxx EUR Liquid High Yield + 0bps	JP Morgan	20/9/2018	(75.311)	(76.274)
TRS	EUR 5.568.052	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month BBA + 0bps; and pays Markit iBoxx EUR Liquid High Yield + 0bps	JP Morgan	20/9/2018	(92.063)	(93.085)
TRS	USD (11.000)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays American Express + 0bps	Merrill Lynch	14/12/2018	(69.190)	(69.190)
TRS	USD (3.567)	Fund receives USD LIBOR 3 Month BBA - 30bps; and pays O'Reilly Automotive Inc + 0bps	Merrill Lynch	28/2/2019	(220.155)	(220.155)
VAR	EUR 61.964.000	1mn EURvega Index strike price EUR/USD 7,75	Deutsche Bank	4/12/2018	(127.421)	(127.421)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 14.415.642.006)					18.005.372	24.892.786

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance  
IFS: (*inflation swaps*) Swaps liés à l'inflation  
IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt  
TRS (*total return swaps*) : swaps sur rendement total  
VAR (*variance swaps*): swaps de variance

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
10.420.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21,169	5/9/2018	(360.428)	-
37.287.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,145	6/9/2018	143.585	712.445
35.535.000	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,285	7/9/2018	(149.064)	13.686
13.880.000	Put	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 18,5	14/9/2018	(8.361)	18.790
3.945.000	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 21	14/9/2018	(2.250)	244
9.458.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,735	25/9/2018	(14.227)	18.258
37.040.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,32	15/11/2018	(112.863)	116
25.765.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,26	15/11/2018	(287.007)	6.613
18.644.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,2	20/11/2018	(3.045)	100.453
19.200.000	Call	OTC USD/CNH	Bank of America	USD 6,95	4/12/2018	(30.872)	34.792
19.615.000	Put	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,26	7/9/2018	(14.857)	50
24.858.000	Call	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,315	12/9/2018	(53.957)	62.208
22.372.000	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 3,9	28/9/2018	1.123.778	1.419.536
49.716.000	Call	OTC AUD/USD	Barclays	AUD 0,7525	24/10/2018	(298.330)	61.980
42.259.000	Put	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,285	15/11/2018	10.672	304.372
7.755.000	Call	OTC USD/TWD	BNP Paribas	USD 31,1	6/9/2018	(14.956)	1.485
71.654.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1275	13/9/2018	(447.874)	13.379
38.760.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1345	13/9/2018	(397.214)	16.805
8.751.400	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,295	17/9/2018	(15.078)	27.760
8.751.400	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 69	21/9/2018	(31.071)	83.835
18.644.000	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4	28/9/2018	547.381	826.724
36.875.000	Put	OTC EUR/CNH	BNP Paribas	EUR 7,45	8/10/2018	(169.166)	10.800
16.390.000	Put	OTC EUR/CNH	BNP Paribas	EUR 7,5	8/10/2018	(106.434)	5.203
37.000.000	Put	OTC EUR/CNY	BNP Paribas	EUR 7,6	8/10/2018	(127.770)	41.863
49.716.000	Put	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3,6	10/10/2018	(373.666)	19.090
24.858.000	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4	10/10/2018	855.194	1.222.098
34.801.000	Call	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5,75	10/10/2018	951.170	5.127.290
24.858.000	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 15,2	10/10/2018	7.189	406.160
23.615.000	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5,2	7/11/2018	(404.079)	33.979
22.372.200	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 13,9	13/11/2018	(265.017)	218.894
25.765.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,3	15/11/2018	(7.387)	407
17.772.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,15	20/11/2018	32.668	154.254
17.772.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,25	20/2/2019	3.569	76.749
17.083.000	Put	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,7277	5/9/2018	74.634	119.256
17.083.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,7424	5/9/2018	(912)	67
15.630.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 20,5	5/9/2018	(405.660)	52
144.205.000	Put	OTC NOK/SEK	Citibank	NOK 1,06	6/9/2018	(118.229)	62
56.535.569	Put	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,7245	7/9/2018	18.723	302.700
18.900.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,135	12/9/2018	(126.596)	6.977
71.654.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,11	13/9/2018	(35.056)	861
50.242.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,155	13/9/2018	(166.374)	139.986
54.132.000	Call	OTC USD/KRW	Citibank	USD 1.160	13/9/2018	(351.528)	6.825
2.406.000	Call	OTC USD/KRW	Citibank	USD 1.193	13/9/2018	(226.638)	4.338
12.429.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,2	13/9/2018	(17.590)	121
4.975.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 20,5	14/9/2018	(3.093)	1.883
9.458.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,74	19/9/2018	(27.957)	7.292
71.540.000	Put	OTC NOK/SEK	Citibank	NOK 1,04	19/9/2018	(5.062)	139
71.540.000	Put	OTC NOK/SEK	Citibank	NOK 1,04	19/9/2018	(3.746)	138
49.716.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1	20/9/2018	(48.427)	1.607
37.287.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,1	20/9/2018	(1.410)	1.205
16.698.000	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 114	20/9/2018	(74.600)	4.715
9.903.750	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 18,75	21/9/2018	(71.997)	45.149
47.392.000	Call	OTC USD/CHF	Citibank	USD 1	26/9/2018	7.813	18.002
18.644.000	Put	OTC NZD/USD	Citibank	NZD 0,66	27/9/2018	(60.908)	90.551
22.372.000	Call	OTC NZD/USD	Citibank	NZD 0,6725	11/10/2018	(29.211)	86.274
861.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,14	16/10/2018	195.380	347.733
37.287.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,15	18/10/2018	464.881	865.353
7.220.400	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14,5	18/10/2018	(24.786)	137.674
16.674.000	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19	19/10/2018	(95.641)	225.333
4.972.000	Call	OTC USD/NOK	Citibank	USD 8,6	22/10/2018	(3.637)	20.693
21.326.000	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19,25	25/10/2018	45.537	454.357
24.858.000	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 18,25	31/10/2018	(194.104)	110.568
20.293.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 107	6/11/2018	(274.328)	79.112
49.716.000	Call	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1,33	15/11/2018	(21.075)	306.553
503.737.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 107	15/11/2018	(1.522.963)	2.358.330
23.696.000	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,5	26/11/2018	(175.019)	148.668
29.620.000	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 113	28/11/2018	(60.628)	140.224
9.790.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 4,1897	3/1/2019	(547.346)	253
328.243.000	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,275	15/1/2019	1.313.043	5.265.835
328.243.000	Call	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,375	15/1/2019	(2.780.970)	2.053.822
23.615.000	Put	OTC USD/NOK	Citibank	USD 8	22/1/2019	(24.165)	214.139
12.429.000	Put	OTC USD/CHF	Citibank	USD 0,95	11/2/2019	89.328	201.997
41.468.000	Call	OTC USD/CHF	Citibank	USD 1	14/2/2019	24.438	190.311

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
143.080.000	Put	OTC NOK/SEK	Credit Suisse	NOK 1,06	19/9/2018	(82.904)	5.439
10.920.000	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 12,55	4/9/2018	(252.143)	-
9.943.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 21,5	5/9/2018	(161.375)	-
6.214.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19	5/9/2018	(12.946)	22.225
3.141.500	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20,5	5/9/2018	(22.765)	10
21.117.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,145	11/9/2018	(76.439)	19.028
37.287.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,5	13/9/2018	(324.947)	45.313
8.337.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,5	13/9/2018	131.337	190.613
6.214.500	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,5	13/9/2018	97.900	142.086
12.429.000	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14	13/9/2018	(88.885)	15.643
10.250.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20	14/9/2018	(89.552)	15.613
9.943.000	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,75	18/9/2018	(65.260)	35.959
10.223.200	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 31	20/9/2018	(22.333)	12.017
3.932.000	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 31	20/9/2018	(8.353)	4.622
14.262.800	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,5	21/9/2018	210.200	345.699
12.429.000	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 111	26/9/2018	(62.691)	72.661
12.429.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 110,5	26/9/2018	(58.539)	84.767
10.663.000	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 14,75	26/9/2018	58.483	223.440
49.716.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 108	28/9/2018	(139.031)	90.657
10.471.000	Call	OTC USD/KRW	Deutsche Bank	USD 1.175	1/10/2018	(90.715)	3.943
87.003.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18	4/10/2018	(112.899)	95.039
20.830.000	Put	OTC EUR/CNH	Deutsche Bank	EUR 7,35	8/10/2018	(118.956)	5.512
16.045.000	Put	OTC EUR/CNH	Deutsche Bank	EUR 7,35	8/10/2018	(101.292)	4.245
37.500.000	Put	OTC EUR/PLN	Deutsche Bank	EUR 4,05	8/10/2018	(42.149)	632
20.840.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 103	9/10/2018	(137.810)	3.068
22.372.000	Call	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 5,5	10/10/2018	3.216.127	4.058.880
16.100.000	Call	OTC USD/CNH	Deutsche Bank	USD 7	11/10/2018	(48.642)	41.196
5.924.000	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 15,25	25/10/2018	20.243	118.463
24.858.000	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,25	31/10/2018	(5.694)	88.614
20.293.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 99	6/11/2018	(17.530)	2.358
37.040.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,28	15/11/2018	(620.692)	2.565
35.770.000	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 31	15/11/2018	(54.653)	156.748
14.785.000	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,29	16/11/2018	(14.271)	546
18.957.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,25	26/11/2018	(57.079)	119.789
19.000.000	Put	OTC USD/INR	Deutsche Bank	USD 68	19/12/2018	(2.499)	25.811
24.858.000	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,2	31/1/2019	18.487	127.479
25.047.000	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 31	19/7/2019	(48.491)	275.868
22.372.000	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,75	5/9/2018	(94.403)	8
20.670.000	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19,25	5/9/2018	(825.673)	78.412
18.644.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,5	5/9/2018	(52.875)	3.056
25.122.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,25	7/9/2018	(129.202)	-
9.458.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 109,5	12/9/2018	(53.072)	15.025
7.276.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 4,48	12/9/2018	(137.604)	-
6.215.000	Call	OTC USD/BRL	Goldman Sachs	USD 4	13/9/2018	153.746	235.107
9.458.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 110	13/9/2018	(25.464)	25.287
22.372.000	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 13,75	13/9/2018	(196.070)	8.122
5.125.000	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21	14/9/2018	(2.656)	316
5.125.000	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21	14/9/2018	(2.246)	316
49.716.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 113	17/9/2018	(194.303)	31.408
11.466.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,5	18/9/2018	580.079	810.400
746.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,11	20/9/2018	(73.656)	15.356
38.693.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,5	25/9/2018	(420.743)	107.301
18.644.000	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 12,5	26/9/2018	(75.982)	141
18.644.000	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 12,5	26/9/2018	(70.463)	141
7.115.000	Put	OTC AUD/NOK	Goldman Sachs	AUD 5,7	3/10/2018	2.140	5.189
13.765.000	Call	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	AUD 0,75	12/10/2018	(8.440)	13.536
25.123.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 19	31/10/2018	138.957	376.520
25.123.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18	31/10/2018	5.068	72.297
19.980.000	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,25	16/11/2018	(116.938)	9.737
20.941.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 94	15/2/2019	(212.596)	18.090
74.574.000	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,05	20/3/2019	(108.915)	172.212
16.550.000	Put	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1,2814	6/9/2018	(83.505)	8.647
10.340.000	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 30,6	6/9/2018	(41.691)	39.064
24.858.000	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,6	20/9/2018	(41.012)	3.036
12.429.000	Call	OTC USD/KRW	HSBC Bank Plc	USD 1.175	1/10/2018	(56.147)	4.681
20.610.000	Put	OTC EUR/CNH	HSBC Bank Plc	EUR 7,5	8/10/2018	(122.697)	6.542
35.500.000	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 30	17/10/2018	576.911	736.305
37.287.000	Call	OTC GBP/USD	HSBC Bank Plc	GBP 1,45	1/11/2018	(108.570)	474
37.690.379	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,715	7/9/2018	39.297	55.110
18.845.190	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,715	7/9/2018	14.582	27.555
28.587.000	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3,98	12/9/2018	(226.312)	68.666
23.696.000	Call	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,74	13/9/2018	(29.049)	9.389
9.683.000	Put	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 13.800	13/9/2018	(104.164)	316

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
11.466.000	Call	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 19,55	13/9/2018	(120.037)	43.469
106.877.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,165	19/9/2018	(74.551)	822.020
24.858.000	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,5	19/9/2018	1.498.926	2.064.570
19.660.000	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 30	20/9/2018	342.025	418.896
5.504.800	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 31	20/9/2018	(6.575)	6.471
9.903.750	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 18,75	21/9/2018	(42.401)	45.149
5.700.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 4,075	28/9/2018	(104.349)	-
12.429.000	Put	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 14.300	1/10/2018	(107.427)	7.388
14.230.000	Put	OTC AUD/NOK	JP Morgan	AUD 5,9	3/10/2018	(77.218)	31.482
31.225.000	Put	OTC EUR/PLN	JP Morgan	EUR 4,15	8/10/2018	(241.666)	13.607
8.751.400	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,35	11/10/2018	(155.992)	13.260
10.390.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,29	16/11/2018	(6.808)	384
24.494.000	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 4,195	2/1/2019	(1.388.937)	657
19.886.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 13	4/9/2018	(162.449)	-
12.562.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 21,169	5/9/2018	(141.787)	-
9.458.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,15	6/9/2018	(57.650)	5.129
24.858.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 14,25	19/9/2018	304.300	926.346
24.858.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4	20/9/2018	(173.130)	148.583
11.850.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,08	20/9/2018	55.024	329.174
12.429.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,5	26/9/2018	(117.781)	133
33.123.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 12,9035	26/9/2018	(290.082)	2.229
24.858.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,9	28/9/2018	1.205.898	1.577.276
32.760.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18	4/10/2018	(18.137)	35.786
19.500.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4	10/10/2018	464.356	958.681
24.858.000	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 14	10/10/2018	1.157.611	1.441.613
50.247.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 17,75	24/10/2018	(333.866)	70.220
16.641.000	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 114	26/10/2018	(36.177)	27.558
30.990.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 104	6/11/2018	(288.624)	45.821
12.429.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,5	13/11/2018	(15.227)	13.658
37.287.000	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,5	14/2/2019	(131.686)	157.660
9.950.000	Put	OTC USD/CAD	RBS Plc	USD 1,26	7/9/2018	(4.253)	26
55.204.000	Put	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,722	13/9/2018	(126.904)	287.523
36.176.000	Put	OTC GBP/USD	RBS Plc	GBP 1,2695	13/9/2018	(387.118)	27.722
24.858.000	Put	OTC EUR/USD	RBS Plc	EUR 1,13	20/9/2018	(155.793)	19.072
17.772.000	Call	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,74	3/10/2018	(32.100)	29.532
10.004.400	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 3,8	5/10/2018	670.159	865.945
19.500.000	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 3,85	10/10/2018	842.259	1.502.139
17.305.000	Put	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,295	7/9/2018	(54.170)	23.510
35.544.000	Call	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,33	12/9/2018	15.102	25.765
55.931.000	Call	OTC USD/JPY	Royal Bank of Canada	USD 113	28/9/2018	(154.741)	73.083
37.287.000	Call	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,37	15/11/2018	23.803	66.560
21.317.000	Call	OTC USD/MXN	UBS	USD 21,5	5/9/2018	(165.207)	-
12.429.000	Put	OTC USD/JPY	UBS	USD 108	29/10/2018	(45.697)	56.532
1.075	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98	14/12/2018	(52.014)	16.797
363	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,25	14/12/2018	(7.362)	56.719
875	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 98	16/12/2019	(154.446)	98.437
714	Call	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,25	12/10/2018	(63.567)	62.475
70	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 2.675	16/11/2018	(77.189)	61.250
8.742	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 18	19/9/2018	(138.268)	480.810
6.658	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 16	19/9/2018	(540.630)	532.640
50	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.350	21/9/2018	(16.667)	15.128
49	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300	19/10/2018	(10.020)	21.840
146	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.500	16/11/2018	(19.152)	55.728
106	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.550	16/11/2018	(7.870)	23.376
80	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400	16/11/2018	8.515	85.371
515	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	19/10/2018	(27.069)	33.712
936	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 112,5	16/11/2018	(39.078)	62.631
1.149	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,375	18/3/2019	(121.287)	186.713
3.421	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,75	17/6/2019	(5.234)	256.575
693	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,5	17/6/2019	(1.060)	95.287
686	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,5	16/3/2020	(69.650)	240.100
321	Put	iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Exchange Traded	USD 102,5	19/10/2018	(8.121)	17.655
66	Put	Mylan NV	Exchange Traded	USD 37,5	19/10/2018	(6.848)	5.808
36	Call	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	USD 7.575	21/9/2018	267.446	554.760
131	Call	PG&E Corp	Exchange Traded	USD 49	18/1/2019	2.247	38.972
60	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.850	21/9/2018	(34.204)	72.000
11	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.720	21/9/2018	(60.704)	3.630
13	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.800	19/10/2018	(20.673)	23.855
7	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.825	19/10/2018	(182)	15.365
23	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.850	16/11/2018	(16.300)	99.705
1.217	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	3/9/2018	21.663	48.680
3.257	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 287	7/9/2018	56.137	177.506

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
10.097	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 273	21/9/2018	(2.069.981)	413.977
8.908	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 291	21/9/2018	1.070.093	1.933.036
7.344	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	21/9/2018	(295.229)	514.080
6.841	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	21/9/2018	662.209	1.867.593
1.629	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 285	21/9/2018	64.020	230.503
4.896	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 292	28/9/2018	(111.139)	937.584
29.109	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 280	19/10/2018	(2.402.515)	5.690.809
20.828	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 278	19/10/2018	(1.856.208)	3.540.760
1.294	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 281	19/10/2018	(508.154)	272.387
666	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 270	19/10/2018	(111.709)	69.264
808	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 280	16/11/2018	(72.882)	271.488
1.365	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 285	21/12/2018	944.989	1.560.877
3.235	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/12/2019	772.850	4.868.675
1.005	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	21/9/2018	(127.512)	102.070
167	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119	21/9/2018	(95.484)	6.523
685	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 113,5	21/9/2018	52.694	139.140
Total (USD exposition sous-jacente - USD 2.394.569.064)						(10.442.694)	72.460.703

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(10.420.000)	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 22	5/9/2018	264.876	-
(17.305.000)	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,295	7/9/2018	92.485	(23.510)
(29.565.000)	Put	OTC USD/CAD	Bank of America	USD 1,26	7/9/2018	42.498	(77)
(10.250.000)	Call	OTC USD/MXN	Bank of America	USD 20,5	14/9/2018	46.346	(3.879)
(35.500.000)	Call	OTC USD/TWD	Bank of America	USD 30	17/10/2018	(478.931)	(736.305)
(37.287.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,15	18/10/2018	(107.875)	(865.353)
(25.765.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,3	15/11/2018	121.496	(407)
(37.040.000)	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,28	15/11/2018	268.317	(2.565)
(31.073.000)	Put	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,285	12/9/2018	35.685	(28.325)
(37.287.000)	Put	OTC USD/CAD	Barclays	USD 1,3	12/9/2018	18.411	(133.720)
(37.287.000)	Call	OTC USD/BRL	Barclays	USD 4	28/9/2018	(1.369.650)	(1.653.404)
(12.429.000)	Call	OTC AUD/USD	Barclays	AUD 0,7725	24/10/2018	25.749	(2.770)
(24.858.000)	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5,2	7/9/2018	350.471	(27)
(18.900.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,135	12/9/2018	155.917	(6.977)
(71.654.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,11	13/9/2018	190.282	(861)
(12.429.000)	Put	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 14	13/9/2018	137.880	(15.643)
(24.858.000)	Call	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	USD 15	13/9/2018	59.782	(211.667)
(8.751.400)	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 71	21/9/2018	15.801	(40.821)
(18.644.000)	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4,1	28/9/2018	(373.174)	(544.264)
(16.390.000)	Put	OTC EUR/CNH	BNP Paribas	EUR 7,6	8/10/2018	180.383	(6.972)
(36.875.000)	Put	OTC EUR/CNH	BNP Paribas	EUR 7,35	8/10/2018	84.157	(9.757)
(24.858.000)	Put	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 3,7	10/10/2018	371.952	(28.262)
(31.073.000)	Call	OTC USD/BRL	BNP Paribas	USD 4,1	10/10/2018	(771.135)	(1.081.865)
(22.372.000)	Call	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 5,5	10/10/2018	(823.911)	(4.058.880)
(23.696.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,15	18/10/2018	(33.803)	(136.278)
(6.214.000)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19	5/9/2018	147.773	(22.225)
(31.260.000)	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 21,5	5/9/2018	567.204	-
(37.287.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,145	6/9/2018	(530.490)	(712.445)
(56.535.569)	Put	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,715	7/9/2018	27.683	(82.664)
(51.850.000)	Put	OTC USD/CNH	Citibank	USD 6,7558	11/9/2018	140.014	(45.275)
(21.117.000)	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,145	12/9/2018	205.428	(22.196)
(62.145.000)	Call	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1,33	12/9/2018	85.146	(45.048)
(2.122.500)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19,5	13/9/2018	17.609	(48.528)
(7.131.400)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19,5	21/9/2018	43.719	(172.850)
(29.620.000)	Call	OTC USD/JPY	Citibank	USD 112,5	26/9/2018	42.757	(53.120)
(23.696.000)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,75	26/9/2018	153.459	(45.588)
(24.858.000)	Call	OTC NZD/USD	Citibank	NZD 0,69	11/10/2018	12.696	(19.871)
(24.858.000)	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,17	18/10/2018	(157.891)	(264.174)
(10.830.600)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,8	18/10/2018	20.087	(58.110)
(29.620.000)	Call	OTC USD/MXN	Citibank	USD 20	25/10/2018	(13.736)	(273.651)
(25.123.000)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19	31/10/2018	394.605	(376.520)
(37.287.000)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 17,8	31/10/2018	154.202	(73.079)
(20.293.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 99	6/11/2018	69.009	(2.358)
(37.287.000)	Call	OTC USD/CAD	Citibank	USD 1,37	15/11/2018	10.998	(66.560)
(629.671.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 104	15/11/2018	1.021.477	(1.239.041)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(31.073.000)	Put	OTC USD/NOK	Citibank	USD 7,9	20/11/2018	18.324	(74.032)
(41.468.000)	Call	OTC USD/CHF	Citibank	USD 1	28/11/2018	(22.948)	(104.640)
(9.790.000)	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 3,7588	3/1/2019	126.122	(17)
(143.080.000)	Put	OTC NOK/SEK	Credit Suisse	NOK 1,04	19/9/2018	31.739	(277)
(20.670.000)	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,25	5/9/2018	1.433.599	(78.412)
(37.287.000)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,5	5/9/2018	176.221	(6.113)
(12.429.000)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,5	13/9/2018	207.893	(284.171)
(62.145.000)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,1	13/9/2018	265.760	(12.028)
(14.195.000)	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 21	14/9/2018	46.393	(876)
(19.886.000)	Call	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 20,5	18/9/2018	69.180	(15.137)
(3.932.000)	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 30	20/9/2018	(35.494)	(83.779)
(10.223.200)	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 30	20/9/2018	(90.547)	(217.826)
(19.807.500)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,75	21/9/2018	(27.694)	(90.297)
(23.696.000)	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 18,4	26/9/2018	69.689	(52.819)
(23.696.000)	Call	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 15,25	26/9/2018	(56.883)	(249.058)
(62.145.000)	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 106	28/9/2018	94.017	(34.623)
(16.045.000)	Put	OTC EUR/CNH	Deutsche Bank	EUR 7,45	8/10/2018	170.330	(4.699)
(20.640.000)	Put	OTC EUR/CNH	Deutsche Bank	EUR 7,5	8/10/2018	91.073	(6.552)
(20.830.000)	Put	OTC EUR/CNH	Deutsche Bank	EUR 7,45	8/10/2018	200.381	(6.101)
(34.801.000)	Call	OTC USD/TRY	Deutsche Bank	USD 5,75	10/10/2018	(4.339.047)	(5.127.290)
(24.858.000)	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,22	31/10/2018	13.039	(29.383)
(20.293.000)	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 107	6/11/2018	52.387	(79.112)
(37.040.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,32	15/11/2018	280.808	(115)
(35.770.000)	Call	OTC USD/TWD	Deutsche Bank	USD 32	15/11/2018	52.789	(34.132)
(24.858.000)	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,17	31/1/2019	(4.668)	(71.564)
(18.771.500)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,5	5/9/2018	518.771	(63)
(22.982.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21,169	5/9/2018	133.916	-
(24.858.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 21,5	5/9/2018	36.359	(9)
(37.685.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,27	7/9/2018	98.345	-
(34.801.000)	Put	OTC USD/ZAR	Goldman Sachs	USD 13,2	13/9/2018	70.863	(339)
(11.466.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 22	18/9/2018	154.763	(51)
(87.003.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,1	20/9/2018	202.292	(2.812)
(38.693.000)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18	25/9/2018	195.616	(23.425)
(25.175.000)	Call	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,29	16/11/2018	56.204	(929)
(15.510.000)	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 31,1	6/9/2018	49.764	(2.970)
(37.751.000)	Put	OTC USD/CNH	HSBC Bank Plc	USD 6,7853	20/9/2018	43.314	(101.579)
(16.360.000)	Put	OTC EUR/CNH	HSBC Bank Plc	EUR 7,5	8/10/2018	70.321	(5.193)
(20.610.000)	Put	OTC EUR/CNH	HSBC Bank Plc	EUR 7,6	8/10/2018	218.010	(8.767)
(25.047.000)	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 31	19/7/2019	(29.405)	(275.868)
(35.499.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 3,9	12/9/2018	138.465	(24.976)
(106.877.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,14	19/9/2018	137.327	(156.756)
(37.287.000)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 14	19/9/2018	(1.118.237)	(1.617.137)
(5.504.800)	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 30	20/9/2018	(64.059)	(117.291)
(19.660.000)	Call	OTC USD/TWD	JP Morgan	USD 31	20/9/2018	5.003	(23.110)
(7.131.400)	Put	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 19,5	21/9/2018	(4.334)	(172.850)
(12.429.000)	Put	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 110,5	26/9/2018	56.541	(84.767)
(12.429.000)	Call	OTC USD/JPY	JP Morgan	USD 111	26/9/2018	2.420	(72.661)
(18.644.000)	Put	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 14.000	1/10/2018	57.867	(6.330)
(7.115.000)	Put	OTC AUD/NOK	JP Morgan	AUD 5,7	3/10/2018	9.423	(5.189)
(37.500.000)	Put	OTC EUR/PLN	JP Morgan	EUR 4,05	8/10/2018	104.936	(632)
(6.563.550)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,75	11/10/2018	(351.730)	(475.584)
(24.494.000)	Put	OTC USD/TRY	JP Morgan	USD 3,765	2/1/2019	319.945	(44)
(6.215.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4	13/9/2018	(142.043)	(235.107)
(24.858.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 13,5	19/9/2018	(811.230)	(2.064.570)
(11.850.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,08	20/9/2018	(33.097)	(252.441)
(37.287.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,95	20/9/2018	(1.611.391)	(1.887.874)
(37.287.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,93	20/9/2018	168.514	(109.199)
(10.004.400)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,065	25/9/2018	(72.907)	(325.518)
(6.215.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4	28/9/2018	(222.016)	(275.589)
(35.765.000)	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18	4/10/2018	91.653	(39.068)
(19.500.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,25	10/10/2018	(183.653)	(386.453)
(49.716.000)	Put	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 3,6	10/10/2018	125.086	(19.090)
(31.073.000)	Call	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 14,5	10/10/2018	(965.966)	(1.121.331)
(17.083.000)	Call	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,7424	4/9/2018	32.473	(67)
(17.083.000)	Put	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,7277	4/9/2018	(87.093)	(119.256)
(23.696.000)	Call	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,74	13/9/2018	25.191	(9.389)
(15.006.600)	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 3,96	5/10/2018	(680.801)	(812.559)
(19.500.000)	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 4	10/10/2018	(582.526)	(958.681)
(35.535.000)	Put	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,285	7/9/2018	49.685	(13.686)
(7.109.000)	Call	OTC USD/CAD	Royal Bank of Canada	USD 1,3	12/9/2018	(22.573)	(52.196)
(363)	Call	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,5	14/12/2018	1.713	(24.956)
(670)	Put	1 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 96,875	14/12/2018	49.225	(100.500)
(714)	Call	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,75	12/10/2018	21.220	(4.462)

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3.690)	Put	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 96,875	14/12/2018	15.646	(622.688)
(766)	Call	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,25	15/3/2019	27.328	(268.100)
(70)	Put	3 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 2.535	16/11/2018	45.311	(33.250)
(3.203)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 28	19/9/2018	34.592	(48.045)
(6.333)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 13	19/9/2018	54.520	(269.153)
(6.658)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	19/9/2018	408.135	(249.675)
(6.658)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 12,5	19/9/2018	175.105	(149.805)
(80)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.300	16/11/2018	(6.536)	(53.205)
(3.421)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,875	17/6/2019	(5.234)	(171.050)
(131)	Call	PG&E Corp	Exchange Traded	USD 60	18/1/2019	(1.162)	(5.895)
(16)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.775	16/11/2018	13.268	(45.920)
(3.257)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 283	7/9/2018	(21.689)	(70.025)
(1.629)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 278	21/9/2018	(28.834)	(101.812)
(10.097)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 263	21/9/2018	1.047.090	(227.182)
(1.969)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 260	19/10/2018	119.640	(125.032)
(20.828)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 269	19/10/2018	903.345	(2.041.144)
(29.109)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 272	19/10/2018	1.242.888	(3.376.644)
(808)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 260	16/11/2018	28.925	(103.424)
(685)	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 112,75	21/9/2018	31.117	(26.757)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 1.370.381.174)						83.840	(39.859.075)

## Options « cap » synthétiques au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
521.000.000	Call	USD - 2 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,24	7/9/2018	(573.084)	15
521.000.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Citibank	USD 0,17	7/9/2018	(539.235)	-
1.079.632.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,21	29/5/2020	(233.093)	1.440.337
(1.079.632.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,71	29/5/2020	144.800	(341.034)
341.000.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Morgan Stanley	USD 0,07	22/6/2020	38.772	601.422
Total (USD exposition sous-jacente - USD 3.542.264.000)						(1.161.840)	1.700.740

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Belgique</b>			
3.363	KBC Groupe SA	Merrill Lynch	(4.696)
43.399	Nyrstar NV	Merrill Lynch	(31.092)
			(35.788)
<b>France</b>			
27.344	BNP Paribas	Merrill Lynch	(28.002)
(7.661)	Casino Guichard-Perrachon SA	Merrill Lynch	29.509
16.423	Credit Agricole SA	Merrill Lynch	1.185
38.902	Europcar Mobility Group SA	Merrill Lynch	7.470
			10.162
<b>Allemagne</b>			
5.674	Tele Columbus AG	Merrill Lynch	3.653
			3.653
<b>Grèce</b>			
413.788	National Bank Of Greece SA	Merrill Lynch	2.600
			2.600

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Irlande</b>			
(26.593)	SPDR S&P U.S Energy Select UCITS ETF	Merrill Lynch	(15.490)
			(15.490)
<b>Luxembourg</b>			
19.197	Aroundtown SA	Merrill Lynch	12.622
			12.622
<b>Pays-Bas</b>			
173.725	Altice Europe NV	Merrill Lynch	52.563
			52.563
<b>Espagne</b>			
59.305	CaixaBank SA	Merrill Lynch	10.559
			10.559
<b>Royaume-Uni</b>			
209.556	Vodafone Group Plc	Merrill Lynch	(27.883)
			(27.883)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 7.422.475)			12.998

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 102.600.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,69% Fixed semi-annually from 8/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020	Bank of America	6/4/2020	(29.391)	247.629
USD 296.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 28/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/8/2020	Bank of America	26/5/2020	140.989	763.639
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	(52.973)	291.485
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Barclays	14/9/2020	(160.297)	184.161
USD 39.820.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(711.793)	841.655
USD 613.193.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed semi-annually from 25/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2019	Citibank	23/10/2018	697.501	2.521.750
USD 20.387.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 29/12/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/9/2028	Citibank	27/6/2028	34.699	1.186.682
USD 162.951.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,65% Fixed semi-annually from 13/2/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/11/2019	Deutsche Bank	9/8/2019	56.895	190.534
USD 163.810.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/12/2018; and pays 3,17% Fixed semi-annually from 18/3/2019	Goldman Sachs	14/9/2018	(2.482.397)	4.968
USD 418.222.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,83% Fixed semi-annually from 3/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/1/2019	Goldman Sachs	1/10/2018	465.389	998.622
USD 18.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020; and pays 4% Fixed semi-annually from 5/8/2020	Goldman Sachs	3/2/2020	(295.893)	65.621
USD 22.967.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/12/2021; and pays 3,04% Fixed semi-annually from 2/3/2022	Goldman Sachs	31/8/2021	(93.232)	818.558
USD 22.967.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,04% Fixed semi-annually from 2/3/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/12/2021	Goldman Sachs	31/8/2021	75.274	987.064
USD 34.930.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022; and pays 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	(360.015)	1.489.803
USD 10.840.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/5/2023; and pays 3,4% Fixed semi-annually from 16/8/2023	Goldman Sachs	14/2/2023	(260.846)	625.640
USD 5.880.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	101.447	700.325
USD 5.880.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023; and pays 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	(115.692)	483.186
USD 239.300.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/12/2018; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 6/3/2019	JP Morgan	4/9/2018	(586.285)	-
USD 213.960.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/1/2019; and pays 2,48% Fixed semi-annually from 19/4/2019	JP Morgan	17/10/2018	2.287.649	3.878.947
USD 42.670.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,2% Fixed semi-annually from 11/6/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/3/2019	JP Morgan	7/12/2018	(1.274.646)	10.250
USD 763.153.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2019; and pays 3,14% Fixed semi-annually from 25/8/2019	JP Morgan	21/2/2019	(1.021.244)	2.334.500
USD 384.818.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/6/2019; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 18/9/2019	JP Morgan	14/3/2019	(1.512.229)	1.081.970
USD 217.300.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2019; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 21/2/2020	JP Morgan	19/8/2019	(324.874)	1.251.976
USD 219.480.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/11/2019; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 23/2/2020	JP Morgan	21/8/2019	(312.205)	1.272.416

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
JPY 1.184.200.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(142.210)	227.922
JPY 1.184.200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	101.113	471.400
USD 162.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/11/2022; and pays 3% Fixed semi-annually from 18/2/2023	JP Morgan	16/8/2022	(374.531)	6.974.241
USD 28.838.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028	JP Morgan	2/5/2028	227.575	1.806.456
USD 28.838.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 4/8/2028; and pays 3,1825% Fixed semi-annually from 4/11/2028	JP Morgan	2/5/2028	(118.118)	1.460.762
USD 10.255.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	22.337	504.322
USD 10.255.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	(29.743)	452.242
USD 239.246.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/12/2018; and pays 3,195% Fixed semi-annually from 6/3/2019	Morgan Stanley	4/9/2018	(569.405)	-
USD 692.910.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	224.088	2.046.614
USD 692.910.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	300.166	2.100.564
USD 337.560.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 3/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/5/2020	Morgan Stanley	30/1/2020	285.299	1.034.574
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021; and pays 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021	Morgan Stanley	14/9/2020	(57.595)	283.494
JPY 1.354.500.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,66% Fixed semi-annually from 16/3/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 16/3/2021	Morgan Stanley	14/9/2020	(156.929)	184.161
EUR 25.190.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 20/7/2028; and pays 3% Fixed annually from 20/1/2029	UBS	18/1/2028	(337.939)	1.332.796
Total (USD exposition sous-jacente - USD 2.389.668.467)				(6.360.061)	41.110.929

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (102.600.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 8/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/7/2020	Bank of America	6/4/2020	(13.545)	(290.565)
USD (182.960.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020; and pays 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020	Bank of America	17/4/2020	(34.642)	(1.306.214)
USD (182.960.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,944% Fixed semi-annually from 21/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/7/2020	Bank of America	17/4/2020	93.690	(1.177.882)
USD (296.500.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 28/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/8/2020	Bank of America	26/5/2020	37.707	(920.976)
USD (23.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,45% Fixed semi-annually from 10/3/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/12/2018	Barclays	6/9/2018	(541.228)	(882.530)
USD (17.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2019; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 15/4/2019	Barclays	11/10/2018	25.101	(54.842)
USD (17.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 15/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2019	Barclays	11/10/2018	84.476	(18.124)
EUR (183.570.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,143% Fixed annually from 18/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 18/12/2019	Barclays	14/6/2019	217.877	(231.355)
EUR (44.631.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed annually from 27/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/12/2019	Barclays	25/6/2019	79.176	(254.496)
EUR (500.468.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 28/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/12/2019	Barclays	26/6/2019	641.318	(1.563.174)
USD (105.490.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 6/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/2/2020	Barclays	4/11/2019	(491.045)	(860.260)
USD (105.490.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/2/2020; and pays 1,7% Fixed semi-annually from 6/5/2020	Barclays	4/11/2019	259.837	(69.820)
USD (366.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 5/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/5/2020	Barclays	3/2/2020	112.977	(1.530.108)
USD (167.860.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 26/2/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 26/11/2020	Barclays	24/8/2020	51.528	(515.000)
EUR (28.200.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 6/5/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 6/11/2021	Barclays	4/5/2021	234.976	(468.133)
USD (84.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	751.131	(901.154)
USD (100.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 10/11/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/8/2019	BNP Paribas	8/5/2019	970.507	(1.064.141)
USD (613.193.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2019; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 25/4/2019	Citibank	23/10/2018	9.707	(480.848)
USD (403.263.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 30/6/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2019	Citibank	27/12/2018	924.722	(555.253)
USD (34.520.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,12% Fixed semi-annually from 11/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/1/2019	Deutsche Bank	9/10/2018	157.085	(25.871)
USD (34.520.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/1/2019; and pays 2,82% Fixed semi-annually from 11/4/2019	Deutsche Bank	9/10/2018	50.264	(124.062)
USD (588.780.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 31/7/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/4/2019	Deutsche Bank	29/1/2019	(163.698)	(1.272.919)
USD (162.951.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 13/2/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 13/11/2019	Deutsche Bank	9/8/2019	37.405	(134.935)
USD (111.070.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,2% Fixed semi-annually from 11/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2020	Deutsche Bank	7/2/2020	1.666	(423.177)

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (111.070.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/5/2020; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 11/8/2020	Deutsche Bank	7/2/2020	39.312	(252.247)
USD (112.110.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/5/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 19/8/2020	Deutsche Bank	14/2/2020	45.810	(325.288)
USD (112.110.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 19/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/5/2020	Deutsche Bank	14/2/2020	133.586	(320.826)
USD (186.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	21.355	(1.330.610)
USD (186.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 16/7/2020; and pays 2,8775% Fixed semi-annually from 16/10/2020	Deutsche Bank	14/4/2020	118.795	(1.233.170)
USD (97.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,9% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Deutsche Bank	29/5/2020	12.226	(701.826)
USD (97.150.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 2/12/2020	Deutsche Bank	29/5/2020	32.067	(681.985)
USD (171.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed semi-annually from 18/3/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/12/2018	Goldman Sachs	14/9/2018	1.222.145	(9)
USD (214.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,6% Fixed semi-annually from 25/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2019	Goldman Sachs	21/3/2019	(297.953)	(1.586.753)
USD (1.015.670.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 27/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/9/2019	Goldman Sachs	25/6/2019	892.448	(1.491.014)
USD (677.115.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/9/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 27/12/2019	Goldman Sachs	25/6/2019	(54.853)	(1.810.599)
USD (61.267.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 15/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/10/2019	Goldman Sachs	11/7/2019	335.837	(710.296)
USD (177.210.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/11/2019; and pays 3,0025% Fixed semi-annually from 29/2/2020	Goldman Sachs	28/8/2019	(105.902)	(966.700)
USD (177.210.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,0025% Fixed semi-annually from 29/2/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 30/11/2019	Goldman Sachs	28/8/2019	127.861	(732.937)
USD (98.900.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	72.989	(473.433)
USD (136.590.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	14.242	(482.604)
USD (373.400.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020; and pays 3,05% Fixed semi-annually from 10/12/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	(360.813)	(1.502.031)
USD (373.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,05% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	9.368	(1.090.836)
USD (135.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	158.354	(404.438)
USD (86.390.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 17/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020	Goldman Sachs	15/6/2020	111.431	(312.744)
USD (87.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 5/11/2022; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 5/8/2022	Goldman Sachs	3/5/2022	351.854	(1.474.782)
USD (64.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/3/2019; and pays 1,7% Fixed semi-annually from 11/6/2019	JP Morgan	7/12/2018	982.537	(515)
USD (42.670.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,4% Fixed semi-annually from 11/6/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 11/3/2019	JP Morgan	7/12/2018	765.425	(15.312)
USD (381.576.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2019; and pays 2,74% Fixed semi-annually from 25/8/2019	JP Morgan	21/2/2019	(185.186)	(1.953.650)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Fixed Income Global Opportunities Fund suite

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (214.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2019; and pays 2,2% Fixed semi-annually from 25/9/2019	JP Morgan	21/3/2019	214.083	(73.908)
USD (109.650.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 25/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2019	JP Morgan	21/3/2019	149.089	(156.835)
USD (141.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi-annually from 1/10/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2019	JP Morgan	28/3/2019	(104.524)	(753.797)
USD (141.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/7/2019; and pays 1,75% Fixed semi-annually from 1/10/2019	JP Morgan	28/3/2019	596.484	(11.106)
USD (26.930.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,35% Fixed semi-annually from 10/10/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/7/2019	JP Morgan	8/4/2019	(141.204)	(310.863)
USD (298.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2019; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 3/12/2019	JP Morgan	30/5/2019	161.936	(384.740)
USD (298.730.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,25% Fixed semi-annually from 3/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/9/2019	JP Morgan	30/5/2019	72.669	(474.007)
EUR (10.775.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,4% Fixed annually from 10/7/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 10/1/2020	JP Morgan	8/7/2019	36.479	(5.353)
USD (217.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 21/2/2020	JP Morgan	19/8/2019	(245.069)	(1.861.398)
USD (219.480.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/11/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 23/2/2020	JP Morgan	21/8/2019	(190.886)	(1.887.704)
USD (348.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 8/5/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 8/2/2020	JP Morgan	6/11/2019	(1.716.360)	(2.838.660)
USD (74.400.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/3/2020; and pays 1,7% Fixed semi-annually from 18/6/2020	JP Morgan	16/12/2019	88.828	(61.646)
USD (74.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,7% Fixed semi-annually from 18/6/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/3/2020	JP Morgan	16/12/2019	(393.246)	(626.889)
USD (186.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,85% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	JP Morgan	21/1/2020	(506.637)	(1.286.527)
EUR (46.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,15% Fixed semi-annually from 21/4/2022; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 21/10/2021	JP Morgan	19/4/2021	401.923	(600.772)
USD (1.039.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 14/7/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	(118.325)	(1.406.552)
USD (1.039.365.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 23/7/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	(250.259)	(1.464.736)
USD (506.340.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/5/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 3/8/2020	Morgan Stanley	30/1/2020	(240.307)	(729.661)
EUR (18.890.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 22/7/2019; and pays 0,65% Fixed annually from 22/1/2020	UBS	18/1/2019	13.926	(20.330)
USD (113.300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 25/8/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020	UBS	21/2/2020	113.859	(328.011)
USD (113.300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2020; and pays 2,35% Fixed semi-annually from 25/8/2020	UBS	21/2/2020	1.323	(332.912)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 5.074.285.476)				5.883.709	(50.596.851)

# Flexible Multi-Asset Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
	<b>Irlande</b>			1.148	Herbalife Nutrition Ltd	55.687	0,02
40.766	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF**	3.672.974	1,08		<b>Danemark</b>		
	<b>Luxembourg</b>			2.461	Carlsberg A/S	259.009	0,08
8.160	Schroder International Selection Fund - Frontier Markets Equity	1.192.536	0,35	191	Genmab A/S	28.426	0,01
	<b>Royaume-Uni</b>			411	GN Store Nord A/S	18.342	0,00
1.200.000	BlackRock Frontiers Investment Trust Plc*	1.921.538	0,56	536	H Lundbeck A/S	27.027	0,01
1.927.516	Woodford Patient Capital Trust Plc	1.736.677	0,51	9.903	Novo Nordisk A/S	420.166	0,12
		3.658.215	1,07			752.970	0,22
Total des Compartiments		8.523.725	2,50		<b>Finlande</b>		
	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			2.878	Amer Sports Oyj	83.261	0,02
	<b>Australie</b>			3.150	Kesko OYJ	157.941	0,05
22.881	Aristocrat Leisure Ltd*	448.135	0,13	42.334	Nokia OYJ*	203.838	0,06
5.492	CIMIC Group Ltd	167.798	0,05	4.413	Sampo Oyj 'A'	194.437	0,06
1.670	CSL Ltd	235.353	0,07	31.765	UPM-Kymmene OYJ	1.054.598	0,31
252.598	Qantas Airways Ltd	1.006.990	0,30			1.694.075	0,50
43.991	Santos Ltd	184.917	0,05		<b>France</b>		
		2.043.193	0,60	3.683	Arkema SA	396.291	0,12
	<b>Autriche</b>			1.984	Atos SE	203.459	0,06
803	OMV AG	36.866	0,01	29.759	AXA SA	647.407	0,19
528	Wienerberger AG	12.566	0,00	867	BNP Paribas SA	43.801	0,01
		49.432	0,01	802	Capgemini SE	88.701	0,03
	<b>Belgique</b>			823	Christian Dior SE	306.156	0,09
3.366	UCB SA	265.375	0,08	10.291	Cie de Saint-Gobain	379.841	0,11
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			6.868	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	702.597	0,20
2.674	Michael Kors Holdings Ltd	166.246	0,05	1.864	Danone SA	126.938	0,04
774	Nomad Foods Ltd	13.788	0,00	8.560	Engie SA	108.412	0,03
		180.034	0,05	9.216	Faurecia SA	486.236	0,14
	<b>Canada</b>			1.206	Kering SA	567.182	0,17
19.870	Bank of Nova Scotia/The	989.780	0,29	733	Klepierre SA (Reit)	22.679	0,01
1.797	BCE Inc*	63.455	0,02	1.857	L'Oreal SA	383.099	0,11
426	BRP Inc/CA	19.599	0,01	6.518	Pernod Ricard SA*	884.167	0,26
452	Canfor Corp	9.037	0,00	122	Ubisoft Entertainment SA	11.166	0,00
7	Constellation Software Inc/Canada	4.518	0,00	1.165	Unibail-Rodamco-Westfield	212.216	0,06
2.083	Enerplus Corp	22.168	0,01	1.306	Veolia Environnement SA	23.697	0,01
859	Fortis Inc/Canada	24.161	0,01			5.594.045	1,64
1.278	Lundin Mining Corp	5.311	0,00		<b>Allemagne</b>		
12.140	Manulife Financial Corp	192.955	0,06	161	Allianz SE	29.698	0,01
2.426	MEG Energy Corp	12.957	0,00	2.943	Bayer AG	238.206	0,07
203	Methanex Corp	12.683	0,00	329	Beiersdorf AG	32.982	0,01
442	Norbord Inc	14.760	0,01	67	Continental AG	10.599	0,00
708	Parex Resources Inc	8.770	0,00	226	CTS Eventim AG & Co KGaA	8.588	0,00
6.863	Quebecor Inc	119.047	0,04	30.889	Deutsche Lufthansa AG*	693.149	0,20
8.812	Royal Bank of Canada	606.313	0,18	93.734	Deutsche Telekom AG	1.311.339	0,38
3.154	Sun Life Financial Inc	108.776	0,03	8.606	E.ON SE	79.020	0,02
2.579	Suncor Energy Inc*	91.595	0,03	593	Evonik Industries AG	18.958	0,01
1.166	TFI International Inc	37.042	0,01	7.771	HOCHTIEF AG	1.080.946	0,32
203	Toromont Industries Ltd	8.750	0,00	4.798	Infineon Technologies AG	105.316	0,03
27.080	Toronto-Dominion Bank/The	1.409.921	0,41	55	Linde AG	9.554	0,00
300	WSP Global Inc	14.001	0,00	1.658	MTU Aero Engines AG*	314.854	0,09
		3.775.599	1,11	707	Puma SE	335.118	0,10
				14.317	SAP SE	1.481.237	0,43
				354	Software AG	15.006	0,01
				6.152	Suedzucker AG	72.563	0,02
				1.111	Talanx AG	36.219	0,01
				13.794	Telefonica Deutschland Holding AG	49.714	0,02
				1.371	TUI AG	21.802	0,01
				2.258	Wirecard AG	430.375	0,13
						6.375.243	1,87

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

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

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Hong Kong</b>				18.600	NTT DOCOMO Inc	416.151	0,12
47.000	Hang Lung Properties Ltd	79.755	0,02	41.700	Resona Holdings Inc	203.704	0,06
7.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	89.279	0,03	1.000	Sanwa Holdings Corp	9.880	0,00
30.200	Swire Properties Ltd	101.998	0,03	400	SCSK Corp	16.379	0,01
		271.032	0,08	2.900	Secom Co Ltd	205.671	0,06
<b>Irlande</b>				3.800	Senshu Ikeda Holdings Inc	11.582	0,00
3.529	Accenture Plc 'A'	513.162	0,15	5.300	Seven & i Holdings Co Ltd	185.989	0,06
541	Alkermes Plc	21.371	0,00	1.000	SG Holdings Co Ltd	20.388	0,01
809	DCC Plc	62.996	0,02	800	Shikoku Electric Power Co Inc	9.164	0,00
7.119	Ingersoll-Rand Plc	620.921	0,18	1.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	129.356	0,04
674	Smurfit Kappa Group Plc	23.725	0,01	5.100	Sojitz Corp	15.306	0,01
		1.242.175	0,36	14.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	68.509	0,02
<b>Israël</b>				32.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.114.395	0,33
815	Wix.com Ltd	76.932	0,02	13.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd*	487.146	0,14
<b>Italie</b>				300	TIS Inc	12.470	0,00
18.632	Enel SpA	79.503	0,02	6.700	Tokio Marine Holdings Inc	272.113	0,08
7.630	Eni SpA	122.233	0,04	300	Tokyo Electron Ltd	43.914	0,01
680	ERG SpA	12.056	0,00	2.000	Toppan Printing Co Ltd	13.448	0,00
1.563	FinecoBank Banca Fineco SpA	15.943	0,01	400	TS Tech Co Ltd	13.013	0,00
3.188	Hera SpA	8.595	0,00	800	Ulvac Inc	28.570	0,01
37.614	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	303.846	0,09	3.500	West Japan Railway Co	202.379	0,06
28.106	Moncler SpA*	1.092.761	0,32	3.000	Yahoo Japan Corp	8.887	0,00
6.118	Saipem SpA	28.216	0,01	900	Zeon Corp	8.313	0,00
		1.663.153	0,49			9.038.888	2,65
<b>Japon</b>				<b>Jersey</b>			
1.700	Amada Holdings Co Ltd	15.662	0,01	530	Experian Plc	11.375	0,00
76.400	Astellas Pharma Inc	1.115.077	0,33	1.253	Ferguson Plc	86.308	0,03
700	Capcom Co Ltd	14.066	0,01	5.944	IWG Plc	15.851	0,00
700	Chubu Electric Power Co Inc	8.770	0,00	14.462	Petrofac Ltd	105.692	0,03
1.200	COMSYS Holdings Corp	28.058	0,01			219.226	0,06
1.000	Daicel Corp	9.748	0,00	<b>Luxembourg</b>			
8.700	Dai-ichi Life Holdings Inc	142.834	0,04	599	Spotify Technology SA*	97.407	0,03
1.900	Daito Trust Construction Co Ltd*	245.335	0,07	<b>Pays-Bas</b>			
10.000	Daiwa Securities Group Inc	51.681	0,02	1.190	Aalberts Industries NV	43.768	0,01
2.600	East Japan Railway Co	202.744	0,06	2	BE Semiconductor Industries NV	38	0,00
300	en-japan Inc	12.145	0,00	8.454	Ferrari NV	961.642	0,28
300	Fancl Corp	13.285	0,00	8.952	Koninklijke Ahold Delhaize NV*	187.679	0,06
500	FUJIFILM Holdings Corp	18.221	0,01	13.482	Koninklijke DSM NV	1.214.728	0,36
15.000	Fujitsu Ltd	94.586	0,03	438.085	Koninklijke KPN NV*	967.292	0,28
2.500	Gree Inc	10.915	0,00	4.847	LyondellBasell Industries NV	471.197	0,14
1.100	Haseko Corp	12.284	0,00	19.389	STMicroelectronics NV	342.894	0,10
37.000	Hitachi Ltd	208.176	0,06	21.939	Wolters Kluwer NV	1.200.063	0,35
1.300	Hokuriku Electric Power Co	11.009	0,00			5.389.301	1,58
400	Honda Motor Co Ltd	10.212	0,00	<b>Nouvelle-Zélande</b>			
1.500	Iida Group Holdings Co Ltd	23.871	0,01	339	Xero Ltd	10.734	0,00
600	Itochu Techno-Solutions Corp	11.447	0,00	<b>Norvège</b>			
32.100	Japan Tobacco Inc	727.407	0,21	6.419	Equinor ASA	142.187	0,04
2.000	JTEKT Corp	24.150	0,01	309	Schibsted ASA	9.569	0,00
122.400	JXTG Holdings Inc	742.681	0,22	49.545	Telenor ASA	810.983	0,24
4.800	KDDI Corp	109.478	0,03	4.188	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	137.578	0,04
900	Kikkoman Corp	38.877	0,01			1.100.317	0,32
19.200	Kirin Holdings Co Ltd	409.101	0,12	<b>Panama</b>			
200	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	12.377	0,00	11.504	Carnival Corp	609.246	0,18
500	Konami Holdings Corp	18.050	0,01	<b>Espagne</b>			
200	Miraca Holdings Inc	4.762	0,00	1.112	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	39.999	0,01
27.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp*	208.552	0,06	500	Aena SME SA	76.075	0,02
5.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	137.717	0,04	86.152	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	464.531	0,14
1.000	Nippon Kayaku Co Ltd	10.121	0,00	721	EDP Renovaveis SA	6.175	0,00
20.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	802.313	0,24				
800	NS Solutions Corp	22.304	0,01				
4.000	NTN Corp	14.145	0,01				

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



# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
875	Dana Inc	14.842	0,00	213	Live Nation Entertainment Inc	9.069	0,00
15.257	Danaher Corp	1.350.123	0,40	233	LogMeIn Inc	17.179	0,01
6.160	Darden Restaurants Inc	614.242	0,18	7.799	Lululemon Athletica Inc	1.056.335	0,31
8.202	DaVita Inc	475.464	0,14	3.597	ManpowerGroup Inc	287.520	0,08
8.143	Delta Air Lines Inc	409.277	0,12	12.442	Marathon Petroleum Corp	868.476	0,25
1.004	Discover Financial Services	67.174	0,02	208	Masimo Corp	21.195	0,01
296	Domino's Pizza Inc	76.475	0,02	12.285	Mastercard Inc	2.263.981	0,66
283	DR Horton Inc	10.868	0,00	602	Match Group Inc	25.633	0,01
1.958	Dropbox Inc	45.008	0,01	22.746	Maxim Integrated Products Inc	1.185.656	0,35
7.307	Duke Realty Corp (Reit)	178.826	0,05	9.474	McDonald's Corp	1.321.550	0,39
109	EastGroup Properties Inc (Reit)	9.113	0,00	4.193	McKesson Corp	464.187	0,14
5.058	Eastman Chemical Co	423.123	0,12	1.037	MetLife Inc	40.759	0,01
2.961	eBay Inc	88.673	0,03	39.361	Microsoft Corp	3.795.664	1,11
3.985	Edwards Lifesciences Corp	493.348	0,15	72	Molina Healthcare Inc	8.523	0,00
5.663	Eli Lilly & Co	509.841	0,15	31.784	Morgan Stanley	1.333.938	0,39
4.769	Equifax Inc	546.969	0,16	14.240	Motorola Solutions Inc	1.560.291	0,46
6.429	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	768.572	0,23	323	National Instruments Corp	13.206	0,00
6.767	Evergy Inc	334.361	0,10	6.519	Nektar Therapeutics 'A'	369.835	0,11
508	Extended Stay America Inc	8.888	0,00	1.405	NetApp Inc	104.628	0,03
3.032	Exxon Mobil Corp	209.269	0,06	336	Netflix Inc	107.687	0,03
19.452	Facebook Inc 'A'	2.932.876	0,86	860	New Relic Inc	75.608	0,02
2.330	FedEx Corp	490.699	0,14	1.893	NIKE Inc	132.916	0,04
13.228	Fidelity National Information Services Inc	1.223.657	0,36	4.647	Nordstrom Inc	248.459	0,07
2.509	First American Financial Corp	121.578	0,04	3.170	Norfolk Southern Corp	473.408	0,14
75	First Republic Bank/CA	6.491	0,00	8.630	Nucor Corp	465.272	0,14
9.889	FLIR Systems Inc	530.939	0,16	14.667	Occidental Petroleum Corp	1.004.754	0,29
11.215	Fluor Corp	550.284	0,16	505	Oshkosh Corp	30.477	0,01
6.272	FMC Corp	463.507	0,14	2.370	Owens Corning	115.596	0,03
8.695	Fortune Brands Home & Security Inc	397.421	0,12	667	Packaging Corp of America	63.512	0,02
1.425	General Motors Co	44.291	0,01	1.113	Paramount Group Inc (Reit)	15.188	0,01
4.869	Gilead Sciences Inc	318.779	0,09	460	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)	13.317	0,00
1.048	GoDaddy Inc 'A'	72.369	0,02	276	Penske Automotive Group Inc	12.435	0,00
21.107	Goodyear Tire & Rubber Co/The	415.893	0,12	7.167	Philip Morris International Inc	484.135	0,14
35.428	H&R Block Inc	831.114	0,24	12.925	Phillips 66	1.303.251	0,38
145	Hanover Insurance Group Inc/The	15.139	0,00	3.218	Pinnacle West Capital Corp	219.867	0,06
3.511	Harris Corp	490.451	0,14	1.019	Portland General Electric Co	41.041	0,01
4.279	Hartford Financial Services Group Inc/The	184.218	0,05	268	PotlatchDeltic Corp (Reit)	11.008	0,00
10.249	HD Supply Holdings Inc	400.106	0,12	5.547	Principal Financial Group Inc	262.926	0,08
5.869	Hershey Co/The	508.063	0,15	2.795	Progressive Corp/The	161.304	0,05
169	Highwoods Properties Inc (Reit)	7.238	0,00	15.895	Prologis Inc (Reit)	920.738	0,27
87	Home Depot Inc/The	14.960	0,00	9.511	Prudential Financial Inc	801.355	0,24
5.488	Honeywell International Inc	750.254	0,22	255	QUALCOMM Inc	15.014	0,00
35.393	HP Inc	746.655	0,22	1.692	Quest Diagnostics Inc	160.023	0,05
4.615	Humana Inc	1.314.362	0,39	852	Ralph Lauren Corp 'A'	96.708	0,03
2.490	Huntington Ingalls Industries Inc	519.709	0,15	8.895	Raytheon Co	1.523.138	0,45
332	IDACORP Inc	28.107	0,01	9.204	Realty Income Corp (Reit)	462.841	0,14
540	IDEXX Laboratories Inc	117.849	0,04	295	Regeneron Pharmaceuticals Inc	103.827	0,03
5.794	Illinois Tool Works Inc	694.451	0,20	4.376	Regions Financial Corp	72.800	0,02
583	Incyte Corp	37.223	0,01	438	Robert Half International Inc	29.290	0,01
562	Insperty Inc	57.228	0,02	4.593	Ryder System Inc	302.919	0,09
25.342	Intel Corp	1.047.677	0,31	205	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)	15.733	0,01
3.395	International Business Machines Corp	427.365	0,13	8.755	S&P Global Inc	1.547.991	0,45
15.124	Interpublic Group of Cos Inc/The	301.253	0,09	339	Seattle Genetics Inc	22.288	0,01
3.121	Intuit Inc	584.094	0,17	346	Stryker Corp	49.819	0,02
1.320	Investors Bancorp Inc	14.383	0,00	4.781	SunTrust Banks Inc	300.404	0,09
3.436	IPG Photonics Corp	516.380	0,15	512	Synchrony Financial	13.868	0,00
349	Jabil Inc	8.901	0,00	2.582	Synovus Financial Corp	110.494	0,03
13.553	Johnson & Johnson	1.568.636	0,46	17.088	Target Corp	1.277.796	0,37
4.000	JPMorgan Chase & Co	392.122	0,12	729	Telephone & Data Systems Inc	18.787	0,01
473	KB Home	10.043	0,00	1.062	Terex Corp	35.491	0,01
578	Kinder Morgan Inc/DE	8.791	0,00	8.333	Texas Instruments Inc	808.581	0,24
14.428	Kohl's Corp	967.677	0,28	7.359	Tiffany & Co	780.406	0,23
282	Landstar System Inc	28.110	0,01	6.729	Total System Services Inc	558.919	0,16
3.670	Las Vegas Sands Corp	207.102	0,06	736	Travelers Cos Inc/The	83.130	0,02
2.937	Lear Corp	412.743	0,12	1.564	Tribune Media Co 'A'	48.853	0,01
560	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	22.588	0,01	11.241	TripAdvisor Inc*	520.649	0,15
6.546	Lincoln National Corp	369.004	0,11	9.226	Twenty-First Century Fox Inc 'A'	358.426	0,11
				2.860	Twenty-First Century Fox Inc 'B'	109.783	0,03

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

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
152	Twilio Inc 'A'	10.481	0,00				
17.936	Twitter Inc	542.371	0,16				
3.268	UGI Corp	151.925	0,05				
4.703	United Parcel Service Inc 'B'	494.984	0,15				
210	United Therapeutics Corp	22.259	0,01				
9.316	Unum Group	294.917	0,09				
4.661	Urban Outfitters Inc	184.322	0,05				
4.898	Varian Medical Systems Inc	470.641	0,14				
421	Vectren Corp	25.794	0,01				
8.506	VeriSign Inc	1.153.702	0,34				
4.395	Vertex Pharmaceuticals Inc	700.083	0,21				
11.018	VF Corp	870.006	0,26				
19.219	Viacom Inc 'B'	492.646	0,14				
763	VICI Properties Inc (Reit)	13.566	0,00				
1.665	Visa Inc 'A'	210.293	0,06				
3.167	VMware Inc	422.423	0,12				
18.087	Walmart Inc	1.490.982	0,44				
199	Webster Financial Corp	11.078	0,00				
1	Weingarten Realty Investors (Reit)	26	0,00				
514	WellCare Health Plans Inc	132.404	0,04				
29.942	Western Union Co/The	484.873	0,14				
208	WestRock Co	9.929	0,00				
3.457	Whirlpool Corp*	372.875	0,11				
416	Williams-Sonoma Inc	24.762	0,01				
284	Wolverine World Wide Inc	9.403	0,00				
187	WR Grace & Co	11.353	0,00				
39	WW Grainger Inc	11.923	0,00				
2.895	Yelp Inc 'A'	117.345	0,03				
6.524	Yum! Brands Inc	485.045	0,14				
314	Zayo Group Holdings Inc	9.382	0,00				
100	Zendesk Inc	5.890	0,00				
16.235	Zoetis Inc	1.253.353	0,37				
		106.023.261	31,04				
	Total des actions ordinaires	157.477.184	46,11				
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>							
EUR 155.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	132.234	0,04				
<b>Australie</b>							
AUD 70.000	Australia Government Bond 2,75% 21/11/2028	44.324	0,01				
AUD 155.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	94.578	0,03				
AUD 30.000	Australia Government Bond 3,25% 21/4/2025	19.652	0,01				
AUD 270.000	Australia Government Bond 4,25% 21/4/2026	188.880	0,05				
AUD 120.000	Australia Government Bond 4,5% 21/4/2033	90.751	0,03				
AUD 400.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	292.018	0,08				
		730.203	0,21				
<b>Autriche</b>							
EUR 107.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 20/9/2022 (Zero Coupon)	108.081	0,03				
EUR 535.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	549.686	0,16				
EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	128.206	0,04				
EUR 94.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	163.607	0,05				
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	121.872	0,03				
		1.071.452	0,31				
				<b>Belgique</b>			
EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	141.543	0,04				
EUR 60.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	61.281	0,02				
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	132.555	0,04				
EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	232.099	0,07				
EUR 610.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	637.572	0,19				
EUR 363.070	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	368.316	0,11				
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	119.658	0,03				
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	117.574	0,03				
EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	73.495	0,02				
EUR 325.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28/9/2022	385.095	0,11				
		2.269.188	0,66				
				<b>Canada</b>			
CAD 160.000	Canadian Government Bond 1% 1/9/2022	100.674	0,03				
CAD 730.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/8/2020	477.627	0,14				
CAD 510.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	332.558	0,10				
CAD 400.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	257.197	0,08				
CAD 120.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	73.835	0,02				
CAD 170.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	138.954	0,04				
CAD 25.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	21.353	0,01				
CAD 84.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	77.785	0,02				
CAD 15.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	14.083	0,00				
		1.494.066	0,44				
				<b>Danemark</b>			
DKK 1.100.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	150.061	0,04				
DKK 700.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	162.666	0,05				
		312.727	0,09				
				<b>Finlande</b>			
EUR 50.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	50.590	0,02				
EUR 70.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	70.946	0,02				
EUR 40.000	Finland Government Bond '144A' 1,125% 15/4/2034	41.200	0,01				
EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	222.809	0,07				
EUR 35.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	46.592	0,01				
		432.137	0,13				
				<b>France</b>			
EUR 470.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	473.886	0,14				
EUR 1.680.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)	1.699.992	0,50				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
EUR 925.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	934.196	0,27	EUR 43.032	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	36.731	0,01
EUR 280.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	281.830	0,08	EUR 39.600	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	33.824	0,01
EUR 1.350.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025	1.378.494	0,40			132.365	0,04
EUR 160.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	161.955	0,05		<b>Inde</b>		
EUR 160.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	161.120	0,05	INR 7.540.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	86.704	0,02
EUR 475.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	499.244	0,15		<b>Indonésie</b>		
EUR 210.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	219.267	0,06	IDR 1.648.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	83.066	0,03
EUR 360.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 1,25% 25/5/2036	362.330	0,11	IDR 196.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	9.840	0,00
EUR 160.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 2% 25/5/2048	175.944	0,05			92.906	0,03
EUR 345.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	479.350	0,14		<b>Irlande</b>		
EUR 65.000	French Republic Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018	65.426	0,02	EUR 100.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	106.104	0,03
EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT 4,5% 25/4/2041	646.694	0,19	SEK 1.000.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	94.483	0,03
EUR 330.000	French Republic Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035	515.422	0,15			200.587	0,06
		8.055.150	2,36		<b>Italie</b>		
	<b>Allemagne</b>			EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 1/6/2021	76.903	0,02
EUR 530.000	Bundesobligation 8/4/2022 (Zero Coupon)*	539.137	0,16	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 1/12/2019	749.742	0,22
EUR 600.000	Bundesobligation 7/10/2022 (Zero Coupon)	609.472	0,18	EUR 2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	2.164.790	0,63
EUR 80.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/2/2027	80.631	0,02	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 1/6/2025	582.216	0,17
EUR 35.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028	35.736	0,01	EUR 442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028*	400.445	0,12
EUR 65.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/8/2024	69.593	0,02	EUR 1.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 1/8/2027	979.157	0,29
EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/8/2025*	610.761	0,18	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 1/6/2027	46.405	0,01
EUR 130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	137.565	0,04	EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	451.808	0,13
EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,5% 15/5/2024	613.771	0,18	EUR 535.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024	575.416	0,17
EUR 175.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75% 15/2/2024*	193.798	0,06	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,45% 1/9/2033	353.695	0,10
EUR 165.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 4/1/2021	177.098	0,05	EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 1/5/2019	577.180	0,17
EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 4/7/2044*	162.673	0,05	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	259.608	0,08
EUR 75.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2046	102.877	0,03	EUR 50.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,95% 1/9/2038	45.132	0,01
EUR 15.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 4/7/2042	22.637	0,00	EUR 55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	51.974	0,02
EUR 800.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 4/7/2040†	1.430.069	0,42	EUR 26.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 1/2/2019	26.405.632	7,73
EUR 1.320.000	Bundesschatzanweisungen 13/12/2019 (Zero Coupon)*	1.330.952	0,39	EUR 195.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 4,75% 1/9/2044	223.845	0,07
		6.116.770	1,79	EUR 100.000	Sunrise SPV 40 Srl 'Series 2018-1 A' FRN 27/7/2042	99.679	0,03
				EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	104.665	0,03
						34.148.292	10,00
	<b>Grèce</b>				<b>Japon</b>		
EUR 10.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 3,375% 15/2/2025	9.666	0,00	JPY 105.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	820.414	0,24
EUR 27.654	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	26.385	0,01	JPY 29.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	226.773	0,07
EUR 28.890	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	25.759	0,01				

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
JPY 100.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,2% 20/6/2019	777.562	0,23	JPY 51.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/10/2018	395.611	0,12
JPY 4.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2,4% 20/3/2048	43.786	0,01	JPY 100.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/8/2019	777.221	0,23
JPY 38.550.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027	300.436	0,09	JPY 3.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	25.118	0,01
JPY 5.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/6/2027	38.941	0,01			19.736.745	5,78
JPY 6.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/9/2027	46.655	0,01		<b>Jersey</b>		
JPY 6.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	50.475	0,01	GBP 100.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	111.618	0,03
JPY 82.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,3% 20/12/2024	656.016	0,19		<b>Luxembourg</b>		
JPY 81.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20/6/2025	645.812	0,19	EUR 340.000	European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027	346.957	0,10
JPY 68.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,5% 20/9/2024	545.966	0,16	USD 1.630.000	SG Issuer SA 14/8/2019 (Zero Coupon)	1.291.287	0,38
JPY 18.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20/3/2023	146.728	0,04			1.638.244	0,48
JPY 473.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	3.791.270	1,11		<b>Mexique</b>		
JPY 51.950.000	Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/6/2020	411.709	0,12	MXN 10.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	39.601	0,01
JPY 112.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1,4% 20/3/2020	893.066	0,26	MXN 30.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	131.493	0,04
JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	37.444	0,01	MXN 25.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	112.662	0,03
JPY 185.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	1.431.408	0,42	MXN 40.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	188.939	0,06
JPY 5.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	38.664	0,01			472.695	0,14
JPY 21.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	162.552	0,05		<b>Pays-Bas</b>		
JPY 3.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	29.620	0,01	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 26/5/2026	104.285	0,03
JPY 47.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,7% 20/9/2044	454.349	0,13	EUR 170.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2022 (Zero Coupon)	172.407	0,05
JPY 47.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20/9/2042	462.259	0,14	EUR 180.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	180.999	0,05
JPY 122.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	1.275.401	0,37	EUR 380.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,5% 15/7/2026	388.641	0,12
JPY 9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,4% 20/3/2036	68.554	0,02	EUR 245.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	268.643	0,08
JPY 52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	401.197	0,12	EUR 160.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	199.015	0,06
JPY 7.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	53.306	0,02	EUR 140.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	199.479	0,06
JPY 13.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	98.745	0,03	EUR 50.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	77.368	0,02
JPY 5.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	39.199	0,01			1.590.837	0,47
JPY 36.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	280.982	0,08		<b>Norvège</b>		
JPY 11.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/9/2037	85.655	0,02	NOK 1.200.000	Norway Government Bond '144A' 1,75% 17/2/2027	124.039	0,04
JPY 32.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	254.842	0,07		<b>Pologne</b>		
JPY 42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	334.027	0,10	PLN 425.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/1/2023	99.678	0,03
JPY 31.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20/6/2035	272.650	0,08	PLN 300.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	66.630	0,02
JPY 30.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	271.258	0,08	PLN 830.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	207.445	0,06
JPY 293.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	2.727.249	0,80			373.753	0,11
JPY 39.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027	363.825	0,11		<b>Portugal</b>		
				EUR 125.443	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	127.882	0,04
				EUR 86.801	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	86.758	0,02
						214.640	0,06

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
<b>Singapour</b>				<b>Suisse</b>			
SGD 65.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	40.562	0,01	EUR 100.000	UBS AG FRN 12/2/2026	109.225	0,03
SGD 235.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	160.283	0,05	<b>Royaume-Uni</b>			
		200.845	0,06	EUR 100.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	101.026	0,03
<b>Afrique du Sud</b>				GBP 71.535	Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027	79.755	0,02
ZAR 2.745.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	114.436	0,03	GBP 60.617	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	67.698	0,02
ZAR 3.796.429	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	155.579	0,05	GBP 175.035	Compartment Driver UK Four 'A' FRN 25/3/2025	195.155	0,06
ZAR 1.230.000	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	58.972	0,02	GBP 165.835	Compartment Driver UK Four 'B' FRN 25/3/2025	185.477	0,06
ZAR 500.000	Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31/3/2032	26.309	0,01	GBP 18.823	Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024	20.976	0,01
ZAR 690.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	35.992	0,01	GBP 19.076	E-Carat 6 Plc FRN 18/6/2024	21.282	0,01
ZAR 2.940.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	153.786	0,04	GBP 180.000	E-CARAT 8 Plc FRN 8/3/2024	200.377	0,06
		545.074	0,16	GBP 89.939	E-CARAT 8 Plc FRN 18/3/2024	100.586	0,03
<b>Espagne</b>				GBP 170.000	EI Group Plc 6,875% 15/2/2021	206.930	0,06
EUR 100.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	102.528	0,03	GBP 17.363	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	19.160	0,01
EUR 320.000	Spain Government Bond 0,05% 31/1/2021	321.248	0,09	GBP 96.539	Feldspar 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 15/9/2045	107.741	0,03
EUR 150.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	151.420	0,05	GBP 39.740	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	44.357	0,01
EUR 970.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	993.354	0,29	GBP 134.848	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	150.129	0,04
EUR 1.400.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028*	1.400.407	0,41	GBP 472	Gemgarto 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A' FRN 16/2/2047	527	0,00
EUR 50.000	Spain Government Bond '144A' 1,6% 30/4/2025	52.495	0,02	GBP 2.738	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 A' FRN 16/2/2054	3.056	0,00
EUR 200.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	210.135	0,06	GBP 130.021	Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc 'Series 2016-UKA A' FRN 20/9/2024	145.086	0,04
EUR 30.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	30.541	0,01	GBP 100.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	111.343	0,03
EUR 170.000	Spain Government Bond 2,75% 30/4/2019	173.552	0,05	GBP 46.931	Gosforth Funding 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A1' FRN 16/6/2057	52.349	0,02
EUR 140.000	Spain Government Bond '144A' 2,9% 31/10/2046	149.889	0,04	GBP 33.476	Gosforth Funding 2016-2 Plc 'Series 2016-2X A1B' FRN 24/7/2058	37.407	0,01
EUR 150.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	198.311	0,06	GBP 38.728	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	43.699	0,01
EUR 180.000	Spain Government Bond '144A' 4,6% 30/7/2019	189.038	0,06	GBP 90.064	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 25/5/2053	101.061	0,03
EUR 225.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	319.506	0,09	GBP 215.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2014-2X 2A' FRN 22/12/2054	239.853	0,07
EUR 120.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	182.165	0,05	GBP 100.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	111.145	0,03
EUR 141.000	Spain Government Bond '144A' 5,4% 31/1/2023	172.459	0,05	GBP 100.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	111.184	0,03
EUR 71.000	Spain Government Bond '144A' 5,5% 30/4/2021	81.551	0,02	GBP 121	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 20/10/2024	135	0,00
		4.728.599	1,38	GBP 100.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	112.327	0,03
<b>Sri Lanka</b>				GBP 100.000	Newday Funding 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/7/2025	111.617	0,03
LKR 10.000.000	Sri Lanka Government Bonds 10% 15/3/2023	53.391	0,02	GBP 187.380	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	208.151	0,06
LKR 7.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,75% 15/6/2027	40.576	0,01	EUR 40.685	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	39.001	0,01
		93.967	0,03	GBP 18.298	Paragon Mortgages NO 21 Plc FRN 15/6/2042	20.424	0,01
				GBP 29.496	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	32.931	0,01
				EUR 13.407	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043	13.455	0,00
				GBP 16.696	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	18.699	0,01

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

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'A' FRN 15/5/2050	110.441	0,03	GBP 160.918	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	180.177	0,05
GBP 158.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	176.505	0,05	GBP 100.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	112.175	0,03
GBP 14.276	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A' FRN 12/9/2047	15.926	0,01	GBP 65.222	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	73.530	0,02
GBP 157.497	Residential Mortgage Securities 28 Plc FRN 15/6/2046	176.401	0,05	GBP 130.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	145.334	0,04
GBP 81.027	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'A' FRN 20/12/2046	90.485	0,03			11.292.659	3,31
GBP 100.000	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'B' FRN 20/12/2046	112.383	0,03				
GBP 182.857	Ripon Mortgages Plc 'A1' FRN 20/8/2056	203.733	0,06		<b>Etats-Unis</b>		
GBP 410.000	Ripon Mortgages Plc 'B1' FRN 20/8/2056	457.989	0,13	USD 183.309	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1A A1A' '144A' FRN 15/2/2058	157.775	0,05
EUR 90.516	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 A' FRN 1/2/2026	90.620	0,03	USD 625.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2011-3A A6' '144A' FRN 15/10/2054	540.987	0,16
GBP 91.161	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	101.954	0,03	USD 2.180.000	SG Issuer SA 15/5/2020 (Zero Coupon)	1.980.286	0,58
GBP 62.628	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X A' FRN 15/7/2051	70.393	0,02	USD 79.955	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	68.417	0,02
GBP 59.341	Turbo Finance 6 Plc 'A' FRN 20/2/2023	66.236	0,02	USD 350.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*	304.145	0,09
GBP 200.000	Turbo Finance 6 Plc 'B' FRN 20/2/2023	226.996	0,07	USD 2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/7/2023	2.081.746	0,61
GBP 145.531	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	162.312	0,05	USD 1.550.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/2/2020	1.309.355	0,38
GBP 200.000	Turbo Finance 7 Plc 'B' FRN 20/6/2023	225.462	0,07	USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/6/2020	210.666	0,06
GBP 63.881	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	79.060	0,02	USD 2.920.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/8/2020	2.455.481	0,72
GBP 210.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	230.756	0,07	USD 2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/3/2020	1.693.753	0,50
GBP 80.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027	88.543	0,03	USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	82.887	0,02
GBP 710.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	804.639	0,24	USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022*	82.692	0,02
GBP 75.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026	85.236	0,03	USD 1.360.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027*	1.112.880	0,33
GBP 167.429	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	175.280	0,05	USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	856.007	0,25
GBP 310.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	351.845	0,10	USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027*	763.083	0,22
GBP 370.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2019	416.035	0,12	USD 3.070.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020	2.632.475	0,77
GBP 350.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	399.701	0,12	USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	256.646	0,07
GBP 55.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	78.893	0,02	USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	136.770	0,04
GBP 200.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024	244.156	0,07	USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023	1.005.789	0,29
GBP 290.500	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044	419.521	0,12	USD 2.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023*	2.209.987	0,65
GBP 363.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	550.088	0,16	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2024	343.537	0,10
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036	232.023	0,07	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	340.959	0,10
GBP 465.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039	745.565	0,22	USD 1.030.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	844.157	0,25
GBP 255.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	436.926	0,13	USD 1.060.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025*	915.070	0,27
GBP 102.000	United Kingdom Gilt 5% 7/3/2025	141.241	0,04				

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

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	301.394	0,09
USD 100.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047	86.160	0,02
USD 215.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	189.905	0,06
		<hr/>	<hr/>
		22.963.009	6,72
Total des obligations		<hr/>	<hr/>
		119.470.730	34,98
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		<hr/>	<hr/>
		285.471.639	83,59
Total du portefeuille		<hr/>	<hr/>
		285.471.639	83,59
Autres éléments de l'actif net		<hr/>	<hr/>
		56.043.331	16,41
Total de l'actif net (EUR)		<hr/>	<hr/>
		341.514.970	100,00

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						EUR
EUR	759.561	AUD	1.201.729	BNP Paribas	5/9/2018	14.557
EUR	6.361	AUD	10.000	Bank of America	5/9/2018	162
EUR	1.489.884	CAD	2.277.082	Goldman Sachs	5/9/2018	(9.610)
EUR	39.356	CAD	60.000	Bank of America	5/9/2018	(155)
EUR	306.089	DKK	2.280.000	BNP Paribas	5/9/2018	250
EUR	11.847.740	GBP	10.557.000	Deutsche Bank	5/9/2018	83.405
EUR	20.333.097	JPY	2.637.833.000	Bank of America	5/9/2018	(123.713)
EUR	128.932	JPY	16.870.000	RBS Plc	5/9/2018	(1.898)
EUR	100.956	JPY	12.690.000	Goldman Sachs	5/9/2018	2.543
EUR	535.574	MXN	11.759.000	Toronto Dominion	5/9/2018	7.046
EUR	127.800	NOK	1.220.000	JP Morgan	5/9/2018	2.169
EUR	337.911	PLN	1.450.000	RBS Plc	5/9/2018	(103)
EUR	46.667	PLN	200.000	Goldman Sachs	5/9/2018	44
EUR	116.212	SEK	1.190.000	Toronto Dominion	5/9/2018	4.025
EUR	207.033	SGD	330.000	Goldman Sachs	5/9/2018	286
EUR	10.548.297	USD	12.350.600	Deutsche Bank	5/9/2018	(63.954)
EUR	4.016.090	USD	4.700.500	HSBC Bank Plc	5/9/2018	(22.814)
EUR	3.731.544	USD	4.367.250	Barclays	5/9/2018	(21.015)
EUR	3.499.867	USD	4.096.150	Morgan Stanley	5/9/2018	(19.749)
EUR	2.871.186	USD	3.360.000	BNP Paribas	5/9/2018	(15.893)
EUR	4.016.347	USD	4.700.500	Goldman Sachs	5/9/2018	(22.556)
EUR	648.848	ZAR	10.065.000	Bank of America	5/9/2018	60.057
JPY	14.000.000	EUR	106.860	Goldman Sachs	5/9/2018	1.712
USD	140.000	EUR	119.345	BNP Paribas	5/9/2018	950
USD	210.000	EUR	184.086	Toronto Dominion	5/9/2018	(3.644)
EUR	1.544.788	CAD	2.337.082	Credit Suisse	2/10/2018	8.019
EUR	305.788	DKK	2.280.000	Goldman Sachs	2/10/2018	(98)
EUR	11.736.220	GBP	10.557.000	Goldman Sachs	2/10/2018	(17.711)
EUR	20.344.361	JPY	2.653.393.000	Goldman Sachs	2/10/2018	(231.313)
EUR	524.341	MXN	11.759.000	UBS	2/10/2018	(858)
EUR	125.212	NOK	1.220.000	Toronto Dominion	2/10/2018	(306)
EUR	384.001	PLN	1.650.000	BNP Paribas	2/10/2018	(49)
EUR	111.717	SEK	1.190.000	Goldman Sachs	2/10/2018	(482)
EUR	206.256	SGD	330.000	Goldman Sachs	2/10/2018	(164)
EUR	28.377.184	USD	33.225.000	Morgan Stanley	2/10/2018	(114.805)
EUR	585.941	ZAR	10.065.000	Goldman Sachs	2/10/2018	511
EUR	754.074	AUD	1.211.729	Toronto Dominion	3/10/2018	4.425
EUR	1.760.000	GBP	1.577.859	Goldman Sachs	25/10/2018	4.698
EUR	1.400.000	HUF	449.659.000	Societe Generale	25/10/2018	22.311
EUR	1.400.000	HUF	449.153.677	Citibank	25/10/2018	23.859
EUR	2.250.000	USD	2.652.602	Goldman Sachs	25/10/2018	(20.444)
HUF	913.668.000	EUR	2.800.000	Morgan Stanley	25/10/2018	(656)
INR	67.538.250	USD	975.000	Barclays	25/10/2018	(25.088)
INR	192.099.375	USD	2.775.000	HSBC Bank Plc	25/10/2018	(72.902)
INR	67.455.375	USD	975.000	Citibank	25/10/2018	(26.081)
INR	30.123.750	USD	435.000	Morgan Stanley	25/10/2018	(11.298)
INR	27.011.400	USD	390.000	Bank of America	25/10/2018	(10.082)
USD	1.250.000	INR	88.563.300	HSBC Bank Plc	25/10/2018	8.485
USD	1.110.000	INR	78.515.850	Citibank	25/10/2018	9.073
USD	1.805.000	INR	127.361.900	Barclays	25/10/2018	18.526
USD	690.000	INR	48.662.250	JP Morgan	25/10/2018	7.376
USD	695.000	INR	49.018.350	Standard		
				Chartered Bank	25/10/2018	7.388

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						EUR
USD	1.000.000	TWD	30.440.000	ANZ	25/10/2018	3.776
USD	2.810.000	TWD	85.438.050	HSBC Bank Plc	25/10/2018	13.364
USD	400.000	TWD	12.176.000	Deutsche Bank	25/10/2018	1.510
USD	1.000.000	TWD	30.403.000	Nomura	25/10/2018	4.812
USD	410.000	TWD	12.478.350	Goldman Sachs	25/10/2018	1.606
USD	977.111	ZAR	13.166.959	Bank of America	25/10/2018	74.460
USD	2.775.000	ZAR	37.292.723	Citibank	25/10/2018	217.341
USD	390.000	ZAR	5.267.340	Goldman Sachs	25/10/2018	29.029
USD	432.889	ZAR	5.859.588	Societe Generale	25/10/2018	31.470
USD	975.000	ZAR	13.065.000	Toronto Dominion	25/10/2018	78.553
ZAR	32.282.662	USD	2.199.149	Barclays	25/10/2018	(14.348)
ZAR	36.598.475	USD	2.500.000	Citibank	25/10/2018	(22.131)
ZAR	2.254.257	USD	155.851	JP Morgan	25/10/2018	(2.960)
ZAR	10.077.153	USD	695.000	Toronto Dominion	25/10/2018	(11.778)
BRL	845.000	USD	216.694	Morgan Stanley	14/11/2018	(11.812)
EUR	1.010.000	USD	1.159.753	Citibank	14/11/2018	18.896
IDR	1.910.000.000	USD	129.150	Societe Generale	14/11/2018	(3.335)
MXN	3.085.457	USD	160.520	Barclays	14/11/2018	(764)
MXN	1.500.000	USD	77.394	JP Morgan	14/11/2018	179
MXN	7.638.500	USD	397.663	Citibank	14/11/2018	(2.122)
MXN	201.043	USD	10.500	HSBC Bank Plc	14/11/2018	(85)
PLN	500.000	USD	132.842	Citibank	14/11/2018	2.570
RUB	2.908.534	USD	43.113	Barclays	14/11/2018	(453)
RUB	1.191.466	USD	17.663	JP Morgan	14/11/2018	(187)
TRY	520.000	USD	74.707	Citibank	14/11/2018	895
USD	218.963	BRL	845.000	Morgan Stanley	14/11/2018	13.751
USD	1.179.270	EUR	1.010.000	Barclays	14/11/2018	(2.217)
USD	361.073	IDR	5.303.465.567	Morgan Stanley	14/11/2018	11.366
USD	105.234	INR	7.314.056	Morgan Stanley	14/11/2018	2.657
USD	257.994	MXN	5.000.000	JP Morgan	14/11/2018	(583)
USD	75.937	MXN	1.425.000	Morgan Stanley	14/11/2018	1.892
USD	278.019	MXN	5.375.000	Citibank	14/11/2018	(49)
USD	12.919	MXN	250.000	RBS Plc	14/11/2018	(13)
USD	51.958	PLN	190.000	BNP Paribas	14/11/2018	286
USD	2.727	PLN	10.000	Goldman Sachs	14/11/2018	8
USD	34.086	PLN	125.000	Barclays	14/11/2018	106
USD	22.433	RUB	1.540.000	JP Morgan	14/11/2018	(97)
USD	14.957	RUB	1.025.000	Morgan Stanley	14/11/2018	(43)
USD	94.354	TRY	520.000	RBS Plc	14/11/2018	15.895
USD	2.066	ZAR	30.000	RBS Plc	14/11/2018	37
USD	17.217	ZAR	250.000	Bank of America	14/11/2018	310
USD	25.485	ZAR	375.000	BNP Paribas	14/11/2018	174
ZAR	1.000.000	USD	69.785	Citibank	14/11/2018	(2.022)
Moins-value nette non réalisée						(95.620)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
EUR	80.019	USD	92.641	BNY Mellon	14/9/2018	470
USD	51.437.027	EUR	44.309.497	BNY Mellon	14/9/2018	(141.562)
Moins-value nette non réalisée						(141.092)
Total des moins-values nettes non réalisées (EUR exposition sous-jacente - EUR 239.758.702)						(236.712)

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente EUR	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
12	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2018	831.029	5.857
(12)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	974.280	(11.410)
1	CHF	Swiss Market Index	Septembre 2018	79.559	(568)
8	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	1.057.920	(1.860)
8	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	1.305.520	(688)
5	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	169.900	(2.834)
4	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	447.980	(29)
3	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	328.230	(1.650)
(2)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	245.460	(510)
(5)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	892.900	(29.240)
(11)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	1.700.270	(15.543)
(27)	EUR	Dax Index	Septembre 2018	8.356.162	182.175
(338)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	11.485.240	124.267
1	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2018	83.229	(1.967)
(27)	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2018	2.247.182	58.423
34	JPY	TOPIX Index	Septembre 2018	4.557.643	(89.067)
2	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2018	176.663	1.093
(1)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	1.165.759	2.714
74	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2018	9.747.582	541.334
6	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	747.796	21.845
(93)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	11.590.832	(498.611)
(7)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2018	621.178	(1.521)
(15)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	2.045.537	(1.237)
141	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	13.738.763	1.982
63	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	6.514.169	(8.453)
31	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	4.261.360	6.857
24	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	2.481.588	2.645
20	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	3.631.671	-
7	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	869.759	1.128
(9)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2020	1.876.611	97
Total				94.231.772	285.229

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	GBP 240.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,3275%	Credit Suisse	15/1/2023	50	50
IFS	GBP 250.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,296%	Credit Suisse	15/5/2023	(935)	(935)
IRS	BRL 89.975	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	(420)	(420)
IRS	INR 14.438.400	Fund receives Fixed 7,122%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(2.473)	(2.473)
IRS	INR 15.641.600	Fund receives Fixed 7,163%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(2.365)	(2.365)
IRS	CNY 1.760.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,118%	Bank of America	19/12/2023	1.413	1.413
IRS	CNY 2.572.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,19%	Bank of America	19/12/2023	999	999
IRS	CNY 1.320.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	19/12/2023	209	208
IRS	BRL 189.301	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(4.016)	(4.016)
IRS	BRL 8.747	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(131)	(131)
IRS	BRL 109.819	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(1.542)	(1.542)
IRS	BRL 69.863	Fund receives Fixed 10,9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(895)	(895)
IRS	BRL 49.787	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(615)	(615)
IRS	JPY 22.500.000	Fund receives Fixed 0,142%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	19/9/2023	(74)	(74)
IRS	JPY 13.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,343%	Barclays	19/9/2028	336	336
IRS	PLN 1.040.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,01%	Barclays	19/9/2028	(2.349)	(2.349)
IRS	JPY 340.475.000	Fund receives Fixed 0,1453%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	19/9/2023	(679)	(679)
IRS	JPY 171.390.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3467%	BNP Paribas	19/9/2028	3.940	3.940

# Flexible Multi-Asset Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	JPY 27.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,393%	BNP Paribas	19/12/2028	99	99
IRS	INR 4.882.500	Fund receives Fixed 7,1975%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	19/12/2023	(656)	(656)
IRS	CNY 1.930.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,25%	Citibank	19/12/2023	82	82
IRS	PLN 1.430.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,103%	Citibank	19/9/2028	(5.924)	(5.924)
IRS	GBP 20.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,21516%	Credit Suisse	1/6/2023	56	116
IRS	CHF 100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	4.987	4.987
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0085%	Credit Suisse	15/11/2043	(1.225)	(1.225)
IRS	EUR 90.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	980	1.105
IRS	EUR 50.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	1.236	1.236
IRS	CNY 857.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1825%	Deutsche Bank	19/12/2023	370	370
IRS	JPY 116.000.000	Fund receives Fixed 0,135%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22/1/2023	431	431
IRS	PLN 870.000	Fund receives Fixed 2,496%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	523	523
IRS	JPY 55.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Goldman Sachs	22/1/2028	(497)	(497)
IRS	ZAR 1.480.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,28%	Goldman Sachs	19/9/2028	1.411	1.411
IRS	EUR 50.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	1.441	1.441
IRS	PLN 940.000	Fund receives Fixed 2,427%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(143)	(143)
IRS	PLN 950.000	Fund receives Fixed 2,52%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	819	819
IRS	CNY 2.200.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,185%	JP Morgan	19/12/2023	918	918
IRS	PLN 800.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9775%	JP Morgan	19/9/2028	(1.280)	(1.280)
IRS	PLN 900.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,02%	JP Morgan	19/9/2028	(2.215)	(2.215)
IRS	ZAR 3.280.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,34%	JP Morgan	19/9/2028	2.350	2.350
IRS	GBP 400.000	Fund receives Fixed 1,1425%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/4/2020	554	554
IRS	GBP 350.000	Fund receives Fixed 1,0215%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	10/5/2020	(261)	(261)
IRS	GBP 40.000	Fund receives Fixed 0,93599%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	1/6/2020	(69)	(95)
IRS	GBP 140.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,412%	Merrill Lynch	19/4/2023	(583)	(583)
IRS	GBP 130.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,332%	Merrill Lynch	10/5/2023	(27)	(27)
IRS	GBP 190.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,6556%	Merrill Lynch	17/5/2028	(3.107)	(2.420)
IRS	GBP 70.000	Fund receives Fixed 1,75522%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	17/5/2048	2.818	2.254
IRS	GBP 260.000	Fund receives Fixed 0,8%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	20/12/2019	(708)	(708)
IRS	GBP 100.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,07%	Morgan Stanley	20/12/2022	1.078	1.078
IRS	JPY 26.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	33	33
IRS	JPY 33.025.000	Fund receives Fixed 0,143%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/9/2023	(95)	(95)
IRS	INR 9.765.000	Fund receives Fixed 7,15%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/12/2023	(1.539)	(1.539)
IRS	JPY 13.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(154)	(154)
IRS	JPY 14.610.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,339%	Morgan Stanley	19/9/2028	423	423
TRS	USD 3.281.127	Fund receives Barclays WSEX Strategy + 0bps; and pays Fixed 0,6%	Barclays	14/12/2018	20.135	20.135
TRS	EUR 9.868.031	Fund receives European Share Buyback Basket Index + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month BBA + 15bps	BNP Paribas	31/10/2018	891.218	891.218
TRS	EUR 497.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	20/12/2019	29.540	29.540
TRS	EUR 363.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	20/12/2019	23.741	21.580
TRS	USD 842.500	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	12.351	7.023

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Flexible Multi-Asset Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	USD 842.500	Fund receives S&P 500 Stocks vs Index Vol Sw + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	7.023	7.022
TRS	USD 784.400	Fund receives US Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/1/2020	6.538	6.538
TRS	USD 9.162	Fund receives USD LIBOR 6 Month BBA + 20bps; and pays Global Brands Basket Index + 0bps	Citibank	31/8/2018	2.377.487	2.177.876
TRS	USD 3.337.977	Fund receives Commodity Momentum Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Citibank	9/5/2019	(139.676)	(139.676)
TRS	USD 12.004	Fund receives MSCI Japan Small Cap Net Index + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA - 5bps	Citibank	4/6/2019	(154.768)	(178.057)
TRS	EUR 453.760	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Deutsche Bank	21/12/2018	25.790	44.559
TRS	EUR 337.600	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	21/12/2018	51.383	51.383
TRS	EUR 490.300	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	20/12/2019	(5.884)	(5.884)
TRS	EUR 3.072.741	Fund receives BRDS Quality Europe Long/Short EUR + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	110.204	110.204
TRS	USD 3.554.657	Fund receives BRDS Quality US Long/Short USD + 0bps; and pays Fixed 0%	JP Morgan	5/7/2021	86.410	86.410
TRS	USD 3.456.478	Fund receives US Rates Vol Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Merrill Lynch	22/3/2019	(97.365)	(97.365)
TRS	EUR 1.228.400	Fund receives Euro Dispersion Strategy + 0bps; and pays Fixed 0%	Societe Generale	19/6/2020	52.591	52.591
VAR	KRW 497.551	KOSPI 200 Index strike price KRW 19,6	Citibank	12/12/2019	(42.757)	(42.757)
VAR	KRW 322.952	KOSPI 200 Index strike price KRW 20	Citibank	12/12/2019	(31.467)	(31.467)
VAR	USD 458	S&P 500 Index strike price USD 19,8	Citibank	20/12/2019	39.313	39.313
VAR	USD 299	S&P 500 Index strike price USD 20,2	Citibank	20/12/2019	29.488	29.488
VAR	JPY 17.768	NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,5	Merrill Lynch	13/12/2019	(55.338)	(55.338)
VAR	GBP 156	FTSE 100 Index strike price GBP 21,5	Merrill Lynch	20/12/2019	47.174	47.174
VAR	JPY 30.577	NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,7	Societe Generale	13/12/2019	(30.300)	(30.300)
VAR	JPY 60.047	NIKKEI 225 Index strike price JPY 21,9	Societe Generale	13/12/2019	(63.594)	(63.594)
VAR	JPY 29.887	NIKKEI 225 Index strike price JPY 22	Societe Generale	13/12/2019	(32.672)	(32.672)
VAR	JPY 29.219	NIKKEI 225 Index strike price JPY 22,975	Societe Generale	13/12/2019	(43.952)	(43.952)
VAR	JPY 52.047	NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,925	Societe Generale	13/12/2019	(98.908)	(98.908)
VAR	JPY 25.756	NIKKEI 225 Index strike price JPY 23,98	Societe Generale	13/12/2019	(50.192)	(50.192)
VAR	JPY 50.263	NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,2	Societe Generale	13/12/2019	(102.239)	(102.239)
VAR	JPY 49.691	NIKKEI 225 Index strike price JPY 24,3	Societe Generale	13/12/2019	(107.146)	(107.146)
VAR	JPY 49.410	NIKKEI 225 Index strike price JPY 25	Societe Generale	13/12/2019	(121.488)	(121.488)
VAR	JPY 24.584	NIKKEI 225 Index strike price JPY 25,1	Societe Generale	13/12/2019	(61.512)	(61.512)
VAR	JPY 47.361	NIKKEI 225 Index strike price JPY 26,96	Societe Generale	13/12/2019	(156.402)	(156.402)
VAR	GBP 281	FTSE 100 Index strike price GBP 16,7	Societe Generale	20/12/2019	20.614	20.614
VAR	GBP 550	FTSE 100 Index strike price GBP 16,9	Societe Generale	20/12/2019	44.575	44.575
VAR	GBP 274	FTSE 100 Index strike price GBP 17	Societe Generale	13/12/2019	23.241	23.241
VAR	GBP 257	FTSE 100 Index strike price GBP 17,975	Societe Generale	20/12/2019	32.165	32.165
VAR	GBP 460	FTSE 100 Index strike price GBP 18,925	Societe Generale	20/12/2019	77.063	77.063
VAR	GBP 230	FTSE 100 Index strike price GBP 18,98	Societe Generale	20/12/2019	39.537	39.537
VAR	GBP 458	FTSE 100 Index strike price GBP 19,2	Societe Generale	20/12/2019	83.062	83.062
VAR	GBP 451	FTSE 100 Index strike price GBP 19,3	Societe Generale	20/12/2019	87.292	87.292
VAR	GBP 447	FTSE 100 Index strike price GBP 20	Societe Generale	20/12/2019	100.678	100.678
VAR	GBP 223	FTSE 100 Index strike price GBP 20,1	Societe Generale	20/12/2019	51.346	51.346
VAR	GBP 412	FTSE 100 Index strike price GBP 21,96	Societe Generale	20/12/2019	134.356	134.356
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 107.309.766)					3.101.234	2.889.894

IFS: (inflation swaps) Swaps liés à l'inflation

IRS (interest rate swaps) : swaps sur taux d'intérêt

TRS (total return swaps) : swaps sur rendement total

VAR (variance swaps): swaps de variance

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
58	Call	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97.25	14/12/2018	(2.192)	9.968
196	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.325	21/9/2018	(45.147)	40.180
40	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.825	21/9/2018	(47.108)	30.076
Total (EUR exposition sous-jacente - EUR 7.459.962)						(94.447)	80.224

# Global Allocation Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
<b>COMPARTIMENTS</b>								
<b>Etats-Unis</b>								
11.750.857	iShares Gold Trust - ETF*	135.487.381	0,78	12.443	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	980.259	0,01	
630.788	SPDR Gold Shares - ETF*	71.821.522	0,42	532.300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	3.014.424	0,02	
Total des Compartiments		207.308.903	1,20	18.000	Sands China Ltd	87.831	0,00	
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				19.365	SINA Corp/China	1.369.493	0,01	
<b>Australie</b>				2.813.900	Tencent Holdings Ltd*	121.888.765	0,70	
30.849	AGL Energy Ltd	462.509	0,01	28.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	50.013	0,00	
47.710	AMP Ltd	114.971	0,00	7.085.000	Want Want China Holdings Ltd*	5.785.941	0,03	
6.121	Rio Tinto Ltd	321.239	0,00	805.500	WH Group Ltd	607.524	0,00	
45.043	Stockland (Reit)	134.218	0,00	771.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	5.112.711	0,03	
8.291	Wesfarmers Ltd	307.769	0,00				230.615.114	1,33
17.534	Woolworths Group Ltd	358.014	0,00	<b>Chine</b>				
		1.698.720	0,01	588.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	284.667	0,00	
<b>Belgique</b>				169.000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	142.104	0,00	
646.549	Anheuser-Busch InBev SA/NV	60.816.674	0,35	288.000	Bank of China Ltd 'H'	129.522	0,00	
<b>Bermudes</b>				6.114.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H**	6.511.901	0,04	
596.000	CK Infrastructure Holdings Ltd*	4.358.472	0,02	234.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	146.079	0,00	
22.100	Hongkong Land Holdings Ltd	152.932	0,00	860.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	712.177	0,01	
127.500	Jardine Matheson Holdings Ltd	8.047.800	0,05	375.000	China Construction Bank Corp 'H'	332.041	0,00	
		12.559.204	0,07	176.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	164.583	0,00	
<b>Brésil</b>				712.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	715.703	0,01	
3.136.604	Azul SA ADR*	50.624.789	0,29	166.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	371.218	0,00	
69.220	Banco do Brasil SA	503.605	0,01	238.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	265.921	0,00	
12.114	Banco Santander Brasil SA (Unit)	100.608	0,00	283.200	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	307.404	0,00	
2.484.361	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	15.468.644	0,09	1.287.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	947.725	0,01	
539.904	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5.482.276	0,03	17.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	19.146	0,00	
58.584	JBS SA	130.982	0,00	15.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	149.290	0,00	
2.970.668	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	18.051.408	0,11	162.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	95.146	0,00	
54.819	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	252.152	0,00	194.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	153.981	0,00	
25.414	Suzano Papel e Celulose SA	301.610	0,00				11.448.608	0,07
9.759	Vale SA	127.731	0,00	<b>Curaçao</b>				
		91.043.805	0,53	365.907	Schlumberger Ltd	23.282.662	0,13	
<b>Canada</b>				<b>République tchèque</b>				
2.955	Bank of Nova Scotia/The	171.296	0,00	285.485	CEZ AS	7.289.032	0,04	
9.067	Canadian Natural Resources Ltd	312.273	0,00	<b>Danemark</b>				
1.130.798	Enbridge Inc	39.058.058	0,23	10.440	Carlsberg A/S	1.278.652	0,01	
6.345.029	Encana Corp	84.008.184	0,49	25.357	Danske Bank A/S	746.721	0,00	
28.990	Husky Energy Inc	478.111	0,00	143.216	Novo Nordisk A/S	7.071.222	0,04	
5.821	Imperial Oil Ltd	182.412	0,00				9.096.595	0,05
7.448	Manulife Financial Corp	137.761	0,00	<b>Finlande</b>				
12.614	Nutrien Ltd	714.777	0,01	115.028	Nokia OYJ	644.538	0,00	
8.090	Royal Bank of Canada	647.768	0,00	<b>France</b>				
1.062.485	Suncor Energy Inc*	43.912.815	0,25	1.333.119	AXA SA	33.750.223	0,19	
6.824	Teck Resources Ltd	156.107	0,00	9.840	BNP Paribas SA	578.505	0,00	
963.601	TransCanada Corp	41.561.325	0,24	30.505	Cie de Saint-Gobain	1.310.279	0,01	
		211.340.887	1,22	3.318	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	395.003	0,00	
<b>Îles Caïmans</b>				28.460	Credit Agricole SA	390.611	0,00	
130.000	Agile Group Holdings Ltd	212.328	0,00	1.498.788	Danone SA	118.777.987	0,68	
519.925	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	90.898.488	0,53	18.330	Dassault Aviation SA*	34.108.261	0,20	
1.087	Baidu Inc ADR	243.151	0,00					
23.500	CK Asset Holdings Ltd	167.511	0,00					
81.000	Country Garden Holdings Co Ltd	120.532	0,00					
11.379	Country Garden Services Holdings Co Ltd	19.484	0,00					
1.248	Momo Inc ADR	56.659	0,00					

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

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.



# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
11.200	Keyence Corp*	6.356.826	0,04				
508.800	Kinden Corp*	8.049.515	0,05	1.307.900	<b>Malaisie</b> Malaysia Airports Holdings Bhd	2.975.758	0,02
3.200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	125.915	0,00				
3.700	Kirin Holdings Co Ltd	91.744	0,00				
756.700	Koito Manufacturing Co Ltd*	46.916.019	0,27	355.596	<b>Mexique</b> Cemex SAB de CV	251.898	0,00
209.900	Kuraray Co Ltd*	3.053.642	0,02	6.142	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	41.696	0,00
82.800	Kyudenko Corp*	3.160.905	0,02	34.188	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	94.690	0,00
120.700	Mabuchi Motor Co Ltd*	5.016.232	0,03			388.284	0,00
201.500	Maeda Road Construction Co Ltd	3.918.889	0,02				
188.800	Medipal Holdings Corp*	3.818.427	0,02				
13.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	116.854	0,00				
6.775.300	Mitsubishi Electric Corp*	91.719.246	0,53				
4.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	167.565	0,00	1.173.214	<b>Pays-Bas</b> ABN AMRO Group NV*	31.811.328	0,19
6.500	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	108.700	0,00	3.866.971	ING Groep NV*	52.452.851	0,30
14.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	88.387	0,00	2.689	Koninklijke DSM NV	281.945	0,00
4.300	Mitsui & Co Ltd	71.890	0,00	3.491.972	Koninklijke Philips NV	156.228.139	0,90
2.500	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	77.050	0,00			240.774.263	1,39
474.640	Murata Manufacturing Co Ltd*	82.180.130	0,47				
214.000	Nichias Corp*	2.790.759	0,02	5.465	<b>Norvège</b> DNB ASA	112.058	0,00
1.100	Nintendo Co Ltd	398.682	0,00	36.483	Equinor ASA	940.440	0,01
196.500	Nippo Corp	3.660.268	0,02			1.052.498	0,01
117.980	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.270.530	0,03				
380.900	Nippon Television Holdings Inc	6.325.130	0,04				
1.220.200	Nitto Denko Corp*	95.012.740	0,55	5.106	<b>Panama</b> Carnival Corp	314.683	0,00
186.006	Okumura Corp*	5.665.541	0,03				
8.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	213.456	0,00				
5.500	Oracle Corp Japan*	463.111	0,00	72.671	<b>Pologne</b> PGE Polska Grupa Energetyczna SA	175.859	0,00
7.700	Otsuka Holdings Co Ltd	362.120	0,00				
44.200	Panasonic Corp	529.139	0,00				
471.950	Rohm Co Ltd	42.720.626	0,25	230.641	<b>Portugal</b> Jeronimo Martins SGPS SA	3.473.117	0,02
215.500	Seino Holdings Co Ltd*	3.308.204	0,02	2.193.194	NOS SGPS SA	12.577.560	0,07
68.400	Seven & i Holdings Co Ltd	2.793.286	0,02			16.050.677	0,09
29.100	Shimamura Co Ltd*	2.697.144	0,02				
783.294	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	73.695.598	0,42				
9.200	Shionogi & Co Ltd*	536.034	0,00				
5.000	Shiseido Co Ltd	353.053	0,00	30.212.850	<b>Singapour</b> CapitaLand Ltd	75.558.802	0,43
14.400	Sony Corp	824.974	0,00	2.691.100	ComfortDelGro Corp Ltd	4.493.291	0,03
99.000	Stanley Electric Co Ltd	3.435.360	0,02	746.400	Genting Singapore Ltd	582.311	0,00
3.329.810	Subaru Corp*	99.198.627	0,57	2.682.000	Singapore Telecommunications Ltd*	6.316.268	0,04
105.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	597.942	0,00			86.950.672	0,50
7.480	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	295.744	0,00				
83.600	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan*	3.810.117	0,02	11.031	<b>Afrique du Sud</b> MTN Group Ltd*	66.894	0,00
1.518.648	Suzuki Motor Corp*	99.091.432	0,57	402	Naspers Ltd	89.652	0,00
3.900	Taisei Corp	174.929	0,00	257.329	Old Mutual Ltd	531.784	0,01
193.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	8.108.789	0,05	7.169	Tiger Brands Ltd	140.063	0,00
223.800	Toagosei Co Ltd	2.550.963	0,01			828.393	0,01
910.800	Toda Corp*	6.345.721	0,04				
126.300	Toho Co Ltd/Tokyo*	3.886.856	0,02				
2.177.656	Tokyo Gas Co Ltd*	51.746.481	0,30	66.534	<b>Corée du Sud</b> Coway Co Ltd	5.463.062	0,03
576.600	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	4.626.122	0,03	821.566	Doosan Bobcat Inc	26.274.757	0,15
2.294.900	Toray Industries Inc*	17.266.895	0,10	787	E-MART Inc	151.652	0,00
191.000	Toshiba Corp	572.285	0,00	13.329	Hana Financial Group Inc	511.295	0,00
877.023	Toyota Industries Corp*	49.785.436	0,29	27.960	Industrial Bank of Korea	374.257	0,00
277.100	TV Asahi Holdings Corp	5.169.133	0,03	5.864	KB Financial Group Inc	272.352	0,00
1.153.480	Ube Industries Ltd	29.429.072	0,17	374.361	KT&G Corp	33.967.081	0,20
9.000	Unicharm Corp	295.005	0,00	25.327	LG Chem Ltd	8.327.432	0,05
600	Yakult Honsha Co Ltd	42.778	0,00	229	Lotte Chemical Corp	65.008	0,00
117.700	Yamato Kogyo Co Ltd*	3.388.503	0,02	3.512	NCSOFT Corp	1.222.567	0,01
		1.432.232.208	8,25	28.653	POSCO	8.404.261	0,05
				21.338	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	761.010	0,00
				951.490	Samsung Electronics Co Ltd	41.413.722	0,24
				20.823	Shinhan Financial Group Co Ltd	815.598	0,01
				3.302	SK Hynix Inc	246.208	0,00
				938	SK Innovation Co Ltd	162.632	0,00
				27.440	SK Telecom Co Ltd	6.470.825	0,04
	<b>Liberia</b>						
13.314	Royal Caribbean Cruises Ltd*	1.630.033	0,01				
	<b>Luxembourg</b>						
3.261	ArcelorMittal	98.193	0,00				

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

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
37.843	S-Oil Corp	4.062.559	0,02				
23.026	Woori Bank	337.173	0,00				
		139.303.451	0,80				
	<b>Espagne</b>						
939	Amadeus IT Group SA	87.725	0,00				
208.045	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.305.437	0,01				
71.022	CaixaBank SA	322.251	0,00				
2.090.952	Cellnex Telecom SA*	53.970.227	0,31				
27.989	Repsol SA	540.848	0,00				
		56.226.488	0,32				
	<b>Suède</b>						
11.201	Essity AB	292.096	0,00				
31.678	Sandvik AB	556.749	0,01				
35.625	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	301.959	0,00				
22.182	Volvo AB	385.109	0,00				
		1.535.913	0,01				
	<b>Suisse</b>						
408.483	Chubb Ltd	54.924.624	0,32				
8.238	Cie Financiere Richemont SA	728.867	0,00				
1.395.827	Nestle SA	117.129.604	0,68				
7.494	Novartis AG	624.521	0,00				
4.391	Roche Holding AG	1.092.937	0,01				
215	SGS SA	566.322	0,00				
2.431	Swatch Group AG/The	195.841	0,00				
4.677	Swiss Re AG	421.238	0,00				
4.725.387	UBS Group AG	73.745.192	0,43				
		249.429.146	1,44				
	<b>Taiwan</b>						
4.088.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	7.000.774	0,04				
2.102.160	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	3.209.875	0,02				
10.649.000	Chunghua Telecom Co Ltd	37.617.335	0,22				
6.302.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	15.018.928	0,09				
1.416.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	5.670.454	0,03				
1.100.000	Formosa Petrochemical Corp	4.512.453	0,03				
1.606.000	Formosa Plastics Corp	5.882.305	0,03				
4.349.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	7.207.035	0,04				
2.519.500	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6.603.280	0,04				
2.016.000	Nan Ya Plastics Corp	5.605.287	0,03				
105.000	Nanya Technology Corp	238.271	0,00				
76.220	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	45.288	0,00				
5.211.000	Taiwan Mobile Co Ltd	18.153.246	0,11				
1.094.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.118.150	0,05				
3.326.000	Uni-President Enterprises Corp	8.402.982	0,05				
15.000	Yageo Corp	340.876	0,00				
		134.626.539	0,78				
	<b>Thaïlande</b>						
1.400.500	Advanced Info Service PCL	8.643.467	0,05				
3.695.400	Intouch Holdings PCL	6.407.385	0,04				
3.100.100	PTT Global Chemical PCL	7.743.137	0,04				
456.900	Siam Cement PCL/The	6.309.763	0,04				
1.869.600	Thai Oil PCL	4.812.515	0,03				
		33.916.267	0,20				
	<b>Turquie</b>						
6.224	BIM Birlesik Magazalar AS	68.815	0,00				
33.995	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	60.210	0,00				
160.607	Turk Hava Yollari AO	399.752	0,00				
100.869	Turkiye Is Bankasi AS	61.388	0,00				
		590.165	0,00				
	<b>Royaume-Uni</b>						
7.058	Anglo American Plc	142.203	0,00				
692	Aon Plc	99.828	0,00				
12.194	Aviva Plc	77.219	0,00				
111.086	Barclays Plc	253.347	0,00				
58.176	Berkeley Group Holdings Plc	2.771.115	0,02				
73.101	BP Plc	521.406	0,00				
27.255	GlaxoSmithKline Plc	557.259	0,00				
77.427	GW Pharmaceuticals Plc ADR*	11.265.628	0,07				
7.002.924	HSBC Holdings Plc	61.038.388	0,35				
26.151	Legal & General Group Plc	86.538	0,00				
1.051.602	Liberty Global Plc 'A'	28.603.574	0,17				
9.182	Liberty Global Plc 'C'	241.303	0,00				
86.011	National Grid Plc	910.863	0,01				
1.751.500	NMC Health Plc*	89.312.737	0,51				
4.501.628	Royal Dutch Shell Plc 'A'	147.389.032	0,85				
20.341	Royal Dutch Shell Plc 'A'	665.812	0,00				
1.029.934	Royal Dutch Shell Plc ADR	67.419.480	0,39				
26.323	Royal Dutch Shell Plc 'B'	876.293	0,01				
45.770.562	Vodafone Group Plc	97.797.505	0,56				
816.308	Vodafone Group Plc ADR*	17.656.742	0,10				
		527.686.272	3,04				
	<b>Etats-Unis</b>						
41.239	AbbVie Inc	3.957.707	0,02				
955.491	Acadia Healthcare Co Inc*	39.136.911	0,23				
20.681	Adobe Systems Inc	5.500.526	0,03				
64.241	AES Corp/VA	882.671	0,01				
27.255	Aetna Inc	5.445.022	0,03				
5.177	Agilent Technologies Inc	347.636	0,00				
597.923	Air Products & Chemicals Inc	99.607.993	0,57				
4.028	Alliance Data Systems Corp*	970.627	0,01				
1.535	Allstate Corp/The	153.285	0,00				
48.275	Ally Financial Inc	1.298.115	0,01				
234.709	Alphabet Inc	288.635.740	1,66				
830	Alphabet Inc 'A'	1.033.134	0,01				
1.642.414	Altria Group Inc	96.688.912	0,56				
112.358	Amazon.com Inc	226.502.492	1,31				
25.188	American Tower Corp (Reit)	3.779.963	0,02				
14.461	Ameriprise Financial Inc	2.051.148	0,01				
23.301	Amgen Inc	4.664.627	0,03				
2.527.610	Anadarko Petroleum Corp	161.640.660	0,93				
569.552	Anthem Inc*	150.270.600	0,87				
1.411.609	Apple Inc	321.635.111	1,85				
4.060	Applied Materials Inc	175.514	0,00				
21.624	Archer-Daniels-Midland Co	1.088.768	0,01				
10.615	AT&T Inc	338.937	0,00				
3.861	Automatic Data Processing Inc	562.857	0,00				
5.114.245	Bank of America Corp	156.751.609	0,90				
27.743	Bank of New York Mellon Corp/The	1.440.139	0,01				
204.203	Baxter International Inc	15.055.887	0,09				
40.272	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.452.287	0,05				
131.601	Biogen Inc	46.469.629	0,27				
17.502	Boeing Co/The	6.029.614	0,03				
400	Booking Holdings Inc	779.496	0,00				
19.193	Bristol-Myers Squibb Co	1.160.985	0,01				
25.665	Capital One Financial Corp	2.532.879	0,01				
12.027	Caterpillar Inc	1.677.887	0,01				
2.127.155	Charles Schwab Corp/The*	107.251.155	0,62				
507.241	Charter Communications Inc	158.563.537	0,91				
26.570	Chevron Corp	3.146.685	0,02				
8.038	Cigna Corp	1.521.352	0,01				
64.417	Cisco Systems Inc	3.050.789	0,02				
571.581	Citigroup Capital XIII (Pref)	15.518.424	0,09				
1.065.225	Citigroup Inc	75.417.930	0,43				
3.124.393	Cloudera Inc*	46.522.212	0,27				
19.336	Cognizant Technology Solutions Corp	1.504.147	0,01				
174.921	Colgate-Palmolive Co	11.590.265	0,07				
5.673.801	Comcast Corp	209.306.519	1,21				
21.052	Conagra Brands Inc	771.345	0,00				

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

# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
10.183	ConocoPhillips	744.377	0,00	381.517	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	17.908.408	0,10
5.986	Constellation Brands Inc 'A'	1.247.602	0,01	639.288	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	30.123.251	0,17
7.947	Corning Inc	265.748	0,00	92.501	Lowe's Cos Inc	10.034.508	0,06
6.785	Costco Wholesale Corp	1.570.524	0,01	247.053	Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	48.386.565	0,28
28.140	CSX Corp	2.086.581	0,01	289.997	Marathon Petroleum Corp	23.556.456	0,14
1.096	Cummins Inc	155.435	0,00	669.111	Marsh & McLennan Cos Inc	56.278.926	0,32
2.662.759	CVS Health Corp	199.147.746	1,15	277.081	Masco Corp	10.576.182	0,06
3.332	Danaher Corp	343.129	0,00	84.014	Mastercard Inc	18.017.642	0,10
9.411	Dell Technologies Inc Class V	904.491	0,01	11.030	McDonald's Corp	1.790.500	0,01
28.990	Delta Air Lines Inc	1.695.625	0,01	10.387	McKesson Corp	1.338.157	0,01
36.084	Discover Financial Services	2.809.500	0,02	107.344	Merck & Co Inc	7.342.330	0,04
92.211	Dollar General Corp*	9.813.095	0,06	107.769	MetLife Inc	492.574	0,00
579.301	Domo Inc	13.497.713	0,08	2.094.505	MGM Resorts International*	60.573.085	0,35
2.386.794	DowDuPont Inc	167.910.958	0,97	51.685	Micron Technology Inc	2.743.440	0,02
3.715	DXC Technology Co	337.062	0,00	2.462.314	Microsoft Corp	276.320.877	1,59
3.498	Eastman Chemical Co	340.530	0,00	118.940	Mondelez International Inc	5.072.791	0,03
34.696	eBay Inc	1.209.156	0,01	2.220.117	Morgan Stanley	108.430.514	0,63
745.741	Edgewell Personal Care Co*	41.836.070	0,24	577.509	NextEra Energy Inc	99.140.970	0,57
9.806	Edwards Lifesciences Corp	1.412.750	0,01	570.482	NextEra Energy Partners LP (Unit)	27.810.998	0,16
4.913	Electronic Arts Inc	561.949	0,00	4.491	Norfolk Southern Corp	780.491	0,00
5.377	Eli Lilly & Co	563.348	0,00	15.542	NRG Energy Inc	548.788	0,00
1.076	Entergy Corp	90.890	0,00	15.589	Occidental Petroleum Corp	1.242.755	0,01
104.229	Equity Residential (Reit)	7.089.657	0,04	302.835	Oracle Corp	14.669.327	0,08
39.426	Exelon Corp	1.733.561	0,01	159.207	O'Reilly Automotive Inc	52.718.214	0,30
4.921	Expedia Group Inc	643.913	0,00	21.794	Packaging Corp of America	2.414.993	0,01
17.162	Express Scripts Holding Co	1.516.606	0,01	4.877	Paychex Inc	356.119	0,00
520.893	Exxon Mobil Corp	41.838.126	0,24	65.310	PepsiCo Inc	7.324.517	0,04
1.250.747	Facebook Inc 'A'	219.456.069	1,26	3.374.075	Pfizer Inc	139.619.224	0,80
822	Fidelity National Information Services Inc	88.488	0,00	14.788	Philip Morris International Inc	1.162.485	0,01
939.253	Fifth Third Bancorp	27.416.795	0,16	32.536	Phillips 66	3.817.774	0,02
400.548	FleetCor Technologies Inc*	85.565.064	0,49	126.068	Pioneer Natural Resources Co	21.911.879	0,13
66.121	Fortune Brands Home & Security Inc	3.516.976	0,02	1.279.739	Procter & Gamble Co/The	106.538.272	0,61
19.423	General Electric Co	250.168	0,00	7.809	Prologis Inc (Reit)	526.405	0,00
9.296	General Motors Co	336.236	0,00	18.054	Prudential Financial Inc	1.770.195	0,01
1.326.016	Gilead Sciences Inc	101.029.159	0,58	1.903.934	Pure Storage Inc	51.063.510	0,29
71.620	Global Payments Inc	8.895.920	0,05	10.932	PVH Corp	1.559.286	0,01
627.874	GMAC Capital Trust I (Pref)	16.776.793	0,10	1.975.978	QUALCOMM Inc	135.394.013	0,78
18.316	Goldman Sachs Group Inc/The	4.363.054	0,03	66.079	Raytheon Co	13.167.562	0,08
22.954	Halliburton Co	911.733	0,01	6.007	Red Hat Inc	877.082	0,01
92.273	Hartford Financial Services Group Inc/The	4.622.877	0,03	16.292	Reinsurance Group of America Inc 'A'	2.319.166	0,01
700.107	HCA Healthcare Inc	92.414.124	0,53	9.298	Rockwell Automation Inc	1.672.524	0,01
21.288	Helmerich & Payne Inc	1.387.126	0,01	20.648	Ross Stores Inc	1.963.831	0,01
29.347	Hewlett Packard Enterprise Co	484.812	0,00	308.681	Sempra Energy	36.152.719	0,21
30.807	Home Depot Inc/The	6.164.481	0,04	2.046.923	Snap Inc*	22.495.684	0,13
2.660	Honeywell International Inc	423.179	0,00	982.984	St Joe Co/The	17.005.623	0,10
61.040	HP Inc	1.498.532	0,01	1.302.414	Starbucks Corp	69.457.739	0,40
2.589	Humana Inc	858.072	0,01	16.299	State Street Corp	1.409.049	0,01
39.214	Huntsman Corp	1.202.693	0,01	36.974	Stryker Corp*	6.195.363	0,04
6.590	Hyatt Hotels Corp 'A'	511.252	0,00	927.759	SunTrust Banks Inc	67.837.738	0,39
3.374	Illumina Inc	1.197.939	0,01	20.641	Sysco Corp	1.528.879	0,01
86.784	Intel Corp	4.175.178	0,02	6.436	Target Corp	560.061	0,00
170.210	International Business Machines Corp	24.934.063	0,14	1.534.536	Tenet Healthcare Corp*	50.256.054	0,29
18.486	Intuit Inc	4.026.066	0,02	245.112	TESARO Inc*	8.029.869	0,05
872	Intuitive Surgical Inc	484.972	0,00	7.122	Texas Instruments Inc	804.216	0,00
1.607.710	Johnson & Johnson	216.542.460	1,25	24.762	Thermo Fisher Scientific Inc	5.900.785	0,03
87.674	JPMorgan Chase & Co	10.001.850	0,06	52.491	Travelers Cos Inc/The	6.899.417	0,04
22.168	Kinder Morgan Inc/DE	392.374	0,00	5.816	Union Pacific Corp	873.854	0,01
13.580	KLA-Tencor Corp	1.594.156	0,01	1.052.978	United Continental Holdings Inc*	91.777.562	0,53
25.025	Kohl's Corp	1.953.201	0,01	14.884	United Rentals Inc	2.313.420	0,01
48.827	Kroger Co/The	1.520.717	0,01	51.340	United Technologies Corp	6.790.742	0,04
744	Lam Research Corp	129.032	0,00	66.543	UnitedHealth Group Inc	17.828.866	0,10
21.767	Las Vegas Sands Corp	1.429.439	0,01	45.297	Valero Energy Corp	5.282.989	0,03
9.179	Lear Corp	1.501.134	0,01	21.306	VeriSign Inc	3.362.939	0,02
106.394	Liberty Broadband Corp 'A'	8.658.344	0,05	418.112	Verizon Communications Inc	22.808.010	0,13
457.256	Liberty Broadband Corp 'C'	37.225.211	0,21	15.646	VF Corp	1.437.711	0,01
				69.170	Visa Inc 'A'	10.166.607	0,06
				349.138	Vistra Energy Corp*	8.190.777	0,05

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





# Global Allocation Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Autres titres négociables				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Etats-Unis</b>				<b>Inde</b>			
319.189	Domo Inc (Pref)**	7.195.478	0,04	USD 19.051.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	2	0,00
1.658.429	Dropbox Inc**	44.362.976	0,26				
1.924.865	Grand Rounds, Inc (Pref)**	5.120.141	0,03				
4.185.730	Grand Rounds, Inc (Pref)**	11.217.756	0,06				
1.919.121	Lookout, Inc (Pref)**	15.698.410	0,09				
4.980	NCB Warrant Holding	–	0,00	USD 2.090.000	Calpine Escrow Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00
3.269.720	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	18.964.376	0,11				
107.909	The John Hering Living Trust**	17.265	0,00	Total des obligations		2	0,00
2.003.248	Uber Technologies Inc Npv (Pref)**	80.129.920	0,46	Total des autres valeurs mobilières		199.788.448	1,15
		182.706.322	1,05	Total du portefeuille		17.187.815.037	99,05
Total des actions ordinaires et privilégiées							
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
		199.788.446	1,15	Total de l'actif net (USD)		17.353.298.738	100,00
<b>Îles Caïmans</b>							
CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	–	0,00				

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

# Global Allocation Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
BRL	185.181.929	USD	44.418.000	UBS	6/9/2018	332.136	
USD	44.418.000	BRL	171.604.501	BNP Paribas	6/9/2018	2.948.918	
USD	107.764.323	JPY	11.799.050.000	Barclays	10/9/2018	1.234.618	
GBP	58.172.000	USD	77.831.925	Deutsche Bank	14/9/2018	(2.360.833)	
GBP	58.166.000	USD	77.624.039	Deutsche Bank	21/9/2018	(2.139.219)	
SEK	384.285.891	EUR	37.198.000	Goldman Sachs	21/9/2018	(1.127.046)	
GBP	58.173.000	USD	77.645.388	Goldman Sachs	28/9/2018	(2.129.970)	
SEK	378.855.262	EUR	36.677.000	Barclays	28/9/2018	(1.115.876)	
USD	66.889.927	JPY	7.362.300.000	Bank of America	1/10/2018	320.049	
GBP	57.968.000	USD	77.416.287	JP Morgan	5/10/2018	(2.145.100)	
ZAR	718.507.000	USD	53.485.015	Citibank	19/10/2018	(4.869.928)	
USD	28.957.241	AUD	38.956.000	Credit Suisse	25/10/2018	847.976	
NOK	273.851.000	USD	33.637.757	JP Morgan	26/10/2018	(750.657)	
GBP	33.674.000	USD	43.373.998	Bank of America	15/11/2018	432.778	
GBP	32.387.000	USD	41.891.548	Morgan Stanley	16/11/2018	242.735	
GBP	32.464.000	USD	41.618.536	Barclays	16/11/2018	615.921	
USD	42.591.000	BRL	179.077.011	UBS	6/12/2018	(305.048)	
Moins-value nette non réalisée						(9.968.546)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>							
AUD	268.342.223	USD	198.919.011	BNY Mellon	14/9/2018	(5.312.654)	
USD	12.003.139	AUD	16.495.049	BNY Mellon	14/9/2018	102.117	
Moins-value nette non réalisée						(5.210.537)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>							
CHF	37.546.134	USD	37.811.639	BNY Mellon	14/9/2018	973.952	
USD	951.950	CHF	943.971	BNY Mellon	14/9/2018	(23.184)	
Plus-value nette non réalisée						950.768	
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>							
CNY	22.677.386	USD	3.315.442	BNY Mellon	14/9/2018	(3.187)	
USD	45.511	CNY	312.899	BNY Mellon	14/9/2018	(191)	
Moins-value nette non réalisée						(3.378)	

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>							
EUR	2.388.157.510	USD	2.776.342.370	BNY Mellon	14/9/2018	4.844.469	
USD	65.329.976	EUR	57.087.141	BNY Mellon	14/9/2018	(1.151.479)	
Plus-value nette non réalisée						3.692.990	
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>							
GBP	116.355.540	USD	149.863.572	BNY Mellon	14/9/2018	1.093.089	
USD	4.405.372	GBP	3.435.676	BNY Mellon	14/9/2018	(51.976)	
Plus-value nette non réalisée						1.041.113	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>							
HKD	170.858.567	USD	21.787.428	BNY Mellon	14/9/2018	(15.961)	
USD	1.603.632	HKD	12.582.011	BNY Mellon	14/9/2018	383	
Moins-value nette non réalisée						(15.578)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en yens japonais</b>							
JPY	5.115.498.408	USD	46.176.162	BNY Mellon	14/9/2018	22.936	
USD	848.536	JPY	93.791.237	BNY Mellon	14/9/2018	1.487	
Plus-value nette non réalisée						24.423	
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>							
PLN	51.977.042	USD	14.138.214	BNY Mellon	14/9/2018	(34.790)	
USD	337.232	PLN	1.257.109	BNY Mellon	14/9/2018	(3.870)	
Moins-value nette non réalisée						(38.660)	
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>							
SGD	215.786.945	USD	158.288.677	BNY Mellon	14/9/2018	(930.652)	
USD	2.844.468	SGD	3.909.028	BNY Mellon	14/9/2018	(6.103)	
Moins-value nette non réalisée						(936.755)	
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 4.505.850.188)						(10.464.160)	

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
					USD	
(3)	CAD	S&P/TSX 60 Index	Septembre 2018	446.901	(7.799)	
(83)	EUR	CAC 40 10 Euro	Septembre 2018	5.229.317	(115.424)	
(8.884)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	351.301.956	7.176.827	
317	HKD	Hang Seng Index	Septembre 2018	21.842.995	(355.279)	
124	HKD	Hang Seng Index	Septembre 2018	21.891.861	(235.942)	
21	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2018	2.158.657	(15.839)	
1.906	USD	SGX Nifty 50 Index	Septembre 2018	44.754.786	(196.534)	
332	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	48.152.450	(85.762)	
(322)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2018	49.359.380	(3.059.327)	
Total				545.138.303	3.104.921	

# Global Allocation Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (35.504.067)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(86.742)	2.520.834
CS	JPY (11.205.500.000)	Fund pays USD 2,012% Fixed; and receives JPY 0,1% Fixed	Bank of America	15/10/2018	7.099.856	7.099.856
IRS	EUR 64.903.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8404%	Barclays	15/2/2028	(134.983)	(134.983)
IRS	EUR 64.899.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,8406%	Barclays	15/2/2028	(136.381)	(136.381)
IRS	CAD 297.430.000	Fund receives Fixed 2,6163%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Goldman Sachs	23/8/2028	(39.248)	(39.248)
IRS	GBP 157.670.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,553%	Goldman Sachs	23/8/2028	(191.376)	(191.376)
IRS	USD 542.181.074	Fund receives Fixed 2,94%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/7/2025	1.365.752	1.365.752
IRS	USD 121.838.444	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,94175%	Merrill Lynch	18/7/2050	(477.528)	(477.528)
IRS	USD 230.972.848	Fund receives Fixed 2,3895%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	UBS	7/3/2023	(4.506.907)	(4.506.907)
IRS	EUR 204.410.970	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,4205%	UBS	7/3/2023	(2.276.128)	(2.276.128)
IRS	USD 255.051.239	Fund receives Fixed 2,311%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	UBS	14/6/2023	(6.175.208)	(6.175.208)
IRS	EUR 204.522.220	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,345%	UBS	14/6/2023	(1.099.690)	(1.099.690)
IRS	USD 138.363.000	Fund receives Fixed 2,694%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	UBS	25/7/2028	(2.364.551)	(2.364.551)
IRS	EUR 97.097.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,092%	UBS	25/7/2028	(2.503.312)	(2.503.312)
TRS	USD 292.250	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 18 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	21/12/2018	2.148.037	2.148.037
TRS	JPY 850.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	645.396	601.801
TRS	JPY 400.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	302.787	264.248
TRS	JPY 450.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	350.909	307.432
TRS	JPY 580.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	225.539	203.619
TRS	JPY 1.710.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	1.311.483	1.129.660
TRS	USD 144.750	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	1.954.125	1.954.125
TRS	JPY 1.710.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	1.293.764	1.109.598
TRS	JPY 860.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	509.483	515.356
TRS	JPY 580.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	229.495	207.807
TRS	JPY 850.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	529.369	517.034
TRS	USD 116.500	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	1.342.663	1.342.663
Total (USD exposition sous-jacente - USD 2.658.275.097)					(683.396)	1.382.510

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

CS: Swaps sur devises

IRS (interest rate swaps) : swaps sur taux d'intérêt

TRS (total return swaps) : swaps sur rendement total

# Global Allocation Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
35.928	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.700	21/12/2018	635.788	2.781.883
47.901	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.700	15/3/2019	1.175.790	4.837.342
12.136.714	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 191,28	13/12/2019	(641.611)	890.745
83.791	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.700	18/1/2019	(1.587.633)	3.439.827
286.386	Call	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 136,97	19/3/2021	(2.268.236)	614.983
16.191.686	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 194,0398	13/3/2020	(1.239.600)	1.221.827
581.323	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(1.286.432)	1.204.020
363.159	Call	EURO STOXX Banks	Citibank	EUR 131,8833	19/6/2020	(2.433.593)	598.369
6.554	Call	SX5E Index Link	Deutsche Bank	EUR 3.426,55	21/9/2018	(2.186.773)	202.592
274.083	Call	EURO STOXX Banks	Deutsche Bank	EUR 136,56	16/4/2021	(2.386.077)	613.028
240.088	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 302,5	14/3/2019	360.481	1.879.518
191.715	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.741,305	21/12/2018	(6.736.518)	7.258.677
3.397.244	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.785	8/3/2019	(141.319)	1.093.733
23.052.779	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 191,2806	13/12/2019	(1.671.949)	1.691.870
622.086	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.756,3349	13/3/2020	(882.113)	1.064.962
14.369.879	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 192,0414	10/4/2020	(1.002.433)	1.186.378
503.897	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.816,24	11/9/2020	(482.824)	940.737
502.454	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.894,869	11/12/2020	(855.878)	880.399
220.742	Call	EURO STOXX Banks	Societe Generale	EUR 117,5677	20/3/2020	(1.030.383)	936.163
479.449	Call	Chevron Corp	UBS	USD 125	18/1/2019	(151.183)	1.277.575
325.967	Call	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 95	18/1/2019	(532.594)	54.146
471.836	Call	Schlumberger Ltd	UBS	USD 90	18/1/2019	(1.886.496)	15.003
1.039.659	Call	Total SA	UBS	USD 60	18/1/2019	2.990.350	4.549.839
1.525.598	Call	BP Plc	UBS	USD 52	21/6/2019	(1.633.962)	602.680
803.446	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 75	21/6/2019	1.174.868	4.644.549
705.644	Call	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 92,5	21/6/2019	(1.837.645)	1.022.171
870.829	Call	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 77	21/6/2019	(946.182)	574.171
1.027.582	Call	Suncor Energy Inc	UBS	USD 45	21/6/2019	(338.886)	1.649.390
1.142.009	Call	Facebook Inc	UBS	USD 190	17/1/2020	(6.121.103)	23.324.951
295.897	Call	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 134,9208	18/6/2021	(2.549.915)	624.897
Total (USD exposition sous-jacente - USD 733.340.677)						(36.494.061)	71.676.425

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(29.939)	Put	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.600	21/12/2018	667.273	(559.337)
(47.901)	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.900	15/3/2019	(151.045)	(630.055)
(27.543)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 2.600	15/3/2019	977.209	(1.171.420)
(12.136.714)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 221,29	13/12/2019	283.160	(323.216)
(12.136.714)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 156,59	13/12/2019	(143.960)	(1.078.276)
(121.847)	Call	Apple Inc	Barclays	USD 160	18/1/2019	(6.672.295)	(8.414.707)
(269.863)	Call	DowDuPont Inc	Barclays	USD 70	18/1/2019	459.198	(1.099.261)
(58.875)	Call	Fleetcor Technologies Inc	Barclays	USD 180	18/1/2019	(1.253.907)	(2.172.357)
(215.950)	Call	Microsoft Corp	Barclays	USD 90	18/1/2019	(3.366.990)	(5.072.996)
(83.791)	Call	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.950	18/1/2019	(2.491.710)	(5.498.969)
(190.924)	Put	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 110,23	19/3/2021	(2.105.263)	(5.129.941)
(16.191.686)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155,7984	13/3/2020	(202.188)	(1.630.325)
(16.191.686)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 237,4745	13/3/2020	446.105	(337.968)
(48.628)	Call	Charter Communications Inc	Citibank	USD 305	21/12/2018	(506.170)	(1.152.922)
(92.426)	Call	Charter Communications Inc	Citibank	USD 315	21/12/2018	(484.259)	(1.713.524)
(527.000)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 36,25	18/1/2019	(125.655)	(1.300.865)
(581.323)	Put	Halliburton Co	Citibank	USD 35	17/1/2020	(538.333)	(1.528.912)
(581.323)	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 57,5	17/1/2020	618.256	(618.604)
(242.107)	Put	EURO STOXX Banks	Citibank	EUR 106,0239	19/6/2020	(2.363.498)	(4.962.330)
(363.159)	Call	EURO STOXX Banks	Citibank	EUR 161,6218	19/6/2020	507.256	(120.689)
(155.209)	Call	United Continental Holdings inc	Deutsche Bank	USD 75	18/1/2019	(1.503.103)	(2.242.830)
(91.360)	Put	EURO STOXX Banks	Deutsche Bank	EUR 118,81	16/4/2021	(1.187.047)	(3.186.428)
(91.360)	Put	EURO STOXX Banks	Deutsche Bank	EUR 99,04	16/4/2021	(715.982)	(1.715.673)
(240.088)	Put	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 270	14/3/2019	316.713	(766.084)
(240.088)	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 327,5	14/3/2019	(67.626)	(371.577)
(872.056)	Call	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	USD 34	16/11/2018	750.578	(86.596)
(81.389)	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.965,085	21/12/2018	(2.230.512)	(3.619.163)
(191.715)	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.517,525	21/12/2018	3.131.753	(3.194.842)
(3.397.244)	Put	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.600	8/3/2019	27.052	(928.377)
(3.397.244)	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.950	8/3/2019	57.903	(161.485)
(23.052.779)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 156,5876	13/12/2019	(85.034)	(2.047.917)
(23.052.779)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 221,2854	13/12/2019	964.982	(614.019)
(622.086)	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 5.679,8951	13/3/2020	448.186	(314.857)
(622.086)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.832,7747	13/3/2020	(25.075)	(1.409.078)
(14.369.879)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157,8162	10/4/2020	(252.547)	(1.615.902)
(14.369.879)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 233,8722	10/4/2020	434.622	(356.129)
(335.931)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.820,96	11/9/2020	(98.566)	(963.620)
(334.969)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.786,5967	11/12/2020	(18.477)	(1.049.900)
(147.163)	Put	EURO STOXX Banks	Societe Generale	EUR 100,7723	20/3/2020	(240.129)	(2.025.824)
(220.742)	Call	EURO STOXX Banks	Societe Generale	EUR 158,9964	20/3/2020	100.536	(80.326)
(325.967)	Put	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 60	18/1/2019	473.338	(48.209)
(126.068)	Call	Pioneer Natural Resources Co	UBS	USD 165	18/1/2019	(256.046)	(2.289.523)
(471.836)	Put	Schlumberger Ltd	UBS	USD 60	18/1/2019	540.302	(993.165)
(1.525.598)	Call	BP Plc	UBS	USD 59	21/6/2019	339.966	(141.099)
(803.446)	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 85	21/6/2019	(827.442)	(1.876.261)
(705.644)	Call	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 105	21/6/2019	546.257	(238.316)
(870.829)	Call	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 87,5	21/6/2019	139.190	(112.121)
(1.027.582)	Call	Suncor Energy Inc	UBS	USD 50	21/6/2019	(61.347)	(654.927)
(1.142.009)	Call	Facebook Inc	UBS	USD 220	17/1/2020	2.146.152	(13.457.057)
(1.142.009)	Put	Facebook Inc	UBS	USD 155	17/1/2020	(1.051.379)	(13.998.395)
(194.662)	Put	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 106,3798	18/6/2021	(2.045.625)	(5.185.268)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 883.239.036)						(16.695.223)	(110.261.642)

## Options « cap » synthétiques au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
372.979.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,6	6/11/2018	(1.143.795)	8
Total (USD exposition sous-jacente - USD 372.979.000)						(1.143.795)	8

# Global Allocation Fund suite

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Australie</b>			
(48.672)	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	(247.823)
			(247.823)
<b>Bermudes</b>			
(246.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	Citibank	(19.121)
(4.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	JP Morgan	149
(146.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	JP Morgan	(7.008)
(2.000)	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	JP Morgan	206
(26.800)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	3.286
			(22.488)
<b>Canada</b>			
(10.183)	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	JP Morgan	(5.117)
(134.722)	Cenovus Energy Inc	JP Morgan	24.207
(415)	Fairfax Financial Holdings Ltd	JP Morgan	596
(19.393)	Saputo Inc	JP Morgan	14.780
			34.466
<b>Îles Caïmans</b>			
(3.357)	58.Com Inc	Citibank	(3.827)
(18.218)	Huazhu Group Ltd	Citibank	(19.584)
(3.790)	Netease Inc	Citibank	53.969
(84.951)	Vipshop Holdings Ltd	Citibank	31.857
(16.500)	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	(547)
(1.602)	Autohome Inc	JP Morgan	(6.088)
(80.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	348
(10.583)	Ctrip.Com International	JP Morgan	8.683
(15.920)	Huazhu Group Ltd	JP Morgan	22.407
(77.000)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(34.978)
(17.906)	TAL Education Group	JP Morgan	11.682
(90.817)	Vipshop Holdings Ltd	JP Morgan	25.247
(10.000)	Wuxi Biologics Cayman Inc	JP Morgan	1.284
			90.453
<b>Chine</b>			
(141.200)	China International Capital Corp Ltd 'H'	Citibank	(12.440)
(55.200)	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	JP Morgan	(2.170)
			(14.610)
<b>Danemark</b>			
(9.282)	Orsted A/S	Citibank	2.467
			2.467
<b>Finlande</b>			
(4.409)	Kone OYJ 'B'	Citibank	2.332
(8.205)	Kone OYJ 'B'	JP Morgan	(5.269)
			(2.937)
<b>France</b>			
(18.406)	Electricite de France SA	JP Morgan	(2.481)
(54.516)	Pernod Ricard SA	JP Morgan	250.392
			247.911
<b>Allemagne</b>			
(5.899)	Daimler AG	Citibank	7.532
(717)	Volkswagen AG	Citibank	(884)
(11.978)	Daimler AG	JP Morgan	(14.246)
(6.011)	Deutsche Bank AG	JP Morgan	2.149

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(22.582)	thyssenkrupp AG	JP Morgan	(4.795)
(141)	Volkswagen AG	JP Morgan	799
(3.475)	Volkswagen AG	JP Morgan	(5.964)
			(15.409)
<b>Hong Kong</b>			
(30.000)	BYD Electronic International Co Ltd	Citibank	611
(169.000)	China Everbright International Ltd	Citibank	3.350
(126.000)	Lenovo Group Ltd	JP Morgan	(998)
			2.963
<b>Japon</b>			
(1.500)	LINE Corp	Citibank	(2.775)
(9.900)	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	(6.442)
(1.400)	FANUC Corp	JP Morgan	2.471
(4.200)	Komatsu Ltd	JP Morgan	(2.500)
(2.100)	LINE Corp	JP Morgan	(8.113)
(8.600)	Makita Corp	JP Morgan	(7.349)
(13.900)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(17.862)
(14.800)	Renesas Electronics Corp	JP Morgan	378
(1.500)	SoftBank Group Corp	JP Morgan	(7.175)
(490.700)	SUMCO Corp	JP Morgan	(262.324)
(246.300)	Yaskawa Electric Corp	JP Morgan	(180.123)
			(491.814)
<b>Jersey</b>			
(2.145)	Aptive Plc	JP Morgan	7.319
(2.912)	Shire Plc	JP Morgan	(3.330)
			3.989
<b>Corée du Sud</b>			
(8.166)	LG Display Co Ltd	Citibank	759
(646)	Amorepacific Corp	JP Morgan	(3.469)
(1.087)	Hyundai Glovis Co Ltd	JP Morgan	3.653
(4.749)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	6.072
(559)	Lotte Corp	JP Morgan	82
(429)	NAVER Corp	JP Morgan	(2.673)
(7.511)	Netmarble Corp	JP Morgan	20.261
(958)	Samsung SDI Co Ltd	JP Morgan	(15.299)
			9.386
<b>Mexique</b>			
(15.952)	Grupo Mexico SAB de CV	Citibank	(842)
(10.945)	Grupo Televisa SAB	Citibank	1.475
(2.803)	Industrias Penoles SAB de CV	Citibank	(310)
			323
<b>Pays-Bas</b>			
(7.466)	Mylan NV	Citibank	(4.385)
(280.097)	Lyondellbasell Industries	JP Morgan	(16.806)
			(21.191)
<b>Espagne</b>			
(44.678)	Bankia SA	Citibank	1.884
			1.884
<b>Suède</b>			
(26.229)	Hennes & Mauritz AB	Citibank	17.939
			17.939
<b>Taiwan</b>			
(83.000)	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	(5.313)
(14.000)	Delta Electronics Inc	JP Morgan	(8.139)
(3.000)	Largan Precision Co Ltd	JP Morgan	(3.109)
			(16.561)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Allocation Fund suite

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Royaume-Uni</b>			
(11.203)	British American Tobacco Plc	Citibank	47.570
(1.736)	Reckitt Benckiser Group Plc	JP Morgan	3.432
			<u>51.002</u>
<b>Etats-Unis</b>			
(18.419)	Baker Hughes Co	Citibank	(16.761)
(631)	Crown Castle Intl Corp	Citibank	(1.748)
(8.023)	Digital Realty Trust Inc	Citibank	(16.596)
(1.259)	Dollar Tree Inc	Citibank	15.913
(12.414)	Edison International	Citibank	11.323
(488)	Equinix Inc	Citibank	(1.762)
(4.017)	Freeport-McMoRan Inc	Citibank	1.326
(6.857)	General Mills Inc	Citibank	(3.566)
(7.416)	Hess Corp	Citibank	(16.019)
(23.126)	Hormel Foods Corp	Citibank	(15.330)
(4.328)	Incyte Corp	Citibank	(8.179)
(4.418)	Molson Coors Brewing Co	Citibank	5.567
(11.656)	National Oilwell Varco Inc	Citibank	(18.744)
(2.131)	Netflix Inc	Citibank	(52.540)
(60.010)	Newell Brands Inc	Citibank	14.513
(2.174)	Regeneron Pharmaceuticals	Citibank	(54.489)
(6.082)	Rockwell Collins Inc	Citibank	1.399
(1.807)	Sherwin-Williams Co	Citibank	(33.411)
(1.688)	T Rowe Price Group Inc	Citibank	2.660

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(3.543)	TD Ameritrade Holding Corp	Citibank	(5.385)
(8.638)	Analog Devices Inc	JP Morgan	(23.798)
(429)	Autozone Inc	JP Morgan	3.832
(11.100)	Baker Hughes Co	JP Morgan	(1.855)
(1.001)	Concho Resources Inc	JP Morgan	(871)
(642)	Crown Castle Intl Corp	JP Morgan	(1.898)
(156)	Equinix Inc	JP Morgan	(186)
(92.339)	Estee Lauder Companies	JP Morgan	(554.034)
(2.748)	Freeport-McMoRan Inc	JP Morgan	1.383
(6.444)	General Mills Inc	JP Morgan	(2.765)
(3.525)	Hess Corp	JP Morgan	(4.378)
(6.613)	Incyte Corp	JP Morgan	(30.139)
(1.635)	Kimberly-Clark Corp	JP Morgan	3.390
(1.918)	Molson Coors Brewing Co	JP Morgan	1.969
(944)	Nvidia Corp	JP Morgan	(3.293)
(7.165)	Omnicom Group	JP Morgan	1.954
(3.171)	Rockwell Collins Inc	JP Morgan	2.648
(882)	Sherwin-Williams Co	JP Morgan	(2.817)
(18.077)	Southwest Airlines Co	JP Morgan	773
(4.605)	T Rowe Price Group Inc	JP Morgan	7.030
(933)	TD Ameritrade Holding Corp	JP Morgan	314
(930)	Worldpay Inc	JP Morgan	(3.186)
			<u>(797.756)</u>
Total (USD exposition sous-jacente - USD 108.177.039)			<u>(1.167.806)</u>

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 488.718.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed semi-annually from 6/8/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/5/2019	Goldman Sachs	4/2/2019	1.630.344	4.953.626
Total (USD exposition sous-jacente - USD 290.576.505)				1.630.344	4.953.626

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
USD (488.718.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/5/2019; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 6/8/2019	Goldman Sachs	4/2/2019	(614.353)	(1.445.173)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 116.549.788)				(614.353)	(1.445.173)

# Global Bond Income Fund<sup>(1)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>				<b>République dominicaine</b>			
USD 147.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	124.215	0,17	USD 200.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA '144A' 6,75% 30/3/2029	208.000	0,28
USD 242.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26/1/2027	188.276	0,25	<b>Égypte</b>			
USD 200.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	189.000	0,25	USD 315.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	318.134	0,42
USD 200.000	Pampa Energia SA '144A' 7,5% 24/1/2027	157.500	0,21	<b>France</b>			
USD 171.000	YPF SA 8,5% 28/7/2025	152.190	0,20	USD 200.000	Credit Agricole SA FRN 23/1/2024 (Perpetual)	212.986	0,28
		811.181	1,08	EUR 200.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	235.815	0,32
						448.801	0,60
<b>Bermudes</b>				<b>Allemagne</b>			
USD 200.000	Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020	143.000	0,19	EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	115.519	0,15
<b>Îles Vierges britanniques</b>				EUR 100.000	Deutsche Bank AG FRN 30/4/2022 (Perpetual)	110.857	0,15
USD 200.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	199.000	0,26	EUR 100.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	116.004	0,16
USD 200.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	180.515	0,24	USD 250.000	Unitymedia GmbH '144A' 6,125% 15/1/2025	262.500	0,35
USD 200.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	196.750	0,26			604.880	0,81
USD 200.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	154.133	0,21	<b>Indonésie</b>			
		730.398	0,97	USD 200.000	Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7,75% 13/2/2022	201.250	0,27
<b>Canada</b>				USD 200.000	Indonesia Government International Bond 3,75% 25/4/2022	200.125	0,27
USD 250.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	240.188	0,32	USD 201.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 8/1/2026	206.151	0,27
USD 250.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	253.125	0,34	IDR 4.755.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,875% 15/4/2019	324.276	0,43
USD 250.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 5,25% 1/8/2023	251.487	0,33	IDR 2.391.000.000	Indonesia Treasury Bond 8,375% 15/9/2026	163.864	0,22
USD 200.000	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	180.387	0,24	IDR 2.075.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	151.177	0,20
		925.187	1,23			1.246.843	1,66
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Irlande</b>			
USD 200.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	205.750	0,28	USD 250.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	248.200	0,33
USD 200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	197.750	0,26	<b>Italie</b>			
USD 200.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021	195.914	0,26	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	116.411	0,16
USD 200.000	Energuate Trust '144A' 5,875% 3/5/2027	191.750	0,26	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	242.771	0,32
USD 200.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	166.000	0,22	USD 250.000	Telecom Italia SpA/Milano '144A' 5,303% 30/5/2024	250.225	0,33
USD 212.500	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	218.497	0,29			609.407	0,81
		1.175.661	1,57	<b>Luxembourg</b>			
<b>Colombie</b>				USD 84.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023	83.894	0,11
USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	205.500	0,28	USD 200.000	Nexa Resources SA '144A' 5,375% 4/5/2027	191.250	0,26
USD 200.000	Credivalores-Crediservicios SAS '144A' 9,75% 27/7/2022	203.243	0,27	USD 250.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5,5% 1/10/2021	250.625	0,33
		408.743	0,55	USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	200.500	0,27
						726.269	0,97

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Bond Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	<b>Maurice</b>				<b>Espagne</b>		
USD 200.000	Neerg Energy Ltd 6% 13/2/2022	191.750	0,26	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 16/11/2027 (Perpetual)	176.000	0,23
	<b>Mexique</b>			EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	208.043	0,28
USD 200.000	Axtel SAB de CV '144A' 6,375% 14/11/2024	194.500	0,26			384.043	0,51
USD 200.000	Cydsa SAB de CV '144A' 6,25% 4/10/2027	187.742	0,25		<b>Suisse</b>		
USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV '144A' FRN 17/4/2023 (Perpetual)	200.732	0,27	USD 200.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	207.300	0,28
USD 200.000	Grupo Posadas SAB de CV '144A' 7,875% 30/6/2022	206.000	0,28	USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	173.310	0,23
USD 130.000	Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023	130.715	0,18			380.610	0,51
USD 11.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,35% 12/2/2028	10.313	0,01		<b>Royaume-Uni</b>		
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6,5% 13/3/2027	203.250	0,27	USD 200.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)	208.464	0,28
USD 200.000	Trust F/1401 6,95% 30/1/2044	204.750	0,27	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	201.750	0,27
		1.338.002	1,79	USD 200.000	MARB BondCo Plc '144A' 6,875% 19/1/2025	186.500	0,25
	<b>Pays-Bas</b>					596.714	0,80
USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd FRN 15/8/2050	204.250	0,27		<b>Etats-Unis</b>		
USD 200.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd FRN 1/6/2048	198.000	0,27	USD 250.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	253.750	0,34
EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 22/9/2026 (Perpetual)	216.335	0,29	USD 250.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	260.938	0,35
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/6/2027 (Perpetual)	223.911	0,30	USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust FRN 10/2/2022	500.060	0,67
USD 250.000	Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025	234.688	0,31	USD 659.617	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 'Series 2005-A A1' '144A' FRN 28/2/2040	641.250	0,86
		1.077.184	1,44	USD 250.000	BBCMS 2017-DELIC Mortgage Trust 'Series 2017-DELIC F' '144A' FRN 15/8/2036	253.061	0,34
	<b>Fédération de Russie</b>			USD 646.036	BCAP LLC 2012-RR3 Trust 'Series 2012-RR3 1A5' '144A' FRN 26/12/2037	613.577	0,82
RUB 16.348.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	218.044	0,29	USD 250.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	264.922	0,35
USD 200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	191.300	0,26	USD 21.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	21.787	0,03
		409.344	0,55	USD 250.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	240.552	0,32
	<b>Arabie Saoudite</b>			USD 250.000	Chesapeake Energy Corp 6,625% 15/8/2020	260.625	0,35
USD 200.000	Saudi Government International Bond '144A' 3,25% 26/10/2026	189.424	0,25	USD 706.249	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2007-9 'Series 2007-9 1A1' 6,25% 25/12/2037	633.094	0,84
	<b>Singapour</b>			USD 200.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 D' FRN 10/8/2048	167.824	0,22
USD 200.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	204.505	0,27	USD 250.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	293.437	0,39
USD 200.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	170.750	0,23	USD 250.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	244.496	0,33
		375.255	0,50	USD 250.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	258.075	0,34
	<b>Afrique du Sud</b>			USD 2.959.242	Fannie Mae Pool 'AL9552' 3,5% 1/8/2031	2.999.774	4,00
USD 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	200.674	0,27	USD 2.026.274	Fannie Mae Pool 'AY8285' 3,5% 1/6/2030	2.051.507	2,74
ZAR 3.745.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	181.686	0,24	USD 1.991.245	Fannie Mae Pool 'BC3589' 3,5% 1/3/2031	2.016.520	2,69
USD 340.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	354.450	0,47	USD 1.971.171	Fannie Mae Pool 'BM4330' 4% 1/8/2028	2.023.751	2,70
		736.810	0,98				

(1) Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Bond Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	253.750	0,34	USD 1.538.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 BX' '144A' FRN 25/8/2057	500.067	0,67
USD 250.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	253.125	0,34	USD 500.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 M' '144A' FRN 25/8/2057	485.535	0,65
USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M7' FRN 25/2/2047	652.814	0,87	USD 250.000	Sprint Communications Inc 11,5% 15/11/2021	295.625	0,39
USD 250.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	245.949	0,33	USD 250.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	220.313	0,29
USD 250.000	KB Home 7% 15/12/2021	264.375	0,35	USD 250.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	253.750	0,34
USD 600.000	Legacy Mortgage Asset Trust 2018-SL1 'Series 2018-SL1 A' '144A' FRN 25/2/2058	596.988	0,80	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 30/6/2020	399.039	0,53
USD 250.000	Lennar Corp 4,5% 15/6/2019	251.563	0,34	USD 14.750.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2020	14.746.831	19,67
USD 668.132	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 'Series 2008-1 A1' '144A' FRN 27/9/2037	626.164	0,84	USD 8.250.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/7/2021	8.233.887	10,98
USD 250.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP FRN 11/7/2040	230.172	0,31	USD 750.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023	746.074	0,99
USD 220.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	220.412	0,29	USD 9.500.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2021	9.508.906	12,69
USD 500.000	Nationstar HECM Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A M4' '144A' FRN 25/7/2028	500.000	0,67	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023	400.156	0,53
USD 250.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	254.688	0,34	USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	300.820	0,40
USD 500.000	Progress Residential 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' 4,953% 17/8/2035	501.980	0,67	USD 200.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	204.612	0,27
USD 250.000	PulteGroup Inc 5% 15/1/2027	239.063	0,32	USD 250.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	255.250	0,34
USD 250.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	255.469	0,34	USD 200.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 D' '144A' FRN 15/4/2045	203.699	0,27
USD 250.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	277.500	0,37			56.629.359	75,55
USD 250.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	251.783	0,34	Total des obligations		70.913.199	94,61
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		70.913.199	94,61
				Total du portefeuille		70.913.199	94,61
				Autres éléments de l'actif net		4.041.331	5,39
				Total de l'actif net (USD)		74.954.530	100,00

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Bond Income Fund<sup>(1)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values non réalisées USD
(9)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	1.153.547	1.218
Total				1.153.547	1.218

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2.135.524	EUR	1.820.000	Morgan Stanley	6/9/2018	17.242
EUR	291.000	USD	330.843	Citibank	13/9/2018	8.024
MXN	1.273.316	USD	67.000	Citibank	13/9/2018	(479)
USD	330.623	EUR	291.000	Morgan Stanley	13/9/2018	(8.244)
USD	67.000	MXN	1.287.351	BNP Paribas	13/9/2018	(254)
USD	71.187	ZAR	1.021.107	HSBC Bank Plc	13/9/2018	1.745
USD	66.524	ZAR	957.085	JP Morgan	13/9/2018	1.437
USD	62.289	ZAR	891.600	Morgan Stanley	13/9/2018	1.654
ZAR	145.948	USD	10.000	BNP Paribas	13/9/2018	(75)
ZAR	1.367.424	USD	95.000	Citibank	13/9/2018	(2.007)
ARS	2.102.625	USD	67.500	Citibank	14/9/2018	(13.131)
USD	67.500	ARS	1.945.013	Citibank	14/9/2018	17.207
USD	180.259	RUB	12.117.000	JP Morgan	19/10/2018	2.371
Plus-value nette non réalisée						25.490

### Catégorie d'Actions couverte en francs suisses

CHF	5.030	USD	5.065	BNY Mellon	14/9/2018	131
USD	25	CHF	25	BNY Mellon	14/9/2018	-
Plus-value nette non réalisée						131

### Catégorie d'Actions couverte en euros

EUR	17.300	USD	20.106	BNY Mellon	14/9/2018	42
USD	51	EUR	45	BNY Mellon	14/9/2018	(1)
Plus-value nette non réalisée						41

### Catégorie d'Actions couverte en livres sterling

GBP	3.810	USD	4.907	BNY Mellon	14/9/2018	36
Plus-value nette non réalisée						36

Total des plus-values nettes non réalisées  
(USD exposition sous-jacente - USD 3.542.658) 25.698

<sup>(1)</sup> Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>COMPARTIMENTS</b>				
<b>Irlande</b>				<b>Irlande</b>				
720.000	iShares € Corporate Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	108.019.319	5,04	CAD 2.940.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,33% 16/9/2047	2.317.069	0,11	
500.000	iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	58.267.480	2,72	USD 3.200.000	TransCanada PipeLines Ltd 5% 16/10/2043	3.316.082	0,15	
Total des Compartiments			166.286.799	7,76				
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>OBLIGATIONS</b>				
<b>Australie</b>				<b>Îles Caïmans</b>				
USD 1.288.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	1.450.633	0,07	USD 1.220.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024*	1.206.259	0,06	
USD 99.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 3,75% 15/6/2025	99.830	0,00	USD 1.465.000	Alibaba Group Holding Ltd 4% 6/12/2037	1.382.836	0,07	
			1.550.463	0,07	USD 1.000.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3,75% 6/3/2023	992.678	0,05
<b>Autriche</b>				USD 500.000	Braskem Finance Ltd 6,45% 3/2/2024	522.500	0,02	
EUR 6.600.000	BAWAG Group AG FRN 14/5/2025 (Perpetual)	7.306.128	0,34	USD 1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026*	925.000	0,04	
<b>Belgique</b>				USD 500.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	523.125	0,02	
GBP 360.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,85% 25/5/2037	452.776	0,02	USD 1.000.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	1.011.250	0,05	
EUR 3.600.000	Belfius Bank SA FRN 16/4/2025 (Perpetual)*	3.490.980	0,17	USD 3.475.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 2,985% 19/1/2023	3.388.630	0,16	
EUR 4.700.000	KBC Group NV FRN 11/3/2027	5.582.086	0,26	USD 1.700.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	1.681.328	0,08	
			9.525.842	0,45	USD 2.875.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038*	2.667.645	0,12
<b>Bermudes</b>				GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	230.428	0,01	
GBP 1.410.000	Fidelity International Ltd 7,125% 13/2/2024	2.229.814	0,10	USD 3.200.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	3.522.611	0,16	
<b>Îles Vierges britanniques</b>								
USD 1.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co Ltd 3,5% 8/5/2027	961.490	0,04					
USD 1.000.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	1.008.750	0,05	<b>Chili</b>				
USD 500.000	Mega Advance Investments Ltd '144A' 6,375% 12/5/2041	619.984	0,03	USD 1.000.000	Cencosud SA 4,375% 17/7/2027	922.500	0,04	
USD 700.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	707.717	0,03	USD 800.000	Inversiones CMPC SA 4,375% 4/4/2027*	782.000	0,04	
			3.297.941	0,15				
<b>Canada</b>				USD 800.000	SURA Asset Management SA 4,375% 11/4/2027*	777.000	0,04	
CAD 2.140.000	Bell Canada Inc 2,9% 12/8/2026	1.561.054	0,07	USD 100.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	101.562	0,00	
USD 1.170.000	Cenovus Energy Inc 5,4% 15/6/2047	1.167.440	0,05					
USD 2.750.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	2.682.526	0,12					
CAD 3.290.000	Enbridge Inc 4,24% 27/8/2042	2.433.259	0,11					
USD 3.050.000	Enbridge Inc 4,5% 10/6/2044	2.960.028	0,14					
CAD 400.000	Enbridge Inc 4,57% 11/3/2044	310.712	0,01					
USD 1.600.000	Encana Corp 6,5% 15/8/2034	1.889.162	0,09					
USD 1.360.000	Encana Corp 6,25% 15/8/2037	1.632.584	0,08					
CAD 1.110.000	Rogers Communications Inc 4% 13/3/2024	882.281	0,04					
USD 990.000	Rogers Communications Inc 4,3% 15/2/2048	977.639	0,05					
CAD 2.670.000	Rogers Communications Inc 6,11% 25/8/2040	2.522.839	0,12					
USD 1.285.000	Suncor Energy Inc 4% 15/11/2047	1.220.806	0,06					
USD 643.000	Suncor Energy Inc 6,5% 15/6/2038	802.609	0,04					
CAD 1.370.000	TELUS Corp 4,4% 29/1/2046	1.030.345	0,05					
USD 4.240.000	TELUS Corp 4,6% 16/11/2048	4.228.427	0,20					
				<b>Danemark</b>				
				EUR 1.900.000	Orsted A/S FRN 6/11/3015	2.300.258	0,11	
				<b>France</b>				
				USD 3.000.000	Air Liquide Finance SA '144A' 3,5% 27/9/2046	2.760.996	0,13	
				GBP 530.000	AXA SA FRN 4/3/2026 (Perpetual)	741.704	0,03	
				EUR 4.840.000	AXA SA FRN 6/7/2047*	5.833.230	0,27	
				EUR 6.600.000	BNP Paribas Cardiff SA 1% 29/11/2024	7.351.635	0,34	
				EUR 3.692.000	BNP Paribas SA FRN 22/9/2022	4.332.267	0,20	
				EUR 3.830.000	BNP Paribas SA FRN 20/3/2026	4.644.516	0,22	
				USD 2.000.000	BNP Paribas SA FRN 16/8/2028 (Perpetual)	2.005.000	0,09	
				EUR 200.000	BNP Paribas SA 2,75% 27/1/2026	243.742	0,01	
				USD 11.160.000	BPCE SA '144A' 3,5% 23/10/2027	10.349.237	0,48	
				EUR 2.500.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 1,5% 29/7/2028	2.901.067	0,14	
				EUR 5.400.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA 2,125% 29/7/2032	6.387.778	0,30	
				USD 4.950.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 10/1/2033	4.603.153	0,22	

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 9.200.000	Credit Agricole SA/London 1,875% 20/12/2026	10.795.757	0,50	USD 1.500.000	<b>Inde</b> ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026	1.422.573	0,07
EUR 4.500.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 25/10/2029	4.916.620	0,23	USD 1.750.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	1.719.064	0,08
EUR 1.500.000	Credit Mutuel Arkea SA 3,5% 9/2/2029	1.777.514	0,08			3.141.637	0,15
USD 1.240.000	Danone SA '144A' 2,947% 2/11/2026	1.153.392	0,05	USD 1.640.000	<b>Irlande</b> AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	1.615.391	0,08
EUR 3.200.000	Engie SA 0,875% 27/3/2024	3.780.751	0,18	EUR 125.000	Avoca CLO XIV Designated Activity Co FRN 12/1/2031	112.099	0,01
USD 497.000	Orange SA 9% 1/3/2031	704.187	0,03	GBP 2.284.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	2.870.761	0,13
EUR 3.450.000	RCI Banque SA 1,625% 26/5/2026	3.978.220	0,19	USD 4.211.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025	4.079.055	0,19
EUR 2.500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,625% 27/11/2025	3.066.192	0,14	USD 4.278.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	4.144.860	0,19
EUR 2.700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1,875% 23/10/2037	3.168.108	0,15	USD 405.000	Johnson Controls International plc 4,5% 15/2/2047	398.726	0,02
EUR 2.500.000	Sanofi 1% 21/3/2026	2.970.003	0,14	USD 20.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC (Restricted) 3,2% 23/9/2026	18.663	0,00
EUR 2.700.000	Schneider Electric SE 1,375% 21/6/2027	3.203.315	0,15	EUR 169.693	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	199.445	0,01
USD 1.600.000	Societe Generale SA '144A' 3,25% 12/1/2022	1.570.492	0,07	EUR 177.525	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	209.152	0,01
EUR 5.400.000	Teleperformance 1,875% 2/7/2025	6.340.741	0,30			13.648.152	0,64
EUR 2.480.000	TOTAL SA FRN 26/2/2021 (Perpetual)	2.960.698	0,14				
EUR 5.600.000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	6.754.503	0,32				
EUR 98.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/3/2019	116.032	0,01				
		109.410.850	5,11				
	<b>Allemagne</b>						
EUR 3.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	4.118.872	0,19				
EUR 3.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075*	3.465.563	0,16	EUR 300.000	<b>Italie</b> Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	408.667	0,02
EUR 835.000	Commerzbank AG 4% 30/3/2027	1.046.312	0,05	EUR 774.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/6/2048	901.021	0,04
USD 545.000	Commerzbank AG 8,125% 19/9/2023*	627.062	0,03	EUR 865.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 18/1/2028	804.464	0,04
EUR 2.400.000	Deutsche Bank AG 1,25% 8/9/2021	2.795.824	0,13	EUR 3.600.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	4.330.073	0,20
EUR 3.900.000	Deutsche Bank AG 1,5% 20/1/2022	4.537.851	0,21	EUR 3.135.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	3.805.430	0,18
EUR 3.000.000	Deutsche Bank AG 1,75% 17/1/2028	3.202.355	0,15	EUR 4.815.000	Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 20/3/2028	4.969.159	0,23
EUR 600.000	Deutsche Bank AG 2,375% 11/1/2023	719.527	0,03	USD 1.280.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 4,375% 12/1/2048	986.504	0,05
EUR 400.000	Deutsche Bank AG 4,5% 19/5/2026	490.676	0,02	EUR 1.504.000	Snam SpA 0,875% 25/10/2026	1.612.072	0,07
USD 5.000.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	4.336.250	0,20	EUR 1.300.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	1.509.115	0,07
USD 3.000.000	Deutsche Bank AG/New York NY 3,15% 22/1/2021	2.931.966	0,14	EUR 2.600.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	3.353.172	0,16
EUR 3.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/4/2023 (Perpetual)*	3.822.717	0,18	EUR 5.911.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*	6.693.369	0,31
GBP 1.757.000	Henkel AG & Co KGaA 0,875% 13/9/2022	2.238.178	0,11			29.373.046	1,37
EUR 6.200.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	7.192.267	0,34				
GBP 900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/5/2042	1.333.592	0,06				
EUR 8.480.000	Volkswagen Leasing GmbH 0,25% 16/2/2021	9.854.681	0,46	GBP 937.000	<b>Jersey</b> AA Bond Co Ltd 2,75% 31/7/2023	1.138.831	0,05
EUR 1.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 16/2/2023	2.207.133	0,10	USD 820.000	Aptiv Plc 4,4% 1/10/2046	751.725	0,03
		54.920.826	2,56	GBP 1.245.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.617.162	0,08
						3.507.718	0,16
	<b>Guernesey</b>						
GBP 3.236.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 8/8/2025	4.177.722	0,20	EUR 513.000	<b>Luxembourg</b> Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029	591.287	0,03
				USD 3.600.000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	3.591.814	0,17

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	Allergan Funding SCS 4,55% 15/3/2035	1.482.985	0,07	USD 3.110.000	Enel Finance International NV '144A' 2,875% 25/5/2022	2.992.268	0,14
EUR 5.100.000	Aroundtown SA FRN 17/1/2024 (Perpetual)*	5.498.635	0,26	USD 1.600.000	Enel Finance International NV '144A' 3,625% 25/5/2027	1.475.159	0,07
EUR 907.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1,75% 12/9/2025*	1.057.194	0,05	GBP 3.690.000	Enel Finance International NV 5,625% 14/8/2024	5.558.985	0,26
EUR 1.016.000	GELF Bond Issuer I SA 0,875% 20/10/2022	1.186.348	0,06	EUR 1.800.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 0,875% 15/5/2025	2.049.661	0,10
EUR 1.500.000	Hannover Finance Luxembourg SA FRN 30/6/2043	2.025.702	0,09	USD 2.390.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023	2.541.450	0,12
EUR 775.000	Nestle Finance International Ltd 0,375% 18/1/2024	903.209	0,04	USD 3.475.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	3.455.888	0,16
EUR 2.470.000	Prologis International Funding II SA 1,75% 15/3/2028	2.894.596	0,13	USD 4.000.000	ING Groep NV FRN 22/3/2028	3.992.260	0,19
EUR 3.744.000	SELP Finance Sarl 1,25% 25/10/2023	4.352.155	0,20	EUR 2.000.000	ING Groep NV FRN 26/9/2029*	2.255.628	0,11
EUR 6.594.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)*	7.961.369	0,37	EUR 4.200.000	ING Groep NV FRN 22/3/2030	4.814.922	0,22
		31.545.294	1,47	USD 2.110.000	ING Groep NV 3,15% 29/3/2022	2.080.283	0,10
				EUR 4.780.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	5.577.213	0,26
				USD 2.000.000	Lukoil International Finance BV 4,75% 2/11/2026	1.942.500	0,09
				EUR 1.705.000	NN Group NV FRN 8/4/2044	2.165.592	0,10
				EUR 4.175.000	RELX Finance BV 1% 22/3/2024	4.901.020	0,23
				USD 4.830.000	Shell International Finance BV 3,25% 11/5/2025	4.770.748	0,22
				USD 2.390.000	Shell International Finance BV 4% 10/5/2046	2.368.676	0,11
				EUR 5.410.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,375% 6/9/2023	6.300.544	0,29
				USD 3.580.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,35% 15/10/2026	3.262.171	0,15
				USD 5.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 3,125% 16/3/2024	5.095.199	0,24
				USD 3.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3,25% 27/5/2025	3.378.820	0,16
				EUR 2.700.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	3.248.089	0,15
				EUR 5.800.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	6.841.136	0,32
				EUR 1.080.000	Unilever NV 1,625% 12/2/2033	1.258.955	0,06
				GBP 2.396.000	Volkswagen Financial Services NV 2,25% 12/4/2025	3.054.010	0,14
				EUR 2.000.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	2.312.824	0,11
				EUR 4.100.000	Volkswagen International Finance NV 0,5% 30/3/2021	4.796.828	0,22
				EUR 800.000	Volkswagen International Finance NV 1,875% 30/3/2027	922.402	0,04
				EUR 2.300.000	Vonovia Finance BV 2,125% 22/3/2030	2.676.088	0,12
						165.357.812	7,72
				EUR 5.723.000	<b>Nouvelle-Zélande</b> Chorus Ltd 1,125% 18/10/2023	6.680.251	0,31
				EUR 1.382.000	<b>Norvège</b> Statnett SF 1,25% 26/4/2030	1.585.891	0,07
				USD 900.000	<b>Pérou</b> Banco de Credito del Peru 4,25% 1/4/2023	909.112	0,04
				EUR 2.697.030	<b>Portugal</b> TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	3.199.594	0,15

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



# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 2.543.000	G4S International Finance Plc 1,5% 2/6/2024	2.974.596	0,14	USD 4.550.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042	4.487.836	0,21
EUR 1.900.000	G4S International Finance Plc 1,875% 24/5/2025	2.235.689	0,10	USD 4.855.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 25/6/2024	4.876.522	0,23
GBP 100.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 B' FRN 16/2/2054	130.150	0,01	EUR 8.450.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 2/3/2026	9.622.461	0,45
EUR 3.020.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,25% 21/5/2026*	3.573.707	0,17	USD 3.975.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 3/11/2028	3.710.376	0,17
EUR 3.040.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,75% 21/5/2030	3.645.699	0,17	USD 5.000.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	5.079.130	0,24
GBP 526.701	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	691.601	0,03	GBP 870.000	Segro Plc 2,375% 11/10/2029	1.094.513	0,05
GBP 342.814	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	473.467	0,02	GBP 865.000	Segro Plc 2,875% 11/10/2037	1.081.475	0,05
GBP 700.000	HSBC Holdings Plc 6% 29/3/2040	1.161.134	0,05	EUR 2.835.000	Sky Plc 1,5% 15/9/2021	3.419.154	0,16
GBP 1.400.000	Imperial Brands Finance Plc 4,875% 7/6/2032	2.080.854	0,10	EUR 2.017.000	Sky Plc 2,5% 15/9/2026	2.536.270	0,12
GBP 880.000	Imperial Brands Finance Plc 5,5% 28/9/2026	1.345.899	0,06	GBP 1.480.000	Southern Gas Networks Plc 4,875% 5/10/2023	2.196.021	0,10
GBP 894.000	Legal & General Group Plc FRN 27/10/2045	1.256.422	0,06	GBP 300.000	SSE Plc FRN 10/9/2020 (Perpetual)	397.912	0,02
GBP 3.719.000	Lloyds Banking Group Plc 2,25% 16/10/2024	4.657.750	0,22	USD 2.960.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 15/3/2024	2.913.913	0,14
GBP 111.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 20/10/2024	144.534	0,01	GBP 375.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	484.218	0,02
GBP 106.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	137.830	0,01	EUR 225.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	263.261	0,01
GBP 103.000	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	134.169	0,01	EUR 497.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	582.591	0,03
GBP 100.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	97.265	0,00	GBP 111.157	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	191.182	0,01
GBP 1.760.000	Motability Operations Group Plc 2,375% 14/3/2032	2.220.474	0,10	GBP 1.069.205	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	1.585.229	0,07
GBP 2.340.000	Motability Operations Group Plc 3,625% 10/3/2036	3.412.389	0,16	GBP 102.789	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	154.914	0,01
GBP 638.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	833.974	0,04	GBP 110.000	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X B' FRN 15/7/2051	143.553	0,01
GBP 136.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	177.043	0,01	GBP 1.960.000	Tritax Big Box REIT Plc 2,625% 14/12/2026	2.531.328	0,12
GBP 114.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	146.560	0,01	GBP 1.211.462	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	2.022.237	0,09
EUR 4.950.000	Nationwide Building Society FRN 8/3/2026	5.671.533	0,26	GBP 2.300.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	4.886.469	0,23
EUR 618.000	Nationwide Building Society FRN 25/7/2029	704.760	0,03	EUR 1.055.000	Vodafone Group Plc 1,125% 20/11/2025	1.213.799	0,06
GBP 420.000	Next Plc 3,625% 18/5/2028	548.112	0,03	EUR 2.310.000	Vodafone Group Plc 1,875% 20/11/2029	2.666.897	0,12
EUR 34.952	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	39.287	0,00	USD 8.520.000	Vodafone Group Plc 4,375% 30/5/2028	8.492.493	0,40
EUR 122.056	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	136.158	0,01	USD 1.115.000	Vodafone Group Plc 4,375% 19/2/2043	1.018.244	0,05
EUR 155.423	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	173.476	0,01	GBP 521.726	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	679.807	0,03
EUR 400.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	435.600	0,02	GBP 2.000.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	2.610.805	0,12
EUR 940.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	980.543	0,05	GBP 900.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	1.174.856	0,05
GBP 280.034	Paragon Mortgages NO 21 Plc FRN 15/6/2042	363.759	0,02	GBP 1.822.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5,25% 17/1/2023	2.694.766	0,13
GBP 215.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	281.315	0,01	GBP 1.886.000	Western Power Distribution South West Plc 2,375% 16/5/2029	2.367.848	0,11
GBP 180.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	229.614	0,01	GBP 1.800.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3,875% 17/10/2024	2.547.076	0,12
GBP 160.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	205.315	0,01	GBP 1.198.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5,75% 16/4/2032	2.036.101	0,09
GBP 115.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 B' FRN 15/6/2022	149.945	0,01	USD 2.300.000	WPP Finance 2010 4,75% 21/11/2021*	2.365.225	0,11
GBP 105.000	PCL Funding III Plc 'Series 2017-2 C' FRN 15/6/2023	135.602	0,01	GBP 110.000	WPP Finance 2013 2,875% 14/9/2046	116.312	0,00
GBP 105.000	PCL Funding III Plc '2017-2 B' FRN 15/6/2023	136.269	0,01	EUR 600.000	WPP Finance 2016 1,375% 20/3/2025	698.253	0,03
						215.760.568	10,07

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Etats-Unis</b>				USD 161.000	Apache Corp 6% 15/1/2037	179.810	0,01
USD 1.400.000	21st Century Fox America Inc 4,75% 15/9/2044	1.487.620	0,07	USD 5.145.000	Apple Inc 2,1% 12/9/2022	4.969.766	0,23
USD 500.000	21st Century Fox America Inc 4,95% 15/10/2045	550.508	0,03	USD 8.800.000	Apple Inc 2,3% 11/5/2022	8.588.386	0,40
USD 3.000.000	3M Co 2,25% 19/9/2026	2.753.993	0,13	USD 1.425.000	Apple Inc 3% 9/2/2024	1.408.916	0,07
USD 2.750.000	3M Co 2,875% 15/10/2027	2.629.872	0,12	USD 235.000	Apple Inc 3,25% 23/2/2026	231.586	0,01
USD 2.710.000	3M Co 3,125% 19/9/2046	2.350.479	0,11	USD 3.520.000	Apple Inc 3,45% 6/5/2024	3.553.361	0,17
USD 6.100.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	6.080.797	0,28	USD 1.700.000	Apple Inc 3,75% 12/9/2047	1.625.084	0,08
USD 618.000	Abbott Laboratories 4,75% 15/4/2043	663.447	0,03	USD 1.920.000	Apple Inc 3,85% 4/8/2046	1.866.422	0,09
USD 4.990.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	4.944.748	0,23	USD 2.610.000	Apple Inc 4,375% 13/5/2045	2.761.327	0,13
USD 6.148.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	6.003.759	0,28	USD 1.095.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046	1.197.138	0,06
USD 2.140.000	AbbVie Inc 3,2% 14/5/2026	2.018.730	0,09	USD 2.450.000	Applied Materials Inc 3,3% 1/4/2027	2.397.059	0,11
USD 1.660.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	1.630.653	0,08	EUR 5.500.000	AT&T Inc FRN 3/8/2020	6.418.447	0,30
USD 3.240.000	Aetna Inc 2,8% 15/6/2023	3.124.891	0,15	EUR 1.353.000	AT&T Inc '144A' 1,8% 5/9/2026	1.610.853	0,07
USD 660.000	Aetna Inc 3,875% 15/8/2047	591.785	0,03	EUR 350.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	376.911	0,02
USD 8.100.000	Air Lease Corp 3,25% 1/3/2025	7.648.725	0,36	EUR 2.545.000	AT&T Inc 2,6% 17/12/2029	3.070.213	0,14
USD 1.860.000	Alabama Power Co 2,45% 30/3/2022	1.807.993	0,08	CAD 5.061.000	AT&T Inc 2,85% 25/5/2024	3.711.059	0,17
USD 4.180.000	Allergan Sales LLC '144A' 5% 15/12/2021	4.341.112	0,20	EUR 2.228.000	AT&T Inc 3,15% 4/9/2036	2.576.823	0,12
USD 1.237.000	Allstate Corp/The FRN 15/8/2053	1.283.387	0,06	USD 1.460.000	AT&T Inc 4,3% 15/12/2042	1.258.905	0,06
USD 6.230.000	Amazon.com Inc 2,4% 22/2/2023	6.040.440	0,28	USD 48.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	41.331	0,00
USD 3.740.000	Amazon.com Inc 2,8% 22/8/2024	3.637.672	0,17	USD 1.065.000	AT&T Inc 4,8% 15/6/2044	979.166	0,05
USD 7.405.000	American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027	7.235.818	0,34	USD 11.995.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	11.973.955	0,56
USD 1.355.000	American International Group Inc 3,3% 1/3/2021	1.354.578	0,06	USD 3.900.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027	3.658.436	0,17
USD 370.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	373.836	0,02	USD 1.900.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 3,85% 15/12/2025	1.892.737	0,09
USD 507.000	American Tower Corp 4,7% 15/3/2022	525.535	0,02	USD 1.475.000	Baltimore Gas & Electric Co 2,4% 15/8/2026	1.348.226	0,06
USD 919.000	American Tower Corp 5,9% 1/11/2021	981.682	0,05	USD 1.910.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	1.733.966	0,08
USD 3.100.000	Amgen Inc 3,625% 22/5/2024	3.119.203	0,15	USD 5.810.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	5.772.871	0,27
USD 1.500.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	1.461.671	0,07	EUR 2.270.000	Bank of America Corp FRN 25/4/2028	2.646.532	0,12
USD 1.430.000	Anadarko Petroleum Corp 4,5% 15/7/2044	1.352.879	0,06	USD 3.840.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2029	3.790.005	0,18
USD 850.000	Anadarko Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	966.723	0,04	EUR 2.327.000	Bank of America Corp 0,75% 26/7/2023	2.712.649	0,13
USD 3.513.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	3.499.224	0,16	GBP 580.000	Bank of America Corp 2,3% 25/7/2025	745.813	0,03
USD 370.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3,5% 1/12/2022	364.321	0,02	USD 8.000.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	7.935.636	0,37
USD 2.490.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4,25% 1/12/2027	2.461.191	0,11	USD 8.320.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	8.109.313	0,38
USD 15.450.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023	15.339.185	0,72	USD 2.390.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	2.353.967	0,11
USD 3.983.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 1/2/2026	3.906.146	0,18	USD 1.640.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	1.609.079	0,07
USD 1.303.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,7% 1/2/2024	1.311.516	0,06	USD 4.470.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	4.503.505	0,21
CAD 2.450.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,32% 15/5/2047	1.893.076	0,09	USD 800.000	Barrick North America Finance LLC 5,75% 1/5/2043	890.700	0,04
USD 345.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 1/2/2046	356.827	0,02	EUR 4.273.000	BAT Capital Corp 1,125% 16/11/2023	5.028.718	0,23
USD 5.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3,75% 15/7/2042	4.477	0,00	GBP 3.168.000	BAT Capital Corp 2,125% 15/8/2025	3.990.612	0,19
USD 1.160.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/4/2038	1.138.301	0,05	USD 2.680.000	BAT Capital Corp '144A' 4,39% 15/8/2037	2.523.610	0,12
USD 620.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,6% 15/4/2048	617.656	0,03	USD 3.010.000	BAT Capital Corp '144A' 4,54% 15/8/2047	2.809.861	0,13
USD 5.625.000	Anthem Inc 3,65% 1/12/2027	5.368.708	0,25	USD 720.000	Baxalta Inc (Restricted) 4% 23/6/2025	728.846	0,03
USD 1.328.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	1.196.563	0,06	USD 2.410.000	Baxalta Inc (Restricted) 5,25% 23/6/2045	2.640.306	0,12
USD 1.207.000	Apache Corp 4,75% 15/4/2043	1.156.813	0,05	USD 3.440.000	Bayer US Finance II LLC '144A' 4,375% 15/12/2028	3.409.362	0,16
USD 723.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	720.969	0,03	USD 1.030.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	1.013.879	0,05
				USD 2.655.000	Berkshire Hathaway Inc 3,125% 15/3/2026	2.584.808	0,12
				USD 610.000	BMW US Capital LLC 2,8% 11/4/2026	570.192	0,03

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.235.000	Boston Scientific Corp 3,375% 15/5/2022	1.225.545	0,06	USD 3.900.000	CSX Corp 2,6% 1/11/2026	3.572.730	0,17
USD 300.000	Braskem America Finance Co 7,125% 22/7/2041*	333.750	0,02	USD 100.000	CSX Corp 3,8% 1/11/2046	91.447	0,00
USD 78.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,5% 15/1/2028	70.499	0,00	USD 300.000	CVS Health Corp 3,875% 20/7/2025	296.328	0,01
USD 3.775.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024	3.662.681	0,17	USD 9.585.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	9.604.309	0,45
USD 940.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,65% 1/9/2025	949.228	0,04	USD 5.750.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	5.706.326	0,27
USD 870.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3,9% 1/8/2046	835.237	0,04	USD 3.225.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	3.329.858	0,16
USD 205.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045	204.779	0,01	USD 1.925.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	1.997.887	0,09
USD 2.200.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,9% 1/4/2044	2.437.450	0,11	USD 4.600.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,85% 6/1/2022	4.498.724	0,21
USD 670.000	Capital One Financial Corp 3,8% 31/1/2028	639.010	0,03	USD 5.820.000	Daimler Finance North America LLC 3,35% 4/5/2021	5.818.967	0,27
USD 2.490.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,55% 29/11/2022	2.423.827	0,11	USD 4.250.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	4.321.466	0,20
USD 1.976.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	1.857.347	0,09	USD 370.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,1% 15/7/2036	440.524	0,02
USD 900.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	890.401	0,04	USD 880.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	1.083.289	0,05
USD 2.700.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,484% 23/10/2045	2.894.288	0,13	USD 3.553.000	Devon Energy Corp 3,25% 15/5/2022	3.500.357	0,16
USD 3.660.000	Chevron Corp 2,895% 3/3/2024	3.586.891	0,17	USD 800.000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	811.999	0,04
EUR 3.870.000	Chubb INA Holdings Inc 2,5% 15/3/2038	4.592.476	0,21	USD 1.890.000	Discovery Communications LLC 3,95% 20/3/2028	1.811.849	0,08
USD 2.345.000	Chubb INA Holdings Inc 3,35% 3/5/2026	2.305.377	0,11	USD 920.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	855.473	0,04
USD 4.270.000	Chubb INA Holdings Inc 4,35% 3/11/2045	4.465.628	0,21	USD 850.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 4,814% 1/10/2114	937.261	0,04
USD 4.650.000	Cisco Systems Inc 3,5% 15/6/2025	4.694.145	0,22	USD 1.200.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	1.144.783	0,05
EUR 2.860.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2026	3.329.189	0,16	USD 1.415.000	DTE Electric Co 3,65% 15/3/2024	1.427.107	0,07
USD 9.250.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2028	8.864.280	0,41	USD 2.325.000	DTE Electric Co 3,7% 1/6/2046	2.194.394	0,10
USD 1.800.000	Citigroup Inc 4,75% 18/5/2046	1.798.141	0,08	USD 1.680.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,75% 1/6/2045	1.590.645	0,07
USD 190.000	Citigroup Inc 5,875% 30/1/2042	224.935	0,01	USD 2.920.000	Duke Energy Carolinas LLC 4% 30/9/2042	2.895.736	0,13
USD 1.220.000	Citigroup Inc 6,675% 13/9/2043	1.528.635	0,07	USD 2.320.000	Duke Energy Corp 3,75% 15/4/2024	2.330.954	0,11
USD 1.065.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	1.039.599	0,05	USD 2.030.000	Duke Energy Florida LLC 4,2% 15/7/2048	2.071.925	0,10
USD 510.000	CME Group Inc 5,3% 15/9/2043	607.555	0,03	USD 3.045.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	2.995.380	0,14
USD 3.000.000	CMS Energy Corp 3,45% 15/8/2027	2.918.308	0,14	USD 420.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	385.831	0,02
USD 2.175.000	Coca-Cola Co/The 2,875% 27/10/2025	2.107.825	0,10	USD 1.370.000	Eaton Corp 2,75% 2/11/2022	1.337.510	0,06
USD 2.480.000	Comcast Corp 2,75% 1/3/2023	2.417.327	0,11	USD 860.000	Energy Transfer Partners LP 5,3% 15/4/2047	833.007	0,04
USD 4.205.000	Comcast Corp 3% 1/2/2024	4.092.146	0,19	USD 2.800.000	Energy Transfer Partners LP 5,8% 15/6/2038	2.927.113	0,14
USD 4.620.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	4.594.502	0,21	USD 4.997.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	4.631.162	0,22
USD 340.000	Concho Resources Inc 4,875% 1/10/2047	345.708	0,02	USD 545.000	Entergy Corp 4% 15/7/2022	555.247	0,03
USD 6.310.000	ConocoPhillips Co 4,95% 15/3/2026	6.845.495	0,32	USD 4.000.000	Entergy Louisiana LLC 3,12% 1/9/2027	3.834.826	0,18
USD 1.810.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3,95% 1/3/2043	1.756.826	0,08	USD 3.627.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	3.629.864	0,17
USD 5.400.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	5.152.175	0,24	USD 1.275.000	Enterprise Products Operating LLC 3,95% 15/2/2027*	1.278.085	0,06
USD 490.000	Cox Communications Inc '144A' 3,35% 15/9/2026	460.436	0,02	USD 1.210.000	Enterprise Products Operating LLC 4,45% 15/2/2043	1.182.270	0,05
USD 2.770.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	2.602.613	0,12	USD 770.000	Enterprise Products Operating LLC 4,85% 15/8/2042	793.144	0,04
USD 1.910.000	Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021	1.840.381	0,09	USD 200.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	208.032	0,01
				USD 1.300.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	1.341.502	0,06
				USD 2.230.000	ERP Operating LP 3,25% 1/8/2027	2.146.696	0,10
				USD 1.870.000	Eversource Energy 2,75% 15/3/2022	1.832.563	0,09
				USD 6.039.000	Exelon Corp 3,4% 15/4/2026	5.828.197	0,27
				USD 2.420.000	Exxon Mobil Corp 3,043% 1/3/2026	2.367.075	0,11
				USD 1.130.000	Exxon Mobil Corp 4,114% 1/3/2046	1.163.921	0,05
				USD 2.400.000	FedEx Corp 4,75% 15/11/2045	2.425.675	0,11

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 997.000	Fidelity National Information Services Inc 1,7% 30/6/2022	1.281.614	0,06	USD 2.590.000	Honeywell International Inc 2,5% 1/11/2026	2.413.394	0,11
USD 2.025.000	Fidelity National Information Services Inc 3,5% 15/4/2023	2.014.516	0,09	USD 2.100.000	Humana Inc 3,95% 15/3/2027	2.079.902	0,10
USD 627.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022	646.546	0,03	USD 500.000	Hyundai Capital America 2,45% 15/6/2021	484.980	0,02
USD 4.040.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	3.930.486	0,18	USD 1.500.000	Hyundai Capital America 2,75% 27/9/2026	1.336.890	0,06
USD 8.895.000	FirstEnergy Corp 3,9% 15/7/2027	8.753.850	0,41	USD 4.960.000	Intel Corp 2,875% 11/5/2024	4.832.726	0,23
USD 2.390.000	Florida Power & Light Co 3,7% 1/12/2047	2.287.554	0,11	USD 4.600.000	International Business Machines Corp 3,45% 19/2/2026	4.579.167	0,21
USD 3.715.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,096% 4/5/2023	3.501.382	0,16	USD 317.000	International Paper Co 3,65% 15/6/2024	315.728	0,01
USD 4.460.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	4.390.703	0,20	USD 819.000	International Paper Co 4,8% 15/6/2044	814.177	0,04
USD 2.440.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,664% 8/9/2024	2.316.560	0,11	USD 2.855.000	John Deere Capital Corp 2,15% 8/9/2022	2.750.042	0,13
USD 7.170.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,813% 12/10/2021	7.127.916	0,33	USD 2.280.000	John Deere Capital Corp 2,65% 24/6/2024	2.191.737	0,10
USD 1.190.000	GATX Corp 3,85% 30/3/2027	1.151.195	0,05	USD 4.755.000	John Deere Capital Corp 2,8% 8/9/2027	4.469.227	0,21
EUR 2.730.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029	3.090.242	0,14	USD 1.295.000	John Deere Capital Corp 3,4% 11/9/2025	1.289.775	0,06
USD 4.817.000	General Electric Co 3,1% 9/1/2023	4.756.773	0,22	USD 7.445.000	Johnson & Johnson 2,45% 1/3/2026	7.047.504	0,33
USD 573.000	General Electric Co 3,45% 15/5/2024	569.739	0,03	USD 1.000.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	973.330	0,05
USD 554.000	General Electric Co 4,65% 17/10/2021	576.674	0,03	USD 8.750.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	8.525.366	0,40
USD 141.000	General Electric Co 6,75% 15/3/2032	174.936	0,01	USD 6.000.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023	6.123.264	0,29
USD 2.000.000	General Mills Inc 3,7% 17/10/2023*	2.002.278	0,09	USD 9.080.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	9.016.958	0,42
USD 965.000	General Mills Inc 4,55% 17/4/2038	950.678	0,04	USD 950.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	895.994	0,04
USD 2.000.000	General Motors Co 5,2% 1/4/2045	1.879.480	0,09	USD 6.760.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 13/5/2024	6.775.122	0,32
USD 340.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	328.394	0,02	USD 960.000	JPMorgan Chase & Co 5,5% 15/10/2040	1.102.615	0,05
USD 2.020.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	1.970.703	0,09	USD 2.855.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	2.873.006	0,13
USD 280.000	General Motors Financial Co Inc 3,5% 7/11/2024	265.577	0,01	USD 1.115.000	Kimberly-Clark Corp 2,65% 1/3/2025	1.054.571	0,05
USD 1.990.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 9/4/2021	1.990.781	0,09	USD 635.000	Kimberly-Clark Corp 2,75% 15/2/2026	600.572	0,03
USD 3.091.000	General Motors Financial Co Inc 4,375% 25/9/2021	3.152.188	0,15	USD 800.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	833.720	0,04
USD 1.870.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,6% 1/3/2025	1.866.750	0,09	USD 8.000.000	Kinder Morgan Inc/DE 4,3% 1/3/2028	7.927.432	0,37
USD 930.000	Georgia-Pacific LLC '144A' 3,734% 15/7/2023	941.119	0,04	USD 3.630.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	3.569.571	0,17
USD 700.000	Gilead Sciences Inc 2,95% 1/3/2027*	656.951	0,03	USD 1.363.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,55% 1/6/2045	1.427.194	0,07
USD 4.882.000	Gilead Sciences Inc 3,65% 1/3/2026	4.840.689	0,23	USD 563.000	KLA-Tencor Corp 4,65% 1/11/2024	585.745	0,03
USD 1.570.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	1.585.417	0,07	USD 5.330.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	4.869.464	0,23
USD 1.146.000	Gilead Sciences Inc 4,75% 1/3/2046	1.200.164	0,06	USD 503.000	Kroger Co/The 4,45% 1/2/2047	471.022	0,02
USD 3.135.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,625% 15/5/2025	3.153.782	0,15	USD 1.055.000	LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 3,5% 22/9/2026	972.463	0,05
USD 2.122.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,875% 15/5/2028	2.155.175	0,10	EUR 270.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014	11.468	0,00
USD 4.440.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 24/7/2023	4.312.057	0,20	USD 1.700.000	Lowe's Cos Inc 3,7% 15/4/2046	1.566.896	0,07
USD 850.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 23/1/2025	829.675	0,04	USD 700.000	Marathon Oil Corp 2,8% 1/11/2022	676.847	0,03
USD 515.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,75% 25/2/2026	505.629	0,02	USD 1.000.000	Marathon Oil Corp 3,85% 1/6/2025	984.339	0,05
USD 1.355.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,15% 22/5/2045	1.402.537	0,07	USD 1.090.000	Marathon Petroleum Corp 4,75% 15/9/2044	1.064.795	0,05
USD 500.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	525.323	0,02	USD 1.035.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,3% 14/3/2023	1.023.901	0,05
USD 3.700.000	Goodman US Finance Four LLC '144A' 4,5% 15/10/2037	3.645.617	0,17	USD 765.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026*	765.869	0,04
USD 2.400.000	Goodman US Finance Three LLC '144A' 3,7% 15/3/2028	2.287.290	0,11	USD 565.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047	575.204	0,03
USD 2.086.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	2.232.518	0,10				
USD 50.000	Harris Corp 3,832% 27/4/2025	49.323	0,00				
USD 2.480.000	Hess Corp 3,5% 15/7/2024	2.361.330	0,11				
USD 1.155.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	1.217.981	0,06				

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.500.000	Mastercard Inc 3,95% 26/2/2048	2.539.799	0,12	USD 270.000	Pacific Gas & Electric Co 6,05% 1/3/2034	303.999	0,01
USD 1.680.000	McDonald's Corp 3,7% 30/1/2026	1.678.821	0,08	USD 580.000	Parker-Hannifin Corp 3,25% 1/3/2027	564.595	0,03
USD 3.092.000	McDonald's Corp 4,45% 1/3/2047	3.113.296	0,15	USD 250.000	Parker-Hannifin Corp 4,1% 1/3/2047	250.975	0,01
USD 2.400.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	2.526.200	0,12	USD 3.605.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	3.426.291	0,16
USD 720.000	Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025	720.900	0,03	USD 2.160.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,3% 1/4/2021	2.146.032	0,10
USD 2.215.000	Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045	2.375.511	0,11	USD 4.000.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 4,2% 1/4/2027	3.963.876	0,18
USD 2.470.000	Merck & Co Inc 2,75% 10/2/2025	2.393.153	0,11	USD 5.380.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	5.453.251	0,25
USD 1.700.000	Merck & Co Inc 3,7% 10/2/2045	1.651.440	0,08	USD 2.400.000	PepsiCo Inc 2,375% 6/10/2026	2.209.195	0,10
USD 320.000	MetLife Inc 4,125% 13/8/2042	310.263	0,01	USD 1.860.000	Pfizer Inc 2,75% 3/6/2026	1.778.472	0,08
USD 680.000	MetLife Inc 4,875% 13/11/2043	726.829	0,03	USD 2.261.000	Pfizer Inc 3,4% 15/5/2024	2.289.223	0,11
USD 3.905.000	Metropolitan Life Global Funding I '144A' 3,45% 18/12/2026	3.825.133	0,18	USD 350.000	Pfizer Inc 4,4% 15/5/2044	369.702	0,02
USD 5.280.000	Microsoft Corp 2,4% 8/8/2026	4.917.338	0,23	USD 3.200.000	Philip Morris International Inc 2,125% 10/5/2023	3.016.456	0,14
USD 4.000.000	Microsoft Corp 2,875% 6/2/2024	3.936.206	0,18	USD 1.568.000	Philip Morris International Inc 2,625% 18/2/2022	1.533.940	0,07
USD 3.435.000	Microsoft Corp 3,125% 3/11/2025	3.387.803	0,16	USD 1.200.000	Philip Morris International Inc 4,25% 10/11/2044	1.157.083	0,05
USD 2.830.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	2.761.121	0,13	USD 1.395.000	Phillips 66 4,875% 15/11/2044	1.457.361	0,07
USD 2.057.000	Microsoft Corp 3,75% 12/2/2045	2.020.269	0,09	USD 1.290.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,9% 15/2/2045	1.215.581	0,06
USD 424.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	443.123	0,02	USD 1.340.000	PPL Capital Funding Inc 4% 15/9/2047	1.238.821	0,06
USD 2.025.000	MidAmerican Energy Co 3,95% 1/8/2047	1.997.219	0,09	USD 2.230.000	Progress Energy Inc 3,15% 1/4/2022	2.203.139	0,10
USD 11.275.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	11.262.101	0,53	GBP 1.523.000	Prologis LP 2,25% 30/6/2029	1.879.034	0,09
USD 11.960.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029*	11.548.630	0,54	USD 1.940.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2027	1.828.754	0,09
USD 505.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	500.034	0,02	USD 470.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	478.031	0,02
USD 1.500.000	Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047	1.477.568	0,07	USD 4.990.000	RELX Capital Inc 3,5% 16/3/2023	4.958.812	0,23
USD 2.750.000	Morgan Stanley 4,875% 1/11/2022	2.864.495	0,13	USD 7.063.000	Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020	7.060.874	0,33
USD 1.430.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025*	1.490.964	0,07	USD 1.760.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	1.789.103	0,08
USD 850.000	MPLX LP 3,375% 15/3/2023	836.783	0,04	USD 5.860.000	Rockwell Collins Inc 2,8% 15/3/2022	5.722.700	0,27
USD 615.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	602.875	0,03	USD 4.260.000	Rockwell Collins Inc 3,2% 15/3/2024	4.136.846	0,19
USD 1.385.000	MPLX LP 4,7% 15/4/2048	1.303.492	0,06	USD 660.000	Ryder System Inc 2,5% 1/9/2022	634.446	0,03
EUR 7.640.000	National Grid North America Inc 0,75% 8/8/2023	8.938.479	0,42	USD 3.025.000	Ryder System Inc 2,8% 1/3/2022	2.960.711	0,14
EUR 1.800.000	National Grid North America Inc 1% 12/7/2024	2.105.966	0,10	USD 1.884.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 15/4/2023	2.016.129	0,09
USD 2.200.000	Newell Brands Inc 4,2% 1/4/2026*	2.124.996	0,10	USD 3.300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	3.551.204	0,17
USD 4.000.000	Newmont Mining Corp 4,875% 15/3/2042	3.975.426	0,19	USD 3.860.000	salesforce.com Inc 3,7% 11/4/2028	3.865.475	0,18
USD 4.545.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	4.565.132	0,21	USD 860.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	837.369	0,04
USD 1.880.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	1.819.561	0,08	USD 960.000	Southern California Edison Co 5,5% 15/3/2040	1.096.411	0,05
USD 600.000	NiSource Inc 3,95% 30/3/2048	558.430	0,03	USD 2.340.000	Southern Co/The 3,25% 1/7/2026	2.205.524	0,10
USD 1.080.000	Noble Energy Inc 5,05% 15/11/2044	1.064.803	0,05	USD 2.250.000	Southern Co/The 4,4% 1/7/2046	2.182.239	0,10
USD 3.480.000	Norfolk Southern Corp 2,9% 15/6/2026	3.301.267	0,15	USD 420.000	Southern Copper Corp 3,875% 23/4/2025	412.388	0,02
USD 720.000	Norfolk Southern Corp 4,65% 15/1/2046	756.676	0,04	USD 1.600.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/11/2042*	1.620.000	0,08
USD 4.600.000	Novartis Capital Corp 2,4% 17/5/2022	4.479.882	0,21	USD 980.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	939.232	0,04
USD 1.230.000	Novartis Capital Corp 4% 20/11/2045	1.249.149	0,06	USD 295.000	Stryker Corp 3,5% 15/3/2026	289.693	0,01
USD 3.180.000	Nucor Corp 3,95% 1/5/2028	3.198.415	0,15	USD 2.100.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	2.072.620	0,10
USD 630.000	Nucor Corp 4% 1/8/2023	644.938	0,03	USD 4.000.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America '144A' 4,27% 15/5/2047	3.960.762	0,18
USD 395.000	NVIDIA Corp 3,2% 16/9/2026	385.408	0,02				
USD 1.900.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3,8% 30/9/2047	1.849.369	0,09				
USD 3.630.000	Oncor Electric Delivery Co LLC '144A' 4,1% 15/11/2048	3.675.778	0,17				
USD 883.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5,3% 1/6/2042	1.037.840	0,05				
USD 600.000	ONEOK Partners LP 6,125% 1/2/2041	672.186	0,03				
USD 4.950.000	Oracle Corp 2,625% 15/2/2023	4.829.282	0,23				
USD 600.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	561.412	0,03				
USD 3.665.000	Oracle Corp 3,4% 8/7/2024	3.654.307	0,17				
USD 1.550.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	1.508.088	0,07				
USD 900.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	870.662	0,04				
USD 1.285.000	Oracle Corp 4,125% 15/5/2045	1.269.778	0,06				
USD 3.380.000	Pacific Gas & Electric Co 2,45% 15/8/2022	3.186.500	0,15				
USD 1.130.000	Pacific Gas & Electric Co 4% 1/12/2046	1.009.733	0,05				

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.070.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2,15% 21/7/2022	1.329.783	0,06	USD 995.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	970.127	0,05
USD 650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	632.704	0,03	USD 1.281.000	Virginia Electric & Power Co 3,15% 15/1/2026	1.244.769	0,06
USD 2.325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,3% 15/2/2022	2.317.789	0,11	USD 2.075.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	2.058.853	0,10
USD 413.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	350.093	0,02	USD 2.500.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	2.425.657	0,11
USD 3.255.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	3.277.407	0,15	USD 2.780.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	2.752.399	0,13
USD 2.560.000	Total System Services Inc 4,45% 1/6/2028	2.606.404	0,12	USD 1.470.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	1.560.432	0,07
USD 2.550.000	Toyota Motor Credit Corp 2,25% 18/10/2023	2.420.823	0,11	USD 175.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	167.054	0,01
USD 7.095.000	Toyota Motor Credit Corp 2,7% 11/1/2023	6.927.622	0,32	USD 220.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046	207.576	0,01
USD 2.460.000	Toyota Motor Credit Corp 2,9% 17/4/2024	2.396.897	0,11	USD 3.300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,8% 18/11/2044	3.197.424	0,15
USD 655.000	Travelers Cos Inc/The 3,75% 15/5/2046	613.276	0,03	USD 4.164.000	Walmart Inc 2,55% 11/4/2023	4.061.018	0,19
USD 1.660.000	Travelers Cos Inc/The 4% 30/5/2047	1.626.832	0,08	USD 11.750.000	Walmart Inc 2,65% 15/12/2024	11.310.203	0,53
USD 3.210.000	Travelers Cos Inc/The 4,3% 25/8/2045	3.266.222	0,15	USD 970.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	981.896	0,05
USD 815.000	Union Pacific Corp 2,75% 1/3/2026	764.116	0,04	USD 1.630.000	Walmart Inc 3,7% 26/6/2028	1.647.492	0,08
USD 1.135.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	1.053.171	0,05	USD 2.390.000	Warner Media LLC 2,95% 15/7/2026	2.175.560	0,10
USD 1.080.000	Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055	958.490	0,04	USD 753.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	692.856	0,03
USD 2.030.000	Union Pacific Corp 3,95% 10/9/2028	2.054.815	0,10	USD 2.000.000	Warner Media LLC 4,85% 15/7/2045	1.893.951	0,09
USD 5.000.000	United Parcel Service Inc 2,5% 1/4/2023	4.843.010	0,23	USD 5.140.000	Waste Management Inc 3,15% 15/11/2027	4.907.983	0,23
USD 2.700.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	2.715.998	0,13	GBP 3.352.000	Wells Fargo & Co 2% 28/7/2025	4.187.787	0,20
USD 830.000	United Technologies Corp 3,95% 16/8/2025	836.775	0,04	EUR 2.204.000	Wells Fargo & Co 2% 27/4/2026	2.686.425	0,13
USD 2.250.000	United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045	2.128.227	0,10	GBP 2.475.000	Wells Fargo & Co 2,125% 20/12/2023	3.200.701	0,15
USD 1.255.000	United Technologies Corp 4,625% 16/11/2048	1.276.890	0,06	USD 7.060.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	6.833.522	0,32
USD 1.795.000	UnitedHealth Group Inc 2,875% 15/3/2023	1.760.789	0,08	USD 3.535.000	Wells Fargo & Co 4,75% 7/12/2046*	3.545.918	0,17
USD 1.200.000	UnitedHealth Group Inc 3,1% 15/3/2026	1.160.650	0,05	USD 990.000	Wells Fargo & Co 4,9% 17/11/2045	1.012.747	0,05
USD 8.500.000	UnitedHealth Group Inc 3,85% 15/6/2028	8.607.049	0,40	USD 1.665.000	WestRock Co '144A' 3% 15/9/2024	1.585.428	0,07
USD 2.710.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	2.946.307	0,14	USD 3.200.000	Williams Cos Inc/The 3,9% 15/1/2025	3.170.680	0,15
USD 295.000	University of California 4,767% 15/5/2115	303.742	0,01	USD 2.090.000	Williams Cos Inc/The 4,3% 4/3/2024	2.121.302	0,10
USD 260.000	University of California 4,858% 15/5/2112	274.483	0,01	USD 133.000	Williams Cos Inc/The 4,9% 15/1/2045	130.327	0,01
USD 1.017.501	US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust 4,625% 3/6/2025	1.049.282	0,05	USD 280.000	Williams Cos Inc/The 5,1% 15/9/2045	283.038	0,01
USD 810.605	US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 3,95% 15/11/2025	809.795	0,04	USD 1.830.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	1.791.712	0,08
EUR 1.124.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	1.303.895	0,06	USD 980.000	Xerox Corp 3,625% 15/3/2023	924.329	0,04
GBP 580.000	Verizon Communications Inc 3,125% 2/11/2035	732.201	0,03			1.018.546.089	47,54
USD 1.760.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	1.672.719	0,08	Total des obligations		1.829.605.201	85,39
USD 2.530.000	Verizon Communications Inc 5,25% 16/3/2037	2.688.496	0,13	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.995.892.000	93,15
USD 6.600.000	Verizon Communications Inc 5,5% 16/3/2047	7.176.457	0,33				
USD 1.000.000	Viacom Inc 4,375% 15/3/2043	876.738	0,04				

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

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

# Global Corporate Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	17.391.204	CAD	22.697.000	Citibank	5/9/2018	(3.419)
USD	211.529.193	EUR	180.661.080	Deutsche Bank	5/9/2018	1.274.763
USD	80.443.814	EUR	68.730.900	HSBC Bank Plc	5/9/2018	454.387
USD	74.695.945	EUR	63.823.050	Barclays	5/9/2018	418.303
USD	80.438.659	EUR	68.730.900	Goldman Sachs	5/9/2018	449.232
USD	127.914.050	EUR	110.000.000	RBS Plc	5/9/2018	(104.599)
USD	70.098.408	EUR	59.894.070	Morgan Stanley	5/9/2018	393.337
USD	57.453.326	EUR	49.095.000	BNP Paribas	5/9/2018	316.275
USD	190.072.079	GBP	144.623.000	Goldman Sachs	5/9/2018	2.510.101
USD	261.088	JPY	28.930.000	ANZ	5/9/2018	(19)
USD	17.571.213	CAD	22.697.000	Citibank	2/10/2018	167.362
USD	703.595.731	EUR	600.935.000	Morgan Stanley	2/10/2018	2.835.061
USD	188.135.577	GBP	144.623.000	Goldman Sachs	2/10/2018	367.294
Plus-value nette non réalisée						9.078.078
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	86.233.487	USD	63.920.438	BNY Mellon	14/9/2018	(1.703.799)
USD	1.342.368	AUD	1.841.169	BNY Mellon	14/9/2018	13.983
Moins-value nette non réalisée						(1.689.816)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	2.369.140	USD	1.810.506	BNY Mellon	14/9/2018	5.485
Plus-value nette non réalisée						5.485
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	245.635.019	USD	35.901.805	BNY Mellon	14/9/2018	(24.399)
USD	210.356	CNY	1.444.453	BNY Mellon	14/9/2018	(620)
Moins-value nette non réalisée						(25.019)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	843.702.097	USD	980.800.603	BNY Mellon	14/9/2018	1.753.138
USD	37.232.703	EUR	32.047.333	BNY Mellon	14/9/2018	(88.781)
Plus-value nette non réalisée						1.664.357

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	425.598.973	USD	548.142.962	BNY Mellon	14/9/2018	4.018.106
USD	23.441.135	GBP	18.189.623	BNY Mellon	14/9/2018	(157.615)
Plus-value nette non réalisée						3.860.491
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	78.184.216	USD	9.969.981	BNY Mellon	14/9/2018	(7.443)
USD	922.171	HKD	7.234.916	BNY Mellon	14/9/2018	269
Moins-value nette non réalisée						(7.174)
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronne norvégienne</b>						
NOK	50.472.354	USD	6.153.487	BNY Mellon	14/9/2018	(102.437)
Moins-value nette non réalisée						(102.437)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	4.446.447	USD	2.995.085	BNY Mellon	14/9/2018	(45.330)
USD	124.290	NZD	187.200	BNY Mellon	14/9/2018	103
Moins-value nette non réalisée						(45.227)
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises</b>						
SEK	3.697.739	USD	414.487	BNY Mellon	14/9/2018	(8.492)
Moins-value nette non réalisée						(8.492)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	1.716.662	USD	1.259.246	BNY Mellon	14/9/2018	(7.406)
USD	145.786	SGD	200.345	BNY Mellon	14/9/2018	(311)
Moins-value nette non réalisée						(7.717)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 3.526.835.580)						12.722.529

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
41	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	3.873.783	45.592
315	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	41.054.222	361
(37)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	7.689.236	(112.206)
(94)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	14.465.696	(39.951)
(702)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	133.315.086	(6.144)
11	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	14.922.794	(58.571)
335	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2018	34.594.865	85.029
(141)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	22.376.070	(19.784)
734	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	155.103.375	-
534	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	77.213.063	112.617
25	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	3.008.203	2.344
(73)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	11.677.719	(18.821)
(222)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	25.172.719	(5.203)
(542)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	69.469.156	(101.625)
Total				613.935.987	(116.362)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Corporate Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR 1.700.000	Fund receives default protection on Centrica Plc; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	209	(17.689)
CDS	EUR 1.970.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(2.092)	(12.534)
CDS	EUR 4.645.000	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	91.630	198.926
CDS	EUR (6.858.500)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(96.373)	56.651
CDS	EUR (12.644.500)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(177.675)	104.443
CDS	EUR (8.150.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(17.941)	67.318
CDS	EUR 4.490.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(12.473)	(28.567)
CDS	EUR 10.540.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	61.151	100.957
CDS	EUR 3.295.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	13.650	31.561
CDS	EUR (6.400.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Citigroup	20/6/2023	(20.454)	52.864
CDS	EUR (1.740.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	1.460	29.993
CDS	EUR (1.970.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	1.707	33.957
CDS	EUR 2.689.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	11.851	25.756
CDS	EUR 2.476.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	10.257	23.716
CDS	EUR 1.740.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(2.785)	(11.070)
CDS	EUR (5.116.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(87.511)	42.258
CDS	EUR (3.354.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(57.371)	27.704
CDS	EUR 1.609.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.29.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	49.005	66.334
CDS	EUR 3.580.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.29.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	109.035	147.591
CDS	EUR 11.311.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.29.V1; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	322.409	466.315
CDS	EUR (23.530.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	(381.041)	194.356
CDS	EUR (4.490.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and receives Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	5.708	77.395
CDS	EUR 10.579.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	9.528	2.456
CDS	EUR 4.956.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	4.496	1.151
CDS	EUR (1.700.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	3.172	29.303
CDS	EUR (3.947.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(56.153)	32.602
CDS	EUR 1.940.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(2.060)	(12.343)
CDS	EUR 3.465.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	4.067	804
CDS	EUR (1.940.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	1.681	33.440
IRS	CHF 4.100.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	237.937	237.937
Total (USD exposition sous-jacente - USD 181.544.502)					25.024	2.003.585

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

# Global Dynamic Equity Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Australie</b>							
2.058	AGL Energy Ltd	30.855	0,01	472.000	Want Want China Holdings Ltd*	385.457	0,05
3.183	AMP Ltd	7.670	0,00	53.500	WH Group Ltd	40.351	0,01
408	Rio Tinto Ltd	21.413	0,00	52.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	344.826	0,05
3.067	Stockland (Reit)	9.139	0,00			15.485.164	2,05
564	Wesfarmers Ltd	20.936	0,00	<b>Chine</b>			
1.170	Woolworths Group Ltd	23.889	0,01	39.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	18.881	0,00
		113.902	0,02	11.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	9.670	0,00
<b>Belgique</b>				20.000	Bank of China Ltd 'H'	8.995	0,00
43.280	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.071.069	0,54	12.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	12.781	0,00
<b>Bermudes</b>				16.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	9.988	0,00
40.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	296.171	0,04	58.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	48.030	0,01
1.500	Hongkong Land Holdings Ltd	10.380	0,00	24.000	China Construction Bank Corp 'H'	21.251	0,01
8.600	Jardine Matheson Holdings Ltd	542.832	0,07	12.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	11.221	0,00
		849.383	0,11	48.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	48.250	0,01
<b>Brésil</b>				11.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	24.525	0,01
213.746	Azul SA ADR*	3.449.860	0,46	16.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	17.877	0,00
4.618	Banco do Brasil SA	33.598	0,01	18.400	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	19.972	0,00
808	Banco Santander Brasil SA (Unit)	6.711	0,00	86.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	63.329	0,01
166.727	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.038.110	0,14	1.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.126	0,00
35.929	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	364.829	0,05	1.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	9.632	0,00
3.989	JBS SA	8.919	0,00	10.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	5.873	0,00
199.363	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	1.211.439	0,16	14.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	11.112	0,00
3.657	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	16.821	0,00			342.513	0,05
1.695	Suzano Papel e Celulose SA	20.116	0,00	<b>Curaçao</b>			
620	Vale SA	8.115	0,00	24.556	Schlumberger Ltd	1.562.498	0,21
		6.158.518	0,82	<b>République tchèque</b>			
<b>Canada</b>				19.159	CEZ AS*	489.170	0,07
201	Bank of Nova Scotia/The	11.652	0,00	<b>Danemark</b>			
605	Canadian Natural Resources Ltd	20.837	0,00	696	Carlsberg A/S	85.244	0,01
75.888	Enbridge Inc	2.621.191	0,35	1.691	Danske Bank A/S	49.797	0,01
425.818	Encana Corp*	5.637.830	0,75			135.041	0,02
1.934	Husky Energy Inc	31.896	0,00	<b>Finlande</b>			
388	Imperial Oil Ltd	12.159	0,00	7.673	Nokia OYJ	42.994	0,01
482	Manulife Financial Corp	8.915	0,00	<b>France</b>			
841	Nutrien Ltd	47.656	0,01	89.466	AXA SA	2.264.987	0,30
551	Royal Bank of Canada	44.119	0,00	656	BNP Paribas SA	38.567	0,01
72.505	Suncor Energy Inc*	2.996.653	0,40	2.035	Cie de Saint-Gobain	87.409	0,01
464	Teck Resources Ltd	10.614	0,00	221	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	26.310	0,00
66.102	TransCanada Corp	2.851.062	0,38	1.899	Credit Agricole SA	26.064	0,00
		14.294.584	1,89	100.330	Danone SA	7.951.088	1,06
<b>Îles Caïmans</b>				1.230	Dassault Aviation SA*	2.288.770	0,30
8.000	Agile Group Holdings Ltd	13.066	0,00	2.548	Eiffage SA	288.332	0,04
34.884	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	6.098.770	0,81	3.316	Engie SA	48.873	0,01
73	Baidu Inc ADR	16.329	0,00	185	Kering SA	101.250	0,01
1.500	CK Asset Holdings Ltd	10.692	0,00	517	Publicis Groupe SA	33.259	0,01
5.000	Country Garden Holdings Co Ltd	7.440	0,00	42.248	Safran SA	5.508.922	0,73
689	Country Garden Services Holdings Co Ltd	1.180	0,00	80	Sanofi	6.900	0,00
85	Momo Inc ADR	3.859	0,00	1.903	Societe Generale SA	78.052	0,01
830	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	65.388	0,01	46.393	Sodexo SA*	4.828.730	0,64
41.700	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	236.148	0,03	1.631	TOTAL SA ADR*	102.688	0,01
1.200	Sands China Ltd	5.856	0,00	16.808	Unibail-Rodamco-Westfield	3.563.015	0,47
1.292	SINA Corp/China	91.370	0,01			27.243.216	3,61
188.400	Tencent Holdings Ltd	8.160.860	1,08				
2.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	3.572	0,00				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Allemagne</b>							
138	adidas AG	34.527	0,00	1.194	Eaton Corp Plc	99.209	0,01
301	Allianz SE	64.613	0,01	512	Ingersoll-Rand Plc	51.968	0,01
86.265	Bayer AG	8.125.432	1,08	3.622	Medtronic Plc	349.595	0,05
2.418	Evonik Industries AG	89.960	0,01			823.854	0,11
125.355	Fresenius SE & Co KGaA	9.578.361	1,27	<b>Italie</b>			
68	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14.790	0,00	33.571	Ei Towers SpA	2.215.114	0,29
577	SAP SE	69.470	0,01	466.680	Enel SpA	2.317.344	0,31
2.281	Vonovia SE	117.618	0,02	2.342	Eni SpA	43.661	0,01
		18.094.771	2,40	1.784	Intesa Sanpaolo SpA	4.420	0,00
<b>Guernesey</b>				50.573	Luxtottica Group SpA	3.364.028	0,45
1.353	Amdocs Ltd	88.283	0,01	229.726	RAI Way SpA	1.236.433	0,16
<b>Hong Kong</b>				39.156	Snam SpA	162.445	0,02
7.000	China Mobile Ltd	65.816	0,01	1.666.096	Telecom Italia SpA/Milano	1.064.827	0,14
2.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	8.510	0,00	90.250	Telecom Italia SpA/Milano*	50.601	0,01
12.000	CITIC Ltd	17.062	0,00	1.645	UniCredit SpA	23.830	0,00
47.500	CLP Holdings Ltd	558.259	0,07			10.482.703	1,39
50.000	CNOOC Ltd	88.417	0,01	<b>Japon</b>			
21.500	Fosun International Ltd	38.896	0,01	187.800	Ajinomoto Co Inc*	3.196.524	0,42
5.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	37.010	0,01	11.100	Alfresa Holdings Corp*	279.190	0,04
181.000	Hang Lung Properties Ltd	357.426	0,05	7.700	Alpine Electronics Inc	171.644	0,02
219.000	HKT Trust & HKT Ltd	282.916	0,04	142.900	Asahi Kasei Corp*	2.102.135	0,28
300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8.539	0,00	217.900	Astellas Pharma Inc	3.700.987	0,49
39.579	I-CABLE Communications Ltd	449	0,00	47.400	Bridgestone Corp*	1.750.898	0,23
51.000	Link REIT (Unit) (Reit)	508.105	0,07	9.400	Canon Marketing Japan Inc	199.444	0,03
1.500	MTR Corp Ltd	7.730	0,00	11.300	COMSYS Holdings Corp*	307.473	0,04
36.000	Power Assets Holdings Ltd	252.485	0,03	42.000	Daicel Corp*	476.459	0,06
152.000	Sino Land Co Ltd	257.556	0,03	14.900	Daikin Industries Ltd*	1.905.447	0,25
365.750	Sun Hung Kai Properties Ltd*	5.428.582	0,72	300	Daiwa House Industry Co Ltd	9.176	0,00
32.500	Swire Pacific Ltd*	367.475	0,05	108.770	Denso Corp*	5.256.653	0,70
64.000	Wharf Holdings Ltd/The	182.643	0,02	5.300	Dowa Holdings Co Ltd	159.041	0,02
		8.467.876	1,12	62.094	East Japan Railway Co*	5.634.721	0,75
<b>Inde</b>				600	Eisai Co Ltd	54.474	0,01
99.498	Coal India Ltd	401.141	0,05	6.500	Exedy Corp	205.022	0,03
1.985	HCL Technologies Ltd	29.287	0,01	3.000	Fujitsu Ltd	22.014	0,00
9.771	Hero MotoCorp Ltd	448.253	0,06	45.000	GS Yuasa Corp*	222.553	0,03
13.930	Hindustan Petroleum Corp Ltd	49.847	0,01	19.600	Hino Motors Ltd*	206.958	0,03
820	Hindustan Unilever Ltd	20.580	0,00	14.900	Hitachi Chemical Co Ltd*	313.585	0,04
122.908	Housing Development Finance Corp Ltd	3.354.805	0,45	15.000	Hitachi Ltd	98.213	0,01
3.966	Indian Oil Corp Ltd	8.698	0,00	60.270	Hoya Corp*	3.533.904	0,47
497	Infosys Ltd	10.098	0,00	1.100	Inpex Corp	12.062	0,00
1.543	JSW Steel Ltd	8.623	0,00	141.700	Japan Airlines Co Ltd	5.121.687	0,68
131.491	Kotak Mahindra Bank Ltd	2.386.448	0,32	13.000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd*	238.401	0,03
11.852	Maruti Suzuki India Ltd	1.520.037	0,20	800	Japan Post Holdings Co Ltd	9.530	0,00
119.830	Oil & Natural Gas Corp Ltd	304.195	0,04	800	JFE Holdings Inc	17.555	0,00
380.226	Reliance Industries Ltd	6.656.318	0,88	1.000	Kajima Corp	7.220	0,00
264.588	State Bank of India	1.154.952	0,15	10.200	Kamigumi Co Ltd*	207.673	0,03
649	Titan Co Ltd	8.161	0,00	300	Kansai Electric Power Co Inc/The	4.312	0,00
1.321	Vedanta Ltd	4.241	0,00	15.300	KDDI Corp*	406.094	0,05
247.679	Yes Bank Ltd	1.199.524	0,16	800	Keyence Corp*	454.059	0,06
		17.565.208	2,33	34.100	Kinden Corp*	539.482	0,07
<b>Indonésie</b>				200	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	7.870	0,00
68.800	Bank Central Asia Tbk PT	115.834	0,01	200	Kirin Holdings Co Ltd	4.959	0,00
1.400.651	Siloam International Hospitals Tbk PT	294.774	0,04	50.800	Koito Manufacturing Co Ltd*	3.149.642	0,42
		410.608	0,05	14.100	Kuraray Co Ltd	205.128	0,03
<b>Irlande</b>				5.700	Kyudenko Corp*	217.598	0,03
1.408	Accenture Plc 'A'	238.262	0,03	8.100	Mabuchi Motor Co Ltd*	336.632	0,05
442	Allergan Plc	84.820	0,01	13.600	Maeda Road Construction Co Ltd	264.501	0,04
				12.700	Medipal Holdings Corp	256.854	0,03
				800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	7.191	0,00
				454.700	Mitsubishi Electric Corp*	6.155.409	0,82
				300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	11.171	0,00
				500	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	8.361	0,00
				1.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.054	0,00
				300	Mitsui & Co Ltd	5.015	0,00

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

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	6.164	0,00				
31.890	Murata Manufacturing Co Ltd*	5.521.499	0,73				
14.000	Nichias Corp	182.573	0,02				
100	Nintendo Co Ltd	36.244	0,01				
13.200	Nippo Corp	245.881	0,03				
7.940	Nippon Telegraph & Telephone Corp	354.704	0,05				
25.600	Nippon Television Holdings Inc	425.107	0,06				
81.900	Nitto Denko Corp*	6.377.269	0,85				
12.462	Okumura Corp	379.579	0,05				
500	Ono Pharmaceutical Co Ltd	13.176	0,00				
400	Oracle Corp Japan	33.681	0,00				
500	Otsuka Holdings Co Ltd	23.514	0,00				
2.900	Panasonic Corp	34.717	0,00				
31.710	Rohm Co Ltd	2.870.370	0,38				
14.500	Seino Holdings Co Ltd*	222.594	0,03				
4.600	Seven & i Holdings Co Ltd	187.852	0,03				
2.000	Shimamura Co Ltd*	185.371	0,02				
52.573	Shin-Etsu Chemical Co Ltd*	4.946.289	0,66				
600	Shionogi & Co Ltd	34.959	0,01				
300	Shiseido Co Ltd	21.183	0,00				
1.000	Sony Corp	57.290	0,01				
6.700	Stanley Electric Co Ltd	232.494	0,03				
223.490	Subaru Corp*	6.658.008	0,88				
7.000	Sumitomo Chemical Co Ltd	39.863	0,01				
480	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	18.978	0,00				
5.600	Suzuken Co Ltd/Aichi Japan	255.223	0,03				
101.911	Suzuki Motor Corp*	6.649.669	0,88				
300	Taisei Corp	13.456	0,00				
1.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	41.993	0,01				
13.600	Toagosei Co Ltd	155.018	0,02				
61.100	Toda Corp	425.696	0,06				
8.500	Toho Co Ltd/Tokyo	261.586	0,04				
146.109	Tokyo Gas Co Ltd*	3.471.910	0,46				
38.700	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd*	310.494	0,04				
154.000	Toray Industries Inc*	1.158.700	0,15				
13.000	Toshiba Corp	38.951	0,01				
58.874	Toyota Industries Corp*	3.342.065	0,44				
18.600	TV Asahi Holdings Corp	346.972	0,05				
77.440	Ube Industries Ltd	1.975.749	0,26				
600	Unicharm Corp	19.667	0,00				
7.900	Yamato Kogyo Co Ltd	227.436	0,03				
		95.264.919	12,63				
	<b>Liberia</b>						
888	Royal Caribbean Cruises Ltd	108.718	0,01				
	<b>Luxembourg</b>						
218	ArcelorMittal	6.564	0,00				
	<b>Malaisie</b>						
86.400	Malaysia Airports Holdings Bhd	196.579	0,03				
	<b>Mexique</b>						
24.673	Cemex SAB de CV	17.478	0,00				
424	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.878	0,00				
2.351	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.512	0,00				
		26.868	0,00				
	<b>Pays-Bas</b>						
78.735	ABN AMRO Group NV	2.134.875	0,28				
259.490	ING Groep NV	3.519.807	0,47				
179	Koninklijke DSM NV	18.768	0,00				
234.285	Koninklijke Philips NV	10.481.730	1,39				
		16.155.180	2,14				
	<b>Norvège</b>						
372	DNB ASA	7.628	0,00				
2.434	Equinor ASA	62.742	0,01				
		70.370	0,01				
	<b>Panama</b>						
341	Carnival Corp	21.016	0,00				
	<b>Pologne</b>						
4.948	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	11.974	0,00				
	<b>Portugal</b>						
15.343	Jerónimo Martins SGPS SA	231.043	0,03				
147.186	NOS SGPS SA*	844.085	0,11				
		1.075.128	0,14				
	<b>Singapour</b>						
2.027.550	CapitaLand Ltd	5.070.665	0,67				
181.400	ComfortDelGro Corp Ltd	302.881	0,04				
49.800	Genting Singapore Ltd	38.852	0,00				
180.000	Singapore Telecommunications Ltd*	423.911	0,06				
		5.836.309	0,77				
	<b>Afrique du Sud</b>						
751	MTN Group Ltd*	4.554	0,00				
27	Naspers Ltd	6.021	0,00				
17.166	Old Mutual Ltd	35.475	0,01				
493	Tiger Brands Ltd	9.632	0,00				
		55.682	0,01				
	<b>Corée du Sud</b>						
4.690	Coway Co Ltd	385.093	0,05				
55.136	Doosan Bobcat Inc	1.763.322	0,23				
52	E-MART Inc	10.020	0,00				
889	Hana Financial Group Inc	34.102	0,01				
1.865	Industrial Bank of Korea	24.964	0,00				
391	KB Financial Group Inc	18.160	0,00				
25.124	KT&G Corp	2.279.588	0,30				
1.689	LG Chem Ltd	555.337	0,07				
14	Lotte Chemical Corp	3.974	0,00				
233	NCSOFT Corp	81.110	0,01				
1.951	POSCO	572.251	0,08				
1.423	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	50.751	0,01				
63.838	Samsung Electronics Co Ltd	2.778.557	0,37				
1.389	Shinhan Financial Group Co Ltd	54.404	0,01				
211	SK Hynix Inc	15.733	0,00				
65	SK Innovation Co Ltd	11.270	0,00				
1.820	SK Telecom Co Ltd	429.187	0,06				
2.537	S-Oil Corp	272.355	0,04				
1.536	Woori Bank	22.492	0,00				
		9.362.670	1,24				
	<b>Espagne</b>						
65	Amadeus IT Group SA	6.073	0,00				
13.878	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87.081	0,01				
4.738	CaixaBank SA	21.498	0,00				
140.325	Cellnex Telecom SA*	3.621.973	0,48				
1.867	Repsol SA	36.077	0,01				
		3.772.702	0,50				
	<b>Suède</b>						
762	Essity AB	19.871	0,00				
2.113	Sandvik AB	37.137	0,01				
2.376	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	20.139	0,00				
1.480	Volvo AB	25.695	0,00				
		102.842	0,01				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Suisse</b>							
24.240	Chubb Ltd	3.259.310	0,43	1.792	Royal Dutch Shell Plc 'B'	59.656	0,01
550	Cie Financiere Richemont SA	48.662	0,01	3.071.687	Vodafone Group Plc	6.563.243	0,87
93.675	Nestle SA	7.860.656	1,04	54.783	Vodafone Group Plc ADR*	1.184.956	0,16
500	Novartis AG	41.668	0,01			35.269.186	4,67
293	Roche Holding AG	72.929	0,01	<b>Etats-Unis</b>			
14	SGS SA	36.877	0,01	2.751	AbbVie Inc	264.013	0,04
162	Swatch Group AG/The	13.051	0,00	64.123	Acadia Healthcare Co Inc*	2.626.478	0,35
312	Swiss Re AG	28.100	0,00	1.380	Adobe Systems Inc	367.039	0,05
316.479	UBS Group AG*	4.939.025	0,65	4.388	AES Corp/VA	60.291	0,01
		16.300.278	2,16	1.818	Aetna Inc	363.255	0,05
<b>Taiwan</b>				345	Agilent Technologies Inc	23.167	0,00
273.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	467.517	0,06	40.117	Air Products & Chemicals Inc	6.683.091	0,89
141.349	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	215.832	0,03	255	Alliance Data Systems Corp	61.447	0,01
715.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.525.720	0,34	104	Allstate Corp/The	10.385	0,00
423.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.008.094	0,13	3.048	Ally Financial Inc	81.961	0,01
95.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	380.433	0,05	15.748	Alphabet Inc	19.366.260	2,57
74.000	Formosa Petrochemical Corp	303.565	0,04	55	Alphabet Inc 'A'	68.461	0,01
108.000	Formosa Plastics Corp	395.572	0,05	110.223	Altria Group Inc	6.488.828	0,86
292.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	483.894	0,07	7.539	Amazon.com Inc	15.197.870	2,01
169.400	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	443.975	0,06	1.690	American Tower Corp (Reit)	253.618	0,03
135.000	Nan Ya Plastics Corp	375.354	0,05	965	Ameriprise Financial Inc	136.876	0,02
7.000	Nanya Technology Corp	15.885	0,00	1.554	Amgen Inc	311.095	0,04
5.150	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	3.060	0,00	169.587	Anadarko Petroleum Corp	10.845.089	1,44
350.000	Taiwan Mobile Co Ltd	1.219.274	0,16	35.218	Anthem Inc	9.291.917	1,23
73.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	608.432	0,08	94.710	Apple Inc	21.579.673	2,86
223.000	Uni-President Enterprises Corp	563.399	0,08	276	Applied Materials Inc	11.931	0,00
1.000	Yageo Corp	22.725	0,00	1.443	Archer-Daniels-Midland Co	72.655	0,01
		9.032.731	1,20	723	AT&T Inc	23.085	0,00
<b>Thaïlande</b>				258	Automatic Data Processing Inc	37.611	0,01
94.000	Advanced Info Service PCL	580.140	0,08	343.220	Bank of America Corp	10.519.693	1,39
248.000	Intouch Holdings PCL	430.003	0,06	1.814	Bank of New York Mellon Corp/The	94.165	0,01
208.000	PTT Global Chemical PCL	519.523	0,07	7.158	Baxter International Inc	527.759	0,07
30.700	Siam Cement PCL/The	423.965	0,05	2.703	Berkshire Hathaway Inc 'B'	567.306	0,08
124.300	Thai Oil PCL	319.959	0,04	8.830	Biogen Inc	3.117.961	0,41
		2.273.590	0,30	1.168	Boeing Co/The	402.388	0,05
<b>Turquie</b>				27	Booking Holdings Inc	52.616	0,01
428	BIM Birlesik Magazalar AS	4.732	0,00	1.280	Bristol-Myers Squibb Co	77.427	0,01
2.353	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.168	0,00	1.528	Capital One Financial Corp	150.798	0,02
10.714	Turk Hava Yollari AO	26.667	0,01	802	Caterpillar Inc	111.887	0,02
6.729	Turkiye Is Bankasi AS	4.095	0,00	142.755	Charles Schwab Corp/The	7.197.707	0,95
		39.662	0,01	34.041	Charter Communications Inc	10.641.217	1,41
<b>Royaume-Uni</b>				1.772	Chevron Corp	209.858	0,03
481	Anglo American Plc	9.691	0,00	536	Cigna Corp	101.449	0,01
48	Aon Plc	6.924	0,00	4.309	Cisco Systems Inc	204.074	0,03
697	Aviva Plc	4.414	0,00	71.488	Citigroup Inc	5.061.350	0,67
7.563	Barclays Plc	17.249	0,00	209.680	Cloudera Inc*	3.122.135	0,41
3.924	Berkeley Group Holdings Plc	186.913	0,03	1.290	Cognizant Technology Solutions Corp	100.349	0,01
4.977	BP Plc	35.499	0,00	4.950	Colgate-Palmolive Co	327.987	0,04
1.856	GlaxoSmithKline Plc	37.948	0,01	380.676	Comcast Corp	14.043.138	1,86
5.196	GW Pharmaceuticals Plc ADR*	756.018	0,10	1.404	Conagra Brands Inc	51.443	0,01
469.970	HSBC Holdings Plc	4.096.319	0,54	679	ConocoPhillips	49.635	0,01
1.780	Legal & General Group Plc	5.890	0,00	408	Constellation Brands Inc 'A'	85.035	0,01
70.556	Liberty Global Plc 'A'	1.919.123	0,25	541	Corning Inc	18.091	0,00
612	Liberty Global Plc 'C'	16.083	0,00	462	Costco Wholesale Corp	106.939	0,01
5.856	National Grid Plc	62.016	0,01	1.877	CSX Corp	139.180	0,02
117.544	NMC Health Plc*	5.993.820	0,79	76	Cummins Inc	10.778	0,00
302.107	Royal Dutch Shell Plc 'A'	9.891.368	1,31	178.654	CVS Health Corp	13.361.533	1,77
1.385	Royal Dutch Shell Plc 'A'	45.335	0,01	222	Danaher Corp	22.862	0,00
66.861	Royal Dutch Shell Plc ADR*	4.376.721	0,58	628	Dell Technologies Inc Class V	60.357	0,01
				1.896	Delta Air Lines Inc	110.897	0,01
				2.387	Discover Financial Services	185.852	0,02
				6.151	Dollar General Corp	654.589	0,09
				41.572	Domo Inc	968.628	0,13
				160.179	DowDuPont Inc	11.268.593	1,49
				253	DXC Technology Co	22.955	0,00
				238	Eastman Chemical Co	23.169	0,00
				2.315	eBay Inc	80.678	0,01

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

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
49.482	Edgewell Personal Care Co*	2.775.940	0,37	37.208	NextEra Energy Inc	6.387.497	0,85
654	Edwards Lifesciences Corp	94.222	0,01	38.285	NextEra Energy Partners LP (Unit)*	1.866.394	0,25
330	Electronic Arts Inc	37.745	0,01	300	Norfolk Southern Corp	52.137	0,01
359	Eli Lilly & Co	37.612	0,01	1.057	NRG Energy Inc	37.323	0,01
73	Entergy Corp	6.166	0,00	1.040	Occidental Petroleum Corp	82.909	0,01
2.675	Exelon Corp	117.620	0,02	10.531	Oracle Corp	510.122	0,07
339	Expedia Group Inc	44.358	0,01	10.684	O'Reilly Automotive Inc	3.537.793	0,47
1.145	Express Scripts Holding Co	101.184	0,01	1.433	Packaging Corp of America	158.791	0,02
34.949	Exxon Mobil Corp	2.807.104	0,37	325	Paychex Inc	23.732	0,00
83.917	Facebook Inc 'A'	14.724.077	1,95	4.383	PepsiCo Inc	491.553	0,07
57	Fidelity National Information Services Inc	6.136	0,00	226.436	Pfizer Inc	9.369.922	1,24
61.088	Fifth Third Bancorp	1.783.159	0,24	986	Philip Morris International Inc	77.509	0,01
26.881	FleetCor Technologies Inc	5.742.319	0,76	2.170	Phillips 66	254.628	0,03
4.479	Fortune Brands Home & Security Inc	238.238	0,03	6.906	Pioneer Natural Resources Co	1.200.332	0,16
1.322	General Electric Co	17.027	0,00	85.862	Procter & Gamble Co/The	7.148.012	0,95
620	General Motors Co	22.425	0,00	521	Prologis Inc (Reit)	35.121	0,00
88.967	Gilead Sciences Inc	6.778.396	0,90	1.194	Prudential Financial Inc	117.072	0,02
4.806	Global Payments Inc	596.953	0,08	127.774	Pure Storage Inc	3.426.899	0,45
1.222	Goldman Sachs Group Inc/The	291.093	0,04	671	PVH Corp	95.708	0,01
1.531	Halliburton Co	60.811	0,01	132.576	QUALCOMM Inc	9.084.108	1,20
6.192	Hartford Financial Services Group Inc/The	310.219	0,04	1.972	Raytheon Co	392.960	0,05
46.985	HCA Healthcare Inc	6.202.020	0,82	401	Red Hat Inc	58.550	0,01
1.449	Helmerich & Payne Inc	94.417	0,01	1.002	Reinsurance Group of America Inc 'A'	142.635	0,02
1.958	Hewlett Packard Enterprise Co	32.346	0,00	620	Rockwell Automation Inc	111.526	0,02
2.055	Home Depot Inc/The	411.206	0,05	1.344	Ross Stores Inc	127.828	0,02
177	Honeywell International Inc	28.159	0,00	20.716	Sempra Energy	2.426.258	0,32
4.072	HP Inc	99.968	0,01	137.312	Snap Inc*	1.509.059	0,20
173	Humana Inc	57.337	0,01	64.633	St Joe Co/The	1.118.151	0,15
2.569	Huntsman Corp	78.791	0,01	87.406	Starbucks Corp	4.661.362	0,62
429	Hyatt Hotels Corp 'A'	33.282	0,00	1.087	State Street Corp	93.971	0,01
225	Illumina Inc	79.886	0,01	2.466	Stryker Corp	413.203	0,06
5.789	Intel Corp	278.509	0,04	62.262	SunTrust Banks Inc	4.552.597	0,60
11.387	International Business Machines Corp	1.668.082	0,22	1.430	Sysco Corp	105.920	0,01
1.233	Intuit Inc	268.535	0,04	429	Target Corp	37.332	0,01
58	Intuitive Surgical Inc	32.257	0,00	102.984	Tenet Healthcare Corp*	3.372.726	0,45
107.867	Johnson & Johnson	14.528.606	1,93	16.450	TESARO Inc*	538.902	0,07
5.833	JPMorgan Chase & Co	665.429	0,09	475	Texas Instruments Inc	53.637	0,01
1.479	Kinder Morgan Inc/DE	26.178	0,00	1.641	Thermo Fisher Scientific Inc	391.050	0,05
923	KLA-Tencor Corp	108.351	0,01	3.479	Travelers Cos Inc/The	457.280	0,06
1.709	Kohl's Corp	133.387	0,02	388	Union Pacific Corp	58.297	0,01
3.325	Kroger Co/The	103.557	0,01	70.666	United Continental Holdings Inc*	6.159.249	0,82
50	Lam Research Corp	8.671	0,00	981	United Rentals Inc	152.477	0,02
1.452	Las Vegas Sands Corp	95.353	0,01	2.753	UnitedHealth Group Inc	737.611	0,10
609	Lear Corp	99.596	0,01	3.022	Valero Energy Corp	352.456	0,05
7.140	Liberty Broadband Corp 'A'	581.053	0,08	1.418	VeriSign Inc	223.817	0,03
30.687	Liberty Broadband Corp 'C'	2.498.229	0,33	19.738	Verizon Communications Inc	1.076.708	0,14
25.604	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1.201.852	0,16	1.044	VF Corp	95.933	0,01
42.903	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	2.021.589	0,27	4.602	Visa Inc 'A'	676.402	0,09
6.154	Lowe's Cos Inc	667.586	0,09	23.431	Vistra Energy Corp	549.691	0,07
15.624	Mandatory Exchangeable Trust (Pref)	3.060.039	0,41	579	VMware Inc	89.872	0,01
19.562	Marathon Petroleum Corp	1.589.021	0,21	595	Vornado Realty Trust (Reit)	45.851	0,01
40.393	Marsh & McLennan Cos Inc	3.397.455	0,45	8.465	Walmart Inc	812.047	0,11
6.824	Masco Corp	260.472	0,03	1.160	Walt Disney Co/The	129.920	0,02
3.467	Mastercard Inc	743.533	0,10	642	Waste Management Inc	58.197	0,01
751	McDonald's Corp	121.910	0,02	1.210	Waters Corp	229.489	0,03
693	McKesson Corp	89.279	0,01	211.563	Wells Fargo & Co	12.316.140	1,63
7.161	Merck & Co Inc	489.812	0,07	87.533	Western Digital Corp	5.517.205	0,73
718	MetLife Inc	32.841	0,00	2.138	Weyerhaeuser Co (Reit)	74.509	0,01
140.563	MGM Resorts International*	4.065.082	0,54	399.349	Williams Cos Inc/The	11.804.756	1,56
3.448	Micron Technology Inc	183.020	0,02	1.857	Wyndham Destinations Inc	81.987	0,01
164.546	Microsoft Corp	18.465.352	2,45	1.100	Xcel Energy Inc	53.460	0,01
8.069	Mondelez International Inc	344.143	0,05	520	Yum China Holdings Inc	20.103	0,00
148.956	Morgan Stanley*	7.275.011	0,96	696	Yum! Brands Inc	60.218	0,01
				726	Zoetis Inc	65.224	0,01
				635.659	Zynga Inc 'A'*	2.631.628	0,35
						395.488.336	52,41
						717.192.659	95,05
					Total des actions ordinaires et privilégiées		

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

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables				
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				
	<b>Îles Caïmans</b>				<b>Hong Kong</b>			
USD 600.000	China Milk Products Group Ltd (Restricted) (Defaulted) 5/1/2012 (Zero Coupon)	6.000	0,00	196.137	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd**	1.091.111	0,14	
	<b>Pays-Bas</b>				<b>Etats-Unis</b>			
EUR 1.600.000	Bayer Capital Corp BV 5,625% 22/11/2019	1.782.261	0,24	18.367	Domo Inc (Pref)**	414.047	0,05	
	<b>Etats-Unis</b>			127.950	Dropbox Inc**	3.422.663	0,45	
USD 7.000.000	United States Treasury Bill 6/9/2018 (Zero Coupon)	6.997.840	0,93	282.700	Grand Rounds, Inc (Pref)**	757.636	0,10	
USD 5.000.000	United States Treasury Bill 27/9/2018 (Zero Coupon)	4.992.785	0,66	107.482	Grand Rounds, Inc (Pref)**	285.902	0,04	
USD 2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/12/2018†	2.593.602	0,34	119.463	Lookout, Inc (Pref)**	977.207	0,13	
		14.584.227	1,93	241.868	Palantir Technologies, Inc (Pref)**	1.402.835	0,19	
Total des obligations		16.372.488	2,17	14.725	The John Hering Living Trust**	2.356	0,00	
				146.316	Uber Technologies Inc Npv (Pref)**	5.852.640	0,78	
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		733.565.147	97,22			13.115.286	1,74	
						14.206.397	1,88	
					<b>OBLIGATIONS</b>			
					<b>Îles Caïmans</b>			
					CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd (Defaulted) 18/10/2010 (Zero Coupon)**	–	0,00
					<b>Inde</b>			
					USD 1.215.000	REI Agro Ltd (Restricted) (Defaulted) 5,5% 13/11/2014**	–	0,00
					Total des obligations	–	0,00	
					Total des autres valeurs mobilières	14.206.397	1,88	
					Total du portefeuille	747.771.544	99,10	
					Autres éléments de l'actif net	6.818.637	0,90	
					Total de l'actif net (USD)	754.590.181	100,00	

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

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

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
CAD	11.569.000	USD	8.931.908	UBS	10/9/2018	(64.738)	
EUR	7.126.000	USD	8.234.295	JP Morgan	10/9/2018	62.033	
MXN	62.625.000	USD	3.007.973	Goldman Sachs	10/9/2018	265.273	
PLN	7.210.000	USD	1.994.059	Citibank	10/9/2018	(37.834)	
USD	8.860.347	CAD	11.569.000	UBS	10/9/2018	(6.822)	
USD	42.086.669	EUR	35.572.000	JP Morgan	10/9/2018	672.553	
USD	35.547.639	JPY	3.875.190.000	Goldman Sachs	10/9/2018	559.835	
USD	1.972.007	PLN	7.210.000	Citibank	10/9/2018	15.783	
GBP	2.367.000	USD	3.166.956	Deutsche Bank	14/9/2018	(96.062)	
GBP	2.366.000	USD	3.157.489	Deutsche Bank	21/9/2018	(87.016)	
SEK	15.578.262	EUR	1.508.000	Goldman Sachs	21/9/2018	(45.758)	
GBP	2.367.000	USD	3.159.312	Goldman Sachs	28/9/2018	(86.666)	
SEK	27.796.698	EUR	2.691.000	Barclays	28/9/2018	(81.872)	
GBP	2.358.000	USD	3.149.110	JP Morgan	5/10/2018	(87.258)	
USD	10.127.049	EUR	8.685.000	Bank of America	15/10/2018	(11.398)	
USD	1.151.575	GBP	891.000	Deutsche Bank	15/10/2018	(5.924)	
USD	435.423	GBP	337.000	JP Morgan	15/10/2018	(2.373)	
ZAR	30.712.000	USD	2.286.174	Citibank	19/10/2018	(208.161)	
NOK	280.000	USD	34.408	UBS	26/10/2018	(783)	
NOK	11.475.000	USD	1.409.501	JP Morgan	26/10/2018	(31.454)	

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
GBP	2.532.000	USD	3.261.358	Bank of America	15/11/2018	32.541	
GBP	1.403.000	USD	1.814.730	Morgan Stanley	16/11/2018	10.521	
GBP	1.358.000	USD	1.740.943	Barclays	16/11/2018	25.765	
GBP	37.000	USD	47.440	UBS	16/11/2018	696	
USD	11.359.114	JPY	1.251.475.000	Morgan Stanley	19/11/2018	2.840	
Plus-value nette non réalisée							793.721
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>							
CNY	41.247	USD	6.029	BNY Mellon	14/9/2018	(5)	
USD	142	CNY	974	BNY Mellon	14/9/2018	(1)	
Moins-value nette non réalisée							(6)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>							
EUR	14.299.539	USD	16.623.709	BNY Mellon	14/9/2018	29.165	
USD	939.961	EUR	821.990	BNY Mellon	14/9/2018	(17.296)	
Plus-value nette non réalisée							11.869
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 182.502.957)							805.584

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
					USD	
4	CAD	S&P/TSX 60 Index	Septembre 2018	595.867	10.367	
50	EUR	CAC 40 10 Euro	Septembre 2018	3.150.191	(344)	
4	EUR	Dax Index	Septembre 2018	1.440.628	(19.020)	
(609)	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	24.081.820	493.348	
11	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2018	1.065.408	(18.266)	
21	HKD	Hang Seng Index	Septembre 2018	1.447.012	(19.206)	
19	HKD	Hang Seng Index	Septembre 2018	3.354.398	(50.540)	
62	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2018	6.373.179	63.031	
206	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	29.877.725	700.112	
131	USD	SGX Nifty 50 Index	Septembre 2018	3.076.011	(13.454)	
17	USD	MSCI Taiwan Index	Septembre 2018	701.760	6.403	
(29)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	Septembre 2018	4.445.410	(264.578)	
Total				79.609.409	887.853	

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 17.250	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 18 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	21/12/2018	126.787	126.787
TRS	JPY 20.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	15.139	13.212
TRS	JPY 30.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	11.666	10.532
TRS	JPY 30.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	23.394	20.495
TRS	JPY 100.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	76.695	66.062
TRS	JPY 40.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2021	30.372	28.320
TRS	USD 8.500	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	17/12/2021	114.750	114.750
TRS	JPY 50.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	31.139	30.414
TRS	JPY 100.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	75.659	64.889
TRS	JPY 50.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	29.621	29.963
TRS	JPY 30.000	Fund receives NIKKEI Dividend December 21 + 0bps; and pays Fixed 0%	BNP Paribas	1/4/2022	11.870	10.749
TRS	USD 7.000	Fund receives S&P 500 Annual Dividend Index December 20 + 0bps; and pays Fixed 0%	Goldman Sachs	18/12/2020	80.675	80.675
Total (USD exposition sous-jacente - USD 3.756.494)					627.767	596.848

TRS (total return swaps) : swaps sur rendement total

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
2.340	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.700	21/12/2018	41.409	181.185
3.122	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.700	15/3/2019	76.633	315.279
762.939	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 191,28	13/12/2019	(40.333)	55.994
5.783	Put	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.700	18/1/2019	(109.574)	237.406
18.302	Call	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 136,97	19/3/2021	(144.979)	39.302
1.044.113	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 194,0398	13/3/2020	(79.935)	78.789
39.977	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 50	17/1/2020	(88.466)	82.799
23.474	Call	EURO STOXX Banks	Citibank	EUR 131,8833	19/6/2020	(157.263)	38.678
435	Call	SX5E Index Link	Deutsche Bank	EUR 3.426,55	21/9/2018	(145.140)	13.446
17.571	Call	EURO STOXX Banks	Deutsche Bank	EUR 136,56	16/4/2021	(152.967)	39.300
16.430	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 302,5	14/3/2019	24.669	128.622
13.136	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.741,305	21/12/2018	(461.575)	497.353
232.488	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.785	8/3/2019	(9.671)	74.849
1.460.888	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 191,2806	13/12/2019	(105.954)	107.216
40.380	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.756,3349	13/3/2020	(57.259)	69.127
931.727	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 192,0414	10/4/2020	(64.997)	76.924
32.829	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.816,24	11/9/2020	(31.456)	61.289
32.615	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 4.894,869	11/12/2020	(55.556)	57.148
14.172	Call	EURO STOXX Banks	Societe Generale	EUR 117,5677	20/3/2020	(66.152)	60.103
26.264	Call	Chevron Corp	UBS	USD 125	18/1/2019	(8.282)	69.985
17.857	Call	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 95	18/1/2019	(29.176)	2.966
25.847	Call	Schlumberger Ltd	UBS	USD 90	18/1/2019	(103.341)	822
56.953	Call	Total SA	UBS	USD 60	18/1/2019	163.813	249.242
99.374	Call	BP Plc	UBS	USD 52	21/6/2019	(106.433)	39.257
51.583	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 75	21/6/2019	75.429	298.190
48.148	Call	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 92,5	21/6/2019	(125.388)	69.746
56.724	Call	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 77	21/6/2019	(61.632)	37.400
66.864	Call	Suncor Energy Inc	UBS	USD 45	21/6/2019	(22.051)	107.325
77.567	Call	Facebook Inc	UBS	USD 190	17/1/2020	(415.755)	1.584.266
18.803	Call	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 134,9208	18/6/2021	(162.036)	39.710
Total (USD exposition sous-jacente - USD 48.243.954)						(2.423.418)	4.713.718

# Global Dynamic Equity Fund suite

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1.950)	Put	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.600	21/12/2018	43.461	(36.431)
(3.122)	Call	Russell 2000 Index	Bank of America	USD 1.900	15/3/2019	(9.845)	(41.064)
(1.795)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 2.600	15/3/2019	63.685	(76.343)
(762.939)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 156,59	13/12/2019	(9.049)	(67.783)
(762.939)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Bank of America	JPY 221,29	13/12/2019	17.800	(20.318)
(7.613)	Call	Apple Inc	Barclays	USD 160	18/1/2019	(416.885)	(525.751)
(16.865)	Call	DowDuPont Inc	Barclays	USD 70	18/1/2019	28.697	(68.698)
(3.242)	Call	Fleetcor Technologies Inc	Barclays	USD 180	18/1/2019	(69.047)	(119.623)
(13.496)	Call	Microsoft Corp	Barclays	USD 90	18/1/2019	(210.423)	(317.042)
(5.783)	Call	S&P 500 Index	Barclays	USD 2.950	18/1/2019	(171.970)	(379.522)
(12.201)	Put	EURO STOXX Banks	Barclays	EUR 110,23	19/3/2021	(134.533)	(327.829)
(1.044.113)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 155,7984	13/3/2020	(13.038)	(105.131)
(1.044.113)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	BNP Paribas	JPY 237,4745	13/3/2020	28.767	(21.794)
(3.081)	Call	Charter Communications Inc	Citibank	USD 305	21/12/2018	(32.070)	(73.047)
(6.126)	Call	Charter Communications Inc	Citibank	USD 315	21/12/2018	(32.097)	(113.572)
(34.254)	Call	Comcast Corp	Citibank	USD 36,25	18/1/2019	(8.167)	(84.554)
(39.977)	Call	Halliburton Co	Citibank	USD 57,5	17/1/2020	42.517	(42.541)
(39.977)	Put	Halliburton Co	Citibank	USD 35	17/1/2020	(37.021)	(105.142)
(15.649)	Put	EURO STOXX Banks	Citibank	EUR 106,0239	19/6/2020	(152.754)	(320.748)
(23.474)	Call	EURO STOXX Banks	Citibank	EUR 161,6218	19/6/2020	32.777	(7.801)
(8.720)	Call	United Continental Holdings inc	Deutsche Bank	USD 75	18/1/2019	(84.448)	(126.007)
(5.857)	Put	EURO STOXX Banks	Deutsche Bank	EUR 118,81	16/4/2021	(76.100)	(204.279)
(5.857)	Put	EURO STOXX Banks	Deutsche Bank	EUR 99,04	16/4/2021	(45.901)	(109.990)
(16.430)	Call	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 327,5	14/3/2019	(4.628)	(25.428)
(16.430)	Put	KOSPI 200 Index	Goldman Sachs	USD 270	14/3/2019	21.674	(52.426)
(56.874)	Call	Fifth Third Bancorp	Morgan Stanley	USD 34	16/11/2018	48.951	(5.648)
(5.598)	Call	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.965,085	21/12/2018	(153.416)	(248.929)
(13.136)	Put	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 2.517,525	21/12/2018	214.583	(218.905)
(232.488)	Put	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.600	8/3/2019	1.851	(63.533)
(232.488)	Call	TOPIX Index	Morgan Stanley	JPY 1.950	8/3/2019	3.963	(11.051)
(1.460.888)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 221,2854	13/12/2019	61.152	(38.911)
(1.460.888)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 156,5876	13/12/2019	(5.389)	(129.779)
(40.380)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.832,7747	13/3/2020	(1.628)	(91.464)
(40.380)	Call	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 5.679,8951	13/3/2020	29.092	(20.438)
(931.727)	Call	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 233,8722	10/4/2020	28.180	(23.091)
(931.727)	Put	Tokyo Stock Exchange TOPIX Bank Index	Morgan Stanley	JPY 157,8162	10/4/2020	(16.375)	(104.773)
(21.886)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.820,96	11/9/2020	(6.422)	(62.780)
(21.743)	Put	JP Morgan	Morgan Stanley	JPY 3.786,5967	11/12/2020	(1.199)	(68.150)
(9.448)	Put	EURO STOXX Banks	Societe Generale	EUR 100,7723	20/3/2020	(15.416)	(130.060)
(14.172)	Call	EURO STOXX Banks	Societe Generale	EUR 158,9964	20/3/2020	6.455	(5.157)
(17.857)	Put	Exxon Mobile Corp	UBS	USD 60	18/1/2019	25.930	(2.641)
(6.906)	Call	Pioneer Natural Resources Co	UBS	USD 165	18/1/2019	(14.026)	(125.420)
(25.847)	Put	Schlumberger Ltd	UBS	USD 60	18/1/2019	29.598	(54.405)
(99.374)	Call	BP Plc	UBS	USD 59	21/6/2019	22.145	(9.191)
(51.583)	Call	ConocoPhillips	UBS	USD 85	21/6/2019	(53.124)	(120.460)
(48.148)	Call	Occidental Petroleum Corp	UBS	USD 105	21/6/2019	37.273	(16.261)
(56.724)	Call	Royal Dutch Shell Plc	UBS	USD 87,5	21/6/2019	9.067	(7.303)
(66.864)	Call	Suncor Energy Inc	UBS	USD 50	21/6/2019	(3.992)	(42.616)
(77.567)	Call	Facebook Inc	UBS	USD 220	17/1/2020	145.770	(914.024)
(77.567)	Put	Facebook Inc	UBS	USD 155	17/1/2020	(71.411)	(950.792)
(12.370)	Put	EURO STOXX Banks	UBS	EUR 106,3798	18/6/2021	(129.986)	(329.503)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 58.588.400)						(1.036.972)	(7.168.149)

# Global Dynamic Equity Fund suite

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Australie</b>			
(3.314)	Insurance Australia Group Ltd	JP Morgan	(16.874)
			(16.874)
<b>Bermudes</b>			
(16.000)	Alibaba Health Information Technology Ltd	Citibank	(949)
(10.000)	Beijing Enterprises Water Group Ltd	JP Morgan	(430)
(1.800)	China Gas Holdings Ltd	JP Morgan	216
			(1.163)
<b>Canada</b>			
(679)	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	JP Morgan	(347)
(8.987)	Cenovus Energy Inc	JP Morgan	1.558
(28)	Fairfax Financial Holdings Ltd	JP Morgan	40
(1.294)	Saputo Inc	JP Morgan	991
			2.242
<b>Îles Caïmans</b>			
(229)	58.Com Inc	Citibank	(655)
(1.240)	Huazhu Group Ltd	Citibank	(1.525)
(253)	Netease Inc	Citibank	3.529
(5.784)	Vipshop Holdings Ltd	Citibank	1.893
(1.000)	AAC Technologies Holdings Inc	JP Morgan	(32)
(107)	Autohome Inc	JP Morgan	(421)
(6.000)	China State Construction International Holdings Ltd	JP Morgan	8
(706)	Ctrip.Com International	JP Morgan	575
(1.037)	Huazhu Group Ltd	JP Morgan	1.459
(5.100)	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	JP Morgan	(2.404)
(1.194)	TAL Education Group	JP Morgan	786
(5.941)	Vipshop Holdings Ltd	JP Morgan	1.652
(500)	Wuxi Biologics Cayman Inc	JP Morgan	(278)
			4.587
<b>Chine</b>			
(9.600)	China International Capital Corp Ltd 'H'	Citibank	(836)
(3.700)	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	JP Morgan	(144)
			(980)
<b>Danemark</b>			
(619)	Orsted A/S	Citibank	154
			154
<b>Finlande</b>			
(282)	Kone OYJ 'B'	Citibank	149
(559)	Kone OYJ 'B'	JP Morgan	(359)
			(210)
<b>France</b>			
(1.228)	Electricite de France SA	JP Morgan	(168)
(3.485)	Pernod Ricard SA	JP Morgan	16.007
			15.839
<b>Allemagne</b>			
(378)	Daimler AG	Citibank	482
(49)	Volkswagen AG	Citibank	(60)
(815)	Daimler AG	JP Morgan	(969)
(409)	Deutsche Bank AG	JP Morgan	146
(1.506)	thyssenkrupp AG	JP Morgan	(351)
(8)	Volkswagen AG	JP Morgan	45
(232)	Volkswagen AG	JP Morgan	(427)
			(1.134)

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Hong Kong</b>			
(2.000)	BYD Electronic International Co Ltd	Citibank	27
(12.000)	China Everbright International Ltd	Citibank	120
(8.000)	Lenovo Group Ltd	JP Morgan	(64)
			83
<b>Japon</b>			
(100)	LINE Corp	Citibank	(185)
(700)	Daiichi Sankyo Co Ltd	JP Morgan	(456)
(100)	FANUC Corp	JP Morgan	139
(300)	Komatsu Ltd	JP Morgan	(156)
(100)	LINE Corp	JP Morgan	(386)
(600)	Makita Corp	JP Morgan	(539)
(900)	Nippon Paint Holdings Co Ltd	JP Morgan	(1.242)
(1.000)	Renesas Electronics Corp	JP Morgan	12
(100)	SoftBank Group Corp	JP Morgan	(584)
(33.300)	SUMCO Corp	JP Morgan	(17.801)
(16.800)	Yaskawa Electric Corp	JP Morgan	(12.286)
			(33.484)
<b>Jersey</b>			
(143)	Aptive Plc	JP Morgan	488
(198)	Shire Plc	JP Morgan	(227)
			261
<b>Corée du Sud</b>			
(539)	LG Display Co Ltd	Citibank	50
(44)	Amorepacific Corp	JP Morgan	(236)
(73)	Hyundai Glovis Co Ltd	JP Morgan	244
(323)	LG Display Co Ltd	JP Morgan	413
(37)	Lotte Corp	JP Morgan	5
(29)	NAVER Corp	JP Morgan	(196)
(501)	Netmarble Corp	JP Morgan	1.352
(64)	Samsung SDI Co Ltd	JP Morgan	(1.045)
			587
<b>Mexique</b>			
(1.086)	Grupo Mexico SAB de CV	Citibank	(57)
(745)	Grupo Televisa SAB	Citibank	100
(187)	Industrias Penoles SAB de CV	Citibank	(23)
			20
<b>Pays-Bas</b>			
(498)	Mylan NV	Citibank	(190)
(18.194)	Lyondellbasell Industries	JP Morgan	(1.092)
			(1.282)
<b>Espagne</b>			
(2.980)	Bankia SA	Citibank	124
			124
<b>Suède</b>			
(1.750)	Hennes & Mauritz AB	Citibank	1.186
			1.186
<b>Taiwan</b>			
(6.000)	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	(384)
(1.000)	Delta Electronics Inc	JP Morgan	(581)
			(965)
<b>Royaume-Uni</b>			
(763)	British American Tobacco Plc	Citibank	3.240
(118)	Reckitt Benckiser Group Plc	JP Morgan	233
			3.473

# Global Dynamic Equity Fund suite

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Etats-Unis</b>			
(1.254)	Baker Hughes Co	Citibank	(1.297)
(43)	Crown Castle Intl Corp	Citibank	(64)
(535)	Digital Realty Trust Inc	Citibank	(708)
(84)	Dollar Tree Inc	Citibank	1.174
(828)	Edison International	Citibank	1.396
(33)	Equinix Inc	Citibank	(10)
(273)	Freeport-McMoRan Inc	Citibank	27
(467)	General Mills Inc	Citibank	(48)
(505)	Hess Corp	Citibank	(1.883)
(1.543)	Hormel Foods Corp	Citibank	(1.053)
(280)	Incyte Corp	Citibank	(529)
(301)	Molson Coors Brewing Co	Citibank	418
(778)	National Oilwell Varco Inc	Citibank	(1.506)
(142)	Netflix Inc	Citibank	(4.330)
(4.003)	Newell Brands Inc	Citibank	1.196
(145)	Regeneron Pharmaceuticals	Citibank	(3.707)
(414)	Rockwell Collins Inc	Citibank	538
(123)	Sherwin-Williams Co	Citibank	(1.535)
(106)	T Rowe Price Group Inc	Citibank	167
(241)	TD Ameritrade Holding Corp	Citibank	(611)
(587)	Analog Devices Inc	JP Morgan	(1.617)
(29)	Autozone Inc	JP Morgan	259

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(715)	Baker Hughes Co	JP Morgan	(119)
(67)	Concho Resources Inc	JP Morgan	(61)
(42)	Crown Castle Intl Corp	JP Morgan	(124)
(10)	Equinix Inc	JP Morgan	(12)
(5.879)	Estee Lauder Companies	JP Morgan	(35.274)
(178)	Freeport-McMoRan Inc	JP Morgan	90
(420)	General Mills Inc	JP Morgan	(180)
(225)	Hess Corp	JP Morgan	(279)
(450)	Incyte Corp	JP Morgan	(2.051)
(111)	Kimberly-Clark Corp	JP Morgan	230
(122)	Molson Coors Brewing Co	JP Morgan	125
(63)	Nvidia Corp	JP Morgan	(220)
(478)	Omnicom Group	JP Morgan	130
(203)	Rockwell Collins Inc	JP Morgan	170
(56)	Sherwin-Williams Co	JP Morgan	(179)
(1.206)	Southwest Airlines Co	JP Morgan	58
(314)	T Rowe Price Group Inc	JP Morgan	479
(58)	TD Ameritrade Holding Corp	JP Morgan	20
(62)	Worldpay Inc	JP Morgan	(215)
			(51.135)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 7.094.484)			(78.671)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Technologie de l'information	19,19
Santé	16,33
Produits accessoires	14,02
Finance	11,79
Énergie	9,26
Produits de première nécessité	6,10
Valeurs industrielles	5,76
Matières premières	5,30
Services de télécommunication	3,91
Services aux collectivités	2,55
Immobilier	2,36
Gouvernement National	1,93
Biens de consommation cyclique	0,46
Technologie de soins de santé	0,14
Autres éléments de l'actif net	0,90
	100,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Enhanced Equity Yield Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Bermudes</b>				<b>Italie</b>			
397.000	NWS Holdings Ltd	707.089	0,05	52.520	Moncler SpA	2.376.291	0,16
1.137.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	3.152.004	0,21	<b>Japon</b>			
		3.859.093	0,26	54.700	Bridgestone Corp*	2.020.551	0,14
<b>Brésil</b>				885.500	Canon Inc*	28.473.777	1,92
36.200	Ambev SA	164.585	0,01	40.200	Dai Nippon Printing Co Ltd*	904.459	0,06
106.800	Engie Brasil Energia SA	943.518	0,06	2.000	Daito Trust Construction Co Ltd*	300.528	0,02
		1.108.103	0,07	551.600	Daiwa Securities Group Inc	3.317.416	0,22
<b>Canada</b>				239	Japan Retail Fund Investment Corp (Reit)	433.545	0,03
5.452	Bank of Nova Scotia/The	316.042	0,02	3.400	Lawson Inc*	200.063	0,01
541.300	BCE Inc	22.243.488	1,49	112.800	Marubeni Corp	928.013	0,06
773.212	TELUS Corp (Unit)	28.786.851	1,94	28.300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	872.204	0,06
		51.346.381	3,45	362.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	16.211.860	1,09
<b>Îles Caïmans</b>				697.900	Nissan Motor Co Ltd*	6.550.391	0,44
174.000	Sands China Ltd	849.032	0,06	20.900	Nitori Holdings Co Ltd*	3.182.014	0,21
<b>Chine</b>				235.900	NTT DOCOMO Inc	6.142.065	0,41
17.022.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	17.110.539	1,15	285.800	Sekisui House Ltd*	4.677.572	0,32
2.020.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	2.552.931	0,17	21.500	Seven & i Holdings Co Ltd	878.006	0,06
		19.663.470	1,32	27.800	Tokyo Electron Ltd*	4.735.572	0,32
<b>République tchèque</b>				116.000	Toppan Printing Co Ltd*	907.649	0,06
67.719	CEZ AS	1.729.008	0,12	91.600	Trend Micro Inc/Japan*	5.786.743	0,39
69.586	Komerčni banka as*	2.910.291	0,19	333.300	Yahoo Japan Corp	1.149.051	0,08
802.507	Moneta Money Bank AS	2.832.292	0,19			87.671.479	5,90
		7.471.591	0,50	<b>Liberia</b>			
<b>Finlande</b>				27.001	Royal Caribbean Cruises Ltd*	3.305.732	0,22
61.284	Sampo Oyj 'A'	3.142.246	0,21	<b>Luxembourg</b>			
<b>France</b>				73.580	RTL Group SA*	5.497.224	0,37
24.971	Unibail-Rodamco-Westfield	5.293.435	0,35	<b>Malaisie</b>			
<b>Allemagne</b>				2.363.400	Astro Malaysia Holdings Bhd	1.000.686	0,07
33.158	BASF SE	3.078.442	0,21	82.500	British American Tobacco Malaysia Bhd	679.755	0,04
76.690	Deutsche Lufthansa AG*	2.002.674	0,14	1.578.200	Malayan Banking Bhd	3.825.012	0,26
152.084	Deutsche Telekom AG	2.475.996	0,17	2.500	Nestle Malaysia Bhd	89.427	0,01
41.735	HOCHTIEF AG	6.755.791	0,45			5.594.880	0,38
65.236	Siemens Healthineers AG	2.958.464	0,20	<b>Mexique</b>			
292.244	TUI AG	5.408.282	0,36	5.579.900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	15.454.630	1,04
		22.679.649	1,53	<b>Pays-Bas</b>			
<b>Hong Kong</b>				925.900	Koninklijke Ahold Delhaize NV	22.589.551	1,52
726.000	China Mobile Ltd	6.826.044	0,46	564.138	Koninklijke KPN NV*	1.449.549	0,10
46.000	CLP Holdings Ltd	540.630	0,04	30.796	Randstad NV	1.938.832	0,13
14.100	Hang Seng Bank Ltd	382.267	0,02			25.977.932	1,75
138.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	139.926	0,01	<b>Norvège</b>			
11.139.000	HKT Trust & HKT Ltd	14.389.982	0,97	202.631	Telenor ASA	3.859.817	0,26
26.500	Link REIT (Unit) (Reit)	264.015	0,02	<b>Panama</b>			
8.656.000	PCCW Ltd*	4.598.640	0,31	446.349	Carnival Corp^	27.508.489	1,85
1.368.000	Power Assets Holdings Ltd	9.594.438	0,64	<b>Singapour</b>			
		36.735.942	2,47	8.517.600	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	17.016.375	1,15
<b>Irlande</b>				2.533.300	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)*	3.952.753	0,27
121.545	Eaton Corp Plc	10.099.174	0,68	10.900	DBS Group Holdings Ltd	198.288	0,01
12.956	Ingersoll-Rand Plc	1.315.034	0,09	1.779.400	Singapore Telecommunications Ltd*	4.190.592	0,28
		11.414.208	0,77			25.358.008	1,71

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

^ Titres donnés en gage, voir point 14 de l'Annexe pour de plus amples informations.

# Global Enhanced Equity Yield Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Espagne</b>							
59.041	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2.471.398	0,17	193.480	Land Securities Group Plc (Reit)	2.317.196	0,16
39.974	Aena SME SA	7.077.799	0,48	2.680.248	Legal & General Group Plc	8.869.392	0,60
3.024	Amadeus IT Group SA	282.513	0,02	1.042.472	National Grid Plc	11.039.859	0,74
43.621	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	273.712	0,02	535.733	Persimmon Plc	17.028.698	1,15
445.809	Endesa SA	10.010.189	0,67	21.848	Rio Tinto Plc	1.038.709	0,07
55.848	Red Electrica Corp SA	1.179.270	0,08	407.213	Royal Dutch Shell Plc 'A'	13.329.097	0,90
972.493	Repsol SA	18.792.043	1,26	1.278.673	Royal Mail Plc*	7.488.644	0,50
		40.086.924	2,70	794.761	SSE Plc	13.048.482	0,88
				4.997.543	Taylor Wimpey Plc	10.927.073	0,74
				6.318.143	Vodafone Group Plc	13.499.913	0,91
						135.812.003	9,14
<b>Suède</b>							
599.646	Electrolux AB*	13.446.679	0,90	<b>Etats-Unis</b>			
26.149	Essity AB	681.904	0,05	232.116	AbbVie Inc	22.276.173	1,50
82.999	Sandvik AB	1.458.729	0,10	9.735	Aetna Inc	1.945.150	0,13
1.137.044	Skandinaviska Enskilda Banken AB	12.237.297	0,82	218.072	Agilent Technologies Inc	14.643.535	0,99
61.180	SKF AB	1.179.290	0,08	530.490	Altria Group Inc	31.229.946	2,10
1.044.084	Swedbank AB	24.466.728	1,65	11.262	Amazon.com Inc	22.703.066	1,53
575.646	Tele2 AB*	7.148.931	0,48	91.321	Ameren Corp	5.839.065	0,39
211.676	Volvo AB	3.674.976	0,25	102.201	AmerisourceBergen Corp 'A'	9.160.276	0,62
		64.294.534	4,33	108.672	AMETEK Inc	8.329.709	0,56
				47.961	Amgen Inc	9.601.313	0,65
				102.577	Amphenol Corp 'A'	9.670.960	0,65
				16.743	Apple Inc	3.814.893	0,26
				72.010	AT&T Inc	2.299.279	0,15
				33.368	Automatic Data Processing Inc	4.864.387	0,33
				2.008	Best Buy Co Inc	157.166	0,01
				381.632	Bristol-Myers Squibb Co^	23.084.920	1,55
				48.656	Broadridge Financial Solutions Inc	6.548.611	0,44
				5.826	Cardinal Health Inc	305.807	0,02
				38.127	CDK Global Inc	2.369.974	0,16
				108.243	Cisco Systems Inc	5.126.388	0,34
				124.981	Citigroup Inc	8.848.655	0,60
				103.382	Citizens Financial Group Inc	4.210.749	0,28
				224.206	Conagra Brands Inc	8.214.908	0,55
				294.374	Corning Inc*	9.843.867	0,66
				26.633	Danaher Corp	2.742.666	0,18
				32.577	Darden Restaurants Inc	3.780.235	0,25
				46.139	Dollar General Corp	4.910.112	0,33
				1.900	Domino's Pizza Inc	571.254	0,04
				218.016	Eli Lilly & Co	22.841.536	1,54
				311.989	Evergy Inc	17.939.367	1,21
				8.156	Extra Space Storage Inc (Reit)	755.327	0,05
				33.544	Facebook Inc 'A'	5.885.630	0,40
				113.955	Fidelity National Information Services Inc	12.267.256	0,83
				48.498	Gilead Sciences Inc	3.695.063	0,25
				29.056	Illinois Tool Works Inc	4.052.731	0,27
				33.273	Interpublic Group of Cos Inc/The	771.268	0,05
				267.725	Johnson & Johnson	36.059.880	2,43
				203.077	Kohl's Corp	15.850.160	1,07
				393.006	Las Vegas Sands Corp	25.808.704	1,74
				4.730	Liberty Property Trust (Reit)	207.647	0,01
				37.728	Lowe's Cos Inc	4.092.733	0,28
				453.198	Maxim Integrated Products Inc	27.490.991	1,85
				100.258	McDonald's Corp	16.274.881	1,10
				510.219	Merck & Co Inc^	34.898.980	2,35
				45.775	Motorola Solutions Inc	5.836.770	0,39
				125.152	Occidental Petroleum Corp	9.977.117	0,67
				206.238	OGE Energy Corp	7.632.868	0,51
				181.026	Paychex Inc	13.218.518	0,89
				155.729	PepsiCo Inc	17.465.007	1,18
				362.593	Pfizer Inc^	15.004.098	1,01
				186.740	Pinnacle West Capital Corp	14.847.697	1,00
				390.848	PPL Corp	11.682.447	0,79
				63.410	Procter & Gamble Co/The	5.278.882	0,36
				161.772	Progressive Corp/The	10.864.608	0,73
				134.441	Prudential Financial Inc	13.181.940	0,89
<b>Taiwan</b>							
373.389	Chicony Electronics Co Ltd	785.314	0,05				
3.754.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.639.961	0,18				
7.980.010	First Financial Holding Co Ltd	5.339.059	0,36				
1.679.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	6.723.653	0,45				
97.000	Formosa Plastics Corp	355.282	0,02				
154.000	Formosa Taffeta Co Ltd	179.245	0,01				
475.000	Fubon Financial Holding Co Ltd	787.156	0,05				
86.000	Mega Financial Holding Co Ltd	72.238	0,01				
169.000	Phison Electronics Corp	1.397.558	0,09				
793.000	Powertech Technology Inc	2.352.020	0,16				
180.000	Synnex Technology International Corp	240.859	0,02				
1.829.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.244.147	1,03				
527.000	Vanguard International Semiconductor Corp	1.278.252	0,09				
2.694.000	WPG Holdings Ltd	3.411.903	0,23				
		40.806.647	2,75				
<b>Thaïlande</b>							
840.500	Glow Energy PCL	2.413.899	0,16				
412.900	Home Product Center PCL	184.184	0,01				
1.426.800	PTT Global Chemical PCL	3.563.726	0,24				
60.300	PTT PCL	96.723	0,01				
435.300	Thai Oil PCL	1.120.501	0,08				
		7.379.033	0,50				
<b>Turquie</b>							
150.698	Ford Otomotiv Sanayi AS*	1.596.415	0,11				
<b>Royaume-Uni</b>							
230.984	Admiral Group Plc	6.239.660	0,42				
1.355.034	Barratt Developments Plc	9.563.095	0,64				
16.965	Berkeley Group Holdings Plc	808.099	0,05				
617.373	British Land Co Plc/The (Reit)*	5.130.502	0,34				
22.462	Diageo Plc	789.273	0,05				
1.612.715	Direct Line Insurance Group Plc	6.943.612	0,47				
143.825	GlaxoSmithKline Plc	2.940.666	0,20				
134.093	Imperial Brands Plc	4.810.033	0,32				

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

^ Titres donnés en gage, voir point 14 de l'Annexe pour de plus amples informations.

# Global Enhanced Equity Yield Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
65.730	Quest Diagnostics Inc	7.234.244	0,49	207.346	Western Union Co/The*	3.907.435	0,26
13.717	Raytheon Co	2.733.387	0,18	26.828	Xilinx Inc	2.078.902	0,14
20.685	Regency Centers Corp (Reit)	1.365.831	0,09	34.484	Zoetis Inc	3.098.043	0,21
9.469	Simon Property Group Inc (Reit)	1.724.305	0,12			692.617.250	46,62
8.944	Stryker Corp	1.498.657	0,10			1.386.094.548	93,29
65.437	Synopsys Inc	6.687.007	0,45		Total des actions ordinaires		
204.062	Target Corp	17.757.475	1,19		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.386.094.548	93,29
4.982	Tiffany & Co	614.829	0,04		Total du portefeuille	1.386.094.548	93,29
22.934	Toll Brothers Inc	834.568	0,06		Autres éléments de l'actif net	99.667.232	6,71
25.010	UGI Corp	1.353.041	0,09		Total de l'actif net (USD)	1.485.761.780	100,00
1.214	UnitedHealth Group Inc	325.267	0,02				
113.411	VF Corp	10.421.337	0,70				
946	Vornado Realty Trust (Reit)	72.899	0,00				
206.509	Walmart Inc	19.810.408	1,33				
332.316	Waste Management Inc	30.124.445	2,03				

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

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
589	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	23.290.956	(322.118)
347	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2018	33.608.769	(575.455)
362	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2018	37.211.140	435.732
1.687	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	244.678.262	2.430.498
Total				338.789.127	1.968.657

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(660)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.450	21/9/2018	103.896	(126.345)
(692)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 3.400	21/9/2018	(43.632)	(322.521)
(386)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.650	21/9/2018	155.985	(75.087)
(398)	Call	FTSE 100 Index	Exchange Traded	GBP 7.600	21/9/2018	193.523	(132.908)
(238)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 22.375	14/9/2018	(687.235)	(1.213.573)
(357)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.855	31/8/2018	(1.100.346)	(1.599.360)
(351)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.865	7/9/2018	(853.358)	(1.389.960)
(351)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.870	14/9/2018	(934.432)	(1.446.120)
(354)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 2.890	21/9/2018	(531.325)	(1.150.500)
Total		(USD exposition sous-jacente - USD 324.042.605)				(3.696.924)	(7.456.374)

# Global Enhanced Equity Yield Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	123.919.140	USD	91.830.903	BNY Mellon	14/9/2018	(2.424.424)
USD	1.758.360	AUD	2.401.056	BNY Mellon	14/9/2018	26.021
Moins-value nette non réalisée						(2.398.403)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	6.215.567	USD	4.750.381	BNY Mellon	14/9/2018	13.970
USD	325.055	CAD	425.415	BNY Mellon	14/9/2018	(1.034)
Plus-value nette non réalisée						12.936
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	1.167.597.694	USD	170.645.232	BNY Mellon	14/9/2018	(106.122)
USD	1.298.431	CNY	8.921.909	BNY Mellon	14/9/2018	(4.703)
Moins-value nette non réalisée						(110.825)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	8.777.804	USD	10.203.907	BNY Mellon	14/9/2018	18.497
USD	349.380	EUR	305.338	BNY Mellon	14/9/2018	(6.205)
Plus-value nette non réalisée						12.292
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	6.259.738	USD	8.061.653	BNY Mellon	14/9/2018	59.568
USD	198.739	GBP	155.503	BNY Mellon	14/9/2018	(3.005)
Plus-value nette non réalisée						56.563
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	424.074.005	USD	54.076.733	BNY Mellon	14/9/2018	(39.566)
USD	1.534.293	HKD	12.035.808	BNY Mellon	14/9/2018	644
Moins-value nette non réalisée						(38.922)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	17.564.880	USD	11.828.798	BNY Mellon	14/9/2018	(176.326)
USD	277.214	NZD	417.366	BNY Mellon	14/9/2018	335
Moins-value nette non réalisée						(175.991)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	51.857	USD	38.039	BNY Mellon	14/9/2018	(223)
USD	366	SGD	502	BNY Mellon	14/9/2018	(1)
Moins-value nette non réalisée						(224)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 354.915.630)						(2.642.574)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Produits accessoires	16,41
Santé	15,17
Technologie de l'information	14,23
Services de télécommunication	9,02
Produits de première nécessité	8,63
Finance	8,26
Services aux collectivités	7,39
Valeurs industrielles	6,51
Énergie	4,07
Immobilier	2,61
Matières premières	0,99
Autres éléments de l'actif net	6,71
	<b>100,00</b>

# Global Equity Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>				<b>Suisse</b>			
4.542.569	Amcor Ltd/Australia*	46.867.361	2,64	636.528	Nestle SA	53.413.692	3,00
877.166	Ansell Ltd*	15.885.045	0,89	716.416	Novartis AG	59.703.330	3,35
1.340.189	Sonic Healthcare Ltd*	25.324.126	1,42	6.933	SGS SA	18.261.919	1,03
		88.076.532	4,95			131.378.941	7,38
<b>Belgique</b>				<b>Taiwan</b>			
131.189	Anheuser-Busch InBev SA/NV*	12.340.099	0,70	5.674.225	Far EastTone Telecommunications Co Ltd	13.522.815	0,76
831.948	bpost SA*	12.692.510	0,71	4.104.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	34.205.565	1,92
		25.032.609	1,41			47.728.380	2,68
<b>Canada</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
1.065.032	Rogers Communications Inc	55.665.368	3,13	482.185	AstraZeneca Plc	36.399.971	2,05
1.588.209	TELUS Corp (Unit)	59.129.366	3,32	918.842	British American Tobacco Plc	44.828.001	2,52
		114.794.734	6,45	846.785	Diageo Plc	29.754.459	1,67
<b>Îles Caïmans</b>				2.031.048	GlaxoSmithKline Plc	41.527.086	2,33
3.430.000	ANTA Sports Products Ltd*	18.681.267	1,05	1.327.075	Imperial Brands Plc	47.603.336	2,68
				890.317	Unilever Plc	50.952.834	2,86
						251.065.687	14,11
<b>Danemark</b>				<b>Etats-Unis</b>			
407.796	Novo Nordisk A/S	20.134.733	1,13	155.431	3M Co	32.788.169	1,84
<b>Finlande</b>				238.586	AbbVie Inc	22.897.098	1,29
1.009.403	Kone OYJ 'B'	54.903.742	3,08	976.152	Altria Group Inc	57.466.068	3,23
<b>France</b>				1.176.745	Cisco Systems Inc	55.730.643	3,13
576.831	Sanofi	49.747.819	2,79	363.304	Citizens Financial Group Inc	14.797.372	0,83
290.763	Schneider Electric SE	23.780.421	1,34	1.202.803	Coca-Cola Co/The	53.981.799	3,03
		73.528.240	4,13	485.907	Genuine Parts Co	48.148.525	2,70
<b>Allemagne</b>				681.939	International Paper Co	35.242.608	1,98
1.295.601	Deutsche Post AG	47.462.941	2,67	495.069	Johnson & Johnson	66.680.844	3,75
<b>Inde</b>				160.685	M&T Bank Corp	28.291.808	1,59
349.756	Hero MotoCorp Ltd	16.045.345	0,90	172.638	Microsoft Corp	19.373.436	1,09
<b>Irlande</b>				265.675	Paychex Inc	19.399.589	1,09
263.619	Medtronic Plc	25.444.506	1,43	394.409	PepsiCo Inc	44.232.969	2,49
<b>Japon</b>				897.698	Pfizer Inc	37.146.743	2,09
650.500	Japan Tobacco Inc*	17.154.110	0,96	464.825	Philip Morris International Inc	36.539.893	2,05
<b>Pays-Bas</b>				445.716	Procter & Gamble Co/The	37.105.857	2,08
217.105	Heineken NV	21.510.580	1,21	162.493	United Parcel Service Inc 'B'	19.902.143	1,12
545.092	Koninklijke Philips NV	24.386.996	1,37	282.754	United Technologies Corp	37.399.872	2,10
		45.897.576	2,58	520.164	US Bancorp*	28.055.045	1,58
<b>Singapour</b>				477.796	Wells Fargo & Co	27.814.894	1,56
1.320.879	DBS Group Holdings Ltd	24.028.842	1,35			722.995.375	40,62
1.270.900	United Overseas Bank Ltd*	25.074.854	1,41				
		49.103.696	2,76				
<b>Suède</b>				<b>Total des actions ordinaires</b>			
2.358.076	Svenska Handelsbanken AB*	28.806.283	1,62			1.778.234.697	99,91
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				Autres éléments de l'actif net			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			
				1.675.335			
				1.779.910.032			
				100,00			

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

# Global Equity Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	36.580.471	USD	27.110.069	BNY Mellon	14/9/2018	(717.608)
USD	1.055.160	AUD	1.445.793	BNY Mellon	14/9/2018	12.035
Moins-value nette non réalisée						(705.573)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	16.954.604	USD	17.073.803	BNY Mellon	14/9/2018	440.499
USD	519.090	CHF	511.745	BNY Mellon	14/9/2018	(9.552)
Plus-value nette non réalisée						430.947
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	41.168.216	USD	6.016.426	BNY Mellon	14/9/2018	(3.403)
USD	275.135	CNY	1.885.989	BNY Mellon	14/9/2018	(333)
Moins-value nette non réalisée						(3.736)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	123.883.528	USD	143.989.118	BNY Mellon	14/9/2018	282.431
USD	4.580.059	EUR	3.989.204	BNY Mellon	14/9/2018	(65.623)
Plus-value nette non réalisée						216.808
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	21.600.108	USD	27.815.974	BNY Mellon	14/9/2018	207.444
USD	1.403.495	GBP	1.093.925	BNY Mellon	14/9/2018	(15.732)
Plus-value nette non réalisée						191.712
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	14.228.685	USD	1.814.359	BNY Mellon	14/9/2018	(1.285)
USD	630.880	HKD	4.950.598	BNY Mellon	14/9/2018	56
Moins-value nette non réalisée						(1.229)
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	46.009.532	USD	12.501.025	BNY Mellon	14/9/2018	(16.824)
USD	427.394	PLN	1.598.384	BNY Mellon	14/9/2018	(6.309)
Moins-value nette non réalisée						(23.133)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	125.499.459	USD	92.052.604	BNY Mellon	14/9/2018	(534.803)
USD	3.633.441	SGD	4.984.315	BNY Mellon	14/9/2018	(1.261)
Moins-value nette non réalisée						(536.064)
<b>Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains</b>						
USD	182.805	ZAR	2.634.755	BNY Mellon	14/9/2018	3.655
ZAR	28.219.387	USD	1.944.279	BNY Mellon	14/9/2018	(25.489)
Moins-value nette non réalisée						(21.834)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 342.609.648)						(452.102)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Produits de première nécessité	28,48
Santé	23,89
Valeurs industrielles	13,89
Finance	9,94
Technologie de l'information	7,23
Services de télécommunication	7,21
Produits accessoires	4,65
Matières premières	4,62
Autres éléments de l'actif net	0,09
	<b>100,00</b>

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
237.998	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF-	24.954.090	4,22	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,25% 22/6/2057	206.704	0,04
Total des Compartiments				EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	176.992	0,03
		24.954.090	4,22	EUR 930.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3,75% 22/6/2045	1.590.818	0,27
<b>OBLIGATIONS</b>				EUR 2.800.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	3.765.418	0,64
<b>Argentine</b>						14.736.206	2,49
EUR 957.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	950.109	0,16	<b>Canada</b>			
<b>Australie</b>				CAD 700.000	Canadian Government Bond 0,5% 1/3/2022	506.792	0,09
AUD 2.700.000	Australia Government Bond 1,75% 21/11/2020	1.939.726	0,33	CAD 3.050.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/5/2020	2.326.487	0,40
AUD 750.000	Australia Government Bond 2% 21/12/2021	541.321	0,09	CAD 1.080.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	812.210	0,14
AUD 1.760.000	Australia Government Bond 2,25% 21/11/2022	1.279.005	0,22	CAD 1.640.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.244.484	0,21
AUD 210.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	149.117	0,02	CAD 110.000	Canadian Government Bond 2% 1/12/2051	78.763	0,01
AUD 1.000.000	Australia Government Bond 3,25% 21/6/2039	759.838	0,13	CAD 927.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	780.941	0,13
AUD 600.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	509.740	0,09	CAD 830.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	789.495	0,13
AUD 860.000	Australia Government Bond 5,75% 15/7/2022	706.255	0,12			6.539.172	1,11
		5.885.002	1,00	<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Autriche</b>				GBP 100.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	115.214	0,02
EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	394.569	0,07	<b>Danemark</b>			
EUR 890.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/2/2028	1.053.681	0,18	DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	1.051.382	0,18
EUR 620.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,2% 20/10/2025	771.525	0,13	DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.138.490	0,19
EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,15% 20/6/2044	462.973	0,08			2.189.872	0,37
EUR 420.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,5% 15/9/2021	547.280	0,09	<b>Finlande</b>			
EUR 1.500.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,65% 20/4/2022	1.998.158	0,34	EUR 500.000	Finland Government Bond '144A' 15/4/2022 (Zero Coupon)	588.729	0,10
EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,8% 26/1/2062	546.872	0,09	EUR 290.000	Finland Government Bond '144A' 15/9/2023 (Zero Coupon)	339.190	0,06
EUR 670.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 4,15% 15/3/2037	1.187.787	0,20	EUR 160.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	188.712	0,03
		6.962.845	1,18	EUR 100.000	Finland Government Bond '144A' 0,75% 15/4/2031	116.211	0,02
<b>Belgique</b>				EUR 1.050.000	Finland Government Bond '144A' 2% 15/4/2024	1.361.256	0,23
EUR 960.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	1.129.487	0,19	EUR 200.000	Finland Government Bond '144A' 2,625% 4/7/2042	309.829	0,05
EUR 570.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,5% 22/10/2024	677.483	0,11			2.903.927	0,49
EUR 490.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2027	581.428	0,10	<b>France</b>			
EUR 1.015.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	1.191.957	0,20	EUR 600.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	699.043	0,12
EUR 2.430.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	2.955.659	0,50	EUR 2.500.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	2.933.354	0,50
EUR 1.355.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,45% 22/6/2037	1.599.626	0,27	EUR 11.910.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2021 (Zero Coupon)	14.024.843	2,37
EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	126.415	0,02	EUR 930.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	1.093.019	0,19
EUR 580.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	734.219	0,12	EUR 760.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	890.207	0,15
				EUR 7.620.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/5/2025*	9.054.714	1,53
				EUR 1.380.000	French Republic Government Bond OAT 0,75% 25/5/2028	1.625.559	0,28

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

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



# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
JPY 170.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2021	1.542.734	0,26	JPY 150.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/2/2020	1.358.217	0,23
JPY 775.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021	7.035.921	1,19	JPY 6.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	65.282	0,01
JPY 84.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2021	762.959	0,13	JPY 794.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	7.546.791	1,28
JPY 575.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022	5.235.009	0,89			107.662.902	18,22
JPY 35.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	325.518	0,06		<b>Jersey</b>		
JPY 96.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	873.600	0,15	GBP 330.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	428.645	0,07
JPY 214.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2023	1.951.378	0,33		<b>Luxembourg</b>		
JPY 37.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2027	341.461	0,06	EUR 3.550.000	European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027	4.215.732	0,71
JPY 36.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	333.907	0,06		<b>Malaisie</b>		
JPY 1.698.250.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	15.840.679	2,68	MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	726.732	0,12
JPY 83.050.000	Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/6/2020	765.937	0,13	MYR 3.100.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	736.634	0,13
JPY 46.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,6% 20/12/2046	394.977	0,07			1.463.366	0,25
JPY 1.242.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	11.183.675	1,89		<b>Mexique</b>		
JPY 46.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/6/2047	419.027	0,07	MXN 120.000	Mexican Bonos 6,5% 10/6/2021	606.812	0,10
JPY 7.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/9/2047	67.492	0,01	MXN 90.000	Mexican Bonos 7,5% 3/6/2027	459.064	0,08
JPY 91.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/12/2047	815.830	0,14	MXN 310.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.625.723	0,28
JPY 35.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	317.393	0,05	MXN 175.000	Mexican Bonos 8,5% 18/11/2038	961.941	0,16
JPY 55.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20/9/2039	647.033	0,11	MXN 120.000	Mexican Bonos 10% 5/12/2024	694.925	0,12
JPY 404.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	3.446.406	0,58			4.348.465	0,74
JPY 178.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	1.599.965	0,27		<b>Pays-Bas</b>		
JPY 181.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	1.604.016	0,27	EUR 550.000	Netherlands Government Bond '144A' 15/1/2024 (Zero Coupon)	643.598	0,11
JPY 50.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	441.968	0,07	EUR 350.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,25% 15/7/2025	411.869	0,07
JPY 120.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	1.094.810	0,19	EUR 30.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2027	36.143	0,01
JPY 21.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	195.282	0,03	EUR 150.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	179.539	0,03
JPY 47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	424.956	0,07	EUR 2.570.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,25% 15/7/2022	3.295.797	0,56
JPY 170.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.577.067	0,27	EUR 800.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,5% 15/1/2033	1.157.987	0,20
JPY 378.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	3.700.941	0,63	EUR 620.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	1.028.038	0,17
JPY 165.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,2% 20/12/2034	1.667.519	0,28	EUR 140.000	Netherlands Government Bond '144A' 3,75% 15/1/2042	259.920	0,04
JPY 616.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20/9/2034	6.403.707	1,08	EUR 205.000	Netherlands Government Bond '144A' 4% 15/1/2037	369.143	0,06
JPY 176.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034	1.860.895	0,31	EUR 1.100.000	Netherlands Government Bond 5,5% 15/1/2028	1.890.699	0,32
JPY 814.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	8.800.375	1,49			9.272.733	1,57
JPY 300.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/10/2019	2.713.919	0,46		<b>Norvège</b>		
JPY 240.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/11/2019	2.171.913	0,37	NOK 7.000.000	Norway Government Bond '144A' 1,5% 19/2/2026	831.025	0,14
JPY 440.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/12/2019	3.982.575	0,67		<b>Pologne</b>		
				PLN 4.000.000	Republic of Poland Government Bond 2,5% 25/7/2027	1.033.844	0,17
				PLN 3.615.000	Republic of Poland Government Bond 4% 25/10/2023	1.051.436	0,18
						2.085.280	0,35

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Portugal</b>				<b>Suède</b>			
EUR 815.381	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Volta IV 2,423% 12/2/2021	967.319	0,16	SEK 832.471	Bluestep Mortgage Securities No2 Ltd FRN 10/11/2055	92.032	0,01
EUR 607.610	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Volta V 0,85% 12/2/2022	706.738	0,12	SEK 3.000.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	337.029	0,06
		1.674.057	0,28	SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026*	926.556	0,16
				SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	233.524	0,04
						1.589.141	0,27
<b>Singapour</b>				<b>Suisse</b>			
SGD 900.000	Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	647.612	0,11	CHF 180.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025	209.429	0,03
SGD 480.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/3/2046	348.578	0,06				
		996.190	0,17				
<b>Afrique du Sud</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
ZAR 13.175.324	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	628.328	0,10	GBP 200.000	Bumper 8 UK Finance Plc FRN 20/11/2027	261.293	0,04
ZAR 7.000.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	424.911	0,07	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	239.978	0,04
ZAR 47.270.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	2.877.425	0,49	EUR 275.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	327.086	0,06
ZAR 10.400.000	Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21/12/2026	768.191	0,13	GBP 1.160.842	Compartment Driver UK Four 'B' FRN 25/3/2025	1.510.900	0,26
		4.698.855	0,79	GBP 75.293	Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024	97.641	0,02
				GBP 303.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	391.537	0,07
				GBP 106.511	E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023	138.917	0,02
				GBP 1.170.000	EI Group Plc 6,875% 15/2/2021	1.657.332	0,28
				GBP 113.823	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	146.167	0,02
				GBP 125.000	Finsbury Square 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 16/2/2058	164.776	0,03
EUR 1.130.000	Spain Government Bond 0,35% 30/7/2023	1.310.072	0,22	GBP 130.746	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	169.826	0,03
EUR 3.910.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	4.596.946	0,78	GBP 103.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 B' FRN 16/8/2058	134.824	0,02
EUR 1.700.000	Spain Government Bond 0,75% 30/7/2021	2.025.955	0,34	GBP 111.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 C' FRN 16/8/2058	145.631	0,02
EUR 3.200.000	Spain Government Bond 1,15% 30/7/2020	3.825.882	0,65	GBP 342.992	Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059	448.011	0,08
EUR 7.430.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	8.648.957	1,46	GBP 99.998	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	131.015	0,02
EUR 1.515.000	Spain Government Bond '144A' 2,35% 30/7/2033	1.852.379	0,31	GBP 100.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	130.972	0,02
EUR 950.000	Spain Government Bond '144A' 2,7% 31/10/2048	1.125.469	0,19	GBP 102.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	133.729	0,02
EUR 620.000	Spain Government Bond '144A' 3,45% 30/7/2066	824.376	0,14	GBP 2.769	Gemgarto 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A' FRN 16/2/2047	3.595	0,00
EUR 320.000	Spain Government Bond '144A' 4,2% 31/1/2037	492.329	0,08	GBP 6.570	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 A' FRN 16/2/2054	8.536	0,00
EUR 300.000	Spain Government Bond '144A' 4,7% 30/7/2041	495.754	0,09	GBP 100.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 B' FRN 16/2/2054	130.150	0,02
EUR 425.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	750.796	0,13	GBP 100.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	128.047	0,02
EUR 100.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	117.754	0,02	GBP 426.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	552.263	0,09
		26.066.669	4,41	GBP 300.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	388.718	0,07
				GBP 105.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	135.271	0,02
LKR 111.000.000	Sri Lanka Government Bonds 10% 15/3/2023	689.662	0,12	GBP 174.276	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	228.839	0,04
LKR 28.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,75% 15/6/2027	188.877	0,03	GBP 114.271	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035*	157.822	0,03
		878.539	0,15	GBP 112.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A3' FRN 15/10/2054	144.012	0,02

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

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 629	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 20/10/2024	816	0,00	GBP 1.130.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	1.444.976	0,24
GBP 169.910	Marketplace Originated Consumer Assets 2017-1 Plc FRN 20/12/2027	220.582	0,04	GBP 160.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027	206.079	0,04
GBP 146.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	190.847	0,03	GBP 2.270.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/1/2021	2.993.762	0,51
GBP 102.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	132.782	0,02	GBP 2.425.395	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2026*	3.207.715	0,54
GBP 154.000	Motor 2017-1 Plc 'Series 2017-1X A2' FRN 25/9/2024	199.773	0,03	GBP 1.970.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	2.400.025	0,41
EUR 40.685	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	45.386	0,01	GBP 1.100.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2022	1.472.227	0,25
EUR 48.570	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	54.211	0,01	GBP 1.600.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	2.076.900	0,35
EUR 150.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	163.350	0,03	GBP 30.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	39.869	0,01
EUR 300.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	312.939	0,05	GBP 540.000	United Kingdom Gilt 2% 22/7/2020*	716.833	0,12
EUR 55.165	Paragon Mortgages NO 22 Plc FRN 15/9/2042	64.380	0,01	GBP 680.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025*	932.203	0,16
EUR 44.243	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043	51.671	0,01	GBP 990.000	United Kingdom Gilt 2,75% 7/9/2024*	1.406.441	0,24
GBP 100.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	130.844	0,02	GBP 2.870.000	United Kingdom Gilt 3,25% 22/1/2044*	4.823.232	0,82
GBP 89.257	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	116.337	0,02	GBP 1.696.500	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	2.987.656	0,51
GBP 300.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'A' FRN 15/5/2050	385.566	0,07	GBP 220.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/7/2068	467.401	0,08
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	127.563	0,02	GBP 100.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2036	180.007	0,03
GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	128.322	0,02	GBP 1.115.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2040	2.107.383	0,36
GBP 227.000	Penarth Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A2' FRN 18/3/2025	293.581	0,05	GBP 880.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2046	1.765.993	0,30
GBP 63.220	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A' FRN 12/9/2047	82.078	0,01	GBP 120.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049	249.188	0,04
GBP 66.040	Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050	86.054	0,01	GBP 130.000	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055	288.270	0,05
GBP 934.043	Residential Mortgage Securities 28 Plc FRN 15/6/2046	1.217.430	0,21	GBP 185.000	United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042	368.882	0,06
GBP 2.420.000	Ripon Mortgages Plc 'B1' FRN 20/8/2056	3.145.830	0,53	GBP 456.982	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	595.445	0,10
EUR 141.330	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	157.819	0,03	GBP 600.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	783.242	0,13
GBP 158.731	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	206.798	0,04	GBP 300.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	391.619	0,07
GBP 125.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	161.406	0,03	GBP 730.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	949.720	0,16
EUR 157.497	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 A' FRN 1/2/2026	183.495	0,03			54.944.875	9,30
EUR 100.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	117.005	0,02				
EUR 209.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	244.993	0,04				
GBP 44.463	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	76.473	0,01				
GBP 48.600	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	72.056	0,01				
GBP 97.895	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	147.537	0,03				
GBP 820.448	Towd Point Mortgage Funding 2017-Auburn 11 Plc 'Series 2017-A11X A1' FRN 20/5/2045	1.067.810	0,18				
GBP 222.328	Trinity Square 2015-1 Plc 'Series 2015-1X A' FRN 15/7/2051	290.810	0,05				
GBP 1.450.000	Turbo Finance 6 Plc 'B' FRN 20/2/2023	1.915.162	0,32				
GBP 1.200.000	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	1.574.246	0,27				
GBP 428.379	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	616.967	0,10				
					<b>Etats-Unis</b>		
				USD 435.752	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	433.919	0,07
				USD 3.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*	3.660.747	0,62
				USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/5/2020	1.864.969	0,32
				USD 8.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 15/7/2020	7.836.250	1,33
				USD 12.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 28/2/2023*	11.375.625	1,92
				USD 800.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2022	767.031	0,13
				USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/5/2022	463.350	0,08

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

# Global Government Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.950.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/6/2022	3.810.053	0,64	USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023	1.441.013	0,24
USD 3.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2022	3.001.914	0,51	USD 530.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	525.735	0,09
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/8/2022	1.190.265	0,20	USD 1.540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	1.468.775	0,25
USD 3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/1/2020*	3.473.203	0,59	USD 2.750.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	2.755.801	0,47
USD 1.150.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/7/2022	1.119.049	0,19	USD 2.130.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	2.084.738	0,35
USD 11.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022*	11.168.477	1,89	USD 3.300.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2045	3.309.797	0,56
USD 340.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/10/2024	329.813	0,06	USD 200.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	200.594	0,03
USD 240.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025*	231.300	0,04	USD 6.760.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047*	6.782.181	1,15
USD 4.540.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027*	4.323.286	0,73	USD 3.540.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	3.548.850	0,60
USD 3.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020*	3.386.918	0,57	USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	1.202.632	0,20
USD 11.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/1/2023*	11.032.000	1,87	USD 4.225.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	4.520.750	0,76
USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/8/2024	273.809	0,05	USD 3.620.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044*	4.032.623	0,68
USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	289.570	0,05	USD 2.850.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/5/2037	3.716.133	0,63
USD 11.560.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020*	11.535.390	1,95			133.878.216	22,65
USD 12.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 30/6/2020*	11.971.172	2,03	Total des obligations		512.744.026	86,76
USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/2/2045	318.828	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		537.698.116	90,98
USD 2.250.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 15/2/2046	2.043.984	0,35	Total du portefeuille		537.698.116	90,98
USD 300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	298.664	0,05	Autres éléments de l'actif net		53.321.813	9,02
USD 2.100.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023*	2.089.008	0,35	Total de l'actif net (USD)		591.019.929	100,00

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



# Global Government Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(112)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	10.582.041	(98.630)
76	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	11.695.669	(22.332)
73	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	13.863.250	(6.226)
45	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	6.427.053	(43.814)
33	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	4.201.647	(21.730)
12	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	1.563.971	(977)
(25)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	5.195.430	(83.473)
(147)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	26.441.810	(294.829)
(13)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	17.636.029	(13.176)
(50)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2018	5.163.413	(12.645)
(145)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	23.010.853	(12.249)
1.084	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	122.915.437	17.733
249	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	52.616.813	-
239	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	28.758.422	25.703
16	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	2.313.500	3.375
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	159.969	258
190	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2020	46.103.500	35.745
(285)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2020	69.155.250	(46.433)
Total				447.804.057	(573.700)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 700.000	Fund provides default protection on UKRPI + Obps; and receives Fixed 3,3275%	Credit Suisse	15/1/2023	170	170
IFS	GBP 1.720.000	Fund provides default protection on UKRPI + Obps; and receives Fixed 3,22%	Credit Suisse	15/3/2023	(10.480)	(10.480)
IFS	GBP 2.680.000	Fund provides default protection on UKRPI + Obps; and receives Fixed 3,296%	Credit Suisse	15/5/2023	(11.668)	(11.668)
IRS	BRL 989.724	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	(5.373)	(5.373)
IRS	INR 146.256.000	Fund receives Fixed 7,122%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(29.151)	(29.151)
IRS	INR 158.444.000	Fund receives Fixed 7,163%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(27.884)	(27.884)
IRS	CNY 18.210.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,118%	Bank of America	19/12/2023	17.016	17.016
IRS	CNY 27.487.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,19%	Bank of America	19/12/2023	12.420	12.420
IRS	CNY 13.466.250	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	19/12/2023	2.475	2.475
IRS	BRL 1.901.539	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(46.939)	(46.939)
IRS	BRL 4.243	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(74)	(74)
IRS	BRL 1.108.177	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(18.111)	(18.111)
IRS	BRL 748.533	Fund receives Fixed 10,9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(11.154)	(11.154)
IRS	BRL 557.614	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(8.019)	(8.019)
IRS	JPY 735.000.000	Fund receives Fixed 0,102%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	6/10/2022	(3.630)	(3.630)
IRS	JPY 1.177.500.000	Fund receives Fixed 0,142%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	19/9/2023	(4.487)	(4.487)
IRS	JPY 370.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,262%	Barclays	6/10/2027	20.333	20.333
IRS	JPY 610.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,343%	Barclays	19/9/2028	18.347	18.347
IRS	PLN 6.390.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,01%	Barclays	19/9/2028	(16.794)	(16.794)
IRS	JPY 1.865.195.000	Fund receives Fixed 0,1459%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	BNP Paribas	19/9/2023	(3.823)	(3.823)
IRS	JPY 936.990.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3493%	BNP Paribas	19/9/2028	22.878	22.878
IRS	JPY 268.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,393%	BNP Paribas	19/12/2028	1.142	1.142
IRS	INR 50.322.500	Fund receives Fixed 7,1975%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	19/12/2023	(7.868)	(7.868)
IRS	CNY 17.090.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,25%	Citibank	19/12/2023	849	849

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Government Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	PLN 18.660.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,103%	Citibank	19/9/2028	(89.962)	(89.962)
IRS	GBP 1.700.000	Fund receives Fixed 1,123%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Credit Suisse	21/3/2020	2.752	2.581
IRS	GBP 770.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,456%	Credit Suisse	21/3/2023	(5.645)	(5.933)
IRS	GBP 100.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,21516%	Credit Suisse	1/6/2023	326	673
IRS	CHF 500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	29.017	29.017
IRS	EUR 700.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	8.878	10.003
IRS	EUR 520.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	14.962	14.962
IRS	CNY 9.162.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1825%	Deutsche Bank	19/12/2023	4.601	4.601
IRS	JPY 486.000.000	Fund receives Fixed 0,135%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22/1/2023	2.104	2.104
IRS	PLN 9.220.000	Fund receives Fixed 2,496%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	6.444	6.444
IRS	JPY 199.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Goldman Sachs	22/1/2028	(2.093)	(2.093)
IRS	JPY 68.505.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34%	Goldman Sachs	19/9/2028	2.245	2.245
IRS	ZAR 15.890.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,28%	Goldman Sachs	19/9/2028	17.625	17.625
IRS	EUR 680.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	22.800	22.800
IRS	PLN 10.320.000	Fund receives Fixed 2,427%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(1.825)	(1.825)
IRS	PLN 9.080.000	Fund receives Fixed 2,52%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	9.111	9.111
IRS	CNY 22.443.750	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,185%	JP Morgan	19/12/2023	10.894	10.894
IRS	JPY 68.505.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34075%	JP Morgan	19/9/2028	2.199	2.199
IRS	PLN 8.885.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9775%	JP Morgan	19/9/2028	(16.542)	(16.542)
IRS	PLN 9.995.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,02%	JP Morgan	19/9/2028	(28.625)	(28.625)
IRS	ZAR 31.660.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,34%	JP Morgan	19/9/2028	26.396	26.396
IRS	GBP 3.640.000	Fund receives Fixed 1,1425%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/4/2020	5.863	5.863
IRS	GBP 3.990.000	Fund receives Fixed 1,0215%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	10/5/2020	(3.469)	(3.469)
IRS	GBP 710.000	Fund receives Fixed 0,93599%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	1/6/2020	(1.416)	(1.954)
IRS	GBP 1.390.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,412%	Merrill Lynch	19/4/2023	(6.731)	(6.731)
IRS	GBP 1.550.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,332%	Merrill Lynch	10/5/2023	(368)	(368)
IRS	JPY 714.000.000	Fund receives Fixed 0,158%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/9/2023	2.437	2.437
IRS	GBP 1.950.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,6556%	Merrill Lynch	17/5/2028	(37.220)	(28.904)
IRS	JPY 350.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,357%	Merrill Lynch	19/9/2028	6.124	6.124
IRS	GBP 720.000	Fund receives Fixed 1,75522%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	17/5/2048	33.825	26.975
IRS	JPY 271.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	401	401
IRS	JPY 279.305.000	Fund receives Fixed 0,143%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/9/2023	(938)	(938)
IRS	INR 100.645.000	Fund receives Fixed 7,15%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/12/2023	(18.457)	(18.457)
IRS	JPY 135.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(1.865)	(1.865)
IRS	USD 990.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,00531%	Morgan Stanley	15/11/2043	(13.534)	(13.534)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 155.346.244)					(129.511)	(127.570)

IFS: (inflation swaps) Swaps liés à l'inflation  
IRS (interest rate swaps) : swaps sur taux d'intérêt

# Global Government Bond Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
16.360.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,75	14/12/2018	(37.216)	63.426
33.298.000	Call	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,375	15/1/2019	(282.110)	208.346
33.298.000	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,275	15/1/2019	133.199	534.183
9.450.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 104	6/11/2018	(88.012)	13.972
606	Call	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,25	14/12/2018	(23.652)	121.200
Total (USD exposition sous-jacente - USD 70.981.789)						(297.791)	941.127

# Global High Yield Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Azerbaïdjan</b>			
485.120	<b>Canada</b> Stars Group Inc/The	13.811.666	0,94	USD 2.151.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13/3/2023	2.124.112	0,14
6.455	<b>Allemagne</b> Tele Columbus AG	24.338	0,00	<b>Belgique</b>			
10.595.440	<b>Indonésie</b> Bumi Resources Tbk PT	172.634	0,01	EUR 1.219.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)	1.445.358	0,10
175.830	<b>Pays-Bas</b> Constellium NV 'A'	2.022.045	0,14	<b>Bermudes</b>			
16.211	<b>Royaume-Uni</b> Gates Industrial Corp Plc*	294.554	0,02	USD 1.500.000	CBQ Finance Ltd 5% 24/5/2023	1.507.905	0,10
86.512	<b>Etats-Unis</b> Altice USA Inc*	1.565.002	0,11	USD 275.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019*	221.506	0,02
35.246	Bank of America Corp	1.080.290	0,07	USD 468.000	Digicel Group Ltd 7,125% 1/4/2022*	285.480	0,02
66.264	CenturyLink Inc*	1.432.628	0,10	USD 1.276.000	Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020*	912.340	0,06
13.435	Concrete Investment II S.C.A (Pref)	256.016	0,02	USD 4.664.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	4.337.520	0,30
35.274	Crown Holdings Inc	1.509.022	0,10	USD 440.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021	391.050	0,03
78.679	First Data Corp 'A'	1.997.660	0,14	USD 3.286.000	Geopark Ltd '144A' 6,5% 21/9/2024	3.269.570	0,22
233.495	GMAC Capital Trust I (Pref)	6.238.986	0,42	HKD 10.000.000	Haitong International Securities Group Ltd 25/10/2021 (Zero Coupon)	1.231.340	0,08
4.419	Goldman Sachs Group Inc/The	1.052.650	0,07	USD 3.180.000	Inkia Energy Ltd 5,875% 9/11/2027	3.084.600	0,21
9.299	JPMorgan Chase & Co	1.060.830	0,07	USD 1.321.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	1.297.882	0,09
19.769	Morgan Stanley	965.518	0,07	USD 372.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6,25% 15/5/2025	376.650	0,03
392.281	Platform Specialty Products Corp*	5.209.492	0,35	USD 888.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	626.040	0,04
4.904	Tenet Healthcare Corp	160.606	0,01	USD 653.000	Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036	489.750	0,03
32.877	T-Mobile US Inc	2.168.238	0,15	USD 2.648.000	Weatherford International Ltd 7,75% 15/6/2021*	2.644.690	0,18
8.900	Universal Health Services Inc	1.147.655	0,08	USD 955.000	Weatherford International Ltd 8,25% 15/6/2023*	900.088	0,06
		25.844.593	1,76			21.576.411	1,47
	Total des actions ordinaires et privilégiées	42.169.830	2,87	<b>Brésil</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 3.072.000	Banco Bradesco SA/Cayman Islands '144A' 5,9% 16/1/2021	3.110.400	0,21
USD 450.000	<b>Argentine</b> Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	354.937	0,03	USD 1.760.000	Banco do Brasil SA/Cayman FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1.332.672	0,09
USD 4.455.000	YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025*	3.964.950	0,27	USD 500.000	Banco do Brasil SA/Cayman 3,875% 10/10/2022	462.500	0,03
USD 370.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024*	345.025	0,02	USD 1.135.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island FRN 19/3/2023 (Perpetual)*	1.040.227	0,07
		4.664.912	0,32	USD 750.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island '144A' 5,125% 13/5/2023	732.863	0,05
<b>Australie</b>				USD 4.544.000	Itau Unibanco Holding SA/Cayman Island 5,75% 22/1/2021*	4.606.480	0,32
USD 600.000	Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028	588.261	0,04			11.285.142	0,77
USD 183.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	169.019	0,01	<b>Îles Vierges britanniques</b>			
EUR 1.162.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074	1.395.244	0,10	USD 605.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	502.899	0,04
USD 330.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	310.872	0,02	USD 935.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022	899.326	0,06
USD 600.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 4,5% 19/4/2028	581.634	0,04	USD 900.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021	882.261	0,06
USD 451.550	Virgin Australia 2013-1C Pass Through Trust '144A' 7,125% 23/10/2018	453.270	0,03	USD 1.200.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	1.197.000	0,08
		3.498.300	0,24	USD 2.100.000	Gerdau Trade Inc 4,875% 24/10/2027	1.939.875	0,13
<b>Autriche</b>				USD 600.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021	599.250	0,04
EUR 400.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	546.949	0,04	USD 600.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019*	603.750	0,04
EUR 800.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1.010.109	0,07	USD 698.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	666.736	0,05
EUR 800.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	964.724	0,06				
		2.521.782	0,17				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 600.000	Hanrui Overseas Investment Co Ltd 4,9% 28/6/2019	555.031	0,04	USD 203.000	Bombardier Inc '144A' 7,75% 15/3/2020	213.911	0,01
USD 332.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 7/11/2022 (Perpetual)*	313.408	0,02	USD 658.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	728.735	0,05
USD 800.000	Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)	748.400	0,05	USD 393.000	Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,375% 15/5/2025	392.018	0,03
EUR 300.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	341.046	0,02	USD 125.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	126.563	0,01
USD 220.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	187.000	0,01	USD 1.766.000	Canacol Energy Ltd 7,25% 3/5/2025	1.710.838	0,12
USD 300.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	287.723	0,02	USD 1.048.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,5% 1/3/2024	991.434	0,07
USD 515.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	464.825	0,03	USD 693.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 6,875% 1/3/2026	647.522	0,04
USD 1.037.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.020.149	0,07	USD 863.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022	869.521	0,06
USD 362.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	278.982	0,02	USD 1.485.000	Frontera Energy Corp 9,7% 25/6/2023	1.553.681	0,11
USD 1.087.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	910.377	0,06	USD 629.000	Hulk Finance Corp '144A' 7% 1/6/2026	605.412	0,04
USD 210.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	200.031	0,01	USD 601.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	608.513	0,04
USD 281.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	284.864	0,02	USD 385.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023	393.662	0,03
USD 600.000	Yingde Gases Investment Ltd 7,25% 28/2/2020*	606.130	0,04	USD 1.415.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	1.275.269	0,09
USD 225.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14/11/2022	203.232	0,02	USD 1.239.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.234.354	0,08
USD 200.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	193.473	0,01	USD 634.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	579.318	0,04
USD 600.000	Zhiyuan Group BVI Co Ltd 6.2% 11/1/2019	596.166	0,04	USD 640.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	669.600	0,05
		14.481.934	0,98	USD 641.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	625.776	0,04
				USD 408.000	Precision Drilling Corp 5,25% 15/11/2024	390.660	0,03
	<b>Canada</b>			USD 290.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15/1/2026	299.062	0,02
USD 635.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	610.076	0,04	USD 726.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	706.035	0,05
USD 2.572.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025*	2.501.270	0,17	USD 457.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023	477.565	0,03
EUR 2.111.000	Bausch Health Cos Inc 4,5% 15/5/2023	2.415.293	0,16	USD 1.213.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	1.223.614	0,08
USD 5.319.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	5.059.699	0,34	USD 197.000	Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021	200.201	0,01
USD 803.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	803.522	0,06	USD 1.428.000	Teck Resources Ltd 5,2% 1/3/2042	1.344.105	0,09
USD 787.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021	784.049	0,05	USD 701.000	Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043	671.208	0,05
USD 3.763.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023*	3.612.480	0,25	USD 1.176.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	1.256.850	0,09
USD 542.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	506.092	0,03	USD 2.669.000	Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	2.779.096	0,19
USD 3.381.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	3.579.634	0,24	USD 1.057.000	Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025	1.046.430	0,07
USD 902.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	911.020	0,06	USD 903.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	896.228	0,06
USD 62.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	62.232	0,00	USD 644.551	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	660.665	0,05
USD 2.225.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	2.256.984	0,15			54.899.987	3,73
USD 1.745.000	Bombardier Inc '144A' 7,45% 1/5/2034	1.797.350	0,12		<b>Îles Caïmans</b>		
USD 2.780.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	2.919.306	0,20	USD 1.100.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)*	1.113.750	0,08
USD 1.841.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	1.903.134	0,13	USD 400.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	373.290	0,03
				USD 1.000.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021*	1.028.750	0,07
				USD 200.000	Alpha Star Holding V Ltd 6,625% 18/4/2023	186.000	0,01

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.100.000	Apidos CLO XII FRN 15/4/2031	1.099.216	0,07	USD 615.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN		
USD 400.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75% 25/1/2023	389.963	0,03		10/10/2020 (Perpetual)	596.934	0,04
USD 460.000	CDBL Funding 1 3,5% 24/10/2027	419.206	0,03	USD 971.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 3,625% 15/3/2021	956.435	0,06
USD 840.000	Central China Real Estate Ltd 6,5% 5/3/2021	811.575	0,06	USD 78.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	79.555	0,01
USD 1.200.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	1.186.500	0,08	USD 249.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/2/2024	255.848	0,02
USD 900.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021	881.613	0,06	USD 400.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	363.716	0,02
USD 1.695.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,95% 7/9/2021	1.705.170	0,12	USD 600.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	564.913	0,04
USD 248.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023*	224.750	0,02	USD 495.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019	488.565	0,03
USD 600.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd 5/1/2023 (Zero Coupon)	633.525	0,04	USD 200.000	Redco Group 7% 14/11/2018	200.750	0,01
USD 1.200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021*	1.186.392	0,08	USD 600.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,95% 8/12/2019	595.500	0,04
USD 1.200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020	1.200.000	0,08	USD 600.000	Sands China Ltd 5,4% 8/8/2028	607.923	0,04
USD 585.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	581.905	0,04	USD 600.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	585.000	0,04
USD 237.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021	239.586	0,02	USD 600.000	Sunac China Holdings Ltd 7,35% 19/7/2021	573.054	0,04
EUR 900.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	1.047.348	0,07	USD 2.400.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	2.407.746	0,16
USD 460.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,25% 13/2/2019	452.525	0,03	USD 806.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020*	798.874	0,05
USD 202.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021	165.993	0,01	USD 705.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	677.759	0,05
USD 401.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022	325.922	0,02	USD 600.000	Times China Holdings Ltd 7,85% 4/6/2021	589.750	0,04
USD 1.020.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	881.464	0,06	USD 283.000	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	286.184	0,02
USD 1.800.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4% 14/1/2025	1.667.214	0,11	USD 1.646.000	Transocean Inc 5,8% 15/10/2022	1.625.425	0,11
USD 525.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	525.785	0,04	USD 785.000	Transocean Inc 6,8% 15/3/2038	655.475	0,04
USD 400.000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020	395.500	0,03	USD 798.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	814.957	0,06
USD 415.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	379.206	0,03	USD 500.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	537.500	0,04
USD 600.000	Golden Eagle Retail Group Ltd 4,625% 21/5/2023	537.000	0,04	USD 1.556.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	1.684.370	0,11
USD 600.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	561.136	0,04	USD 1.215.000	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	1.243.856	0,08
USD 1.225.000	Greenwood Park CLO Ltd FRN 15/4/2031	1.193.372	0,08	EUR 2.505.600	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	3.005.640	0,20
USD 611.000	Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020	526.294	0,04	USD 877.000	UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025*	869.326	0,06
USD 200.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020	196.799	0,01	EUR 660.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	764.027	0,05
USD 400.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	383.500	0,03	USD 800.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024	748.000	0,05
USD 1.500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	1.246.792	0,08	USD 600.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	624.792	0,04
USD 600.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	552.000	0,04	USD 712.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	677.290	0,05
USD 1.550.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	1.522.441	0,10	USD 230.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027	219.075	0,01
USD 850.000	Madison Park Funding XXVII Ltd FRN 20/4/2030	831.743	0,06	USD 250.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019*	235.768	0,02
USD 2.300.000	MAF Global Securities Ltd FRN 20/3/2026 (Perpetual)	2.157.688	0,15	USD 200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	185.022	0,01
USD 443.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025	422.448	0,03	USD 465.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	454.537	0,03
USD 586.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	575.745	0,04	USD 2.218.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021*	2.151.880	0,15
USD 3.628.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026*	3.714.165	0,25	USD 1.100.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	1.093.494	0,07
USD 111.000	Noble Holding International Ltd 7,95% 1/4/2025	106.005	0,01			61.848.216	4,21
					<b>Chili</b>		
				USD 1.600.000	Embotelladora Andina SA 5% 1/10/2023	1.676.000	0,11

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Chine</b>				USD 483.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual)	484.207	0,03
EUR 200.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	224.671	0,02	EUR 966.000	Burger King France SAS FRN 1/5/2023	1.140.623	0,08
USD 386.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	358.427	0,02	EUR 1.700.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024*	1.755.239	0,12
USD 2.000.000	CRRC Corp Ltd 5/2/2021 (Zero Coupon)	1.979.000	0,13	EUR 1.100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	1.167.278	0,08
USD 600.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	544.150	0,04	EUR 244.000	Constantin Investissement 3 SASU 5,375% 15/4/2025	267.646	0,02
USD 1.200.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020*	897.000	0,06	EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	622.015	0,04
USD 258.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	242.945	0,02	EUR 1.670.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	2.145.042	0,15
USD 300.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	280.200	0,02	EUR 525.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	626.050	0,04
USD 224.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	196.784	0,01	EUR 889.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,875% 1/2/2026	1.021.636	0,07
USD 400.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	393.058	0,03	EUR 687.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	831.775	0,06
		5.116.235	0,35	EUR 1.320.000	Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024	1.544.406	0,10
				EUR 370.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	443.976	0,03
				EUR 1.100.000	Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual)	1.450.970	0,10
<b>Colombie</b>				EUR 700.000	Groupama SA 6% 23/1/2027	990.885	0,07
USD 1.795.000	Banco de Bogota SA '144A' 4,375% 3/8/2027	1.727.687	0,12	EUR 1.152.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023*	1.390.329	0,09
USD 2.909.000	Banco GNB Sudameris SA '144A' FRN 3/4/2027	2.946.992	0,20	EUR 593.000	Loxam SAS 4,25% 15/4/2024	731.070	0,05
		4.674.679	0,32	EUR 1.300.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	1.610.278	0,11
				EUR 632.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025*	743.683	0,05
				EUR 426.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	490.376	0,03
				EUR 1.194.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	1.450.814	0,10
<b>Chypre</b>				EUR 274.590	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023*	337.805	0,02
USD 1.634.000	MHP SE 7,75% 10/5/2024	1.644.049	0,11	USD 450.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	469.687	0,03
				EUR 1.732.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)	2.199.867	0,15
				EUR 805.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	1.050.025	0,07
<b>République tchèque</b>				EUR 700.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024*	822.913	0,06
EUR 1.284.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	1.510.280	0,10	EUR 1.412.000	WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022	1.736.062	0,12
						40.330.715	2,74
				<b>Allemagne</b>			
				EUR 1.593.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024	1.868.940	0,13
				EUR 700.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	807.468	0,06
				EUR 1.160.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	1.335.694	0,09
				EUR 1.200.000	ADLER Real Estate AG 3% 27/4/2026	1.387.115	0,09
				EUR 127.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	151.609	0,01
				EUR 840.000	Blitz F18-674 GmbH 6% 30/7/2026	987.300	0,07
				EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	360.440	0,02
				EUR 1.108.944	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	1.309.671	0,09
				EUR 2.059.405	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023*	2.466.096	0,17
				EUR 825.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026	988.358	0,07
				USD 200.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,5% 15/9/2023	193.875	0,01

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



# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 468.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	404.820	0,03	EUR 1.250.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	1.612.102	0,11
EUR 600.000	GLG Euro CLO IV DAC FRN 15/5/2031	646.303	0,04	EUR 2.458.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	2.993.864	0,20
EUR 3.000.000	Milltown Park CLO DAC FRN 15/1/2031	3.432.898	0,23	EUR 1.312.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	1.554.253	0,11
EUR 400.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	432.434	0,03	EUR 1.248.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	1.653.724	0,11
EUR 597.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	675.543	0,05	EUR 200.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	219.502	0,01
EUR 312.000	OzIme II DAC FRN 15/10/2030	351.160	0,02	EUR 1.100.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025*	1.199.843	0,08
EUR 900.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	1.053.541	0,07			36.555.378	2,49
EUR 1.580.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	1.890.658	0,13		<b>Japon</b>		
GBP 1.932.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	2.498.950	0,17	USD 1.800.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	1.807.848	0,12
GBP 650.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	866.151	0,06	USD 600.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual)	565.500	0,04
		50.435.861	3,43	USD 397.000	Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046	395.015	0,03
	<b>Île de Man</b>			USD 2.215.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	2.011.098	0,14
USD 1.700.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5,125% 1/8/2022*	1.729.750	0,12	EUR 2.048.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	2.504.288	0,17
USD 410.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	393.472	0,02	USD 3.300.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024*	3.196.875	0,22
		2.123.222	0,14	EUR 931.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	1.125.108	0,07
	<b>Italie</b>			USD 1.650.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	1.592.250	0,11
EUR 1.100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	1.498.444	0,10	USD 2.200.000	Yamaguchi Financial Group Inc FRN 26/3/2020	2.232.714	0,15
EUR 613.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	739.534	0,05			15.430.696	1,05
EUR 930.000	Banca IFIS SpA FRN 17/10/2027*	1.004.391	0,07		<b>Jersey</b>		
EUR 690.000	Banca IFIS SpA 2% 24/4/2023	755.351	0,05	GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	133.870	0,01
EUR 884.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	963.132	0,07	GBP 760.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	996.068	0,07
EUR 1.949.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	2.288.288	0,16	EUR 1.937.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	2.121.178	0,14
EUR 500.000	Banco BPM SpA 4,25% 30/1/2019	587.944	0,04	GBP 872.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	1.132.662	0,08
GBP 833.000	Enel SpA FRN 15/9/2076	1.178.646	0,08	GBP 465.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	603.077	0,04
EUR 1.725.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	2.074.827	0,14	USD 764.000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	710.880	0,05
EUR 495.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	600.858	0,04	USD 2.560.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2018 (Perpetual)	2.588.800	0,18
EUR 1.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,125% 30/8/2023	1.715.475	0,12	EUR 1.846.042	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	2.145.699	0,15
EUR 323.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	427.210	0,03	EUR 300.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	361.243	0,02
EUR 776.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	961.528	0,06	EUR 1.200.000	PT Jersey Ltd 0,5% 19/11/2019	1.352.127	0,09
EUR 934.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023*	1.086.632	0,07			12.145.604	0,83
EUR 256.000	Nexi Capital SpA 4,125% 1/11/2023*	300.489	0,02		<b>Kazakhstan</b>		
EUR 1.056.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	1.271.900	0,09	USD 2.500.000	KazMunayGas National Co JSC '144A' 3,875% 19/4/2022	2.478.750	0,17
EUR 820.000	Snaitech SpA FRN 7/11/2021	963.674	0,07		<b>Luxembourg</b>		
EUR 938.000	Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021	1.140.057	0,08	USD 2.540.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	2.555.875	0,17
EUR 2.500.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	2.768.927	0,19	USD 2.900.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	2.769.500	0,19
EUR 879.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026	1.020.460	0,07	EUR 600.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	589.755	0,04
EUR 775.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	951.045	0,06	USD 7.111.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022*	6.897.670	0,47
EUR 800.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024	994.758	0,07	EUR 700.000	ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023	842.888	0,06
GBP 1.250.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023*	1.796.348	0,12	EUR 800.000	Aroundtown SA 1,5% 18/1/2021	1.335.830	0,09
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	232.172	0,02	GBP 625.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	822.187	0,06
				EUR 650.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/6/2021	766.006	0,05

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 300.000	Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021	391.026	0,03				
GBP 1.567.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	2.004.709	0,14	USD 200.000	<b>Malaisie</b> Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	188.673	0,01
EUR 1.330.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021*	1.460.207	0,10				
USD 800.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	739.100	0,05	USD 600.000	<b>Maldives</b> Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	573.000	0,04
EUR 771.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	899.265	0,06				
EUR 1.187.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	1.491.484	0,10	USD 1.700.000	<b>Maurice</b> Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	1.542.155	0,10
EUR 731.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	954.186	0,06	USD 600.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	558.640	0,04
EUR 500.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	624.496	0,04			2.100.795	0,14
EUR 700.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	730.798	0,05				
EUR 958.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	1.170.296	0,08	USD 1.117.000	<b>Mexique</b> Banco Mercantil del Norte SA/ Grand Cayman FRN 4/10/2031	1.065.339	0,07
EUR 800.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	983.749	0,07	USD 2.105.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand FRN 20/1/2022 (Perpetual)	2.270.863	0,15
USD 819.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023	817.968	0,06	USD 1.752.000	BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033	1.611.840	0,11
USD 2.884.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.637.966	0,18	USD 2.400.000	Gruma SAB de CV 4,875% 1/12/2024	2.454.000	0,17
USD 1.170.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,5% 30/9/2022	1.363.050	0,09	USD 2.900.000	Grupo Bimbo SAB de CV FRN 17/4/2023 (Perpetual)	2.913.195	0,20
USD 2.443.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	2.581.958	0,18	USD 1.551.000	Mexichem SAB de CV 4,875% 19/9/2022*	1.590.744	0,11
USD 200.000	Intelsat SA '144A' 4,5% 15/6/2025	297.693	0,02	USD 969.000	Mexichem SAB de CV 5,5% 15/1/2048	893.903	0,06
USD 1.200.000	Klabin Finance SA '144A' 4,875% 19/9/2027	1.086.000	0,07	USD 1.565.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028	1.467.187	0,10
EUR 512.000	LHMC Finco Sarl 6,25% 20/12/2023	614.227	0,04	USD 245.000	Petroleos Mexicanos 5,375% 13/3/2022	250.574	0,02
USD 183.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020*	183.915	0,01			14.517.645	0,99
USD 570.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025*	488.775	0,03				
USD 124.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023*	111.600	0,01	USD 101.570	<b>Mongolie</b> Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	99.927	0,01
USD 867.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022	814.980	0,05				
EUR 54.429	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	63.530	0,00	EUR 1.400.000	<b>Pays-Bas</b> ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	1.745.860	0,12
EUR 1.588.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	1.889.789	0,13	EUR 700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	793.962	0,05
USD 1.129.000	MHP Lux SA 6,95% 3/4/2026	1.055.615	0,07	USD 388.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15/5/2028	401.580	0,03
USD 2.270.000	Millicom International Cellular SA 5,125% 15/1/2028*	2.107.979	0,14	USD 1.068.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.074.675	0,07
USD 1.250.000	Millicom International Cellular SA 6% 15/3/2025	1.265.625	0,09	USD 1.350.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025*	1.336.500	0,09
USD 282.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	274.863	0,02	USD 1.750.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	1.633.179	0,11
EUR 335.000	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5,625% 15/7/2022	406.925	0,03	EUR 700.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	829.259	0,06
USD 2.223.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	2.195.212	0,15	EUR 909.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	1.095.216	0,07
USD 680.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	694.875	0,05	EUR 2.360.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	2.728.285	0,19
EUR 1.345.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033*	2.147.400	0,15	EUR 2.940.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	3.431.297	0,23
USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	1.504.000	0,10	EUR 979.000	Ceva Logistics Finance BV 5,25% 1/8/2025	1.136.736	0,08
EUR 1.465.200	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027*	1.834.183	0,12	USD 3.213.000	Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020	3.333.488	0,23
		54.467.155	3,70	EUR 928.000	Constellium NV 4,25% 15/2/2026	1.101.564	0,08
				USD 2.224.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	2.212.880	0,15
				USD 1.983.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	1.948.297	0,13

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 736.000	Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025	748.402	0,05	EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual)	612.169	0,04
EUR 1.800.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.072.748	0,14	GBP 700.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)*	975.635	0,07
EUR 1.100.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	1.367.676	0,09	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	1.075.562	0,07
EUR 1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	1.574.472	0,11	EUR 500.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	589.753	0,04
EUR 857.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	937.779	0,06	EUR 900.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	979.951	0,07
EUR 2.000.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	2.327.441	0,16	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	503.912	0,03
EUR 500.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	601.643	0,04	USD 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,2% 21/7/2021	1.295.198	0,09
EUR 2.253.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	2.713.391	0,18	USD 6.887.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8% 21/7/2023	6.120.133	0,42
EUR 1.180.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	1.487.076	0,10	USD 725.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/4/2024	735.773	0,05
EUR 1.000.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	1.219.928	0,08	USD 1.161.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75% 1/3/2028	1.216.949	0,08
EUR 1.300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)*	1.504.365	0,10	EUR 521.000	United Group BV FRN 1/7/2023	612.319	0,04
EUR 3.275.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	3.888.361	0,26	EUR 1.522.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	1.835.140	0,13
EUR 630.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	765.032	0,05	EUR 890.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	1.066.306	0,07
EUR 1.402.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	1.635.827	0,11	USD 400.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	374.500	0,03
GBP 760.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073*	1.047.926	0,07	USD 2.468.000	VEON Holdings BV 4,95% 16/6/2024	2.344.600	0,16
USD 1.650.000	Lukoil International Finance BV 4,563% 24/4/2023	1.621.125	0,11	USD 2.721.000	VTR Finance BV '144A' 6,875% 15/1/2024	2.789.067	0,19
EUR 640.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	791.672	0,05	EUR 730.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	912.355	0,06
EUR 1.466.000	Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024*	1.519.180	0,10	EUR 927.000	Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025	1.076.255	0,07
EUR 883.000	OCI NV 5% 15/4/2023*	1.081.985	0,07	USD 1.556.000	Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025	1.460.695	0,10
EUR 581.000	Ol European Group BV 3,125% 15/11/2024	696.953	0,05	EUR 1.115.000	Ziggo BV 4,25% 15/1/2027	1.301.298	0,09
USD 1.005.000	Ol European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	956.006	0,07	USD 1.284.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	1.210.170	0,08
USD 11.082.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	10.417.080	0,71			116.476.692	7,92
USD 4.741.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,299% 27/1/2025	4.359.349	0,30		<b>Norvège</b>		
USD 812.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	736.829	0,05	USD 475.000	Aker BP ASA '144A' 5,875% 31/3/2025*	494.594	0,04
USD 3.123.000	Petrobras Global Finance BV 6,85% 5/6/2115	2.581.159	0,18	USD 475.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)	490.758	0,03
USD 3.508.000	Petrobras Global Finance BV 8,375% 23/5/2021	3.828.982	0,26			985.352	0,07
EUR 690.000	Promontoria Holding 264 BV 6,75% 15/8/2023	803.766	0,06		<b>Pérou</b>		
EUR 785.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	957.552	0,07	USD 2.070.000	Inretail Pharma SA 5,375% 2/5/2023	2.110.106	0,14
EUR 1.494.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	1.869.080	0,13		<b>Portugal</b>		
USD 300.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual)	300.981	0,02	EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	1.082.260	0,07
USD 219.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)	208.324	0,01	EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019	1.206.778	0,08
USD 400.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	375.000	0,03	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	1.433.704	0,10
USD 129.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025*	129.929	0,01			3.722.742	0,25
USD 2.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7% 15/7/2026	2.085	0,00		<b>Singapour</b>		
EUR 2.100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual)	2.449.580	0,17	USD 234.989	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	227.560	0,02
EUR 2.500.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	3.007.490	0,20				

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.200.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021	1.202.240	0,08	USD 600.000	<b>Sri Lanka</b> Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025	573.000	0,04
USD 900.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021	911.250	0,06		<b>Suède</b>		
USD 600.000	Marquee Land Pte Ltd 9,75% 5/8/2019	612.750	0,04	EUR 475.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	548.030	0,04
USD 1.200.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022	1.227.033	0,08	EUR 2.312.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	2.632.729	0,18
USD 1.200.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024*	1.024.500	0,07	EUR 201.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024	223.639	0,01
EUR 3.500.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	4.093.386	0,28	USD 1.000.000	Swedbank AB FRN 17/3/2020 (Perpetual)	1.003.750	0,07
USD 785.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	723.507	0,05	USD 200.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)	201.406	0,01
USD 935.000	Theta Capital Pte Ltd 7% 11/4/2022	773.713	0,05	EUR 1.547.000	Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025	1.745.097	0,12
USD 690.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)*	647.910	0,05	EUR 322.200	Verisure Holding AB 6% 1/11/2022	389.664	0,03
		11.443.849	0,78	EUR 860.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	1.009.486	0,07
				EUR 1.277.000	Volvo Car AB 2% 24/1/2025*	1.474.294	0,10
						9.228.095	0,63
	<b>Afrique du Sud</b>				<b>Suisse</b>		
USD 1.485.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10/8/2028	1.490.004	0,10	USD 900.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	932.850	0,06
USD 900.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 7,125% 11/2/2025	855.000	0,06	USD 1.100.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	1.104.125	0,07
USD 2.000.000	Growthpoint Properties International Pty Ltd 5,872% 2/5/2023	2.052.500	0,14	EUR 1.888.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	2.441.532	0,17
USD 1.900.000	Transnet SOC Ltd 4% 26/7/2022	1.793.125	0,12	USD 1.300.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	1.126.514	0,08
		6.190.629	0,42	USD 725.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	771.176	0,05
						6.376.197	0,43
	<b>Corée du Sud</b>				<b>Thaïlande</b>		
USD 307.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	277.178	0,02	USD 675.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	651.895	0,04
KRW 400.000.000	Kakao Corp 11/5/2021 (Zero Coupon)	392.084	0,03		<b>Turquie</b>		
USD 900.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	868.489	0,06	USD 2.700.000	Akbank Turk AS 5% 24/10/2022*	2.214.000	0,15
USD 600.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	599.100	0,04	USD 4.237.000	Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19/9/2024*	3.770.506	0,26
USD 775.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)	758.144	0,05	USD 200.000	KOC Holding AS 3,5% 24/4/2020	185.271	0,01
		2.894.995	0,20	USD 210.000	KOC Holding AS 5,25% 15/3/2023	183.508	0,01
				USD 200.000	Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 5,875% 12/8/2020	195.750	0,01
	<b>Espagne</b>			USD 455.000	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4,5% 18/10/2024	360.542	0,03
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual)	1.414.590	0,10	USD 310.000	Turkiye Is Bankasi AS FRN 29/6/2028	175.150	0,01
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	518.363	0,04	USD 1.200.000	Turkiye Is Bankasi AS '144A' 5,5% 21/4/2022	872.400	0,06
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	236.987	0,02	USD 1.550.000	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 4,25% 9/5/2020	1.448.491	0,10
EUR 1.700.000	Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual)	2.001.431	0,14			9.405.618	0,64
EUR 1.100.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	1.383.396	0,09		<b>Émirats arabes unis</b>		
EUR 600.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	624.129	0,04	USD 2.220.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,375% 23/4/2025	2.221.090	0,15
EUR 1.400.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	1.658.909	0,11	USD 4.237.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5,625% 24/10/2023	4.221.111	0,29
EUR 700.000	Bankia SA FRN 15/3/2027*	833.927	0,06			6.442.201	0,44
EUR 800.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	868.102	0,06		<b>Royaume-Uni</b>		
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	501.787	0,03	EUR 300.000	Algeco Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023	366.429	0,03
EUR 800.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)	859.905	0,06				
EUR 500.000	CaixaBank SA FRN 15/2/2027	612.777	0,04				
EUR 300.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	355.645	0,02				
EUR 825.000	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	1.006.873	0,07				
EUR 781.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024	885.408	0,06				
		13.762.229	0,94				

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.477.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	1.525.003	0,10	USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	211.750	0,01
GBP 1.909.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	2.472.666	0,17	GBP 1.240.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	1.374.068	0,09
USD 1.570.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023*	1.601.400	0,11	GBP 550.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	710.186	0,05
EUR 805.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	870.259	0,06	GBP 958.000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022*	1.234.841	0,08
EUR 307.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	341.612	0,02	EUR 2.055.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022*	2.479.881	0,17
GBP 908.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	1.082.936	0,07	EUR 642.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	797.620	0,05
GBP 1.365.000	Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual)	1.836.441	0,13	GBP 300.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023*	429.311	0,03
EUR 900.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	1.058.093	0,07	GBP 100.000	Tesco Plc 5,5% 13/1/2033	152.865	0,01
USD 1.620.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024*	1.577.557	0,11	EUR 1.150.000	Titan Global Finance Plc 2,375% 16/11/2024	1.294.637	0,09
USD 400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	395.428	0,03	EUR 425.000	Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021	517.275	0,04
GBP 1.366.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	1.640.123	0,11	USD 1.440.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	1.479.600	0,10
GBP 1.400.000	Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021	1.864.538	0,13	USD 798.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	813.960	0,06
EUR 922.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022*	1.080.933	0,07	USD 200.000	Tullow Oil Plc '144A' 7% 1/3/2025	193.290	0,01
GBP 250.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	335.848	0,02	USD 800.000	Tullow Oil Plc 7% 1/3/2025*	776.000	0,05
USD 104.000	Enesco Plc 4,5% 1/10/2024	86.840	0,01	GBP 1.544.420	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	2.224.329	0,15
USD 503.000	Enesco Plc 5,2% 15/3/2025	425.035	0,03	GBP 1.700.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	2.163.351	0,15
USD 332.000	Enesco Plc 5,75% 1/10/2044	244.435	0,02	USD 600.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023	580.305	0,04
USD 1.736.000	Enesco Plc 7,75% 1/2/2026	1.669.963	0,11	EUR 1.249.000	Virgin Media Finance Plc 4,5% 15/1/2025*	1.483.131	0,10
USD 2.309.000	Fresnillo Plc 5,5% 13/11/2023	2.392.701	0,16	USD 520.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	503.100	0,03
GBP 700.000	GKN Holdings Plc 3,375% 12/5/2032	933.316	0,06	GBP 740.000	Virgin Media Finance Plc 6,375% 15/10/2024	993.852	0,07
EUR 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)	248.366	0,02	GBP 1.319.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	1.668.243	0,11
USD 650.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	655.687	0,05	GBP 880.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	1.166.529	0,08
USD 1.200.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	1.200.000	0,08	USD 203.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026	198.219	0,01
USD 700.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	703.500	0,05	GBP 783.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,5% 15/1/2025	1.040.454	0,07
USD 875.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	858.594	0,06	USD 218.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	214.730	0,02
EUR 1.946.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	2.317.032	0,16	GBP 892.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	1.211.229	0,08
USD 306.000	Inmarsat Finance Plc '144A' 4,875% 15/5/2022	308.295	0,02	GBP 600.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	744.146	0,05
EUR 1.263.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024*	1.491.105	0,10	GBP 1.115.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020*	1.452.220	0,10
EUR 624.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	790.125	0,05			75.903.139	5,16
GBP 580.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	714.497	0,05				
USD 1.200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023	1.191.000	0,08				
GBP 976.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024*	1.257.511	0,09				
GBP 1.699.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	2.257.859	0,15				
GBP 1.629.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	2.232.246	0,15				
USD 650.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2018 (Perpetual)	528.951	0,04				
USD 1.161.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	1.129.073	0,08				
EUR 1.319.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	1.614.012	0,11				
USD 200.000	Petra Diamonds US Treasury Plc 7,25% 1/5/2022	192.000	0,01				
GBP 1.217.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	1.621.306	0,11				
USD 848.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual)	871.320	0,06				
USD 1.687.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.809.982	0,12				
					<b>Etats-Unis</b>		
				USD 496.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	509.640	0,03
				USD 103.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	107.617	0,01
				USD 397.000	ACCO Brands Corp '144A' 5,25% 15/12/2024	396.008	0,03
				USD 2.120.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	2.149.150	0,15
				USD 649.000	Acosta Inc '144A' 7,75% 1/10/2022	296.917	0,02
				USD 358.000	ADT Corp/The 3,5% 15/7/2022	340.798	0,02
				USD 247.000	ADT Corp/The 4,125% 15/6/2023	235.576	0,02
				USD 1.662.000	ADT Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.362.840	0,09

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 610.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	611.525	0,04	USD 500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	499.974	0,03
USD 514.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	576.965	0,04	USD 485.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	489.850	0,03
USD 297.000	AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027	300.712	0,02	USD 1.152.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.166.400	0,08
USD 428.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	454.750	0,03	USD 1.223.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.357.530	0,09
USD 458.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	482.045	0,03	USD 883.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	909.490	0,06
USD 430.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	418.175	0,03	USD 92.000	AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025	90.390	0,01
USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	250.000	0,02	USD 850.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 15/1/2031	839.396	0,06
USD 1.000.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 17/1/2031	991.836	0,07	USD 1.300.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 15/1/2031	1.277.911	0,09
USD 2.697.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022	2.723.970	0,19	EUR 107.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024	128.503	0,01
USD 5.221.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	5.429.840	0,37	USD 5.122.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	5.211.635	0,35
USD 3.731.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	4.579.803	0,31	USD 1.727.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	1.793.921	0,12
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	999.249	0,07	USD 412.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022	411.485	0,03
USD 1.250.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.253.789	0,09	USD 953.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	945.852	0,06
USD 2.180.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023	2.209.975	0,15	EUR 1.930.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	2.264.993	0,15
USD 3.126.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026	3.074.577	0,21	USD 4.749.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	4.778.681	0,33
USD 501.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	504.106	0,03	USD 2.399.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 8,5% 31/1/2027	2.461.734	0,17
USD 374.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	395.038	0,03	USD 358.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 9,25% 1/4/2026	380.712	0,03
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	988.472	0,07	USD 1.221.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	1.225.884	0,08
USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	1.010.115	0,07	EUR 510.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	631.600	0,04
USD 650.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	649.949	0,04	USD 1.150.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A C' '144A' FRN 15/10/2030	1.149.437	0,08
USD 923.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	934.537	0,06	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	500.000	0,03
USD 1.042.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025	1.055.025	0,07	USD 581.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	602.613	0,04
USD 452.000	Apergy Corp '144A' 6,375% 1/5/2026	464.430	0,03	USD 373.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	391.661	0,03
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	996.528	0,07	USD 2.368.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	2.355.026	0,16
USD 750.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A DRR' '144A' FRN 20/4/2031	739.498	0,05	USD 14.545.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	14.650.786	1,00
USD 798.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	814.957	0,06	USD 278.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	284.255	0,02
USD 788.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	789.970	0,05	USD 1.487.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	1.693.321	0,12
USD 398.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	391.035	0,03	USD 946.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	1.099.725	0,07
USD 1.661.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	1.670.343	0,11	USD 3.399.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024	3.578.637	0,24
USD 146.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	148.570	0,01	USD 661.000	BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021	675.311	0,05
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	492.585	0,03	USD 118.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	116.525	0,01
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	496.381	0,03	USD 780.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	789.750	0,05
				USD 263.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	280.095	0,02

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.128.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.163.250	0,08	USD 5.202.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026*	5.390.572	0,37
USD 314.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	295.552	0,02	USD 1.440.000	Centennial Resource Production LLC '144A' 5,375% 15/1/2026	1.418.400	0,10
USD 961.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	997.038	0,07	USD 1.629.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025*	1.600.493	0,11
EUR 5.288.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	6.327.966	0,43	USD 904.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	946.669	0,06
USD 89.000	BWAY Holding Co '144A' 7,25% 15/4/2025	87.304	0,01	USD 381.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	400.050	0,03
USD 859.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	869.737	0,06	USD 1.336.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	1.438.204	0,10
USD 3.049.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020	3.209.073	0,22	USD 224.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	202.160	0,01
USD 478.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	458.880	0,03	USD 837.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	753.551	0,05
USD 563.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	540.480	0,04	USD 1.163.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	1.168.815	0,08
USD 1.651.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	1.490.027	0,10	USD 1.711.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	1.717.399	0,12
USD 618.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	634.995	0,04	USD 2.130.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,5% 1/4/2028	2.231.175	0,15
USD 380.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	391.400	0,03	USD 1.629.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025	1.738.957	0,12
USD 2.904.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	2.751.540	0,19	USD 95.000	CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043	83.006	0,01
USD 603.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	576.619	0,04	USD 195.000	CF Industries Inc 5,15% 15/3/2034	183.056	0,01
USD 550.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	503.250	0,03	USD 1.234.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	1.213.947	0,08
USD 112.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6,5% 15/4/2021	110.880	0,01	USD 790.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	788.025	0,05
USD 688.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,625% 15/1/2022	684.560	0,05	USD 570.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	579.975	0,04
USD 850.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 15/1/2031	835.427	0,06	EUR 1.957.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	2.306.324	0,16
USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	1.000.043	0,07	USD 183.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	192.379	0,01
USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.013.470	0,07	USD 207.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	222.007	0,02
USD 444.000	Carriage Services Inc '144A' 6,625% 1/6/2026	453.990	0,03	USD 60.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	61.275	0,00
USD 521.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	536.630	0,04	USD 989.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	1.054.521	0,07
USD 873.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	940.657	0,06	USD 2.921.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	3.242.310	0,22
USD 1.147.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.101.120	0,07	USD 94.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	94.000	0,01
USD 1.000.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E1' '144A' FRN 17/10/2029	1.015.586	0,07	USD 2.100.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022	2.209.578	0,15
USD 1.000.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	999.711	0,07	USD 209.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	214.225	0,01
USD 264.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	254.023	0,02	USD 4.062.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	4.133.085	0,28
USD 2.262.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	2.127.524	0,14	USD 569.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	480.805	0,03
USD 4.929.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027*	4.725.679	0,32	USD 1.112.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.164.820	0,08
USD 1.204.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	1.188.950	0,08	USD 244.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	230.885	0,02
USD 371.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	387.695	0,03	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd FRN 18/4/2031	987.446	0,07
USD 750.000	Cent CLO 17 Ltd FRN 30/4/2031	755.789	0,05	USD 800.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	795.409	0,05
USD 384.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	387.149	0,03	USD 250.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	250.000	0,02
				USD 250.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A D' '144A' FRN 17/10/2031	250.000	0,02
				USD 176.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	156.253	0,01
				USD 339.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	302.557	0,02
				USD 81.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	82.417	0,01

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.040.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	3.848.100	0,26	USD 512.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	367.360	0,03
USD 460.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	481.850	0,03	USD 15.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	12.000	0,00
USD 780.000	Citgo Holding Inc '144A' 10,75% 15/2/2020	834.600	0,06	USD 590.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025*	607.570	0,04
USD 4.619.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	4.746.023	0,32	USD 456.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	460.560	0,03
USD 1.702.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	1.742.916	0,12	USD 363.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	374.344	0,03
USD 5.556.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020	5.597.670	0,38	USD 4.612.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022*	4.466.445	0,30
USD 1.004.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15/1/2024	981.410	0,07	USD 811.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	708.611	0,05
USD 5.059.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	5.071.395	0,34	USD 652.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	666.670	0,05
USD 44.000	CNX Resources Corp 8% 1/4/2023	46.544	0,00	USD 801.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026*	726.307	0,05
EUR 1.220.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	1.456.652	0,10	USD 986.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	930.587	0,06
USD 90.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	91.462	0,01	USD 4.704.000	DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021	4.868.640	0,33
USD 241.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027	235.578	0,02	USD 984.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	999.990	0,07
USD 1.570.000	Comstock Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	1.538.600	0,10	USD 168.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC '144A' 7,5% 1/5/2025	168.531	0,01
USD 2.802.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	3.194.280	0,22	USD 480.000	Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023	489.600	0,03
USD 1.006.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	972.993	0,07	USD 486.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,272% 28/8/2023	489.124	0,03
USD 610.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	549.000	0,04	USD 522.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028	528.749	0,04
USD 1.651.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	1.690.211	0,12	USD 55.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	56.238	0,00
USD 1.020.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	1.040.400	0,07	USD 1.130.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	1.110.225	0,08
USD 355.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	367.869	0,03	USD 780.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	781.950	0,05
USD 367.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	337.640	0,02	USD 1.007.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	1.003.224	0,07
USD 1.061.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI '144A' 4,75% 1/2/2026	1.021.212	0,07	USD 360.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022	346.500	0,02
USD 2.243.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	2.189.729	0,15	USD 735.000	Energizer Gamma Acquisition Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	761.423	0,05
USD 2.138.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	2.093.209	0,14	USD 1.082.000	Engility Corp 8,875% 1/9/2024	1.161.798	0,08
USD 3.833.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	4.498.984	0,31	USD 751.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	708.989	0,05
USD 1.486.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	1.504.575	0,10	USD 257.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	250.933	0,02
USD 406.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/3/2024	413.613	0,03	USD 230.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	224.088	0,02
USD 337.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	341.212	0,02	USD 230.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	196.246	0,01
USD 777.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	750.776	0,05	USD 626.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	558.925	0,04
USD 635.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	646.113	0,04	USD 970.000	EnPro Industries Inc 5,875% 15/9/2022	993.038	0,07
USD 156.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	159.900	0,01	USD 1.094.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	1.059.812	0,07
USD 702.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	741.488	0,05	USD 1.557.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	1.595.925	0,11
USD 1.016.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.098.550	0,07	USD 37.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020	36.445	0,00
USD 1.327.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	1.418.898	0,10	USD 1.082.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 9,375% 1/5/2024	862.895	0,06
USD 766.000	Denbury Resources Inc '144A' 7,5% 15/2/2024	778.448	0,05	EUR 762.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	894.301	0,06
USD 1.229.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	1.316.566	0,09	EUR 1.586.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	1.818.040	0,12
				USD 510.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	520.837	0,04
				USD 272.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	282.200	0,02

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.876.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	1.761.095	0,12	USD 322.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	336.490	0,02
USD 907.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	927.407	0,06	USD 46.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	49.105	0,00
EUR 930.000	Federal-Mogul LLC / Federal-Mogul Financing Corp 5% 15/7/2024	1.149.582	0,08	USD 606.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	617.362	0,04
USD 500.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2030	500.108	0,03	USD 750.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	749.698	0,05
USD 3.994.000	First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024	4.093.850	0,28	USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A D' '144A' FRN 20/4/2030	500.011	0,03
USD 579.000	First Data Corp '144A' 7% 1/12/2023	603.608	0,04	USD 460.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	472.075	0,03
USD 357.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	362.355	0,02	USD 2.532.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	2.614.290	0,18
USD 572.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	500.500	0,03	USD 1.024.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	1.003.520	0,07
USD 286.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	297.082	0,02	USD 422.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	442.045	0,03
USD 996.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	964.875	0,07	USD 147.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	142.590	0,01
USD 1.820.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	1.754.662	0,12	USD 600.000	GT Loan Financing I Ltd 2013-1 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 28/7/2031	595.999	0,04
USD 1.359.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	1.348.808	0,09	USD 66.000	GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024	62.865	0,00
USD 463.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	449.110	0,03	USD 108.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	107.190	0,01
USD 1.143.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	1.060.133	0,07	USD 37.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/1/2026	36.167	0,00
USD 4.659.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	4.187.276	0,28	USD 763.000	Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023	782.075	0,05
USD 440.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	451.550	0,03	USD 1.325.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	1.242.187	0,08
USD 865.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019	871.488	0,06	USD 790.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	744.575	0,05
USD 1.471.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	1.391.934	0,09	USD 730.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	743.688	0,05
USD 792.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	701.910	0,05	USD 1.105.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	1.129.619	0,08
USD 4.167.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	3.260.678	0,22	USD 91.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	93.958	0,01
USD 1.004.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	1.034.120	0,07	USD 1.271.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	1.307.325	0,09
USD 250.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A D' '144A' FRN 15/10/2031	250.000	0,02	USD 1.361.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.371.208	0,09
USD 11.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	11.165	0,00	USD 5.316.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	5.301.115	0,36
USD 1.068.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	1.081.350	0,07	USD 1.440.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.445.328	0,10
USD 894.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	877.237	0,06	USD 4.150.000	HD Supply Inc (Step-up coupon) '144A' 5,75% 15/4/2024	4.373.062	0,30
USD 540.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	507.600	0,03	USD 153.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	162.563	0,01
USD 264.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	256.080	0,02	USD 493.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024	534.141	0,04
USD 3.100.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	3.464.250	0,24	USD 127.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	126.683	0,01
USD 231.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	226.380	0,02	USD 790.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	799.875	0,05
USD 209.000	GEO Group Inc/The 6% 15/4/2026	203.252	0,01	USD 525.000	Hexion Inc 6,625% 15/4/2020	498.094	0,03
USD 164.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	171.626	0,01	USD 159.000	Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022	157.410	0,01
USD 272.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	287.640	0,02	USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd FRN 18/7/2031	975.475	0,07
				USD 123.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	119.925	0,01
				USD 69.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,125% 1/5/2026	69.518	0,00
				USD 65.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	64.350	0,00
				USD 389.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	387.541	0,03

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 165.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	160.096	0,01	USD 12.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	12.075	0,00
USD 296.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	298.220	0,02	USD 304.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 1/10/2025	286.140	0,02
USD 720.000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021	729.900	0,05	USD 258.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	277.995	0,02
USD 5.333.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	5.428.834	0,37	EUR 6.110.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014	259.527	0,02
USD 2.495.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	2.551.137	0,17	EUR 1.050.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012	44.600	0,00
USD 1.039.000	inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	1.104.052	0,08	EUR 2.042.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 6,375% 10/5/2011	86.736	0,01
EUR 3.195.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	3.763.615	0,26	USD 265.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	254.731	0,02
USD 258.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	247.035	0,02	USD 269.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	268.099	0,02
EUR 1.356.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	1.567.495	0,11	USD 753.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	739.823	0,05
USD 138.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021	139.035	0,01	USD 518.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	524.475	0,04
USD 110.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	113.300	0,01	USD 683.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	684.707	0,05
USD 140.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	139.650	0,01	USD 275.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	277.750	0,02
USD 124.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	123.070	0,01	USD 750.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	749.905	0,05
USD 211.000	iStar Inc 6% 1/4/2022	213.374	0,01	USD 800.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A DR2' '144A' FRN 19/4/2030	799.886	0,05
USD 107.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	102.260	0,01	USD 1.450.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A B' '144A' FRN 20/4/2030	1.434.740	0,10
USD 130.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	128.214	0,01	USD 711.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	716.333	0,05
USD 4.712.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	4.759.120	0,32	USD 768.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,5% 15/9/2026	791.040	0,05
USD 458.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15/4/2026	475.748	0,03	USD 1.627.000	Matador Resources Co '144A' 5,875% 15/9/2026	1.655.473	0,11
USD 1.546.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	1.460.026	0,10	USD 481.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	389.610	0,03
USD 628.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	606.261	0,04	USD 820.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	686.750	0,05
USD 638.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	611.235	0,04	USD 526.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	515.322	0,04
USD 16.000	JC Penney Corp Inc 7,4% 1/4/2037	8.080	0,00	USD 507.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	489.255	0,03
USD 2.312.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022	2.346.680	0,16	USD 839.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	891.438	0,06
USD 1.911.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020	1.953.997	0,13	USD 389.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	336.485	0,02
USD 500.000	Jeld-Wen Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	467.500	0,03	USD 1.140.000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021	1.152.825	0,08
USD 563.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	622.115	0,04	USD 256.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	256.000	0,02
USD 963.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022	967.815	0,07	USD 74.000	Mercer International Inc '144A' 5,5% 15/1/2026	72.335	0,01
USD 565.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	583.368	0,04	USD 114.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	119.273	0,01
USD 109.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	107.365	0,01	USD 1.873.000	Meredith Corp '144A' 6,875% 1/2/2026	1.901.095	0,13
USD 425.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	428.188	0,03	USD 130.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	137.150	0,01
USD 395.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	408.331	0,03	USD 1.539.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	1.473.593	0,10
EUR 643.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	736.898	0,05	USD 560.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	519.064	0,04
USD 384.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	314.880	0,02				
USD 293.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	246.120	0,02				

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.411.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	2.489.358	0,17	USD 1.349.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	1.315.275	0,09
USD 56.000	Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025	58.310	0,00	USD 2.217.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	2.264.111	0,15
USD 956.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	1.009.775	0,07	USD 891.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	936.664	0,06
USD 894.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	909.645	0,06	USD 760.000	NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/8/2024	767.600	0,05
USD 715.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	710.531	0,05	USD 1.144.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	1.142.570	0,08
USD 7.695.000	Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021	8.252.887	0,56	USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	985.839	0,07
USD 2.564.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	2.660.150	0,18	USD 152.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	144.899	0,01
USD 606.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	594.637	0,04	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	986.458	0,07
USD 160.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	162.400	0,01	USD 500.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	494.907	0,03
USD 100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 1/3/2024	105.500	0,01	USD 550.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	546.485	0,04
USD 688.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	693.160	0,05	USD 1.400.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.378.334	0,09
USD 271.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	270.406	0,02	USD 662.500	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	661.557	0,05
USD 2.751.000	Nabors Industries Inc '144A' 5,75% 1/2/2025	2.659.260	0,18	USD 450.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A ER2' '144A' FRN 25/1/2031	445.377	0,03
USD 988.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	1.027.520	0,07	USD 5.896.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022*	5.807.560	0,39
USD 717.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	748.369	0,05	USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	1.002.694	0,07
USD 650.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	549.250	0,04	USD 1.000.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A C' '144A' FRN 22/11/2030	1.001.777	0,07
USD 192.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	186.720	0,01	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	996.350	0,07
USD 675.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	664.031	0,05	USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	992.650	0,07
USD 267.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	279.015	0,02	USD 500.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	487.592	0,03
USD 1.529.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021	1.047.365	0,07	USD 250.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	250.001	0,02
USD 797.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	801.981	0,05	USD 7.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	6.983	0,00
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A DR' '144A' FRN 20/4/2027	978.941	0,07	USD 710.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	718.804	0,05
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	987.045	0,07	USD 683.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	687.269	0,05
USD 354.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	361.080	0,02	USD 291.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	304.095	0,02
USD 1.134.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	1.223.302	0,08	USD 833.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	877.774	0,06
USD 1.195.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	1.257.737	0,09	USD 272.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	264.860	0,02
USD 103.000	Newfield Exploration Co 5,625% 1/7/2024	110.339	0,01	USD 410.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	421.660	0,03
USD 227.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	221.893	0,02	USD 2.350.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	2.068.000	0,14
USD 66.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	62.948	0,00				
USD 458.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/7/2025	451.130	0,03				
USD 1.367.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875% 15/10/2021	1.390.922	0,09				
USD 942.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	944.355	0,06				
USD 1.517.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.877.287	0,13				
USD 945.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	917.841	0,06				

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 834.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	863.190	0,06	USD 549.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	552.914	0,04
USD 576.000	Pisces Midco Inc '144A' 8% 15/4/2026	593.280	0,04	USD 586.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	592.592	0,04
USD 3.161.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 5,875% 1/12/2025	3.141.244	0,21	USD 865.000	Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023	488.725	0,03
USD 11.806.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022	12.115.907	0,82	USD 970.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	948.175	0,06
USD 3.313.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	3.436.409	0,23	USD 2.195.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	1.536.500	0,10
USD 220.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	214.775	0,01	EUR 400.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	446.911	0,03
USD 206.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	204.346	0,01	USD 610.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	581.025	0,04
USD 1.296.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	1.279.800	0,09	EUR 440.000	Scientific Games International Inc 5,5% 15/2/2026	477.188	0,03
USD 924.000	PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022	969.045	0,07	EUR 517.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	682.426	0,05
USD 2.051.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	2.199.697	0,15	USD 176.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	173.360	0,01
EUR 1.714.000	PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023	2.101.867	0,14	USD 95.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	96.544	0,01
USD 860.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	905.150	0,06	USD 334.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	346.525	0,02
USD 1.000.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	955.000	0,07	EUR 800.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	959.995	0,07
USD 565.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	553.700	0,04	USD 454.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	468.755	0,03
EUR 709.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	824.187	0,06	USD 210.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	204.160	0,01
USD 677.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	685.462	0,05	USD 176.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	173.360	0,01
USD 1.916.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	1.839.360	0,13	USD 269.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	262.275	0,02
USD 1.620.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	1.632.150	0,11	USD 261.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	259.695	0,02
USD 1.750.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.680.000	0,11	USD 114.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022*	117.990	0,01
USD 540.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	532.913	0,04	USD 894.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	925.272	0,06
USD 1.185.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.110.938	0,08	USD 102.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	106.335	0,01
USD 211.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	204.670	0,01	USD 4.976.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	5.498.480	0,37
USD 598.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	577.070	0,04	USD 766.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	803.343	0,05
USD 463.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	455.222	0,03	USD 815.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	840.998	0,06
USD 344.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	349.160	0,02	USD 1.000.000	SOUND POINT CLO III-R Ltd 'Series 2013-2RA C' '144A' FRN 15/4/2029	997.117	0,07
USD 1.163.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	1.125.202	0,08	USD 804.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	807.015	0,05
USD 625.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	665.619	0,05	USD 1.218.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	1.283.467	0,09
USD 2.479.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	2.480.549	0,17	USD 389.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	413.312	0,03
USD 124.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	126.712	0,01	USD 190.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	190.237	0,01
USD 174.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	157.253	0,01	USD 681.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	681.000	0,05
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	496.307	0,03	USD 1.347.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	1.344.474	0,09
USD 1.223.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040	1.424.795	0,10	USD 949.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	946.533	0,06
USD 790.000	Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024	683.350	0,05	USD 1.315.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	1.459.387	0,10
USD 541.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	505.835	0,03	USD 5.274.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	5.491.552	0,37
USD 854.000	Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025	824.110	0,06	USD 123.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	130.534	0,01
USD 1.649.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.706.220	0,12	USD 2.131.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	2.248.205	0,15
				USD 2.833.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	3.045.475	0,21
				USD 472.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	444.860	0,03
				USD 1.112.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	1.053.509	0,07
				USD 309.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	311.318	0,02

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 403.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	390.406	0,03	USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A E' '144A' FRN 20/10/2031	250.000	0,02
USD 281.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	268.355	0,02	USD 1.691.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	1.450.032	0,10
USD 155.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	159.262	0,01	USD 1.069.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	1.020.895	0,07
USD 1.150.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	1.138.142	0,08	USD 749.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	706.344	0,05
USD 935.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	977.075	0,07	USD 441.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	468.562	0,03
USD 1.045.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,875% 15/1/2023	1.031.938	0,07	USD 454.000	TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026	460.529	0,03
USD 328.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 5,5% 15/2/2026	314.880	0,02	USD 178.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	182.005	0,01
USD 1.541.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025*	1.487.065	0,10	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	734.749	0,05
USD 597.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	617.895	0,04	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	737.061	0,05
USD 355.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	352.806	0,02	USD 74.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	67.432	0,00
USD 110.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	82.500	0,01	USD 870.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	887.400	0,06
USD 1.494.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024*	1.535.085	0,10	USD 68.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	68.510	0,00
USD 2.528.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	2.559.600	0,17	USD 286.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	290.648	0,02
USD 1.312.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	1.279.200	0,09	USD 325.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	310.781	0,02
USD 522.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	527.220	0,04	USD 181.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	179.814	0,01
USD 106.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	107.590	0,01	USD 287.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	292.740	0,02
USD 538.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,875% 15/4/2026	554.812	0,04	USD 228.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	210.615	0,01
USD 2.440.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	2.122.800	0,14	USD 153.000	Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022	156.634	0,01
USD 74.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	70.763	0,00	USD 830.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2026	863.200	0,06
USD 1.694.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	1.651.650	0,11	USD 461.000	USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025	459.848	0,03
USD 1.846.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	1.813.695	0,12	USD 279.000	Valvoline Inc 5,5% 15/7/2024	286.673	0,02
USD 270.000	Tenet Healthcare Corp 6,875% 15/11/2031	246.375	0,02	GBP 1.088.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	1.382.951	0,09
USD 602.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022	632.666	0,04	USD 961.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp '144A' 4,375% 15/11/2025	918.956	0,06
USD 5.169.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	5.479.140	0,37	EUR 694.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023	812.500	0,06
USD 199.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	197.786	0,01	USD 2.469.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	2.382.585	0,16
USD 545.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	534.100	0,04	USD 2.018.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	2.086.108	0,14
USD 498.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	468.120	0,03	USD 3.250.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	3.355.625	0,23
USD 1.417.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	1.234.561	0,08	USD 613.667	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	681.170	0,05
USD 4.320.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	4.627.800	0,31	USD 542.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	585.360	0,04
USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	250.000	0,02	USD 805.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	819.329	0,06
USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	250.000	0,02	USD 1.700.000	Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024	1.867.875	0,13
				USD 800.000	Voya CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A BR2' '144A' FRN 18/4/2031	802.660	0,05
				USD 814.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	775.335	0,05
				USD 174.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	168.345	0,01
				USD 500.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	500.015	0,03
				USD 500.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	499.045	0,03

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 345.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	327.750	0,02				
USD 576.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	593.113	0,04				
USD 1.202.000	WellCare Health Plans Inc '144A' 5,375% 15/8/2026	1.241.065	0,08				
USD 2.959.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	2.901.669	0,20				
USD 1.463.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	1.527.006	0,10				
USD 628.000	WildHorse Resource Development Corp '144A' 6,875% 1/2/2025	635.850	0,04				
USD 156.000	WildHorse Resource Development Corp 6,875% 1/2/2025	157.950	0,01				
USD 170.000	William Lyon Homes Inc 5,875% 31/1/2025	161.713	0,01				
USD 171.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6% 1/9/2023	165.921	0,01				
USD 712.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	707.550	0,05				
USD 255.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	263.288	0,02				
EUR 1.325.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	1.601.726	0,11				
USD 552.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	543.720	0,04				
USD 750.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	759.375	0,05				
USD 87.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	90.480	0,01				
USD 134.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	152.760	0,01				
USD 1.083.000	Wrangler Buyer Corp '144A' 6% 1/10/2025	1.050.510	0,07				
USD 226.000	Wyndham Destinations Inc 3,9% 1/3/2023	211.875	0,01				
USD 18.000	Wyndham Destinations Inc 4,15% 1/4/2024	17.874	0,00				
USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BR' '144A' FRN 22/10/2029	250.187	0,02				
USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	500.000	0,03				
USD 982.500	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	992.572	0,07				
USD 406.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	408.030	0,03				
USD 708.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	733.254	0,05				
		609.519.909	41,45				
					<b>Vietnam</b>		
				USD 600.000	Vinpearl JSC 3,5% 14/6/2023	612.000	0,04
					Total des obligations	1.343.266.304	91,34
					Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.385.436.134	94,21
					<b>Autres titres négociables</b>		
					<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>		
					<b>Etats-Unis</b>		
				13.435	Concrete Investment II S.C.A (Wts 31/12/2049)**	-	0,00
				124.329	Halcon Resources Corp PRVT (Lock up) (Pref)**	552.021	0,04
				234.786	UCI International Inc**	3.844.621	0,26
					Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants	4.396.642	0,30
					<b>OBLIGATIONS</b>		
					<b>Etats-Unis</b>		
				USD 500.000	Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)**	-	0,00
				USD 160.000	Lear Corp 31/12/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
				USD 4.173.000	Momentive Performanc Esc 15/10/2020 (Zero Coupon)**	-	0,00
				USD 8.221.540	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	-	0,00
				USD 100.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	-	0,00
				EUR 13.830.000	WinStar Communications Inc (Defaulted) 12,75% 15/4/2010**	-	0,00
					Total des obligations	-	0,00
					Total des autres valeurs mobilières	4.396.642	0,30
					Total du portefeuille	1.389.832.776	94,51
					Autres éléments de l'actif net	80.779.966	5,49
					Total de l'actif net (USD)	1.470.612.742	100,00

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

# Global High Yield Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	589.515	USD	689.841	Goldman Sachs	6/9/2018	(3.710)
USD	40.974.510	EUR	34.898.000	UBS	6/9/2018	357.027
USD	267.019.865	EUR	227.600.000	Barclays	6/9/2018	2.118.180
USD	4.830.101	EUR	4.118.684	Bank of America	6/9/2018	36.401
USD	118.505	EUR	102.000	State Street	6/9/2018	(212)
USD	3.873.313	EUR	3.303.000	BNP Paribas	6/9/2018	28.979
USD	147.192	GBP	112.000	State Street	6/9/2018	1.932
USD	54.775.888	GBP	41.665.000	Citibank	6/9/2018	738.230
USD	244.718	GBP	189.000	Bank of America	6/9/2018	(407)
USD	1.272.127	HKD	9.977.000	HSBC Bank Plc	6/9/2018	994
USD	648.663	CNH	4.175.314	HSBC Bank Plc	13/9/2018	38.803
USD	588.633	EUR	499.646	HSBC Bank Plc	13/9/2018	6.800
USD	3.336.508	EUR	2.879.000	Bank of America	13/9/2018	(16.060)
IDR	6.762.017.048	USD	467.927	Citibank	14/9/2018	(12.482)
USD	480.564	IDR	6.762.017.048	Bank of America	14/9/2018	25.119
USD	106.722	EUR	91.000	BNP Paribas	4/10/2018	590
USD	647.185	IDR	9.467.018.211	Citibank	14/12/2018	30.418
Plus-value nette non réalisée						3.350.602
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	93.587.506	USD	69.362.495	BNY Mellon	14/9/2018	(1.840.001)
USD	847.042	AUD	1.159.079	BNY Mellon	14/9/2018	10.778
Moins-value nette non réalisée						(1.829.223)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	6.960	USD	5.319	BNY Mellon	14/9/2018	16
Plus-value nette non réalisée						16
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	411.585.154	USD	478.483.858	BNY Mellon	14/9/2018	837.628
USD	5.583.667	EUR	4.856.489	BNY Mellon	14/9/2018	(72.028)
Plus-value nette non réalisée						765.600

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	34.770.492	USD	44.781.734	BNY Mellon	14/9/2018	328.600
USD	645.853	GBP	503.950	BNY Mellon	14/9/2018	(7.957)
Plus-value nette non réalisée						320.643
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	276.635.245	USD	35.276.277	BNY Mellon	14/9/2018	(26.333)
USD	262.026	HKD	2.055.555	BNY Mellon	14/9/2018	99
Moins-value nette non réalisée						(26.234)
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	79.353.444	USD	21.586.378	BNY Mellon	14/9/2018	(54.654)
USD	352.484	PLN	1.299.326	BNY Mellon	14/9/2018	(74)
Moins-value nette non réalisée						(54.728)
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronnes suédoises</b>						
SEK	67.587.666	USD	7.574.318	BNY Mellon	14/9/2018	(153.503)
USD	346.472	SEK	3.152.450	BNY Mellon	14/9/2018	352
Moins-value nette non réalisée						(153.151)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	6.803	USD	4.990	BNY Mellon	14/9/2018	(29)
Moins-value nette non réalisée						(29)
<b>Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains</b>						
USD	135.327	ZAR	1.978.125	BNY Mellon	14/9/2018	823
ZAR	344.292.144	USD	23.714.127	BNY Mellon	14/9/2018	(303.820)
Moins-value nette non réalisée						(302.997)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 1.064.293.305)						2.070.499

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
30	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	181.889	(11.346)
17	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	672.235	(4.352)
9	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	80.908	(3.890)
(12)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	2.278.890	(34.493)
(15)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	2.308.356	(14.314)
(64)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2018	5.549.440	(152.617)
(87)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	12.618.263	(452.629)
(2)	EUR	Euro BOBL	Décembre 2018	306.268	(675)
(2)	EUR	Euro Schatz	Décembre 2018	260.557	(116)
(11)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	1.745.651	(4.280)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	120.328	8
(2)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	240.656	(359)
(12)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	1.360.687	(1.730)
(35)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	4.486.016	(2.734)
Total				32.210.144	(683.527)

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
360	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	19/10/2018	(18.922)	23.565
406	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 112,5	16/11/2018	(17.217)	27.167
Total (USD exposition sous-jacente - USD 1.066.684)						(36.139)	50.732

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (194.245)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(14.270)	(44.865)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on TDC A/S; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	11.476	(8.091)
CDS	EUR (741.293)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(76.613)	(171.219)
CDS	EUR (1.070.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	(962)	144.593
CDS	EUR (328.707)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(33.040)	(75.923)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(9.911)	(23.097)
CDS	EUR (600.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	1.042	102.013
CDS	EUR (290.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(37.970)	(66.982)
CDS	USD (826.000)	Fund provides default protection on Centurylink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	48.607	(105.557)
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2022	(19.406)	65.069
CDS	EUR (570.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2022	(15.563)	(27.045)
CDS	EUR (435.755)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(35.925)	(100.648)
CDS	EUR (174.093)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.547	10.138
CDS	EUR (550.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	563	74.324
CDS	EUR (166.143)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(14.559)	(38.375)
CDS	EUR (385.907)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	3.250	22.473
CDS	EUR (1.310.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	7.798	(56.102)
CDS	USD (2.600.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/6/2023	3.614	175.979
CDS	USD (5.130.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(69.733)	364.237
CDS	USD (6.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	23.173	406.106
CDS	USD (46.394.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	186.611	3.140.147
CDS	EUR (1.200.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	(20.109)	(29.087)
CDS	EUR (750.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and receives Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	(5.914)	75.619
CDS	USD (7.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	10.898	497.009
CDS	EUR (550.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(91.619)	(114.971)
CDS	EUR (2.295.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(65.792)	231.393
CDS	EUR (99.782)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(9.658)	(23.047)
CDS	EUR (66.522)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(6.439)	(15.365)
CDS	EUR (640.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	5.552	37.269
CDS	EUR (550.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	(31.219)	32.028
CDS	EUR (280.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(35.831)	(64.673)
CDS	EUR (166.304)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(14.573)	(38.412)
CDS	EUR (700.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Merrill Lynch	20/6/2023	(43.212)	40.763
TRS	USD 10.000.000	Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2018	385.338	383.372
TRS	USD 6.500.000	Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2018	105.467	98.489
TRS	USD 5.000.000	Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2018	177.602	176.921
Total (USD exposition sous-jacente - USD 107.591.021)					320.220	5.074.483

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance  
TRS (total return swaps) : swaps sur rendement total

# Global Inflation Linked Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Allemagne</b>			
	<b>Irlande</b>			EUR 1.265.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2023*	1.698.974	0,88
72.295	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	72.295	0,04	EUR 300.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15/4/2026	404.758	0,21
Total des Compartiments				EUR 55.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,5% 15/4/2030	79.283	0,04
		72.295	0,04	EUR 190.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15/4/2020	263.560	0,14
<b>OBLIGATIONS</b>						2.446.575	1,27
	<b>Australie</b>			<b>Grèce</b>			
AUD 660.000	Australia Government Bond 0,75% 21/11/2027	488.870	0,25	EUR 840.000	Hellenic Republic Government Bond '144A' 4,375% 1/8/2022	1.014.441	0,52
AUD 365.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2018	286.750	0,15	<b>Italie</b>			
AUD 55.000	Australia Government Bond 1,25% 21/8/2040	44.725	0,02	EUR 1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 0,1% 15/5/2022	1.945.255	1,01
AUD 295.000	Australia Government Bond 1,417% 21/2/2022	281.377	0,15	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15/5/2023	132.881	0,07
AUD 195.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	183.006	0,09	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 22/5/2023	262.888	0,14
AUD 165.000	Australia Government Bond 2,5% 20/9/2030	170.116	0,09	EUR 1.046.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 27/10/2020	1.232.998	0,64
AUD 890.000	Australia Government Bond 3% 20/9/2025	909.179	0,47	EUR 1.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,25% 15/9/2032	1.636.751	0,85
AUD 295.000	Australia Government Bond 6,843% 20/8/2020	389.825	0,20	EUR 1.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 1,3% 15/5/2028	1.237.851	0,64
		2.753.848	1,42	EUR 617.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23/4/2020	732.959	0,38
	<b>Canada</b>			EUR 615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15/9/2021	825.623	0,43
CAD 497.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	703.541	0,37	EUR 625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024	782.271	0,40
CAD 587.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	950.996	0,49	EUR 825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2035	1.236.718	0,64
CAD 351.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2021	486.967	0,25	EUR 1.869.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15/9/2023	2.695.472	1,39
CAD 480.000	Canadian Government Real Return Bond 4,25% 1/12/2026	730.762	0,38	EUR 1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 15/9/2026	1.807.199	0,93
		2.872.266	1,49			14.528.866	7,52
	<b>Danemark</b>			<b>Japon</b>			
DKK 3.165.000	Denmark I/L Government Bond 0,1% 15/11/2023	570.674	0,30	JPY 59.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2024	577.731	0,30
	<b>France</b>			JPY 589.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	5.577.329	2,88
EUR 279.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2025	361.806	0,19	JPY 212.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2025	2.021.229	1,04
EUR 580.000	French Republic Government Bond OAT 0,1% 1/3/2028	756.208	0,39	JPY 194.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	1.852.984	0,96
EUR 585.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,1% 25/7/2036	759.930	0,39	JPY 326.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2027	3.128.924	1,62
EUR 1.752.000	French Republic Government Bond OAT 0,25% 25/7/2024	2.352.712	1,22	JPY 174.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	1.656.473	0,86
EUR 980.000	French Republic Government Bond OAT '144A' 0,7% 25/7/2030	1.389.949	0,72			14.814.670	7,66
EUR 830.000	French Republic Government Bond OAT 1,1% 25/7/2022	1.202.691	0,62	<b>Nouvelle-Zélande</b>			
EUR 1.140.000	French Republic Government Bond OAT 1,85% 25/7/2027	1.856.994	0,96	NZD 375.000	New Zealand Government Bond 2,129% 20/9/2025	281.536	0,14
EUR 885.000	French Republic Government Bond OAT 2,1% 25/7/2023	1.369.006	0,71	NZD 1.032.000	New Zealand Government Bond 2,597% 20/9/2035	803.068	0,41
EUR 495.000	French Republic Government Bond OAT 2,25% 25/7/2020	785.639	0,41	NZD 911.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2,571% 20/9/2040	707.885	0,37
EUR 790.000	French Republic Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032	1.826.087	0,94	NZD 7.051.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	5.830.635	3,02
EUR 608.000	French Republic Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029	1.353.146	0,70			7.623.124	3,94
		14.014.168	7,25				

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

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Espagne</b>							
EUR 820.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028*	954.528	0,49	GBP 1.135.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,875% 22/11/2022	2.368.073	1,22
EUR 2.620.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0,3% 30/11/2021	3.327.072	1,72	GBP 418.109	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035	1.447.962	0,75
EUR 65.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,55% 30/11/2019	80.480	0,04	GBP 205.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16/4/2020	959.712	0,50
EUR 1.015.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 0,65% 30/11/2027	1.298.323	0,67	GBP 574.372	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 17/7/2024	2.689.533	1,39
EUR 85.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1% 30/11/2030	111.588	0,06	GBP 123.616	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030	579.137	0,30
EUR 1.135.000	Spain Government Inflation Linked Bond '144A' 1,8% 30/11/2024*	1.583.580	0,82			25.042.081	12,95
		7.355.571	3,80	<b>Etats-Unis</b>			
<b>Suède</b>				USD 6.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2021*	7.139.073	3,69
SEK 170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2019	19.867	0,01	USD 4.474.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2022	4.877.935	2,52
SEK 3.760.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2026	499.987	0,26	USD 2.905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2022*	2.938.269	1,52
SEK 585.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/12/2027	77.535	0,04	USD 3.065.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2022*	3.293.575	1,70
SEK 55.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,125% 1/6/2032	7.496	0,00	USD 2.893.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/1/2023*	3.078.173	1,59
SEK 220.000	Sweden Inflation Linked Bond 0,25% 1/6/2022	28.064	0,02	USD 3.990.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2024*	4.105.304	2,12
SEK 355.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 1/6/2025	49.322	0,03	USD 3.345.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/7/2026	3.363.284	1,74
SEK 3.290.000	Sweden Inflation Linked Bond 3,5% 1/12/2028	719.971	0,37	USD 4.714.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15/1/2025*	4.867.602	2,52
SEK 2.535.000	Sweden Inflation Linked Bond 4% 1/12/2020	429.936	0,22	USD 2.857.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2023*	3.055.205	1,58
		1.832.178	0,95	USD 3.335.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2025*	3.473.424	1,80
<b>Royaume-Uni</b>				USD 3.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027*	3.418.045	1,77
GBP 140.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2019	211.137	0,11	USD 8.010.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/7/2027*	8.008.892	4,14
GBP 920.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2024	1.547.905	0,80	USD 7.925.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028*	7.893.867	4,08
GBP 665.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2026	1.084.035	0,56	USD 2.620.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/7/2021*	2.929.935	1,52
GBP 115.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2028	180.243	0,09	USD 2.010.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2023*	2.027.853	1,05
GBP 1.260.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/3/2029	2.337.195	1,21	USD 4.780.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2024*	5.135.555	2,66
GBP 940.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22/11/2036	1.801.732	0,93	USD 3.935.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/1/2026*	4.139.455	2,14
GBP 50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2041	95.389	0,05	USD 1.380.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,75% 15/7/2028	1.386.029	0,72
GBP 50.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 10/8/2048	108.457	0,06	USD 4.885.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15/1/2021	5.674.191	2,93
GBP 545.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/3/2040	1.441.310	0,75	USD 740.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/7/2020	865.650	0,45
GBP 95.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,625% 22/11/2042	269.621	0,14	USD 1.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028	1.850.705	0,96
GBP 1.342.481	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/3/2034	2.994.222	1,55	USD 1.515.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026	2.096.772	1,08
GBP 255.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047	825.817	0,43	USD 278.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/2/2040*	405.705	0,21
GBP 619.456	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037	1.804.189	0,93	USD 1.371.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2025*	2.020.788	1,04
GBP 130.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027	318.284	0,16	USD 1.435.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027	2.027.915	1,05
GBP 801.544	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032	1.978.128	1,02	USD 1.318.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029*	1.808.644	0,94
				USD 105.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/4/2032	197.895	0,10

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

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.230.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028*	2.418.463	1,25
USD 1.720.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029*	3.454.748	1,79
		97.952.951	50,66
Total des obligations		192.821.413	99,73
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		192.893.708	99,77
Total du portefeuille		192.893.708	99,77
Autres éléments de l'actif net		445.027	0,23
Total de l'actif net (USD)		193.338.735	100,00

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

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(57)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	5.385.503	(25.425)
(8)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	1.519.260	(10.148)
(14)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	1.782.517	5.016
(26)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	4.676.783	(16.094)
(168)	EUR	3 Month EURIBOR	Septembre 2018	49.030.216	(6.909)
(9)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	12.209.559	30.594
4	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	634.782	2.075
103	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	12.393.797	30.922
57	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	6.463.266	6.344
42	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	8.875.125	1.828
7	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	1.119.781	(1.733)
(48)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	6.152.250	6.495
Total				110.242.839	22.965

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	USD 4.992.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 1,585%	Barclays	13/9/2018	70.633	70.633
IFS	GBP 2.480.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,27%	Merrill Lynch	15/9/2018	(1.459)	(1.459)
IFS	USD 3.300.000	Fund provides default protection on US CPIU + 0bps; and receives Fixed 3,02877%	Merrill Lynch	1/10/2018	2.618	2.618
IFS	EUR 1.550.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,395%	Merrill Lynch	15/4/2023	3.618	3.618
IFS	GBP 11.245.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,185%	Merrill Lynch	15/4/2023	(103.866)	(96.553)
IFS	EUR 3.120.000	Fund receives default protection on CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1,545%	Merrill Lynch	15/7/2023	(8.578)	(8.578)
IFS	GBP 2.970.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,357%	Merrill Lynch	15/8/2023	(2.500)	(2.500)
IFS	GBP 5.920.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,455%	Merrill Lynch	15/11/2027	(83.620)	(83.620)
IFS	GBP 4.240.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,405%	Merrill Lynch	15/1/2028	27.191	27.191

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 2.710.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,4%	Merrill Lynch	16/8/2028	9.857	8.383
IFS	GBP 5.920.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,5475%	Merrill Lynch	15/11/2032	188.313	188.313
IFS	GBP 3.560.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,6%	Merrill Lynch	15/11/2042	266.327	266.327
IFS	GBP 3.560.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,55%	Merrill Lynch	15/11/2047	(321.183)	(321.183)
IFS	EUR 440.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,991%	Merrill Lynch	15/1/2048	6.560	6.560
IFS	EUR 440.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,97375%	Merrill Lynch	15/1/2048	3.419	3.419
IFS	GBP 575.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,514%	Merrill Lynch	15/1/2048	31.720	37.662
IFS	EUR 225.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,949%	Merrill Lynch	15/2/2048	(440)	(440)
IFS	GBP 1.035.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,51%	Merrill Lynch	15/2/2048	(54.901)	(72.106)
IFS	EUR 935.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,9825%	Merrill Lynch	15/6/2048	7.603	7.603
IFS	EUR 460.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2%	Merrill Lynch	15/7/2048	6.646	6.646
IFS	GBP 295.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,44%	Merrill Lynch	15/8/2048	4.102	4.102
IFS	EUR 150.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,945%	Merrill Lynch	16/8/2048	(762)	(762)
IFS	GBP 4.760.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,22%	Morgan Stanley	15/3/2023	(29.003)	(29.002)
IFS	GBP 5.150.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,256%	Morgan Stanley	15/5/2023	36.876	36.876
IFS	GBP 2.965.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,35%	Morgan Stanley	16/8/2023	(1.040)	(1.040)
IFS	GBP 1.350.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,385%	Morgan Stanley	16/8/2028	1.043	1.043
IFS	GBP 455.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,41%	Morgan Stanley	15/3/2048	2.293	2.293
IRS	NZD 1.965.600	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,89%	Bank of America	21/8/2028	(7.505)	(7.505)
IRS	NZD 1.016.064	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,855%	Bank of America	28/8/2028	(1.723)	(1.723)
IRS	JPY 249.845.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,2725%	Barclays	8/11/2027	12.593	12.593
IRS	JPY 485.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,32%	BNP Paribas	27/4/2028	14.941	14.941
IRS	NZD 1.850.612	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,055%	Citigroup	8/9/2027	(29.351)	(29.351)
IRS	NZD 1.298.138	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,067%	Citigroup	8/9/2027	(21.421)	(21.421)
IRS	NZD 1.371.800	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,8675%	Citigroup	15/8/2028	(3.503)	(3.503)
IRS	NZD 798.336	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,89%	Citigroup	21/8/2028	(3.048)	(3.048)
IRS	USD 840.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,84%	Deutsche Bank	27/3/2021	1.253	1.253
IRS	NZD 775.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,22%	Deutsche Bank	24/5/2028	(18.160)	(18.160)
IRS	USD 600.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,852%	Goldman Sachs	2/6/2022	656	656
IRS	JPY 1.985.875.000	Fund receives Fixed 0,129%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	26/4/2023	(4.636)	(4.636)
IRS	EUR 1.330.000	Fund receives Fixed 0,82426%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2027	7.179	7.179
IRS	NZD 664.500	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,215%	Goldman Sachs	18/5/2028	(15.398)	(15.398)
IRS	NZD 1.214.100	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,89%	Goldman Sachs	16/8/2028	(4.679)	(4.679)
IRS	USD 1.480.000	Fund receives Fixed 2,5563%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	JP Morgan	28/2/2023	(1.201)	(1.201)
IRS	USD 2.710.000	Fund receives Fixed 2,5563%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	JP Morgan	28/2/2023	(2.199)	(2.199)
IRS	NZD 361.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,075%	JP Morgan	8/9/2027	(6.116)	(6.116)
IRS	CAD 14.435.000	Fund receives Fixed 2,185%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Merrill Lynch	29/6/2020	(31.575)	(31.575)

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 10.885.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7825%	Merrill Lynch	3/7/2020	2.000	2.000
IRS	CAD 16.250.000	Fund receives Fixed 2,4115%; and pays Floating CAD CDOR 6 Month	Merrill Lynch	16/8/2020	4.389	4.389
IRS	USD 12.550.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,825%	Merrill Lynch	20/8/2020	(4.508)	(4.508)
IRS	USD 1.040.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,998%	Merrill Lynch	9/7/2021	(1.477)	(1.477)
IRS	USD 690.000	Fund receives Fixed 2,9895%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/7/2021	857	857
IRS	USD 830.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,023%	Merrill Lynch	25/7/2021	(1.545)	(1.545)
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0865%	Merrill Lynch	30/7/2021	(305)	(305)
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,094%	Merrill Lynch	1/8/2021	(223)	(223)
IRS	USD 365.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,106%	Merrill Lynch	5/8/2021	(1.242)	(1.242)
IRS	USD 365.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,111%	Merrill Lynch	5/8/2021	(1.277)	(1.277)
IRS	USD 60.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,115%	Merrill Lynch	5/8/2021	(214)	(214)
IRS	USD 365.000	Fund receives Fixed 3,062%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	6/8/2021	938	938
IRS	USD 365.000	Fund receives Fixed 3,0975%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	6/8/2021	1.183	1.183
IRS	USD 350.000	Fund receives Fixed 2,997%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	13/8/2021	457	457
IRS	USD 700.000	Fund receives Fixed 3,002%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	13/8/2021	981	981
IRS	USD 360.000	Fund receives Fixed 3,0145%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	13/8/2021	590	590
IRS	USD 1.060.000	Fund receives Fixed 2,968%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/8/2021	794	794
IRS	USD 710.000	Fund receives Fixed 2,97%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/8/2021	559	559
IRS	USD 5.720.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,962%	Merrill Lynch	15/8/2021	(3.637)	(3.637)
IRS	USD 1.050.000	Fund receives Fixed 2,954%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/8/2021	484	484
IRS	USD 1.660.000	Fund receives Fixed 2,992%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	20/8/2021	1.948	1.948
IRS	USD 320.000	Fund receives Fixed 2,958%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	28/8/2021	158	158
IRS	USD 1.060.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,954%	Merrill Lynch	28/8/2021	(441)	(441)
IRS	USD 504.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,981%	Merrill Lynch	29/8/2021	(464)	(464)
IRS	USD 310.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9995%	Merrill Lynch	3/9/2021	(388)	(388)
IRS	USD 660.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,879%	Merrill Lynch	7/4/2022	315	315
IRS	USD 165.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,884%	Merrill Lynch	7/4/2022	63	63
IRS	USD 650.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0625%	Merrill Lynch	12/5/2022	(1.854)	(1.854)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0615%	Merrill Lynch	16/6/2022	(906)	(906)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0645%	Merrill Lynch	16/6/2022	(924)	(924)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,025%	Merrill Lynch	23/6/2022	(694)	(694)
IRS	USD 320.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,033%	Merrill Lynch	23/6/2022	(741)	(741)
IRS	USD 1.780.000	Fund receives Fixed 2,955%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2022	1.640	1.640
IRS	USD 600.000	Fund receives Fixed 3,0595%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	28/7/2022	1.721	1.721
IRS	USD 1.200.000	Fund receives Fixed 3,0655%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	28/7/2022	3.575	3.575
IRS	USD 340.000	Fund receives Fixed 2,8895%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	25/8/2022	(72)	(72)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 1.260.000	Fund receives Fixed 2,931%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	16/5/2023	4.375	4.375
IRS	USD 1.620.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9705%	Merrill Lynch	2/8/2023	(8.627)	(8.627)
IRS	USD 3.750.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,896%	Merrill Lynch	19/7/2024	(2.595)	(2.595)
IRS	USD 2.660.000	Fund receives Fixed 2,928%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	21/8/2024	4.441	4.441
IRS	USD 1.980.000	Fund receives Fixed 2,927%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	19/7/2026	510	510
IRS	EUR 550.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,0405%	Merrill Lynch	23/3/2028	(12.621)	(12.621)
IRS	USD 35.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,854%	Merrill Lynch	9/4/2028	99	99
IRS	USD 1.720.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91335161%	Merrill Lynch	15/5/2028	(1.169)	(1.550)
IRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 2,8975%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	17/7/2028	95	95
IRS	USD 150.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9105%	Merrill Lynch	18/7/2028	(264)	(264)
IRS	USD 153.683	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,931%	Merrill Lynch	18/7/2028	(544)	(544)
IRS	USD 160.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,954%	Merrill Lynch	23/7/2028	(881)	(881)
IRS	USD 160.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,016%	Merrill Lynch	25/7/2028	(1.746)	(1.746)
IRS	USD 160.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,017%	Merrill Lynch	25/7/2028	(1.760)	(1.760)
IRS	USD 50.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0365%	Merrill Lynch	1/8/2028	(630)	(630)
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	8/8/2028	1.506	1.506
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,99%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	13/8/2028	684	684
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,991%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	13/8/2028	690	690
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,996%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	13/8/2028	725	725
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,9185%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	14/8/2028	187	187
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,933%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	14/8/2028	288	288
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,934%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	14/8/2028	295	295
IRS	USD 80.000	Fund receives Fixed 2,9345%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	14/8/2028	299	299
IRS	USD 240.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9395%	Merrill Lynch	15/8/2028	(1.003)	(1.003)
IRS	USD 150.000	Fund receives Fixed 2,9145%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	23/8/2028	298	298
IRS	EUR 100.000	Fund receives Fixed 0,879%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Merrill Lynch	28/8/2028	67	67
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9455%	Merrill Lynch	30/8/2028	(343)	(343)
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9555%	Merrill Lynch	30/8/2028	(405)	(405)
IRS	USD 70.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,967%	Merrill Lynch	31/8/2028	(486)	(486)
IRS	USD 1.500.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,94718079%	Merrill Lynch	15/2/2044	(1.438)	(3.004)
IRS	EUR 635.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,519%	Merrill Lynch	5/1/2048	(8.913)	(8.913)
IRS	EUR 635.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,492%	Merrill Lynch	8/1/2048	(3.932)	(3.932)
IRS	GBP 1.300.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,518%	Merrill Lynch	10/1/2048	46.297	50.119
IRS	GBP 665.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,5565%	Merrill Lynch	19/7/2048	17.240	17.240
IRS	EUR 220.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,465%	Merrill Lynch	23/8/2048	430	430
IRS	GBP 106.415.000	Fund receives Fixed 0,6775%; and pays Floating GBP LIBOR 1 Day	Morgan Stanley	20/12/2018	(7.016)	(7.016)
IRS	JPY 234.325.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,351%	Morgan Stanley	11/1/2028	(2.059)	(2.059)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	NZD 775.250	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 3,219%	Morgan Stanley	24/5/2028	(18.116)	(18.116)
IRS	NZD 1.214.100	Fund receives Floating NZD BBR FRA 3 Month; and pays Fixed 2,8675%	Morgan Stanley	15/8/2028	(3.100)	(3.100)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 368.447.788)					(49.808)	(53.356)

IFS: (inflation swaps) Swaps liés à l'inflation  
IRS (interest rate swaps) : swaps sur taux d'intérêt

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
60	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,75	17/6/2019	(92)	4.500
9	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	21/9/2018	(1.912)	914
3	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119	21/9/2018	(1.715)	117
Total (USD exposition sous-jacente - USD 1.843.446)						(3.719)	5.531

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
(60)	Call	Eurodollar IMM	Exchange Traded	USD 97,875	17/6/2019	(92)	(3.000)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 1.196.488)						(92)	(3.000)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	133.000	USD	97.459	Morgan Stanley	6/9/2018	(1.501)
CAD	149.000	USD	114.162	JP Morgan	6/9/2018	32
EUR	1.035.000	USD	1.184.110	Goldman Sachs	6/9/2018	20.518
EUR	1.584.000	USD	1.817.979	Bank of America	6/9/2018	25.625
EUR	1.957.000	USD	2.251.186	BNP Paribas	6/9/2018	26.550
GBP	649.000	USD	830.065	Citibank	6/9/2018	11.659
GBP	1.995.000	USD	2.552.157	BNP Paribas	6/9/2018	35.270
GBP	1.075.000	USD	1.378.540	Goldman Sachs	6/9/2018	15.686
JPY	827.421.000	USD	7.430.145	Barclays	6/9/2018	38.266
SEK	829.000	USD	91.225	Bank of America	6/9/2018	(263)
SEK	395.430	USD	43.459	Citibank	6/9/2018	(70)
USD	2.864.582	AUD	3.857.000	Bank of America	6/9/2018	81.782
USD	2.393.324	CAD	3.118.000	Goldman Sachs	6/9/2018	3.691
USD	538.786	CAD	702.000	Bank of America	6/9/2018	774
USD	540.292	DKK	3.436.544	Bank of America	6/9/2018	3.762
USD	134.498	EUR	115.000	BNP Paribas	6/9/2018	650
USD	33.541	EUR	29.000	Bank of America	6/9/2018	(212)
USD	16.262	EUR	14.000	Goldman Sachs	6/9/2018	(32)
USD	44.649.041	EUR	38.029.000	UBS	6/9/2018	387.414
USD	868.206	EUR	743.000	State Street	6/9/2018	3.434
USD	29.337.905	GBP	22.315.000	State Street	6/9/2018	396.339
USD	328.567	GBP	252.000	Goldman Sachs	6/9/2018	1.734
USD	2.604	GBP	2.000	ANZ	6/9/2018	10

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	953.535	JPY	105.681.000	BNP Paribas	6/9/2018	(355)
USD	13.872.621	JPY	1.543.669.000	Barclays	6/9/2018	(60.739)
USD	37.222	JPY	4.105.000	State Street	6/9/2018	169
USD	20.032	JPY	2.212.000	Deutsche Bank	6/9/2018	66
USD	1.415.833	NZD	2.152.000	Morgan Stanley	6/9/2018	(11.804)
USD	3.271.158	NZD	4.797.000	State Street	6/9/2018	88.827
USD	664.993	NZD	1.011.000	Deutsche Bank	6/9/2018	(5.704)
USD	565.456	NZD	848.000	Barclays	6/9/2018	2.892
USD	1.525.963	NZD	2.301.000	Bank of America	6/9/2018	(521)
USD	2.026.957	SEK	17.670.128	Bank of America	6/9/2018	88.097
USD	453.259	GBP	348.000	State Street	4/10/2018	1.404
USD	7.444.853	JPY	827.421.000	Barclays	4/10/2018	(38.259)
Plus-value nette non réalisée						1.115.191
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	133.136.443	USD	154.769.827	BNY Mellon	14/9/2018	277.446
USD	11.660.920	EUR	10.078.898	BNY Mellon	14/9/2018	(76.664)
Plus-value nette non réalisée						200.782
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 297.613.837)						1.315.973

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 620.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021; and pays 3,8% Fixed semi-annually from 9/12/2021	Barclays	7/6/2021	(11.083)	13.105
JPY 601.910.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,1% Fixed semi-annually from 1/1/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 1/10/2022	Barclays	29/6/2022	(23.615)	58.508
USD 107.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/9/2019; and pays 3,54% Fixed semi-annually from 20/12/2019	Citibank	18/6/2019	(586)	490
USD 120.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/11/2022; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 24/2/2023	Citibank	22/8/2022	(481)	5.450
USD 200.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/11/2022; and pays 2,95% Fixed semi-annually from 24/2/2023	Citibank	22/8/2022	(754)	9.084
USD 85.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 24/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/11/2022	Citibank	22/8/2022	718	3.861
USD 1.310.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,54% Fixed semi-annually from 19/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/9/2019	Deutsche Bank	17/6/2019	(19.102)	5.952
USD 4.340.000	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 24/2/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 24/11/2022	Deutsche Bank	22/8/2022	(4.951)	193.331
USD 95.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	1.639	11.315
USD 95.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 28/7/2023; and pays 3,1125% Fixed semi-annually from 28/10/2023	Goldman Sachs	26/4/2023	(1.869)	7.806
USD 3.750.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2019; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 21/2/2020	JP Morgan	19/8/2019	(5.606)	21.606
JPY 18.430.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021; and pays 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	1.574	7.337
JPY 18.430.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed semi-annually from 20/10/2021; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 20/10/2021	JP Morgan	16/4/2021	(2.216)	3.547
USD 160.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038	JP Morgan	27/4/2038	348	7.868
USD 160.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 29/7/2038; and pays 2,985% Fixed semi-annually from 29/10/2038	JP Morgan	27/4/2038	(464)	7.056
USD 12.010.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 14/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	3.884	35.473
USD 12.010.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,95% Fixed semi-annually from 23/7/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	5.203	36.408
Total (USD exposition sous-jacente - USD 17.387.556)				(57.361)	428.197

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (300.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2019; and pays 2,8% Fixed semi-annually from 15/4/2019	Barclays	11/10/2018	441	(962)
USD (300.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,1% Fixed semi-annually from 15/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/1/2019	Barclays	11/10/2018	1.482	(318)
EUR (60.000)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2019; and pays 1,65% Fixed semi-annually from 25/8/2019	Barclays	21/2/2019	250	(34)

# Global Inflation Linked Bond Fund suite

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
EUR (689.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,6% Fixed annually from 27/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 27/12/2019	Barclays	25/6/2019	1.222	(3.929)
USD (1.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,87% Fixed semi-annually from 9/12/2021; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 9/9/2021	Barclays	7/6/2021	11.756	(14.104)
USD (40.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 25/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2020	Citibank	21/3/2019	24	(57)
EUR (3.320.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1,65% Fixed annually from 25/2/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 25/8/2019	Deutsche Bank	21/2/2019	36.168	(1.885)
USD (2.760.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 25/9/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/6/2019	Deutsche Bank	21/3/2019	2.372	(3.948)
USD (1.460.000)	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/7/2019; and pays 2,9% Fixed semi-annually from 18/10/2019	Deutsche Bank	16/4/2019	11.912	(26.423)
USD (3.310.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 10/11/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/8/2019	Deutsche Bank	8/5/2019	38.044	(30.795)
USD (1.437.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 15/1/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 15/10/2019	Goldman Sachs	11/7/2019	7.877	(16.660)
USD (1.600.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,15% Fixed semi-annually from 7/11/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 7/8/2020	Goldman Sachs	5/5/2020	1.181	(7.659)
USD (2.150.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,35% Fixed semi-annually from 2/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 2/9/2020	Goldman Sachs	29/5/2020	224	(7.596)
USD (2.130.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,45% Fixed semi-annually from 10/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/9/2020	Goldman Sachs	8/6/2020	2.481	(6.337)
USD (1.340.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,5% Fixed semi-annually from 17/12/2020; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 17/9/2020	Goldman Sachs	15/6/2020	1.330	(3.661)
USD (3.750.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 21/11/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 21/2/2020	JP Morgan	19/8/2019	(4.229)	(32.123)
USD (18.015.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 14/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 14/7/2020	Morgan Stanley	10/1/2020	(2.051)	(24.379)
USD (18.015.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 23/4/2020; and pays 2,45% Fixed semi-annually from 23/7/2020	Morgan Stanley	21/1/2020	(4.338)	(25.388)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 17.707.959)				106.146	(206.258)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Long-Horizon Equity Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Brésil</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
11.794	Itau Unibanco Holding SA ADR	120.063	1,81	2.373	AstraZeneca Plc	179.137	2,70
				7.099	British American Tobacco Plc	346.342	5,22
				2.776	Reckitt Benckiser Group Plc	237.496	3,58
						762.975	11,50
<b>Îles Caïmans</b>				<b>Etats-Unis</b>			
45.000	ANTA Sports Products Ltd	245.089	3,69	290	Alphabet Inc	356.630	5,38
				4.760	Boston Scientific Corp	168.837	2,55
<b>Allemagne</b>				2.596	Colgate-Palmolive Co	172.011	2,59
6.985	Deutsche Post AG	255.888	3,86	8.274	Comcast Corp	305.228	4,60
<b>Inde</b>				3.270	Danaher Corp	336.745	5,08
2.623	HDFC Bank Ltd ADR	264.136	3,98	902	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	125.486	1,89
<b>Irlande</b>				2.828	First Republic Bank/CA	284.836	4,29
3.325	Medtronic Plc	320.929	4,84	1.621	Honeywell International Inc	257.885	3,89
<b>Japon</b>				1.417	Intuit Inc	308.609	4,65
2.600	Sony Corp	148.954	2,25	1.661	Mastercard Inc	356.218	5,37
<b>Jersey</b>				1.668	Union Pacific Corp	250.617	3,78
1.856	Shire Plc	108.205	1,63	1.344	UnitedHealth Group Inc	360.098	5,43
<b>Pays-Bas</b>						3.283.200	49,50
729	ASML Holding NV	149.259	2,25	Total des actions ordinaires		6.390.993	96,35
<b>Espagne</b>				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
7.412	Industria de Diseno Textil SA	225.125	3,39			6.390.993	96,35
<b>Suède</b>				Total du portefeuille			
12.548	Assa Abloy AB	257.909	3,89			6.390.993	96,35
4.175	Hexagon AB	249.261	3,76	Autres éléments de l'actif net			
		507.170	7,65			241.847	3,65
				Total de l'actif net (USD)			
						6.632.840	100,00

# Global Long-Horizon Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	51.158	USD	59.474	BNY Mellon	14/9/2018	104
USD	945	EUR	829	BNY Mellon	14/9/2018	(21)
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 60.500)						83

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Santé	22,23
Technologie de l'information	21,41
Valeurs industrielles	15,42
Produits accessoires	13,93
Produits de première nécessité	13,28
Finance	10,08
Autres éléments de l'actif net	3,65
	<u>100,00</u>

# Global Multi-Asset Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
<b>Irlande</b>				716.000	ANTA Sports Products Ltd*	3.899.646	0,04
23.228.857	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	23.228.857	0,27	36.760	GDS Holdings Ltd ADR	1.385.852	0,02
1.988.527	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS - ETF**	205.414.839	2,36	17.994	NetEase Inc ADR	3.551.476	0,04
		228.643.696	2,63	3.873	Phoenix Group Holdings	35.679	0,00
				15.600	Sands China Ltd	76.120	0,00
				112.000	Silergy Corp	2.206.088	0,03
						11.154.861	0,13
<b>Luxembourg</b>				<b>Chine</b>			
6.319.500	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund**	68.629.775	0,79	10.535.000	Bank of China Ltd 'H'	4.737.894	0,06
Total des Compartiments				1.202.000	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'*	4.479.262	0,05
		297.273.471	3,42	3.512.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3.530.267	0,04
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET P-NOTES</b>				10.415.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	7.669.432	0,09
<b>Argentine</b>				2.946.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	3.723.236	0,04
40.435	Banco Macro SA ADR	1.526.421	0,02	275.174	Wuliangye Yibin Co Ltd	2.488.478	0,03
						26.628.569	0,31
<b>Australie</b>				<b>Chypre</b>			
797.141	Ancor Ltd/Australia*	8.224.398	0,10	7.399	TCS Group Holding Plc	133.034	0,00
155.606	Ansell Ltd*	2.817.948	0,03	210.607	TCS Group Holding Plc GDR	3.786.714	0,04
4.999.858	National Storage REIT (Reit)	6.114.491	0,07			3.919.748	0,04
2.027.843	Scentre Group (Reit)	6.013.247	0,07	<b>République tchèque</b>			
235.379	Sonic Healthcare Ltd	4.447.707	0,05	6.547	CEZ AS	167.159	0,00
		27.617.791	0,32	16.184	Komerční banka as	676.862	0,01
				227.371	Moneta Money Bank AS	802.462	0,01
<b>Autriche</b>						1.646.483	0,02
131.256	Erste Group Bank AG	5.265.130	0,06	<b>Danemark</b>			
				221.955	Danske Bank A/S	6.536.202	0,07
<b>Belgique</b>				226.008	Novo Nordisk A/S	11.159.037	0,13
22.521	Anheuser-Busch InBev SA/NV	2.118.404	0,02	60.131	Tryg A/S	1.470.859	0,02
142.685	bpost SA*	2.176.856	0,03			19.166.098	0,22
		4.295.260	0,05	<b>Finlande</b>			
				70.458	Elisa OYJ	3.033.756	0,03
<b>Bermudes</b>				213.874	Fortum OYJ	5.440.725	0,06
211.783	Hiscox Ltd	4.636.105	0,05	305.782	Kone OYJ 'B'*	16.632.184	0,19
44.000	NWS Holdings Ltd	78.367	0,00	51.724	Metso OYJ	1.820.816	0,02
265.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd*	735.699	0,01	57.345	Nokian Renkaat OYJ*	2.372.378	0,03
		5.450.171	0,06	442.689	Sampo Oyj 'A'	22.698.223	0,26
				259.582	UPM-Kymmene OYJ	10.029.085	0,12
<b>Brésil</b>				248.012	Wartsila OYJ Abp*	5.235.506	0,06
579.399	BB Seguridade Participacoes SA	3.391.904	0,04			67.262.673	0,77
6.900	Engie Brasil Energia SA	60.958	0,00	<b>France</b>			
557.588	Hypera SA	3.715.710	0,04	412.075	AXA SA	10.432.394	0,12
356.222	Itau Unibanco Holding SA ADR	3.626.340	0,04	256.458	Bouygues SA*	11.352.863	0,13
501.505	Lojas Renner SA	3.470.470	0,04	81.780	CNP Assurances	1.883.396	0,02
1.162.704	MRV Engenharia e Participacoes SA	3.639.407	0,04	399.997	Engie SA	5.895.363	0,07
382.448	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	2.323.964	0,03	85.639	Eutelsat Communications SA	2.036.051	0,02
		20.228.753	0,23	365.358	Sanofi	31.509.686	0,36
				55.163	Schneider Electric SE	4.511.576	0,05
<b>Canada</b>				214.060	SCOR SE	8.691.308	0,10
808	Bank of Nova Scotia/The	46.838	0,00	12.632	Societe BIC SA*	1.169.394	0,02
101.466	BCE Inc	4.169.514	0,05	38.542	Thales SA	5.404.679	0,06
464.800	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)	8.994.263	0,10	347.199	TOTAL SA	21.854.662	0,25
194.730	Rogers Communications Inc	10.177.832	0,12	49.178	Unibail-Rodamco-Westfield	10.424.915	0,12
48.099	Stars Group Inc/The	1.369.408	0,01	107.771	Vinci SA	10.376.863	0,12
439.196	TELUS Corp (Unit)	16.351.362	0,19			125.543.150	1,44
		41.109.217	0,47				

\* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, pour de plus amples informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Allemagne</b>				590.719	FinecoBank Banca Fineco SpA	7.011.804	0,08
97.450	Allianz SE	20.918.604	0,24	8.288	Moncler SpA	374.994	0,00
3.647	BASF SE	338.593	0,00	1.178.186	Snam SpA	4.887.897	0,06
15.653	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	1.315.175	0,02	672.129	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.559.657	0,04
93.832	Bayerische Motoren Werke AG	9.135.188	0,11			33.350.079	0,38
141.299	Daimler AG	9.196.711	0,11	<b>Japon</b>			
41.649	Deutsche Boerse AG*	5.753.127	0,07	158.800	Canon Inc	5.106.308	0,06
17.600	Deutsche Lufthansa AG*	459.604	0,01	3.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	78.746	0,00
256.223	Deutsche Post AG	9.386.452	0,11	2.365	Ichigo Office REIT Investment (Reit)	1.906.002	0,02
43.774	Deutsche Telekom AG	712.660	0,01	8.324	Invincible Investment Corp (Reit)	3.617.171	0,04
51.984	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	5.284.829	0,06	5.951	Japan Rental Housing Investments Inc (Reit)	4.833.627	0,06
29.574	Hannover Rueck SE	4.067.955	0,05	117.000	Japan Tobacco Inc	3.085.367	0,04
7.824	HOCHTIEF AG	1.266.498	0,01	898	Kenedix Office Investment Corp (Reit)	5.591.987	0,07
67.613	Innogy SE	2.881.358	0,03	1.664	Kenedix Retail REIT Corp (Reit)	3.572.633	0,04
38.728	LEG Immobilien AG	4.734.453	0,05	40.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.791.390	0,02
20.419	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4.441.119	0,05	2.900	Nitori Holdings Co Ltd	441.523	0,01
113.464	ProSiebenSat.1 Media SE	2.981.472	0,03	22.700	Sekisui House Ltd	371.522	0,00
44.148	SAP SE	5.315.353	0,06	700	Seven & i Holdings Co Ltd	28.586	0,00
81.178	Schaeffler AG (Pref)*	1.101.030	0,01	2.321	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)	1.910.340	0,02
17.279	Siemens Healthineers AG*	783.606	0,01	1.200	Tokyo Electron Ltd	204.413	0,00
14.494	Telefonica Deutschland Holding AG	60.789	0,00	4.600	Trend Micro Inc/Japan	290.601	0,00
59.006	TUI AG	1.091.968	0,01			32.830.216	0,38
129.983	Vonovia SE	6.702.502	0,08	<b>Jersey</b>			
		97.929.046	1,13	2.175.143	Target Healthcare REIT Ltd (Reit)	3.243.959	0,04
<b>Hong Kong</b>				<b>Liberia</b>			
503.000	China Mobile Ltd	4.729.339	0,05	4.448	Royal Caribbean Cruises Ltd	544.569	0,01
4.755.000	CNOOC Ltd	8.408.453	0,10	<b>Luxembourg</b>			
10.200	Hang Seng Bank Ltd	276.534	0,00	2.903	Aroundtown SA	25.877	0,00
391.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd*	395.531	0,01	3.000	Concrete Investment I SCA	57.168	0,00
2.309.000	HKT Trust & HKT Ltd*	2.982.895	0,03	37.310	RTL Group SA	2.787.462	0,03
309.500	Link REIT (Unit) (Reit)	3.083.497	0,04			2.870.507	0,03
1.974.000	PCCW Ltd	1.048.719	0,01	<b>Malaisie</b>			
264.000	Power Assets Holdings Ltd	1.851.558	0,02	896.400	Astro Malaysia Holdings Bhd	379.545	0,00
		22.776.526	0,26	10.400	British American Tobacco Malaysia Bhd	85.690	0,00
<b>Hongrie</b>				273.700	Malayan Banking Bhd	663.354	0,01
246.332	Richter Gedeon Nyrt	4.854.937	0,06			1.128.589	0,01
<b>Inde</b>				<b>Mexique</b>			
716.622	Bharat Petroleum Corp Ltd	3.658.573	0,04	170.236	America Movil SAB de CV ADR	2.858.262	0,03
205.700	HDFC Bank Ltd	5.977.884	0,07	313.444	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3.230.535	0,04
194.130	Indiabulls Housing Finance Ltd	3.446.654	0,04	824.357	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	5.596.344	0,07
205.366	IndusInd Bank Ltd	5.520.535	0,06	2.394.106	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	3.565.982	0,04
279.184	Larsen & Toubro Ltd	5.390.902	0,06	1.246.700	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.452.981	0,04
2.013.856	NTPC Ltd	4.869.513	0,06			18.704.104	0,22
		28.864.061	0,33	<b>Pays-Bas</b>			
<b>Indonésie</b>				25.488	ASML Holding NV	5.218.540	0,06
7.112.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.331.627	0,04	91.199	Heineken NV	9.035.920	0,10
26.906.509	Media Nusantara Citra Tbk PT	1.653.116	0,02	172.496	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.208.453	0,05
		4.984.743	0,06	165.440	Koninklijke KPN NV	425.097	0,01
<b>Irlande</b>				96.751	Koninklijke Philips NV	4.328.565	0,05
20.291	Eaton Corp Plc	1.685.979	0,02	6.091	Randstad NV	383.473	0,00
2.809	Ingersoll-Rand Plc	285.114	0,00			23.600.048	0,27
53.194	Medtronic Plc	5.134.285	0,06				
		7.105.378	0,08	<b>Italie</b>			
569.816	Assicurazioni Generali SpA	9.568.627	0,11				
242.507	Atlantia SpA	5.098.130	0,06				
573.742	Enel SpA	2.848.970	0,03				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Norvège</b>				7.074	International Consolidated Airlines Group SA		
214.009	Entra ASA	3.118.645	0,03			63.799	0,00
98.319	Gjensidige Forsikring ASA*	1.660.155	0,02	604.576	Mapfre SA	1.787.036	0,02
401.748	Telenor ASA	7.652.697	0,09	180.637	Naturgy Energy Group SA	4.876.894	0,06
		12.431.497	0,14	223.985	Red Electrica Corp SA	4.729.602	0,05
				176.778	Repsol SA	3.415.983	0,04
						45.340.125	0,52
<b>Panama</b>				<b>Suède</b>			
80.987	Carnival Corp	4.991.229	0,06	158.986	Atlas Copco AB	4.554.997	0,05
12.947	Copa Holdings SA	1.018.929	0,01	107.227	Electrolux AB	2.404.497	0,03
		6.010.158	0,07	64.797	Hexagon AB	3.868.589	0,05
<b>Pologne</b>				39.577	ICA Gruppen AB	1.207.923	0,01
17.852	Bank Polska Kasa Opieki SA	562.287	0,01	142.640	Loomis AB*	4.647.688	0,05
381.500	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.598.435	0,05	2.664	Sandvik AB	46.821	0,00
		5.160.722	0,06	192.245	Skandinaviska Enskilda Banken AB*	2.069.013	0,02
<b>Portugal</b>				167.713	Skanska AB	3.155.514	0,04
1.244.300	EDP - Energias de Portugal SA	4.875.474	0,06	414.856	Svenska Handelsbanken AB*	5.067.886	0,06
123.001	Jeronimo Martins SGPS SA	1.852.216	0,02	179.520	Swedbank AB*	4.206.814	0,05
		6.727.690	0,08	101.170	Tele2 AB*	1.256.427	0,01
<b>Qatar</b>				1.505.562	Telia Co AB	6.742.343	0,08
6.966	Industries Qatar QSC	237.239	0,00	33.526	Volvo AB	582.056	0,01
1.166.866	Qatar Gas Transport Co Ltd	5.605.224	0,07			39.810.568	0,46
		5.842.463	0,07	<b>Suisse</b>			
<b>Fédération de Russie</b>				21.555	Kuehne + Nagel International AG	3.482.937	0,04
52.029.250	Inter RAO UES PJSC	3.065.572	0,04	16.198	Lonza Group AG	5.212.932	0,06
71.638	LUKOIL PJSC ADR	4.960.215	0,06	115.334	Nestle SA	9.678.152	0,11
278.824	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.148.339	0,02	158.167	Novartis AG	13.181.024	0,15
26.953	Novatek PJSC GDR	4.498.456	0,05	32.850	Roche Holding AG	8.176.495	0,09
		14.672.582	0,17	1.183	SGS SA	3.116.090	0,04
<b>Singapour</b>				35.935	Swiss Prime Site AG	3.297.342	0,04
1.496.800	Ascendas Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	2.990.292	0,03	12.787	Swisscom AG*	5.727.999	0,07
453.700	CapitaLand Mall Trust (Unit) (Reit)	707.916	0,01	50.004	TE Connectivity Ltd	4.572.866	0,05
270.000	DBS Group Holdings Ltd	4.911.720	0,06	45.645	Zurich Insurance Group AG	13.945.351	0,16
2.471.045	Frasers Logistics & Industrial Trust (Reit)	1.981.858	0,02			70.391.188	0,81
501.300	Singapore Telecommunications Ltd	1.180.591	0,01	<b>Taiwan</b>			
249.800	United Overseas Bank Ltd*	4.928.553	0,06	151.519	Chicony Electronics Co Ltd	318.676	0,00
		16.700.930	0,19	639.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	449.370	0,01
<b>Corée du Sud</b>				839.000	Deutsche Bank AG London (P Note 1/2/2028 - Merry Electronics Co Ltd)	4.534.396	0,05
16.929	POSCO	4.965.475	0,06	1.904.617	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	4.539.084	0,05
14.373	S-1 Corp	1.106.559	0,01	1.320.070	First Financial Holding Co Ltd	883.198	0,01
398.296	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	14.205.048	0,16	208.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp	832.948	0,01
166.931	Shinhan Financial Group Co Ltd	6.538.374	0,08	214.000	MediaTek Inc	1.752.271	0,02
18.078	SK Holdings Co Ltd	4.271.224	0,05	15.000	Mega Financial Holding Co Ltd	12.600	0,00
		31.086.680	0,36	143.000	Merry Electronics Co Ltd	772.847	0,01
<b>Espagne</b>				1.962.000	Nanya Technology Corp	4.452.267	0,05
9.652	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	404.023	0,00	27.000	Phison Electronics Corp	223.279	0,00
8.399	Aena SME SA	1.487.128	0,02	117.000	Powertech Technology Inc	347.019	0,01
8.253	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	51.786	0,00	132.000	Quanta Computer Inc	226.912	0,00
186.628	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	4.930.050	0,06	1.634.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.618.882	0,16
59.960	Enagas SA	1.668.360	0,02	206.176	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	8.952.162	0,10
252.457	Endesa SA	5.668.666	0,06	32.000	Vanguard International Semiconductor Corp	77.617	0,00
1.534.489	Iberdrola SA	11.450.012	0,13	315.000	WPG Holdings Ltd	398.942	0,01
158.258	Industria de Diseno Textil SA	4.806.786	0,06			42.392.470	0,49
				<b>Thaïlande</b>			
				206.200	Glow Energy PCL	592.202	0,01
				145.300	Home Product Center PCL	64.814	0,00
				7.789.500	Land & Houses PCL NVDR	2.689.314	0,03

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
267.800	PTT Global Chemical PCL	668.886	0,01	72.188	Boston Properties Inc (Reit)	9.437.859	0,11
2.507.700	PTT PCL	4.022.429	0,05	68.801	Bristol-Myers Squibb Co	4.161.772	0,05
1.077.500	Siam Commercial Bank PCL/The	4.872.283	0,05	8.994	Broadridge Financial Solutions Inc	1.210.502	0,01
99.200	Thai Oil PCL	255.349	0,00	7.159	CDK Global Inc	445.003	0,00
		13.165.277	0,15	245.854	Cisco Systems Inc	11.643.645	0,13
	<b>Turquie</b>			22.314	Citigroup Inc	1.579.831	0,02
27.660	Ford Otomotiv Sanayi AS	293.015	0,00	80.796	Citizens Financial Group Inc	3.290.821	0,04
	<b>Émirats arabes unis</b>			222.035	Coca-Cola Co/The	9.964.931	0,11
104.785	DP World Ltd	2.242.399	0,03	49.328	Community Healthcare Trust Inc (Reit)	1.557.778	0,02
	<b>Royaume-Uni</b>			40.989	Conagra Brands Inc	1.501.837	0,02
58.204	Admiral Group Plc	1.572.287	0,02	47.760	Corning Inc	1.597.094	0,02
110.855	Associated British Foods Plc	3.297.907	0,04	4.849	Danaher Corp	499.350	0,01
9.614.712	Assura Plc (Reit)	6.845.393	0,08	5.656	Darden Restaurants Inc	656.322	0,01
169.098	AstraZeneca Plc	12.765.147	0,15	8.943	Dollar General Corp	951.714	0,01
147.157	Barratt Developments Plc	1.038.554	0,01	170	Domino's Pizza Inc	51.112	0,00
5.561	Berkeley Group Holdings Plc	264.889	0,00	39.189	Eli Lilly & Co	4.105.832	0,05
358.987	British American Tobacco Plc	17.514.077	0,20	127.868	Entergy Arkansas Inc (Pref)	3.153.225	0,04
693.203	British Land Co Plc/The (Reit)	5.760.666	0,07	8.064	Entergy Louisiana LLC (Pref)	198.213	0,00
168.743	Diageo Plc	5.929.317	0,07	28.768	Entergy Mississippi Inc (Pref)	716.323	0,01
1.177.694	Direct Line Insurance Group Plc	5.070.611	0,06	48.339	Entergy Texas Inc (Pref)	1.265.515	0,01
1.099.757	DS Smith Plc	7.062.641	0,08	137.098	EPR Properties (Reit)	9.628.393	0,11
1.655	easyJet Plc	32.795	0,00	15.472	Equinix Inc (Reit)	6.707.886	0,08
1.566.048	Ferrexpo Plc	3.126.616	0,03	60.486	Evergy Inc	3.477.945	0,04
389.052	GlaxoSmithKline Plc	7.954.611	0,09	1.079	Express Scripts Holding Co	95.351	0,00
352.596	IG Group Holdings Plc	4.140.527	0,05	1.439	Extra Space Storage Inc (Reit)	133.266	0,00
254.089	Imperial Brands Plc	9.114.394	0,10	6.044	Facebook Inc 'A'	1.060.480	0,01
45.931	Land Securities Group Plc (Reit)	550.088	0,01	22.071	Fidelity National Information Services Inc	2.375.943	0,03
600.106	Legal & General Group Plc	1.985.852	0,02	92.250	Genuine Parts Co	9.141.053	0,10
199.315	National Grid Plc	2.110.761	0,02	8.738	Gilead Sciences Inc	665.748	0,01
101.925	Persimmon Plc	3.239.767	0,04	4.670	GMAC Capital Trust I (Pref)	124.782	0,00
1.716.414	PRS REIT Plc/The (Reit)	2.281.580	0,03	152.006	Highwoods Properties Inc (Reit)	7.575.979	0,09
2.776	Rio Tinto Plc	131.978	0,00	5.247	Illinois Tool Works Inc	731.852	0,01
73.461	Royal Dutch Shell Plc 'A'	2.404.562	0,03	120.356	International Paper Co	6.219.998	0,07
175.609	Royal Dutch Shell Plc 'B'	5.846.025	0,07	6.234	Interpublic Group of Cos Inc/The	144.504	0,00
111.737	Royal Mail Plc	654.396	0,01	141.236	Johnson & Johnson	19.023.077	0,22
504.457	Secure Income REIT Plc (Reit)	2.485.979	0,03	160.000	KeyCorp (Pref)	4.465.600	0,05
860	Severn Trent Plc	22.540	0,00	35.671	Kohl's Corp	2.784.122	0,03
50.682	Spirax-Sarco Engineering Plc	4.689.618	0,05	71.921	Las Vegas Sands Corp	4.723.052	0,05
137.743	SSE Plc	2.261.481	0,03	185.576	Liberty Property Trust (Reit)	8.146.786	0,09
981.650	Taylor Wimpey Plc	2.146.367	0,02	6.871	Lowe's Cos Inc	745.366	0,01
251.593	TP ICAP Plc	937.071	0,01	28.474	M&T Bank Corp	5.013.417	0,06
2.964.314	Tritax Big Box REIT Plc (Reit)	5.820.226	0,07	80.688	Maxim Integrated Products Inc	4.894.534	0,06
239.067	Unilever Plc	13.681.802	0,16	18.359	McDonald's Corp	2.980.216	0,03
1.716.093	Vivo Energy Plc	3.124.623	0,03	91.421	Merck & Co Inc	6.253.196	0,07
957.524	Vodafone Group Plc	2.045.932	0,02	30.619	Microsoft Corp	3.436.064	0,04
		147.911.080	1,70	1.255.000	Morgan Stanley (Pref)	32.617.450	0,38
	<b>Etats-Unis</b>			8.400	Motorola Solutions Inc	1.071.084	0,01
28.462	3M Co	6.004.059	0,07	22.984	Occidental Petroleum Corp	1.832.284	0,02
86.677	AbbVie Inc	8.318.392	0,10	41.098	OGE Energy Corp	1.521.037	0,02
1.742	Aetna Inc	348.069	0,00	78.988	Paychex Inc	5.767.704	0,07
37.798	Agilent Technologies Inc	2.538.136	0,03	103.813	PepsiCo Inc	11.642.628	0,13
48.916	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	6.281.793	0,07	248.360	Pfizer Inc	10.277.137	0,12
280.429	Altria Group Inc	16.508.855	0,19	89.801	Philip Morris International Inc	7.059.257	0,08
1.982	Amazon.com Inc	3.995.514	0,05	36.167	Pinnacle West Capital Corp	2.875.638	0,03
21.150	Ameren Corp	1.352.331	0,02	74.079	PPL Corp	2.214.221	0,03
17.675	AmerisourceBergen Corp 'A'	1.584.210	0,02	91.229	Procter & Gamble Co/The	7.594.814	0,09
19.870	AMETEK Inc	1.523.036	0,02	34.119	Progressive Corp/The	2.291.432	0,03
8.483	Amgen Inc	1.698.212	0,02	26.319	Prudential Financial Inc	2.580.578	0,03
16.487	Amphenol Corp 'A'	1.554.394	0,02	1.894	Public Service Enterprise Group Inc	99.587	0,00
3.016	Apple Inc	687.196	0,01	50.000	Public Storage (Pref)	1.302.000	0,01
22.798	AT&T Inc	727.940	0,01	12.213	Quest Diagnostics Inc	1.344.163	0,02
6.287	Automatic Data Processing Inc	916.519	0,01	500.601	Ramco-Gershenson Properties Trust (Reit)	7.023.432	0,08
46.725	AvalonBay Communities Inc (Reit)	8.601.138	0,10	2.705	Raytheon Co	539.025	0,01
653	Best Buy Co Inc	51.110	0,00	4.431	Regency Centers Corp (Reit)	292.579	0,00
				209.457	Sabra Health Care REIT Inc (Reit)*	4.932.712	0,06
				44.059	Simon Property Group Inc (Reit)	8.023.144	0,09
				43.000	SLM Corp (Pref)	3.042.250	0,03
				617.543	Spirit Realty Capital Inc (Reit)*	5.128.695	0,06

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
13.150	Stanley Black & Decker Inc (Pref)	1.446.500	0,02	USD 3.775.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom '144A' FRN 15/6/2026 (Perpetual)*	3.935.437	0,05
1.880	Stryker Corp	315.013	0,00	USD 1.181.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom FRN 15/6/2026 (Perpetual)	1.231.193	0,01
11.594	Synopsys Inc	1.184.791	0,01	USD 750.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd 2,625% 5/5/2020	739.934	0,01
36.178	Target Corp	3.148.210	0,04	USD 455.000	Commonwealth Bank of Australia/ New York NY 2,3% 6/9/2019	453.101	0,00
3.004	Tenet Healthcare Corp*	98.381	0,00	USD 3.000.000	Commonwealth Bank of Australia/ New York NY 2,55% 15/3/2021	2.944.964	0,03
827	Tiffany & Co	102.060	0,00	USD 145.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 4,75% 15/5/2022	142.789	0,00
3.238	Toll Brothers Inc	117.831	0,00	USD 210.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/3/2023	205.800	0,00
7.688	UGI Corp	415.921	0,00	USD 360.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd '144A' 5,125% 15/5/2024	348.750	0,00
31.141	United Parcel Service Inc 'B'	3.814.150	0,04	USD 1.060.000	Macquarie Bank Ltd/London FRN 8/3/2027 (Perpetual)	975.200	0,01
53.232	United Technologies Corp	7.040.997	0,08	USD 25.470.000	Macquarie Bank Ltd/London '144A' FRN 8/3/2027 (Perpetual)	23.432.400	0,27
290	UnitedHealth Group Inc	77.700	0,00	USD 2.298.000	Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	2.205.896	0,03
7.400	Universal Health Services Inc	954.230	0,01	USD 2.500.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2,4% 7/12/2021*	2.438.954	0,03
89.467	US Bancorp	4.825.403	0,06	USD 500.000	National Australia Bank Ltd/New York 1,375% 12/7/2019	494.727	0,01
50.000	Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp (Pref)	1.250.000	0,01	USD 750.000	National Australia Bank Ltd/New York 1,875% 12/7/2021	718.928	0,01
733.884	VEREIT Inc (Reit)	5.724.295	0,07	USD 2.000.000	National Australia Bank Ltd/New York 2,625% 23/7/2020	1.977.027	0,02
21.371	VF Corp	1.963.781	0,02	USD 961.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4,4% 29/9/2027	887.578	0,01
39.439	Walmart Inc	3.783.383	0,04	EUR 440.000	Origin Energy Finance Ltd FRN 16/9/2074*	528.320	0,01
59.365	Waste Management Inc	5.381.437	0,06	USD 378.000	QBE Insurance Group Ltd FRN 17/6/2046	378.146	0,00
83.102	Wells Fargo & Co	4.837.783	0,06	USD 792.000	Santos Finance Ltd 4,125% 14/9/2027	746.092	0,01
42.429	Western Union Co/The	799.575	0,01	USD 200.000	Shandong Energy Australia Pty Ltd 4,55% 26/7/2020	195.250	0,00
2.730	Xilinx Inc	211.548	0,00	USD 105.419	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023	107.317	0,00
5.310	Zoetis Inc	477.050	0,01	USD 8.128	Virgin Australia 2013-1C Pass Through Trust '144A' 7,125% 23/10/2018	8.159	0,00
		400.271.083	4,61	USD 600.000	Westpac Banking Corp 1,6% 19/8/2019	593.765	0,01
				USD 2.000.000	Westpac Banking Corp 2,15% 6/3/2020	1.974.091	0,02
				USD 2.000.000	Westpac Banking Corp 2,6% 23/11/2020	1.975.353	0,02
				USD 1.500.000	Westpac Banking Corp 2,65% 25/1/2021	1.477.970	0,02
				USD 30.370.000	Westpac Banking Corp/New Zealand FRN 21/9/2027 (Perpetual)*	27.403.458	0,32
		1.504.051.014	17,31			85.721.996	0,99
<b>OBLIGATIONS</b>				<b>Autriche</b>			
	<b>Argentine</b>			EUR 1.600.000	Erste Group Bank AG FRN 15/10/2021 (Perpetual)	2.187.794	0,02
USD 5.151.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	4.893.450	0,06	EUR 1.200.000	Erste Group Bank AG FRN 15/4/2024 (Perpetual)	1.515.164	0,02
USD 66.033	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	63.062	0,00	EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 1/4/2023	120.591	0,00
USD 194.205	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	192.749	0,00			3.823.549	0,04
USD 5.383.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	4.548.635	0,05				
USD 10.223.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	9.175.143	0,11				
USD 5.170.000	Cablevision SA '144A' 6,5% 15/6/2021	4.885.650	0,06				
USD 3.514.000	Pampa Energia SA '144A' 7,375% 21/7/2023	3.039.610	0,03				
USD 2.344.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	914.148	0,01				
USD 680.000	YPF SA '144A' 8,5% 28/7/2025	605.200	0,01				
USD 159.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	148.268	0,00				
USD 2.898.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	2.702.385	0,03				
USD 6.701.000	YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018	6.684.247	0,08				
		37.852.547	0,44				
	<b>Australie</b>						
USD 3.400.000	Asciano Finance Ltd 4,75% 22/3/2028	3.333.479	0,04				
USD 600.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,05% 23/9/2019	594.566	0,01				
USD 830.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,25% 9/11/2020	813.386	0,01				
USD 1.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,55% 23/11/2021	974.631	0,01				
USD 1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,7% 16/11/2020	1.485.335	0,02				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Bahamas</b>				USD 3.105.000	Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21/4/2022*	2.986.531	0,03
USD 389.000	Silversea Cruise Finance Ltd '144A' 7,25% 1/2/2025	425.955	0,01	USD 2.295.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5% 6/8/2028	2.339.894	0,03
<b>Bahreïn</b>				USD 250.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5% 2/5/2042	270.331	0,00
USD 3.900.000	Bahrain Government International Bond 6,75% 20/9/2029	3.563.625	0,04	USD 600.000	Easy Tactic Ltd 7% 25/4/2021*	588.174	0,01
USD 1.000.000	Oil and Gas Holding Co BSCC/The 7,5% 25/10/2027	958.750	0,01	USD 3.300.000	Excel Capital Global Ltd FRN 17/5/2021 (Perpetual)	3.291.750	0,04
		4.522.375	0,05	USD 3.030.000	Greenland Global Investment Ltd FRN 26/9/2021*	3.026.212	0,04
<b>Belgique</b>				USD 900.000	Greenland Global Investment Ltd 6,75% 22/5/2019*	905.625	0,01
EUR 3.200.000	KBC Group NV FRN 19/3/2019 (Perpetual)	3.794.213	0,04	USD 4.197.000	Guojing Capital BVI Ltd 3,95% 11/12/2022	4.009.016	0,05
<b>Bermudes</b>				USD 2.503.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 7/11/2022 (Perpetual)	2.362.832	0,03
USD 300.000	Aircastle Ltd 5,125% 15/3/2021	310.125	0,00	USD 1.800.000	Huarong Finance II Co Ltd FRN 14/9/2021 (Perpetual)	1.683.900	0,02
USD 150.000	Aircastle Ltd 5,5% 15/2/2022	157.950	0,00	EUR 2.025.000	Huarong Universe Investment Holding Ltd 1,625% 5/12/2022	2.302.062	0,03
USD 200.000	Aircastle Ltd 6,25% 1/12/2019	207.200	0,00	USD 665.000	Huayi Finance I Ltd 4% 2/12/2019*	644.678	0,01
USD 200.000	Binhai Investment Co Ltd 4,45% 30/11/2020	187.500	0,00	USD 420.000	Knight Castle Investments Ltd 7,99% 23/1/2021	357.000	0,00
USD 549.000	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd 7,95% 15/2/2019*	442.206	0,01	USD 1.900.000	Leader Goal International Ltd FRN 19/1/2023 (Perpetual)	1.822.248	0,02
USD 2.596.000	Digicel Group Ltd '144A' 7,125% 1/4/2022*	1.583.560	0,02	USD 1.200.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27/7/2026*	1.168.876	0,01
USD 476.000	Digicel Group Ltd '144A' 8,25% 30/9/2020	340.340	0,00	USD 1.350.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30/7/2025	1.366.196	0,02
USD 4.439.000	Digicel Ltd '144A' 6% 15/4/2021*	4.128.270	0,05	USD 1.030.000	New Lion Bridge Co Ltd 9,75% 10/10/2020	929.650	0,01
USD 2.590.000	GCL New Energy Holdings Ltd 7,1% 30/1/2021*	2.301.863	0,03	USD 1.809.000	New Metro Global Ltd 6,5% 23/4/2021	1.779.604	0,02
USD 235.000	IHS Markit Ltd '144A' 4% 1/3/2026	226.655	0,00	USD 1.300.000	Prime Bloom Holdings Ltd 6,95% 5/7/2022	1.001.868	0,01
USD 390.000	IHS Markit Ltd '144A' 4,75% 15/2/2025	395.799	0,01	USD 1.400.000	Rock International Investment Inc 6,625% 27/3/2020	1.172.519	0,01
USD 200.000	IHS Markit Ltd '144A' 5% 1/11/2022	207.190	0,00	USD 338.000	Shandong Iron And Steel Xinheng International Co Ltd 6,5% 14/6/2021	321.955	0,00
USD 322.000	NCL Corp Ltd '144A' 4,75% 15/12/2021	323.610	0,00	USD 10.621.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3,25% 29/4/2019*	10.638.108	0,12
USD 2.757.000	Viking Cruises Ltd '144A' 5,875% 15/9/2027	2.708.753	0,03	USD 668.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6% 30/7/2024*	680.262	0,01
USD 2.547.000	Viking Cruises Ltd '144A' 6,25% 15/5/2025	2.578.837	0,03	USD 210.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5,95% 4/2/2027	213.377	0,00
USD 400.000	VOC Escrow Ltd '144A' 5% 15/2/2028	390.000	0,01	USD 2.900.000	SmarTone Finance Ltd 3,875% 8/4/2023*	2.862.241	0,03
USD 723.000	Weatherford International Ltd 5,95% 15/4/2042	509.715	0,01	USD 1.500.000	Studio City Co Ltd 7,25% 30/11/2021	1.557.247	0,02
USD 144.000	Weatherford International Ltd 6,5% 1/8/2036	108.000	0,00	USD 298.000	Studio City Finance Ltd 8,5% 1/12/2020	302.097	0,00
USD 4.006.000	Weatherford International Ltd 7,75% 15/6/2021*	4.000.992	0,05	USD 2.265.000	Tewoo Group NO 5 Ltd FRN 15/3/2021 (Perpetual)	2.078.704	0,02
USD 1.184.000	Weatherford International Ltd 8,25% 15/6/2023*	1.115.920	0,01	USD 800.000	Yingde Gases Investment Ltd 7,25% 28/2/2020*	808.174	0,01
		22.224.485	0,26	USD 243.000	Yunnan Energy Investment Finance Co Ltd 3% 26/4/2019	239.355	0,00
<b>Brésil</b>				USD 311.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 3,5% 13/12/2019	302.136	0,00
USD 7.970.000	Brazilian Government International Bond 4,875% 22/1/2021	8.065.640	0,09	USD 1.295.000	Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14/11/2022	1.169.712	0,01
<b>Îles Vierges britanniques</b>				USD 631.000	Zhaohai Investment BVI Ltd 4% 23/7/2020	610.408	0,01
USD 3.005.000	Baoxin Auto Finance I Ltd FRN 30/10/2020 (Perpetual)	2.497.868	0,03	USD 4.145.000	Zhejiang Baron BVI Co Ltd 6,8% 27/8/2021	4.170.906	0,05
USD 3.640.000	CCTI 2017 Ltd 3,625% 8/8/2022	3.464.891	0,04			75.654.758	0,87
USD 4.119.000	Central American Bottling Corp '144A' 5,75% 31/1/2027	4.098.405	0,05				
USD 1.300.000	Chang Development International Ltd 3,625% 20/1/2020	1.266.708	0,02				
USD 1.920.000	China Cinda Finance 2015 I Ltd 4,25% 23/4/2025*	1.881.143	0,02				
USD 2.603.000	China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 9/3/2022*	2.482.095	0,03				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Canada</b>				USD 800.000	goeasy Ltd '144A' 7,875% 1/11/2022	838.000	0,01
USD 4.819.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,25% 15/5/2024	4.629.854	0,05	USD 200.000	Hudbay Minerals Inc '144A' 7,625% 15/1/2025	204.500	0,00
USD 300.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 4,625% 15/1/2022	300.375	0,00	USD 1.082.000	Hulk Finance Corp '144A' 7% 1/6/2026	1.041.425	0,01
USD 8.572.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc '144A' 5% 15/10/2025	8.336.270	0,10	USD 3.271.000	Masonite International Corp '144A' 5,625% 15/3/2023	3.360.952	0,04
USD 515.000	Alimentation Couche-Tard Inc '144A' 2,7% 26/7/2022	497.144	0,01	USD 1.488.000	Masonite International Corp '144A' 5,75% 15/9/2026	1.506.600	0,02
USD 2.320.000	Bank of Montreal 1,5% 18/7/2019	2.296.145	0,03	USD 728.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,5% 1/10/2025	719.992	0,01
USD 680.000	Bank of Montreal 1,75% 11/9/2019	673.845	0,01	USD 744.000	Mattamy Group Corp '144A' 6,875% 15/12/2023	760.740	0,01
USD 1.200.000	Bank of Montreal 3,1% 13/7/2020	1.201.979	0,01	USD 1.001.000	MDC Partners Inc '144A' 6,5% 1/5/2024	902.151	0,01
USD 1.000.000	Bank of Montreal 3,1% 13/4/2021	997.209	0,01	USD 4.000	MEG Energy Corp '144A' 6,375% 30/1/2023	3.650	0,00
USD 2.100.000	Bank of Nova Scotia/The 2,45% 22/3/2021	2.059.657	0,02	USD 1.981.000	MEG Energy Corp '144A' 6,5% 15/1/2025	1.973.571	0,02
USD 2.100.000	Bank of Nova Scotia/The 3,125% 20/4/2021	2.095.707	0,02	USD 1.399.000	MEG Energy Corp '144A' 7% 31/3/2024	1.278.336	0,02
USD 2.911.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/3/2023	2.769.089	0,03	USD 1.600.000	National Bank of Canada 2,15% 12/6/2020	1.571.815	0,02
USD 3.434.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,5% 1/11/2025	3.436.232	0,04	USD 1.000.000	National Bank of Canada 2,2% 2/11/2020	977.151	0,01
USD 1.290.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,625% 1/12/2021	1.285.163	0,02	USD 200.000	New Gold Inc '144A' 6,25% 15/11/2022	178.500	0,00
USD 9.448.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 5,875% 15/5/2023	9.070.080	0,10	USD 2.443.000	Norbord Inc '144A' 5,375% 1/12/2020	2.504.075	0,03
USD 3.036.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,125% 15/4/2025	2.834.865	0,03	USD 150.000	Norbord Inc '144A' 6,25% 15/4/2023	156.937	0,00
USD 1.520.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 6,5% 15/3/2022	1.575.024	0,02	USD 210.000	Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc '144A' 7,125% 1/11/2022	214.988	0,00
USD 2.908.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7% 15/3/2024	3.078.845	0,04	USD 705.000	NOVA Chemicals Corp '144A' 4,875% 1/6/2024	688.256	0,01
USD 1.488.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 7,5% 15/7/2021	1.514.419	0,02	USD 200.000	Open Text Corp '144A' 5,625% 15/1/2023	207.500	0,00
USD 500.000	Bausch Health Cos Inc '144A' 9% 15/12/2025	530.975	0,01	USD 500.000	Open Text Corp '144A' 5,875% 1/6/2026	517.500	0,01
USD 1.192.000	Bombardier Inc '144A' 5,75% 15/3/2022	1.203.920	0,01	USD 185.000	Parkland Fuel Corp '144A' 6% 1/4/2026	185.463	0,00
USD 771.000	Bombardier Inc '144A' 6% 15/10/2022	773.891	0,01	USD 218.000	Precision Drilling Corp 5,25% 15/11/2024	208.735	0,00
USD 4.527.000	Bombardier Inc '144A' 6,125% 15/1/2023	4.592.076	0,05	USD 51.928	Precision Drilling Corp 6,5% 15/12/2021	52.902	0,00
USD 5.582.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 1/12/2024	5.861.714	0,07	USD 319.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15/1/2026	328.969	0,00
USD 4.638.000	Bombardier Inc '144A' 7,5% 15/3/2025	4.794.532	0,06	USD 455.000	Precision Drilling Corp 7,75% 15/12/2023	483.437	0,01
USD 1.144.000	Bombardier Inc '144A' 7,75% 15/3/2020	1.205.490	0,01	USD 850.000	Province of Alberta Canada 1,9% 6/12/2019	840.956	0,01
USD 3.941.000	Bombardier Inc '144A' 8,75% 1/12/2021	4.364.657	0,05	USD 1.080.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.126.872	0,01
USD 90.000	Brookfield Residential Properties Inc '144A' 6,5% 15/12/2020	90.765	0,00	USD 781.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	777.095	0,01
USD 335.000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp '144A' 6,125% 1/7/2022	339.188	0,00	USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 2,125% 2/3/2020	1.976.292	0,02
USD 1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,1% 5/10/2020	1.467.671	0,02	USD 1.500.000	Royal Bank of Canada 2,35% 30/10/2020	1.476.410	0,02
USD 355.000	Canadian Natural Resources Ltd 2,95% 15/1/2023	343.988	0,00	USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 3,2% 30/4/2021	2.003.560	0,02
USD 225.000	Eldorado Gold Corp '144A' 6,125% 15/12/2020	212.063	0,00	USD 1.250.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	1.215.625	0,01
USD 6.775.000	Emera Inc FRN 15/6/2076	7.216.195	0,08	USD 53.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,75% 1/5/2023	54.988	0,00
USD 15.175.000	Enbridge Inc FRN 15/1/2077	14.871.500	0,17	USD 1.098.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023	1.147.410	0,01
USD 21.315.000	Enbridge Inc FRN 1/3/2078	20.780.121	0,24				
USD 750.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	731.598	0,01				
USD 405.000	First Quantum Minerals Ltd '144A' 7,25% 15/5/2022	408.060	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.385.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	1.397.119	0,02	USD 2.498.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,875% 23/4/2021	2.484.784	0,03
USD 34.000	Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021	34.553	0,00	USD 335.000	CK Hutchison International 16 Ltd '144A' 1,875% 3/10/2021	318.593	0,00
USD 711.000	Teck Resources Ltd 5,2% 1/3/2042	669.229	0,01	USD 1.084.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7,25% 4/4/2021	1.095.826	0,01
USD 583.000	Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043	558.223	0,01	USD 1.000.000	Dryden 37 Senior Loan Fund FRN 15/1/2031	969.657	0,01
USD 400.000	Teck Resources Ltd 6,125% 1/10/2035	423.000	0,01	USD 2.155.000	ENN Energy Holdings Ltd 3,25% 24/7/2022	2.082.683	0,02
USD 3.553.000	Teck Resources Ltd '144A' 8,5% 1/6/2024	3.911.675	0,05	USD 1.300.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,25% 13/2/2019	1.278.875	0,02
USD 649.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	693.619	0,01	USD 667.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,375% 4/10/2021*	548.107	0,01
USD 1.325.000	Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	1.379.656	0,02	USD 1.047.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 7,95% 5/7/2022*	850.973	0,01
USD 2.765.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,125% 7/4/2021	2.694.180	0,03	USD 1.525.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 8,375% 8/3/2021	1.317.876	0,02
USD 2.700.000	Toronto-Dominion Bank/The 2,55% 25/1/2021	2.663.943	0,03	USD 800.000	Fantasia Holdings Group Co Ltd 10,75% 22/1/2020*	777.200	0,01
USD 500.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,75% 16/10/2023	503.880	0,01	USD 4.705.000	Fufeng Group Ltd 5,875% 28/8/2021	4.712.033	0,05
USD 1.630.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,8% 1/10/2020	1.651.687	0,02	USD 975.000	Future Land Development Holdings Ltd 5% 16/2/2020*	964.031	0,01
USD 25.047.000	TransCanada Trust FRN 15/8/2076	25.685.699	0,30	USD 970.000	FWD Ltd FRN 1/2/2023 (Perpetual)	886.338	0,01
USD 1.050.000	Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025	1.039.500	0,01	USD 1.308.000	Global A&T Electronics Ltd 8,5% 12/1/2023	1.269.545	0,02
USD 1.830.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	1.816.275	0,02	USD 2.300.000	Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 7% 18/1/2021	2.151.022	0,03
USD 285.110	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	292.238	0,00	USD 1.800.000	Guorui Properties Ltd 7% 21/3/2020	1.550.456	0,02
		195.340.135	2,25	USD 750.000	Highbridge Loan Management 5-2015 Ltd FRN 29/1/2026	751.588	0,01
	<b>Îles Caïmans</b>			USD 1.130.000	Hilong Holding Ltd 7,25% 22/6/2020*	1.111.917	0,01
USD 2.600.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 18/1/2019 (Perpetual)*	2.632.500	0,03	USD 2.035.000	HPHT Finance 17 Ltd 2,75% 11/9/2022	1.936.810	0,02
USD 2.100.000	Agile Group Holdings Ltd FRN 7/3/2023 (Perpetual)	1.959.775	0,02	USD 3.050.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3,625% 31/10/2024*	3.018.544	0,04
USD 2.225.000	Agile Group Holdings Ltd 8,5% 18/7/2021	2.288.969	0,03	USD 1.600.000	Jingrui Holdings Ltd 9,45% 23/4/2021	1.534.000	0,02
USD 700.000	Alibaba Group Holding Ltd 2,5% 28/11/2019	694.582	0,01	USD 2.703.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8,5% 30/6/2022	2.246.720	0,03
USD 1.300.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,125% 28/11/2021	1.286.006	0,02	USD 400.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9,375% 30/6/2024	312.372	0,00
USD 400.000	Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9,75% 5/12/2020	412.517	0,01	USD 2.000.000	King Talent Management Ltd FRN 4/12/2022 (Perpetual)	1.840.000	0,02
USD 1.200.000	Ares XXVII CLO Ltd FRN 28/7/2029	1.215.883	0,01	USD 400.000	Logan Property Holdings Co Ltd 6,875% 24/4/2021	392.888	0,01
USD 500.000	Ares XXVII CLO Ltd FRN 28/7/2029	502.402	0,01	USD 2.000.000	Longfor Group Holdings Ltd 4,5% 16/1/2028	1.811.357	0,02
USD 150.000	Avolon Holdings Funding Ltd '144A' 5,5% 15/1/2023	154.125	0,00	USD 1.329.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025	1.267.344	0,02
USD 2.500.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3,75% 25/1/2023	2.437.266	0,03	USD 1.395.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	1.370.588	0,02
USD 520.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022*	500.200	0,01	USD 3.739.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	3.827.801	0,04
USD 250.000	Baidu Inc 3% 30/6/2020	247.442	0,00	USD 157.000	Noble Holding International Ltd 7,95% 1/4/2025	149.935	0,00
USD 2.450.000	CDL Funding 1 3,5% 24/10/2027	2.232.726	0,03	USD 6.120.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd FRN 10/10/2020 (Perpetual)	5.940.225	0,07
USD 2.000.000	CDL Funding 1 4,25% 2/12/2024	1.980.552	0,02	USD 1.188.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 3,625% 15/3/2021	1.170.180	0,01
USD 2.600.000	Central China Real Estate Ltd 6,875% 23/10/2020	2.570.750	0,03	USD 365.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 4,5% 15/3/2023	361.806	0,00
USD 3.400.000	China Aoyuan Property Group Ltd 7,5% 10/5/2021	3.330.537	0,04	USD 1.681.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	1.714.519	0,02
USD 740.000	China Evergrande Group 6,25% 28/6/2021*	711.325	0,01	USD 809.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/2/2024	831.248	0,01
USD 1.968.000	China Evergrande Group 7,5% 28/6/2023*	1.783.500	0,02				
USD 2.706.000	China Evergrande Group 8,75% 28/6/2025*	2.428.635	0,03				
USD 549.000	China Huiyuan Juice Group Ltd 6,5% 16/8/2020*	414.183	0,01				
USD 800.000	China SCE Group Holdings Ltd 7,45% 17/4/2021	790.928	0,01				
USD 3.800.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6,375% 2/5/2020*	3.800.000	0,04				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.600.000	Pearl Holding III Ltd 9,5% 11/12/2022	1.454.864	0,02				
USD 800.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6,95% 17/4/2021	753.217	0,01	USD 4.199.000	<b>Chili</b> Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA '144A' 5% 25/1/2047	4.235.741	0,05
USD 1.890.000	Redco Group 6,375% 27/2/2019	1.865.430	0,02	USD 4.376.000	Enel Americas SA 4% 25/10/2026	4.200.960	0,05
USD 620.000	Redco Group 7% 14/11/2018	622.325	0,01	USD 6.272.000	GNL Quintero SA 4,634% 31/7/2029	6.209.280	0,07
USD 701.756	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	700.842	0,01			14.645.981	0,17
USD 2.900.000	Ronshine China Holdings Ltd 6,95% 8/12/2019	2.878.250	0,03		<b>Chine</b>		
USD 200.000	Sable International Finance Ltd '144A' 6,875% 1/8/2022	209.000	0,00	EUR 2.400.000	Chengdu Xingcheng Investment Group Co Ltd 2,5% 20/3/2021	2.696.056	0,03
USD 3.500.000	Sands China Ltd 5,4% 8/8/2028*	3.546.217	0,04	USD 1.205.000	China Construction Bank Corp 4,65% 29/12/2049	1.197.601	0,01
USD 2.360.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4,45% 23/5/2020 (Perpetual)	2.041.400	0,02	USD 575.000	China Minmetals Corp FRN 13/11/2022 (Perpetual)	533.927	0,01
USD 1.800.000	Sunac China Holdings Ltd 6,875% 8/8/2020	1.755.000	0,02	USD 1.500.000	Guangxi Financial Investment Group Co Ltd 5,75% 23/1/2021	1.360.375	0,02
USD 910.000	Sunac China Holdings Ltd 8,625% 27/7/2020	912.937	0,01	USD 2.800.000	Huachen Energy Co Ltd 6,625% 18/5/2020	2.093.000	0,02
USD 389.000	Times China Holdings Ltd 5,75% 26/4/2022	350.864	0,00	USD 3.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd/New York NY 3,538% 8/11/2027*	2.864.300	0,03
USD 1.257.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 23/1/2020*	1.245.886	0,01	USD 601.000	Inner Mongolia High-Grade High Way Construction And Development Co Ltd 4,375% 4/12/2020	565.929	0,01
USD 2.140.000	Times China Holdings Ltd 6,25% 17/1/2021	2.057.310	0,02	USD 1.405.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd FRN 27/9/2022 (Perpetual)	1.312.270	0,01
USD 1.188.000	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	1.201.365	0,01	USD 206.000	Union Life Insurance Co Ltd 3% 19/9/2021	180.971	0,00
USD 1.836.000	Transocean Inc 5,8% 15/10/2022	1.813.050	0,02	USD 534.000	Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co Ltd 3,375% 1/4/2019	524.732	0,01
USD 75.000	Transocean Inc 6,8% 15/3/2038	62.625	0,00			13.329.161	0,15
USD 1.557.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	1.590.086	0,02		<b>Colombie</b>		
USD 690.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	741.750	0,01	USD 5.256.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	5.139.054	0,06
USD 3.445.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	3.729.213	0,04	USD 15.048.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	15.420.438	0,18
USD 1.359.000	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	1.391.276	0,02	USD 3.875.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026*	3.981.563	0,05
USD 340.000	Transocean Proteus Ltd '144A' 6,25% 1/12/2024	349.595	0,00	USD 3.000.000	Colombia Government International Bond 8,125% 21/5/2024	3.638.250	0,04
EUR 630.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	755.728	0,01	USD 1.200.000	Ecopetrol SA 7,625% 23/7/2019	1.251.000	0,01
USD 782.000	UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025	775.158	0,01	USD 5.359.000	SURA Asset Management SA '144A' 4,875% 17/4/2024	5.442.734	0,06
EUR 100.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	115.762	0,00			34.873.039	0,40
USD 233.000	Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022	234.706	0,00		<b>Croatie</b>		
USD 930.000	VLL International Inc 5,75% 28/11/2024	869.550	0,01	USD 4.504.000	Croatia Government International Bond 6,625% 14/7/2020	4.748.905	0,06
USD 1.000.000	VLL International Inc 7,375% 18/6/2022	1.041.320	0,01		<b>République tchèque</b>		
USD 250.000	WTT Investment Ltd/Hong Kong '144A' 5,5% 21/11/2022	250.000	0,00	EUR 278.000	Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	326.992	0,00
USD 344.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	327.230	0,00		<b>Danemark</b>		
USD 994.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027	946.785	0,01	EUR 350.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	425.918	0,01
USD 400.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 8,125% 30/8/2019	377.228	0,00	EUR 3.360.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2022 (Perpetual)	4.229.732	0,05
USD 1.200.000	Xinyuan Real Estate Co Ltd 9,875% 19/3/2020	1.110.131	0,01	USD 9.392.000	Danske Bank A/S FRN 28/3/2024 (Perpetual)	9.098.969	0,10
USD 8.960.000	XLIT Ltd FRN 1/10/2018 (Perpetual)*	8.803.200	0,10	EUR 635.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	788.451	0,01
USD 1.845.000	Yankuang Group Cayman Ltd 4,75% 30/11/2020	1.803.488	0,02	USD 700.000	DKT Finance ApS '144A' 9,375% 17/6/2023	742.000	0,01
USD 1.106.000	Yuzhou Properties Co Ltd 6,375% 6/3/2021	1.073.029	0,01	EUR 270.000	TDC A/S 3,75% 2/3/2022	344.346	0,00
USD 1.379.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7,9% 11/5/2021	1.370.843	0,02			15.629.416	0,18
		140.349.304	1,62				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Égypte</b>							
USD 2.259.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	2.191.230	0,02	EUR 200.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	242.147	0,00
USD 4.340.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	4.383.183	0,05	EUR 326.000	Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024*	381.421	0,01
USD 8.093.000	Egypt Government International Bond 6,125% 31/1/2022*	8.087.942	0,09	EUR 110.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	131.993	0,00
USD 2.284.000	Egypt Government International Bond '144A' 6,125% 31/1/2022	2.282.572	0,03	EUR 100.000	Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual)	131.906	0,00
EGP 46.000.000	Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon)	2.563.828	0,03	EUR 200.000	Groupama SA 6% 23/1/2027	283.110	0,00
EGP 15.825.000	Egypt Treasury Bills 13/11/2018 (Zero Coupon)	851.189	0,01	EUR 400.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023*	482.753	0,01
		20.359.944	0,23	EUR 100.000	Loxam SAS 6% 15/4/2025	124.280	0,00
<b>Finlande</b>							
USD 637.000	Nokia OYJ 3,375% 12/6/2022	624.184	0,01	EUR 600.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	743.205	0,01
USD 599.000	Nokia OYJ 4,375% 12/6/2027	577.286	0,01	EUR 164.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025	192.981	0,00
USD 1.685.000	Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039	1.824.012	0,02	EUR 440.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	534.638	0,01
EUR 125.000	Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027	152.430	0,00	USD 2.600.000	Sanofi 4% 29/3/2021	2.664.017	0,03
		3.177.912	0,04	EUR 72.900	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023*	89.683	0,00
<b>France</b>							
EUR 313.000	Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	378.024	0,00	USD 8.515.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	8.887.531	0,10
USD 600.000	Altice France SA/France '144A' 6,25% 15/5/2024	596.250	0,01	USD 8.725.000	Societe Generale SA '144A' FRN 18/12/2023 (Perpetual)	9.183.063	0,11
USD 8.318.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	8.169.940	0,09	USD 1.600.000	Societe Generale SA FRN 18/12/2023 (Perpetual)	1.684.000	0,02
USD 3.565.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	3.611.523	0,04	USD 24.425.000	Societe Generale SA '144A' FRN 29/9/2025 (Perpetual)	26.104.219	0,30
EUR 134.000	Autodis SA FRN 1/5/2022	157.892	0,00	USD 4.800.000	Societe Generale SA '144A' FRN 6/4/2028 (Perpetual)*	4.548.000	0,05
EUR 100.000	Autodis SA 4,375% 1/5/2022	118.601	0,00	EUR 400.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)*	508.052	0,01
EUR 200.000	BNP Paribas Cardif SA FRN 25/11/2025 (Perpetual)	245.803	0,00	EUR 200.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	260.876	0,00
USD 5.429.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 30/3/2021 (Perpetual)	5.795.457	0,07	USD 200.000	SPCM SA '144A' 4,875% 15/9/2025	191.000	0,00
USD 8.458.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 14/3/2022 (Perpetual)	8.606.015	0,10	EUR 100.000	SPIE SA 3,125% 22/3/2024	117.559	0,00
EUR 1.320.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)*	1.712.764	0,02	USD 500.000	Total Capital SA 4,25% 15/12/2021	517.074	0,01
USD 14.275.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 15/11/2027 (Perpetual)*	12.570.922	0,15	EUR 210.000	WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022	258.196	0,00
USD 13.388.000	BNP Paribas SA '144A' FRN 16/8/2028 (Perpetual)*	13.421.470	0,16			155.736.058	1,79
USD 3.500.000	BNP Paribas SA 2,375% 21/5/2020	3.455.114	0,04	<b>Allemagne</b>			
USD 630.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	620.830	0,01	EUR 451.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024	529.123	0,01
USD 1.500.000	BPCE SA 2,65% 3/2/2021	1.472.108	0,02	EUR 500.000	ADLER Real Estate AG 1,875% 27/4/2023	576.763	0,01
EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	309.748	0,00	EUR 275.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	316.652	0,00
EUR 500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	530.581	0,01	EUR 53.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	63.270	0,00
EUR 200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5,244% 9/3/2020	234.909	0,00	EUR 224.000	Blitz F18-674 GmbH 6% 30/7/2026	263.280	0,00
EUR 200.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	248.806	0,00	USD 10.948.000	Deutsche Bank AG FRN 24/5/2028	10.004.113	0,11
USD 400.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 13/10/2019 (Perpetual)	419.500	0,01	USD 500.000	Deutsche Bank AG 4,5% 1/4/2025	469.688	0,00
EUR 3.530.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	4.534.131	0,05	USD 400.000	Deutsche Bank AG/New York NY FRN 1/12/2032	346.900	0,00
USD 18.025.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/1/2024 (Perpetual)*	19.195.363	0,22	EUR 400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	480.586	0,01
USD 9.657.000	Credit Agricole SA '144A' FRN 23/12/2025 (Perpetual)*	10.662.796	0,12	EUR 460.000	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	543.263	0,01
EUR 136.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	162.177	0,00	EUR 740.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023*	886.135	0,01
EUR 212.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,875% 1/2/2026	243.630	0,00	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026	119.801	0,00
				USD 502.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,125% 15/9/2021	498.863	0,01
				USD 1.860.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,5% 15/9/2023	1.803.038	0,02
				USD 500.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,75% 15/9/2026	473.750	0,01
				EUR 200.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	232.009	0,00
				EUR 458.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	525.615	0,01

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



# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 875.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022	874.780	0,01	EUR 100.000	Harvest CLO XVI DAC FRN 15/10/2029	116.855	0,00
USD 1.500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	1.526.306	0,02	EUR 100.000	OCP Euro 2017-1 DAC 'Series 2017-1X E' FRN 18/6/2030	115.883	0,00
USD 1.500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 30/10/2020	1.534.081	0,02	EUR 148.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	167.471	0,00
EUR 2.400.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	3.089.678	0,04	EUR 100.000	OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	108.109	0,00
EUR 900.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	1.111.276	0,01	EUR 119.000	OZLME BV FRN 18/1/2030	140.335	0,00
EUR 113.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	123.084	0,00	EUR 100.000	Ozlme II DAC FRN 15/10/2030	112.551	0,00
EUR 128.000	Arbour CLO IV DAC FRN 15/1/2030	149.838	0,00	EUR 200.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	234.120	0,00
EUR 200.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,125% 15/5/2023	243.482	0,00	USD 1.295.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	1.280.135	0,02
USD 300.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,25% 15/9/2022	296.625	0,00	USD 400.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,4% 23/9/2021	386.702	0,01
USD 4.266.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	4.235.285	0,05	USD 470.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	448.884	0,01
GBP 260.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	329.878	0,00	EUR 468.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	560.018	0,01
GBP 116.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	147.111	0,00	GBP 599.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	774.778	0,01
USD 1.000.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 6% 15/2/2025	985.100	0,01	GBP 225.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	299.821	0,00
EUR 500.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024*	631.691	0,01			36.626.036	0,42
USD 4.437.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	4.682.366	0,06		<b>Île de Man</b>		
EUR 100.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	117.997	0,00	USD 1.993.000	Gohl Capital Ltd 4,25% 24/1/2027	1.912.656	0,02
EUR 260.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	285.249	0,00		<b>Italie</b>		
EUR 100.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co FRN 15/1/2030	117.383	0,00	GBP 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 8/2/2022 (Perpetual)	133.068	0,00
EUR 200.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	220.977	0,00	EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	136.222	0,00
EUR 2.200.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)*	2.779.439	0,03	EUR 1.000.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	1.206.417	0,02
EUR 386.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	461.055	0,01	EUR 185.000	Banca IFIS SpA FRN 17/10/2027	199.798	0,00
EUR 464.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	554.116	0,01	EUR 190.000	Banca IFIS SpA 2% 24/4/2023	207.995	0,00
GBP 100.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	125.690	0,00	EUR 230.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	250.589	0,00
USD 200.000	C&W Senior Financing DAC '144A' 6,875% 15/9/2027	199.000	0,00	EUR 900.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	1.056.675	0,01
EUR 500.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	597.681	0,01	EUR 190.000	Buzzi Unicem SpA 2,125% 28/4/2023	227.313	0,00
USD 1.367.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024	1.373.835	0,02	GBP 205.000	Enel SpA FRN 10/9/2075	294.202	0,00
USD 343.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 6% 15/7/2023	296.695	0,00	EUR 3.075.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/1/2021 (Perpetual)	3.698.604	0,04
USD 3.535.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	3.463.160	0,04	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	242.771	0,00
EUR 200.000	GLG Euro CLO IV DAC FRN 15/5/2031	215.434	0,00	EUR 450.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,125% 30/8/2023	523.365	0,01
				USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,375% 12/1/2023	184.904	0,00
				USD 1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024	1.085.973	0,01
				USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,71% 15/1/2026	181.765	0,00
				EUR 248.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023*	328.013	0,01
				EUR 100.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	123.908	0,00
				EUR 281.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	326.920	0,00
				EUR 380.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	457.691	0,01
				EUR 220.000	Snaitech SpA FRN 7/11/2021	258.547	0,00
				EUR 200.000	Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021	243.083	0,00
				EUR 700.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	775.300	0,01
				EUR 242.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026*	280.946	0,00
				EUR 500.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024	621.723	0,01

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 300.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023*	431.124	0,01	USD 2.326.000	Enesco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	2.164.276	0,03
EUR 2.429.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)*	2.819.723	0,03	USD 2.924.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2018 (Perpetual)	2.956.895	0,04
EUR 2.400.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	3.095.236	0,04	EUR 500.000	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	581.162	0,01
EUR 328.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	399.507	0,01	EUR 200.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	240.828	0,00
EUR 100.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	118.464	0,00	EUR 400.000	PT Jersey Ltd 0,5% 19/11/2019	450.709	0,01
USD 500.000	UniCredit SpA '144A' FRN 19/6/2032	438.137	0,01			8.397.544	0,10
EUR 400.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	530.040	0,01				
EUR 160.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	175.602	0,00				
EUR 500.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	545.383	0,01				
USD 200.000	Wind Tre SpA '144A' 5% 20/1/2026	179.917	0,00				
		21.778.925	0,25				
	<b>Japon</b>				<b>Luxembourg</b>		
USD 4.100.000	Asahi Mutual Life Insurance Co FRN 5/9/2023 (Perpetual)	4.117.876	0,05	USD 500.000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	498.863	0,01
USD 1.500.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The FRN 24/7/2026 (Perpetual)	1.413.750	0,02	USD 1.276.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	1.266.829	0,02
USD 370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,665% 25/7/2022	358.768	0,00	USD 2.300.000	Altice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	2.314.375	0,03
USD 540.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	534.421	0,01	USD 3.520.000	Altice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	3.361.600	0,04
USD 25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	25.095	0,00	EUR 200.000	Altice Finco SA 4,75% 15/1/2028	196.585	0,00
USD 905.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp '144A' 2,45% 16/10/2019	899.365	0,01	USD 400.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,625% 15/2/2025	371.000	0,01
USD 625.000	Mizuho Bank Ltd '144A' 2,65% 25/9/2019	623.201	0,01	USD 6.085.000	Altice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022	5.902.450	0,07
USD 1.109.000	Nippon Life Insurance Co FRN 20/1/2046	1.103.455	0,01	USD 200.000	ArcelorMittal 5,25% 5/8/2020	206.021	0,00
USD 4.150.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)*	3.767.972	0,04	USD 500.000	ArcelorMittal 5,5% 1/3/2021	519.301	0,01
EUR 587.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	717.782	0,01	EUR 200.000	ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023*	240.825	0,00
USD 2.342.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	2.268.813	0,02	EUR 200.000	Aroundtown SA 1,5% 18/1/2021	333.957	0,00
EUR 205.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	247.741	0,00	USD 215.000	Avation Capital SA '144A' 6,5% 15/5/2021	217.150	0,00
USD 1.172.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	1.130.980	0,01	GBP 250.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022*	328.875	0,00
USD 2.300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,514% 17/1/2020	2.281.162	0,03	GBP 510.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	652.458	0,01
USD 1.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,058% 14/7/2021	963.160	0,01	EUR 100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	109.790	0,00
USD 650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,442% 19/10/2021*	631.091	0,01	USD 400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	369.550	0,01
USD 575.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022	563.547	0,01	USD 200.000	Consolidated Energy Finance SA '144A' 6,875% 15/6/2025	206.750	0,00
USD 2.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,934% 9/3/2021	2.470.870	0,03	EUR 241.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023*	281.093	0,00
USD 1.200.000	Toyota Motor Corp 3,183% 20/7/2021	1.204.978	0,01	EUR 300.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	376.955	0,01
		25.324.027	0,29	EUR 300.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	391.595	0,01
	<b>Jersey</b>			EUR 150.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	187.349	0,00
GBP 100.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	133.870	0,00	EUR 180.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	187.919	0,00
GBP 245.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	321.101	0,00	EUR 150.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022	183.241	0,00
EUR 465.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	509.214	0,01	EUR 300.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	368.906	0,00
USD 300.000	Adient Global Holdings Ltd '144A' 4,875% 15/8/2026	275.250	0,00	USD 200.000	INEOS Group Holdings SA '144A' 5,625% 1/8/2024	197.566	0,00
GBP 250.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	324.731	0,00	USD 999.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023	997.741	0,01
GBP 120.000	CPUK Finance Ltd 4,875% 28/8/2025	155.633	0,00	USD 3.156.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	2.886.762	0,03
USD 300.000	Delphi Technologies Plc '144A' 5% 1/10/2025	283.875	0,00	USD 400.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 8% 15/2/2024	422.000	0,01
				USD 3.401.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	3.594.449	0,04
				USD 195.000	Intelsat SA '144A' 4,5% 15/6/2025	290.251	0,00
				EUR 146.000	LHMC Finco Sarl 6,25% 20/12/2023	175.151	0,00
				USD 410.000	LHMC Finco Sarl '144A' 7,875% 20/12/2023	414.483	0,01

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.305.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020*	1.311.525	0,02	MXN 195.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.022.633	0,01
USD 680.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025	583.100	0,01	USD 4.309.000	Mexico City Airport Trust '144A' 4,25% 31/10/2026	4.066.619	0,05
USD 1.809.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023*	1.628.100	0,02	USD 7.995.000	Mexico Government International Bond 3,5% 21/1/2021	8.014.988	0,09
USD 1.239.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022	1.164.660	0,01	USD 9.534.000	Mexico Government International Bond 3,625% 15/3/2022	9.550.684	0,11
EUR 14.286	Matterhorn Telecom SA FRN 1/2/2023	16.674	0,00	USD 4.200.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028*	4.021.500	0,05
EUR 500.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	595.022	0,01	USD 2.390.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	2.362.515	0,03
EUR 160.000	Matterhorn Telecom SA 4% 15/11/2027	178.652	0,00	USD 1.282.000	Petroleos Mexicanos 3,5% 30/1/2023	1.210.849	0,01
USD 347.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	338.217	0,00	USD 1.863.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,35% 12/2/2028*	1.746.562	0,02
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5% 24/1/2026	221.743	0,00	USD 64.000	Petroleos Mexicanos 5,375% 13/3/2022	65.456	0,00
USD 250.000	Puma International Financing SA '144A' 5,125% 6/10/2024	227.055	0,00	USD 10.775.000	Petroleos Mexicanos 5,5% 21/1/2021*	11.065.925	0,13
EUR 192.000	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5,625% 15/7/2022	233.223	0,00	USD 940.000	Petroleos Mexicanos 6% 5/3/2020	968.435	0,01
USD 4.423.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	4.367.712	0,05			49.970.609	0,58
USD 696.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	711.225	0,01		<b>Mongolie</b>		
USD 335.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	367.663	0,00	USD 627.964	Energy Resources LLC FRN 30/9/2022	617.808	0,01
EUR 200.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033*	319.316	0,00		<b>Pays-Bas</b>		
USD 1.800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sari '144A' 5,5% 1/3/2028	1.692.000	0,02	EUR 3.100.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	3.865.833	0,04
EUR 558.000	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027*	698.522	0,01	EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)*	1.701.348	0,02
USD 200.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc '144A' 5,375% 1/9/2025	196.750	0,00	EUR 100.000	Accunia European CLO I BV FRN 15/7/2029	116.764	0,00
		42.902.999	0,49	USD 629.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15/5/2028	651.015	0,01
	<b>Malaisie</b>			USD 400.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,75% 30/9/2024	426.000	0,01
USD 2.400.000	1MDB Energy Ltd 5,99% 11/5/2022	2.454.000	0,03	USD 200.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 7% 30/9/2026	216.250	0,00
USD 2.640.000	Press Metal Labuan Ltd 4,8% 30/10/2022	2.490.484	0,03	USD 1.018.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	1.024.363	0,01
		4.944.484	0,06	USD 3.800.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	3.762.000	0,04
	<b>Maldives</b>			EUR 100.000	Ares European CLO VIII BV FRN 17/2/2030	117.922	0,00
USD 1.950.000	Republic of Maldives Ministry of Finance and Treasury Bond 7% 7/6/2022	1.862.250	0,02	USD 500.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	466.623	0,01
	<b>Maurice</b>			EUR 100.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	118.466	0,00
USD 2.428.000	Greenko Investment Co 4,875% 16/8/2023	2.202.560	0,02	EUR 240.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	289.166	0,00
USD 485.000	HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7% 14/7/2021*	493.191	0,01	GBP 300.000	Cable & Wireless International Finance BV 8,625% 25/3/2019	401.310	0,00
USD 5.000.000	UPL Corp Ltd 4,5% 8/3/2028*	4.655.330	0,05	EUR 100.000	Cairn CLO VII BV 'Series 2016-7X E' FRN 31/1/2030	117.634	0,00
		7.351.081	0,08	EUR 245.000	Ceva Logistics Finance BV 5,25% 1/8/2025	284.474	0,00
	<b>Mexique</b>			USD 1.892.000	Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020	1.962.950	0,02
USD 1.600.000	America Movil SAB de CV 5% 30/3/2020	1.637.160	0,02	EUR 239.000	Constellium NV 4,25% 15/2/2026	283.700	0,00
USD 4.132.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4,5% 25/1/2022*	4.237.283	0,05	USD 666.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	662.670	0,01
				USD 3.693.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	3.628.373	0,04
				USD 730.000	Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025	742.300	0,01
				EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	2.238.016	0,03
				EUR 1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	1.312.060	0,02

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 110.000	Cooperatieve Rabobank UA 4,5% 11/1/2021	113.035	0,00	USD 446.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2024 (Perpetual)	424.257	0,00
USD 3.150.000	Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,5% 19/1/2021	3.097.675	0,04	USD 1.352.000	Royal Capital BV 5,875% 5/5/2022 (Perpetual)	1.267.500	0,01
USD 545.000	Cooperatieve Rabobank UA/NY 3,125% 26/4/2021	543.206	0,01	USD 1.740.000	Schaeffler Finance BV '144A' 4,75% 15/5/2023	1.758.270	0,02
EUR 331.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	362.199	0,00	USD 3.660.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025*	3.686.352	0,04
EUR 100.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	120.329	0,00	USD 4.200.000	Shell International Finance BV 1,875% 10/5/2021	4.080.033	0,05
EUR 428.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	515.460	0,01	USD 200.000	Shell International Finance BV 2,25% 10/11/2020	197.285	0,00
EUR 100.000	Euro-Galaxy V CLO BV 'Series 2016-5X E' FRN 10/11/2030	117.589	0,00	USD 480.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV '144A' 2,7% 16/3/2022	470.364	0,01
EUR 300.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	378.070	0,00	USD 716.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7% 15/7/2026	746.430	0,01
USD 600.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4,5% 15/4/2020	605.250	0,01	EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2018 (Perpetual)	349.940	0,00
EUR 100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	121.993	0,00	EUR 800.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	962.397	0,01
EUR 700.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 24/4/2024 (Perpetual)	810.042	0,01	GBP 400.000	Telefonica Europe BV FRN 26/11/2020 (Perpetual)	557.505	0,01
EUR 300.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3,75% 15/12/2023	360.850	0,00	EUR 100.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	134.445	0,00
USD 1.675.000	Greenko Dutch BV 5,25% 24/7/2024	1.553.508	0,02	EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	471.802	0,01
EUR 2.047.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	2.430.374	0,03	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 7/6/2023 (Perpetual)	217.767	0,00
USD 900.000	ING Groep NV FRN 16/4/2020 (Perpetual)	895.050	0,01	EUR 200.000	United Group BV FRN 1/7/2023	235.055	0,00
USD 1.600.000	ING Groep NV FRN 16/4/2025 (Perpetual)	1.560.480	0,02	EUR 500.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	602.871	0,01
USD 640.000	ING Groep NV 3,15% 29/3/2022	630.986	0,01	EUR 352.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	421.730	0,00
USD 200.000	InterGen NV '144A' 7% 30/6/2023	199.100	0,00	USD 400.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	374.500	0,00
EUR 210.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	255.011	0,00	EUR 700.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	874.861	0,01
USD 2.265.000	Jababeka International BV 6,5% 5/10/2023	1.828.959	0,02	EUR 170.000	Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025	197.372	0,00
EUR 410.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	478.380	0,01	USD 2.735.000	Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025	2.567.481	0,03
GBP 250.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073	344.712	0,00	USD 700.000	Ziggo Bond Finance BV '144A' 6% 15/1/2027	637.000	0,01
USD 2.725.000	Minejesa Capital BV 4,625% 10/8/2030	2.522.553	0,03	USD 2.416.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	2.277.080	0,03
USD 223.000	Mylan NV 2,5% 7/6/2019	221.978	0,00			84.590.258	0,97
EUR 160.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	197.918	0,00		<b>Norvège</b>		
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	198.750	0,00	USD 350.000	Aker BP ASA '144A' 5,875% 31/3/2025*	364.438	0,00
USD 555.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	561.244	0,01	USD 1.000.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2020 (Perpetual)	1.004.635	0,01
USD 2.269.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	2.277.509	0,03	USD 2.200.000	DNB Bank ASA FRN 26/3/2022 (Perpetual)	2.272.985	0,03
EUR 465.000	Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024	481.868	0,01	USD 1.495.000	DNB Boligkredit AS '144A' 2% 28/5/2020	1.469.419	0,02
EUR 260.000	OCI NV 5% 15/4/2023	318.591	0,00			5.111.477	0,06
EUR 200.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	239.915	0,00		<b>Panama</b>		
USD 876.000	OI European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	833.295	0,01	USD 5.171.000	AES Panama SRL '144A' 6% 25/6/2022	5.332.594	0,06
USD 9.912.000	Petrobras Global Finance BV 4,375% 20/5/2023	9.317.280	0,11	USD 3.174.000	Avianca Holdings SA / Avianca Leasing LLC / Grupo Taca Holdings Ltd 8,375% 10/5/2020	3.189.870	0,04
USD 528.000	Petrobras Global Finance BV '144A' 5,999% 27/1/2028	479.120	0,01	USD 950.000	Carnival Corp 3,95% 15/10/2020	964.684	0,01
EUR 203.000	Promontoria Holding 264 BV 6,75% 15/8/2023	236.470	0,00	USD 849.000	Panama Government International Bond 5,2% 30/1/2020	876.062	0,01
EUR 400.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	487.925	0,01			10.363.210	0,12
EUR 392.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	490.415	0,01				
USD 500.000	Royal Capital BV FRN 5/5/2021 (Perpetual)	501.635	0,01				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 7.061.000	<b>Pérou</b> Kallpa Generacion SA/old 4,875% 24/5/2026*	7.016.869	0,08	USD 3.400.000	SSMS Plantation Holdings Pte Ltd 7,75% 23/1/2023*	3.133.661	0,04
EUR 200.000	<b>Portugal</b> Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	72.151	0,00	USD 1.994.000	United Overseas Bank Ltd FRN 19/10/2023 (Perpetual)	1.872.366	0,02
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) 4% 21/1/2019	709.869	0,01	USD 1.000.000	United Overseas Bank Ltd FRN 8/3/2027	961.172	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	65.168	0,00			25.753.680	0,30
		847.188	0,01		<b>Afrique du Sud</b>		
USD 5.842.000	<b>Porto Rico</b> Popular Inc 7% 1/7/2019	5.995.352	0,07	USD 7.981.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	8.007.896	0,09
USD 2.085.000	<b>Qatar</b> Qatar Government International Bond 4,625% 2/6/2046	2.085.000	0,02	ZAR 50.950.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	2.471.805	0,03
USD 5.700.000	Qatar Government International Bond '144A' 5,103% 23/4/2048	5.874.562	0,07	ZAR 17.305.000	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	825.271	0,01
USD 2.475.000	Qatar Government International Bond 5,103% 23/4/2048	2.550.797	0,03	USD 6.020.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17/1/2024	5.884.550	0,07
		10.510.359	0,12	USD 2.098.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	1.966.875	0,02
RUB 139.070.000	<b>Fédération de Russie</b> Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19/1/2028	1.854.864	0,02	USD 1.635.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026	1.561.425	0,02
USD 5.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27/5/2026	4.970.250	0,06	USD 11.775.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	12.039.938	0,14
USD 1.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	1.869.300	0,02	USD 9.304.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	9.699.420	0,11
		8.694.414	0,10			42.457.180	0,49
USD 5.330.000	<b>Arabie Saoudite</b> Saudi Government International Bond '144A' 3,25% 26/10/2026	5.048.144	0,06	USD 2.400.000	<b>Corée du Sud</b> Busan Bank Co Ltd 3,625% 25/7/2026*	2.231.496	0,03
USD 2.149.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	2.063.051	0,02	USD 3.775.000	Export-Import Bank of Korea 3% 1/11/2022	3.687.626	0,04
USD 1.571.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030	1.588.360	0,02	USD 1.452.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd FRN 9/11/2047	1.310.954	0,01
USD 1.020.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	1.011.075	0,01	USD 2.625.000	Hyundai Capital Services Inc 3% 29/8/2022	2.531.648	0,03
USD 2.115.000	Saudi Government International Bond '144A' 5% 17/4/2049	2.096.494	0,03	USD 2.300.000	KDB Life Insurance Co Ltd FRN 21/5/2048	2.219.471	0,03
		11.807.124	0,14	USD 1.080.000	POSCO 4% 1/8/2023	1.083.969	0,01
USD 1.400.000	<b>Singapour</b> APL Realty Holdings Pte Ltd 5,95% 2/6/2024	1.109.500	0,01	USD 4.400.000	Shinhan Financial Group Co Ltd FRN 13/8/2023 (Perpetual)	4.393.400	0,05
USD 928.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4,375% 18/1/2027*	885.936	0,01	USD 5.150.000	Woori Bank FRN 16/5/2022 (Perpetual)	5.037.988	0,06
USD 3.392.262	Eterna Capital Pte Ltd 8% 11/12/2022	3.285.024	0,04	USD 2.100.000	Woori Bank 5,125% 6/8/2028	2.122.585	0,02
USD 500.000	Flex Ltd 4,625% 15/2/2020	508.431	0,01			24.619.137	0,28
USD 1.880.000	Global Prime Capital Pte Ltd 7,25% 26/4/2021*	1.883.509	0,02		<b>Espagne</b>		
USD 3.500.000	JGC Ventures Pte Ltd 10,75% 30/8/2021*	3.543.750	0,04	EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 19/2/2019 (Perpetual)	1.886.121	0,02
USD 3.737.000	Medco Straits Services Pte Ltd 8,5% 17/8/2022*	3.821.186	0,04	EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	1.295.907	0,02
USD 1.496.000	Modernland Overseas Pte Ltd 6,95% 13/4/2024	1.277.210	0,02	EUR 200.000	Banco de Sabadell SA FRN 18/5/2022 (Perpetual)	236.987	0,00
EUR 2.711.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	3.170.620	0,04	EUR 2.800.000	Banco Santander SA FRN 12/3/2019 (Perpetual)	3.296.475	0,04
USD 326.000	Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027	301.315	0,00	EUR 1.500.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)*	1.886.449	0,02
				EUR 200.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	208.043	0,00
				EUR 3.800.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	4.502.753	0,05

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 300.000	Bankia SA FRN 22/5/2024	357.942	0,01	USD 400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4,125% 15/5/2022	395.793	0,00
EUR 300.000	Bankia SA FRN 15/3/2027*	357.397	0,00	EUR 100.000	Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025	112.805	0,00
EUR 250.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	271.282	0,00	EUR 237.600	Verisure Holding AB 6% 1/11/2022	287.350	0,00
EUR 1.200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	1.505.361	0,02	EUR 200.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	234.764	0,00
EUR 600.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)*	644.929	0,01	EUR 400.000	Volvo Car AB 2% 24/1/2025	461.799	0,01
EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 15/2/2027*	245.111	0,00			18.811.279	0,22
EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	474.193	0,01				
EUR 160.000	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	195.272	0,00				
EUR 200.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	226.737	0,00				
		17.590.959	0,20				
	<b>Sri Lanka</b>				<b>Suisse</b>		
USD 12.031.000	Sri Lanka Government International Bond 5,125% 11/4/2019*	12.046.039	0,14	USD 3.125.000	Credit Suisse AG '144A' 6,5% 8/8/2023	3.351.469	0,04
USD 1.150.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/1/2022	1.144.589	0,01	USD 2.250.000	Credit Suisse AG/New York NY 3% 29/10/2021	2.226.810	0,03
USD 2.300.000	Sri Lanka Government International Bond 5,75% 18/4/2023	2.248.250	0,03	USD 150.000	Credit Suisse AG/New York NY 5,3% 13/8/2019	153.561	0,00
USD 7.951.000	Sri Lanka Government International Bond 6% 14/1/2019	7.959.786	0,09	USD 1.500.000	Credit Suisse AG/New York NY 5,4% 14/1/2020	1.542.537	0,02
USD 600.000	Sri Lanka Government International Bond 6,125% 3/6/2025*	573.000	0,01	USD 32.335.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	33.515.228	0,39
USD 2.579.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 4/10/2020	2.620.909	0,03	USD 220.000	Credit Suisse Group AG FRN 18/12/2024 (Perpetual)	220.825	0,00
USD 444.000	Sri Lanka Government International Bond 6,25% 27/7/2021	451.215	0,00	USD 29.940.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 18/12/2024 (Perpetual)	30.020.688	0,34
USD 2.750.000	SriLankan Airlines Ltd 5,3% 27/6/2019	2.740.306	0,03	USD 935.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023	923.393	0,01
		29.784.094	0,34	USD 3.000.000	UBS AG/Stamford CT 2,35% 26/3/2020	2.968.264	0,03
				USD 2.500.000	UBS AG/Stamford CT 2,375% 14/8/2019	2.491.460	0,03
	<b>Suède</b>			USD 1.700.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2020 (Perpetual)	1.770.618	0,02
EUR 100.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	115.375	0,00	USD 9.616.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 22/3/2021 (Perpetual)	9.987.706	0,11
EUR 504.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	573.917	0,01	EUR 1.800.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	2.327.732	0,03
EUR 110.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024	122.390	0,00	USD 2.943.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	2.550.254	0,03
USD 400.000	Nordea Bank AB '144A' FRN 23/9/2019 (Perpetual)	400.500	0,00	USD 370.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	357.261	0,00
EUR 300.000	Nordea Bank AB FRN 12/3/2025 (Perpetual)*	329.297	0,00	USD 7.877.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	8.378.702	0,10
USD 520.000	Nordea Bank AB '144A' 1,625% 30/9/2019	512.486	0,01	USD 3.460.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 7/8/2025 (Perpetual)*	3.546.327	0,04
USD 420.000	Nordea Bank AB '144A' 2,5% 17/9/2020	413.913	0,01			106.332.835	1,22
USD 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2020 (Perpetual)	2.002.150	0,02				
USD 600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/5/2022 (Perpetual)*	581.629	0,01		<b>Thaïlande</b>		
USD 700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,3% 11/3/2020	691.280	0,01	USD 1.800.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd FRN 17/7/2022 (Perpetual)	1.738.386	0,02
USD 800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,625% 15/3/2021	787.012	0,01				
USD 200.000	Stena AB '144A' 7% 1/2/2024	188.500	0,00		<b>Turquie</b>		
USD 1.500.000	Svenska Handelsbanken AB FRN 1/3/2021 (Perpetual)	1.464.585	0,02	USD 3.370.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	2.257.900	0,03
USD 1.700.000	Svenska Handelsbanken AB 1,5% 6/9/2019	1.676.730	0,02				
USD 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 2,4% 1/10/2020	984.320	0,01		<b>Émirats arabes unis</b>		
USD 2.250.000	Svenska Handelsbanken AB 3,35% 24/5/2021	2.256.310	0,03	USD 2.940.000	Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11/10/2047	2.816.888	0,03
USD 3.400.000	Swedbank AB FRN 17/3/2020 (Perpetual)	3.412.750	0,04	USD 1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC FRN 12/1/2023	984.375	0,01
USD 800.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)*	805.624	0,01	USD 2.725.000	Emirates Semb Corp Water & Power Co PJSC 4,45% 1/8/2035	2.602.375	0,03
						6.403.638	0,07

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Royaume-Uni</b>				USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc 2,95% 25/5/2021	988.298	0,01
USD 4.012.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	4.142.390	0,05	USD 885.000	HSBC Holdings Plc 3,4% 8/3/2021	885.269	0,01
USD 1.000.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	984.199	0,01	USD 650.000	HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021	676.648	0,01
GBP 500.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	647.634	0,01	EUR 700.000	INEOS Finance Plc 4% 1/5/2023	833.465	0,01
USD 2.142.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023*	2.184.840	0,03	USD 798.000	Inmarsat Finance Plc '144A' 4,875% 15/5/2022	803.985	0,01
EUR 290.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	313.509	0,00	EUR 319.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	376.613	0,01
EUR 100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026	111.274	0,00	EUR 250.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	316.557	0,00
GBP 200.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	238.532	0,00	USD 200.000	International Game Technology Plc '144A' 5,625% 15/2/2020	204.500	0,00
USD 1.000.000	AstraZeneca Plc 1,95% 18/9/2019	990.204	0,01	USD 350.000	International Game Technology Plc '144A' 6,5% 15/2/2025	370.125	0,00
USD 2.000.000	AstraZeneca Plc 2,375% 16/11/2020	1.963.842	0,02	GBP 150.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	184.784	0,00
USD 2.280.000	Barclays Bank Plc 2,65% 11/1/2021	2.239.570	0,03	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 3,5% 15/3/2020	196.750	0,00
USD 1.500.000	Barclays Bank Plc 5,125% 8/1/2020	1.534.990	0,02	USD 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,25% 15/11/2019	299.850	0,00
EUR 1.200.000	Barclays Plc FRN 15/9/2019 (Perpetual)	1.451.150	0,02	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 4,5% 1/10/2027	169.750	0,00
USD 24.269.000	Barclays Plc FRN 15/3/2022 (Perpetual)*	25.296.113	0,29	USD 300.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023	297.750	0,00
GBP 400.000	Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual)	538.151	0,01	GBP 1.360.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024*	1.752.269	0,02
EUR 200.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	235.132	0,00	GBP 100.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021	132.893	0,00
USD 1.500.000	Barclays Plc 2,875% 8/6/2020	1.485.991	0,02	GBP 461.000	Ladbroke Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023	631.716	0,01
USD 200.000	Barclays Plc 3,25% 12/1/2021	197.832	0,00	USD 2.250.000	Lloyds Bank Plc 2,7% 17/8/2020	2.227.390	0,03
USD 650.000	Barclays Plc 3,684% 10/1/2023	636.393	0,01	USD 1.210.000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	1.184.404	0,01
USD 1.970.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	1.918.387	0,02	GBP 270.000	Matalan Finance Plc 6,75% 31/1/2023*	323.647	0,00
USD 800.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	790.856	0,01	USD 900.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2018 (Perpetual)	732.393	0,01
GBP 399.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	479.070	0,01	USD 600.000	Neptune Energy Bondco Plc '144A' 6,625% 15/5/2025	583.500	0,01
USD 2.000.000	BP Capital Markets Plc 2,521% 15/1/2020	1.989.701	0,02	EUR 330.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	403.809	0,01
USD 1.380.000	BP Capital Markets Plc 4,5% 1/10/2020	1.420.756	0,02	GBP 416.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	554.201	0,01
USD 150.000	BP Capital Markets Plc 4,742% 11/3/2021	155.846	0,00	USD 1.200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual)	1.233.000	0,01
GBP 272.000	Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021	362.253	0,00	USD 28.254.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	30.313.717	0,35
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC FRN 23/4/2030	117.967	0,00	USD 900.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 6,125% 15/12/2022	944.554	0,01
EUR 347.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022	406.815	0,01	GBP 1.000.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 24/6/2024 (Perpetual)	1.345.378	0,02
GBP 110.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	147.773	0,00	USD 650.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	636.750	0,01
USD 526.000	Enesco Plc 4,5% 1/10/2024	439.210	0,01	USD 2.000.000	Santander UK Plc 2,375% 16/3/2020	1.976.804	0,02
USD 642.000	Enesco Plc 5,2% 15/3/2025	542.490	0,01	USD 295.000	Santander UK Plc 2,5% 5/1/2021	289.604	0,00
USD 624.000	Enesco Plc 5,75% 1/10/2044	459.420	0,01	USD 3.175.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	3.225.248	0,04
USD 2.261.000	Enesco Plc 7,75% 1/2/2026	2.174.992	0,03	USD 200.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	211.750	0,00
GBP 200.000	GKN Holdings Plc 3,375% 12/5/2032	266.662	0,00	GBP 250.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	277.030	0,00
USD 1.400.000	HSBC Bank Plc '144A' 4,125% 12/8/2020	1.424.478	0,02	USD 700.000	Sky Plc '144A' 2,625% 16/9/2019	695.897	0,01
USD 1.000.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2021	1.003.212	0,01	USD 18.325.000	Standard Chartered Plc '144A' FRN 2/4/2022 (Perpetual)*	19.012.187	0,22
USD 13.619.000	HSBC Holdings Plc FRN 1/6/2021 (Perpetual)	14.231.855	0,16	GBP 200.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	258.250	0,00
EUR 2.300.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)	2.856.207	0,03				
USD 600.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	591.497	0,01				
USD 825.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	832.219	0,01				
USD 1.100.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	1.103.788	0,01				
USD 1.700.000	HSBC Holdings Plc FRN 17/9/2024 (Perpetual)	1.700.000	0,02				
USD 9.150.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	9.195.750	0,11				
USD 31.417.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	30.515.332	0,35				
USD 10.517.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2028 (Perpetual)	10.319.806	0,12				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 159.000	Stonegate Pub Co Financing Plc 4,875% 15/3/2022	204.948	0,00	USD 1.710.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	1.786.659	0,02
EUR 600.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	724.053	0,01	USD 457.768	Accredited Mortgage Loan Trust 2004-4 'Series 2004-4 M2' FRN 25/1/2035	441.673	0,01
EUR 300.000	Synlab Unsecured Bondco Plc 8,25% 1/7/2023	372.720	0,00	USD 2.282.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	2.313.378	0,03
GBP 100.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023*	143.104	0,00	USD 513.000	Acosta Inc '144A' 7,75% 1/10/2022	234.698	0,00
GBP 3.000	Tesco Plc 5,5% 13/1/2033	4.586	0,00	USD 670.107	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 2A1' FRN 25/11/2035	621.818	0,01
USD 350.000	Tesco Plc '144A' 6,15% 15/11/2037	373.789	0,00	USD 464.270	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 'Series 2005-8 7A2' FRN 25/11/2035	453.583	0,01
EUR 309.000	Titan Global Finance Plc 2,375% 16/11/2024	347.863	0,00	USD 1.017.000	ADT Corp/The 3,5% 15/7/2022	968.133	0,01
EUR 100.000	Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021	121.712	0,00	USD 3.262.000	ADT Corp/The 4,125% 15/6/2023	3.111.132	0,04
USD 2.197.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	2.257.417	0,03	USD 1.355.000	ADT Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	1.111.100	0,01
USD 889.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	906.780	0,01	USD 350.000	ADT Corp/The 6,25% 15/10/2021	371.000	0,00
USD 200.000	Tullow Oil Plc '144A' 7% 1/3/2025	193.290	0,00	USD 376.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	376.940	0,00
USD 200.000	Tullow Oil Plc 7% 1/3/2025*	194.000	0,00	USD 533.000	Advanced Micro Devices Inc 7% 1/7/2024	567.645	0,01
GBP 375.771	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	541.199	0,01	USD 124.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	139.190	0,00
GBP 100.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	127.256	0,00	USD 300.000	AECOM 5,125% 15/3/2027	295.500	0,00
USD 2.225.000	Vedanta Resources Plc 7,125% 31/5/2023	2.151.963	0,03	USD 400.000	AECOM 5,875% 15/10/2024	428.956	0,01
USD 322.000	Vedanta Resources Plc 8,25% 7/6/2021	333.593	0,00	USD 195.000	AES Corp/VA 4% 15/3/2021	196.014	0,00
USD 4.890.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	4.731.075	0,06	USD 245.000	AES Corp/VA 4,5% 15/3/2023	245.919	0,00
USD 200.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 6% 15/10/2024	198.250	0,00	USD 300.000	AES Corp/VA 4,875% 15/5/2023	306.273	0,00
USD 200.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 6,375% 15/4/2023	207.000	0,00	USD 3.099.000	AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027	3.137.737	0,04
GBP 109.000	Virgin Media Secured Finance Plc 4,875% 15/1/2027	137.861	0,00	USD 489.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	504.892	0,01
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	265.120	0,00	USD 1.146.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	1.217.625	0,01
USD 1.278.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026	1.247.903	0,02	USD 300.000	Ahem Rentals Inc '144A' 7,375% 15/5/2023	294.000	0,00
USD 400.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026	394.000	0,01	USD 550.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	578.875	0,01
GBP 600.000	Virgin Media Secured Finance Plc 6,25% 28/3/2029	814.728	0,01	USD 1.645.000	Air Lease Corp 2,5% 1/3/2021	1.609.342	0,02
GBP 200.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	248.048	0,00	USD 65.000	Air Lease Corp 2,625% 4/9/2018	65.000	0,00
GBP 200.000	Vue International Bidco Plc 7,875% 15/7/2020	260.488	0,00	USD 550.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	529.200	0,01
		223.691.569	2,58	USD 880.000	Air Lease Corp 3,875% 1/4/2021	886.043	0,01
				USD 753.204	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-A (Step-up coupon) 'Series 2016-A' '144A' 4,25% 25/8/2064	756.745	0,01
	<b>Etats-Unis</b>			USD 1.103.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 5,75% 15/3/2025	1.003.013	0,01
USD 1.000.000	21st Century Fox America Inc 4,5% 15/2/2021	1.029.401	0,01	USD 1.321.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	1.284.672	0,02
USD 6.350.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	5.739.291	0,07	USD 200.000	Allegheny Technologies Inc 5,95% 15/1/2021	204.000	0,00
USD 11.370.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P E' '144A' FRN 15/9/2034	11.329.731	0,13	USD 200.000	Allegheny Technologies Inc 7,875% 15/8/2023	215.000	0,00
USD 231.000	Abbott Laboratories 2,35% 22/11/2019	229.469	0,00	USD 500.000	Allegro CLO II Ltd 'Series 2014-1A' CR '144A' FRN 21/1/2027	500.058	0,01
USD 1.500.000	Abbott Laboratories 2,8% 15/9/2020	1.491.805	0,02	USD 800.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014- 1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	800.000	0,01
USD 1.500.000	AbbVie Inc 2,3% 14/5/2021	1.462.674	0,02	USD 1.200.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A' A' '144A' FRN 17/1/2031	1.200.631	0,01
USD 3.000.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	2.972.795	0,03	USD 875.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A' D' '144A' FRN 17/1/2031	867.856	0,01
USD 455.000	AbbVie Inc 2,9% 6/11/2022	444.325	0,01	USD 3.300.000	Allegro CLO VII Ltd 'Series 2018- 1AA' '144A' FRN 13/6/2031	3.288.215	0,04
USD 77.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	77.770	0,00	USD 295.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	289.764	0,00
USD 1.215.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	1.248.412	0,01	USD 2.449.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022	2.473.490	0,03
				USD 1.158.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021	1.184.055	0,01

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 540.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	541.477	0,01	USD 2.123.960	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	2.066.217	0,02
USD 5.192.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	5.399.680	0,06	USD 2.414.347	Alternative Loan Trust 2006-OA2 'Series 2006-OA2 A1' FRN 20/5/2046	2.054.231	0,02
USD 850.000	Allison Transmission Inc '144A' 5% 1/10/2024	846.812	0,01	USD 4.263.233	Alternative Loan Trust 2006-OA3 'Series 2006-OA3 2A1' FRN 25/5/2036	3.682.522	0,04
USD 880.000	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A2' 2,72% 17/5/2021	880.273	0,01	USD 2.335.355	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	2.251.802	0,03
USD 500.000	Ally Financial Inc 3,5% 27/1/2019	501.125	0,01	USD 3.968.815	Alternative Loan Trust 2006-OA8 'Series 2006-OA8 1A1' FRN 25/7/2046	3.736.983	0,04
USD 400.000	Ally Financial Inc 3,75% 18/11/2019	402.500	0,00	USD 2.636.025	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	1.994.897	0,02
USD 893.000	Ally Financial Inc 4,125% 30/3/2020	898.023	0,01	USD 647.984	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A2' 6,5% 25/11/2037	497.150	0,01
USD 1.000.000	Ally Financial Inc 4,25% 15/4/2021	1.005.000	0,01	USD 757.580	Alternative Loan Trust 2007-25 'Series 2007-25 1A3' 6,5% 25/11/2037	581.235	0,01
USD 1.020.000	Ally Financial Inc 5,125% 30/9/2024	1.049.325	0,01	USD 2.717.898	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	2.002.871	0,02
USD 650.000	Ally Financial Inc 5,75% 20/11/2025	676.000	0,01	USD 4.895.764	Alternative Loan Trust 2007-AL1 'Series 2007-AL1 A1' FRN 25/6/2037	3.761.866	0,04
USD 7.629.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	9.364.598	0,11	USD 3.975.373	Alternative Loan Trust 2007-OA3 'Series 2007-OA3 1A1' FRN 25/4/2047	3.832.149	0,04
USD 10.075.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	10.050.165	0,12	USD 3.172.637	Alternative Loan Trust 2007-OA4 'Series 2007-OA4 A1' FRN 25/5/2047	2.883.329	0,03
USD 4.000.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027	3.965.321	0,05	USD 323.625	Alternative Loan Trust 2007-OA7 'Series 2007-OA7 A1A' FRN 25/5/2047	315.278	0,00
USD 8.250.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A A2R3' '144A' FRN 15/7/2026	8.250.603	0,10	USD 2.440.372	Alternative Loan Trust 2007-OA8 'Series 2007-OA8 2A1' FRN 25/6/2047	1.873.145	0,02
USD 2.000.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A BR3' '144A' FRN 15/7/2026	2.000.109	0,02	USD 1.735.340	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 'Series 2006-22R 1A6' 6% 25/5/2036	1.437.921	0,02
USD 1.500.000	ALM VI Ltd 'Series 2012-6A CR3' '144A' FRN 15/7/2026	1.500.083	0,02	USD 5.944.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023	6.025.730	0,07
USD 8.000.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	8.047.195	0,09	USD 2.475.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026	2.434.286	0,03
USD 2.000.000	ALM VII Ltd 'Series 2012-7A CR' '144A' FRN 15/10/2028	2.011.757	0,02	USD 1.900.000	Altria Group Inc 2,625% 14/1/2020	1.892.417	0,02
USD 7.575.000	ALM VII R Ltd 'Series 2013-7RA A1R' '144A' FRN 15/10/2028	7.598.325	0,09	USD 200.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5,75% 15/6/2025	195.250	0,00
USD 4.000.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A A1R' '144A' FRN 15/10/2028	4.002.875	0,05	USD 300.000	AMC Entertainment Holdings Inc 5,875% 15/11/2026	293.250	0,00
USD 1.000.000	ALM VIII Ltd 'Series 2013-8A CR' '144A' FRN 15/10/2028	1.005.288	0,01	USD 300.000	AMC Networks Inc 4,75% 15/12/2022	301.782	0,00
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	999.249	0,01	USD 1.062.000	AMC Networks Inc 4,75% 1/8/2025	1.027.485	0,01
USD 582.757	Alternative Loan Trust 2005-16 'Series 2005-16 A1' FRN 25/6/2035	543.736	0,01	USD 1.323.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	1.309.770	0,02
USD 1.245.936	Alternative Loan Trust 2005-61 'Series 2005-61 1A1' FRN 25/12/2035	1.226.190	0,01	USD 2.400.000	Ameren Corp 2,7% 15/11/2020	2.369.659	0,03
USD 1.627.185	Alternative Loan Trust 2005-61 'Series 2005-61 2A1' FRN 25/12/2035	1.564.555	0,02	USD 439.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	443.280	0,01
USD 1.570.177	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	1.351.037	0,02	USD 555.000	American Airlines Group Inc '144A' 5,5% 1/10/2019	564.713	0,01
USD 3.747.180	Alternative Loan Trust 2005-76 'Series 2005-76 2A1' FRN 25/2/2036	3.424.239	0,04	USD 500.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,25% 1/4/2025	501.250	0,01
USD 2.156.675	Alternative Loan Trust 2006-36T2 'Series 2006-36T2 1A11' 6% 25/12/2036	1.542.443	0,02	USD 246.000	American Axle & Manufacturing Inc 6,625% 15/10/2022	251.842	0,00
USD 820.725	Alternative Loan Trust 2006-J7 'Series 2006-J7 2A1' FRN 20/11/2046	567.647	0,01				
USD 2.395.516	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	2.070.733	0,02				
USD 715.160	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 2A1' FRN 25/11/2046	629.810	0,01				
USD 729.547	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 3A1' FRN 25/11/2046	642.193	0,01				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 499.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,75% 15/12/2023	513.970	0,01	USD 1.500.000	Amgen Inc 2,2% 11/5/2020	1.480.424	0,02
USD 820.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	825.084	0,01	USD 2.800.000	Amgen Inc 4,5% 15/3/2020	2.864.455	0,03
USD 235.000	American Electric Power Co Inc 2,95% 15/12/2022	229.426	0,00	USD 1.000.000	AMMC CLO 15 Ltd 'Series 2014-15A D' '144A' FRN 9/12/2026	1.008.202	0,01
USD 250.000	American Equity Investment Life Holding Co 5% 15/6/2027	246.391	0,00	USD 1.000.000	AMMC CLO 16 Ltd 'Series 2015-16A DR' '144A' FRN 14/4/2029	1.006.483	0,01
USD 995.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	958.370	0,01	USD 1.000.000	Ammc Clo 19 Ltd 'Series 2016-19A D' '144A' FRN 15/10/2028	1.006.613	0,01
USD 1.260.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-5 A' FRN 18/2/2025	1.268.066	0,01	USD 1.390.000	AMMC CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 10/11/2030	1.391.983	0,02
USD 2.000.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-6 A' 2,04% 15/5/2023	1.963.454	0,02	USD 1.149.579	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002-BC8 A1' FRN 25/11/2032	1.139.227	0,01
USD 1.930.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2018-4 A' 2,99% 15/12/2023	1.930.803	0,02	USD 405.000	Amphenol Corp 2,2% 1/4/2020	399.191	0,00
USD 3.600.000	American Express Credit Corp 2,2% 3/3/2020	3.560.427	0,04	USD 1.455.000	AMSR 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 D' '144A' FRN 17/11/2033	1.463.189	0,02
USD 1.600.000	American Express Credit Corp 2,25% 5/5/2021	1.561.798	0,02	USD 2.725.000	AMSR 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/11/2033	2.742.025	0,03
USD 1.300.000	American Express Credit Corp 2,375% 26/5/2020	1.284.518	0,02	USD 250.000	Amsted Industries Inc '144A' 5% 15/3/2022	251.250	0,00
USD 1.000.000	American Express Credit Corp 2,6% 14/9/2020	991.983	0,01	USD 755.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	797.469	0,01
USD 800.000	American Honda Finance Corp 1,95% 20/7/2020	784.524	0,01	USD 300.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	291.705	0,00
USD 1.200.000	American Honda Finance Corp 3% 16/6/2020	1.201.141	0,01	USD 1.500.000	Analog Devices Inc 2,95% 12/1/2021	1.491.919	0,02
USD 550.000	American International Group Inc 2,3% 16/7/2019	548.292	0,01	USD 3.000.000	ANCHORAGE CAPITAL CLO 1-R Ltd 'Series 2018-1RA A1' '144A' FRN 13/4/2031	2.992.002	0,03
USD 1.500.000	American International Group Inc 3,3% 1/3/2021	1.499.533	0,02	USD 2.500.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 13/10/2030	2.504.746	0,03
USD 230.000	American International Group Inc 4,875% 1/6/2022	241.103	0,00	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 13/10/2030	1.000.791	0,01
USD 519.000	American Tower Corp 2,8% 1/6/2020	514.836	0,01	USD 4.750.000	Anchorage Capital CLO 2018-10 Ltd 'Series 2018-10A A1A' '144A' FRN 15/10/2031	4.752.375	0,05
USD 1.500.000	American Tower Corp 3,3% 15/2/2021	1.495.616	0,02	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	997.133	0,01
USD 354.537	Americredit Automobile Receivables Trust 2014-4 'Series 2014-4 C' 2,47% 9/11/2020	354.387	0,00	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA C' '144A' FRN 28/1/2031	1.001.710	0,01
USD 117.312	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-2 'Series 2016-2 A3' 1,6% 9/11/2020	117.115	0,00	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA D' '144A' FRN 28/1/2031	1.480.079	0,02
USD 372.361	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 'Series 2016-3 A3' 1,46% 10/5/2021	370.605	0,00	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA D' '144A' FRN 28/1/2031	988.472	0,01
USD 690.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021	684.618	0,01	USD 1.150.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	1.149.101	0,01
USD 3.000.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-3 'Series 2017-3 A3' 1,9% 18/3/2022	2.965.582	0,03	USD 1.000.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.003.338	0,01
USD 1.640.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-4 'Series 2017-4 A3' 2,04% 18/7/2022	1.619.261	0,02	USD 5.000.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	4.994.700	0,06
USD 1.010.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	1.009.922	0,01	USD 2.650.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A AR' '144A' FRN 28/7/2028	2.650.128	0,03
USD 500.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,5% 20/5/2025	492.500	0,01	USD 1.100.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A BR' '144A' FRN 28/7/2028	1.099.914	0,01
USD 350.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,625% 20/5/2024	349.125	0,00	USD 1.500.000	Anchorage Capital CLO 8 Ltd 'Series 2016-8A DR' '144A' FRN 28/7/2028	1.500.031	0,02
USD 250.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5,75% 20/5/2027	247.500	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 23.001.000	Andeavor Logistics LP FRN 15/2/2023 (Perpetual)	23.095.879	0,27	USD 300.000	Aramark Services Inc 5,125% 15/1/2024	305.010	0,00
USD 145.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3,5% 1/12/2022	142.775	0,00	USD 270.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	271.212	0,00
USD 153.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022	158.546	0,00	USD 780.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027	784.094	0,01
USD 5.445.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 1/2/2021	5.382.478	0,06	USD 437.500	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 B' '144A' FRN 15/4/2027	435.384	0,01
USD 290.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023	287.920	0,00	USD 7.064.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	7.103.735	0,08
USD 150.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/2/2021	154.997	0,00	USD 1.000.000	Arconic Inc 5,4% 15/4/2021	1.028.750	0,01
USD 2.500.000	Antares CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.503.029	0,03	USD 1.210.000	Arconic Inc 5,87% 23/2/2022	1.252.955	0,01
USD 1.317.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	1.333.462	0,02	USD 933.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	949.421	0,01
USD 597.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025	604.462	0,01	USD 180.000	Arconic Inc 6,15% 15/8/2020	187.875	0,00
USD 424.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	430.360	0,01	USD 1.500.000	Ares Capital Corp 3,875% 15/1/2020	1.504.603	0,02
USD 500.000	Antero Resources Corp 5,375% 1/11/2021	510.000	0,01	USD 1.500.000	Ares XL CLO Ltd 'Series 2016-40A C' '144A' FRN 15/10/2027	1.510.727	0,02
USD 1.115.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	1.148.450	0,01	USD 2.875.000	Ares XLI Clo Ltd 'Series 2016-41A A' '144A' FRN 15/1/2029	2.883.858	0,03
USD 270.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	266.454	0,00	USD 750.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A C' '144A' FRN 15/10/2029	755.635	0,01
USD 2.005.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 A' '144A' FRN 13/12/2029	1.980.415	0,02	USD 500.000	ARES XLIV CLO Ltd 'Series 2017-44A D' '144A' FRN 15/10/2029	510.658	0,01
USD 649.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	642.327	0,01	USD 500.000	Ares XLIX CLO Ltd 'Series 2018-49A B' '144A' FRN 22/7/2030	499.987	0,01
USD 1.349.000	Apache Corp 3,625% 1/2/2021	1.353.627	0,02	USD 1.500.000	ARES XLV CLO Ltd 'Series 2017-45A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.502.566	0,02
USD 34.000	Apache Corp 6,9% 15/9/2018	34.046	0,00	USD 850.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A B' '144A' FRN 15/4/2030	839.011	0,01
USD 407.000	Apergy Corp '144A' 6,375% 1/5/2026	418.192	0,01	USD 500.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A C' '144A' FRN 15/4/2030	492.818	0,01
USD 1.000.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	999.287	0,01	USD 3.000.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A D' '144A' FRN 15/4/2030	2.966.399	0,03
USD 3.250.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A A1RR' '144A' FRN 20/4/2031	3.241.478	0,04	USD 525.000	ARES XLVII CLO Ltd 'Series 2018-47A E' '144A' FRN 15/4/2030	518.080	0,01
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	996.528	0,01	USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A C' '144A' FRN 20/7/2030	989.261	0,01
USD 368.400	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025	368.468	0,00	USD 1.000.000	Ares XLVIII CLO 'Series 2018-48A D' '144A' FRN 20/7/2030	999.779	0,01
USD 3.500.000	Apidos CLO XVIII 'Series 2014-18A A1R' '144A' FRN 22/7/2026	3.500.480	0,04	USD 1.000.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A A2R' '144A' FRN 5/12/2025	1.001.571	0,01
USD 500.000	Apidos CLO XX 'Series 2015-20A BR' '144A' FRN 16/7/2031	499.903	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXIII CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 5/12/2025	1.012.803	0,01
USD 750.000	Apidos CLO XXIII 'Series 2015-23A D2' '144A' FRN 15/1/2027	751.832	0,01	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	492.585	0,01
USD 1.500.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A A2' '144A' FRN 25/7/2030	1.494.198	0,02	USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	496.381	0,01
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	981.642	0,01	USD 1.000.000	Ares XXXIR CLO Ltd 'Series 2014-31RA A2' '144A' FRN 24/5/2030	1.002.855	0,01
USD 1.250.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 25/7/2030	1.240.781	0,01	USD 1.750.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A1R' '144A' FRN 15/10/2030	1.751.946	0,02
USD 5.000.000	Apidos Clo XXV 'Series 2016-25A A1' '144A' FRN 20/10/2028	5.003.780	0,06	USD 1.000.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A A3R' '144A' FRN 15/10/2030	998.502	0,01
USD 1.200.000	Apidos CLO XXX '144A' FRN 18/10/2031	1.200.000	0,01	USD 1.500.000	Ares XXXVII CLO Ltd 'Series 2015-4A DR' '144A' FRN 15/10/2030	1.524.540	0,02
USD 4.000.000	Apple Inc 2,25% 23/2/2021	3.942.916	0,05	USD 2.500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA A2' '144A' FRN 15/7/2030	2.499.920	0,03
USD 4.000.000	Apple Inc 2,85% 6/5/2021	3.991.442	0,05	USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA C' '144A' FRN 15/7/2030	982.001	0,01
USD 1.536.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	1.568.640	0,02				
USD 935.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	937.337	0,01				
USD 340.000	Aramark Services Inc 4,75% 1/6/2026	335.750	0,00				
USD 3.035.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/4/2025	3.061.556	0,04				
USD 1.710.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.680.075	0,02				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	999.947	0,01	USD 90.000	AXA Equitable Holdings Inc '144A' 3,9% 20/4/2023	89.766	0,00
USD 700.000	ARI Fleet Lease Trust 2018-A 'Series 2018-A A3' '144A' 2,84% 15/10/2026	694.025	0,01	EUR 100.000	Axalta Coating Systems LLC 4,25% 15/8/2024	122.501	0,00
USD 2.628.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	2.654.280	0,03	USD 603.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	598.478	0,01
USD 987.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	999.337	0,01	USD 200.000	B&G Foods Inc 4,625% 1/6/2021	199.750	0,00
USD 1.274.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	1.414.140	0,02	USD 207.000	B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025	201.307	0,00
USD 4.000.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 'Series 2018-ASHF D' '144A' FRN 15/4/2035	4.022.705	0,05	USD 2.825.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A1 A1' 2,7% 17/7/2023	2.808.181	0,03
USD 450.000	Ashland LLC 4,75% 15/8/2022	455.062	0,01	USD 1.910.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A2 A2' 3% 15/9/2023	1.910.425	0,02
USD 2.008.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	2.068.240	0,02	USD 910.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A3 A3' 3,1% 15/12/2023	909.872	0,01
USD 400.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024	417.000	0,01	USD 325.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	316.598	0,00
USD 221.000	Asset Securitization Corp 'Series 1997-D5 B2' 6,93% 14/2/2043	222.011	0,00	USD 1.528.000	Ball Corp 4% 15/11/2023	1.497.440	0,02
USD 44.000	AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025	43.230	0,00	USD 400.000	Ball Corp 4,375% 15/12/2020	406.500	0,00
USD 2.100.000	AT&T Inc 2,8% 17/2/2021	2.079.189	0,02	USD 300.000	Ball Corp 5% 15/3/2022	310.215	0,00
USD 255.000	AT&T Inc 3,2% 1/3/2022	252.209	0,00	USD 1.000.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY M' '144A' FRN 15/9/2018	1.001.865	0,01
USD 1.100.000	AT&T Inc 3,6% 17/2/2023	1.096.756	0,01	USD 140.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY E' '144A' FRN 15/9/2026	140.017	0,00
USD 1.825.000	AT&T Inc 5,2% 15/3/2020	1.881.439	0,02	USD 1.436.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026	1.435.227	0,02
USD 750.000	AT&T Inc 5,875% 1/10/2019	773.580	0,01	USD 1.454.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	1.362.819	0,02
USD 500.000	Atlas Senior Loan Fund VII Ltd 'Series 2016-7A D' '144A' FRN 30/11/2028	502.596	0,01	USD 5.860.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ 'Series 2016-ISQ E' '144A' FRN 14/8/2034	5.330.559	0,06
USD 1.250.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 15/1/2031	1.234.407	0,01	USD 1.620.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	1.623.417	0,02
USD 1.250.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 15/1/2031	1.228.760	0,01	USD 1.980.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	1.982.928	0,02
USD 10.000.000	Atlas Senior Loan Fund XI Ltd 'Series 2018-11A A1L' '144A' FRN 26/7/2031	9.960.942	0,11	USD 238.785	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	240.046	0,00
USD 1.000.000	Atlas Senior Loan Fund XII Ltd 'Series 2018-12A A1' '144A' FRN 24/10/2031	998.000	0,01	USD 1.330.598	Banc of America Funding 2007-7 Trust 'Series 2007-7 3A3' FRN 25/9/2037	1.050.712	0,01
USD 5.660.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	5.674.178	0,07	EUR 530.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	621.993	0,01
USD 1.950.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	1.956.094	0,02	USD 5.170.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	5.202.312	0,06
USD 1.450.000	Atrium VIII '144A' FRN 23/10/2024	1.461.981	0,02	USD 75.000	Bank of America Corp FRN 17/6/2019 (Perpetual)	76.031	0,00
USD 500.000	Atrium XI '144A' FRN 23/10/2025	500.886	0,01	USD 1.895.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	1.861.814	0,02
USD 8.337.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	8.482.897	0,10	USD 355.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	349.540	0,00
USD 2.686.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	2.790.083	0,03	USD 675.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	657.868	0,01
USD 2.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM A' '144A' FRN 5/12/2032	2.032.861	0,02	USD 1.135.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2023	1.103.239	0,01
USD 460.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032	467.558	0,01	USD 20.316.000	Bank of America Corp FRN 5/9/2024 (Perpetual)	21.509.565	0,25
USD 305.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	296.384	0,00				
USD 512.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022	511.360	0,01				
USD 350.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5,5% 1/4/2023	350.437	0,00				
USD 200.000	Avon International Operations Inc '144A' 7,875% 15/8/2022	205.000	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.000.000	Bank of America Corp 2,151% 9/11/2020	1.959.510	0,02	USD 125.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	120.431	0,00
USD 3.000.000	Bank of America Corp 2,25% 21/4/2020	2.962.920	0,03	USD 668.000	BB-UBS Trust 2012-SHOW 'Series 2012-SHOW E' '144A' FRN 5/11/2036	629.989	0,01
USD 340.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	337.265	0,00	USD 1.412.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	1.309.630	0,02
USD 1.635.000	Bank of America Corp 5,625% 1/7/2020	1.709.195	0,02	USD 1.755.163	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 'Series 2006-2 11A1' FRN 25/4/2036	1.929.968	0,02
USD 85.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 16/5/2023	82.707	0,00	USD 1.308.306	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	1.284.204	0,02
USD 10.300.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	9.970.400	0,12	USD 1.775.591	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	1.586.924	0,02
USD 285.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,05% 3/5/2021	277.251	0,00	USD 5.000.000	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 'Series 2006-EC1 M2' FRN 25/12/2035	4.974.825	0,06
USD 2.000.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,45% 27/11/2020	1.974.211	0,02	USD 4.225.654	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC2 'Series 2006-EC2 M2' FRN 25/2/2036	4.168.704	0,05
USD 2.200.000	Bank of New York Mellon Corp/The 2,6% 17/8/2020	2.183.469	0,03	USD 2.156.771	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	2.645.014	0,03
USD 390.000	Bank of New York Mellon Corp/The 3,5% 28/4/2023	391.772	0,00	USD 5.845.852	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	6.118.327	0,07
USD 14.395.000	Barings CLO Ltd 2018-III 'Series 2018-3A A1' '144A' FRN 20/7/2029	14.358.521	0,17	USD 1.178.326	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 21A2' FRN 25/1/2037	1.158.308	0,01
USD 1.285.000	BAT Capital Corp '144A' 2,297% 14/8/2020	1.262.185	0,01	USD 986.331	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 22A' FRN 25/3/2037	957.726	0,01
USD 1.515.000	BAT Capital Corp '144A' 2,764% 15/8/2022	1.468.383	0,02	USD 1.739.196	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 2A' FRN 25/4/2037	1.857.382	0,02
USD 3.766.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 8,5% 31/1/2027	3.864.481	0,04	USD 5.853.298	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 'Series 2007-HE5 2A' FRN 25/6/2047	5.677.660	0,07
USD 838.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 9,25% 1/4/2026	891.163	0,01	USD 896.173	Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2004-HE3 'Series 2004-HE3 M2' FRN 25/4/2034	913.345	0,01
USD 1.500.000	Baxalta Inc 2,875% 23/6/2020	1.497.243	0,02	USD 611.658	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2004-TOP16 'Series 2004-T16 G' '144A' FRN 13/2/2046	613.337	0,01
USD 500.000	Bayer US Finance LLC '144A' 2,375% 8/10/2019	496.097	0,01	USD 1.179.000	Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 2005-PWR10 'Series 2005-PW10 B' FRN 11/12/2040	1.205.498	0,01
USD 1.582.056	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 'Series 2005-2A A1' '144A' FRN 25/8/2035	1.515.371	0,02	USD 2.020.382	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	1.956.672	0,02
USD 1.306.428	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 'Series 2005-3A A1' '144A' FRN 25/11/2035	1.264.446	0,01	USD 200.000	Beazer Homes USA Inc 8,75% 15/3/2022	211.938	0,00
USD 1.227.438	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	1.178.450	0,01	USD 2.760.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	2.765.572	0,03
USD 2.189.673	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	2.105.148	0,02				
USD 1.857.399	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 'Series 2007-3 A2' '144A' FRN 25/7/2037	1.752.305	0,02				
USD 2.900.000	BB&T Corp 2,15% 1/2/2021	2.831.612	0,03				
USD 465.000	BB&T Corp 2,45% 15/1/2020	462.314	0,01				
USD 1.500.000	BB&T Corp 2,625% 29/6/2020	1.488.800	0,02				
USD 480.000	BB&T Corp 3,2% 3/9/2021	479.955	0,01				
USD 1.139.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	1.143.556	0,01				
USD 980.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 'Series 2018-CHRS E' '144A' FRN 5/8/2038	840.600	0,01				
USD 1.000.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	1.002.471	0,01				
USD 950.000	BBCMS Trust 2013-TYSN 'Series 2013-TYSN A2' '144A' 3,756% 5/9/2032	961.131	0,01				
USD 52.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XA' '144A' FRN 10/8/2035	3.448.900	0,04				
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH XB' '144A' FRN 10/8/2035	586.075	0,01				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 380.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	374.052	0,00	USD 400.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp '144A' 6,125% 15/11/2022	410.500	0,01
USD 1.000.000	Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019	995.429	0,01	USD 7.577.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024	7.977.444	0,09
USD 1.300.000	Becton Dickinson and Co 3,25% 12/11/2020	1.298.415	0,02	USD 8.885.000	BlueMountain CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A AR' '144A' FRN 20/11/2028	8.894.253	0,10
EUR 210.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	260.071	0,00	USD 2.400.000	BlueMountain CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 20/1/2029	2.403.982	0,03
USD 630.000	BENCHMARK 2018-B3 Mortgage Trust 'Series 2018-B3 D' '144A' 3,057% 10/4/2051	537.368	0,01	USD 1.000.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	1.001.244	0,01
USD 7.150.000	Benefit Street Partners CLO II Ltd 'Series 2013-IIA A1R' '144A' FRN 15/7/2029	7.161.888	0,08	USD 1.200.000	BlueMountain CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A C' '144A' FRN 13/4/2027	1.204.681	0,01
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	1.002.036	0,01	USD 2.100.000	BlueMountain CLO 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A BR' '144A' FRN 20/4/2027	2.083.457	0,02
USD 1.250.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A2R' '144A' FRN 20/1/2029	1.254.959	0,01	USD 1.000.000	BlueMountain CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A E' '144A' FRN 15/11/2027	1.013.799	0,01
USD 10.000.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA A1R' '144A' FRN 18/10/2029	10.029.404	0,12	USD 687.000	BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021	701.874	0,01
USD 1.453.000	Benefit Street Partners CLO VI Ltd 'Series 2015-VIA BR' '144A' FRN 18/10/2029	1.458.793	0,02	USD 810.000	BMW Floorplan Master Owner Trust 'Series 2018-1 A1' '144A' 3,15% 15/5/2023	810.437	0,01
USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 'Series 2015-8A A1R' '144A' FRN 20/1/2031	999.078	0,01	USD 225.000	BMW US Capital LLC '144A' 1,85% 15/9/2021	215.164	0,00
USD 2.750.000	Benefit Street Partners CLO X Ltd 'Series 2016-10A A1' '144A' FRN 15/1/2029	2.755.345	0,03	USD 1.393.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	1.375.587	0,02
USD 750.000	Benefit Street Partners CLO X Ltd 'Series 2016-10A A2' '144A' FRN 15/1/2029	752.664	0,01	USD 1.500.000	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1A AR' '144A' FRN 23/11/2025	1.499.860	0,02
USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A C' '144A' FRN 15/10/2030	999.511	0,01	USD 966.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	978.075	0,01
USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.014.612	0,01	USD 400.000	Boyd Gaming Corp 6,375% 1/4/2026	411.000	0,01
USD 1.300.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A1' '144A' FRN 18/7/2031	1.300.000	0,01	USD 200.000	Boyd Gaming Corp 6,875% 15/5/2023	211.000	0,00
USD 870.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2,4% 1/2/2020	863.632	0,01	USD 269.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	286.485	0,00
USD 800.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4,25% 15/1/2021	824.417	0,01	USD 1.394.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	1.437.563	0,02
USD 185.000	Berry Global Inc '144A' 4,5% 15/2/2026	173.900	0,00	USD 1.269.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	1.194.446	0,01
USD 300.000	Berry Global Inc 5,125% 15/7/2023	300.375	0,00	USD 3.900.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	3.855.784	0,04
USD 623.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	646.176	0,01	USD 160.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	151.645	0,00
USD 1.790.000	BHMS 2018-ATLS 'Series 2018- ATLS C' '144A' FRN 15/7/2035	1.793.356	0,02	USD 799.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	780.159	0,01
USD 724.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	760.222	0,01	USD 1.237.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	1.283.388	0,02
USD 1.000.000	Birchwood Park CLO Ltd 'Series 2014-1A D1' '144A' FRN 15/7/2026	1.000.254	0,01	USD 437.948	BSPRT 2017-FL1 Issuer Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027	439.561	0,01
USD 360.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	358.028	0,00	USD 4.525.000	Buckeye Partners LP FRN 22/1/2078	4.339.233	0,05
USD 2.188.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	2.203.913	0,03	USD 1.500.000	Buckeye Partners LP 4,875% 1/2/2021	1.528.531	0,02
USD 553.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	565.443	0,01	USD 3.500.000	Burnham Park Clo Ltd 'Series 2016-1A A' '144A' FRN 20/10/2029	3.513.681	0,04
USD 1.199.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	1.365.361	0,02				
USD 2.966.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	3.447.975	0,04				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.766.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	2.649.306	0,03	USD 980.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2018-A1 A1' 3,01% 15/2/2024	980.713	0,01
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 D' '144A' 3,633% 10/3/2033	874.668	0,01	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd 'Series 2012-3A BR' '144A' FRN 14/10/2028	1.004.909	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 E' '144A' 3,717% 10/3/2033	482.271	0,01	USD 1.250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4A BR' '144A' FRN 20/1/2029	1.253.562	0,01
USD 500.000	BWAY 2015-1740 Mortgage Trust 'Series 2015-1740 E' '144A' FRN 10/1/2035	475.786	0,01	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4A C1R' '144A' FRN 20/1/2029	1.006.116	0,01
EUR 5.254.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	6.287.280	0,07	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 14/8/2030	1.006.586	0,01
USD 3.183.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	3.183.000	0,04	USD 4.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 15/5/2031	3.997.773	0,05
USD 235.000	BWAY Holding Co '144A' 7,25% 15/4/2025	230.521	0,00	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA B' '144A' FRN 15/5/2031	994.315	0,01
USD 1.635.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	1.655.437	0,02	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd 'Series 2014-5A A1RR' '144A' FRN 15/7/2031	6.750.000	0,08
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	2.152.084	0,03	USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A E1' '144A' FRN 20/4/2027	503.468	0,01
USD 4.740.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	4.408.540	0,05	USD 1.100.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 27/4/2027	1.101.038	0,01
USD 425.000	CA Inc 3,6% 15/8/2022	421.564	0,01	USD 3.200.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	3.200.136	0,04
USD 200.000	Cablevision Systems Corp 5,875% 15/9/2022	204.250	0,00	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 20/10/2029	1.008.696	0,01
USD 1.929.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020	2.030.272	0,02	USD 1.000.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A D' '144A' FRN 20/10/2029	1.012.705	0,01
USD 1.317.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	1.264.320	0,01	USD 1.000.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 20/7/2031	1.013.470	0,01
USD 648.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	622.080	0,01	USD 3.490.000	CarMax Auto Owner Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 2,48% 15/11/2022	3.456.456	0,04
USD 2.550.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	2.301.375	0,03	USD 600.000	Carriage Services Inc '144A' 6,625% 1/6/2026	613.500	0,01
USD 805.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	827.138	0,01	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE1 'Series 2006-FRE1 A4' FRN 25/4/2036	2.169.207	0,03
USD 428.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	440.840	0,01	USD 4.118.254	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	3.262.976	0,04
USD 7.217.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	6.838.107	0,08	USD 1.461.828	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A2' FRN 25/6/2037	1.454.193	0,02
USD 1.588.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	1.518.525	0,02	USD 4.817.031	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-RFC1 'Series 2007-RFC1 A3' FRN 25/12/2036	4.431.161	0,05
USD 300.000	Calpine Corp 5,5% 1/2/2024	274.875	0,00	USD 2.302.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	2.371.060	0,03
USD 350.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	320.250	0,00	USD 903.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	972.982	0,01
USD 1.628.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	1.646.315	0,02	USD 1.280.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.228.800	0,01
USD 572.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6,5% 15/4/2021	566.280	0,01	USD 1.000.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,7% 9/8/2021	963.607	0,01
USD 480.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,625% 15/1/2022	477.600	0,01	USD 2.000.000	Caterpillar Financial Services Corp 1,85% 4/9/2020	1.957.322	0,02
USD 800.000	Campbell Soup Co 3,3% 15/3/2021	793.392	0,01				
USD 377.000	Capital One Financial Corp FRN 1/6/2020 (Perpetual)	388.310	0,00				
USD 290.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	284.665	0,00				
USD 2.000.000	Capital One Financial Corp 2,5% 12/5/2020	1.979.675	0,02				
USD 235.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	230.628	0,00				
USD 2.000.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	2.003.097	0,02				
USD 1.000.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2015-A8 A8' 2,05% 15/8/2023	982.124	0,01				
USD 2.760.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2017-A3 A3' 2,43% 15/1/2025	2.702.863	0,03				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000.000	Caterpillar Financial Services Corp 2,95% 15/5/2020	3.001.161	0,03	USD 1.000.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.006.642	0,01
USD 750.000	Catskill Park CLO Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	756.363	0,01	USD 7.600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A A1' '144A' FRN 20/4/2031	7.563.900	0,09
USD 5.000.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	5.008.423	0,06	USD 600.000	Cedar Funding IX CLO Ltd 'Series 2018-9A D' '144A' FRN 20/4/2031	600.365	0,01
USD 500.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A E1' '144A' FRN 17/10/2029	507.793	0,01	USD 1.000.000	Cedar Funding VI CLO Ltd 'Series 2016-6A B' '144A' FRN 20/10/2028	1.002.140	0,01
USD 4.000.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A A' '144A' FRN 17/4/2031	3.973.797	0,05	USD 12.250.000	Cedar Funding VII Clo Ltd 'Series 2018-7A A1' '144A' FRN 20/1/2031	12.199.448	0,14
USD 4.500.000	CBAM 2018-5 Ltd 'Series 2018-5A B1' '144A' FRN 17/4/2031	4.449.453	0,05	USD 2.500.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	2.504.777	0,03
USD 4.500.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A A' '144A' FRN 15/7/2031	4.498.790	0,05	USD 1.000.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A E' '144A' FRN 17/10/2030	1.012.961	0,01
USD 4.000.000	CBAM 2018-6 Ltd 'Series 2018-6A B1' '144A' FRN 15/7/2031	3.998.845	0,05	USD 3.000.000	Celgene Corp 2,875% 15/8/2020	2.985.786	0,03
USD 250.000	CBL & Associates LP 5,95% 15/12/2026	203.750	0,00	USD 6.500.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	6.472.069	0,07
USD 27.000	CBS Radio Inc '144A' 7,25% 1/11/2024	25.934	0,00	USD 1.250.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.250.541	0,01
USD 2.538.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	2.442.089	0,03	USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.007.718	0,01
USD 1.909.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	1.795.510	0,02	USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	999.455	0,01
USD 1.270.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,125% 15/2/2023	1.274.763	0,01	USD 1.477.690	Cent CLO 19 Ltd 'Series 2013-19A A1' '144A' FRN 29/10/2025	1.478.469	0,02
USD 1.899.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2023	1.903.747	0,02	USD 648.000	Centene Corp 4,75% 15/5/2022	662.580	0,01
USD 8.606.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	8.251.003	0,10	USD 550.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025	554.510	0,01
USD 300.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,375% 1/5/2025	298.875	0,00	USD 7.082.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026	7.338.723	0,08
USD 750.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,5% 1/5/2026	743.438	0,01	USD 560.000	Centene Corp 6,125% 15/2/2024	590.100	0,01
USD 500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15/1/2024	509.375	0,01	USD 215.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022	206.907	0,00
USD 882.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	886.410	0,01	USD 2.050.000	Century Communities Inc 6,875% 15/5/2022	2.109.040	0,02
USD 500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,875% 1/4/2024	512.500	0,01	USD 4.274.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025*	4.199.205	0,05
USD 760.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	751.712	0,01	USD 200.000	CenturyLink Inc 5,8% 15/3/2022	206.020	0,00
USD 2.431.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	2.400.613	0,03	USD 3.615.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	3.785.628	0,04
USD 200.000	CDK Global Inc 5% 15/10/2024	205.250	0,00	USD 1.643.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	1.725.150	0,02
USD 290.000	CDK Global Inc 5,875% 15/6/2026	298.338	0,00	USD 3.709.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	3.992.739	0,05
USD 200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2023	204.500	0,00	USD 557.000	CenturyLink Inc 7,6% 15/9/2039	502.693	0,01
USD 1.985.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5% 1/9/2025	1.982.519	0,02	USD 608.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	547.382	0,01
USD 5.253.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	5.489.385	0,06	USD 3.001.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	3.012.224	0,03
USD 200.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5,375% 15/4/2027	194.500	0,00	USD 840.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	844.200	0,01
USD 1.000.000	Cedar Funding II CLO Ltd 'Series 2013-1A A1R' '144A' FRN 9/6/2030	1.001.817	0,01	USD 1.626.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,5% 1/4/2028	1.703.235	0,02
USD 4.625.000	Cedar Funding IV CLO Ltd 'Series 2014-4A AR' '144A' FRN 23/7/2030	4.631.616	0,05	USD 3.995.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025	4.264.662	0,05
				USD 636.000	CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043	555.705	0,01
				USD 150.000	CF Industries Inc 5,15% 15/3/2034	140.812	0,00
				USD 350.000	CF Industries Inc 5,375% 15/3/2044	319.812	0,00
				USD 694.000	CF Industries Inc 7,125% 1/5/2020	733.905	0,01
				USD 1.009.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2011-C1 'Series 2011-C1 C' '144A' FRN 15/4/2044	1.052.887	0,01
				USD 830.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 C' FRN 10/5/2058	858.278	0,01
				USD 4.586.202	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	460.103	0,01

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 15.748.455	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 'Series 2016-C6 XA' FRN 10/11/2049	1.126.566	0,01	USD 704.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	721.600	0,01
USD 1.050.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2018-TAN 'Series 2018-TAN C' '144A' 5,295% 15/2/2033	1.074.308	0,01	USD 4.022.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	4.092.385	0,05
USD 940.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	934.547	0,01	USD 3.500.000	Chevron Corp 2,419% 17/11/2020	3.466.738	0,04
USD 200.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT F' '144A' FRN 10/4/2028	198.264	0,00	USD 670.201	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 'Series 2005-9 1A1' FRN 25/5/2035	621.793	0,01
USD 150.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT B' '144A' 3,213% 10/4/2028	149.732	0,00	USD 952.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	804.440	0,01
USD 2.630.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	2.632.373	0,03	USD 300.000	CHS/Community Health Systems Inc 5,125% 1/8/2021	291.750	0,00
USD 2.400.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	2.403.135	0,03	USD 1.250.000	CHS/Community Health Systems Inc 6,25% 31/3/2023	1.193.750	0,01
USD 3.470.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	3.473.689	0,04	USD 1.416.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	1.483.260	0,02
USD 1.350.000	CGRBS Commercial Mortgage Trust 2013-VN05 'Series 2013-VN05 D' '144A' FRN 13/3/2035	1.314.202	0,02	USD 1.440.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	1.362.600	0,02
USD 2.639.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	2.596.116	0,03	USD 2.750.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	2.754.018	0,03
USD 1.087.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	1.084.283	0,01	USD 1.000.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	1.002.686	0,01
USD 629.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	640.007	0,01	USD 22.000.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A1RR' '144A' FRN 27/4/2031	21.952.009	0,25
USD 1.500.000	Charles Schwab Corp/The 3,25% 21/5/2021	1.504.480	0,02	USD 5.650.000	CIFC Funding 2013-IV Ltd 'Series 2013-4A A2RR' '144A' FRN 27/4/2031	5.655.060	0,07
USD 495.000	Charles Schwab Corp/The 4,45% 22/7/2020	508.347	0,01	USD 500.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A B1R' '144A' FRN 22/7/2026	500.329	0,01
USD 1.500.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020	1.504.936	0,02	USD 1.000.000	CIFC Funding 2014-III Ltd 'Series 2014-3A DR' '144A' FRN 22/7/2026	1.001.661	0,01
USD 240.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	245.095	0,00	USD 11.350.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A1' '144A' FRN 24/4/2030	11.344.479	0,13
USD 45.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	45.999	0,00	USD 1.200.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	1.201.014	0,01
EUR 1.056.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026*	1.244.496	0,01	USD 1.750.000	CIFC Funding 2014-IV Ltd 'Series 2014-4A A1R' '144A' FRN 17/10/2026	1.751.007	0,02
USD 2.354.000	Chemours Co/The 5,375% 15/5/2027	2.318.690	0,03	USD 4.750.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027	4.750.132	0,05
USD 492.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	517.215	0,01	USD 500.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A CR' '144A' FRN 17/1/2027	500.960	0,01
USD 966.000	Chemours Co/The 7% 15/5/2025	1.036.035	0,01	USD 1.000.000	CIFC Funding 2016-I Ltd 'Series 2016-1A A' '144A' FRN 21/10/2028	1.001.995	0,01
USD 2.985.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	3.048.431	0,04	USD 500.000	CIFC Funding 2017-I Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 23/4/2029	503.310	0,01
USD 3.399.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	3.624.184	0,04	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	990.583	0,01
USD 3.961.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	4.396.710	0,05	USD 1.000.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	987.446	0,01
USD 3.540.000	Cheniere Energy Partners LP 5,25% 1/10/2025	3.540.000	0,04	USD 1.600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A A1' '144A' FRN 17/10/2031	1.598.635	0,02
USD 2.641.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022	2.778.807	0,03	USD 600.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	600.000	0,01
				USD 550.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A D' '144A' FRN 17/10/2031	550.000	0,01
				USD 800.000	Cigna Corp 5,125% 15/6/2020	825.533	0,01
				USD 3.647.727	CIM Trust 2017-6 'Series 2017-6 A1' '144A' FRN 25/6/2057	3.587.338	0,04

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.117.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.879.473	0,02	USD 435.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 30/10/2020	425.068	0,01
USD 300.000	Cinemark USA Inc 4,875% 1/6/2023	297.750	0,00	USD 686.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,5% 14/3/2019	685.589	0,01
USD 4.000.000	Cisco Systems Inc 2,2% 28/2/2021	3.933.304	0,05	USD 2.000.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,55% 13/5/2021	1.952.298	0,02
USD 250.000	CIT Group Inc 3,875% 19/2/2019	251.688	0,00	USD 1.250.000	Citizens Financial Group Inc FRN 6/4/2020 (Perpetual)	1.279.375	0,02
USD 180.000	CIT Group Inc 4,125% 9/3/2021	181.125	0,00	USD 522.000	Citrix Systems Inc 0,5% 15/4/2019	824.502	0,01
USD 800.000	CIT Group Inc 5% 15/8/2020	818.000	0,01	USD 8.717.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	8.956.717	0,10
USD 4.845.000	CIT Group Inc 5% 1/8/2023	4.954.012	0,06	USD 3.525.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	3.609.741	0,04
USD 596.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	606.430	0,01	USD 3.955.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020	3.984.663	0,05
USD 350.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	366.625	0,00	USD 4.500.000	Clear Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	4.507.111	0,05
USD 510.000	Citigo Holding Inc '144A' 10,75% 15/2/2020	545.700	0,01	USD 1.114.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15/1/2024	1.088.935	0,01
USD 5.000.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2017-A7 A7' FRN 8/8/2024	5.014.255	0,06	USD 657.000	Cleveland-Cliffs Inc 5,75% 1/3/2025	647.145	0,01
USD 4.000.000	Citibank Credit Card Issuance Trust 'Series 2018-A1 A1' 2,49% 20/1/2023	3.956.181	0,05	USD 1.320.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	1.331.515	0,02
USD 800.000	Citibank NA 1,85% 18/9/2019	792.099	0,01	USD 200.000	Cloud Crane LLC '144A' 10,125% 1/8/2024	218.000	0,00
USD 600.000	Citibank NA 2,1% 12/6/2020	590.197	0,01	USD 400.000	CNA Financial Corp 5,875% 15/8/2020	419.412	0,01
USD 3.000.000	Citibank NA 2,125% 20/10/2020	2.937.880	0,03	USD 371.117	CNH Equipment Trust 2016-B 'Series 2016-B A3' 1,63% 15/8/2021	368.175	0,00
USD 500.000	Citibank NA 3,4% 23/7/2021	500.909	0,01	USD 1.480.000	CNH Equipment Trust 2016-C 'Series 2016-C A3' 1,44% 15/12/2021	1.462.442	0,02
USD 1.139.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 C' FRN 10/3/2047	1.188.618	0,01	USD 200.000	CNO Financial Group Inc 5,25% 30/5/2025	203.500	0,00
USD 1.000.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 'Series 2015-GC27 C' FRN 10/2/2048	987.835	0,01	USD 9.236.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	9.258.628	0,11
USD 300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SHP2 'Series 2015-SHP2 A' '144A' FRN 15/7/2027	300.284	0,00	USD 80.000	CNX Resources Corp 8% 1/4/2023	84.625	0,00
USD 1.500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SSHP 'Series 2015-SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027	1.500.741	0,02	USD 1.600.000	Coca-Cola Co/The 3,15% 15/11/2020	1.610.562	0,02
USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	744.264	0,01	USD 370.000	Cogent Communications Group Inc '144A' 5,375% 1/3/2022	378.325	0,00
USD 540.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 D' '144A' FRN 10/5/2049	514.673	0,01	EUR 200.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	238.795	0,00
USD 660.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 C' FRN 10/4/2049	679.569	0,01	USD 4.325.000	Colony American Homes 2015-1 'Series 2015-1A D' '144A' FRN 17/7/2032	4.325.758	0,05
USD 1.044.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	791.500	0,01	USD 3.685.000	Colony American Homes 2015-1 'Series 2015-1A E' '144A' FRN 17/7/2032	3.698.096	0,04
USD 318.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 'Series 2016-P3 C' FRN 15/4/2049	327.521	0,00	USD 2.614.635	Colony Starwood Homes 2016-1 Trust 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 17/7/2033	2.627.031	0,03
USD 600.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 'Series 2016-P6 C' FRN 10/12/2049	586.395	0,01	USD 3.713.899	Colony Starwood Homes 2016-1 Trust 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 17/7/2033	3.794.575	0,04
USD 430.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-SMPL 'Series 2016-SMPL D' '144A' 3,52% 10/9/2031	429.625	0,01	USD 3.300.000	Colony Starwood Homes 2016-2 Trust 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 17/12/2033	3.316.984	0,04
USD 770.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-SMPL 'Series 2016-SMPL E' '144A' 4,509% 10/9/2031	769.245	0,01	USD 3.805.000	Colony Starwood Homes 2016-2 Trust 'Series 2016-2A E' '144A' FRN 17/12/2033	3.844.568	0,04
USD 240.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023*	236.663	0,00	USD 1.500.000	Comcast Corp 5,15% 1/3/2020	1.548.103	0,02
USD 2.911.000	Citigroup Inc FRN 15/2/2023 (Perpetual)	2.998.330	0,03	USD 800.000	Comerica Bank 2,5% 2/6/2020	788.860	0,01
USD 9.048.000	Citigroup Inc FRN 15/5/2025 (Perpetual)	9.319.440	0,11	USD 867.000	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	882.493	0,01
USD 3.140.000	Citigroup Inc 2,45% 10/1/2020	3.116.386	0,04	USD 590.000	COMM 2012-LC4 Mortgage Trust 'Series 2012-LC4 A4' 3,288% 10/12/2044	589.686	0,01
USD 350.000	Citigroup Inc 2,5% 29/7/2019	349.338	0,00				
USD 2.500.000	Citigroup Inc 2,7% 30/3/2021	2.462.966	0,03				
USD 1.075.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	1.048.159	0,01				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 898.077	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	891.407	0,01	USD 1.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	999.148	0,01
USD 930.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 C' FRN 10/2/2047	960.878	0,01	USD 400.000	COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'Series 2015-PC1 ASB' 3,608% 10/7/2050	402.853	0,00
USD 657.940	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 A2' 2,928% 10/2/2047	658.173	0,01	USD 800.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 'Series 2016-667M D' '144A' FRN 10/10/2036	738.728	0,01
USD 3.000.000	COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust 'Series 2014-CR15 ASB' 3,595% 10/2/2047	3.028.214	0,04	USD 1.462.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	1.220.236	0,01
USD 1.500.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 ASB' 3,452% 15/7/2047	1.509.290	0,02	USD 1.740.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA E' '144A' FRN 15/8/2035	1.728.455	0,02
USD 2.000.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC C' '144A' FRN 13/2/2032	2.006.278	0,02	USD 1.400.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA F' '144A' FRN 15/8/2035	1.384.196	0,02
USD 270.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC E' '144A' FRN 13/2/2032	273.828	0,00	USD 41.000	Commercial Metals Co 4,875% 15/5/2023	40.180	0,00
USD 2.250.000	COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS4 C' FRN 10/8/2047	2.239.682	0,03	USD 227.900	Commercial Mortgage Pass Through Certificates 'Series 2014-CR14 ASB' 3,743% 10/2/2047	231.172	0,00
USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 XB2' '144A' FRN 10/9/2047	516.570	0,01	USD 3.143.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	3.194.074	0,04
USD 871.000	COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS6 ASB' 3,387% 10/12/2047	873.121	0,01	USD 131.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027	128.052	0,00
USD 545.000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 C' FRN 10/3/2048	530.788	0,01	USD 486.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	505.712	0,01
USD 2.380.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 B' FRN 10/5/2048	2.406.565	0,03	USD 2.005.000	Comstock Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	1.964.900	0,02
USD 2.562.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMC' '144A' FRN 10/5/2048	2.564.831	0,03	USD 1.413.550	Conseco Finance Corp 'Series 1997-7 M1' FRN 15/7/2028	1.407.885	0,02
USD 5.545.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	5.510.837	0,06	USD 2.570.596	Conseco Finance Corp 'Series 1998-6 M1' FRN 1/6/2030	2.405.910	0,03
USD 1.820.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CME' '144A' FRN 10/5/2048	1.799.421	0,02	USD 2.044.647	Conseco Finance Corp 'Series 1998-8 A1' 6,28% 1/9/2030	2.194.148	0,03
USD 4.650.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 D' FRN 10/5/2048	3.893.767	0,05	USD 2.873.000	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2001-4 M1' FRN 1/9/2033	2.833.365	0,03
USD 282.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	280.872	0,00	USD 1.710.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	1.949.400	0,02
USD 276.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 D' FRN 10/8/2048	231.597	0,00	USD 200.000	Consolidated Communications Inc 6,5% 1/10/2022	189.000	0,00
USD 21.699.293	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	1.035.386	0,01	USD 2.100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4,45% 15/6/2020	2.147.114	0,03
USD 2.340.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 ASB' 3,537% 10/8/2048	2.355.378	0,03	USD 5.000.000	Constellation Brands Inc 2,25% 6/11/2020	4.898.995	0,06
USD 2.417.400	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 C' FRN 10/2/2048	2.407.004	0,03	USD 500.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	492.498	0,01
USD 1.793.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	1.545.952	0,02	USD 250.000	Continental Resources Inc/OK 4,375% 15/1/2028	250.081	0,00
USD 2.000.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	1.967.952	0,02	USD 1.115.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	1.140.944	0,01
				USD 800.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	812.883	0,01
				USD 2.246.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	2.172.309	0,03
				USD 2.700.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	2.570.360	0,03
				USD 570.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW D' '144A' FRN 10/2/2034	570.457	0,01
				USD 2.930.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW E' '144A' FRN 10/2/2034	2.899.275	0,03

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.600.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW F' '144A' FRN 10/2/2034	2.531.036	0,03	USD 10.832.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	12.714.060	0,15
USD 1.600.000	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST E' '144A' FRN 10/2/2037	1.573.331	0,02	USD 1.118.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	1.131.975	0,01
USD 2.931.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	2.637.900	0,03	USD 140.455	CSMC Series 2008-2R 'Series 2008-2R 1A1' '144A' 6% 25/7/2037	132.066	0,00
USD 350.000	Cott Holdings Inc '144A' 5,5% 1/4/2025	341.687	0,00	USD 2.413.000	CSMC Trust 2017-CHOP 'Series 2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032	2.432.167	0,03
USD 120.000	Coty Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	113.700	0,00	USD 335.000	CSX Corp 3,7% 30/10/2020	338.196	0,00
USD 2.754.572	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/8/2036	2.743.401	0,03	USD 150.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp '144A' 9,25% 15/6/2023	160.500	0,00
USD 2.131.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	2.181.611	0,03	USD 200.000	CVR Refining LLC / Coffeyville Finance Inc 6,5% 1/11/2022	205.000	0,00
USD 1.122.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	1.144.440	0,01	USD 2.000.000	CVS Health Corp 3,125% 9/3/2020	2.001.267	0,02
USD 990.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-2 'Series 2017-2A A' '144A' 2,55% 17/2/2026	980.872	0,01	USD 4.000.000	CVS Health Corp 3,35% 9/3/2021	4.001.994	0,05
USD 470.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	469.914	0,01	USD 1.955.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	1.955.710	0,02
USD 350.000	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp 'Series 2005-C3 C' FRN 15/7/2037	345.082	0,00	USD 496.441	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035	499.254	0,01
USD 2.450.000	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2015-GLPB A' '144A' 3,639% 15/11/2034	2.473.067	0,03	USD 1.116.021	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-G 'Series 2006-G 2A' FRN 15/10/2036	1.055.992	0,01
USD 619.156	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-CB6 A4' '144A' FRN 25/7/2037	425.776	0,01	USD 1.248.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/3/2024	1.271.400	0,01
USD 150.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5,75% 1/4/2025	153.187	0,00	USD 717.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	725.962	0,01
USD 455.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	471.494	0,01	USD 850.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,25% 3/9/2019	845.064	0,01
USD 400.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp IV 4,5% 15/1/2023	403.120	0,00	USD 450.000	DaVita Inc 5% 1/5/2025	429.750	0,01
USD 472.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	434.240	0,01	USD 1.338.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	1.292.843	0,02
USD 4.284.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI '144A' 4,75% 1/2/2026	4.123.350	0,05	USD 2.184.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 D' '144A' FRN 10/8/2049	1.885.098	0,02
USD 945.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	902.942	0,01	USD 10.210.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	9.591.380	0,11
USD 2.300.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	2.299.439	0,03	USD 1.850.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	1.692.691	0,02
USD 5.426.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	5.297.132	0,06	USD 150.000	DCP Midstream Operating LP '144A' FRN 21/5/2043	138.750	0,00
USD 1.060.000	CSAIL 2016-C6 Commercial Mortgage Trust 'Series 2016-C6 C' FRN 15/1/2049	1.067.764	0,01	USD 200.000	DCP Midstream Operating LP 3,875% 15/3/2023	195.500	0,00
USD 2.445.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	2.393.777	0,03	USD 1.090.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	1.109.075	0,01
USD 400.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,375% 1/2/2028	384.380	0,00	USD 919.000	DCP Midstream Operating LP 5,375% 15/7/2025	941.975	0,01
USD 600.000	CSC Holdings LLC '144A' 5,5% 15/4/2027	585.000	0,01	USD 334.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	352.788	0,00
USD 2.081.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	2.174.645	0,03	USD 1.669.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	1.804.606	0,02
USD 300.000	CSC Holdings LLC 6,75% 15/11/2021	316.500	0,00	USD 250.000	Dean Foods Co '144A' 6,5% 15/3/2023	237.500	0,00
USD 2.953.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023	3.244.609	0,04	USD 300.000	Dell Inc 5,875% 15/6/2019	306.000	0,00
				USD 40.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 4,42% 15/6/2021	40.673	0,00
				USD 1.000.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 5,875% 15/6/2021	1.031.302	0,01
				USD 275.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 6,02% 15/6/2026	291.965	0,00
				USD 3.180.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	3.400.223	0,04
				USD 140.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	172.341	0,00
				USD 1.500.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	1.490.863	0,02

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 945.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	936.630	0,01	USD 1.835.000	DXC Technology Co		
USD 810.000	Denbury Resources Inc '144A' 7,5% 15/2/2024	823.163	0,01		2,875% 27/3/2020	1.819.205	0,02
USD 1.634.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	1.750.422	0,02	USD 592.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	601.620	0,01
USD 4.634.632	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 3A1' FRN 25/8/2047	4.165.189	0,05	USD 486.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC '144A' 7,5% 1/5/2025	487.536	0,01
USD 655.000	Devon Energy Corp 4% 15/7/2021	664.356	0,01	USD 250.000	Eastman Chemical Co 2,7% 15/1/2020	248.871	0,00
USD 1.750.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.752.537	0,02	USD 800.000	eBay Inc 2,15% 5/6/2020	788.458	0,01
USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 15/10/2030	1.003.854	0,01	USD 115.000	Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023	117.300	0,00
USD 1.000.000	Dewolf Park Clo Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	1.017.186	0,01	USD 1.000.000	Edison International 2,125% 15/4/2020	980.755	0,01
USD 845.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	606.288	0,01	USD 135.000	EI du Pont de Nemours & Co 2,2% 1/5/2020	133.402	0,00
USD 327.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	261.600	0,00	USD 1.880.000	EI du Pont de Nemours & Co 3,625% 15/1/2021	1.903.482	0,02
USD 722.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025*	743.501	0,01	USD 514.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,272% 28/8/2023	517.303	0,01
USD 200.000	Diamond Resorts International Inc '144A' 7,75% 1/9/2023	209.938	0,00	USD 552.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028	559.137	0,01
USD 1.309.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	1.322.090	0,02	USD 627.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	641.108	0,01
USD 703.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	724.969	0,01	USD 800.000	Electronic Arts Inc 3,7% 1/3/2021	810.186	0,01
USD 1.285.000	Digital Realty Trust LP 5,25% 15/3/2021	1.335.492	0,02	USD 400.000	Elevation CLO 2013-1 Ltd 'Series 2013-1A CR' '144A' FRN 15/11/2028	403.360	0,00
USD 1.500.000	Discover Bank 3,1% 4/6/2020	1.494.925	0,02	USD 1.808.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	1.776.360	0,02
USD 560.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	547.501	0,01	USD 700.000	EMC Corp 2,65% 1/6/2020	684.588	0,01
USD 1.340.000	Discover Card Execution Note Trust 'Series 2017-A5 A5' FRN 15/12/2026	1.353.505	0,02	USD 300.000	EMC Corp 3,375% 1/6/2023	283.709	0,00
USD 11.025.000	Discover Financial Services FRN 30/10/2027 (Perpetual)	10.900.969	0,13	USD 645.000	Enbridge Energy Partners LP 4,375% 15/10/2020	654.361	0,01
USD 4.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	3.575	0,00	USD 1.384.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	1.413.410	0,02
USD 3.985.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022	3.859.233	0,04	USD 1.680.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	1.684.200	0,02
USD 2.373.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024	2.073.409	0,02	USD 924.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	920.535	0,01
USD 2.200.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	2.249.500	0,03	USD 1.237.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022	1.190.612	0,01
USD 2.473.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026	2.242.393	0,03	USD 1.783.000	Energizer Gamma Acquisition Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	1.847.099	0,02
USD 1.400.000	DISH DBS Corp 7,875% 1/9/2019	1.450.750	0,02	USD 800.000	Energizer Holdings Inc '144A' 5,5% 15/6/2025	800.000	0,01
USD 990.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	934.362	0,01	USD 200.000	Energy Transfer Equity LP 5,5% 1/6/2027	210.440	0,00
USD 4.529.000	DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021	4.687.515	0,05	USD 550.000	Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024	584.210	0,01
USD 1.655.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	1.633.317	0,02	USD 200.000	Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020	215.800	0,00
USD 705.000	Dow Chemical Co/The 4,25% 15/11/2020	720.278	0,01	USD 340.000	Energy Transfer Partners LP 3,6% 1/2/2023	335.416	0,00
USD 400.000	DPL Inc 7,25% 15/10/2021	434.704	0,01	USD 465.000	Energy Transfer Partners LP 4,15% 1/10/2020	471.255	0,01
USD 1.500.000	DR Horton Inc 2,55% 1/12/2020	1.471.900	0,02	USD 579.000	Engility Corp 8,875% 1/9/2024	621.701	0,01
USD 250.000	Dresdner Funding Trust I '144A' 8,151% 30/6/2031	308.813	0,00	USD 4.675.000	EnLink Midstream Partners LP FRN 15/12/2022 (Perpetual)	4.312.110	0,05
USD 980.000	Drive Auto Receivables Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 2,88% 15/6/2021	980.282	0,01	USD 802.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	757.136	0,01
USD 1.500.000	Dryden 50 Senior Loan Fund 'Series 2017-50A C' '144A' FRN 15/7/2030	1.504.532	0,02	USD 228.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	222.618	0,00
USD 1.000.000	Dryden XXVIII Senior Loan Fund 'Series 2013-28A B1LR' '144A' FRN 15/8/2030	1.001.098	0,01	USD 152.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	148.093	0,00
USD 315.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	317.173	0,00	USD 298.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	254.267	0,00
USD 850.000	Duke Energy Corp 3,55% 15/9/2021	859.253	0,01	USD 813.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	725.888	0,01
USD 575.000	Duke Energy Corp 5,05% 15/9/2019	586.313	0,01				
USD 485.000	Duke Energy Indiana LLC 3,75% 15/7/2020	491.811	0,01				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	EnPro Industries Inc 5,875% 15/9/2022	204.750	0,00	USD 1.607.971	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029	1.823.077	0,02
USD 863.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	836.031	0,01	USD 2.493.864	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029	2.850.190	0,03
USD 2.752.886	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-2 A2' '144A' 1,97% 20/1/2023	2.733.815	0,03	USD 2.278.572	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C01 1B1' FRN 25/7/2029	2.763.802	0,03
USD 370.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022	365.440	0,00	USD 545.097	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C01 1M2' FRN 25/7/2029	595.699	0,01
USD 263.039	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	261.705	0,00	USD 621.480	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	625.443	0,01
USD 320.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-2 A3' '144A' 2,22% 20/1/2023	313.740	0,00	USD 435.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C03 1B1' FRN 25/10/2029	502.211	0,01
USD 730.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-3 A3' '144A' 2,36% 20/5/2023	716.950	0,01	USD 2.551.514	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C03 1M2' FRN 25/10/2029	2.745.343	0,03
USD 1.760.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A3' '144A' 2,6% 20/7/2022	1.746.487	0,02	USD 1.369.037	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C04 2M2' FRN 25/11/2029	1.446.111	0,02
USD 200.000	Enterprise Products Operating LLC 2,55% 15/10/2019	199.364	0,00	USD 2.320.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C05 1B1' FRN 25/1/2030	2.469.608	0,03
USD 300.000	Envision Healthcare Corp '144A' 5,125% 1/7/2022	306.000	0,00	USD 2.500.483	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C05 1M2' FRN 25/1/2030	2.578.925	0,03
USD 300.000	Envision Healthcare Corp 5,625% 15/7/2022	309.000	0,00	USD 1.055.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 1B1' FRN 25/5/2030	1.126.771	0,01
USD 1.500.000	EOG Resources Inc 2,45% 1/4/2020	1.485.879	0,02	USD 5.005.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2018-C01 1B1' FRN 25/7/2030	5.112.640	0,06
USD 575.000	EOG Resources Inc 2,625% 15/3/2023	556.628	0,01	USD 5.070.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2018-C01 1M2' FRN 25/7/2030	5.187.049	0,06
USD 2.996.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	3.070.900	0,04	USD 247.579	Fannie Mae Pool '931278' 4% 1/6/2024	253.628	0,00
USD 200.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 8% 29/11/2024	202.000	0,00	USD 230.717	Fannie Mae Pool 'AE1754' 4% 1/9/2025	237.234	0,00
USD 30.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020	29.550	0,00	USD 229.148	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	237.071	0,00
USD 921.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 9,375% 1/5/2024	734.498	0,01	USD 1.022.010	Fannie Mae Pool 'AM4780' 1,94% 1/11/2022	1.000.702	0,01
EUR 186.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	218.294	0,00	USD 579.589	Fannie Mae Pool 'AS2981' 3% 1/8/2029	578.126	0,01
EUR 360.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	412.670	0,01	USD 543.193	Fannie Mae Pool 'AS4466' 3% 1/2/2030	541.823	0,01
USD 714.000	Equinix Inc 5,375% 1/1/2022	737.062	0,01	USD 375.856	Fannie Mae Pool 'AS5402' 2,5% 1/7/2030	366.771	0,00
USD 1.150.000	Equinix Inc 5,375% 1/4/2023	1.185.937	0,01	USD 880.938	Fannie Mae Pool 'AS6766' 3% 1/3/2031	876.274	0,01
USD 500.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	510.625	0,01	USD 351.561	Fannie Mae Pool 'AS7696' 2,5% 1/8/2031	341.860	0,00
USD 3.265.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	3.387.437	0,04	USD 261.344	Fannie Mae Pool 'AS8399' 3% 1/11/2031	259.933	0,00
USD 310.000	ERAC USA Finance LLC '144A' 2,6% 1/12/2021	300.916	0,00	USD 29.806	Fannie Mae Pool 'AS8600' 2,5% 1/1/2032	28.967	0,00
USD 270.000	ERP Operating LP 4,75% 15/7/2020	276.716	0,00	USD 264.621	Fannie Mae Pool 'AS8892' 2,5% 1/2/2032	257.175	0,00
USD 2.575.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	2.500.969	0,03	USD 1.183.052	Fannie Mae Pool 'AS9532' 3% 1/4/2032	1.176.667	0,01
USD 1.500.000	Eversource Energy 2,5% 15/3/2021	1.472.380	0,02	USD 1.200.017	Fannie Mae Pool 'AS9845' 3,5% 1/6/2032	1.218.339	0,01
USD 1.475.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc '144A' 10% 15/7/2023	1.550.594	0,02	USD 255.811	Fannie Mae Pool 'AU6963' 3,5% 1/10/2028	259.538	0,00
USD 585.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	569.200	0,01				
USD 1.500.000	Exelon Generation Co LLC 2,95% 15/1/2020	1.494.727	0,02				
USD 450.000	Exelon Generation Co LLC 5,2% 1/10/2019	459.605	0,01				
USD 1.745.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	1.638.119	0,02				
USD 1.788.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	1.828.230	0,02				
USD 1.500.000	Exxon Mobil Corp 2,222% 1/3/2021	1.476.383	0,02				
USD 135.000	Fair Isaac Corp '144A' 5,25% 15/5/2026	136.687	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.409.102	Fannie Mae Pool 'AZ2960' 3% 1/9/2030	1.405.542	0,02	USD 704.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	714.560	0,01
USD 1.346.037	Fannie Mae Pool 'BC5806' 3,5% 1/4/2031	1.363.103	0,02	USD 610.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	533.750	0,01
USD 1.008.532	Fannie Mae Pool 'BC9041' 2,5% 1/11/2031	980.152	0,01	USD 3.050.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2017-2 A1' 2,16% 15/9/2022	3.000.251	0,03
USD 461.168	Fannie Mae Pool 'BD1454' 2,5% 1/8/2031	448.435	0,01	USD 1.340.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,897% 12/8/2019	1.324.292	0,02
USD 1.026.406	Fannie Mae Pool 'BE3805' 2,5% 1/7/2032	997.838	0,01	USD 600.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,425% 12/6/2020	587.550	0,01
USD 342.359	Fannie Mae Pool 'BH1266' 2,5% 1/5/2032	332.870	0,00	USD 2.560.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,2% 15/1/2021	2.519.245	0,03
USD 164.031	Fannie Mae Pool 'BH3727' 3% 1/5/2032	163.055	0,00	USD 2.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,336% 18/3/2021	2.067.371	0,02
USD 2.315.623	Fannie Mae Pool 'BH5699' 3% 1/10/2032	2.305.125	0,03	USD 2.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,47% 5/4/2021	2.071.832	0,02
USD 170.897	Fannie Mae Pool 'MA1362' 3% 1/2/2023	171.663	0,00	USD 505.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	498.471	0,01
USD 8.045.653	Fannie Mae Pool 'MA2740' 2,5% 1/9/2026	7.943.105	0,09	USD 548.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	569.235	0,01
USD 251.927	Fannie Mae Pool 'MA2997' 3% 1/5/2032	250.567	0,00	USD 1.819.905	Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through Certificates Series 200 'Series 2006-4TS A' '144A' 5,401% 13/12/2028	1.900.161	0,02
USD 2.572.637	Fannie Mae Pool 'MA3060' 3% 1/7/2032	2.558.750	0,03	USD 2.386.906	Freddie Mac Gold Pool 'G15602' 2,5% 1/11/2027	2.333.459	0,03
USD 2.888.803	Fannie Mae Pool 'MA3154' 2,5% 1/10/2032	2.807.513	0,03	USD 1.263.894	Freddie Mac Gold Pool 'G16207' 3,5% 1/7/2032	1.281.023	0,02
USD 991.427	Fannie Mae REMICS 'Series 2017-49 LA' 3% 25/6/2043	984.510	0,01	USD 333.740	Freddie Mac Gold Pool 'J32744' 3% 1/9/2030	332.113	0,00
USD 1.789.543	Fannie Mae REMICS 'Series 2016-76 ME' 3% 25/1/2046	1.761.724	0,02	USD 619.265	Freddie Mac Gold Pool 'K92814' 3,5% 1/6/2035	625.946	0,01
EUR 260.000	Federal-Mogul LLC / Federal-Mogul Financing Corp 5% 15/7/2024	321.389	0,00	USD 3.284.887	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 X1' FRN 25/9/2024	121.516	0,00
USD 95.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings Inc '144A' 5,5% 1/5/2025	94.762	0,00	USD 5.700.043	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K055 X1' FRN 25/3/2026	481.837	0,01
USD 460.000	Fidelity National Information Services Inc 2,25% 15/8/2021	445.125	0,01	USD 893.918	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KIR2 A1' 2,748% 25/3/2027	880.908	0,01
USD 1.500.000	Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020	1.511.723	0,02	USD 338.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021	330.466	0,00
USD 5.325.000	Fifth Third Bancorp FRN 30/9/2019 (Perpetual)*	5.364.937	0,06	USD 1.446.822	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW01 X1' FRN 25/1/2026	79.408	0,00
USD 500.000	Fifth Third Bancorp 2,6% 15/6/2022	484.356	0,01	USD 758.315	Freddie Mac Non Gold Pool '2B4877' FRN 1/11/2045	756.984	0,01
USD 1.500.000	Fifth Third Bancorp 2,875% 27/7/2020	1.492.352	0,02	USD 1.667.157	Freddie Mac REMICS 'Series 4143 AJ' 1,75% 15/9/2042	1.546.858	0,02
USD 750.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,25% 14/6/2021	731.569	0,01	USD 400.129	Freddie Mac REMICS 'Series 4482 DH' 3% 15/6/2042	399.110	0,00
USD 1.000.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,875% 1/10/2021	985.198	0,01	USD 717.150	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	705.813	0,01
USD 500.000	Fillmore Park CLO Ltd 2018-1A 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/7/2030	500.108	0,01	USD 547.929	Freddie Mac REMICS 'Series 4493 PA' 3% 15/2/2044	544.902	0,01
USD 1.643.000	First Data Corp '144A' 5% 15/1/2024	1.652.242	0,02	USD 900.145	Freddie Mac REMICS 'Series 4594 PA' 3% 15/11/2044	885.730	0,01
USD 500.000	First Data Corp '144A' 5,375% 15/8/2023	510.075	0,01	USD 371.871	Freddie Mac REMICS 'Series 4274 PN' 3,5% 15/10/2035	376.071	0,00
USD 10.378.000	First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024	10.637.450	0,12	USD 160.194	Freddie Mac REMICS 'Series 4253 PA' 3,5% 15/8/2041	161.058	0,00
USD 6.841.000	First Data Corp '144A' 7% 1/12/2023	7.131.743	0,08	USD 169.647	Freddie Mac REMICS 'Series 4314 LP' 3,5% 15/7/2043	170.577	0,00
USD 1.355.755	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	1.188.118	0,01				
USD 1.133.445	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF5 'Series 2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036	1.107.516	0,01				
USD 200.000	First Quality Finance Co Inc '144A' 4,625% 15/5/2021	199.000	0,00				
USD 255.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	248.088	0,00				
USD 3.000.000	Fiserv Inc 2,7% 1/6/2020	2.975.098	0,03				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 116.854	Freddie Mac REMICS 'Series 4471 JA' 3,5% 15/9/2043	116.496	0,00	USD 350.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/1/2023	243.250	0,00
USD 221.751	Freddie Mac REMICS 'Series 4390 CA' 3,5% 15/6/2050	223.236	0,00	USD 2.400.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	2.271.000	0,03
USD 656.235	Freddie Mac REMICS 'Series 4494 KA' 3,75% 15/10/2042	667.996	0,01	USD 1.682.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	1.490.672	0,02
USD 89.722	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	91.520	0,00	USD 4.856.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	3.799.820	0,04
USD 705.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2016-DNA2 M3' FRN 25/10/2028	815.298	0,01	USD 1.028.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	1.058.840	0,01
USD 2.270.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2016-DNA3 M3' FRN 25/12/2028	2.667.302	0,03	USD 210.000	FXI Holdings Inc '144A' 7,875% 1/11/2024	202.912	0,00
USD 4.026.522	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029	4.539.461	0,05	USD 5.367.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034	5.318.991	0,06
USD 1.305.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029	1.421.837	0,02	USD 688.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034	678.320	0,01
USD 556.680	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M2' FRN 25/10/2029	615.954	0,01	USD 805.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF AFX' '144A' 3,235% 15/12/2034	806.278	0,01
USD 885.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	993.449	0,01	USD 11.000.000	Galaxy XIX CLO Ltd 'Series 2015-19A A1R' '144A' FRN 24/7/2030	11.015.863	0,13
USD 6.790.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 M2' FRN 25/3/2030	7.097.304	0,08	USD 1.500.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	1.499.761	0,02
USD 2.835.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-DNA1 B1' FRN 25/7/2030	2.782.267	0,03	USD 6.050.000	Galaxy XVIII CLO Ltd 'Series 2018-28A A1' '144A' FRN 15/7/2031	6.026.421	0,07
USD 3.865.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-DNA1 M2' FRN 25/7/2030	3.853.430	0,04	USD 1.000.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A CR' '144A' FRN 20/4/2031	983.424	0,01
USD 1.275.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-HQA1 M2' FRN 25/9/2030	1.290.494	0,02	USD 1.200.000	Galaxy XX CLO Ltd 'Series 2015-20A D1R' '144A' FRN 20/4/2031	1.183.820	0,01
USD 1.203.431	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-SPI1 M1' '144A' FRN 25/2/2048	1.199.092	0,01	USD 1.000.000	Galaxy XXIX CLO Ltd 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 15/11/2026	997.595	0,01
USD 450.000	Freedom Mortgage Corp '144A' 8,25% 15/4/2025	436.118	0,01	USD 5.000.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A A' '144A' FRN 16/5/2031	5.000.755	0,06
USD 400.000	Freeport-McMoRan Inc 3,1% 15/3/2020	397.500	0,00	USD 955.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	969.325	0,01
USD 6.032.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	5.843.500	0,07	USD 2.981.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	3.018.262	0,04
USD 6.948.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	6.698.567	0,08	USD 891.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	874.294	0,01
USD 599.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	594.508	0,01	USD 1.070.000	General Electric Co 2,2% 9/1/2020	1.059.326	0,01
USD 300.000	Freeport-McMoRan Inc 4,55% 14/11/2024	291.000	0,00	USD 1.500.000	General Electric Co 4,375% 16/9/2020	1.536.550	0,02
USD 538.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2034	498.995	0,01	USD 3.500.000	General Electric Co 4,625% 7/1/2021	3.601.267	0,04
USD 5.470.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	4.916.163	0,06	USD 1.500.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	1.497.376	0,02
USD 400.000	Freeport-McMoRan Inc 6,875% 15/2/2023	427.944	0,01	USD 235.000	General Mills Inc 3,7% 17/10/2023	235.268	0,00
USD 900.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust 'Series 2018-K732 B' '144A' FRN 25/5/2025	884.092	0,01	USD 14.963.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)*	14.673.466	0,17
USD 2.130.000	FRESB 2018-SB52 Mortgage Trust 'Series 2018-SB52 A10F' FRN 25/6/2028	2.123.161	0,02	USD 1.350.000	General Motors Financial Co Inc 2,35% 4/10/2019	1.340.944	0,02
USD 784.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	804.580	0,01	USD 2.200.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 13/7/2020	2.193.237	0,03
USD 200.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019	201.500	0,00	USD 895.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	884.554	0,01
				USD 385.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	373.480	0,00
				USD 200.000	General Motors Financial Co Inc 3,45% 14/1/2022	198.156	0,00
				USD 1.500.000	General Motors Financial Co Inc 3,55% 9/4/2021	1.500.589	0,02
				USD 310.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	310.025	0,00
				USD 1.500.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	1.522.158	0,02
				USD 570.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	535.800	0,01

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 467.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	452.990	0,01	USD 1.300.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2026 (Perpetual)	1.303.900	0,02
USD 200.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,75% 1/8/2022	205.500	0,00	USD 990.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,3% 13/12/2019	982.606	0,01
USD 3.898.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	4.356.015	0,05	USD 210.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	203.593	0,00
USD 300.000	Genworth Holdings Inc 7,625% 24/9/2021	312.000	0,00	USD 250.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,55% 23/10/2019	249.329	0,00
USD 625.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	607.812	0,01	USD 2.100.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 23/4/2020	2.083.197	0,02
USD 2.060.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	2.018.800	0,02	USD 3.430.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,6% 27/12/2020	3.383.685	0,04
USD 1.980.000	Georgia Power Co 2% 8/9/2020	1.933.163	0,02	USD 160.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,875% 25/2/2021	158.472	0,00
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 15/10/2030	1.001.338	0,01	USD 1.335.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	1.311.380	0,02
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/10/2030	999.925	0,01	USD 210.000	Goldman Sachs Group Inc/The 5,25% 27/7/2021	220.636	0,00
USD 1.000.000	Gilbert Park CLO Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/10/2030	1.024.997	0,01	USD 300.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5% 31/5/2026	282.750	0,00
USD 230.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	220.311	0,00	USD 200.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5,125% 15/11/2023	199.000	0,00
USD 1.500.000	Gilead Sciences Inc 2,55% 1/9/2020	1.487.521	0,02	USD 3.649.066	Government National Mortgage Association 'Series 2016-67 IO' FRN 16/7/2057	299.064	0,00
USD 500.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,875% 1/11/2020	514.688	0,01	USD 8.088.000	Government National Mortgage Association 'Series 2016-34 IO' FRN 16/1/2058	634.639	0,01
USD 896.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	937.664	0,01	USD 12.881.539	Government National Mortgage Association 'Series 2016-162 IO' FRN 16/9/2058	1.047.118	0,01
USD 688.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	727.560	0,01	USD 4.000.000	Government National Mortgage Association '2012-102 TA' 3,5% 20/8/2039	4.026.140	0,05
USD 1.324.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	1.383.580	0,02	USD 9.700.000	Government National Mortgage Association 'Series 2018-106 IO' FRN 16/4/2060	535.016	0,01
USD 269.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	287.158	0,00	USD 6.775.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE F' '144A' FRN 10/6/2028	6.674.557	0,08
USD 2.295.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	2.338.031	0,03	USD 2.500.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	2.512.438	0,03
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A AJ' '144A' FRN 20/4/2030	3.000.044	0,03	USD 1.626.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	1.668.682	0,02
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd 'Series 2018-3A C' '144A' FRN 20/4/2030	999.597	0,01	USD 350.000	Gray Television Inc '144A' 5,125% 15/10/2024	343.875	0,00
USD 4.500.000	GoldenTree Loan Opportunities IX Ltd 'Series 2014-9A AR' '144A' FRN 29/10/2026	4.502.703	0,05	USD 200.000	Gray Television Inc '144A' 5,875% 15/7/2026	199.250	0,00
USD 2.000.000	Goldentree Loan Opportunities X Ltd 'Series 2015-10A AR' '144A' FRN 20/7/2031	2.000.000	0,02	USD 2.272.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	2.345.840	0,03
USD 625.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	624.496	0,01	USD 3.631.071	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 2000-1 A4' FRN 20/3/2030	3.727.385	0,04
USD 1.500.000	Goldentree Loan Opportunities XII Ltd 'Series 2016-12A DR' '144A' FRN 21/7/2030	1.495.297	0,02	USD 779.263	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 'Series 2006-AR1 GA1B' FRN 25/2/2036	737.007	0,01
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/4/2029	1.505.134	0,02	USD 925.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	905.215	0,01
USD 500.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 'Series 2017-1A D' '144A' FRN 20/4/2029	502.529	0,01	USD 500.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 15/4/2031	482.070	0,01
USD 4.310.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/5/2020 (Perpetual)	4.412.362	0,05	USD 832.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	815.360	0,01
USD 480.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022*	482.175	0,01	USD 910.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	907.764	0,01
USD 805.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	787.961	0,01	USD 10.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 27/1/2031	10.005.395	0,12
USD 3.531.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 10/11/2022 (Perpetual)	3.350.036	0,04				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Greywolf CLO V Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 27/1/2031	1.000.002	0,01	USD 1.975.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 AAB' 3,467% 10/6/2047	1.989.368	0,02
USD 300.000	Griffon Corp 5,25% 1/3/2022	297.188	0,00	USD 2.770.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 'Series 2014-GC24 AAB' 3,65% 10/9/2047	2.803.935	0,03
USD 2.776.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	2.907.860	0,03	USD 695.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	690.485	0,01
USD 2.500.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 20/1/2030	2.504.254	0,03	USD 3.670.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 D' 3,345% 10/7/2048	3.173.526	0,04
USD 1.000.000	Grippen Park Clo Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2030	1.003.355	0,01	USD 720.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 'Series 2015-GS1 AAB' 3,553% 10/11/2048	724.626	0,01
USD 480.000	Group 1 Automotive Inc 5% 1/6/2022	479.251	0,01	USD 875.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	726.068	0,01
USD 86.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	83.420	0,00	USD 420.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	335.053	0,00
USD 1.250.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING D' '144A' FRN 10/12/2027	1.239.159	0,01	USD 171.000	GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024	162.877	0,00
USD 5.800.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-KING E' '144A' FRN 10/12/2027	5.709.254	0,07	USD 1.728.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	1.715.040	0,02
USD 442.755	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2013-GC10 AAB' 2,564% 10/2/2046	437.962	0,01	USD 993.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/5/2025	988.035	0,01
USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2015-GC30 A2' 2,726% 10/5/2050	497.425	0,01	USD 4.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/1/2026	3.910	0,00
USD 500.000	GS Mortgage Securities Corp II 'Series 2005-ROCK J' '144A' 5,862% 3/5/2032	555.420	0,01	USD 305.000	H&E Equipment Services Inc 5,625% 1/9/2025	303.383	0,00
USD 640.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT 'Series 2016-RENT C' '144A' FRN 10/2/2029	643.050	0,01	USD 1.644.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	1.541.250	0,02
USD 370.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	370.775	0,00	USD 400.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,625% 15/5/2024	393.500	0,00
USD 520.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	521.277	0,01	USD 400.000	Hanesbrands Inc '144A' 4,875% 15/5/2026	388.000	0,00
USD 190.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	190.534	0,00	USD 1.627.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.533.447	0,02
USD 190.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	190.715	0,00	USD 1.576.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,5% 30/3/2020	1.631.964	0,02
USD 1.300.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HULA 'Series 2018-HULA D' '144A' FRN 15/7/2025	1.302.437	0,02	USD 950.000	HCA Inc 3,75% 15/3/2019	954.750	0,01
USD 2.940.893	GS Mortgage Securities Trust 2012-GC6 'Series 2012-GC6 A3' 3,482% 10/1/2045	2.964.673	0,03	USD 1.229.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	1.213.637	0,01
USD 137.169	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 A2' 3,033% 10/11/2046	137.133	0,00	USD 3.032.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	3.088.850	0,04
USD 2.200.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	2.240.518	0,03	USD 5.485.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	5.607.206	0,06
USD 1.442.856	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC12 'Series 2013-GC12 AAB' 2,678% 10/6/2046	1.428.009	0,02	USD 841.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	868.333	0,01
USD 844.630	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 XA' FRN 10/4/2047	35.123	0,00	USD 4.273.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	4.395.122	0,05
USD 1.245.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC20 'Series 2014-GC20 AAB' 3,655% 10/4/2047	1.258.032	0,01	USD 1.550.000	HCA Inc 5,375% 1/2/2025	1.573.250	0,02
USD 1.678.000	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 'Series 2014-GC22 D' '144A' FRN 10/6/2047	1.486.398	0,02	USD 1.832.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	1.845.740	0,02
				USD 4.313.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	4.300.924	0,05
				USD 1.969.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	1.976.285	0,02
				USD 350.000	HCA Inc 5,875% 15/3/2022	372.162	0,00
				USD 600.000	HCA Inc 5,875% 1/5/2023	631.500	0,01
				USD 1.650.000	HCA Inc 5,875% 15/2/2026	1.713.426	0,02
				USD 700.000	HCA Inc 6,5% 15/2/2020	728.875	0,01
				USD 700.000	HCA Inc 7,5% 15/2/2022	770.000	0,01
				USD 8.234.000	HD Supply Inc (Step-up coupon) '144A' 5,75% 15/4/2024	8.676.577	0,10
				USD 3.086.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	3.278.875	0,04
				USD 707.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024	765.327	0,01
				USD 300.000	Hertz Corp/The 5,875% 15/10/2020	300.000	0,00
				USD 962.000	Hertz Corp/The '144A' 7,625% 1/6/2022	959.595	0,01
				USD 1.868.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	1.891.350	0,02

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	1.511.113	0,02	USD 1.160.000	Honda Auto Receivables 2017-4 Owner Trust 'Series 2017-4 A4' 2,21% 21/3/2024	1.136.978	0,01
USD 817.000	Hexion Inc 6,625% 15/4/2020	775.129	0,01	USD 1.440.000	Honda Auto Receivables 2018-1 Owner Trust 'Series 2018-1 A4' 2,83% 15/5/2024	1.432.798	0,02
USD 563.000	Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022	557.370	0,01	USD 2.415.000	Honda Auto Receivables 2018-2 Owner Trust 'Series 2018-2 A4' 3,16% 19/8/2024	2.425.317	0,03
USD 595.000	Hi-Crush Partners LP '144A' 9,5% 1/8/2026	577.150	0,01	USD 710.000	Honda Auto Receivables 2018-3 Owner Trust 'Series 2018-3 A3' 2,95% 22/8/2022	709.647	0,01
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A2' '144A' FRN 18/7/2031	1.480.267	0,02	USD 1.716.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.698.840	0,02
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	1.463.213	0,02	USD 1.500.000	HSBC Bank USA NA 4,875% 24/8/2020	1.544.233	0,02
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	971.102	0,01	USD 600.000	HSBC USA Inc 2,375% 13/11/2019	596.188	0,01
USD 2.650.000	Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd 'Series 4A-2014 A2R' '144A' FRN 28/1/2030	2.617.280	0,03	USD 3.000.000	HSBC USA Inc 2,75% 7/8/2020	2.979.119	0,03
USD 500.000	Highbridge Loan Management 4-2014 Ltd 'Series 4A-2014 BR' '144A' FRN 28/1/2030	494.982	0,01	USD 2.242.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	2.233.592	0,03
USD 4.000.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 A1R' '144A' FRN 5/2/2031	3.983.927	0,05	USD 2.737.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	2.655.656	0,03
USD 650.000	Highbridge Loan Management 6-2015 Ltd 'Series 6A-2015 BR' '144A' FRN 5/2/2031	639.312	0,01	USD 2.162.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	2.334.960	0,03
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 7-2015 Ltd 'Series 7A-2015 CR' '144A' FRN 15/3/2027	993.396	0,01	USD 265.000	Hunt Cos Inc '144A' 6,25% 15/2/2026	248.438	0,00
USD 1.500.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.500.063	0,02	USD 595.000	Huntington National Bank/The 2,375% 10/3/2020	588.520	0,01
USD 750.000	Highbridge Loan Management 8-2016 Ltd 'Series 8A-2016 DR' '144A' FRN 20/7/2030	749.824	0,01	USD 1.015.000	Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020	1.008.194	0,01
USD 200.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5% 1/12/2024	194.750	0,00	USD 1.000.000	Huntington National Bank/The 3,25% 14/5/2021	997.432	0,01
USD 300.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co '144A' 5,75% 1/10/2025	300.000	0,00	USD 400.000	Huntsman International LLC 4,875% 15/11/2020	410.700	0,01
USD 2.110.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	2.057.250	0,02	USD 1.720.000	Huntsman International LLC 5,125% 15/11/2022	1.778.050	0,02
USD 1.084.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,125% 1/5/2026	1.092.130	0,01	USD 340.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	334.771	0,00
USD 2.160.000	Hilton Orlando Trust 2018-ORL 'Series 2018-ORL E' '144A' FRN 15/12/2034	2.172.193	0,03	USD 100.000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series 2016-1 'Series 2016-1AA2' '144A' 1,81% 15/3/2021	99.563	0,00
USD 804.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	796.965	0,01	USD 2.000.000	IBM Credit LLC 1,8% 20/1/2021	1.944.836	0,02
USD 700.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,875% 1/4/2027	690.375	0,01	USD 500.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5,875% 1/2/2022	510.395	0,01
USD 195.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp '144A' 6% 1/8/2024	199.387	0,00	USD 973.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6% 1/8/2020	991.010	0,01
USD 520.000	Hologic Inc '144A' 4,375% 15/10/2025	500.500	0,01	USD 3.398.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,25% 1/2/2022	3.482.950	0,04
USD 1.140.000	Honda Auto Receivables 2016-4 Owner Trust 'Series 2016-4 A4' 1,36% 18/1/2023	1.116.472	0,01	USD 1.662.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	1.691.085	0,02
USD 2.820.000	Honda Auto Receivables 2017-1 Owner Trust 'Series 2017-1 A4' 2,05% 21/6/2023	2.775.911	0,03	USD 3.754.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	3.880.698	0,04
USD 2.000.000	Honda Auto Receivables 2017-3 Owner Trust 'Series 2017-3 A3' 1,79% 20/9/2021	1.973.224	0,02	USD 12.457.000	ILFC E-Capital Trust I '144A' FRN 21/12/2065	11.388.812	0,13
				USD 5.264.000	ILFC E-Capital Trust II '144A' FRN 21/12/2065	4.816.560	0,06
				USD 1.131.000	Illumina Inc 0,5% 15/6/2021	1.666.850	0,02
				USD 380.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	382.850	0,00
				USD 3.029.365	Impac CMB Trust Series 2005-6 'Series 2005-6 1A1' FRN 25/10/2035	2.817.558	0,03
				USD 285.000	Indigo Natural Resources LLC '144A' 6,875% 15/2/2026	276.450	0,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.569.426	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 'Series 2007-FLX5 2A1' FRN 25/8/2037	1.495.718	0,02	USD 744.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI F' '144A' FRN 15/7/2034	746.386	0,01
USD 1.230.000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021	1.246.912	0,01	USD 1.545.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	1.568.646	0,02
USD 200.000	Infor US Inc '144A' 5,75% 15/8/2020	203.250	0,00	USD 1.570.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 'Series 2018-WPT FFX' '144A' 5,542% 5/7/2033	1.544.561	0,02
USD 10.093.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	10.274.371	0,12	USD 230.000	j2 Cloud Services LLC / j2 Global Co-Obligor Inc '144A' 6% 15/7/2025	237.763	0,00
USD 3.797.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023	3.882.433	0,04	USD 200.000	Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp '144A' 6,75% 15/11/2021	208.190	0,00
USD 250.000	Ingles Markets Inc 5,75% 15/6/2023	253.750	0,00	USD 191.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	188.376	0,00
USD 150.000	Ingram Micro Inc 5,45% 15/12/2024	148.320	0,00	USD 5.494.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	5.548.940	0,06
USD 1.000.000	Intel Corp 1,7% 19/5/2021	970.620	0,01	USD 354.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15/4/2026	367.718	0,00
USD 500.000	Intel Corp 3,3% 1/10/2021	505.148	0,01	USD 2.977.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	2.811.446	0,03
USD 75.000	Intercontinental Exchange Inc 2,75% 1/12/2020	74.442	0,00	USD 1.776.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024	1.714.521	0,02
USD 40.000	International Lease Finance Corp '144A' 7,125% 1/9/2018	40.000	0,00	USD 2.905.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.783.133	0,03
USD 440.000	Intrepid Aviation Group Holdings LLC / Intrepid Finance Co '144A' 8,5% 15/8/2021	442.200	0,01	USD 550.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 7,25% 1/6/2023	557.571	0,01
USD 605.000	inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	642.879	0,01	USD 300.000	JC Penney Corp Inc '144A' 5,875% 1/7/2023	270.750	0,00
USD 450.000	Invitation Homes 2018-SFR1 Trust 'Series 2018-SFR1 F' '144A' FRN 17/3/2037	453.714	0,01	USD 1.592.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022	1.615.880	0,02
USD 1.710.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 E' '144A' FRN 17/6/2037	1.722.396	0,02	USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020	204.500	0,00
USD 5.990.000	Invitation Homes 2018-SFR2 Trust 'Series 2018-SFR2 F' '144A' FRN 17/6/2037	6.011.555	0,07	USD 492.000	Jeld-Wen Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	460.020	0,01
USD 3.298.603	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 A' '144A' FRN 17/7/2037	3.321.523	0,04	USD 69.000	Jeld-Wen Inc '144A' 4,875% 15/12/2027	64.515	0,00
USD 6.295.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	6.318.745	0,07	USD 1.500.000	JM Smucker Co/The 2,5% 15/3/2020	1.487.662	0,02
USD 5.990.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 F' '144A' FRN 17/7/2037	6.011.838	0,07	USD 2.230.000	John Deere Capital Corp 2,35% 8/1/2021	2.196.748	0,03
EUR 810.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	954.156	0,01	USD 750.000	John Deere Capital Corp 2,45% 11/9/2020	742.355	0,01
USD 1.214.000	IQVIA Inc '144A' 4,875% 15/5/2023	1.227.657	0,01	USD 150.000	John Deere Capital Corp 3,9% 12/7/2021	153.546	0,00
USD 500.000	IQVIA Inc '144A' 5% 15/10/2026	495.300	0,01	USD 289.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	319.345	0,00
USD 596.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	570.670	0,01	USD 1.009.821	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2003-PM1 'Series 2003-PM1A G' '144A' FRN 12/8/2040	1.028.821	0,01
EUR 130.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	150.276	0,00	USD 600.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2009-IWST 'Series 2009-IWST C' '144A' FRN 5/12/2027	634.298	0,01
USD 1.510.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,375% 1/6/2021	1.521.325	0,02				
USD 300.000	Iron Mountain Inc '144A' 4,875% 15/9/2027	280.500	0,00				
USD 320.000	Iron Mountain Inc '144A' 5,25% 15/3/2028	304.400	0,00				
USD 300.000	Iron Mountain Inc 5,75% 15/8/2024	298.125	0,00				
USD 900.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	927.000	0,01				
USD 103.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	102.742	0,00				
USD 134.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	132.995	0,00				
USD 86.000	Itron Inc '144A' 5% 15/1/2026	82.190	0,00				
USD 490.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI D' '144A' FRN 15/7/2034	491.456	0,01				
USD 2.590.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034	2.598.337	0,03				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.544.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2009-IWST 'Series 2009-IWST A2' '144A' 5,633% 5/12/2027	1.595.992	0,02	USD 195.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	195.184	0,00
USD 899.867	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 A3' 3,507% 15/5/2045	906.963	0,01	USD 515.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust '2015-C29' 3,304% 15/5/2048	515.485	0,01
USD 1.000.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4FX' '144A' 3,483% 15/6/2045	1.005.879	0,01	USD 632.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	592.364	0,01
USD 1.466.940	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C13 'Series 2013-C13 ASB' 3,414% 15/1/2046	1.476.178	0,02	USD 1.830.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP5 'Series 2017-JP5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.752.216	0,02
USD 594.997	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	602.435	0,01	USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	515.057	0,01
USD 1.789.809	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	1.767.120	0,02	USD 1.080.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 D' '144A' FRN 15/3/2050	1.036.490	0,01
USD 5.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 D' FRN 15/1/2049	5.476.600	0,06	USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XB' FRN 15/3/2050	776.224	0,01
USD 410.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 E' '144A' FRN 15/1/2049	384.628	0,00	USD 1.335.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	1.337.471	0,02
USD 1.310.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	1.305.978	0,02	USD 1.065.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	1.037.659	0,01
USD 3.750.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	3.703.907	0,04	USD 740.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024*	737.076	0,01
USD 6.911.128	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 'Series 2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	287.192	0,00	USD 825.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	827.961	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 'Series 2006-CH1 M7' FRN 25/7/2036	713.158	0,01	USD 4.180.000	JPMorgan Chase & Co FRN 2/2/2037	3.704.525	0,04
USD 548.242	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	544.548	0,01	USD 19.541.000	JPMorgan Chase & Co FRN 15/5/2047	17.098.375	0,20
USD 1.087.157	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	1.083.401	0,01	USD 200.000	JPMorgan Chase & Co 2,2% 22/10/2019	198.696	0,00
USD 391.726	JP Morgan Trust 2015-3 'Series 2015-3 A5' '144A' FRN 25/5/2045	390.578	0,00	USD 3.000.000	JPMorgan Chase & Co 2,25% 23/1/2020	2.969.625	0,03
USD 1.031.158	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C14 'Series 2013-C14 ASB' FRN 15/8/2046	1.046.096	0,01	USD 1.300.000	JPMorgan Chase & Co 2,4% 7/6/2021	1.273.571	0,01
USD 3.514.802	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 XA' FRN 15/9/2047	143.254	0,00	USD 2.500.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 1/3/2021	2.460.590	0,03
USD 3.000.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	3.040.829	0,04	USD 5.000.000	JPMorgan Chase & Co 2,75% 23/6/2020	4.973.788	0,06
				USD 175.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	171.389	0,00
				USD 3.090.000	JPMorgan Chase & Co 4,35% 15/8/2021	3.182.291	0,04
				USD 250.000	JPMorgan Chase & Co 4,95% 25/3/2020	257.239	0,00
				USD 1.900.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022	1.909.500	0,02
				USD 186.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	192.047	0,00
				USD 2.207.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	2.173.895	0,03
				USD 270.000	KB Home 4,75% 15/5/2019	272.363	0,00
				USD 1.500.000	Kellogg Co 3,25% 14/5/2021	1.503.595	0,02
				USD 300.000	Kennedy-Wilson Inc 5,875% 1/4/2024	298.500	0,00
				USD 1.500.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 3,551% 25/5/2021	1.505.059	0,02
				USD 430.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	432.712	0,01
				USD 440.000	KeyBank NA/Cleveland OH 3,35% 15/6/2021	441.063	0,01
				USD 4.400.000	KeyCorp 5,1% 24/3/2021	4.598.570	0,05

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 834.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	796.470	0,01	USD 300.000	Lennar Corp 4,5% 30/4/2024	294.375	0,00
USD 200.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5% 1/6/2024	200.000	0,00	USD 600.000	Lennar Corp 4,75% 1/4/2021	609.750	0,01
USD 1.896.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	1.903.110	0,02	USD 385.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	380.187	0,00
USD 1.100.000	Kimco Realty Corp 3,2% 1/5/2021	1.092.336	0,01	USD 1.595.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.533.194	0,02
USD 2.545.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/10/2021	2.652.273	0,03	USD 2.787.000	Lennar Corp 4,875% 15/12/2023	2.800.935	0,03
USD 423.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,05% 1/12/2019	423.005	0,01	USD 548.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	546.164	0,01
USD 430.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	422.092	0,01	USD 1.225.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	1.292.375	0,02
USD 6.804.000	KLX Inc '144A' 5,875% 1/12/2022	7.033.635	0,08	USD 3.660.000	Lennar Corp 6,625% 1/5/2020	3.832.240	0,04
USD 2.066.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	2.081.495	0,02	USD 300.000	Level 3 Financing Inc 5,125% 1/5/2023	301.125	0,00
USD 2.700.000	Kraft Heinz Foods Co 5,375% 10/2/2020	2.786.307	0,03	USD 4.542.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	4.462.515	0,05
USD 715.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	739.131	0,01	USD 1.341.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/8/2022	1.357.762	0,02
EUR 281.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	322.035	0,00	USD 1.496.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	1.499.740	0,02
USD 200.000	L Brands Inc 5,25% 1/2/2028	173.750	0,00	USD 1.002.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	993.233	0,01
USD 800.000	L Brands Inc 5,625% 15/2/2022	815.000	0,01	USD 3.228.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	3.275.452	0,04
USD 200.000	L Brands Inc 5,625% 15/10/2023	202.375	0,00	USD 391.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	394.910	0,00
USD 400.000	L Brands Inc 6,625% 1/4/2021	423.500	0,01	USD 1.450.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' FRN 15/3/2037	1.424.625	0,02
USD 116.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	95.120	0,00	USD 1.223.000	Liberty Mutual Group Inc '144A' 7,8% 15/3/2037	1.446.197	0,02
USD 2.206.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	1.853.040	0,02	USD 1.500.000	Life Technologies Corp 6% 1/3/2020	1.558.775	0,02
USD 800.000	L3 Technologies Inc 4,95% 15/2/2021	825.981	0,01	USD 200.000	LifePoint Health Inc 5,5% 1/12/2021	203.750	0,00
USD 1.750.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,625% 1/2/2020	1.738.734	0,02	USD 400.000	LifePoint Health Inc 5,875% 1/12/2023	420.000	0,01
USD 274.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	275.712	0,00	USD 463.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	479.784	0,01
USD 1.372.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 1/10/2025	1.291.395	0,02	USD 305.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	300.806	0,00
USD 3.205.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	3.190.453	0,04	USD 612.614	Lone Star Portfolio Trust 2015-LSP 'Series 2015-LSP D' '144A' FRN 15/9/2028	618.248	0,01
USD 400.000	Lamar Media Corp 5,375% 15/1/2024	410.000	0,01	USD 803.986	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 'Series 2005-3 1A' FRN 25/8/2045	785.451	0,01
USD 200.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,625% 1/11/2024	197.000	0,00	USD 3.516.472	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 1A' FRN 25/2/2036	3.513.371	0,04
USD 500.000	Lamb Weston Holdings Inc '144A' 4,875% 1/11/2026	493.750	0,01	USD 1.365.440	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	626.894	0,01
USD 847.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	912.643	0,01	USD 1.311.583	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	607.344	0,01
USD 3.000.000	Lazard Group LLC 4,25% 14/11/2020	3.056.697	0,04	USD 4.767.774	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 2A3' FRN 25/3/2046	2.369.270	0,03
USD 2.250.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 A2' '144A' 3,128% 12/7/2050	2.236.559	0,03	USD 5.794.633	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 1A' FRN 25/5/2036	3.997.620	0,05
USD 1.000.000	LCM 26 Ltd '144A' FRN 20/1/2031	1.000.984	0,01	USD 2.009.340	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 'Series 2006-6 2A3' FRN 25/7/2036	1.050.837	0,01
USD 2.450.000	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd '144A' FRN 16/7/2031	2.450.435	0,03	USD 2.310.268	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 1A' FRN 25/8/2036	1.480.115	0,02
USD 10.000.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	9.987.293	0,12	USD 350.000	LPL Holdings Inc '144A' 5,75% 15/9/2025	344.645	0,00
USD 4.000.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	3.998.914	0,05	USD 1.125.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 C' '144A' FRN 10/3/2050	1.038.234	0,01
USD 2.450.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	2.437.882	0,03	USD 15.159.666	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 'Series 2017-5 X' '144A' FRN 10/3/2050	743.203	0,01
USD 1.000.000	LCM XV LP '144A' FRN 20/7/2030	1.005.861	0,01				
USD 1.650.000	LCM XXI LP '144A' FRN 20/4/2028	1.681.367	0,02				
USD 1.115.113	Lehman XS Trust Series 2007-20N 'Series 2007-20N A1' FRN 25/12/2037	1.113.302	0,01				
USD 300.000	Lennar Corp 4,125% 15/1/2022	299.250	0,00				
USD 175.000	Lennar Corp 4,5% 15/11/2019	176.750	0,00				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.073.327	LSTAR Securities Investment Ltd 2017-8 LLC 'Series 2017-8 A' '144A' FRN 1/11/2022	2.071.816	0,02	USD 2.000.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2,625% 25/1/2021	1.970.437	0,02
USD 1.090.590	LSTAR Securities Investment Ltd 2017-9 'Series 2017-9 A' '144A' FRN 1/12/2022	1.091.612	0,01	USD 4.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 18/12/2030	4.003.213	0,05
USD 5.125.000	M&T Bank Corp FRN 1/11/2026 (Perpetual)	5.105.781	0,06	USD 1.000.000	Marble Point CLO XI Ltd 'Series 2017-2A B' '144A' FRN 18/12/2030	990.207	0,01
USD 1.105.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M D' '144A' FRN 15/8/2034	1.090.895	0,01	USD 285.000	Marriott International Inc/MD 2,875% 1/3/2021	282.099	0,00
USD 2.350.000	MAD Mortgage Trust 2017-330M 'Series 2017-330M E' '144A' FRN 15/8/2034	2.241.066	0,03	USD 75.000	Marriott International Inc/MD 3,125% 15/10/2021	74.395	0,00
USD 3.330.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M D' '144A' FRN 12/10/2032	3.338.457	0,04	USD 838.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,5% 15/9/2026	863.140	0,01
USD 6.000.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A AR' '144A' FRN 20/1/2029	6.011.200	0,07	USD 855.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2,35% 6/3/2020	844.069	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A DR' '144A' FRN 20/1/2029	1.011.743	0,01	USD 450.000	MassMutual Global Funding II '144A' 2% 15/4/2021	437.319	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding X Ltd 'Series 2012-10A ER' '144A' FRN 20/1/2029	1.016.028	0,01	USD 1.120.000	Mastr Asset Backed Securities Trust 2006-AM2 'Series 2006-AM2 A4' '144A' FRN 25/6/2036	893.499	0,01
USD 12.055.000	Madison Park Funding XI Ltd 'Series 2013-11A AR' '144A' FRN 23/7/2029	12.057.369	0,14	USD 144.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	116.640	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XII Ltd 'Series 2014-12A AR' '144A' FRN 20/7/2026	500.234	0,01	USD 246.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	206.025	0,00
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	999.873	0,01	USD 1.740.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025	1.704.678	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIV Ltd 'Series 2014-14A A1R' '144A' FRN 20/7/2026	1.001.592	0,01	USD 1.470.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	1.418.550	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A B1R' '144A' FRN 27/1/2026	1.002.407	0,01	USD 2.707.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	2.876.188	0,03
USD 1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd 'Series 2014-15A CR' '144A' FRN 27/1/2026	1.002.895	0,01	USD 1.500.000	McDonald's Corp 2,75% 9/12/2020	1.492.094	0,02
USD 17.500.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	17.523.686	0,20	USD 695.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	601.175	0,01
USD 5.800.000	Madison Park Funding XXV Ltd 'Series 2017-25A A1' '144A' FRN 25/4/2029	5.806.361	0,07	USD 928.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	928.000	0,01
USD 2.500.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	2.503.146	0,03	USD 2.330.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	2.335.768	0,03
USD 8.400.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A A1A' '144A' FRN 20/4/2030	8.377.706	0,10	USD 397.000	Mercer International Inc '144A' 5,5% 15/1/2026	388.067	0,00
USD 500.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	489.260	0,01	USD 486.000	Mercer International Inc 6,5% 1/2/2024	499.365	0,01
USD 1.000.000	Madison Park Funding XXX Ltd 'Series 2018-30A D' '144A' FRN 15/4/2029	981.668	0,01	USD 122.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	127.643	0,00
USD 2.000.000	Magellan Midstream Partners LP 4,25% 1/2/2021	2.041.721	0,02	USD 3.821.000	Meredith Corp '144A' 6,875% 1/2/2026	3.878.315	0,04
USD 605.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	609.538	0,01	USD 910.000	Meritage Homes Corp 5,125% 6/6/2027	844.025	0,01
USD 1.500.000	Manufacturers & Traders Trust Co 2,05% 17/8/2020	1.468.233	0,02	USD 160.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	168.800	0,00
				USD 811.173	Merrill Lynch Mortgage Trust 2005-CIP1 'Series 2005-CIP1 D' FRN 12/7/2038	825.600	0,01
				USD 4.113.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	3.938.198	0,05
				USD 2.069.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	1.917.756	0,02
				USD 6.890.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	7.113.925	0,08
				USD 200.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	189.000	0,00
				USD 500.000	MGM Resorts International 6% 15/3/2023	520.550	0,01
				USD 5.021.000	MGM Resorts International 6,625% 15/12/2021	5.341.089	0,06
				USD 400.000	MGM Resorts International 6,75% 1/10/2020	421.500	0,01
				USD 2.869.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	3.159.486	0,04
				USD 1.803.000	Microchip Technology Inc 1,625% 15/2/2025	2.974.049	0,03

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 404.000	Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025	420.665	0,01	USD 1.483.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A'		
USD 1.175.000	Microsoft Corp 4% 8/2/2021	1.206.490	0,01			1.278.684	0,02
USD 984.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	1.039.350	0,01	USD 12.754.697	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 'Series 2016-C31 XA' FRN 15/11/2049	1.066.994	0,01
USD 550.668	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	541.661	0,01	USD 10.851.404	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 'Series 2016-C32 XA' FRN 15/12/2049	498.134	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A C' '144A' FRN 20/4/2028	499.934	0,01	USD 1.054.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 'Series 2017-C33 C' FRN 15/5/2050	1.055.993	0,01
USD 500.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/4/2028	500.970	0,01	USD 780.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D' 2,73% 15/12/2050	615.689	0,01
USD 750.000	Mill Creek II CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/4/2028	753.416	0,01	USD 1.330.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C' FRN 15/10/2042	1.374.078	0,02
USD 1.869.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	1.901.707	0,02	USD 2.540.220	Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 'Series 2007-T27 AJ' FRN 11/6/2042	2.686.208	0,03
USD 193.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	191.794	0,00	USD 2.300.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2012-C4 'Series 2012-C4 A4' 3,244% 15/3/2045	2.296.625	0,03
USD 200.000	Molina Healthcare Inc 5,375% 15/11/2022	204.750	0,00	USD 320.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A' FRN 13/7/2029	314.056	0,00
USD 3.973.000	Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021	4.261.043	0,05	USD 3.750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A' FRN 13/7/2029	3.664.675	0,04
USD 800.000	Mondelez International Inc 3% 7/5/2020	799.214	0,01	USD 848.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT G' '144A' FRN 13/7/2029	819.494	0,01
USD 675.000	Moody's Corp 2,625% 15/1/2023	648.548	0,01	USD 1.870.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT A' '144A' 3,35% 13/7/2029	1.877.446	0,02
USD 250.000	Moody's Corp 2,75% 15/7/2019	249.967	0,00	USD 2.575.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 D' '144A' FRN 15/5/2048	2.307.980	0,03
USD 60.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	58.876	0,00	USD 12.744.519	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-BNK2 'Series 2016-BNK2 XA' FRN 15/11/2049	783.282	0,01
USD 244.000	Moog Inc '144A' 5,25% 1/12/2022	247.660	0,00	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 'Series 2016-UBS9 XD' '144A' FRN 15/3/2049	337.229	0,00
USD 295.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	294.663	0,00	USD 2.635.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A' FRN 15/11/2034	2.647.081	0,03
USD 2.800.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	2.734.425	0,03	USD 2.370.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 'Series 2017-H1 D' '144A' 2,546% 15/6/2050	1.856.931	0,02
USD 2.000.000	Morgan Stanley 2,65% 27/1/2020	1.989.403	0,02	USD 1.140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A' FRN 15/11/2034	1.145.903	0,01
USD 1.745.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	1.701.456	0,02	USD 1.680.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	1.691.452	0,02
USD 3.000.000	Morgan Stanley 2,8% 16/6/2020	2.982.549	0,03	USD 1.590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 C' FRN 15/7/2051	1.615.297	0,02
USD 1.500.000	Morgan Stanley 5,5% 26/1/2020	1.549.437	0,02	USD 1.630.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 'Series 2018-MP E' '144A' FRN 11/7/2040	1.500.721	0,02
USD 1.500.000	Morgan Stanley 5,5% 24/7/2020	1.562.454	0,02	USD 2.240.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A' FRN 15/7/2035	2.244.200	0,03
USD 500.000	Morgan Stanley 5,625% 23/9/2019	514.116	0,01				
USD 350.000	Morgan Stanley 5,75% 25/1/2021	369.511	0,00				
USD 1.050.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C12 'Series 2013-C12 ASB' 3,824% 15/10/2046	1.067.416	0,01				
USD 1.570.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047	1.573.170	0,02				
USD 2.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C14 'Series 2014-C14 A3' 3,669% 15/2/2047	2.017.700	0,02				
USD 7.034.332	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'Series 2015-C22 XA' FRN 15/4/2048	364.690	0,00				
USD 1.700.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 D' '144A' FRN 15/7/2050	1.521.730	0,02				
USD 1.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'Series 2015-C23 A2' 2,982% 15/7/2050	998.569	0,01				
USD 3.393.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 D' 3,068% 15/10/2048	2.935.123	0,03				
USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 XD' '144A' FRN 15/10/2048	1.037.892	0,01				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.918.218	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2015-R4 'Series 2015-R4 4B1' '144A' FRN 26/8/2047	2.923.747	0,03	USD 500.000	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	507.524	0,01
USD 250.000	Moss Creek Resources Holdings Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	244.688	0,00	USD 514.678	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 'Series 2015-AA A2B' '144A' FRN 15/12/2028	521.232	0,01
USD 19.500.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A' FRN 20/10/2030	19.537.498	0,23	USD 972.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	1.015.740	0,01
USD 1.792.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	1.859.200	0,02	USD 120.000	NBCUniversal Media LLC 4,375% 1/4/2021	123.758	0,00
USD 365.000	MPLX LP 3,375% 15/3/2023	359.324	0,00	USD 2.875.000	NBCUniversal Media LLC 5,15% 30/4/2020	2.974.100	0,03
USD 1.236.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	1.212.825	0,01	USD 300.000	NCR Corp 5% 15/7/2022	294.000	0,00
USD 300.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	301.125	0,00	USD 300.000	NCR Corp 6,375% 15/12/2023	305.250	0,00
USD 205.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	208.075	0,00	USD 546.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021	374.010	0,00
USD 128.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 1/3/2024	135.040	0,00	USD 780.000	NetApp Inc 2% 27/9/2019*	773.616	0,01
USD 200.000	MSCI Inc '144A' 4,75% 1/8/2026	199.000	0,00	USD 921.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	872.647	0,01
USD 417.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	430.553	0,01	USD 1.645.000	Netflix Inc '144A' 4,875% 15/4/2028	1.556.581	0,02
USD 1.475.000	MSCI Inc '144A' 5,375% 15/5/2027	1.519.250	0,02	USD 200.000	Netflix Inc 5,375% 1/2/2021	206.750	0,00
USD 600.000	MSCI Inc '144A' 5,75% 15/8/2025	630.000	0,01	USD 462.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	478.748	0,01
USD 814.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	820.105	0,01	USD 794.000	Netflix Inc 5,875% 15/2/2025	820.797	0,01
USD 235.000	Multi-Color Corp '144A' 4,875% 1/11/2025	220.313	0,00	USD 3.560.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	3.582.250	0,04
USD 200.000	Murphy Oil Corp 4% 1/6/2022	197.628	0,00	USD 750.000	Neuberger Berman CLO XVII Ltd 'Series 2014-17A DR' '144A' FRN 22/4/2029	755.955	0,01
USD 225.000	Murphy Oil Corp 5,75% 15/8/2025	225.992	0,00	USD 500.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A BR' '144A' FRN 14/11/2027	501.979	0,01
USD 400.000	Murphy Oil Corp 6,875% 15/8/2024	423.354	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd 'Series 2014-18A DR' '144A' FRN 14/11/2027	1.017.546	0,01
USD 665.000	Nabors Industries Inc 0,75% 15/1/2024	528.176	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XXI Ltd 'Series 2016-21A CR' '144A' FRN 20/4/2027	992.215	0,01
USD 385.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	384.156	0,00	USD 1.500.000	Neuberger Berman CLO XXII Ltd 'Series 2016-22A D' '144A' FRN 17/10/2027	1.508.237	0,02
USD 250.000	Nabors Industries Inc 5% 15/9/2020	252.081	0,00	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd 'Series 2017-25A D' '144A' FRN 18/10/2029	1.002.804	0,01
USD 2.046.000	Nabors Industries Inc '144A' 5,75% 1/2/2025	1.977.770	0,02	USD 6.750.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	6.761.808	0,08
USD 870.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2,35% 15/6/2020	857.781	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	987.045	0,01
USD 1.213.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	1.261.520	0,01	USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 20/4/2030	982.311	0,01
USD 729.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	760.894	0,01	USD 266.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	271.320	0,00
USD 200.000	Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp 6,5% 1/7/2021	200.500	0,00	USD 263.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	283.711	0,00
USD 1.345.000	Nationwide Financial Services Inc 6,75% 15/5/2037	1.472.775	0,02	USD 216.431	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	214.230	0,00
USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XA' '144A' FRN 9/4/2037	248.878	0,00	USD 235.000	New York Life Global Funding '144A' 1,95% 11/2/2020	231.477	0,00
USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2017-75B 'Series 2017-75B XB' '144A' FRN 9/4/2037	40.115	0,00	USD 1.801.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	1.895.553	0,02
USD 960.000	Navient Corp 5% 26/10/2020	965.002	0,01	USD 200.000	Newfield Exploration Co 5,75% 30/1/2022	212.000	0,00
USD 3.424.000	Navient Corp 5,5% 25/1/2023	3.394.040	0,04	USD 280.000	Newmont Mining Corp 3,5% 15/3/2022	278.753	0,00
USD 160.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	135.200	0,00	USD 300.000	Nexstar Broadcasting Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	295.560	0,00
USD 560.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	544.600	0,01	USD 1.735.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	1.742.685	0,02
USD 300.000	Navient Corp 6,125% 25/3/2024	299.250	0,00				
USD 814.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	842.490	0,01				
USD 317.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	330.869	0,00				
USD 478.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	478.000	0,01				
USD 835.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	821.431	0,01				
USD 455.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	482.300	0,01				
USD 800.000	Navient Corp 8% 25/3/2020	847.000	0,01				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 632.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	617.780	0,01	USD 507.597	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A3' FRN 15/9/2022	412.801	0,01
USD 347.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	330.951	0,00	USD 4.560.881	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1998-D M1' '144A' 7,415% 15/1/2029	4.636.174	0,05
USD 289.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/7/2025	284.665	0,00	USD 2.636.141	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 1999-C A2' 7,475% 15/8/2027	2.590.089	0,03
USD 1.551.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875% 15/10/2021	1.578.143	0,02	USD 55.000	Oasis Petroleum Inc '144A' 6,25% 1/5/2026	56.169	0,00
USD 275.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7,5% 1/11/2023	282.219	0,00	USD 474.000	Oasis Petroleum Inc 6,875% 15/3/2022	482.888	0,01
USD 255.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,375% 15/8/2022	256.912	0,00	USD 185.000	Occidental Petroleum Corp 4,1% 1/2/2021	189.109	0,00
USD 842.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	844.105	0,01	USD 380.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	362.248	0,00
USD 1.383.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	1.711.463	0,02	USD 1.744.000	OCP CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A A1R' '144A' FRN 22/11/2025	1.745.414	0,02
USD 1.200.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	1.165.512	0,01	USD 500.000	OCP CLO 2012-2 Ltd 'Series 2012-2A DR' '144A' FRN 22/11/2025	503.178	0,01
USD 1.560.000	Nissan Auto Receivables 2016-A Owner Trust 'Series 2016-A A4' 1,59% 15/7/2022	1.533.895	0,02	USD 1.000.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A A1AR' '144A' FRN 26/10/2030	1.002.090	0,01
USD 1.360.000	Nissan Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A3' 2,12% 18/4/2022	1.341.349	0,02	USD 2.000.000	OCP CLO 2016-12 Ltd 'Series 2016-12A A1' '144A' FRN 18/10/2028	2.001.773	0,02
USD 1.880.000	Nissan Auto Receivables 2018-A Owner Trust 'Series 2018-A A3' 2,65% 16/5/2022	1.871.186	0,02	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A CR' '144A' FRN 15/7/2030	1.233.073	0,01
USD 1.940.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-B A' FRN 18/4/2022	1.948.206	0,02	USD 1.500.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.503.401	0,02
USD 1.940.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-C A' FRN 17/10/2022	1.945.719	0,02	USD 750.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/7/2030	761.823	0,01
USD 800.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2016-A A2' 1,54% 15/6/2021	793.026	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 32 Ltd 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 15/7/2029	1.020.420	0,01
USD 1.000.000	Nissan Motor Acceptance Corp '144A' 2,15% 13/7/2020	977.024	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 20/1/2031	996.651	0,01
USD 5.400.000	Northern Trust Corp FRN 1/10/2026 (Perpetual)	5.305.500	0,06	USD 750.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd 'Series 2017-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	742.348	0,01
USD 415.000	Northwest Florida Timber Finance LLC '144A' 4,75% 4/3/2029	397.362	0,00	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 Ltd 'Series 2017-1A B1' '144A' FRN 20/1/2030	998.564	0,01
USD 811.000	Novelis Corp '144A' 5,875% 30/9/2026	790.725	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A A1R2' '144A' FRN 25/1/2031	999.377	0,01
USD 5.935.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	6.061.119	0,07	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	993.609	0,01
USD 340.000	NRG Energy Inc '144A' 5,75% 15/1/2028	344.250	0,00	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	984.524	0,01
USD 1.081.000	NRG Energy Inc 6,25% 15/7/2022	1.118.835	0,01	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	991.230	0,01
USD 1.974.000	NRG Energy Inc 6,25% 1/5/2024	2.052.960	0,02	USD 1.375.000	OHA Credit Partners XI Ltd 'Series 2015-11A E' '144A' FRN 20/10/2028	1.388.963	0,02
USD 6.448.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	6.778.460	0,08	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIII Ltd 'Series 2016-13A E' '144A' FRN 21/1/2030	1.013.370	0,01
USD 300.000	NRG Energy Inc 7,25% 15/5/2026	324.900	0,00	USD 1.000.000	OHA Credit Partners XIV Ltd 'Series 2017-14A B' '144A' FRN 21/1/2030	990.128	0,01
USD 609.000	NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/8/2024	615.090	0,01				
USD 611.000	Nuance Communications Inc 5,625% 15/12/2026	611.764	0,01				
USD 2.386.000	Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024	2.457.580	0,03				
USD 250.000	NuStar Logistics LP 5,625% 28/4/2027	249.688	0,00				
USD 563.000	NV Energy Inc 6,25% 15/11/2020	598.301	0,01				
USD 914.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	912.857	0,01				
USD 5.000.000	Oak Hill Credit Partners X Ltd 'Series 2014-10A AR' '144A' FRN 20/7/2026	5.000.790	0,06				
USD 1.500.000	Oak Hill Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	1.478.759	0,02				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.000.000	OHA Loan Funding 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 15/8/2029	3.014.148	0,03	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	992.899	0,01
USD 693.000	Olin Corp 5% 1/2/2030	664.414	0,01	USD 5.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A1A' '144A' FRN 16/7/2031	4.999.784	0,06
USD 636.000	Olin Corp 5,125% 15/9/2027	631.230	0,01	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 16/7/2031	999.915	0,01
USD 3.540.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	3.294.512	0,04	USD 2.100.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	2.100.007	0,02
USD 1.175.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 4,45% 15/8/2020	1.202.341	0,01	USD 225.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	224.437	0,00
USD 1.649.000	ON Semiconductor Corp 1% 1/12/2020	2.074.978	0,02	USD 1.526.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.544.922	0,02
USD 450.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2,15% 1/6/2019	448.274	0,01	USD 1.270.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.277.937	0,01
USD 1.500.000	Oracle Corp 3,875% 15/7/2020	1.528.214	0,02	USD 118.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	123.310	0,00
USD 5.267.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	5.187.995	0,06	USD 966.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	978.075	0,01
USD 394.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5,625% 15/2/2024	399.910	0,00	USD 2.512.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	2.647.020	0,03
USD 200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5% 15/1/2022	201.250	0,00	USD 3.188.000	PDC Energy Inc 1,125% 15/9/2021	3.159.627	0,04
USD 300.000	Owens-Brockway Glass Container Inc '144A' 5,875% 15/8/2023	309.000	0,00	USD 737.000	PDC Energy Inc 5,75% 15/5/2026	717.654	0,01
USD 1.000.000	OZLM Funding IV Ltd 'Series 2013-4A BR' '144A' FRN 22/10/2030	1.002.439	0,01	USD 300.000	Peabody Energy Corp '144A' 6,375% 31/3/2025	305.535	0,00
USD 1.000.000	OZLM Funding Ltd 'Series 2012-1A CR2' '144A' FRN 23/7/2029	1.011.020	0,01	USD 1.014.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	993.923	0,01
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	1.000.241	0,01	USD 483.000	Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022	492.962	0,01
USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	1.002.694	0,01	USD 455.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	432.445	0,01
USD 3.000.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030	3.005.520	0,03	USD 445.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	447.731	0,01
USD 900.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A CR' '144A' FRN 30/10/2030	908.680	0,01	USD 215.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	217.927	0,00
USD 1.000.000	OZLM XIII Ltd 'Series 2015-13A C' '144A' FRN 30/7/2027	1.002.031	0,01	USD 1.330.000	PFS Financing Corp 'Series 2017-AA A' '144A' FRN 15/3/2021	1.330.699	0,02
USD 5.750.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A A1' '144A' FRN 22/11/2030	5.760.914	0,07	USD 300.000	PFS Financing Corp 'Series 2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021	296.592	0,00
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	996.350	0,01	USD 950.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-B A' '144A' 2,89% 15/2/2023	941.778	0,01
USD 1.000.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	992.650	0,01	USD 583.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	599.581	0,01
USD 695.000	PACCAR Financial Corp 3,15% 9/8/2021	695.711	0,01	USD 2.400.000	Philip Morris International Inc 2% 21/2/2020	2.368.410	0,03
USD 945.000	Pacific Gas & Electric Co '144A' 4,25% 1/8/2023	951.813	0,01	USD 185.000	Philip Morris International Inc 4,5% 26/3/2020	189.411	0,00
USD 1.065.000	Packaging Corp of America 2,45% 15/12/2020	1.046.993	0,01	USD 380.000	Pilgrim's Pride Corp '144A' 5,75% 15/3/2025	369.550	0,00
USD 500.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A CR' '144A' FRN 17/10/2027	501.744	0,01	USD 200.000	Pinnacle Entertainment Inc 5,625% 1/5/2024	211.000	0,00
USD 600.000	Palmer Square CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 21/5/2029	604.260	0,01	USD 455.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	400.400	0,00
USD 500.000	Palmer Square CLO 2015-2 Ltd 'Series 2015-2A A1AR' '144A' FRN 20/7/2030	500.939	0,01	USD 577.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	597.195	0,01
USD 8.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	7.957.804	0,09	USD 1.500.000	Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021	1.504.088	0,02
USD 2.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A2' '144A' FRN 18/4/2031	1.973.835	0,02	USD 30.000	Pioneer Natural Resources Co 7,5% 15/1/2020	31.737	0,00
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 18/4/2031	982.656	0,01				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 728.000	Pisces Midco Inc '144A' 8% 15/4/2026	749.840	0,01	USD 150.000	Prudential Financial Inc 5,375% 21/6/2020	155.979	0,00
USD 16.425.000	Plains All American Pipeline LP FRN 15/11/2022 (Perpetual)	16.096.500	0,19	EUR 600.000	PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023	735.776	0,01
USD 700.000	Plantronics Inc '144A' 5,5% 31/5/2023	696.500	0,01	USD 485.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	510.463	0,01
USD 190.000	Plastipak Holdings Inc '144A' 6,25% 15/10/2025	175.988	0,00	USD 300.000	PulteGroup Inc 4,25% 1/3/2021	302.625	0,00
USD 4.912.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 5,875% 1/12/2025	4.881.300	0,06	USD 2.269.000	PulteGroup Inc 5,5% 1/3/2026	2.260.491	0,03
USD 8.222.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022*	8.437.827	0,10	USD 842.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	825.160	0,01
USD 500.000	PNC Bank NA 2,15% 29/4/2021	486.721	0,01	EUR 451.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	524.271	0,01
USD 500.000	PNC Bank NA 2,4% 18/10/2019	498.317	0,01	USD 2.045.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	2.070.563	0,02
USD 500.000	PNC Bank NA 2,45% 5/11/2020	492.934	0,01	USD 2.038.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026	1.956.480	0,02
USD 550.000	PNC Bank NA 2,55% 9/12/2021	537.739	0,01	USD 2.561.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	2.580.207	0,03
USD 270.000	PNC Bank NA 2,625% 17/2/2022	264.224	0,00	USD 800.000	QUALCOMM Inc 2,25% 20/5/2020	789.887	0,01
USD 150.000	PNC Financial Services Group Inc/ The 4,375% 11/8/2020	153.719	0,00	USD 1.130.000	QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023	1.089.087	0,01
USD 3.398.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	3.524.576	0,04	USD 455.000	QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022	449.419	0,01
USD 200.000	PolyOne Corp 5,25% 15/3/2023	206.500	0,00	USD 1.857.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	1.782.720	0,02
USD 2.856.000	Post Holdings Inc '144A' 5% 15/8/2026	2.741.760	0,03	USD 500.000	Quest Diagnostics Inc 4,75% 30/1/2020	511.414	0,01
USD 1.686.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.690.215	0,02	USD 600.000	Quicken Loans Inc '144A' 5,75% 1/5/2025	598.500	0,01
USD 275.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	268.469	0,00	USD 540.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	579.456	0,01
USD 2.272.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	2.253.756	0,03	USD 200.000	Qwest Corp 6,875% 15/9/2033	196.494	0,00
USD 1.966.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	1.941.425	0,02	USD 3.500.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	3.505.066	0,04
USD 2.406.000	PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022	2.523.293	0,03	USD 1.174.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	1.158.591	0,01
USD 2.100.000	Praxair Inc 2,25% 24/9/2020	2.068.124	0,02	USD 606.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	568.125	0,01
USD 200.000	Praxair Inc 3% 1/9/2021	199.295	0,00	USD 212.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	205.640	0,00
USD 1.500.000	Prestige Auto Receivables Trust 2016-2 'Series 2016-2A C' '144A' 2,88% 15/11/2022	1.493.361	0,02	USD 150.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp '144A' 7,25% 1/4/2025	154.500	0,00
USD 2.225.000	Prestige Auto Receivables Trust 2017-1 'Series 2017-1AA3' '144A' 2,05% 15/10/2021	2.210.287	0,03	USD 264.543	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	264.750	0,00
USD 199.000	Prestige Brands Inc '144A' 6,375% 1/3/2024*	202.731	0,00	USD 330.000	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 C' '144A' FRN 15/6/2037	330.237	0,00
USD 415.000	Pricoa Global Funding I '144A' 2,45% 21/9/2022	401.436	0,00	USD 1.030.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025	993.950	0,01
USD 1.790.000	Prima Capital CRE Securitization 2015-IV Ltd 'Series 2015-4A C' '144A' 4% 24/8/2049	1.762.613	0,02	USD 480.000	Range Resources Corp 5% 15/8/2022	475.200	0,01
USD 7.425.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	7.963.312	0,09	USD 823.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	809.174	0,01
USD 2.000.000	Progress Energy Inc 4,4% 15/1/2021	2.043.993	0,02	USD 994.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	1.008.910	0,01
USD 1.625.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	1.687.834	0,02	USD 200.000	Rayonier AM Products Inc '144A' 5,5% 1/6/2024	191.566	0,00
USD 1.360.000	Progress Residential 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033	1.370.705	0,02	USD 951.000	RBS Global Inc / Rextnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	920.093	0,01
USD 4.865.000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust 'Series 2016-SFR2 D' '144A' FRN 17/1/2034	4.905.887	0,06	USD 1.072.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,5% 15/4/2019	1.080.040	0,01
USD 4.425.000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust 'Series 2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034	4.475.450	0,05	USD 733.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 4,875% 1/6/2023	689.020	0,01
USD 4.500.000	Progressive Corp/The FRN 15/3/2023 (Perpetual)	4.494.375	0,05	USD 401.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,25% 1/12/2021	401.501	0,00
USD 1.810.000	Protective Life Global Funding '144A' 2,262% 8/4/2020	1.786.554	0,02	USD 530.000	Realty Income Corp 3,25% 15/10/2022	525.590	0,01
USD 150.000	Prudential Financial Inc 2,35% 15/8/2019	149.499	0,00	USD 1.000.000	Regatta V Funding Ltd 'Series 2014-1A A1AR' '144A' FRN 25/10/2026	1.000.192	0,01
				USD 493.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	525.040	0,01

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.500.000	Regions Financial Corp 3,2% 8/2/2021	1.494.432	0,02	USD 3.000.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3AA1R2' '144A' FRN 15/1/2030	2.997.360	0,03
USD 2.100.000	Republic Services Inc 5% 1/3/2020	2.162.604	0,03	USD 600.000	Ryder System Inc 2,65% 2/3/2020	595.665	0,01
USD 2.301.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	2.302.438	0,03	USD 175.000	Ryder System Inc 3,5% 1/6/2021	175.632	0,00
USD 200.000	Resolute Forest Products Inc 5,875% 15/5/2023	206.000	0,00	USD 320.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	321.842	0,00
USD 1.214.000	Reynolds American Inc 3,25% 12/6/2020	1.213.635	0,01	USD 801.000	S&P Global Inc 3,3% 14/8/2020	803.187	0,01
USD 1.861.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' FRN 15/7/2021	1.886.589	0,02	USD 2.300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/2/2021	2.400.105	0,03
USD 1.105.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	1.106.381	0,01	USD 200.000	Sable Permian Resources Land LLC / AEPB Finance Corp '144A' 13% 30/11/2020	222.000	0,00
USD 3.638.030	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	3.651.673	0,04	USD 728.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	733.191	0,01
USD 3.100.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	3.167.812	0,04	USD 1.000.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5,625% 1/12/2025	930.000	0,01
USD 230.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5% 15/4/2021	232.875	0,00	USD 125.001	San Diego Gas & Electric Co 1,914% 1/2/2022	122.252	0,00
USD 749.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	676.909	0,01	USD 580.000	Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023	327.700	0,00
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2017-2 Ltd 'Series 2017-2A C' '144A' FRN 15/10/2029	504.865	0,01	USD 1.290.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	1.260.975	0,01
USD 17.500.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	17.496.080	0,20	USD 3.572.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	2.500.400	0,03
USD 11.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A' '144A' FRN 20/5/2031	10.957.351	0,13	USD 580.000	Sanmina Corp '144A' 4,375% 1/6/2019	583.915	0,01
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	2.899.466	0,03	USD 3.162.799	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A2' 2,1% 16/11/2020	3.157.654	0,04
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	992.615	0,01	USD 760.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	754.645	0,01
USD 700.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 20/5/2031	690.312	0,01	USD 3.395.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	3.331.344	0,04
USD 2.100.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A A' '144A' FRN 20/10/2031	2.097.480	0,02	USD 200.000	SBA Communications Corp 4,875% 15/7/2022	203.000	0,00
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 20/10/2031	400.000	0,00	USD 1.972.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	1.947.350	0,02
USD 300.000	Rockford Tower CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A E' '144A' FRN 20/10/2031	300.000	0,00	USD 150.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3% 21/12/2020	149.567	0,00
USD 300.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 5,625% 15/4/2020	309.375	0,00	USD 2.884.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	2.747.010	0,03
USD 1.471.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040	1.713.715	0,02	EUR 126.000	Scientific Games International Inc 5,5% 15/2/2026	136.649	0,00
USD 150.000	Rockwell Automation Inc 2,05% 1/3/2020	147.556	0,00	USD 5.662.000	Scientific Games International Inc 10% 1/12/2022	6.009.364	0,07
USD 800.000	Roper Technologies Inc 3% 15/12/2020	796.103	0,01	EUR 300.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023*	395.992	0,00
USD 554.000	Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024	479.210	0,01	USD 26.000	Sealed Air Corp '144A' 4,875% 1/12/2022	26.228	0,00
USD 1.065.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	995.775	0,01	USD 2.035.000	Sealed Air Corp '144A' 5,25% 1/4/2023	2.075.700	0,02
USD 903.000	Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025	871.395	0,01	USD 133.000	Sealed Air Corp '144A' 6,875% 15/7/2033	144.305	0,00
USD 1.679.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	1.737.261	0,02	USD 300.000	Select Medical Corp 6,375% 1/6/2021	304.875	0,00
				USD 705.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	705.605	0,01
				USD 1.000.000	Sempra Energy 2,4% 1/2/2020	988.150	0,01
				USD 559.164	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	564.270	0,01
				USD 210.000	Service Corp International/US 4,625% 15/12/2027	202.125	0,00
				USD 100.000	Service Corp International/US 5,375% 15/1/2022	101.813	0,00
				USD 300.000	Service Corp International/US 5,375% 15/5/2024	307.875	0,00
				USD 2.720.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	2.679.200	0,03
				USD 490.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	497.962	0,01
				USD 1.412.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	1.464.950	0,02
				USD 1.500.000	Sherwin-Williams Co/The 2,25% 15/5/2020	1.479.813	0,02

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 100.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025	119.999	0,00	USD 95.442	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC 'Series 2015-AA1' '144A' FRN 25/3/2033	96.387	0,00
USD 349.000	Silgan Holdings Inc 5,5% 1/2/2022	354.671	0,00	USD 637.871	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A1' '144A' FRN 25/4/2035	646.959	0,01
USD 215.000	Simmons Foods Inc '144A' 5,75% 1/11/2024	172.000	0,00	USD 379.832	SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC 'Series 2015-B A2' '144A' 2,51% 27/9/2032	374.014	0,00
USD 529.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	546.192	0,01	USD 2.366.418	SoFi Professional Loan Program 2015-C LLC 'Series 2015-C A2' '144A' 2,51% 25/8/2033	2.327.069	0,03
USD 800.000	Simon Property Group LP 4,375% 1/3/2021	821.849	0,01	USD 240.700	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	237.478	0,00
USD 400.000	Sinclair Television Group Inc '144A' 5,625% 1/8/2024	395.000	0,00	USD 408.163	SoFi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-AA1' '144A' FRN 25/8/2036	421.237	0,01
USD 555.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 3,875% 1/8/2022	547.341	0,01	USD 120.000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	117.774	0,00
USD 1.000.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	996.250	0,01	USD 104.277	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2A' '144A' 1,53% 25/4/2033	104.038	0,00
USD 3.300.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	3.208.227	0,04	USD 210.000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	206.100	0,00
USD 1.070.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	1.088.056	0,01	USD 1.799.741	SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-AA1' '144A' FRN 25/2/2042	1.800.788	0,02
USD 1.200.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	1.199.628	0,01	USD 737.905	SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC 'Series 2018-AA2A' '144A' 2,39% 25/2/2042	732.305	0,01
USD 4.975.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	4.900.375	0,06	USD 8.458.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	9.346.090	0,11
USD 1.960.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	1.950.200	0,02	USD 447.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	468.791	0,01
USD 360.764	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	360.539	0,00	USD 1.119.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	1.154.696	0,01
USD 233.714	SLM Private Education Loan Trust 2012-A 'Series 2012-A A2' '144A' 3,83% 17/1/2045	234.682	0,00	USD 1.000.000	Sound Point CLO II Ltd 'Series 2013-1AA1R' '144A' FRN 26/1/2031	997.114	0,01
USD 859.080	SLM Private Education Loan Trust 2012-E 'Series 2012-E A2B' '144A' FRN 15/6/2045	859.221	0,01	USD 1.000.000	Sound Point CLO VII Ltd 'Series 2014-3AAR' '144A' FRN 23/1/2027	1.000.451	0,01
USD 258.592	SLM Private Education Loan Trust 2013-B 'Series 2013-B A2A' '144A' 1,85% 17/6/2030	256.927	0,00	USD 5.000.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2AA' '144A' FRN 20/10/2028	5.005.481	0,06
USD 1.129.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	1.100.775	0,01	USD 500.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/10/2028	503.476	0,01
USD 269.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	267.655	0,00	USD 13.500.000	Sounds Point CLO IV-R Ltd 'Series 2013-3RAA' '144A' FRN 18/4/2031	13.509.970	0,16
USD 150.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022	155.250	0,00	USD 800.000	Southern California Edison Co 2,9% 1/3/2021	791.601	0,01
USD 967.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	1.000.826	0,01	USD 1.400.000	Southern Co/The FRN 15/3/2057	1.431.977	0,02
USD 292.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026*	304.410	0,00	USD 275.000	Southern Co/The 1,85% 1/7/2019	272.933	0,00
USD 1.255.682	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2B' '144A' FRN 15/5/2026	1.266.309	0,01	USD 9.695.000	Southern Copper Corp 5,375% 16/4/2020	10.058.562	0,12
USD 584.686	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2B' '144A' FRN 15/7/2027	592.746	0,01	USD 345.000	Southern Power Co 1,95% 15/12/2019	340.584	0,00
USD 199.263	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	195.151	0,00	USD 1.500.000	Southwest Airlines Co 2,65% 5/11/2020	1.483.528	0,02
USD 280.541	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	272.617	0,00	USD 400.000	Southwestern Energy Co 4,1% 15/3/2022	392.780	0,00
USD 1.480.000	SMB Private Education Loan Trust 2016-C 'Series 2016-C A2A' '144A' 2,34% 15/9/2034	1.440.940	0,02	USD 1.700.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	1.706.375	0,02
USD 2.045.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	2.059.948	0,02	USD 1.810.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	1.907.287	0,02
USD 1.400.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 'Series 2017-B A2B' '144A' FRN 15/10/2035	1.406.065	0,02				
USD 1.425.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 'Series 2018-A A2A' '144A' 3,5% 15/2/2036	1.426.367	0,02				
USD 1.170.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-B A2B' '144A' FRN 15/1/2037	1.171.431	0,01				
USD 4.250.000	SNDPT 26/10/2031 (Zero Coupon)	4.250.000	0,05				

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.152.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	1.224.000	0,01	USD 1.500.000	Starbucks Corp 2,1% 4/2/2021	1.466.570	0,02
USD 1.507.000	Spectrum Brands Inc 5,75% 15/7/2025	1.529.605	0,02	USD 200.000	Starwood Property Trust Inc '144A' 3,625% 1/2/2021	195.500	0,00
USD 1.350.000	Spectrum Brands Inc 6,625% 15/11/2022	1.392.187	0,02	USD 190.000	Starwood Property Trust Inc 4,75% 15/3/2025	180.747	0,00
USD 500.000	Springleaf Finance Corp 5,25% 15/12/2019	508.125	0,01	USD 1.063.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	1.070.973	0,01
USD 684.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	684.855	0,01	USD 37.717.000	State Street Corp FRN 15/6/2047	33.945.300	0,39
USD 350.000	Springleaf Finance Corp 6,125% 15/5/2022	362.250	0,00	USD 2.540.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	2.460.625	0,03
USD 2.094.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	2.094.000	0,02	USD 1.234.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	1.178.470	0,01
USD 2.614.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	2.609.099	0,03	USD 2.790.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	2.783.025	0,03
USD 500.000	Springleaf Finance Corp 7,75% 1/10/2021	541.875	0,01	USD 7.000	Steel Dynamics Inc 5,25% 15/4/2023	7.114	0,00
USD 300.000	Springleaf Finance Corp 8,25% 15/12/2020	325.125	0,00	USD 585.000	Steel Dynamics Inc 5,5% 1/10/2024	601.087	0,01
USD 2.723.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	2.715.920	0,03	USD 1.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	989.689	0,01
USD 3.445.000	Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019	3.513.900	0,04	USD 1.489.080	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2005-AR3 'Series 2005-AR3 1A1' FRN 25/8/2035	1.434.910	0,02
USD 1.347.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	1.494.901	0,02	USD 1.068.538	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 A1' FRN 25/2/2036	1.021.733	0,01
USD 900.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	915.750	0,01	USD 1.242.994	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR4 'Series 2006-AR4 3A1' FRN 25/6/2036	1.172.807	0,01
USD 3.225.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	3.358.999	0,04	USD 2.811.409	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006-AR6 'Series 2006-AR6 2A1' FRN 25/7/2046	2.368.873	0,03
USD 11.669.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	12.150.346	0,14	USD 2.542.807	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007-AR4 'Series 2007-AR4 GA4B' FRN 25/9/2047	2.454.426	0,03
USD 700.000	Sprint Corp 7,25% 15/9/2021	738.500	0,01	USD 1.500.000	Stryker Corp 2,625% 15/3/2021	1.482.823	0,02
USD 1.905.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.021.681	0,02	USD 200.000	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp 5,5% 1/6/2024	196.000	0,00
USD 2.464.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	2.599.520	0,03	USD 200.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6,125% 15/7/2023	204.000	0,00
USD 2.010.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	2.160.750	0,03	USD 200.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5,75% 15/4/2025	193.500	0,00
USD 832.813	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	830.780	0,01	USD 982.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	1.026.190	0,01
USD 400.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	401.000	0,00	USD 900.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,4% 1/4/2021	915.657	0,01
USD 2.507.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,625% 15/8/2024	2.525.803	0,03	USD 1.573.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,875% 15/1/2023	1.553.337	0,02
USD 821.000	SPX FLOW Inc '144A' 5,875% 15/8/2026	833.315	0,01	USD 1.703.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 5,5% 15/2/2026	1.634.880	0,02
USD 200.000	SRC Energy Inc 6,25% 1/12/2025	195.000	0,00	USD 176.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 5,875% 15/3/2028	168.960	0,00
USD 733.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026	690.852	0,01	USD 1.700.000	SunTrust Bank/Atlanta GA FRN 29/1/2021	1.685.972	0,02
USD 3.245.000	STACR Trust 2018-DNA2 'Series 2018-DNA2 M2' '144A' FRN 25/12/2030	3.268.799	0,04	USD 1.060.000	SunTrust Bank/Atlanta GA 2,45% 1/8/2022	1.022.102	0,01
USD 2.005.000	STACR Trust 2018-HRP1 'Series 2018-HRP1 M2' '144A' FRN 25/4/2043	2.027.248	0,02	USD 13.835.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/6/2022 (Perpetual)	13.696.650	0,16
USD 340.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 4,75% 15/1/2028	318.002	0,00	USD 10.150.000	SunTrust Banks Inc FRN 15/12/2027 (Perpetual)	9.560.031	0,11
USD 200.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5% 15/2/2027	191.000	0,00				
USD 2.916.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	2.941.515	0,03				
USD 1.215.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,5% 15/2/2023	1.239.300	0,01				
USD 300.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	309.750	0,00				
USD 1.341.619	Stanwich Mortgage Loan Co 2016-NPL-A-1 'Series 2016-NPA1 NOTE' '144A' FRN 16/10/2046	1.343.523	0,02				
USD 1.636.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	1.549.946	0,02				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.136.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025*	1.096.240	0,01	USD 1.680.000	Tenet Healthcare Corp 6,75% 15/6/2023*	1.698.900	0,02
USD 1.049.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	1.085.715	0,01	USD 252.000	Tenet Healthcare Corp 6,875% 15/11/2031	229.950	0,00
USD 1.422.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	1.413.211	0,02	USD 848.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022	891.197	0,01
USD 500.000	Symphony CLO XII Ltd 'Series 2013-12A DR' '144A' FRN 15/10/2025	501.155	0,01	USD 4.649.000	Tenet Healthcare Corp 8,125% 1/4/2022	4.927.940	0,06
USD 250.000	Synchrony Bank 3% 15/6/2022	240.765	0,00	USD 300.000	Tenneco Inc 5% 15/7/2026	267.000	0,00
USD 600.000	Synchrony Bank 3,65% 24/5/2021	597.146	0,01	USD 4.171.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	4.145.557	0,05
USD 1.500.000	Sysco Corp 2,6% 1/10/2020	1.484.227	0,02	USD 827.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	810.460	0,01
USD 935.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	701.250	0,01	USD 902.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	847.880	0,01
USD 260.000	Talen Energy Supply LLC '144A' 10,5% 15/1/2026	229.125	0,00	USD 500.000	TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,625% 15/6/2025	534.688	0,01
USD 1.384.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	1.422.060	0,02	USD 2.558.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	2.228.658	0,03
USD 3.834.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	3.881.925	0,04	USD 660.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 2,8% 15/10/2022	637.877	0,01
USD 206.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	200.850	0,00	USD 800.000	Texas Instruments Inc 2,75% 12/3/2021	796.438	0,01
USD 1.607.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5% 15/1/2028	1.568.834	0,02	USD 310.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	301.751	0,00
USD 519.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	524.190	0,01	USD 1.500.000	THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 18/4/2029	1.503.301	0,02
USD 725.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,25% 1/5/2023	735.875	0,01	USD 5.000.000	THL Credit Wind River 2017-2 Clo Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 20/7/2030	5.007.573	0,06
USD 200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,375% 1/2/2027	201.000	0,00	USD 6.000.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	5.990.636	0,07
USD 1.563.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,875% 15/4/2026	1.611.844	0,02	USD 4.111.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	4.403.909	0,05
USD 200.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6,75% 15/3/2024	211.500	0,00	USD 1.800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A A' '144A' FRN 20/10/2031	1.800.000	0,02
USD 1.000.000	TCI-Cent Clo 2016-1 Ltd 'Series 2016-1A A2' '144A' FRN 21/12/2029	1.003.714	0,01	USD 800.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	800.000	0,01
USD 2.155.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025	1.874.850	0,02	USD 650.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	650.000	0,01
USD 252.000	TEGNA Inc 5,125% 15/10/2019	252.315	0,00	USD 500.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A E' '144A' FRN 20/10/2031	500.000	0,01
USD 120.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	122.550	0,00	USD 800.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	807.497	0,01
USD 500.000	TEGNA Inc 6,375% 15/10/2023	520.000	0,01	USD 185.000	Time Warner Cable LLC 8,25% 1/4/2019	190.641	0,00
USD 683.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	653.119	0,01	USD 285.000	Time Warner Cable LLC 8,75% 14/2/2019	292.352	0,00
USD 161.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	159.390	0,00	USD 3.008.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	2.579.360	0,03
USD 2.219.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	2.163.525	0,03	USD 2.143.000	T-Mobile USA Inc 4% 15/4/2022	2.136.571	0,02
USD 658.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	643.195	0,01	USD 1.479.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	1.412.445	0,02
USD 216.000	Tempur Sealy International Inc 5,625% 15/10/2023	217.620	0,00	USD 2.378.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	2.242.573	0,03
USD 600.000	Tenet Healthcare Corp 4,375% 1/10/2021	604.500	0,01	USD 480.000	T-Mobile USA Inc 5,125% 15/4/2025	486.000	0,01
USD 400.000	Tenet Healthcare Corp 4,5% 1/4/2021	401.000	0,00	USD 200.000	T-Mobile USA Inc 5,375% 15/4/2027	201.540	0,00
USD 3.564.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	3.501.630	0,04	USD 200.000	T-Mobile USA Inc 6% 1/3/2023	206.292	0,00
USD 645.000	Tenet Healthcare Corp 5,125% 1/5/2025	643.388	0,01	USD 1.000.000	T-Mobile USA Inc 6% 15/4/2024	1.040.000	0,01
USD 2.895.000	Tenet Healthcare Corp 6% 1/10/2020	3.019.051	0,04	USD 1.543.000	T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025	1.616.293	0,02
				USD 1.939.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	2.060.188	0,02
				USD 581.000	Toll Brothers Finance Corp 4,35% 15/2/2028	531.615	0,01
				USD 75.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	74.717	0,00
				USD 135.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	135.951	0,00
				USD 250.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	251.721	0,00

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 332.375	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	325.998	0,00	USD 3.380.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	3.494.075	0,04
USD 899.654	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	878.789	0,01	USD 1.351.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	1.342.151	0,02
USD 3.920.000	Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust 'Series 2017-C A4' 1,98% 15/12/2022	3.842.284	0,04	USD 1.247.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	1.271.940	0,01
USD 670.000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust 'Series 2017-D A4' 2,12% 15/2/2023	654.638	0,01	USD 14.000.000	United States Treasury Bill 15/8/2019 (Zero Coupon)	13.678.679	0,16
USD 1.860.000	Toyota Auto Receivables 2018-B Owner Trust 'Series 2018-B A3' 2,96% 15/9/2022	1.860.759	0,02	USD 3.000.000	United Technologies Corp 1,9% 4/5/2020	2.946.012	0,03
USD 1.700.000	Toyota Motor Credit Corp 1,9% 8/4/2021	1.651.791	0,02	USD 860.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	863.768	0,01
USD 2.000.000	Toyota Motor Credit Corp 2,75% 17/5/2021	1.984.994	0,02	USD 425.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	427.518	0,01
USD 2.000.000	Toyota Motor Credit Corp 2,95% 13/4/2021	1.997.256	0,02	USD 1.795.000	UnitedHealth Group Inc 2,125% 15/3/2021	1.754.193	0,02
USD 1.615.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	1.639.225	0,02	USD 2.400.000	UnitedHealth Group Inc 3,15% 15/6/2021	2.401.432	0,03
USD 2.655.000	TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026	2.693.179	0,03	USD 250.000	UnitedHealth Group Inc 3,875% 15/10/2020	253.928	0,00
USD 2.008.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	2.053.180	0,02	USD 200.000	Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC '144A' 6% 15/4/2023	194.000	0,00
USD 300.000	TransDigm Inc 6,5% 15/5/2025	306.000	0,00	USD 300.000	Universal Hospital Services Inc 7,625% 15/8/2020	301.650	0,00
USD 300.000	TreeHouse Foods Inc '144A' 6% 15/2/2024	305.250	0,00	USD 800.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	762.000	0,01
USD 2.000.000	Treman Park CLO Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/4/2027	2.002.582	0,02	USD 2.284.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/2/2025	2.109.845	0,02
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	979.665	0,01	USD 162.000	Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022	165.848	0,00
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	982.749	0,01	USD 1.410.000	US 2018-USDC 'Series 2018-USDC F' '144A' FRN 9/5/2038	1.315.930	0,02
USD 875.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	797.344	0,01	USD 280.000	US Bancorp 3% 15/3/2022	277.980	0,00
USD 310.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5,875% 15/6/2024	310.372	0,00	USD 3.000.000	US Bank NA/Cincinnati OH FRN 21/5/2021	2.998.645	0,03
USD 1.532.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	1.562.640	0,02	USD 2.000.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,35% 23/1/2020	1.984.381	0,02
USD 2.140.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	2.176.557	0,03	USD 200.000	US Foods Inc '144A' 5,875% 15/6/2024	202.500	0,00
USD 250.000	Tronox Inc '144A' 6,5% 15/4/2026	246.175	0,00	USD 2.080.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2026	2.163.200	0,03
USD 855.000	Tryon Park CLO Ltd 'Series 2013-1A A1SR' '144A' FRN 15/4/2029	851.996	0,01	USD 3.890.000	USAA Auto Owner Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' 1,88% 15/9/2022	3.823.971	0,04
USD 1.191.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	1.199.932	0,01	USD 920.000	USG Corp '144A' 4,875% 1/6/2027	933.533	0,01
USD 420.000	Tyson Foods Inc 2,25% 23/8/2021	406.351	0,00	USD 51.000	USG Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	52.339	0,00
USD 1.531.667	UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 'Series 2012-C4 AAB' 2,459% 10/12/2045	1.514.127	0,02	USD 141.000	USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025	140.647	0,00
USD 200.000	Under Armour Inc 3,25% 15/6/2026	179.235	0,00	GBP 292.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025	371.160	0,00
USD 2.455.000	Union Pacific Corp 4% 1/2/2021	2.502.142	0,03	USD 806.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp '144A' 4,375% 15/11/2025	770.737	0,01
USD 300.000	Unit Corp 6,625% 15/5/2021	301.125	0,00	USD 2.150.000	Vector Group Ltd '144A' 6,125% 1/2/2025	2.069.375	0,02
USD 1.900.000	United Parcel Service Inc 3,125% 15/1/2021	1.910.360	0,02	USD 965.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2014-1 'Series 2014-1 M6' '144A' FRN 25/9/2044	1.003.235	0,01
USD 794.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/7/2023	806.902	0,01	USD 1.000.000	Venture XIX CLO Ltd 'Series 2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027	999.503	0,01
USD 2.833.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	2.782.856	0,03	USD 2.000.000	Venture XXIV CLO Ltd 'Series 2016-24A A1P' '144A' FRN 20/10/2028	2.001.856	0,02
USD 580.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	554.625	0,01	USD 300.000	VeriSign Inc 4,625% 1/5/2023	305.760	0,00
USD 441.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/7/2025	451.474	0,01	USD 2.495.000	VeriSign Inc 4,75% 15/7/2027	2.400.939	0,03
USD 1.000.000	United Rentals North America Inc 5,5% 15/5/2027	1.002.500	0,01	USD 150.000	VeriSign Inc 5,25% 1/4/2025	153.150	0,00
USD 3.414.000	United Rentals North America Inc 5,75% 15/11/2024	3.529.222	0,04	EUR 170.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023	199.027	0,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 541.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	522.065	0,01	USD 500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,3% 18/11/2021	498.794	0,01
USD 247.000	Verizon Communications Inc 3,376% 15/2/2025	241.065	0,00	USD 1.400.000	Walmart Inc 3,125% 23/6/2021	1.406.824	0,02
USD 2.201.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	2.275.284	0,03	USD 1.500.000	Walt Disney Co/The 2,3% 12/2/2021	1.474.928	0,02
USD 3.998.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	4.127.935	0,05	USD 1.266.876	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR13 Trust 'Series 2006-AR13 2A' FRN 25/10/2046	1.237.174	0,01
USD 140.000	VFH Parent LLC / Orchestra Co-Issuer Inc '144A' 6,75% 15/6/2022	144.550	0,00	USD 3.004.635	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA3 Trust 'Series 2007-OA3 2A1A' FRN 25/4/2047	2.981.301	0,03
USD 3.805.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	3.742.510	0,04	USD 869.877	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 1A' FRN 25/6/2047	831.144	0,01
USD 3.727.000	Viacom Inc FRN 28/2/2057	3.712.528	0,04	USD 785.000	Warner Media LLC 4,7% 15/1/2021	810.050	0,01
USD 275.000	ViaSat Inc '144A' 5,625% 15/9/2025	259.875	0,00	USD 1.500.000	Warner Media LLC 4,875% 15/3/2020	1.537.293	0,02
USD 1.580.000	Vibrant Clo III Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2026	1.581.258	0,02	USD 3.222.804	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 'Series 2006-AR5 1A' FRN 25/6/2046	2.400.852	0,03
USD 500.000	Vibrant Clo VII Ltd 'Series 2017-7A D' '144A' FRN 15/9/2030	508.613	0,01	USD 1.642.785	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 'Series 2007-OA1 2A' FRN 25/12/2046	1.414.352	0,02
USD 825.193	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	915.964	0,01	USD 3.323.578	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 'Series 2007-OA5 A1A' FRN 25/5/2047	3.062.598	0,04
USD 1.500.000	Visa Inc 2,2% 14/12/2020	1.478.278	0,02	USD 5.650.054	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 'Series 2006-HE5 1A' FRN 25/10/2036	4.912.301	0,06
USD 260.000	Visa Inc 2,8% 14/12/2022	256.367	0,00	USD 918.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	888.165	0,01
USD 396.000	Vistra Energy Corp 5,875% 1/6/2023	409.365	0,01	USD 30.000	Watco Cos LLC / Watco Finance Corp '144A' 6,375% 1/4/2023	30.788	0,00
USD 600.000	Vistra Energy Corp 7,375% 1/11/2022	626.250	0,01	USD 5.200.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A A1BR' '144A' FRN 20/7/2030	5.201.864	0,06
USD 1.304.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	1.408.320	0,02	USD 1.500.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/7/2030	1.500.044	0,02
USD 869.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	884.468	0,01	USD 1.500.000	Webster Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/7/2030	1.497.135	0,02
USD 1.160.000	Vizint Inc '144A' 10,375% 1/3/2024	1.274.550	0,01	USD 435.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	436.641	0,01
USD 3.400.000	VMware Inc 2,3% 21/8/2020	3.331.111	0,04	USD 120.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	114.000	0,00
USD 690.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	689.270	0,01	USD 1.190.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	1.225.355	0,01
USD 1.890.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN A' '144A' 3,808% 13/12/2029	1.913.905	0,02	USD 1.819.000	WellCare Health Plans Inc '144A' 5,375% 15/8/2026	1.878.117	0,02
USD 750.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,125% 23/5/2019	746.626	0,01	USD 1.000.000	Wellfleet CLO 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/4/2029	1.002.104	0,01
USD 750.000	Voya CLO 2016-2 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 19/7/2028	753.973	0,01	USD 1.185.000	Wells Fargo & Co 2,15% 30/1/2020	1.172.605	0,01
USD 750.000	Voya CLO 2016-3 Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 18/10/2027	754.366	0,01	USD 385.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	377.807	0,00
USD 1.000.000	VOYA CLO 2017-2 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 7/6/2030	1.019.556	0,01	USD 5.405.000	Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020	5.350.293	0,06
USD 1.500.000	Voya CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 19/4/2031	1.472.139	0,02	USD 595.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	575.913	0,01
USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 Ltd 'Series 2018-2A D' '144A' FRN 15/7/2031	997.094	0,01	USD 1.750.000	Wells Fargo & Co 3% 22/1/2021	1.742.809	0,02
USD 200.000	Voya Financial Inc FRN 15/5/2053	200.500	0,00				
USD 685.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	652.463	0,01				
USD 2.685.691	Wachovia Asset Securitization Issuance II LLC 2007-HE1 Trust 'Series 2007-HE1 A' '144A' FRN 25/7/2037	2.603.482	0,03				
USD 38.525	Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust Series 2007-C31 'Series 2007-C31 C' FRN 15/4/2047	38.573	0,00				
USD 110.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA 'Series 2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	110.236	0,00				
USD 1.500.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2,7% 18/11/2019	1.495.001	0,02				

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.000.000	Wells Fargo Bank NA FRN 23/7/2021	1.001.570	0,01	USD 100.000	WeWork Cos Inc '144A' 7,875% 1/5/2025	97.270	0,00
USD 3.000.000	Wells Fargo Bank NA 2,6% 15/1/2021	2.960.485	0,03	USD 686.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	690.288	0,01
USD 1.250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015-C27 D' '144A' 3,768% 15/2/2048	1.024.824	0,01	USD 1.610.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C6 'Series 2012-C6 A4' 3,44% 15/4/2045	1.619.737	0,02
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS3 'Series 2015-NXS3 B' FRN 15/9/2057	407.794	0,00	USD 492.395	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 ASB' 2,559% 15/8/2045	488.699	0,01
USD 1.460.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 'Series 2015-NXS4 D' FRN 15/12/2048	1.357.107	0,02	USD 311.453	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C11 'Series 2013-C11 ASB' 2,63% 15/3/2045	308.468	0,00
USD 1.093.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 D' '144A' 3,241% 15/12/2048	867.598	0,01	USD 486.048	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 'Series 2013-C14 ASB' FRN 15/6/2046	484.632	0,01
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 'Series 2016-BNK1 XD' '144A' FRN 15/8/2049	230.804	0,00	USD 330.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014-C22 C' FRN 15/9/2057	313.300	0,00
USD 270.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 'Series 2016-C34 C' FRN 15/6/2049	275.668	0,00	USD 60.184	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,59% 20/5/2025	59.991	0,00
USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 'Series 2016-C37 C' FRN 15/12/2049	989.845	0,01	USD 350.000	Whiting Petroleum Corp 5,75% 15/3/2021	360.395	0,00
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 C' FRN 15/12/2059	1.976.135	0,02	USD 2.984.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	3.114.550	0,04
USD 8.159.135	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 'Series 2016-LC25 XA' FRN 15/12/2059	470.170	0,01	USD 565.000	WildHorse Resource Development Corp '144A' 6,875% 1/2/2025	572.062	0,01
USD 1.188.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016-NXS5 D' FRN 15/1/2059	1.160.940	0,01	USD 155.000	William Lyon Homes Inc 5,875% 31/1/2025	147.444	0,00
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 'Series 2016-NXS6 C' FRN 15/11/2049	1.201.820	0,01	USD 200.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6% 1/9/2023	194.060	0,00
USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	526.510	0,01	USD 660.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	658.893	0,01
USD 560.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017-C39 C' 4,118% 15/9/2050	536.675	0,01	USD 400.000	Williams Cos Inc/The 3,7% 15/1/2023	398.000	0,00
USD 750.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-BX1 'Series 2018-BX1 E' '144A' FRN 15/12/2036	749.196	0,01	USD 500.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	512.700	0,01
USD 870.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 C' FRN 15/5/2051	878.025	0,01	USD 655.000	Williams Cos Inc/The 7,875% 1/9/2021	733.731	0,01
USD 1.200.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 D' '144A' 3% 15/5/2051	984.976	0,01	USD 827.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	821.831	0,01
USD 570.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 'Series 2018-C45 C' 4,727% 15/6/2051	573.410	0,01	USD 377.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 7,875% 15/12/2022	389.253	0,00
USD 200.000	WESCO Distribution Inc 5,375% 15/12/2021	202.940	0,00	USD 580.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	567.865	0,01
USD 450.000	West Corp '144A' 8,5% 15/10/2025	411.750	0,01	USD 150.000	Windstream Services LLC / Windstream Finance Corp '144A' 8,625% 31/10/2025	141.000	0,00
USD 100.000	Westar Energy Inc 5,1% 15/7/2020	103.535	0,00	USD 100.000	Wisconsin Electric Power Co 2,95% 15/9/2021	99.014	0,00
USD 250.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A D' '144A' FRN 20/7/2028	253.270	0,00	EUR 310.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	374.743	0,00
USD 500.000	Westcott Park CLO Ltd 'Series 2016-1A E' '144A' FRN 20/7/2028	508.732	0,01	USD 406.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	399.910	0,00
USD 4.564.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	4.475.572	0,05	USD 356.000	WPX Energy Inc 5,25% 15/9/2024	360.450	0,00
USD 565.000	WestRock Co '144A' 3,75% 15/3/2025	557.135	0,01	USD 885.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	896.062	0,01
USD 1.500.000	WestRock RKT Co 3,5% 1/3/2020	1.503.787	0,02	USD 187.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	194.480	0,00
				USD 685.000	WPX Energy Inc 8,25% 1/8/2023	780.900	0,01
				USD 4.569.000	WR Grace & Co-Conn '144A' 5,125% 1/10/2021	4.694.648	0,05
				USD 1.878.000	Wrangler Buyer Corp '144A' 6% 1/10/2025	1.821.660	0,02
				USD 610.000	Wyndham Destinations Inc 3,9% 1/3/2023	571.875	0,01
				USD 47.000	Wyndham Destinations Inc 4,15% 1/4/2024	46.671	0,00
				USD 125.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc '144A' 5,375% 15/4/2026	124.688	0,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 4,25% 30/5/2023	192.500	0,00	USD 12.494	BNP Paribas (Fund receives 11,91% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (10/9/2018)	3.645.286	0,04
USD 1.200.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,25% 15/5/2027	1.132.500	0,01	USD 341.425	BNP Paribas (Fund receives 12,41% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (21/9/2018)	22.739.713	0,26
USD 1.550.000	Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp '144A' 5,5% 1/3/2025	1.534.500	0,02	USD 38.225	BNP Paribas (Fund receives 13,18% Fixed; and receives/pays return on Comerica Inc) (10/9/2018)	3.662.765	0,04
USD 800.000	Xcel Energy Inc 2,4% 15/3/2021	784.127	0,01	USD 244.025	BNP Paribas (Fund receives 15,28% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc) (23/10/2018)	22.931.807	0,26
USD 775.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	773.127	0,01	USD 89.948	BNP Paribas (Fund receives 17,01% Fixed; and receives/pays return on Adobe Systems Inc) (19/9/2018)	22.969.599	0,27
USD 500.000	Xilinx Inc 3% 15/3/2021	497.568	0,01	USD 170.218	BNP Paribas (Fund receives 8,28% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (17/10/2018)	11.267.115	0,13
USD 1.460.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,125% 1/9/2023	1.511.100	0,02	USD 170.218	BNP Paribas (Fund receives 8,3% Fixed; and receives/pays return on Abbott Laboratories) (18/10/2018)	11.264.677	0,13
USD 2.496.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	2.586.480	0,03	USD 57.254	BNP Paribas (Fund receives 9,29% Fixed; and receives/pays return on Constellation Brands Inc) (19/9/2018)	11.971.455	0,14
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CR' '144A' FRN 22/1/2027	999.901	0,01	USD 166.538	BNP Paribas (Fund receives 9,53% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive Co) (24/9/2018)	11.046.830	0,13
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DR' '144A' FRN 22/1/2027	1.002.051	0,01	USD 166.538	BNP Paribas (Fund receives 9,89% Fixed; and receives/pays return on Colgate-Palmolive Co) (21/9/2018)	11.051.689	0,13
USD 4.300.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A ARR' '144A' FRN 22/10/2029	4.302.150	0,05	USD 109.336	CIBC (Fund receives 10,45% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial, Inc) (2/11/2018)	10.861.579	0,13
USD 1.900.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.901.425	0,02	USD 243.380	CIBC (Fund receives 10,46% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Co) (14/9/2018)	14.498.156	0,17
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	1.000.000	0,01	USD 109.336	CIBC (Fund receives 10,51% Fixed; and receives/pays return on Prudential Financial, Inc) (11/11/2018)	10.863.196	0,13
USD 1.000.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/10/2029	997.500	0,01	USD 195.096	CIBC (Fund receives 11,96% Fixed; and receives/pays return on ConocoPhillips) (14/9/2018)	14.209.889	0,16
USD 8.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 22/1/2031	8.003.157	0,09	USD 51.126	CIBC (Fund receives 17,03% Fixed; and receives/pays return on Allergan Plc) (14/9/2018)	9.411.105	0,11
USD 2.000.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A BR' '144A' FRN 22/1/2031	1.967.119	0,02	USD 46.262	CIBC (Fund receives 9,11% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot, Inc) (4/10/2018)	9.228.132	0,11
USD 500.000	York CLO-2 Ltd 'Series 2015-1A ER' '144A' FRN 22/1/2031	485.074	0,01	USD 44.972	Credit Suisse (Fund receives 10,6% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (22/10/2018)	8.094.424	0,10
USD 1.750.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 20/10/2029	1.767.940	0,02	USD 44.972	Credit Suisse (Fund receives 10,9% Fixed; and receives/pays return on Rockwell Automation Inc) (19/10/2018)	8.097.502	0,10
USD 1.750.000	York Clo-3 Ltd 'Series 2016-1A ER' '144A' FRN 20/10/2029	1.775.139	0,02				
USD 500.000	York Clo-4 Ltd 'Series 2016-2A D' '144A' FRN 20/1/2030	507.609	0,01				
USD 7.252.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	7.288.260	0,08				
USD 3.970.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	4.111.610	0,05				
USD 834.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6,375% 15/5/2025	874.658	0,01				
USD 455.000	ZB NA 3,5% 27/8/2021	454.378	0,01				
USD 1.500.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2,7% 1/4/2020	1.487.850	0,02				
USD 955.000	Zoetis Inc 3,25% 20/8/2021	955.248	0,01				
		3.606.374.390	41,51				
Total des obligations		5.460.630.758	62,86				
<b>OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS</b>							
USD 161.557	BNP Paribas (Fund receives 11,5% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Brewing Co) (29/10/2018)	10.872.959	0,13	USD 161.557	BNP Paribas (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Brewing Co) (30/10/2018)	10.875.379	0,13
USD 161.557	BNP Paribas (Fund receives 11,54% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Brewing Co) (30/10/2018)	10.875.379	0,13	USD 98.705	BNP Paribas (Fund receives 11,71% Fixed; and receives/pays return on Norfolk Southern Corp) (22/10/2018)	16.839.148	0,19

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 32.980	Credit Suisse (Fund receives 12,1% Fixed; and receives/pays return on Darden Restaurants Inc) (19/9/2018)	3.624.886	0,04	USD 143.812	Merrill Lynch (Fund receives 10,13% Fixed; and receives/pays return on Honeywell International Inc) (7/9/2018)	22.642.105	0,26
USD 629.006	Credit Suisse (Fund receives 12,8% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corp) (14/9/2018)	22.634.083	0,26	USD 110.272	Merrill Lynch (Fund receives 10,83% Fixed; and receives/pays return on United Continental Holding Inc) (4/10/2018)	9.307.727	0,11
USD 142.605	Credit Suisse (Fund receives 15,6% Fixed; and receives/pays return on The Mosaic Co) (31/10/2018)	4.443.922	0,05	USD 164.900	Merrill Lynch (Fund receives 12,55% Fixed; and receives/pays return on United Technologies Corp) (12/9/2018)	21.820.334	0,25
USD 142.605	Credit Suisse (Fund receives 15,75% Fixed; and receives/pays return on The Mosaic Co) (1/11/2018)	4.442.295	0,05	USD 62.273	Merrill Lynch (Fund receives 12,84% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corp) (14/9/2018)	9.222.804	0,11
EUR 22.874	Credit Suisse (Fund receives 17,5% Fixed; and receives/pays return on Renault SA) (14/9/2018)	1.976.147	0,02	USD 161.622	Merrill Lynch (Fund receives 13,11% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (6/9/2018)	11.564.801	0,13
USD 83.357	Credit Suisse (Fund receives 18,45% Fixed; and receives/pays return on D.R. Horton, Inc) (14/9/2018)	3.698.130	0,04	USD 161.622	Merrill Lynch (Fund receives 13,12% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (7/9/2018)	11.560.556	0,13
USD 108.733	Goldman Sachs (Fund receives 11,79% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (23/10/2018)	22.636.809	0,26	USD 235.404	Merrill Lynch (Fund receives 13,22% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (22/10/2018)	8.203.759	0,09
USD 139.007	Goldman Sachs (Fund receives 13,64% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (23/10/2018)	7.198.070	0,08	USD 235.404	Merrill Lynch (Fund receives 13,5% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (19/10/2018)	8.211.315	0,10
USD 153.583	Goldman Sachs (Fund receives 14,86% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (25/10/2018)	21.509.194	0,25	USD 54.305	Merrill Lynch (Fund receives 15,58% Fixed; and receives/pays return on Huntsman Corp) (23/10/2018)	1.682.092	0,02
GBP 1.509.924	HSBC Bank Plc (Fund receives 12,37% Fixed; and receives/pays return on BP Plc) (26/10/2018)	10.909.041	0,13	USD 54.305	Merrill Lynch (Fund receives 15,59% Fixed; and receives/pays return on Huntsman Corp) (22/10/2018)	1.682.748	0,02
GBP 1.509.924	HSBC Bank Plc (Fund receives 12,89% Fixed; and receives/pays return on BP Plc) (25/10/2018)	10.890.043	0,13	USD 22.808	Merrill Lynch (Fund receives 16,63% Fixed; and receives/pays return on United Rentals Inc) (10/9/2018)	3.542.061	0,04
EUR 708.778	HSBC Bank Plc (Fund receives 15,12% Fixed; and receives/pays return on ENI SpA) (23/10/2018)	13.124.995	0,15	USD 884.627	Merrill Lynch (Fund receives 20,38% Fixed; and receives/pays return on General Electric Co) (19/9/2018)	11.338.632	0,13
EUR 430.748	HSBC Bank Plc (Fund receives 16,59% Fixed; and receives/pays return on ENI SpA) (22/10/2018)	7.977.351	0,09	EUR 82.825	Merrill Lynch (Fund receives 7,51% Fixed; and receives/pays return on Bayerische Motoren Werke AG) (1/11/2018)	8.026.484	0,09
EUR 82.825	HSBC Bank Plc (Fund receives 7,7% Fixed; and receives/pays return on Bayerische Motoren Werke AG) (2/11/2018)	8.078.066	0,09	EUR 92.174	Merrill Lynch (Fund receives 7,75% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (16/10/2018)	11.041.391	0,13
USD 189.170	HSBC Bank Plc (Fund receives 8,9% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (4/10/2018)	9.057.719	0,10	EUR 92.174	Merrill Lynch (Fund receives 7,85% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (17/10/2018)	11.028.905	0,13
USD 196.593	JP Morgan (Fund receives 10,19% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc) (6/9/2018)	22.070.643	0,25	USD 159.324	Merrill Lynch (Fund receives 9,61% Fixed; and receives/pays return on American Express Co) (10/9/2018)	16.430.021	0,19
USD 50.013	JP Morgan (Fund receives 12,97% Fixed; and receives/pays return on Lockheed Martin Corp) (12/9/2018)	16.013.270	0,18	USD 172.753	Nomura (Fund receives 11,18% Fixed; and receives/pays return on Johnson & Johnson) (6/9/2018)	22.737.703	0,26
USD 437.650	JP Morgan (Fund receives 13,2% Fixed; and receives/pays return on Delta Air Lines, Inc) (10/10/2018)	23.382.291	0,27	USD 110.171	Nomura (Fund receives 11,378% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks, Inc) (18/10/2018)	8.066.679	0,09

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 110.171	Nomura (Fund receives 11,396% Fixed; and receives/pays return on SunTrust Banks, Inc) (17/10/2018)	8.068.496	0,09	USD 10.687	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,39% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (4/10/2018)	3.536.061	0,04
USD 95.143	Nomura (Fund receives 12,337% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (23/10/2018)	10.819.084	0,13	USD 296.583	Royal Bank of Canada (Fund receives 12,67% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial ) (4/10/2018)	9.218.374	0,11
USD 95.143	Nomura (Fund receives 12,35% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (22/10/2018)	10.823.106	0,13	USD 147.986	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,45% Fixed; and receives/pays return on International Business Machine Corp) (10/9/2018)	21.780.979	0,25
USD 75.198	Nomura (Fund receives 12,732% Fixed; and receives/pays return on E Trade Financial Corp) (15/10/2018)	4.394.233	0,05	USD 33.061	Royal Bank of Canada (Fund receives 14,55% Fixed; and receives/pays return on Chipotle Mexican Grill Inc) (19/10/2018)	15.810.515	0,18
USD 75.198	Nomura (Fund receives 12,749% Fixed; and receives/pays return on E Trade Financial Corp) (15/10/2018)	4.390.169	0,05	USD 175.411	Royal Bank of Canada (Fund receives 8,91% Fixed; and receives/pays return on Zoetis Inc) (24/9/2018)	15.841.072	0,18
USD 168.053	Nomura (Fund receives 13,059% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (16/10/2018)	3.524.587	0,04	USD 56.446	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,24% Fixed; and receives/pays return on Clorox Co) (22/10/2018)	8.141.332	0,09
USD 203.488	Nomura (Fund receives 13,357% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corp) (4/9/2018)	10.298.415	0,12	USD 56.446	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,25% Fixed; and receives/pays return on Clorox Co) (23/10/2018)	8.138.077	0,09
USD 218.145	Nomura (Fund receives 14,201% Fixed; and receives/pays return on Morgan Stanley) (4/9/2018)	10.765.283	0,12	USD 141.932	Royal Bank of Canada (Fund receives 9,88% Fixed; and receives/pays return on McDonalds Corp) (14/9/2018)	22.917.317	0,26
USD 431.095	Nomura (Fund receives 7,47% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (12/9/2018)	22.814.160	0,26	USD 199.531	Societe Generale (Fund receives 10,51% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc) (22/10/2018)	15.711.348	0,18
USD 156.473	Nomura (Fund receives 9,563% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc) (18/10/2018)	22.514.228	0,26	EUR 192.790	Societe Generale (Fund receives 10,54% Fixed; and receives/pays return on Unilever NV - CVA) (11/9/2018)	11.183.036	0,13
USD 318.977	Royal Bank of Canada (Fund receives 10,95% Fixed; and receives/pays return on CitiGroup Inc) (7/9/2018)	22.606.235	0,26	EUR 192.790	Societe Generale (Fund receives 10,71% Fixed; and receives/pays return on Unilever NV - CVA) (10/9/2018)	11.184.122	0,13
USD 48.129	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,19% Fixed; and receives/pays return on Cigna Corp) (23/10/2018)	9.123.840	0,11	USD 44.587	Societe Generale (Fund receives 11,21% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (10/9/2018)	11.379.966	0,13
USD 36.856	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,22% Fixed; and receives/pays return on C.H. Robinson Worldwide Inc) (12/10/2018)	3.527.086	0,04	USD 44.587	Societe Generale (Fund receives 11,75% Fixed; and receives/pays return on Anthem Inc) (7/9/2018)	11.375.077	0,13
USD 751.741	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,51% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corp) (7/9/2018)	22.904.522	0,26	EUR 31.168	Societe Generale (Fund receives 12,07% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (11/9/2018)	11.031.546	0,13
USD 390.960	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,76% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (7/9/2018)	22.780.595	0,26	EUR 31.168	Societe Generale (Fund receives 12,15% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (22/10/2018)	11.029.665	0,13
USD 118.378	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on Facebook Inc) (19/10/2018)	21.039.417	0,24	USD 95.885	Societe Generale (Fund receives 12,48% Fixed; and receives/pays return on Goldman Sachs Group Inc) (10/9/2018)	22.775.356	0,26
USD 144.982	Royal Bank of Canada (Fund receives 11,97% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries) (2/11/2018)	16.338.138	0,19	EUR 88.738	Societe Generale (Fund receives 15,97% Fixed; and receives/pays return on Deutsche Lufthansa AG) (18/9/2018)	2.337.452	0,03

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 25.502	Societe Generale (Fund receives 5,36% Fixed; and receives/pays return on Danone SA) (14/9/2018)	2.024.244	0,02	USD 99.605	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 9,57% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corp) (2/10/2018)	22.520.243	0,26
CHF 265.051	Societe Generale (Fund receives 6,75% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (10/9/2018)	22.120.494	0,26		Total des obligations indexées sur des actions	1.232.285.838	14,19
EUR 102.423	Societe Generale (Fund receives 7,49% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips NV) (11/9/2018)	4.593.670	0,05		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	8.494.241.081	97,78
EUR 102.423	Societe Generale (Fund receives 7,5% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips NV) (10/9/2018)	4.594.455	0,05	<b>Autres titres négociables</b>			
USD 201.355	Societe Generale (Fund receives 8,56% Fixed; and receives/pays return on JPMorgan Chase & Co) (7/9/2018)	22.849.886	0,26	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
USD 88.031	Societe Generale (Fund receives 9,68% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc) (10/9/2018)	22.919.987	0,26		<b>Luxembourg</b>		
USD 161.976	Toronto-Dominion Bank (Fund receives 14,01% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc) (24/10/2018)	22.360.493	0,26	403.875	Aroundtown SA**	3.600.181	0,04
				3.000	Concrete Investment I SCA**	–	0,00
						3.600.181	0,04
					Total des actions ordinaires	3.600.181	0,04
					Total des autres valeurs mobilières	3.600.181	0,04
					Total du portefeuille	8.497.841.262	97,82
					Autres éléments de l'actif net	189.563.333	2,18
					Total de l'actif net (USD)	8.687.404.595	100,00

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

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
USD	8.762.472	EUR	7.463.000	UBS	6/9/2018	76.351
USD	235.062	EUR	203.000	BNP Paribas	6/9/2018	(1.208)
USD	118.505	EUR	102.000	State Street	6/9/2018	(212)
EUR	4.880.000	USD	5.548.152	Citibank	13/9/2018	134.560
USD	5.128.828	EUR	4.420.752	Barclays	13/9/2018	(19.094)
USD	5.544.462	EUR	4.880.000	Morgan Stanley	13/9/2018	(138.250)
USD	990.000	MXN	19.022.058	BNP Paribas	13/9/2018	(3.756)
USD	1.325.497	ZAR	19.069.919	JP Morgan	13/9/2018	28.626
USD	1.241.102	ZAR	17.765.129	Morgan Stanley	13/9/2018	32.965
USD	1.418.402	ZAR	20.345.556	HSBC Bank Plc	13/9/2018	34.780
USD	1.112.000	ARS	34.472.000	Citibank	14/9/2018	220.636
EUR	910.000	USD	1.037.360	BNY Mellon	20/9/2018	22.871
EUR	470.000	USD	537.182	Toronto Dominion	20/9/2018	10.411
USD	126.900	EUR	110.000	Toronto Dominion	20/9/2018	(1.260)
USD	138.105.946	EUR	121.220.000	BNY Mellon	20/9/2018	(3.126.186)
USD	868.642	EUR	750.000	Bank of America	20/9/2018	(5.175)
USD	444.245	EUR	380.000	State Street	20/9/2018	1.511
USD	12.768	GBP	10.000	Bank of America	20/9/2018	(209)
USD	17.131.848	GBP	13.460.000	Barclays	20/9/2018	(335.132)
USD	289	ZAR	3.847	Goldman Sachs	3/10/2018	28
USD	1.737.764	ZAR	25.051.400	Barclays	3/10/2018	38.835
USD	1.363.865	RUB	91.679.000	JP Morgan	19/10/2018	17.939
USD	869.149	IDR	12.715.644.821	Citibank	25/10/2018	31.036
USD	2.512.078	IDR	36.746.678.423	Citibank	14/12/2018	118.069
Moins-value nette non réalisée						(2.861.864)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	296.073.564	USD	219.455.281	BNY Mellon	14/9/2018	(5.841.026)
USD	1.713.219	AUD	2.345.735	BNY Mellon	14/9/2018	20.793
Moins-value nette non réalisée						(5.820.233)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	12.329.636	USD	9.421.648	BNY Mellon	14/9/2018	29.255
USD	31.318	CAD	40.683	BNY Mellon	14/9/2018	134
Plus-value nette non réalisée						29.389
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	4.991.556	USD	5.027.612	BNY Mellon	14/9/2018	128.723
USD	27.101	CHF	26.909	BNY Mellon	14/9/2018	(696)
Plus-value nette non réalisée						128.027

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	8.648.576	USD	1.264.388	BNY Mellon	14/9/2018	(1.179)
Moins-value nette non réalisée						(1.179)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	2.652.363.784	USD	3.083.430.112	BNY Mellon	14/9/2018	5.444.515
USD	43.290.457	EUR	37.684.737	BNY Mellon	14/9/2018	(595.836)
Plus-value nette non réalisée						4.848.679
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	59.427.895	USD	76.536.808	BNY Mellon	14/9/2018	563.400
USD	812.204	GBP	631.707	BNY Mellon	14/9/2018	(7.356)
Plus-value nette non réalisée						556.044
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	499.142.639	USD	63.649.884	BNY Mellon	14/9/2018	(47.178)
USD	916.258	HKD	7.187.095	BNY Mellon	14/9/2018	450
Moins-value nette non réalisée						(46.728)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	30.804.030	USD	20.753.855	BNY Mellon	14/9/2018	(318.584)
USD	665.593	NZD	1.000.750	BNY Mellon	14/9/2018	1.700
Moins-value nette non réalisée						(316.884)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	1.079.783.082	USD	792.062.835	BNY Mellon	14/9/2018	(4.654.071)
USD	2.971.274	SGD	4.075.667	BNY Mellon	14/9/2018	(817)
Moins-value nette non réalisée						(4.654.888)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 4.514.849.473)						(8.139.637)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
580	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	22.935.067	(116.400)
11	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	434.976	(1.431)
9	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	54.567	(3.404)
4	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	158.173	(1.024)
2	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	17.979	(867)
(4)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	759.630	(11.498)
(5)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	769.452	(4.771)
(14)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	2.658.705	(36.006)
237	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2018	12.460.275	106.640
(289)	USD	JPY/USD Future	Septembre 2018	32.631.713	231.272
(480)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	69.618.000	(11.701)
(3.652)	USD	EUR/USD Future	Septembre 2018	531.754.025	7.797.702
(3)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	476.087	(1.167)
3.489	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	737.269.313	-
1.413	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	160.220.953	(19.957)
474	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	100.162.125	29.290
310	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	44.824.063	(101.079)
209	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	33.433.469	(110.107)

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
97	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	20.497.313	(10.609)
10	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	1.203.281	(1.543)
9	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	1.301.344	(2.315)
7	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	1.479.188	(766)
3	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	479.906	(1.219)
1	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	144.594	218
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	479.906	(471)
(4)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	481.312	(718)
(4)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	453.563	(577)
(5)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	722.969	856
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	1.281.719	1.353
(12)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	1.538.063	2.288
(19)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	2.154.422	2.455
(39)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	4.692.797	(13.404)
(69)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	8.302.641	10.781
(130)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	14.740.781	(18.356)
(197)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	22.337.953	25.456
(395)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	50.627.891	(30.859)
(2.882)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	346.785.656	22.517
Total				2.230.343.871	7.730.579

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (55.498)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(4.070)	(12.819)
CDS	USD 2.000.000	Fund receives default protection on Australia & New Zealand Banking Group Ltd; and pays Fixed 1%	Barclays	20/12/2020	(29.914)	(32.427)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2022	(25.152)	(31.356)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/12/2022	(4.011)	(7.117)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	347	34.005
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(19.639)	(34.646)
CDS	EUR (115.571)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(11.616)	(26.694)
CDS	EUR (204.429)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(21.128)	(47.218)
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on TDC A/S; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	5.738	(4.045)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Centurylink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	64.731	(140.573)
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	26.329	(14.567)
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Bahrain Government Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	6.899	18.393
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/12/2022	(4.918)	16.267
CDS	EUR (320.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	272	43.243
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(3.049)	(9.695)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(9.652)	8.735
CDS	EUR (615.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(17.665)	62.007
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(12.346)	11.647
CDS	USD (1.250.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	33.914	(100.436)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global Multi-Asset Income Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 11.520.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 2,4476%	Barclays	30/6/2020	21.278	21.278
IRS	USD 11.370.000	Fund receives Fixed 2,497%; and pays Floating USD LIBOR 1 Day	Merrill Lynch	30/6/2020	(11.460)	(11.460)
IRS	USD 11.550.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 2,5199%	Merrill Lynch	30/6/2020	7.129	7.129
Total (USD exposition sous-jacente - USD 43.665.978)					(7.983)	(250.349)

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
186	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	19/10/2018	(9.777)	12.175
209	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 112,5	16/11/2018	(8.863)	13.985
Total (USD exposition sous-jacente - USD 550.115)						(18.640)	26.160

# Global Opportunities Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Etats-Unis</b>			
	<b>Brésil</b>			14.096	Alphabet Inc	17.334.697	5,32
573.257	Itau Unibanco Holding SA ADR	5.835.756	1,79	231.364	Boston Scientific Corp	8.206.481	2,52
	<b>Îles Caïmans</b>			123.186	Colgate-Palmolive Co	8.162.304	2,51
2.204.000	ANTA Sports Products Ltd	12.003.940	3,69	403.682	Comcast Corp	14.891.829	4,57
	<b>Allemagne</b>			165.110	Danaher Corp	17.003.028	5,22
341.352	Deutsche Post AG	12.505.061	3,84	43.846	Estee Lauder Cos Inc/The 'A'	6.099.855	1,87
	<b>Inde</b>			149.708	First Republic Bank/CA*	15.078.590	4,63
439.480	HDFC Bank Ltd	12.771.805	3,92	82.018	Honeywell International Inc	13.048.244	4,01
	<b>Irlande</b>			70.789	Intuit Inc	15.417.136	4,73
172.042	Medtronic Plc	16.605.494	5,10	81.054	Mastercard Inc	17.382.841	5,34
	<b>Japon</b>			81.373	Union Pacific Corp	12.226.293	3,76
129.100	Sony Corp	7.396.118	2,27	70.774	UnitedHealth Group Inc	18.962.478	5,82
	<b>Jersey</b>					163.813.776	50,30
91.684	Shire Plc	5.345.167	1,64			318.425.726	97,77
	<b>Pays-Bas</b>			Total des actions ordinaires			
35.446	ASML Holding NV	7.257.390	2,23			318.425.726	97,77
	<b>Espagne</b>			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
360.507	Industria de Diseno Textil SA	10.949.716	3,36			318.425.726	97,77
	<b>Suède</b>			<b>Autres titres négociables</b>			
649.172	Assa Abloy AB	13.342.975	4,09	<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
216.467	Hexagon AB	12.923.777	3,97				
		26.266.752	8,06				
	<b>Royaume-Uni</b>						
112.866	AstraZeneca Plc	8.520.214	2,62				
346.947	British American Tobacco Plc	16.926.676	5,20				
142.927	Reckitt Benckiser Group Plc	12.227.861	3,75				
		37.674.751	11,57				

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

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

# Global Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-values
						Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	357.685	USD	262.367	BNY Mellon	14/9/2018	(1.533)
USD	3.961	SGD	5.450	BNY Mellon	14/9/2018	(13)
Moins-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 264.772)						(1.546)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Santé	22,92
Technologie de l'information	21,70
Valeurs industrielles	15,70
Produits accessoires	13,89
Produits de première nécessité	13,33
Finance	10,34
Autres éléments de l'actif net	2,12
	<u>100,00</u>

# Global SmallCap Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Îles Caïmans</b>			
	<b>Australie</b>			2.087.000	361 Degrees International Ltd*	598.248	0,20
47.241	CSR Ltd	146.903	0,05	238.000	China Lilang Ltd	263.799	0,09
4.856	IDP Education Ltd	38.084	0,01	221.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd	54.904	0,02
27.053	Iluka Resources Ltd	181.132	0,06	564.000	CK Life Sciences Int'l Holdings Inc	35.927	0,01
405.430	Nine Entertainment Co Holdings Ltd*	704.962	0,23	83.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	72.963	0,02
8.336	Pendal Group Ltd	56.355	0,02	33.000	Greatview Aseptic Packaging Co Ltd	17.658	0,01
764.610	Regis Resources Ltd*	2.311.463	0,76	866.500	HKBN Ltd	1.287.192	0,42
306.675	Sandfire Resources NL*	1.570.976	0,51	5.706.000	Lonking Holdings Ltd	1.962.780	0,64
4.062	Sirtex Medical Ltd	93.812	0,03	147.000	NVC Lighting Holding Ltd	11.611	0,00
41.433	Virtus Health Ltd	173.981	0,06	112.000	Sa Sa International Holdings Ltd	59.216	0,02
		5.277.668	1,73	566.000	Tianneng Power International Ltd	703.068	0,23
				69.628	Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR*	313.326	0,10
						5.380.692	1,76
	<b>Autriche</b>			<b>Chine</b>			
25.541	Oesterreichische Post AG	1.125.891	0,37	1.706.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	512.941	0,17
2.208	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG*	238.706	0,08	100	Jinzhou Port Co Ltd	38	0,00
		1.364.597	0,45	100	Konka Group Co Ltd	34	0,00
				150.000	Qingling Motors Co Ltd 'H'	40.896	0,01
	<b>Belgique</b>			5.000	Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H'	37.393	0,01
1.412	Galapagos NV	143.022	0,05			591.302	0,19
1.991	Orange Belgium SA	30.259	0,01				
		173.281	0,06		<b>Danemark</b>		
				1.790	Alm Brand A/S	15.340	0,01
	<b>Bermudes</b>			507	Bavarian Nordic A/S*	14.657	0,00
37.165	Aircastle Ltd	780.093	0,25	973	GN Store Nord A/S	50.533	0,02
156.000	China Water Affairs Group Ltd	178.673	0,06			80.530	0,03
2.042.000	Giordano International Ltd	1.147.283	0,38		<b>Finlande</b>		
34.000	Road King Infrastructure Ltd*	57.698	0,02	126.214	Ramirent OYJ	1.050.911	0,35
294.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd*	228.483	0,07	201.411	Sanoma OYJ	2.088.380	0,68
		2.392.230	0,78			3.139.291	1,03
				41.120	<b>France</b>		
	<b>Brésil</b>			205.677	Gaztransport Et Technigaz SA	2.823.279	0,93
57.000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (Pref)	202.528	0,07		Television Francaise 1*	2.046.447	0,67
4.500	EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	7.918	0,00			4.869.726	1,60
6.700	Magnesita Refratarios SA	116.033	0,04		<b>Allemagne</b>		
12.700	Mahle-Metal Leve SA	79.229	0,03	1.387	Amadeus Fire AG	160.278	0,05
17.900	QGEP Participacoes SA	51.486	0,02	34.739	Jenoptik AG	1.368.841	0,45
72.900	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	280.167	0,09	1.003	MorphoSys AG*	118.355	0,04
226.914	SLC Agricola SA	3.613.321	1,18	8.298	Salzgitter AG*	377.089	0,12
140.796	Tupy SA	804.506	0,26	12.852	Siltronic AG*	1.859.795	0,61
		5.155.188	1,69			3.884.358	1,27
					<b>Grèce</b>		
	<b>Canada</b>			74.995	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1.745.464	0,57
44.307	Aecon Group Inc	591.845	0,19				
68.838	BRP Inc/CA	3.685.487	1,21		<b>Hong Kong</b>		
5.492	Canaccord Genuity Group Inc (Unit)	29.799	0,01	365.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	715.196	0,23
4.229	Canfor Corp	98.396	0,03	227.000	Champion REIT (Reit)	166.870	0,06
45.374	Canfor Pulp Products Inc	954.178	0,31	70.000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	21.403	0,01
2.548	Capital Power Corp	53.485	0,02	107.000	Dah Chong Hong Holdings Ltd	46.485	0,02
2.665	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)	20.751	0,01	122.000	Regal Real Estate Investment Trust (Reit)	36.371	0,01
186.710	Dream Office Real Estate Investment Trust (Unit) (Reit)*	3.485.643	1,14	200.000	Shougang Fushan Resources Group Ltd	44.591	0,01
7.910	Enghouse Systems Ltd	491.020	0,16	12.000	Sun Hung Kai & Co Ltd	6.589	0,00
19.534	Interfor Corp	339.974	0,11	1.162.000	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)	789.059	0,26
5.196	Martinrea International Inc (Unit)	55.948	0,02			1.826.564	0,60
1.715	Masonite International Corp	115.677	0,04				
5.340	Parex Resources Inc	76.978	0,02				
9.662	Surge Energy Inc	16.660	0,01				
27.248	TFI International Inc	1.007.349	0,33				
2.857	Toromont Industries Ltd	143.304	0,05				
491.950	Trevali Mining Corp Prvt	278.991	0,09				
		11.445.485	3,75				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global SmallCap Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Hongrie</b>							
565.090	Magyar Telekom Telecommunications Plc	835.550	0,27	700	Mandom Corp	21.100	0,01
<b>Inde</b>							
2.464	Century Textiles & Industries Ltd	33.981	0,01	300	Maruwa Co Ltd/Aichi	22.472	0,01
26.806	Firstsource Solutions Ltd	28.478	0,01	4.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd	20.144	0,01
9.932	GRUH Finance Ltd	46.967	0,01	1.400	Matsuda Sangyo Co Ltd	19.571	0,01
11.487	Gujarat State Petronet Ltd	31.177	0,01	34.300	Miraca Holdings Inc	950.327	0,31
22.335	Indraprastha Gas Ltd	91.448	0,03	3.700	Mitsubishi Research Institute Inc*	141.081	0,05
35.751	Jindal Saw Ltd	46.928	0,01	80.500	Mixi Inc*	1.977.537	0,65
90.684	KEC International Ltd	386.128	0,13	784	Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit)	1.148.353	0,38
26.372	KPIT Technologies Ltd	112.662	0,04	600	Morinaga Milk Industry Co Ltd	16.326	0,01
181.086	Mphasis Ltd	3.216.981	1,05	49.100	NEC Networks & System Integration Corp*	1.154.773	0,38
159.168	NIIT Technologies Ltd	3.156.823	1,03	73.000	Nippon Soda Co Ltd*	417.689	0,14
289	Page Industries Ltd	140.236	0,04	3.200	Nissin Corp	67.232	0,02
2.255	Sanofi India Ltd	203.484	0,07	400	Nittetsu Mining Co Ltd	18.483	0,01
233.047	Srei Infrastructure Finance Ltd	180.881	0,06	95.600	North Pacific Bank Ltd*	323.541	0,11
99.124	Sterlite Technologies Ltd	506.827	0,17	8.400	NSD Co Ltd	175.952	0,06
1.601	Tata Investment Corp Ltd	18.207	0,01	1.600	Open House Co Ltd	93.714	0,03
1.604	Vardhman Textiles Ltd	24.879	0,01	3.200	PeptiDream Inc	125.337	0,04
		8.226.087	2,69	400	Riken Vitamin Co Ltd	14.115	0,00
<b>Indonésie</b>							
118.700	Bukit Asam Tbk PT	32.636	0,01	16.600	Saizeriya Co Ltd*	334.082	0,11
310.400	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	596.356	0,20	17.000	Sanki Engineering Co Ltd	184.568	0,06
		628.992	0,21	490.800	Senshu Ikeda Holdings Inc	1.740.756	0,57
<b>Israël</b>							
16.457	Ituran Location and Control Ltd	554.601	0,18	6.900	Shin-Etsu Polymer Co Ltd	58.224	0,02
5.206	Mellanox Technologies Ltd	428.193	0,14	19.200	Shizuoka Gas Co Ltd	158.376	0,05
3.384	Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd	21.402	0,01	5.100	Star Micronics Co Ltd	92.284	0,03
		1.004.196	0,33	49.000	Sumitomo Warehouse Co Ltd/The*	306.015	0,10
<b>Italie</b>							
50.897	Unipol Gruppo SpA	211.806	0,07	1.800	Tachi-S Co Ltd	28.737	0,01
<b>Japon</b>							
9.500	ADEKA Corp	157.669	0,05	1.700	Takara Bio Inc	42.406	0,01
6.200	Aida Engineering Ltd	55.842	0,02	231.000	Takara Leben Co Ltd*	769.270	0,25
3.000	Aisan Industry Co Ltd	25.504	0,01	6.500	Tamron Co Ltd	129.290	0,04
600	Akita Bank Ltd/The	15.481	0,01	1.400	Tenma Corp	23.374	0,01
21.000	ASKA Pharmaceutical Co Ltd	258.129	0,08	9.500	TIS Inc	459.546	0,15
41.600	Avex Inc*	559.397	0,18	600	TKC Corp	23.420	0,01
4.400	CMIC Holdings Co Ltd	94.747	0,03	2.200	Toenec Corp	62.840	0,02
3.600	Corona Corp 'A'	39.312	0,01	14.700	Token Corp*	1.044.078	0,34
900	Daiken Corp	18.194	0,01	6.000	Toshiba Machine Co Ltd	28.212	0,01
4.300	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd	133.108	0,04	11.900	TS Tech Co Ltd	450.526	0,15
5.000	DTS Corp	205.541	0,07	125.000	Tsugami Corp*	1.333.424	0,44
7.000	Eighteenth Bank Ltd/The	22.680	0,01	13.600	Ube Industries Ltd	346.981	0,11
16.400	France Bed Holdings Co Ltd	138.979	0,05	28.100	Ulvac Inc*	1.167.822	0,38
1.500	Fukuda Denshi Co Ltd	102.748	0,03	5.900	Unipres Corp	115.119	0,04
5.000	Geo Holdings Corp*	72.921	0,02	12.300	Vital KSK Holdings Inc	140.089	0,05
19.500	Gurunavi Inc	161.026	0,05	5.600	Yahagi Construction Co Ltd	41.897	0,01
451.900	Hachijuni Bank Ltd/The*	2.022.855	0,66	5.000	Yurtec Corp	39.890	0,01
19.100	Hiroshima Bank Ltd/The	133.935	0,04	81.700	Zeon Corp	878.162	0,29
55.900	Ines Corp*	617.496	0,20			26.373.154	8,64
400	Itochu-Shokuhin Co Ltd	21.082	0,01	<b>Jersey</b>			
1.700	Jafco Co Ltd	63.440	0,02	822.762	Centamin Plc*	1.093.140	0,36
11.600	Japan Petroleum Exploration Co Ltd*	247.693	0,08	204.000	West China Cement Ltd	37.686	0,01
53.300	JVC Kenwood Corp	152.004	0,05			1.130.826	0,37
1.600	Kaga Electronics Co Ltd	31.118	0,01	<b>Luxembourg</b>			
2.300	Kasai Kogyo Co Ltd	25.386	0,01	28.289	Trinseo SA	2.209.371	0,72
9.600	Kissei Pharmaceutical Co Ltd*	284.608	0,09	<b>Malaisie</b>			
1.100	KYB Corp	45.219	0,01	178.100	Bursa Malaysia Bhd	332.841	0,11
19.400	KYORIN Holdings Inc	404.090	0,13	6.300	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	31.274	0,01
667.800	Leopalace21 Corp	3.555.815	1,16	257.800	Gas Malaysia Bhd	185.062	0,06
				180.200	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	75.860	0,02
				176.700	Malaysian Pacific Industries Bhd	528.875	0,17
				588.900	Unisem M Bhd	414.143	0,14
						1.568.055	0,51
				<b>Malte</b>			
				17.837	Kindred Group Plc	220.734	0,07

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

# Global SmallCap Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Mexique</b>				<b>Suède</b>			
532.689	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	1.063.204	0,35	1.258	BioGaia AB	66.867	0,02
360.500	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	517.910	0,17	42.536	Biotage AB	604.785	0,20
247.259	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	566.338	0,18	3.585	Hemfosa Fastigheter AB	49.202	0,02
174.075	Industrias Bachoco SAB de CV	826.023	0,27	4.640	NetEnt AB	18.463	0,01
		2.973.475	0,97	183.031	Nobina AB	1.348.373	0,44
<b>Pays-Bas</b>				23.939	Nolato AB*	1.693.967	0,55
59.177	Aalberts Industries NV	2.532.872	0,83	24.409	SSAB AB 'A'	106.927	0,04
2.877	ForFarmers NV	32.141	0,01	5.850	SSAB AB 'B'	20.531	0,01
		2.565.013	0,84	4.720	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	55.562	0,02
<b>Norvège</b>				7.887	Swedish Orphan Biovitrum AB	251.188	0,08
2.107	Austevoll Seafood ASA	27.927	0,01	27.206	Thule Group AB	644.700	0,21
9.277	Entra ASA	135.189	0,04	5.305	Vitrolife AB	75.765	0,02
66.616	TGS NOPEC Geophysical Co ASA	2.546.651	0,84	183.369	Wihlborgs Fastigheter AB	2.223.341	0,73
		2.709.767	0,89			7.159.671	2,35
<b>Pologne</b>				<b>Suisse</b>			
77.987	Energa SA*	176.029	0,06	368	CRISPR Therapeutics AG*	20.520	0,01
27.812	Netia SA	34.406	0,01	3.560	Galenica AG	210.363	0,07
380.964	Tauron Polska Energia SA	205.673	0,07	4.326	Idorsia Ltd	109.484	0,03
		416.108	0,14	1.404	Inficon Holding AG	721.384	0,24
<b>Portugal</b>				247	LEM Holding SA	312.559	0,10
123.646	Altri SGPS SA	1.141.043	0,37	8.120	Swissquote Group Holding SA*	599.248	0,20
5.002	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	104.777	0,04			1.973.558	0,65
154.454	Sonae SGPS SA	165.182	0,05				
		1.411.002	0,46	<b>Taiwan</b>			
<b>Fédération de Russie</b>				1.255.000	Coretronic Corp	2.357.594	0,77
326.000	Unipro PJSC	12.616	0,00	259.000	Formosa Advanced Technologies Co Ltd	303.565	0,10
<b>Singapour</b>				64.000	Mitac Holdings Corp	73.970	0,02
871.200	Yanlord Land Group Ltd	965.519	0,32	102.000	Sigurd Microelectronics Corp	115.732	0,04
<b>Afrique du Sud</b>				5.746	TCI Co Ltd	104.762	0,04
53.274	Adcock Ingram Holdings Ltd	259.908	0,09	106.000	Wowprime Corp	271.255	0,09
38.155	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	13.250	0,00			3.226.878	1,06
149.430	Astral Foods Ltd	2.629.271	0,86	<b>Thaïlande</b>			
531.511	Blue Label Telecoms Ltd	264.918	0,09	548.500	Ananda Development PCL*	81.781	0,03
8.748	Massmart Holdings Ltd	65.046	0,02	972.800	AP Thailand PCL	279.386	0,09
		3.232.393	1,06	160.900	Bangkok Chain Hospital PCL	93.895	0,03
<b>Corée du Sud</b>				77.300	Beauty Community PCL*	26.688	0,01
2.255	Binggrae Co Ltd	142.007	0,05	406.400	Kiatnakin Bank PCL*	959.192	0,31
881	Cell Biotech Co Ltd	29.284	0,01	325.700	MC Group PCL	130.359	0,04
178	Genexine Co Ltd	15.975	0,00	2.192.700	Quality Houses PCL*	231.798	0,08
446	Green Cross Corp/South Korea	78.530	0,03	1.966.700	Thanachart Capital PCL	3.229.759	1,06
2.011	Green Cross Holdings Corp	55.372	0,02	574.900	Tisco Financial Group PCL*	1.440.322	0,47
691	Huchems Fine Chemical Corp	15.736	0,00			6.473.180	2,12
43	Hugel Inc	16.556	0,01	<b>Turquie</b>			
10.221	KISCO Corp	59.316	0,02	76.872	Albaraka Turk Katilim Bankasi AS	14.700	0,01
6.743	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	110.551	0,04	1.180.132	Anadolu Cam Sanayii AS*	587.472	0,19
689	Samchully Co Ltd	65.301	0,02	90.445	Aygaz AS*	164.721	0,05
7.106	Samjin Pharmaceutical Co Ltd	351.741	0,11	72.170	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	34.502	0,01
487	Taekwang Industrial Co Ltd	704.370	0,23	629.316	Tekfen Holding AS	1.950.327	0,64
		1.644.739	0,54	1.564.549	Trakya Cam Sanayii AS*	1.021.035	0,34
<b>Espagne</b>				1.068.023	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	121.570	0,04
204.568	Mediaset Espana Comunicacion SA*	1.494.064	0,49			3.894.327	1,28
19.665	Pharma Mar SA	38.332	0,01	<b>Royaume-Uni</b>			
		1.532.396	0,50	9.635	Abcam Plc*	189.676	0,06
				17.852	Ashmore Group Plc	82.604	0,03
				1.967	Big Yellow Group Plc (Reit)	24.112	0,01
				222.593	Bovis Homes Group Plc	3.244.648	1,06
				13.146	Brewin Dolphin Holdings Plc	61.306	0,02
				284.824	BrightSphere Investment Group Plc*	3.571.693	1,17
				15.622	BTG Plc	110.515	0,04
				1.572	Computacenter Plc	27.522	0,01
				18.341	Costain Group Plc	100.732	0,03

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Global SmallCap Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
41.784	Dart Group Plc*	529.413	0,17	5.233	Choice Hotels International Inc*	407.127	0,13
877	Derwent London Plc (Reit)	34.677	0,01	498	Churchill Downs Inc	139.490	0,05
123.125	Drax Group Plc	614.428	0,20	14.012	Citi Trends Inc	435.913	0,14
275.115	Electrocomponents Plc	2.661.600	0,87	1.131	Clovis Oncology Inc*	40.275	0,01
8.500	EMIS Group Plc	104.500	0,03	31.720	CNO Financial Group Inc	683.883	0,22
14.218	Fevertree Drinks Plc	692.602	0,23	2.162	Comfort Systems USA Inc	122.694	0,04
7.034	Games Workshop Group Plc	324.745	0,11	2.052	Concert Pharmaceuticals Inc	32.791	0,01
3.171	Genus Plc	118.106	0,04	1.192	Continental Building Products Inc	44.640	0,01
46.115	Go-Ahead Group Plc/The*	1.003.216	0,33	7.471	Covenant Transportation Group Inc 'A'	223.159	0,07
171.292	Grainger Plc	684.636	0,22	28.015	Crane Co	2.548.244	0,83
28.827	Hansteen Holdings Plc (Reit)	37.627	0,01	9.423	CSG Systems International Inc	351.195	0,12
144.690	IG Group Holdings Plc	1.699.091	0,56	21.428	Curtiss-Wright Corp	2.867.281	0,94
1.844	Inchcape Plc	16.608	0,01	422	CytomX Therapeutics Inc	9.360	0,00
1.315	J D Wetherspoon Plc	21.232	0,01	179.241	Dana Inc	3.538.217	1,16
27.966	Jupiter Fund Management Plc	152.506	0,05	992	Denny's Corp	14.711	0,00
34.074	Moneysupermarket.com Group Plc	125.629	0,04	16.215	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	194.337	0,06
34.118	National Express Group Plc	175.214	0,06	2.266	Dine Brands Global Inc	190.480	0,06
6.683	Soco International Plc	8.060	0,00	13.836	Douglas Dynamics Inc*	632.305	0,21
100.441	SSP Group Plc	906.458	0,30	6.561	Douglas Emmett Inc (Reit)	256.273	0,08
61.638	Stock Spirits Group Plc	152.037	0,05	1.061	Dynavax Technologies Corp*	14.483	0,00
185.172	Tate & Lyle Plc*	1.612.782	0,53	2.818	Eagle Bancorp Inc	150.763	0,05
2.870	WH Smith Plc	76.859	0,02	202	EastGroup Properties Inc (Reit)	19.653	0,01
362.877	William Hill Plc*	1.205.665	0,39	382	Editas Medicine Inc*	12.335	0,00
		20.370.499	6,67	2.026	Emergent BioSolutions Inc	128.833	0,04
	<b>Etats-Unis</b>			1.219	Employers Holdings Inc	55.038	0,02
5.175	Aaron's Inc*	255.955	0,08	298	Enanta Pharmaceuticals Inc	27.097	0,01
2.894	ACADIA Pharmaceuticals Inc*	41.876	0,01	58.209	Ennis Inc	1.266.046	0,41
1.013	Accelaron Pharma Inc*	54.347	0,02	384	Esperion Therapeutics Inc*	19.219	0,01
527	Acorda Therapeutics Inc	14.914	0,01	3.594	Evercore Inc 'A'	378.448	0,12
17.191	Advanced Drainage Systems Inc	563.005	0,18	4.467	Exact Sciences Corp*	335.650	0,11
18.894	AG Mortgage Investment Trust Inc (Reit)	355.018	0,12	8.679	Exantas Capital Corp (Reit)	103.193	0,03
1.880	Agios Pharmaceuticals Inc	149.009	0,05	14.079	Exelixis Inc*	266.515	0,09
702	Aimmune Therapeutics Inc	19.593	0,01	73.104	Extended Stay America Inc	1.488.397	0,49
866	Alder Biopharmaceuticals Inc*	15.588	0,01	2.628	FibroGen Inc	159.520	0,05
42.718	Allison Transmission Holdings Inc*	2.116.677	0,69	17.933	Financial Institutions Inc	581.926	0,19
1.610	AMAG Pharmaceuticals Inc	38.962	0,01	4.626	First American Financial Corp	260.860	0,09
66.370	American Eagle Outfitters Inc*	1.666.551	0,55	552	First Defiance Financial Corp	17.587	0,01
5.284	Amicus Therapeutics Inc*	72.444	0,02	5.771	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	187.904	0,06
189	AnaptysBio Inc*	16.919	0,01	12.496	First of Long Island Corp/The	269.289	0,09
20.874	Archrock Inc	255.706	0,08	15.249	Flagstar Bancorp Inc	501.845	0,16
1.340	Arena Pharmaceuticals Inc*	52.113	0,02	644	Flushing Financial Corp	16.602	0,01
6.422	Array BioPharma Inc*	98.513	0,03	338	G1 Therapeutics Inc	20.381	0,01
1.116	Arrowhead Pharmaceuticals Inc*	16.193	0,01	7.839	Generac Holdings Inc*	432.948	0,14
34.916	Ashford Hospitality Trust Inc (Reit)*	228.351	0,07	1.379	Genomic Health Inc	83.843	0,03
678	Atara Biotherapeutics Inc*	28.239	0,01	1.091	Global Blood Therapeutics Inc*	53.786	0,02
1.218	athenahealth Inc	186.269	0,06	575	Global Brass & Copper Holdings Inc	21.735	0,01
2.383	Avis Budget Group Inc*	75.779	0,02	4.584	Gran Tierra Energy Inc	15.815	0,01
781	AVX Corp	16.073	0,01	4.940	Great Southern Bancorp Inc	291.460	0,10
45.189	Beazer Homes USA Inc	577.064	0,19	4.670	H&E Equipment Services Inc	161.769	0,05
58.841	BGC Partners Inc 'A'	736.101	0,24	886	Hackett Group Inc/The	17.959	0,01
188.395	Bloomin' Brands Inc	3.583.273	1,17	7.075	Halozyme Therapeutics Inc*	129.756	0,04
1.949	Bluebird Bio Inc*	341.075	0,11	6.950	Hanmi Financial Corp	182.785	0,06
1.143	Blueprint Medicines Corp	85.416	0,03	28.791	Hanover Insurance Group Inc/The	3.498.107	1,15
76.898	Booz Allen Hamilton Holding Corp 'A'	3.947.174	1,29	917	Heidrick & Struggles International Inc	40.531	0,01
21.827	Brandywine Realty Trust (Reit)	365.275	0,12	947	Herc Holdings Inc	49.613	0,02
4.118	Brixmor Property Group Inc (Reit)	75.277	0,02	1.434	Heron Therapeutics Inc	55.639	0,02
101.082	Bruker Corp*	3.563.140	1,17	45.502	Highwoods Properties Inc (Reit)	2.267.820	0,74
2.155	Burlington Stores Inc	359.540	0,12	4.010	Hilltop Holdings Inc	82.807	0,03
49.796	Cabot Corp	3.251.679	1,07	8.961	Huntsman Corp	274.834	0,09
1.602	Cactus Inc 'A'	55.077	0,02	5.454	IDACORP Inc	537.328	0,18
18.828	Cantel Medical Corp*	1.806.076	0,59	3.480	ImmunoGen Inc	35.496	0,01
2.074	Carrols Restaurant Group Inc	33.391	0,01	3.637	Immunomedics Inc*	95.544	0,03
3.259	CBIZ Inc	77.727	0,03	354	Independent Bank Corp/MI	8.797	0,00
11.622	Chemed Corp	3.729.384	1,22	1.985	Insmed Inc*	42.241	0,01
3.566	ChemoCentryx Inc	46.251	0,02	16.285	Insperty Inc	1.929.772	0,63
6.868	Chesapeake Utilities Corp	589.618	0,19	518	Intercept Pharmaceuticals Inc*	57.545	0,02
				32.206	Interface Inc 'A'	756.841	0,25
				523	Intrexon Corp	8.007	0,00

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



# Global SmallCap Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
30	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	1.186.297	(19.213)
5	GBP	FTSE 100 Index	Septembre 2018	484.276	(8.715)
12	JPY	Nikkei 225 (Yen)	Septembre 2018	1.233.519	21.795
53	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2018	4.595.630	121.173
17	USD	MSCI Emerging Markets Index	Septembre 2018	893.775	(4.515)
Total				8.393.497	110.525

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	875.202	USD	648.491	BNY Mellon	14/9/2018	(17.042)
USD	157.116	AUD	214.704	BNY Mellon	14/9/2018	2.208
Moins-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 786.368)						(14.834)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	18,22
Produits accessoires	14,81
Technologie de l'information	13,55
Finance	11,18
Santé	10,79
Matières premières	9,05
Immobilier	8,18
Produits de première nécessité	5,16
Énergie	3,05
Services de télécommunication	1,92
Services aux collectivités	1,19
Autres éléments de l'actif net	2,90
	100,00

# India Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
	<b>Inde</b>			4.601.177	ITC Ltd	20.749.533	3,25
1.466.434	Apollo Tyres Ltd	5.197.815	0,81	974.654	Kotak Mahindra Bank Ltd	17.689.127	2,77
5.655.710	Ashok Leyland Ltd	10.290.540	1,61	2.626.398	L&T Finance Holdings Ltd	6.717.240	1,05
279.777	Asian Paints Ltd	5.413.792	0,85	1.053.829	Larsen & Toubro Ltd	20.348.906	3,18
493.832	Au Small Finance Bank Ltd	5.118.217	0,80	347.781	Lupin Ltd	4.567.288	0,71
1.890.497	Axis Bank Ltd	17.305.374	2,71	1.549.669	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	10.687.449	1,67
447.754	Bajaj Finance Ltd	18.033.580	2,82	412.566	Mahindra & Mahindra Ltd	5.614.987	0,88
1.966.593	Bharat Electronics Ltd	3.147.048	0,49	115.606	Maruti Suzuki India Ltd	14.826.647	2,32
317.780	Bharat Financial Inclusion Ltd	5.208.947	0,81	1.076.231	Motherson Sumi Systems Ltd	4.614.397	0,72
441.246	Bharat Forge Ltd	4.224.503	0,66	23.448	Nestle India Ltd	3.829.057	0,60
1.785.382	Bharat Petroleum Corp Ltd	9.114.917	1,43	3.041.301	NTPC Ltd	7.353.880	1,15
107.104	Britannia Industries Ltd	10.173.003	1,59	559.717	Qess Corp Ltd	7.710.425	1,21
61.984	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.290.040	0,20	2.775.429	Reliance Industries Ltd	48.587.254	7,60
1.797.001	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	6.345.450	0,99	34.486	Shree Cement Ltd	9.202.167	1,44
76.679	Dalmia Bharat Ltd	2.836.289	0,44	270.173	SRF Ltd	7.703.748	1,20
13.285	Eicher Motors Ltd	5.255.795	0,82	4.812.329	State Bank of India	21.006.287	3,29
176.896	FIEM Industries Ltd	1.827.914	0,29	1.593.161	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	14.664.461	2,29
1.414.658	Fortis Healthcare Ltd	2.924.007	0,46	175.469	Supreme Industries Ltd	2.972.716	0,46
3.270.806	GAIL India Ltd	17.164.225	2,68	82.102	Tata Steel Ltd	181.680	0,03
285.941	Gujarat Gas Ltd	3.122.215	0,49	778.895	Tata Steel Ltd	6.594.547	1,03
1.669.049	Gujarat State Petronet Ltd	4.529.944	0,71	186.991	Titan Co Ltd	2.351.418	0,37
1.042.433	HCL Technologies Ltd	15.380.118	2,41	197.827	UltraTech Cement Ltd	12.483.034	1,95
1.823.727	HDFC Bank Ltd	52.999.650	8,29	209.299	Zee Entertainment Enterprises Ltd	1.475.322	0,23
959.308	HDFC Standard Life Insurance Co Ltd	6.245.368	0,98			618.495.867	96,75
91.491	Hero MotoCorp Ltd	4.197.225	0,66	<b>Etats-Unis</b>			
744.149	Himatsingka Seide Ltd	3.046.839	0,48	71.119	Cognizant Technology Solutions Corp	5.532.347	0,87
3.051.879	Hindustan Petroleum Corp Ltd	10.920.737	1,71				
1.154.067	Housing Development Finance Corp Ltd	31.500.554	4,93	Total des actions ordinaires			
6.748.076	ICICI Bank Ltd	32.595.704	5,10			624.028.214	97,62
394.970	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	4.431.884	0,69	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
575.148	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	3.043.751	0,48			624.028.214	97,62
559.645	IndusInd Bank Ltd	15.044.067	2,35	Total du portefeuille			
2.167.492	Infosys Ltd	44.039.731	6,89			15.244.925	2,38
422.382	Ipcalaboratories Ltd	4.595.054	0,72	Autres éléments de l'actif net			
						639.273.139	100,00
				Total de l'actif net (USD)			

Les investissements ci-dessus sont ceux détenus par BlackRock India Equities (Mauritius) Limited, une filiale à 100 % de la Société.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# India Fund suite

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	38,94
Énergie	10,74
Produits accessoires	10,43
Technologie de l'information	10,17
Valeurs industrielles	6,49
Matières premières	6,20
Produits de première nécessité	5,44
Services aux collectivités	5,03
Santé	4,18
Autres éléments de l'actif net	2,38
	<hr/> 100,00



# Japan Flexible Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées JPY
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	66.231.250	JPY	8.531.386.764	BNY Mellon	14/9/2018	9.146.915
JPY	373.312.139	EUR	2.949.716	BNY Mellon	14/9/2018	(7.054.250)
Plus-value nette non réalisée						2.092.665
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
JPY	115.473.827	USD	1.042.546	BNY Mellon	14/9/2018	35.679
USD	9.134.266	JPY	1.012.201.089	BNY Mellon	14/9/2018	(789.929)
Moins-value nette non réalisée						(754.250)
Total des plus-values nettes non réalisées (JPY exposition sous-jacente - JPY 10.000.111.538)						1.338.415

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Produits accessoires	22,98
Valeurs industrielles	19,49
Technologie de l'information	13,17
Finance	11,04
Santé	9,73
Produits de première nécessité	8,33
Matières premières	5,34
Immobilier	4,28
Services de télécommunication	4,10
Énergie	1,96
Autres éléments du passif net	(0,42)
	100,00

# Japan Small & MidCap Opportunities Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Japon</b>				770.400	Nisso Corp	2.211.048.000	2,23
288.600	77 Bank Ltd/The	745.742.400	0,75	459.100	NOF Corp	1.694.079.000	1,71
217.700	Aeon Delight Co Ltd	870.800.000	0,88	153.200	Okamoto Machine Tool Works Ltd	637.312.000	0,64
1.692.400	Amada Holdings Co Ltd	2.010.571.200	2,02	389.400	Osaka Soda Co Ltd	1.230.504.000	1,24
162.000	Anicom Holdings Inc	608.310.000	0,61	89.900	Paramount Bed Holdings Co Ltd	459.389.000	0,46
446.500	AOI TYO Holdings Inc	647.871.500	0,65	710.000	Persol Holdings Co Ltd	1.764.350.000	1,78
177.900	Arealink Co Ltd	555.048.000	0,56	157.500	Poletowin Pitcrew Holdings Inc	400.995.000	0,40
1.527.800	Arisawa Manufacturing Co Ltd	1.613.356.800	1,62	228.900	Premium Group Co Ltd	940.779.000	0,95
136.300	Asahi Intecc Co Ltd	577.230.500	0,58	685.400	Punch Industry Co Ltd	633.995.000	0,64
1.073.400	Credit Saison Co Ltd	1.975.056.000	1,99	582.300	Raysum Co Ltd	1.021.354.200	1,03
550.600	Dexerials Corp	672.833.200	0,68	1.355.800	Relia Inc	1.960.486.800	1,97
444.200	Ebara Corp	1.687.960.000	1,70	377.300	Relo Group Inc	1.148.878.500	1,16
245.500	Ferrotec Holdings Corp	350.083.000	0,35	74.200	Rohm Co Ltd	744.226.000	0,75
1.419.600	Fronteo Inc	1.435.215.600	1,45	347.700	Rohto Pharmaceutical Co Ltd	1.234.335.000	1,24
779.200	Fuji Media Holdings Inc	1.488.272.000	1,50	287.900	SBI Holdings Inc/Japan	882.413.500	0,89
2.951.000	Fukuoka Financial Group Inc	1.838.473.000	1,85	395.100	Sega Sammy Holdings Inc	708.019.200	0,71
273.300	Futaba Corp	562.178.100	0,57	274.000	Seiko Holdings Corp	852.140.000	0,86
229.600	Genky DrugStores Co Ltd	925.288.000	0,93	217.200	Seria Co Ltd	988.260.000	1,00
88.200	Hikari Tsushin Inc	1.853.082.000	1,87	473.800	Shinkawa Ltd	324.553.000	0,33
296.800	Hitachi Transport System Ltd	908.208.000	0,92	1.637.300	Shizuoka Bank Ltd/The	1.607.828.600	1,62
85.489	Invesco Office J-Reit Inc (Reit)	1.368.678.890	1,38	421.900	Showa Denko KK	2.231.851.000	2,25
288.300	Irom Group Co Ltd	542.004.000	0,55	650.700	Siix Corp	1.452.362.400	1,46
680.400	Japan Material Co Ltd	1.097.485.200	1,11	747.800	Soiken Holdings Inc	454.662.400	0,46
602.500	JGC Corp	1.348.395.000	1,36	160.300	Stanley Electric Co Ltd	616.353.500	0,62
924.100	Kanto Denka Kogyo Co Ltd	1.086.741.600	1,09	275.700	Sumitomo Heavy Industries Ltd	996.655.500	1,00
689.100	Keikyu Corp	1.324.450.200	1,33	359.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.602.391.200	1,61
258.200	Kumagai Gumi Co Ltd	775.891.000	0,78	319.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.228.150.000	1,24
127.900	Kureha Corp	1.001.457.000	1,01	752.600	Sun Frontier Fudousan Co Ltd	1.031.814.600	1,04
296.400	KYB Corp	1.350.102.000	1,36	1.114.200	Tadano Ltd	1.360.438.200	1,37
373.100	Macromill Inc	1.002.519.700	1,01	210.000	Taiyo Yuden Co Ltd	687.750.000	0,69
91.200	Maruha Nichiro Corp	351.576.000	0,35	725.700	Takeei Corp	663.289.800	0,67
111.300	Maruwa Co Ltd/Aichi	923.790.000	0,93	383.000	Tazmo Co Ltd	579.096.000	0,58
15.954	MCUBS MidCity Investment Corp (Reit)	1.343.326.800	1,35	362.500	TechMatrix Corp	768.862.500	0,77
299.800	Media Do Holdings Co Ltd	788.474.000	0,79	119.100	TokyoTokai Co Ltd	516.298.500	0,52
284.900	Medipal Holdings Corp	638.460.900	0,64	553.500	Toyobo Co Ltd	1.122.498.000	1,13
386.100	Meiko Electronics Co Ltd	1.194.979.500	1,20	247.000	Toyoda Gosei Co Ltd	684.684.000	0,69
201.200	Mercari Inc	744.440.000	0,75	218.600	Trend Micro Inc/Japan	1.530.200.000	1,54
601.400	MINEBEA MITSUMI Inc	1.254.520.400	1,26	248.500	Ube Industries Ltd	702.509.500	0,71
247.000	MISUMI Group Inc	707.408.000	0,71	162.500	UMC Electronics Co Ltd	334.912.500	0,34
479.900	Mitsubishi Materials Corp	1.442.099.500	1,45	7.528.900	Visionary Holdings Co Ltd	978.757.000	0,99
886.900	Mitsubishi Motors Corp	702.424.800	0,71	1.341.500	Wacom Co Ltd	669.408.500	0,67
388.800	Nankai Electric Railway Co Ltd	1.124.798.400	1,13	243.500	Zenkoku Hoshu Co Ltd	1.095.750.000	1,10
238.300	NEC Corp	731.581.000	0,74			<u>98.007.070.590</u>	<u>98,68</u>
213.500	NET One Systems Co Ltd	549.549.000	0,55	Total des actions ordinaires		98.007.070.590	98,68
172.000	NH Foods Ltd	697.460.000	0,70	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		98.007.070.590	98,68
591.200	Nichirei Corp	1.650.630.400	1,66	Total du portefeuille		98.007.070.590	98,68
414.100	Nihon Unisys Ltd	1.124.281.500	1,13	Autres éléments de l'actif net		1.314.767.684	1,32
392.000	Nippon Chemi-Con Corp	1.430.800.000	1,44	Total de l'actif net (JPY)		<u>99.321.838.274</u>	<u>100,00</u>
463.300	Nippon Electric Glass Co Ltd	1.653.981.000	1,67				
4.028	NIPPON REIT Investment Corp (Reit)	1.433.968.000	1,44				
152.300	Nippon Shinyaku Co Ltd	994.519.000	1,00				
738.100	Nippon Yusen KK	1.547.057.600	1,56				

# Japan Small & MidCap Opportunities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées JPY
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	23.508.035	JPY	3.021.947.560	BNY Mellon	14/9/2018	9.418.217
JPY	410.540.853	EUR	3.220.494	BNY Mellon	14/9/2018	(4.742.377)
Plus-value nette non réalisée						4.675.840
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars US</b>						
JPY	227.369.644	USD	2.057.835	BNY Mellon	14/9/2018	(489.093)
USD	27.504.072	JPY	3.047.745.877	BNY Mellon	14/9/2018	(2.298.650)
Moins-value nette non réalisée						(2.787.743)
Total des plus-values nettes non réalisées (JPY exposition sous-jacente - JPY 6.711.390.843)						1.888.097

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	24,52
Technologie de l'information	21,94
Produits accessoires	12,49
Finance	11,37
Matières premières	10,59
Immobilier	9,20
Santé	4,47
Produits de première nécessité	4,10
Autres éléments de l'actif net	1,32
	<u>100,00</u>

# Latin American Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>							
<b>Argentine</b>							
426.000	Grupo Financiero Galicia SA ADR	8.839.500	0,72				
599.000	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA ADR	4.222.950	0,35				
208.000	Telecom Argentina SA ADR	3.429.920	0,28				
		16.492.370	1,35				
<b>Brésil</b>							
891.000	Azul SA ADR*	14.380.740	1,18				
1.831.000	B2W Cia Digital	11.537.748	0,95				
7.522.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	39.598.879	3,25				
14.351.000	Banco Bradesco SA ADR*	97.443.290	8,00				
2.796.000	Banco do Brasil SA	20.342.080	1,67				
5.568.000	BR Malls Participacoes SA	12.381.656	1,02				
371.000	Cia Brasileira de Distribuicao (Pref)	7.297.654	0,60				
440.000	Cia de Saneamento do Parana (Unit)	4.602.901	0,38				
1.782.000	Cosan SA	15.015.050	1,23				
2.079.000	Fleury SA	12.733.646	1,04				
2.613.000	Gerdau SA (Pref)	9.960.079	0,82				
2.613.000	Gerdau SA ADR*	9.864.075	0,81				
1.361.000	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	10.290.028	0,84				
9.502.000	Itau Unibanco Holding SA ADR*	96.730.360	7,94				
915.000	Klabin SA	4.741.738	0,39				
1.856.000	Linx SA	7.711.619	0,63				
3.069.000	Localiza Rent a Car SA	15.785.568	1,30				
5.172.000	Lojas Americanas SA (Pref)	19.326.789	1,59				
4.058.000	Lojas Renner SA	28.081.809	2,30				
297.000	Magazine Luiza SA	9.246.215	0,76				
3.786.000	MRV Engenharia e Participacoes SA	11.850.647	0,97				
5.138.000	Petroleo Brasileiro SA (Pref) ADR	47.115.460	3,87				
3.836.000	Petroleo Brasileiro SA ADR*	40.584.880	3,33				
7.472.000	Rumo SA	25.140.146	2,06				
2.772.000	Suzano Papel e Celulose SA	32.897.766	2,70				
2.722.000	TIM Participacoes SA	8.066.224	0,66				
594.000	TIM Participacoes SA ADR*	8.785.260	0,72				
8.858.000	Vale SA ADR 'B'	116.216.960	9,54				
3.994.000	WEG SA	18.110.589	1,49				
		755.839.856	62,04				
<b>Chili</b>							
2.425.000	SACI Falabella	19.226.957	1,58				
<b>Colombie</b>							
460.000	Bancolombia SA ADR	19.918.000	1,63				
<b>Luxembourg</b>							
718.000	Corp America Airports SA	5.937.860	0,49				
134.000	Globant SA	8.890.900	0,73				
		14.828.760	1,22				
				<b>Mexique</b>			
				4.751.000	Asea SAB de CV	16.715.739	1,37
				4.628.000	America Movil SAB de CV ADR	77.704.120	6,38
				4.058.000	Arca Continental SAB de CV	25.468.112	2,09
				5.444.000	Cemex SAB de CV ADR	38.543.520	3,16
				609.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	58.725.870	4,82
				8.957.000	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	60.806.733	4,99
				6.532.000	PLA Administradora Industrial S de RL de CV (Reit)	9.729.307	0,80
				17.319.000	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	47.968.375	3,94
						335.661.776	27,55
				<b>Panama</b>			
				146.000	Copa Holdings SA	11.490.200	0,94
				<b>Royaume-Uni</b>			
				2.376.000	Antofagasta Plc*	25.081.909	2,06
				Total des actions ordinaires et privilégiées			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>WARRANTS</b>			
				178.864	Klabin SA (Wts 15/6/2020)	–	0,00
				Total des warrants			
				<b>OBLIGATIONS</b>			
				<b>Brésil</b>			
				BRL 11.450	Hypermarcas SA 11,3% 15/10/2018**	23.116	0,00
				BRL 1.101	Klabin 2,25% 15/6/2022**	570.408	0,05
				BRL 1.789	Klabin 7,25% 15/6/2020**	926.914	0,08
				BRL 163.880	Lupatech SA (Defaulted) 6,5% 15/4/2018**	–	0,00
				Total des obligations			
				Total des autres valeurs mobilières			
				Total du portefeuille			
				Autres éléments de l'actif net			
				Total de l'actif net (USD)			

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

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

# Latin American Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	9.187.671	USD	6.798.037	BNY Mellon	14/9/2018	(169.219)
USD	1.541.070	AUD	2.097.829	BNY Mellon	14/9/2018	27.506
Moins-value nette non réalisée						(141.713)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	412.026	USD	415.024	BNY Mellon	14/9/2018	10.604
USD	68.733	CHF	67.873	BNY Mellon	14/9/2018	(1.382)
Plus-value nette non réalisée						9.222
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	486.342	USD	565.234	BNY Mellon	14/9/2018	1.146
USD	205.167	EUR	176.145	BNY Mellon	14/9/2018	33
Plus-value nette non réalisée						1.179
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	239.296	USD	308.137	BNY Mellon	14/9/2018	2.319
USD	86.733	GBP	67.493	BNY Mellon	14/9/2018	(831)
Plus-value nette non réalisée						1.488
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	2.824.051	USD	360.112	BNY Mellon	14/9/2018	(261)
USD	69.029	HKD	541.527	BNY Mellon	14/9/2018	25
Moins-value nette non réalisée						(236)
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	20.504.607	USD	5.563.963	BNY Mellon	14/9/2018	(255)
USD	1.356.769	PLN	5.053.855	BNY Mellon	14/9/2018	(14.538)
Moins-value nette non réalisée						(14.793)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	4.898.905	USD	3.592.755	BNY Mellon	14/9/2018	(20.333)
USD	694.741	SGD	951.506	BNY Mellon	14/9/2018	876
Moins-value nette non réalisée						(19.457)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 21.435.085)						(164.310)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	28,20
Matières premières	19,96
Produits de première nécessité	11,45
Produits accessoires	9,52
Énergie	8,43
Services de télécommunication	8,04
Valeurs industrielles	6,28
Immobilier	2,66
Technologie de l'information	1,36
Biens de consommation cyclique	1,18
Santé	1,04
Services aux collectivités	0,38
Autres éléments de l'actif net	1,50
	<b>100,00</b>

# Natural Resources Growth & Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Norvège</b>			
	<b>Irlande</b>			22.851	Yara International ASA*	1.056.222	0,97
31.406	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	31.406	0,03	<b>Fédération de Russie</b>			
Total des Compartiments				16.913	Polyus PJSC GDR	530.223	0,49
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
	<b>Australie</b>			157.349	BHP Billiton Plc	3.372.671	3,09
1.628.124	Beadell Resources Ltd	56.385	0,05	801.980	BP Plc	5.720.263	5,25
3.265.063	European Cobalt Ltd	129.565	0,12	213.178	Cairn Energy Plc*	666.268	0,61
136.001	Newcrest Mining Ltd*	1.902.623	1,74	103.175	Fresnillo Plc*	1.214.392	1,11
171.370	Nufarm Ltd/Australia*	846.951	0,78	62.759	Mondi Plc	1.740.911	1,60
190.809	OZ Minerals Ltd	1.248.645	1,15	69.111	Rio Tinto Plc	3.285.711	3,01
				185.344	Royal Dutch Shell Plc	6.170.104	5,66
				22.170.320 20,33			
	<b>Bermudes</b>			<b>Etats-Unis</b>			
11.094	Bunge Ltd	722.996	0,66	76.478	Archer-Daniels-Midland Co	3.850.667	3,53
65.531	Kosmos Energy Ltd*	591.745	0,54	23.309	Baker Hughes a GE Co	779.220	0,71
				16.742	CF Industries Holdings Inc	865.561	0,79
				14.807	Chevron Corp	1.753.593	1,61
				25.819	ConocoPhillips	1.887.369	1,73
				5.856	Deere & Co	839.458	0,77
				26.717	Devon Energy Corp	1.136.274	1,04
				13.024	EQT Corp	665.266	0,61
				39.464	Exxon Mobil Corp	3.169.748	2,91
				22.669	FMC Corp	1.949.534	1,79
				25.162	Halliburton Co	999.435	0,92
				41.694	Hormel Foods Corp*	1.618.144	1,48
				16.093	International Paper Co	831.686	0,76
				33.911	Mosaic Co/The	1.063.110	0,98
				40.820	Newmont Mining Corp	1.276.441	1,17
				20.171	Packaging Corp of America	2.235.149	2,05
				6.830	Pioneer Natural Resources Co	1.187.122	1,09
				27.022	Trimble Inc	1.134.654	1,04
				9.570	Tyson Foods Inc 'A'	598.699	0,55
				13.879	Valero Energy Corp	1.618.708	1,49
				29.459.838 27,02			
				Total des actions ordinaires			
				108.692.063 99,69			
				<b>OBLIGATIONS</b>			
				<b>Guernesey</b>			
				USD 9.000	Shanta Gold Ltd 13,5% 13/4/2019	9.000	0,01
				Total des obligations			
				9.000 0,01			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				108.732.469 99,73			
<b>Autres titres négociables</b>							
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>							
				448.075	Quintis Ltd**	3	0,00
				Total des actions ordinaires			
				3 0,00			
				Total des autres valeurs mobilières			
				3 0,00			
				Total du portefeuille			
				108.732.472 99,73			
				Autres éléments de l'actif net			
				289.733 0,27			
				Total de l'actif net (USD)			
				109.022.205 100,00			

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

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

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

# Natural Resources Growth & Income Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	2.677.660	USD	3.112.985	BNY Mellon	14/9/2018	5.350
USD	234.294	EUR	204.174	BNY Mellon	14/9/2018	(3.480)
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 3.353.699)						1.870

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Matières premières	53,26
Énergie	37,30
Produits de première nécessité	7,32
Technologie de l'information	1,04
Valeurs industrielles	0,77
Fonds d'investissement	0,03
Matériaux de base	0,01
Autres éléments de l'actif net	0,27
	<u>100,00</u>

# New Energy Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Espagne</b>			
9.670.291	<b>Irlande</b> Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	9.670.291	0,88	5.499.988	EDP Renovaveis SA	54.819.839	5,01
Total des Compartiments				1.266.719	Siemens Gamesa Renewable Energy SA*	18.993.865	1,73
				<b>Suisse</b>			
				1.734.923	ABB Ltd	40.935.582	3,74
				219.120	Sika AG	32.409.531	2,96
				259.311	TE Connectivity Ltd	23.713.991	2,16
				<b>Royaume-Uni</b>			
				742.565	Johnson Matthey Plc*	33.810.769	3,09
				3.942.876	National Grid Plc	41.755.361	3,81
				<b>Etats-Unis</b>			
				185.847	Acuity Brands Inc*	28.181.839	2,57
				553.800	Green Plains Inc*	9.636.120	0,88
				297.814	Itron Inc*	19.611.052	1,79
				272.755	Maxim Integrated Products Inc	16.545.318	1,51
				402.994	NextEra Energy Inc	69.181.980	6,32
				563.992	Quanta Services Inc	19.316.726	1,76
				379.897	Regal Beloit Corp	31.683.410	2,89
				147.079	Texas Instruments Inc	16.608.161	1,52
				Total des actions ordinaires			
				1.082.062.944 98,80			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				1.091.733.235 99,68			
				<b>Autres titres négociables</b>			
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
				<b>Royaume-Uni</b>			
				667.000	Pelamis Wave Power Ltd (Defaulted)**	-	0,00
				<b>Etats-Unis</b>			
				3.281.600	Enchi Corp Npv**	-	0,00
				Total des actions ordinaires			
				- 0,00			
				<b>OBLIGATIONS</b>			
				<b>Etats-Unis</b>			
				USD 708.486	Enchi Corp Npv 8% 5/8/2020**	-	0,00
				Total des obligations			
				- 0,00			
				Total des autres valeurs mobilières			
				- 0,00			
				Total du portefeuille			
				1.091.733.235 99,68			
				Autres éléments de l'actif net			
				3.460.201 0,32			
				Total de l'actif net (USD)			
				1.095.193.436 100,00			

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# New Energy Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	15.178.328	USD	17.642.999	BNY Mellon	14/9/2018	33.289
USD	799.217	EUR	696.047	BNY Mellon	14/9/2018	(11.374)
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 18.473.612)						21.915

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	35,21
Services aux collectivités	25,68
Matières premières	17,07
Technologie de l'information	14,45
Produits accessoires	5,51
Fonds d'investissement	0,88
Énergie	0,88
Autres éléments de l'actif net	0,32
	<u>100,00</u>

# North American Equity Income Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
	<b>Canada</b>						
5.709	BCE Inc	234.640	0,23	2.761	Anadarko Petroleum Corp	176.566	0,17
650	Constellation Software Inc/Canada	488.177	0,48	9.807	Anthem Inc	2.587.479	2,53
59.919	Suncor Energy Inc	2.475.853	2,42	7.105	Arthur J Gallagher & Co	508.718	0,50
		3.198.670	3,13	14.455	AXA Equitable Holdings Inc*	330.586	0,32
	<b>Danemark</b>			113.565	Bank of America Corp	3.480.767	3,41
15.197	Novo Nordisk A/S ADR*	750.580	0,73	2.077	Brighthouse Financial Inc	86.009	0,08
	<b>France</b>			8.654	Cardinal Health Inc	454.248	0,44
10.853	TOTAL SA ADR	683.305	0,67	8.519	CDW Corp/DE	747.542	0,73
	<b>Allemagne</b>			8.580	Charles Schwab Corp/The	432.604	0,42
6.339	Bayer AG	597.080	0,58	3.442	Chevron Corp	407.636	0,40
	<b>Hong Kong</b>			12.515	Cisco Systems Inc	592.710	0,58
606.000	Lenovo Group Ltd*	395.293	0,39	47.261	Citigroup Inc	3.346.079	3,28
	<b>Irlande</b>			6.221	Cognizant Technology Solutions Corp	483.932	0,47
19.786	CRH Plc	660.732	0,65	47.198	Comcast Corp	1.741.134	1,70
12.790	Johnson Controls International plc	484.229	0,47	10.880	CVS Health Corp	813.715	0,80
15.377	Medtronic Plc	1.484.188	1,45	23.970	Devon Energy Corp	1.019.444	1,00
4.701	nVent Electric Plc	129.795	0,13	2.894	Dollar General Corp	307.979	0,30
5.785	Pentair Plc	249.912	0,25	16.632	DowDuPont Inc	1.170.061	1,15
		3.008.856	2,95	6.181	Edison International	413.694	0,40
	<b>Jersey</b>			32.878	FirstEnergy Corp*	1.235.226	1,21
20.362	Experian Plc	508.588	0,50	85.666	General Electric Co	1.103.378	1,08
	<b>Pays-Bas</b>			5.543	General Mills Inc	256.475	0,25
36.602	Koninklijke Philips NV	1.637.545	1,60	4.984	Goldman Sachs Group Inc/The	1.187.239	1,16
12.635	Unilever NV (NY Shares)*	730.682	0,72	19.194	Hess Corp	1.292.716	1,27
		2.368.227	2,32	7.749	Honeywell International Inc	1.232.788	1,21
	<b>Corée du Sud</b>			1.455	Humana Inc	482.231	0,47
3	Samsung Electronics Co Ltd GDR	3.231	0,00	2.214	Huntington Ingalls Industries Inc	537.758	0,53
418	Samsung Electronics Co Ltd GDR	451.022	0,44	6.083	International Paper Co	314.369	0,31
		454.253	0,44	16.361	Interpublic Group of Cos Inc/The	379.248	0,37
	<b>Suisse</b>			36.251	JPMorgan Chase & Co	4.135.514	4,05
2.510	Nestle SA	210.624	0,21	11.953	Kellogg Co	860.018	0,84
	<b>Taiwan</b>			11.193	KeyCorp	234.158	0,23
12.618	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	547.874	0,54	4.960	Kroger Co/The	154.479	0,15
	<b>Royaume-Uni</b>			7.981	Lowe's Cos Inc	865.779	0,85
24.719	AstraZeneca Plc	1.866.028	1,83	19.087	Marathon Oil Corp	409.798	0,40
212.330	BP Plc	1.514.481	1,48	14.138	Marathon Petroleum Corp	1.148.430	1,12
24.052	Diageo Plc	845.143	0,83	8.744	Marsh & McLennan Cos Inc	735.458	0,72
16.235	Nielsen Holdings Plc*	422.435	0,41	23.744	Mattel Inc*	363.758	0,36
		4.648.087	4,55	5.972	McKesson Corp	769.373	0,75
	<b>Etats-Unis</b>			22.124	Merck & Co Inc	1.513.282	1,48
2.883	3M Co	608.169	0,60	43.488	MetLife Inc	1.989.141	1,95
8.541	Aetna Inc†	1.706.577	1,67	21.628	Microsoft Corp	2.427.094	2,38
19.126	Altria Group Inc	1.125.948	1,10	5.990	Mondelez International Inc	255.474	0,25
33.129	American International Group Inc	1.754.843	1,72	32.000	Morgan Stanley	1.562.880	1,53
				7.827	Motorola Solutions Inc	998.021	0,98
				8.870	Newell Brands Inc	191.858	0,19
				6.147	NextEra Energy Inc	1.055.256	1,03
				21.220	ONEOK Inc	1.405.188	1,38
				58.873	Oracle Corp	2.851.808	2,79
				5.832	PepsiCo Inc	654.059	0,64
				93.125	Pfizer Inc	3.853.513	3,77
				24.669	PG&E Corp	1.158.210	1,13
				9.609	Procter & Gamble Co/The	799.949	0,78
				20.956	Public Service Enterprise Group Inc	1.101.866	1,08
				20.514	QUALCOMM Inc	1.405.619	1,38
				3.586	Quest Diagnostics Inc	394.675	0,39
				2.604	Raytheon Co	518.899	0,51
				15.374	SunTrust Banks Inc	1.124.147	1,10
				8.266	Travelers Cos Inc/The	1.086.483	1,06
				4.076	Union Pacific Corp	612.419	0,60
				4.405	UnitedHealth Group Inc	1.180.232	1,16
				24.464	US Bancorp	1.319.466	1,29
				63.444	Verizon Communications Inc	3.460.870	3,39

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

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# North American Equity Income Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
57.667	Wells Fargo & Co	3.357.084	3,29
44.885	Williams Cos Inc/The	1.326.801	1,30
		79.598.927	77,93
	Total des actions ordinaires	96.970.364	94,94
	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	96.970.364	94,94
	Total du portefeuille	96.970.364	94,94
	Autres éléments de l'actif net	5.168.046	5,06
	Total de l'actif net (USD)	102.138.410	100,00

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	711.960	USD	827.114	BNY Mellon	14/9/2018	2.017
USD	11.861	EUR	10.382	BNY Mellon	14/9/2018	(230)
						1.787
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	198.382	USD	255.429	BNY Mellon	14/9/2018	1.947
USD	86.214	GBP	67.364	BNY Mellon	14/9/2018	(1.181)
						766
						Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 1.185.249)
						2.553

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	26,11
Santé	19,65
Énergie	11,62
Technologie de l'information	11,16
Valeurs industrielles	6,28
Produits de première nécessité	5,77
Services aux collectivités	4,85
Produits accessoires	3,77
Services de télécommunication	3,62
Matières premières	2,11
Autres éléments de l'actif net	5,06
	100,00

# Pacific Equity Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				23.500	Hoya Corp	1.377.912	1,13
<b>Irlande</b>				3.056	Japan Hotel REIT Investment Corp (Reit)*	2.322.235	1,91
5.748.766	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	5.748.766	4,72	102.800	Japan Post Bank Co Ltd	1.204.227	0,99
Total des Compartiments				49.200	Japan Tobacco Inc*	1.297.436	1,07
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET P-NOTES</b>				61.600	JFE Holdings Inc	1.351.748	1,11
<b>Australie</b>				271.900	JXTG Holdings Inc	1.919.901	1,58
43.967	BHP Billiton Ltd	1.053.486	0,87	62.400	Komatsu Ltd*	1.780.122	1,46
520.195	Boral Ltd*	2.627.224	2,16	7.900	Kose Corp*	1.461.577	1,20
37.070	Domino's Pizza Enterprises Ltd*	1.446.947	1,19	43.000	Kyushu Railway Co	1.296.151	1,07
2.994.128	Fairfax Media Ltd*	1.901.017	1,56	112.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.869.387	1,54
206.708	Iluka Resources Ltd	1.384.007	1,14	670.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.060.942	3,34
173.643	QBE Insurance Group Ltd*	1.379.360	1,13	13.600	Murata Manufacturing Co Ltd*	2.354.732	1,93
				7.400	Nintendo Co Ltd*	2.682.045	2,20
				153.100	Panasonic Corp	1.832.834	1,51
				17.000	Pigeon Corp*	823.880	0,68
				61.300	Recruit Holdings Co Ltd*	1.873.770	1,54
				116.700	Renesas Electronics Corp*	884.689	0,73
				21.000	Rohm Co Ltd	1.900.907	1,56
				3.800	Ryohin Keikaku Co Ltd*	1.131.718	0,93
				26.900	SCSK Corp*	1.281.820	1,05
				13.800	Shionogi & Co Ltd	804.050	0,66
				28.200	SoftBank Group Corp	2.621.362	2,15
				38.300	THK Co Ltd*	1.028.661	0,85
				53.800	Toyota Motor Corp*	3.364.776	2,76
				<hr/>			
				53.520.289 43,97			
				<hr/>			
				<b>Jersey</b>			
				35.468	Janus Henderson Group Plc	992.890	0,82
				<hr/>			
				<b>Philippines</b>			
				83.501	Metropolitan Bank & Trust Co	114.395	0,09
				<hr/>			
				<b>Singapour</b>			
				83.007	Citigroup Global Markets Hold (P Note 15/2/2019 - DBS Group Holdings Ltd)	1.511.917	1,24
				37.848	DBS Group Holdings Ltd	688.514	0,57
				<hr/>			
				2.200.431 1,81			
				<hr/>			
				<b>Corée du Sud</b>			
				13.471	Kumho Petrochemical Co Ltd	1.234.373	1,01
				8.170	POSCO	2.396.357	1,97
				121.210	Samsung Electronics Co Ltd	5.275.681	4,34
				64.295	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.518.314	2,07
				35.260	SK Hynix Inc	2.629.097	2,16
				<hr/>			
				14.053.822 11,55			
				<hr/>			
				<b>Taiwan</b>			
				1.053.000	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.803.282	1,48
				1.413.000	CTBC Financial Holding Co Ltd	993.677	0,82
				435.000	CTCI Corp	666.344	0,55
				<hr/>			
				3.463.303 2,85			
				<hr/>			
				<b>Thaïlande</b>			
				319.100	Kasikornbank PCL	2.057.135	1,69
				<hr/>			
				112.411.472 92,36			
				<hr/>			
				Total des actions ordinaires et P-Notes			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				118.160.238 97,08			
				<hr/>			

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

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

# Pacific Equity Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
<b>Chine</b>			
29.842	Xiaoju Kuaizhu Inc (Pref)**	1.519.853	1,25
12.215	Xiaoju Kuaizhu Inc**	622.110	0,51
		<u>2.141.963</u>	<u>1,76</u>
Total des actions ordinaires et privilégiées		2.141.963	1,76
Total des autres valeurs mobilières		2.141.963	1,76
Total du portefeuille		120.302.201	98,84
Autres éléments de l'actif net		1.409.030	1,16
Total de l'actif net (USD)		121.711.231	100,00

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

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Moins-values non réalisées USD
27	HKD	Hang Seng Index	Septembre 2018	4.766.776	(88.710)
Total				4.766.776	(88.710)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	23,99
Technologie de l'information	20,76
Produits accessoires	11,62
Matières premières	10,51
Valeurs industrielles	8,54
Produits de première nécessité	5,14
Fonds d'investissement	4,72
Énergie	4,00
Immobilier	3,45
Services de télécommunication	2,66
Santé	1,99
Services aux collectivités	1,46
Autres éléments de l'actif net	1,16
	<u>100,00</u>

# Strategic Global Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Australie</b>			
	<b>Pays-Bas</b>			AUD 60.000	Australia Government Bond 3,75% 21/4/2037	48.970	0,09
175	ABN AMRO Group NV	4.745	0,01	USD 30.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 3,85% 30/9/2023	30.690	0,06
300	ING Groep NV ADR	4.077	0,01	USD 100.000	Westpac Banking Corp 2,8% 11/1/2022	98.010	0,19
100	NXP Semiconductors NV	9.246	0,01			177.670	0,34
Total des actions ordinaires							
		18.068	0,03	<b>Autriche</b>			
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>				EUR 181.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 15/7/2023 (Zero Coupon)	211.438	0,41
	<b>Canada</b>			EUR 94.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/2/2028	111.288	0,21
USD 125.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,66% 17/4/2019	125.068	0,24	EUR 38.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 20/2/2047	45.618	0,09
USD 110.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 18/4/2019	110.091	0,21			368.344	0,71
		235.159	0,45	<b>Belgique</b>			
	<b>France</b>			EUR 261.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	307.079	0,59
USD 125.000	BNP Paribas SA (New York Branch) 2,66% 18/4/2019	125.091	0,24	EUR 145.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,8% 22/6/2028	170.280	0,33
				EUR 59.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,6% 22/6/2047	67.804	0,13
	<b>Etats-Unis</b>					545.163	1,05
USD 125.000	Wells Fargo Bank FRN 23/4/2019	125.090	0,24	<b>Brésil</b>			
USD 110.000	Wells Fargo Bank 2,7% 16/4/2019	110.157	0,22	BRL 7.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 1/1/2020 (Zero Coupon)	151.331	0,29
		235.247	0,46	BRL 12.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2019	292.706	0,57
Total des certificats de dépôt						444.037	0,86
		595.497	1,15	<b>Canada</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>				CAD 120.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	114.144	0,22
	<b>Argentine</b>			CAD 30.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	29.819	0,06
USD 36.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	34.200	0,07	CAD 20.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	21.851	0,04
ARS 391.000	Argentina Bonar Bonds FRN 11/3/2019	10.635	0,02	USD 9.000	Largo Resources Ltd '144A' 9,25% 1/6/2021	9.473	0,02
ARS 782.000	Argentina Bonar Bonds FRN 1/3/2020	19.578	0,04	USD 150.000	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	135.290	0,26
USD 13.534	Argentina Bonar Bonds 7,625% 18/4/2037	10.484	0,02	USD 35.000	TransCanada PipeLines Ltd FRN 15/5/2067	32.655	0,06
USD 105.000	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	100.275	0,19	USD 33.000	TransCanada Trust FRN 15/8/2076	33.842	0,07
USD 140.067	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	143.002	0,28			377.074	0,73
USD 52.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	41.015	0,08	<b>Îles Caïmans</b>			
USD 284.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	239.980	0,46	USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027	188.050	0,36
USD 154.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	106.337	0,20	USD 89.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	73.870	0,14
ARS 2.100.000	Banco Hipotecario SA '144A' FRN 7/11/2022	44.814	0,09	USD 35.040	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	34.339	0,07
ARS 1.028.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	28.791	0,06	USD 22.202	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	20.925	0,04
USD 150.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	126.000	0,24			317.184	0,61
USD 97.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	85.845	0,17	<b>Colombie</b>			
USD 81.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	31.590	0,06	USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,5% 28/1/2026	205.500	0,40
USD 48.000	Tecpetrol SA '144A' 4,875% 12/12/2022	42.240	0,08				
USD 65.000	YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021	62.400	0,12				
USD 36.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	33.570	0,06				
USD 33.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	30.772	0,06				
USD 81.000	YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018	80.798	0,16				
		1.272.326	2,46				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Danemark</b>							
DKK 220.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	59.493	0,11	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4,625% 15/4/2043	193.250	0,37
<b>Égypte</b>							
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	194.000	0,37	IDR 243.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	14.253	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	194.500	0,38	IDR 29.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	1.694	0,00
USD 133.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	134.324	0,26	IDR 2.509.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	152.660	0,29
EGP 13.000.000	Egypt Treasury Bills 4/9/2018 (Zero Coupon)	724.560	1,40			484.266	0,93
EGP 1.425.000	Egypt Treasury Bills 16/10/2018 (Zero Coupon)	77.734	0,15	<b>Irlande</b>			
EGP 2.000.000	Egypt Treasury Bills 4/12/2018 (Zero Coupon)	104.506	0,20	USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,25% 1/7/2020	151.931	0,29
EGP 900.000	Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon)	45.846	0,09	<b>Italie</b>			
		1.475.470	2,85	USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024	180.995	0,35
<b>France</b>				EUR 1.130.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,5% 20/4/2023	1.248.456	2,41
EUR 100.000	BNP Paribas Cardif SA 1% 29/11/2024	111.388	0,22	EUR 900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 1/3/2023	977.315	1,89
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' 4,625% 13/3/2027	199.323	0,38			2.406.766	4,65
USD 250.000	BPCE SA '144A' 3,5% 23/10/2027	231.838	0,45	<b>Japon</b>			
EUR 220.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	258.135	0,50	JPY 43.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,7% 20/6/2048	382.148	0,74
EUR 80.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	156.275	0,30	JPY 29.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/3/2020	262.636	0,51
		956.959	1,85	JPY 54.000.000	Japan Treasury Discount Bill 3/9/2018 (Zero Coupon)	487.344	0,94
<b>Allemagne</b>				JPY 142.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2024	1.346.284	2,60
EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	117.682	0,23	JPY 155.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2026	1.476.671	2,85
EUR 220.000	Bundesschatzanweisungen 13/12/2019 (Zero Coupon)	258.143	0,50	USD 10.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	10.038	0,02
USD 30.000	Deutsche Bank AG 3,375% 12/5/2021	29.425	0,06	USD 60.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022	58.805	0,11
USD 80.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	78.334	0,15			4.023.926	7,77
EUR 100.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	116.004	0,22	<b>Jersey</b>			
		599.588	1,16	USD 17.000	Aptiv Plc 4,25% 15/1/2026	16.947	0,03
<b>Grèce</b>				<b>Luxembourg</b>			
EUR 5.305	Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30/1/2023	6.213	0,01	USD 75.000	Allergan Funding SCS 3,85% 15/6/2024	74.791	0,14
EUR 7.181	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	7.973	0,02	EUR 60.000	European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027	71.252	0,14
EUR 7.503	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	7.785	0,01	USD 60.000	Nvent Finance Sarl '144A' 3,95% 15/4/2023	59.792	0,12
EUR 5.980	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	5.940	0,01	USD 200.000	Rumo Luxembourg Sarl '144A' 7,375% 9/2/2024	200.500	0,39
EUR 5.869	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	5.834	0,01	EUR 100.000	SES SA FRN 2/1/2022 (Perpetual)	120.736	0,23
		33.745	0,06			527.071	1,02
<b>Hongrie</b>				<b>Mexique</b>			
HUF 30.000.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	126.483	0,24	EUR 100.000	Mexico Government International Bond 3,375% 23/2/2031	130.675	0,25
<b>Indonésie</b>				USD 100.000	Mexico Government International Bond 4% 2/10/2023	100.550	0,20
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 2,625% 14/6/2023	122.409	0,24	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	187.000	0,36
				USD 200.000	Petroleos Mexicanos 4,5% 23/1/2026	185.500	0,36

# Strategic Global Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 100.000	Petroleos Mexicanos 4,625% 21/9/2023	98.450	0,19	SGD 80.000	<b>Singapour</b> Singapore Government Bond 2,125% 1/6/2026	57.565	0,11
USD 193.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,35% 12/2/2028	180.938	0,35				
USD 45.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	41.850	0,08				
		924.963	1,79				
	<b>Pays-Bas</b>			ZAR 6.609.900	<b>Afrique du Sud</b> Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	320.675	0,62
USD 210.000	ABN AMRO Bank NV '144A' 3,4% 27/8/2021	209.789	0,40	ZAR 7.069.577	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	337.147	0,65
EUR 100.000	Bayer Capital Corp BV 1,5% 26/6/2026	116.342	0,22	ZAR 2.026.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	122.981	0,24
EUR 100.000	Bayer Capital Corp BV 2,125% 15/12/2029	117.126	0,23	ZAR 430.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	26.175	0,05
USD 200.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023	212.674	0,41	USD 322.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	329.245	0,63
EUR 135.000	Netherlands Government Bond '144A' 0,75% 15/7/2028	161.585	0,31	USD 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	104.250	0,20
EUR 254.000	Netherlands Government Bond '144A' 1,75% 15/7/2023	324.109	0,63			1.240.473	2,39
EUR 44.000	Netherlands Government Bond '144A' 2,75% 15/1/2047	72.957	0,14				
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	198.750	0,38				
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	200.750	0,39				
USD 72.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	65.335	0,13	SEK 840.000	<b>Suède</b> Sweden Government Bond 2,5% 12/5/2025	106.702	0,21
USD 72.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	71.802	0,14				
USD 72.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	77.076	0,15	USD 200.000	<b>Suisse</b> UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020	198.401	0,38
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV FRN 14/12/2022 (Perpetual)	115.641	0,22				
USD 100.000	Volkswagen International Finance NV '144A' 4% 12/8/2020	101.301	0,20				
		2.045.237	3,95				
	<b>Nouvelle-Zélande</b>						
NZD 80.000	New Zealand Government Bond 6% 15/5/2021	59.088	0,11				
	<b>Nigéria</b>						
NGN 11.994.000	Nigeria Government Bond 21/3/2019 (Zero Coupon)	30.934	0,06				
	<b>Norvège</b>						
NOK 500.000	Norway Government Bond '144A' 3,75% 25/5/2021	64.093	0,12				
	<b>Oman</b>						
USD 200.000	Oman Sovereign Sukuk SAOC 3,5% 14/7/2022	194.428	0,38				
	<b>Qatar</b>						
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3,25% 2/6/2026	191.250	0,37				
	<b>Arabie Saoudite</b>						
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	192.001	0,37				
USD 200.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030	202.210	0,39				
		394.211	0,76				
						1.925.731	3,72

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Etats-Unis</b>				USD 10.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	10.736	0,02
USD 130.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	117.497	0,23	USD 29.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital	31.087	0,06
USD 15.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	14.735	0,03	USD 50.000	Cimarex Energy Co	50.681	0,10
USD 27.000	Analog Devices Inc 5,3% 15/12/2045	29.372	0,06	USD 125.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 'Series 2015-P1 A5' 3,717% 15/9/2048	126.597	0,24
USD 28.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,2% 1/12/2047	28.179	0,05	USD 150.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3 'Series 2016-C3 C' FRN 15/11/2049	145.853	0,28
USD 30.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 1/2/2046	31.028	0,06	USD 125.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 'Series 2016-GC36 A5' 3,616% 10/2/2049	125.313	0,24
USD 60.000	AT&T Inc '144A' 4,3% 15/2/2030	57.680	0,11	USD 235.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'Series 2016-GC37 D' '144A' 2,788% 10/4/2049	178.163	0,34
USD 46.000	AT&T Inc 4,75% 15/5/2046	41.850	0,08	USD 85.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P6 'Series 2016-P6 C' FRN 10/12/2049	83.073	0,16
USD 4.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	3.993	0,01	USD 35.000	Citigroup Inc FRN 23/4/2029	34.657	0,07
USD 40.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM D' '144A' FRN 15/12/2036	40.100	0,08	USD 30.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9,455% 15/11/2022	36.830	0,07
USD 30.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 'Series 2017-ATRM E' '144A' FRN 15/12/2036	30.094	0,06	USD 15.000	Comcast Corp 3,55% 1/5/2028	14.548	0,03
USD 100.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 3,875% 1/5/2023	99.884	0,19	USD 10.000	Comcast Corp 4% 1/3/2048	9.211	0,02
USD 8.000	AXA Equitable Holdings Inc '144A' 3,9% 20/4/2023	7.979	0,01	USD 125.000	COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust 'Series 2014-CR21 A3' 3,528% 10/12/2047	125.539	0,24
USD 60.000	Bank of America Corp FRN 5/3/2024	59.617	0,11	USD 100.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA E' '144A' FRN 15/8/2035	99.337	0,19
USD 50.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2026	48.337	0,09	USD 100.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA F' '144A' FRN 15/8/2035	98.871	0,19
USD 50.000	Bank of America Corp FRN 15/3/2028 (Perpetual)	50.063	0,10	USD 25.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	23.988	0,05
USD 55.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2028	53.331	0,10	USD 70.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	68.950	0,13
USD 20.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2049	18.573	0,04	USD 20.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	20.322	0,04
USD 19.000	Bank of America Corp 3,95% 21/4/2025	18.714	0,04	USD 40.000	Cox Communications Inc '144A' 4,5% 30/6/2043	34.722	0,07
USD 20.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	20.100	0,04	USD 56.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	53.508	0,10
USD 13.000	Bank of America Corp 4,45% 3/3/2026	13.097	0,02	USD 50.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	51.632	0,10
USD 50.000	BAT Capital Corp '144A' 2,764% 15/8/2022	48.461	0,09	USD 63.000	Crown Castle International Corp 5,25% 15/1/2023	66.296	0,13
USD 70.000	BAT Capital Corp '144A' 3,222% 15/8/2022	67.167	0,13	USD 65.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	63.638	0,12
USD 55.000	Baxalta Inc 4% 23/6/2025	55.676	0,11	USD 80.000	CVS Health Corp 2,875% 1/6/2026	73.736	0,14
USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 'Series 2018-TALL D' '144A' FRN 15/3/2037	200.494	0,39	USD 68.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	68.025	0,13
USD 50.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020	50.101	0,10	USD 20.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	19.848	0,04
USD 50.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,125% 15/1/2025	46.298	0,09	USD 50.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	48.313	0,09
USD 45.000	Buckeye Partners LP 3,95% 1/12/2026	41.467	0,08	USD 125.000	DBJPM 16-C3 Mortgage Trust 'Series 2016-C3 A5' 2,89% 10/8/2049	119.199	0,23
USD 20.000	Buckeye Partners LP 5,6% 15/10/2044	18.340	0,03	USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	93.941	0,18
USD 5.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 15/12/2048	4.988	0,01	USD 60.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	54.898	0,11
USD 40.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	37.922	0,07	USD 30.000	Delphi Corp 4,15% 15/3/2024	30.275	0,06
USD 70.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	65.105	0,13	USD 119.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	118.275	0,23
USD 7.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	6.580	0,01				

# Strategic Global Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 8.000	Discovery Communications LLC 4,875% 1/4/2043	7.439	0,01	USD 111.000	Hyundai Capital America '144A' 3,1% 5/4/2022	108.473	0,21
USD 15.000	DTE Electric Co 3,75% 15/8/2047	14.306	0,03	USD 10.000	Indiana Michigan Power Co 4,25% 15/8/2048	10.125	0,02
USD 15.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	15.103	0,03	USD 10.000	Intercontinental Exchange Inc 3,45% 21/9/2023	9.993	0,02
USD 40.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 1/9/2028	40.347	0,08	USD 5.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	5.022	0,01
USD 65.000	Energy Transfer Equity LP 4,25% 15/3/2023	65.325	0,13	USD 50.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	49.802	0,10
USD 39.000	Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024	41.426	0,08	USD 140.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	140.681	0,27
USD 84.000	Energy Transfer Equity LP 7,5% 15/10/2020	90.636	0,17	USD 32.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2029	31.778	0,06
USD 3.000	Energy Transfer Partners LP 4,9% 15/3/2035	2.818	0,00	USD 70.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	70.505	0,14
USD 10.000	Energy Transfer Partners LP 5,15% 1/2/2043	9.406	0,02	USD 20.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 1/3/2043	19.530	0,04
USD 23.000	Energy Transfer Partners LP 6,05% 1/6/2041	24.250	0,05	USD 40.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/12/2026	38.959	0,07
USD 15.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	15.202	0,03	USD 75.000	L3 Technologies Inc 3,95% 28/5/2024	74.586	0,14
USD 39.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 16/8/2077	36.953	0,07	USD 20.000	L3 Technologies Inc 4,4% 15/6/2028	20.160	0,04
USD 30.000	Enterprise Products Operating LLC FRN 15/2/2078	28.246	0,05	USD 25.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	26.519	0,05
USD 40.000	Enterprise Products Operating LLC 3,35% 15/3/2023	39.709	0,08	USD 5.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	4.828	0,01
USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,75% 1/2/2021	207.710	0,40	USD 50.000	Morgan Stanley 2,5% 21/4/2021	48.939	0,09
USD 5.000	General Mills Inc 4,2% 17/4/2028	5.013	0,01	USD 38.000	Morgan Stanley 3,625% 20/1/2027	36.714	0,07
USD 15.000	General Motors Co 4,2% 1/10/2027	14.446	0,03	USD 40.000	Morgan Stanley 3,75% 25/2/2023	40.250	0,08
USD 50.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	48.504	0,09	USD 19.000	Morgan Stanley 3,875% 27/1/2026	18.813	0,04
USD 50.000	General Motors Financial Co Inc 4,375% 25/9/2021	50.990	0,10	USD 125.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5' 3,892% 15/6/2047	127.917	0,25
USD 150.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2022	150.680	0,29	USD 100.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 'Series 2015-C25 A5' 3,635% 15/10/2048	100.494	0,19
USD 150.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020	148.691	0,29	USD 30.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A' FRN 15/11/2034	30.205	0,06
USD 39.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,2% 23/2/2023	38.398	0,07	USD 55.000	MPLX LP 4,5% 15/7/2023	56.584	0,11
USD 26.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,5% 16/11/2026	24.846	0,05	USD 2.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	2.080	0,00
USD 33.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,85% 26/1/2027	32.222	0,06	USD 30.000	Northern Natural Gas Co '144A' 4,3% 15/1/2049	29.991	0,06
USD 100.000	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018- FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	99.921	0,19	USD 35.000	Northwest Pipeline LLC '144A' 4% 1/4/2027	34.384	0,07
USD 30.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	30.063	0,06	USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT D' '144A' FRN 10/5/2039	97.660	0,19
USD 40.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	40.098	0,08	USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	93.065	0,18
USD 30.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	30.084	0,06	USD 17.000	Patterson-UTI Energy Inc '144A' 3,95% 1/2/2028	15.968	0,03
USD 20.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	20.075	0,04	USD 35.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,9% 1/2/2024	34.757	0,07
USD 60.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 D' '144A' 3% 10/8/2050	49.788	0,10	USD 35.000	Phillips 66 FRN 26/2/2021	35.047	0,07
USD 40.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 'Series 2017-GS7 E' '144A' 3% 10/8/2050	31.910	0,06	USD 15.000	Phillips 66 4,875% 15/11/2044	15.671	0,03
USD 90.000	Harris Corp 3,832% 27/4/2025	88.781	0,17	USD 25.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047	23.580	0,05
USD 10.000	Harris Corp 4,4% 15/6/2028	10.174	0,02	USD 30.000	Rockwell Collins Inc 3,2% 15/3/2024	29.133	0,06
USD 45.000	Huntington Ingalls Industries Inc '144A' 5% 15/11/2025	46.751	0,09	USD 100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/2/2021	104.352	0,20
				USD 5.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 1/3/2025	5.349	0,01
				USD 26.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	26.022	0,05

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 333.125	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	332.146	0,64	USD 190.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	188.471	0,36
USD 10.000	Starbucks Corp 3,8% 15/8/2025	10.040	0,02	USD 240.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	240.506	0,46
USD 16.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,875% 15/1/2023	15.800	0,03	USD 40.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046†	39.150	0,08
USD 40.000	Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027	36.524	0,07	USD 224.200	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	224.761	0,43
USD 40.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 3,5% 15/1/2028	38.054	0,07	USD 22.300	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	22.922	0,04
USD 15.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 4,15% 15/1/2048	13.855	0,03	USD 30.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	30.131	0,06
USD 23.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	19.497	0,04	USD 75.000	United Technologies Corp 4,125% 16/11/2028	75.141	0,14
USD 5.000	Timken Co/The 4,5% 15/12/2028	5.003	0,01	USD 23.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046	20.586	0,04
USD 26.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 4% 15/3/2028	25.643	0,05	USD 85.000	Verizon Communications Inc '144A' 4,329% 21/9/2028	86.011	0,17
USD 10.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 4,6% 15/3/2048	9.891	0,02	USD 15.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	14.598	0,03
USD 20.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	18.364	0,04	USD 5.000	Viacom Inc 4,375% 15/3/2043	4.384	0,01
USD 10.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	8.990	0,02	USD 45.000	Warner Media LLC 3,8% 15/2/2027	43.249	0,08
USD 922.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15/4/2020	979.777	1,89	USD 25.000	Warner Media LLC 4,05% 15/12/2023	25.272	0,05
USD 300.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027†	303.377	0,59	USD 5.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	4.601	0,01
USD 40.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,5% 15/1/2028	39.843	0,08	USD 150.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	152.910	0,29
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	498.076	0,96			22.206.772	42,87
USD 3.048.300	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020	3.041.810	5,87	Total des obligations		44.661.298	86,22
USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2020	539.884	1,04	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		45.274.863	87,40
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	1.493.320	2,88	Total du portefeuille		45.274.863	87,40
USD 1.200.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2023	1.200.469	2,32	Autres éléments de l'actif net		6.526.013	12,60
USD 5.464.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023	5.468.542	10,56	Total de l'actif net (USD)		51.800.876	100,00
USD 110.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023	110.043	0,21				

† Titres mis en gage ou donnés en garantie, voir point 14 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

# Strategic Global Bond Fund suite

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>Etats-Unis</b>			
USD 77.000	Fannie Mae Pool '2,5 10/18' 2,5% TBA	74.710	0,14
USD 163.000	Fannie Mae Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	158.422	0,31
USD 480.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	464.135	0,90
USD 1.275.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	1.267.006	2,45
USD 500.000	Fannie Mae Pool '3,5 10/18' 3,5% TBA	496.455	0,96
USD 200.000	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	202.059	0,39
USD 1.837.000	Fannie Mae Pool '4 10/18' 4% TBA	1.867.625	3,61
USD 260.000	Fannie Mae Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	269.981	0,52
USD 290.000	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	287.483	0,55

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 410.000	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	396.377	0,76
USD 390.000	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	387.669	0,75
USD 200.000	Freddie Mac Gold Pool '4 9/18' 4% TBA	203.590	0,39
USD 130.000	Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	135.049	0,26
USD 410.000	Ginnie Mae II Pool '3 9/18' 3% TBA	400.631	0,77
USD 490.000	Ginnie Mae II Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	491.493	0,95
USD 380.000	Ginnie Mae II Pool '4 9/18' 4% TBA	388.876	0,75
Total TBA (USD exposition sous-jacente - USD 7.491.561)		7.491.561	14,46

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	1.113.615	USD	279.000	BNP Paribas	5/9/2018	(9.859)
BRL	427.625	USD	110.000	UBS	5/9/2018	(6.651)
BRL	518.208	USD	125.000	Barclays	5/9/2018	241
BRL	2.085.160	USD	523.000	Goldman Sachs	5/9/2018	(19.055)
CLP	32.420.000	USD	50.000	JP Morgan	5/9/2018	(2.398)
CLP	32.505.000	USD	50.000	UBS	5/9/2018	(2.273)
USD	191.000	BRL	749.765	Morgan Stanley	5/9/2018	9.795
USD	206.000	BRL	795.057	BNP Paribas	5/9/2018	13.849
USD	412.000	BRL	1.611.841	Goldman Sachs	5/9/2018	22.448
USD	228.000	BRL	870.693	Barclays	5/9/2018	17.570
USD	40.000	CLP	26.416.000	RBS Plc	5/9/2018	1.213
USD	60.000	CLP	39.484.491	BNP Paribas	5/9/2018	2.025
TWD	5.177.350	USD	170.000	Goldman Sachs	7/9/2018	(1.389)
ZAR	1.102.743	USD	77.620	Bank of America	7/9/2018	(2.565)
ZAR	686.183	USD	48.199	Morgan Stanley	7/9/2018	(1.495)
ZAR	274.106	USD	19.279	Standard Chartered Bank	7/9/2018	(623)
ZAR	6.579	USD	463	Goldman Sachs	7/9/2018	(15)
ZAR	137.044	USD	9.640	RBS Plc	7/9/2018	(312)
EUR	119.000	USD	135.692	Goldman Sachs	10/9/2018	2.852
RUB	5.567.800	USD	82.000	Deutsche Bank	10/9/2018	94
USD	138.122	EUR	119.000	Morgan Stanley	10/9/2018	(422)
USD	82.000	RUB	5.320.160	JP Morgan	10/9/2018	3.557
RUB	823.056	USD	13.000	Barclays	12/9/2018	(867)
USD	1.000	RUB	62.622	Barclays	12/9/2018	77
USD	12.000	RUB	810.480	JP Morgan	12/9/2018	53
IDR	1.296.937.200	USD	90.000	BNP Paribas	14/9/2018	(2.647)
USD	166.000	ARS	3.718.765	BNP Paribas	14/9/2018	69.842
USD	187.276	ARS	5.370.627	Citibank	14/9/2018	48.404
ARS	612.700	USD	22.000	BNP Paribas	17/9/2018	(6.210)
COP	302.375.000	USD	100.000	JP Morgan	17/9/2018	(733)
USD	22.000	ARS	665.500	Citibank	17/9/2018	4.849
USD	100.000	COP	299.100.000	RBS Plc	17/9/2018	1.809
ARS	1.466.250	USD	51.000	BNP Paribas	19/9/2018	(13.296)
AUD	100.000	NOK	595.270	Morgan Stanley	19/9/2018	769
AUD	225.000	USD	166.518	Goldman Sachs	19/9/2018	(4.183)
AUD	708.000	USD	522.878	Nomura	19/9/2018	(12.064)
AUD	792.000	USD	588.178	ANZ	19/9/2018	(16.759)
AUD	553.000	USD	408.319	BNY Mellon	19/9/2018	(9.335)
AUD	352.000	USD	262.318	State Street	19/9/2018	(8.354)
AUD	442.000	USD	325.351	Morgan Stanley	19/9/2018	(6.453)
AUD	157.000	USD	114.449	BNP Paribas	19/9/2018	(1.175)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	114.000	USD	82.308	RBS Plc	19/9/2018	(58)
AUD	1.400.000	USD	1.023.368	Toronto Dominion	19/9/2018	(13.284)
BRL	2.230.804	USD	573.000	BNP Paribas	19/9/2018	(34.690)
BRL	903.693	USD	235.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(16.932)
BRL	1.594.820	USD	414.000	State Street	19/9/2018	(29.158)
CAD	13.197	USD	10.000	UBS	19/9/2018	117
CAD	726.305	USD	550.000	Barclays	19/9/2018	6.782
CAD	340.034	USD	261.000	Toronto Dominion	19/9/2018	(332)
CAD	777.515	USD	590.000	RBS Plc	19/9/2018	6.039
CHF	167.739	USD	170.000	BNP Paribas	19/9/2018	3.354
CZK	3.653.645	USD	165.000	RBS Plc	19/9/2018	190
DKK	578.090	USD	90.500	BNY Mellon	19/9/2018	(153)
EUR	94.000	USD	110.474	JP Morgan	19/9/2018	(963)
EUR	670.000	USD	783.463	State Street	19/9/2018	(2.911)
EUR	173.000	USD	201.586	Deutsche Bank	19/9/2018	(40)
EUR	149.500	USD	173.859	Morgan Stanley	19/9/2018	309
EUR	895.000	USD	1.047.777	Nomura	19/9/2018	(5.098)
EUR	2.461.839	USD	2.875.626	Goldman Sachs	19/9/2018	(7.574)
EUR	2.360.000	USD	2.725.972	Toronto Dominion	19/9/2018	23.346
EUR	31.200	USD	35.945	UBS	19/9/2018	403
EUR	252.000	USD	293.735	Citibank	19/9/2018	(153)
EUR	84.000	USD	95.313	BNP Paribas	19/9/2018	2.548
EUR	50.000	USD	57.171	Barclays	19/9/2018	1.079
GBP	5.000	USD	6.543	Nomura	19/9/2018	(55)
GBP	613.413	USD	815.396	Goldman Sachs	19/9/2018	(19.406)
GBP	300.000	USD	383.338	Morgan Stanley	19/9/2018	5.954
GBP	249.000	USD	317.852	RBS Plc	19/9/2018	5.261
JPY	40.911.084	EUR	318.769	BNP Paribas	19/9/2018	(1.761)
JPY	11.561.865	USD	105.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(546)
JPY	57.057.525	USD	520.000	State Street	19/9/2018	(4.521)
JPY	55.123.200	USD	500.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(1.996)
JPY	14.168.051	USD	128.886	Citibank	19/9/2018	(886)
KRW	629.353.500	USD	565.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(150)
MXN	95.932	USD	5.000	Barclays	19/9/2018	7
MXN	191.913	USD	10.000	Morgan Stanley	19/9/2018	16
MXN	3.340.801	USD	160.000	RBS Plc	19/9/2018	14.363
MXN	3.960.655	USD	212.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(5.285)
MXN	1.190.862	USD	62.172	JP Morgan	19/9/2018	(18)
MXN	1.969.329	USD	104.000	UBS	19/9/2018	(1.217)
MXN	7.645.467	USD	400.000	Citibank	19/9/2018	(968)
MXN	3.150.191	USD	162.000	Goldman Sachs	19/9/2018	2.415
NOK	412.663	AUD	68.500	RBS Plc	19/9/2018	61

# Strategic Global Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
NOK	189.880	AUD	31.500	Goldman Sachs	19/9/2018	42
PLN	1.442.122	USD	390.000	Toronto Dominion	19/9/2018	1.338
SEK	394.047	USD	45.000	RBS Plc	19/9/2018	(1.719)
SGD	348.107	USD	257.000	BNY Mellon	19/9/2018	(3.132)
TRY	533.600	USD	80.000	BNP Paribas	19/9/2018	270
TRY	282.539	USD	50.000	UBS	19/9/2018	(7.498)
TRY	290.968	USD	54.000	Citibank	19/9/2018	(10.230)
TRY	312.108	USD	50.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(3.049)
TRY	641.249	USD	102.000	Toronto Dominion	19/9/2018	(5.537)
TRY	1.686.192	USD	312.000	State Street	19/9/2018	(58.345)
TWD	3.884.288	USD	128.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(1.352)
USD	7.414	AUD	10.000	Societe Generale	19/9/2018	199
USD	261.485	AUD	352.000	Citibank	19/9/2018	7.521
USD	14.776	AUD	20.000	Toronto Dominion	19/9/2018	346
USD	515.024	AUD	695.000	Barclays	19/9/2018	13.589
USD	106.823	AUD	145.000	BNP Paribas	19/9/2018	2.206
USD	25.961	AUD	36.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(12)
USD	100.185	AUD	135.000	Morgan Stanley	19/9/2018	2.784
USD	1.566.000	BRL	5.996.564	Goldman Sachs	19/9/2018	118.983
USD	130.000	CAD	169.838	State Street	19/9/2018	(197)
USD	79.000	CAD	104.760	JP Morgan	19/9/2018	(1.309)
USD	34.440	CAD	44.517	UBS	19/9/2018	314
USD	380.000	CAD	492.210	Toronto Dominion	19/9/2018	2.674
USD	130.000	CAD	168.683	Goldman Sachs	19/9/2018	688
USD	10.147	CHF	10.000	Toronto Dominion	19/9/2018	(187)
USD	805.215	EUR	687.000	Goldman Sachs	19/9/2018	4.856
USD	850.989	EUR	730.000	Bank of America	19/9/2018	537
USD	129.059	EUR	110.000	RBS Plc	19/9/2018	908
USD	117.167	EUR	100.000	State Street	19/9/2018	667
USD	198.833	EUR	170.000	Toronto Dominion	19/9/2018	782
USD	1.648.827	EUR	1.433.800	Deutsche Bank	19/9/2018	(21.556)
USD	2.750.769	EUR	2.347.000	Citibank	19/9/2018	16.505
USD	286.983	EUR	246.000	Morgan Stanley	19/9/2018	392
USD	1.141.728	EUR	1.000.000	UBS	19/9/2018	(23.276)
USD	23.794	EUR	21.000	Barclays	19/9/2018	(671)
USD	117.726	GBP	90.000	Deutsche Bank	19/9/2018	938
USD	26.207	GBP	20.000	Citibank	19/9/2018	254
USD	278.465	GBP	210.000	BNP Paribas	19/9/2018	5.960
USD	407.711	GBP	314.000	Societe Generale	19/9/2018	251
USD	264.623	GBP	204.000	Nomura	19/9/2018	(95)
USD	12.687	GBP	10.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(290)
USD	400.000	IDR	5.609.600.000	JP Morgan	19/9/2018	23.684
USD	365.000	IDR	5.293.011.000	Morgan Stanley	19/9/2018	9.923
USD	604.784	JPY	66.411.800	State Street	19/9/2018	4.795
USD	518.000	JPY	58.035.684	Nomura	19/9/2018	(6.316)
USD	51.370	JPY	5.600.000	HSBC Bank Plc	19/9/2018	778
USD	634.000	JPY	70.031.223	Goldman Sachs	19/9/2018	1.311
USD	516.000	JPY	57.519.655	UBS	19/9/2018	(3.654)
USD	57.838	JPY	6.400.000	Bank of America	19/9/2018	18
USD	230.000	KRW	257.692.690	Morgan Stanley	19/9/2018	(1.281)
USD	520.000	KRW	588.619.200	State Street	19/9/2018	(8.290)
USD	215.855	MXN	4.120.000	Toronto Dominion	19/9/2018	824
USD	31.000	MXN	593.139	UBS	19/9/2018	43
USD	129.000	MXN	2.483.359	JP Morgan	19/9/2018	(611)
USD	198.310	MXN	3.925.317	RBS Plc	19/9/2018	(6.561)
USD	496.228	MXN	9.489.364	Goldman Sachs	19/9/2018	959
USD	20.807	NZD	30.000	ANZ	19/9/2018	905
USD	2.694	PLN	10.000	BNP Paribas	19/9/2018	(20)
USD	155.000	PLN	569.105	Nomura	19/9/2018	566
USD	8.060	PLN	30.000	Toronto Dominion	19/9/2018	(81)
USD	312.000	RUB	20.801.016	RBS Plc	19/9/2018	5.599
USD	4.517	SEK	40.000	UBS	19/9/2018	124
USD	260.000	SGD	353.050	Standard Chartered Bank	19/9/2018	2.527
USD	512.000	TRY	2.544.842	Deutsche Bank	19/9/2018	129.178
USD	590.000	TRY	2.955.687	Citibank	19/9/2018	145.374
USD	520.000	TWD	15.906.280	Goldman Sachs	19/9/2018	1.372
USD	774.000	TWD	23.491.786	Morgan Stanley	19/9/2018	8.045
USD	6.025	ZAR	80.000	Goldman Sachs	19/9/2018	590
USD	1.140.168	ZAR	15.727.398	State Street	19/9/2018	71.498
USD	221.433	ZAR	2.950.000	Barclays	19/9/2018	20.982

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
USD	130.000	ZAR	1.910.193	BNP Paribas	19/9/2018	203
USD	131.000	ZAR	1.893.206	Deutsche Bank	19/9/2018	2.357
ZAR	15.217.315	USD	1.125.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(90.989)
ZAR	2.037.793	USD	154.000	Standard Chartered Bank	19/9/2018	(15.533)
ZAR	5.582.235	USD	380.000	BNY Mellon	19/9/2018	(689)
AUD	170.000	USD	124.409	Goldman Sachs	24/9/2018	(1.757)
AUD	166.950	USD	122.454	Standard Chartered Bank	24/9/2018	(2.002)
CLP	114.104.800	USD	171.200	Goldman Sachs	24/9/2018	(3.578)
MXN	704.105	USD	36.900	Goldman Sachs	24/9/2018	(181)
USD	20.811	AUD	28.346	BNP Paribas	24/9/2018	360
USD	20.781	AUD	28.309	RBS Plc	24/9/2018	357
USD	143.559	AUD	196.821	Goldman Sachs	24/9/2018	1.556
USD	36.900	MXN	697.380	Goldman Sachs	24/9/2018	532
ZAR	1.117.735	USD	77.600	BNP Paribas	25/9/2018	(1.713)
USD	50.000	COP	149.015.000	Barclays	27/9/2018	1.097
USD	50.000	COP	149.400.000	JP Morgan	27/9/2018	971
USD	51.660	ZAR	744.625	Standard Chartered Bank	27/9/2018	1.119
CLP	68.956.800	USD	104.480	UBS	28/9/2018	(3.170)
CLP	39.474.300	USD	60.000	BNP Paribas	28/9/2018	(2.006)
CNH	885.687	USD	140.000	Bank of America	28/9/2018	(10.681)
RUB	5.227.136	USD	77.600	BNP Paribas	28/9/2018	(679)
USD	140.000	CNH	891.982	Nomura	28/9/2018	9.761
USD	299.600	IDR	4.402.022.800	JP Morgan	28/9/2018	6.414
USD	78.000	TRY	493.290	BNP Paribas	28/9/2018	4.191
USD	60.000	TWD	1.828.734	Morgan Stanley	28/9/2018	321
USD	60.000	TWD	1.828.740	Barclays	28/9/2018	321
USD	115.000	TWD	3.504.050	JP Morgan	28/9/2018	649
USD	35.913	TWD	1.095.692	Goldman Sachs	28/9/2018	156
USD	57.087	TWD	1.742.023	UBS	28/9/2018	238
USD	60.000	TWD	1.828.388	BNP Paribas	28/9/2018	332
ZAR	1.107.915	USD	77.600	JP Morgan	28/9/2018	(2.412)
MXN	5.541.517	USD	294.500	BNP Paribas	1/10/2018	(5.835)
USD	58.075	MXN	1.092.210	BNP Paribas	1/10/2018	1.180
USD	174.925	MXN	3.289.481	RBS Plc	1/10/2018	3.571
USD	61.000	MXN	1.145.536	UBS	1/10/2018	1.328
USD	76.800	MXN	1.468.417	Barclays	1/10/2018	308
USD	162.000	BRL	664.176	BNP Paribas	2/10/2018	1.960
USD	125.000	BRL	519.511	Barclays	2/10/2018	(181)
USD	82.000	BRL	342.182	UBS	2/10/2018	(452)
USD	206.000	KRW	229.788.880	Barclays	2/10/2018	(69)
EUR	214.000	USD	250.039	Goldman Sachs	3/10/2018	(471)
USD	251.218	EUR	214.000	Morgan Stanley	3/10/2018	1.651
USD	102.621	ZAR	1.365.223	Goldman Sachs	3/10/2018	10.035
RUB	25.151.504	USD	392.000	BNP Paribas	5/10/2018	(22.160)
USD	324.000	RUB	20.575.620	Deutsche Bank	5/10/2018	21.446
USD	68.000	RUB	4.360.085	Barclays	5/10/2018	3.887
USD	923.614	ZAR	12.713.273	Bank of America	16/10/2018	63.044
USD	159.633	IDR	2.358.821.296	Morgan Stanley	19/10/2018	3.911
IDR	3.226.965.000	USD	219.000	Barclays	31/10/2018	(6.644)
CNY	580.000	USD	84.696	Morgan Stanley	14/11/2018	(86)
CNY	300.000	USD	43.808	HSBC Bank Plc	14/11/2018	(45)
EUR	110.000	USD	128.009	HSBC Bank Plc	14/11/2018	709
EUR	409.479	USD	477.736	Barclays	14/11/2018	1.420
GBP	100.000	EUR	111.488	Citibank	14/11/2018	(374)
GBP	16.625	USD	21.288	BNP Paribas	14/11/2018	339
GBP	83.375	USD	106.741	RBS Plc	14/11/2018	1.718
GBP	295.000	USD	376.532	Barclays	14/11/2018	7.220
GBP	77.616	USD	100.431	HSBC Bank Plc	14/11/2018	535
GBP	22.384	USD	28.969	Bank of America	14/11/2018	150
IDR	100.000.000	USD	6.840	Morgan Stanley	14/11/2018	(282)
IDR	50.000.000	USD	3.418	Bank of America	14/11/2018	(139)
SEK	335.000	EUR	32.430	Barclays	14/11/2018	(985)
SEK	100.000	EUR	9.647	Deutsche Bank	14/11/2018	(255)
USD	115.357	EUR	100.000	Citibank	14/11/2018	(1.660)
USD	103.413	EUR	90.000	Barclays	14/11/2018	(1.901)
USD	135.440	GBP	104.277	Citibank	14/11/2018	(209)
USD	130.903	GBP	102.541	RBS Plc	14/11/2018	(2.488)
USD	237.354	GBP	185.000	Barclays	14/11/2018	(3.304)

# Strategic Global Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	21.031	GBP	16.220	Goldman Sachs	14/11/2018	(69)
USD	108.612	GBP	83.780	Standard Chartered Bank	14/11/2018	(374)
MXN	1.663.040	USD	87.000	Barclays	26/11/2018	(1.119)
MXN	7.262.720	USD	373.000	HSBC Bank Plc	26/11/2018	2.054
USD	135.000	MXN	2.599.981	Goldman Sachs	26/11/2018	734
USD	311.800	MXN	6.012.062	RBS Plc	26/11/2018	1.331
USD	50.000	ARS	1.729.500	JP Morgan	30/11/2018	8.848
USD	25.000	ARS	903.750	Citibank	28/12/2018	4.014
USD	293.027	EUR	225.000	Deutsche Bank	13/12/2019	20.363

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	294.989	EUR	225.000	Deutsche Bank	25/2/2020	20.499
USD	301.039	JPY	30.000.000	Barclays	16/3/2020	16.857
Plus-value nette non réalisée						486.878
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	738.346	USD	858.349	BNY Mellon	14/9/2018	1.509
Plus-value nette non réalisée						1.509
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 59.699.513)						488.387

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
5	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	472.412	11.398
4	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2018	322.362	2.272
10	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	1.538.904	6.563
7	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	999.764	(29.628)
4	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	521.323	18
(4)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	719.505	(4.864)
(15)	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	1.909.840	9.426
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	2.713.235	6.408
2	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Septembre 2018	240.844	156
(3)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	435.112	(1.207)
5	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2018	516.341	3.257
10	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	1.586.955	5.317
106	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	22.399.125	(1.141)
17	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	2.719.469	(2.539)
15	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	1.700.859	539
5	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	722.969	2.998
1	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2018	243.450	(13)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	1.025.375	1.082
(29)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	3.489.516	(2.945)
(1)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2019	242.600	75
3	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2020	727.950	600
(3)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2020	727.950	(675)
Total				45.975.860	7.097

# Strategic Global Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	1.203	1.762
CDS	USD 166.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	7.893	14.347
CDS	USD 30.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	2.340	3.524
CDS	USD 19.259	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	2.996	2.262
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	810	1.175
CDS	USD 48.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	4.076	5.638
CDS	USD 36.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	3.057	4.228
CDS	EUR 17.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	71	163
CDS	USD 62.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	1.272	5.358
CDS	EUR 50.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	290	479
CDS	USD 63.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	3.004	5.445
CDS	USD 62.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	1.050	5.358
CDS	USD 63.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	3.004	5.445
CDS	EUR 30.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(83)	(191)
CDS	USD 48.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	756	4.148
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	400	977
CDS	USD 185.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	175	1.658
CDS	USD 57.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	2.672	4.926
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	78	538
CDS	USD 21.615	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.277	1.868
CDS	USD 61.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	663	5.272
CDS	USD 148.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	146	1.326
CDS	USD 61.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	615	5.272
CDS	USD 60.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	629	5.185
CDS	USD 61.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	651	5.272
CDS	USD 55.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(11)	493
CDS	USD 95.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.032	8.210
CDS	USD 348.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(3.399)	3.119
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Citigroup	20/12/2022	(1.163)	(5.680)
CDS	EUR 60.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.28.V1; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	644	(6.559)
CDS	EUR 60.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.28.V1; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	614	(6.559)
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	140	(4.970)
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	2.627	4.386
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2023	2.188	2.936
CDS	USD 24.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2023	2.172	2.819
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	901	5.680

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	(1.161)	(4.970)
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	204	(5.680)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	(284)	(7.100)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/12/2022	(799)	(7.100)
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	2.715	4.386
CDS	EUR 19.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	79	182
CDS	EUR 10.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(16)	(64)
CDS	USD 23.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	1.953	2.701
CDS	EUR 14.000	Fund receives default protection on Barclays Plc; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	62	134
CDS	USD 25.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	2.764	4.386
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	5.430	8.772
CDS	USD 26.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	4.215	3.054
CDS	USD 36.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	5.762	4.228
CDS	USD 26.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	4.161	3.054
CDS	USD 162.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	377	(11.502)
CDS	USD 75.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(593)	(5.325)
CDS	USD 61.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(523)	(4.331)
CDS	USD (625.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(7.496)	44.376
CDS	USD 32.730	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(460)	(2.324)
CDS	USD 170.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(803)	(12.070)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	349	(10.650)
CDS	USD 100.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	(335)	(7.100)
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	349	(10.650)
CDS	USD 162.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/12/2022	427	(11.502)
CDS	EUR 26.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	24	6
CDS	USD 463.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	1.059	(4.179)
CDS	USD 87.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	12.440	10.218
CDS	USD (155.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(85)	2.698
CDS	EUR 56.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	50	13
CDS	USD 1.757.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.167)	(30.586)
CDS	EUR (221.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.28.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/12/2022	(135)	2.919
CDS	EUR 25.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.29.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(30)	(431)
CDS	EUR (640.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.FINSR.29.V1; and receives Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	(6.879)	5.286
CDS	USD 1.976.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	1.496	(34.398)
CDS	EUR 100.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSUB.29.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	2.923	4.123
CDS	USD 21.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	2.167	3.684

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 109.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	346	977
CDS	EUR 10.000	Fund receives default protection on Telefonica SA; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	(11)	(64)
CDS	EUR 18.000	Fund receives default protection on Lloyds Banking Group Plc; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	21	4
CDS	USD 128.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	3.707	6.899
CDS	USD 4.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	434	702
CDS	USD 172.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	9.837	14.865
CDS	USD (360.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	9.376	(28.926)
IFS	GBP 30.000	Fund provides default protection on UKRPI + Obps; and receives Fixed 3,2725%	Merrill Lynch	15/12/2022	(120)	(120)
IFS	GBP 40.000	Fund provides default protection on UKRPI + Obps; and receives Fixed 3,296%	Merrill Lynch	15/5/2023	(174)	(174)
IRS	BRL 9.997	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2023	(54)	(54)
IRS	CNY 397.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,19%	Bank of America	19/12/2023	180	180
IRS	CNY 195.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	19/12/2023	36	36
IRS	BRL 29.895	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(738)	(738)
IRS	BRL 5.535	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(97)	(97)
IRS	BRL 9.984	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(163)	(163)
IRS	BRL 9.980	Fund receives Fixed 10,9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(149)	(149)
IRS	BRL 9.957	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(143)	(143)
IRS	USD 240.000	Fund receives Fixed 3,022%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Bank of America	18/6/2028	2.753	2.753
IRS	ZAR 2.165.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,935%	Bank of America	20/6/2028	5.519	5.519
IRS	JPY 3.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,28%	Bank of America	9/7/2028	225	225
IRS	JPY 7.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3175%	Barclays	25/4/2028	229	229
IRS	PLN 750.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,01%	Barclays	19/9/2028	(1.971)	(1.971)
IRS	JPY 50.000.000	Fund receives Fixed 0,987%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	23/8/2048	(423)	(423)
IRS	KRW 1.000.000.000	Fund receives Fixed 1,205%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17/8/2019	(4.933)	(4.933)
IRS	JPY 5.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,341%	BNP Paribas	2/8/2028	118	118
IRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,83375%	BNP Paribas	31/5/2047	660	660
IRS	MXN 16.875.231	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1042984%	Citibank	21/11/2018	(2.158)	(2.158)
IRS	MXN 28.800.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1074988%	Citibank	28/11/2018	(4.343)	(4.343)
IRS	BRL 1.165.092	Fund receives Fixed 9,48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2020	9.113	9.113
IRS	BRL 384.516	Fund receives Fixed 9,5%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	2/1/2020	3.060	3.060
IRS	BRL 1.399.537	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,34%	Citibank	4/1/2021	2.816	2.816
IRS	BRL 1.211.463	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,37%	Citibank	4/1/2021	2.238	2.238
IRS	CNY 260.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,25%	Citibank	19/12/2023	13	13
IRS	PLN 320.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,103%	Citibank	19/9/2028	(1.543)	(1.543)
IRS	USD 1.370.000	Fund receives Fixed 2,222%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	1/11/2021	(18.176)	(18.176)
IRS	USD 5.708.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,9%	Citigroup	22/9/2022	207.213	207.213
IRS	USD 1.010.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6365%	Citigroup	5/3/2023	9.122	9.122
IRS	USD 1.120.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,6665%	Citigroup	15/3/2023	8.760	8.760
IRS	USD 490.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,92%	Citigroup	31/12/2023	(1.029)	(1.029)
IRS	EUR 599.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,54%	Citigroup	28/6/2024	(1.570)	(1.570)
IRS	USD 1.700.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7676%	Citigroup	30/1/2027	141.498	141.498
IRS	USD 780.000	Fund receives Fixed 2,5%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	17/4/2027	(22.573)	(22.573)
IRS	USD 58.000	Fund receives Fixed 2,3585%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	24/10/2027	(2.464)	(2.464)
IRS	USD 820.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,915%	Citigroup	27/4/2048	431	431

# Strategic Global Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 548.000	Fund receives Fixed 2,96625%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Citigroup	13/7/2048	5.621	5.621
IRS	MXN 4.494.941	Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,1049996%	Deutsche Bank	14/10/2022	7.580	7.580
IRS	MXN 3.426.059	Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	5.746	5.746
IRS	JPY 508.900.000	Fund receives Fixed 0,119%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Deutsche Bank	24/4/2023	(3.237)	(3.237)
IRS	CNY 132.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1825%	Deutsche Bank	19/12/2023	66	66
IRS	ZAR 2.685.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,66%	Deutsche Bank	6/3/2028	9.818	9.818
IRS	ZAR 2.160.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,925%	Deutsche Bank	20/6/2028	5.605	5.605
IRS	MXN 53.052.769	Fund receives Floating MXN MXIBTIIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3550016%	Goldman Sachs	28/1/2019	9.777	9.777
IRS	USD 1.280.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,626%	Goldman Sachs	14/7/2019	11.338	11.338
IRS	USD 1.380.000	Fund receives Fixed 2,765%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16/2/2021	(3.791)	(3.791)
IRS	USD 2.650.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,18%	Goldman Sachs	28/7/2021	122.183	122.183
IRS	USD 515.000	Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	29/9/2022	(13.923)	(13.923)
IRS	USD 385.000	Fund receives Fixed 2,243%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	14/12/2022	(9.461)	(9.461)
IRS	JPY 12.000.000	Fund receives Fixed 0,135%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22/1/2023	52	52
IRS	JPY 29.500.000	Fund receives Fixed 0,1432%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	(96)	(96)
IRS	USD 727.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,595%	Goldman Sachs	18/10/2026	66.914	66.914
IRS	USD 2.105.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,73%	Goldman Sachs	10/11/2026	174.680	174.680
IRS	USD 4.540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,71%	Goldman Sachs	16/11/2026	383.848	383.848
IRS	USD 3.744.000	Fund receives Fixed 2,3155%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	10/1/2027	(92.205)	(92.205)
IRS	USD 190.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231%	Goldman Sachs	13/1/2027	9.145	9.145
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238%	Goldman Sachs	13/1/2027	3.809	3.809
IRS	USD 250.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245%	Goldman Sachs	13/1/2027	11.771	11.771
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251%	Goldman Sachs	13/1/2027	1.399	1.399
IRS	USD 1.750.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,7665%	Goldman Sachs	31/1/2027	145.752	145.752
IRS	USD 815.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2855%	Goldman Sachs	28/7/2027	38.256	38.256
IRS	USD 190.000	Fund receives Fixed 2,2795%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	19/10/2027	(9.270)	(9.270)
IRS	USD 548.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,248%	Goldman Sachs	8/12/2027	28.542	28.542
IRS	JPY 6.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Goldman Sachs	22/1/2028	(63)	(63)
IRS	USD 510.000	Fund receives Fixed 2,8903%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	2/3/2028	181	181
IRS	USD 135.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,7475%	Goldman Sachs	2/3/2028	1.570	1.570
IRS	JPY 309.225.000	Fund receives Fixed 0,31%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	24/4/2028	(11.692)	(11.692)
IRS	ZAR 1.797.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,895%	Goldman Sachs	20/6/2028	4.908	4.908
IRS	USD 864.700	Fund receives Fixed 2,968%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Goldman Sachs	18/7/2028	5.841	5.841
IRS	JPY 6.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,387%	Goldman Sachs	6/8/2028	(102)	(102)
IRS	JPY 15.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34%	Goldman Sachs	19/9/2028	492	492
IRS	ZAR 200.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,28%	Goldman Sachs	19/9/2028	222	222
IRS	USD 305.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0035%	Goldman Sachs	16/2/2029	(2.241)	(2.241)
IRS	JPY 500.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,951%	Goldman Sachs	22/2/2048	55	55

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	ZAR 2.645.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,64%	HSBC Bank Plc	6/3/2028	9.908	9.908
IRS	ZAR 2.145.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,918%	HSBC Bank Plc	20/6/2028	5.634	5.634
IRS	MXN 20.250.277	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1042984%	JP Morgan	21/11/2018	(2.613)	(2.613)
IRS	MXN 16.337.723	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1074988%	JP Morgan	28/11/2018	(2.464)	(2.464)
IRS	KRW 330.000.000	Fund receives Fixed 1,21%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	JP Morgan	18/8/2019	(1.613)	(1.613)
IRS	USD 3.920.000	Fund receives Fixed 2,008%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	11/5/2022	(115.892)	(115.892)
IRS	USD 420.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,2055%	JP Morgan	22/1/2023	11.269	11.269
IRS	JPY 29.500.000	Fund receives Fixed 0,1425%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(106)	(106)
IRS	CNY 325.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,185%	JP Morgan	19/12/2023	158	158
IRS	USD 1.652.000	Fund receives Fixed 2,922%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	25/2/2024	2.589	2.589
IRS	USD 270.000	Fund receives Fixed 2,373%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	4/5/2027	(10.519)	(10.519)
IRS	USD 900.000	Fund receives Fixed 2,135%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	20/6/2027	(52.365)	(52.365)
IRS	USD 890.000	Fund receives Fixed 2,15%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	20/6/2027	(50.737)	(50.737)
IRS	USD 300.000	Fund receives Fixed 2,525%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	20/6/2027	(8.282)	(8.282)
IRS	ZAR 2.079.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,94%	JP Morgan	20/6/2028	5.252	5.252
IRS	USD 282.000	Fund receives Fixed 3,066%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	JP Morgan	6/9/2028	4.305	4.305
IRS	JPY 15.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34075%	JP Morgan	19/9/2028	481	481
IRS	PLN 365.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9775%	JP Morgan	19/9/2028	(680)	(680)
IRS	PLN 410.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,02%	JP Morgan	19/9/2028	(1.174)	(1.174)
IRS	ZAR 490.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,34%	JP Morgan	19/9/2028	409	409
IRS	USD 733.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,5825%	JP Morgan	11/5/2047	50.071	50.071
IRS	JPY 25.215.000	Fund receives Fixed 0,8545%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	JP Morgan	24/4/2048	(7.982)	(7.982)
IRS	USD 670.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,127%	JP Morgan	18/5/2048	(29.083)	(29.083)
IRS	GBP 20.000	Fund receives Fixed 1,1425%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/4/2020	32	32
IRS	GBP 60.000	Fund receives Fixed 1,0215%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	10/5/2020	(52)	(52)
IRS	GBP 20.000	Fund receives Fixed 0,93599%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	1/6/2020	(40)	(55)
IRS	MXN 8.895.600	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1034992%	Merrill Lynch	22/2/2021	(4.301)	(4.301)
IRS	USD 366.000	Fund receives Fixed 2,6975%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	15/3/2021	(1.170)	(1.170)
IRS	USD 4.740.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,924%	Merrill Lynch	31/8/2022	(13.334)	(13.334)
IRS	JPY 5.000.000	Fund receives Fixed 0,106%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	6/10/2022	(17)	(17)
IRS	USD 615.000	Fund receives Fixed 2,4855%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	25/1/2023	(9.388)	(9.388)
IRS	USD 597.700	Fund receives Fixed 2,498%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/1/2023	(8.820)	(8.820)
IRS	GBP 10.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,412%	Merrill Lynch	19/4/2023	(48)	(48)
IRS	USD 648.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,93%	Merrill Lynch	4/5/2023	(2.178)	(2.178)
IRS	GBP 20.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,332%	Merrill Lynch	10/5/2023	(5)	(5)
IRS	USD 516.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Merrill Lynch	4/9/2023	(1.171)	(1.171)

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Strategic Global Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 550.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,985%	Merrill Lynch	25/10/2023	(2.993)	(2.993)
IRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,28475%	Merrill Lynch	6/10/2027	71	71
IRS	USD 300.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,884%	Merrill Lynch	21/3/2028	38	38
IRS	USD 620.000	Fund receives Fixed 3,005%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	26/4/2028	6.180	6.180
IRS	USD 1.704.000	Fund receives Fixed 2,965%; and pays Floating USD LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	27/4/2028	11.176	11.176
IRS	USD 195.000	Fund receives Fixed 3,045%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	27/4/2028	2.606	2.606
IRS	USD 100.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0535%	Merrill Lynch	27/4/2028	(1.409)	(1.409)
IRS	USD 405.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,015%	Merrill Lynch	30/4/2028	(4.442)	(4.442)
IRS	GBP 30.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,6556%	Merrill Lynch	17/5/2028	(572)	(445)
IRS	USD 470.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,0325%	Merrill Lynch	14/6/2028	(5.817)	(5.817)
IRS	USD 240.000	Fund receives Fixed 3,001%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/6/2028	2.319	2.319
IRS	USD 310.000	Fund receives Fixed 3,0075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/6/2028	3.169	3.169
IRS	USD 816.100	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,91%	Merrill Lynch	17/7/2028	(1.402)	(1.402)
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 3,075%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	27/4/2048	5.211	5.211
IRS	GBP 10.000	Fund receives Fixed 1,75522%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	17/5/2048	470	375
IRS	USD 170.000	Fund receives Fixed 3,132%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	18/5/2048	7.555	7.555
IRS	USD 243.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,916%	Merrill Lynch	13/7/2048	45	45
IRS	USD 5.041.000	Fund receives Fixed 1,18%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	14/11/2018	(12.294)	(12.294)
IRS	GBP 70.000	Fund receives Fixed 0,814%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	27/9/2019	(161)	(161)
IRS	USD 5.041.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,377%	Morgan Stanley	14/11/2019	69.610	69.610
IRS	USD 1.045.000	Fund receives Fixed 1,19%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	12/9/2021	(50.171)	(50.171)
IRS	GBP 30.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,11%	Morgan Stanley	27/9/2022	288	288
IRS	JPY 4.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	6	6
IRS	USD 1.750.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,67%	Morgan Stanley	7/11/2026	152.786	152.786
IRS	USD 370.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,332%	Morgan Stanley	15/12/2026	14.825	14.825
IRS	USD 145.000	Fund receives Fixed 2,388%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	31/10/2027	(5.796)	(5.796)
IRS	JPY 2.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(28)	(28)
IRS	USD 270.000	Fund receives Fixed 3,046%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	4/9/2028	3.632	3.632
IRS	USD 273.000	Fund receives Fixed 3,026%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	5/9/2028	3.191	3.191
IRS	USD 281.000	Fund receives Fixed 3,06%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Morgan Stanley	6/9/2028	4.142	4.142
VAR	EUR 294.000	1mn EURvega Index strike price EUR/USD 7,75	Deutsche Bank	4/12/2018	(605)	(605)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 106.837.618)					1.303.697	1.231.999

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance

IFS: (*inflation swaps*) Swaps liés à l'inflation

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

VAR (*variance swaps*): swaps de variance

# Strategic Global Bond Fund suite

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
170.000	Call	OTC AUD/USD	Bank of America	AUD 0,735	25/9/2018	(256)	328
255.000	Call	OTC USD/TWD	BNP Paribas	USD 31,1	6/9/2018	(491)	49
172.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,1345	13/9/2018	(1.763)	74
114.800	Put	OTC USD/CAD	BNP Paribas	USD 1,295	17/9/2018	(198)	364
114.800	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 69	21/9/2018	(408)	1.100
236.000	Call	OTC USD/KRW	Citibank	USD 1.160	13/9/2018	(1.533)	30
10.000	Call	OTC USD/KRW	Citibank	USD 1.193	13/9/2018	(942)	18
170.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,74	19/9/2018	(503)	131
1.400.000	Put	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,16	2/10/2018	802	10.163
94.600	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 14,5	18/10/2018	(325)	1.804
270.000	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19	19/10/2018	(1.549)	3.649
2.183.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 107	15/11/2018	(6.600)	10.220
1.426.000	Call	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,375	15/1/2019	(12.081)	8.923
1.426.000	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,275	15/1/2019	5.704	22.876
196.200	Put	OTC USD/ZAR	Deutsche Bank	USD 12,55	4/9/2018	(4.530)	-
72.000	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,2814	6/9/2018	(323)	38
135.000	Put	OTC USD/MXN	Deutsche Bank	USD 19,5	13/9/2018	2.127	3.087
2.859.000	Put	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,135	11/10/2018	(6.213)	7.389
170.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 109,5	12/9/2018	(954)	270
131.000	Put	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	USD 4,48	12/9/2018	(2.477)	-
170.000	Put	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 110	13/9/2018	(457)	455
206.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 20,5	18/9/2018	10.422	14.560
168.000	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18,5	25/9/2018	(1.827)	466
340.000	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 30,6	6/9/2018	(1.371)	1.284
3.290.000	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 30	17/10/2018	50.554	68.238
1.715.000	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,725	12/9/2018	1.994	11.471
2.500.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,135	12/9/2018	(22.810)	923
158.000	Put	OTC USD/IDR	JP Morgan	USD 13.800	13/9/2018	(1.700)	5
206.000	Call	OTC USD/MXN	JP Morgan	USD 19,55	13/9/2018	(2.157)	781
465.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,165	19/9/2018	(324)	3.576
114.800	Put	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,35	11/10/2018	(2.046)	174
800.000	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,73	19/10/2018	5.377	11.184
800.000	Put	OTC AUD/USD	JP Morgan	AUD 0,73	19/10/2018	4.930	11.184
170.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,15	6/9/2018	(1.036)	92
1.500.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,15	11/9/2018	(6.444)	2.172
144.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 12,9035	26/9/2018	(1.261)	9
589.000	Put	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 18	4/10/2018	(326)	643
300.000	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4	10/10/2018	7.144	14.749
700.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,155	19/10/2018	(3.618)	5.048
700.000	Put	OTC EUR/USD	Morgan Stanley	EUR 1,155	19/10/2018	(2.296)	5.048
130.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 104	6/11/2018	(1.211)	192
2.500.000	Put	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,73	11/9/2018	16.178	25.092
1.500.000	Put	OTC EUR/USD	RBS Plc	EUR 1,14	11/9/2018	(11.029)	794
244.000	Put	OTC AUD/USD	RBS Plc	AUD 0,722	13/9/2018	(561)	1.271
500.000	Put	OTC GBP/USD	RBS Plc	GBP 1,27	13/9/2018	(4.521)	402
160.000	Put	OTC GBP/USD	RBS Plc	GBP 1,2695	13/9/2018	(1.712)	123
162.000	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 3,8	5/10/2018	10.852	14.022
300.000	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 3,85	10/10/2018	12.958	23.110
29	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 16	19/9/2018	(2.355)	2.320
44	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 273	21/9/2018	(9.020)	1.804
40	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 291	21/9/2018	4.805	8.680
31	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 295	21/9/2018	(1.246)	2.170
30	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 290	21/9/2018	2.904	8.190
21	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 292	28/9/2018	(477)	4.021
129	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 280	19/10/2018	(10.647)	25.219
92	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 278	19/10/2018	(8.199)	15.640
6	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 285	21/12/2018	4.154	6.861
15	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 300	20/12/2019	3.584	22.575
70	Call	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 113,5	21/9/2018	4.556	14.219
Total (USD exposition sous-jacente - USD 16.898.395)						9.248	399.280

# Strategic Global Bond Fund suite

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(114.800)	Call	OTC USD/RUB	BNP Paribas	USD 71	21/9/2018	207	(535)
(135.000)	Put	OTC USD/MXN	Citibank	USD 19,5	13/9/2018	1.120	(3.086)
(141.900)	Put	OTC USD/ZAR	Citibank	USD 13,8	18/10/2018	263	(761)
(2.729.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 104	15/11/2018	4.427	(5.370)
(206.000)	Call	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 22	18/9/2018	2.780	(1)
(168.000)	Put	OTC USD/MXN	Goldman Sachs	USD 18	25/9/2018	850	(102)
(2.859.000)	Put	OTC EUR/USD	Goldman Sachs	EUR 1,135	11/10/2018	782	(7.389)
(510.000)	Call	OTC USD/TWD	HSBC Bank Plc	USD 31,1	6/9/2018	1.636	(98)
(465.000)	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,14	19/9/2018	597	(682)
(86.100)	Call	OTC USD/ZAR	JP Morgan	USD 13,75	11/10/2018	(4.614)	(6.239)
(162.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,065	25/9/2018	(1.181)	(5.271)
(300.000)	Call	OTC USD/BRL	Morgan Stanley	USD 4,25	10/10/2018	(2.825)	(5.945)
(3.290.000)	Call	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 30	17/10/2018	(1.013)	(68.238)
(1.500.000)	Put	OTC EUR/USD	RBS Plc	EUR 1,15	11/9/2018	15.906	(2.172)
(243.000)	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 3,96	5/10/2018	(11.024)	(13.158)
(300.000)	Call	OTC USD/BRL	RBS Plc	USD 4	10/10/2018	(8.962)	(14.749)
(29)	Put	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 12,5	19/9/2018	763	(653)
(29)	Call	CBOE SPX Volatility Index	Exchange Traded	USD 20	19/9/2018	1.778	(1.087)
(44)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 263	21/9/2018	4.563	(990)
(92)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 269	19/10/2018	3.990	(9.016)
(129)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 272	19/10/2018	5.508	(14.964)
(70)	Put	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Exchange Traded	USD 112,75	21/9/2018	2.359	(2.734)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 6.385.770)						17.910	(163.240)

## Options « cap » synthétiques au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
4.683.000	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,21	29/5/2020	(1.011)	6.247
(4.683.000)	Call	USD - 5 Year Constant Maturity Swap	Goldman Sachs	USD 0,71	29/5/2020	628	(1.479)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 9.366.000)						(383)	4.768

# Strategic Global Bond Fund suite

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 2.670.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,87% Fixed semi-annually from 25/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2019	Citibank	23/10/2018	3.037	10.980
USD 710.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/12/2018; and pays 3,17% Fixed semi-annually from 18/3/2019	Goldman Sachs	14/9/2018	(10.759)	22
USD 1.835.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2,83% Fixed semi-annually from 3/4/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 3/1/2019	Goldman Sachs	1/10/2018	2.042	4.382
USD 1.043.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/12/2018; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 6/3/2019	JP Morgan	4/9/2018	(2.555)	-
USD 1.080.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 19/1/2019; and pays 2,48% Fixed semi-annually from 19/4/2019	JP Morgan	17/10/2018	11.547	19.580
USD 3.375.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2019; and pays 3,14% Fixed semi-annually from 25/8/2019	JP Morgan	21/2/2019	(4.516)	10.324
USD 1.777.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/6/2019; and pays 3,2% Fixed semi-annually from 18/9/2019	JP Morgan	14/3/2019	(6.983)	4.996
USD 1.041.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 6/12/2018; and pays 3,195% Fixed semi-annually from 6/3/2019	Morgan Stanley	4/9/2018	(2.478)	-
Total (USD exposition sous-jacente - USD 4.425.043)				(10.665)	50.284

## Swaptions vendues au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD (2.670.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/1/2019; and pays 2,62% Fixed semi-annually from 25/4/2019	Citibank	23/10/2018	42	(2.094)
USD (1.752.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,18% Fixed semi-annually from 30/6/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 31/3/2019	Citibank	27/12/2018	4.017	(2.412)
EUR (2.175.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 0,78% Fixed annually from 28/6/2020; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month semi-annually from 28/12/2019	Citibank	26/6/2019	3.102	(6.793)
USD (740.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,32% Fixed semi-annually from 18/3/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 18/12/2018	Goldman Sachs	14/9/2018	5.284	-
USD (2.940.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/9/2019; and pays 2,7% Fixed semi-annually from 27/12/2019	Goldman Sachs	25/6/2019	(238)	(7.862)
USD (4.410.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3,3% Fixed semi-annually from 27/12/2019; and pays Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 27/9/2019	Goldman Sachs	25/6/2019	3.875	(6.474)
USD (1.688.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 25/5/2019; and pays 2,74% Fixed semi-annually from 25/8/2019	JP Morgan	21/2/2019	(819)	(8.642)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 4.039.121)				15.263	(34.277)

# Swiss Small & MidCap Opportunities Fund<sup>(3)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
	<b>Autriche</b>						
179.131	ams AG*	13.692.774	1,26	100.351	Medartis Holding AG	7.365.763	0,68
	<b>Suisse</b>			1.228.597	OC Oerlikon Corp AG	17.323.218	1,59
34.463	ALSO Holding AG	3.963.245	0,36	118.931	Partners Group Holding AG	90.387.560	8,31
276.292	Baloise Holding AG	41.250.396	3,79	178.802	Schindler Holding AG	41.231.741	3,79
6.618	Belimo Holding AG	32.527.470	2,99	154.192	Schindler Holding AG REG	34.477.331	3,17
82.668	Bossard Holding AG	16.459.199	1,51	1.370	Schweiter Technologies AG	1.613.860	0,15
194.085	Cembra Money Bank AG	17.564.692	1,62	128.507	SFS Group AG	15.138.125	1,39
4.623	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	33.378.060	3,07	331.980	Sika AG	47.572.734	4,37
227.506	Cie Financiere Richemont SA	19.501.814	1,79	100.582	Straumann Holding AG	77.649.304	7,14
8.978	Conzzeta AG	10.773.600	0,99	126.362	Sulzer AG	15.403.528	1,42
179.007	Daetwyler Holding AG	32.149.657	2,96	175.790	Tecan Group AG	40.572.332	3,73
32.017	Forbo Holding AG*	51.291.234	4,72	342.003	Temenos AG*	59.953.126	5,51
629.090	Galenica AG	36.015.402	3,31	16.936	VZ Holding AG	5.080.800	0,47
25.408	Helvetia Holding AG	14.762.048	1,36			978.027.542	89,90
9.272	Inficon Holding AG	4.615.602	0,42		Total des actions ordinaires	991.720.316	91,16
6.774	Interroll Holding AG	13.507.356	1,24		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	991.720.316	91,16
324.926	Julius Baer Group Ltd	16.792.176	1,54		Total du portefeuille	991.720.316	91,16
209.988	Klingelberg AG	11.024.370	1,01		Autres éléments de l'actif net	96.209.767	8,84
322.258	Kuehne + Nagel International AG	50.449.490	4,64		Total de l'actif net (CHF)	1.087.930.083	100,00
7.048	LEM Holding SA	8.640.848	0,79				
1.273.684	Logitech International SA	60.805.674	5,59				
156.465	Lonza Group AG	48.785.787	4,48				

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions durant l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Swiss Small & MidCap Opportunities Fund<sup>(3)</sup> suite

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Valeurs industrielles	26,85
Santé	19,34
Finance	17,09
Technologie de l'information	13,93
Produits accessoires	6,51
Matières premières	4,37
Produits de première nécessité	3,07
Autres éléments de l'actif net	8,84
	<hr/> 100,00

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions durant l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# United Kingdom Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
1.543.804	Institutional Cash Series plc - Institutional Sterling Liquidity Fund <sup>-</sup>	1.543.804	0,94	33.057	First Derivatives Plc	1.411.534	0,86
Total des Compartiments				164.368	Great Portland Estates Plc (Reit)*	1.191.339	0,72
				327.152	Hargreaves Lansdown Plc*	7.216.973	4,38
				167.208	Howden Joinery Group Plc	827.680	0,50
				466.131	HSBC Holdings Plc	3.132.866	1,90
				92.219	Imperial Brands Plc	2.550.778	1,55
				459.601	IntegraFin Holdings Plc	1.654.564	1,00
				829.244	Johnson Service Group Plc	1.159.283	0,70
				346.461	Just Eat Plc	2.658.742	1,61
				854.276	Lloyds Banking Group Plc	508.038	0,31
				131.245	London Stock Exchange Group Plc	6.150.141	3,73
				2.038.206	Melrose Industries Plc	4.559.467	2,76
				76.224	Next Plc*	4.207.565	2,55
				243.235	Patisserie Holdings Plc	1.083.320	0,66
				88.261	Reckitt Benckiser Group Plc	5.822.578	3,53
				499.408	RELX Plc	8.582.326	5,20
				880.820	Rightmove Plc	4.290.915	2,60
				149.783	Rio Tinto Plc	5.491.045	3,33
				179.338	Royal Dutch Shell Plc	4.603.589	2,79
				308.330	Sophos Group Plc*	1.627.982	0,99
				935.944	SSP Group Plc	6.513.234	3,95
				3.464.632	Tesco Plc	8.581.893	5,20
				155.888	Unilever Plc	6.879.337	4,17
				144.544	Workspace Group Plc (Reit)	1.556.053	0,94
				<b>139.753.477 84,73</b>			
				<b>Etats-Unis</b>			
				5.032	Apple Inc	884.097	0,54
				27.087	Electronic Arts Inc	2.389.028	1,45
				19.505	Intuit Inc	3.275.625	1,98
				13.246	Mastercard Inc	2.190.490	1,33
				11.275	Netflix Inc	3.242.654	1,96
				52.426	PayPal Holdings Inc	3.724.415	2,26
				<b>15.706.309 9,52</b>			
				Total des actions ordinaires			
				<b>165.213.444 100,16</b>			
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
				<b>166.757.248 101,10</b>			
				Total du portefeuille			
				<b>166.757.248 101,10</b>			
				Autres éléments du passif net			
				<b>(1.809.497) (1,10)</b>			
				Total de l'actif net (GBP)			
				<b>164.947.751 100,00</b>			

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

# United Kingdom Fund suite

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Produits de première nécessité	26,77
Produits accessoires	16,33
Technologie de l'information	15,50
Finance	13,23
Valeurs industrielles	12,74
Matières premières	5,20
Santé	3,96
Énergie	3,72
Immobilier	2,71
Fonds d'investissement	0,94
Autres éléments du passif net	(1,10)
	<hr/> 100,00

# US Basic Value Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Bermudes</b>							
119.165	Assured Guaranty Ltd	4.864.315	0,66	687.646	General Electric Co	8.856.880	1,21
153.725	XL Group Ltd	8.783.847	1,20	139.987	Gilead Sciences Inc	10.665.610	1,45
		13.648.162	1,86	208.376	Hartford Financial Services Group Inc/The	10.439.638	1,42
<b>Canada</b>				41.638	Hubbell Inc 'B'*	5.251.385	0,71
327.918	Suncor Energy Inc*	13.549.572	1,85	493.665	Interpublic Group of Cos Inc/The*	11.443.155	1,56
<b>Irlande</b>				83.566	JM Smucker Co/The	8.654.095	1,18
113.611	Medtronic Plc	10.965.734	1,49	313.772	JPMorgan Chase & Co	35.795.110	4,87
<b>Pays-Bas</b>				169.902	Kellogg Co*	12.224.449	1,66
188.934	Akzo Nobel NV ADR	5.985.429	0,81	204.361	Kroger Co/The	6.364.823	0,87
211.547	Koninklijke Philips NV (NY Shares)*	9.460.382	1,29	58.898	Laboratory Corp of America Holdings	10.178.163	1,39
27.556	NXP Semiconductors NV	2.547.828	0,35	32.272	Lear Corp	5.277.763	0,72
		17.993.639	2,45	98.973	Lincoln National Corp	6.492.629	0,88
<b>Suisse</b>				41.735	Lowe's Cos Inc	4.527.413	0,62
436.298	ABB Ltd ADR*	10.270.455	1,40	214.305	Marathon Oil Corp	4.601.128	0,63
203.296	Novartis AG ADR	16.940.655	2,30	82.573	Marathon Petroleum Corp	6.707.405	0,91
		27.211.110	3,70	251.329	Molson Coors Brewing Co 'B'	16.823.963	2,29
<b>Royaume-Uni</b>				268.437	Morgan Stanley	13.110.463	1,78
239.784	Royal Dutch Shell Plc ADR*	15.696.261	2,14	31.975	Nasdaq Inc	3.019.080	0,41
<b>Etats-Unis</b>				49.772	Norfolk Southern Corp	8.649.876	1,18
1.436.393	AES Corp/VA*	19.736.040	2,69	91.002	Nucor Corp	5.709.465	0,78
103.852	Ally Financial Inc	2.792.580	0,38	126.241	Oracle Corp	6.115.114	0,83
145.992	American International Group Inc	7.733.196	1,05	135.532	Owens-Illinois Inc*	2.401.627	0,33
49.975	Apple Inc	11.386.804	1,55	973.140	Pfizer Inc	40.268.533	5,48
258.758	Bank of America Corp	7.930.933	1,08	160.496	PG&E Corp	7.535.287	1,03
179.168	Baxter International Inc	13.210.057	1,80	372.299	QUALCOMM Inc	25.509.927	3,47
10.468	Biogen Inc	3.696.355	0,50	594.430	Regions Financial Corp	11.508.165	1,57
62.479	Brighthouse Financial Inc*	2.587.255	0,35	16.142	Reliance Steel & Aluminum Co	1.413.878	0,19
56.368	Capital One Financial Corp	5.562.958	0,76	189.698	SLM Corp	2.221.364	0,30
749.967	Cisco Systems Inc	35.518.437	4,83	467.275	Telephone & Data Systems Inc	14.013.577	1,91
242.930	Citigroup Inc	17.199.444	2,34	34.069	United States Cellular Corp	1.461.560	0,20
256.119	Comcast Corp	9.448.230	1,29	38.372	Valero Energy Corp	4.475.326	0,61
168.456	ConocoPhillips	12.314.134	1,68	363.903	Verizon Communications Inc	19.850.909	2,70
265.812	Devon Energy Corp	11.304.984	1,54	128.257	Walgreens Boots Alliance Inc	8.727.889	1,19
72.990	DISH Network Corp 'A'	2.573.627	0,35	468.694	Wells Fargo & Co	27.285.021	3,71
102.117	E*TRADE Financial Corp	5.953.421	0,81	409.694	Williams Cos Inc/The	12.110.555	1,65
313.222	Exelon Corp	13.772.371	1,87	205.469	Zimmer Biomet Holdings Inc	25.344.601	3,45
321.776	FirstEnergy Corp*	12.089.124	1,65			603.310.491	82,13
243.994	Freeport-McMoRan Inc	3.464.715	0,47			702.374.969	95,62
				<b>Total des actions ordinaires</b>			
				<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>			
				<b>Total du portefeuille</b>			
				<b>Autres éléments de l'actif net</b>			
				<b>Total de l'actif net (USD)</b>			

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

# US Basic Value Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	48.348	USD	7.067	BNY Mellon	14/9/2018	(5)
USD	98	CNY	671	BNY Mellon	14/9/2018	-
Moins-value nette non réalisée						(5)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	57.842.683	USD	67.232.939	BNY Mellon	14/9/2018	129.152
USD	8.028.166	EUR	6.966.660	BNY Mellon	14/9/2018	(84.975)
Plus-value nette non réalisée						44.177
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	592.352	USD	434.492	BNY Mellon	14/9/2018	(2.532)
USD	6.235	SGD	8.565	BNY Mellon	14/9/2018	(11)
Moins-value nette non réalisée						(2.543)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 75.866.412)						41.629

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	23,57
Santé	19,15
Technologie de l'information	11,03
Énergie	11,01
Services aux collectivités	7,24
Produits de première nécessité	7,19
Services de télécommunication	4,81
Produits accessoires	4,54
Valeurs industrielles	4,50
Matières premières	2,58
Autres éléments de l'actif net	4,38
	<u>100,00</u>

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup>

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>							
<b>Etats-Unis</b>							
USD 730.000	AT&T Inc 6/12/2018 (Zero Coupon)	724.881	0,13	USD 117.000	YPF SA '144A' 8,5% 23/3/2021	112.320	0,02
USD 730.000	AT&T Inc 7/3/2019 (Zero Coupon)	719.614	0,13	USD 67.000	YPF SA '144A' 8,75% 4/4/2024	62.478	0,01
USD 1.140.000	JP Morgan Securities LLC 2,533% 15/4/2019	1.140.860	0,21	USD 58.000	YPF SA 8,75% 4/4/2024	54.085	0,01
USD 1.140.000	Societe Generale 12/4/2019 (Zero Coupon)	1.121.903	0,20	USD 138.000	YPF SA '144A' 8,875% 19/12/2018	137.655	0,02
USD 1.140.000	Sumitoto Mitsui Banking Corp 17/4/2019 (Zero Coupon)	1.121.646	0,20			2.990.338	0,54
Total des billets de trésorerie		4.828.904	0,87				
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>							
<b>Canada</b>							
USD 1.140.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,66% 17/4/2019	1.140.622	0,20				
USD 1.140.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 18/4/2019	1.140.942	0,21				
USD 1.140.000	Toronto Dominion Bank (New York Branch) FRN 17/4/2019	1.140.938	0,20				
		3.422.502	0,61				
<b>Etats-Unis</b>							
USD 1.140.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 2,68% 17/4/2019	1.140.915	0,20				
USD 1.140.000	Wells Fargo Bank FRN 16/4/2019	1.140.934	0,21				
USD 550.000	Wells Fargo Bank 2,7% 16/4/2019	550.786	0,10				
		2.832.635	0,51				
Total des certificats de dépôt		6.255.137	1,12				
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>							
USD 36.000	Arcor SAIC '144A' 6% 6/7/2023	34.200	0,01				
USD 189.000	Argentina Bonar Bonds 8% 8/10/2020	180.495	0,03				
USD 252.067	Argentina Bonar Bonds 8,75% 7/5/2024	257.350	0,05				
USD 94.000	Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11/1/2023	74.142	0,01				
USD 510.000	Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26/1/2022	430.950	0,08				
USD 364.000	Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11/1/2028	262.080	0,05				
USD 685.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22/4/2021	614.787	0,11				
USD 280.000	Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11/1/2048	193.340	0,04				
ARS 1.772.000	Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 6/3/2020	49.628	0,01				
USD 150.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	126.000	0,02				
USD 176.000	Genneia SA '144A' 8,75% 20/1/2022	155.760	0,03				
USD 150.000	Provincia de Rio Negro '144A' 7,75% 7/12/2025	109.129	0,02				
USD 150.000	Tarjeta Naranja SA '144A' FRN 11/4/2022	58.499	0,01				
USD 88.000	Tecpetrol SA '144A' 4,875% 12/12/2022	77.440	0,01				
				<b>Australie</b>			
				USD 110.000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5% 30/9/2043	123.890	0,02
				USD 42.000	Woodside Finance Ltd '144A' 3,65% 5/3/2025	40.920	0,01
						164.810	0,03
				<b>Brésil</b>			
				USD 432.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	385.020	0,07
				<b>Canada</b>			
				USD 100.000	Barrick Gold Corp 5,25% 1/4/2042	104.173	0,02
				USD 355.000	Cenovus Energy Inc 4,25% 15/4/2027	343.595	0,06
				USD 220.000	Enbridge Inc FRN 15/7/2077	206.580	0,04
				USD 260.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	253.621	0,05
				USD 210.000	Enbridge Inc 3,7% 15/7/2027	203.326	0,04
				USD 15.000	Largo Resources Ltd '144A' 9,25% 1/6/2021	15.787	0,00
				USD 30.000	Rogers Communications Inc 5% 15/3/2044	31.688	0,01
				USD 150.000	Stoneway Capital Corp '144A' 10% 1/3/2027	135.290	0,02
				USD 150.000	Stoneway Capital Corp 10% 1/3/2027	135.290	0,02
				USD 35.000	TELUS Corp 4,6% 16/11/2048	34.904	0,01
				USD 150.000	Toronto-Dominion Bank/The 3,5% 19/7/2023	150.812	0,03
				USD 190.000	TransCanada PipeLines Ltd 4,875% 15/5/2048	197.525	0,03
						1.812.591	0,33
				<b>Îles Caïmans</b>			
				USD 255.278	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	258.149	0,04
				USD 140.000	Gol Finance Inc '144A' 7% 31/1/2025	116.200	0,02
				USD 64.240	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd '144A' 6,35% 1/12/2021	62.955	0,01
				USD 40.326	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd '144A' 6,72% 1/12/2022	38.008	0,01
						475.312	0,08
				<b>Colombie</b>			
				USD 1.750.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	1.711.062	0,31
				USD 200.000	Colombia Government International Bond 4,375% 12/7/2021	204.950	0,03
						1.916.012	0,34
				<b>Danemark</b>			
				USD 225.000	Danske Bank A/S '144A' 3,875% 12/9/2023	224.040	0,04
				<b>République dominicaine</b>			
				USD 512.000	Dominican Republic International Bond 5,95% 25/1/2027*	522.880	0,09

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 230.000	<b>Ecuador</b> Ecuador Government International Bond 7,875% 23/1/2028	199.517	0,03	USD 75.000	Johnson Controls International plc 5,125% 14/9/2045	80.296	0,01
USD 251.000	<b>Égypte</b> Egypt Government International Bond '144A' 5,577% 21/2/2023	243.470	0,04	USD 940.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	929.210	0,17
USD 214.000	Egypt Government International Bond 5,75% 29/4/2020	216.129	0,04			2.368.523	0,43
EGP 10.325.000	Egypt Treasury Bills 16/10/2018 (Zero Coupon)	563.232	0,10	<b>Italie</b>			
EGP 5.925.000	Egypt Treasury Bills 13/11/2018 (Zero Coupon)	318.692	0,06	USD 783.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 5,017% 26/6/2024	708.598	0,13
EGP 2.775.000	Egypt Treasury Bills 27/11/2018 (Zero Coupon)	148.226	0,03	USD 200.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 6,5% 24/2/2021	207.312	0,04
EGP 3.000.000	Egypt Treasury Bills 4/12/2018 (Zero Coupon)	156.759	0,03	USD 535.000	UniCredit SpA '144A' FRN 19/6/2032	468.806	0,08
EGP 1.500.000	Egypt Treasury Bills 5/3/2019 (Zero Coupon)	76.410	0,01			1.384.716	0,25
		1.722.918	0,31	<b>Japon</b>			
	<b>France</b>			JPY 197.350.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/3/2020	1.787.282	0,32
USD 200.000	BNP Paribas SA '144A' 2,95% 23/5/2022	194.371	0,04	JPY 597.550.000	Japan Treasury Discount Bill 3/9/2018 (Zero Coupon)	5.392.818	0,97
USD 500.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024	492.722	0,09	JPY 619.300.000	Japan Treasury Discount Bill 5/11/2018 (Zero Coupon)	5.590.549	1,01
EUR 1.480.000	French Republic Government Bond OAT 25/2/2020 (Zero Coupon)	1.736.545	0,31	JPY 615.000.000	Japan Treasury Discount Bill 26/11/2018 (Zero Coupon)	5.552.392	1,00
		2.423.638	0,44	USD 1.260.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,455% 2/3/2023	1.254.248	0,23
	<b>Allemagne</b>			USD 40.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	40.153	0,01
EUR 1.480.000	Bundesschatzanweisungen 13/12/2019 (Zero Coupon)	1.736.596	0,31	USD 200.000	Mizuho Financial Group Inc 2,273% 13/9/2021	193.052	0,04
USD 230.000	Deutsche Bank AG 2,95% 20/8/2020	225.426	0,04	USD 200.000	Mizuho Financial Group Inc 2,601% 11/9/2022	192.654	0,03
USD 150.000	Deutsche Bank AG 4,25% 14/10/2021	149.379	0,03	USD 1.553.000	Mizuho Financial Group Inc 2,953% 28/2/2022	1.523.091	0,27
USD 561.000	Deutsche Bank AG/New York NY 2,7% 13/7/2020	549.319	0,10	USD 195.000	ORIX Corp 2,9% 18/7/2022	189.450	0,03
		2.660.720	0,48	USD 295.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 1,95% 19/9/2019	291.512	0,05
	<b>Guernesey</b>			USD 2.709.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd '144A' 2,05% 6/3/2019	2.701.332	0,49
USD 819.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2,75% 26/3/2020	812.709	0,15	USD 80.000	Toyota Motor Corp 3,669% 20/7/2028	80.779	0,01
	<b>Hongrie</b>					24.789.312	4,46
USD 450.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	481.644	0,09	<b>Jersey</b>			
	<b>Indonésie</b>			USD 266.000	Aptiv Plc 4,25% 15/1/2026	265.164	0,05
USD 748.000	Indonesia Government International Bond 4,1% 24/4/2028*	734.502	0,13	USD 128.000	Aptiv Plc 4,4% 1/10/2046	117.342	0,02
IDR 4.515.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	274.715	0,05			382.506	0,07
		1.009.217	0,18	<b>Luxembourg</b>			
	<b>Irlande</b>			USD 524.000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	522.808	0,09
USD 385.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	391.752	0,07	USD 581.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	578.257	0,10
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,625% 30/10/2020	153.408	0,03	USD 183.000	Gilex Holding Sarl '144A' 8,5% 2/5/2023	191.008	0,04
USD 840.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15/11/2035	813.857	0,15	USD 42.000	Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 4,65% 1/11/2044	43.050	0,01
				USD 80.000	Tyco Electronics Group SA 3,125% 15/8/2027	75.875	0,01
				USD 40.000	Tyco Electronics Group SA 3,45% 1/8/2024	39.342	0,01
						1.450.340	0,26
				<b>Mexique</b>			
				USD 952.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	911.540	0,17

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.089.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027*	3.053.476	0,55	USD 281.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	263.437	0,05
USD 359.000	Petroleos Mexicanos '144A' 5,35% 12/2/2028	336.563	0,06	USD 526.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,5% 9/3/2020	537.835	0,10
USD 77.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	71.610	0,01	USD 105.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30/5/2022	109.463	0,02
		4.373.189	0,79			2.479.596	0,45
	<b>Pays-Bas</b>				<b>Corée du Sud</b>		
USD 200.000	Deutsche Telekom International Finance BV '144A' 3,6% 19/1/2027	192.201	0,03	USD 460.000	Hyundai Capital Services Inc '144A' 3% 29/8/2022*	443.641	0,08
USD 200.000	ING Bank NV '144A' 5,8% 25/9/2023	212.674	0,04		<b>Espagne</b>		
USD 460.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	457.125	0,08	USD 400.000	Banco Santander SA 3,848% 12/4/2023	393.441	0,07
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	200.750	0,04	USD 230.000	Telefonica Emisiones SAU 4,665% 6/3/2038	221.465	0,04
USD 200.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,625% 15/6/2022	202.942	0,04			614.906	0,11
USD 131.000	Petrobras Global Finance BV 5,999% 27/1/2028	118.873	0,02		<b>Suède</b>		
USD 131.000	Petrobras Global Finance BV 7,375% 17/1/2027	130.640	0,02	USD 395.000	Nordea Bank AB '144A' 2,125% 29/5/2020	387.966	0,07
USD 131.000	Petrobras Global Finance BV 8,75% 23/5/2026	140.235	0,02	USD 285.000	Nordea Bank AB '144A' 3,75% 30/8/2023	284.375	0,05
USD 113.000	Shell International Finance BV 3,625% 21/8/2042	105.049	0,02			672.341	0,12
USD 44.000	Shell International Finance BV 4,125% 11/5/2035	45.114	0,01		<b>Suisse</b>		
		1.805.603	0,32	USD 250.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 12/6/2024	251.335	0,05
	<b>Panama</b>			USD 645.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	622.793	0,11
USD 650.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	651.625	0,12	USD 1.035.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,95% 24/9/2020	1.026.727	0,18
	<b>Pérou</b>					1.900.855	0,34
USD 616.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	640.640	0,11		<b>Turquie</b>		
USD 485.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	598.369	0,11	USD 489.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028	375.308	0,07
		1.239.009	0,22	USD 377.000	Turkey Government International Bond 6,25% 26/9/2022	343.070	0,06
	<b>Philippines</b>			USD 112.116	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust '144A' 4,2% 15/3/2027	103.232	0,02
USD 1.275.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	1.200.094	0,22			821.610	0,15
	<b>Fédération de Russie</b>				<b>Royaume-Uni</b>		
USD 400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23/6/2027	382.600	0,07	USD 565.000	Anglo American Capital Plc '144A' 3,625% 11/9/2024	536.280	0,10
	<b>Arabie Saoudite</b>			USD 61.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	62.547	0,01
USD 200.000	Saudi Government International Bond '144A' 4,5% 17/4/2030	202.210	0,04	USD 200.000	Barclays Plc FRN 16/5/2024	198.703	0,03
	<b>Afrique du Sud</b>			USD 480.000	Barclays Plc FRN 16/5/2029	481.283	0,09
USD 200.000	Eskom Holdings SOC Ltd '144A' 6,35% 10/8/2028	200.674	0,04	USD 200.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	194.760	0,03
ZAR 11.842.000	Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31/3/2036	574.507	0,10	USD 277.000	Barclays Plc 4,95% 10/1/2047	264.082	0,05
ZAR 12.244.902	Republic of South Africa Government Bond 6,5% 28/2/2041	583.956	0,10	USD 320.000	BP Capital Markets Plc 2,315% 13/2/2020	317.355	0,06
ZAR 3.455.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	209.724	0,04	USD 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 18/5/2024	200.301	0,03
				USD 495.000	HSBC Holdings Plc FRN 22/5/2027 (Perpetual)	480.793	0,09
				USD 400.000	HSBC Holdings Plc 2,65% 5/1/2022	389.150	0,07
				USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5,1% 5/4/2021	208.199	0,04
				USD 235.000	Lloyds Banking Group Plc 3,75% 11/1/2027	224.598	0,04

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 265.000	Lloyds Banking Group Plc 4,45% 8/5/2025	267.640	0,05	USD 70.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2037	80.322	0,01
USD 650.000	Lloyds Banking Group Plc 4,65% 24/3/2026*	645.691	0,12	USD 70.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2038	80.145	0,01
USD 200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/5/2023	194.665	0,03	USD 250.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014- 1RA A1' '144A' FRN 21/10/2028	250.000	0,05
USD 600.000	Santander UK Group Holdings Plc 2,875% 5/8/2021	585.973	0,10	USD 250.000	Allegro CLO V Ltd 'Series 2017-1A A' '144A' FRN 16/10/2030	250.448	0,05
USD 450.000	Santander UK Plc '144A' 5% 7/11/2023	457.122	0,08	USD 500.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 17/1/2031	500.263	0,09
USD 425.000	Vodafone Group Plc 3,75% 16/1/2024	422.810	0,08	USD 145.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	142.426	0,03
USD 180.000	Vodafone Group Plc 4,125% 30/5/2025	180.213	0,03	USD 80.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	80.219	0,01
USD 470.000	Vodafone Group Plc 5,25% 30/5/2048	482.204	0,09	USD 250.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A2R3' '144A' FRN 18/10/2027	247.833	0,04
		6.794.369	1,22	USD 340.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	339.323	0,06
	<b>Etats-Unis</b>			USD 264.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 3,239% 15/7/2027	262.867	0,05
USD 550.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 'Series 2017-245P E' '144A' FRN 5/6/2037	497.104	0,09	USD 72.974	Alternative Loan Trust 2005-72 'Series 2005-72 A3' FRN 25/1/2036	62.790	0,01
USD 230.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 'Series 2017- 280P E' '144A' FRN 15/9/2034	229.185	0,04	USD 648.021	Alternative Loan Trust 2006-OA14 'Series 2006-OA14 1A1' FRN 25/11/2046	560.163	0,10
USD 775.000	Abbott Laboratories 3,75% 30/11/2026	772.560	0,14	USD 399.993	Alternative Loan Trust 2006-OA16 'Series 2006-OA16 A2' FRN 25/10/2046	389.118	0,07
USD 40.000	Abbott Laboratories 3,875% 15/9/2025	40.491	0,01	USD 306.267	Alternative Loan Trust 2006-OA6 'Series 2006-OA6 1A2' FRN 25/7/2046	295.309	0,05
USD 100.000	AbbVie Inc 4,4% 6/11/2042	94.597	0,02	USD 148.676	Alternative Loan Trust 2006-OA9 'Series 2006-OA9 2A1B' FRN 20/7/2046	112.515	0,02
USD 390.000	AbbVie Inc 4,5% 14/5/2035	383.210	0,07	USD 229.662	Alternative Loan Trust 2007-9T1 'Series 2007-9T1 1A1' 6% 25/5/2037	169.243	0,03
USD 240.000	Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 M2' FRN 25/4/2036	127.594	0,02	USD 458.587	Alternative Loan Trust 2007-OA2 'Series 2007-OA2 1A1' FRN 25/3/2047	378.489	0,07
USD 70.000	Adams & Weld Counties School District No 27J Brighton/CO 5% 1/12/2042	80.190	0,01	USD 45.652	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	62.087	0,01
USD 250.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014- 1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	250.035	0,04	USD 160.000	Ameren Illinois Co 3,8% 15/5/2028	162.605	0,03
USD 330.000	AEP Texas Inc '144A' 3,95% 1/6/2028	332.977	0,06	USD 290.140	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3,375% 1/5/2027	282.158	0,05
USD 60.000	Aetna Inc 4,125% 15/11/2042	56.321	0,01	USD 221.000	American Airlines Group Inc '144A' 4,625% 1/3/2020	223.155	0,04
USD 120.000	Aetna Inc 4,5% 15/5/2042	119.865	0,02	USD 240.000	American Express Co 3,7% 3/8/2023	241.240	0,04
USD 86.000	Aetna Inc 4,75% 15/3/2044	86.398	0,02	USD 252.000	American Express Credit Corp 2,25% 15/8/2019	250.950	0,05
USD 61.000	AHS Hospital Corp 5,024% 1/7/2045	69.816	0,01	USD 125.000	American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027	122.144	0,02
USD 225.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	216.491	0,04	USD 52.473	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' FRN 25/2/2047	33.247	0,01
USD 170.000	AJAX Mortgage Loan Trust 'Series 2018-B B' 26/2/2057 (Zero Coupon)	74.185	0,01	USD 40.000	American Municipal Power Inc 6,449% 15/2/2044	52.023	0,01
USD 651.000	AJAX Mortgage Loan Trust 'Series 2018-B A' 3,75% 26/2/2057	651.000	0,12	USD 65.000	American Municipal Power Inc 7,834% 15/2/2041	96.416	0,02
USD 203.365	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-A (Step-up coupon) 'Series 2016-A A' '144A' 4,25% 25/8/2064	204.321	0,04	USD 555.000	American Tower Corp 3% 15/6/2023	535.213	0,10
USD 98.686	Ajax Mortgage Loan Trust 2016-C (Step-up coupon) 'Series 2016-C A' '144A' 4% 25/10/2057	99.284	0,02	USD 164.000	American Tower Corp 3,45% 15/9/2021	164.049	0,03
USD 555.366	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 'Series 2017-D A' '144A' FRN 25/12/2057	554.529	0,10	USD 44.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	43.410	0,01
USD 20.000	Alabama Power Co 4,15% 15/8/2044	19.817	0,00				
USD 190.000	Alabama Power Co 4,3% 15/7/2048	195.383	0,04				
USD 50.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2035	57.668	0,01				
USD 50.000	Alamo Community College District 5% 15/8/2036	57.499	0,01				

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 33.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	33.342	0,01	USD 105.000	Apache Corp 5,1% 1/9/2040	104.705	0,02
USD 46.000	American Tower Corp 5% 15/2/2024	48.325	0,01	USD 540.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	539.615	0,10
USD 100.000	Americold 2010 LLC 'Series 2010- ARTA C' '144A' 6,811% 14/1/2029	105.551	0,02	USD 250.000	Apidos Clo XXV 'Series 2016-25A A2A' '144A' FRN 20/10/2028	250.403	0,05
USD 209.000	Amgen Inc 4,4% 1/5/2045	203.660	0,04	USD 620.000	Apple Inc 2,85% 11/5/2024	605.667	0,11
USD 250.000	AMMC CLO 21 Ltd 'Series 2017- 21A A' '144A' FRN 2/11/2030	250.497	0,05	USD 351.000	Apple Inc 3% 9/2/2024	347.038	0,06
USD 500.000	AMMC CLO XI Ltd 'Series 2012- 11A A1R2' '144A' FRN 30/4/2031	498.511	0,09	USD 41.000	Apple Inc 3,45% 9/2/2045	37.445	0,01
USD 100.440	Amortizing Residential Collateral Trust 2002-BC8 'Series 2002- BC8 A1' FRN 25/11/2032	99.535	0,02	USD 612.000	Apple Inc 4,65% 23/2/2046*	669.086	0,12
USD 152.000	Amphenol Corp 3,2% 1/4/2024	147.034	0,03	USD 85.000	Applied Materials Inc 4,35% 1/4/2047	86.837	0,02
USD 100.000	AMSR 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 G' '144A' FRN 17/11/2033	101.200	0,02	USD 1.629.368	APS Resecuritization Trust 2016-1 'Series 2016-1 1MZ' '144A' FRN 31/7/2057	399.932	0,07
USD 240.000	Anadarko Petroleum Corp 6,2% 15/3/2040	272.957	0,05	USD 391.400	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 3A' '144A' FRN 27/9/2046	412.176	0,07
USD 275.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	267.397	0,05	USD 104.735	APS Resecuritization Trust 2016-3 'Series 2016-3 4A' '144A' FRN 27/4/2047	109.625	0,02
USD 285.000	Analog Devices Inc 3,5% 5/12/2026	275.458	0,05	USD 500.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation 2017-FL3 Ltd 'Series 2017-FL3 A' '144A' FRN 15/12/2027	500.948	0,09
USD 45.000	Analog Devices Inc 3,9% 15/12/2025	44.824	0,01	USD 210.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	210.943	0,04
USD 16.000	Analog Devices Inc 5,3% 15/12/2045	17.406	0,00	USD 250.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL2 Ltd 'Series 2017-FL2 A' '144A' FRN 15/8/2027	250.637	0,05
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 3-R Ltd 'Series 2014-3RA B' '144A' FRN 28/1/2031	249.283	0,04	USD 178.005	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	178.281	0,03
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd 'Series 2014-4RA A' '144A' FRN 28/1/2031	249.373	0,04	USD 231.312	Argent Mortgage Loan Trust 2005- W1 'Series 2005-W1 A2' FRN 25/5/2035	219.555	0,04
USD 600.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA B' '144A' FRN 15/1/2030	596.099	0,11	USD 1.000.000	ARI Investments LLC 6/1/2025 (Zero Coupon)	1.000.000	0,18
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 5-R Ltd 'Series 2014-5RA C' '144A' FRN 15/1/2030	249.805	0,04	USD 100.000	Arizona Health Facilities Authority FRN 1/1/2037	94.736	0,02
USD 500.000	Anchorage Capital CLO 6 Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 15/7/2030	501.105	0,09	USD 50.000	Arizona State University 5% 1/7/2043	57.242	0,01
USD 910.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A AR' '144A' FRN 15/10/2027	909.035	0,16	USD 225.000	AT&T Inc 4,25% 1/3/2027	222.793	0,04
USD 250.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A B1R' '144A' FRN 15/10/2027	248.349	0,04	USD 1.080.000	AT&T Inc '144A' 4,3% 15/2/2030	1.038.237	0,19
USD 120.000	Andeavor 4,75% 15/12/2023	125.171	0,02	USD 280.000	AT&T Inc 4,35% 15/6/2045	241.097	0,04
USD 85.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 4,25% 1/12/2027	84.017	0,02	USD 640.000	AT&T Inc 4,5% 9/3/2048	559.910	0,10
USD 180.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,2% 1/12/2047	181.152	0,03	USD 214.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	213.625	0,04
USD 280.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 5,5% 15/10/2019	286.202	0,05	USD 277.800	Atlas Senior Loan Fund IV Ltd 'Series 2013-2A A1R1R' '144A' FRN 17/2/2026	276.702	0,05
USD 285.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023	282.956	0,05	USD 750.000	Atrium XII '144A' FRN 22/4/2027	743.911	0,13
USD 155.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,7% 1/2/2036	158.443	0,03	USD 505.000	Autodesk Inc 3,5% 15/6/2027*	473.721	0,09
USD 210.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 1/2/2046	217.199	0,04	USD 130.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM E' '144A' FRN 5/12/2032	132.136	0,02
USD 735.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,375% 15/4/2038	721.251	0,13	USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A AR' '144A' FRN 17/7/2026	249.910	0,04
USD 145.000	Anthem Inc 4,101% 1/3/2028	142.817	0,03	USD 250.000	Avery Point V CLO Ltd 'Series 2014-5A BR' '144A' FRN 17/7/2026	249.536	0,04
USD 100.000	AOA 2015-1177 Mortgage Trust 'Series 2015-1177 C' '144A' FRN 13/12/2029	97.260	0,02	USD 250.000	Avery Point VI CLO Ltd 'Series 2015-6A AR' '144A' FRN 5/8/2027	250.125	0,05
USD 147.000	Apache Corp 2,625% 15/1/2023	140.884	0,03	USD 277.000	Avery Point VII CLO Ltd 'Series 2015-7A A1' '144A' FRN 15/1/2028	277.550	0,05
USD 300.000	Apache Corp 4,25% 15/1/2044	270.308	0,05	USD 70.000	AXA Equitable Holdings Inc '144A' 3,9% 20/4/2023	69.818	0,01
				USD 60.000	AXA Equitable Holdings Inc '144A' 5% 20/4/2048	56.736	0,01

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

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 58.746	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	58.024	0,01	USD 570.000	Bank of America Corp 4,183% 25/11/2027	559.253	0,10
USD 62.684	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	62.517	0,01	USD 395.000	Bank of America Corp 4,2% 26/8/2024	396.977	0,07
USD 90.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 2,85% 15/12/2020	89.082	0,02	USD 285.000	Bank of New York Mellon Corp/The FRN 20/9/2026 (Perpetual)	275.880	0,05
USD 18.000	BAE Systems Holdings Inc '144A' 4,75% 7/10/2044	18.696	0,00	USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 'Series 1998-2 B1' FRN 10/12/2025	420.305	0,08
USD 100.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,5% 15/8/2046	90.784	0,02	USD 250.000	BAT Capital Corp '144A' 3,222% 15/8/2024	239.882	0,04
USD 105.000	Baltimore Gas & Electric Co 3,75% 15/8/2047	99.355	0,02	USD 238.000	BAT Capital Corp '144A' 4,54% 15/8/2047	222.175	0,04
USD 227.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY A' '144A' FRN 15/9/2026	227.012	0,04	USD 140.000	Baxalta Inc 4% 23/6/2025	379.607	0,07
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY E' '144A' FRN 15/9/2026	100.012	0,02	USD 220.000	Baxalta Inc 5,25% 23/6/2045	153.379	0,03
USD 150.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2013-DSNY 'Series 2013-DSNY F' '144A' FRN 15/9/2026	149.919	0,03	USD 315.000	Bay Area Toll Authority 6,918% 1/4/2040	300.301	0,05
USD 250.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2015-200P 'Series 2015-200P F' '144A' FRN 14/4/2033	234.322	0,04	USD 315.000	Bay Area Toll Authority 7,043% 1/4/2050	466.477	0,08
USD 100.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH CL' '144A' FRN 15/11/2032	100.211	0,02	USD 238.000	Bayer US Finance LLC '144A' 3,375% 8/10/2024	228.400	0,04
USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2017-SCH 'Series 2017-SCH DL' '144A' FRN 15/11/2032	300.444	0,05	USD 105.000	Baylor Scott & White Holdings 4,185% 15/11/2045	106.709	0,02
USD 17.246	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1 AMFX' FRN 15/1/2049	17.337	0,00	USD 19.173	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A A1' '144A' FRN 25/1/2036	18.050	0,00
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XB' FRN 15/2/2050	47.155	0,01	USD 15.978	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 'Series 2005-4A M1' '144A' FRN 25/1/2036	15.022	0,00
USD 1.000.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 'Series 2017-BNK3 XD' '144A' FRN 15/2/2050	89.165	0,02	USD 31.852	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 'Series 2006-3A A1' '144A' FRN 25/10/2036	30.581	0,01
USD 110.000	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	110.090	0,02	USD 795.316	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 'Series 2006-4A A1' '144A' FRN 25/12/2036	769.660	0,14
USD 1.930.000	Bank of America Corp FRN 1/10/2021	1.892.014	0,34	USD 462.688	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 A1' '144A' FRN 25/3/2037	444.828	0,08
USD 670.000	Bank of America Corp FRN 17/5/2022	671.367	0,12	USD 272.875	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 'Series 2007-4A A1' '144A' FRN 25/9/2037	262.746	0,05
USD 270.000	Bank of America Corp FRN 20/12/2028	254.802	0,05	USD 100.000	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 'Series 2007-6A A4A' '144A' FRN 25/12/2037	76.460	0,01
USD 82.000	Bank of America Corp 2,25% 21/4/2020	80.986	0,01	USD 829.557	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A1' '144A' FRN 28/5/2039	778.820	0,14
USD 470.000	Bank of America Corp 2,625% 19/10/2020	466.076	0,08	USD 134.668	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 'Series 2004-B A2' '144A' FRN 28/5/2039	127.432	0,02
USD 175.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	173.592	0,03	USD 85.427	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 'Series 2005-E A1' '144A' FRN 28/12/2040	82.220	0,01
USD 147.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	143.278	0,03	USD 158.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 'Series 2015-SRCH A1' '144A' 3,312% 10/8/2035	155.875	0,03
USD 570.000	Bank of America Corp 3,875% 1/8/2025	571.490	0,10	USD 100.000	BBCMS Trust 2015-STP 'Series 2015-STP E' '144A' FRN 10/9/2028	96.345	0,02
				USD 118.927	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A2' FRN 15/6/2030	43.014	0,01
				USD 110.398	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A3' FRN 15/6/2030	43.301	0,01
				USD 189.525	BCMSC Trust 2000-A 'Series 2000-A A4' FRN 15/6/2030	78.661	0,01
				USD 68.575	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 'Series 2006-6 1A1' FRN 25/11/2036	70.241	0,01

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 172.634	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AC9 (Step-up coupon) 'Series 2005-AC9 A5' 6,25% 25/12/2035	169.454	0,03	USD 700.000	BlueMountain CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A1R' '144A' FRN 20/4/2031	699.916	0,13
USD 202.753	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC1 (Step-up coupon) 'Series 2006-AC1 1A2' 6,25% 25/2/2036	181.210	0,03	USD 118.000	Boston University 4,061% 1/10/2048	120.471	0,02
USD 87.784	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE1 'Series 2006-HE1 1M4' FRN 25/12/2035	103.913	0,02	USD 250.000	Bowman Park CLO Ltd 'Series 2014-1AAR' '144A' FRN 23/11/2025	249.977	0,04
USD 141.266	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE7 'Series 2006-HE7 1A2' FRN 25/9/2036	173.246	0,03	USD 113.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	111.719	0,02
USD 100.215	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-FS1 'Series 2007-FS1 1A3' FRN 25/5/2035	104.886	0,02	USD 1.751.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	1.709.711	0,31
USD 151.502	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE2 'Series 2007-HE2 23A' FRN 25/3/2037	151.951	0,03	USD 200.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	199.540	0,04
USD 87.874	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A3' FRN 25/4/2037	91.477	0,02	USD 450.000	Buckeye Partners LP 4,875% 1/2/2021	458.559	0,08
USD 478.915	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE3 'Series 2007-HE3 1A4' FRN 25/4/2037	380.988	0,07	USD 270.000	Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5,875% 1/6/2047	271.712	0,05
USD 36.834	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 'Series 2007-AR2 A1' FRN 25/3/2037	33.315	0,01	USD 40.000	Buena Park School District 5% 1/8/2047	45.775	0,01
USD 57.244	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 'Series 2007-AR3 1A1' FRN 25/3/2037	55.439	0,01	USD 235.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,125% 15/6/2047	235.488	0,04
USD 90.148	Bear Stearns Second Lien Trust 2007-SV1 'Series 2007-SV1A M1' '144A' FRN 25/1/2036	88.460	0,02	USD 30.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,15% 1/4/2045	29.968	0,01
USD 775.000	Becton Dickinson and Co 2,133% 6/6/2019	770.827	0,14	USD 55.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4,7% 1/9/2045	59.295	0,01
USD 323.000	Becton Dickinson and Co 2,675% 15/12/2019	321.524	0,06	USD 310.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 F' '144A' FRN 10/3/2033	296.921	0,05
USD 465.000	Becton Dickinson and Co 2,894% 6/6/2022	453.192	0,08	USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 C' '144A' 3,446% 10/3/2033	281.634	0,05
USD 33.000	Becton Dickinson and Co 4,685% 15/12/2044	32.827	0,01	USD 1.250.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 'Series 2013-1515 A2' '144A' 3,454% 10/3/2033	1.244.031	0,22
USD 130.000	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 'Series 2018-B5 A4' 4,208% 15/7/2051	135.362	0,02	USD 70.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC D' '144A' FRN 13/8/2037	66.364	0,01
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO IV Ltd 'Series 2014-IVA A1R' '144A' FRN 20/1/2029	501.018	0,09	USD 130.000	BXP Trust 2017-CC 'Series 2017-CC E' '144A' FRN 13/8/2037	120.909	0,02
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2047	76.613	0,01	USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 'Series 2017-GM E' '144A' FRN 13/6/2039	45.202	0,01
USD 70.000	Berks County Industrial Development Authority 5% 1/11/2050	76.442	0,01	USD 65.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2033	75.527	0,01
USD 250.000	BlueMountain CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 22/10/2030	250.311	0,05	USD 70.000	California Health Facilities Financing Authority 5% 15/8/2047	77.948	0,01
USD 264.207	BlueMountain CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4AAR' '144A' FRN 15/4/2025	264.206	0,05	USD 30.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 5% 15/5/2047	34.524	0,01
				USD 30.000	California Infrastructure & Economic Development Bank 5% 15/5/2052	34.389	0,01
				USD 105.000	California State Public Works Board 8,361% 1/10/2034	154.789	0,03
				USD 100.000	Campbell Soup Co 8,875% 1/5/2021	111.789	0,02
				USD 313.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	307.242	0,06
				USD 95.000	Capital One Financial Corp 3,3% 30/10/2024	91.337	0,02
				USD 220.000	Capital One Financial Corp 3,45% 30/4/2021	220.341	0,04
				USD 885.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd 'Series 2012-4AAR' '144A' FRN 20/1/2029	886.649	0,16
				USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2AAR' '144A' FRN 18/1/2029	249.341	0,04

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1A CR' '144A' FRN 20/4/2027	250.469	0,05	USD 210.000	CGDDB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC E' '144A' FRN 15/7/2032	210.223	0,04
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	250.011	0,04	USD 855.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3,579% 23/7/2020	857.814	0,15
USD 200.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-FRE1 'Series 2005-FRE1 M1' FRN 25/12/2035	199.764	0,04	USD 130.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	132.760	0,02
USD 54.005	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A5' FRN 25/10/2036	41.039	0,01	USD 275.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,5% 1/2/2024	278.263	0,05
USD 130.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 'Series 2006-NC3 A4' FRN 25/8/2036	100.019	0,02	USD 421.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,908% 23/7/2025	430.344	0,08
USD 300.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC5 'Series 2006-NC5 A3' FRN 25/1/2037	237.696	0,04	USD 132.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,375% 1/5/2047	124.074	0,02
USD 75.000	Catholic Health Initiatives 4,35% 1/11/2042	70.991	0,01	USD 188.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75% 1/4/2048	185.995	0,03
USD 250.000	CBAM 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 17/10/2029	250.421	0,05	USD 292.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6,384% 23/10/2035	313.477	0,06
USD 361.557	C-BASS 2007-CB1 TRUST (Step-up coupon) 'Series 2007-CB1 AF2' 3,645% 25/1/2037	182.262	0,03	USD 1.210.324	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 'Series 2007-S6 1A1' 6% 25/12/2037	939.282	0,17
USD 120.000	CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3,849% 15/4/2023	119.574	0,02	USD 40.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2041	45.243	0,01
USD 30.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT D' '144A' FRN 10/4/2029	29.673	0,01	USD 50.000	Chesapeake Bay Bridge & Tunnel District 5% 1/7/2051	55.356	0,01
USD 53.000	CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 A4' FRN 15/11/2050	52.304	0,01	USD 15.322	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	14.693	0,00
USD 521.888	CD 2006-CD3 Mortgage Trust 'Series 2006-CD3 AM' 5,648% 15/10/2048	540.274	0,10	USD 1.625.577	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 'Series 2006-OA4 A1' FRN 25/4/2046	826.028	0,15
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 'Series 2017-CD3 A4' 3,631% 10/2/2050	40.062	0,01	USD 35.063	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 'Series 2006-OA5 3A1' FRN 25/4/2046	32.269	0,01
USD 650.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 17/10/2030	651.242	0,12	USD 535.874	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 'Series 2007-15 2A2' 6,5% 25/9/2037	414.545	0,07
USD 250.000	Cedar Funding VIII Clo Ltd 'Series 2017-8A B' '144A' FRN 17/10/2030	250.500	0,05	USD 280.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A A1LR' '144A' FRN 18/10/2030	280.409	0,05
USD 250.000	Cent CLO 24 Ltd 'Series 2015-24A A1R' '144A' FRN 15/10/2026	250.085	0,05	USD 250.000	CIFC Funding 2014 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 18/1/2031	250.064	0,04
USD 190.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3,95% 1/3/2048	188.486	0,03	USD 310.000	CIFC Funding 2014-IV Ltd 'Series 2014-4A A1R' '144A' FRN 17/10/2026	310.178	0,06
USD 70.000	Central Puget Sound Regional Transit Authority 5% 1/11/2050	78.381	0,01	USD 790.000	CIFC Funding 2014-V Ltd 'Series 2014-5A A1R' '144A' FRN 17/1/2027	790.022	0,14
USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2045	43.588	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A CR' '144A' FRN 15/4/2027	247.285	0,04
USD 40.000	Central Texas Regional Mobility Authority 5% 1/1/2046	43.710	0,01	USD 288.000	Cigna Corp 3,25% 15/4/2025	274.034	0,05
USD 356.647	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	35.780	0,01	USD 1.029.946	CIM Trust 2017-6 'Series 2017-6 A1' '144A' FRN 25/6/2057	1.012.895	0,18
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XB' FRN 10/5/2058	15.868	0,00	USD 260.000	Cimarex Energy Co 3,9% 15/5/2027	249.967	0,04
USD 200.000	CGBAM Commercial Mortgage Trust 2015-SMRT 'Series 2015-SMRT E' '144A' FRN 10/4/2028	198.840	0,04				
USD 140.000	CGDDB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017-BIOC D' '144A' FRN 15/7/2032	140.183	0,03				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 200.000	Cimarex Energy Co 4,375% 1/6/2024	202.723	0,04	USD 35.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2048	38.126	0,01
USD 302.954	Citicorp Mortgage Securities Trust Series 2008-2 'Series 2008-2 1A1' 6,5% 25/6/2038	264.319	0,05	USD 140.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5,808% 1/2/2041	178.671	0,03
USD 100.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013- 375P C' '144A' FRN 10/5/2035	98.963	0,02	USD 80.000	Clark County School District 5% 15/6/2030	93.030	0,02
USD 200.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 'Series 2013- GC11 D' '144A' FRN 10/4/2046	195.865	0,04	USD 80.000	Clark County School District 5% 15/6/2031	92.590	0,02
USD 300.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SSHP 'Series 2015- SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027	300.148	0,05	USD 90.000	Clark County School District 5% 15/6/2033	103.427	0,02
USD 80.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 'Series 2016-C1 C' FRN 10/5/2049	82.696	0,01	USD 90.000	Clark County School District 5% 15/6/2034	103.020	0,02
USD 70.000	Citigroup Inc FRN 10/1/2028	68.454	0,01	USD 155.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR E' '144A' FRN 11/6/2032	156.352	0,03
USD 427.000	Citigroup Inc 2,5% 29/7/2019	426.193	0,08	USD 15.000	CME Group Inc 3,75% 15/6/2028	15.234	0,00
USD 744.000	Citigroup Inc 2,9% 8/12/2021	733.210	0,13	USD 167.380	Colony American Homes 2015-1 'Series 2015-1A A' '144A' FRN 17/7/2032	167.666	0,03
USD 273.000	Citigroup Inc 3,5% 15/5/2023	268.965	0,05	USD 40.000	Colorado Health Facilities Authority 5,25% 1/2/2031	42.027	0,01
USD 220.000	Citigroup Inc 3,875% 26/3/2025	215.283	0,04	USD 6.842	COLT 2015-1 LLC 'Series 2015-1 A1V' '144A' FRN 26/12/2045	6.864	0,00
USD 60.000	Citigroup Inc 4,125% 25/7/2028	58.270	0,01	USD 527.000	Comcast Corp 3,2% 15/7/2036	454.847	0,08
USD 340.363	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3B' FRN 25/5/2037	248.957	0,04	USD 80.000	Comcast Corp 3,4% 15/7/2046	66.568	0,01
USD 154.770	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 'Series 2007-AHL2 A3C' FRN 25/5/2037	114.193	0,02	USD 50.000	Comcast Corp 4,25% 15/1/2033	50.194	0,01
USD 764.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	753.052	0,14	USD 154.000	Comcast Corp 4,4% 15/8/2035	154.059	0,03
USD 250.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,3% 3/12/2018	249.918	0,04	USD 216.000	COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust 'Series 2014-CR16 A4' 4,051% 10/4/2047	223.032	0,04
USD 465.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,65% 26/5/2022	450.136	0,08	USD 120.000	COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 'Series 2014-CR17 A5' 3,977% 10/5/2047	123.510	0,02
USD 120.000	City & County of Denver CO 5% 1/8/2044	134.538	0,02	USD 20.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	20.142	0,00
USD 40.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2040	44.794	0,01	USD 70.000	COMM 2014-CCRE19 Mortgage Trust 'Series 2014-CR19 A5' 3,796% 10/8/2047	71.435	0,01
USD 110.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2041	126.644	0,02	USD 160.000	COMM 2014-PAT Mortgage Trust 'Series 2014-PAT A' '144A' FRN 13/8/2027	160.037	0,03
USD 80.000	City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 5% 1/11/2047	91.623	0,02	USD 300.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032	300.243	0,05
USD 150.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2041	169.962	0,03	USD 10.000.000	COMM 2015-3BP Mortgage Trust 'Series 2015-3BP XA' '144A' FRN 10/2/2035	57.000	0,01
USD 160.000	City of Aurora CO Water Revenue 5% 1/8/2046	181.293	0,03	USD 400.000	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 CMD' '144A' FRN 10/5/2048	397.536	0,07
USD 70.000	City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 5% 15/11/2043	77.899	0,01	USD 120.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 C' FRN 10/8/2048	119.520	0,02
USD 70.000	City of Cartersville GA 5% 1/6/2048	80.345	0,01	USD 6.908.744	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 XA' FRN 10/8/2048	329.652	0,06
USD 40.000	City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 5% 15/11/2042	45.936	0,01	USD 530.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	538.091	0,10
USD 60.000	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/2/2042	69.452	0,01	USD 120.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 D' '144A' FRN 10/2/2048	103.466	0,02
USD 60.000	City of Columbia SC Waterworks & Sewer System Revenue 5% 1/2/2048	69.134	0,01	USD 74.000	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 'Series 2015-LC19 A4' 3,183% 10/2/2048	72.927	0,01
USD 110.000	City of New York NY 5% 1/4/2040	126.412	0,02				
USD 80.000	City of New York NY 5% 1/4/2045	91.297	0,02				
USD 60.000	City of Riverside CA Electric Revenue 7,605% 1/10/2040	87.571	0,02				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 250.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 C' FRN 10/7/2048	245.994	0,04	USD 35.450	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2003-BC3 A2' FRN 25/9/2033	34.770	0,01
USD 328.783	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 XA' FRN 10/9/2050	27.550	0,00	USD 246.561	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/12/2035	243.386	0,04
USD 100.000	COMM 2017-COR2 Mortgage Trust 'Series 2017-COR2 D' '144A' 3% 10/9/2050	83.463	0,02	USD 156.831	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-S10 A3' FRN 25/10/2036	149.903	0,03
USD 110.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA E' '144A' FRN 15/8/2035	109.270	0,02	USD 47.192	Countrywide Asset-Backed Certificates (Step-up coupon) 'Series 2006-S3 A4' 6,652% 25/1/2029	49.925	0,01
USD 100.000	COMM 2017-DLTA Mortgage Trust 'Series 2017-DLTA F' '144A' FRN 15/8/2035	98.871	0,02	USD 70.000	County of Anne Arundel MD 5% 1/10/2047	80.628	0,01
USD 105.000	Commonwealth Financing Authority 3,864% 1/6/2038	103.717	0,02	USD 140.000	County of Clark NV 5% 1/6/2043	160.816	0,03
USD 90.000	Commonwealth Financing Authority 4,144% 1/6/2038	90.672	0,02	USD 210.000	County of Clark NV 5% 1/5/2048	240.278	0,04
USD 80.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/11/2042	91.555	0,02	USD 70.000	County of Franklin OH Sales Tax Revenue 5% 1/6/2043	81.362	0,01
USD 100.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/1/2045	114.322	0,02	USD 130.000	County of Franklin OH Sales Tax Revenue 5% 1/6/2048	150.507	0,03
USD 80.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/11/2045	91.282	0,02	USD 50.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2042	57.284	0,01
USD 150.000	Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5% 1/6/2048	172.845	0,03	USD 70.000	County of King WA Sewer Revenue 5% 1/7/2047	77.966	0,01
USD 715.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 1/7/2035	389.675	0,07	USD 45.000	County of Miami-Dade FL 5% 1/7/2035	51.099	0,01
USD 400.000	Concho Resources Inc 3,75% 1/10/2027	383.805	0,07	USD 135.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2,504% 1/10/2024	128.432	0,02
USD 80.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	86.168	0,02	USD 25.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,354% 1/10/2029	23.865	0,00
USD 120.000	Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 5% 1/7/2045	130.838	0,02	USD 45.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,454% 1/10/2030	43.086	0,01
USD 118.692	Conseco Finance Corp 'Series 1997-3 M1' FRN 15/3/2028	117.986	0,02	USD 40.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 3,504% 1/10/2031	37.971	0,01
USD 94.456	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A5' FRN 1/3/2030	70.107	0,01	USD 75.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 4,062% 1/10/2031	75.159	0,01
USD 68.652	Conseco Finance Corp 'Series 1999-5 A6' FRN 1/3/2030	49.331	0,01	USD 475.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	453.201	0,08
USD 97.956	Conseco Finance Corp/Old 'Series 2001-D B1' FRN 15/11/2032	98.019	0,02	USD 158.000	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2015-GLPB A' '144A' 3,639% 15/11/2034	159.488	0,03
USD 109.421	Conseco Finance Securitizations Corp 'Series 2000-4 A6' FRN 1/5/2032	54.838	0,01	USD 585.466	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 'Series 2009-12R 3A1' '144A' 6,5% 27/10/2037	361.894	0,07
USD 55.000	Consumers Energy Co 4,05% 15/5/2048	55.779	0,01	USD 230.415	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC 'Series 2007-RP1 A' '144A' FRN 25/5/2046	205.080	0,04
USD 235.000	Continental Resources Inc/OK 3,8% 1/6/2024	231.474	0,04	USD 31.504	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-CB2 AF4' 3,449% 25/12/2036	27.290	0,00
USD 773.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	790.987	0,14	USD 229.843	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC (Step-up coupon) 'Series 2006-SL1 A2' '144A' 5,556% 25/9/2036	40.676	0,01
USD 230.000	Continental Resources Inc/OK 5% 15/9/2022	233.704	0,04	USD 285.000	Crown Castle International Corp 2,25% 1/9/2021	274.612	0,05
USD 50.000	Contra Costa Community College District 6,504% 1/8/2034	63.289	0,01	USD 510.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	487.302	0,09
USD 117.000	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW G' '144A' FRN 10/2/2034	111.382	0,02	USD 94.000	Crown Castle International Corp 3,4% 15/2/2021	93.977	0,02
USD 1.030.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	23.942	0,00	USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust FRN 15/11/2027	31.907	0,01
USD 400.000	Corning Inc 4,375% 15/11/2057	361.744	0,07	USD 63.368	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 'Series 2005-10 10A1' FRN 25/11/2035	24.253	0,00
USD 20.424	Countrywide Asset-Backed Certificates 'Series 2006-SPS1 A' FRN 25/12/2025	22.211	0,00	USD 849.211	CSMC 2017-1 TR 4,5% 25/3/2021	855.400	0,15

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 'Series 2017-TIME A' '144A' 3,646% 13/11/2039	98.729	0,02	USD 100.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK F' '144A' FRN 10/10/2034	91.497	0,02
USD 107.461	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 'Series 2007-5 1A11' FRN 25/8/2037	86.649	0,02	USD 110.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	109.723	0,02
USD 60.000	CSMC Series 2014-4R 'Series 2014-4R 16A3' '144A' FRN 27/2/2036	55.895	0,01	USD 526.613	DCP Rights LLC 'Series 2014-1A A' '144A' 5,463% 25/10/2044	526.510	0,09
USD 31.001	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A1' '144A' FRN 27/3/2036	30.949	0,01	USD 48.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	59.088	0,01
USD 193.222	CSMC Series 2015-6R 'Series 2015-6R 5A2' '144A' FRN 27/3/2036	128.388	0,02	USD 435.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	426.341	0,08
USD 97.000	CSMC Trust 2017-CHOP 'Series 2017-CHOP E' '144A' FRN 15/7/2032	97.770	0,02	USD 1.085.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	1.076.968	0,19
USD 143.000	CSX Corp 4,25% 1/11/2066	129.316	0,02	USD 40.000	Delta Air Lines Inc 3,4% 19/4/2021	39.756	0,01
USD 325.000	CVS Health Corp 4% 5/12/2023	326.701	0,06	USD 104.000	Delta Air Lines Inc 3,625% 15/3/2022	103.079	0,02
USD 445.000	CVS Health Corp 4,1% 25/3/2025	445.896	0,08	USD 120.000	Denton Independent School District 5% 15/8/2043	136.889	0,02
USD 110.000	CVS Health Corp 4,78% 25/3/2038	110.508	0,02	USD 35.304	Deutsche ALT-A Securities Inc ALT 'Series 2007-RS1 A2' '144A' FRN 27/1/2037	33.495	0,01
USD 445.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	459.469	0,08	USD 1.011.627	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4/DE 'Series 2007-OA4 A2A' FRN 25/8/2047	673.516	0,12
USD 715.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	742.072	0,13	USD 408.539	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-RAMP1 'Series 2007-RMP1 A2' FRN 25/12/2036	379.827	0,07
USD 1.125.701	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 (Step-up coupon) 'Series 2005-17 1AF4' 4,384% 25/5/2036	1.110.184	0,20	USD 135.000	Devon Energy Corp 4% 15/7/2021	136.928	0,02
USD 20.061	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 'Series 2006-11 3AV2' FRN 25/9/2046	19.794	0,00	USD 197.000	Dignity Health 2,637% 1/11/2019	196.409	0,04
USD 17.258	CWABS Inc Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 'Series 2004-5 A' FRN 25/10/2034	17.370	0,00	USD 135.000	Discover Financial Services 4,1% 9/2/2027	130.912	0,02
USD 14.759	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A4' 5,842% 25/6/2035	14.843	0,00	USD 195.000	Discovery Communications LLC 3,8% 13/3/2024	192.757	0,03
USD 42.440	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 'Series 2006-S5 A5' 6,155% 25/6/2035	46.535	0,01	USD 180.000	Discovery Communications LLC '144A' 3,95% 15/6/2025	176.277	0,03
USD 28.554	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2007-S1 'Series 2007-S1 A3' FRN 25/11/2036	28.714	0,01	USD 60.000	Discovery Communications LLC 5,2% 20/9/2047	58.680	0,01
USD 71.525	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 4Q1B' '144A' FRN 15/12/2033	66.805	0,01	USD 75.000	District of Columbia 5% 1/6/2042	85.835	0,02
USD 519.581	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1A' '144A' FRN 15/5/2035	489.727	0,09	USD 60.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 5% 1/10/2049	69.220	0,01
USD 18.929	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust Series 2006-RES 'Series 2006-RES 5B1B' '144A' FRN 15/5/2035	18.702	0,00	USD 37.000	Dow Chemical Co/The 4,375% 15/11/2042	35.297	0,01
USD 105.251	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 'Series 2006-H 1A' FRN 15/11/2036	87.037	0,02	USD 116.000	Dow Chemical Co/The 4,625% 1/10/2044	115.617	0,02
USD 150.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 2,3% 12/2/2021	146.267	0,03	USD 1.450.000	Dryden 53 CLO Ltd 'Series 2017-53A A' '144A' FRN 15/1/2031	1.451.762	0,26
USD 435.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,1% 4/5/2020	434.240	0,08	USD 820.000	Dryden XXV Senior Loan Fund 'Series 2012-25A ARR' '144A' FRN 15/10/2027	820.485	0,15
USD 550.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 3,35% 4/5/2021	549.902	0,10	USD 250.000	Dryden XXVI Senior Loan Fund 'Series 2013-26A AR' '144A' FRN 15/4/2029	249.182	0,04
USD 80.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2041	90.286	0,02	USD 255.000	DTE Electric Co 4,05% 15/5/2048	256.371	0,05
USD 110.000	Dallas Area Rapid Transit 5% 1/12/2046	123.762	0,02	USD 105.000	Duke Energy Carolinas LLC 3,7% 1/12/2047	98.249	0,02
USD 390.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK E' '144A' FRN 10/10/2034	366.370	0,07	USD 300.000	Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046	271.844	0,05
				USD 305.000	Duke Energy Corp 4,8% 15/12/2045	325.153	0,06
				USD 120.000	Duke Energy Florida LLC 3,8% 15/7/2028	121.441	0,02
				USD 175.000	Duke Energy Progress LLC 3,25% 15/8/2025	172.148	0,03
				USD 435.000	Duke Energy Progress LLC 3,7% 1/9/2028	438.773	0,08
				USD 167.000	DXC Technology Co 2,875% 27/3/2020	165.563	0,03
				USD 156.000	Eaton Corp 2,75% 2/11/2022	152.300	0,03

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 70.000	Edwards Lifesciences Corp 4,3% 15/6/2028	70.961	0,01	USD 917	Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020	927	0,00
USD 250.000	Elevation CLO 2017-8 Ltd 'Series 2017-8A A1' '144A' FRN 25/10/2030	250.135	0,05	USD 678	Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021	690	0,00
USD 100.000	Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust 'Series 2015- 11MD A' '144A' FRN 10/9/2035	100.314	0,02	USD 426.370	Fannie Mae Pool '888649' 5,5% 1/9/2036	463.649	0,08
USD 294.000	Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019	292.071	0,05	USD 65.594	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	72.335	0,01
USD 261.000	Emera US Finance LP 2,7% 15/6/2021	254.207	0,05	USD 66.856	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	73.743	0,01
USD 680.000	Energy Transfer Equity LP 4,25% 15/3/2023	683.400	0,12	USD 21.600	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	23.878	0,00
USD 412.000	Energy Transfer Equity LP 5,875% 15/1/2024	437.626	0,08	USD 26.611	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	28.445	0,01
USD 160.000	Energy Transfer Partners LP 6% 15/6/2048	171.357	0,03	USD 15.434	Fannie Mae Pool '889983' 6% 1/10/2038	17.047	0,00
USD 370.000	Energy Transfer Partners LP 6,5% 1/2/2042	405.613	0,07	USD 19.169	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	21.176	0,00
USD 240.000	Entergy Corp 2,95% 1/9/2026	222.429	0,04	USD 24.317	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	26.888	0,00
USD 235.000	Entergy Louisiana LLC 4,2% 1/9/2048	238.157	0,04	USD 132.049	Fannie Mae Pool '890629' 4% 1/8/2044	136.210	0,02
USD 326.000	Enterprise Products Operating LLC 4,9% 15/5/2046	339.092	0,06	USD 881.208	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	922.196	0,17
USD 70.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1% 15/2/2045	74.629	0,01	USD 282.878	Fannie Mae Pool '931983' 5,5% 1/9/2039	305.567	0,05
USD 60.000	EOG Resources Inc 3,9% 1/4/2035	59.433	0,01	USD 221.356	Fannie Mae Pool '995066' 5,5% 1/8/2037	240.902	0,04
USD 66.000	EOG Resources Inc 4,15% 15/1/2026	68.107	0,01	USD 47.904	Fannie Mae Pool 'AA7236' 4% 1/6/2039	49.126	0,01
USD 200.000	Equifax Inc 3,6% 15/8/2021	199.726	0,04	USD 191.890	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	196.687	0,04
USD 200.000	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	200.041	0,04	USD 55.675	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	58.327	0,01
USD 410.000	Exelon Corp 4,45% 15/4/2046	408.162	0,07	USD 670.602	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	689.009	0,12
USD 62.000	Exelon Corp 4,95% 15/6/2035	65.370	0,01	USD 30.091	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	31.472	0,01
USD 491.000	Exxon Mobil Corp 1,819% 15/3/2019	489.137	0,09	USD 117.898	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	121.617	0,02
USD 283.829	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C04 1M2' FRN 25/1/2029	321.798	0,06	USD 168.082	Fannie Mae Pool 'AB4307' 4% 1/1/2042	172.410	0,03
USD 200.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2016-C06 1M2' FRN 25/4/2029	228.576	0,04	USD 149.748	Fannie Mae Pool 'AB4530' 4% 1/2/2042	153.609	0,03
USD 79.094	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C01 1B1' FRN 25/7/2029	95.937	0,02	USD 770.239	Fannie Mae Pool 'AB5919' 3% 1/8/2042	752.278	0,14
USD 158.117	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C01 1M2' FRN 25/7/2029	172.795	0,03	USD 73.850	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	72.256	0,01
USD 420.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C03 1B1' FRN 25/10/2029	484.893	0,09	USD 120.653	Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042	120.907	0,02
USD 170.000	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C05 1B1' FRN 25/1/2030	180.963	0,03	USD 68.667	Fannie Mae Pool 'AB6768' 3% 1/10/2042	67.084	0,01
USD 95.890	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C05 1M2' FRN 25/1/2030	98.898	0,02	USD 54.148	Fannie Mae Pool 'AB7271' 3% 1/12/2042	52.854	0,01
USD 466.369	Fannie Mae Pool '735226' 5% 1/2/2035	498.246	0,09	USD 45.637	Fannie Mae Pool 'AB7425' 3% 1/12/2042	44.551	0,01
USD 7.321	Fannie Mae Pool '793181' 6% 1/7/2019	7.336	0,00	USD 339.675	Fannie Mae Pool 'AB7458' 3% 1/1/2043	331.480	0,06
USD 27.155	Fannie Mae Pool '794412' 6% 1/9/2019	27.329	0,00	USD 338.658	Fannie Mae Pool 'AB7497' 3% 1/1/2043	330.428	0,06
USD 27.455	Fannie Mae Pool '804967' 6% 1/1/2020	27.673	0,00	USD 749.896	Fannie Mae Pool 'AB7565' 3% 1/1/2043	731.812	0,13
USD 729	Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020	731	0,00	USD 397.974	Fannie Mae Pool 'AB7567' 3% 1/1/2043	388.524	0,07
				USD 121.637	Fannie Mae Pool 'AB7755' 3% 1/1/2043	118.710	0,02
				USD 50.719	Fannie Mae Pool 'AB7762' 3% 1/2/2043	49.491	0,01
				USD 153.573	Fannie Mae Pool 'AB7846' 3% 1/2/2043	149.979	0,03

(2) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 18.452	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	18.058	0,00	USD 86.986	Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042	89.222	0,02
USD 49.418	Fannie Mae Pool 'AB8558' 3% 1/2/2043	48.218	0,01	USD 14.316	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	14.351	0,00
USD 36.542	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	35.760	0,01	USD 40.774	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	41.825	0,01
USD 370.115	Fannie Mae Pool 'AB9241' 3% 1/5/2043	361.011	0,06	USD 158.514	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	166.094	0,03
USD 39.247	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	39.324	0,01	USD 63.102	Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042	64.728	0,01
USD 20.219	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	20.259	0,00	USD 75.842	Fannie Mae Pool 'AL2901' 4% 1/9/2042	77.792	0,01
USD 6.637.004	Fannie Mae Pool 'AB9940' 3% 1/7/2043	6.476.557	1,17	USD 54.585	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	54.693	0,01
USD 40.751	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	41.801	0,01	USD 28.722	Fannie Mae Pool 'AL3300' 4% 1/3/2043	29.499	0,01
USD 43.936	Fannie Mae Pool 'AD0207' 6% 1/10/2038	48.550	0,01	USD 126.489	Fannie Mae Pool 'AL4010' 3,5% 1/7/2043	126.737	0,02
USD 250.421	Fannie Mae Pool 'AD0495' 5,5% 1/2/2035	272.338	0,05	USD 108.844	Fannie Mae Pool 'AL4141' 6% 1/4/2040	120.230	0,02
USD 46.389	Fannie Mae Pool 'AD1612' 4,5% 1/2/2025	47.388	0,01	USD 24.608	Fannie Mae Pool 'AL4142' 6% 1/6/2041	27.164	0,00
USD 8.268	Fannie Mae Pool 'AD2907' 4,5% 1/4/2025	8.552	0,00	USD 340.367	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	351.081	0,06
USD 76.124	Fannie Mae Pool 'AD7992' 4,5% 1/7/2040	79.753	0,01	USD 124.153	Fannie Mae Pool 'AL4682' 3,5% 1/12/2043	124.581	0,02
USD 146.598	Fannie Mae Pool 'AD8036' 4,5% 1/8/2040	153.492	0,03	USD 180.062	Fannie Mae Pool 'AL4750' 3,5% 1/1/2044	180.876	0,03
USD 39.270	Fannie Mae Pool 'AD9100' 4,5% 1/7/2025	40.628	0,01	USD 255.163	Fannie Mae Pool 'AL5097' 4,5% 1/9/2043	267.150	0,05
USD 4.305	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	4.415	0,00	USD 264.076	Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 1/9/2042	276.668	0,05
USD 147.179	Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040	150.921	0,03	USD 770.263	Fannie Mae Pool 'AL5241' 3,5% 1/4/2029	781.433	0,14
USD 264.714	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	271.523	0,05	USD 273.359	Fannie Mae Pool 'AL5554' 3,5% 1/5/2044	274.415	0,05
USD 12.540	Fannie Mae Pool 'AE0823' 6% 1/9/2040	13.787	0,00	USD 1.358.015	Fannie Mae Pool 'AL5601' 4% 1/8/2044	1.400.584	0,25
USD 13.459	Fannie Mae Pool 'AE7535' 4% 1/10/2040	13.804	0,00	USD 153.207	Fannie Mae Pool 'AL5778' 3% 1/7/2043	149.422	0,03
USD 52.402	Fannie Mae Pool 'AE8407' 4% 1/11/2040	53.750	0,01	USD 186.904	Fannie Mae Pool 'AL6055' 4% 1/12/2042	192.789	0,03
USD 36.275	Fannie Mae Pool 'AH0006' 4% 1/12/2040	37.211	0,01	USD 648.578	Fannie Mae Pool 'AL6144' 3% 1/1/2030	646.941	0,12
USD 214.408	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	219.909	0,04	USD 385.344	Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041	403.700	0,07
USD 21.761	Fannie Mae Pool 'AH4236' 5,5% 1/4/2041	23.541	0,00	USD 130.457	Fannie Mae Pool 'AL6583' 3% 1/3/2030	130.128	0,02
USD 52.025	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	54.470	0,01	USD 111.621	Fannie Mae Pool 'AL6584' 3% 1/4/2030	111.340	0,02
USD 21.472	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	22.021	0,00	USD 97.602	Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042	100.111	0,02
USD 92.627	Fannie Mae Pool 'AJ0756' 4,5% 1/9/2041	96.845	0,02	USD 63.736	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	63.576	0,01
USD 485.608	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	498.131	0,09	USD 1.270.494	Fannie Mae Pool 'AL6887' 4,5% 1/4/2044	1.329.312	0,24
USD 549.764	Fannie Mae Pool 'AJ1541' 4% 1/9/2041	563.921	0,10	USD 87.085	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	86.866	0,02
USD 39.165	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	40.400	0,01	USD 61.794	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	63.244	0,01
USD 14.903	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	14.879	0,00	USD 172.832	Fannie Mae Pool 'AL7225' 3% 1/8/2030	172.396	0,03
USD 10.910	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	10.932	0,00	USD 155.016	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	154.624	0,03
USD 188.439	Fannie Mae Pool 'AL1704' 6,5% 1/5/2040	212.817	0,04	USD 135.689	Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043	139.158	0,03
USD 111.642	Fannie Mae Pool 'AL1867' 4,5% 1/6/2026	115.468	0,02	USD 86.018	Fannie Mae Pool 'AL7442' 4% 1/10/2045	88.728	0,02

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 122.520	Fannie Mae Pool 'AL7443' 4% 1/10/2045	126.182	0,02	USD 15.111	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	15.141	0,00
USD 590.309	Fannie Mae Pool 'AL7524' 5% 1/7/2041	633.129	0,11	USD 184.468	Fannie Mae Pool 'AP3824' 3,5% 1/9/2042	185.305	0,03
USD 222.355	Fannie Mae Pool 'AL7567' 3,5% 1/7/2029	225.597	0,04	USD 154.678	Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042	154.978	0,03
USD 103.278	Fannie Mae Pool 'AL7577' 4% 1/10/2043	105.931	0,02	USD 46.660	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	45.691	0,01
USD 858.940	Fannie Mae Pool 'AL7777' 5% 1/12/2043	921.456	0,17	USD 275.401	Fannie Mae Pool 'AP9726' 3% 1/10/2042	268.969	0,05
USD 7.718	Fannie Mae Pool 'AL7800' 2,5% 1/11/2030	7.532	0,00	USD 31.830	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	31.893	0,01
USD 87.545	Fannie Mae Pool 'AL7936' 4,5% 1/9/2045	92.213	0,02	USD 5.164	Fannie Mae Pool 'AR6909' 3,5% 1/3/2043	5.174	0,00
USD 130.700	Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042	130.959	0,02	USD 52.664	Fannie Mae Pool 'AR7145' 3,5% 1/7/2043	52.768	0,01
USD 65.682	Fannie Mae Pool 'AL8153' 3% 1/3/2031	65.335	0,01	USD 10.902	Fannie Mae Pool 'AR8128' 3,5% 1/3/2043	10.924	0,00
USD 82.834	Fannie Mae Pool 'AL8521' 3,5% 1/4/2046	82.906	0,01	USD 149.082	Fannie Mae Pool 'AR8631' 3% 1/3/2043	145.403	0,03
USD 97.912	Fannie Mae Pool 'AL8570' 3,5% 1/5/2046	97.644	0,02	USD 100.656	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	98.506	0,02
USD 6.956	Fannie Mae Pool 'AL8637' 4% 1/6/2046	7.134	0,00	USD 125.289	Fannie Mae Pool 'AS0331' 3% 1/8/2043	122.205	0,02
USD 194.566	Fannie Mae Pool 'AL8952' 3,5% 1/8/2046	194.003	0,03	USD 164.751	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	167.150	0,03
USD 457.787	Fannie Mae Pool 'AL9093' 4% 1/6/2046	467.851	0,08	USD 32.353	Fannie Mae Pool 'AS2593' 3,5% 1/6/2044	32.440	0,01
USD 14.932	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	14.713	0,00	USD 159.667	Fannie Mae Pool 'AS2676' 3% 1/6/2029	159.264	0,03
USD 679.460	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	676.027	0,12	USD 102.562	Fannie Mae Pool 'AS3220' 3% 1/9/2029	102.303	0,02
USD 128.671	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	128.069	0,02	USD 137.105	Fannie Mae Pool 'AS3594' 3% 1/10/2029	136.759	0,02
USD 1.318.159	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	1.320.765	0,24	USD 131.016	Fannie Mae Pool 'AS4308' 4% 1/2/2045	134.777	0,02
USD 223.189	Fannie Mae Pool 'AL9422' 3,5% 1/1/2044	224.199	0,04	USD 11.552	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	11.273	0,00
USD 74.345	Fannie Mae Pool 'AL9481' 3% 1/11/2046	72.286	0,01	USD 13.639	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	13.309	0,00
USD 49.332	Fannie Mae Pool 'AL9501' 4,5% 1/11/2045	51.937	0,01	USD 92.253	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	90.023	0,02
USD 208.315	Fannie Mae Pool 'AL9511' 3,5% 1/9/2046	207.992	0,04	USD 104.075	Fannie Mae Pool 'AS5017' 4% 1/5/2045	107.356	0,02
USD 45.604	Fannie Mae Pool 'AL9593' 3,5% 1/12/2046	45.503	0,01	USD 77.043	Fannie Mae Pool 'AS5403' 2,5% 1/7/2030	75.180	0,01
USD 159.172	Fannie Mae Pool 'AL9635' 3,5% 1/12/2045	159.552	0,03	USD 14.444	Fannie Mae Pool 'AS5405' 2,5% 1/7/2030	14.095	0,00
USD 593.972	Fannie Mae Pool 'AL9725' 3,5% 1/1/2047	594.690	0,11	USD 299.493	Fannie Mae Pool 'AS5453' 3,5% 1/7/2045	298.826	0,05
USD 325.750	Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043	326.393	0,06	USD 152.847	Fannie Mae Pool 'AS5459' 3,5% 1/7/2045	153.286	0,03
USD 115.168	Fannie Mae Pool 'AL9774' 3,5% 1/1/2047	115.307	0,02	USD 69.484	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	67.805	0,01
USD 44.650	Fannie Mae Pool 'AO0777' 3,5% 1/4/2042	44.737	0,01	USD 89.521	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	87.356	0,02
USD 78.373	Fannie Mae Pool 'AO2114' 4% 1/5/2042	80.391	0,01	USD 171.121	Fannie Mae Pool 'AS5616' 2,5% 1/8/2030	166.986	0,03
USD 6.022	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	6.004	0,00	USD 115.961	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	115.668	0,02
USD 245.737	Fannie Mae Pool 'AO2961' 4% 1/5/2042	252.058	0,05	USD 135.411	Fannie Mae Pool 'AS5623' 3% 1/8/2030	135.069	0,02
USD 26.341	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	26.394	0,00	USD 21.509	Fannie Mae Pool 'AS5707' 3,5% 1/8/2030	21.782	0,00
USD 6.928	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	6.942	0,00	USD 93.557	Fannie Mae Pool 'AS5708' 3,5% 1/8/2030	94.748	0,02
USD 26.336	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	26.388	0,00	USD 86.107	Fannie Mae Pool 'AS5714' 3% 1/9/2030	85.890	0,02

(2) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 116.923	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	116.627	0,02	USD 195.424	Fannie Mae Pool 'AS8499' 4% 1/12/2046	200.623	0,04
USD 94.380	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	92.100	0,02	USD 127.391	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	125.528	0,02
USD 116.893	Fannie Mae Pool 'AS5872' 2,5% 1/9/2030	114.067	0,02	USD 51.835	Fannie Mae Pool 'AS8589' 3% 1/1/2047	50.391	0,01
USD 425.140	Fannie Mae Pool 'AS5949' 4% 1/10/2045	437.341	0,08	USD 228.088	Fannie Mae Pool 'AS8653' 3,5% 1/1/2047	228.363	0,04
USD 105.413	Fannie Mae Pool 'AS6115' 2,5% 1/11/2030	102.862	0,02	USD 165.783	Fannie Mae Pool 'AS8657' 4% 1/1/2047	170.242	0,03
USD 108.226	Fannie Mae Pool 'AS6116' 2,5% 1/11/2030	105.607	0,02	USD 258.357	Fannie Mae Pool 'AS8792' 3% 1/2/2047	250.889	0,05
USD 110.051	Fannie Mae Pool 'AS6141' 2,5% 1/11/2030	107.390	0,02	USD 86.710	Fannie Mae Pool 'AS8925' 3% 1/3/2047	84.175	0,02
USD 101.822	Fannie Mae Pool 'AS6142' 2,5% 1/11/2030	99.360	0,02	USD 71.968	Fannie Mae Pool 'AS8936' 3% 1/3/2047	69.790	0,01
USD 55.885	Fannie Mae Pool 'AS6195' 3,5% 1/11/2045	56.097	0,01	USD 71.008	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	69.010	0,01
USD 13.754	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	14.398	0,00	USD 6.688	Fannie Mae Pool 'AT0310' 3,5% 1/3/2043	6.701	0,00
USD 340.765	Fannie Mae Pool 'AS6347' 4% 1/12/2045	350.297	0,06	USD 7.253	Fannie Mae Pool 'AT3019' 3,5% 1/4/2043	7.268	0,00
USD 214.133	Fannie Mae Pool 'AS6662' 4% 1/2/2046	219.968	0,04	USD 38.069	Fannie Mae Pool 'AT3121' 3% 1/4/2028	37.973	0,01
USD 157.283	Fannie Mae Pool 'AS6823' 3,5% 1/3/2046	156.864	0,03	USD 48.852	Fannie Mae Pool 'AT6033' 3% 1/5/2028	48.729	0,01
USD 268.878	Fannie Mae Pool 'AS7015' 3,5% 1/4/2046	267.722	0,05	USD 50.410	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	51.998	0,01
USD 116.955	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	113.727	0,02	USD 179.079	Fannie Mae Pool 'AT6321' 3,5% 1/6/2043	179.427	0,03
USD 426.303	Fannie Mae Pool 'AS7353' 3,5% 1/6/2046	425.036	0,08	USD 14.084	Fannie Mae Pool 'AT7267' 3,5% 1/9/2043	14.118	0,00
USD 135.432	Fannie Mae Pool 'AS7362' 3% 1/6/2046	131.685	0,02	USD 214.091	Fannie Mae Pool 'AT7940' 3,5% 1/7/2043	214.839	0,04
USD 16.330	Fannie Mae Pool 'AS7365' 3% 1/6/2046	15.838	0,00	USD 122.095	Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043	122.336	0,02
USD 75.022	Fannie Mae Pool 'AS7370' 3% 1/6/2046	73.017	0,01	USD 340.482	Fannie Mae Pool 'AU1633' 3,5% 1/7/2043	341.315	0,06
USD 88.090	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	85.660	0,02	USD 196.342	Fannie Mae Pool 'AU3268' 3,5% 1/8/2043	196.822	0,04
USD 60.710	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	59.035	0,01	USD 120.236	Fannie Mae Pool 'AU6234' 4,5% 1/9/2043	125.565	0,02
USD 142.912	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	138.970	0,03	USD 58.980	Fannie Mae Pool 'AU6245' 4,5% 1/10/2043	61.592	0,01
USD 75.452	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	73.371	0,01	USD 14.811	Fannie Mae Pool 'AU7247' 3,5% 1/10/2043	14.859	0,00
USD 211.081	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	205.255	0,04	USD 89.861	Fannie Mae Pool 'AU8774' 3% 1/10/2028	89.526	0,02
USD 111.409	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	108.335	0,02	USD 652.213	Fannie Mae Pool 'AV2357' 4% 1/1/2044	671.678	0,12
USD 26.163	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	25.441	0,00	USD 69.143	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	71.129	0,01
USD 178.854	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	168.827	0,03	USD 152.451	Fannie Mae Pool 'AW0391' 3,5% 1/4/2029	154.658	0,03
USD 11.481	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	10.837	0,00	USD 100.261	Fannie Mae Pool 'AW0937' 3% 1/4/2029	100.008	0,02
USD 106.878	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	105.315	0,02	USD 118.145	Fannie Mae Pool 'AW1247' 3% 1/5/2029	117.847	0,02
USD 44.000	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	43.357	0,01	USD 26.257	Fannie Mae Pool 'AW7055' 4% 1/7/2044	26.865	0,00
USD 199.006	Fannie Mae Pool 'AS8371' 3,5% 1/11/2046	199.246	0,04	USD 116.127	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	116.412	0,02
USD 455.080	Fannie Mae Pool 'AS8486' 3% 1/12/2046	441.952	0,08	USD 173.167	Fannie Mae Pool 'AX1321' 3,5% 1/9/2029	175.675	0,03
USD 107.081	Fannie Mae Pool 'AS8488' 3% 1/12/2046	103.960	0,02	USD 23.025	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	22.967	0,00
USD 392.762	Fannie Mae Pool 'AS8493' 3,5% 1/12/2046	392.081	0,07	USD 16.992	Fannie Mae Pool 'AX6255' 4% 1/12/2044	17.528	0,00

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 143.802	Fannie Mae Pool 'AX8713' 4% 1/1/2045	148.095	0,03	USD 94.821	Fannie Mae Pool 'BC9084' 3,5% 1/12/2046	94.803	0,02
USD 145.581	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	149.934	0,03	USD 65.735	Fannie Mae Pool 'BD2439' 4% 1/1/2047	67.548	0,01
USD 28.559	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	28.487	0,01	USD 92.704	Fannie Mae Pool 'BD5049' 3% 1/2/2047	89.999	0,02
USD 98.453	Fannie Mae Pool 'AX9701' 3% 1/7/2030	98.204	0,02	USD 25.745	Fannie Mae Pool 'BD5056' 3% 1/2/2047	25.028	0,00
USD 17.682	Fannie Mae Pool 'AY0299' 4% 1/12/2044	18.239	0,00	USD 30.365	Fannie Mae Pool 'BD8477' 3,5% 1/11/2046	30.270	0,01
USD 43.628	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	42.573	0,01	USD 71.197	Fannie Mae Pool 'BD8531' 3,5% 1/1/2047	71.040	0,01
USD 30.268	Fannie Mae Pool 'AY1866' 4% 1/2/2045	31.219	0,01	USD 27.594	Fannie Mae Pool 'BD8962' 3% 1/11/2046	26.789	0,00
USD 64.161	Fannie Mae Pool 'AY2693' 4% 1/2/2045	65.685	0,01	USD 20.069	Fannie Mae Pool 'BD8963' 3% 1/11/2046	19.470	0,00
USD 90.212	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	88.030	0,02	USD 5.785	Fannie Mae Pool 'BE0547' 3,5% 1/9/2046	5.755	0,00
USD 30.622	Fannie Mae Pool 'AY8218' 4% 1/5/2045	31.331	0,01	USD 101.602	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	100.116	0,02
USD 38.901	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	37.960	0,01	USD 14.596	Fannie Mae Pool 'BE1932' 3,5% 1/11/2046	14.550	0,00
USD 16.778	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	16.710	0,00	USD 284.906	Fannie Mae Pool 'BE2930' 3,5% 1/12/2046	284.853	0,05
USD 51.147	Fannie Mae Pool 'AZ5719' 3% 1/9/2030	50.940	0,01	USD 111.023	Fannie Mae Pool 'BE3188' 3,5% 1/2/2047	111.002	0,02
USD 25.059	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	24.951	0,00	USD 54.305	Fannie Mae Pool 'BE4467' 3,5% 1/11/2046	54.119	0,01
USD 12.196	Fannie Mae Pool 'AZ8597' 3% 1/8/2030	12.165	0,00	USD 36.528	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	36.374	0,01
USD 37.857	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	39.049	0,01	USD 464.470	Fannie Mae Pool 'BF0056' 6% 1/7/2039	506.510	0,09
USD 40.632	Fannie Mae Pool 'AZ9244' 4% 1/10/2045	41.846	0,01	USD 1.387.104	Fannie Mae Pool 'BH7060' 3,5% 1/12/2047	1.384.054	0,25
USD 43.939	Fannie Mae Pool 'BA2877' 4% 1/10/2045	44.983	0,01	USD 58.020	Fannie Mae Pool 'BJ2054' 3,5% 1/11/2032	58.798	0,01
USD 39.188	Fannie Mae Pool 'BA2878' 4% 1/10/2045	40.327	0,01	USD 39.149	Fannie Mae Pool 'BJ2096' 3,5% 1/1/2033	39.685	0,01
USD 40.112	Fannie Mae Pool 'BA2879' 4% 1/10/2045	41.232	0,01	USD 105.790	Fannie Mae Pool 'BJ5879' 3,5% 1/1/2048	105.771	0,02
USD 126.128	Fannie Mae Pool 'BA2904' 4% 1/11/2045	130.097	0,02	USD 56.723	Fannie Mae Pool 'BJ8120' 3,5% 1/1/2048	56.791	0,01
USD 192.076	Fannie Mae Pool 'BA2905' 4% 1/11/2045	197.816	0,04	USD 29.650	Fannie Mae Pool 'BJ8126' 3,5% 1/1/2048	29.598	0,01
USD 60.042	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	61.438	0,01	USD 21.230	Fannie Mae Pool 'BJ8650' 3,5% 1/1/2048	21.226	0,00
USD 97.143	Fannie Mae Pool 'BA4736' 4% 1/12/2045	100.200	0,02	USD 438.499	Fannie Mae Pool 'BK4237' 4% 1/8/2048	448.781	0,08
USD 119.627	Fannie Mae Pool 'BA4737' 4% 1/12/2045	122.903	0,02	USD 806.107	Fannie Mae Pool 'BK4241' 4% 1/8/2048	823.889	0,15
USD 126.083	Fannie Mae Pool 'BA4781' 4% 1/1/2046	129.814	0,02	USD 110.902	Fannie Mae Pool 'BK4243' 4% 1/8/2048	113.828	0,02
USD 37.089	Fannie Mae Pool 'BC1154' 3,5% 1/6/2046	37.183	0,01	USD 229.773	Fannie Mae Pool 'BK4244' 4% 1/8/2048	235.623	0,04
USD 11.059	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	10.755	0,00	USD 59.992	Fannie Mae Pool 'BK4251' 4% 1/8/2048	61.519	0,01
USD 18.098	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	17.598	0,00	USD 147.887	Fannie Mae Pool 'BK4252' 4% 1/8/2048	151.355	0,03
USD 4.166	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	4.051	0,00	USD 81.944	Fannie Mae Pool 'BK4254' 4% 1/8/2048	83.752	0,02
USD 15.101	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	14.684	0,00	USD 82.000	Fannie Mae Pool 'BK4689' 4,5% 1/7/2048	86.686	0,02
USD 8.909	Fannie Mae Pool 'BC7299' 3,5% 1/11/2046	8.881	0,00	USD 20.052	Fannie Mae Pool 'BM1036' 2,5% 1/2/2032	19.487	0,00
USD 46.233	Fannie Mae Pool 'BC9012' 4% 1/11/2046	47.508	0,01	USD 143.229	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	143.512	0,03
USD 63.453	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	59.896	0,01	USD 644.433	Fannie Mae Pool 'BM1124' 3,5% 1/11/2045	646.010	0,12

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 437.975	Fannie Mae Pool 'BM1155' 4% 1/3/2047	448.815	0,08	USD 320.730	Fannie Mae Pool 'MA2414' 3,5% 1/10/2045	321.363	0,06
USD 214.656	Fannie Mae Pool 'BM1174' 3,5% 1/5/2047	214.184	0,04	USD 39.391	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	37.183	0,01
USD 192.979	Fannie Mae Pool 'BM1502' 4% 1/10/2043	197.935	0,04	USD 51.061	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	48.199	0,01
USD 171.545	Fannie Mae Pool 'BM1571' 3,5% 1/7/2047	171.268	0,03	USD 2.994.521	Fannie Mae Pool 'MA3444' 4,5% 1/8/2048	3.111.354	0,56
USD 74.363	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	72.774	0,01	USD 6.477.276	Fannie Mae-Aces 'Series 2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	232.849	0,04
USD 174.014	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	178.062	0,03	USD 2.537.982	Fannie Mae-Aces 'Series 2015-M4 X2' FRN 25/7/2022	31.966	0,01
USD 172.808	Fannie Mae Pool 'BM1756' 4,5% 1/12/2045	180.885	0,03	USD 7.173.535	Fannie Mae-Aces 'Series 2014- M13 X2' FRN 25/8/2024	50.191	0,01
USD 94.396	Fannie Mae Pool 'BM1822' 3,5% 1/9/2047	94.378	0,02	USD 45.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2017-M8 A2' FRN 25/5/2027	43.760	0,01
USD 11.548	Fannie Mae Pool 'BM1896' 2,5% 1/11/2031	11.237	0,00	USD 4.894.528	Fannie Mae-Aces 'Series 2017- M12 X' FRN 25/6/2027	64.045	0,01
USD 239.979	Fannie Mae Pool 'BM1902' 3,5% 1/6/2047	239.330	0,04	USD 75.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018-M1 A2' FRN 25/12/2027	72.395	0,01
USD 76.671	Fannie Mae Pool 'BM1937' 3,5% 1/5/2047	76.763	0,01	USD 190.000	Fannie Mae-Aces 'Series 2018- M10 A2' FRN 25/7/2028	189.552	0,03
USD 210.018	Fannie Mae Pool 'BM1938' 3,5% 1/11/2046	209.979	0,04	USD 268.000	FedEx Corp 3,9% 1/2/2035	254.623	0,05
USD 92.764	Fannie Mae Pool 'BM1952' 3,5% 1/10/2047	92.747	0,02	USD 345.000	FedEx Corp 4,05% 15/2/2048	316.768	0,06
USD 645.896	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	630.715	0,11	USD 106.000	FedEx Corp 4,9% 15/1/2034	113.732	0,02
USD 230.828	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	217.888	0,04	USD 21.000	Fidelity National Information Services Inc 3,625% 15/10/2020	21.164	0,00
USD 306.166	Fannie Mae Pool 'BM3061' 2% 1/3/2032	289.003	0,05	USD 62.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/8/2046	60.004	0,01
USD 240.119	Fannie Mae Pool 'BM3240' 3% 1/9/2032	239.789	0,04	USD 160.000	Fidelity National Information Services Inc 4,75% 15/5/2048	162.169	0,03
USD 313.058	Fannie Mae Pool 'BM3282' 3,5% 1/12/2047	313.437	0,06	USD 434.000	Fifth Third Bank/Cincinnati OH 2,25% 14/6/2021	423.335	0,08
USD 278.473	Fannie Mae Pool 'BM3326' 3,5% 1/12/2047	278.810	0,05	USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 'Series 2004-FFH3 M3' FRN 25/10/2034	37.525	0,01
USD 19.827	Fannie Mae Pool 'BM3327' 3,5% 1/12/2047	19.824	0,00	USD 687.990	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 'Series 2006-FF16 2A3' FRN 25/12/2036	425.029	0,08
USD 45.577	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	44.580	0,01	USD 400.716	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 'Series 2006-FF17 A5' FRN 25/12/2036	351.168	0,06
USD 129.677	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	126.800	0,02	USD 65.794	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF5 'Series 2006-FF5 2A3' FRN 25/4/2036	64.289	0,01
USD 482.527	Fannie Mae Pool 'BM3578' 2,5% 1/8/2032	469.035	0,08	USD 149.866	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 'Series 2006-FFH1 M2' FRN 25/1/2036	90.018	0,02
USD 73.515	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	75.605	0,01	USD 190.000	Florida Power & Light Co 4,125% 1/6/2048	194.977	0,04
USD 80.942	Fannie Mae Pool 'BM3763' 4% 1/4/2048	83.153	0,01	USD 1.470.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,219% 9/1/2022	1.425.152	0,26
USD 881.870	Fannie Mae Pool 'BM3793' 2,5% 1/2/2033	860.556	0,15	USD 200.000	Ford Motor Credit Co LLC 5,75% 1/2/2021	207.710	0,04
USD 188.809	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	198.866	0,04	USD 21	Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034	23	0,00
USD 40.734	Fannie Mae Pool 'CA0681' 3,5% 1/11/2047	40.726	0,01	USD 51.758	Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035	56.180	0,01
USD 224.261	Fannie Mae Pool 'CA0689' 3,5% 1/11/2047	224.532	0,04	USD 36.306	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	38.121	0,01
USD 503.351	Fannie Mae Pool 'CA0993' 3,5% 1/1/2048	501.913	0,09	USD 40.303	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	41.389	0,01
USD 560.831	Fannie Mae Pool 'CA1058' 3,5% 1/1/2048	560.683	0,10	USD 358.961	Freddie Mac Gold Pool 'A93786' 4% 1/9/2040	368.627	0,07
USD 699.744	Fannie Mae Pool 'CA1372' 4% 1/3/2048	719.634	0,13	USD 58.702	Freddie Mac Gold Pool 'A93851' 4% 1/9/2040	60.266	0,01
USD 282.084	Fannie Mae Pool 'CA1549' 4% 1/4/2048	290.137	0,05	USD 148.693	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	148.967	0,03
USD 11.593	Fannie Mae Pool 'MA1440' 3,5% 1/5/2043	11.615	0,00				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 113.564	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	113.861	0,02	USD 186.946	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	186.321	0,03
USD 290.187	Freddie Mac Gold Pool 'G04471' 5,5% 1/7/2038	313.551	0,06	USD 21.774	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	21.651	0,00
USD 78.111	Freddie Mac Gold Pool 'G05175' 4,5% 1/2/2039	81.319	0,01	USD 35.590	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	34.576	0,01
USD 368.482	Freddie Mac Gold Pool 'G07550' 3% 1/8/2043	359.453	0,06	USD 32.761	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	31.827	0,01
USD 185.297	Freddie Mac Gold Pool 'G07553' 5,5% 1/6/2041	200.582	0,04	USD 24.592	Freddie Mac Gold Pool 'J32436' 3% 1/8/2030	24.423	0,00
USD 37.222	Freddie Mac Gold Pool 'G07642' 5% 1/10/2041	39.782	0,01	USD 9.650	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	9.375	0,00
USD 418.733	Freddie Mac Gold Pool 'G07848' 3,5% 1/4/2044	419.832	0,08	USD 41.301	Freddie Mac Gold Pool 'J33633' 3,5% 1/2/2031	41.855	0,01
USD 2.181.457	Freddie Mac Gold Pool 'G07922' 3,5% 1/1/2044	2.185.488	0,39	USD 6.310	Freddie Mac Gold Pool 'J33763' 2,5% 1/2/2031	6.128	0,00
USD 586.474	Freddie Mac Gold Pool 'G07962' 5% 1/11/2041	626.748	0,11	USD 19.910	Freddie Mac Gold Pool 'J34223' 3,5% 1/4/2031	20.158	0,00
USD 863.699	Freddie Mac Gold Pool 'G08528' 3% 1/4/2043	842.449	0,15	USD 2.458	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	2.525	0,00
USD 176.716	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	175.854	0,03	USD 107.734	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	113.138	0,02
USD 131.301	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	128.363	0,02	USD 116.988	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	122.859	0,02
USD 301.547	Freddie Mac Gold Pool 'G15815' 3,5% 1/4/2031	304.987	0,05	USD 5.406	Freddie Mac Gold Pool 'Q07896' 3,5% 1/5/2042	5.416	0,00
USD 216.571	Freddie Mac Gold Pool 'G15870' 3,5% 1/9/2030	219.427	0,04	USD 12.493	Freddie Mac Gold Pool 'Q08239' 3,5% 1/5/2042	12.489	0,00
USD 320.608	Freddie Mac Gold Pool 'G16186' 2,5% 1/4/2031	311.462	0,06	USD 3.740	Freddie Mac Gold Pool 'Q08306' 3,5% 1/5/2042	3.747	0,00
USD 733.616	Freddie Mac Gold Pool 'G16292' 3,5% 1/4/2032	741.941	0,13	USD 55.347	Freddie Mac Gold Pool 'Q09810' 3,5% 1/8/2042	55.606	0,01
USD 268.610	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	280.571	0,05	USD 127.436	Freddie Mac Gold Pool 'Q10724' 3,5% 1/8/2042	127.667	0,02
USD 1.312.906	Freddie Mac Gold Pool 'G60138' 3,5% 1/8/2045	1.316.352	0,24	USD 52.275	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	52.372	0,01
USD 747.906	Freddie Mac Gold Pool 'G60270' 3,5% 1/12/2043	749.286	0,13	USD 20.526	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	20.488	0,00
USD 1.123.287	Freddie Mac Gold Pool 'G60271' 3,5% 1/1/2044	1.125.359	0,20	USD 35.735	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	35.802	0,01
USD 144.721	Freddie Mac Gold Pool 'G60393' 3,5% 1/1/2046	144.362	0,03	USD 142.093	Freddie Mac Gold Pool 'Q13134' 3,5% 1/11/2042	142.354	0,03
USD 115.402	Freddie Mac Gold Pool 'G60561' 3,5% 1/5/2046	115.116	0,02	USD 62.387	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	60.878	0,01
USD 1.582.512	Freddie Mac Gold Pool 'G60658' 3,5% 1/7/2046	1.584.167	0,29	USD 59.790	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	58.330	0,01
USD 4.626	Freddie Mac Gold Pool 'G60729' 4% 1/9/2046	4.714	0,00	USD 150.607	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	146.930	0,03
USD 780.643	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	782.085	0,14	USD 40.891	Freddie Mac Gold Pool 'Q18718' 3,5% 1/6/2043	40.967	0,01
USD 92.714	Freddie Mac Gold Pool 'G60901' 4% 1/7/2044	94.472	0,02	USD 49.829	Freddie Mac Gold Pool 'Q19129' 3,5% 1/6/2043	50.064	0,01
USD 306.338	Freddie Mac Gold Pool 'G60968' 3,5% 1/3/2047	306.337	0,06	USD 31.250	Freddie Mac Gold Pool 'Q20176' 3,5% 1/7/2043	31.398	0,01
USD 364.160	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	356.398	0,06	USD 59.059	Freddie Mac Gold Pool 'Q22848' 4,5% 1/11/2043	61.436	0,01
USD 284.800	Freddie Mac Gold Pool 'G61178' 3,5% 1/10/2047	285.196	0,05	USD 20.859	Freddie Mac Gold Pool 'Q24367' 3,5% 1/1/2044	20.957	0,00
USD 330.312	Freddie Mac Gold Pool 'G61208' 3,5% 1/12/2047	330.771	0,06	USD 57.521	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	59.178	0,01
USD 1.049.876	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	1.076.064	0,19	USD 55.308	Freddie Mac Gold Pool 'Q27843' 3,5% 1/8/2044	55.453	0,01
USD 410.407	Freddie Mac Gold Pool 'G67704' 4% 1/8/2047	421.355	0,08	USD 24.535	Freddie Mac Gold Pool 'Q28604' 3,5% 1/9/2044	24.650	0,00
USD 1.469.085	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	1.543.647	0,28	USD 65.177	Freddie Mac Gold Pool 'Q28605' 3,5% 1/9/2044	65.348	0,01
USD 96.354	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	93.605	0,02	USD 12.319	Freddie Mac Gold Pool 'Q28763' 3,5% 1/9/2044	12.301	0,00

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.542	Freddie Mac Gold Pool 'Q29697' 3,5% 1/11/2044	3.543	0,00	USD 41.417	Freddie Mac Gold Pool 'V60909' 3% 1/8/2030	41.168	0,01
USD 604	Freddie Mac Gold Pool 'Q29911' 3,5% 1/11/2044	604	0,00	USD 569.588	Freddie Mac Gold Pool 'V80169' 3% 1/7/2043	555.487	0,10
USD 19.787	Freddie Mac Gold Pool 'Q30876' 3,5% 1/1/2045	19.767	0,00	USD 4.377	Freddie Mac Gold Pool 'V81932' 3,5% 1/10/2045	4.369	0,00
USD 17.573	Freddie Mac Gold Pool 'Q31122' 3,5% 1/1/2045	17.541	0,00	USD 19.382	Freddie Mac Gold Pool 'V82209' 3,5% 1/2/2046	19.334	0,00
USD 5.135	Freddie Mac Gold Pool 'Q33131' 3,5% 1/5/2045	5.117	0,00	USD 58.088	Freddie Mac Gold Pool 'V82528' 4% 1/7/2046	59.430	0,01
USD 44.527	Freddie Mac Gold Pool 'Q33606' 3,5% 1/5/2045	44.447	0,01	USD 33.213	Freddie Mac Gold Pool 'V82553' 4% 1/8/2046	33.980	0,01
USD 43.020	Freddie Mac Gold Pool 'Q34176' 3,5% 1/6/2045	42.943	0,01	USD 9.483	Freddie Mac Gold Pool 'V82661' 4% 1/10/2046	9.664	0,00
USD 689	Freddie Mac Gold Pool 'Q34960' 3,5% 1/7/2045	688	0,00	USD 580.399	Freddie Mac Gold Pool 'V82848' 3% 1/12/2046	563.615	0,10
USD 152.829	Freddie Mac Gold Pool 'Q35609' 4% 1/9/2045	156.185	0,03	USD 96.020	Freddie Mac Gold Pool 'V82929' 4% 1/2/2047	98.240	0,02
USD 25.785	Freddie Mac Gold Pool 'Q36302' 3,5% 1/9/2045	25.888	0,00	USD 50.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 A2' 3,241% 25/9/2024	50.383	0,01
USD 252.537	Freddie Mac Gold Pool 'Q36972' 4% 1/10/2045	258.824	0,05	USD 389.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K057 A2' 2,57% 25/7/2026	370.849	0,07
USD 33.784	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	34.589	0,01	USD 50.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K058 A2' 2,653% 25/8/2026	47.820	0,01
USD 39.574	Freddie Mac Gold Pool 'Q37957' 4% 1/12/2045	40.492	0,01	USD 140.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K059 A2' FRN 25/9/2026	138.319	0,02
USD 103.590	Freddie Mac Gold Pool 'Q39250' 3,5% 1/3/2046	103.333	0,02	USD 60.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K061 A2' FRN 25/11/2026	60.182	0,01
USD 150.966	Freddie Mac Gold Pool 'Q44853' 3% 1/12/2046	146.554	0,03	USD 9.855	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K062 A2' 3,413% 25/12/2026	9.924	0,00
USD 140.675	Freddie Mac Gold Pool 'Q45064' 3% 1/12/2046	136.411	0,02	USD 569.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K064 A2' 3,224% 25/3/2027	564.787	0,10
USD 60.504	Freddie Mac Gold Pool 'Q45079' 3% 1/12/2046	58.820	0,01	USD 30.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K072 A2' 3,444% 25/12/2027	30.096	0,01
USD 72.524	Freddie Mac Gold Pool 'Q45080' 3% 1/12/2046	70.427	0,01	USD 365.769	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KIR1 X' FRN 25/3/2026	23.558	0,00
USD 35.815	Freddie Mac Gold Pool 'Q45083' 3% 1/12/2046	34.852	0,01	USD 328.444	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW03 X1' FRN 25/6/2027	18.237	0,00
USD 68.346	Freddie Mac Gold Pool 'Q53113' 3,5% 1/7/2047	68.525	0,01	USD 270.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2016-DNA4 M3' FRN 25/3/2029	304.395	0,05
USD 38.645	Freddie Mac Gold Pool 'Q53630' 3,5% 1/1/2048	38.699	0,01	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA1 M2' FRN 25/7/2029	272.383	0,05
USD 71.124	Freddie Mac Gold Pool 'Q53648' 3,5% 1/1/2048	71.013	0,01	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M2' FRN 25/10/2029	276.619	0,05
USD 89.627	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	88.998	0,02	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 B1' FRN 25/3/2030	280.635	0,05
USD 48.830	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	48.487	0,01	USD 330.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA3 M2' FRN 25/3/2030	344.935	0,06
USD 42.347	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	42.206	0,01	USD 250.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HRP1 M2' FRN 25/12/2042	258.193	0,05
USD 64.174	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	63.960	0,01				
USD 83.492	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	81.114	0,01				
USD 154.065	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	149.671	0,03				
USD 362.816	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	360.906	0,06				
USD 168.439	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	163.635	0,03				
USD 130.892	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	127.159	0,02				
USD 126.724	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	123.109	0,02				
USD 260.487	Freddie Mac Gold Pool 'V60904' 2,5% 1/9/2030	253.059	0,05				
USD 13.087	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	12.714	0,00				

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 80.000	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2018-SPI2 M2' '144A' FRN 25/5/2048	73.889	0,01	USD 61.435	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2C' FRN 25/8/2036	40.678	0,01
USD 50.000	FREMF 2016-K54 Mortgage Trust 'Series 2016-K54 B' '144A' FRN 25/4/2048	49.956	0,01	USD 78.000	Gilead Sciences Inc 2,35% 1/2/2020	77.441	0,01
USD 120.000	FREMF 2018-K73 Mortgage Trust 'Series 2018-K73 B' '144A' FRN 25/1/2028	116.075	0,02	USD 185.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	177.207	0,03
USD 100.000	FREMF 2018-K732 Mortgage Trust FRN 25/5/2025	98.232	0,02	USD 55.000	Gilead Sciences Inc 4% 1/9/2036	53.496	0,01
USD 20.000	FREMF Mortgage Trust 'Series 2017-K64 B' '144A' FRN 25/3/2027	19.735	0,00	USD 76.000	Gilead Sciences Inc 4,15% 1/3/2047	73.446	0,01
USD 38.706	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF AFL1' '144A' FRN 15/12/2034	38.731	0,01	USD 150.000	Gilead Sciences Inc 4,5% 1/2/2045	151.473	0,03
USD 130.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF EFX' '144A' FRN 15/12/2034	128.837	0,02	USD 77.000	Gilead Sciences Inc 4,6% 1/9/2035	80.230	0,01
USD 90.000	GAHR Commercial Mortgage Trust 2015-NRF 'Series 2015-NRF FFX' '144A' FRN 15/12/2034	88.734	0,02	USD 62.176	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	62.634	0,01
USD 400.000	Galaxy XV CLO Ltd 'Series 2013-15A AR' '144A' FRN 15/10/2030	399.936	0,07	USD 60.460	Ginnie Mae I Pool '710692' 5% 15/7/2039	64.595	0,01
USD 187.000	GATX Corp 2,6% 30/3/2020	185.117	0,03	USD 87.259	Ginnie Mae I Pool '720199' 5% 15/7/2039	92.476	0,02
USD 67.000	GATX Corp 3,85% 30/3/2027	64.815	0,01	USD 108.658	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	111.850	0,02
USD 70.000	General Electric Co 4,5% 11/3/2044	68.288	0,01	USD 45.977	Ginnie Mae I Pool '782487' 5% 15/12/2038	49.167	0,01
USD 135.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	134.764	0,02	USD 106.062	Ginnie Mae I Pool '783314' 5% 15/12/2040	113.371	0,02
USD 144.000	General Mills Inc 4% 17/4/2025	144.148	0,03	USD 214.668	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	210.835	0,04
USD 35.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	33.805	0,01	USD 57.778	Ginnie Mae I Pool '794929' 3,5% 15/5/2042	58.275	0,01
USD 30.000	General Motors Co 6,25% 2/10/2043	31.580	0,01	USD 64.716	Ginnie Mae I Pool 'AA1920' 3,5% 15/12/2042	65.272	0,01
USD 45.000	General Motors Co 6,75% 1/4/2046	50.143	0,01	USD 48.129	Ginnie Mae I Pool 'AB9456' 3,5% 15/11/2042	48.394	0,01
USD 25.000	General Motors Financial Co Inc FRN 30/9/2027 (Perpetual)*	24.516	0,00	USD 51.965	Ginnie Mae I Pool 'AC3738' 3,5% 15/12/2042	52.411	0,01
USD 112.000	General Motors Financial Co Inc 3,1% 15/1/2019	112.150	0,02	USD 63.841	Ginnie Mae I Pool 'AC3934' 3,5% 15/1/2043	64.193	0,01
USD 725.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 30/6/2022	707.307	0,13	USD 49.180	Ginnie Mae I Pool 'AD2222' 3,5% 15/2/2043	49.451	0,01
USD 825.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	815.371	0,15	USD 92.352	Ginnie Mae I Pool 'AD2334' 3,5% 15/4/2043	92.804	0,02
USD 899.000	General Motors Financial Co Inc 3,7% 24/11/2020	904.036	0,16	USD 100.229	Ginnie Mae I Pool 'AD2409' 3,5% 15/5/2043	100.781	0,02
USD 235.000	General Motors Financial Co Inc 4% 15/1/2025	229.370	0,04	USD 49.157	Ginnie Mae I Pool 'AD2410' 3,5% 15/5/2043	49.428	0,01
USD 115.000	General Motors Financial Co Inc 4% 6/10/2026	109.740	0,02	USD 63.993	Ginnie Mae I Pool 'AD3519' 3,5% 15/4/2043	64.542	0,01
USD 120.000	General Motors Financial Co Inc 4,2% 1/3/2021	121.773	0,02	USD 51.518	Ginnie Mae I Pool 'AD3543' 3,5% 15/5/2043	51.960	0,01
USD 194.000	George Washington University/The 4,126% 15/9/2048	196.249	0,04	USD 60.998	Ginnie Mae I Pool 'AD7474' 3,5% 15/4/2043	61.522	0,01
USD 148.000	Georgia-Pacific LLC 7,375% 1/12/2025	179.040	0,03	USD 66.551	Ginnie Mae I Pool 'AE9889' 3,5% 15/5/2043	67.123	0,01
USD 32.179	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 A2C' FRN 25/12/2035	32.110	0,01	USD 52.987	Ginnie Mae I Pool 'AF0130' 3,5% 15/6/2043	53.442	0,01
USD 232.492	GE-WMC Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-2 'Series 2005-2 M1' FRN 25/12/2035	139.260	0,03	USD 176.906	Ginnie Mae I Pool 'AF1072' 3,5% 15/7/2043	178.424	0,03
USD 49.119	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2A' FRN 25/8/2036	31.074	0,01	USD 61.234	Ginnie Mae I Pool 'AF1077' 3,5% 15/7/2043	61.759	0,01
USD 1.526.837	GE-WMC Mortgage Securities Trust 2006-1 'Series 2006-1 A2B' FRN 25/8/2036	990.685	0,18	USD 52.590	Ginnie Mae I Pool 'AZ8560' 4,5% 15/3/2047	55.543	0,01
				USD 79.329	Ginnie Mae I Pool 'AZ8596' 4,5% 15/4/2047	83.835	0,02
				USD 52.849	Ginnie Mae I Pool 'AZ8597' 4,5% 15/4/2047	55.816	0,01
				USD 47.093	Ginnie Mae I Pool 'BA7888' 4,5% 15/5/2047	49.768	0,01
				USD 6.672	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	6.890	0,00
				USD 17.743	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	18.325	0,00
				USD 24.670	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	26.476	0,00

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 11.371	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	11.986	0,00	USD 23.620	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	23.171	0,00
USD 14.181	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	14.947	0,00	USD 216.244	Ginnie Mae II Pool 'MA3663' 3,5% 20/5/2046	217.322	0,04
USD 11.110	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	11.709	0,00	USD 459.641	Ginnie Mae II Pool 'MA3735' 3% 20/6/2046	450.035	0,08
USD 803	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	846	0,00	USD 2.822.655	Ginnie Mae II Pool 'MA3736' 3,5% 20/6/2046	2.835.851	0,51
USD 4.495	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	4.738	0,00	USD 929.010	Ginnie Mae II Pool 'MA3802' 3% 20/7/2046	909.736	0,16
USD 5.371	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	5.548	0,00	USD 480.683	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	482.856	0,09
USD 126.128	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	130.282	0,02	USD 191.177	Ginnie Mae II Pool 'MA3873' 3% 20/8/2046	187.210	0,03
USD 7.750	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	8.170	0,00	USD 1.757.288	Ginnie Mae II Pool 'MA3936' 3% 20/9/2046	1.721.637	0,31
USD 511.380	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	528.185	0,10	USD 90.779	Ginnie Mae II Pool 'MA3937' 3,5% 20/9/2046	91.176	0,02
USD 112.719	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	116.425	0,02	USD 118.042	Ginnie Mae II Pool 'MA4003' 3% 20/10/2046	115.557	0,02
USD 95.480	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	98.623	0,02	USD 29.420	Ginnie Mae II Pool 'MA4068' 3% 20/11/2046	28.796	0,01
USD 44.604	Ginnie Mae II Pool '754367' 4,5% 20/7/2041	46.387	0,01	USD 243.485	Ginnie Mae II Pool 'MA4126' 3% 20/12/2046	238.283	0,04
USD 83.186	Ginnie Mae II Pool '783584' 4,5% 20/7/2041	87.661	0,02	USD 90.410	Ginnie Mae II Pool 'MA4195' 3% 20/1/2047	88.474	0,02
USD 19.257	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	19.714	0,00	USD 201.832	Ginnie Mae II Pool 'MA4320' 3% 20/3/2047	197.623	0,04
USD 44.917	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	45.193	0,01	USD 107.817	Ginnie Mae II Pool 'MA4381' 3% 20/4/2047	105.497	0,02
USD 43.672	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	43.907	0,01	USD 24.202	Ginnie Mae II Pool 'MA4509' 3% 20/6/2047	23.680	0,00
USD 37.480	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	37.666	0,01	USD 89.061	Ginnie Mae II Pool 'MA4585' 3% 20/7/2047	87.126	0,02
USD 102.762	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	103.241	0,02	USD 120.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3,875% 15/5/2028	121.876	0,02
USD 91.161	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	91.578	0,02	USD 464.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd 'Series 2015-11A AR2' '144A' FRN 18/1/2031	463.626	0,08
USD 56.492	Ginnie Mae II Pool 'MA0223' 5% 20/7/2042	60.204	0,01	USD 10.000	Goldman Sachs Bank USA/New York NY 3,2% 5/6/2020	10.038	0,00
USD 186.534	Ginnie Mae II Pool 'MA0318' 3,5% 20/8/2042	188.641	0,03	USD 600.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 15/5/2026	597.607	0,11
USD 37.421	Ginnie Mae II Pool 'MA0392' 3,5% 20/9/2042	37.843	0,01	USD 450.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 1/5/2029	446.892	0,08
USD 3.621	Ginnie Mae II Pool 'MA0534' 3,5% 20/11/2042	3.661	0,00	USD 170.000	Goldman Sachs Group Inc/The FRN 31/10/2038	159.132	0,03
USD 792.041	Ginnie Mae II Pool 'MA0699' 3,5% 20/1/2043	800.989	0,14	USD 129.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 25/4/2019	128.410	0,02
USD 275.808	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	278.924	0,05	USD 578.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,35% 15/11/2021	560.366	0,10
USD 183.280	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	185.350	0,03	USD 180.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2,75% 15/9/2020	178.429	0,03
USD 722.243	Ginnie Mae II Pool 'MA1677' 3,5% 20/2/2044	730.404	0,13	USD 1.000.000	Goldman Sachs Secured Notes 13/11/2018 (Zero Coupon)	1.000.000	0,18
USD 3.816	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	4.063	0,00	USD 3.000.000	Goldman Sachs Secured Notes 8/2/2019 (Zero Coupon)	3.000.000	0,54
USD 552.448	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	542.127	0,10	USD 1.893.313	Government National Mortgage Association 'Series 2015-48 IO' FRN 16/2/2050	85.972	0,02
USD 112.884	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	113.533	0,02	USD 706.761	Government National Mortgage Association 'Series 2013-78 IO' FRN 16/10/2054	33.730	0,01
USD 1.181.699	Ginnie Mae II Pool 'MA2891' 3% 20/6/2045	1.159.378	0,21	USD 416.248	Government National Mortgage Association 'Series 2015-22 IO' FRN 16/3/2055	22.155	0,00
USD 192.194	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	188.504	0,03	USD 1.332.212	Government National Mortgage Association 'Series 2015-173 IO' FRN 16/9/2055	88.294	0,02
USD 2.862.395	Ginnie Mae II Pool 'MA3596' 3% 20/4/2046	2.799.652	0,50				
USD 6.232.300	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	6.264.317	1,13				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 518.661	Government National Mortgage Association 'Series 2015-171 IO' FRN 16/11/2055	32.347	0,01	USD 177.820	GSAMP Trust 2006-FM2 'Series 2006-FM2 A2B' FRN 25/9/2036	88.564	0,02
USD 210.540	Government National Mortgage Association 'Series 2016-128 IO' FRN 16/9/2056	16.756	0,00	USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 'Series 2007-HS1 M6' FRN 25/2/2047	51.525	0,01
USD 803.818	Government National Mortgage Association 'Series 2016-26 IO' FRN 16/2/2058	57.015	0,01	USD 112.539	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 'Series 2005-RP2 1AF' '144A' FRN 25/3/2035	106.079	0,02
USD 541.050	Government National Mortgage Association 'Series 2016-87 IO' FRN 16/8/2058	41.744	0,01	USD 84.354	GSMPs Mortgage Loan Trust 2006-RP1 'Series 2006-RP1 1AF1' '144A' FRN 25/1/2036	75.743	0,01
USD 384.035	Government National Mortgage Association 'Series 2017-100 IO' FRN 16/5/2059	24.315	0,00	USD 770.000	Halliburton Co 3,8% 15/11/2025	770.565	0,14
USD 92.115	Government National Mortgage Association 'Series 2016-158 VA' 2% 16/3/2035	81.217	0,01	USD 43.000	Halliburton Co 5% 15/11/2045	46.020	0,01
USD 113.000	GPMT 2018-FL1 Ltd 'Series 2018-FL1 A' '144A' FRN 21/11/2035	112.910	0,02	USD 87.000	Harris Corp 2,7% 27/4/2020	86.266	0,02
USD 250.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE E' '144A' FRN 10/6/2028	247.952	0,04	USD 1.045.000	Harris Corp 4,4% 15/6/2028	1.063.187	0,19
USD 220.000	Grand Parkway Transportation Corp 5% 1/10/2043	251.457	0,05	USD 45.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 4,4% 15/3/2048	44.499	0,01
USD 45.000	Grant County Public Utility District No 2 4,584% 1/1/2040	47.118	0,01	USD 280.000	HCA Inc 3,75% 15/3/2019	281.400	0,05
USD 60.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5,25% 1/7/2033	69.760	0,01	USD 215.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,086% 15/9/2051	182.373	0,03
USD 70.000	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M1B' FRN 15/12/2029	75.308	0,01	USD 50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,651% 15/1/2046	48.155	0,01
USD 27.876	Greenpoint Manufactured Housing 'Series 1999-5 M2' FRN 15/12/2029	23.086	0,00	USD 200.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3,652% 15/8/2057	188.656	0,03
USD 28.956	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 'Series 2006-AR2 4A1' FRN 25/3/2036	27.355	0,00	USD 50.000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 5% 15/11/2029	57.047	0,01
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K D' '144A' FRN 15/7/2032	10.021	0,00	USD 110.000	Hess Corp 5,8% 1/4/2047	115.998	0,02
USD 20.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K E' '144A' FRN 15/7/2032	20.049	0,00	USD 210.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2,85% 5/10/2018	210.033	0,04
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K F' '144A' FRN 15/7/2032	10.028	0,00	USD 120.000	Hilton Orlando Trust 2018-ORL 'Series 2018-ORL E' '144A' FRN 15/12/2034	120.677	0,02
USD 10.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K 'Series 2017-500K G' '144A' FRN 15/7/2032	10.038	0,00	USD 70.000	Home Depot Inc/The 5,875% 16/12/2036	86.302	0,02
USD 110.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-GPTX 'Series 2017-GPTX A' '144A' 2,856% 10/5/2034	107.953	0,02	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2007-1 'Series 2007-1 2A3' FRN 25/5/2037	91.342	0,02
USD 100.000	GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-CHILL 'Series 2018-CHLL E' '144A' FRN 15/2/2037	100.927	0,02	USD 39.749	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 'Series 2004-A M2' FRN 25/7/2034	39.954	0,01
USD 91.195	GS Mortgage Securities Trust 2010-C1 'Series 2010-C1 A1' '144A' 3,679% 10/8/2043	91.574	0,02	USD 94.788	Home Loan Mortgage Loan Trust 2005-1 'Series 2005-1 A3' FRN 15/4/2036	88.095	0,02
USD 40.000	GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 'Series 2015-GC32 C' FRN 10/7/2048	39.740	0,01	USD 75.000	Honeywell International Inc 3,812% 21/11/2047	73.286	0,01
USD 20.000	GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 3% 12/8/2050	16.596	0,00	USD 1.030.000	HSBC USA Inc 2,35% 5/3/2020*	1.019.639	0,18
USD 35.095	GSAA Home Equity Trust 2007-2 'Series 2007-2 AF3' FRN 25/3/2037	13.917	0,00	USD 360.000	Huntington National Bank/The 3,25% 14/5/2021	359.076	0,06
				USD 875.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	861.542	0,16
				USD 1.879	Impac Secured Assets Corp Series 2004-3 'Series 2004-3 1A4' FRN 25/11/2034	1.881	0,00
				USD 100.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS DFX' '144A' FRN 15/6/2034	96.638	0,02
				USD 40.000	Indiana Housing & Community Development Authority 3,8% 1/7/2038	40.532	0,01
				USD 140.000	Intercontinental Exchange Inc 3,45% 21/9/2023	139.896	0,03
				USD 55.000	Intercontinental Exchange Inc 3,75% 21/9/2028	55.239	0,01

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 120.000	Invitation Homes 2018-SFR3 Trust 'Series 2018-SFR3 E' '144A' FRN 17/7/2037	120.453	0,02	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XC' '144A' FRN 15/12/2049	91.611	0,02
USD 994.939	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 'Series 2007-HE1 A4' FRN 25/5/2037	365.493	0,07	USD 425.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	427.009	0,08
USD 200.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 'Series 2016-NINE A' '144A' FRN 6/10/2038	188.585	0,03	USD 110.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	109.565	0,02
USD 110.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-MAUI 'Series 2017-MAUI E' '144A' FRN 15/7/2034	110.354	0,02	USD 430.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	432.093	0,08
USD 100.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-ASH8 'Series 2018-ASH8 E' '144A' FRN 15/2/2035	100.626	0,02	USD 280.000	JPMorgan Chase & Co FRN 1/5/2028	268.642	0,05
USD 125.000	JobsOhio Beverage System 3,985% 1/1/2029	127.375	0,02	USD 70.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2029	70.505	0,01
USD 301.889	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 'Series 2007-A1 1A4' FRN 25/3/2037	279.893	0,05	USD 605.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2038	570.607	0,10
USD 57.022	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 'Series 2007-A2 2A1' FRN 25/5/2037	51.614	0,01	USD 689.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	674.784	0,12
USD 1.030.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 XB' FRN 15/4/2046	23.498	0,00	USD 274.000	JPMorgan Chase & Co 3,9% 15/7/2025	275.807	0,05
USD 180.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 'Series 2015-JP1 C' FRN 15/1/2049	186.083	0,03	USD 248.000	JPMorgan Chase & Co 4,625% 10/5/2021	256.744	0,05
USD 140.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES C' '144A' FRN 5/9/2032	139.730	0,03	USD 155.000	Juniper Networks Inc 3,3% 15/6/2020	154.608	0,03
USD 165.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES D' '144A' FRN 5/9/2032	164.493	0,03	USD 189.000	Kaiser Foundation Hospitals 3,5% 1/4/2022	190.301	0,03
USD 280.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-UES 'Series 2015-UES E' '144A' FRN 5/9/2032	276.558	0,05	USD 88.000	Kaiser Foundation Hospitals 4,15% 1/5/2047	90.707	0,02
USD 358.852	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 'Series 2017-2 A6' '144A' FRN 25/5/2047	353.973	0,06	USD 200.000	Kansas City Power & Light Co 4,2% 15/3/2048	199.006	0,04
USD 950.529	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	923.807	0,17	USD 40.000	Kentucky Economic Development Finance Authority 5,25% 1/6/2050	42.635	0,01
USD 70.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 A5' 3,775% 15/8/2047	71.329	0,01	USD 120.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 3,551% 25/5/2021	120.405	0,02
USD 160.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C28 'Series 2015-C28 B' 3,986% 15/10/2048	159.155	0,03	USD 179.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	180.129	0,03
USD 100.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 'Series 2015-C33 D1' '144A' FRN 15/12/2048	93.728	0,02	USD 75.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5,8% 15/3/2035	79.189	0,01
USD 20.000	JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 'Series 2017-JP7 B' 4,05% 15/9/2050	20.045	0,00	USD 505.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	496.593	0,09
				USD 355.000	Kroger Co/The 2,65% 15/10/2026	320.099	0,06
				USD 600.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/6/2023	603.903	0,11
				USD 585.000	L3 Technologies Inc 3,85% 15/12/2026	569.777	0,10
				USD 139.000	Laboratory Corp of America Holdings 2,625% 1/2/2020	138.105	0,02
				USD 203.000	LafargeHolcim Finance US LLC '144A' 4,75% 22/9/2046	186.087	0,03
				USD 159.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	158.278	0,03
				USD 40.000	Las Vegas Valley Water District 5% 1/6/2046	44.988	0,01
				USD 250.000	LCM Xxiv Ltd '144A' FRN 20/3/2030	250.844	0,05
				USD 820.000	Legacy Mortgage Asset Trust 2018-SL1 'Series 2018-SL1 A' '144A' FRN 25/2/2058	815.884	0,15
				USD 310.000	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 'Series 2001-B M1' FRN 15/4/2040	329.501	0,06
				USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049	348.954	0,06
				USD 79.247	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-1 'Series 2007-1A 1A' '144A' FRN 25/3/2037	74.009	0,01

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 640.000	Lendmark Funding Trust 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' 2,83% 22/12/2025	637.627	0,11	USD 620.000	Madison Park Funding XVIII Ltd 'Series 2015-18A A1R' '144A' FRN 21/10/2030	620.839	0,11
USD 50.000	Lexington County Health Services District Inc 5% 1/11/2041	54.055	0,01	USD 620.000	Madison Park Funding XXVI Ltd 'Series 2017-26A AR' '144A' FRN 29/7/2030	620.780	0,11
USD 304.368	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	302.967	0,05	USD 100.000	Marathon CRE 2018 FL1 Ltd FRN 15/6/2028	100.234	0,02
USD 320.000	LoanCore 2018-CRE1 Issuer Ltd 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 15/5/2028	320.985	0,06	USD 85.000	Marathon Petroleum Corp 5,85% 15/12/2045	91.338	0,02
USD 7.296	Lone Star Portfolio Trust 2015-LSP 'Series 2015-LSP A1A2' '144A' FRN 15/9/2028	7.305	0,00	USD 49.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3,75% 14/3/2026	49.056	0,01
USD 223.399	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 'Series 2006-1 1A' FRN 25/2/2036	223.202	0,04	USD 19.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4,35% 30/1/2047	19.343	0,00
USD 272.454	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A3' FRN 25/11/2036	125.088	0,02	USD 70.000	Maryland Stadium Authority 5% 1/5/2041	78.546	0,01
USD 158.404	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-10 'Series 2006-10 2A4' FRN 25/11/2036	73.351	0,01	USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2039	45.794	0,01
USD 426.590	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 2A3' FRN 25/3/2046	211.987	0,04	USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2040	45.760	0,01
USD 674.701	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 'Series 2006-2 2A4' FRN 25/3/2046	338.512	0,06	USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2041	45.727	0,01
USD 675.109	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A3' FRN 25/5/2046	292.987	0,05	USD 50.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2042	57.118	0,01
USD 70.477	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-3 'Series 2006-3 2A4' FRN 25/5/2046	30.957	0,01	USD 40.000	Massachusetts Bay Transportation Authority 5% 1/7/2043	45.661	0,01
USD 445.592	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 'Series 2006-4 2A4' FRN 25/5/2036	220.174	0,04	USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2043	109.930	0,02
USD 78.773	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 'Series 2006-5 2A3' FRN 25/6/2036	46.507	0,01	USD 40.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/9/2045	44.988	0,01
USD 621.552	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 'Series 2006-7 2A3' FRN 25/8/2036	347.001	0,06	USD 60.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2047	66.501	0,01
USD 129.369	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-8 'Series 2006-8 2A3' FRN 25/9/2036	54.765	0,01	USD 190.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2048	207.399	0,04
USD 234.382	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-9 'Series 2006-9 2A3' FRN 25/10/2036	103.678	0,02	USD 100.000	Massachusetts Development Finance Agency 5% 1/7/2053	108.731	0,02
USD 250.000	Los Angeles Community College District/CA 6,6% 1/8/2042	349.919	0,06	USD 110.000	Massachusetts School Building Authority 5,25% 15/2/2048	128.258	0,02
USD 130.000	Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5% 1/7/2042	150.350	0,03	USD 40.000	Massachusetts Water Resources Authority 5% 1/8/2040	45.443	0,01
USD 60.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,574% 1/7/2045	85.528	0,02	USD 107.833	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 'Series 2008-3 A1' '144A' FRN 25/8/2037	82.202	0,01
USD 75.000	Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue 6,603% 1/7/2050	108.471	0,02	USD 30.000	McDonald's Corp 3,7% 15/2/2042	27.083	0,00
USD 200.000	Los Angeles Unified School District/CA 6,758% 1/7/2034	265.097	0,05	USD 75.000	McDonald's Corp 4,45% 1/3/2047	75.517	0,01
USD 205.000	Lowe's Cos Inc 4,375% 15/9/2045	209.395	0,04	USD 90.000	McDonald's Corp 4,45% 1/9/2048	89.952	0,02
USD 690.911	LSTAR Securities Investment Ltd 2018-1 'Series 2018-1 A' '144A' FRN 1/2/2023	694.129	0,12	USD 200.000	McDonald's Corp 4,7% 9/12/2035	210.517	0,04
USD 1.335.000	Madison Park Funding XIV Ltd 'Series 2014-14A A2R' '144A' FRN 20/7/2026	1.335.232	0,24	USD 200.000	McDonald's Corp 4,875% 9/12/2045	212.152	0,04
				USD 1.610.000	MCM_18-NPL1 4% 1/6/2057	1.615.175	0,29
				USD 45.000	Medtronic Inc 3,5% 15/3/2025	45.056	0,01
				USD 325.000	Medtronic Inc 4,375% 15/3/2035	340.508	0,06
				USD 140.000	Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045	150.145	0,03
				USD 40.000	Merck & Co Inc 3,6% 15/9/2042	38.546	0,01
				USD 70.624	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 'Series 2007-2 A2C' FRN 25/5/2037	49.525	0,01
				USD 376.798	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 'Series 2006-A3 6A1' FRN 25/5/2036	356.810	0,06
				USD 70.000	Mesquite Independent School District 5% 15/8/2042	79.198	0,01
				USD 40.000	MetLife Inc 4,6% 13/5/2046	41.589	0,01
				USD 70.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2041	78.442	0,01
				USD 70.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2042	78.396	0,01
				USD 60.000	Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 5% 1/7/2045	67.909	0,01

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 100.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2042	115.064	0,02	USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 XF' '144A'	14.533	0,00
USD 90.000	Metropolitan St Louis Sewer District 5% 1/5/2047	103.041	0,02	USD 180.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A5'	184.200	0,03
USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 15/11/2042	91.049	0,02	USD 165.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 'Series 2015-C26 D' '144A'	142.268	0,03
USD 100.000	Metropolitan Transportation Authority 5,25% 15/11/2057	113.259	0,02	USD 1.020.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 'Series 2016-C29 XB'	65.752	0,01
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 5,871% 15/11/2039	49.305	0,01	USD 1.479.578	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 XA'	87.465	0,02
USD 40.000	Metropolitan Transportation Authority 6,668% 15/11/2039	53.255	0,01	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 D'	15.787	0,00
USD 80.000	Metropolitan Transportation Authority 6,687% 15/11/2040	106.848	0,02	USD 750.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2006-IQ11 'Series 2006-IQ11 C'	774.856	0,14
USD 50.000	Metropolitan Transportation Authority 6,814% 15/11/2040	67.016	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT E' '144A'	98.142	0,02
USD 75.000	Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 7,462% 1/10/2046	110.114	0,02	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-CPT 'Series 2014-CPT F' '144A'	97.725	0,02
USD 80.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2048	89.345	0,02	USD 20.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2015-MS1 'Series 2015-MS1 C'	19.293	0,00
USD 160.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5% 1/4/2053	177.455	0,03	USD 590.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS 'Series 2017-CLS F' '144A'	592.705	0,11
USD 105.000	Miami-Dade County Educational Facilities Authority 5,073% 1/4/2050	117.807	0,02	USD 260.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR D' '144A'	261.346	0,05
USD 40.000	Michigan Finance Authority 5% 15/11/2041	44.122	0,01	USD 460.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-JWDR 'Series 2017-JWDR E' '144A'	463.136	0,08
USD 270.000	Michigan Finance Authority 5% 1/12/2047	291.234	0,05	USD 70.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 'Series 2018-H3 A5'	72.721	0,01
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 3,55% 1/10/2033	39.984	0,01	USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-SUN 'Series 2018-SUN F' '144A'	100.187	0,02
USD 40.000	Michigan State Housing Development Authority 4% 1/10/2043	39.920	0,01	USD 68.248	Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 'Series 2006-2 A2'	34.546	0,01
USD 20.000	Michigan State Housing Development Authority 4,05% 1/10/2048	19.955	0,00	USD 591.687	Mortgage Loan Resecuritization Trust 'Series 2009-RS1 A85' '144A'	509.460	0,09
USD 100.000	Michigan State Housing Development Authority 4,15% 1/10/2053	99.760	0,02	USD 448.762	MortgageIT Trust 2004-1 'Series 2004-1 A1'	441.894	0,08
USD 590.000	Microsoft Corp 3,45% 8/8/2036	567.620	0,10	USD 250.000	Mountain Hawk II CLO Ltd 'Series 2013-2A BR' '144A'	250.120	0,05
USD 305.000	Microsoft Corp 3,5% 12/2/2035	296.763	0,05	USD 250.000	MP CLO III Ltd 'Series 2013-1A AR' '144A'	250.481	0,05
USD 660.000	Microsoft Corp 3,7% 8/8/2046	643.936	0,12	USD 250.000	MP CLO VIII Ltd 'Series 2015-2A BR' '144A'	247.966	0,04
USD 125.000	MidAmerican Energy Co 4,4% 15/10/2044	131.556	0,02	USD 280.000	MPLX LP 4,125% 1/3/2027	274.480	0,05
USD 85.000	Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC '144A' 4,1% 15/5/2028	85.647	0,02	USD 100.000	MPLX LP 4,875% 1/6/2025	103.983	0,02
USD 70.000	Mississippi Hospital Equipment & Facilities Authority 5% 1/9/2046	74.698	0,01	USD 91.000	MPLX LP 5,2% 1/3/2047	91.560	0,02
USD 163.000	Montefiore Obligated Group 5,246% 1/11/2048	165.818	0,03	USD 105.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6,637% 1/4/2057	128.774	0,02
USD 294.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	288.495	0,05				
USD 1.080.000	Morgan Stanley FRN 22/7/2028	1.030.278	0,19				
USD 50.000	Morgan Stanley FRN 24/1/2029	48.280	0,01				
USD 1.335.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	1.301.687	0,23				
USD 110.000	Morgan Stanley 6,25% 9/8/2026	124.772	0,02				
USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE1 'Series 2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034	23.935	0,00				
USD 189.910	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2005-HE5 'Series 2005-HE5 M4' FRN 25/9/2035	86.446	0,02				
USD 607.782	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2007-NC1 'Series 2007-NC1 A1' FRN 25/11/2036	382.340	0,07				

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.125.000	Naviest Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA B' '144A' FRN 17/10/2044	1.141.930	0,21	USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2036	91.729	0,02
USD 130.000	Naviest Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-AA B' '144A' FRN 16/12/2058	126.883	0,02	USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2037	45.797	0,01
USD 125.000	NBCUniversal Media LLC 4,45% 15/1/2043	120.766	0,02	USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2038	45.764	0,01
USD 550.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA A' '144A' FRN 15/1/2028	548.402	0,10	USD 280.000	New York State Dormitory Authority 5% 1/10/2038	329.616	0,06
USD 250.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26AA A' '144A' FRN 18/10/2030	250.437	0,05	USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2039	45.730	0,01
USD 50.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5% 15/6/2029	55.825	0,01	USD 120.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2039	138.367	0,02
USD 149.000	New Jersey Turnpike Authority 7,414% 1/1/2040	216.648	0,04	USD 30.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2040	34.222	0,01
USD 50.000	New York City Housing Development Corp 3,7% 1/11/2038	50.131	0,01	USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2041	91.059	0,02
USD 140.000	New York City Housing Development Corp 3,85% 1/11/2043	139.705	0,03	USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2041	92.032	0,02
USD 50.000	New York City Housing Development Corp 3,95% 1/11/2048	50.003	0,01	USD 120.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2042	136.489	0,02
USD 140.000	New York City Housing Development Corp 4% 1/11/2053	140.000	0,03	USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2042	91.960	0,02
USD 40.000	New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 5% 15/7/2040	44.770	0,01	USD 50.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2043	56.828	0,01
USD 205.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,05% 1/5/2027	198.559	0,04	USD 70.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	79.509	0,01
USD 215.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 3,55% 1/5/2025	217.218	0,04	USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2043	91.890	0,02
USD 30.000	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5% 1/8/2031	34.652	0,01	USD 50.000	New York State Dormitory Authority 5% 1/10/2048	66.017	0,01
USD 150.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2039	173.470	0,03	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5,389% 15/3/2040	119.648	0,02
USD 110.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2040	127.110	0,02	USD 245.000	New York State Urban Development Corp 2,86% 15/3/2024	240.695	0,04
USD 115.000	New York City Water & Sewer System 5% 15/6/2047	130.306	0,02	USD 120.000	New York State Urban Development Corp 3,12% 15/3/2025	118.106	0,02
USD 310.000	New York City Water & Sewer System 5,375% 15/6/2043	333.921	0,06	USD 190.000	New York State Urban Development Corp 3,32% 15/3/2029	183.625	0,03
USD 75.000	New York City Water & Sewer System 5,44% 15/6/2043	92.262	0,02	USD 210.000	New York State Urban Development Corp 5% 15/3/2026	247.093	0,04
USD 370.000	New York City Water & Sewer System 5,5% 15/6/2043	399.580	0,07	USD 470.000	Newell Brands Inc 2,875% 1/12/2019	468.024	0,08
USD 85.000	New York City Water & Sewer System 5,75% 15/6/2041	108.338	0,02	USD 320.000	Newmont Mining Corp 3,5% 15/3/2022	318.575	0,06
USD 80.000	New York City Water & Sewer System 5,882% 15/6/2044	104.661	0,02	USD 230.000	NiSource Inc 3,49% 15/5/2027	222.606	0,04
USD 130.000	New York City Water & Sewer System 6,011% 15/6/2042	171.151	0,03	USD 243.751	Nomura Asset Acceptance Corp Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 'Series 2001-R1A A' '144A' FRN 19/2/2030	245.563	0,04
USD 50.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2040	56.359	0,01	USD 90.621	Nomura Resecuritization Trust 2014-3R 'Series 2014-3R 3A9' '144A' FRN 26/11/2035	89.221	0,02
USD 110.000	New York Convention Center Development Corp 5% 15/11/2046	123.750	0,02	USD 30.000	Norfolk Southern Corp 3,65% 1/8/2025	30.157	0,01
USD 40.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/2/2031	46.261	0,01	USD 136.000	Norfolk Southern Corp 4,05% 15/8/2052	128.630	0,02
USD 80.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2032	92.152	0,02	USD 230.000	Northern States Power Co/MN 3,4% 15/8/2042*	211.994	0,04
				USD 240.000	Northern Trust Corp FRN 8/5/2032	226.564	0,04
				USD 405.000	Northwest Pipeline LLC '144A' 4% 1/4/2027	397.869	0,07
				USD 114.000	Northwestern University 3,662% 1/12/2057	109.918	0,02
				USD 510.000	Northwoods Capital XVII Ltd 'Series 2018-17A A' '144A' FRN 22/4/2031	507.553	0,09

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

(2) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 64.000	Nucor Corp 5,2% 1/8/2043	71.016	0,01	USD 581.234	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD2 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD2 1A1'		
USD 1.000.000	Oaktree CLO 2015-1 Ltd 'Series 2015-1AA1R' '144A' FRN 20/10/2027	1.000.365	0,18		5,82% 25/3/2037	573.205	0,10
USD 37.513	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2001-D A4' FRN 15/9/2031	32.878	0,01	USD 165.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	154.388	0,03
USD 100.173	Oakwood Mortgage Investors Inc 'Series 2002-B M1' FRN 15/6/2032	84.478	0,02	USD 52.000	Oracle Corp 3,25% 15/5/2030	49.765	0,01
USD 95.000	Ochsner Clinic Foundation 5,897% 15/5/2045	116.549	0,02	USD 277.000	Oracle Corp 3,9% 15/5/2035	272.369	0,05
USD 1.000.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A A1R' '144A' FRN 26/10/2027	1.000.587	0,18	USD 265.000	Oracle Corp 4% 15/7/2046	257.834	0,05
USD 250.000	OCP CLO 2015-10 Ltd 'Series 2015-10A BR' '144A' FRN 26/10/2027	250.259	0,05	USD 90.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047	87.066	0,02
USD 414.000	OCP CLO 2015-8 Ltd 'Series 2015-8A A1R' '144A' FRN 17/4/2027	412.613	0,07	USD 190.000	Orange County Local Transportation Authority 6,908% 15/2/2041	256.780	0,05
USD 400.000	OCP CLO 2017-13 Ltd 'Series 2017-13A A1A' '144A' FRN 15/7/2030	400.771	0,07	USD 215.000	Oregon School Boards Association 4,759% 30/6/2028	229.839	0,04
USD 570.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 21/5/2027	570.180	0,10	USD 290.000	Oregon School Boards Association 5,49% 30/6/2023	318.916	0,06
USD 370.000	Octagon Investment Partners 24 Ltd 'Series 2015-1A A2AR' '144A' FRN 21/5/2027	368.132	0,07	USD 90.000	Owinit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 (Step-up coupon) 'Series 2006-2 A2C' 6% 25/1/2037	83.660	0,02
USD 340.000	OFSI Fund VI Ltd 'Series 2014-6A A2R' '144A' FRN 20/3/2025	339.972	0,06	USD 480.000	OZLM Funding III Ltd 'Series 2013-3A BR' '144A' FRN 22/1/2029	483.268	0,09
USD 515.000	OHA Loan Funding 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A AR' '144A' FRN 23/5/2031	513.885	0,09	USD 250.000	OZLM IX Ltd 'Series 2014-9A CR' '144A' FRN 20/1/2027	250.602	0,05
USD 40.000	Ohio Power Co 6,6% 15/2/2033	50.707	0,01	USD 250.000	OZLM VIII Ltd 'Series 2014-8A A1AR' '144A' FRN 17/10/2026	250.039	0,04
USD 80.000	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 5% 15/2/2048	87.100	0,02	USD 672.000	OZLM XI Ltd 'Series 2015-11A A1R' '144A' FRN 30/10/2030	673.237	0,12
USD 150.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 'Series 2017-OT E' '144A' FRN 10/5/2039	139.598	0,03	USD 250.000	OZLM XII Ltd 'Series 2015-12A A1' '144A' FRN 30/4/2027	250.194	0,05
USD 90.000	Omaha Public Power District 5% 1/2/2042	103.802	0,02	USD 500.000	OZLM XIV Ltd 'Series 2015-14A A2AR' '144A' FRN 15/1/2029	500.606	0,09
USD 110.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4,55% 1/12/2041	118.167	0,02	USD 250.000	OZLM XV Ltd 'Series 2016-15A A1' '144A' FRN 20/1/2029	250.509	0,05
USD 2.450.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XCP' '144A' FRN 10/2/2032	11.490	0,00	USD 240.000	Pacific Gas & Electric Co 6,05% 1/3/2034	270.221	0,05
USD 490.000	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 'Series 2017-1MKT XNCP' '144A' FRN 10/2/2032	392	0,00	USD 65.000	PacifiCorp 4,125% 15/1/2049	65.201	0,01
USD 101.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-1 'Series 2015-1A C' '144A' 5,12% 18/3/2026	102.548	0,02	USD 750.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A A1R2' '144A' FRN 17/1/2031	750.395	0,14
USD 340.000	OneMain Financial Issuance Trust 2015-2 'Series 2015-2A C' '144A' 4,32% 18/7/2025	341.794	0,06	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A A1' '144A' FRN 18/4/2031	248.681	0,04
USD 52.376	OneMain Financial Issuance Trust 2016-2 'Series 2016-2A A' '144A' 4,1% 20/3/2028	52.761	0,01	USD 250.000	Palmer Square CLO 2018-3 Ltd 'Series 2018-3A A2' '144A' FRN 15/8/2026	250.012	0,04
USD 53.751	Option One Mortgage Accep Corp Asset Back Certs Ser 2003-4 'Series 2003-4 A2' FRN 25/7/2033	53.375	0,01	USD 360.948	Palmer Square Loan Funding 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 15/10/2025	359.594	0,06
USD 383.504	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 (Step-up coupon) 'Series 2007-FXD1 2A1' 5,866% 25/1/2037	363.620	0,07	USD 50.000	Pennsylvania State University 5% 1/9/2043	57.876	0,01
				USD 60.000	Pennsylvania State University 5% 1/9/2048	69.118	0,01
				USD 150.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2043	167.711	0,03
				USD 120.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	133.625	0,02
				USD 480.000	Pennsylvania Turnpike Commission 5% 1/12/2048	543.266	0,10
				USD 375.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,4% 15/11/2026	353.246	0,06
				USD 200.000	PepsiCo Inc 4% 2/5/2047	199.660	0,04
				USD 155.000	Permanent University Fund - University of Texas System 3,376% 1/7/2047	144.381	0,03
				USD 240.000	Pfizer Inc 4% 15/12/2036	245.152	0,04
				USD 610.000	Pioneer Natural Resources Co 4,45% 15/1/2026	630.384	0,11

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 40.000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,65% 1/6/2022	39.537	0,01	USD 271.350	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu 5,75% 15/10/2020	272.368	0,05
USD 180.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,458% 1/10/2062	192.635	0,03	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A A' '144A' FRN 20/10/2030	249.944	0,04
USD 90.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81% 15/10/2065	102.195	0,02	USD 250.000	Rockford Tower CLO Ltd 'Series 2017-1A B' '144A' FRN 15/4/2029	250.655	0,05
USD 55.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,926% 1/10/2051	63.495	0,01	USD 60.000	Royal Oak Hospital Finance Authority 5% 1/9/2039	65.526	0,01
USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,96% 1/8/2046	167.153	0,03	USD 305.000	RR 3 Ltd 'Series 2018-3A A1R2' '144A' FRN 15/1/2030	304.732	0,05
USD 570.091	Pretium Mortgage Credit Partners I 2017-NPL2 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-NPL2 A1' '144A' 3,25% 28/3/2057	569.071	0,10	USD 20.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	20.115	0,00
USD 50.000	Principal Financial Group Inc 4,3% 15/11/2046	48.906	0,01	USD 90.000	S&P Global Inc 4% 15/6/2025	91.051	0,02
USD 117.954	Progress Residential 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032	116.502	0,02	USD 550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,75% 15/5/2024	591.867	0,11
USD 100.000	Progress Residential 2015-SFR3 Trust 'Series 2015-SFR3 F' '144A' 6,643% 12/11/2032	103.867	0,02	USD 170.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,875% 30/6/2026	184.125	0,03
USD 266.811	Progress Residential 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 A' '144A' FRN 17/9/2033	267.250	0,05	USD 40.459	SACO I Trust 2006-9 'Series 2006-9 A1' FRN 25/8/2036	39.567	0,01
USD 190.000	Progress Residential 2016-SFR1 Trust 'Series 2016-SFR1 E' '144A' FRN 17/9/2033	191.496	0,03	USD 80.000	Sacramento County Sanitation Districts Financing Authority FRN 1/12/2035	78.138	0,01
USD 100.000	Progress Residential 2016-SFR2 Trust 'Series 2016-SFR2 E' '144A' FRN 17/1/2034	101.140	0,02	USD 50.000	Salt Lake City Corp Airport Revenue 5% 1/7/2047	56.746	0,01
USD 119.616	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	115.962	0,02	USD 80.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2036	93.638	0,02
USD 129.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3,93% 1/10/2048	124.507	0,02	USD 280.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/12/2045	316.674	0,06
USD 310.000	Prudential Financial Inc 3,878% 27/3/2028	311.444	0,06	USD 190.000	San Antonio Water System 5% 15/5/2039	212.771	0,04
USD 40.000	Public Power Generation Agency 5% 1/1/2035	44.801	0,01	USD 70.000	San Diego County Regional Airport Authority 5% 1/7/2047	79.560	0,01
USD 180.000	QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023	173.483	0,03	USD 50.000	San Diego Public Facilities Financing Authority Sewer Revenue 5% 15/5/2039	57.792	0,01
USD 405.000	QUALCOMM Inc 4,3% 20/5/2047*	382.004	0,07	USD 100.000	San Diego Unified School District/ CA 5% 1/7/2041	116.838	0,02
USD 152.000	QUALCOMM Inc 4,8% 20/5/2045	154.597	0,03	USD 345.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2,958% 1/8/2024	340.139	0,06
USD 250.000	Race Point IX CLO Ltd 'Series 2015-9A A1AR' '144A' FRN 15/10/2030	250.362	0,05	USD 200.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,125% 1/8/2028	192.895	0,03
USD 290.087	RAMP Series 2006-RS6 Trust 'Series 2006-RS6 A4' FRN 25/11/2036	245.856	0,04	USD 170.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3,25% 1/8/2029	164.065	0,03
USD 80.000	Raytheon Co 7,2% 15/8/2027	101.210	0,02	USD 92.237	Saxon Asset Securities Trust 2007-1 'Series 2007-1 M1' FRN 25/1/2047	53.439	0,01
USD 60.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5% 15/5/2047	67.314	0,01	USD 240.000	Schlumberger Holdings Corp '144A' 3% 21/12/2020	239.307	0,04
USD 195.000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6,583% 15/5/2049	261.452	0,05	USD 139.461	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 B' '144A' 25/7/2056 (Zero Coupon)	12.159	0,00
USD 41.141	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 'Series 2005-R2 1AF1' '144A' FRN 25/6/2035	39.846	0,01	USD 100.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 'Series 2017-3 M2' '144A' FRN 25/7/2056	97.974	0,02
USD 270.000	Republic Services Inc 3,95% 15/5/2028	271.678	0,05	USD 130.480	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A1' '144A' FRN 25/11/2036	81.271	0,01
USD 280.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	280.175	0,05				
USD 820.000	Reynolds American Inc 4,45% 12/6/2025	833.560	0,15				

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

(2) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 65.759	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2A' FRN 25/11/2036	27.574	0,00	USD 527.629	Stanwich Mortgage Loan Co 2017-NPL-B-1 LLC (Step-up coupon) 'Series 2017-NPB1 A1' '144A' 3,598% 17/5/2022	525.207	0,09
USD 198.376	Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust 2006-WM4 'Series 2006-WM4 A2C' FRN 25/11/2036	83.980	0,02	USD 305.000	State of California 2,25% 1/10/2023	293.113	0,05
USD 42.637	Security National Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1A 2A' '144A' FRN 25/4/2037	42.334	0,01	USD 550.000	State of California 4,6% 1/4/2038	584.886	0,11
USD 42.857	SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 'Series 2006-FRE2 A2C' FRN 25/7/2036	14.960	0,00	USD 120.000	State of California 7,3% 1/10/2039	170.342	0,03
USD 20.000	Sherwin-Williams Co/The 4% 15/12/2042	18.178	0,00	USD 75.000	State of California 7,35% 1/11/2039	106.723	0,02
USD 100.000	Sherwin-Williams Co/The 4,5% 1/6/2047	97.368	0,02	USD 150.000	State of California 7,5% 1/4/2034	211.413	0,04
USD 613.299	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-B 'Series 2004-B A3' FRN 15/3/2024	612.917	0,11	USD 335.000	State of California 7,55% 1/4/2039	498.202	0,09
USD 165.450	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 'Series 2005-A A3' FRN 15/6/2023	165.254	0,03	USD 210.000	State of Connecticut 3,31% 15/1/2026	204.847	0,04
USD 273.086	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 'Series 2006-B A5' FRN 15/12/2039	267.514	0,05	USD 60.000	State of Illinois 5% 1/5/2020	62.271	0,01
USD 464.056	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 3,05% 15/5/2026	463.065	0,08	USD 70.000	State of Illinois 5% 1/11/2022	74.083	0,01
USD 250.000	Sound Point CLO VII Ltd 'Series 2014-3A AR' '144A' FRN 23/1/2027	250.113	0,05	USD 180.000	State of Illinois 5% 1/11/2024	191.345	0,03
USD 250.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	250.274	0,05	USD 40.000	State of Illinois 5% 1/12/2024	42.528	0,01
USD 250.000	Sound Point Clo XIV Ltd 'Series 2016-3A C' '144A' FRN 23/1/2029	251.642	0,05	USD 490.000	State of Illinois 5% 1/11/2025	522.413	0,09
USD 139.000	South Carolina Public Service Authority 2,388% 1/12/2023	130.251	0,02	USD 535.000	State of Illinois 5,1% 1/6/2033	517.960	0,09
USD 80.000	South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2049	84.231	0,02	USD 60.000	State of Minnesota 5% 1/8/2030	72.564	0,01
USD 80.000	South Carolina Public Service Authority 5% 1/12/2050	84.779	0,02	USD 60.000	State of Minnesota 5% 1/8/2031	72.215	0,01
USD 190.000	South Carolina Public Service Authority 6,454% 1/1/2050	253.085	0,05	USD 70.000	State of Minnesota 5% 1/8/2032	83.981	0,02
USD 90.000	Southern Baptist Hospital of Florida Inc 4,857% 15/7/2045	100.228	0,02	USD 70.000	State of Minnesota 5% 1/8/2034	83.243	0,01
USD 325.000	Southern Co/The 4,4% 1/7/2046	315.212	0,06	USD 70.000	State of Minnesota 5% 1/8/2035	82.910	0,01
USD 30.000	Spartanburg County School District No 7 5% 1/3/2048	34.751	0,01	USD 60.000	State of Ohio 5% 1/5/2030	69.146	0,01
USD 305.000	Spectra Energy Partners LP 4,5% 15/3/2045	292.312	0,05	USD 110.000	State of Ohio 5% 15/3/2032	124.243	0,02
USD 780.000	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA B' '144A' 3,62% 15/11/2024	779.112	0,14	USD 50.000	State of Ohio 5% 1/5/2034	56.996	0,01
USD 873.438	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	871.306	0,16	USD 120.000	State of Ohio 5% 1/5/2036	136.165	0,02
USD 1.025.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	1.027.562	0,18	USD 90.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	101.948	0,02
USD 84.000	SSM Health Care Corp 3,823% 1/6/2027	84.181	0,02	USD 310.000	State of Ohio 5% 1/5/2037	101.948	0,02
USD 190.000	STACR Trust 2018-HRP1 'Series 2018-HRP1 M2' '144A' FRN 25/4/2043	192.108	0,03	USD 60.000	State of South Carolina 5% 1/10/2022	347.508	0,06
				USD 60.000	State of Texas 5% 1/4/2040	67.902	0,01
				USD 90.000	State of Texas 5% 1/4/2043	101.659	0,02
				USD 210.000	State of Washington 5% 1/7/2030	239.607	0,04
				USD 60.000	State of Washington 5% 1/8/2030	69.953	0,01
				USD 110.000	State of Washington 5% 1/8/2040	123.487	0,02
				USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2040	57.219	0,01
				USD 70.000	State of Washington 5% 1/2/2041	79.554	0,01
				USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2041	57.177	0,01
				USD 50.000	State of Washington 5% 1/8/2042	57.052	0,01
				USD 100.000	State of West Virginia 5% 1/6/2040	115.320	0,02
				USD 100.000	State of West Virginia 5% 1/12/2040	115.320	0,02
				USD 100.000	State of West Virginia 5% 1/12/2041	115.230	0,02
				USD 150.000	State of Wisconsin 3,154% 1/5/2027	146.116	0,03
				USD 40.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2032	45.833	0,01
				USD 40.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2033	45.702	0,01
				USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/11/2033	70.185	0,01
				USD 50.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2034	56.931	0,01
				USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2036	68.005	0,01
				USD 60.000	State of Wisconsin 5% 1/5/2038	67.927	0,01
				USD 151.000	State Street Corp 2,65% 19/5/2026	141.959	0,03
				USD 131.000	Steel Dynamics Inc 5,125% 1/10/2021	132.474	0,02
				USD 376.632	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 'Series 2007-3 3A1' FRN 25/4/2047	300.378	0,05
				USD 15.057	Structured Asset Investment Loan Trust 2004-8 'Series 2004-8 M4' FRN 25/9/2034	14.902	0,00
				USD 95.745	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 'Series 2006-RF4 2A1' '144A' 6% 25/10/2036	81.135	0,01

(2) Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 22.212	Structured Asset Securities Corp Mortgage Pass-Through Cfts Ser 2004-23XS 'Series 2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035	21.851	0,00	USD 150.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	149.435	0,03
USD 90.000	Stryker Corp 4,625% 15/3/2046	93.923	0,02	USD 80.000	Total System Services Inc 3,8% 1/4/2021	80.563	0,01
USD 100.000	Sumter Landing Community Development District 4,172% 1/10/2047	101.392	0,02	USD 55.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	55.379	0,01
USD 375.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,4% 1/10/2047	370.111	0,07	USD 233.000	Total System Services Inc 4,8% 1/4/2026	241.309	0,04
USD 90.000	SunTrust Banks Inc 4% 1/5/2025	90.878	0,02	USD 90.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co '144A' 3,85% 1/6/2025	90.248	0,02
USD 153.000	Sutter Health 3,695% 15/8/2028	152.368	0,03	USD 270.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC '144A' 4% 15/3/2028	266.296	0,05
USD 250.000	Symphony CLO VIII LP 'Series 2012-8A CR' '144A' FRN 9/1/2023	250.063	0,04	USD 129.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7,85% 1/2/2026	158.864	0,03
USD 542.018	Symphony CLO XII Ltd 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/10/2025	542.033	0,10	USD 125.000	Travelers Cos Inc/The 4,6% 1/8/2043	133.731	0,02
USD 490.000	Synchrony Bank 3,65% 24/5/2021	487.669	0,09	USD 100.000	Tricon American Homes 2017-SFR2 Trust 'Series 2017-SFR2 F' '144A' 5,104% 17/1/2036	101.708	0,02
USD 219.000	Synchrony Financial 2,6% 15/1/2019	218.830	0,04	USD 139.000	Trinity Health Corp 4,125% 1/12/2045	136.653	0,02
USD 133.000	Synchrony Financial 2,7% 3/2/2020	131.755	0,02	USD 80.000	TSASC Inc/NY 5% 1/6/2041	86.400	0,02
USD 125.000	Synchrony Financial 3,95% 1/12/2027	114.139	0,02	USD 260.000	Tyson Foods Inc 3,95% 15/8/2024	261.094	0,05
USD 153.000	Synchrony Financial 4,5% 23/7/2025	149.428	0,03	USD 988.534	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 'Series 2017-C1 XA' FRN 15/6/2050	100.638	0,02
USD 40.000	Tampa Electric Co 4,3% 15/6/2048	40.474	0,01	USD 147.000	Union Pacific Corp 3,375% 1/2/2035	134.977	0,02
USD 40.000	Tennessee Housing Development Agency 3,75% 1/7/2038	40.058	0,01	USD 230.000	Union Pacific Corp 3,6% 15/9/2037	213.418	0,04
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,85% 1/7/2043	20.029	0,00	USD 45.000	Union Pacific Corp 3,799% 1/10/2051	40.454	0,01
USD 20.000	Tennessee Housing Development Agency 3,95% 1/1/2049	20.029	0,00	USD 167.000	Union Pacific Corp 3,875% 1/2/2055	148.211	0,03
USD 220.000	Texas A&M University 2,756% 15/5/2026	211.487	0,04	USD 137.984	Union Pacific Railroad Co 2014-1 Pass Through Trust 3,227% 14/5/2026	135.353	0,02
USD 100.000	Texas A&M University 2,836% 15/5/2027	95.903	0,02	USD 20.294	United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust 4,75% 11/4/2022	20.520	0,00
USD 95.000	Texas Instruments Inc 4,15% 15/5/2048	97.342	0,02	USD 95.000	United Airlines 2018-1 Class B Pass Through Trust 4,6% 1/3/2026	95.275	0,02
USD 40.000	Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp I 6,25% 15/12/2026	46.356	0,01	USD 3.836.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019*	3.773.215	0,68
USD 110.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2043	126.862	0,02	USD 2.685.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/6/2021	2.571.307	0,46
USD 40.000	Texas Water Development Board 5% 15/10/2047	45.720	0,01	USD 3.836.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/8/2019	3.790.597	0,68
USD 239.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,65% 15/12/2025	237.366	0,04	USD 2.397.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/6/2020	2.354.350	0,42
USD 250.000	THL Credit Wind River 2016-1 CLO Ltd 'Series 2016-1A AR' FRN 15/7/2028	250.040	0,04	USD 2.397.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/7/2020	2.352.150	0,42
USD 66.593	Thornburg Mortgage Securities Trust 2007-3 'Series 2007-3 4A1' FRN 25/6/2047	60.138	0,01	USD 2.110.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2023	1.996.175	0,36
USD 250.000	Tiaa Clo III Ltd 'Series 2017-2A A' '144A' FRN 16/1/2031	249.610	0,04	USD 2.685.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/4/2022	2.605.604	0,47
USD 250.000	TICP CLO I Ltd 'Series 2015-1A AR' '144A' FRN 20/7/2027	248.899	0,04	USD 2.302.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/4/2024	2.209.650	0,40
USD 59.000	Time Warner Cable LLC 4% 1/9/2021	59.270	0,01	USD 2.302.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/5/2024	2.208.032	0,40
USD 300.000	Time Warner Cable LLC 4,125% 15/2/2021	302.811	0,05	USD 959.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/8/2025	910.526	0,16
USD 22.000	Time Warner Cable LLC 4,5% 15/9/2042	18.649	0,00	USD 1.588.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	1.492.596	0,27
USD 190.000	Time Warner Cable LLC 5% 1/2/2020	194.015	0,03	USD 2.685.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 30/9/2021	2.639.166	0,48
USD 92.000	Time Warner Cable LLC 5,5% 1/9/2041	88.900	0,02	USD 2.685.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/7/2021*	2.651.647	0,48
USD 145.000	Tobacco Settlement Finance Authority 7,467% 1/6/2047	146.073	0,03	USD 2.110.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/1/2024	2.056.014	0,37
				USD 959.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	924.236	0,17

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.554.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027*	1.486.741	0,27	USD 265.000	US Bank NA/Cincinnati OH FRN 21/5/2021	264.880	0,05
USD 5.307.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020*	5.295.702	0,95	USD 355.000	Valero Energy Corp 3,65% 15/3/2025	350.718	0,06
USD 3.529.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/5/2021	3.522.935	0,63	USD 33.982	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2015-1 'Series 2015-1 AFL' '144A' FRN 25/6/2045	34.366	0,01
USD 4.714.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2023*	4.717.130	0,85	USD 96.552	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 AFL' FRN 25/10/2046	98.546	0,02
USD 3.003.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025*	3.016.842	0,54	USD 100.000	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2 M1' FRN 25/10/2046	99.709	0,02
USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	1.683.544	0,30	USD 134.957	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1 AFL' '144A' FRN 25/5/2047	135.895	0,02
USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	1.490.906	0,27	USD 250.000	Venture XIX CLO Ltd 'Series 2014-19A AR' '144A' FRN 15/1/2027	250.145	0,05
USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046	401.287	0,07	USD 250.000	Venture XIX CLO Ltd 'Series 2014-19A BR' '144A' FRN 15/1/2027	249.876	0,04
USD 272.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2047	272.850	0,05	USD 435.000	Verizon Communications Inc FRN 22/5/2020	437.819	0,08
USD 125.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048	125.342	0,02	USD 130.000	Verizon Communications Inc 4,125% 15/8/2046	116.356	0,02
USD 1.496.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	1.532.816	0,28	USD 1.689.000	Verizon Communications Inc '144A' 4,329% 21/9/2028	1.709.092	0,31
USD 3.196.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048*	3.269.702	0,59	USD 125.000	Verizon Communications Inc 4,4% 1/11/2034	121.652	0,02
USD 1.428.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043	1.588.315	0,29	USD 465.000	Verizon Communications Inc 4,5% 10/8/2033	462.374	0,08
USD 1.516.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	1.720.660	0,31	USD 610.000	Verizon Communications Inc 4,522% 15/9/2048	579.749	0,10
USD 395.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	475.821	0,09	USD 70.000	Viacom Inc 2,75% 15/12/2019	69.366	0,01
USD 384.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	470.910	0,08	USD 130.000	Viacom Inc 5,85% 1/9/2043	136.114	0,02
USD 383.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/8/2039	476.626	0,09	USD 260.000	Virginia Electric & Power Co 2,75% 15/3/2023	253.501	0,05
USD 345.000	United Technologies Corp 4,05% 4/5/2047	324.428	0,06	USD 360.000	Virginia Electric & Power Co 3,5% 15/3/2027	357.199	0,06
USD 90.000	United Technologies Corp 4,15% 15/5/2045	85.129	0,02	USD 210.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/1/2043	204.814	0,04
USD 135.000	United Technologies Corp 4,625% 16/11/2048	137.355	0,02	USD 110.000	Virginia Electric & Power Co 4% 15/11/2046	106.729	0,02
USD 260.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	262.861	0,05	USD 94.000	Virginia Electric & Power Co 4,2% 15/5/2045	93.067	0,02
USD 130.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/10/2047	122.198	0,02	USD 115.000	Virginia Electric & Power Co 4,45% 15/2/2044	118.222	0,02
USD 140.000	UnitedHealth Group Inc 4,2% 15/1/2047	140.530	0,03	USD 85.000	Visa Inc 3,15% 14/12/2025	83.369	0,01
USD 43.000	UnitedHealth Group Inc 4,625% 15/7/2035	46.438	0,01	USD 130.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	136.591	0,02
USD 80.000	University of California 3,063% 1/7/2025	78.559	0,01	USD 100.000	Visa Inc 4,3% 14/12/2045	106.152	0,02
USD 80.000	University of California 4,601% 15/5/2031	85.591	0,02	USD 663.000	VMware Inc 2,3% 21/8/2020	649.567	0,12
USD 85.000	University of California 4,858% 15/5/2112	89.735	0,02	USD 100.000	VNDO 2013-PENN Mortgage Trust 'Series 2013-PENN D' '144A' FRN 13/12/2029	99.894	0,02
USD 50.000	University of Houston 5% 15/2/2033	56.843	0,01	USD 400.000	Volkswagen Group of America Finance LLC '144A' 2,4% 22/5/2020	394.038	0,07
USD 40.000	University of Houston 5% 15/2/2034	45.332	0,01	USD 250.000	Voya CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1R' '144A' FRN 25/4/2031	248.879	0,04
USD 90.000	University of Houston 5% 15/2/2035	101.740	0,02	USD 254.313	Voya CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A A1R' '144A' FRN 18/1/2026	254.310	0,05
USD 120.000	University of Houston 5% 15/2/2036	135.312	0,02	USD 500.000	Voya CLO 2017-4 Ltd 'Series 2017-4A A1' '144A' FRN 15/10/2030	500.442	0,09
USD 130.000	University of Notre Dame du Lac 3,394% 15/2/2048	122.208	0,02	USD 250.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA 'Series 2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	250.536	0,05
USD 60.000	University of Oregon 5% 1/4/2046	67.384	0,01	USD 335.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,8% 18/11/2024	331.428	0,06
USD 311.000	University of Southern California 3,028% 1/10/2039	282.878	0,05				
USD 125.000	University of Vermont & State Agricultural College 5% 1/10/2043	141.336	0,03				
USD 100.000	Upper Arlington City School District 5% 1/12/2048	114.902	0,02				
USD 342.000	US Bancorp 2,95% 15/7/2022	336.280	0,06				

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 17.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4,65% 1/6/2046	16.040	0,00	USD 20.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017- C39 D' '144A' FRN 15/9/2050	18.804	0,00
USD 200.000	Walmart Inc 3,55% 26/6/2025	202.453	0,04	USD 30.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 'Series 2017- C39 C' 4,118% 15/9/2050	28.750	0,01
USD 95.000	Walmart Inc 4,05% 29/6/2048	97.037	0,02	USD 1.949.855	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017- C41 XA' FRN 15/11/2050	168.146	0,03
USD 400.000	Warner Media LLC 2,1% 1/6/2019	398.116	0,07	USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-HSDB 'Series 2017- HSDB A' '144A' FRN 13/12/2031	100.255	0,02
USD 145.000	Warner Media LLC 3,6% 15/7/2025	139.442	0,03	USD 196.028	Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2008-AR1 Trust 'Series 2008-AR1 A2' FRN 25/3/2038	172.189	0,03
USD 80.000	Warner Media LLC 3,8% 15/2/2027	76.887	0,01	USD 157.000	Wesleyan University 4,781% 1/7/2116	159.900	0,03
USD 55.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	50.607	0,01	USD 50.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2019	51.206	0,01
USD 250.000	Warner Media LLC 4,85% 15/7/2045	236.744	0,04	USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2020	57.789	0,01
USD 402.527	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 'Series 2006-4 1A1' 6% 25/4/2036	372.334	0,07	USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2021	59.089	0,01
USD 103.336	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust (Step-up coupon) 'Series 2006-4 3A1' 6,5% 25/5/2036	90.827	0,02	USD 60.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2022	65.774	0,01
USD 317.556	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 'Series 2006- HE4 2A2' FRN 25/9/2036	160.924	0,03	USD 50.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2023	55.768	0,01
USD 300.000	Washington State Convention Center Public Facilities District 5% 1/7/2058	335.538	0,06	USD 55.000	West Virginia Hospital Finance Authority 5% 1/6/2024	62.184	0,01
USD 140.000	Waste Management Inc 3,9% 1/3/2035	137.726	0,02	USD 70.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014- C21 A5' 3,678% 15/8/2047	70.916	0,01
USD 60.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	60.226	0,01	USD 220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 'Series 2014- C22 C' FRN 15/9/2057	208.867	0,04
USD 70.000	Weld County School District No RE-4 5,25% 1/12/2041	81.200	0,01	USD 205.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	207.685	0,04
USD 834.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3AA1' '144A' FRN 17/1/2031	834.325	0,15	USD 355.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/9/2025	351.689	0,06
USD 250.000	Wellfleet CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A B' '144A' FRN 17/1/2031	247.442	0,04	USD 210.000	Williams Cos Inc/The 5,4% 4/3/2044	219.525	0,04
USD 150.000	Wells Fargo & Co 2,1% 26/7/2021	145.049	0,03	USD 48.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	46.996	0,01
USD 615.000	Wells Fargo & Co 2,5% 4/3/2021	603.509	0,11	USD 40.000	Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 5% 15/12/2044	42.842	0,01
USD 198.000	Wells Fargo & Co 2,6% 22/7/2020	195.996	0,04	USD 200.000	World Financial Network Credit Card Master Trust 'Series 2012- C C' 4,55% 15/8/2022	200.337	0,04
USD 875.000	Wells Fargo & Co 2,625% 22/7/2022	846.931	0,15	USD 94.000	Xerox Corp 3,625% 15/3/2023	88.660	0,02
USD 987.866	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015- C27 XA' FRN 15/2/2048	45.007	0,01	USD 119.453	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 'Series 2007-1 A' '144A' FRN 25/6/2037	53.176	0,01
USD 59.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C27 'Series 2015- C27 C' 3,894% 15/2/2048	55.326	0,01	USD 500.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,75% 29/4/2025	506.881	0,09
USD 80.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'Series 2015- C31 A4' 3,695% 15/11/2048	80.699	0,01			439.797.517	79,17
USD 1.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 'Series 2015- NXS1 XB' FRN 15/5/2048	30.352	0,01				
USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS2 'Series 2015- NXS2 A5' FRN 15/7/2058	142.181	0,03		<b>Uruguay</b>		
USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 'Series 2015-P2 A4' 3,809% 15/12/2048	91.498	0,02	USD 762.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	778.192	0,14
USD 140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS5 'Series 2016- NXS5 D' FRN 15/1/2059	136.811	0,02		Total des obligations	512.334.120	92,23
USD 56.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 'Series 2017- C38 A5' 3,453% 15/7/2050	55.045	0,01		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	523.418.161	94,22

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Autres titres négociables				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>							
	<b>Etats-Unis</b>						
USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII (Defaulted) 30/11/2056 (Perpetual) (Zero Coupon)**	–	0,00	USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 16/6/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 475.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 19/7/2017 (Perpetual) (Zero Coupon)**	–	0,00	USD 560.000	Washington Mutual Bank Escrow 6/11/2018 (Zero Coupon)	–	0,00
USD 298.557	Lehman Brothers International Europe FRN 31/12/2049 (Zero Coupon)**	–	0,00		<b>Total des obligations</b>	–	<b>0,00</b>
USD 250.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) 4/2/2018 (Zero Coupon)	–	0,00		<b>Total des autres valeurs mobilières</b>	–	<b>0,00</b>
USD 1.360.000	Washington Mutual Bank Escrow (Defaulted) FRN 1/5/2018 (Zero Coupon)	–	0,00		<b>Total du portefeuille</b>	<b>523.418.161</b>	<b>94,22</b>
					<b>Autres éléments de l'actif net</b>	<b>32.099.294</b>	<b>5,78</b>
					<b>Total de l'actif net (USD)</b>	<b>555.517.455</b>	<b>100,00</b>

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

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>Etats-Unis</b>			
USD (929.000)	Fannie Mae Pool '2 9/18' 2% TBA	(876.186)	(0,16)
USD 154.500	Fannie Mae Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	150.161	0,03
USD 73.000	Fannie Mae Pool '2,5 10/18' 2,5% TBA	70.829	0,01
USD 1.406.474	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	1.359.987	0,24
USD 655.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	650.893	0,12
USD (952.405)	Fannie Mae Pool '3,5 10/18' 3,5% TBA	(945.653)	(0,17)
USD 224.000	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	226.305	0,04
USD (1.452.000)	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(1.443.067)	(0,26)
USD (3.381.000)	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	(3.441.422)	(0,62)
USD 865.000	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	885.189	0,16
USD (4.571.000)	Fannie Mae Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	(4.746.472)	(0,85)
USD 781.000	Fannie Mae Pool '5 9/18' 5% TBA	825.744	0,15
USD 127.000	Fannie Mae Pool '5,5 9/18' 5,5% TBA	136.265	0,02
USD 1.496.000	Freddie Mac Gold Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	1.451.354	0,26
USD 6.069.703	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	5.868.026	1,06

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.868.000	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	1.851.786	0,33
USD 1.175.436	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	1.168.411	0,21
USD (535.000)	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(540.726)	(0,10)
USD 5.124.000	Freddie Mac Gold Pool '4 9/18' 4% TBA	5.215.972	0,94
USD 731.000	Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	759.391	0,14
USD 1.000.000	Ginnie Mae I Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	1.038.896	0,19
USD 2.369.000	Ginnie Mae II Pool '3 9/18' 3% TBA	2.314.865	0,42
USD 8.199.181	Ginnie Mae II Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	8.224.163	1,48
USD 10.014.500	Ginnie Mae II Pool '4 9/18' 4% TBA	10.248.432	1,84
USD 4.410.500	Ginnie Mae II Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	4.582.740	0,83
Total TBA (USD exposition sous-jacente - USD 59.022.935)		35.035.883	6,31

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						USD
BRL	1.058.064	USD	282.000	Goldman Sachs	5/9/2018	(26.285)
BRL	932.774	USD	225.000	Barclays	5/9/2018	434
USD	264.000	BRL	983.595	Barclays	5/9/2018	26.283
USD	243.000	BRL	1.002.521	Citibank	5/9/2018	709
ZAR	1.975.274	USD	139.035	Bank of America	7/9/2018	(4.593)
ZAR	1.229.116	USD	86.335	Morgan Stanley	7/9/2018	(2.678)
ZAR	490.989	USD	34.534	Standard Chartered Bank	7/9/2018	(1.116)
ZAR	11.785	USD	829	Goldman Sachs	7/9/2018	(27)
ZAR	245.478	USD	17.267	RBS Plc	7/9/2018	(559)
RUB	9.981.300	USD	147.000	Deutsche Bank	10/9/2018	169
USD	147.000	RUB	9.537.360	JP Morgan	10/9/2018	6.377
USD	5.547.186	JPY	606.288.000	Barclays	11/9/2018	72.829
RUB	1.487.832	USD	23.500	Barclays	12/9/2018	(1.568)
USD	2.500	RUB	156.556	Barclays	12/9/2018	192
USD	21.000	RUB	1.418.340	JP Morgan	12/9/2018	92
ARS	2.338.050	USD	85.800	BNP Paribas	14/9/2018	(25.344)
ARS	2.567.850	USD	95.000	Citibank	14/9/2018	(28.601)
ARS	2.843.556	USD	105.200	JP Morgan	14/9/2018	(31.672)
IDR	2.593.874.399	USD	180.000	BNP Paribas	14/9/2018	(5.294)
USD	286.000	ARS	6.407.029	BNP Paribas	14/9/2018	120.329
USD	197.072	ARS	5.658.156	Citibank	14/9/2018	50.765
ARS	1.058.300	USD	38.000	BNP Paribas	17/9/2018	(10.726)
USD	38.000	ARS	1.149.500	Citibank	17/9/2018	8.375
AUD	154.000	USD	112.809	HSBC Bank Plc	19/9/2018	(1.700)
AUD	292.000	USD	215.391	Morgan Stanley	19/9/2018	(4.716)
AUD	639.000	USD	471.532	Goldman Sachs	19/9/2018	(10.500)
AUD	276.000	USD	200.431	Citibank	19/9/2018	(1.300)
AUD	248.000	USD	181.331	JP Morgan	19/9/2018	(2.402)
CAD	1.033.264	EUR	668.000	JP Morgan	19/9/2018	13.872
CAD	446.000	MXN	7.158.077	Bank of America	19/9/2018	(31.693)
CAD	668.000	MXN	9.645.920	BNP Paribas	19/9/2018	8.646
CAD	282.183	USD	213.000	HSBC Bank Plc	19/9/2018	3.320
CAD	738.374	USD	556.000	Barclays	19/9/2018	10.034
CAD	1.455.284	USD	1.114.000	Deutsche Bank	19/9/2018	1.614
CAD	298.484	USD	230.000	Morgan Stanley	19/9/2018	(1.184)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						USD
CAD	184.562	USD	141.000	Citibank	19/9/2018	484
CHF	777.061	EUR	668.000	Deutsche Bank	19/9/2018	24.850
CHF	557.000	SEK	4.966.440	Morgan Stanley	19/9/2018	30.149
CHF	155.104	USD	157.000	Morgan Stanley	19/9/2018	3.296
CHF	137.594	USD	139.000	Deutsche Bank	19/9/2018	3.200
EUR	668.000	CAD	1.026.763	Bank of America	19/9/2018	(8.889)
EUR	668.000	CHF	774.303	Morgan Stanley	19/9/2018	(22.000)
EUR	557.000	NOK	5.315.618	Citibank	19/9/2018	11.503
EUR	310.000	NOK	2.963.166	Bank of America	19/9/2018	5.833
EUR	114.000	USD	133.346	Barclays	19/9/2018	(535)
EUR	65.000	USD	75.731	State Street	19/9/2018	(6)
EUR	130.000	USD	152.510	BNP Paribas	19/9/2018	(1.059)
EUR	58.000	USD	67.261	Citibank	19/9/2018	310
EUR	426.000	USD	499.086	Goldman Sachs	19/9/2018	(2.794)
GBP	279.000	USD	367.543	JP Morgan	19/9/2018	(5.501)
GBP	28.000	USD	37.018	Goldman Sachs	19/9/2018	(684)
GBP	923.000	USD	1.206.726	Deutsche Bank	19/9/2018	(9.002)
GBP	146.000	USD	192.264	BNP Paribas	19/9/2018	(2.809)
JPY	14.125.371	USD	129.000	Bank of America	19/9/2018	(1.386)
JPY	45.724.777	USD	411.000	Goldman Sachs	19/9/2018	2.095
JPY	13.811.616	USD	124.000	Citibank	19/9/2018	779
MXN	7.240.364	CAD	446.000	BNP Paribas	19/9/2018	35.988
MXN	9.607.243	CAD	668.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(10.664)
MXN	46.710.758	USD	2.445.000	Morgan Stanley	19/9/2018	(7.073)
MXN	6.751.709	USD	355.000	UBS	19/9/2018	(2.615)
NOK	5.334.854	EUR	557.000	Citibank	19/9/2018	(9.196)
NOK	2.977.271	EUR	310.000	Morgan Stanley	19/9/2018	(4.142)
NOK	5.359.057	EUR	557.000	JP Morgan	19/9/2018	(6.294)
NOK	1.887.732	USD	229.000	Nomura	19/9/2018	(2.639)
NOK	1.835.715	USD	223.000	BNP Paribas	19/9/2018	(2.877)
NOK	1.140.613	USD	140.000	Bank of America	19/9/2018	(3.227)
NOK	3.334.051	USD	407.000	JP Morgan	19/9/2018	(7.208)
NOK	8.768.932	USD	1.071.000	Citibank	19/9/2018	(19.503)
NOK	4.177.834	USD	515.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(14.029)
NZD	127.000	USD	86.486	Goldman Sachs	19/9/2018	(2.235)
NZD	37.000	USD	25.229	RBS Plc	19/9/2018	(683)

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						non réalisées USD
NZD	649.000	USD	436.883	JP Morgan	19/9/2018	(6.341)
NZD	31.000	USD	20.684	Barclays	19/9/2018	(118)
NZD	56.000	USD	37.628	Citibank	19/9/2018	(478)
SEK	5.016.742	CHF	557.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(24.624)
SEK	1.152.557	USD	129.000	Bank of America	19/9/2018	(2.407)
SEK	97.364	USD	11.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(306)
SEK	412.254	USD	47.000	Barclays	19/9/2018	(1.720)
SEK	3.411.740	USD	388.000	JP Morgan	19/9/2018	(13.267)
USD	113.959	AUD	154.000	Morgan Stanley	19/9/2018	2.849
USD	215.330	AUD	292.000	Goldman Sachs	19/9/2018	4.655
USD	99.276	AUD	134.000	BNP Paribas	19/9/2018	2.597
USD	200.345	AUD	276.000	JP Morgan	19/9/2018	1.214
USD	557.276	AUD	753.000	Citibank	19/9/2018	13.995
USD	557.000	CAD	726.530	UBS	19/9/2018	46
USD	557.000	CAD	723.640	Morgan Stanley	19/9/2018	2.261
USD	910.000	CAD	1.203.388	Goldman Sachs	19/9/2018	(12.511)
USD	157.000	CHF	155.101	Goldman Sachs	19/9/2018	(3.293)
USD	139.000	CHF	137.223	Morgan Stanley	19/9/2018	(2.816)
USD	76.384	EUR	65.000	BNP Paribas	19/9/2018	659
USD	132.935	EUR	114.000	Morgan Stanley	19/9/2018	124
USD	307.913	EUR	263.000	Citibank	19/9/2018	1.517
USD	66.467	EUR	58.000	Deutsche Bank	19/9/2018	(1.103)
USD	342.331	EUR	293.000	Goldman Sachs	19/9/2018	985
USD	726.439	GBP	557.000	Citibank	19/9/2018	3.652
USD	365.914	GBP	279.000	UBS	19/9/2018	3.871
USD	37.145	GBP	28.000	Bank of America	19/9/2018	811
USD	129.882	GBP	100.000	Deutsche Bank	19/9/2018	118
USD	235.983	GBP	183.000	Goldman Sachs	19/9/2018	(1.485)
USD	431.085	GBP	329.000	Morgan Stanley	19/9/2018	4.160
USD	129.000	JPY	14.164.599	Goldman Sachs	19/9/2018	1.032
USD	411.000	JPY	46.111.446	HSBC Bank Plc	19/9/2018	(5.588)
USD	124.000	JPY	13.812.732	BNP Paribas	19/9/2018	(789)
USD	2.695.000	MXN	50.455.251	Goldman Sachs	19/9/2018	61.640
USD	105.000	MXN	1.966.141	BNP Paribas	19/9/2018	2.383
USD	355.000	NOK	2.877.180	JP Morgan	19/9/2018	9.993
USD	1.034.000	NOK	8.436.161	Barclays	19/9/2018	22.406
USD	140.000	NOK	1.133.727	BNP Paribas	19/9/2018	4.053
USD	743.000	NOK	6.112.732	Citibank	19/9/2018	10.013
USD	403.000	NOK	3.339.334	Goldman Sachs	19/9/2018	2.575
USD	202.000	NOK	1.694.532	Morgan Stanley	19/9/2018	(1.194)
USD	51.712	NZD	76.000	Nomura	19/9/2018	1.295
USD	34.654	NZD	51.000	Morgan Stanley	19/9/2018	821
USD	25.516	NZD	37.000	Barclays	19/9/2018	970
USD	36.926	NZD	56.000	BNP Paribas	19/9/2018	(224)
USD	62.461	NZD	92.000	Goldman Sachs	19/9/2018	1.428
USD	380.405	NZD	557.000	JP Morgan	19/9/2018	10.895
USD	272.000	SEK	2.370.664	Deutsche Bank	19/9/2018	11.615
USD	116.000	SEK	1.023.468	HSBC Bank Plc	19/9/2018	3.586
USD	496.000	SEK	4.530.327	Bank of America	19/9/2018	(1.594)
USD	176.000	SEK	1.566.512	Goldman Sachs	19/9/2018	3.940
CLP	181.080.240	USD	271.200	Credit Suisse	24/9/2018	(5.190)
MXN	221.345	USD	11.600	Goldman Sachs	24/9/2018	(57)
USD	11.600	MXN	219.231	Goldman Sachs	24/9/2018	167
ZAR	2.002.128	USD	139.000	BNP Paribas	25/9/2018	(3.069)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						non réalisées USD
CLP	71.596.800	USD	108.480	UBS	28/9/2018	(3.292)
RUB	9.363.040	USD	139.000	BNP Paribas	28/9/2018	(1.216)
USD	451.400	IDR	6.632.420.200	JP Morgan	28/9/2018	9.664
USD	140.000	TRY	885.392	BNP Paribas	28/9/2018	7.522
USD	105.000	TWD	3.200.285	Morgan Stanley	28/9/2018	562
USD	105.000	TWD	3.200.295	Barclays	28/9/2018	562
USD	210.000	TWD	6.398.700	JP Morgan	28/9/2018	1.185
USD	65.647	TWD	2.002.878	Goldman Sachs	28/9/2018	285
USD	104.353	TWD	3.184.343	UBS	28/9/2018	435
USD	105.000	TWD	3.199.680	BNP Paribas	28/9/2018	582
ZAR	1.984.538	USD	139.000	JP Morgan	28/9/2018	(4.320)
USD	313.814	MXN	5.901.300	RBS Plc	1/10/2018	6.407
USD	104.186	MXN	1.959.415	BNP Paribas	1/10/2018	2.118
USD	83.000	MXN	1.558.680	UBS	1/10/2018	1.806
USD	147.000	BRL	613.424	UBS	2/10/2018	(811)
USD	225.000	BRL	935.120	Barclays	2/10/2018	(327)
EUR	339.000	USD	396.089	Goldman Sachs	3/10/2018	(746)
USD	397.958	EUR	339.000	Morgan Stanley	3/10/2018	2.615
USD	191.030	ZAR	2.541.380	Goldman Sachs	3/10/2018	18.680
RUB	43.245.188	USD	674.000	BNP Paribas	5/10/2018	(38.102)
USD	582.000	RUB	36.959.910	Deutsche Bank	5/10/2018	38.524
USD	92.000	RUB	5.898.938	Barclays	5/10/2018	5.259
USD	1.526.358	ZAR	21.009.858	Bank of America	16/10/2018	104.186
USD	78.124	IDR	1.152.629.059	Barclays	19/10/2018	2.031
USD	243.392	IDR	3.607.803.117	Morgan Stanley	19/10/2018	5.216
IDR	5.805.590.000	USD	394.000	Barclays	31/10/2018	(11.952)
USD	5.616.971	JPY	619.953.000	RBS Plc	5/11/2018	(3.212)
MXN	1.739.501	USD	91.000	Barclays	26/11/2018	(1.171)
MXN	13.142.993	USD	675.000	HSBC Bank Plc	26/11/2018	3.717
USD	698.200	MXN	13.462.546	RBS Plc	26/11/2018	2.981
USD	219.000	ARS	7.575.210	JP Morgan	30/11/2018	38.752
USD	109.000	ARS	3.940.350	Citibank	28/12/2018	17.500
USD	1.958.470	EUR	1.510.000	Deutsche Bank	13/12/2019	128.590
USD	1.971.154	EUR	1.510.000	Deutsche Bank	25/2/2020	129.025
USD	2.011.879	JPY	201.550.000	HSBC Bank Plc	16/3/2020	102.654
Plus-value nette non réalisée						773.380
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	20.026.973	USD	23.281.956	BNY Mellon	14/9/2018	40.942
Plus-value nette non réalisée						40.942
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	496.539	USD	639.509	BNY Mellon	14/9/2018	4.688
Plus-value nette non réalisée						4.688
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	36.001	USD	4.591	BNY Mellon	14/9/2018	(3)
Moins-value nette non réalisée						(3)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 96.855.787)						819.007

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(40)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	7.596.301	(31.524)
(12)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	16.279.411	11.552
6	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Septembre 2018	722.531	993
659	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	139.254.937	25.733
521	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	59.076.516	97.651
145	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	23.195.469	(27.226)
102	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	12.273.469	31.031
55	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	7.049.453	(7.720)
12	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	1.735.125	9.281
705	USD	90 Day Euro \$	Mars 2020	171.024.188	115.128
(588)	USD	90 Day Euro \$	Mars 2021	142.700.250	(138.653)
Total				580.907.650	86.246

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	9.261	3.227
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(6.111)	(3.186)
CDS	USD 64.857	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	5.507	7.618
CDS	USD 33.901	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	5.274	3.982
CDS	USD 21.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	1.684	2.466
CDS	USD 19.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	1.538	2.232
CDS	USD 86.477	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	7.343	10.157
CDS	USD 43.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Bank of America	20/6/2023	3.354	5.050
CDS	USD 46.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	6.578	5.403
CDS	USD 103.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(962)	923
CDS	USD 104.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.016)	932
CDS	USD 83.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(828)	744
CDS	USD 104.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(1.038)	932
CDS	USD 104.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(883)	932
CDS	USD 171.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	208	1.533
CDS	USD 32.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	2.591	3.759
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	5.768	4.698
CDS	USD 70.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	10.009	8.222
CDS	USD 81.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	82	726
CDS	USD 112.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	2.297	9.680
CDS	USD 112.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	1.896	9.680
CDS	USD 108.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	5.151	9.334
CDS	USD 108.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	5.151	9.334
CDS	USD 196.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	718	1.757

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations. L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 103.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	134	923
CDS	USD 197.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	186	1.766
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.100	9.075
CDS	USD 158.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	156	1.416
CDS	USD 37.827	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	2.234	3.269
CDS	USD 94.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(20)	842
CDS	USD 130.761	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	3.709	11.301
CDS	USD 107.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(1.045)	959
CDS	USD 119.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	3.567	10.285
CDS	USD 106.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.131	9.161
CDS	USD 86.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.354	7.433
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.059	9.075
CDS	USD 165.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.793	14.260
CDS	USD 119.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	3.567	10.285
CDS	USD 105.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	1.141	9.075
CDS	USD 117.239	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	3.561	10.132
CDS	USD 99.000	Fund receives default protection on Brazilian Government International Bond; and pays Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	4.640	8.556
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Citigroup	17/9/2058	(677)	932
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(578)	932
CDS	USD 236.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Credit Suisse	17/9/2058	(1.256)	2.750
CDS	USD (190.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	17/9/2058	1.797	(15.266)
CDS	USD 210.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Credit Suisse	17/9/2058	(3.261)	(746)
CDS	USD (46.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	17/9/2058	1.211	(3.696)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and receives Fixed 3%	Credit Suisse	11/5/2063	(1.391)	(4.790)
CDS	USD 123.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	500	1.102
CDS	USD 44.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2023	3.982	5.168
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20/6/2023	4.204	7.017
CDS	USD 44.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20/6/2023	3.850	5.168
CDS	USD (88.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	3.758	(7.071)
CDS	USD (120.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Deutsche Bank	17/9/2058	3.551	(9.642)
CDS	USD 160.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	17/9/2058	(2.513)	(568)
CDS	USD (160.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	5.761	(1.588)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.A; and receives Fixed 2%	Deutsche Bank	17/11/2059	2.942	(794)
CDS	USD 324.616	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(2.711)	(2.608)
CDS	USD 285.269	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(2.194)	(2.292)
CDS	USD 206.574	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.AAA; and pays Fixed 0,5%	Deutsche Bank	11/5/2063	(1.700)	(1.660)

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD 41.714	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	3.542	4.899
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	4.886	7.894
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	3.338	(1.262)
CDS	USD (130.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Goldman Sachs	17/10/2057	11.636	(2.051)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	Goldman Sachs	17/9/2058	(338)	466
CDS	USD 46.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	7.458	5.403
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	7.202	5.285
CDS	USD 63.000	Fund receives default protection on Argentine Republic Government International Bond; and pays Fixed 5%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	10.083	7.400
CDS	USD 85.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	9.230	14.912
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Bahrain Government Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	1.774	4.730
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	HSBC Bank Plc	20/6/2023	4.975	7.894
CDS	USD 476.601	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(5.165)	(3.227)
CDS	USD (476.601)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	9.842	3.186
CDS	USD 14.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(1)	(126)
CDS	USD 818.000	Fund receives default protection on Philippine Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	1.870	(7.383)
CDS	USD 2.989.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(3.686)	(52.032)
CDS	USD 52.462	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.A; and pays Fixed 2%	JP Morgan	17/9/2058	(6.416)	611
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.6.BBB-; and pays Fixed 3%	JP Morgan	11/5/2063	873	4.790
CDS	USD 2.714.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.30.V1; and pays Fixed 1%	Merrill Lynch	20/6/2023	2.962	(47.245)
CDS	USD 6.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	651	1.053
CDS	USD 37.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	3.816	6.491
CDS	USD 5.000	Fund receives default protection on Turkey Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	421	877
CDS	USD 196.000	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	622	1.757
CDS	USD 229.000	Fund receives default protection on Republic of South Africa Government Bond; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20/6/2023	6.632	12.343
CDS	USD (75.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.8.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17/10/2057	6.316	(1.183)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	1.978	(3.214)
CDS	USD (3.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	155	(209)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	1.781	(3.214)
CDS	USD 330.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(5.552)	(1.172)
CDS	USD (40.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	646	(3.214)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17/9/2058	1.665	(4.821)
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0,5%	Morgan Stanley	17/9/2058	(1.708)	(391)
IFS	EUR 2.140.000	Fund provides default protection on CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1,63125%	Merrill Lynch	15/6/2028	7.859	7.859
IRS	MXN 1.486.115	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,8499992%	Bank of America	1/11/2018	437	437
IRS	MXN 1.043.186	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 4,7000016%	Bank of America	6/12/2018	503	503
IRS	MXN 1.644.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 5,7250008%	Bank of America	3/1/2025	10.040	10.040

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	MXN 1.913.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1041004%	Bank of America	6/6/2025	(8.624)	(8.624)
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3100008%	Bank of America	11/8/2025	12.278	12.278
IRS	MXN 2.491.500	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3100008%	Bank of America	11/8/2025	12.278	12.278
IRS	MXN 282.854	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1064008%	Bank of America	5/12/2025	(1.489)	(1.489)
IRS	ZAR 3.735.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,935%	Bank of America	20/6/2028	9.521	9.521
IRS	USD 160.000	Fund receives Fixed 2,128%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	25/8/2025	(7.443)	(7.443)
IRS	USD 239.445	Fund receives Fixed 2,13%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Barclays	25/8/2025	(11.109)	(11.109)
IRS	MXN 12.070.478	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1042984%	Citibank	21/11/2018	(1.543)	(1.543)
IRS	MXN 20.600.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1074988%	Citibank	28/11/2018	(3.106)	(3.106)
IRS	MXN 1.043.186	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 4,77%	Citibank	5/12/2018	488	488
IRS	MXN 1.043.186	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 4,759992%	Citibank	6/12/2018	495	495
IRS	BRL 97.409	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,07%	Citibank	4/1/2021	358	358
IRS	BRL 2.480.099	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,34%	Citibank	4/1/2021	4.991	4.991
IRS	BRL 2.107.489	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 9,37%	Citibank	4/1/2021	3.892	3.892
IRS	MXN 2.270.000	Fund receives Fixed 6,325%; and pays Floating MXN MXIBTIIE 1 month;	Citibank	17/7/2025	(11.003)	(11.003)
IRS	MXN 37.947.467	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,3613988%	Credit Suisse	28/1/2019	6.941	6.941
IRS	USD 540.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,267%	Deutsche Bank	16/5/2021	(6.046)	(6.046)
IRS	MXN 5.893.758	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,1049996%	Deutsche Bank	14/10/2022	9.939	9.939
IRS	MXN 4.492.242	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 7,11%	Deutsche Bank	14/10/2022	7.534	7.534
IRS	MXN 9.249.638	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 6,3072%	Deutsche Bank	11/8/2025	45.656	45.656
IRS	USD 82.400	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,255%	Deutsche Bank	20/8/2025	3.162	3.162
IRS	ZAR 4.715.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,66%	Deutsche Bank	6/3/2028	17.241	17.241
IRS	ZAR 3.730.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,925%	Deutsche Bank	20/6/2028	9.679	9.679
IRS	MXN 6.799.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1%	Goldman Sachs	6/8/2025	(33.242)	(33.242)
IRS	USD 180.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,231%	Goldman Sachs	13/1/2027	8.664	8.664
IRS	USD 80.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,238%	Goldman Sachs	13/1/2027	3.809	3.809
IRS	USD 230.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,245%	Goldman Sachs	13/1/2027	10.829	10.829
IRS	USD 30.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,251%	Goldman Sachs	13/1/2027	1.399	1.399
IRS	EUR 6.640.000	Fund receives Fixed 0,94408%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/8/2027	117.493	117.493
IRS	ZAR 3.099.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,895%	Goldman Sachs	20/6/2028	8.465	8.465
IRS	ZAR 4.640.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,64%	HSBC Bank Plc	6/3/2028	17.381	17.381
IRS	ZAR 3.700.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,918%	HSBC Bank Plc	20/6/2028	9.719	9.719
IRS	MXN 14.484.573	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1042984%	JP Morgan	21/11/2018	(1.869)	(1.869)
IRS	MXN 11.686.010	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1074988%	JP Morgan	28/11/2018	(1.762)	(1.762)
IRS	ZAR 4.495.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7,94%	JP Morgan	20/6/2028	11.356	11.356
IRS	MXN 16.105.600	Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 1 Month; and pays Fixed 8,1034992%	Merrill Lynch	22/2/2021	(7.788)	(7.788)
IRS	USD 311.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,8885%	Merrill Lynch	23/8/2026	(456)	(456)
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,9025%	Merrill Lynch	14/3/2028	(58)	(58)

<sup>(2)</sup> Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.  
L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Bond Fund<sup>(2)</sup> suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 40.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,854%	Merrill Lynch	19/3/2028	106	106
IRS	USD 2.300.000	Fund receives Fixed 3,0265%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Merrill Lynch	5/10/2028	25.778	25.778
IRS	MXN 4.556.000	Fund receives Floating MXN MXIBTIE 1 Month; and pays Fixed 8,1100008%	Morgan Stanley	17/7/2025	(22.146)	(22.146)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 42.596.179)					449.209	410.150

CDS (*credit default swaps*) : swaps sur défaillance

IFS: (*inflation swaps*) Swaps liés à l'inflation

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
2.508.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 4,497	19/10/2018	(18.307)	52
1.882.000	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank Plc	USD 12,63	18/10/2018	(9.699)	511
1.358.000	Put	OTC USD/ZAR	HSBC Bank Plc	USD 12,63	18/10/2018	(7.596)	369
260.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 14,2	20/9/2018	(107)	861
1.942.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 12,9035	26/9/2018	(17.007)	131
26.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 16,5	25/10/2018	(2.310)	226
318	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 119,5	21/9/2018	(33.067)	32.296
Total (USD exposition sous-jacente - USD 6.633.035)						(88.093)	34.446

## Options vendues au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
(2.508.000)	Put	OTC USD/TRY	BNP Paribas	USD 4,497	19/10/2018	9.584	(52)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 652)						9.584	(52)

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 14.426.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 10/1/2019; and pays 3,21% Fixed semi-annually from 10/4/2019	Citibank	5/10/2018	(44.017)	2.146
Total (USD exposition sous-jacente - USD 1.286.457)				(44.017)	2.146

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.



# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.654.000	Precision Drilling Corp '144A' 7,125% 15/1/2026	1.705.688	0,07	EUR 563.000	<b>République tchèque</b> Residomo SRO 3,375% 15/10/2024	662.218	0,03
USD 1.000.000	Quebecor Media Inc 5,75% 15/1/2023	1.043.400	0,04		<b>Danemark</b>		
USD 1.965.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc '144A' 5,375% 15/1/2025	1.955.175	0,08	EUR 400.000	Danske Bank A/S FRN 6/4/2020 (Perpetual)	486.763	0,02
USD 1.611.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 5,375% 30/9/2025	1.566.697	0,06	EUR 779.000	DKT Finance ApS 7% 17/6/2023	967.249	0,04
USD 1.410.000	Seven Generations Energy Ltd '144A' 6,875% 30/6/2023	1.473.450	0,06	EUR 330.000	TDC A/S 3,75% 2/3/2022	420.868	0,01
USD 2.602.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc '144A' 7% 15/7/2026	2.624.767	0,10			1.874.880	0,07
USD 78.000	Teck Resources Ltd 4,5% 15/1/2021	79.268	0,00	USD 3.000	<b>Finlande</b> Nokia OYJ 4,375% 12/6/2027	2.891	0,00
USD 2.484.000	Teck Resources Ltd 5,2% 1/3/2042	2.338.065	0,09	USD 3.845.000	Nokia OYJ 6,625% 15/5/2039	4.162.213	0,17
USD 2.305.000	Teck Resources Ltd 5,4% 1/2/2043	2.207.038	0,09	EUR 250.000	Stora Enso OYJ 2,5% 7/6/2027	304.860	0,01
USD 2.752.000	Telesat Canada / Telesat LLC '144A' 8,875% 15/11/2024	2.941.200	0,12			4.469.964	0,18
USD 4.009.000	Tervita Escrow Corp '144A' 7,625% 1/12/2021	4.174.371	0,17	EUR 367.000	<b>France</b> Altice France SA/France 5,875% 1/2/2027	443.242	0,02
USD 2.081.000	Trinidad Drilling Ltd '144A' 6,625% 15/2/2025	2.060.190	0,08	USD 14.448.000	Altice France SA/France '144A' 7,375% 1/5/2026	14.190.825	0,57
USD 1.419.000	Videotron Ltd '144A' 5,125% 15/4/2027	1.408.357	0,06	USD 6.743.000	Altice France SA/France '144A' 8,125% 1/2/2027	6.830.996	0,28
USD 1.618.588	Xplornet Communications Inc '144A' 9,625% 1/6/2022	1.659.053	0,07	EUR 403.000	Autodis SA FRN 1/5/2022	474.856	0,02
		140.153.563	5,63	EUR 300.000	Autodis SA 4,375% 1/5/2022	355.802	0,01
				EUR 450.000	BNP Paribas SA FRN 17/6/2022 (Perpetual)	583.897	0,02
	<b>Îles Caïmans</b>			EUR 278.000	Burger King France SAS FRN 1/5/2023	328.254	0,01
USD 750.000	Anchorage Capital CLO 4-R Ltd FRN 28/1/2031	740.048	0,03	EUR 500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,498% 7/3/2024	516.247	0,02
USD 1.000.000	CBAM 2017-3 Ltd FRN 17/10/2029	1.015.586	0,04	EUR 300.000	Casino Guichard Perrachon SA 4,561% 25/1/2023*	318.348	0,01
EUR 1.350.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	1.571.023	0,06	EUR 100.000	Constantin Investissement 3 SASU 5,375% 15/4/2025	109.691	0,01
USD 2.400.000	Madison Park Funding XXVII Ltd FRN 20/4/2030	2.374.742	0,10	EUR 400.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 14/10/2025 (Perpetual)	497.612	0,02
USD 1.216.000	Melco Resorts Finance Ltd '144A' 4,875% 6/6/2025*	1.159.587	0,05	EUR 780.000	Credit Agricole SA FRN 23/6/2021 (Perpetual)	1.001.876	0,04
USD 2.581.000	Noble Holding International Ltd 7,75% 15/1/2024*	2.535.832	0,10	EUR 234.000	Crown European Holdings SA '144A' 2,25% 1/2/2023	279.039	0,01
USD 7.424.000	Noble Holding International Ltd '144A' 7,875% 1/2/2026	7.600.320	0,30	EUR 370.000	Crown European Holdings SA 3,375% 15/5/2025	447.972	0,02
USD 426.000	Noble Holding International Ltd 7,95% 1/4/2025	406.830	0,02	EUR 667.000	Europcar Mobility Group 4,125% 15/11/2024*	780.393	0,03
USD 2.707.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 3,625% 15/3/2021	2.666.395	0,11	EUR 190.000	Europcar Mobility Group 5,75% 15/6/2022	227.988	0,01
USD 2.900.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	2.957.826	0,12	EUR 500.000	Groupama SA FRN 28/5/2024 (Perpetual)	659.532	0,03
USD 1.859.000	Transocean Guardian Ltd '144A' 5,875% 15/1/2024	1.879.914	0,08	EUR 200.000	Groupama SA 6% 23/1/2027	283.110	0,01
USD 4.122.000	Transocean Inc 5,8% 15/10/2022*	4.070.475	0,16	EUR 151.000	Loxam SAS 3,5% 15/4/2022	181.828	0,01
USD 1.848.000	Transocean Inc 6,8% 15/3/2038	1.543.080	0,06	EUR 400.000	Loxam SAS 3,5% 3/5/2023*	482.753	0,02
USD 983.000	Transocean Inc '144A' 7,5% 15/1/2026	1.003.889	0,04	EUR 550.000	Orano SA 4,875% 23/9/2024	681.271	0,03
USD 500.000	Transocean Inc 8,375% 15/12/2021	537.500	0,02	EUR 249.000	Paprec Holding SA 4% 31/3/2025	293.002	0,01
USD 7.338.000	Transocean Inc '144A' 9% 15/7/2023	7.943.385	0,32	EUR 687.000	Rexel SA 3,5% 15/6/2023	834.765	0,03
USD 2.439.000	Transocean Pontus Ltd '144A' 6,125% 1/8/2025	2.496.926	0,10	EUR 206.550	SMCP Group SAS 5,875% 1/5/2023*	254.101	0,01
EUR 810.000	UPCB Finance IV Ltd 4% 15/1/2027	971.651	0,04	USD 300.000	Societe Generale SA '144A' FRN 13/9/2021 (Perpetual)	313.125	0,01
USD 901.000	UPCB Finance IV Ltd '144A' 5,375% 15/1/2025	893.116	0,04	EUR 726.000	Solvay Finance SA FRN 2/6/2021 (Perpetual)*	922.115	0,04
EUR 230.000	UPCB Finance VII Ltd 3,625% 15/6/2029	266.252	0,01	EUR 510.000	Solvay Finance SA FRN 12/11/2023 (Perpetual)	665.233	0,03
USD 1.140.000	Wynn Macau Ltd '144A' 4,875% 1/10/2024	1.084.425	0,04	EUR 660.000	WFS Global Holding SAS 9,5% 15/7/2022	811.474	0,03
USD 1.055.000	Wynn Macau Ltd '144A' 5,5% 1/10/2027	1.004.887	0,04			33.769.347	1,36
		46.723.689	1,88				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Allemagne</b>							
EUR 612.000	Adler Pelzer Holding GmbH 4,125% 1/4/2024	718.011	0,03	EUR 5.100.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	5.902.198	0,24
EUR 250.000	ADLER Real Estate AG 2,125% 6/2/2024	287.865	0,01	EUR 5.880.000	Aurium CLO II DAC FRN 13/10/2029	6.817.440	0,27
EUR 56.000	ADLER Real Estate AG 4,75% 8/4/2020	66.851	0,00	EUR 300.000	Avoca Capital CLO X Ltd FRN 15/1/2030	353.990	0,01
EUR 336.000	Blitz F18-674 GmbH 6% 30/7/2026	394.920	0,02	EUR 440.000	Avoca CLO XV DAC FRN 15/4/2031	482.730	0,02
EUR 200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4,6% 22/2/2027	240.293	0,01	EUR 400.000	Avoca CLO XVIII DAC FRN 15/4/2031	441.954	0,02
EUR 506.306	IHO Verwaltungs GmbH 2,75% 15/9/2021	597.951	0,02	EUR 233.000	Bank of Ireland FRN 18/6/2020 (Perpetual)	294.368	0,01
EUR 895.223	IHO Verwaltungs GmbH 3,25% 15/9/2023	1.072.012	0,04	EUR 916.000	Bank of Ireland FRN 11/6/2024	1.094.109	0,04
EUR 500.000	IHO Verwaltungs GmbH 3,75% 15/9/2026	599.005	0,02	GBP 150.000	Bank of Ireland Group Plc FRN 19/9/2027	188.535	0,01
USD 1.466.000	IHO Verwaltungs GmbH '144A' 4,5% 15/9/2023	1.421.104	0,06	EUR 169.500	Cadogan Square CLO IX DAC FRN 15/7/2030	191.779	0,01
EUR 200.000	IKB Deutsche Industriebank AG FRN 31/1/2028	232.009	0,01	EUR 2.810.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	3.209.357	0,13
EUR 548.000	Platin 1426 GmbH 5,375% 15/6/2023	628.902	0,03	EUR 6.000.000	Cadogan Square CLO XI DAC FRN 15/2/2031	6.982.821	0,28
EUR 391.000	RWE AG FRN 21/4/2075	465.061	0,02	EUR 1.920.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	2.184.037	0,09
EUR 564.000	Senvion Holding GmbH 3,875% 25/10/2022	579.127	0,02	EUR 375.000	eircom Finance DAC 4,5% 31/5/2022	448.261	0,02
EUR 640.000	Unitymedia GmbH 3,75% 15/1/2027	787.226	0,03	USD 1.154.000	Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,875% 15/10/2024	1.159.770	0,05
EUR 362.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 3,5% 15/1/2027	445.651	0,02	EUR 200.000	GLG Euro CLO IV DAC FRN 15/5/2031	215.434	0,01
EUR 466.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15/1/2029*	613.901	0,03	EUR 4.500.000	Milltown Park CLO DAC FRN 15/1/2031	5.149.348	0,21
		9.149.889	0,37	EUR 200.000	OCF Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	216.217	0,01
<b>Guernesey</b>				EUR 298.000	OCF Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/1/2032	337.206	0,01
USD 2.700.000	Pershing Square Holdings Ltd '144A' 5,5% 15/7/2022	2.737.195	0,11	EUR 147.000	Ozime II DAC FRN 15/10/2030	165.450	0,01
EUR 230.000	Summit Germany Ltd 2% 31/1/2025	253.568	0,01	EUR 800.000	OZLME III DAC FRN 24/8/2030	936.481	0,04
		2.990.763	0,12	EUR 585.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,875% 15/1/2026	700.022	0,03
<b>Hong Kong</b>				GBP 1.141.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15/9/2024	1.475.829	0,06
USD 565.000	Hongkong & Shanghai Banking Corp Ltd/The FRN 27/10/2018 (Perpetual)	438.006	0,02	GBP 225.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC 5,75% 15/4/2023*	299.821	0,01
<b>Irlande</b>						63.161.643	2,54
EUR 210.000	Allied Irish Banks Plc FRN 3/12/2020 (Perpetual)	270.347	0,01	<b>Italie</b>			
EUR 900.000	Allied Irish Banks Plc FRN 26/11/2025	1.111.276	0,04	EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 12/12/2042	272.444	0,01
EUR 183.000	Aqueduct European CLO 2-2017 DAC FRN 15/10/2030	199.331	0,01	EUR 200.000	Assicurazioni Generali SpA FRN 27/10/2047	241.284	0,01
EUR 4.650.000	Arbour CLO V DAC FRN 15/9/2031	5.320.275	0,21	EUR 385.000	Banca IFIS SpA FRN 17/10/2027	415.796	0,02
USD 5.865.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,625% 15/5/2023	5.822.772	0,23	EUR 270.000	Banca IFIS SpA 2% 24/4/2023	295.572	0,01
GBP 317.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4,75% 15/7/2027	402.197	0,02	EUR 370.000	Banco BPM SpA 1,75% 24/4/2023	403.121	0,02
GBP 825.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 4,75% 15/7/2027	1.046.267	0,04	EUR 751.000	Banco BPM SpA 2,75% 27/7/2020	881.737	0,03
EUR 454.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15/5/2024	573.575	0,02	EUR 625.000	Intesa Sanpaolo SpA 2,125% 30/8/2023	726.896	0,03
USD 8.688.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc '144A' 7,25% 15/5/2024	9.168.446	0,37	EUR 437.000	Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13/9/2023	577.990	0,02
				EUR 175.000	LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 1/4/2024	216.840	0,01
				EUR 408.000	Nexi Capital SpA FRN 1/5/2023	474.675	0,02
				EUR 560.000	Sisal Group SpA 7% 31/7/2023	674.492	0,03
				EUR 355.000	Snaitech SpA 6,375% 7/11/2021	431.472	0,02
				EUR 400.000	Telecom Italia SpA/Milano 1,125% 26/3/2022	443.028	0,02
				EUR 327.000	Telecom Italia SpA/Milano 2,875% 28/1/2026*	379.625	0,01
				EUR 253.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16/1/2023	310.470	0,01

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 400.000	Telecom Italia SpA/Milano 3,625% 19/1/2024	497.379	0,02	EUR 685.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 4,75% 15/7/2022	894.142	0,04
GBP 450.000	Telecom Italia SpA/Milano 5,875% 19/5/2023*	646.685	0,03	EUR 200.000	Fiat Chrysler Finance Europe SA 6,75% 14/10/2019	249.798	0,01
EUR 200.000	UniCredit SpA FRN 10/9/2021 (Perpetual)	232.172	0,01	EUR 340.000	Garfunkelux Holdco 3 SA FRN 1/9/2023*	354.959	0,01
EUR 775.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2022 (Perpetual)	999.503	0,04	EUR 675.000	Horizon Parent Holdings Sarl 8,25% 15/2/2022*	824.583	0,03
EUR 290.000	UniCredit SpA FRN 28/10/2025	353.222	0,01	EUR 400.000	INEOS Group Holdings SA 5,375% 1/8/2024	491.874	0,02
EUR 537.000	UniCredit SpA FRN 3/1/2027	636.154	0,02	USD 2.016.000	Intelsat Connect Finance SA '144A' 9,5% 15/2/2023	2.013.460	0,08
EUR 751.000	UniCredit SpA 6,95% 31/10/2022	995.150	0,04	USD 4.152.000	Intelsat Jackson Holdings SA 5,5% 1/8/2023	3.797.793	0,15
EUR 220.000	Wind Tre SpA FRN 20/1/2024	241.452	0,01	USD 8.776.000	Intelsat Jackson Holdings SA '144A' 9,75% 15/7/2025	9.275.179	0,37
EUR 600.000	Wind Tre SpA 3,125% 20/1/2025	654.460	0,03	EUR 195.000	LHMC Finco Sarl 6,25% 20/12/2023	233.934	0,01
		12.001.619	0,48	USD 1.002.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 4,875% 15/4/2020*	1.007.010	0,04
				USD 1.841.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,5% 15/4/2025*	1.578.657	0,06
	<b>Japon</b>			USD 208.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,625% 15/10/2023*	187.200	0,01
USD 3.925.000	SoftBank Group Corp FRN 19/7/2027 (Perpetual)	3.563.684	0,14	USD 4.096.000	Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC '144A' 5,75% 1/8/2022	3.850.240	0,16
EUR 850.000	SoftBank Group Corp 4% 20/4/2023	1.039.377	0,04	EUR 816.000	Matterhorn Telecom SA 3,875% 1/5/2022	971.076	0,04
USD 9.026.000	SoftBank Group Corp 4,75% 19/9/2024	8.743.938	0,35	USD 714.000	Nielsen Co Luxembourg SARL/The '144A' 5% 1/2/2025	695.929	0,03
EUR 573.000	SoftBank Group Corp 4,75% 30/7/2025	692.467	0,03	EUR 127.000	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance SA 5,625% 15/7/2022	154.267	0,01
USD 4.506.000	SoftBank Group Corp 5,125% 19/9/2027*	4.348.290	0,18	USD 5.366.000	Telecom Italia Capital SA 6% 30/9/2034	5.298.925	0,21
		18.387.756	0,74	USD 537.000	Telecom Italia Capital SA 6,375% 15/11/2033	548.747	0,02
	<b>Jersey</b>			USD 159.000	Telecom Italia Capital SA 7,721% 4/6/2038	174.502	0,01
GBP 110.000	AA Bond Co Ltd 4,249% 31/7/2020	147.257	0,00	EUR 528.000	Telecom Italia Finance SA 7,75% 24/1/2033*	842.994	0,03
GBP 320.000	AA Bond Co Ltd 4,875% 31/7/2024	419.397	0,02	USD 3.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl '144A' 5,5% 1/3/2028*	3.008.000	0,12
EUR 622.000	Adient Global Holdings Ltd 3,5% 15/8/2024	681.142	0,03	EUR 719.100	Telenet Finance VI Luxembourg SCA 4,875% 15/7/2027*	900.192	0,04
GBP 498.000	CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	646.865	0,02			61.538.190	2,47
USD 1.955.000	Ensco Jersey Finance Ltd 3% 31/1/2024	1.819.071	0,07		<b>Mexique</b>		
USD 1.626.000	HBOS Capital Funding LP 6,85% 23/12/2018 (Perpetual)	1.644.293	0,07	USD 505.000	Petroleos Mexicanos 5,375% 13/3/2022	516.489	0,02
EUR 797.923	LHC3 Plc 4,125% 15/8/2024	927.445	0,04		<b>Pays-Bas</b>		
EUR 200.000	Lincoln Finance Ltd 6,875% 15/4/2021	240.828	0,01	EUR 700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2020 (Perpetual)	872.930	0,04
		6.526.298	0,26	EUR 700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 22/9/2027 (Perpetual)	793.962	0,03
	<b>Luxembourg</b>			USD 777.000	Alcoa Nederland Holding BV '144A' 6,125% 15/5/2028	804.195	0,03
USD 2.070.000	Alice Financing SA '144A' 6,625% 15/2/2023	2.082.938	0,08	USD 2.086.000	Alpha 2 BV '144A' 8,75% 1/6/2023	2.099.038	0,08
USD 5.705.000	Alice Financing SA '144A' 7,5% 15/5/2026	5.448.275	0,22	USD 7.225.000	Alpha 3 BV / Alpha US Bidco Inc '144A' 6,25% 1/2/2025	7.152.750	0,29
EUR 200.000	Alice Finco SA 4,75% 15/1/2028	196.585	0,01	USD 500.000	AT Securities BV FRN 21/7/2023 (Perpetual)	466.623	0,02
USD 9.659.000	Alice Luxembourg SA '144A' 7,75% 15/5/2022*	9.369.230	0,38				
EUR 2.180.000	Aramark International Finance Sarl 3,125% 1/4/2025*	2.639.249	0,11				
EUR 300.000	ARD Finance SA 6,625% 15/9/2023*	361.238	0,02				
EUR 200.000	Aroundtown SA 1,5% 18/1/2021	333.957	0,01				
GBP 400.000	B&M European Value Retail SA 4,125% 1/2/2022	526.199	0,02				
GBP 200.000	Cabot Financial Luxembourg SA 6,5% 1/4/2021	260.684	0,01				
GBP 406.000	Cabot Financial Luxembourg SA 7,5% 1/10/2023*	519.408	0,02				
EUR 100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 6,75% 1/11/2021	109.790	0,00				
USD 620.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA '144A' 7,625% 1/11/2021	572.803	0,02				
EUR 589.000	ContourGlobal Power Holdings SA 3,375% 1/8/2023	686.987	0,03				
EUR 399.000	DEA Finance SA 7,5% 15/10/2022	501.350	0,02				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 300.000	ATF Netherlands BV FRN 20/1/2023 (Perpetual)	355.397	0,01	EUR 200.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2024 (Perpetual)	251.956	0,01
EUR 335.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15/1/2025	403.627	0,02	EUR 858.000	United Group BV FRN 1/7/2023	1.008.387	0,04
EUR 4.410.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	5.146.945	0,21	EUR 573.000	United Group BV 4,375% 1/7/2022	690.890	0,03
EUR 3.540.000	Cairn CLO VI BV FRN 25/7/2029	4.092.428	0,16	EUR 498.000	United Group BV 4,875% 1/7/2024	596.652	0,02
EUR 327.000	Ceva Logistics Finance BV 5,25% 1/8/2025	379.686	0,02	USD 200.000	UPC Holding BV '144A' 5,5% 15/1/2028	187.250	0,01
USD 8.241.000	Clear Channel International BV '144A' 8,75% 15/12/2020	8.550.038	0,34	EUR 900.000	Ziggo Bond Co BV 7,125% 15/5/2024	1.124.821	0,05
EUR 364.000	Constellium NV 4,25% 15/2/2026	432.079	0,02	EUR 440.000	Ziggo Bond Finance BV 4,625% 15/1/2025*	510.844	0,02
USD 4.382.000	Constellium NV '144A' 5,75% 15/5/2024	4.360.090	0,18	USD 4.889.000	Ziggo Bond Finance BV '144A' 5,875% 15/1/2025	4.589.549	0,18
USD 2.839.000	Constellium NV '144A' 5,875% 15/2/2026	2.789.318	0,11	USD 2.449.000	Ziggo BV '144A' 5,5% 15/1/2027	2.308.183	0,09
USD 1.321.000	Constellium NV '144A' 6,625% 1/3/2025*	1.343.259	0,05			83.139.320	3,34
EUR 2.700.000	Contego Clo V DAC FRN 15/1/2031	3.109.123	0,13		<b>Portugal</b>		
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2020 (Perpetual)	248.668	0,01	EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 2,625% 8/5/2017	1.118.335	0,04
EUR 800.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 29/6/2021 (Perpetual)	1.049.648	0,04	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo SA (Restricted) (Defaulted) 4,75% 15/1/2018	1.433.704	0,06
EUR 313.000	Diamond BC BV 5,625% 15/8/2025*	342.503	0,01			2.552.039	0,10
EUR 3.000.000	Dryden 32 Euro CLO 2014 B.V. FRN 15/8/2031	3.491.161	0,14		<b>Singapour</b>		
EUR 200.000	Encavis Finance BV FRN 13/9/2023 (Perpetual)	240.657	0,01	EUR 1.240.000	Mulhacen Pte Ltd 6,5% 1/8/2023	1.450.228	0,06
EUR 2.638.000	Energizer Gamma Acquisition BV 4,625% 15/7/2026	3.177.064	0,13		<b>Espagne</b>		
EUR 600.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29/3/2024	756.140	0,03	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 14/4/2021 (Perpetual)	518.363	0,02
EUR 800.000	Gas Natural Fenosa Finance BV FRN 18/11/2022 (Perpetual)	975.942	0,04	EUR 200.000	Banco de Sabadell SA (Restricted) FRN 18/5/2022 (Perpetual)	236.987	0,01
EUR 4.514.000	Hertz Holdings Netherlands BV 5,5% 30/3/2023	5.359.408	0,22	EUR 800.000	Banco Santander SA (Restricted) FRN 12/3/2019 (Perpetual)	941.850	0,04
EUR 240.000	InterXion Holding NV 4,75% 15/6/2025	291.441	0,01	EUR 500.000	Banco Santander SA FRN 25/4/2022 (Perpetual)	628.816	0,03
EUR 214.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/9/2018 (Perpetual)	249.691	0,01	EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	416.086	0,02
GBP 172.000	Koninklijke KPN NV FRN 14/3/2073	237.162	0,01	EUR 600.000	Bankia SA FRN 18/7/2022 (Perpetual)	710.961	0,03
EUR 330.000	NN Group NV FRN 13/6/2024 (Perpetual)	408.206	0,02	EUR 500.000	Bankia SA FRN 22/5/2024*	596.570	0,02
EUR 629.000	Nyrstar Netherlands Holdings BV 6,875% 15/3/2024	651.817	0,03	EUR 400.000	Bankia SA FRN 15/3/2027*	476.530	0,02
EUR 348.000	OCI NV 5% 15/4/2023	426.422	0,02	EUR 300.000	Bilbao CLO I DAC FRN 20/7/2031	325.538	0,01
EUR 349.000	OI European Group BV 3,125% 15/11/2024	418.652	0,02	EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 13/6/2024 (Perpetual)	250.893	0,01
USD 1.812.000	OI European Group BV '144A' 4% 15/3/2023	1.723.665	0,07	EUR 400.000	CaixaBank SA FRN 23/3/2026 (Perpetual)*	429.953	0,02
EUR 268.000	Promontoria Holding 264 BV 6,75% 15/8/2023	312.187	0,01	EUR 300.000	CaixaBank SA FRN 15/2/2027	367.666	0,01
EUR 500.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2021 (Perpetual)	609.906	0,02	EUR 200.000	CaixaBank SA FRN 14/7/2028	237.096	0,01
EUR 644.000	Repsol International Finance BV FRN 25/3/2075	805.681	0,03	EUR 250.000	NH Hotel Group SA 3,75% 1/10/2023	305.113	0,01
USD 2.076.000	Sensata Technologies BV '144A' 5% 1/10/2025*	2.090.947	0,08	EUR 394.000	Tendam Brands SAU 5% 15/9/2024*	446.672	0,02
USD 1.456.000	Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower LLC '144A' 7% 15/7/2026	1.517.880	0,06			6.889.094	0,28
EUR 1.400.000	Telefonica Europe BV FRN 4/12/2019 (Perpetual)	1.684.194	0,07		<b>Suède</b>		
EUR 400.000	Telefonica Europe BV FRN 31/3/2020 (Perpetual)	489.735	0,02	EUR 175.000	Akelius Residential Property AB FRN 5/10/2078	201.906	0,01
EUR 600.000	Telefonica Europe BV FRN 18/9/2021 (Perpetual)	806.671	0,03	EUR 821.000	Intrum AB 2,75% 15/7/2022	934.892	0,04
EUR 300.000	Telefonica Europe BV FRN 15/3/2022 (Perpetual)	353.852	0,01	EUR 110.000	Intrum AB 3,125% 15/7/2024*	122.389	0,00
				USD 200.000	Swedbank AB FRN 17/3/2022 (Perpetual)	201.406	0,01
				EUR 305.000	Unilabs Subholding AB 5,75% 15/5/2025	344.056	0,01
				EUR 328.500	Verisure Holding AB 6% 1/11/2022	397.283	0,02
				EUR 410.000	Verisure Midholding AB 5,75% 1/12/2023	481.267	0,02
				EUR 600.000	Volvo Car AB 2% 24/1/2025	692.699	0,03
						3.375.898	0,14

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Suisse</b>							
USD 350.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	362.775	0,01	USD 2.229.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	2.391.494	0,10
EUR 1.071.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2022 (Perpetual)	1.385.000	0,06	USD 450.000	Sensata Technologies UK Financing Co Plc '144A' 6,25% 15/2/2026	476.437	0,02
USD 575.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)	498.266	0,02	GBP 520.000	Shop Direct Funding Plc 7,75% 15/11/2022*	576.222	0,02
USD 244.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 19/2/2025 (Perpetual)	259.541	0,01	GBP 325.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022*	419.655	0,02
		2.505.582	0,10	EUR 695.000	Synlab Bondco Plc 6,25% 1/7/2022	838.695	0,03
<b>Royaume-Uni</b>				GBP 100.000	Tesco Plc 5% 24/3/2023	143.104	0,01
EUR 800.000	Algeco Global Finance Plc 6,5% 15/2/2023	977.143	0,04	GBP 3.000	Tesco Plc 5,5% 13/1/2033	4.586	0,00
USD 3.777.000	Algeco Global Finance Plc '144A' 8% 15/2/2023	3.899.753	0,16	EUR 537.000	Titan Global Finance Plc 2,375% 16/11/2024	604.539	0,02
GBP 550.000	Ardonagh Midco 3 Plc 8,375% 15/7/2023	712.397	0,03	EUR 275.000	Titan Global Finance Plc 3,5% 17/6/2021	334.707	0,01
USD 2.564.000	Ardonagh Midco 3 Plc '144A' 8,625% 15/7/2023*	2.615.280	0,10	USD 5.937.000	TransDigm UK Holdings Plc '144A' 6,875% 15/5/2026	6.100.267	0,24
EUR 509.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/4/2025	550.263	0,02	USD 1.478.000	Travelport Corporate Finance Plc '144A' 6% 15/3/2026	1.507.560	0,06
EUR 116.000	Arrow Global Finance Plc FRN 1/3/2026*	129.078	0,00	USD 200.000	Tullow Oil Plc '144A' 7% 1/3/2025	193.290	0,01
GBP 425.000	Arrow Global Finance Plc 5,125% 15/9/2024*	506.881	0,02	USD 298.000	Tullow Oil Plc 7% 1/3/2025	289.060	0,01
GBP 338.000	Barclays Plc FRN 15/3/2023 (Perpetual)	454.738	0,02	GBP 345.708	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	497.901	0,02
EUR 200.000	Barclays Plc FRN 11/11/2025	235.132	0,01	GBP 500.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,464% 30/3/2032	636.280	0,03
USD 4.839.000	Barclays Plc 4,375% 11/9/2024	4.712.221	0,19	EUR 156.000	Virgin Media Finance Plc 4,5% 15/1/2025	185.243	0,01
USD 1.400.000	Barclays Plc 5,2% 12/5/2026	1.383.998	0,06	USD 1.897.000	Virgin Media Finance Plc '144A' 5,75% 15/1/2025	1.835.347	0,07
GBP 300.000	Boparan Finance Plc 5,5% 15/7/2021*	360.203	0,01	GBP 1.262.000	Virgin Media Secured Finance Plc 5,125% 15/1/2025	1.672.909	0,07
GBP 650.000	Cognita Financing Plc 7,75% 15/8/2021	865.678	0,03	USD 2.257.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,25% 15/1/2026	2.203.848	0,09
EUR 225.000	EC Finance Plc 2,375% 15/11/2022*	263.785	0,01	USD 844.000	Virgin Media Secured Finance Plc '144A' 5,5% 15/8/2026*	831.340	0,03
GBP 110.000	El Group Plc 6,375% 15/2/2022	147.773	0,01	GBP 200.000	Vodafone Group Plc 26/11/2020 (Zero Coupon)	248.049	0,01
USD 470.000	Ensco Plc 4,5% 1/10/2024	392.450	0,02			56.822.078	2,28
USD 1.073.000	Ensco Plc 5,2% 15/3/2025	906.685	0,04	<b>Etats-Unis</b>			
USD 992.000	Ensco Plc 5,75% 1/10/2044	730.360	0,03	USD 538.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,125% 1/7/2022	543.380	0,02
USD 4.668.000	Ensco Plc 7,75% 1/2/2026	4.490.429	0,18	USD 1.275.000	Acadia Healthcare Co Inc 5,625% 15/2/2023	1.310.062	0,05
GBP 220.000	GKN Holdings Plc 3,375% 12/5/2032	293.328	0,01	USD 604.000	Acadia Healthcare Co Inc 6,5% 1/3/2024	631.077	0,03
EUR 200.000	HSBC Holdings Plc FRN 16/9/2022 (Perpetual)	248.366	0,01	USD 4.418.000	ACI Worldwide Inc '144A' 5,75% 15/8/2026	4.478.748	0,18
USD 350.000	HSBC Holdings Plc FRN 23/3/2023 (Perpetual)	353.062	0,01	USD 1.711.000	Acosta Inc '144A' 7,75% 1/10/2022	782.782	0,03
USD 491.000	HSBC Holdings Plc FRN 30/3/2025 (Perpetual)	493.455	0,02	USD 3.274.000	ADT Corp/The 3,5% 15/7/2022	3.116.684	0,13
USD 825.000	Inmarsat Finance Plc '144A' 4,875% 15/5/2022	831.187	0,03	USD 2.396.000	ADT Corp/The 4,125% 15/6/2023	2.285.185	0,09
EUR 582.000	International Game Technology Plc 3,5% 15/7/2024	687.113	0,03	USD 2.681.000	ADT Corp/The '144A' 4,875% 15/7/2032	2.198.420	0,09
EUR 110.000	International Game Technology Plc 4,75% 15/2/2023	139.285	0,01	USD 1.361.000	Advanced Disposal Services Inc '144A' 5,625% 15/11/2024	1.364.402	0,05
GBP 240.000	Iron Mountain UK Plc 3,875% 15/11/2025	295.654	0,01	USD 911.000	Advanced Micro Devices Inc 7% 1/7/2024	970.215	0,04
USD 2.960.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc '144A' 5,625% 1/2/2023	2.937.800	0,12	USD 1.134.000	Advanced Micro Devices Inc 7,5% 15/8/2022	1.272.915	0,05
GBP 698.000	Jerrold Finco Plc 6,125% 15/1/2024*	899.327	0,04	USD 2.546.000	AES Corp/VA 5,125% 1/9/2027	2.577.825	0,10
GBP 610.000	Jerrold Finco Plc 6,25% 15/9/2021*	810.650	0,03	USD 2.139.000	AES Corp/VA 5,5% 15/4/2025	2.208.517	0,09
GBP 625.000	Ladbrokes Group Finance Plc 5,125% 8/9/2023*	856.448	0,03	USD 1.380.000	AES Corp/VA 6% 15/5/2026	1.466.250	0,06
USD 500.000	National Westminster Bank Plc FRN 28/11/2018 (Perpetual)	406.885	0,02	USD 1.092.000	AHP Health Partners Inc '144A' 9,75% 15/7/2026	1.149.330	0,05
EUR 246.000	OTE Plc 3,5% 9/7/2020	301.021	0,01	USD 734.000	Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 6,625% 15/6/2024	713.815	0,03
GBP 477.000	Pinnacle Bidco Plc 6,375% 15/2/2025	635.467	0,03				
USD 300.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 10/8/2020 (Perpetual)	308.250	0,01				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 370.000	Allegro CLO II-S Ltd 'Series 2014-1RA B' '144A' FRN 21/10/2028	370.000	0,01	USD 1.939.000	Ascend Learning LLC '144A' 6,875% 1/8/2025	1.963.238	0,08
USD 1.800.000	Allegro CLO VI Ltd 'Series 2017-2A D' '144A' FRN 17/1/2031	1.785.304	0,07	USD 1.981.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp '144A' 10% 1/4/2022	2.198.910	0,09
USD 2.640.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,375% 1/8/2022	2.666.400	0,11	USD 410.000	Ashtead Capital Inc '144A' 4,375% 15/8/2027	395.650	0,02
USD 4.070.000	Alliance Data Systems Corp '144A' 5,875% 1/11/2021	4.161.575	0,17	USD 1.870.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,25% 1/8/2026	1.926.100	0,08
USD 10.271.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer '144A' 8,25% 1/8/2023	10.681.840	0,43	USD 856.000	Ashtead Capital Inc '144A' 5,625% 1/10/2024	892.380	0,04
USD 14.047.000	Ally Financial Inc 8% 1/11/2031	17.242.693	0,69	USD 186.000	AssuredPartners Inc '144A' 7% 15/8/2025	182.745	0,01
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A BR2' '144A' FRN 15/7/2027	999.249	0,04	USD 1.600.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A B' '144A' FRN 15/1/2031	1.580.040	0,06
USD 1.000.000	ALM XVI Ltd/ALM XVI LLC 'Series 2015-16A CR2' '144A' FRN 15/7/2027	1.003.031	0,04	USD 1.750.000	Atlas Senior Loan Fund X Ltd 'Series 2018-10A D' '144A' FRN 15/1/2031	1.720.264	0,07
USD 11.056.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,375% 15/7/2023	11.208.020	0,45	EUR 211.000	Avantor Inc 4,75% 1/10/2024*	253.402	0,01
USD 3.751.000	Altice US Finance I Corp '144A' 5,5% 15/5/2026	3.689.296	0,15	USD 15.571.000	Avantor Inc '144A' 6% 1/10/2024	15.843.493	0,64
USD 1.179.000	AMC Networks Inc 5% 1/4/2024	1.167.210	0,05	USD 3.545.000	Avantor Inc '144A' 9% 1/10/2025	3.682.369	0,15
USD 2.644.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc '144A' 5,875% 15/5/2026	2.660.393	0,11	USD 167.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc '144A' 5,125% 1/6/2022	166.791	0,01
USD 1.531.000	AmWINS Group Inc '144A' 7,75% 1/7/2026	1.617.119	0,06	USD 3.123.000	Axalta Coating Systems LLC '144A' 4,875% 15/8/2024	3.099.578	0,12
USD 1.750.000	Anchorage Capital CLO 7 Ltd 'Series 2015-7A ER' '144A' FRN 15/10/2027	1.767.702	0,07	USD 431.000	B&G Foods Inc 5,25% 1/4/2025	419.148	0,02
USD 4.197.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5,375% 15/9/2024	4.249.462	0,17	EUR 770.000	Banff Merger Sub Inc 8,375% 1/9/2026	903.650	0,04
USD 1.634.000	Antero Resources Corp 5% 1/3/2025	1.654.425	0,07	USD 9.933.000	Banff Merger Sub Inc '144A' 9,75% 1/9/2026	9.995.081	0,40
USD 1.309.000	Antero Resources Corp 5,125% 1/12/2022	1.328.635	0,05	USD 4.649.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 8,5% 31/1/2027	4.770.571	0,19
USD 385.000	Antero Resources Corp 5,625% 1/6/2023	396.550	0,02	USD 1.727.000	Bausch Health Cos Inc/US '144A' 9,25% 1/4/2026	1.836.561	0,07
USD 833.000	Apergy Corp '144A' 6,375% 1/5/2026	855.907	0,03	USD 2.251.000	BBA US Holdings Inc '144A' 5,375% 1/5/2026	2.260.004	0,09
USD 1.440.000	Apidos CLO XII 'Series 2013-12A AR' '144A' FRN 15/4/2031	1.438.974	0,06	USD 1.396.000	Beacon Roofing Supply Inc '144A' 4,875% 1/11/2025	1.294.790	0,05
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A CRR' '144A' FRN 20/4/2031	996.528	0,04	EUR 320.000	Belden Inc 4,125% 15/10/2026	396.298	0,02
USD 1.000.000	Apidos CLO XV 'Series 2013-15A DRR' '144A' FRN 20/4/2031	985.997	0,04	USD 2.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A C' '144A' FRN 15/10/2030	1.999.021	0,08
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A B' '144A' FRN 25/7/2030	981.642	0,04	USD 1.000.000	Benefit Street Partners Clo XII Ltd 'Series 2017-12A D' '144A' FRN 15/10/2030	1.014.612	0,04
USD 1.000.000	Apidos CLO XXIX 'Series 2018-29A C' '144A' FRN 25/7/2030	992.625	0,04	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XV Ltd 'Series 2018-15A A2A' '144A' FRN 18/7/2031	500.000	0,02
USD 2.002.000	APX Group Inc 7,875% 1/12/2022	2.044.543	0,08	USD 135.000	Berry Global Inc 5,5% 15/5/2022	137.362	0,01
USD 2.549.000	APX Group Inc 8,75% 1/12/2020	2.555.373	0,10	USD 1.280.000	Berry Petroleum Co LLC '144A' 7% 15/2/2026	1.327.616	0,05
USD 1.228.000	Aramark Services Inc '144A' 5% 1/2/2028	1.206.510	0,05	USD 2.111.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp '144A' 7,25% 1/9/2025	2.216.613	0,09
USD 3.151.000	Arconic Inc 5,125% 1/10/2024	3.168.724	0,13	USD 4.607.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6% 18/8/2021	4.581.758	0,18
USD 3.026.000	Arconic Inc 5,9% 1/2/2027	3.079.258	0,12	USD 28.285.000	Blackstone CQP Holdco LP '144A' 6,5% 20/3/2021	28.490.717	1,14
USD 500.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA B' '144A' FRN 15/5/2030	492.585	0,02	USD 618.000	Block Communications Inc '144A' 6,875% 15/2/2025	631.905	0,03
USD 750.000	Ares XXXIIR CLO Ltd 'Series 2014-32RA C' '144A' FRN 15/5/2030	744.572	0,03	USD 4.444.000	Blue Cube Spinco LLC 9,75% 15/10/2023	5.060.605	0,20
USD 500.000	Ares XXXVR CLO Ltd 'Series 2015-35RA D' '144A' FRN 15/7/2030	499.974	0,02	USD 3.927.000	Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	4.565.137	0,18
USD 2.794.000	Asbury Automotive Group Inc 6% 15/12/2024	2.821.940	0,11	USD 10.996.000	BlueLine Rental Finance Corp / BlueLine Rental LLC '144A' 9,25% 15/3/2024	11.577.139	0,46

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.071.000	BMC Software Finance Inc '144A' 8,125% 15/7/2021	3.137.487	0,13	USD 6.496.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5% 1/2/2028	6.109.813	0,25
USD 710.000	Booz Allen Hamilton Inc '144A' 5,125% 1/5/2025	701.125	0,03	USD 17.010.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,125% 1/5/2027	16.308.337	0,66
USD 3.252.000	Boyd Gaming Corp 6% 15/8/2026	3.292.650	0,13	USD 858.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 5,75% 15/2/2026	862.290	0,03
USD 645.000	Boyne USA Inc '144A' 7,25% 1/5/2025	686.925	0,03	USD 3.949.000	CDK Global Inc 4,875% 1/6/2027	3.899.637	0,16
USD 2.653.000	Brand Industrial Services Inc '144A' 8,5% 15/7/2025	2.735.906	0,11	USD 2.925.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5,5% 1/12/2024	3.056.625	0,12
USD 1.235.000	Brink's Co/The '144A' 4,625% 15/10/2027	1.162.444	0,05	USD 1.155.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	1.136.446	0,05
USD 2.511.000	Bruin E&P Partners LLC '144A' 8,875% 1/8/2023	2.605.163	0,10	USD 1.000.000	Cedar Funding IX CLO Ltd FRN 20/4/2031	1.000.670	0,04
EUR 498.000	BWAY Holding Co 4,75% 15/4/2024	595.939	0,02	USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.000.433	0,04
USD 472.000	BWAY Holding Co '144A' 5,5% 15/4/2024	472.000	0,02	USD 1.000.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	1.000.457	0,04
USD 337.000	BWAY Holding Co '144A' 7,25% 15/4/2025	330.577	0,01	USD 750.000	Cent CLO 17 Ltd '144A' FRN 30/4/2031	755.789	0,03
USD 2.963.000	BWX Technologies Inc '144A' 5,375% 15/7/2026	3.000.037	0,12	USD 1.924.000	Centene Corp 4,75% 15/1/2025*	1.939.777	0,08
USD 4.751.000	Cablevision Systems Corp 8% 15/4/2020	5.000.428	0,20	USD 12.350.000	Centene Corp '144A' 5,375% 1/6/2026*	12.797.687	0,51
USD 1.668.000	Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc '144A' 5,25% 15/10/2025	1.601.280	0,06	USD 3.704.000	CenturyLink Inc 5,625% 1/4/2025*	3.639.180	0,15
USD 1.296.000	Calfrac Holdings LP '144A' 8,5% 15/6/2026	1.244.160	0,05	USD 5.406.000	CenturyLink Inc 6,45% 15/6/2021	5.661.163	0,23
USD 4.311.000	California Resources Corp '144A' 8% 15/12/2022*	3.890.677	0,16	USD 841.000	CenturyLink Inc 6,75% 1/12/2023	883.050	0,04
USD 1.844.000	Callon Petroleum Co 6,125% 1/10/2024	1.894.710	0,08	USD 3.905.000	CenturyLink Inc 7,5% 1/4/2024*	4.203.733	0,17
USD 673.000	Callon Petroleum Co 6,375% 1/7/2026	693.190	0,03	USD 2.380.000	CenturyLink Inc 7,65% 15/3/2042	2.142.714	0,09
USD 6.247.000	Calpine Corp '144A' 5,25% 1/6/2026	5.919.032	0,24	USD 2.737.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	2.750.685	0,11
USD 2.014.000	Calpine Corp 5,375% 15/1/2023	1.925.888	0,08	USD 6.828.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 5,125% 15/12/2021	6.853.537	0,28
USD 1.305.000	Calpine Corp 5,75% 15/1/2025	1.194.075	0,05	USD 4.181.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,5% 1/4/2028	4.379.597	0,18
USD 4.583.000	Calpine Corp '144A' 5,875% 15/1/2024	4.634.559	0,19	USD 4.259.000	Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp '144A' 7,75% 15/7/2025	4.546.482	0,18
USD 256.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 6,5% 15/4/2021	253.440	0,01	USD 1.002.000	CF Industries Inc 4,95% 1/6/2043	875.498	0,04
USD 890.000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 7,625% 15/1/2022	885.550	0,04	USD 245.000	CF Industries Inc 5,15% 15/3/2034	229.994	0,01
USD 1.300.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A DRR' '144A' FRN 15/1/2031	1.277.711	0,05	USD 2.606.000	Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc '144A' 5,75% 1/3/2025	2.563.652	0,10
USD 500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd 'Series 2014-2RA B' '144A' FRN 15/5/2031	497.157	0,02	USD 2.221.000	Chaparral Energy Inc '144A' 8,75% 15/7/2023	2.215.447	0,09
USD 750.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-3 Ltd 'Series 2015-3A A2R' '144A' FRN 28/7/2028	750.032	0,03	USD 1.026.000	Charles River Laboratories International Inc '144A' 5,5% 1/4/2026	1.043.955	0,04
USD 1.500.000	Carlyle US Clo 2017-2 Ltd FRN 20/7/2031	1.520.206	0,06	EUR 1.556.000	Chemours Co/The 4% 15/5/2026	1.833.745	0,07
USD 991.000	Carriage Services Inc '144A' 6,625% 1/6/2026	1.013.297	0,04	USD 2.144.000	Chemours Co/The 6,625% 15/5/2023	2.253.880	0,09
USD 1.689.000	Carrizo Oil & Gas Inc 6,25% 15/4/2023*	1.739.670	0,07	USD 700.000	Chenango Park CLO Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 15/4/2030	697.398	0,03
USD 2.121.000	Carrizo Oil & Gas Inc 8,25% 15/7/2025	2.285.378	0,09	USD 430.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,125% 30/6/2027	439.138	0,02
USD 1.875.000	Catalent Pharma Solutions Inc '144A' 4,875% 15/1/2026	1.800.000	0,07	USD 4.410.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875% 31/3/2025	4.702.163	0,19
USD 1.500.000	CBAM 2017-1 Ltd 'Series 2017-1A A1' '144A' FRN 20/7/2030	1.503.522	0,06	USD 6.437.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/6/2024	7.145.070	0,29
USD 2.894.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp '144A' 4% 1/3/2023	2.784.636	0,11	USD 4.366.000	Chesapeake Energy Corp '144A' 8% 15/12/2022	4.593.818	0,18
				USD 1.296.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/1/2025*	1.328.400	0,05
				USD 8.942.000	Chesapeake Energy Corp 8% 15/6/2027*	9.098.485	0,37

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.988.000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc '144A' 7,5% 15/4/2025	1.679.860	0,07	USD 3.818.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI '144A' 4,75% 1/2/2026	3.674.825	0,15
USD 2.777.000	CHS/Community Health Systems Inc '144A' 8,625% 15/1/2024	2.908.907	0,12	USD 10.665.000	CrownRock LP / CrownRock Finance Inc '144A' 5,625% 15/10/2025	10.411.706	0,42
USD 563.000	Churchill Downs Inc '144A' 4,75% 15/1/2028	532.739	0,02	USD 4.537.000	CSC Holdings LLC 5,25% 1/6/2024	4.441.950	0,18
USD 1.730.000	CIFC Funding 2013-II Ltd 'Series 2013-2A B1LR' '144A' FRN 18/10/2030	1.734.647	0,07	USD 380.000	CSC Holdings LLC '144A' 6,625% 15/10/2025	397.100	0,02
USD 700.000	CIFC Funding 2014-II-R Ltd 'Series 2014-2RA A3' '144A' FRN 24/4/2030	700.592	0,03	USD 5.284.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,125% 15/1/2023	5.805.795	0,23
USD 1.500.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 18/4/2031	1.491.392	0,06	USD 12.271.000	CSC Holdings LLC '144A' 10,875% 15/10/2025	14.403.086	0,58
USD 1.800.000	CIFC Funding 2018-I Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 18/4/2031	1.777.402	0,07	USD 2.906.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc '144A' 7,5% 1/4/2025	2.942.325	0,12
USD 500.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A B' '144A' FRN 17/10/2031	500.000	0,02	USD 3.478.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5% 15/3/2024	3.543.212	0,14
USD 250.000	CIFC Funding 2018-IV Ltd 'Series 2018-4A D' '144A' FRN 17/10/2031	250.000	0,01	USD 503.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 5,375% 15/3/2027	509.287	0,02
USD 1.774.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 7% 15/7/2024	1.574.957	0,06	USD 1.821.000	DaVita Inc 5,125% 15/7/2024	1.759.541	0,07
USD 1.674.000	Cincinnati Bell Inc '144A' 8% 15/10/2025	1.494.045	0,06	USD 2.055.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 4,75% 30/9/2021	2.090.963	0,08
USD 1.080.000	CIT Group Inc 5,25% 7/3/2025	1.098.900	0,04	USD 2.146.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,45% 3/11/2036	2.266.713	0,09
USD 5.998.000	CIT Group Inc 6% 1/4/2036	5.713.095	0,23	USD 2.536.000	DCP Midstream Operating LP '144A' 6,75% 15/9/2037	2.742.050	0,11
USD 854.000	CIT Group Inc 6,125% 9/3/2028	894.565	0,04	USD 6.655.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 7,125% 15/6/2024	7.115.875	0,29
USD 1.810.000	Citigo Holding Inc '144A' 10,75% 15/2/2020	1.936.700	0,08	USD 1.634.000	Denbury Resources Inc '144A' 7,5% 15/2/2024	1.660.552	0,07
USD 18.257.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	18.759.067	0,75	USD 3.225.000	Denbury Resources Inc '144A' 9,25% 31/3/2022	3.454.781	0,14
USD 13.246.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15/11/2022	13.564.434	0,54	USD 1.314.000	Diamond Offshore Drilling Inc 4,875% 1/11/2043	942.795	0,04
USD 7.560.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc 7,625% 15/3/2020	7.616.700	0,31	USD 48.000	Diamond Offshore Drilling Inc 5,7% 15/10/2039	38.400	0,00
USD 1.650.000	Clear Creek CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 20/10/2030	1.653.251	0,07	USD 1.460.000	Diamond Offshore Drilling Inc 7,875% 15/8/2025*	1.503.479	0,06
USD 1.995.000	Cleveland-Cliffs Inc '144A' 4,875% 15/1/2024	1.950.113	0,08	USD 949.000	Diamondback Energy Inc 4,75% 1/11/2024	958.490	0,04
USD 16.672.000	CNX Resources Corp 5,875% 15/4/2022	16.712.846	0,67	USD 942.000	Diamondback Energy Inc 5,375% 31/5/2025	971.438	0,04
USD 139.000	CNX Resources Corp 8% 1/4/2023	147.036	0,01	USD 2.214.000	DISH DBS Corp 5% 15/3/2023	1.978.763	0,08
EUR 407.000	Colfax Corp 3,25% 15/5/2025	485.949	0,02	USD 9.324.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/7/2022*	9.029.735	0,36
USD 1.470.000	CommScope Inc '144A' 5,5% 15/6/2024	1.493.888	0,06	USD 2.146.000	DISH DBS Corp 5,875% 15/11/2024*	1.875.067	0,08
USD 182.000	CommScope Technologies LLC '144A' 5% 15/3/2027	177.905	0,01	USD 782.000	DISH DBS Corp 6,75% 1/6/2021	799.595	0,03
USD 19.000	CommScope Technologies LLC '144A' 6% 15/6/2025	19.771	0,00	USD 2.295.000	DISH DBS Corp 7,75% 1/7/2026*	2.080.991	0,08
USD 4.066.000	Comstock Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	3.984.680	0,16	USD 2.497.000	DISH Network Corp 3,375% 15/8/2026	2.356.669	0,09
USD 5.478.000	CONSOL Energy Inc '144A' 11% 15/11/2025	6.244.920	0,25	USD 11.699.000	DJO Finance LLC / DJO Finance Corp '144A' 8,125% 15/6/2021*	12.108.465	0,49
USD 5.173.000	Core & Main LP '144A' 6,125% 15/8/2025	5.003.274	0,20	USD 2.370.000	Eagle Holding Co II LLC '144A' 7,625% 15/5/2022	2.408.513	0,10
USD 3.090.000	CoreCivic Inc 4,75% 15/10/2027	2.781.000	0,11	USD 956.000	Eagle Intermediate Global Holding BV/Ruyi US Finance LLC '144A' 7,5% 1/5/2025	959.021	0,04
USD 3.515.000	Covey Park Energy LLC / Covey Park Finance Corp '144A' 7,5% 15/5/2025	3.598.481	0,14	USD 940.000	Eclipse Resources Corp 8,875% 15/7/2023	958.800	0,04
USD 3.844.000	CPG Merger Sub LLC '144A' 8% 1/10/2021	3.920.880	0,16	USD 1.036.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,272% 28/8/2023	1.042.658	0,04
USD 575.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6,25% 1/4/2023	595.844	0,02	USD 1.111.000	Elanco Animal Health Inc '144A' 4,9% 28/8/2028	1.125.365	0,05
USD 1.072.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4,25% 30/9/2026	986.240	0,04	USD 712.000	Eldorado Resorts Inc 6% 1/4/2025	728.020	0,03
				USD 2.842.000	Embarq Corp 7,995% 1/6/2036	2.792.265	0,11
				USD 1.113.000	Encompass Health Corp 5,75% 1/11/2024	1.136.651	0,05

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.340.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,5% 30/1/2026	2.345.850	0,09	USD 10.523.000	Freeport-McMoRan Inc 3,875% 15/3/2023	10.145.224	0,41
USD 2.049.000	Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc '144A' 5,75% 30/1/2028	2.041.316	0,08	USD 1.285.000	Freeport-McMoRan Inc 4% 14/11/2021	1.275.363	0,05
USD 5.120.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 5,375% 15/1/2023	4.402.176	0,18	USD 1.317.000	Freeport-McMoRan Inc 5,4% 14/11/2023	1.221.517	0,05
USD 1.016.000	Endo Finance LLC / Endo Finco Inc '144A' 7,25% 15/1/2022	977.900	0,04	USD 12.524.000	Freeport-McMoRan Inc 5,45% 15/3/2043	11.255.945	0,45
USD 1.388.000	Energizer Gamma Acquisition Inc '144A' 6,375% 15/7/2026	1.437.899	0,06	USD 1.166.000	frontdoor Inc '144A' 6,75% 15/8/2026	1.196.607	0,05
USD 2.494.000	Engility Corp 8,875% 1/9/2024	2.677.933	0,11	USD 3.151.000	Frontier Communications Corp 7,125% 15/3/2019	3.174.632	0,13
USD 1.619.000	EnLink Midstream Partners LP 4,15% 1/6/2025	1.528.433	0,06	USD 2.360.000	Frontier Communications Corp '144A' 8,5% 1/4/2026	2.233.150	0,09
USD 460.000	EnLink Midstream Partners LP 4,4% 1/4/2024	449.141	0,02	USD 1.938.000	Frontier Communications Corp 10,5% 15/9/2022	1.717.553	0,07
USD 296.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85% 15/7/2026	288.392	0,01	USD 14.373.000	Frontier Communications Corp 11% 15/9/2025	11.246.873	0,45
USD 602.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05% 1/4/2045	513.653	0,02	USD 2.080.000	FS Energy & Power Fund '144A' 7,5% 15/8/2023	2.142.400	0,09
USD 1.643.000	EnLink Midstream Partners LP 5,45% 1/6/2047	1.466.954	0,06	USD 1.000.000	Galaxy XXI CLO Ltd 'Series 2015-21A DR' '144A' FRN 20/4/2031	979.058	0,04
USD 1.507.000	EnPro Industries Inc 5,875% 15/9/2022	1.542.791	0,06	USD 500.000	Galaxy XXV CLO Ltd 'Series 2018-25A D' '144A' FRN 15/10/2031	500.000	0,02
USD 1.695.000	Entegris Inc '144A' 4,625% 10/2/2026	1.642.031	0,07	USD 1.000.000	Galaxy XXVII CLO Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 16/5/2031	996.550	0,04
USD 327.000	Envision Healthcare Corp '144A' 6,25% 1/12/2024	349.890	0,01	USD 1.015.000	Gartner Inc '144A' 5,125% 1/4/2025	1.030.225	0,04
USD 4.021.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 7,75% 15/5/2026	4.121.525	0,17	USD 3.482.000	Gates Global LLC / Gates Global Co '144A' 6% 15/7/2022	3.525.525	0,14
USD 86.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc 9,375% 1/5/2020	84.710	0,00	USD 2.140.000	GCP Applied Technologies Inc '144A' 5,5% 15/4/2026	2.099.875	0,08
USD 3.367.000	EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance Inc '144A' 9,375% 1/5/2024	2.685.182	0,11	USD 1.704.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,25% 15/5/2026	1.601.760	0,06
EUR 343.000	Equinix Inc 2,875% 15/3/2024	402.553	0,02	USD 819.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6,5% 1/10/2025	794.430	0,03
EUR 557.000	Equinix Inc 2,875% 1/10/2025	638.492	0,03	USD 4.587.000	Genesys Telecommunications Laboratories Inc/Greeneden Lux 3 Sarl/Greeneden US Ho '144A' 10% 30/11/2024	5.125.972	0,21
USD 120.000	Equinix Inc 5,375% 1/4/2023	123.750	0,00	USD 889.000	GEO Group Inc/The 5,125% 1/4/2023	864.553	0,03
USD 240.000	Equinix Inc 5,375% 15/5/2027	245.100	0,01	USD 3.105.000	GEO Group Inc/The 5,875% 15/10/2024	3.042.900	0,12
USD 5.143.000	Equinix Inc 5,875% 15/1/2026	5.335.863	0,21	USD 344.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,25% 1/6/2025	359.996	0,01
USD 850.000	Erscrew Adelphia 31/12/2049 (Zero Coupon)	30	0,00	USD 1.482.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 1/11/2023	1.567.215	0,06
USD 1.092.000	ESH Hospitality Inc '144A' 5,25% 1/5/2025	1.060.605	0,04	USD 368.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,375% 15/4/2026	384.560	0,02
USD 4.269.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 5,625% 1/2/2026	4.007.524	0,16	USD 70.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5,75% 1/6/2028	74.725	0,00
USD 4.314.000	Extraction Oil & Gas Inc '144A' 7,375% 15/5/2024	4.411.065	0,18	USD 4.258.000	Golden Nugget Inc '144A' 6,75% 15/10/2024	4.337.838	0,17
EUR 350.000	Federal-Mogul LLC / Federal-Mogul Financing Corp 5% 15/7/2024	432.638	0,02	USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd FRN 20/4/2030	992.951	0,04
USD 15.077.000	First Data Corp '144A' 5,75% 15/1/2024	15.453.925	0,62	USD 750.000	Goldentree Loan Management US Clo 3 Ltd FRN 20/4/2030	744.538	0,03
USD 2.698.000	First Data Corp '144A' 7% 1/12/2023	2.812.665	0,11	USD 1.187.000	Graham Holdings Co '144A' 5,75% 1/6/2026	1.218.159	0,05
USD 998.000	Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp '144A' 7,875% 15/11/2025	1.012.970	0,04	USD 4.980.000	Great Western Petroleum LLC / Great Western Finance Corp '144A' 9% 30/9/2021	5.141.850	0,21
USD 556.000	Flexi-Van Leasing Inc '144A' 10% 15/2/2023	486.500	0,02	USD 1.595.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 15/4/2031	1.560.885	0,06
USD 569.000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC '144A' 6,75% 15/3/2022	591.049	0,02	USD 690.000	Greenwood Park CLO Ltd 'Series 2018-1A E' '144A' FRN 15/4/2031	665.257	0,03
USD 5.336.000	Freeport-McMoRan Inc 3,55% 1/3/2022	5.169.250	0,21				

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.970.000	Greystar Real Estate Partners LLC '144A' 5,75% 1/12/2025	1.930.600	0,08	USD 768.000	Immucor Inc '144A' 11,125% 15/2/2022	773.760	0,03
USD 1.510.000	Grinding Media Inc / Moly-Cop AltaSteel Ltd '144A' 7,375% 15/12/2023	1.581.725	0,06	USD 4.431.000	Infor Software Parent LLC / Infor Software Parent Inc '144A' 7,125% 1/5/2021	4.491.926	0,18
USD 520.000	Group 1 Automotive Inc '144A' 5,25% 15/12/2023	504.400	0,02	USD 19.727.000	Infor US Inc 6,5% 15/5/2022	20.081.494	0,81
USD 438.000	GTT Communications Inc '144A' 7,875% 31/12/2024	417.195	0,02	USD 8.001.000	Informatica LLC '144A' 7,125% 15/7/2023*	8.181.022	0,33
USD 408.000	Gulfport Energy Corp 6% 15/10/2024	404.940	0,02	USD 2.635.000	inVentiv Group Holdings Inc / inVentiv Health Inc/inVentiv Health Clinical Inc '144A' 7,5% 1/10/2024	2.799.977	0,11
USD 369.000	Gulfport Energy Corp 6,375% 15/1/2026	360.698	0,01	EUR 2.149.000	IQVIA Inc 3,25% 15/3/2025	2.531.458	0,10
USD 3.023.000	Gulfport Energy Corp 6,625% 1/5/2023	3.098.575	0,12	USD 578.000	IRB Holding Corp '144A' 6,75% 15/2/2026	553.435	0,02
USD 3.336.000	Halcon Resources Corp 6,75% 15/2/2025	3.127.500	0,13	EUR 250.000	Iron Mountain Inc 3% 15/1/2025	288.993	0,01
USD 1.562.000	Harland Clarke Holdings Corp '144A' 8,375% 15/8/2022	1.472.185	0,06	USD 150.000	Iron Mountain Inc 6% 15/8/2023	154.500	0,01
USD 182.000	HCA Inc 4,5% 15/2/2027	179.725	0,01	USD 282.000	iStar Inc 4,625% 15/9/2020	281.295	0,01
USD 5.466.000	HCA Inc 4,75% 1/5/2023	5.568.488	0,22	USD 1.153.000	iStar Inc 5,25% 15/9/2022	1.144.353	0,05
USD 5.481.000	HCA Inc 5% 15/3/2024	5.603.117	0,22	USD 488.000	iStar Inc 6% 1/4/2022	493.490	0,02
USD 2.444.000	HCA Inc 5,25% 15/4/2025	2.523.430	0,10	USD 249.000	Iron Inc '144A' 5% 15/1/2026	237.969	0,01
USD 3.277.000	HCA Inc 5,25% 15/6/2026	3.370.657	0,14	USD 247.000	Jagged Peak Energy LLC '144A' 5,875% 1/5/2026	243.606	0,01
USD 2.847.000	HCA Inc 5,375% 1/9/2026	2.868.352	0,12	USD 10.752.000	Jaguar Holding Co II / Pharmaceutical Product Development LLC '144A' 6,375% 1/8/2023	10.859.520	0,44
USD 11.444.000	HCA Inc 5,5% 15/6/2047	11.411.957	0,46	USD 848.000	JB Poindexter & Co Inc '144A' 7,125% 15/4/2026	880.860	0,04
USD 3.013.000	HCA Inc 5,625% 1/9/2028	3.024.148	0,12	USD 5.526.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,75% 15/6/2025	5.218.694	0,21
USD 15.421.000	HD Supply Inc (Step-up coupon) '144A' 5,75% 15/4/2024	16.249.879	0,65	USD 4.345.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 5,875% 15/7/2024*	4.194.592	0,17
USD 1.202.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,5% 1/6/2022	1.277.125	0,05	USD 2.876.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc '144A' 6,75% 15/2/2028	2.755.350	0,11
USD 932.000	Herc Rentals Inc '144A' 7,75% 1/6/2024	1.008.890	0,04	USD 4.063.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 6,875% 15/4/2022	4.123.945	0,17
USD 2.402.000	Hess Infrastructure Partners LP / Hess Infrastructure Partners Finance Corp '144A' 5,625% 15/2/2026	2.432.025	0,10	USD 5.693.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp '144A' 7,375% 1/4/2020	5.821.093	0,23
USD 1.590.000	Hexion Inc 6,625% 15/4/2020	1.508.512	0,06	USD 1.342.000	Jeld-Wen Inc '144A' 4,625% 15/12/2025	1.254.770	0,05
USD 1.765.000	Hexion Inc '144A' 10,375% 1/2/2022	1.747.350	0,07	USD 3.174.000	Joseph T Ryerson & Son Inc '144A' 11% 15/5/2022	3.507.270	0,14
USD 750.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 A2' '144A' FRN 18/7/2031	740.133	0,03	USD 2.199.000	K Hovnanian Enterprises Inc '144A' 10% 15/7/2022	2.209.995	0,09
USD 1.250.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 B' '144A' FRN 18/7/2031	1.219.344	0,05	USD 1.376.000	Kaiser Aluminum Corp 5,875% 15/5/2024	1.420.734	0,06
USD 1.000.000	Highbridge Loan Management 12-2018 Ltd 'Series 12A-18 C' '144A' FRN 18/7/2031	971.102	0,04	USD 1.227.000	KAR Auction Services Inc '144A' 5,125% 1/6/2025	1.208.595	0,05
USD 1.030.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4,25% 1/9/2024	1.004.250	0,04	USD 100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 4,75% 1/6/2027	95.500	0,00
USD 1.977.000	Hilton Domestic Operating Co Inc '144A' 5,125% 1/5/2026	1.991.827	0,08	USD 369.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC '144A' 5,25% 1/6/2026	370.384	0,01
USD 431.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4,625% 1/4/2025	427.229	0,02	USD 2.341.000	Koppers Inc '144A' 6% 15/2/2025	2.358.557	0,09
USD 1.193.000	Howard Hughes Corp/The '144A' 5,375% 15/3/2025	1.181.070	0,05	USD 1.798.000	Kratos Defense & Security Solutions Inc '144A' 6,5% 30/11/2025	1.858.682	0,07
USD 5.194.000	HUB International Ltd '144A' 7% 1/5/2026	5.174.522	0,21	EUR 252.000	Kronos International Inc 3,75% 15/9/2025	288.800	0,01
USD 1.546.000	Hughes Satellite Systems Corp 5,25% 1/8/2026	1.500.053	0,06	USD 284.000	L Brands Inc 6,75% 1/7/2036	232.880	0,01
USD 1.333.000	Hughes Satellite Systems Corp 7,625% 15/6/2021	1.439.640	0,06				
USD 1.746.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,375% 15/12/2025	1.776.555	0,07				
USD 967.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6,75% 1/2/2024	999.636	0,04				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.814.000	L Brands Inc 6,875% 1/11/2035	2.363.760	0,09	USD 1.102.000	MEDNAX Inc '144A' 5,25% 1/12/2023	1.102.000	0,04
USD 285.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 15/3/2022	286.781	0,01	USD 1.244.000	Mercer International Inc '144A' 5,5% 15/1/2026	1.216.010	0,05
USD 1.836.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp '144A' 5,25% 1/10/2025	1.728.135	0,07	USD 775.000	Mercer International Inc 6,5% 1/2/2024	796.313	0,03
USD 1.131.000	Laureate Education Inc '144A' 8,25% 1/5/2025	1.218.652	0,05	USD 272.000	Mercer International Inc 7,75% 1/12/2022	284.580	0,01
USD 1.000.000	LCM XIV LP '144A' FRN 20/7/2031	995.054	0,04	USD 7.890.000	Meredith Corp '144A' 6,875% 1/2/2026	8.008.350	0,32
EUR 14.950.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5/2/2014 (Zero Coupon)	635.013	0,03	USD 150.000	Meritage Homes Corp 7,15% 15/4/2020	158.250	0,01
USD 1.610.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 1/3/2015 (Zero Coupon)	48.662	0,00	USD 4.829.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 1/9/2026	4.623.768	0,19
EUR 7.165.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 4,75% 16/1/2014	304.339	0,01	USD 2.022.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4,5% 15/1/2028	1.874.192	0,08
EUR 1.250.000	Lehman Brothers Holdings Inc (Defaulted) 5,375% 17/10/2012	53.095	0,00	USD 8.825.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5,625% 1/5/2024	9.111.813	0,37
USD 5.760.000	Leiner Health Products (Defaulted) 5,75% 17/5/2013	174.096	0,01	USD 600.000	MGM Resorts International 4,625% 1/9/2026	567.000	0,02
USD 561.000	Lennar Corp 4,75% 30/5/2025	553.987	0,02	USD 1.945.000	MGM Resorts International 7,75% 15/3/2022	2.141.931	0,09
USD 1.807.000	Lennar Corp 4,75% 29/11/2027	1.736.979	0,07	USD 113.000	Micron Technology Inc 5,5% 1/2/2025	117.661	0,00
USD 282.000	Lennar Corp 5,25% 1/6/2026	281.055	0,01	USD 2.628.000	Midcontinent Communications / Midcontinent Finance Corp '144A' 6,875% 15/8/2023	2.775.825	0,11
USD 862.000	Lennar Corp 6,25% 15/12/2021	909.410	0,04	USD 6.886.000	Mobile Mini Inc 5,875% 1/7/2024	7.006.505	0,28
USD 1.397.000	Lennar Corp 6,625% 1/5/2020	1.462.743	0,06	USD 1.381.000	Molina Healthcare Inc '144A' 4,875% 15/6/2025	1.372.369	0,05
USD 1.586.000	Lennar Corp 8,375% 15/1/2021	1.748.565	0,07	USD 15.783.000	Momentive Performance Materials Inc 3,88% 24/10/2021	16.927.267	0,68
USD 3.335.000	Level 3 Financing Inc 5,25% 15/3/2026	3.276.637	0,13	USD 4.469.000	MPH Acquisition Holdings LLC '144A' 7,125% 1/6/2024	4.636.587	0,19
USD 4.190.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 15/1/2024	4.200.475	0,17	USD 1.420.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15/10/2027	1.393.375	0,06
USD 826.000	Level 3 Financing Inc 5,375% 1/5/2025	818.773	0,03	USD 500.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,25% 1/8/2026	501.875	0,02
USD 1.341.000	Level 3 Financing Inc 5,625% 1/2/2023	1.360.713	0,05	USD 410.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5,5% 1/5/2024	416.150	0,02
USD 1.821.000	Level 3 Parent LLC 5,75% 1/12/2022	1.839.210	0,07	USD 256.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 6,375% 1/3/2024	270.080	0,01
USD 766.000	Lions Gate Capital Holdings LLC '144A' 5,875% 1/11/2024	793.768	0,03	USD 852.000	MSCI Inc '144A' 5,25% 15/11/2024	879.690	0,04
USD 339.000	Live Nation Entertainment Inc '144A' 4,875% 1/11/2024	334.339	0,01	USD 1.325.000	Mueller Water Products Inc '144A' 5,5% 15/6/2026	1.334.937	0,05
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A CR2' '144A' FRN 19/4/2030	999.873	0,04	USD 430.000	Nabors Industries Inc 4,625% 15/9/2021	429.057	0,02
USD 1.000.000	Madison Park Funding XIII Ltd 'Series 2014-13A DR2' '144A' FRN 19/4/2030	999.858	0,04	USD 4.487.000	Nabors Industries Inc '144A' 5,75% 1/2/2025	4.337.368	0,17
USD 1.250.000	Madison Park Funding XXVII Ltd 'Series 2018-27A C' '144A' FRN 20/4/2030	1.223.151	0,05	USD 2.114.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 8,125% 15/7/2023	2.198.560	0,09
USD 1.217.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp '144A' 6% 1/8/2026	1.226.128	0,05	USD 1.439.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc '144A' 9,125% 15/7/2026	1.501.956	0,06
USD 1.606.000	Marriott Ownership Resorts Inc '144A' 6,5% 15/9/2026	1.654.180	0,07	USD 1.548.000	Navient Corp 5,5% 25/1/2023	1.534.455	0,06
USD 3.408.000	Matador Resources Co '144A' 5,875% 15/9/2026	3.467.640	0,14	USD 555.000	Navient Corp 5,625% 1/8/2033	468.975	0,02
USD 417.000	Mattel Inc 5,45% 1/11/2041	337.770	0,01	USD 681.000	Navient Corp 5,875% 25/10/2024	662.273	0,03
USD 711.000	Mattel Inc 6,2% 1/10/2040	595.462	0,02	USD 1.801.000	Navient Corp 6,5% 15/6/2022	1.864.035	0,07
USD 2.714.000	Mattel Inc '144A' 6,75% 31/12/2025*	2.658.906	0,11	USD 1.201.000	Navient Corp 6,625% 26/7/2021	1.253.544	0,05
USD 450.000	Matthews International Corp '144A' 5,25% 1/12/2025	434.250	0,02	USD 293.000	Navient Corp 6,75% 25/6/2025	293.000	0,01
USD 2.020.000	McDermott Technology Americas Inc / McDermott Technology US Inc '144A' 10,625% 1/5/2024	2.146.250	0,09	USD 1.654.000	Navient Corp 6,75% 15/6/2026	1.627.122	0,07
USD 928.000	MDC Holdings Inc 6% 15/1/2043	802.720	0,03	USD 1.425.000	Navient Corp 7,25% 25/9/2023	1.510.500	0,06
USD 4.228.000	Mediacom Broadband LLC / Mediacom Broadband Corp 5,5% 15/4/2021	4.275.565	0,17	USD 2.997.000	Navistar International Corp '144A' 6,625% 1/11/2025	3.131.865	0,13
				USD 1.292.000	NBCUniversal Enterprise Inc '144A' 5,25% 19/3/2021 (Perpetual)	1.311.380	0,05

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.336.000	Neiman Marcus Group Ltd LLC '144A' 8% 15/10/2021	2.970.160	0,12	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A DR2' '144A' FRN 25/1/2031	998.577	0,04
USD 568.000	Netflix Inc 4,375% 15/11/2026	538.180	0,02	USD 470.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/1/2030	466.883	0,02
USD 1.563.000	Netflix Inc 5,5% 15/2/2022	1.619.659	0,06	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd 'Series 2014-1A DRR' '144A' FRN 22/1/2030	991.230	0,04
USD 2.947.000	Netflix Inc '144A' 5,875% 15/11/2028	2.965.419	0,12	USD 810.000	Olin Corp 5,125% 15/9/2027	803.925	0,03
USD 1.000.000	Neuberger Berman CLO XV 'Series 2013-15A CR' '144A' FRN 15/10/2029	1.000.308	0,04	USD 12.639.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA '144A' 6,625% 15/5/2022	12.449.415	0,50
USD 1.250.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd 'Series 2017-16SA D' '144A' FRN 15/1/2028	1.247.443	0,05	USD 1.100.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A A2AS' '144A' FRN 17/4/2031	1.100.265	0,04
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd 'Series 2018-27A D' '144A' FRN 15/1/2030	987.045	0,04	USD 1.500.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A B1S' '144A' FRN 17/4/2031	1.504.041	0,06
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd 'Series 2018-28A D' '144A' FRN 20/4/2030	982.311	0,04	USD 1.000.000	OZLM VI Ltd 'Series 2014-6A CS' '144A' FRN 17/4/2031	1.004.210	0,04
USD 658.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 6,25% 15/3/2026	671.160	0,03	USD 1.500.000	OZLM XIX Ltd 'Series 2017-19A C' '144A' FRN 22/11/2030	1.502.665	0,06
USD 2.195.000	New Enterprise Stone & Lime Co Inc '144A' 10,125% 1/4/2022	2.367.856	0,09	USD 950.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A B' '144A' FRN 20/4/2031	946.532	0,04
USD 3.123.000	Newfield Exploration Co 5,375% 1/1/2026	3.286.957	0,13	USD 950.000	OZLM XX Ltd 'Series 2018-20A C' '144A' FRN 20/4/2031	943.018	0,04
USD 1.627.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,25% 15/9/2024	1.590.393	0,06	USD 500.000	Palmer Square CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 17/1/2031	487.592	0,02
USD 474.000	NextEra Energy Operating Partners LP '144A' 4,5% 15/9/2027	452.078	0,02	USD 500.000	Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2016-1 'Series 2016-1A A2R' '144A' FRN 23/8/2031	500.002	0,02
USD 902.000	NFP Corp '144A' 6,875% 15/7/2025	888.470	0,04	USD 962.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,25% 15/8/2025	959.595	0,04
USD 4.560.000	NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 6,875% 15/10/2021	4.639.800	0,19	USD 1.965.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,375% 15/1/2025	1.989.366	0,08
USD 1.515.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 4,875% 15/8/2027	1.518.788	0,06	USD 1.377.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 5,625% 15/10/2027	1.385.606	0,06
USD 4.049.000	NGPL PipeCo LLC '144A' 7,768% 15/12/2037	5.010.638	0,20	USD 564.000	Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp '144A' 6,25% 1/6/2024	589.380	0,02
USD 2.389.000	Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co '144A' 5% 15/4/2022	2.320.340	0,09	USD 2.850.000	Pattern Energy Group Inc '144A' 5,875% 1/2/2024	2.885.625	0,12
USD 11.590.000	Novelis Corp '144A' 6,25% 15/8/2024	11.836.288	0,48	USD 2.744.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7,25% 15/6/2025	2.891.490	0,12
USD 4.947.000	NRG Energy Inc 6,625% 15/1/2027	5.200.534	0,21	USD 166.000	PDC Energy Inc 6,125% 15/9/2024	166.000	0,01
USD 2.722.000	NRG Yield Operating LLC 5,375% 15/8/2024	2.749.220	0,11	USD 733.000	Penske Automotive Group Inc 5,5% 15/5/2026	718.487	0,03
USD 812.000	Nuance Communications Inc 6% 1/7/2024	836.360	0,03	USD 155.000	Penske Automotive Group Inc 5,75% 1/10/2022	158.197	0,01
USD 2.438.000	NVA Holdings Inc/United States '144A' 6,875% 1/4/2026	2.434.952	0,10	USD 815.000	PGT Escrow Issuer Inc '144A' 6,75% 1/8/2026	838.179	0,03
USD 1.000.000	Oak Hill Credit Partners XII Ltd 'Series 2015-12A DR' '144A' FRN 23/7/2030	985.839	0,04	USD 4.460.000	Pioneer Energy Services Corp 6,125% 15/3/2022	3.924.800	0,16
USD 364.000	Oceaneering International Inc 4,65% 15/11/2024	346.996	0,01	USD 1.354.000	Pioneer Holdings LLC / Pioneer Finance Corp '144A' 9% 1/11/2022	1.401.390	0,06
USD 1.225.000	OCP CLO 2016-11 Ltd 'Series 2016-11A A1AR' '144A' FRN 26/10/2030	1.227.560	0,05	USD 1.472.000	Pisces Midco Inc '144A' 8% 15/4/2026	1.516.160	0,06
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 26 Ltd 'Series 2016-1A DR' '144A' FRN 15/7/2030	1.002.268	0,04	USD 9.089.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 5,875% 1/12/2025	9.032.194	0,36
USD 1.000.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 31 LLC 'Series 2017-1A E' '144A' FRN 20/7/2030	1.015.764	0,04	USD 16.226.000	Platform Specialty Products Corp '144A' 6,5% 1/2/2022	16.651.932	0,67
USD 850.000	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 35 Ltd 'Series 2018-1A C' '144A' FRN 20/1/2031	841.342	0,03	USD 6.973.000	Polaris Intermediate Corp '144A' 8,5% 1/12/2022	7.232.744	0,29
USD 850.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A BR2' '144A' FRN 25/1/2031	844.568	0,03	USD 1.060.000	Post Holdings Inc '144A' 5,5% 1/3/2025	1.062.650	0,04
USD 1.400.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd 'Series 2013-1A CR2' '144A' FRN 25/1/2031	1.378.334	0,06	USD 661.000	Post Holdings Inc '144A' 5,625% 15/1/2028	645.301	0,03

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 624.000	Post Holdings Inc '144A' 5,75% 1/3/2027	618.989	0,02	USD 5.024.000	RP Crown Parent LLC '144A' 7,375% 15/10/2024	5.198.333	0,21
USD 5.109.000	PQ Corp '144A' 5,75% 15/12/2025	5.045.138	0,20	USD 2.431.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,25% 15/11/2023	2.448.333	0,10
USD 2.489.000	PQ Corp '144A' 6,75% 15/11/2022	2.610.339	0,10	USD 352.000	Sabre GLBL Inc '144A' 5,375% 15/4/2023	355.960	0,01
USD 26.000	Prestige Brands Inc '144A' 6,375% 1/3/2024*	26.488	0,00	USD 3.031.000	Sanchez Energy Corp 6,125% 15/1/2023	1.712.515	0,07
USD 7.705.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc '144A' 9,25% 15/5/2023	8.263.613	0,33	USD 2.860.000	Sanchez Energy Corp '144A' 7,25% 15/2/2023*	2.795.650	0,11
EUR 527.000	PSPC Escrow Corp 6% 1/2/2023	646.257	0,03	USD 6.845.000	Sanchez Energy Corp 7,75% 15/6/2021	4.791.500	0,19
USD 2.357.000	PTC Inc 6% 15/5/2024	2.480.742	0,10	USD 1.882.000	SBA Communications Corp 4% 1/10/2022	1.846.712	0,07
USD 3.207.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	3.062.685	0,12	USD 1.300.000	SBA Communications Corp 4,875% 1/9/2024	1.283.750	0,05
USD 2.361.000	PulteGroup Inc 6,375% 15/5/2033	2.313.780	0,09	EUR 1.000.000	Scientific Games International Inc 3,375% 15/2/2026	1.117.276	0,04
EUR 753.000	PVH Corp 3,125% 15/12/2027	875.335	0,04	USD 3.753.000	Scientific Games International Inc '144A' 5% 15/10/2025	3.574.732	0,14
USD 2.178.000	QEP Resources Inc 5,375% 1/10/2022	2.205.225	0,09	EUR 369.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/9/2023	487.070	0,02
USD 4.400.000	QEP Resources Inc 5,625% 1/3/2026*	4.224.000	0,17	USD 179.000	Service Corp International/US 5,375% 15/1/2022	182.244	0,01
USD 3.252.000	Qorvo Inc '144A' 5,5% 15/7/2026	3.276.390	0,13	USD 2.372.000	ServiceMaster Co LLC/The '144A' 5,125% 15/11/2024	2.336.420	0,09
USD 4.381.000	Qualitytech LP / QTS Finance Corp '144A' 4,75% 15/11/2025	4.205.760	0,17	USD 1.005.000	SESI LLC 7,125% 15/12/2021	1.021.331	0,04
USD 1.680.000	Qwest Corp 6,75% 1/12/2021	1.802.753	0,07	USD 2.527.000	SESI LLC 7,75% 15/9/2024	2.621.762	0,11
USD 1.376.000	Rackspace Hosting Inc '144A' 8,625% 15/11/2024	1.357.940	0,05	EUR 596.000	Silgan Holdings Inc 3,25% 15/3/2025*	715.196	0,03
USD 1.478.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,625% 15/2/2025	1.385.625	0,06	USD 1.056.000	Simmons Foods Inc '144A' 7,75% 15/1/2024	1.090.320	0,04
USD 616.000	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc '144A' 6,875% 15/2/2023	597.520	0,02	USD 1.938.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5% 1/8/2027	1.884.104	0,08
USD 2.622.000	Range Resources Corp 4,875% 15/5/2025*	2.530.230	0,10	USD 300.000	Sirius XM Radio Inc '144A' 5,375% 15/4/2025	305.062	0,01
USD 1.425.000	Range Resources Corp 5% 15/3/2023	1.401.060	0,06	USD 2.456.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 4,875% 31/7/2024	2.419.160	0,10
USD 916.000	Range Resources Corp 5,875% 1/7/2022	929.740	0,04	USD 67.000	Six Flags Entertainment Corp '144A' 5,5% 15/4/2027	66.665	0,00
USD 2.849.000	RBS Global Inc / Rexnord LLC '144A' 4,875% 15/12/2025	2.756.408	0,11	USD 724.000	SM Energy Co 5% 15/1/2024*	705.900	0,03
USD 813.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp '144A' 5,25% 1/12/2021	814.016	0,03	USD 702.000	SM Energy Co 5,625% 1/6/2025	698.490	0,03
USD 1.110.000	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc '144A' 8,25% 1/5/2023	1.182.139	0,05	USD 354.000	SM Energy Co 6,125% 15/11/2022*	366.390	0,01
USD 3.789.000	Resolute Energy Corp 8,5% 1/5/2020	3.791.368	0,15	USD 1.858.000	SM Energy Co 6,625% 15/1/2027	1.922.993	0,08
USD 322.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 5,125% 15/7/2023	322.403	0,01	USD 667.000	SM Energy Co 6,75% 15/9/2026	695.347	0,03
USD 4.707.000	Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu '144A' 7% 15/7/2024	4.809.966	0,19	USD 16.090.000	Solera LLC / Solera Finance Inc '144A' 10,5% 1/3/2024	17.779.450	0,71
USD 1.662.000	Rite Aid Corp '144A' 6,125% 1/4/2023	1.502.032	0,06	USD 3.532.000	Sophia LP / Sophia Finance Inc '144A' 9% 30/9/2023	3.704.185	0,15
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2017-3 Ltd 'Series 2017-3A D' '144A' FRN 20/10/2030	998.402	0,04	USD 2.338.000	Sotera Health Holdings LLC '144A' 6,5% 15/5/2023	2.412.582	0,10
USD 1.000.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A B' '144A' FRN 20/5/2031	999.816	0,04	USD 2.138.000	Southwestern Energy Co 6,2% 23/1/2025	2.146.018	0,09
USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 Ltd 'Series 2018-1A D' '144A' FRN 20/5/2031	744.461	0,03	USD 1.180.000	Southwestern Energy Co 7,5% 1/4/2026	1.243.425	0,05
USD 2.684.000	Rockies Express Pipeline LLC '144A' 6,875% 15/4/2040	3.126.860	0,13	USD 2.563.000	Southwestern Energy Co 7,75% 1/10/2027*	2.723.188	0,11
USD 1.441.000	Rowan Cos Inc 4,75% 15/1/2024*	1.246.465	0,05	USD 2.000	Springleaf Finance Corp 5,625% 15/3/2023	2.003	0,00
USD 2.053.000	Rowan Cos Inc 4,875% 1/6/2022	1.919.555	0,08	USD 2.649.000	Springleaf Finance Corp 6,875% 15/3/2025	2.649.000	0,11
USD 1.810.000	Rowan Cos Inc 7,375% 15/6/2025	1.746.650	0,07	USD 3.689.000	Springleaf Finance Corp 7,125% 15/3/2026	3.682.083	0,15
				USD 3.763.000	Sprint Capital Corp 6,875% 15/11/2028	3.753.216	0,15
				USD 4.216.000	Sprint Capital Corp 6,9% 1/5/2019	4.300.320	0,17
				USD 3.449.000	Sprint Capital Corp 8,75% 15/3/2032	3.827.700	0,15
				USD 8.194.000	Sprint Communications Inc '144A' 7% 1/3/2020	8.534.461	0,34
				USD 14.333.000	Sprint Corp 7,125% 15/6/2024	14.924.236	0,60

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.219.000	Sprint Corp 7,625% 15/2/2025	2.354.914	0,09	USD 12.546.000	Tenet Healthcare Corp		
USD 7.153.000	Sprint Corp 7,625% 1/3/2026	7.546.415	0,30		8,125% 1/4/2022	13.298.760	0,53
USD 6.471.000	Sprint Corp 7,875% 15/9/2023	6.956.325	0,28	USD 2.701.000	Terex Corp '144A' 5,625% 1/2/2025	2.684.524	0,11
USD 1.157.000	SRS Distribution Inc '144A' 8,25% 1/7/2026*	1.090.472	0,04	USD 1.807.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 4,25% 31/1/2023	1.770.860	0,07
USD 1.691.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 5,375% 15/11/2024	1.705.796	0,07	USD 1.456.000	TerraForm Power Operating LLC '144A' 5% 31/1/2028	1.368.640	0,05
USD 109.000	Standard Industries Inc/NJ '144A' 6% 15/10/2025	112.543	0,00	USD 331.000	TerraForm Power Operating LLC (Step-up coupon) '144A' 6,625% 15/6/2025	353.963	0,01
USD 2.112.000	Staples Inc '144A' 8,5% 15/9/2025	2.000.909	0,08	USD 4.524.000	Tesla Inc '144A' 5,3% 15/8/2025	3.941.535	0,16
USD 1.854.000	Starwood Property Trust Inc 5% 15/12/2021	1.867.905	0,07	USD 9.785.000	TIBCO Software Inc '144A' 11,375% 1/12/2021	10.482.181	0,42
USD 1.685.000	Station Casinos LLC '144A' 5% 1/10/2025	1.632.344	0,07	USD 486.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A C' '144A' FRN 20/10/2031	486.000	0,02
USD 2.340.000	Steel Dynamics Inc 4,125% 15/9/2025	2.234.700	0,09	USD 250.000	TICP CLO XI Ltd 'Series 2018-11A D' '144A' FRN 20/10/2031	250.000	0,01
USD 65.000	Steel Dynamics Inc 5% 15/12/2026	64.838	0,00	USD 4.081.000	Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC '144A' 7,75% 15/4/2026	3.499.457	0,14
USD 2.000.000	Stewart Park CLO Ltd 'Series 2015-1A DR' '144A' FRN 15/1/2030	1.979.378	0,08	USD 3.642.000	T-Mobile USA Inc 4,5% 1/2/2026	3.478.110	0,14
USD 2.724.000	SunCoke Energy Partners LP / SunCoke Energy Partners Finance Corp '144A' 7,5% 15/6/2025	2.846.580	0,11	USD 2.835.000	T-Mobile USA Inc 4,75% 1/2/2028	2.673.547	0,11
USD 2.399.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,875% 15/1/2023	2.369.012	0,10	USD 1.927.000	T-Mobile USA Inc 6,375% 1/3/2025	2.018.532	0,08
USD 832.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 5,5% 15/2/2026	798.720	0,03	USD 2.029.000	T-Mobile USA Inc 6,5% 15/1/2026	2.155.812	0,09
USD 2.580.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 6,75% 1/7/2025*	2.489.700	0,10	USD 1.623.000	TransDigm Inc 6% 15/7/2022	1.647.345	0,07
USD 1.621.000	Surgery Center Holdings Inc '144A' 8,875% 15/4/2021	1.677.735	0,07	USD 1.299.000	TransDigm Inc 6,375% 15/6/2026	1.317.680	0,05
USD 2.462.000	Symantec Corp '144A' 5% 15/4/2025	2.446.782	0,10	USD 350.000	TransDigm Inc 6,5% 15/7/2024	357.875	0,01
USD 1.916.000	Talen Energy Supply LLC 6,5% 1/6/2025	1.437.000	0,06	USD 1.000.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A B' '144A' FRN 25/7/2031	979.665	0,04
USD 4.376.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/9/2024	4.496.340	0,18	USD 750.000	TRESTLES CLO II Ltd 'Series 2018-2A C' '144A' FRN 25/7/2031	737.061	0,03
USD 6.920.000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp '144A' 5,5% 15/1/2028	7.006.500	0,28	USD 1.816.000	TRI Pointe Group Inc 4,875% 1/7/2021	1.816.000	0,07
USD 7.591.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4,25% 15/11/2023	7.401.225	0,30	USD 542.000	TRI Pointe Group Inc 5,25% 1/6/2027	493.897	0,02
USD 926.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5,125% 1/2/2025	935.260	0,04	USD 2.312.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 4,375% 15/6/2019	2.335.120	0,09
USD 1.341.000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp '144A' 5,875% 15/4/2026	1.382.906	0,06	USD 2.255.000	Tribune Media Co 5,875% 15/7/2022	2.300.100	0,09
USD 3.753.000	Team Health Holdings Inc '144A' 6,375% 1/2/2025*	3.265.110	0,13	USD 791.000	Tutor Perini Corp '144A' 6,875% 1/5/2025	796.933	0,03
USD 857.000	TEGNA Inc '144A' 5,5% 15/9/2024	875.211	0,03	USD 1.476.000	United Rentals North America Inc 4,625% 15/10/2025	1.449.875	0,06
USD 696.000	Teleflex Inc 4,625% 15/11/2027	665.550	0,03	USD 1.245.000	United Rentals North America Inc 4,875% 15/1/2028	1.190.531	0,05
USD 100.000	Teleflex Inc 4,875% 1/6/2026	99.000	0,00	USD 2.162.000	United Rentals North America Inc 5,875% 15/9/2026	2.234.967	0,09
USD 1.024.000	Teleflex Inc 5,25% 15/6/2024	1.057.280	0,04	USD 2.043.000	United States Steel Corp 6,25% 15/3/2026	2.029.618	0,08
USD 3.822.000	Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp '144A' 6,75% 1/6/2025	3.726.450	0,15	USD 2.147.000	United States Steel Corp 6,875% 15/8/2025	2.189.940	0,09
USD 319.000	Tempur Sealy International Inc 5,5% 15/6/2026	311.823	0,01	USD 3.017.000	Univision Communications Inc '144A' 5,125% 15/5/2023	2.873.693	0,12
USD 8.402.000	Tenet Healthcare Corp 4,625% 15/7/2024	8.254.965	0,33	USD 180.000	Univision Communications Inc '144A' 6,75% 15/9/2022	184.275	0,01
USD 544.000	Tenet Healthcare Corp 6,75% 15/6/2023*	550.120	0,02	USD 2.624.000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp '144A' 6,875% 1/4/2026	2.728.960	0,11
USD 742.000	Tenet Healthcare Corp 6,875% 15/11/2031	677.075	0,03	USD 1.000.000	USG Corp '144A' 4,875% 1/6/2027	1.014.710	0,04
USD 2.178.000	Tenet Healthcare Corp '144A' 7,5% 1/1/2022	2.288.947	0,09	USD 774.000	USIS Merger Sub Inc '144A' 6,875% 1/5/2025	772.065	0,03
				USD 1.439.000	Valvoline Inc 5,5% 15/7/2024	1.478.573	0,06
				GBP 536.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp 3,875% 15/11/2025*	681.307	0,03
				USD 1.896.000	Vantiv LLC / Vantiv Issuer Corp '144A' 4,375% 15/11/2025	1.813.050	0,07
				USD 2.485.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd '144A' 7,5% 1/2/2023	2.398.025	0,10
				EUR 160.000	Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7,5% 1/2/2023	187.320	0,01
				USD 4.225.000	Verscend Escrow Corp '144A' 9,75% 15/8/2026	4.367.594	0,18

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.134.000	Vertiv Group Corp '144A' 9,25% 15/10/2024	6.333.355	0,25	<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>			
USD 1.665.059	VICI Properties 1 LLC / VICI FC Inc 8% 15/10/2023	1.848.215	0,07	<b>Australie</b>			
USD 996.000	Vistra Energy Corp 7,625% 1/11/2024	1.075.680	0,04	8.000	Australis Media Ltd (Wts 15/5/2003) (Defaulted)**	-	0,00
USD 1.672.000	Vistra Operations Co LLC '144A' 5,5% 1/9/2026	1.701.762	0,07	<b>Etats-Unis</b>			
USD 2.570.000	Vizient Inc '144A' 10,375% 1/3/2024	2.823.787	0,11	974	Archibald Candy Corp Npv**	-	0,00
USD 725.000	Voya CLO 2014-1 Ltd 'Series 2014-1A CR2' '144A' FRN 18/4/2031	715.033	0,03	5.216	Concrete Investment II S.C.A (Wts 31/12/2049)**	-	0,00
USD 2.653.000	Wabash National Corp '144A' 5,5% 1/10/2025	2.526.982	0,10	65.370	Critical Care Systems International Inc Npv**	-	0,00
USD 707.000	Waste Pro USA Inc '144A' 5,5% 15/2/2026	684.023	0,03	243.493	Halcon Resources Corp PRVT (Lock up) (Pref)**	1.081.109	0,04
USD 763.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6,625% 15/8/2025	724.850	0,03	26	IssuerCo-U LLC (Pref)**	-	0,00
USD 640.000	WellCare Health Plans Inc 5,25% 1/4/2025	659.014	0,03	22.200	Loral Space & Communications Holdings Corp (Wts 26/12/2006)**	-	0,00
USD 2.503.000	WellCare Health Plans Inc '144A' 5,375% 15/8/2026	2.584.347	0,10	400.000	Mirant Corp Escrowed**	-	0,00
USD 8.617.000	Western Digital Corp 4,75% 15/2/2026	8.450.046	0,34	562.946	UCI International Inc**	9.218.241	0,37
USD 1.391.000	WEX Inc '144A' 4,75% 1/2/2023	1.399.694	0,06	<hr/>			
USD 2.223.000	Whiting Petroleum Corp 6,625% 15/1/2026	2.320.256	0,09	Total des actions ordinaires / privilégiées et warrants			
USD 524.000	WildHorse Resource Development Corp 6,875% 1/2/2025	530.550	0,02	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 1.158.000	WildHorse Resource Development Corp '144A' 6,875% 1/2/2025	1.172.475	0,05	<b>Etats-Unis</b>			
USD 808.000	William Lyon Homes Inc 5,875% 31/1/2025	768.610	0,03	USD 197.801	Archibald Candy Corp (Defaulted) 10% 31/12/2049	-	0,00
USD 492.000	William Lyon Homes Inc '144A' 6% 1/9/2023	477.388	0,02	USD 4.000.000	Consolidated Hydro Inc 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 1.487.000	Williams Scotsman International Inc '144A' 6,875% 15/8/2023	1.477.706	0,06	USD 2.030.000	Lear Corp (Defaulted) 1/12/2013 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 1.185.000	Williams Scotsman International Inc (Restricted) '144A' 7,875% 15/12/2022	1.223.513	0,05	USD 1.795.000	Lear Corp (Defaulted) 1/8/2014 (Zero Coupon)**	-	0,00
EUR 475.000	WMG Acquisition Corp 4,125% 1/11/2024	574.203	0,02	USD 290.000	Mirant Escrow Corp FRN 15/7/2049 (Zero Coupon)**	-	0,00
USD 1.025.000	WMG Acquisition Corp '144A' 5,5% 15/4/2026	1.009.625	0,04	USD 8.750.000	Momentive Performanc Esc 8,875% 15/10/2020**	-	0,00
USD 1.396.000	WPX Energy Inc 5,75% 1/6/2026	1.413.450	0,06	USD 14.358.642	NewPage Corp (Defaulted) 11,375% 31/12/2014**	-	0,00
USD 511.000	WPX Energy Inc 6% 15/1/2022	531.440	0,02	USD 240.000	Southern Energy Home (Defaulted) 7,9% 15/7/2009**	-	0,00
USD 2.200.000	Wrangler Buyer Corp '144A' 6% 1/10/2025	2.134.000	0,09	USD 115.000	Tropicana Entertainment LLC / Tropicana Finance Corp (Defaulted) 9,625% 15/12/2014**	-	0,00
USD 746.000	Wyndham Destinations Inc 3,9% 1/3/2023	699.375	0,03	USD 115.475	Waterford Gaming LLC / Waterford Gaming Financial Corp (Defaulted) '144A' 8,625% 15/9/2049**	-	0,00
USD 59.000	Wyndham Destinations Inc 4,15% 1/4/2024	58.587	0,00	USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow Co. 31/12/2049 (Zero Coupon)	-	0,00
USD 45.000	XPO Logistics Inc '144A' 6,5% 15/6/2022	46.631	0,00	<hr/>			
USD 250.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A BRR' '144A' FRN 22/10/2029	250.187	0,01	Total des obligations			
USD 500.000	York CLO 1 Ltd 'Series 2014-1A CRR' '144A' FRN 22/10/2029	500.000	0,02	Total des autres valeurs mobilières			
USD 3.411.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc '144A' 5,75% 15/1/2027	3.428.055	0,14	Total du portefeuille			
USD 4.530.000	Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 1/4/2023	4.691.585	0,19	Autres éléments de l'actif net			
		1.686.930.681	67,77	Total de l'actif net (USD)			
Total des obligations		2.279.439.030	91,58	<hr/>			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2.365.884.992	95,05	<hr/>			

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

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
USD	169.819.135	EUR	144.635.000	UBS	6/9/2018	1.479.701
USD	3.670.424	EUR	3.127.000	BNP Paribas	6/9/2018	30.935
USD	3.483	EUR	3.000	Citibank	6/9/2018	(9)
USD	5.236.117	EUR	4.520.000	Goldman Sachs	6/9/2018	(24.672)
USD	1.426.746	EUR	1.228.000	State Street	6/9/2018	(2.512)
USD	17.748.978	GBP	13.500.000	State Street	6/9/2018	240.076
USD	348.319	EUR	297.000	Goldman Sachs	4/10/2018	1.931
Plus-value nette non réalisée						1.725.450
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	172.908.283	USD	128.182.151	BNY Mellon	14/9/2018	(3.430.471)
USD	1.418.125	AUD	1.938.979	BNY Mellon	14/9/2018	19.170
Moins-value nette non réalisée						(3.411.301)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars canadiens</b>						
CAD	8.400.982	USD	6.421.956	BNY Mellon	14/9/2018	17.558
USD	94.548	CAD	123.948	BNY Mellon	14/9/2018	(460)
Plus-value nette non réalisée						17.098
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	3.192.976	USD	3.215.149	BNY Mellon	14/9/2018	83.232
USD	292.499	CHF	285.199	BNY Mellon	14/9/2018	(2.119)
Plus-value nette non réalisée						81.113
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	138.719.879	USD	161.252.760	BNY Mellon	14/9/2018	296.834
USD	4.493.214	EUR	3.922.244	BNY Mellon	14/9/2018	(74.482)
Plus-value nette non réalisée						222.352

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						Date non réalisées
						USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	22.377.400	USD	28.818.917	BNY Mellon	14/9/2018	212.940
USD	345.709	GBP	269.543	BNY Mellon	14/9/2018	(3.989)
Plus-value nette non réalisée						208.951
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	368.328.547	USD	46.966.749	BNY Mellon	14/9/2018	(32.886)
USD	3.085.107	HKD	24.202.427	BNY Mellon	14/9/2018	1.139
Moins-value nette non réalisée						(31.747)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>						
NZD	4.379.316	USD	2.950.727	BNY Mellon	14/9/2018	(45.505)
USD	272.193	NZD	409.462	BNY Mellon	14/9/2018	557
Moins-value nette non réalisée						(44.948)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	37.408.195	USD	27.438.867	BNY Mellon	14/9/2018	(159.739)
USD	2.773.081	SGD	3.808.941	BNY Mellon	14/9/2018	(4.505)
Moins-value nette non réalisée						(164.244)
<b>Catégorie d'Actions couverte en rands sud-africains</b>						
USD	145.214	ZAR	2.130.916	BNY Mellon	14/9/2018	319
ZAR	148.796.251	USD	10.248.168	BNY Mellon	14/9/2018	(130.696)
Moins-value nette non réalisée						(130.377)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 621.660.538)						(1.527.653)

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition	Moins-values
				sous-jacente USD	non réalisées USD
12	EUR	EURO STOXX 600 Bank Index	Septembre 2018	107.877	(5.190)
7	EUR	EURO STOXX 50 Index	Septembre 2018	276.803	(1.792)
(6)	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	1.139.445	(17.246)
(7)	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	1.077.233	(6.680)
(152)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	Septembre 2018	13.179.920	(362.465)
(184)	USD	S&P 500 E-Mini Index	Septembre 2018	26.686.900	(962.897)
(3)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	476.087	(1.167)
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	601.641	(898)
(5)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	566.953	(721)
Total				44.112.859	(1.359.056)

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (73.998)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2023	(5.427)	(17.092)
CDS	EUR (276.011)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(28.526)	(63.751)
CDS	EUR (143.989)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	(14.473)	(33.258)
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Barclays	20/6/2023	347	34.004
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on TDC A/S; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2023	5.738	(4.045)
CDS	USD (2.000.000)	Fund provides default protection on Centurylink Inc; and receives Fixed 1%	Barclays	20/6/2025	117.693	(255.586)
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Intesa Sanpaolo SpA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	2.560	(18.415)
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(6.348)	(11.549)
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(682)	17.282
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on Jaguar Land Rover Automotive Plc; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20/6/2023	(187)	18.785
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20/6/2023	(7.618)	(13.858)
CDS	EUR (150.000)	Fund provides default protection on Fiat Chrysler Automobiles NV; and receives Fixed 5%	Citibank	20/12/2022	(7.277)	24.401
CDS	EUR (230.000)	Fund provides default protection on Telecom Italia SpA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/12/2022	(6.280)	(10.913)
CDS	EUR (70.130)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	72	9.477
CDS	EUR (166.002)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(13.664)	(38.342)
CDS	EUR (75.519)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Citibank	20/6/2023	(6.618)	(17.443)
CDS	EUR (68.394)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	608	3.983
CDS	EUR (151.606)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Citibank	20/6/2023	1.277	8.828
CDS	USD (23.141.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/6/2023	(19.904)	1.566.317
CDS	USD (5.785.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/6/2023	6.883	391.554
CDS	USD (5.800.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/6/2023	8.061	392.569
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Saipem Finance International BV; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2022	37.553	66.226
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(10.338)	11.647
CDS	EUR (50.286)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(3.239)	2.928
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Garfunkelux Holdco 2 SA; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(351)	2.161
CDS	EUR (140.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/6/2023	(6.615)	8.153
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on TDC A/S; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	4.965	(3.641)
CDS	USD (11.664.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	118.536	789.504
CDS	EUR (129.870)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	464	17.550
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on Deutsche Bank AG; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.972)	(10.908)
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Thomas Cook Group Plc; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	2.189	58.108
CDS	EUR (50.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20/6/2023	(6.286)	(11.549)
CDS	EUR (250.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/12/2022	(41.645)	(52.259)
CDS	EUR (60.000)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(7.678)	(13.858)
CDS	EUR (45.356)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(4.390)	(10.476)

# US Dollar High Yield Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	EUR (220.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	1.909	12.811
CDS	EUR (75.593)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(6.624)	(17.460)
CDS	USD (11.600.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	56.143	785.138
CDS	EUR (30.237)	Fund provides default protection on Casino Guichard Perrachon SA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2023	(2.927)	(6.984)
CDS	USD (33.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	73.917	2.233.583
CDS	USD (11.601.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	71.232	785.240
CDS	USD (11.601.500)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20/6/2023	53.830	785.240
CDS	EUR (940.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.29.V1; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(22.340)	94.775
CDS	EUR (169.714)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(10.921)	9.883
CDS	EUR (200.000)	Fund provides default protection on Intrum AB; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20/6/2023	(12.346)	11.647
TRS	USD 8.000.000	Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2018	129.805	121.217
TRS	USD 45.200.000	Fund receives IBOXX US\$ Liquid High Yield + 0bps; and pays USD LIBOR 3 Month BBA + 0bps	Goldman Sachs	20/9/2018	1.741.729	1.732.840
Total (USD exposition sous-jacente - USD 179.585.596)					2.175.835	9.384.464

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance

TRS (total return swaps) : swaps sur rendement total

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
142	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 110	19/10/2018	(7.464)	9.295
160	Call	EURO STOXX Bank Index	Exchange Traded	EUR 112,5	16/11/2018	(6.785)	10.707
Total (USD exposition sous-jacente - USD 420.558)						(14.249)	20.002

# US Dollar Reserve Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>				<b>Singapour</b>			
	<b>Australie</b>			USD 5.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp FRN 4/10/2018	5.000.760	0,87
USD 5.750.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 5/10/2018	5.751.547	1,00		<b>Suède</b>		
USD 3.000.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 9/11/2018	3.001.165	0,52	USD 5.000.000	Swedbank AB 21/11/2018 (Zero Coupon)	4.975.285	0,87
USD 7.000.000	National Australia Bank FRN 13/11/2018	7.003.497	1,22		<b>Suisse</b>		
USD 6.000.000	Suncorp Group Ltd 9/1/2019 (Zero Coupon)	5.944.802	1,04	USD 5.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 31/5/2019	5.008.082	0,87
		21.701.011	3,78	USD 4.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 1/8/2019	4.000.166	0,70
	<b>Canada</b>			USD 4.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 23/7/2019	4.001.902	0,70
USD 15.000.000	CDP Financial Inc 6/9/2018 (Zero Coupon)	14.994.385	2,61	USD 5.000.000	UBS AG (London Branch) FRN 4/4/2019	5.006.474	0,87
USD 7.000.000	Federation des Caisses 7/9/2018 (Zero Coupon)	6.996.973	1,22			18.016.624	3,14
USD 15.500.000	Federation des Caisses 25/9/2018 (Zero Coupon)	15.477.645	2,70		<b>Royaume-Uni</b>		
USD 2.700.000	Federation des Caisses FRN 13/8/2019	2.700.620	0,47	USD 10.000.000	Albion Capital Corp SA 22/10/2018 (Zero Coupon)	9.969.348	1,74
USD 7.000.000	Old Line Funding LLC FRN 29/10/2018	7.002.268	1,22	USD 7.000.000	Lloyds Bank Plc FRN 2/1/2019	7.002.744	1,22
USD 10.000.000	Omers Finance Trust 24/10/2018 (Zero Coupon)	9.967.642	1,74	USD 15.000.000	Regency Markets No 1 LLC 14/9/2018 (Zero Coupon)	14.987.444	2,61
USD 10.000.000	Province of Alberta Canada 2/10/2018 (Zero Coupon)	9.981.978	1,74			31.959.536	5,57
USD 20.000.000	PSP CAP Inc 27/9/2018 (Zero Coupon)	19.969.589	3,48		<b>Etats-Unis</b>		
USD 5.000.000	Toronto-Dominion Bank FRN 8/11/2018	5.001.450	0,87	USD 23.000.000	Antalis SA 6/9/2018 (Zero Coupon)	22.991.123	4,01
		92.092.550	16,05	USD 16.470.000	Atlantic Asset Securitization 19/9/2018 (Zero Coupon)	16.451.508	2,87
	<b>Danemark</b>			USD 3.000.000	Bedford Row Funding Corp FRN 17/1/2019	3.001.888	0,52
USD 6.000.000	Danske Corp 26/10/2018 (Zero Coupon)	5.979.205	1,04	USD 4.000.000	Bennington Stark Capital Co 15/10/2018 (Zero Coupon)	3.989.216	0,69
	<b>France</b>			USD 5.000.000	Crown Point Capital Co LLC 15/10/2018 (Zero Coupon)	4.986.404	0,87
USD 6.000.000	Banque Populaire Caisse D'epargne 3/10/2018 (Zero Coupon)	5.988.961	1,04	USD 6.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2,4% 3/12/2018	6.001.896	1,05
USD 4.000.000	Banque Populaire Caisse D'epargne 31/10/2018 (Zero Coupon)	3.985.513	0,70	USD 7.000.000	Crown Point Capital Co LLC 2,45% 5/11/2018	7.001.897	1,22
USD 6.000.000	LMA SA 21/11/2018 (Zero Coupon)	5.969.027	1,04	USD 6.000.000	ING US Funding LLC FRN 12/4/2019	6.001.596	1,04
		15.943.501	2,78	USD 2.000.000	ING US Funding LLC FRN 7/1/2019	2.000.853	0,35
	<b>Allemagne</b>			USD 15.000.000	Kells Funding LLC 17/9/2018 (Zero Coupon)	14.985.090	2,61
USD 14.000.000	Erste Abwicklungsanstalt 1/11/2018 (Zero Coupon)	13.948.109	2,43	USD 15.000.000	National Securities Clearing Corp 24/9/2018 (Zero Coupon)	14.979.500	2,61
USD 5.000.000	NRW Bank 20/2/2019 (Zero Coupon)	4.941.734	0,86	USD 6.000.000	Nestle Holdings Inc 11/12/2018 (Zero Coupon)	5.962.096	1,04
		18.889.843	3,29	USD 8.000.000	Ridgfield Funding Co LLC 17/10/2018 (Zero Coupon)	7.977.077	1,39
	<b>Japon</b>			USD 7.500.000	Starbird Funding Corp 17/9/2018 (Zero Coupon)	7.492.432	1,30
USD 6.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd 30/1/2019 (Zero Coupon)	5.940.126	1,03	USD 24.000.000	Thunder Bay Funding LLC 6/9/2018 (Zero Coupon)	23.990.923	4,18
	<b>Pays-Bas</b>			USD 5.000.000	United Overseas Bank Ltd 21/11/2018 (Zero Coupon)	4.974.328	0,87
USD 15.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 12/10/2018 (Zero Coupon)	14.962.411	2,60	USD 5.000.000	United Overseas Bank Ltd 3/12/2018 (Zero Coupon)	4.970.049	0,87
USD 8.000.000	ABN AMRO Funding USA LLC 16/11/2018 (Zero Coupon)	7.961.399	1,39	USD 4.000.000	Victory Receivables Corp 9/11/2018 (Zero Coupon)	3.983.015	0,69
USD 6.677.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 12/10/2018 (Zero Coupon)	6.660.395	1,16	USD 4.000.000	Westpac Banking Corp FRN 14/9/2018	4.000.468	0,70
USD 10.000.000	Nieuw Amsterdam Receivables Co 3/10/2018 (Zero Coupon)	9.980.544	1,74			165.741.359	28,88
		39.564.749	6,89	Total des billets de trésorerie		425.804.549	74,19

# US Dollar Reserve Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>							
<b>Canada</b>							
USD 4.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/7/2019	4.505.823	0,79	USD 3.000.000	Svenska Handelsbanken AB (New York Branch) FRN 26/10/2018	3.000.948	0,52
USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 6/11/2018	3.001.475	0,52	USD 6.500.000	Swedbank AB 2,23% 10/10/2018	6.501.903	1,14
USD 4.500.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 20/5/2019	4.503.321	0,79	USD 7.000.000	Swedbank AB (New York Branch) FRN 31/12/2018	7.001.907	1,22
USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 16/8/2019	3.003.834	0,52			23.506.261	4,10
		15.014.453	2,62	<b>Etats-Unis</b>			
<b>Japon</b>				USD 5.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 2,43% 23/1/2019	5.001.878	0,87
USD 6.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp 2,3% 10/12/2018	6.000.111	1,04	USD 5.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 17/9/2018	5.000.772	0,87
USD 7.000.000	Mizuho Corporate Bank Ltd FRN 3/12/2018	7.000.000	1,22	USD 4.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) FRN 25/10/2018	4.001.628	0,70
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 5/10/2018	2.000.233	0,35	USD 5.500.000	Credit Industriel et Commercial SA 1/3/2019 (Zero Coupon)	5.429.564	0,95
USD 7.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 18/10/2018	7.001.379	1,22	USD 7.000.000	Natixis (New York Branch) FRN 1/11/2018	7.000.784	1,22
USD 7.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) FRN 8/2/2019	6.998.922	1,22	USD 3.000.000	Wells Fargo Bank FRN 19/11/2018	3.001.532	0,52
USD 7.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp (New York Branch) 2,51% 1/3/2019	7.001.421	1,22			29.436.158	5,13
		36.002.066	6,27	Total des certificats de dépôt		103.958.938	18,12
<b>Suède</b>				<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 5.000.000	Nordea Bank (New York Branch) 2,4% 28/1/2019	5.001.178	0,87	<b>Etats-Unis</b>			
USD 2.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken (New York Branch) FRN 19/10/2018	2.000.325	0,35	USD 3.000.000	HSBC Bank Plc FRN 27/3/2019	3.002.586	0,52
				Total des obligations		3.002.586	0,52
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		532.766.073	92,83
				Total du portefeuille		532.766.073	92,83
				Autres éléments de l'actif net		41.145.502	7,17
				Total de l'actif net (USD)		573.911.575	100,00

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	23.443.492	USD	30.191.816	BNY Mellon	14/9/2018	223.162
USD	220.779	GBP	171.108	BNY Mellon	14/9/2018	(1.213)
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 30.624.563)						221.949

# US Dollar Short Duration Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>BILLET DE TRÉSORERIE</b>							
<b>Suisse</b>							
USD 10.500.000	UBS AG (London Branch) 4/9/2018 (Zero Coupon)	10.497.093	0,53	USD 1.705.000	Commonwealth Bank of Australia/ New York NY 2,3% 6/9/2019	1.697.884	0,09
USD 10.500.000	UBS AG (London Branch) 2,667% 4/4/2019	10.513.595	0,54	USD 9.000.000	National Australia Bank Ltd '144A' 2,4% 7/12/2021	8.780.234	0,44
		21.010.688	1,07	AUD 212.139	National Rmbs Trust 2012-2 'Series 2012-2 A1' FRN 20/6/2044	153.927	0,01
<b>Etats-Unis</b>				AUD 1.328.190	TORRENS Series 2013-1 Trust 'Series 2013-1 A' FRN 12/4/2044	956.510	0,05
USD 10.000.000	Barclays Bank Plc (New York Branch) 28/9/2018 (Zero Coupon)	9.983.559	0,51	USD 1.282.600	Virgin Australia 2013-1A Pass Through Trust '144A' 5% 23/10/2023	1.305.686	0,07
USD 4.500.000	BNZ International Funding Ltd 2,553% 16/4/2019	4.502.036	0,23	USD 942.719	Virgin Australia 2013-1B Pass Through Trust '144A' 6% 23/10/2020	959.217	0,05
USD 5.000.000	Enbridge Energy Partners LP 4/9/2018 (Zero Coupon)	4.998.483	0,25			16.537.208	0,84
USD 5.000.000	HP Inc 23/10/2018 (Zero Coupon)	4.984.527	0,25	<b>Brésil</b>			
USD 10.500.000	Suncorp Group Ltd 10/10/2018 (Zero Coupon)	10.474.433	0,53	USD 1.600.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA '144A' 5,75% 27/10/2021	1.588.000	0,08
		34.943.038	1,77	<b>Canada</b>			
Total des billets de trésorerie		55.953.726	2,84	USD 1.635.714	Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust '144A' 5,375% 15/5/2021	1.672.518	0,08
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>				USD 2.565.000	Bank of Montreal 1,75% 11/9/2019	2.541.782	0,13
<b>Canada</b>				USD 10.000.000	Bank of Montreal '144A' 1,75% 15/6/2021*	9.630.755	0,49
USD 10.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2,66% 16/4/2019	10.505.757	0,53	USD 1.865.000	Canadian Natural Resources Ltd 2,95% 15/1/2023	1.807.147	0,09
USD 10.500.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) FRN 22/3/2019	10.513.982	0,54	USD 6.000.000	CPPIB Capital Inc '144A' 1,25% 20/9/2019	5.909.292	0,30
		21.019.739	1,07	USD 175.000	Enbridge Inc 2,9% 15/7/2022	170.706	0,01
<b>France</b>				USD 17.520.000	Province of Alberta Canada 1,9% 6/12/2019	17.333.596	0,88
USD 5.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 28/12/2018	5.003.835	0,25	USD 5.595.000	Royal Bank of Canada 2,1% 14/10/2020	5.486.007	0,28
USD 11.000.000	BNP Paribas SA (New York Branch) FRN 8/4/2019	11.010.623	0,56	USD 4.000.000	Toronto-Dominion Bank/The '144A' 2,25% 15/3/2021	3.918.648	0,20
		16.014.458	0,81	USD 2.545.000	TransCanada PipeLines Ltd 3,75% 16/10/2023	2.564.750	0,13
<b>Pays-Bas</b>						51.035.201	2,59
USD 11.000.000	Rabobank Nederland FRN 5/4/2019	11.009.207	0,56	<b>Îles Caimans</b>			
<b>Suède</b>				USD 27.100	Ambac LSNI LLC '144A' FRN 12/2/2023	27.405	0,00
USD 10.500.000	Norden Bank (New York Branch) FRN 5/4/2019	10.511.839	0,53	USD 2.780.000	Baidu Inc 2,875% 6/7/2022*	2.674.146	0,14
<b>Etats-Unis</b>				USD 1.005.000	Park Aerospace Holdings Ltd '144A' 5,25% 15/8/2022	1.025.040	0,05
USD 10.500.000	Bank of America NA 10/10/2018 (Zero Coupon)	10.500.064	0,53	USD 2.487.224	Resource Capital Corp 2017-CRE5 Ltd FRN 15/7/2034	2.489.780	0,13
USD 10.500.000	Wells Fargo Bank FRN 5/4/2019	10.511.839	0,54	USD 891.000	Vale Overseas Ltd 4,375% 11/1/2022	897.524	0,04
		21.011.903	1,07			7.113.895	0,36
Total des certificats de dépôt		79.567.146	4,04	<b>Chili</b>			
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 2.000.000	Empresa Nacional del Petroleo '144A' 5,25% 10/8/2020	2.060.900	0,11
<b>Argentine</b>				<b>Colombie</b>			
USD 150.000	Generacion Mediterraneo SA / Generacion Frias SA / Central Termica Roca SA '144A' 9,625% 27/7/2023	126.000	0,01	USD 2.800.000	Ecopetrol SA 7,625% 23/7/2019	2.919.000	0,15
<b>Australie</b>				<b>Chypre</b>			
AUD 133.464	Apollo Series 2009-1 Trust 'Series 2009-1 A3' FRN 3/10/2040	96.594	0,00	EUR 1.996.000	Cyprus Government International Bond '144A' 4,625% 3/2/2020	2.469.029	0,12
USD 2.640.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,25% 9/11/2020	2.587.156	0,13	EUR 3.230.000	Cyprus Government International Bond 4,75% 25/6/2019	3.897.592	0,20
						6.366.621	0,32

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

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>France</b>				<b>Luxembourg</b>			
USD 825.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA '144A' 2,7% 20/7/2022	797.896	0,04	USD 395.000	Allergan Funding SCS 2,45% 15/6/2019	393.773	0,02
<b>Allemagne</b>				USD 7.185.000	Allergan Funding SCS 3% 12/3/2020	7.168.661	0,36
EUR 1.020.154	Compartment VCL 24 FRN 21/8/2022	1.190.768	0,06	USD 2.509.000	Allergan Funding SCS 3,45% 15/3/2022	2.490.967	0,13
USD 4.800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 30/6/2020*	4.725.240	0,24			10.053.401	0,51
USD 5.830.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 30/11/2020	5.715.461	0,29	<b>Pays-Bas</b>			
		11.631.469	0,59	USD 1.340.000	ING Groep NV 3,15% 29/3/2022	1.321.127	0,07
<b>International</b>				USD 1.214.000	Mylan NV 2,5% 7/6/2019	1.208.435	0,06
USD 7.080.000	European Investment Bank 2,5% 15/3/2023	6.948.344	0,35	USD 703.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 3,875% 1/9/2022	698.606	0,04
USD 12.120.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,875% 15/8/2019	11.927.195	0,61	USD 5.840.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 15/6/2020	5.905.700	0,30
		18.875.539	0,96	USD 7.477.000	NXP BV / NXP Funding LLC '144A' 4,125% 1/6/2021	7.505.039	0,38
<b>Irlande</b>						16.638.907	0,85
USD 1.160.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,3% 23/1/2023	1.124.096	0,06	<b>Norvège</b>			
USD 1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,5% 26/5/2022	984.995	0,05	USD 3.000.000	DNB Boligkreditt AS '144A' 2% 28/5/2020	2.948.667	0,15
USD 3.000.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,95% 1/2/2022	2.999.247	0,15	<b>Panama</b>			
USD 1.010.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,25% 1/7/2020	1.023.000	0,05	USD 1.380.000	Carnival Corp 3,95% 15/10/2020	1.401.331	0,07
USD 1.189.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,5% 15/5/2021	1.209.851	0,06	<b>Suède</b>			
USD 4.155.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 2,342% 15/11/2020	4.070.560	0,21	USD 1.915.000	Nordea Bank AB '144A' 1,625% 30/9/2019	1.887.328	0,10
USD 16.935.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 1,9% 23/9/2019	16.740.603	0,85	USD 2.190.000	Svenska Handelsbanken AB 3,35% 24/5/2021	2.196.142	0,11
USD 3.845.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2,875% 23/9/2023	3.672.256	0,19			4.083.470	0,21
USD 754.000	Willis Towers Watson Plc 5,75% 15/3/2021	790.269	0,04	<b>Suisse</b>			
		32.614.877	1,66	USD 3.340.000	Credit Suisse AG/New York NY 2,3% 28/5/2019	3.331.814	0,17
<b>Italie</b>				USD 5.745.000	Credit Suisse Group AG '144A' 3,574% 9/1/2023	5.673.682	0,29
USD 1.530.000	Intesa Sanpaolo SpA '144A' 3,375% 12/1/2023	1.414.513	0,07	USD 675.000	UBS AG/Stamford CT 2,375% 14/8/2019	672.694	0,03
<b>Japon</b>				USD 2.215.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	2.138.737	0,11
USD 1.001.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,95% 1/3/2021	990.658	0,05	USD 1.395.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022	1.354.266	0,07
USD 705.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,535% 26/7/2021	707.691	0,04			13.171.193	0,67
USD 3.400.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp '144A' 2,45% 16/10/2019	3.378.828	0,17	<b>Royaume-Uni</b>			
USD 2.595.000	Mizuho Bank Ltd '144A' 2,65% 25/9/2019	2.587.530	0,13	USD 677.000	Anglo American Capital Plc '144A' 4,125% 15/4/2021	682.683	0,04
USD 3.455.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,45% 16/1/2020	3.427.618	0,17	USD 1.665.000	Aon Plc 2,8% 15/3/2021	1.638.691	0,08
USD 5.395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,846% 11/1/2022	5.287.545	0,27	USD 3.219.000	AXIS Specialty Finance Plc 2,65% 1/4/2019	3.214.972	0,16
		16.379.870	0,83	USD 2.200.000	Barclays Plc 2,875% 8/6/2020	2.179.454	0,11
				USD 2.550.000	Barclays Plc 3,25% 12/1/2021	2.522.353	0,13
				GBP 2.858.910	Compartment Driver UK Four 'A' FRN 25/3/2025	3.709.391	0,19
				GBP 150.694	First Flexible No 7 Plc FRN 15/9/2033	194.952	0,01
				USD 5.820.000	HSBC Holdings Plc FRN 13/3/2023	5.737.522	0,29
				USD 3.310.000	Lloyds Banking Group Plc 3% 11/1/2022	3.239.980	0,16
				USD 995.000	Lloyds Banking Group Plc 4,5% 4/11/2024	989.031	0,05
				GBP 5.710.397	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	7.381.964	0,38

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.235.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/2024	2.162.120	0,11	USD 3.400.000	AMMC CLO XIII Ltd 'Series 2013-13A A1LR' '144A' FRN 24/7/2029	3.405.821	0,17
USD 475.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,571% 10/1/2023	465.317	0,02	USD 1.855.000	Amphenol Corp 2,2% 1/4/2020	1.828.394	0,09
USD 7.370.000	Sky Plc '144A' 2,625% 16/9/2019	7.326.797	0,37	USD 1.150.000	Analog Devices Inc 2,5% 5/12/2021	1.118.204	0,06
EUR 2.617.277	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	3.047.980	0,16	USD 335.000	Analog Devices Inc 2,85% 12/3/2020	333.877	0,02
GBP 423.200	Unique Pub Finance Co Plc/The 6,542% 30/3/2021	577.982	0,03	USD 1.995.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 3,5% 1/12/2022	1.964.382	0,10
GBP 1.080.000	Unique Pub Finance Co Plc/The 7,395% 28/3/2024	1.560.137	0,08	USD 1.435.000	Andeavor Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp 6,25% 15/10/2022	1.487.019	0,08
		46.631.326	2,37	USD 2.990.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,3% 1/2/2023	2.968.554	0,15
	<b>Etats-Unis</b>			USD 1.110.000	Anthem Inc 3,125% 15/5/2022	1.095.423	0,06
USD 3.560.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	3.527.716	0,18	USD 1.729.000	Apache Corp 3,25% 15/4/2022	1.711.222	0,09
USD 4.655.000	Adams Mill CLO Ltd 'Series 2014-1A A2R' '144A' FRN 15/7/2026	4.655.648	0,24	USD 460.000	Apache Corp 3,625% 1/2/2021	461.578	0,02
USD 550.000	Aetna Inc 2,2% 15/3/2019	548.898	0,03	USD 368.400	Apidos CLO XVI 'Series 2013-16A A1R' '144A' FRN 19/1/2025	368.468	0,02
USD 950.000	AIG Global Funding '144A' 1,95% 18/10/2019	938.537	0,05	USD 2.580.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2016-FL1 Ltd 'Series 2016-FL1A A' '144A' FRN 15/9/2026	2.591.586	0,13
USD 680.000	Air Lease Corp 2,625% 4/9/2018	680.000	0,03	USD 7.690.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/4/2027	7.730.362	0,39
USD 855.000	Air Lease Corp 2,625% 1/7/2022	822.665	0,04	USD 4.612.235	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A2' '144A' 1,91% 15/4/2026	4.587.806	0,23
USD 565.000	Air Lease Corp 3,375% 15/1/2019	565.972	0,03	USD 5.245.000	ARI Fleet Lease Trust 2017-A 'Series 2017-A A3' '144A' 2,28% 15/4/2026	5.171.233	0,26
USD 1.565.000	Allergan Finance LLC 3,25% 1/10/2022	1.537.224	0,08	USD 7.985.000	AT&T Inc 3,6% 17/2/2023	7.961.452	0,40
USD 2.815.000	Alliant Energy Finance LLC '144A' 3,75% 15/6/2023	2.822.702	0,14	USD 15.000.000	Aventura Mall Trust 2013-AVM 'Series 2013-AVM A' '144A' FRN 5/12/2032	15.246.455	0,77
USD 6.770.000	Ally Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A2' 2,72% 17/5/2021	6.772.101	0,34	USD 3.405.000	Aviation Capital Group LLC '144A' 2,875% 20/1/2022	3.308.809	0,17
USD 4.500.000	ALM V Ltd 'Series 2012-5A A1R3' '144A' FRN 18/10/2027	4.488.908	0,23	USD 480.000	AXA Equitable Holdings Inc '144A' 3,9% 20/4/2023	478.751	0,02
USD 2.525.000	ALM XII Ltd 'Series 2015-12A A1R2' '144A' FRN 16/4/2027	2.519.975	0,13	USD 2.508.440	B2R Mortgage Trust 2015-1 'Series 2015-1 A1' '144A' 2,524% 15/5/2048	2.477.602	0,13
USD 5.950	Ambac Assurance Corp '144A' 5,1% 7/6/2020	8.092	0,00	USD 4.011.767	B2R Mortgage Trust 2015-2 'Series 2015-2 A' '144A' 3,336% 15/11/2048	4.001.078	0,20
USD 1.199.952	American Airlines 2013-2 Class B Pass Through Trust '144A' 5,6% 15/7/2020	1.225.463	0,06	USD 15.660.000	BA Credit Card Trust 'Series 2018-A2 A2' 3% 15/9/2023	15.663.487	0,80
USD 1.556.000	American Electric Power Co Inc 2,95% 15/12/2022	1.519.092	0,08	USD 2.685.000	Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2,773% 15/12/2022	2.615.583	0,13
USD 3.315.000	American Express Co 2,5% 1/8/2022	3.192.962	0,16	USD 7.425.000	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 'Series 2016-UB10 A2' 2,723% 15/7/2049	7.332.870	0,37
USD 8.380.000	American Express Credit Account Master Trust 'Series 2017-4 A' 1,64% 15/12/2021	8.328.083	0,42	USD 41.090	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 'Series 2003-J 2A1' FRN 25/11/2033	41.481	0,00
USD 3.459.000	American International Group Inc 2,3% 16/7/2019	3.448.258	0,18	USD 3.555.000	Bank of America Corp FRN 21/7/2021	3.492.743	0,18
USD 4.215.000	American Tower Corp 3,4% 15/2/2019	4.224.083	0,21	USD 975.000	Bank of America Corp FRN 23/1/2022	960.005	0,05
USD 370.000	American Tower Corp 3,5% 31/1/2023	365.040	0,02	USD 3.410.000	Bank of America Corp FRN 24/4/2023	3.323.452	0,17
USD 3.149.240	Americold 2010 LLC 'Series 2010-ARTA A1' '144A' 3,847% 14/1/2029	3.175.031	0,16	USD 5.365.000	Bank of America Corp 2,503% 21/10/2022	5.161.594	0,26
USD 3.226.289	Americredit Automobile Receivables Trust 2014-4 'Series 2014-4 C' 2,47% 9/11/2020	3.224.923	0,16	USD 2.870.000	Bank of America Corp 3,3% 11/1/2023	2.846.909	0,14
USD 4.787.502	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2016-3 'Series 2016-3 A3' 1,46% 10/5/2021	4.764.920	0,24				
USD 1.030.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-1 'Series 2017-1 A3' 1,87% 18/8/2021	1.023.578	0,05				
USD 1.740.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,98% 20/12/2021	1.726.428	0,09				
USD 4.600.000	Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 3,07% 19/12/2022	4.599.646	0,23				

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.800.000	Bank of America Corp 5,49% 15/3/2019	1.824.367	0,09	USD 2.630.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4,464% 23/7/2022	2.685.831	0,14
USD 6.595.000	BAT Capital Corp '144A' 2,764% 15/8/2022	6.392.069	0,32	USD 6.539.489	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-2A A2' '144A' FRN 15/5/2029	6.553.023	0,33
USD 2.020.000	Bayer US Finance LLC '144A' 2,375% 8/10/2019	2.004.231	0,10	USD 2.575.568	Chesapeake Funding II LLC 'Series 2017-3A A2' '144A' FRN 15/8/2029	2.577.854	0,13
USD 2.025.000	BB&T Corp 3,2% 3/9/2021	2.024.811	0,10	USD 283.774	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 'Series 2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035	249.761	0,01
USD 9.731	Bear Stearns ALT-A Trust 2004-13 'Series 2004-13 A1' FRN 25/11/2034	9.754	0,00	USD 7.350.000	CIFC Funding 2015-II Ltd 'Series 2015-2A AR' '144A' FRN 15/4/2027	7.307.196	0,37
USD 9.575.000	Becton Dickinson and Co FRN 29/12/2020*	9.594.332	0,49	USD 3.750.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P 'Series 2013- 375P A' '144A' 3,251% 10/5/2035	3.733.431	0,19
USD 2.040.000	Becton Dickinson and Co 2,404% 5/6/2020	2.008.071	0,10	USD 7.045.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014- GC19 AAB' 3,552% 10/3/2047	7.129.679	0,36
USD 940.000	Berkshire Hathaway Energy Co 2,375% 15/1/2021	923.499	0,05	USD 5.790.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-SSHP 'Series 2015- SSHP A' '144A' FRN 15/9/2027	5.792.862	0,29
USD 2.629.418	BlueMountain CLO 2013-3 Ltd 'Series 2013-3A AR' '144A' FRN 29/10/2025	2.626.322	0,13	USD 115.000	Citigroup Inc FRN 24/1/2023	113.401	0,01
USD 5.743.627	BlueMountain CLO 2013-4 Ltd 'Series 2013-4A AR' '144A' FRN 15/4/2025	5.743.599	0,29	USD 3.365.000	Citigroup Inc FRN 24/7/2023	3.271.450	0,17
USD 2.410.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,375% 15/1/2020	2.382.677	0,12	USD 2.000.000	Citigroup Inc 2,65% 26/10/2020	1.976.847	0,10
USD 535.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 2,65% 15/1/2023	507.062	0,03	USD 850.000	Citigroup Inc 2,75% 25/4/2022	828.777	0,04
USD 2.989.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3% 15/1/2022	2.918.518	0,15	USD 1.615.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,25% 2/3/2020	1.591.858	0,08
USD 2.586.373	BSPRT 2017-FL1 Issuer Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027	2.595.897	0,13	USD 2.005.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,3% 3/12/2018	2.004.344	0,10
USD 6.820.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	6.804.328	0,35	USD 5.806.000	Citizens Bank NA/Providence RI 2,5% 14/3/2019	5.802.522	0,30
USD 1.060.000	CA Inc 3,6% 15/8/2022	1.051.429	0,05	USD 6.510.000	CLNS Trust 2017-IKPR 'Series 2017-IKPR A' '144A' FRN 11/6/2032	6.517.719	0,33
USD 3.659.000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI 'Series 2017-VICI A' '144A' 3,531% 15/10/2034	3.679.216	0,19	USD 4.326.881	CNH Equipment Trust 2016-B 'Series 2016-B A3' 1,63% 15/8/2021	4.292.589	0,22
USD 4.035.000	Capital One Bank USA NA 2,3% 5/6/2019	4.021.929	0,20	USD 6.140.000	CNH Equipment Trust 2017-B 'Series 2017-B A3' 1,86% 15/9/2022	6.046.138	0,31
USD 1.485.000	Capital One Financial Corp 2,4% 30/10/2020	1.457.680	0,07	USD 5.390.000	CNH Equipment Trust 2017-C 'Series 2017-C A3' 2,08% 15/2/2023	5.304.772	0,27
USD 955.000	Capital One Financial Corp 3,05% 9/3/2022	937.231	0,05	USD 2.789.669	Colony American Homes 2015-1 'Series 2015-1A A' '144A' FRN 17/7/2032	2.794.427	0,14
USD 5.500.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2015-A2 A2' 2,08% 15/3/2023	5.425.440	0,28	USD 3.013.000	COMM 2005-C6 Mortgage Trust 'Series 2005-C6 F' '144A' FRN 10/6/2044	3.066.842	0,16
USD 5.380.000	Capital One Multi-Asset Execution Trust 'Series 2018-A1 A1' 3,01% 15/2/2024	5.383.915	0,27	USD 5.518.685	COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust 'Series 2013-CR7 ASB' 2,739% 10/3/2046	5.477.694	0,28
USD 1.410.000	Capital One NA 1,85% 13/9/2019	1.395.320	0,07	USD 989.855	COMM 2013-GAM 'Series 2013-GAM A1' '144A' 1,705% 10/2/2028	972.708	0,05
USD 8.500.000	CarMax Auto Owner Trust 2018-2 'Series 2018-2 A3' 2,98% 17/1/2023	8.493.741	0,43	USD 1.443.530	COMM 2013-LC6 Mortgage Trust 'Series 2013-LC6 ASB' 2,478% 10/1/2046	1.425.688	0,07
USD 1.095.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016- HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029	1.089.993	0,06	USD 842.202	COMM 2013-SFS Mortgage Trust 'Series 2013-SFS A1' '144A' 1,873% 12/4/2035	816.600	0,04
USD 1.820.000	CenterPoint Energy Inc 2,5% 1/9/2022	1.751.490	0,09	USD 5.238.000	COMM 2014-TWC Mortgage Trust 'Series 2014-TWC A' '144A' FRN 13/2/2032	5.242.240	0,27
USD 3.150.000	CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC 'Series 2017- BIOC A' '144A' FRN 15/7/2032	3.152.842	0,16				

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

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 6.265.000	COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS3 ASB' 3,367% 10/6/2047	6.291.488	0,32	USD 3.255.000	Devon Energy Corp 3,25% 15/5/2022	3.206.772	0,16
USD 2.770.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 'Series 2014-UBS5 ASB' 3,548% 10/9/2047	2.791.899	0,14	USD 1.000.000	Discover Bank 3,35% 6/2/2023	977.679	0,05
USD 5.500.000	COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust 'Series 2015-CR22 A2' 2,856% 10/3/2048	5.490.230	0,28	USD 5.000.000	Discover Card Execution Note Trust 'Series 2014-A4 A4' 2,12% 15/12/2021	4.981.015	0,25
USD 10.790.541	COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'Series 2015-CR23 XA' FRN 10/5/2048	459.324	0,02	USD 1.265.000	Discovery Communications LLC 4,375% 15/6/2021	1.289.172	0,07
USD 2.655.000	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 'Series 2015-CR24 ASB' 3,445% 10/8/2048	2.662.127	0,14	USD 830.000	Dominion Energy Inc 2,579% 1/7/2020	819.126	0,04
USD 10.700.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 A2' 2,976% 10/7/2048	10.690.881	0,54	USD 1.315.000	Dow Chemical Co/The 4,25% 15/11/2020	1.343.497	0,07
USD 4.100.000	COMM 2015-LC21 Mortgage Trust 'Series 2015-LC21 ASB' 3,421% 10/7/2048	4.119.772	0,21	USD 1.985.706	Drive Auto Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 B' 2,25% 15/6/2021	1.983.679	0,10
USD 258	Continental Airlines 2000-1 Class B Pass Through Trust 8,388% 1/11/2020	279	0,00	USD 1.560.000	DTE Energy Co 3,7% 1/8/2023	1.570.761	0,08
USD 141.922	Continental Airlines 2010-1 Class B Pass Through Trust 6% 12/1/2019	142.011	0,01	USD 2.835.000	Duke Energy Corp 3,95% 15/10/2023	2.874.547	0,15
USD 3.085.000	Continental Resources Inc/OK 4,5% 15/4/2023	3.156.783	0,16	USD 1.435.000	Emera US Finance LP 2,15% 15/6/2019	1.425.584	0,07
USD 8.149.087	Core Industrial Trust 2015-CALW 'Series 2015-CALW A' '144A' 3,04% 10/2/2034	8.107.666	0,41	USD 2.005.000	Enbridge Energy Partners LP 5,2% 15/3/2020	2.059.063	0,10
USD 6.401.604	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW A' '144A' 3,077% 10/2/2034	6.376.725	0,32	USD 1.250.000	Energy Transfer Partners LP 3,6% 1/2/2023	1.233.147	0,06
USD 3.585.000	Cox Communications Inc '144A' 3,15% 15/8/2024	3.420.472	0,17	USD 7.620.000	Energy Transfer Partners LP 4,15% 1/10/2020	7.722.497	0,39
USD 7.318.772	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-2 'Series 2016-2A A' '144A' 2,42% 15/11/2023	7.311.374	0,37	USD 5.745.943	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A2' '144A' 1,74% 22/2/2022	5.722.930	0,29
USD 8.500.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A' '144A' 2,15% 15/4/2024	8.456.799	0,43	USD 3.840.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2016-2 A3' '144A' 2,04% 22/2/2022	3.792.672	0,19
USD 5.150.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2017-1 'Series 2017-1A A' '144A' 2,56% 15/10/2025	5.125.975	0,26	USD 1.294.961	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2017-1 A2' '144A' 2,13% 20/7/2022	1.288.395	0,07
USD 8.160.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,01% 16/2/2027	8.088.828	0,41	USD 9.230.000	Enterprise Fleet Financing LLC 'Series 2018-1 A2' '144A' 2,87% 20/10/2023	9.211.110	0,47
USD 9.890.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 'Series 2018-2A A' '144A' 3,47% 17/5/2027	9.913.166	0,50	USD 2.090.000	EOG Resources Inc 2,45% 1/4/2020	2.070.325	0,11
USD 4.760.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 'Series 2018-3A A' '144A' 3,55% 15/8/2027	4.759.127	0,24	USD 2.910.000	Exantas Capital Corp 2018-RSO6 Ltd 'Series 2018-RSO6 A' '144A' FRN 15/6/2035	2.910.590	0,15
USD 3.315.000	Crown Castle International Corp 3,2% 1/9/2024	3.167.464	0,16	USD 2.125.000	Exelon Corp 2,45% 15/4/2021	2.067.608	0,11
USD 870.000	Crown Castle International Corp 4,875% 15/4/2022	898.403	0,05	USD 1.800.000	Exelon Generation Co LLC 5,2% 1/10/2019	1.838.422	0,09
USD 2.215.000	CSX Corp 3,7% 30/10/2020	2.236.131	0,11	USD 197.856	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2014-C02 1M1' FRN 25/5/2024	198.320	0,01
USD 9.175.000	CVS Health Corp 3,7% 9/3/2023	9.178.331	0,47	USD 3.173.914	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C02 2M1' FRN 25/9/2029	3.194.151	0,16
USD 5.155.000	Daimler Finance North America LLC '144A' 1,5% 5/7/2019	5.100.909	0,26	USD 4.542.042	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C04 2M1' FRN 25/11/2029	4.558.770	0,23
USD 528.751	Delta Air Lines 2012-1 Class B Pass Through Trust '144A' 6,875% 7/5/2019	540.280	0,03	USD 2.378.702	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 1M1' FRN 25/5/2030	2.384.013	0,12
USD 1.575.000	Delta Air Lines Inc 2,6% 4/12/2020	1.543.649	0,08	USD 2.359.730	Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 'Series 2017-C07 2M1' FRN 25/5/2030	2.361.075	0,12
USD 2.115.000	Delta Air Lines Inc 2,875% 13/3/2020	2.099.344	0,11	USD 4.070	Fannie Mae Pool '255316' 5% 1/7/2019	4.172	0,00
				USD 82.363	Fannie Mae Pool 'AB4997' 3% 1/4/2027	82.358	0,00
				USD 12.175	Fannie Mae Pool 'AD0454' 5% 1/11/2021	12.480	0,00
				USD 55.803	Fannie Mae Pool 'AE0812' 5% 1/7/2025	57.200	0,00

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.020.388	Fannie Mae Pool 'AL4364' FRN 1/9/2042	2.042.602	0,10	USD 858.985	Fannie Mae Pool 'BH5704' 3% 1/10/2032	854.429	0,04
USD 93.576	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	93.340	0,00	USD 830.323	Fannie Mae Pool 'BH6518' 3% 1/9/2032	825.920	0,04
USD 64.626	Fannie Mae Pool 'AL7227' 3% 1/8/2030	64.463	0,00	USD 142.794	Fannie Mae Pool 'BH7433' 3% 1/8/2032	142.037	0,01
USD 811.563	Fannie Mae Pool 'AL9376' 3% 1/8/2031	807.462	0,04	USD 31.890	Fannie Mae Pool 'BJ2995' 3% 1/1/2033	31.746	0,00
USD 76.104	Fannie Mae Pool 'AL9378' 3% 1/9/2031	75.748	0,00	USD 830.318	Fannie Mae Pool 'BJ2996' 3% 1/1/2033	825.906	0,04
USD 446.020	Fannie Mae Pool 'AL9899' 3% 1/3/2032	443.651	0,02	USD 53.992	Fannie Mae Pool 'BJ3002' 3% 1/2/2033	53.705	0,00
USD 36.013	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	35.922	0,00	USD 144.886	Fannie Mae Pool 'BJ3883' 3% 1/1/2033	144.104	0,01
USD 123.314	Fannie Mae Pool 'AS5728' 3% 1/9/2030	123.003	0,01	USD 132.284	Fannie Mae Pool 'BJ4268' 3% 1/12/2032	131.584	0,01
USD 113.996	Fannie Mae Pool 'AS8604' 3% 1/1/2032	113.408	0,01	USD 180.828	Fannie Mae Pool 'BJ4694' 3% 1/1/2033	179.869	0,01
USD 90.347	Fannie Mae Pool 'AU0967' 3% 1/8/2028	90.119	0,00	USD 39.592	Fannie Mae Pool 'BJ4734' 3% 1/12/2032	39.378	0,00
USD 3.708.530	Fannie Mae Pool 'AX0000' FRN 1/9/2044	3.718.106	0,19	USD 70.865	Fannie Mae Pool 'BJ5289' 3% 1/2/2033	70.489	0,00
USD 166.111	Fannie Mae Pool 'AZ4080' 3% 1/12/2031	165.379	0,01	USD 37.809	Fannie Mae Pool 'BJ5985' 3% 1/12/2032	37.605	0,00
USD 749.230	Fannie Mae Pool 'AZ5005' 3% 1/12/2030	745.186	0,04	USD 829.818	Fannie Mae Pool 'BJ8563' 3% 1/3/2033	825.408	0,04
USD 118.037	Fannie Mae Pool 'AZ5798' 3% 1/9/2030	117.730	0,01	USD 120.806	Fannie Mae Pool 'BJ8655' 3% 1/1/2033	120.165	0,01
USD 41.915	Fannie Mae Pool 'BA0776' 3% 1/9/2030	41.689	0,00	USD 1.632.563	Fannie Mae Pool 'BK0931' 3% 1/7/2033	1.623.751	0,08
USD 36.771	Fannie Mae Pool 'BA2882' 3% 1/11/2030	36.678	0,00	USD 102.193	Fannie Mae Pool 'BK4972' 3% 1/5/2033	101.650	0,01
USD 790.069	Fannie Mae Pool 'BA5803' 3% 1/12/2030	786.296	0,04	USD 47.836	Fannie Mae Pool 'BK5161' 3% 1/6/2033	47.582	0,00
USD 733.911	Fannie Mae Pool 'BC0853' 3% 1/4/2031	729.950	0,04	USD 754.000	Fannie Mae Pool 'BK5480' 3% 1/8/2033	749.930	0,04
USD 126.343	Fannie Mae Pool 'BC1707' 3% 1/1/2031	125.661	0,01	USD 36.887	Fannie Mae Pool 'BK6720' 3% 1/6/2033	36.688	0,00
USD 48.363	Fannie Mae Pool 'BC1774' 3% 1/1/2031	48.102	0,00	USD 900.008	Fannie Mae Pool 'CA0787' 3% 1/11/2032	895.230	0,05
USD 116.548	Fannie Mae Pool 'BC4017' 3% 1/3/2031	115.919	0,01	USD 523.782	Fannie Mae Pool 'CA1095' 3% 1/2/2033	520.992	0,03
USD 114.851	Fannie Mae Pool 'BC4263' 3% 1/5/2031	114.231	0,01	USD 50.757	Fannie Mae Pool 'MA0909' 3% 1/11/2021	50.813	0,00
USD 85.276	Fannie Mae Pool 'BC7657' 3% 1/4/2031	84.816	0,00	USD 806.657	Fannie Mae Pool 'MA2561' 3% 1/3/2031	802.303	0,04
USD 35.401	Fannie Mae Pool 'BD1996' 3% 1/8/2031	35.210	0,00	USD 143.851	Fannie Mae Pool 'MA2684' 3% 1/7/2031	143.074	0,01
USD 120.426	Fannie Mae Pool 'BD4404' 3% 1/7/2031	119.776	0,01	USD 59.583	Fannie Mae Pool 'MA2903' 3% 1/2/2032	59.262	0,00
USD 762.558	Fannie Mae Pool 'BD6154' 3% 1/11/2031	758.442	0,04	USD 30.270	Fannie Mae Pool 'MA3283' 3% 1/2/2033	30.106	0,00
USD 46.351	Fannie Mae Pool 'BE2583' 3% 1/6/2032	46.101	0,00	USD 2.448.646	Fannie Mae Pool 'MA3339' 3% 1/4/2033	2.435.637	0,12
USD 820.345	Fannie Mae Pool 'BE3155' 3% 1/1/2032	816.448	0,04	USD 1.699.998	Fannie Mae Pool 'MA3391' 3% 1/6/2033	1.690.958	0,09
USD 893.123	Fannie Mae Pool 'BE6942' 3% 1/2/2032	888.302	0,05	USD 5.356.996	Fannie Mae REMICS 'Series 2013-133 NA' 3% 25/5/2036	5.333.635	0,27
USD 43.756	Fannie Mae Pool 'BH0040' 3% 1/6/2032	43.520	0,00	USD 2.953.669	Fannie Mae REMICS 'Series 2015-10 KA' 3% 25/7/2040	2.915.762	0,15
USD 62.061	Fannie Mae Pool 'BH2512' 3% 1/7/2032	61.731	0,00	USD 4.022.388	Fannie Mae-Aces 'Series 2013-M5 X2' FRN 25/1/2022	144.599	0,01
USD 87.085	Fannie Mae Pool 'BH3215' 3% 1/7/2032	86.622	0,00	USD 234.472.124	Fannie Mae-Aces 'Series 2014- M13 X2' FRN 25/8/2024	1.640.531	0,08
USD 838.234	Fannie Mae Pool 'BH4308' 3% 1/6/2032	834.271	0,04	USD 1.330.000	FirstEnergy Corp 2,85% 15/7/2022	1.293.947	0,07
USD 857.957	Fannie Mae Pool 'BH5623' 3% 1/6/2032	853.899	0,04	USD 3.555.000	Ford Credit Auto Owner Trust 2017-C 'Series 2017-C A3' 2,01% 15/3/2022	3.511.500	0,18

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.500.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-1 A2' FRN 15/2/2021	4.516.934	0,23	USD 6.525.828	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-DNA2 M1' FRN 25/10/2029	6.598.171	0,34
USD 8.500.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-3 A2' FRN 15/7/2021	8.535.777	0,43	USD 6.758.856	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 'Series 2017-HQA3 M1' FRN 25/4/2030	6.760.664	0,34
USD 9.590.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-3 A1' 1,55% 15/7/2021	9.489.640	0,48	USD 635.000	General Motors Financial Co Inc 2,4% 9/5/2019	633.117	0,03
USD 3.000.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 'Series 2016-5 A1' 1,95% 15/11/2021	2.967.255	0,15	USD 1.495.000	General Motors Financial Co Inc 3,15% 15/1/2020*	1.495.684	0,08
USD 1.015.000	Ford Motor Credit Co LLC 1,897% 12/8/2019	1.003.102	0,05	USD 3.470.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	3.429.498	0,17
USD 4.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 2,262% 28/3/2019	4.484.250	0,23	USD 2.295.000	General Motors Financial Co Inc 3,25% 5/1/2023	2.226.327	0,11
USD 3.500.000	Ford Motor Credit Co LLC 3,157% 4/8/2020	3.465.194	0,18	USD 1.535.000	General Motors Financial Co Inc 4,15% 19/6/2023	1.535.125	0,08
USD 2.510.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,14% 15/2/2023	2.477.548	0,13	USD 970.000	Gilead Sciences Inc 2,5% 1/9/2023	929.138	0,05
USD 8.247.462	Freddie Mac Gold Pool 'G15602' 2,5% 1/11/2027	8.062.788	0,41	USD 380.000	Goldman Sachs Group Inc/The 2% 25/4/2019	378.262	0,02
USD 108.799.135	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K040 X1' FRN 25/9/2024	4.024.757	0,20	USD 9.725.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3% 26/4/2022	9.552.936	0,49
USD 3.346.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ05 A2' 2,158% 25/10/2021	3.271.419	0,17	USD 535.000	Goldman Sachs Group Inc/The 3,2% 23/2/2023	526.738	0,03
USD 2.890.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KJ18 A2' 3,065% 25/8/2022	2.891.864	0,15	USD 8.791.057	Government National Mortgage Association 'Series 2012-120 IO' FRN 16/2/2053	430.601	0,02
USD 3.323.196	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KP03 A2' 1,78% 25/7/2019	3.300.540	0,17	USD 5.019.537	Government National Mortgage Association 'Series 2018-36 AM' 3% 20/7/2045	4.965.989	0,25
USD 13.685.755	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KW01 X1' FRN 25/1/2026	751.133	0,04	USD 12.350.000	GRACE 2014-GRCE Mortgage Trust 'Series 2014-GRCE A' '144A' 3,369% 10/6/2028	12.411.444	0,63
USD 7.529.940	Freddie Mac Non Gold Pool '849692' FRN 1/5/2045	7.527.325	0,38	USD 2.130.000	Great Wolf Trust 2017-WOLF 'Series 2017-WOLF A' '144A' FRN 15/9/2034	2.132.638	0,11
USD 5.895.222	Freddie Mac REMICS 'Series 4223 DG' 3% 15/12/2038	5.927.717	0,30	USD 4.530.000	Greystone Commercial Real Estate Notes 2017-FL1 Ltd 'Series 2017-FL1A A' '144A' FRN 15/3/2027	4.518.869	0,23
USD 2.145.874	Freddie Mac REMICS 'Series 4482 DH' 3% 15/6/2042	2.140.411	0,11	USD 5.773.857	GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 'Series 2012-GCJ7 A4' 3,377% 10/5/2045	5.798.726	0,29
USD 3.849.963	Freddie Mac REMICS 'Series 4459 BN' 3% 15/8/2043	3.789.100	0,19	USD 3.360.000	GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 'Series 2013-GC16 AAB' 3,813% 10/11/2046	3.421.882	0,17
USD 4.601.478	Freddie Mac REMICS 'Series 4748 HC' 3% 15/1/2044	4.549.309	0,23	USD 3.495.242	GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 'Series 2014-GC18 A4' 4,074% 10/1/2047	3.605.034	0,18
USD 6.361.104	Freddie Mac REMICS 'Series 4735 BA' 3% 15/4/2047	6.250.929	0,32	USD 1.940.000	Harley-Davidson Financial Services Inc '144A' 2,15% 26/2/2020	1.908.074	0,10
USD 9.940.258	Freddie Mac REMICS 'Series 4705 D' 3,5% 15/10/2041	10.041.317	0,51	USD 1.293.000	Hartford Financial Services Group Inc/The 5,125% 15/4/2022	1.364.692	0,07
USD 2.640.987	Freddie Mac REMICS 'Series 4390 CA' 3,5% 15/6/2050	2.658.673	0,14	USD 2.224.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2,85% 5/10/2018	2.224.355	0,11
USD 4.524.010	Freddie Mac REMICS 'Series 4446 MA' 3,5% 15/12/2050	4.540.110	0,23	USD 3.350.000	Hewlett Packard Enterprise Co 3,6% 15/10/2020	3.374.820	0,17
USD 3.588.873	Freddie Mac REMICS 'Series 4286 MP' 4% 15/12/2043	3.660.804	0,19	USD 4.731.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-2A A2' '144A' FRN 15/10/2054	4.734.307	0,24
USD 5.849.206	Freddie Mac REMICS 'Series 4593 MP' 4% 15/4/2054	6.024.508	0,31	USD 2.475.000	Huntington National Bank/The 2,375% 10/3/2020	2.448.045	0,12
USD 169.681	Freddie Mac REMICS 'Series 3817 MA' 4,5% 15/10/2037	173.196	0,01	USD 3.260.000	Huntington National Bank/The 2,875% 20/8/2020	3.238.142	0,16
USD 318.787	Freddie Mac REMICS 'Series 3986 M' 4,5% 15/9/2041	330.932	0,02	USD 1.710.000	Hyundai Capital America '144A' 1,75% 27/9/2019	1.690.720	0,09
USD 254.562	Freddie Mac REMICS 'Series 3959 MA' 4,5% 15/11/2041	265.560	0,01	USD 880.000	Hyundai Capital America '144A' 2,4% 30/10/2018	879.718	0,04

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

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 220.000	Hyundai Capital America '144A' 2,5% 18/3/2019	220.158	0,01	USD 2.305.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/4/2024	2.295.891	0,12
USD 1.575.000	Hyundai Capital America '144A' 2,55% 3/4/2020	1.550.776	0,08	USD 3.975.000	JPMorgan Chase & Co FRN 23/7/2024	3.989.264	0,20
USD 1.170.000	Hyundai Floorplan Master Owner Trust Series 2016-1 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,81% 15/3/2021	1.164.889	0,06	USD 7.565.000	JPMorgan Chase & Co 2,2% 22/10/2019	7.515.665	0,38
USD 3.151.000	International Lease Finance Corp 4,625% 15/4/2021	3.223.312	0,16	USD 1.100.000	JPMorgan Chase & Co 2,972% 15/1/2023	1.077.304	0,05
USD 4.190.000	International Lease Finance Corp 5,875% 1/4/2019	4.258.506	0,22	USD 2.355.000	Keurig Dr Pepper Inc '144A' 4,057% 25/5/2023	2.369.853	0,12
USD 1.030.000	International Lease Finance Corp '144A' 7,125% 1/9/2018	1.030.000	0,05	USD 3.000.000	KeyBank NA/Cleveland OH 2,25% 16/3/2020	2.963.194	0,15
USD 900.000	ITC Holdings Corp 2,7% 15/11/2022	867.953	0,04	USD 250.000	KeyBank NA/Cleveland OH 3,35% 15/6/2021	250.604	0,01
USD 3.780.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	3.837.853	0,20	USD 1.340.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 3,5% 1/3/2021	1.344.754	0,07
USD 1.725.000	John Deere Capital Corp 2,35% 8/1/2021	1.699.279	0,09	USD 1.500.000	Kinder Morgan Inc/DE 3,15% 15/1/2023	1.472.414	0,07
USD 6.610.000	John Deere Owner Trust 2017-B 'Series 2017-B A3' 1,82% 15/10/2021	6.521.618	0,33	USD 2.715.000	Kinder Morgan Inc/DE '144A' 5% 15/2/2021	2.813.193	0,14
USD 5.000.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX 'Series 2012-CBX A4' 3,483% 15/6/2045	5.029.397	0,26	USD 971.000	Lam Research Corp 2,75% 15/3/2020	966.593	0,05
USD 4.304.977	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C16 'Series 2013-C16 ASB' 3,674% 15/12/2046	4.358.795	0,22	USD 8.855.000	Lam Research Corp 2,8% 15/6/2021	8.731.070	0,44
USD 6.651.745	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 'Series 2013-LC11 ASB' 2,554% 15/4/2046	6.567.424	0,33	USD 6.790.000	Lendmark Funding Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,81% 21/12/2026	6.819.054	0,35
USD 6.000.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 'Series 2014-C20 A2' 2,872% 15/7/2047	5.999.621	0,31	USD 2.814.923	LFRF '2015-1' '144A' 4% 30/10/2027	2.801.975	0,14
USD 12.834.951	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 'Series 2016-JP4 XA' FRN 15/12/2049	533.356	0,03	USD 1.385.000	Madison Avenue Trust 2013-650M 'Series 2013-650M A' '144A' 3,843% 12/10/2032	1.400.236	0,07
USD 5.326.321	JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 'Series 2016-2 A1' '144A' FRN 25/6/2046	5.290.438	0,27	USD 1.624.000	Marriott International Inc/MD 3% 1/3/2019	1.624.580	0,08
USD 5.460.189	JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 'Series 2017-1 A4' '144A' FRN 25/1/2047	5.441.323	0,28	USD 3.750.000	Maxim Integrated Products Inc 2,5% 15/11/2018	3.749.274	0,19
USD 14.234.373	JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 'Series 2017-3 1A6' '144A' FRN 25/8/2047	13.834.193	0,70	USD 7.042.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2016-B 'Series 2016-BA A' '144A' FRN 17/5/2021	7.070.312	0,36
USD 8.467.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 'Series 2013-C17 ASB' 3,705% 15/1/2047	8.589.528	0,44	USD 9.820.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2017-B 'Series 2017-BA A' '144A' FRN 16/5/2022	9.853.806	0,50
USD 3.830.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 'Series 2014-C23 ASB' 3,657% 15/9/2047	3.882.125	0,20	USD 12.850.000	Mercedes-Benz Master Owner Trust 2018-BA 'Series 2018-BA A' '144A' FRN 15/5/2023	12.881.809	0,65
USD 1.055.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 'Series 2014-C26 ASB' 3,288% 15/1/2048	1.055.994	0,05	USD 5.387.225	Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 'Series 2016-1 A1' '144A' FRN 25/4/2057	5.299.108	0,27
USD 3.380.000	JPMorgan Chase & Co FRN 18/6/2022	3.386.256	0,17	USD 2.000.000	Moody's Corp 2,625% 15/1/2023	1.921.623	0,10
USD 6.115.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/4/2023	5.958.013	0,30	USD 325.000	Moody's Corp 2,75% 15/12/2021	318.914	0,02
				USD 3.740.000	Morgan Stanley FRN 24/4/2024	3.735.721	0,19
				USD 3.710.000	Morgan Stanley 2,375% 23/7/2019	3.698.740	0,19
				USD 3.000.000	Morgan Stanley 2,625% 17/11/2021	2.929.741	0,15
				USD 4.580.000	Morgan Stanley 2,75% 19/5/2022	4.465.713	0,23
				USD 1.935.826	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'Series 2013-C10 ASB' FRN 15/7/2046	1.969.725	0,10
				USD 4.656.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C9 'Series 2013-C9 AAB' 2,657% 15/5/2046	4.609.628	0,23
				USD 6.585.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'Series 2014-C19 A2' 3,101% 15/12/2047	6.598.296	0,34
				USD 4.036.294	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C14 'Series 2014-C14 A2' 2,916% 15/2/2047	4.036.525	0,21

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 3.740.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 'Series 2014-C18 ASB' 3,621% 15/10/2047	3.778.625	0,19	USD 3.630.000	PFS Financing Corp 'Series 2018-B A' '144A' 2,89% 15/2/2023	3.598.585	0,18
USD 4.940.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP 'Series 2014-MP A' '144A' 3,469% 11/8/2033	4.991.664	0,25	USD 2.399.000	Pioneer Natural Resources Co 3,45% 15/1/2021	2.405.538	0,12
USD 5.270.000	MP CLO VII Ltd 'Series 2015-1A A1R' '144A' FRN 18/4/2027	5.274.317	0,27	USD 2.000.000	PNC Bank NA 2,3% 1/6/2020	1.973.475	0,10
USD 1.395.000	MPLX LP 3,375% 15/3/2023	1.373.308	0,07	USD 1.505.000	PNC Bank NA 2,45% 5/11/2020	1.483.731	0,08
USD 870.000	National Retail Properties Inc 5,5% 15/7/2021	911.241	0,05	USD 1.445.000	Pricoa Global Funding I '144A' 2,45% 21/9/2022	1.397.770	0,07
USD 1.264.705	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2B' '144A' FRN 15/2/2029	1.279.308	0,07	USD 4.510.000	QUALCOMM Inc 2,6% 30/1/2023	4.346.711	0,22
USD 2.042.498	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-AA A2A' '144A' 2,74% 15/2/2029	2.013.349	0,10	USD 1.570.000	QUALCOMM Inc 3% 20/5/2022	1.550.741	0,08
USD 172.707	Navient Private Education Loan Trust 2014-CT 'Series 2014-CTA A' '144A' FRN 16/9/2024	172.946	0,01	USD 1.587.259	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	1.588.497	0,08
USD 10.628.481	Navient Private Education Loan Trust 2018-B 'Series 2018-BA A1' '144A' FRN 15/12/2059	10.630.824	0,54	USD 2.675.000	Reynolds American Inc 6,875% 1/5/2020	2.824.674	0,14
USD 2.795.000	NetApp Inc 2% 27/9/2019	2.772.124	0,14	USD 2.400.000	Ryder System Inc 2,65% 2/3/2020	2.382.661	0,12
USD 3.400.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 'Series 2017-26A A' '144A' FRN 18/10/2030	3.405.948	0,17	USD 885.000	Ryder System Inc 2,875% 1/9/2020	879.653	0,04
USD 1.043.614	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 'Series 2016-3A A1B' '144A' FRN 25/9/2056	1.033.002	0,05	USD 1.640.000	Ryder System Inc 3,75% 9/6/2023	1.649.438	0,08
USD 4.608.351	New Residential Mortgage Trust 2018-1 'Series 2018-1A A1A' '144A' FRN 25/12/2057	4.660.550	0,24	USD 651.524	Santander Drive Auto Receivables Trust 2017-1 'Series 2017-1 A3' 1,77% 15/9/2020	650.855	0,03
USD 5.505.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,342% 1/9/2020	5.529.384	0,28	USD 5.871.094	Santander Drive Auto Receivables Trust 2017-2 'Series 2017-2 A3' 1,87% 15/12/2020	5.864.463	0,30
USD 8.200.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2017-B A' FRN 18/4/2022	8.234.684	0,42	USD 2.810.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1 A3' 2,32% 16/8/2021	2.797.582	0,14
USD 7.610.000	Nissan Master Owner Trust Receivables 'Series 2016-A A2' 1,54% 15/6/2021	7.543.658	0,38	USD 1.340.000	Santander Drive Auto Receivables Trust 2018-3 'Series 2018-3 A3' 3,03% 15/2/2022	1.340.972	0,07
USD 117.446	Northwest Airlines 2002-1 Class G-2 Pass Through Trust 6,264% 20/11/2021	121.298	0,01	USD 550.000	Santander Holdings USA Inc 3,4% 18/1/2023	534.761	0,03
USD 7.525.000	OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 'Series 2018-1A A' '144A' 3,43% 16/12/2024	7.531.426	0,38	USD 1.535.000	Santander Holdings USA Inc 3,7% 28/3/2022	1.524.184	0,08
USD 4.730.000	Pacific Gas & Electric Co '144A' 4,25% 1/8/2023	4.764.101	0,24	USD 2.755.000	Sempra Energy FRN 15/1/2021	2.757.365	0,14
USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2013-2 Ltd 'Series 2013-2A A1AR' '144A' FRN 17/10/2027	1.000.323	0,05	USD 2.755.000	Sempra Energy 1,625% 7/10/2019	2.711.672	0,14
USD 1.450.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 2,7% 14/3/2023	1.378.120	0,07	USD 4.065.362	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 'Series 2017-CH1 A2' '144A' FRN 25/8/2047	4.041.547	0,21
USD 4.389.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 3,05% 9/1/2020	4.376.265	0,22	USD 2.282.300	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 'Series 2017-CH2 A10' '144A' FRN 25/12/2047	2.303.141	0,12
USD 4.635.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,125% 1/8/2023	4.663.440	0,24	USD 1.600.000	SLM Private Education Loan Trust 2011-B 'Series 2011-B A3' '144A' FRN 16/6/2042	1.642.786	0,08
USD 1.075.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp '144A' 4,25% 17/1/2023	1.089.637	0,06	USD 685.853	SLM Private Education Loan Trust 2011-C 'Series 2011-C A2B' '144A' 4,54% 17/10/2044	693.771	0,04
USD 9.405.000	PFS Financing Corp 'Series 2017-C A' '144A' FRN 15/10/2021	9.418.494	0,48	USD 554.236	SLM Private Education Loan Trust 2012-A 'Series 2012-A A2' '144A' 3,83% 17/1/2045	556.531	0,03
USD 1.490.000	PFS Financing Corp 'Series 2016-BA A' '144A' 1,87% 15/10/2021	1.473.073	0,08	USD 936.672	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2B' '144A' FRN 15/1/2026	940.482	0,05
				USD 672.909	SLM Private Education Loan Trust 2014-A 'Series 2014-A A2A' '144A' 2,59% 15/1/2026	671.761	0,03
				USD 1.578.301	SLM Student Loan Trust 2013-4 'Series 2013-4 A' FRN 25/6/2043	1.587.831	0,08
				USD 2.910.063	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 'Series 2015-C A2A' '144A' 2,75% 15/7/2027	2.887.326	0,15
				USD 2.105.262	SMB Private Education Loan Trust 2016-A 'Series 2016-A A2A' '144A' 2,7% 15/5/2031	2.061.812	0,10
				USD 2.459.855	SMB Private Education Loan Trust 2016-B 'Series 2016-B A2A' '144A' 2,43% 17/2/2032	2.390.372	0,12
				USD 2.464.874	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A1' '144A' FRN 17/6/2024	2.466.280	0,13

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.260.000	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 'Series 2017-A A2B' '144A' FRN 15/9/2034	5.298.448	0,27	USD 695.000	Time Warner Cable LLC 8,25% 1/4/2019	716.192	0,04
USD 693.855	SoFi Professional Loan Program 2014-B LLC 'Series 2014-B A2' '144A' 2,55% 27/8/2029	688.589	0,04	USD 1.130.000	Time Warner Cable LLC 8,75% 14/2/2019	1.159.149	0,06
USD 1.072.898	SoFi Professional Loan Program 2015-A LLC 'Series 2015-AA1' '144A' FRN 25/3/2033	1.083.528	0,06	USD 420.000	Total System Services Inc 3,75% 1/6/2023	418.418	0,02
USD 4.296.944	SoFi Professional Loan Program 2015-d LLC 'Series 2015-D A2' '144A' 2,72% 27/10/2036	4.239.416	0,22	USD 1.350.000	Total System Services Inc 4% 1/6/2023	1.359.293	0,07
USD 1.712.638	SoFi Professional Loan Program 2016-A LLC 'Series 2016-A A2' '144A' 2,76% 26/12/2036	1.692.283	0,09	USD 3.268.351	Towd Point Mortgage Trust 2016-3 'Series 2016-3 A1' '144A' FRN 25/4/2056	3.205.644	0,16
USD 1.130.000	SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC 'Series 2016-C A2B' '144A' 2,36% 27/12/2032	1.109.039	0,06	USD 4.372.003	Towd Point Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A1' '144A' FRN 25/7/2056	4.270.608	0,22
USD 505.343	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2A' '144A' 1,53% 25/4/2033	504.186	0,03	USD 3.810.000	Toyota Auto Receivables 2016-B Owner Trust 'Series 2016-B A4' 1,52% 16/8/2021	3.758.198	0,19
USD 1.010.000	SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC 'Series 2016-D A2B' '144A' 2,34% 25/4/2033	991.244	0,05	USD 14.555.000	Toyota Auto Receivables 2017-D Owner Trust 'Series 2017-D A3' 1,93% 18/1/2022	14.325.824	0,73
USD 6.390.000	SoFi Professional Loan Program 2016-E LLC 'Series 2016-E A2B' '144A' 2,49% 25/1/2036	6.302.439	0,32	USD 10.250.000	Toyota Auto Receivables 2018-A Owner Trust 'Series 2018-A A3' 2,35% 16/5/2022	10.150.423	0,52
USD 2.172.651	SoFi Professional Loan Program 2017-C LLC 'Series 2017-C A2A' '144A' 1,75% 25/7/2040	2.152.986	0,11	USD 13.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/7/2019*	12.878.379	0,65
USD 21.000.000	SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC 'Series 2017-D A2FX' '144A' 2,65% 25/9/2040	20.475.528	1,04	USD 101.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/10/2020*	99.720.716	5,07
USD 670.000	Sound Point Clo XII Ltd 'Series 2016-2A A' '144A' FRN 20/10/2028	670.734	0,03	USD 40.000.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2019	39.691.406	2,02
USD 105.348	Soundview Home Loan Trust 2003-2 'Series 2003-2 A2' FRN 25/11/2033	108.772	0,01	USD 30.000.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2019	30.325.195	1,54
USD 620.000	Spectra Energy Partners LP 4,75% 15/3/2024	642.919	0,03	USD 3.190.000	United Technologies Corp 3,35% 16/8/2021	3.203.977	0,16
USD 1.351.916	Springleaf Funding Trust 2015-A 'Series 2015-AA A' '144A' 3,16% 15/11/2024	1.352.582	0,07	USD 2.135.000	United Technologies Corp 3,65% 16/8/2023	2.147.650	0,11
USD 1.367.000	Sprint Communications Inc '144A' 9% 15/11/2018	1.382.379	0,07	USD 3.145.414	US Airways 2011-1 Class B Pass Through Trust 9,75% 22/10/2018	3.183.411	0,16
USD 751.563	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 3,36% 20/9/2021	749.728	0,04	USD 1.378.911	US Airways 2012-1 Class B Pass Through Trust 8% 1/10/2019	1.435.738	0,07
USD 2.975.000	Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC '144A' 4,738% 20/3/2025	2.982.438	0,15	USD 2.560.000	US Bank NA/Cincinnati OH 2,125% 28/10/2019	2.543.017	0,13
USD 1.375.000	Stryker Corp 2% 8/3/2019	1.370.905	0,07	USD 143.000	Viacom Inc 2,75% 15/12/2019	141.705	0,01
USD 960.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP 5,5% 15/2/2020	988.279	0,05	USD 1.240.000	Virginia Electric & Power Co 5% 30/6/2019	1.262.329	0,06
USD 390.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp '144A' 4,875% 15/1/2023	385.125	0,02	USD 5.745.000	Voya CLO 2014-3 Ltd 'Series 2014-3A A1R' '144A' FRN 25/7/2026	5.745.677	0,29
USD 3.730.000	SunTrust Banks Inc 2,7% 27/1/2022	3.642.727	0,19	USD 1.030.000	Waldorf Astoria Boca Raton Trust 2016-BOCA 'Series 2016-BOCA A' '144A' FRN 15/6/2029	1.032.207	0,05
USD 250.000	Synchrony Bank 3% 15/6/2022	240.765	0,01	USD 2.520.000	Walgreen Co 3,1% 15/9/2022	2.479.107	0,13
USD 2.120.000	Synchrony Financial 2,6% 15/1/2019	2.118.358	0,11	USD 5.856.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2,7% 18/11/2019	5.836.485	0,30
USD 2.515.000	Texas Eastern Transmission LP '144A' 2,8% 15/10/2022	2.430.700	0,12	USD 1.220.000	Warner Media LLC 4,7% 15/1/2021	1.258.931	0,06
USD 1.705.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3% 15/4/2023	1.659.633	0,08	USD 2.285.000	WEC Energy Group Inc 3,375% 15/6/2021	2.293.618	0,12
USD 760.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,15% 15/1/2023	748.286	0,04	USD 2.355.000	Wells Fargo & Co 2,125% 22/4/2019	2.347.649	0,12
				USD 1.195.000	Wells Fargo & Co 3,069% 24/1/2023	1.171.483	0,06
				USD 4.065.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 'Series 2014-LC16 ASB' 3,477% 15/8/2050	4.095.012	0,21
				USD 500.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 'Series 2015-LC22 ASB' 3,571% 15/9/2058	505.966	0,03
				USD 2.000.000	WestRock Co '144A' 3,75% 15/3/2025	1.972.159	0,10

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

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 4.345.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C7 'Series 2012-C7 AFL' '144A' FRN 15/6/2045	4.452.325	0,23	<b>OBLIGATIONS</b>			
USD 4.335.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 'Series 2012-C8 AFL' '144A' FRN 15/8/2045	4.404.733	0,22	<b>Etats-Unis</b>			
USD 5.550.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 'Series 2014-C21 ASB' 3,393% 15/8/2047	5.579.610	0,28	USD 350.000	Structured Asset Receivables Trust Series '2003-2' 0,649% 31/12/2049	-	0,00
USD 326.715	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2016-1A A2' '144A' 1,59% 20/5/2025	325.664	0,02	Total des obligations		-	0,00
USD 953.273	Wheels SPV 2 LLC 'Series 2017-1A A2' '144A' 1,88% 20/4/2026	946.590	0,05	Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
USD 1.740.000	Williams Cos Inc/The 3,6% 15/3/2022	1.737.081	0,09	Total du portefeuille		1.954.817.242	99,32
USD 1.765.000	Williams Cos Inc/The 4% 15/11/2021	1.788.115	0,09	Autres éléments de l'actif net		13.410.699	0,68
USD 2.275.000	Williams Cos Inc/The 4,55% 24/6/2024	2.332.785	0,12	Total de l'actif net (USD)		1.968.227.941	100,00
USD 1.670.000	Willis North America Inc 3,6% 15/5/2024	1.635.059	0,08				
USD 3.205.000	Xerox Corp 3,5% 20/8/2020	3.197.255	0,16				
USD 1.576.000	Xerox Corp 3,625% 15/3/2023	1.486.472	0,08				
USD 2.345.000	Xilinx Inc 2,125% 15/3/2019	2.338.789	0,12				
USD 719.000	ZF North America Capital Inc '144A' 4,5% 29/4/2022	732.949	0,04				
		1.554.907.086	79,00				
Total des obligations		1.819.296.370	92,44				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.954.817.242	99,32				

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
JPY	617.000	USD	5.541	Barclays	6/9/2018		28
USD	1.278.924	AUD	1.722.000	Bank of America	6/9/2018		36.512
USD	11.411.292	EUR	9.719.000	UBS	6/9/2018		99.431
USD	13.613.568	GBP	10.360.000	Toronto Dominion	6/9/2018		177.108
USD	11.090	JPY	1.234.000	Barclays	6/9/2018		(49)
RUB	1.878.334	USD	30.000	RBS Plc	12/9/2018		(2.311)
USD	30.000	RUB	1.905.735	RBS Plc	12/9/2018		1.907
ARS	3.556.125	USD	130.500	BNP Paribas	14/9/2018		(38.547)
ARS	3.784.200	USD	140.000	Citibank	14/9/2018		(42.149)
ARS	4.446.435	USD	164.500	JP Morgan	14/9/2018		(49.526)
USD	435.000	ARS	9.744.957	BNP Paribas	14/9/2018		183.019
ARS	1.587.450	USD	57.000	BNP Paribas	17/9/2018		(16.089)
USD	57.000	ARS	1.724.250	Citibank	17/9/2018		12.563
AUD	3.480.000	CAD	3.338.159	Morgan Stanley	20/9/2018		(48.287)
AUD	3.320.000	NZD	3.624.544	Toronto Dominion	20/9/2018		(9.156)
AUD	3.380.000	NZD	3.687.891	Citibank	20/9/2018		(7.890)
CAD	6.674.900	AUD	6.800.000	ANZ	20/9/2018		210.925
CAD	3.440.000	CHF	2.580.647	RBS Plc	20/9/2018		(30.119)
CAD	6.941.662	NZD	7.590.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018		286.395
CHF	2.470.000	JPY	276.748.136	JP Morgan	20/9/2018		52.475
JPY	547.030.101	CHF	4.920.000	Goldman Sachs	20/9/2018		(142.701)
JPY	576.961.875	USD	5.250.000	Goldman Sachs	20/9/2018		(37.143)
NOK	20.085.967	AUD	3.320.000	Nomura	20/9/2018		13.296
NOK	21.577.180	CHF	2.630.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018		(130.809)
NOK	40.897.563	EUR	4.310.000	HSBC Bank Plc	20/9/2018		(117.245)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	
SEK	44.584.741	EUR	4.370.000	JP Morgan	20/9/2018		(194.034)
EUR	513.000	USD	602.110	Toronto Dominion	3/10/2018		(3.848)
USD	602.219	EUR	513.000	Morgan Stanley	3/10/2018		3.957
USD	474.216	ZAR	6.308.750	Goldman Sachs	3/10/2018		46.371
USD	7.145	ZAR	94.976	Bank of America	3/10/2018		704
ZAR	6.403.726	USD	479.343	Bank of America	3/10/2018		(45.056)
USD	5.552	JPY	617.000	Barclays	4/10/2018		(29)
USD	48.860	IDR	720.877.766	Barclays	19/10/2018		1.270
MXN	19.295.860	USD	991.000	HSBC Bank Plc	26/11/2018		5.457
USD	991.000	MXN	19.333.248	HSBC Bank Plc	26/11/2018		(7.387)
Plus-value nette non réalisée							209.043
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>							
EUR	133.706.175	USD	155.438.125	BNY Mellon	14/9/2018		272.648
USD	215.550	EUR	187.302	BNY Mellon	14/9/2018		(2.576)
Plus-value nette non réalisée							270.072
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>							
SGD	282.595	USD	207.296	BNY Mellon	14/9/2018		(1.219)
USD	6.359	SGD	8.671	BNY Mellon	14/9/2018		36
Moins-value nette non réalisée							(1.183)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 277.577.526)							477.932

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Holding	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>Etats-Unis</b>			
USD 5.250.000	Fannie Mae Pool '2 9/18' 2% TBA	4.951.535	0,25
USD 12.255.000	Fannie Mae Pool '2,5 10/18' 2,5% TBA	11.890.523	0,60
USD 26.047.000	Fannie Mae Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	25.315.444	1,29
USD 11.825.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	11.750.862	0,60
USD 5.855.000	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	5.991.655	0,30
USD 5.000.000	Fannie Mae Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	5.041.504	0,26
USD 12.500.000	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	12.391.503	0,63
Total TBA (USD exposition sous-jacente - USD 77.333.026)		77.333.026	3,93

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

# US Dollar Short Duration Bond Fund suite

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
5	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	949.537	12.906
4.360	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	921.322.500	213.918
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	159.969	(425)
(24)	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	3.470.250	(5.066)
(179)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	22.942.766	24.222
(397)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	47.770.266	(71.306)
(2.421)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	274.518.703	(237.539)
Total				1.271.133.991	(63.290)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	Bank of America	20/6/2020	11.182	3.896
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	Bank of America	20/9/2020	(7.379)	(3.847)
CDS	USD (150.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	Citigroup	20/12/2022	(243)	10.650
CDS	USD (9.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	Credit Suisse	20/12/2022	(71.289)	639.012
CDS	USD (10.245.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20/12/2022	118.400	727.408
CDS	USD (5.000.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.30.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20/6/2023	50.554	338.422
CDS	USD 575.434	Fund receives default protection on Mexico Government International Bond; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20/6/2020	(6.237)	(3.896)
CDS	USD (575.434)	Fund provides default protection on Mexico Government International Bond; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20/9/2020	11.883	3.847
CDS	USD 3.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.29.V1; and pays Fixed 5%	Merrill Lynch	20/12/2022	(8.357)	(213.004)
IRS	USD 37.040.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 1,135%	Barclays	31/8/2020	1.194.536	1.194.536
IRS	USD 59.920.000	Fund receives Floating USD LIBOR 1 Day; and pays Fixed 2,57%	Citigroup	30/9/2020	54.726	54.726
IRS	EUR 31.100.000	Fund receives Fixed 0,49361%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Deutsche Bank	4/7/2019	227.524	227.524
IRS	EUR 31.100.000	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,44988%	Deutsche Bank	4/7/2019	(214.156)	(214.156)
IRS	USD 4.195.000	Fund receives Fixed 2,645%; and pays Floating USD LIBOR 3 Month	Deutsche Bank	20/1/2027	(44.109)	(44.109)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 202.701.517)					1.317.035	2.721.009

CDS (credit default swaps) : swaps sur défaillance  
 IRS (interest rate swaps) : swaps sur taux d'intérêt

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
JPY 7.480.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month BBA semi-annually from 25/7/2019; and pays 1,38% Fixed semi-annually from 25/7/2019	Credit Suisse	23/1/2019	(214.305)	8.246
USD 12.585.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/4/2022; and pays 3,35% Fixed semi-annually from 20/7/2022	Deutsche Bank	18/1/2022	(104.911)	178.252
Total (USD exposition sous-jacente - USD 5.113.125)				(319.216)	186.498



# US Flexible Equity Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	620.710	USD	90.727	BNY Mellon	14/9/2018	(66)
USD	464	CNY	3.189	BNY Mellon	14/9/2018	(2)
Moins-value nette non réalisée						(68)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	119.093.653	USD	138.444.955	BNY Mellon	14/9/2018	248.447
USD	1.441.160	EUR	1.255.315	BNY Mellon	14/9/2018	(20.734)
Plus-value nette non réalisée						227.713
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 140.146.010)						227.645

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Technologie de l'information	27,34
Santé	17,77
Finance	14,75
Produits accessoires	12,65
Valeurs industrielles	7,90
Énergie	5,96
Produits de première nécessité	5,70
Matières premières	4,44
Services aux collectivités	2,94
Autres éléments de l'actif net	0,55
	<u>100,00</u>

# US Government Mortgage Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS</b>				USD 5.920	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-1 'Series 2004-1 4A1' 5% 25/2/2019	6.054	0,01
USD 7.697	<b>Etats-Unis</b> Alternative Loan Trust 2004-12CB 'Series 2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019	7.765	0,01	USD 6.100.000	CSMC 2014-USA OA LLC 'Series 2014-USA X1' '144A' FRN 15/9/2037	190.229	0,19
USD 409.411	AREIT 2018-CRE1 Trust 'Series 2018-CRE1 A' '144A' FRN 14/2/2035	410.046	0,40	USD 131.736	CSMC 2016-MFF 'Series 2016-MFF A' '144A' FRN 15/11/2033	132.480	0,13
USD 669.397	Banc of America Commercial Mortgage Trust 2015-UBS7 'Series 2015-UBS7 XA' FRN 15/9/2048	31.400	0,03	USD 2.956.130	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 'Series 2016-C1 XA' FRN 10/5/2049	250.328	0,24
USD 124.362	Bancorp Commercial Mortgage 2016-CRE1 Trust 'Series 2016-CRE1 A' '144A' FRN 15/11/2033	124.417	0,12	USD 520.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust 'Series 2017-BRBK A' '144A' 3,452% 10/10/2034	518.691	0,51
USD 150.000	Bancorp Commercial Mortgage 2018-CRE3 Trust/The 'Series 2018-CR3 A' '144A' FRN 15/1/2033	150.123	0,15	USD 270.405	Fannie Mae Pool '190400' 4,5% 1/11/2039	283.911	0,28
USD 3.188.368	BANK 2017-BNK9 'Series 2017-BNK9 XA' FRN 15/11/2054	188.767	0,18	USD 3.984	Fannie Mae Pool '253848' 6,5% 1/6/2021	4.366	0,00
USD 462.738	BSPRT 2017-FL1 Issuer Ltd 'Series 2017-FL1 A' '144A' FRN 15/6/2027	464.442	0,45	USD 616.567	Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034	671.046	0,66
USD 1.310.000	BSPRT 2018-FL3 Issuer Ltd 'Series 2018-FL3 A' '144A' FRN 15/3/2028	1.306.990	1,28	USD 165.656	Fannie Mae Pool '725425' 5,5% 1/4/2034	180.340	0,18
USD 535.000	Caesars Palace Las Vegas Trust 2017-VICI 'Series 2017-VICI A' '144A' 3,531% 15/10/2034	537.956	0,53	USD 4.007	Fannie Mae Pool '735484' 5% 1/5/2035	4.282	0,00
USD 650.000	CCRESG Commercial Mortgage Trust 2016-HEAT 'Series 2016-HEAT A' '144A' 3,357% 10/4/2029	647.028	0,63	USD 22.799	Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032	25.176	0,02
USD 1.945.712	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 'Series 2016-C4 XA' FRN 10/5/2058	195.200	0,19	USD 15.621	Fannie Mae Pool '811570' 5,5% 1/6/2021	15.859	0,02
USD 205.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 'Series 2015-GC33 A4' 3,778% 10/9/2058	208.156	0,20	USD 46.338	Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023	47.814	0,05
USD 1.962.470	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 'Series 2017-P8 XA' FRN 15/9/2050	127.704	0,12	USD 36.897	Fannie Mae Pool '889218' 6% 1/2/2038	40.688	0,04
USD 565.000	CityLine Commercial Mortgage Trust 2016-CLNE 'Series 2016-CLNE A' '144A' FRN 10/11/2031	548.633	0,54	USD 38.193	Fannie Mae Pool '889466' 6% 1/5/2038	42.127	0,04
USD 400.000	COMM 2014-277P Mortgage Trust 'Series 2014-277P A' '144A' FRN 10/8/2049	404.160	0,39	USD 12.344	Fannie Mae Pool '889529' 6% 1/3/2038	13.646	0,01
USD 300.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A5' 3,828% 15/7/2047	306.338	0,30	USD 39.122	Fannie Mae Pool '889974' 5% 1/9/2035	41.818	0,04
USD 230.000	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 'Series 2015-CR25 A4' 3,759% 10/8/2048	233.511	0,23	USD 11.501	Fannie Mae Pool '890097' 6% 1/10/2038	12.705	0,01
USD 295.000	COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust 'Series 2015-CR26 A3' 3,359% 10/10/2048	291.834	0,28	USD 16.211	Fannie Mae Pool '890102' 6% 1/12/2038	17.925	0,02
USD 1.230.000	COMM 2017-PANW Mortgage Trust 'Series 2017-PANW A' '144A' 3,244% 10/10/2029	1.207.739	1,18	USD 130.926	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	137.015	0,13
USD 4.900.000	Core Industrial Trust 2015-TEXW 'Series 2015-TEXW XA' '144A' FRN 10/2/2034	113.900	0,11	USD 112.415	Fannie Mae Pool '890751' 4% 1/9/2046	115.415	0,11
USD 2.453.563	Core Industrial Trust 2015-WEST 'Series 2015-WEST XA' '144A' FRN 10/2/2037	131.253	0,13	USD 13.723	Fannie Mae Pool '952356' 5,5% 1/11/2022	13.993	0,01
				USD 8.635	Fannie Mae Pool '970750' 5,5% 1/11/2023	8.864	0,01
				USD 17.874	Fannie Mae Pool '973887' 6,5% 1/2/2038	19.593	0,02
				USD 152.724	Fannie Mae Pool 'AA9781' 4,5% 1/7/2024	157.971	0,15
				USD 101.160	Fannie Mae Pool 'AB0200' 5,5% 1/1/2039	109.416	0,11
				USD 265.926	Fannie Mae Pool 'AB0686' 4% 1/1/2036	272.575	0,27
				USD 42.577	Fannie Mae Pool 'AB1226' 4,5% 1/7/2040	44.605	0,04
				USD 1.043.322	Fannie Mae Pool 'AB1614' 4% 1/10/2040	1.071.960	1,05
				USD 62.856	Fannie Mae Pool 'AB3307' 4% 1/7/2041	64.468	0,06
				USD 22.568	Fannie Mae Pool 'AB3314' 4,5% 1/7/2041	23.604	0,02
				USD 187.187	Fannie Mae Pool 'AB4054' 4% 1/12/2041	193.091	0,19

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 120.890	Fannie Mae Pool 'AB4688' 3,5% 1/3/2042	121.130	0,12	USD 26.817	Fannie Mae Pool 'AK8634' 3,5% 1/4/2042	26.870	0,03
USD 61.591	Fannie Mae Pool 'AB5250' 3,5% 1/5/2042	61.713	0,06	USD 17.874	Fannie Mae Pool 'AK9225' 3,5% 1/6/2042	17.909	0,02
USD 46.353	Fannie Mae Pool 'AB6194' 2,5% 1/9/2027	45.352	0,04	USD 66.307	Fannie Mae Pool 'AL0603' 6,5% 1/10/2039	74.598	0,07
USD 198.895	Fannie Mae Pool 'AB6512' 3,5% 1/10/2042	199.314	0,19	USD 195.282	Fannie Mae Pool 'AL0808' 6,5% 1/5/2040	218.810	0,21
USD 10.484	Fannie Mae Pool 'AB8446' 2,5% 1/2/2028	10.260	0,01	USD 21.464	Fannie Mae Pool 'AL1064' 6,5% 1/10/2039	23.975	0,02
USD 14.431	Fannie Mae Pool 'AB8742' 4% 1/3/2043	14.886	0,01	USD 146.281	Fannie Mae Pool 'AL1319' 4,5% 1/10/2041	152.975	0,15
USD 27.301	Fannie Mae Pool 'AB8870' 2,5% 1/4/2028	26.717	0,03	USD 265.998	Fannie Mae Pool 'AL1730' 3,5% 1/4/2042	266.525	0,26
USD 20.828	Fannie Mae Pool 'AB8900' 3,5% 1/4/2043	20.869	0,02	USD 310.158	Fannie Mae Pool 'AL1899' 5% 1/6/2026	321.978	0,31
USD 121.872	Fannie Mae Pool 'AB8923' 3% 1/4/2043	118.881	0,12	USD 125.960	Fannie Mae Pool 'AL2003' 4% 1/6/2042	129.198	0,13
USD 109.329	Fannie Mae Pool 'AB8924' 3% 1/4/2043	106.634	0,10	USD 14.316	Fannie Mae Pool 'AL2168' 3,5% 1/6/2042	14.351	0,01
USD 19.979	Fannie Mae Pool 'AB9076' 4% 1/4/2043	20.602	0,02	USD 57.526	Fannie Mae Pool 'AL2242' 4% 1/8/2042	59.009	0,06
USD 31.822	Fannie Mae Pool 'AB9255' 3,5% 1/5/2043	31.885	0,03	USD 158.514	Fannie Mae Pool 'AL2482' 4,5% 1/9/2042	166.094	0,16
USD 24.150	Fannie Mae Pool 'AB9567' 3,5% 1/6/2043	24.198	0,02	USD 91.293	Fannie Mae Pool 'AL2607' 4% 1/7/2042	93.647	0,09
USD 38.276	Fannie Mae Pool 'AB9757' 3,5% 1/6/2043	38.352	0,04	USD 147.177	Fannie Mae Pool 'AL2629' 5% 1/6/2039	157.323	0,15
USD 48.128	Fannie Mae Pool 'AC9312' 4% 1/10/2041	49.368	0,05	USD 109.170	Fannie Mae Pool 'AL2935' 3,5% 1/2/2043	109.385	0,11
USD 109.786	Fannie Mae Pool 'AD0361' 6% 1/9/2039	121.357	0,12	USD 449.440	Fannie Mae Pool 'AL3435' 4,5% 1/3/2042	470.174	0,46
USD 301.971	Fannie Mae Pool 'AD0663' 5,5% 1/6/2036	327.980	0,32	USD 578.319	Fannie Mae Pool 'AL4244' 4% 1/7/2042	596.523	0,58
USD 358.340	Fannie Mae Pool 'AD0784' 6% 1/5/2037	395.867	0,39	USD 90.031	Fannie Mae Pool 'AL4750' 3,5% 1/1/2044	90.438	0,09
USD 5.971	Fannie Mae Pool 'AD9136' 4% 1/8/2040	6.124	0,01	USD 243.188	Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 1/9/2042	254.784	0,25
USD 240.694	Fannie Mae Pool 'AE0113' 4% 1/7/2040	246.815	0,24	USD 19.212	Fannie Mae Pool 'AL5304' 5,5% 1/3/2040	21.044	0,02
USD 432.910	Fannie Mae Pool 'AE0216' 4% 1/8/2040	444.044	0,43	USD 936.200	Fannie Mae Pool 'AL5554' 3,5% 1/5/2044	939.817	0,92
USD 37.160	Fannie Mae Pool 'AE0625' 4% 1/12/2040	38.251	0,04	USD 68.922	Fannie Mae Pool 'AL5624' 4,5% 1/8/2044	72.796	0,07
USD 350.640	Fannie Mae Pool 'AH0946' 4% 1/12/2040	359.636	0,35	USD 566.768	Fannie Mae Pool 'AL5943' 4,5% 1/6/2042	593.028	0,58
USD 323.373	Fannie Mae Pool 'AH3574' 4% 1/1/2041	331.710	0,32	USD 428.159	Fannie Mae Pool 'AL6302' 4,5% 1/10/2041	448.556	0,44
USD 257.470	Fannie Mae Pool 'AH5702' 4,5% 1/2/2026	266.372	0,26	USD 97.602	Fannie Mae Pool 'AL6626' 4% 1/12/2042	100.111	0,10
USD 52.025	Fannie Mae Pool 'AH7036' 4,5% 1/3/2041	54.470	0,05	USD 49.862	Fannie Mae Pool 'AL6761' 3% 1/5/2030	49.736	0,05
USD 30.293	Fannie Mae Pool 'AI1186' 4% 1/4/2041	31.069	0,03	USD 67.884	Fannie Mae Pool 'AL7139' 3% 1/7/2030	67.712	0,07
USD 59.952	Fannie Mae Pool 'AI4140' 4,5% 1/6/2041	62.526	0,06	USD 88.028	Fannie Mae Pool 'AL7167' 4% 1/1/2041	90.093	0,09
USD 226.800	Fannie Mae Pool 'AI4891' 4,5% 1/6/2041	237.338	0,23	USD 196.311	Fannie Mae Pool 'AL7369' 4% 1/1/2043	201.329	0,20
USD 65.570	Fannie Mae Pool 'AI5228' 4% 1/9/2041	67.261	0,07	USD 447.642	Fannie Mae Pool 'AL8045' 3,5% 1/12/2042	448.528	0,44
USD 334.709	Fannie Mae Pool 'AJ0784' 4% 1/9/2041	343.341	0,34	USD 81.943	Fannie Mae Pool 'AL8195' 4,5% 1/2/2046	86.451	0,08
USD 31.730	Fannie Mae Pool 'AJ3120' 4,5% 1/10/2041	33.259	0,03	USD 24.576	Fannie Mae Pool 'AL9227' 3% 1/10/2036	24.217	0,02
USD 62.181	Fannie Mae Pool 'AJ7684' 4% 1/12/2041	64.143	0,06	USD 24.697	Fannie Mae Pool 'AL9276' 4% 1/9/2046	25.397	0,02
USD 24.415	Fannie Mae Pool 'AK7510' 3,5% 1/4/2042	24.376	0,02	USD 67.444	Fannie Mae Pool 'AL9281' 4,5% 1/9/2046	70.603	0,07

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.179.399	Fannie Mae Pool 'AL9405' 3,5% 1/6/2044	2.183.708	2,13	USD 92.253	Fannie Mae Pool 'AS4688' 2,5% 1/3/2030	90.023	0,09
USD 764.378	Fannie Mae Pool 'AL9422' 3,5% 1/1/2044	767.838	0,75	USD 57.960	Fannie Mae Pool 'AS5548' 2,5% 1/8/2030	56.559	0,06
USD 209.647	Fannie Mae Pool 'AL9470' 4% 1/7/2046	214.867	0,21	USD 69.784	Fannie Mae Pool 'AS5614' 2,5% 1/8/2030	68.096	0,07
USD 65.263	Fannie Mae Pool 'AL9520' 4% 1/2/2046	67.054	0,07	USD 29.384	Fannie Mae Pool 'AS5622' 3% 1/8/2030	29.310	0,03
USD 213.968	Fannie Mae Pool 'AL9600' 3,5% 1/1/2044	214.391	0,21	USD 120.093	Fannie Mae Pool 'AS5786' 2,5% 1/9/2030	117.192	0,11
USD 442.803	Fannie Mae Pool 'AL9745' 3,5% 1/11/2043	443.678	0,43	USD 64.355	Fannie Mae Pool 'AS5848' 4,5% 1/9/2045	67.897	0,07
USD 194.120	Fannie Mae Pool 'AL9980' 4% 1/2/2046	199.331	0,19	USD 53.670	Fannie Mae Pool 'AS6016' 4% 1/10/2045	55.085	0,05
USD 58.097	Fannie Mae Pool 'AO0292' 3,5% 1/4/2042	58.212	0,06	USD 30.901	Fannie Mae Pool 'AS6220' 4% 1/11/2045	31.751	0,03
USD 77.646	Fannie Mae Pool 'AO0763' 4% 1/4/2042	79.648	0,08	USD 19.008	Fannie Mae Pool 'AS6233' 4,5% 1/11/2045	19.898	0,02
USD 9.866	Fannie Mae Pool 'AO2881' 3,5% 1/5/2042	9.836	0,01	USD 27.553	Fannie Mae Pool 'AS6840' 4% 1/3/2046	28.188	0,03
USD 90.032	Fannie Mae Pool 'AO2974' 3,5% 1/5/2042	90.212	0,09	USD 76.736	Fannie Mae Pool 'AS6991' 4% 1/4/2046	78.648	0,08
USD 11.351	Fannie Mae Pool 'AO3048' 3,5% 1/6/2042	11.373	0,01	USD 9.597	Fannie Mae Pool 'AS7320' 2,5% 1/6/2031	9.332	0,01
USD 34.502	Fannie Mae Pool 'AO7152' 3,5% 1/8/2042	34.570	0,03	USD 66.262	Fannie Mae Pool 'AS7605' 2,5% 1/7/2031	64.434	0,06
USD 3.989	Fannie Mae Pool 'AO8031' 3,5% 1/7/2042	3.997	0,00	USD 85.286	Fannie Mae Pool 'AS7756' 4% 1/8/2046	87.397	0,09
USD 24.756	Fannie Mae Pool 'AO9707' 3,5% 1/7/2042	24.805	0,02	USD 57.413	Fannie Mae Pool 'AS7867' 4% 1/9/2046	58.834	0,06
USD 236.477	Fannie Mae Pool 'AP3824' 3,5% 1/9/2042	237.550	0,23	USD 41.294	Fannie Mae Pool 'AS7940' 4% 1/9/2046	42.241	0,04
USD 255.814	Fannie Mae Pool 'AP4100' 3,5% 1/9/2042	256.311	0,25	USD 22.367	Fannie Mae Pool 'AS8009' 2,5% 1/10/2031	21.750	0,02
USD 27.846	Fannie Mae Pool 'AP5205' 2,5% 1/9/2027	27.267	0,03	USD 106.579	Fannie Mae Pool 'AS8193' 2,5% 1/10/2031	103.639	0,10
USD 25.574	Fannie Mae Pool 'AP6347' 4% 1/9/2042	26.428	0,03	USD 56.792	Fannie Mae Pool 'AS8195' 2,5% 1/10/2031	55.226	0,05
USD 23.408	Fannie Mae Pool 'AQ4032' 3,5% 1/11/2042	23.453	0,02	USD 158.510	Fannie Mae Pool 'AS8208' 2,5% 1/10/2031	154.135	0,15
USD 41.694	Fannie Mae Pool 'AQ7127' 3,5% 1/12/2042	41.777	0,04	USD 59.260	Fannie Mae Pool 'AS8240' 2,5% 1/11/2031	57.625	0,06
USD 15.906	Fannie Mae Pool 'AQ7965' 3,5% 1/11/2027	16.087	0,02	USD 19.027	Fannie Mae Pool 'AS8241' 2,5% 1/11/2031	18.502	0,02
USD 66.424	Fannie Mae Pool 'AR7568' 3% 1/3/2043	64.795	0,06	USD 183.822	Fannie Mae Pool 'AS8251' 2% 1/11/2031	173.517	0,17
USD 114.434	Fannie Mae Pool 'AR7576' 3% 1/3/2043	111.619	0,11	USD 12.301	Fannie Mae Pool 'AS8291' 2% 1/11/2031	11.611	0,01
USD 113.801	Fannie Mae Pool 'AR8630' 3% 1/4/2043	111.004	0,11	USD 175.919	Fannie Mae Pool 'AS8348' 3% 1/11/2036	173.346	0,17
USD 154.105	Fannie Mae Pool 'AR9218' 3% 1/3/2043	150.301	0,15	USD 72.424	Fannie Mae Pool 'AS8349' 3% 1/11/2036	71.364	0,07
USD 63.930	Fannie Mae Pool 'AS0190' 2,5% 1/8/2028	62.565	0,06	USD 103.358	Fannie Mae Pool 'AS8375' 4% 1/11/2046	105.918	0,10
USD 95.025	Fannie Mae Pool 'AS1767' 4% 1/2/2044	97.634	0,10	USD 45.912	Fannie Mae Pool 'AS8376' 4% 1/11/2046	46.969	0,05
USD 133.138	Fannie Mae Pool 'AS1867' 3,5% 1/3/2029	135.077	0,13	USD 74.103	Fannie Mae Pool 'AS8377' 4% 1/11/2046	75.814	0,07
USD 14.528	Fannie Mae Pool 'AS2591' 3,5% 1/6/2044	14.564	0,01	USD 212.679	Fannie Mae Pool 'AS8553' 3% 1/12/2036	209.569	0,20
USD 9.947	Fannie Mae Pool 'AS3707' 4% 1/11/2044	10.194	0,01	USD 53.042	Fannie Mae Pool 'AS9321' 2,5% 1/3/2032	51.549	0,05
USD 56.271	Fannie Mae Pool 'AS4067' 4% 1/12/2044	58.046	0,06	USD 57.198	Fannie Mae Pool 'AS9410' 4% 1/4/2047	58.804	0,06
USD 7.702	Fannie Mae Pool 'AS4485' 2,5% 1/2/2030	7.515	0,01	USD 142.659	Fannie Mae Pool 'AS9676' 4% 1/5/2047	145.784	0,14
USD 7.956	Fannie Mae Pool 'AS4488' 2,5% 1/2/2030	7.764	0,01	USD 99.818	Fannie Mae Pool 'AS9920' 4% 1/7/2047	102.139	0,10

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 51.923	Fannie Mae Pool 'AT2037' 3% 1/4/2043	50.648	0,05	USD 8.507	Fannie Mae Pool 'BC2628' 2,5% 1/11/2031	8.273	0,01
USD 159.751	Fannie Mae Pool 'AT2040' 3% 1/4/2043	155.816	0,15	USD 1.493	Fannie Mae Pool 'BC2629' 2,5% 1/11/2031	1.452	0,00
USD 61.510	Fannie Mae Pool 'AT2043' 3% 1/4/2043	59.993	0,06	USD 2.500	Fannie Mae Pool 'BC2631' 2,5% 1/11/2031	2.431	0,00
USD 120.676	Fannie Mae Pool 'AT5860' 3,5% 1/6/2043	120.916	0,12	USD 11.326	Fannie Mae Pool 'BC2777' 2,5% 1/8/2031	11.013	0,01
USD 50.410	Fannie Mae Pool 'AT6144' 4% 1/5/2042	51.998	0,05	USD 83.053	Fannie Mae Pool 'BC2837' 4,5% 1/9/2046	87.625	0,09
USD 165.419	Fannie Mae Pool 'AT9667' 3,5% 1/7/2043	165.746	0,16	USD 150.931	Fannie Mae Pool 'BC2863' 2,5% 1/9/2031	146.767	0,14
USD 575.683	Fannie Mae Pool 'AV1821' 3,5% 1/12/2028	584.046	0,57	USD 65.080	Fannie Mae Pool 'BC9040' 2% 1/11/2031	61.432	0,06
USD 354.776	Fannie Mae Pool 'AV1823' 3,5% 1/12/2028	359.943	0,35	USD 52.313	Fannie Mae Pool 'BD3933' 4% 1/8/2046	53.753	0,05
USD 57.023	Fannie Mae Pool 'AV2859' 3,5% 1/12/2028	57.853	0,06	USD 2.745	Fannie Mae Pool 'BD6043' 4% 1/8/2046	2.817	0,00
USD 59.886	Fannie Mae Pool 'AV2869' 3,5% 1/12/2028	60.647	0,06	USD 327.410	Fannie Mae Pool 'BE1896' 3% 1/12/2036	322.622	0,31
USD 345.071	Fannie Mae Pool 'AV5420' 5% 1/1/2044	365.441	0,36	USD 29.078	Fannie Mae Pool 'BE3193' 4% 1/2/2047	29.809	0,03
USD 69.143	Fannie Mae Pool 'AV6577' 4% 1/3/2044	71.129	0,07	USD 203.749	Fannie Mae Pool 'BE3696' 4% 1/6/2047	208.483	0,20
USD 93.275	Fannie Mae Pool 'AV8736' 5% 1/3/2044	99.619	0,10	USD 50.897	Fannie Mae Pool 'BE4913' 3,5% 1/1/2047	50.682	0,05
USD 157.629	Fannie Mae Pool 'AV9273' 3,5% 1/2/2029	159.924	0,16	USD 36.100	Fannie Mae Pool 'BE5013' 4% 1/2/2045	37.093	0,04
USD 55.180	Fannie Mae Pool 'AW1310' 3,5% 1/7/2044	55.212	0,05	USD 27.165	Fannie Mae Pool 'BE8818' 4% 1/7/2047	27.848	0,03
USD 18.702	Fannie Mae Pool 'AW3139' 4% 1/5/2039	19.166	0,02	USD 794.174	Fannie Mae Pool 'BF0154' 3,5% 1/11/2046	800.633	0,78
USD 120.275	Fannie Mae Pool 'AW8154' 3,5% 1/1/2042	120.570	0,12	USD 139.554	Fannie Mae Pool 'BF0182' 4% 1/1/2057	143.663	0,14
USD 102.787	Fannie Mae Pool 'AW8165' 4% 1/1/2042	105.436	0,10	USD 26.568	Fannie Mae Pool 'BH2624' 4% 1/8/2047	27.314	0,03
USD 21.246	Fannie Mae Pool 'AX3298' 3% 1/8/2030	21.192	0,02	USD 102.059	Fannie Mae Pool 'BH7064' 4% 1/12/2047	104.823	0,10
USD 1.984	Fannie Mae Pool 'AX9372' 4% 1/12/2044	2.044	0,00	USD 65.177	Fannie Mae Pool 'BH7070' 4% 1/12/2047	67.020	0,07
USD 22.342	Fannie Mae Pool 'AX9700' 3% 1/7/2030	22.286	0,02	USD 44.319	Fannie Mae Pool 'BH7993' 4,5% 1/9/2047	46.128	0,04
USD 36.673	Fannie Mae Pool 'AY0828' 2,5% 1/5/2030	35.787	0,03	USD 37.503	Fannie Mae Pool 'BH8026' 4,5% 1/10/2047	39.352	0,04
USD 75.177	Fannie Mae Pool 'AY3416' 2,5% 1/4/2030	73.359	0,07	USD 76.096	Fannie Mae Pool 'BH8027' 4,5% 1/10/2047	79.205	0,08
USD 26.022	Fannie Mae Pool 'AY4688' 4% 1/8/2031	26.773	0,03	USD 48.635	Fannie Mae Pool 'BH9218' 4% 1/1/2048	50.012	0,05
USD 42.767	Fannie Mae Pool 'AY4707' 4% 1/8/2031	44.081	0,04	USD 28.663	Fannie Mae Pool 'BJ3177' 4,5% 1/11/2047	29.877	0,03
USD 32.726	Fannie Mae Pool 'AZ2170' 2,5% 1/7/2030	31.934	0,03	USD 35.678	Fannie Mae Pool 'BJ3218' 4,5% 1/12/2047	37.192	0,04
USD 15.621	Fannie Mae Pool 'AZ2297' 3% 1/7/2030	15.558	0,02	USD 339.878	Fannie Mae Pool 'BJ4568' 4% 1/1/2048	347.131	0,34
USD 48.220	Fannie Mae Pool 'AZ3353' 4% 1/7/2045	49.544	0,05	USD 65.510	Fannie Mae Pool 'BJ6316' 4,5% 1/2/2048	68.183	0,07
USD 23.123	Fannie Mae Pool 'AZ7833' 3% 1/8/2030	23.023	0,02	USD 54.636	Fannie Mae Pool 'BJ9437' 4,5% 1/3/2048	56.866	0,06
USD 51.279	Fannie Mae Pool 'AZ9243' 4% 1/10/2045	52.894	0,05	USD 66.518	Fannie Mae Pool 'BJ9480' 4,5% 1/3/2048	69.348	0,07
USD 81.436	Fannie Mae Pool 'BA2924' 4% 1/12/2045	83.331	0,08	USD 57.784	Fannie Mae Pool 'BK3988' 4,5% 1/5/2048	60.142	0,06
USD 16.535	Fannie Mae Pool 'BC0170' 4% 1/1/2046	16.931	0,02	USD 26.939	Fannie Mae Pool 'BK4213' 4% 1/7/2048	27.571	0,03
USD 20.673	Fannie Mae Pool 'BC0908' 4% 1/5/2046	21.122	0,02	USD 50.940	Fannie Mae Pool 'BK4471' 4,5% 1/7/2048	53.506	0,05
USD 38.384	Fannie Mae Pool 'BC1222' 4% 1/7/2046	39.405	0,04	USD 39.945	Fannie Mae Pool 'BK6737' 4,5% 1/7/2048	41.575	0,04

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 17.963	Fannie Mae Pool 'BK7481' 4% 1/7/2048	18.420	0,02	USD 330.940	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 60 SD' FRN 25/9/2046	43.793	0,04
USD 490.550	Fannie Mae Pool 'BM1100' 3,5% 1/2/2045	491.518	0,48	USD 2.556.472	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 81 CS' FRN 25/11/2046	329.106	0,32
USD 48.497	Fannie Mae Pool 'BM1595' 2,5% 1/3/2031	47.461	0,05	USD 867.936	Fannie Mae REMICS 'Series 2013- 10 PI' 3% 25/2/2043	90.226	0,09
USD 27.917	Fannie Mae Pool 'BM1619' 4% 1/8/2047	28.566	0,03	USD 1.725.143	Fannie Mae REMICS 'Series 2017- 69 HA' 3% 25/6/2046	1.706.294	1,67
USD 74.200	Fannie Mae Pool 'BM1876' 5,041% 1/9/2044	78.160	0,08	USD 1.744.598	Fannie Mae REMICS 'Series 2018- 21 IO' 3% 25/4/2048	332.919	0,32
USD 65.638	Fannie Mae Pool 'BM1907' 4% 1/11/2046	67.460	0,07	USD 450.000	Fannie Mae REMICS 'Series 2017- 76 PB' 3% 25/10/2057	408.269	0,40
USD 102.821	Fannie Mae Pool 'BM1923' 3,5% 1/12/2046	103.025	0,10	USD 901.117	Fannie Mae REMICS 'Series 2017- 87 UA' 3,5% 25/12/2044	902.801	0,88
USD 67.841	Fannie Mae Pool 'BM1953' 3,5% 1/8/2045	68.061	0,07	USD 933.406	Fannie Mae REMICS 'Series 2011- 8 ZA' 4% 25/2/2041	951.166	0,93
USD 184.672	Fannie Mae Pool 'BM3031' 3% 1/7/2043	180.331	0,18	USD 1.109.514	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 64 BI' 5% 25/9/2046	223.051	0,22
USD 77.079	Fannie Mae Pool 'BM3036' 3,5% 1/4/2046	77.245	0,08	USD 1.041.311	Fannie Mae-Aces 'Series 2016-M4 X2' FRN 25/1/2039	88.787	0,09
USD 71.843	Fannie Mae Pool 'BM3047' 4% 1/10/2047	73.863	0,07	USD 14.887	Freddie Mac Gold Pool 'A49323' 6% 1/6/2036	16.441	0,02
USD 272.144	Fannie Mae Pool 'BM3054' 2% 1/11/2031	256.887	0,25	USD 54.297	Freddie Mac Gold Pool 'A56155' 6% 1/12/2036	59.913	0,06
USD 77.944	Fannie Mae Pool 'BM3096' 3,5% 1/12/2045	78.136	0,08	USD 26.788	Freddie Mac Gold Pool 'A58057' 6% 1/3/2037	29.195	0,03
USD 52.708	Fannie Mae Pool 'BM3402' 2,5% 1/6/2030	51.578	0,05	USD 41.548	Freddie Mac Gold Pool 'A61985' 6% 1/6/2037	45.868	0,04
USD 27.704	Fannie Mae Pool 'BM3403' 2,5% 1/2/2030	27.098	0,03	USD 9.051	Freddie Mac Gold Pool 'A66777' 6% 1/10/2037	9.991	0,01
USD 147.819	Fannie Mae Pool 'BM3486' 3,5% 1/2/2045	148.109	0,14	USD 22.630	Freddie Mac Gold Pool 'A67449' 6% 1/11/2037	24.978	0,02
USD 84.016	Fannie Mae Pool 'BM3552' 2,5% 1/8/2030	82.152	0,08	USD 82.033	Freddie Mac Gold Pool 'A76211' 6% 1/4/2038	89.163	0,09
USD 91.159	Fannie Mae Pool 'BM3762' 4% 1/4/2048	93.750	0,09	USD 6.954	Freddie Mac Gold Pool 'A79025' 6% 1/7/2038	7.611	0,01
USD 572.389	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	602.878	0,59	USD 12.489	Freddie Mac Gold Pool 'A84162' 6% 1/1/2039	13.612	0,01
USD 1.841.552	Fannie Mae Pool 'BM3987' 2,5% 1/6/2032	1.796.780	1,75	USD 44.725	Freddie Mac Gold Pool 'A90196' 4,5% 1/12/2039	46.961	0,05
USD 27.845	Fannie Mae Pool 'BM4173' 4,5% 1/7/2048	29.437	0,03	USD 51.969	Freddie Mac Gold Pool 'A93534' 4% 1/8/2040	53.370	0,05
USD 88.990	Fannie Mae Pool 'CA0704' 4% 1/11/2047	91.504	0,09	USD 28.305	Freddie Mac Gold Pool 'C03466' 5,5% 1/3/2040	30.661	0,03
USD 161.706	Fannie Mae Pool 'CA1004' 4% 1/1/2048	166.092	0,16	USD 245.728	Freddie Mac Gold Pool 'C03608' 3,5% 1/12/2040	246.181	0,24
USD 76.473	Fannie Mae Pool 'CA1007' 4% 1/1/2048	78.408	0,08	USD 113.564	Freddie Mac Gold Pool 'C03811' 3,5% 1/4/2042	113.861	0,11
USD 87.911	Fannie Mae Pool 'CA1013' 4% 1/1/2048	90.397	0,09	USD 219.831	Freddie Mac Gold Pool 'C03815' 3,5% 1/3/2042	220.238	0,21
USD 95.764	Fannie Mae Pool 'CA1121' 4% 1/2/2048	98.359	0,10	USD 70.028	Freddie Mac Gold Pool 'C04180' 3,5% 1/8/2042	70.157	0,07
USD 96.293	Fannie Mae Pool 'CA1122' 4% 1/2/2048	98.728	0,10	USD 21.290	Freddie Mac Gold Pool 'C04276' 3,5% 1/10/2042	21.330	0,02
USD 96.478	Fannie Mae Pool 'CA1123' 4% 1/2/2048	99.208	0,10	USD 1.402.670	Freddie Mac Gold Pool 'C04320' 3% 1/12/2042	1.368.974	1,34
USD 66.947	Fannie Mae Pool 'CA1128' 4,5% 1/2/2048	70.675	0,07	USD 41.296	Freddie Mac Gold Pool 'C09032' 3,5% 1/2/2043	41.373	0,04
USD 797.987	Fannie Mae Pool 'CA1708' 4,5% 1/5/2048	843.589	0,82	USD 2.844	Freddie Mac Gold Pool 'C91195' 5,5% 1/7/2028	3.042	0,00
USD 40.194	Fannie Mae Pool 'MA2774' 2% 1/10/2031	37.941	0,04	USD 33.867	Freddie Mac Gold Pool 'C91239' 4,5% 1/3/2029	35.209	0,03
USD 52.736	Fannie Mae Pool 'MA2845' 2% 1/12/2031	49.779	0,05	USD 120.522	Freddie Mac Gold Pool 'C91324' 4,5% 1/8/2030	125.395	0,12
USD 401.978	Fannie Mae REMICS 'Series 2016- 78 CS' FRN 25/5/2039	53.131	0,05	USD 3.249	Freddie Mac Gold Pool 'D98000' 4,5% 1/10/2023	3.378	0,00
USD 4.231.347	Fannie Mae REMICS 'Series 2015- 66 AS' FRN 25/9/2045	554.123	0,54	USD 76.755	Freddie Mac Gold Pool 'G03073' 5,5% 1/7/2037	82.596	0,08

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 5.532	Freddie Mac Gold Pool 'G03339' 6% 1/8/2037	6.120	0,01	USD 43.390	Freddie Mac Gold Pool 'G61303' 3,5% 1/8/2044	43.536	0,04
USD 53.134	Freddie Mac Gold Pool 'G04692' 5,5% 1/2/2035	57.765	0,06	USD 445.993	Freddie Mac Gold Pool 'G67702' 4% 1/1/2047	457.118	0,45
USD 8.467	Freddie Mac Gold Pool 'G05029' 6% 1/9/2038	9.266	0,01	USD 310.740	Freddie Mac Gold Pool 'G67711' 4% 1/3/2048	318.672	0,31
USD 135.071	Freddie Mac Gold Pool 'G05098' 6% 1/12/2038	148.304	0,14	USD 3.880.738	Freddie Mac Gold Pool 'G67712' 4% 1/6/2048	3.986.214	3,89
USD 9.976	Freddie Mac Gold Pool 'G05352' 6% 1/2/2039	11.015	0,01	USD 2.798.921	Freddie Mac Gold Pool 'G67715' 4,5% 1/8/2048	2.940.978	2,87
USD 11.003	Freddie Mac Gold Pool 'G05813' 6% 1/12/2039	12.135	0,01	USD 5.771	Freddie Mac Gold Pool 'J11921' 4,5% 1/3/2020	5.826	0,01
USD 28.545	Freddie Mac Gold Pool 'G06409' 6% 1/11/2039	31.544	0,03	USD 80.183	Freddie Mac Gold Pool 'J31418' 2,5% 1/5/2030	77.895	0,08
USD 2.431.829	Freddie Mac Gold Pool 'G06500' 4% 1/4/2041	2.498.578	2,44	USD 145.909	Freddie Mac Gold Pool 'J31689' 3% 1/5/2030	145.421	0,14
USD 2.785	Freddie Mac Gold Pool 'G06840' 6% 1/5/2040	3.074	0,00	USD 21.774	Freddie Mac Gold Pool 'J32181' 3% 1/7/2030	21.651	0,02
USD 90.348	Freddie Mac Gold Pool 'G06885' 3,5% 1/12/2041	90.515	0,09	USD 29.870	Freddie Mac Gold Pool 'J32204' 2,5% 1/7/2030	29.019	0,03
USD 18.196	Freddie Mac Gold Pool 'G06922' 3,5% 1/2/2042	18.230	0,02	USD 27.400	Freddie Mac Gold Pool 'J32209' 2,5% 1/7/2030	26.619	0,03
USD 71.229	Freddie Mac Gold Pool 'G06963' 4% 1/2/2042	73.157	0,07	USD 12.263	Freddie Mac Gold Pool 'J32491' 2,5% 1/7/2030	11.913	0,01
USD 90.768	Freddie Mac Gold Pool 'G07818' 4,5% 1/9/2044	95.925	0,09	USD 3.687	Freddie Mac Gold Pool 'Q00093' 4% 1/4/2041	3.787	0,00
USD 305.274	Freddie Mac Gold Pool 'G07848' 3,5% 1/4/2044	306.075	0,30	USD 142.266	Freddie Mac Gold Pool 'Q00804' 4,5% 1/5/2041	149.402	0,15
USD 20.142	Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022	20.545	0,02	USD 154.417	Freddie Mac Gold Pool 'Q00959' 4,5% 1/5/2041	162.167	0,16
USD 17.174	Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022	17.508	0,02	USD 45.156	Freddie Mac Gold Pool 'Q04022' 4% 1/10/2041	46.457	0,05
USD 162.956	Freddie Mac Gold Pool 'G15520' 3% 1/7/2030	162.161	0,16	USD 19.704	Freddie Mac Gold Pool 'Q04688' 4% 1/11/2041	20.238	0,02
USD 36.759	Freddie Mac Gold Pool 'G15601' 2,5% 1/1/2029	35.937	0,04	USD 125.607	Freddie Mac Gold Pool 'Q09897' 3,5% 1/8/2042	126.200	0,12
USD 11.499	Freddie Mac Gold Pool 'G18327' 4,5% 1/10/2024	11.893	0,01	USD 17.122	Freddie Mac Gold Pool 'Q10053' 3,5% 1/8/2042	17.154	0,02
USD 355.104	Freddie Mac Gold Pool 'G60018' 4,5% 1/12/2043	370.916	0,36	USD 86.004	Freddie Mac Gold Pool 'Q11750' 3,5% 1/10/2042	86.163	0,08
USD 18.753	Freddie Mac Gold Pool 'G60262' 3,5% 1/1/2044	18.788	0,02	USD 13.982	Freddie Mac Gold Pool 'Q11908' 3,5% 1/10/2042	13.938	0,01
USD 55.884	Freddie Mac Gold Pool 'G60490' 4,5% 1/2/2046	58.805	0,06	USD 27.857	Freddie Mac Gold Pool 'Q11909' 3,5% 1/10/2042	27.805	0,03
USD 112.058	Freddie Mac Gold Pool 'G60645' 4,5% 1/6/2046	117.922	0,12	USD 48.498	Freddie Mac Gold Pool 'Q12162' 3,5% 1/8/2042	48.588	0,05
USD 27.284	Freddie Mac Gold Pool 'G60691' 4% 1/6/2046	27.914	0,03	USD 34.990	Freddie Mac Gold Pool 'Q13670' 3,5% 1/11/2042	35.055	0,03
USD 19.734	Freddie Mac Gold Pool 'G60871' 4,5% 1/7/2046	20.768	0,02	USD 124.773	Freddie Mac Gold Pool 'Q14866' 3% 1/1/2043	121.756	0,12
USD 40.845	Freddie Mac Gold Pool 'G60884' 4% 1/2/2047	41.875	0,04	USD 511.641	Freddie Mac Gold Pool 'Q15847' 3,5% 1/2/2043	512.588	0,50
USD 1.194.572	Freddie Mac Gold Pool 'G60888' 3,5% 1/12/2044	1.196.780	1,17	USD 59.790	Freddie Mac Gold Pool 'Q16403' 3% 1/3/2043	58.330	0,06
USD 109.413	Freddie Mac Gold Pool 'G60938' 4,5% 1/4/2047	115.438	0,11	USD 289.398	Freddie Mac Gold Pool 'Q16673' 3% 1/3/2043	282.333	0,28
USD 8.960	Freddie Mac Gold Pool 'G60963' 3,5% 1/12/2044	8.977	0,01	USD 1.005.166	Freddie Mac Gold Pool 'Q21962' 5% 1/9/2043	1.069.679	1,04
USD 107.283	Freddie Mac Gold Pool 'G60971' 4,5% 1/1/2047	112.558	0,11	USD 57.521	Freddie Mac Gold Pool 'Q25643' 4% 1/4/2044	59.178	0,06
USD 92.532	Freddie Mac Gold Pool 'G61007' 4,5% 1/8/2046	97.374	0,10	USD 16.847	Freddie Mac Gold Pool 'Q29918' 4,5% 1/11/2044	17.801	0,02
USD 109.537	Freddie Mac Gold Pool 'G61119' 4,5% 1/8/2047	114.960	0,11	USD 41.291	Freddie Mac Gold Pool 'Q37955' 4% 1/12/2045	42.275	0,04
USD 91.040	Freddie Mac Gold Pool 'G61177' 3% 1/8/2043	89.099	0,09	USD 18.903	Freddie Mac Gold Pool 'Q38476' 4,5% 1/1/2046	19.943	0,02
USD 52.741	Freddie Mac Gold Pool 'G61213' 4,5% 1/11/2047	55.524	0,05	USD 24.901	Freddie Mac Gold Pool 'Q39445' 4,5% 1/3/2046	26.272	0,03

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 58.565	Freddie Mac Gold Pool 'Q42608' 4,5% 1/8/2046	61.787	0,06	USD 3.882.564	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K064 X1' FRN 25/3/2027	172.121	0,17
USD 13.422	Freddie Mac Gold Pool 'Q44616' 4,5% 1/11/2046	14.081	0,01	USD 12.579.420	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K071 X1' FRN 25/11/2027	306.749	0,30
USD 1.621	Freddie Mac Gold Pool 'Q44955' 4,5% 1/11/2046	1.710	0,00	USD 19.700.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K725 XAM' FRN 25/2/2024	609.419	0,59
USD 15.056	Freddie Mac Gold Pool 'Q45398' 4,5% 1/4/2046	15.885	0,02	USD 2.232	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series KC01 X1' FRN 25/12/2022	41	0,00
USD 29.238	Freddie Mac Gold Pool 'Q45754' 4,5% 1/1/2047	30.681	0,03	USD 2.782.157	Freddie Mac REMICS 'Series 4611 BS' FRN 15/6/2041	352.759	0,34
USD 14.878	Freddie Mac Gold Pool 'Q45755' 4,5% 1/1/2047	15.698	0,02	USD 500.000	Freddie Mac REMICS 'Series 4384 LB' 3,5% 15/8/2043	499.316	0,49
USD 31.160	Freddie Mac Gold Pool 'Q47409' 4% 1/4/2047	31.946	0,03	USD 112.116	Freddie Mac REMICS 'Series 3745 ZA' 4% 15/10/2040	115.606	0,11
USD 182.180	Freddie Mac Gold Pool 'Q47958' 4,5% 1/5/2047	191.199	0,19	USD 211.878	Freddie Mac REMICS 'Series 3780 ZA' 4% 15/12/2040	218.684	0,21
USD 20.050	Freddie Mac Gold Pool 'Q49868' 4,5% 1/8/2047	21.042	0,02	USD 300.000	Freddie Mac REMICS 'Series 3960 PL' 4% 15/11/2041	311.318	0,30
USD 88.785	Freddie Mac Gold Pool 'Q50686' 4,5% 1/8/2047	93.181	0,09	USD 291.354	Freddie Mac REMICS 'Series 4398 ZX' 4% 15/9/2054	303.124	0,30
USD 24.328	Freddie Mac Gold Pool 'Q50871' 4% 1/9/2047	25.013	0,02	USD 36.901.035	FREMF 2015-K718 Mortgage Trust 'Series 2015-K718 X2A' '144A' FRN 25/2/2022	99.659	0,10
USD 15.614	Freddie Mac Gold Pool 'Q52146' 4,5% 1/11/2047	16.437	0,02	USD 311.011	Ginnie Mae I Pool '550648' 5% 15/9/2035	334.141	0,33
USD 49.415	Freddie Mac Gold Pool 'Q52318' 4,5% 1/11/2047	52.023	0,05	USD 142.599	Ginnie Mae I Pool '553461' 3,5% 15/1/2042	143.650	0,14
USD 40.497	Freddie Mac Gold Pool 'Q53031' 4,5% 1/12/2047	42.511	0,04	USD 419	Ginnie Mae I Pool '651882' 6,5% 15/9/2036	463	0,00
USD 20.167	Freddie Mac Gold Pool 'Q53032' 4,5% 1/12/2047	21.293	0,02	USD 1.302	Ginnie Mae I Pool '660623' 6,5% 15/9/2036	1.440	0,00
USD 31.344	Freddie Mac Gold Pool 'Q53038' 4,5% 1/12/2047	32.861	0,03	USD 37.817	Ginnie Mae I Pool '677019' 6,5% 15/5/2038	41.798	0,04
USD 21.054	Freddie Mac Gold Pool 'Q53040' 4,5% 1/12/2047	22.171	0,02	USD 141.907	Ginnie Mae I Pool '677100' 5,5% 15/7/2038	154.331	0,15
USD 14.283	Freddie Mac Gold Pool 'Q53752' 4,5% 1/1/2048	15.079	0,01	USD 104.994	Ginnie Mae I Pool '686059' 6,5% 15/5/2038	115.372	0,11
USD 15.327	Freddie Mac Gold Pool 'Q53762' 4,5% 1/1/2048	16.158	0,02	USD 57.169	Ginnie Mae I Pool '688160' 6,5% 15/12/2038	62.819	0,06
USD 12.982	Freddie Mac Gold Pool 'Q57394' 4% 1/7/2048	13.265	0,01	USD 132.540	Ginnie Mae I Pool '694628' 6,5% 15/10/2038	141.598	0,14
USD 20.971	Freddie Mac Gold Pool 'Q57403' 4% 1/7/2048	21.422	0,02	USD 60.906	Ginnie Mae I Pool '697656' 6,5% 15/10/2038	68.825	0,07
USD 96.266	Freddie Mac Gold Pool 'U70060' 3% 1/9/2027	95.590	0,09	USD 736	Ginnie Mae I Pool '697713' 6,5% 15/12/2038	812	0,00
USD 52.515	Freddie Mac Gold Pool 'U79018' 3% 1/7/2028	52.147	0,05	USD 252.641	Ginnie Mae I Pool '737269' 4,5% 15/5/2040	267.244	0,26
USD 39.050	Freddie Mac Gold Pool 'V60696' 3% 1/1/2030	38.920	0,04	USD 115.659	Ginnie Mae I Pool '737271' 4,5% 15/5/2040	122.226	0,12
USD 59.177	Freddie Mac Gold Pool 'V60724' 3% 1/1/2030	58.979	0,06	USD 172.576	Ginnie Mae I Pool '745236' 4,5% 15/7/2040	182.491	0,18
USD 69.476	Freddie Mac Gold Pool 'V60770' 2,5% 1/3/2030	67.496	0,07	USD 138.629	Ginnie Mae I Pool '759138' 4% 15/1/2041	142.598	0,14
USD 221.720	Freddie Mac Gold Pool 'V60796' 2,5% 1/5/2030	215.395	0,21	USD 99.676	Ginnie Mae I Pool '762838' 4% 15/3/2041	102.605	0,10
USD 282.738	Freddie Mac Gold Pool 'V60840' 3% 1/6/2030	281.250	0,27	USD 426.072	Ginnie Mae I Pool '783537' 5% 15/7/2037	455.527	0,44
USD 167.693	Freddie Mac Gold Pool 'V60886' 2,5% 1/8/2030	162.911	0,16	USD 510.267	Ginnie Mae I Pool '783538' 5% 15/12/2034	545.319	0,53
USD 130.313	Freddie Mac Gold Pool 'V60902' 2,5% 1/8/2030	126.596	0,12	USD 159.236	Ginnie Mae I Pool '783686' 5,5% 15/12/2040	173.443	0,17
USD 121.273	Freddie Mac Gold Pool 'V60903' 2,5% 1/9/2030	117.814	0,11	USD 254.335	Ginnie Mae I Pool '784439' 3% 15/2/2045	249.794	0,24
USD 16.630	Freddie Mac Gold Pool 'V60905' 2,5% 1/7/2030	16.156	0,02	USD 153.656	Ginnie Mae I Pool 'AB1627' 3,5% 15/9/2042	154.789	0,15
USD 94.743	Freddie Mac Gold Pool 'V83460' 4,5% 1/9/2047	99.434	0,10				
USD 884	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'Series K042 X1' FRN 25/12/2024	49	0,00				

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 136.980	Ginnie Mae I Pool 'AB1647' 3,5% 15/9/2042	137.990	0,13	USD 94.854	Ginnie Mae II Pool 'MA0318' 3,5% 20/8/2042	95.925	0,09
USD 28.907	Ginnie Mae II Pool '4292' 6,5% 20/11/2038	32.547	0,03	USD 288.217	Ginnie Mae II Pool 'MA0392' 3,5% 20/9/2042	291.473	0,28
USD 3.706	Ginnie Mae II Pool '4422' 4% 20/4/2039	3.828	0,00	USD 3.621	Ginnie Mae II Pool 'MA0534' 3,5% 20/11/2042	3.661	0,00
USD 25.506	Ginnie Mae II Pool '4494' 4% 20/7/2039	26.342	0,03	USD 1.481.391	Ginnie Mae II Pool 'MA0699' 3,5% 20/1/2043	1.498.127	1,46
USD 764.136	Ginnie Mae II Pool '4559' 5% 20/10/2039	820.069	0,80	USD 134.398	Ginnie Mae II Pool 'MA0934' 3,5% 20/4/2043	135.916	0,13
USD 14.173	Ginnie Mae II Pool '4598' 4,5% 20/12/2039	14.939	0,01	USD 91.640	Ginnie Mae II Pool 'MA1012' 3,5% 20/5/2043	92.675	0,09
USD 17.684	Ginnie Mae II Pool '4617' 4,5% 20/1/2040	18.639	0,02	USD 537.229	Ginnie Mae II Pool 'MA1601' 4% 20/1/2044	554.205	0,54
USD 13.847	Ginnie Mae II Pool '4636' 4,5% 20/2/2040	14.594	0,01	USD 15.936	Ginnie Mae II Pool 'MA1997' 4,5% 20/6/2044	16.822	0,02
USD 964	Ginnie Mae II Pool '4696' 4,5% 20/5/2040	1.016	0,00	USD 49.132	Ginnie Mae II Pool 'MA2076' 5% 20/7/2044	52.314	0,05
USD 20.537	Ginnie Mae II Pool '4718' 6,5% 20/6/2040	23.052	0,02	USD 639.677	Ginnie Mae II Pool 'MA2753' 3% 20/4/2045	627.726	0,61
USD 4.656	Ginnie Mae II Pool '4746' 4,5% 20/7/2040	4.907	0,00	USD 252.107	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	253.558	0,25
USD 38.286	Ginnie Mae II Pool '4771' 4,5% 20/8/2040	40.352	0,04	USD 1.088.407	Ginnie Mae II Pool 'MA2891' 3% 20/6/2045	1.067.848	1,04
USD 6.521	Ginnie Mae II Pool '4800' 4% 20/9/2040	6.735	0,01	USD 192.194	Ginnie Mae II Pool 'MA3172' 3% 20/10/2045	188.504	0,18
USD 206.768	Ginnie Mae II Pool '4833' 4% 20/10/2040	213.578	0,21	USD 1.371.450	Ginnie Mae II Pool 'MA3596' 3% 20/4/2046	1.341.388	1,31
USD 7.935	Ginnie Mae II Pool '4834' 4,5% 20/10/2040	8.364	0,01	USD 2.686.883	Ginnie Mae II Pool 'MA3597' 3,5% 20/4/2046	2.700.686	2,64
USD 885.463	Ginnie Mae II Pool '4853' 4% 20/11/2040	914.561	0,89	USD 25.097	Ginnie Mae II Pool 'MA3662' 3% 20/5/2046	24.619	0,02
USD 164.968	Ginnie Mae II Pool '4882' 4% 20/12/2040	170.392	0,17	USD 256.513	Government National Mortgage Association 'Series 2014-107 WX' FRN 20/7/2039	282.835	0,28
USD 140.922	Ginnie Mae II Pool '4922' 4% 20/1/2041	145.560	0,14	USD 2.058.183	Government National Mortgage Association 'Series 2017-44 IO' FRN 17/4/2051	128.023	0,12
USD 5.803	Ginnie Mae II Pool '4945' 4% 20/2/2041	5.993	0,01	USD 5.860.638	Government National Mortgage Association 'Series 2017-53 IO' FRN 16/11/2056	350.165	0,34
USD 4.919	Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041	5.184	0,00	USD 3.600.037	Government National Mortgage Association 'Series 2017-72 IO' FRN 16/4/2057	231.088	0,23
USD 685.378	Ginnie Mae II Pool '783311' 5,5% 20/5/2041	739.092	0,72	USD 968.621	Government National Mortgage Association 'Series 2017-64 IO' FRN 16/11/2057	64.825	0,06
USD 173.898	Ginnie Mae II Pool '783393' 6,5% 20/2/2041	196.853	0,19	USD 9.250.077	Government National Mortgage Association 'Series 2016-45 IO' FRN 16/2/2058	711.773	0,69
USD 568.001	Ginnie Mae II Pool '783590' 4,5% 20/6/2041	598.592	0,58	USD 4.056.852	Government National Mortgage Association 'Series 2016-119 IO' FRN 16/4/2058	334.480	0,33
USD 15.282	Ginnie Mae II Pool 'A14166' 4% 20/8/2044	15.748	0,02	USD 2.058.478	Government National Mortgage Association 'Series 2017-30 IO' FRN 16/8/2058	134.797	0,13
USD 15.605	Ginnie Mae II Pool 'A14167' 4% 20/8/2044	15.998	0,02	USD 1.450.844	Government National Mortgage Association 'Series 2017-54 IO' FRN 16/12/2058	89.937	0,09
USD 15.556	Ginnie Mae II Pool 'AJ2723' 4% 20/8/2044	16.163	0,02	USD 5.716.405	Government National Mortgage Association 'Series 2017-127 IO' FRN 16/2/2059	392.060	0,38
USD 19.288	Ginnie Mae II Pool 'AJ4687' 4% 20/8/2044	19.883	0,02	USD 1.375.415	Government National Mortgage Association 'Series 2017-61 IO' FRN 16/5/2059	103.889	0,10
USD 38.513	Ginnie Mae II Pool 'AQ0542' 4% 20/10/2046	39.428	0,04	USD 458.882	Government National Mortgage Association 'Series 2014-12 ZA' 3% 20/1/2044	428.982	0,42
USD 69.172	Ginnie Mae II Pool 'AX4341' 3,5% 20/10/2046	69.597	0,07				
USD 66.409	Ginnie Mae II Pool 'AX4342' 3,5% 20/10/2046	66.766	0,07				
USD 56.995	Ginnie Mae II Pool 'AX4343' 3,5% 20/10/2046	57.278	0,06				
USD 156.267	Ginnie Mae II Pool 'AX4344' 3,5% 20/10/2046	156.994	0,15				
USD 138.624	Ginnie Mae II Pool 'AX4345' 3,5% 20/10/2046	139.259	0,14				
USD 71.130	Ginnie Mae II Pool 'MA0023' 4% 20/4/2042	73.467	0,07				

# US Government Mortgage Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 341.593	Government National Mortgage Association 'Series 2014-62 Z' 3% 20/4/2044	322.657	0,31	USD 393.179	Progress Residential 2015-SFR2 Trust 'Series 2015-SFR2 A' '144A' 2,74% 12/6/2032	388.339	0,38
USD 386.958	Government National Mortgage Association 'Series 2018-89 CI' 5% 20/12/2047	88.752	0,09	USD 289.071	Progress Residential 2017-SFR1 Trust 'Series 2017-SFR1 A' '144A' 2,768% 17/8/2034	280.242	0,27
USD 151.244	Government National Mortgage Association 'Series 2009-122 PY' 6% 20/12/2039	162.829	0,16	USD 389.466	RAIT 2017-FL7 Trust 'Series 2017-FL7 A' '144A' FRN 15/6/2037	389.770	0,38
USD 350.000	IMT Trust 2017-APTS 'Series 2017-APTS AFX' '144A' FRN 15/6/2034	348.437	0,34	USD 498.859	Scholar Funding Trust 2011-A 'Series 2011-A A' '144A' FRN 28/10/2043	500.422	0,49
USD 640.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON 'Series 2018-BCON A' '144A' 3,735% 5/1/2031	649.795	0,63	USD 258.564	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 3,5% 25/11/2057	260.783	0,25
USD 15.342.010	JPMD Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 'Series 2017-C5 XA' FRN 15/3/2050	983.806	0,96	USD 385.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 'Series 2018-3 MA' 3,5% 25/8/2057	383.003	0,37
USD 350.000	LCCM 2017-LC26 'Series 2017-LC26 ASB' '144A' 3,357% 12/7/2050	347.834	0,34	USD 86.558	Tharaldson Hotel Portfolio Trust 2018-THPT 'Series 2018-THL A' '144A' FRN 11/11/2034	86.700	0,08
USD 220.000	LMREC 2016-CRE2 Inc 'Series 2016-CRE2 A' '144A' FRN 24/11/2031	221.640	0,22	USD 1.700.000	United States Treasury Bill 27/12/2018 (Zero Coupon)	1.688.326	1,65
USD 800.000	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2016-4 'Series 2016-4 A2' '144A' 2,579% 10/3/2049	774.912	0,76	USD 2.576.594	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C41 'Series 2017-C41 XA' FRN 15/11/2050	222.193	0,22
USD 485.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 'Series 2014-C16 A4' 3,6% 15/6/2047	489.285	0,48	USD 4.667.281	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C44 'Series 2018-C44 XA' FRN 15/5/2051	264.490	0,26
USD 285.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C17 'Series 2014-C17 A5' 3,741% 15/8/2047	289.163	0,28			104.642.647	102,17
USD 4.747.457	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 'Series 2017-HR2 XA' FRN 15/12/2050	280.646	0,27	Total des obligations		104.642.647	102,17
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		104.642.647	102,17
				Total du portefeuille		104.642.647	102,17
				Autres éléments du passif net		(2.218.530)	(2,17)
				Total de l'actif net (USD)		102.424.117	100,00

# US Government Mortgage Fund suite

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>Etats-Unis</b>			
USD 36.000	Fannie Mae Pool '2 9/18' 2% TBA	33.953	0,03
USD 642.000	Fannie Mae Pool '2,5 10/18' 2,5% TBA	622.906	0,61
USD 1.263.000	Fannie Mae Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	1.227.527	1,20
USD (800.925)	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	(774.453)	(0,76)
USD 19.450.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	19.328.057	18,87
USD (1.090.000)	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(1.101.219)	(1,08)
USD (640.327)	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(636.387)	(0,62)
USD (800.000)	Fannie Mae Pool '3,5 10/18' 3,5% TBA	(794.328)	(0,78)
USD 701.000	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	717.361	0,70
USD 4.902.500	Fannie Mae Pool '4 10/18' 4% TBA	4.984.231	4,87
USD 1.525.000	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	1.552.253	1,52
USD 25.927	Fannie Mae Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	26.922	0,03
USD 956.000	Fannie Mae Pool '5 9/18' 5% TBA	1.010.770	0,99
USD (904.000)	Freddie Mac Gold Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	(877.021)	(0,86)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 1.860.558	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	1.798.738	1,76
USD (687.000)	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	(681.037)	(0,66)
USD 453.000	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	457.849	0,45
USD 2.280.205	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	2.266.577	2,21
USD (4.392.700)	Freddie Mac Gold Pool '4 9/18' 4% TBA	(4.471.545)	(4,37)
USD (1.455.000)	Freddie Mac Gold Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	(1.511.511)	(1,48)
USD (649.000)	Freddie Mac Gold Pool '5 9/18' 5% TBA	(685.702)	(0,67)
USD (440.000)	Freddie Mac Gold Pool '6 9/18' 6% TBA	(477.389)	(0,47)
USD 700.000	Ginnie Mae II Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	663.339	0,65
USD 5.669.500	Ginnie Mae II Pool '3 9/18' 3% TBA	5.539.943	5,41
USD 14.240.524	Ginnie Mae II Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	14.283.913	13,95
USD 5.089.000	Ginnie Mae II Pool '4 9/18' 4% TBA	5.207.876	5,08
USD 2.803.000	Ginnie Mae II Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	2.912.463	2,84
Total TBA (USD exposition sous-jacente - USD 74.645.272)		50.624.086	49,42

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
5	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Septembre 2018	602.109	828
(5)	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2018	1.220.594	4.381
4	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	639.875	(1.079)
3	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	633.938	357
2	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	289.187	995
(6)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2018	1.460.700	1.225
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Décembre 2018	1.025.375	1.082
(106)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	12.754.781	(19.039)
(112)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	12.699.750	(10.743)
(3)	USD	90 Day Euro \$	Mars 2019	729.225	1.847
(4)	USD	90 Day Euro \$	Juin 2019	971.300	1.822
42	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2019	10.192.875	4.936
8	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2019	1.940.800	1.200
(4)	USD	90 Day Euro \$	Mars 2020	970.350	(946)
(4)	USD	90 Day Euro \$	Juin 2020	970.500	(412)
(46)	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2020	11.161.900	(9.202)
Total				58.263.259	(22.748)

# US Government Mortgage Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	USD 5.993.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,4935%	Merrill Lynch	29/1/2023	88.663	88.663
IRS	USD 6.049.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 2,698%	Merrill Lynch	6/2/2023	39.959	39.959
Total (USD exposition sous-jacente - USD 11.905.523)					128.622	128.622

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

## Swaptions achetées au 31 août 2018

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-values non réalisées USD	Valeur de marché USD
USD 3.300.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month BBA quarterly from 20/2/2019; and pays 3,35% Fixed semi-annually from 20/5/2019	Bank of America	16/11/2018	(35.183)	952
Total (USD exposition sous-jacente - USD 298.531)				(35.183)	952



# US Growth Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	18.183.864	USD	21.138.194	BNY Mellon	14/9/2018	38.265
USD	733.697	EUR	636.418	BNY Mellon	14/9/2018	(7.455)
Plus-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 21.901.876)						30.810

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Technologie de l'information	40,61
Produits accessoires	21,59
Santé	12,94
Valeurs industrielles	8,81
Finance	6,79
Matières premières	3,35
Produits de première nécessité	2,47
Immobilier	1,41
Énergie	0,75
Services de télécommunication	0,36
Autres éléments de l'actif net	0,92
	<u>100,00</u>

# US Small & MidCap Opportunities Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
	<b>Bermudes</b>						
81.102	Assured Guaranty Ltd	3.310.584	1,45	9.391	Cigna Corp	1.777.435	0,78
25.016	Bunge Ltd	1.630.293	0,71	25.694	Cognizant Technology Solutions Corp	1.998.736	0,88
3.718	Everest Re Group Ltd	826.697	0,36	18.444	Crown Castle International Corp (Reit)	2.110.547	0,92
9.537	Signet Jewelers Ltd*	650.900	0,29	21.286	Dell Technologies Inc Class V	2.045.798	0,90
1.304	White Mountains Insurance Group Ltd	1.205.131	0,53	64.128	Devon Energy Corp	2.727.364	1,19
		7.623.605	3,34	43.058	Discovery Inc	1.122.092	0,49
	<b>Canada</b>			19.180	Dolby Laboratories Inc 'A'	1.344.326	0,59
22.385	BCE Inc	920.023	0,40	16.520	Dollar General Corp	1.758.058	0,77
4.040	Constellation Software Inc/Canada*	3.034.209	1,33	35.521	Duke Realty Corp (Reit)	1.011.638	0,44
12.338	Magna International Inc 'A'*	677.480	0,30	24.548	Eastman Chemical Co	2.389.748	1,05
		4.631.712	2,03	52.583	Edison International*	3.519.380	1,54
	<b>France</b>			30.718	Energizer Holdings Inc*	1.955.201	0,86
14.038	Danone SA	1.112.502	0,49	25.708	Entergy Corp	2.171.555	0,95
	<b>Irlande</b>			44.237	Evergny Inc	2.543.628	1,11
22.074	Adient Plc	954.259	0,42	22.241	Express Scripts Holding Co	1.965.437	0,86
42.252	CRH Plc	1.410.959	0,62	21.322	Fidelity National Information Services Inc	2.295.313	1,01
45.750	Johnson Controls International plc	1.732.095	0,76	137.006	FirstEnergy Corp*	5.147.315	2,25
30.979	nVent Electric Plc*	855.330	0,37	95.269	Ford Motor Co	919.346	0,40
30.627	Pentair Plc	1.323.086	0,58	40.911	H&R Block Inc	1.116.870	0,49
		6.275.729	2,75	23.710	Halliburton Co	941.761	0,41
	<b>Jersey</b>			35.524	Hartford Financial Services Group Inc/The	1.779.752	0,78
65.074	Experian Plc	1.625.375	0,71	66.769	Hess Corp*	4.496.892	1,97
	<b>Pays-Bas</b>			49.764	HP Inc	1.221.706	0,53
77.767	Koninklijke Philips NV*	3.479.236	1,52	12.887	Hubbell Inc 'B'*	1.625.308	0,71
43.116	Mylan NV	1.690.147	0,74	11.783	Humana Inc	3.905.240	1,71
		5.169.383	2,26	43.540	Huntsman Corp	1.335.372	0,58
	<b>Porto Rico</b>			13.692	Ingredion Inc	1.379.195	0,60
76.351	Popular Inc	3.833.584	1,68	27.535	International Paper Co	1.423.009	0,62
	<b>Suède</b>			83.480	Interpublic Group of Cos Inc/The	1.935.066	0,85
109.704	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	929.857	0,41	119.378	Jefferies Financial Group Inc	2.785.089	1,22
	<b>Suisse</b>			27.323	KAR Auction Services Inc	1.720.256	0,75
12.342	TE Connectivity Ltd	1.128.676	0,49	15.077	Kellogg Co	1.084.790	0,47
	<b>Royaume-Uni</b>			12.207	Keurig Dr Pepper Inc	279.540	0,12
66.246	Nielsen Holdings Plc*	1.723.721	0,76	217.527	KeyCorp	4.550.665	1,99
63.909	Smith & Nephew Plc ADR*	2.289.220	1,00	30.058	Kroger Co/The	936.156	0,41
		4.012.941	1,76	5.969	Laboratory Corp of America Holdings	1.031.503	0,45
	<b>Etats-Unis</b>			56.708	Lamar Advertising Co (Reit) 'A'	4.372.187	1,91
102.853	AES Corp/VA	1.413.200	0,62	114.069	Marathon Oil Corp	2.449.061	1,07
76.346	Allison Transmission Holdings Inc*	3.782.944	1,66	32.439	Marathon Petroleum Corp	2.635.020	1,15
15.336	Allstate Corp/The	1.531.453	0,67	18.875	Marsh & McLennan Cos Inc	1.587.576	0,70
6.842	AmerisourceBergen Corp 'A'	613.248	0,27	62.266	Mattel Inc*	953.915	0,42
47.393	Arthur J Gallagher & Co	3.393.339	1,49	10.314	McKesson Corp	1.328.753	0,58
28.757	Assurant Inc	2.937.528	1,29	46.993	MetLife Inc	2.149.460	0,94
73.786	Avnet Inc	3.563.126	1,56	8.006	Molson Coors Brewing Co 'B'	535.922	0,23
31.785	AXA Equitable Holdings Inc*	726.923	0,32	14.080	Motorola Solutions Inc	1.795.341	0,79
19.045	Baker Hughes a GE Co	636.674	0,28	16.290	NetApp Inc	1.411.691	0,62
42.996	Blackstone Group LP/The	1.588.272	0,70	91.030	Newell Brands Inc*	1.968.979	0,86
145.071	Brighthouse Financial Inc*	6.007.390	2,63	7.960	Norfolk Southern Corp	1.383.368	0,61
18.954	Cabot Corp	1.237.696	0,54	18.152	Nu Skin Enterprises Inc 'A'	1.439.091	0,63
24.461	Cardinal Health Inc	1.283.958	0,56	22.201	Nucor Corp	1.392.891	0,61
68.642	CDW Corp/DE	6.023.336	2,64	34.622	Owens Corning	1.965.145	0,86
				9.631	Packaging Corp of America	1.067.211	0,47
				50.847	PG&E Corp	2.387.267	1,05
				12.906	Polaris Industries Inc*	1.387.137	0,61
				57.055	Prologis Inc (Reit)	3.846.078	1,68
				45.465	Public Service Enterprise Group Inc	2.390.550	1,05
				11.494	Quest Diagnostics Inc	1.265.030	0,55
				13.271	Raymond James Financial Inc	1.226.240	0,54
				24.661	Rayonier Inc (Reit)	861.162	0,38
				52.983	Realogy Holdings Corp*	1.126.948	0,49
				281.334	Regions Financial Corp*	5.446.626	2,39
				4.230	Stanley Black & Decker Inc	594.357	0,26
				71.949	SunTrust Banks Inc*	5.260.911	2,30
				163.580	Telephone & Data Systems Inc	4.905.764	2,15
				3.693	Travelers Cos Inc/The	485.408	0,21
				11.659	Valero Energy Corp	1.359.789	0,60

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

# US Small & MidCap Opportunities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
10.009	Welltower Inc (Reit)*	670.003	0,29	<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>			
41.374	WestRock Co	2.298.326	1,01				
6.202	Whirlpool Corp*	778.475	0,34				
102.666	Williams Cos Inc/The	3.034.807	1,33				
23.018	Williams-Sonoma Inc*	1.594.457	0,70				
11.849	Xilinx Inc	918.179	0,40				
25.294	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.120.015	1,37				
		180.483.314	79,03				
	Total des actions ordinaires	216.826.678	94,95				
	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	216.826.678	94,95				
				<b>Etats-Unis</b>			
		29.559	Uber Technologies Inc Npv (Pref)**	1.182.360	0,52		
		141.000	Zuora Inc**	3.894.138	1,70		
				5.076.498	2,22		
			Total des actions ordinaires et privilégiées	5.076.498	2,22		
			Total des autres valeurs mobilières	5.076.498	2,22		
			Total du portefeuille	221.903.176	97,17		
			Autres éléments de l'actif net	6.452.078	2,83		
			Total de l'actif net (USD)	228.355.254	100,00		

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) (Date non réalisées) USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	3.186.755	USD	2.356.949	BNY Mellon	14/9/2018	(57.736)
USD	1.170.559	AUD	1.591.296	BNY Mellon	14/9/2018	22.454
						Moins-value nette non réalisée (USD exposition sous-jacente - USD 3.447.368)
						(35.282)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Finance	22,19
Technologie de l'information	14,37
Santé	10,39
Services aux collectivités	8,57
Valeurs industrielles	8,03
Énergie	8,00
Produits accessoires	6,94
Immobilier	6,11
Matières premières	5,50
Produits de première nécessité	4,52
Services de télécommunication	2,55
Autres éléments de l'actif net	2,83
	100,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.



# World Agriculture Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	7.027.169	USD	8.168.592	BNY Mellon	14/9/2018	15.067
USD	470.870	EUR	407.847	BNY Mellon	14/9/2018	(4.095)
Plus-value nette non réalisée						10.972
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	2.505.708	USD	3.227.118	BNY Mellon	14/9/2018	23.723
USD	124.680	GBP	97.595	BNY Mellon	14/9/2018	(1.937)
Plus-value nette non réalisée						21.786
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	5.270.745	USD	1.433.423	BNY Mellon	14/9/2018	(3.262)
USD	26.646	PLN	100.766	BNY Mellon	14/9/2018	(696)
Moins-value nette non réalisée						(3.958)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	2.694.882	USD	1.976.733	BNY Mellon	14/9/2018	(11.548)
USD	122.098	SGD	167.570	BNY Mellon	14/9/2018	(98)
Moins-value nette non réalisée						(11.646)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 15.572.869)						17.154

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Engrais et produits chimiques pour l'agriculture	31,71
Produits alimentaires et viandes emballés	24,50
Machines agricoles	15,69
Produits agricoles	14,97
Magasins spécialisés	4,02
Distributeurs de produits alimentaires	3,14
Équipement électronique et instruments	2,53
Raffinage et marketing pétroliers et gaziers	1,25
Produits pharmaceutiques	1,16
Fonds d'investissement	0,74
Autres éléments de l'actif net	0,29
	<b>100,00</b>

# World Bond Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>							
<b>Irlande</b>							
387.887	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF-	40.669.952	3,03	USD 300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 4/5/2047*	289.933	0,02
Total des Compartiments		40.669.952	3,03	USD 500.000	Talent Yield Investments Ltd '144A' 4,5% 25/4/2022	505.512	0,04
<b>OBLIGATIONS</b>							
<b>Argentine</b>							
EUR 1.617.000	Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15/1/2022	1.605.356	0,12				
<b>Australie</b>							
AUD 1.310.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	930.207	0,07				
AUD 620.000	Australia Government Bond 4,75% 21/4/2027	526.732	0,04				
AUD 2.500.000	New South Wales Treasury Corp 4% 20/4/2023	1.936.211	0,14				
AUD 2.500.000	Queensland Treasury Corp '144A' 3,25% 21/7/2026	1.858.064	0,14				
AUD 2.500.000	Treasury Corp of Victoria 6% 17/10/2022	2.071.221	0,16				
		7.322.435	0,55				
<b>Autriche</b>							
EUR 2.960.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 0,75% 20/10/2026	3.539.167	0,26				
EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 1,5% 2/11/2086	815.884	0,06				
EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond '144A' 3,4% 22/11/2022	873.690	0,07				
		5.228.741	0,39				
<b>Belgique</b>							
EUR 1.070.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 0,2% 22/10/2023	1.258.907	0,09				
EUR 3.580.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1% 22/6/2026	4.354.427	0,33				
EUR 1.380.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 1,9% 22/6/2038	1.746.935	0,13				
EUR 660.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 2,15% 22/6/2066	820.936	0,06				
EUR 1.990.000	Kingdom of Belgium Government Bond '144A' 3% 22/6/2034	2.935.123	0,22				
EUR 1.020.000	Kingdom of Belgium Government Bond 4% 28/3/2022	1.371.688	0,10				
		12.488.016	0,93				
<b>Bermudes</b>							
USD 200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3,75% 22/6/2026	191.514	0,01				
<b>Îles Vierges britanniques</b>							
USD 400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4,25% 9/5/2043	388.609	0,03				
USD 250.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5,893% 29/4/2024	252.187	0,02				
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12/4/2027*	964.072	0,07				
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125% 22/5/2023	488.412	0,04				
				<b>Canada</b>			
				CAD 2.500.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 1,9% 15/9/2026	1.816.190	0,14
				CAD 2.275.000	Canada Housing Trust No 1 '144A' 2,4% 15/12/2022	1.739.480	0,13
				CAD 380.000	Canadian Government Bond 1% 1/6/2027	262.012	0,02
				CAD 31.750.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/5/2020	24.218.348	1,81
				CAD 810.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/3/2023	609.157	0,05
				CAD 1.486.000	Canadian Government Bond 2% 1/9/2023	1.127.624	0,08
				CAD 2.230.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	1.668.628	0,12
				CAD 4.120.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2048	3.470.849	0,26
				CAD 1.300.000	Canadian Government Bond 3,5% 1/12/2045	1.236.558	0,09
				CAD 2.860.000	Canadian Government Bond 4% 1/6/2041	2.842.763	0,21
				CAD 1.423.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	1.533.457	0,11
				CAD 1.095.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	1.196.356	0,09
				USD 2.480.000	Province of Ontario Canada 2,5% 10/9/2021	2.439.101	0,18
				EUR 550.000	Province of Quebec Canada 0,875% 4/5/2027	646.047	0,05
						44.806.570	3,34
				<b>Îles Caïmans</b>			
				USD 775.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,4% 6/12/2027*	728.692	0,05
				USD 500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3,6% 28/11/2024	494.368	0,04
				USD 400.000	DP World Crescent Ltd 3,908% 31/5/2023	401.000	0,03
				USD 400.000	Emaar Sukuk Ltd 3,635% 15/9/2026*	370.000	0,03
				USD 400.000	KSA Sukuk Ltd 3,628% 20/4/2027	387.000	0,03
				USD 200.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5,875% 5/7/2034	209.250	0,02
				USD 400.000	MAF Sukuk Ltd 4,5% 3/11/2025	404.500	0,03
				USD 1.800.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,595% 19/1/2028	1.714.221	0,13
				USD 400.000	Tencent Holdings Ltd 3,8% 11/2/2025	395.607	0,03
				USD 1.485.000	Tencent Holdings Ltd '144A' 3,925% 19/1/2038	1.377.897	0,10
				USD 500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15% 2/6/2026	470.970	0,03
				GBP 200.000	Trafford Centre Finance Ltd/The FRN 28/7/2035	230.428	0,02
				USD 500.000	Vale Overseas Ltd 6,25% 10/8/2026	550.408	0,04
						7.734.341	0,58

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

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

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
	<b>Chili</b>						
USD 200.000	Cencosud SA 5,15% 12/2/2025	198.500	0,02	EUR 400.000	Danone SA 0,709% 3/11/2024	467.241	0,03
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	193.300	0,01	EUR 2.300.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	2.629.757	0,20
USD 200.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047	191.750	0,01	EUR 1.200.000	FCT Noria 2018-1 FRN 25/6/2038	1.398.087	0,10
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile '144A' 4,25% 17/7/2042	189.285	0,01	EUR 3.400.000	French Republic Government Bond OAT 25/5/2022 (Zero Coupon)	3.995.985	0,30
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16/9/2025	204.169	0,02	EUR 5.450.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	6.383.723	0,48
USD 200.000	Inversiones CMPC SA/Cayman Islands Branch 4,375% 15/5/2023	200.750	0,02	EUR 500.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	607.538	0,05
		1.177.754	0,09	EUR 2.130.000	French Republic Government Bond OAT 1,75% 25/5/2023	2.700.628	0,20
	<b>Chine</b>			EUR 1.450.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/4/2022	1.892.264	0,14
USD 600.000	Bank of China Ltd/Macau 2,875% 20/4/2022	585.246	0,04	EUR 2.590.000	French Republic Government Bond OAT 3,25% 25/5/2045	4.187.760	0,31
USD 400.000	China Development Bank 2,625% 24/1/2022	388.982	0,03	EUR 3.325.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.783.322	0,43
USD 200.000	China Development Bank 3,375% 24/1/2027	192.964	0,02	EUR 680.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/4/2060	1.328.337	0,10
		1.167.192	0,09	EUR 200.000	SNCF Reseau EPIC 2% 5/2/2048	239.904	0,02
	<b>Colombie</b>			EUR 300.000	SNCF Reseau EPIC 3,125% 25/10/2028	428.195	0,03
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	782.200	0,06	EUR 527.000	TOTAL SA FRN 5/5/2023 (Perpetual)	635.647	0,05
USD 200.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	201.700	0,01	EUR 1.300.000	TOTAL SA FRN 26/2/2025 (Perpetual)	1.532.795	0,11
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,375% 26/6/2026	103.160	0,01	EUR 600.000	UNEDIC ASSEO 0,25% 24/11/2023	704.951	0,05
USD 100.000	Ecopetrol SA 5,875% 28/5/2045	99.500	0,01	EUR 300.000	UNEDIC ASSEO 1,5% 20/4/2032	369.849	0,03
USD 100.000	SURA Asset Management SA 4,875% 17/4/2024	101.562	0,01			48.864.917	3,64
		1.288.122	0,10		<b>Allemagne</b>		
	<b>Danemark</b>			EUR 600.000	Allianz SE FRN 6/7/2047	728.661	0,05
EUR 2.149.000	Danske Bank A/S 0,5% 6/5/2021	2.531.370	0,19	EUR 185.000	BASF SE 0,875% 15/11/2027	211.146	0,02
DKK 9.500.000	Denmark Government Bond 0,5% 15/11/2027	1.508.163	0,11	EUR 800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA FRN 23/4/2075	924.150	0,07
DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4,5% 15/11/2039	1.162.828	0,09	EUR 1.160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/8/2026 (Zero Coupon)*	1.339.274	0,10
		5.202.361	0,39	EUR 1.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/8/2027	1.431.715	0,11
	<b>Finlande</b>			EUR 7.930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15/2/2028*	9.422.404	0,70
EUR 2.400.000	Finland Government Bond '144A' 0,5% 15/4/2026	2.830.680	0,21	EUR 690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/8/2048	849.692	0,06
	<b>France</b>			EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5% 15/8/2046	782.168	0,06
USD 300.000	Air Liquide Finance SA '144A' 2,5% 27/9/2026	276.139	0,02	EUR 4.750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 4/7/2039	9.187.763	0,69
USD 800.000	BNP Paribas SA FRN 16/8/2028 (Perpetual)	802.000	0,06	EUR 2.420.000	Bundesschatzanweisungen 12/6/2020 (Zero Coupon)	2.847.576	0,21
USD 2.910.000	BNP Paribas SA '144A' 3,8% 10/1/2024*	2.867.642	0,21	EUR 590.000	Commerzbank AG 4% 23/3/2026	743.563	0,06
EUR 600.000	BPCE SA 0,375% 5/10/2023	692.081	0,05	EUR 5.900.000	FMS Wertmanagement 1,375% 15/1/2020	7.038.200	0,53
USD 1.240.000	BPCE SA '144A' 3,5% 23/10/2027	1.149.915	0,09	EUR 2.235.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2030	2.475.512	0,18
EUR 4.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,125% 25/11/2022*	4.699.467	0,35	EUR 5.110.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/10/2019	6.065.075	0,45
EUR 650.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3,6% 8/3/2024	896.196	0,07	EUR 4.270.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,625% 15/1/2021	5.207.064	0,39
EUR 500.000	Credit Agricole Assurances SA FRN 29/1/2048	535.311	0,04	EUR 770.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,875% 20/3/2019	909.013	0,07
USD 865.000	Credit Agricole SA/London '144A' 3,25% 4/10/2024	817.771	0,06	USD 5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,125% 7/3/2022*	4.873.075	0,36
EUR 600.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH SA 4,125% 19/1/2024	842.412	0,06	EUR 1.110.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,625% 16/8/2019	1.330.680	0,10
				EUR 285.000	Land Berlin 1,375% 5/6/2037	334.242	0,02

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

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
CAD 200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4,875% 21/2/2020	159.584	0,01				
EUR 460.000	NRW Bank 0,5% 11/5/2026	536.754	0,04				
EUR 590.000	State of Lower Saxony 2/8/2024 (Zero Coupon)	678.671	0,05				
EUR 305.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,25% 12/5/2036	350.507	0,03				
EUR 255.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 16/5/2047*	303.172	0,02				
		58.729.661	4,38				
	<b>Grèce</b>						
EUR 373.575	Hellenic Republic Government Bond 3,75% 30/1/2028	414.791	0,03				
EUR 390.263	Hellenic Republic Government Bond 3,9% 30/1/2033	404.931	0,03				
EUR 501.124	Hellenic Republic Government Bond 4% 30/1/2037	497.772	0,04				
EUR 464.291	Hellenic Republic Government Bond 4,2% 30/1/2042	461.499	0,03				
		1.778.993	0,13				
	<b>Guernesey</b>						
USD 2.880.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3,45% 16/4/2021	2.873.578	0,21				
	<b>Hongrie</b>						
USD 800.000	Hungary Government International Bond 5,375% 25/3/2024	856.256	0,06				
	<b>Inde</b>						
USD 200.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 3,125% 12/8/2020	196.734	0,01				
USD 200.000	ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026	189.676	0,01				
INR 87.120.000	India Government Bond 7,17% 8/1/2028	1.165.828	0,09				
USD 500.000	Reliance Industries Ltd 4,125% 28/1/2025	491.161	0,04				
		2.043.399	0,15				
	<b>Indonésie</b>						
USD 800.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 8/1/2027*	797.500	0,06				
USD 400.000	Indonesia Government International Bond 5,125% 15/1/2045*	413.250	0,03				
IDR 50.717.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,125% 15/5/2028	2.974.846	0,22				
IDR 2.273.000.000	Indonesia Treasury Bond 6,625% 15/5/2033	132.792	0,01				
IDR 10.010.000.000	Indonesia Treasury Bond 7,5% 15/5/2038	609.057	0,04				
USD 200.000	Pertamina Persero PT 4,3% 20/5/2023	200.125	0,01				
USD 200.000	Pertamina Persero PT 5,625% 20/5/2043	198.625	0,01				
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,45% 21/5/2028	207.250	0,02				
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 5,5% 22/11/2021	208.875	0,02				
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara PT 6,15% 21/5/2048	212.100	0,02				
USD 500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29/3/2026	504.367	0,04				
		6.458.787	0,48				
	<b>International</b>						
USD 690.000	Asian Development Bank 2,5% 2/11/2027	661.681	0,05				
GBP 1.500.000	European Investment Bank 1% 21/9/2026	1.861.272	0,14				
USD 3.300.000	European Investment Bank 1,875% 10/2/2025*	3.086.068	0,23				
EUR 9.200.000	European Investment Bank 2,125% 15/1/2024*	11.871.333	0,89				
EUR 510.000	European Stability Mechanism 0,125% 22/4/2024	592.493	0,04				
EUR 600.000	European Stability Mechanism 1,75% 20/10/2045	747.299	0,06				
EUR 700.000	European Union 3,75% 4/4/2042	1.206.356	0,09				
USD 810.000	Inter-American Development Bank 2% 2/6/2026	756.957	0,06				
USD 780.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,75% 19/4/2023	742.673	0,05				
USD 430.000	International Bank for Reconstruction & Development 2,5% 22/11/2027	412.786	0,03				
		21.938.918	1,64				
	<b>Irlande</b>						
SEK 14.730.000	Bluestep Mortgage Securities NO 4 DAC FRN 10/8/2066	1.619.598	0,12				
EUR 1.790.000	ESB Finance DAC 3,494% 12/1/2024	2.400.091	0,18				
USD 2.284.000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3,373% 15/11/2025	2.212.434	0,17				
USD 595.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC (Restricted) 3,2% 23/9/2026	555.237	0,04				
EUR 126.617	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 C' FRN 3/1/2027	148.816	0,01				
EUR 131.839	Taurus 2016-2 DEU DAC 'Series 2016-DE2 D' FRN 3/1/2027	155.327	0,01				
		7.091.503	0,53				
	<b>Italie</b>						
EUR 2.052.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0,625% 8/6/2023	2.338.333	0,18				
EUR 1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 11/1/2027 (Perpetual)	1.213.853	0,09				
EUR 1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 5/12/2022*	1.709.080	0,13				
EUR 5.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15/6/2020*	6.604.066	0,49				
EUR 1.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,9% 1/8/2022	1.978.387	0,15				
EUR 1.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,2% 1/4/2022	1.343.579	0,10				
EUR 1.428.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 1/2/2028	1.505.559	0,11				
EUR 3.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,25% 1/9/2036	3.407.821	0,25				
EUR 5.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,35% 15/9/2024	6.539.785	0,49				
EUR 1.555.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 2,7% 1/3/2047	1.515.426	0,11				
EUR 950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,25% 1/9/2046	1.023.512	0,08				
EUR 815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro '144A' 3,45% 1/3/2048	896.255	0,07				
EUR 7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 1/3/2022	9.762.352	0,73				

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

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 275.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 A' FRN 18/5/2030	319.893	0,02	JPY 14.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/9/2023	137.384	0,01
EUR 105.000	Taurus 2018-1 IT SRL 'Series 2018-IT1 B' FRN 18/5/2030	122.221	0,01	JPY 898.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10/3/2028	8.538.014	0,64
EUR 2.215.000	UniCredit SpA FRN 3/6/2023 (Perpetual)*	2.508.173	0,19			206.956.855	15,44
EUR 1.000.000	UniCredit SpA 2,125% 24/10/2026*	1.129.100	0,08				
		43.917.395	3,28				
	<b>Japon</b>			GBP 680.000	<b>Jersey</b> CPUK Finance Ltd 4,25% 28/8/2022	883.269	0,07
JPY 751.250.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2021	6.820.304	0,51		<b>Kazakhstan</b>		
JPY 350.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/9/2021	3.177.813	0,24	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4,875% 14/10/2044	205.250	0,02
JPY 1.090.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2022	9.907.388	0,74	USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21/7/2025	215.875	0,02
JPY 283.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/6/2022	2.577.777	0,19	USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19/4/2027	199.250	0,01
JPY 660.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/12/2022	6.005.998	0,45			620.375	0,05
JPY 783.000.000	Japan Government Five Year Bond 0,1% 20/3/2023	7.124.873	0,53		<b>Luxembourg</b>		
JPY 135.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20/3/2057	1.199.722	0,09	EUR 989.000	Allergan Funding SCS 1,25% 1/6/2024*	1.137.022	0,08
JPY 1.715.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20/3/2028	15.501.610	1,16	EUR 180.000	Allergan Funding SCS 2,125% 1/6/2029	207.469	0,02
JPY 90.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20/12/2022	850.654	0,06	USD 880.000	Allergan Funding SCS 3,8% 15/3/2025	875.846	0,06
JPY 3.920.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/9/2021	36.567.181	2,73	GBP 525.170	Compartment Driver UK Six FRN 25/2/2026	679.419	0,05
JPY 1.756.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1,1% 20/6/2020	16.200.418	1,21	EUR 880.000	European Financial Stability Facility 0,2% 28/4/2025	1.014.321	0,08
JPY 1.682.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2047	15.148.011	1,13	EUR 3.930.000	European Financial Stability Facility 0,875% 26/7/2027	4.666.993	0,35
JPY 238.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20/3/2048	2.130.874	0,16	EUR 1.240.000	European Financial Stability Facility 1,2% 17/2/2045	1.353.525	0,10
JPY 17.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,5% 20/3/2045	180.249	0,01	EUR 605.000	European Financial Stability Facility 1,25% 24/5/2033	715.501	0,05
JPY 603.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20/3/2040	7.237.454	0,54			10.650.096	0,79
JPY 448.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2037	5.445.951	0,41		<b>Malaisie</b>		
JPY 370.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20/6/2036	3.156.362	0,24	MYR 5.600.000	Malaysia Government Investment Issue 4,07% 30/9/2026	1.356.565	0,10
JPY 570.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/9/2036	5.117.732	0,38	MYR 5.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4,245% 30/9/2030	1.235.644	0,09
JPY 278.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/3/2038	2.463.626	0,18	USD 500.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27/4/2026*	480.928	0,04
JPY 65.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20/6/2038	574.558	0,04	USD 400.000	Petronas Capital Ltd 3,5% 18/3/2025	393.678	0,03
JPY 108.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2036	985.329	0,07			3.466.815	0,26
JPY 122.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/6/2037	1.108.113	0,08		<b>Mexique</b>		
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20/12/2037	31.646	0,00	USD 500.000	America Movil SAB de CV 3,125% 16/7/2022	491.627	0,04
JPY 208.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20/3/2037	1.925.058	0,14	USD 400.000	America Movil SAB de CV 4,375% 16/7/2042	395.735	0,03
JPY 846.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,5% 20/6/2034	8.899.999	0,66	USD 200.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3,875% 27/6/2024	198.072	0,01
JPY 1.196.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20/9/2031	12.931.174	0,97	MXN 180.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	922.365	0,07
JPY 400.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/6/2019	3.616.462	0,27	MXN 345.000	Mexican Bonos 8% 11/6/2020	1.809.273	0,14
JPY 1.465.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/8/2019	13.250.447	0,99	MXN 340.000	Mexican Bonos 8% 7/12/2023	1.790.985	0,13
JPY 900.000.000	Japan Government Two Year Bond 0,1% 15/11/2019	8.144.674	0,61	USD 1.400.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	1.383.900	0,10
				USD 800.000	Mexico Government International Bond 4,6% 23/1/2046	748.000	0,06
				USD 1.500.000	Petroleos Mexicanos 4,875% 18/1/2024*	1.477.500	0,11

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



# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>Fédération de Russie</b>				<b>Spain</b>			
RUB 139.765.000	Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18/8/2021	2.039.928	0,15	EUR 3.790.000	Spain Government Bond '144A' 5,15% 31/10/2044	6.695.334	0,50
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16/9/2023	615.900	0,04	EUR 100.000	SRF 2017-1 FT FRN 26/4/2063	116.851	0,01
USD 600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 4/4/2042	623.100	0,05	EUR 200.000	SRF 2017-1 FT 'Series 2017-1 B' FRN 26/4/2063	235.507	0,02
		3.278.928	0,24	EUR 200.000	Telefonica Emisiones SAU 1,447% 22/1/2027	226.572	0,02
				EUR 800.000	Telefonica Emisiones SAU 1,715% 12/1/2028*	913.795	0,07
<b>Arabie Saoudite</b>						36.478.953	2,72
USD 400.000	Saudi Government International Bond 3,625% 4/3/2028	384.002	0,03	<b>Sri Lanka</b>			
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 17/4/2030	404.200	0,03	LKR 126.000.000	Sri Lanka Government Bonds 10% 15/3/2023	782.860	0,06
USD 400.000	Saudi Government International Bond 4,5% 26/10/2046*	376.000	0,03	LKR 49.000.000	Sri Lanka Government Bonds 11,75% 15/6/2027	330.534	0,02
		1.164.202	0,09			1.113.394	0,08
<b>Singapour</b>				<b>Suède</b>			
SGD 530.000	Singapore Government Bond 2,75% 1/4/2042	385.159	0,03	EUR 1.354.000	Nordea Bank AB FRN 10/11/2025*	1.615.948	0,12
SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3,5% 1/3/2027	833.406	0,06	EUR 552.000	Nordea Bank AB FRN 7/9/2026	642.049	0,05
		1.218.565	0,09	SEK 8.400.000	Sweden Government Bond 0,75% 12/5/2028	943.680	0,07
<b>Afrique du Sud</b>				SEK 8.600.000	Sweden Government Bond '144A' 1,5% 13/11/2023	1.020.230	0,07
ZAR 7.960.000	Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31/1/2037	483.185	0,04	SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3,5% 30/3/2039	358.070	0,03
ZAR 33.610.000	Republic of South Africa Government Bond 8,75% 28/2/2048	2.045.912	0,15	SEK 17.000.000	Sweden Government Bond 5% 1/12/2020	2.098.216	0,16
		2.529.097	0,19			6.678.193	0,50
<b>Corée du Sud</b>				<b>Suisse</b>			
USD 400.000	Korea Development Bank/The 2,25% 18/5/2020*	393.163	0,03	USD 3.560.000	Credit Suisse Group AG '144A' FRN 17/7/2023 (Perpetual)	3.689.940	0,28
USD 400.000	Korea Development Bank/The 3,75% 22/1/2024	401.072	0,03	CHF 1.125.000	Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24/7/2025	1.308.933	0,10
USD 200.000	Korea Gas Corp 2,25% 18/7/2026	176.816	0,01	USD 1.640.000	UBS AG 5,125% 15/5/2024*	1.665.920	0,12
USD 600.000	Korea International Bond 2,75% 19/1/2027	567.995	0,04	USD 1.590.000	UBS Group Funding Switzerland AG FRN 31/1/2023 (Perpetual)*	1.377.813	0,10
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	1.021.879	0,08	USD 4.700.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' FRN 15/8/2023	4.538.179	0,34
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2,125% 10/3/2047	367.418	0,03	USD 2.170.000	UBS Group Funding Switzerland AG '144A' 2,65% 1/2/2022	2.106.636	0,16
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2,25% 10/12/2025	1.949.088	0,14			14.687.421	1,10
		4.877.431	0,36	<b>Émirats arabes unis</b>			
<b>Espagne</b>				USD 600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3,625% 22/6/2021	600.360	0,04
EUR 400.000	Banco Santander SA FRN 19/3/2025 (Perpetual)	416.086	0,03	<b>Royaume-Uni</b>			
EUR 900.000	Banco Santander SA 2,125% 8/2/2028	972.175	0,07	EUR 511.000	Annington Funding Plc 1,65% 12/7/2024	595.146	0,04
USD 4.200.000	Banco Santander SA 3,5% 11/4/2022	4.143.699	0,31	GBP 385.000	Annington Funding Plc 2,646% 12/7/2025	497.650	0,04
EUR 5.000.000	Bankia SA 1,125% 5/8/2022	6.040.172	0,45	GBP 314.000	Annington Funding Plc 3,184% 12/7/2029	408.540	0,03
EUR 3.200.000	CaixaBank SA 1,125% 17/5/2024	3.679.330	0,27	USD 717.000	Aon Plc 4,6% 14/6/2044	720.508	0,05
EUR 500.000	Merlin Properties Socimi SA 1,875% 2/11/2026	568.371	0,04	USD 310.000	Aon Plc 4,75% 15/5/2045	317.862	0,02
EUR 2.400.000	Spain Government Bond 0,4% 30/4/2022	2.821.655	0,21	USD 855.000	Barclays Plc FRN 15/9/2023 (Perpetual)	866.756	0,06
EUR 1.030.000	Spain Government Bond 0,45% 31/10/2022	1.209.979	0,09	GBP 763.000	Barclays Plc FRN 6/10/2023	972.472	0,07
EUR 7.250.000	Spain Government Bond '144A' 1,4% 30/4/2028	8.439.427	0,63	USD 935.000	Barclays Plc 4,95% 10/1/2047	891.396	0,07
				EUR 700.000	British Telecommunications Plc 0,625% 10/3/2021	824.540	0,06
				EUR 744.000	British Telecommunications Plc 1% 23/6/2024	864.661	0,06
				EUR 930.000	British Telecommunications Plc 1% 21/11/2024	1.071.129	0,08

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

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
EUR 1.051.000	British Telecommunications Plc 1,5% 23/6/2027	1.202.584	0,09	GBP 423.478	Gosforth Funding 2016-2 Plc 'Series 2016-2X A1B' FRN 24/7/2058	550.668	0,04
EUR 500.000	British Telecommunications Plc 1,75% 10/3/2026	595.035	0,04	GBP 495.718	Greene King Finance Plc FRN 15/12/2033	650.919	0,05
GBP 606.166	Castell 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 25/10/2044	787.811	0,06	GBP 251.397	Greene King Finance Plc 4,064% 15/3/2035	347.209	0,03
EUR 650.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	773.112	0,06	GBP 1.315.081	Hawksmoor Mortgages 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 25/5/2053	1.717.252	0,13
EUR 450.000	Channel Link Enterprises Finance Plc FRN 30/6/2050	539.950	0,04	GBP 532.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A3' FRN 15/10/2054	684.057	0,05
GBP 1.867.043	Compartment Driver UK Four 'A' FRN 25/3/2025	2.422.459	0,18	EUR 591.000	HSBC Holdings Plc 1,5% 15/3/2022	711.458	0,05
GBP 2.570.436	Compartment Driver UK Four 'B' FRN 25/3/2025	3.345.565	0,25	GBP 1.300.000	Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/2069	1.681.441	0,13
GBP 301.171	Compartment Driver UK three FRN 25/1/2024	390.562	0,03	GBP 1.500.000	Lanark Master Issuer Plc 'Series 2017-1X 2A' FRN 22/12/2069	1.940.811	0,15
GBP 709.000	Delamare Cards MTN Issuer Plc 'Series 2017-1 A1' FRN 19/10/2022	916.170	0,07	GBP 1.310	Marketplace Originated Consumer Assets 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' FRN 20/10/2024	1.701	0,00
GBP 213.023	E-CARAT 5 Plc FRN 18/4/2023	277.835	0,02	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance Plc FRN 15/6/2036	48.632	0,00
GBP 2.647.000	E-CARAT 8 Plc FRN 8/3/2024	3.429.075	0,26	GBP 1.850.000	Motor 2016-1 Plc 'Series 2016-1 A' 1,3% 25/11/2025	2.403.089	0,18
GBP 1.528.957	E-CARAT 8 Plc FRN 18/3/2024	1.989.917	0,15	GBP 397.000	Motor 2016-1 Plc 3,75% 25/11/2025	518.946	0,04
GBP 100.000	EI Group Plc 6,375% 15/2/2022	134.339	0,01	GBP 103.000	Motor 2016-1 Plc 4,25% 25/11/2025	134.084	0,01
GBP 2.710.000	EI Group Plc 6,875% 15/2/2021	3.838.778	0,29	GBP 105.000	Motor 2016-1 Plc 5,25% 25/11/2025	134.990	0,01
GBP 290.345	Eurosail 2006-1 Plc 'Series 2006-1X A2C' FRN 10/6/2044	372.847	0,03	GBP 307.000	Motor 2017-1 Plc 'Series 2017-1X A2' FRN 25/9/2024	398.250	0,03
GBP 250.000	Finsbury Square 2016-1 Plc 'Series 2016-1 B' FRN 16/2/2058	329.552	0,02	EUR 1.000.000	Nationwide Building Society FRN 25/7/2029	1.140.388	0,09
GBP 564.315	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 A' FRN 16/8/2058	732.986	0,05	GBP 1.901.904	Oat Hill No 1 Plc FRN 25/2/2046	2.458.636	0,18
GBP 161.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 B' FRN 16/8/2058	210.745	0,02	EUR 34.952	Paragon Mortgages No 10 Plc FRN 15/6/2041	39.287	0,00
GBP 202.000	Finsbury Square 2016-2 Plc 'Series 2016-2 C' FRN 16/8/2058	265.023	0,02	EUR 77.302	Paragon Mortgages No 11 Plc FRN 15/10/2041	86.233	0,01
GBP 789.982	Finsbury Square 2017-1 Plc FRN 12/3/2059	1.031.863	0,08	EUR 82.568	Paragon Mortgages No 12 Plc FRN 15/11/2038	92.159	0,01
GBP 1.986.577	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/3/2059	2.573.799	0,19	EUR 220.000	Paragon Mortgages No 13 Plc FRN 15/1/2039	239.580	0,02
GBP 178.996	Finsbury Square 2017-1 Plc 'Series 2017-1 C' FRN 12/3/2059	234.516	0,02	EUR 485.000	Paragon Mortgages No 14 Plc FRN 15/9/2039	505.919	0,04
GBP 1.076.245	Finsbury Square 2017-2 Plc FRN 12/9/2065	1.390.525	0,10	GBP 239.461	Paragon Mortgages NO 21 Plc FRN 15/6/2042	311.055	0,02
GBP 104.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	136.326	0,01	EUR 247.699	Paragon Mortgages NO 22 Plc FRN 15/9/2042	289.076	0,02
GBP 101.998	Finsbury Square 2018-1 Plc FRN 12/9/2065	132.269	0,01	GBP 389.475	Paragon Mortgages NO 23 Plc FRN 15/1/2043	506.035	0,04
GBP 6.805	Gemgarto 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A' FRN 16/2/2047	8.835	0,00	EUR 124.686	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'A1' FRN 15/1/2043	145.617	0,01
GBP 18.889	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 A' FRN 16/2/2054	24.542	0,00	GBP 200.000	Paragon Mortgages NO 23 Plc 'C' FRN 15/1/2043	261.688	0,02
GBP 100.000	Gemgarto 2015-2 Plc 'Series 2015-2 B' FRN 16/2/2054	130.150	0,01	GBP 246.581	Paragon Mortgages NO 24 Plc FRN 15/7/2043	321.390	0,02
GBP 155.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	198.473	0,02	GBP 975.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'A' FRN 15/5/2050	1.253.090	0,09
GBP 100.000	Gemgarto 2018-1 Plc FRN 16/9/2065	127.543	0,01	GBP 120.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'B' FRN 15/5/2050	153.076	0,01
GBP 559.394	Globaldrive Auto Receivables UK 2016-A Plc 'Series 2016-UKA A' FRN 20/9/2024	726.402	0,05	GBP 100.000	Paragon Mortgages No 25 Plc 'C' FRN 15/5/2050	128.322	0,01
GBP 1.270.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA A' FRN 20/6/2026	1.645.572	0,12	GBP 1.950.000	PCL Funding II Plc 'Series 2017-1 A' FRN 15/6/2022	2.535.028	0,19
GBP 420.000	Globaldrive Auto Receivables UK 2018-A Plc 'Series 2018-UKA B' FRN 20/6/2026	541.083	0,04	GBP 101.000	PCL Funding III Plc '2017-2 B' FRN 15/6/2023	131.077	0,01
GBP 100.000	Gosforth Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A2' FRN 19/10/2056	129.833	0,01	GBP 846.000	Penarth Master Issuer Plc 'Series 2018-1X A2' FRN 18/3/2025	1.094.139	0,08
GBP 645.096	Gosforth Funding 2015-1 Plc 'Series 2015-1 A1' FRN 16/6/2057	837.395	0,06	GBP 146.125	Precise Mortgage Funding 2014-1 Plc 'Series 2014-1 A' FRN 12/9/2047	189.711	0,01
				GBP 324.158	Precise Mortgage Funding 2014-2 Plc 'Series 2014-2 A' FRN 12/12/2047	421.679	0,03

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
GBP 173.790	Residential Mortgage Securities 25 Plc FRN 16/12/2050	226.457	0,02	GBP 1.363.000	United Kingdom Gilt 2,5% 22/7/2065	2.275.192	0,17
GBP 2.058.394	Residential Mortgage Securities 28 Plc FRN 15/6/2046	2.682.908	0,20	GBP 414.000	United Kingdom Gilt 3,5% 22/1/2045*	729.083	0,05
GBP 783.530	Residential Mortgage Securities 29 Plc 'A' FRN 20/12/2046	1.018.249	0,08	GBP 5.500.000	United Kingdom Gilt 4% 7/3/2022	7.908.853	0,59
GBP 420.000	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	545.042	0,04	GBP 853.021	United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2055*	1.891.544	0,14
GBP 771.535	Residential Mortgage Securities 30 Plc FRN 20/3/2050	998.736	0,07	GBP 480.000	United Kingdom Gilt 6% 7/12/2028	898.135	0,07
USD 980.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4,125% 21/8/2042	966.611	0,07	GBP 1.128.312	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'A' FRN 21/9/2049	1.470.185	0,11
GBP 1.329.055	Ripon Mortgages Plc 'A1' FRN 20/8/2056	1.723.226	0,13	GBP 1.200.000	Warwick Finance Residential Mortgages No One Plc 'B' FRN 21/9/2049	1.566.483	0,12
GBP 3.018.000	Ripon Mortgages Plc 'B1' FRN 20/8/2056	3.923.188	0,29	GBP 1.382.715	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	1.814.047	0,14
EUR 446.602	RMAC Securities No 1 Plc 'Series 2006-NS1X M1C' FRN 12/6/2044	498.709	0,04	GBP 700.000	Warwick Finance Residential Mortgages No Two Plc FRN 21/9/2049	913.777	0,07
USD 1.300.000	Royal Bank of Scotland Group Plc FRN 15/8/2021 (Perpetual)	1.394.770	0,10	GBP 1.081.000	Westfield Stratford City Finance Plc FRN 4/11/2019	1.406.367	0,11
USD 2.140.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 3,875% 12/9/2023	2.088.538	0,16	EUR 1.855.000	WPP Finance 2013 0,75% 18/11/2019	2.178.410	0,16
USD 1.690.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 3/11/2028	1.577.493	0,12			148.956.702	11,11
USD 2.315.000	Santander UK Group Holdings Plc 3,125% 8/1/2021	2.289.859	0,17				
EUR 1.567.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	1.855.841	0,14		<b>Etats-Unis</b>		
EUR 2.020.000	Sky Plc 1,5% 15/9/2021	2.436.223	0,18	USD 870.000	AbbVie Inc 2,5% 14/5/2020	862.110	0,06
EUR 400.000	Sky Plc 2,5% 15/9/2026	502.979	0,04	USD 775.000	AbbVie Inc 4,7% 14/5/2045	761.299	0,06
GBP 88.296	Small Business Origination Loan Trust 2018-1 DAC FRN 15/12/2026	114.664	0,01	USD 1.680.000	Alabama Power Co 3,7% 1/12/2047	1.576.885	0,12
GBP 354.556	Stanlington No 1 Plc 'Series 2017-1 A' FRN 12/6/2046	461.924	0,03	USD 1.105.000	American Express Credit Corp 3,3% 3/5/2027	1.079.754	0,08
GBP 250.000	Stonegate Pub Co Financing Plc FRN 15/3/2022	322.812	0,02	USD 590.000	American Tower Corp 4,4% 15/2/2026	596.116	0,04
EUR 447.147	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 A' FRN 1/2/2026	520.957	0,04	GBP 1.100.000	Amgen Inc 4% 13/9/2029	1.602.472	0,12
EUR 399.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 D' FRN 1/2/2026	466.850	0,04	USD 4.065.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 2,65% 1/2/2021	4.018.324	0,30
EUR 452.000	Taurus 2015-2 DEU Ltd 'Series 2015-DE2 E' FRN 1/2/2026	529.841	0,04	USD 1.900.000	Apache Corp 4,375% 15/10/2028	1.885.505	0,14
GBP 160.067	Tesco Property Finance 1 Plc 7,623% 13/7/2039	275.302	0,02	USD 2.894.000	Apple Inc 2,3% 11/5/2022	2.824.408	0,21
GBP 267.301	Tesco Property Finance 3 Plc 5,744% 13/4/2040	396.307	0,03	GBP 440.000	Apple Inc 3,05% 31/7/2029	622.458	0,05
GBP 117.474	Tesco Property Finance 4 Plc 5,801% 13/10/2040	177.044	0,01	USD 720.000	Apple Inc 3,75% 13/11/2047*	689.475	0,05
GBP 1.149.773	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	1.492.292	0,11	USD 395.000	Apple Inc 4,25% 9/2/2047	410.414	0,03
GBP 3.150.000	Turbo Finance 7 Plc FRN 20/6/2023	4.132.395	0,31	EUR 620.000	AT&T Inc '144A' 1,8% 5/9/2026	738.159	0,06
GBP 988.278	Unique Pub Finance Co Plc/The 5,659% 30/6/2027	1.423.354	0,11	EUR 723.000	AT&T Inc '144A' 2,35% 5/9/2029	852.430	0,06
GBP 2.530.000	United Kingdom Gilt 0,5% 22/7/2022*	3.227.993	0,24	USD 1.120.000	AT&T Inc 5,25% 1/3/2037	1.118.035	0,08
GBP 1.070.000	United Kingdom Gilt 0,75% 22/7/2023	1.368.251	0,10	USD 460.000	AT&T Inc 5,45% 1/3/2047	459.674	0,03
GBP 360.000	United Kingdom Gilt 1,25% 22/7/2027	463.677	0,03	USD 2.810.000	Bank of America Corp 3,5% 19/4/2026	2.738.842	0,20
GBP 1.850.000	United Kingdom Gilt 1,5% 22/7/2047	2.253.831	0,17	USD 1.790.000	BAT Capital Corp '144A' 3,557% 15/8/2027	1.683.618	0,13
GBP 630.000	United Kingdom Gilt 1,625% 22/10/2028	832.106	0,06	USD 720.000	BAT Capital Corp '144A' 4,54% 15/8/2047	672.126	0,05
GBP 7.540.000	United Kingdom Gilt 1,75% 7/9/2037	9.787.392	0,73	USD 460.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3,625% 15/1/2024*	446.313	0,03
GBP 4.000.000	United Kingdom Gilt 1,75% 22/7/2057	5.315.892	0,40	USD 12.768	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 'Series 2004-29 1A1' FRN 25/2/2035	12.244	0,00
GBP 1.300.000	United Kingdom Gilt 2% 22/7/2020*	1.725.709	0,13	USD 387.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 'Series 2014-GC19 A4' 4,023% 10/3/2047	398.708	0,03
GBP 880.000	United Kingdom Gilt 2% 7/9/2025	1.206.381	0,09	USD 500.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3,5% 5/5/2025*	484.625	0,04
				USD 600.000	Comcast Corp 4,6% 15/8/2045	596.689	0,04
				USD 1.300.000	COMM 2013-CCRE11 Mortgage Trust 'Series 2013-CR11 A4' 4,258% 10/8/2050	1.354.313	0,10
				USD 1.000.000	COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust 'Series 2014-CR18 A4' 3,55% 15/7/2047	1.007.096	0,08

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 230.000	Cox Communications Inc '144A' 4,6% 15/8/2047	216.101	0,02	USD 3.982.098	Fannie Mae Pool 'BC1158' 3,5% 1/2/2046	3.967.383	0,30
USD 3.450.000	CVS Health Corp 4,3% 25/3/2028	3.423.796	0,26	USD 1.614.269	Fannie Mae Pool 'BC1873' 2,5% 1/6/2031	1.569.785	0,12
USD 880.000	CVS Health Corp 5,05% 25/3/2048	908.612	0,07	USD 134.153	Fannie Mae Pool 'BM3846' 4,5% 1/4/2048	141.299	0,01
USD 400.000	CVS Health Corp 5,125% 20/7/2045	415.145	0,03	USD 9.805.224	Fannie Mae Pool 'BM3961' 3% 1/3/2047	9.499.390	0,71
USD 220.000	Dell International LLC / EMC Corp '144A' 8,35% 15/7/2046	270.822	0,02	USD 10.017.190	Fannie Mae Pool 'BM4193' 3,5% 1/10/2045	9.992.241	0,75
USD 120.000	Devon Energy Corp 5% 15/6/2045	121.800	0,01	USD 17.547	Fannie Mae Pool 'CA0789' 3,5% 1/11/2032	17.768	0,00
USD 695.000	District of Columbia Water & Sewer Authority 4,814% 1/10/2114	766.349	0,06	USD 960.000	Federal Home Loan Banks 2,875% 13/9/2024	959.819	0,07
USD 752.000	Duke Energy Corp 3,75% 1/9/2046	681.422	0,05	USD 1.160.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 5/4/2022	1.123.447	0,08
USD 800.000	Duke Energy Progress LLC 3,6% 15/9/2047	734.916	0,06	USD 1.000.000	Federal National Mortgage Association 1,875% 24/9/2026	918.704	0,07
USD 1.490.000	Energy Transfer Partners LP 5,3% 15/4/2047	1.443.233	0,11	USD 1.060.000	Fidelity National Information Services Inc 4,5% 15/10/2022	1.093.045	0,08
USD 920.000	Enterprise Products Operating LLC 3,75% 15/2/2025	920.726	0,07	USD 274.867	Freddie Mac Gold Pool 'A61557' 5% 1/10/2036	291.605	0,02
USD 3.270.094	Fannie Mae Pool '735893' 5% 1/10/2035	3.495.720	0,26	USD 657.728	Freddie Mac Gold Pool 'A88491' 4,5% 1/9/2039	686.528	0,05
USD 15.268	Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035	16.605	0,00	USD 482.878	Freddie Mac Gold Pool 'A90278' 4,5% 1/12/2039	507.166	0,04
USD 937	Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021	957	0,00	USD 225.493	Freddie Mac Gold Pool 'A91182' 4,5% 1/2/2040	236.303	0,02
USD 128	Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021	129	0,00	USD 656.990	Freddie Mac Gold Pool 'A92415' 4,5% 1/6/2040	689.946	0,05
USD 2.271	Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021	2.299	0,00	USD 629.740	Freddie Mac Gold Pool 'A93308' 4,5% 1/8/2040	661.274	0,05
USD 274.086	Fannie Mae Pool '890720' 4,5% 1/7/2044	286.835	0,02	USD 3.020	Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5% 1/8/2020	3.050	0,00
USD 812.673	Fannie Mae Pool '995023' 5,5% 1/8/2037	882.102	0,07	USD 1.517	Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032	1.681	0,00
USD 1.131.611	Fannie Mae Pool '995024' 5,5% 1/8/2037	1.229.020	0,09	USD 3.240.411	Freddie Mac Gold Pool 'G07787' 4% 1/8/2044	3.329.715	0,25
USD 807.256	Fannie Mae Pool 'AH5818' 4,5% 1/2/2041	845.708	0,06	USD 1.269.647	Freddie Mac Gold Pool 'G07924' 3,5% 1/1/2045	1.269.902	0,09
USD 1.140.050	Fannie Mae Pool 'AL2034' 4,5% 1/4/2042	1.193.197	0,09	USD 2.546.974	Freddie Mac Gold Pool 'G08620' 3,5% 1/12/2044	2.542.236	0,19
USD 999.684	Fannie Mae Pool 'AL4228' 6% 1/5/2041	1.103.685	0,08	USD 30.011	Freddie Mac Gold Pool 'G11632' 5,5% 1/9/2019	30.136	0,00
USD 3.865.234	Fannie Mae Pool 'AL5231' 4,5% 31/12/2049	4.049.538	0,30	USD 8.186	Freddie Mac Gold Pool 'G11635' 5,5% 1/10/2019	8.211	0,00
USD 113.141	Fannie Mae Pool 'AL5930' 4,5% 1/1/2043	118.383	0,01	USD 892	Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5% 1/8/2020	902	0,00
USD 236.745	Fannie Mae Pool 'AL6887' 4,5% 1/4/2044	247.705	0,02	USD 5.138	Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020	5.229	0,00
USD 5.996.427	Fannie Mae Pool 'AL6950' 4% 1/12/2042	6.150.880	0,46	USD 2.363	Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020	2.390	0,00
USD 262.582	Fannie Mae Pool 'AL7207' 4,5% 1/8/2045	275.623	0,02	USD 8.605	Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021	8.829	0,00
USD 275.989	Fannie Mae Pool 'AL7366' 4,5% 1/8/2042	288.757	0,02	USD 2.345	Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5% 1/5/2020	2.373	0,00
USD 2.369.318	Fannie Mae Pool 'AR8678' 3% 1/3/2028	2.369.162	0,18	USD 10.033.915	Freddie Mac Gold Pool 'G60035' 3% 1/9/2043	9.781.461	0,73
USD 921.212	Fannie Mae Pool 'AS3604' 3% 1/10/2029	918.886	0,07	USD 7.657.745	Freddie Mac Gold Pool 'G60037' 3% 1/10/2043	7.472.748	0,56
USD 507.108	Fannie Mae Pool 'AS4816' 4% 1/4/2045	519.707	0,04	USD 1.023.489	Freddie Mac Gold Pool 'G60080' 3,5% 1/6/2045	1.023.087	0,08
USD 5.510.245	Fannie Mae Pool 'AS5640' 3,5% 1/8/2045	5.497.489	0,41	USD 909.431	Freddie Mac Gold Pool 'G60081' 4% 1/6/2045	934.458	0,07
USD 912.895	Fannie Mae Pool 'AS5982' 3,5% 1/10/2030	924.515	0,07	USD 1.352.469	Freddie Mac Gold Pool 'G67712' 4% 1/6/2048	1.389.228	0,10
USD 7.920.877	Fannie Mae Pool 'AS7244' 3,5% 1/5/2046	7.887.511	0,59	USD 1.457	Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021	1.465	0,00
USD 736.261	Fannie Mae Pool 'AS8405' 2% 1/11/2031	694.988	0,05	USD 2.898.865	Freddie Mac Gold Pool 'J21439' 2,5% 1/12/2027	2.833.897	0,21
USD 2.572.132	Fannie Mae Pool 'AT2059' 2,5% 1/4/2028	2.518.729	0,19				
USD 1.158.619	Fannie Mae Pool 'AX7241' 3,5% 1/11/2029	1.173.367	0,09				

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 2.047.105	Freddie Mac Gold Pool 'Q10031' 3,5% 1/8/2042	2.050.899	0,15	USD 584.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4,25% 1/9/2024	588.377	0,04
USD 1.837.284	Freddie Mac Gold Pool 'Q31644' 4% 1/2/2045	1.879.920	0,14	USD 867.000	Kinder Morgan Inc/DE 5,05% 15/2/2046	852.567	0,06
USD 11.194.665	Freddie Mac Gold Pool 'Q57326' 4% 1/7/2048	11.458.124	0,85	USD 510.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 1/6/2026	465.934	0,04
EUR 240.000	General Electric Co 1,5% 17/5/2029	271.670	0,02	USD 510.000	Medtronic Inc 4,625% 15/3/2045	546.957	0,04
USD 573.000	General Electric Co 3,1% 9/1/2023	565.836	0,04	USD 1.440.000	Microsoft Corp 4,1% 6/2/2037	1.504.945	0,11
USD 301.000	General Electric Co 3,45% 15/5/2024	299.287	0,02	EUR 720.000	Morgan Stanley 1,75% 11/3/2024	869.425	0,07
USD 715.000	General Mills Inc 3,2% 16/4/2021	713.749	0,05	USD 1.037.000	Morgan Stanley 4,375% 22/1/2047	1.021.492	0,08
USD 415.000	General Mills Inc 4,2% 17/4/2028	416.100	0,03	USD 1.755.000	Oracle Corp 2,65% 15/7/2026	1.642.131	0,12
USD 390.000	General Motors Co 4,2% 1/10/2027	375.605	0,03	USD 2.000.000	Oracle Corp 4% 15/11/2047*	1.934.804	0,14
USD 90.000	General Motors Co 5,4% 1/4/2048	86.928	0,01	USD 80.000	QUALCOMM Inc 3,25% 20/5/2027	75.413	0,01
USD 1.090.000	General Motors Financial Co Inc 3,2% 6/7/2021	1.077.278	0,08	USD 400.000	Reynolds American Inc 5,85% 15/8/2045	442.152	0,03
USD 6.984	Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031	7.673	0,00	USD 233.642	SLM Student Loan Trust 2010-1 'Series 2010-1 A' FRN 25/3/2025	229.989	0,02
USD 2.574	Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031	2.889	0,00	USD 439.750	SLM Student Loan Trust 2012-2 'Series 2012-2 A' FRN 25/1/2029	437.900	0,03
USD 2.034.763	Ginnie Mae II Pool '5055' 4,5% 20/5/2041	2.144.503	0,16	USD 300.000	Southern Copper Corp 5,25% 8/1/2042	303.750	0,02
USD 829.699	Ginnie Mae II Pool '783050' 5% 20/7/2040	900.888	0,07	USD 1.250.000	State of California 7,6% 1/11/2040	1.894.425	0,14
USD 3.023.103	Ginnie Mae II Pool 'MA2444' 3% 20/12/2044	2.975.077	0,22	USD 500.000	Tennessee Valley Authority 2,875% 1/2/2027	488.981	0,04
USD 54.053	Ginnie Mae II Pool 'MA2521' 3,5% 20/1/2045	54.364	0,00	EUR 533.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,4% 23/1/2026*	626.546	0,05
USD 20.103	Ginnie Mae II Pool 'MA2826' 3,5% 20/5/2045	20.218	0,00	USD 720.000	Time Warner Cable LLC 7,3% 1/7/2038	840.658	0,06
USD 2.621.288	Ginnie Mae II Pool 'MA2960' 3% 20/7/2045	2.571.503	0,19	USD 4.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15/1/2027	4.166.374	0,31
USD 36.831	Ginnie Mae II Pool 'MA2961' 3,5% 20/7/2045	37.042	0,00	USD 2.180.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022	2.117.155	0,16
USD 78.278	Ginnie Mae II Pool 'MA3174' 4% 20/10/2045	80.751	0,01	USD 1.570.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027*	1.497.020	0,11
USD 17.795.460	Ginnie Mae II Pool 'MA3803' 3,5% 20/7/2046	17.875.913	1,33	USD 2.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2020	2.201.497	0,16
USD 5.788.911	Ginnie Mae II Pool 'MA4777' 3% 20/10/2047	5.662.182	0,42	USD 5.410.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/1/2023*	5.328.850	0,40
USD 4.077.179	Ginnie Mae II Pool 'MA5330' 4% 20/7/2048	4.177.726	0,31	USD 510.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	492.270	0,04
USD 1.220.302	Ginnie Mae II Pool 'MA5331' 4,5% 20/7/2048	1.269.589	0,09	USD 25.270.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 31/5/2020	25.216.203	1,88
USD 2.566.325	Gosforth Funding 2016-1 Plc 'Series 2016-1A A1A' '144A' FRN 15/2/2058	2.570.490	0,19	USD 20.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,5% 30/6/2020*	19.951.953	1,49
USD 690.000	GS Mortgage Securities Trust '2015-GC34' 3,506% 10/10/2048	688.683	0,05	USD 20.000.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2020	19.995.703	1,49
USD 5.535.000	Holmes Master Issuer Plc 'Series 2011-3A A6' '144A' FRN 15/10/2054	5.575.361	0,42	USD 2.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 28/2/2023	2.449.045	0,18
USD 500.000	Hyundai Capital America 3,1% 5/4/2022	488.615	0,04	USD 23.500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 30/6/2023*	23.376.992	1,74
EUR 904.000	International Business Machines Corp 0,95% 23/5/2025	1.061.813	0,08	USD 27.700.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/7/2023*	27.710.820	2,07
EUR 787.000	International Business Machines Corp 1,5% 23/5/2029	936.482	0,07	USD 3.430.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028*	3.402.399	0,25
USD 900.000	Johnson & Johnson 3,625% 3/3/2037	885.634	0,07	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	829.762	0,06
USD 500.000	Johnson & Johnson 3,7% 1/3/2046	486.665	0,04	USD 5.320.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028*	5.331.222	0,40
USD 520.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/7/2048	487.800	0,04	USD 760.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	761.900	0,06
USD 3.570.000	JPMorgan Chase & Co 2,55% 29/10/2020	3.527.290	0,26	USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048	863.428	0,06
USD 1.560.000	JPMorgan Chase & Co 3,125% 23/1/2025	1.503.658	0,11	USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 4,5% 15/2/2036	586.612	0,04
USD 2.189.000	JPMorgan Chase & Co 3,625% 1/12/2027	2.096.789	0,16	USD 1.700.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/5/2037	2.216.641	0,17
				USD 85.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/7/2025	85.935	0,01
				USD 30.000	UnitedHealth Group Inc 3,75% 15/10/2047	28.200	0,00

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

# World Bond Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 400.000	UnitedHealth Group Inc 4,75% 15/7/2045	434.879	0,03				
USD 272.000	University of California 4,767% 15/5/2115	280.061	0,02	USD 200.000	<b>Uruguay</b> Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	204.250	0,02
USD 240.000	University of California 4,858% 15/5/2112	253.369	0,02	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5,1% 18/6/2050	203.600	0,01
EUR 578.000	US Bancorp 0,85% 7/6/2024	672.546	0,05			407.850	0,03
USD 502.000	Verizon Communications Inc 5,012% 21/8/2054	494.792	0,04		Total des obligations	1.199.179.862	89,44
USD 1.330.000	Visa Inc 4,15% 14/12/2035	1.397.431	0,10		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	1.239.849.814	92,47
USD 2.071.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3,45% 1/6/2026	1.976.965	0,15		Total du portefeuille	1.239.849.814	92,47
USD 133.000	Warner Media LLC 4,65% 1/6/2044	122.377	0,01		Autres éléments de l'actif net	100.833.180	7,53
USD 467.000	Warner Media LLC 4,85% 15/7/2045	442.238	0,03		Total de l'actif net (USD)	1.340.682.994	100,00
USD 3.010.000	Wells Fargo & Co 2,55% 7/12/2020	2.972.762	0,22				
USD 1.940.000	Wells Fargo & Co 3% 19/2/2025	1.853.269	0,14				
USD 2.000.000	Wells Fargo & Co 3,55% 29/9/2025	1.964.854	0,15				
		398.610.176	29,73				

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>TBA</b>			
<b>Etats-Unis</b>			
USD (645.000)	Fannie Mae Pool '2 9/18' 2% TBA	(608.331)	(0,05)
USD 182.000	Fannie Mae Pool '2,5 10/18' 2,5% TBA	176.587	0,01
USD 387.000	Fannie Mae Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	376.131	0,03
USD 1.605.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	1.594.937	0,12
USD 3.470.000	Fannie Mae Pool '3 9/18' 3% TBA	3.355.309	0,25
USD (325.000)	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(328.345)	(0,02)
USD (3.106.000)	Fannie Mae Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	(3.086.891)	(0,23)
USD (6.100.000)	Fannie Mae Pool '3,5 10/18' 3,5% TBA	(6.056.752)	(0,45)
USD 6.279.000	Fannie Mae Pool '4 10/18' 4% TBA	6.383.679	0,48
USD 1.044.000	Fannie Mae Pool '4 9/18' 4% TBA	1.068.367	0,08
USD (2.747.000)	Fannie Mae Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	(2.852.452)	(0,21)
USD (948.000)	Fannie Mae Pool '5 9/18' 5% TBA	(1.002.312)	(0,07)

## Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 31 août 2018

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
USD 711.000	Freddie Mac Gold Pool '2,5 9/18' 2,5% TBA	689.781	0,05
USD 2.630.000	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	2.607.172	0,19
USD (6.867.000)	Freddie Mac Gold Pool '3 9/18' 3% TBA	(6.638.832)	(0,50)
USD 881.000	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	890.429	0,07
USD 3.986.000	Freddie Mac Gold Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	3.962.177	0,30
USD (11.162.000)	Freddie Mac Gold Pool '4 9/18' 4% TBA	(11.362.349)	(0,85)
USD 456.000	Ginnie Mae II Pool '3 9/18' 3% TBA	445.580	0,03
USD 83.000	Ginnie Mae II Pool '3,5 9/18' 3,5% TBA	83.253	0,01
USD 4.210.000	Ginnie Mae II Pool '4 9/18' 4% TBA	4.308.343	0,32
USD 37.000	Ginnie Mae II Pool '4,5 9/18' 4,5% TBA	38.445	0,00
	Total TBA (USD exposition sous-jacente - USD 57.916.454)	(5.956.074)	(0,44)

Les « titres à déterminer » (To Be Announced Securities ou TBAs) sont essentiellement classés par pays de constitution de l'émetteur de l'agence « pass-through ».

# World Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	
							USD
CAD	880.000	USD	676.297	Barclays	5/9/2018		(1.878)
EUR	32.160.000	USD	36.937.593	Bank of America	5/9/2018		490.404
GBP	410.000	USD	538.562	Barclays	5/9/2018		(6.832)
GBP	28.030.000	USD	35.621.785	Deutsche Bank	5/9/2018		730.401
JPY	90.000.000	USD	805.792	Barclays	5/9/2018		6.502
USD	8.144.542	AUD	11.007.000	Deutsche Bank	5/9/2018		203.058
USD	41.149.810	CAD	53.704.000	Citibank	5/9/2018		(8.090)
USD	1.604.687	CAD	2.090.000	Toronto Dominion	5/9/2018		2.944
USD	1.687.191	CHF	1.670.000	Toronto Dominion	5/9/2018		(36.653)
USD	2.439.829	DKK	15.510.000	JP Morgan	5/9/2018		18.521
USD	140.888.607	EUR	120.328.960	Deutsche Bank	5/9/2018		849.054
USD	53.576.775	EUR	45.775.800	HSBC Bank Plc	5/9/2018		302.629
USD	49.745.098	EUR	42.504.100	Barclays	5/9/2018		278.576
USD	46.686.581	EUR	39.890.340	Morgan Stanley	5/9/2018		261.968
USD	38.261.258	EUR	32.695.000	BNP Paribas	5/9/2018		210.625
USD	53.573.341	EUR	45.775.800	Goldman Sachs	5/9/2018		299.195
USD	167.021.291	GBP	127.084.000	Goldman Sachs	5/9/2018		2.205.691
USD	532.582	JPY	59.410.000	JP Morgan	5/9/2018		(3.623)
USD	203.399.353	JPY	22.537.767.000	ANZ	5/9/2018		(15.215)
USD	1.468.889	JPY	163.210.000	State Street	5/9/2018		(4.162)
USD	3.078.203	JPY	340.970.000	RBS Plc	5/9/2018		779
USD	5.000.476	MXN	93.720.000	RBS Plc	5/9/2018		98.500
USD	825.723	NOK	6.730.000	Bank of America	5/9/2018		19.170
USD	427.312	NZD	628.000	JP Morgan	5/9/2018		10.696
USD	537.796	NZD	790.000	Barclays	5/9/2018		13.709
USD	2.455.705	PLN	9.000.000	Bank of America	5/9/2018		14.024
USD	5.333.062	SEK	46.620.000	Bank of America	5/9/2018		218.067
USD	1.071.625	SEK	9.360.000	RBS Plc	5/9/2018		44.676
USD	1.278.359	SGD	1.740.000	JP Morgan	5/9/2018		9.671
USD	2.680.617	ZAR	35.460.000	Citibank	5/9/2018		266.451
IDR	18.914.028.000	USD	1.287.106	Morgan Stanley	6/9/2018		(5.085)
KRW	4.670.000.000	USD	4.203.420	Morgan Stanley	6/9/2018		(8.644)
MYR	11.300.000	USD	2.739.394	Morgan Stanley	6/9/2018		9.621
RUB	169.786.341	USD	2.488.077	Morgan Stanley	6/9/2018		16.413
USD	791.957	IDR	11.104.028.000	BNP Paribas	6/9/2018		39.309
USD	539.253	IDR	7.810.000.000	Bank of America	6/9/2018		9.880
USD	4.362.163	KRW	4.670.000.000	BNP Paribas	6/9/2018		167.387
USD	2.823.235	MYR	11.300.000	Morgan Stanley	6/9/2018		74.221
USD	2.703.070	RUB	169.786.341	Morgan Stanley	6/9/2018		198.581
USD	42.512.474	CAD	54.914.000	Citibank	2/10/2018		404.921
USD	1.727.193	CHF	1.670.000	Bank of America	2/10/2018		(621)
USD	2.439.260	DKK	15.510.000	Bank of America	2/10/2018		12.770
USD	345.173.866	EUR	294.810.000	Morgan Stanley	2/10/2018		1.390.840
USD	128.322.922	GBP	98.644.000	Goldman Sachs	2/10/2018		250.523
USD	206.769.314	JPY	23.011.357.000	Toronto Dominion	2/10/2018		(1.313.856)
USD	4.895.563	MXN	93.720.000	UBS	2/10/2018		14.349
USD	808.375	NOK	6.730.000	BNP Paribas	2/10/2018		949
USD	944.320	NZD	1.418.000	BNP Paribas	2/10/2018		3.638
USD	2.459.148	PLN	9.000.000	Citibank	2/10/2018		16.347
USD	6.144.761	SEK	55.980.000	Deutsche Bank	2/10/2018		(10.102)
USD	1.274.585	SGD	1.740.000	Toronto Dominion	2/10/2018		5.391
USD	2.441.712	ZAR	35.460.000	JP Morgan	2/10/2018		36.561
USD	8.024.785	AUD	11.007.000	UBS	3/10/2018		83.417
AUD	4.610.000	USD	3.357.869	Barclays	14/11/2018		(31.106)
BRL	10.990.000	USD	2.818.310	Morgan Stanley	14/11/2018		(179.773)
CNY	45.950.000	USD	6.709.988	Morgan Stanley	14/11/2018		(6.846)
CNY	23.630.000	USD	3.450.643	HSBC Bank Plc	14/11/2018		(3.520)
EUR	294.673	JPY	38.000.000	Bank of America	14/11/2018		111
EUR	11.590.000	USD	13.308.449	Citibank	14/11/2018		253.729
EUR	2.865.000	USD	3.334.058	HSBC Bank Plc	14/11/2018		18.457
EUR	7.208.000	USD	8.406.408	Barclays	14/11/2018		28.120
GBP	2.550.000	EUR	2.842.955	Citibank	14/11/2018		(9.542)
GBP	433.081	USD	554.542	BNP Paribas	14/11/2018		8.832
GBP	2.171.919	USD	2.780.600	RBS Plc	14/11/2018		44.749
GBP	5.130.000	USD	6.541.059	Barclays	14/11/2018		132.317
GBP	2.010.245	USD	2.601.167	HSBC Bank Plc	14/11/2018		13.867
GBP	579.755	USD	750.292	Bank of America	14/11/2018		3.883
IDR	7.770.000.000	USD	531.464	Morgan Stanley	14/11/2018		(21.949)
IDR	4.190.000.000	USD	286.398	Bank of America	14/11/2018		(11.640)
IDR	29.350.000.000	USD	1.984.583	Societe Generale	14/11/2018		(59.966)
JPY	601.630.000	USD	5.451.335	Deutsche Bank	14/11/2018		6.149

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées	
							USD
MXN	48.318.175	USD	2.513.742	Barclays	14/11/2018		(13.990)
MXN	23.490.000	USD	1.211.990	JP Morgan	14/11/2018		3.271
MXN	113.433.500	USD	5.905.262	Citibank	14/11/2018		(36.754)
MXN	3.148.325	USD	164.436	HSBC Bank Plc	14/11/2018		(1.557)
PLN	7.450.000	USD	1.979.349	Citibank	14/11/2018		44.804
RUB	44.763.047	USD	663.512	Barclays	14/11/2018		(8.149)
RUB	18.336.953	USD	271.842	JP Morgan	14/11/2018		(3.376)
SEK	29.856.293	EUR	2.890.279	Barclays	14/11/2018		(87.813)
SEK	3.300.000	EUR	315.412	Citibank	14/11/2018		(4.968)
SEK	9.800.000	EUR	941.350	Deutsche Bank	14/11/2018		(20.221)
TRY	5.985.000	USD	859.850	Citibank	14/11/2018		12.057
USD	3.364.931	AUD	4.610.000	Citibank	14/11/2018		38.169
USD	2.830.244	BRL	10.990.000	Morgan Stanley	14/11/2018		191.706
USD	13.532.414	EUR	11.590.000	Barclays	14/11/2018		(29.764)
USD	1.341.365	EUR	1.150.000	RBS Plc	14/11/2018		(4.322)
USD	341.159	EUR	290.000	Citibank	14/11/2018		1.812
USD	3.483.161	GBP	2.728.489	RBS Plc	14/11/2018		(66.202)
USD	2.838.070	GBP	2.220.000	Barclays	14/11/2018		(49.824)
USD	3.679.370	GBP	2.832.643	Citibank	14/11/2018		(5.483)
USD	547.852	GBP	422.527	Goldman Sachs	14/11/2018		(1.793)
USD	2.829.347	GBP	2.182.473	Standard			
USD	4.189.909	IDR	61.634.129.192	Chartered Bank	14/11/2018		(9.730)
USD	1.197.969	IDR	83.262.410	Morgan Stanley	14/11/2018		148.271
USD	197.659	MXN	3.825.000	Morgan Stanley	14/11/2018		35.396
USD	878.740	MXN	16.490.000	RBS Plc	14/11/2018		(229)
USD	4.040.185	MXN	78.300.000	Morgan Stanley	14/11/2018		25.626
USD	4.346.875	MXN	84.040.000	JP Morgan	14/11/2018		(10.683)
USD	764.326	PLN	2.795.000	Citibank	14/11/2018		(954)
USD	40.631	PLN	149.000	BNP Paribas	14/11/2018		4.929
USD	507.883	PLN	1.862.500	Societe Generale	14/11/2018		148
USD	344.720	RUB	23.665.000	Barclays	14/11/2018		1.845
USD	230.191	RUB	15.775.000	JP Morgan	14/11/2018		(1.753)
USD	1.085.979	TRY	5.985.000	Morgan Stanley	14/11/2018		(766)
USD	400.290	ZAR	5.890.000	RBS Plc	14/11/2018		214.072
USD	32.429	ZAR	471.000	BNP Paribas	14/11/2018		3.190
USD	270.307	ZAR	3.925.000	RBS Plc	14/11/2018		674
ZAR	15.700.000	USD	1.095.627	Bank of America	14/11/2018		5.686
USD	1.268.121	IDR	18.914.028.000	Citibank	14/11/2018		(37.146)
USD	4.214.878	KRW	4.670.000.000	Morgan Stanley	6/12/2018		34.318
USD	2.728.151	MYR	11.300.000	Morgan Stanley	6/12/2018		18.480
USD	2.464.601	RUB	169.786.341	Morgan Stanley	6/12/2018		(4.114)
USD				Morgan Stanley	6/12/2018		(16.030)
Plus-value nette non réalisée							8.429.923
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>							
CHF	52.462.843	USD	52.825.459	BNY Mellon	14/9/2018		1.369.259
Plus-value nette non réalisée							1.369.259
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>							
CNY	34.819	USD	5.089	BNY Mellon	14/9/2018		(4)
Moins-value nette non réalisée							(4)
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronne danoise</b>							
DKK	605.807.515	USD	94.509.399	BNY Mellon	14/9/2018		132.146
Plus-value nette non réalisée							132.146
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>							
EUR	202.038.584	USD	234.875.898	BNY Mellon	14/9/2018		413.042
USD	300.186	EUR	261.075	BNY Mellon	14/9/2018		(3.853)
Plus-value nette non réalisée							409.189
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>							
GBP	205.959.547	USD	265.262.158	BNY Mellon	14/9/2018		1.944.415
USD	4.510.999	GBP	3.530.000	BNY Mellon	14/9/2018		(68.716)
Plus-value nette non réalisée							1.875.699

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# World Bond Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>							
HKD	36.603	USD	4.668	BNY Mellon	14/9/2018		(3)
Moins-value nette non réalisée							(3)
<b>Catégorie d'Actions couverte en couronne norvégienne</b>							
NOK	408.729.100	USD	49.831.426	BNY Mellon	14/9/2018		(829.541)
Moins-value nette non réalisée							(829.541)

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
						USD	USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars néo-zélandais</b>							
NZD	8.860	USD	5.970	BNY Mellon	14/9/2018		(92)
Moins-value nette non réalisée							(92)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>							
SGD	6.785	USD	4.977	BNY Mellon	14/9/2018		(29)
Moins-value nette non réalisée							(29)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 2.539.805.252)							11.386.547

## Contrats à terme ouverts négociés en bourse au 31 août 2018

Nombre de contrats	Monnaie	Contrat/ Description	Date d'expiration	Exposition sous-jacente USD	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées	
					USD	USD
74	AUD	Australian 3 Year Bond	Septembre 2018	5.963.697		42.032
(136)	AUD	Australian 10 Year Bond	Septembre 2018	12.849.621		(129.097)
216	EUR	Euro Schatz	Septembre 2018	28.151.467		985
78	EUR	Euro BOBL	Septembre 2018	12.003.450		(2.990)
67	EUR	Euro Bund	Septembre 2018	12.723.805		(5.074)
49	EUR	Euro-BTP	Septembre 2018	6.998.347		(47.736)
(25)	EUR	Euro BUXL	Septembre 2018	5.195.430		(86.661)
(94)	EUR	Euro-OAT	Septembre 2018	16.908.368		(117.791)
(8)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	Septembre 2018	10.852.941		(7.130)
(54)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Décembre 2018	5.576.486		(13.657)
(129)	GBP	Long Gilt	Décembre 2018	20.471.724		(10.835)
1.196	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Décembre 2018	135.615.187		19.565
200	USD	US Ultra Bond (CBT)	Décembre 2018	31.993.750		51.483
197	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Décembre 2018	41.628.563		-
122	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Décembre 2018	14.680.031		19.156
93	USD	US Long Bond (CBT)	Décembre 2018	13.447.219		19.617
217	USD	90 Day Euro \$	Septembre 2020	52.655.050		40.825
(324)	USD	90 Day Euro \$	Décembre 2020	78.618.600		(53.050)
Total				506.333.736		(280.358)

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	GBP 1.820.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,365%	Merrill Lynch	15/1/2023	5.264	5.264
IFS	GBP 1.070.000	Fund receives default protection on UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3,3275%	Merrill Lynch	15/1/2023	260	260
IFS	GBP 2.810.000	Fund provides default protection on UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,296%	Merrill Lynch	15/5/2023	(12.234)	(12.234)
IRS	BRL 1.119.688	Fund receives Fixed 10,82%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(6.079)	(6.079)
IRS	INR 165.936.000	Fund receives Fixed 7,122%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(33.074)	(33.074)
IRS	INR 179.764.000	Fund receives Fixed 7,163%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Bank of America	19/12/2023	(31.636)	(31.636)
IRS	CNY 20.580.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,118%	Bank of America	19/12/2023	19.231	19.231
IRS	CNY 30.892.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,19%	Bank of America	19/12/2023	13.959	13.959
IRS	CNY 15.341.250	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,23%	Bank of America	19/12/2023	2.819	2.819
IRS	BRL 2.179.301	Fund receives Fixed 10,04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(53.795)	(53.795)
IRS	BRL 4.970	Fund receives Fixed 10,7%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(87)	(87)
IRS	BRL 1.267.914	Fund receives Fixed 10,8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(20.722)	(20.722)
IRS	BRL 848.337	Fund receives Fixed 10,9%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(12.641)	(12.641)

# World Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	BRL 627.316	Fund receives Fixed 10,95%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	2/1/2025	(9.021)	(9.021)
IRS	JPY 669.000.000	Fund receives Fixed 0,102%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Barclays	6/10/2022	(3.304)	(3.304)
IRS	JPY 333.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,262%	Barclays	6/10/2027	18.299	18.299
IRS	PLN 15.420.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,01%	Barclays	19/9/2028	(40.526)	(40.526)
IRS	JPY 304.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,393%	BNP Paribas	19/12/2028	1.295	1.295
IRS	INR 58.142.500	Fund receives Fixed 7,1975%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Citibank	19/12/2023	(9.091)	(9.091)
IRS	CNY 19.410.000	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,25%	Citibank	19/12/2023	965	965
IRS	PLN 12.460.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,103%	Citibank	19/9/2028	(60.071)	(60.071)
IRS	CHF 5.500.000	Fund receives Fixed 0,905%; and pays Floating CHF LIBOR 6 Month	Credit Suisse	12/8/2024	319.184	319.184
IRS	EUR 970.000	Fund receives Fixed 1,51575%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	12.301	13.861
IRS	EUR 580.000	Fund receives Fixed 1,571%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Credit Suisse	4/7/2044	16.689	16.689
IRS	CNY 10.297.500	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,1825%	Deutsche Bank	19/12/2023	5.171	5.171
IRS	KRW 8.108.140.000	Fund receives Fixed 2,87%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	25/7/2024	362.210	362.210
IRS	KRW 5.500.000.000	Fund receives Fixed 2,35%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Deutsche Bank	16/9/2025	114.346	114.346
IRS	JPY 710.000.000	Fund receives Fixed 0,135%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22/1/2023	3.074	3.074
IRS	JPY 2.324.000.000	Fund receives Fixed 0,1432%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	(7.596)	(7.596)
IRS	PLN 10.680.000	Fund receives Fixed 2,496%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Goldman Sachs	19/9/2023	7.464	7.464
IRS	JPY 312.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,355%	Goldman Sachs	22/1/2028	(3.281)	(3.281)
IRS	JPY 1.179.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34%	Goldman Sachs	19/9/2028	38.640	38.640
IRS	ZAR 17.110.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,28%	Goldman Sachs	19/9/2028	18.978	18.978
IRS	EUR 610.000	Fund receives Fixed 1,5826%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	4/7/2042	20.453	20.453
IRS	JPY 2.324.000.000	Fund receives Fixed 0,1425%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(8.331)	(8.331)
IRS	PLN 11.400.000	Fund receives Fixed 2,427%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	(2.016)	(2.016)
IRS	PLN 10.270.000	Fund receives Fixed 2,52%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	JP Morgan	19/9/2023	10.306	10.306
IRS	CNY 25.568.750	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 3,185%	JP Morgan	19/12/2023	12.410	12.410
IRS	JPY 1.179.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,34075%	JP Morgan	19/9/2028	37.845	37.845
IRS	PLN 9.600.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 2,9775%	JP Morgan	19/9/2028	(17.873)	(17.873)
IRS	PLN 10.800.000	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3,02%	JP Morgan	19/9/2028	(30.931)	(30.931)
IRS	ZAR 37.370.000	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8,34%	JP Morgan	19/9/2028	31.157	31.157
IRS	GBP 4.550.000	Fund receives Fixed 1,1425%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	19/4/2020	7.329	7.329
IRS	GBP 4.090.000	Fund receives Fixed 1,0215%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	10/5/2020	(3.556)	(3.556)
IRS	GBP 520.000	Fund receives Fixed 0,93599%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	1/6/2020	(1.037)	(1.431)
IRS	GBP 1.640.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,412%	Merrill Lynch	19/4/2023	(7.941)	(7.941)
IRS	GBP 1.670.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,332%	Merrill Lynch	10/5/2023	(396)	(396)
IRS	GBP 2.150.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,6556%	Merrill Lynch	17/5/2028	(41.037)	(31.869)
IRS	GBP 800.000	Fund receives Fixed 1,75522%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Merrill Lynch	17/5/2048	37.583	29.972
IRS	GBP 2.700.000	Fund receives Fixed 0,8%; and pays Floating GBP LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	20/12/2019	(8.560)	(8.560)
IRS	GBP 1.090.000	Fund receives Floating GBP LIBOR 6 Month; and pays Fixed 1,07%	Morgan Stanley	20/12/2022	13.677	13.677
IRS	JPY 315.000.000	Fund receives Fixed 0,146%; and pays Floating JPY LIBOR 6 Month	Morgan Stanley	9/8/2023	466	466

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# World Bond Fund suite

## Swaps au 31 août 2018

Type	Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	INR 116.285.000	Fund receives Fixed 7,15%; and pays Floating INR MIBOR 6 Month	Morgan Stanley	19/12/2023	(21.325)	(21.325)
IRS	JPY 156.000.000	Fund receives Floating JPY LIBOR 6 Month; and pays Fixed 0,3835%	Morgan Stanley	9/8/2028	(2.155)	(2.155)
IRS	USD 1.110.000	Fund receives Floating USD LIBOR 3 Month; and pays Fixed 3,00531%	Morgan Stanley	15/11/2043	(15.174)	(15.174)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 195.463.675)					667.885	670.608

IFS: (*inflation swaps*) Swaps liés à l'inflation

IRS (*interest rate swaps*) : swaps sur taux d'intérêt

## Options achetées au 31 août 2018

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
18.450.000	Call	OTC AUD/USD	Citibank	AUD 0,75	14/12/2018	(41.970)	71.529
37.178.000	Put	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,275	15/1/2019	148.720	596.428
37.178.000	Call	OTC GBP/USD	Citibank	GBP 1,375	15/1/2019	(314.983)	232.623
10.840.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 104	6/11/2018	(100.958)	16.027
677	Call	2 Year Eurodollar MIDCV	Exchange Traded	USD 97,25	14/12/2018	(26.423)	135.400
Total (USD exposition sous-jacente - USD 79.329.425)						(335.614)	1.052.007

# World Energy Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Etats-Unis</b>				
	<b>Irlande</b>			604.891	Anadarko Petroleum Corp	38.682.779	2,34	
5.355.234	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	5.355.234	0,32	430.439	Andeavor	64.996.289	3,93	
Total des Compartiments		5.355.234	0,32	942.404	Baker Hughes a GE Co*	31.504.566	1,90	
				891.315	Chevron Corp	105.558.435	6,38	
				229.733	Concho Resources Inc	31.567.612	1,91	
				1.134.815	ConocoPhillips	82.954.976	5,02	
				1.274.613	Devon Energy Corp	54.209.291	3,28	
				534.948	EOG Resources Inc	63.257.601	3,83	
				673.845	EQT Corp*	34.420.003	2,08	
				1.023.244	Exxon Mobil Corp	82.186.958	4,97	
				1.133.065	Halliburton Co	45.005.342	2,72	
				1.049.515	Noble Energy Inc	31.128.615	1,88	
				700.604	Patterson-UTI Energy Inc	11.973.322	0,72	
				303.227	Pioneer Natural Resources Co	52.703.885	3,19	
				646.947	Valero Energy Corp	75.453.429	4,56	
				1.794.997	Williams Cos Inc/The	53.060.111	3,21	
						858.663.214	51,92	
				Total des actions ordinaires		1.642.149.884	99,30	
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			1.647.505.118	99,62
				<b>Autres titres négociables</b>				
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				
				<b>Canada</b>				
				350.000	Connaught Oil And Gas**	128.750	0,01	
				<b>Etats-Unis</b>				
				4.502.180	Caithness Petroleum Ltd**	-	0,00	
				Total des actions ordinaires		128.750	0,01	
				Total des autres valeurs mobilières		128.750	0,01	
				Total du portefeuille		1.647.633.868	99,63	
				Autres éléments de l'actif net		6.153.223	0,37	
				Total de l'actif net (USD)		1.653.787.091	100,00	

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# World Energy Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	17.184.383	USD	12.730.994	BNY Mellon	14/9/2018	(332.625)
USD	1.040.544	AUD	1.424.457	BNY Mellon	14/9/2018	12.812
Moins-value nette non réalisée						(319.813)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	5.548.105	USD	5.589.118	BNY Mellon	14/9/2018	142.140
USD	469.978	CHF	466.495	BNY Mellon	14/9/2018	(11.916)
Plus-value nette non réalisée						130.224
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	90.266.837	USD	104.920.326	BNY Mellon	14/9/2018	202.098
USD	10.280.016	EUR	8.951.007	BNY Mellon	14/9/2018	(144.003)
Plus-value nette non réalisée						58.095
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	18.551.496	USD	2.365.556	BNY Mellon	14/9/2018	(1.652)
USD	183.419	HKD	1.438.979	BNY Mellon	14/9/2018	59
Moins-value nette non réalisée						(1.593)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	70.744.964	USD	51.887.143	BNY Mellon	14/9/2018	(297.889)
USD	3.448.769	SGD	4.733.085	BNY Mellon	14/9/2018	(2.728)
Moins-value nette non réalisée						(300.617)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 192.678.186)						(433.704)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Pétrole, gaz et combustibles consommables	91,56
Équipements et services énergétiques	7,74
Fonds d'investissement	0,32
Pétrole et gaz	0,01
Autres éléments de l'actif net	0,37
	100,00

# World Financials Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Singapour</b>			
	<b>Irlande</b>			526.000	DBS Group Holdings Ltd	9.568.757	0,59
16.376.577	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	16.376.577	1,02		<b>Espagne</b>		
Total des Compartiments				10.641.480	CaixaBank SA	48.284.075	2,99
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES</b>				<b>Royaume-Uni</b>			
	<b>Argentine</b>			5.222.169	Amigo Holdings Plc	17.946.780	1,11
467.381	Banco Macro SA ADR	17.643.633	1,09	4.366.046	Provident Financial Plc*	38.876.025	2,41
	<b>Brésil</b>			1.870.116	Prudential Plc	42.187.397	2,62
33.260	Banco Inter SA	203.392	0,01	12.000.000	Quilter Plc	22.004.951	1,36
3.767.805	Banco Inter SA (Pref)	23.560.068	1,46			121.015.153	7,50
		23.763.460	1,47	<b>Etats-Unis</b>			
	<b>Canada</b>			227.790	Ameriprise Financial Inc	32.309.734	2,00
6.768.901	Element Fleet Management Corp*	36.727.340	2,28	1.513.687	AXA Equitable Holdings Inc*	34.618.022	2,15
	<b>Îles Caïmans</b>			2.212.546	Bank of America Corp	67.814.535	4,20
2.367.974	Qudian Inc ADR*	14.326.243	0,89	537.843	BofI Holding Inc*	19.760.352	1,23
	<b>Chine</b>			1.042.804	Brighthouse Financial Inc*	43.182.514	2,68
8.362.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	32.066.588	1,99	713.548	Citigroup Inc	50.519.198	3,13
4.740.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	45.658.543	2,83	1.010.568	Citizens Financial Group Inc	41.160.435	2,55
		77.725.131	4,82	332.129	Comerica Inc	32.080.340	1,99
	<b>France</b>			626.090	E*TRADE Financial Corp	36.501.047	2,26
1.964.886	AXA SA*	49.744.502	3,08	372.050	East West Bancorp Inc	23.435.429	1,45
	<b>Inde</b>			1.610.103	First Data Corp 'A'	40.880.515	2,53
964.036	Bharat Financial Inclusion Ltd	15.802.166	0,98	194.798	First Republic Bank/CA*	19.620.055	1,22
611.812	HDFC Bank Ltd	17.779.976	1,10	250.000	Focus Financial Partners Inc*	10.500.000	0,65
12.544.544	ICICI Bank Ltd	60.594.788	3,76	978.354	GreenSky Inc*	19.841.019	1,23
1.579.227	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	17.720.208	1,10	736.857	JPMorgan Chase & Co	84.060.646	5,21
		111.897.138	6,94	1.368.566	KKR & Co Inc*	35.781.158	2,22
	<b>Indonésie</b>			486.685	Lincoln National Corp	31.926.536	1,98
40.726.800	Bank Mandiri Persero Tbk PT	19.077.726	1,18	79.930	Mastercard Inc	17.141.788	1,06
	<b>Italie</b>			1.027.878	Morgan Stanley	50.201.561	3,11
16.889.519	Banco BPM SpA*	38.735.439	2,40	92.182	SVB Financial Group	29.467.820	1,83
232.137.250	Credito Valtellinese SpA*	25.825.656	1,60	417.171	Webster Financial Corp*	27.024.337	1,68
19.032.249	Intesa Sanpaolo SpA	47.153.552	2,93	1.381.460	Wells Fargo & Co	80.421.694	4,99
		111.714.647	6,93			828.248.735	51,35
	<b>Pays-Bas</b>			Total des actions ordinaires et privilégiées			
20.400	Adyen NV	14.296.165	0,89			1.560.045.956	96,71
	<b>Portugal</b>			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
122.831.863	Banco Comercial Portugues SA*	35.821.251	2,22			1.576.422.533	97,73
	<b>Fédération de Russie</b>			<b>Autres titres négociables</b>			
3.735.316	Sberbank of Russia PJSC ADR	40.192.000	2,49	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
					<b>Hong Kong</b>		
				4.362.987	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd**	24.271.325	1,50
				Total des actions ordinaires			
						24.271.325	1,50
				Total des autres valeurs mobilières			
						24.271.325	1,50
				Total du portefeuille			
						1.600.693.858	99,23
				Autres éléments de l'actif net			
						12.372.441	0,77
				Total de l'actif net (USD)			
						1.613.066.299	100,00

<sup>-</sup> Investissement dans le fonds d'une partie liée, pour plus d'informations voir le point 11 de l'Annexe aux états financiers.

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

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

# World Financials Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	7.657.747	USD	976.497	BNY Mellon	14/9/2018	(717)
USD	40.507	HKD	317.751	BNY Mellon	14/9/2018	18
Moins-value nette non réalisée						(699)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	38.414.793	USD	28.175.186	BNY Mellon	14/9/2018	(162.019)
USD	1.312.134	SGD	1.798.532	BNY Mellon	14/9/2018	594
Moins-value nette non réalisée						(161.425)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 30.336.780)						(162.124)

## « Contracts for difference » au 31 août 2018

Nombre	Description	Contrepartie	Moins-values non réalisées USD
<b>Singapour</b>			
513.500	DBS Group Holdings Ltd	Citibank	(221.079)
Total (USD exposition sous-jacente - USD 9.578.993)			(221.079)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Banques diversifiées	41,73
Banques régionales	12,32
Assurance vie et santé	10,11
Gestion d'actifs et banques dépositaires	6,23
Traitement de données et services externalisés	5,71
Crédit à la consommation	5,39
Services bancaires d'investissement et courtage	5,37
Assurance multirisque	3,08
Financements spécialisés	2,28
Autres services financiers diversifiés	2,15
Technologie de soins de santé	1,51
Épargne et crédits hypothécaires	1,23
Assurance biens et sinistres	1,10
Fonds d'investissement	1,02
Autres éléments de l'actif net	0,77
	<b>100,00</b>

# World Gold Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Mexique</b>			
	<b>Irlande</b>			1.566.623	Industrias Penoles SAB de CV	26.638.483	0,76
29.968.105	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	29.968.105	0,86	<b>Pérou</b>			
Total des Compartiments				2.163.789	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	27.155.552	0,78
		29.968.105	0,86	17.772.716	Volcan Cia Minera SAA	4.248.530	0,12
<b>ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS</b>				<b>Fédération de Russie</b>			
	<b>Australie</b>			2.702.784	Polyus PJSC GDR	84.732.278	2,43
47.398.921	Beadell Resources Ltd	1.641.507	0,05	<b>Afrique du Sud</b>			
23.888.171	Newcrest Mining Ltd	334.190.143	9,58	892.493	AngloGold Ashanti Ltd ADR	7.166.719	0,21
25.707.033	Northern Star Resources Ltd*	129.090.452	3,70	50.529	Gold Fields Ltd ADR	125.817	0,00
18.241.762	Westgold Resources Ltd*	18.228.439	0,52	<b>Royaume-Uni</b>			
3.684.352	Westgold Resources Ltd (Wts 30/6/2019)*	199.368	0,01	12.874.043	Acacia Mining Plc	18.457.099	0,53
		483.349.909	13,86	1.883.115	BHP Billiton Plc	40.363.321	1,16
				11.951.319	Fresnillo Plc*	140.669.542	4,03
	<b>Belgique</b>			<b>Etats-Unis</b>			
515.784	Umicore SA*	28.744.936	0,82	7.673.133	Newmont Mining Corp*	239.938.869	6,88
	<b>Bermudes</b>			Total des actions ordinaires et warrants			
31.687.500	Petra Diamonds Ltd	14.107.548	0,40	3.416.850.709 97,95			
	<b>Canada</b>			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
8.616.132	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	301.565.330	8,64	3.446.818.814 98,81			
1.209.930	Alamos Gold Inc*	5.366.040	0,15	<b>Autres titres négociables</b>			
24.540.453	Alamos Gold Inc 'A'	108.892.808	3,12	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
58.536.150	B2Gold Corp*	136.599.625	3,92	<b>Fédération de Russie</b>			
3.500.000	Barrick Gold Corp*	36.925.000	1,06	5.317.500	Vysochajshiy OAO**	28.049.967	0,80
8.137.772	Belo Sun Mining Corp	1.527.952	0,04	<b>Afrique du Sud</b>			
17.507.140	Centerra Gold Inc	73.793.133	2,12	8.208.603	Great Basin Gold Ltd**	-	0,00
26.814.479	Dalradian Resources Inc (Unit)	30.208.193	0,87	Total des actions ordinaires			
2.806.709	Detour Gold Corp	23.015.437	0,66	28.049.967 0,80			
42.454.678	Eldorado Gold Corp	41.646.027	1,19	<b>OBLIGATIONS</b>			
2.555.000	Franco-Nevada Corp	167.023.658	4,79	<b>Canada</b>			
13.577.210	Gold Standard Ventures Corp*	21.122.467	0,61	CAD 3.207.464	Great Basin Gold Ltd (Defaulted) 8% 30/11/2014**	-	0,00
15.001.994	Goldcorp Inc*	165.327.816	4,74	Total des obligations			
52.905.607	Kinross Gold Corp	161.370.011	4,63	-			
7.797.011	MAG Silver Corp*	59.753.893	1,71	-			
5.738.779	Mountain Province Diamonds Inc	11.698.743	0,34	-			
6.749.759	Nevsun Resources Ltd (Unit)	25.527.805	0,73	-			
29.665.968	OceanaGold Corp*	88.780.506	2,54	-			
1.242.809	Osisko Gold Royalties Ltd (Unit)*	10.038.829	0,29	-			
12.318.880	Osisko Mining Inc (Unit)	19.448.070	0,56	-			
8.604.851	Pretium Resources Inc*	73.001.037	2,09	-			
7.780.296	TMAC Resources Inc	28.381.878	0,81	-			
7.987.189	Torex Gold Resources Inc*	54.110.841	1,55	-			
7.775.000	Wheaton Precious Metals Corp*	136.450.124	3,91	-			
		1.781.575.223	51,07	-			
	<b>Îles Caïmans</b>			-			
7.685.396	Endeavour Mining Corp*	117.855.918	3,38	-			
	<b>Jersey</b>			-			
70.991.602	Centamin Plc*	94.321.063	2,70	-			
9.897.555	Glencore Plc	40.650.485	1,17	-			
4.059.495	Randgold Resources Ltd ADR	266.749.417	7,65	-			
		401.720.965	11,52	-			

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

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

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

# World Gold Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	32.291.296	USD	23.919.408	BNY Mellon	14/9/2018	(621.545)
USD	6.948.060	AUD	9.538.205	BNY Mellon	14/9/2018	66.335
Moins-value nette non réalisée						(555.210)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	19.523.057	USD	19.680.737	BNY Mellon	14/9/2018	486.824
USD	3.391.627	CHF	3.345.233	BNY Mellon	14/9/2018	(64.057)
Plus-value nette non réalisée						422.767
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	266.690.189	USD	310.063.869	BNY Mellon	14/9/2018	516.687
USD	48.946.512	EUR	42.567.957	BNY Mellon	14/9/2018	(626.639)
Moins-value nette non réalisée						(109.952)
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	6.620.098	USD	8.526.401	BNY Mellon	14/9/2018	62.342
USD	1.600.932	GBP	1.248.445	BNY Mellon	14/9/2018	(18.767)
Plus-value nette non réalisée						43.575
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	27.564.386	USD	3.514.836	BNY Mellon	14/9/2018	(2.474)
USD	603.700	HKD	4.736.543	BNY Mellon	14/9/2018	151
Moins-value nette non réalisée						(2.323)
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	19.934.362	USD	5.422.645	BNY Mellon	14/9/2018	(13.665)
USD	846.162	PLN	3.169.245	BNY Mellon	14/9/2018	(13.777)
Moins-value nette non réalisée						(27.442)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	51.016.763	USD	37.419.641	BNY Mellon	14/9/2018	(216.755)
USD	6.050.540	SGD	8.303.450	BNY Mellon	14/9/2018	(4.568)
Moins-value nette non réalisée						(221.323)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 477.519.708)						(449.908)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Or	82,17
Métaux précieux et minéraux	6,96
Argent	5,62
Métaux diversifiés et exploitation minière	2,45
Fonds d'investissement	0,86
Produits chimiques de spécialité	0,82
Cuivre	0,73
Autres éléments de l'actif net	0,39
	<u>100,00</u>

# World Healthscience Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Etats-Unis</b>			
	<b>Australie</b>			2.188.256	Abbott Laboratories	146.525.622	4,18
83.235	CSL Ltd	13.650.780	0,39	151.703	ACADIA Pharmaceuticals Inc*	2.195.142	0,06
	<b>Belgique</b>			255.607	Accelaron Pharma Inc*	13.713.316	0,39
53.721	Galapagos NV ADR*	5.442.474	0,15	235.910	Agilent Technologies Inc	15.841.356	0,45
	<b>Îles Vierges britanniques</b>			107.501	Agios Pharmaceuticals Inc*	8.520.529	0,24
62.126	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd*	2.348.984	0,07	219.084	Alexion Pharmaceuticals Inc	26.914.469	0,77
65.337	Establishment Labs Holdings Inc	1.785.660	0,05	52.155	Allakos Inc*	2.034.045	0,06
		4.134.644	0,12	45.882	Alnylam Pharmaceuticals Inc*	5.643.486	0,16
	<b>Îles Caïmans</b>			239.369	Amedisys Inc	29.092.908	0,83
1.087.000	Wuxi Biologics Cayman Inc*	10.732.659	0,31	152.199	AmerisourceBergen Corp 'A'	13.641.596	0,39
	<b>Danemark</b>			215.084	Amgen Inc	43.057.666	1,23
46.600	H Lundbeck A/S	2.734.400	0,08	196.266	Amicus Therapeutics Inc*	2.690.807	0,08
1.580.879	Novo Nordisk A/S	78.055.145	2,22	258.715	Anthem Inc	68.259.366	1,95
		80.789.545	2,30	137.429	Apellis Pharmaceuticals Inc	2.633.140	0,07
	<b>France</b>			209.185	Arena Pharmaceuticals Inc*	8.135.205	0,23
1.196.654	Sanofi	103.203.411	2,95	42.884	Assembly Biosciences Inc	1.721.364	0,05
180.498	Sanofi ADR*	7.781.269	0,22	905.728	Baxter International Inc	66.779.325	1,91
		110.984.680	3,17	240.082	Becton Dickinson and Co	62.615.786	1,79
	<b>Allemagne</b>			214.202	Biogen Inc	75.636.868	2,16
381.214	Merck KGaA*	40.316.777	1,15	202.559	BioMarin Pharmaceutical Inc*	20.207.286	0,58
	<b>Irlande</b>			15.600	Blueprint Medicines Corp*	1.165.788	0,03
267.553	Allergan Plc	51.343.421	1,46	3.975.373	Boston Scientific Corp	141.006.480	4,02
132.289	Jazz Pharmaceuticals Plc	22.740.479	0,65	1.387.508	Bristol-Myers Squibb Co	83.930.359	2,39
1.499.002	Medtronic Plc	144.683.673	4,13	346.990	Centene Corp	50.552.973	1,44
		218.767.573	6,24	249.407	Cigna Corp	47.205.263	1,35
	<b>Israël</b>			49.783	Cooper Cos Inc/The*	12.709.102	0,36
961.700	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR*	22.186.419	0,63	105.836	Cytokinetics Inc	804.354	0,02
	<b>Japon</b>			162.362	DaVita Inc	10.952.941	0,31
299.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd*	17.389.542	0,50	125.249	Edwards Lifesciences Corp*	18.044.623	0,51
457.100	Daiichi Sankyo Co Ltd*	17.895.402	0,51	73.532	Eidos Therapeutics Inc	955.181	0,03
352.900	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd*	6.274.203	0,18	555.197	Eli Lilly & Co*	58.167.990	1,66
387.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd*	10.219.540	0,29	345.991	Gilead Sciences Inc	26.361.054	0,75
		51.778.687	1,48	46.694	Global Blood Therapeutics Inc*	2.302.014	0,07
	<b>Pays-Bas</b>			315.369	Halozyme Therapeutics Inc*	5.783.867	0,16
39.587	Argenx SE ADR	3.686.341	0,10	131.538	HCA Healthcare Inc	17.363.016	0,50
262.522	InflaRx NV	9.135.766	0,26	200.712	Humana Inc	66.521.978	1,90
475.200	QIAGEN NV	18.475.776	0,53	50.400	Illumina Inc	17.894.520	0,51
		31.297.883	0,89	283.729	Incyte Corp	21.081.065	0,60
	<b>Espagne</b>			189.009	Insmed Inc*	4.022.112	0,11
178.427	Grifols SA*	5.309.333	0,15	108.831	Intuitive Surgical Inc	60.527.449	1,73
	<b>Suisse</b>			103.800	IQVIA Holdings Inc	13.140.042	0,37
1.085.685	Novartis AG*	90.476.777	2,58	107.375	iRhythm Technologies Inc*	10.011.645	0,29
204.865	Roche Holding AG	50.991.709	1,45	862.479	Johnson & Johnson	116.167.296	3,31
96.300	Sonova Holding AG	18.139.850	0,52	12.000	Madrigal Pharmaceuticals Inc*	2.882.280	0,08
		159.608.336	4,55	363.746	Masimo Corp	43.133.001	1,23
	<b>Royaume-Uni</b>			1.532.117	Merck & Co Inc	104.796.803	2,99
1.690.049	AstraZeneca Plc	127.581.188	3,64	43.627	Nektar Therapeutics 'A'	2.880.255	0,08
2.020.870	GlaxoSmithKline Plc	41.318.985	1,18	178.623	Nevro Corp*	11.860.567	0,34
		168.900.173	4,82	4.841.657	Pfizer Inc	200.347.767	5,72
				689.693	Quest Diagnostics Inc	75.907.612	2,17
				31.800	Ra Pharmaceuticals Inc	364.428	0,01
				93.177	Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	8.129.693	0,23
				48.708	Regeneron Pharmaceuticals Inc	19.949.823	0,57
				333.077	ResMed Inc	37.441.186	1,07
				28.357	Rubius Therapeutics Inc	697.015	0,02
				39.938	Sage Therapeutics Inc*	6.574.194	0,19
				342.825	Sarepta Therapeutics Inc*	47.573.825	1,36
				338.244	Seattle Genetics Inc*	25.879.048	0,74
				310.573	Service Corp International/US*	13.050.277	0,37
				93.640	Spark Therapeutics Inc*	5.805.680	0,17
				363.464	Spectrum Pharmaceuticals Inc*	7.974.400	0,23
				494.687	Stryker Corp*	82.889.754	2,36
				368.837	Teladoc Health Inc*	28.271.356	0,81
				72.098	Teleflex Inc	17.883.909	0,51
				170.469	TESARO Inc*	5.584.564	0,16
				256.946	Thermo Fisher Scientific Inc	61.230.232	1,75
				78.958	Tricida Inc	2.500.600	0,07
				76.067	Ultragenyx Pharmaceutical Inc*	6.467.977	0,18
				715.095	UnitedHealth Group Inc	191.595.403	5,47

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

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# World Healthscience Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
66.590	Universal Health Services Inc	8.586.780	0,24				
59.077	Varian Medical Systems Inc*	6.605.990	0,19				
224.849	Vertex Pharmaceuticals Inc	41.680.259	1,19				
60.689	WellCare Health Plans Inc	18.192.742	0,52				
114.800	Zimmer Biomet Holdings Inc	14.160.580	0,40				
462.764	Zoetis Inc	41.574.718	1,19				
		2.545.003.112	72,61				
Total des actions ordinaires		3.468.903.075	98,96				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		3.468.903.075	98,96				
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
				<b>Etats-Unis</b>			
				268.000	Dyax Corp**	1.072.000	0,03
Total des actions ordinaires						1.072.000	0,03
Total des autres valeurs mobilières						1.072.000	0,03
Total du portefeuille						3.469.975.075	98,99
Autres éléments de l'actif net						35.237.648	1,01
Total de l'actif net (USD)						3.505.212.723	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	29.603.562	USD	21.927.653	BNY Mellon	14/9/2018	(568.965)
USD	2.529.310	AUD	3.456.177	BNY Mellon	14/9/2018	35.712
Moins-value nette non réalisée						(533.253)
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	72.139.567	USD	10.541.723	BNY Mellon	14/9/2018	(5.030)
USD	66.733	CNY	459.890	BNY Mellon	14/9/2018	(439)
Moins-value nette non réalisée						(5.469)
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	26.552	USD	30.865	BNY Mellon	14/9/2018	56
USD	179	EUR	156	BNY Mellon	14/9/2018	(3)
Plus-value nette non réalisée						53
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	44.347.905	USD	5.654.285	BNY Mellon	14/9/2018	(3.301)
USD	281.616	HKD	2.209.730	BNY Mellon	14/9/2018	43
Moins-value nette non réalisée						(3.258)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	20.845.961	USD	15.288.659	BNY Mellon	14/9/2018	(87.187)
USD	334.974	SGD	459.234	BNY Mellon	14/9/2018	87
Moins-value nette non réalisée						(87.100)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 55.979.568)						(629.027)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Produits pharmaceutiques	37,38
Équipement de soins de santé	25,18
Biotechnologie	13,85
Soins de santé gérés	12,63
Outils et services des sciences de la vie	3,92
Services de soins de santé	3,31
Technologie de soins de santé	0,81
Installations de soins de santé	0,74
Fournitures de soins de santé	0,41
Distributeurs de soins de santé	0,39
Services liés aux biens de consommation spécialisés	0,37
Autres éléments de l'actif net	1,01
	100,00

# World Mining Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>COMPARTIMENTS</b>				<b>Luxembourg</b>			
	<b>Irlande</b>			2.000.000	ArcelorMittal	60.222.530	1,14
13.698.335	Institutional Cash Series plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	13.698.335	0,26		<b>Mexique</b>		
				5.404.303	Grupo Mexico SAB de CV	15.646.857	0,30
				2.376.045	Industrias Penoles SAB de CV	40.401.700	0,76
Total des Compartiments		13.698.335	0,26			56.048.557	1,06
<b>ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILEGIEES ET WARRANTS</b>				<b>Pérou</b>			
	<b>Australie</b>			5.187.333	Sociedad Minera Cerro Verde SAA	119.931.139	2,27
6.996.397	Equatorial Resources Ltd	1.665.794	0,03	38.671.963	Volcan Cia Minera SAA	9.244.451	0,18
16.204.141	Galaxy Resources Ltd*	31.916.965	0,60			129.175.590	2,45
14.810.165	Iluka Resources Ltd*	99.160.978	1,88		<b>Fédération de Russie</b>		
42.094.859	Metals X Ltd	15.944.881	0,30	855.445	Polyus PJSC GDR	26.818.201	0,51
126.040.326	Metro Mining Ltd	17.732.789	0,34		<b>Suède</b>		
11.000.000	Newcrest Mining Ltd*	153.887.528	2,92	3.500.892	Boliden AB	92.562.475	1,76
113.810.000	Nickel Mines Ltd	29.560.778	0,56		<b>Royaume-Uni</b>		
16.500.000	Northern Star Resources Ltd*	82.856.410	1,57	2.500.000	Anglo American Plc*	50.369.654	0,95
10.680.030	OZ Minerals Ltd*	69.889.621	1,32	10.028.168	Bacanora Lithium Plc	6.135.123	0,12
64.900.000	South32 Ltd	162.950.940	3,09	24.400.000	BHP Billiton Plc	522.997.818	9,91
5.150.490	Syrah Resources Ltd*	9.438.765	0,18	4.440.552	Fresnillo Plc*	52.266.232	0,99
		675.005.449	12,79	5.643.745	KAZ Minerals Plc	34.341.173	0,65
				10.462.000	Rio Tinto Plc	497.389.855	9,43
	<b>Belgique</b>			86.155.942	SolGold Plc	23.597.658	0,45
678.647	Umicore SA*	37.821.384	0,72			1.187.097.513	22,50
	<b>Bermudes</b>				<b>Etats-Unis</b>		
32.500.000	Petra Diamonds Ltd	14.469.279	0,28	296.147	Albemarle Corp*	28.311.653	0,54
	<b>Brésil</b>			300.939	Alcoa Corp	13.367.710	0,25
15.016.100	Bradespar SA (Pref)	113.204.637	2,14	7.140.000	Newmont Mining Corp	223.267.800	4,23
39.794.700	Vale SA ADR 'B'*	522.106.464	9,90			264.947.163	5,02
		635.311.101	12,04			5.241.097.743	99,34
	<b>Canada</b>				<b>OBLIGATIONS</b>		
3.520.000	Agnico Eagle Mines Ltd (Unit)*	123.200.290	2,34		<b>Brésil</b>		
6.250.000	Alamos Gold Inc 'A'	27.732.986	0,53		BRL 68 Vale SA FRN 29/9/2049 (Perpetual)	21.210	0,00
11.750.000	B2Gold Corp*	27.419.733	0,52			21.210	0,00
222.414	Cautivo Mining Inc	30.681	0,00		<b>Total des obligations</b>		
2.526.402	Cobalt 27 Capital Corp	12.217.149	0,23				
19.593.998	Eldorado Gold Corp	19.220.783	0,36		<b>Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé</b>	5.254.817.288	99,60
7.727.306	ERO Copper Corp	51.373.085	0,97				
19.935.629	First Quantum Minerals Ltd*	251.171.184	4,76		<b>Autres titres négociables</b>		
2.095.307	Franco-Nevada Corp	136.972.932	2,60		<b>WARRANTS</b>		
24.301.663	Ivanhoe Mines Ltd (Unit)*	43.952.750	0,83		<b>Irlande</b>		
53.668.000	Katanga Mining Ltd	32.492.308	0,62		37.370 Kenmare (Wts 16/11/2019)	-	0,00
21.000.000	Lundin Mining Corp	101.551.586	1,93				
509.603	MAG Silver Corp	3.905.441	0,07		<b>Total des warrants</b>		
5.718.846	Mountain Province Diamonds Inc	11.658.109	0,22				
33.100.000	Nemaska Lithium Inc	19.278.784	0,37		<b>Total des autres valeurs mobilières</b>		
6.188.395	Nemaska Lithium Inc (Wts 8/7/2019)	711.389	0,01				
16.438.783	Nevsun Resources Ltd (Unit)	62.172.005	1,18		<b>Total du portefeuille</b>	5.254.817.288	99,60
6.230.000	OceanaGold Corp*	18.644.346	0,35		<b>Autres éléments de l'actif net</b>	21.196.381	0,40
4.367.899	Pretium Resources Inc*	37.055.977	0,70		<b>Total de l'actif net (USD)</b>	5.276.013.669	100,00
12.992.500	Sierra Metals Inc	34.451.400	0,65				
1.200.000	Stelco Holdings Inc	23.496.880	0,45				
10.766.800	Teck Resources Ltd	246.302.623	4,67				
34.707.965	Trevali Mining Corp*	19.683.346	0,37				
5.148.391	Wheaton Precious Metals Corp	90.353.517	1,71				
		1.395.049.284	26,44				
	<b>Jersey</b>						
119.500.000	Glencore Plc*	490.801.312	9,30				
100.000	Randgold Resources Ltd	6.564.655	0,12				
2.575.000	Randgold Resources Ltd ADR*	169.203.250	3,21				
		666.569.217	12,63				

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

<sup>\*</sup> Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

# World Mining Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) Date non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	77.750.511	USD	57.558.382	BNY Mellon	14/9/2018	(1.462.128)
USD	9.144.701	AUD	12.538.433	BNY Mellon	14/9/2018	98.340
Moins-value nette non réalisée						(1.363.788)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	13.187.938	USD	13.289.755	BNY Mellon	14/9/2018	333.546
USD	1.882.159	CHF	1.858.312	BNY Mellon	14/9/2018	(37.508)
Plus-value nette non réalisée						296.038
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	233.443.492	USD	271.198.373	BNY Mellon	14/9/2018	663.777
USD	46.072.950	EUR	40.040.148	BNY Mellon	14/9/2018	(556.427)
Plus-value nette non réalisée						107.350
<b>Catégorie d'Actions couverte en livres sterling</b>						
GBP	1.348.047	USD	1.735.946	BNY Mellon	14/9/2018	12.975
USD	277.876	GBP	216.422	BNY Mellon	14/9/2018	(2.904)
Plus-value nette non réalisée						10.071
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Hong Kong</b>						
HKD	11.486.540	USD	1.464.704	BNY Mellon	14/9/2018	(1.044)
USD	228.719	HKD	1.794.325	BNY Mellon	14/9/2018	79
Moins-value nette non réalisée						(965)
<b>Catégorie d'Actions couverte en nouveaux zlotys</b>						
PLN	67.886.452	USD	18.457.625	BNY Mellon	14/9/2018	(37.351)
USD	2.916.807	PLN	10.916.157	BNY Mellon	14/9/2018	(45.169)
Moins-value nette non réalisée						(82.520)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	61.179.801	USD	44.873.993	BNY Mellon	14/9/2018	(259.929)
USD	6.165.251	SGD	8.454.840	BNY Mellon	14/9/2018	(255)
Moins-value nette non réalisée						(260.184)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 474.810.027)						(1.293.998)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Matières premières	99,00
Énergie	0,34
Fonds d'investissement	0,26
Autres éléments de l'actif net	0,40
	<u>100,00</u>

# World Real Estate Securities Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>							
<b>Australie</b>				<b>Luxembourg</b>			
162.377	Goodman Group	1.253.549	0,53	2	Aroundtown SA	18	0,00
193.019	National Storage REIT	236.049	0,10	<b>Pays-Bas</b>			
291.513	NEXTDC Ltd*	1.491.204	0,63	13.997	Vastned Retail NV	582.317	0,25
1.202.332	Scentre Group	3.565.325	1,51	<b>Norvège</b>			
		6.546.127	2,77	130.353	Entra ASA	1.899.568	0,80
<b>Canada</b>				<b>Philippines</b>			
69.456	Canadian Apartment Properties REIT (Unit)	2.471.420	1,04	3.834.200	Robinsons Land Corp	1.527.428	0,65
184.222	RioCan Real Estate Investment Trust*	3.564.847	1,51	<b>Singapour</b>			
		6.036.267	2,55	287.900	City Developments Ltd	1.948.000	0,82
<b>Îles Caïmans</b>				1.176.400	Yanlord Land Group Ltd	1.303.760	0,55
679.500	CK Asset Holdings Ltd*	4.843.571	2,05			3.251.760	1,37
66.073	GDS Holdings Ltd ADR	2.490.952	1,05	<b>Espagne</b>			
370.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd*	2.453.571	1,04	49.636	Aedas Homes SAU	1.633.522	0,69
		9.788.094	4,14	165.230	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	1.797.832	0,76
<b>France</b>						3.431.354	1,45
9.837	Gecina SA	1.693.088	0,72	<b>Royaume-Uni</b>			
25.147	Unibail-Rodamco-Westfield	5.330.744	2,25	1.912.481	Assura Plc	1.361.630	0,58
		7.023.832	2,97	2.352.030	Capital & Regional Plc	1.387.855	0,59
<b>Allemagne</b>				32.659	Derwent London Plc	1.291.368	0,55
119.571	alstria office REIT-AG	1.820.046	0,77	186.291	Hammerson Plc	1.139.587	0,48
327.162	Godewind Immobilien AG	1.397.261	0,59	182.267	Land Securities Group Plc	2.182.904	0,92
29.048	LEG Immobilien AG	3.551.084	1,50	1.716.748	PRS REIT Plc/The	2.282.024	0,97
809	TLG Immobilien AG	21.879	0,01	1.236.427	Tritax EuroBox Plc	1.689.823	0,71
126.552	Vonovia SE	6.525.584	2,76			11.335.191	4,80
		13.315.854	5,63	<b>Etats-Unis</b>			
<b>Hong Kong</b>				44.020	Alexandria Real Estate Equities Inc*	5.653.048	2,39
484.000	Link REIT (Unit)	4.822.011	2,04	42.242	AvalonBay Communities Inc	7.775.907	3,29
333.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.942.495	2,09	57.931	Boston Properties Inc	7.573.899	3,21
		9.764.506	4,13	85.897	Brandywine Realty Trust	1.437.486	0,61
<b>Indonésie</b>				281.669	CareTrust REIT Inc	5.224.960	2,21
38.904.800	Mega Manunggal Property Tbk PT	1.505.481	0,64	50.625	CyrusOne Inc*	3.416.175	1,45
<b>Irlande</b>				50.157	DDR Corp	697.182	0,30
2.009.598	Glenveagh Properties Plc	2.530.376	1,07	68.798	EPR Properties	4.831.684	2,04
<b>Japon</b>				7.459	Equinix Inc	3.233.849	1,37
2.788	GLP J-Reit	2.800.455	1,19	48.755	Extra Space Storage Inc	4.515.201	1,91
2.135	Ichigo Office REIT Investment	1.720.640	0,73	25.119	Federal Realty Investment Trust	3.280.039	1,39
6.165	Invincible Investment Corp	2.678.984	1,13	81.193	HCP Inc	2.197.894	0,93
598	Kenedix Office Investment Corp	3.723.840	1,58	94.471	Healthcare Trust of America Inc 'A'	2.739.187	1,16
355	Kenedix Retail REIT Corp	762.190	0,32	50.360	Highwoods Properties Inc	2.509.942	1,06
218.400	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.635.566	1,54	23.432	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.825.353	0,77
251.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	5.766.202	2,44	173.855	Host Hotels & Resorts Inc	3.790.039	1,60
406	NIPPON REIT Investment Corp	1.304.418	0,55	9.216	Howard Hughes Corp/The	1.199.002	0,51
60.000	Takara Leben Co Ltd	199.810	0,08	190.777	Invitation Homes Inc	4.488.983	1,90
263.300	Unizo Holdings Co Ltd*	5.054.277	2,14	38.131	JBG SMITH Properties	1.429.150	0,61
		27.646.382	11,70	70.520	Mack-Cali Realty Corp	1.538.746	0,65
				14.684	Marriott International Inc/MD	1.863.987	0,79
				36.716	Mid-America Apartment Communities Inc	3.808.551	1,61
				134.179	Prologis Inc	9.045.006	3,83
				66.287	Regency Centers Corp	4.376.931	1,85
				148.144	Rexford Industrial Realty Inc	4.830.976	2,04
				58.535	Simon Property Group Inc	10.659.223	4,51

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

# World Real Estate Securities Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
401.894	Spirit Realty Capital Inc	3.337.730	1,41	<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
46.934	Sun Communities Inc	4.861.893	2,06	<b>Luxembourg</b>			
124.048	Sunstone Hotel Investors Inc	2.088.968	0,88	87.166	Aroundtown SA**	777.006	0,33
89.299	UDR Inc	3.564.370	1,51	Total des actions ordinaires			
561.912	VEREIT Inc	4.382.914	1,85	777.006			
64.771	Welltower Inc	4.335.771	1,83	0,33			
		126.514.046	53,53	Total des autres valeurs mobilières			
Total des actions ordinaires		232.698.601	98,45	777.006			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		232.698.601	98,45	0,33			
				Total du portefeuille			
				233.475.607			
				98,78			
				Autres éléments de l'actif net			
				2.875.925			
				1,22			
				Total de l'actif net (USD)			
				236.351.532			
				100,00			

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

# World Real Estate Securities Fund suite

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values)
						non réalisées USD
AUD	543.000	USD	402.096	Deutsche Bank	15/10/2018	(10.308)
AUD	834.000	USD	619.256	Nomura	15/10/2018	(17.503)
AUD	4.983.000	USD	3.686.069	Bank of America	15/10/2018	(90.707)
CAD	1.504.000	USD	1.151.172	Morgan Stanley	15/10/2018	2.390
CAD	134.000	USD	102.932	Citibank	15/10/2018	(154)
CHF	2.195.000	USD	2.231.072	Morgan Stanley	15/10/2018	42.660
EUR	746.000	USD	871.492	Deutsche Bank	15/10/2018	(648)
GBP	168.000	USD	223.713	Morgan Stanley	15/10/2018	(5.464)
GBP	42.000	USD	54.720	Deutsche Bank	15/10/2018	(158)
HKD	2.609.000	USD	332.958	Morgan Stanley	15/10/2018	(318)
ILS	929.000	USD	257.350	Bank of America	15/10/2018	1.095
JPY	56.141.000	USD	507.109	Nomura	15/10/2018	1.043
JPY	146.707.000	USD	1.318.326	Deutsche Bank	15/10/2018	9.571
NOK	2.912.000	USD	353.444	Bank of America	15/10/2018	(3.895)
NZD	215.000	USD	146.223	Bank of America	15/10/2018	(3.590)
SEK	29.786.000	USD	3.429.496	Deutsche Bank	15/10/2018	(151.037)
SEK	4.077.000	USD	460.387	Credit Suisse	15/10/2018	(11.643)
SGD	3.116.000	USD	2.297.384	Bank of America	15/10/2018	(24.000)
USD	466.069	AUD	631.000	Morgan Stanley	15/10/2018	10.786
USD	83.629	CAD	110.000	Morgan Stanley	15/10/2018	(740)
USD	12.206	CAD	16.000	Credit Suisse	15/10/2018	(66)
USD	465.735	CAD	604.000	Deutsche Bank	15/10/2018	2.469
USD	3.347.133	EUR	2.832.000	Morgan Stanley	15/10/2018	41.193
USD	220.019	EUR	190.000	Citibank	15/10/2018	(1.778)
USD	510.056	EUR	437.000	Deutsche Bank	15/10/2018	(77)
USD	83.219	GBP	65.000	Deutsche Bank	15/10/2018	(1.222)
USD	338.188	HKD	2.651.000	Morgan Stanley	15/10/2018	194
USD	337.623	HKD	2.648.000	Nomura	15/10/2018	11
USD	1.580.529	IDR	23.026.449.000	Credit Suisse	15/10/2018	58.762
USD	175.067	JPY	19.344.000	Bank of America	15/10/2018	(22)
USD	87.065	JPY	9.617.000	Nomura	15/10/2018	18
USD	4.905.602	JPY	542.226.000	Morgan Stanley	15/10/2018	(2.277)
USD	1.984.141	NOK	15.883.000	Citibank	15/10/2018	77.586
USD	1.500.481	PHP	81.122.000	Morgan Stanley	15/10/2018	(8.188)
USD	52.842	SGD	72.000	BNY Mellon	15/10/2018	312
USD	77.873	SGD	106.000	Nomura	15/10/2018	537
Moins-value nette non réalisée						(85.168)
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars australiens</b>						
AUD	6.940	USD	5.142	BNY Mellon	14/9/2018	(136)
USD	103	AUD	142	BNY Mellon	14/9/2018	1
Moins-value nette non réalisée						(135)
<b>Catégorie d'Actions couverte en francs suisses</b>						
CHF	451.081	USD	454.344	BNY Mellon	14/9/2018	11.627
USD	10.489	CHF	10.377	BNY Mellon	14/9/2018	(230)
Plus-value nette non réalisée						11.397
<b>Catégorie d'Actions couverte en renminbis offshore</b>						
CNY	38.506	USD	5.628	BNY Mellon	14/9/2018	(4)
USD	120	CNY	825	BNY Mellon	14/9/2018	(1)
Moins-value nette non réalisée						(5)
Total des moins-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 34.704.727)						(73.911)

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
SCPI de détail	18,41
SCPI immobilier résidentiel	12,38
SCPI de bureaux	11,34
Sociétés immobilières	9,22
Activités immobilières diversifiées	8,21
SCPI immobilier industriel	7,59
SCPI spécialisées	6,87
SCPI santé	6,71
SCPI diversifiées	5,62
Développement immobilier	3,80
SCPI hôtellerie	3,61
Hôtellerie et croisières	1,56
Construction résidentielle	1,07
Traitement de données et services externalisés	1,05
Immobilier	0,71
Logiciels Internet et services	0,63
Autres éléments de l'actif net	1,22
<hr/>	
	100,00

# World Technology Fund

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>				<b>Nouvelle-Zélande</b>			
360.890	<b>Australie</b> Altium Ltd	7.298.454	0,48	189.300	Xero Ltd*	6.975.083	0,46
125.712	<b>Autriche</b> ams AG*	9.918.407	0,65	<b>Taiwan</b>			
1.551.760	<b>Brésil</b> Linx SA	6.447.512	0,42	3.273.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	27.279.438	1,79
256.042	Magazine Luiza SA	7.971.109	0,53	<b>Royaume-Uni</b>			
		14.418.621	0,95	191.060	Atlassian Corp Plc	16.975.681	1,11
				181.748	Endava Plc ADR	4.798.147	0,32
						21.773.828	1,43
				<b>Etats-Unis</b>			
87.652	<b>Îles Caïmans</b> 58.com Inc ADR*	6.649.281	0,44	117.540	2U Inc*	10.356.449	0,68
203.893	Alibaba Group Holding Ltd ADR*	35.646.613	2,34	259.374	Activision Blizzard Inc	18.591.928	1,22
248.127	HUYA Inc ADR*	6.917.781	0,45	113.207	Adobe Systems Inc	30.109.666	1,98
14.616.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	16.647.237	1,09	646.870	Advanced Micro Devices Inc*	16.061.782	1,05
162.600	Momo Inc ADR	7.382.040	0,49	50.270	Alphabet Inc 'A'	62.573.080	4,11
202.692	Opera Ltd ADR	2.452.573	0,16	268.661	Altair Engineering Inc 'A'	10.964.055	0,72
314.542	PageSeguro Digital Ltd 'A'*	8.844.921	0,58	183.300	Alteryx Inc 'A'	10.374.780	0,68
41.170	Pinduoduo Inc ADR*	728.709	0,05	35.491	Amazon.com Inc	71.546.307	4,70
625.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd*	7.942.716	0,52	287.896	Apple Inc	65.597.104	4,31
1.075.400	Tencent Holdings Ltd	46.582.742	3,06	153.196	Autodesk Inc	23.500.266	1,54
1.092.155	Uxin Ltd ADR*	6.421.871	0,42	194.173	Avalara Inc	7.265.954	0,48
		146.216.484	9,60	101.481	Bandwidth Inc	4.578.823	0,30
				192.813	Cognex Corp*	10.315.496	0,68
				200.530	Cree Inc*	9.461.005	0,62
				126.521	DocuSign Inc	8.078.366	0,53
				94.519	Electronic Arts Inc	10.811.083	0,71
				57.448	EPAM Systems Inc	8.232.298	0,54
75.025	<b>France</b> Cappgemini SE	9.656.278	0,63	22.600	Equinix Inc (Reit)	9.798.230	0,64
114.592	SOITEC*	8.901.316	0,59	156.041	Facebook Inc 'A'	27.378.954	1,80
144.141	Ubisoft Entertainment SA*	15.351.548	1,01	129.586	ForeScout Technologies Inc	4.608.078	0,30
		33.909.142	2,23	125.597	GoDaddy Inc 'A'	10.092.975	0,66
				89.082	IAC/InterActiveCorp	17.455.618	1,15
				176.130	II-VI Inc*	8.824.113	0,58
				63.447	Intuit Inc	13.818.122	0,91
				98.221	Lam Research Corp	17.034.468	1,12
401.300	<b>Allemagne</b> AIXTRON SE*	4.950.210	0,33	77.694	Mastercard Inc	16.662.255	1,09
187.674	Delivery Hero SE*	10.474.467	0,69	31.818	MercadoLibre Inc*	10.891.301	0,72
93.140	Isra Vision AG	6.297.396	0,41	574.745	Microsoft Corp	64.497.884	4,24
237.700	RIB Software SE*	5.449.342	0,36	53.482	MongoDB Inc	3.812.732	0,25
72.800	Wirecard AG*	16.147.412	1,06	123.300	Monolithic Power Systems Inc*	18.370.467	1,21
		43.318.827	2,85	44.880	Netflix Inc	16.738.894	1,10
				54.090	NVIDIA Corp	15.121.941	0,99
				180.836	Okta Inc*	11.045.463	0,73
110.480	<b>Israël</b> Wix.com Ltd	12.136.228	0,80	391.819	ON Semiconductor Corp*	8.341.827	0,55
				211.394	PayPal Holdings Inc	19.475.729	1,28
				214.678	Pivotal Software Inc*	5.903.645	0,39
				345.293	Pluralsight Inc	11.777.944	0,77
70.400	<b>Japon</b> GMO Payment Gateway Inc*	8.399.333	0,55	91.106	Proofpoint Inc*	10.855.280	0,71
26.000	Nintendo Co Ltd*	9.423.403	0,62	132.293	Qorvo Inc*	10.617.836	0,70
241.700	SoftBank Group Corp	22.467.490	1,47	167.317	Roku Inc	10.161.161	0,67
210.700	Start Today Co Ltd*	7.282.894	0,48	485.276	SailPoint Technologies Holding Inc	14.606.808	0,96
		47.573.120	3,12	222.301	salesforce.com Inc	33.989.823	2,23
				234.159	SendGrid Inc	8.195.565	0,54
				118.544	ServiceNow Inc*	23.488.308	1,54
				83.601	Silicon Laboratories Inc	8.134.377	0,53
				109.593	Skyworks Solutions Inc	10.020.088	0,66
18.399	<b>Pays-Bas</b> Adyen NV	12.893.880	0,85	231.244	Smartsheet Inc	6.983.569	0,46
78.937	ASML Holding NV	16.161.953	1,06	250.974	Square Inc*	22.080.693	1,45
470.900	STMicroelectronics NV	9.691.308	0,63	62.680	Stamps.com Inc*	15.381.672	1,01
483.420	Yandex NV 'A'	15.193.891	1,00	128.048	Tableau Software Inc 'A'*	14.296.559	0,94
		53.941.032	3,54	148.643	Take-Two Interactive Software Inc	19.471.490	1,28

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

# World Technology Fund suite

## Portefeuille de titres 31 août 2018

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé				Autres titres négociables			
Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
126.600	Teladoc Health Inc	9.703.890	0,64				
75.427	Tenable Holdings Inc	2.516.999	0,16				
53.435	Tesla Inc*	16.082.332	1,06				
264.642	Twilio Inc 'A'	21.234.874	1,39				
148.200	Veoneer Inc	7.263.282	0,48				
153.765	Visa Inc 'A'	22.600.380	1,48				
195.447	Zendesk Inc	13.395.937	0,88				
52.869	Zuora Inc*	1.476.103	0,10				
		992.626.108	65,20				
Total des actions ordinaires		1.425.962.832	93,66				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		1.425.962.832	93,66				
				<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
				<b>Hong Kong</b>			
				762.983	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd**	4.244.479	0,28
				<b>Indonésie</b>			
				670	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa**	2.381.837	0,16
Total des actions ordinaires						6.626.316	0,44
Total des autres valeurs mobilières						6.626.316	0,44
Total du portefeuille						1.432.589.148	94,10
Autres éléments de l'actif net						89.829.948	5,90
Total de l'actif net (USD)						1.522.419.096	100,00

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

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

## Contrats de change à terme ouverts au 31 août 2018

Monnaie	Achats	Monnaie	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
<b>Catégorie d'Actions couverte en euros</b>						
EUR	27.442.139	USD	31.897.327	BNY Mellon	14/9/2018	61.079
USD	1.248.163	EUR	1.095.417	BNY Mellon	14/9/2018	(27.514)
Plus-value nette non réalisée						33.565
<b>Catégorie d'Actions couverte en dollars de Singapour</b>						
SGD	221.848	USD	162.647	BNY Mellon	14/9/2018	(868)
USD	212	SGD	292	BNY Mellon	14/9/2018	(1)
Moins-value nette non réalisée						(869)
Total des plus-values nettes non réalisées (USD exposition sous-jacente - USD 33.372.205)						32.696

## Répartition sectorielle au 31 août 2018

	% de l'actif net
Logiciels Internet et services	24,96
Logiciels d'application	14,28
Semi-conducteurs	9,97
Systèmes logiciels	8,95
Traitement de données et services externalisés	8,34
Vente par Internet et marketing direct	6,33
Logiciels de loisir pour la maison	4,84
Matériel technologique, stockage et périphériques	4,31
Equipements à semi-conducteurs	2,51
Conseils IT et autres services	1,49
Services de télécommunication sans fil	1,47
Composants électroniques	1,10
Equipement électronique et instruments	1,09
Constructeurs automobiles	1,06
Technologie de soins de santé	0,92
Électronique grand public	0,67
SCPI spécialisées	0,64
Magasins de produits non alimentaires	0,53
Pièces et équipements automobiles	0,48
Produits accessoires	0,16
Autres éléments de l'actif net	5,90
	100,00

L'Annexe des pages 689 à 703 fait partie intégrante de ces états financiers.

# Annexe aux États Financiers

## 1. Organisation

La Société est une société anonyme constituée, conformément aux lois du grand-duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi.

La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments. Le passif de chaque compartiment est distinct de celui des autres compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque compartiment. Chaque compartiment sera constitué d'un portefeuille d'investissements séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce Compartiment.

Au 31 août 2018, la Société offrait les actions de 78 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Appendice 1.

Ces Catégories d'Actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont présentés de façon plus détaillée dans le Prospectus de la Société.

### Événements importants au cours de l'exercice clôturé le 31 août 2018

Le Compartiment Swiss Small & MidCap Opportunities Fund reste fermé aux souscriptions de nouveaux actionnaires et d'actionnaires existants jusqu'à nouvel ordre. Selon la pratique habituelle, les actionnaires peuvent demander un rachat.

Avec effet le 29 septembre 2017, Frank P. Le Feuvre a quitté ses fonctions au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 26 octobre 2017, le Compartiment China A-Share Opportunities Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 31 octobre 2017, le Compartiment China Flexible Equity Fund, libellés en USD, a été lancé.

Avec effet le 1<sup>er</sup> décembre 2017, le Compartiment Asian High Yield Bond Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 8 décembre 2017, un Prospectus de la Société mis à jour a été publié. Une lettre a été adressée aux actionnaires pour les informer des mises à jour du Prospectus.

Avec effet le 8 décembre 2017, le Compartiment Renminbi Bond Fund a été renommé China Bond Fund et le Compartiment US Dollar Core Bond Fund a été renommé US Dollar Bond Fund.

Avec effet le 8 décembre 2017, tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE (plus toutes taxes ou tous intérêts y afférents) seront payés par la Société et seront répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable.

Conformément à la nouvelle réglementation entrant en vigueur en janvier 2018 en vertu de la Directive UE 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers, appelée « MiFID II », le BlackRock Group ne paiera plus la recherche externe par le biais des commissions de négociation client pour ses fonds visés par la directive MiFID II (les « Fonds visés par la MiFID II »). Le BlackRock Group couvrira ces coûts de recherche avec ses propres ressources. Les Fonds visés par la MiFID II sont ceux qui ont désigné une société MiFID du BlackRock Group comme gestionnaire financier par délégation ou ceux pour lesquels la gestion des investissements a été déléguée par cette société à une affiliée étrangère.

À la fin de l'exercice, tous les compartiments sont considérés comme des Fonds visés par la MiFID II à l'exception des Compartiments Asian High Yield Bond Fund, China A-Share Opportunities Fund, Dynamic High Income Fund, Global Allocation Fund, Global Dynamic Equity Fund, Global SmallCap Fund, Latin American Fund, North American Equity Income Fund, US Basic Value Fund, US Dollar High Yield Bond Fund, US Dollar Reserve Fund, US Dollar Short Duration Bond Fund, US Flexible Equity Fund, US Government Mortgage Fund, US Growth Fund et US Small & MidCap Opportunities Fund.

Ces Compartiments ont nommé directement une affiliée étrangère du BlackRock Group dans un pays tiers (c'est-à-dire hors Union européenne) pour exécuter la gestion de portefeuille. Les Compartiments ne sont donc pas visés par les restrictions des coûts de recherche de la MiFID indiquées ci-dessus et seront soumis aux lois et pratiques de marché locales régissant la recherche externe dans la juridiction applicable de l'affiliée en question. Ceci signifie que les coûts de recherche externe peuvent encore être prélevés sur l'actif de ces compartiments. Quoi qu'il en soit, les Compartiments sont soumis aux autres aspects de la MiFID II.

Avec effet le 21 décembre 2017, Michael Gruener a été nommé au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 6 février 2018, le Compartiment Dynamic High Income Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 20 février 2018, Martha Boeckenfeld a été nommée au Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 15 juin 2018, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 9 juillet 2018, les Compartiments ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund et ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, libellés en USD, ont été lancés.

# Annexe aux États Financiers suite

Avec effet le 16 juillet 2018, le Compartiment Global Bond Income Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 16 août 2018, un deuxième addendum au Prospectus a été publié.

## 2. Récapitulatif des principales règles comptables

Les états financiers ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires en matière de préparation des états financiers, telles que prescrites par les autorités luxembourgeoises qui supervisent les sociétés d'investissement au Luxembourg, et intègrent les principales règles comptables suivantes :

### (a) Évaluation des investissements et autres actifs

Les titres de placement de la Société sont évalués comme suit :

- ▶ les titres négociables cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé sont évalués sur la base du dernier cours disponible en vigueur à la date d'évaluation. Pour les titres négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment seront utilisés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés réglementés, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, choisir à cet effet l'une de ces bourses ou l'un de ces marchés réglementés. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la valeur liquidative de certains compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Par conséquent, les Administrateurs ont mis en œuvre des techniques de juste valeur afin d'estimer la juste valeur de ces investissements. De tels titres et instruments dérivés seront évalués à leur valeur de réalisation probable telle que déterminée par des personnes compétentes (les Administrateurs). En raison de l'incertitude inhérente au processus de juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer significativement des valeurs qui auraient été utilisées si un marché facile existait pour ces titres et des valeurs qui pourraient en fin de compte être recouvrées ;
- ▶ pour les titres non cotés ou les titres non négociés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé (y compris les titres de fonds d'investissement fermés) ainsi que pour les titres cotés ou non cotés sur d'autres marchés pour lesquels aucun cours n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas, selon les Administrateurs, représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur desdits titres sera déterminée avec prudence et de bonne foi par les Administrateurs, sur la base des prix de cession ou d'acquisition attendus ;
- ▶ les prêts de titres : les titres sont livrés à un courtier tiers, conformément aux instructions de l'agent de prêt, et continuent à être évalués comme faisant partie intégrante du portefeuille ;

- ▶ les instruments du marché monétaire sont évalués à leurs valeurs nominales plus tout intérêt cumulé ou sur la base du coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les dépôts à terme sont valorisés au coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les espèces, les dépôts, les effets et billets payables à vue et autres dettes, et les charges payées d'avance sont évalués pour leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les actifs comprenant notamment des créances recouvrables sur des intérêts et des dividendes, des créances recouvrables pour investissements vendus ainsi que des créances recouvrables pour des actions de Compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les dettes comprenant, en particulier, les dépenses payables, les revenus à distribuer, les sommes à payer pour les investissements achetés et les sommes à payer pour les actions de compartiments à racheter sont évaluées à leur valeur nominale.

### (b) Revenus/dépenses des placements

La Société constate les revenus des placements de la manière suivante :

- ▶ les intérêts créditeurs sont calculés quotidiennement et comprennent l'amortissement de la surcote/décote selon la méthode linéaire ;
- ▶ les intérêts bancaires, les dépôts à terme, les revenus des organismes de placement collectif et les dépôts du marché monétaire sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagements ;
- ▶ les produits de dividendes sont constatés à la date ex-dividende et après déduction de la retenue à la source ;
- ▶ les produits de prêts de titres sont cumulés sur une base hebdomadaire ;
- ▶ lorsqu'une obligation a été identifiée comme étant défailante, l'accumulation des intérêts sur le titre défailant est interrompue. Sur confirmation de la défaillance par les parties concernées, le montant recevable est sorti du bilan.
- ▶ la date indiquée dans la description de toute obligation perpétuelle, dans le portefeuille de titres, est la prochaine date de recouvrabilité des obligations, et le taux d'intérêt indiqué sous la description, dans le portefeuille de titres, est le taux d'intérêt applicable à la fin de l'exercice et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

# Annexe aux États Financiers suite

Les frais de rendements négatifs en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent.

## (c) Instruments financiers dérivés

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu un certain nombre de contrats de change à terme et de contrats à terme (futures) sur instruments financiers. Les contrats de change à terme et les contrats à terme sur instruments financiers en cours sont évalués au coût de clôture à la date d'évaluation. Les gains/pertes issus de ces contrats non réglés sont portés au poste plus-values/moins-values latentes et sont inclus dans les Autres éléments de l'actif ou Autres éléments du passif (selon le cas) dans le Bilan.

Les Compartiments peuvent vendre des options d'achat et de vente couvertes et acheter des options d'achat et de vente. Les Compartiments peuvent également investir dans des options de spread et des options « cap » synthétiques. Une option de spread est un type d'option qui tire sa valeur de la différence entre les prix de deux actifs ou plus. Une option « cap » synthétique est un contrat entre deux parties prévoyant pour l'acheteur un plafond du taux d'intérêt ou « cap » sur le paiement de l'intérêt. Le « cap » du taux prévoit lui-même un paiement périodique fondé sur le montant positif duquel le taux de l'indice de référence excède le taux d'exercice. Lorsque les Compartiments vendent et/ou achètent une option, un montant égal à la prime reçue ou payée par les Compartiments apparaît en tant que passif ou actif. Le passif correspondant à une option vendue et l'actif correspondant à une option achetée sont ensuite évalués aux prix du marché afin de refléter la valeur en cours de l'option. Les Administrateurs ont décidé de valoriser les options cotées en bourse en fonction des cours moyens ou des prix de règlement plutôt qu'en fonction des derniers cours négociés, puisque cette méthode reflète mieux leur valeur de réalisation estimée. Les options non cotées en bourse sont quotidiennement valorisées aux prix obtenus par des agents d'évaluation tiers. Lorsqu'un titre est vendu à travers l'exercice d'une option, la prime reçue (ou payée) est déduite de (ou ajoutée à) la base du titre vendu. Lorsqu'une option expire (ou que les Compartiments effectuent une opération de clôture), les Compartiments réalisent un profit ou une perte sur l'option dans la mesure des primes reçues ou payées (ou un profit ou une perte dans la mesure où le coût de l'opération de clôture est supérieur à la prime payée ou reçue).

Au 31 août 2018, le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund, le Compartiment Global Allocation Fund, le Compartiment Global Dynamic Equity Fund et le Compartiment World Financials Fund ont conclu des « contracts for difference » (« CFDs »). Les CFDs permettent aux investisseurs de prendre des positions longues synthétiques ou des positions courtes synthétiques avec une marge variable. Avec les CFDs, à la différence des actions, l'acheteur est potentiellement redevable d'un montant beaucoup plus élevé que le montant payé sur marge. Par conséquent, le Compartiment détient, en dépôt auprès de

différents établissements comme indiqué dans le Prospectus, des liquidités confiées par les actionnaires. Les positions en CFDs sont prises sous réserve d'une charge financière quotidienne, appliquée à un taux préalablement convenu supérieur ou inférieur à l'indice de référence applicable. Les produits de dividendes et charges pour dividendes correspondants apparaissent après déduction de la retenue à la source dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La valeur de marché des CFDs est déterminée par le dernier prix négocié connu à la bourse où les titres ou actifs sous-jacents sont négociés ou admis à la négociation. Pour les titres sous-jacents négociés sur des marchés clôturant après l'évaluation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment peuvent être utilisés. La fluctuation de la valeur de marché, le cas échéant, est enregistrée en tant que variation nette des plus-values/(moins-values) latentes dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains ou les pertes réalisés à l'échéance ou à l'extinction des CFDs sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Les gains et pertes sur les ventes de CFDs ont été déterminés sur la base des coûts selon le principe du « premier entré, premier sorti ».

Les Compartiments ont conclu des contrats de swaps afin d'échanger le rendement généré par un instrument contre le rendement généré par un autre investissement. En cas de swaps sur défaillance (credit default swaps), une série de primes est versée au vendeur de la protection, contre un paiement subordonné à un incident de crédit (prédéfini au contrat). Autant que possible, les swaps sont quotidiennement valorisés aux prix du marché obtenus par des agents d'évaluation tiers, et comparés à ceux du teneur de marché. Lorsque ces cotations ne sont pas disponibles, le prix des swaps est établi en fonction des cotations journalières du teneur de marché. Dans un cas comme dans l'autre, les cotations sont enregistrées en tant que plus-values/moins-values latentes dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains et pertes réalisés à l'échéance ou à la résiliation des swaps ainsi que l'intérêt gagné ou à verser en relation avec les swaps sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Au cours de l'exercice, les Compartiments ont conclu des opérations de swaption. Ces dernières donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de contracter un swap sur taux d'intérêt à un taux d'intérêt préétabli dans la limite d'une période déterminée. L'acheteur d'une swaption paie une prime au vendeur pour ce droit. Une swaption vendue donne à l'acheteur le droit de recevoir des paiements fixes contre le paiement d'un taux d'intérêt flottant. Une swaption achetée donne à l'acheteur le droit de payer un taux d'intérêt fixe contre la réception d'une suite de paiements à taux flottant. Lorsque le Compartiment vend/achète une swaption, un montant égal à la prime reçue/payée par le Compartiment est inscrit au Bilan en tant que passif ou actif.

Au cours de l'exercice, le Compartiment Dynamic High Income Fund et le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund

# Annexe aux États Financiers suite

ont acheté un certain nombre d'obligations indexées sur des actions. Un montant principal est versé à un courtier au prix de marché d'une action sous-jacente à une date convenue contre un ou plusieurs paiements de coupon fixe. À l'échéance, le Compartiment recevra le principal plus (jusqu'à un plafond convenu dans l'accord) ou moins toute variation de la valeur du titre sous-jacent.

Les titres « À communiquer » (To Be Announced securities ou TBAs) sont liés à des titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences fédérales américaines. Habituellement, ces agences regroupent des prêts hypothécaires et vendent des participations dans les paniers créés. Les TBAs sont liés aux futurs paniers de ces agences, qui sont achetés et vendus pour un règlement futur dont ni le taux d'intérêt ni la date d'échéance ne sont encore fixés. Les TBAs sont indiqués séparément, dans le portefeuille de titres.

Si, dans la majorité des cas, les Compartiments Cash Plus achèteront des TBAs dans l'intention de prendre livraison des titres, ils pourront parfois dénouer leur position avant la date de livraison s'ils le jugent approprié. Les produits des ventes de titres TBAs ne peuvent être perçus avant la date de règlement stipulée au contrat. Pendant la durée de l'engagement de vente de titres TBAs, des titres livrables équivalents, ou un engagement compensatoire d'achat de titres TBAs (livrables à la date de l'engagement de vente ou avant), couvrent la transaction.

Si l'engagement de vente de titres TBAs se conclut par l'acquisition d'un engagement d'achat compensatoire, le Compartiment réalise un bénéfice ou un déficit sur l'engagement, indépendamment de tout bénéfice ou déficit latent sur le titre sous-jacent. Si le Compartiment livre des titres en vertu de l'engagement, il réalise un bénéfice ou un déficit sur la vente des titres en fonction du prix unitaire fixé à la date à laquelle l'engagement a été conclu.

Au 31 août 2018, les Compartiments avaient des TBAs non réglés en circulation, compris dans les postes « À recevoir pour placements vendus » et « Placements achetés à payer », dans le Bilan.

Les valeurs de marché des TBAs sont présentées dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes de TBAs sont présentées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

## (d) Opérations de change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence des Compartiments a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence des Compartiments ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg aux heures d'évaluation respectives de ces Compartiments, le 31 août 2018.

## (e) États financiers combinés

Les comptes de chaque Compartiment sont exprimés dans la devise de référence du Compartiment.

Les chiffres combinés de la Société sont exprimés en USD et comprennent le total des états financiers des différents Compartiments. Pour le Bilan, les taux de change en vigueur à l'heure d'évaluation au Luxembourg le 31 août 2018 sont :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8593	0,7711	110,8050	0,9688	6,8449

Pour le compte de résultat et l'évolution de l'actif net, les taux de change correspondent au taux moyen calculé sur la période :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8393	0,7428	110,3793	0,9760	6,5168

Ces chiffres ne sont présentés qu'à titre d'information et sont arrondis à la quatrième décimale. Aux fins des états financiers, les taux de change à neuf décimales sont appliqués.

Les chiffres combinés dans la section Compte de résultat et l'évolution de l'actif net et dans le Bilan ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de l'exercice. L'ajustement des taux de change obtenu, de (984 915 496) USD, représente la variation des taux de change entre le 31 août 2017 et le 31 août 2018. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

## (f) Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence des Compartiments au 31 août 2018 :

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
ARS	0,0202	0,0261	0,0225	2,8969	0,0253	0,1790
AUD	0,5563	0,7215	0,6200	79,9452	0,6990	4,9385
BRL	0,1864	0,2417	0,2077	26,7825	0,2342	1,6545
CAD	0,5909	0,7664	0,6586	84,9175	0,7425	5,2457
CHF	0,7959	1,0322	0,8869	114,3678	1,0000	7,0649
CLP	0,0011	0,0015	0,0013	0,1627	0,0014	0,0101
CNH	0,1127	0,1461	0,1255	16,1881	0,1415	1,0000
CNY	0,1129	0,1464	0,1258	16,2242	0,1419	1,0022
COP	0,0003	0,0003	0,0003	0,0364	0,0003	0,0022
CZK	0,0348	0,0452	0,0388	5,0072	0,0438	0,3093
DKK	0,1204	0,1561	0,1341	17,2967	0,1512	1,0685
DOP	0,0156	0,0202	0,0174	2,2389	0,0196	0,1383
EGP	0,0432	0,0561	0,0482	6,2145	0,0543	0,3839
EUR	0,8973	1,1637	1,0000	128,9460	1,1275	7,9655
GBP	1,0000	1,2969	1,1144	143,6974	1,2565	8,8767
GHS	0,1593	0,2066	0,1775	22,8872	0,2001	1,4138
HKD	0,0982	0,1274	0,1095	14,1168	0,1234	0,8720
HUF	0,0028	0,0036	0,0031	0,3953	0,0035	0,0244
IDR	0,0001	0,0001	0,0001	0,0075	0,0001	0,0005
ILS	0,2139	0,2774	0,2384	30,7358	0,2687	1,8987

# Annexe aux États Financiers suite

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
INR	0,0109	0,0141	0,0121	1,5623	0,0137	0,0965
ISK	0,0072	0,0093	0,0080	1,0340	0,0090	0,0639
JPY	0,0070	0,0090	0,0078	1,0000	0,0087	0,0618
KES	0,0077	0,0099	0,0085	1,1003	0,0096	0,0680
KRW	0,0007	0,0009	0,0008	0,0995	0,0009	0,0061
KZT	0,0021	0,0028	0,0024	0,3049	0,0027	0,0188
LKR	0,0048	0,0062	0,0053	0,6864	0,0060	0,0424
MXN	0,0403	0,0523	0,0450	5,7971	0,0507	0,3581
MYR	0,1876	0,2433	0,2091	26,9632	0,2358	1,6656
NGN	0,0021	0,0028	0,0024	0,3061	0,0027	0,0189
NOK	0,0924	0,1198	0,1030	13,2788	0,1161	0,8203
NZD	0,5115	0,6634	0,5701	73,5082	0,6427	4,5409
PEN	0,2333	0,3026	0,2600	33,5287	0,2932	2,0712
PHP	0,0144	0,0187	0,0161	2,0724	0,0181	0,1280
PKR	0,0062	0,0081	0,0069	0,8925	0,0078	0,0551
PLN	0,2092	0,2713	0,2331	30,0607	0,2628	1,8570
QAR	0,2118	0,2747	0,2360	30,4328	0,2661	1,8800
RON	0,1934	0,2508	0,2155	27,7886	0,2430	1,7166
RUB	0,0114	0,0148	0,0127	1,6348	0,0143	0,1010
SEK	0,0846	0,1097	0,0943	12,1562	0,1063	0,7509
SGD	0,5622	0,7291	0,6265	80,7902	0,7064	4,9907
THB	0,0236	0,0306	0,0263	3,3854	0,0296	0,2091
TRY	0,1170	0,1518	0,1304	16,8168	0,1470	1,0388
TWD	0,0251	0,0326	0,0280	3,6075	0,0315	0,2229
USD	0,7711	1,0000	0,8593	110,8050	0,9688	6,8449
UYU	0,0240	0,0312	0,0268	3,4551	0,0302	0,2134
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0048	0,0000	0,0003
ZAR	0,0525	0,0681	0,0585	7,5448	0,0660	0,4661
ZMW	0,0749	0,0972	0,0835	10,7682	0,0942	0,6652

Le renminbi est soumis à des restrictions de change et n'est pas une monnaie librement convertible. Le taux de change utilisé pour le Compartiment China Bond Fund est lié au renminbi offshore (« CNH »), et non au renminbi onshore (« CNY »). La valeur du CNH peut être différente, parfois de manière significative, de la valeur du CNY, en raison d'un certain nombre de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les politiques de contrôle des changes et les restrictions en matière de rapatriement appliquées par le gouvernement chinois, le cas échéant, et en raison d'autres tendances du marché du externe. Toute divergence entre le CNH et le CNY peut avoir un impact défavorable sur les investisseurs.

## (g) Dilution

Les Administrateurs peuvent ajuster la Valeur Nette d'Inventaire (« VL ») par Action, pour un Compartiment, afin de réduire l'effet de la « dilution » sur ce Compartiment. Il y a dilution lorsque le coût réel d'achat ou de vente des actifs sous-jacents d'un Compartiment diffère de la valeur comptable de ces actifs dans l'évaluation du Compartiment, en raison des frais de négociation, des impôts et de tout écart entre les prix d'achat et de vente des actifs sous-jacents. La dilution peut avoir un effet défavorable sur la valeur d'un Compartiment et, par conséquent, avoir un impact sur les Actionnaires. En ajustant la VL par Action, cet effet peut être réduit ou évité, et les Actionnaires existants peuvent être protégés de cet impact de la dilution. Les Administrateurs peuvent ajuster la VL d'un Compartiment si, lors d'un Jour de Négociation

donné, le volume total des transactions effectuées sur des Actions de toutes les Catégories de ce Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette des Actions dépassant le seuil arrêté à un moment donné par le Conseil d'administration pour le Compartiment en question (sur la base des frais de négociation de ce Compartiment).

Au 31 août 2018, conformément au Prospectus, Annexe B, 18.3, un tel ajustement dilutif a été appliqué aux Compartiments Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Global Equity Income Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, US Dollar Short Duration Bond Fund et US Growth Fund.

La VL par action publiée/négociée est indiquée dans le Récapitulatif des valeurs liquidatives sur trois ans et peut comprendre un ajustement pour dilution. Cet ajustement n'est pas constaté dans le Bilan ni dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

## (h) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont des coûts incrémentiels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession de titres. Un coût incrémentiel est un coût qui ne serait pas appliqué si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre. Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les plus-values/(moins-values) nettes ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values), dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions par opération du dépositaire sont comprises dans les commissions du Dépositaire dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net et figurent également au point 18 de l'Annexe aux états financiers.

## (i) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur autres opérations correspondent aux plus-values/(moins-values) latentes sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant.

## (j) Juste évaluation

Dans le cas où un titre ou un actif déterminé ne peut pas être évalué selon les méthodes visées ci-dessus, ou si le Conseil d'administration de la Société estime qu'une autre méthode d'évaluation reflète plus fidèlement la juste valeur de ce titre ou de cet actif par rapport au but recherché, la méthode d'évaluation de ce titre ou de cet actif sera, à sa discrétion, arrêtée par le Conseil d'administration de la Société. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la VL de certains Compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Le Conseil d'administration de la Société pourra fixer certains seuils dont le dépassement entraînera un ajustement de la valeur de ces titres à leur juste valeur en appliquant une indexation spécifique.

# Annexe aux États Financiers suite

Les titres évalués à leur juste valeur sont mis en évidence par un signe « \*\* » dans le portefeuille de titres.

Au 31 août 2018, cette juste évaluation a été appliquée selon le tableau ci-dessous :

Compartiment	Monnaie	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Asian Dragon Fund	USD	38.587.953	1,05
Asian Growth Leaders Fund	USD	14.104.300	0,40
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	173.518	0,21
Asian Tiger Bond Fund	USD	305.186	0,01
China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>	USD	4.029.946	1,37
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	CNH	2.611.196	0,40
China Fund	USD	20.827.823	1,47
Continental European Flexible Fund	EUR	62.422.298	1,52
Emerging Markets Bond Fund	USD	645	0,00
Emerging Markets Fund	USD	3.803.829	0,54
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	93.733	0,00
Global Allocation Fund	USD	199.788.448	1,15
Global Corporate Bond Fund <sup>o</sup>	USD	–	0,00
Global Dynamic Equity Fund	USD	14.206.397	1,88
Global High Yield Bond Fund	USD	4.396.642	0,30
Global Multi-Asset Income Fund	USD	3.600.181	0,04
Global Opportunities Fund	USD	371.321	0,11
Global SmallCap Fund <sup>o</sup>	USD	–	0,00
Latin American Fund	USD	1.520.438	0,13
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	3	0,00
New Energy Fund <sup>o</sup>	USD	–	0,00
Pacific Equity Fund	USD	2.141.963	1,76
US Dollar Bond Fund <sup>(2)°</sup>	USD	–	0,00
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	10.299.350	0,41
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	5.076.498	2,22
World Agriculture Fund	USD	223.459	0,30
World Energy Fund	USD	128.750	0,01
World Financials Fund	USD	24.271.325	1,50
World Gold Fund	USD	28.049.967	0,80
World Healthscience Fund	USD	1.072.000	0,03
World Real Estate Securities Fund	USD	777.006	0,33
World Technology Fund	USD	6.626.316	0,44

<sup>o</sup> Le Compartiment détient des titres évalués à la juste valeur dont la valeur de marché est égale à zéro.

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

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

### 3. La Filiale

Le Compartiment India Fund investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Inde exclusivement par le biais de BlackRock India Equities (Mauritius) Limited (la « Filiale »), une filiale à 100 % de la Société, conformément à ses objectifs et politiques d'investissement.

Tout l'actif et le passif, le revenu et les dépenses de la Filiale sont consolidés dans le bilan, le compte de résultat et l'évolution de l'actif net de la Société. Tous les investissements détenus par la Filiale sont indiqués dans le portefeuille de titres

du Compartiment India Fund. La Filiale a été constituée le 1<sup>er</sup> septembre 2004 selon le droit de Maurice.

La Filiale investit dans des titres négociés sur le marché indien et jusqu'au 31 mars 2017, elle a obtenu des avantages au titre de la convention préventive de la double imposition entre Maurice et l'Inde. La Filiale a dû se soumettre annuellement à certains tests et remplir certaines conditions, notamment l'établissement de la résidence fiscale à Maurice et autres exigences connexes. La Filiale avait obtenu une certification de résidence fiscale de la part de l'autorité fiscale de Maurice, et comme elle ne possède aucune succursale ni aucun établissement permanent en Inde, elle n'a pas été assujettie à l'impôt sur les plus-values en Inde s'agissant de la vente de titres avant le 31 mars 2017. La Filiale est assujettie à la retenue à la source indienne sur les intérêts gagnés sur des titres indiens au taux de 20,6 % (31 août 2017 : 20,6 %).

Le 10 mai 2016, la Commission fiscale indienne a annoncé un retrait progressif de l'exemption de l'impôt sur les plus-values actuellement en vigueur en vertu de la convention fiscale entre l'Inde et Maurice. Cette modification, effective à compter du 1<sup>er</sup> avril 2017, conserve à l'Inde des droits d'imposition sur les plus-values découlant de la vente d'actions de sociétés résidant en Inde acquises par une entité mauricienne le ou après le 1<sup>er</sup> avril 2017. Les actions acquises avant le 1<sup>er</sup> avril 2017 sont préservées des droits d'imposition en Inde. Toutefois, l'approche progressive signifie que durant la période de transition allant du 1<sup>er</sup> avril 2017 au 31 mars 2019, le taux d'imposition sera limité à 50 % du taux d'imposition intérieur de l'Inde, sous réserve d'une clause de limitation des avantages. L'imposition en Inde au taux d'imposition intérieur plein sera applicable à compter de l'exercice 2019-2020.

Jusqu'au 31 mars 2018, la Filiale est exonérée de l'impôt indien sur les plus-values à long terme issues de la vente ou du transfert d'actions cotées soumises à l'impôt sur les transactions sur titres en Inde. Avec effet le 1<sup>er</sup> avril 2018, la loi de finance indienne de 2018 introduit un impôt de 10 % sur les plus-values à long terme (c'est-à-dire une période de détention d'au moins 12 mois) lors de la cession d'actions indiennes cotées en Bourse et de certains autres titres après le 1<sup>er</sup> avril 2018. Avant ce changement, les plus-values à long terme n'étaient pas soumises à l'impôt indien, à condition que la taxe sur les transactions de titres (TTT) ait été payée. En ce qui concerne la vente d'actions cotées en Bourse le ou avant le 31 mars 2018, les plus-values à long terme doivent être exemptées de l'impôt indien. S'agissant de la vente d'actions cotées en Bourse à compter du 1<sup>er</sup> avril 2018, les plus-values à long terme doivent être soumises à un impôt de 10 %. Toutefois, lorsque les titres ont été acquis avant le 31 janvier 2018, le « coût » des titres lors de la détermination de la plus-value sera leur juste valeur de marché au 31 janvier 2018.

Au 31 août 2018, la Filiale affichait un report à nouveau débiteur pour le surplus net de 67 millions d'USD, disponibles pour une période maximale de 8 ans. Au 31 août, la Filiale affichait un report à nouveau débiteur suffisant pour couvrir ses gains réalisés et non réalisés, mais rien ne peut garantir que ce sera toujours le cas pour les périodes à venir.

# Annexe aux États Financiers suite

Pour de plus amples informations sur la Filiale, veuillez consulter le Prospectus, à la page 4.

## 4. Société de Gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A. a été nommée par la Société pour exercer en tant que Société de Gestion. La Société de Gestion, une société anonyme luxembourgeoise, est autorisée à agir en qualité de société de gestion, conformément au Chapitre 15 de la Loi de 2010.

La Société a signé un contrat de société de gestion avec la Société de Gestion. En vertu de ce contrat, la Société de Gestion se voit confier la gestion quotidienne de la Société ainsi que la responsabilité de l'exécution directe, ou par voie de délégation, des opérations liées à la gestion de portefeuilles de la Société, à son administration et à la commercialisation des Compartiments.

En accord avec la Société, la Société de Gestion a décidé de déléguer plusieurs de ses fonctions, comme qu'indiqué ultérieurement dans le Prospectus.

BlackRock (Luxembourg) S.A. est une filiale à 100% du BlackRock Group. Elle est réglementée par la CSSF.

## 5. Commissions de Gestion

Durant l'exercice, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A.

La Société versera une commission de gestion à un taux annuel tel qu'indiqué à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,00% et 1,75%, et variera en fonction du Compartiment et de la catégorie d'actions auxquels appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 18.3 de l'Annexe B) et sont payées mensuellement. Certains coûts et certaines commissions, notamment celles des Gestionnaires Financiers par délégation, sont payés à l'aide de la commission de gestion. Aucune commission de gestion n'est facturée pour les Actions de Catégorie J et de Catégorie X.

Le Compartiment Flexible Multi-Asset Fund verse également à Schroders une commission de gestion supplémentaire relative à ses avoirs dans le Schroder International Selection Fund – Frontier Markets Equity. Cette commission s'élève à 16 569 EUR et est comprise dans le poste de dépenses des commissions de gestion, dans le compte de résultat et de l'évolution de l'actif net. Aucune commission de gestion supplémentaire n'a été appliquée par suite de l'un des investissements dans d'autres fonds BlackRock.

Pour aider à la réalisation des objectifs d'investissement des Compartiments de Réserve (Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund) dans certaines circonstances, par exemple lorsque les conditions du marché entraînent une diminution des rendements des investissements sous-jacents du Compartiment, la Société de Gestion peut décider de renoncer

à son droit de percevoir la totalité des commissions de gestion auxquelles elle peut prétendre pour un jour en particulier ou pour plusieurs jours. La Société de Gestion peut exercer ce pouvoir sans préjudice de son droit à percevoir la totalité de la commission de gestion comptabilisée pour tous jours à venir.

La dispense de commission de gestion apparaît séparément des commissions de gestion dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Au cours de l'exercice, le Compartiment Euro Reserve Fund a fait l'objet d'une dispense de commissions de gestion.

Au cours de l'exercice, les Compartiments suivants ont fait l'objet de diminutions de la commission de gestion pour les investissements dans des fonds cibles gérés par BlackRock :

Dynamic High Income Fund, Emerging Europe Fund, Euro Bond Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Flexible Multi-Asset Fund, Global Allocation Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, US Dollar High Yield Bond Fund et World Bond Fund.

Les commissions de gestion payables au 31 août 2018 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

## 6. Commissions de distribution

La Société verse des commissions annuelles, telles qu'indiquées à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de distribution varie de 0,00% à 1,25%. Les Actions des Catégories A, D, I, J, S, X et Z ne donnent pas lieu à une commission de distribution. Les Actions de Catégorie C ne donnent pas lieu à une commission de distribution pour les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund. Ces commissions courent de jour en jour, ont pour assiette la VL du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 18.3 de l'Annexe B) et sont payées mensuellement.

La Société paie des commissions de distribution comme indiqué à la section Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions de distribution payables au 31 août 2018 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

## 7. Commissions d'administration

La Société verse une commission d'administration à la Société de Gestion.

Le niveau de la commission d'administration peut varier, à la discrétion des Administrateurs et comme convenu avec la Société de Gestion, et sera applicable à divers taux dans les différents Compartiments et les différentes Catégories d'Actions émis par la Société. Cependant, les Administrateurs et la Société de Gestion ont décidé d'un commun accord que la commission d'administration actuellement versée ne devra pas dépasser 0,25% par an. Elle est calculée quotidiennement, sur la base de la VL de la Catégorie d'Actions concernée (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VL

# Annexe aux États Financiers suite

du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 18.3 de l'Annexe B) et versée tous les mois.

Les Administrateurs et la Société de Gestion fixent le niveau de la commission d'administration à un taux visant à assurer que les frais courants de chaque Compartiment restent compétitifs en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

Les frais courants correspondent au total des dépenses par catégorie d'actions (en excluant les intérêts bancaires, les coûts de transaction et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, et en incluant les subventions pour les commissions d'administration) divisé par l'actif net moyen de la catégorie d'actions concernée, exprimé en pourcentage.

La commission d'administration est utilisée par la Société de Gestion pour couvrir tous les coûts et dépenses de fonctionnement et d'administration, fixes et variables, supportés par la Société, à l'exception des commissions du Dépositaire, des commissions de distribution et des commissions de prêts de titres, toutes commissions liées à des emprunts (y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, toute commission d'engagement éventuellement due au prêteur) et tous coûts associés aux demandes de remboursement de la retenue à la source au sein de l'UE et hors UE (plus toute taxe ou intérêt y afférent(e)) et toute taxe concernant les investissements ou le Fonds.

La Société assume tous coûts professionnels associés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'Union européenne. Tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source seront répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable. À compter du 8 décembre 2017, tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE (plus toutes taxes ou tous intérêts y afférents) seront payés par la Société et seront répartis entre les compartiments concernés sur une base juste et équitable. Étant donné que la Société a obtenu à ce jour un bon degré de succès s'agissant de ses demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE (qui est payée par la Société) les coûts associés à des demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE ne seront plus couverts par la commission d'administration, et seront maintenant payés par la Société et répartis entre les compartiments concernés sur une base juste et équitable.

La commission d'administration est également utilisée pour couvrir les commissions versées à PricewaterhouseCoopers pour la révision d'entreprise et les services liés aux rapports à l'intention des investisseurs et autres questions de conformité fiscale. Pour l'exercice clos le 31 août 2018, les commissions étaient de 1 105 506 EUR. Les services liés aux rapports à l'intention des investisseurs, fournis par PricewaterhouseCoopers, concernent les rapports requis pour les investisseurs résidant dans certaines juridictions. Aucune autre commission n'a été versée à PricewaterhouseCoopers pour des services fournis à la Société.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'une tierce partie supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plateforme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de Gestion assume le risque financier de veiller à ce que les frais courants d'un Compartiment restent compétitifs. Par conséquent, la Société de Gestion est en droit de conserver tout montant de la commission d'administration qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société durant un exercice donné, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'un exercice donné qui dépasseraient le montant de la commission d'administration versé à la Société de Gestion seront à la charge de la Société de Gestion ou d'une autre société du BlackRock Group.

Les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group ont reçu, en contrepartie des tâches accomplies, une rémunération annuelle brute de 55 000 EUR. Le président reçoit une rémunération annuelle brute de 60 000 EUR. Les Administrateurs qui sont également des employés de BlackRock Group n'ont droit à aucune rémunération en tant qu'Administrateur.

L'impôt applicable dans certaines juridictions est également facturé directement aux Compartiments (voir point 9 de l'Annexe aux états financiers).

Au cours de l'exercice, les Compartiments actifs suivants ont donné lieu à une subvention de commission d'administration :

Asian Multi-Asset Growth Fund	Natural Resources Growth & Income Fund
China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>	North American Equity Income Fund
European High Yield Bond Fund	Strategic Global Bond Fund
Flexible Multi-Asset Fund	World Agriculture Fund
Global Long-Horizon Equity Fund	

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

Les commissions d'administration sont indiquées, nettes de subventions, dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

# Annexe aux États Financiers suite

Les commissions d'administration payables au 31 août 2018 sont comprises dans le Bilan, dans les Autres éléments du passif.

## 8. Commissions du Dépositaire

Tout au long de l'exercice, le Dépositaire de la Société était The Bank of New York Mellon (International) Limited, succursale luxembourgeoise. Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles, en fonction de la valeur des titres, comptabilisées quotidiennement, plus des commissions par opération indiquées ultérieurement dans le Prospectus. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs. Les investissements en obligations et sur les marchés d'actions des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les frais de conservation de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps.

Les commissions du dépositaire sont facturées directement aux Compartiments. Les commissions du Dépositaire payables au 31 août 2018 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

## 9. Imposition

### Luxembourg

Selon la législation et la pratique luxembourgeoises actuelles, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values, et les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucune retenue à la source au grand-duché de Luxembourg. Cependant, la Société est soumise, au Luxembourg, à une taxe correspondant à 0,05% p.a., ou, dans le cas des Compartiments Reserve Funds et des Actions de Catégorie I, de Catégorie J et de Catégorie X, de 0,01% p.a. de sa VL. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par l'avoir net des Compartiments respectifs à la clôture du trimestre concerné. L'émission des Actions au grand-duché de Luxembourg n'est sujette ni à un droit de timbre ni à aucune autre taxe. Pour l'exercice clôturé le 31 août 2018, 56 060 499 USD ont été facturés au titre de la taxe luxembourgeoise.

### Belgique

La Société est enregistrée auprès de la Commission bancaire et financière de Belgique en application de l'article 154 de la loi du 3 août 2012 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Les fonds enregistrés à des fins de distribution publique en Belgique sont soumis à une taxe annuelle de 0,0925% de la valeur liquidative des parts distribuées en Belgique via des intermédiaires belges au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'exercice clôturé le 31 août 2018, 4 385 064 USD ont été facturés au titre de la taxe belge.

## Royaume-Uni

### Fonds Déclarants

Le régime des Fonds Déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds Déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds Déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent actuellement le statut de Fonds Déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

### Retenue à la source

Les dividendes et intérêts touchés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur les revenus. Cependant, un récent précédent en Union européenne pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que l'assiette, les taux d'imposition ainsi que les exonérations fiscales existantes, peuvent changer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus.

## 10. Gestionnaires Financiers par délégation

La Société de Gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A., a délégué ses fonctions de gestion des investissements aux gestionnaires financiers par délégation (dénommés individuellement « Gestionnaire Financier par délégation »): BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) et BlackRock (Singapore) Limited (BSL), comme indiqué dans le Prospectus.

Tous les Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés directement par BlackRock (Luxembourg) S.A. Tous les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés par le Gestionnaire Financier par délégation concerné. Certains d'entre eux, en tant que Gestionnaires Financiers par délégation, ont sous-délégué à leur tour certaines fonctions à BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) et BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BLKAus).

# Annexe aux États Financiers suite

Compartment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
ASEAN Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asia Pacific Equity Income Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>	BSL	–
Asian Multi-Asset Growth Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC	BAMNA, BLKAus
Asian Tiger Bond Fund	BSL, BIMUK	BAMNA
China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>	BIMLLC	–
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	BSL, BIMUK	BAMNA
China Flexible Equity Fund <sup>(1)</sup>	BIMUK	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
Continental European Flexible Fund	BIMUK	–
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	BFM	–
Emerging Europe Fund	BIMUK	–
Emerging Markets Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Fund	BIMUK	BAMNA
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(1)</sup>	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(1)</sup>	BIMUK	–
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(1)</sup>	BIMUK, BFM	–
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(1)</sup>	BIMUK	–
Euro Bond Fund	BIMUK	–
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK	–
Euro Reserve Fund	BIMUK	–
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK	–
Euro-Markets Fund	BIMUK	–
European Equity Income Fund	BIMUK	–
European Focus Fund	BIMUK	–
European Fund	BIMUK	–
European High Yield Bond Fund	BIMUK	–
European Special Situations Fund	BIMUK	–
European Value Fund	BIMUK	–
Fixed Income Global Opportunities Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Flexible Multi-Asset Fund	BIMUK	–
Global Allocation Fund	BIMLLC	–
Global Bond Income Fund <sup>(1)</sup>	BIMUK, BFM	–
Global Corporate Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	–
Global Enhanced Equity Yield Fund	BIMUK	–
Global Equity Income Fund	BIMUK	–
Global Government Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Global High Yield Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	–
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	BLKAus
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK	–
Global Multi-Asset Income Fund	BSL, BIMUK, BFM	BAMNA
Global Opportunities Fund	BIMUK	–
Global SmallCap Fund	BIMLLC	–

Compartment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Gestionnaire(s) délégué(s)
India Fund	BIMUK	BAMNA
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMLLC	–
Natural Resources Growth & Income Fund	BIMLLC, BIMUK	–
New Energy Fund	BIMUK	–
North American Equity Income Fund	BIMLLC	–
Pacific Equity Fund	BIMUK	BAMNA
Strategic Global Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	–
United Kingdom Fund	BIMUK	–
US Basic Value Fund	BIMLLC	–
US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>	BSL, BIMUK, BFM	–
US Dollar High Yield Bond Fund	BFM	–
US Dollar Reserve Fund	BFM	–
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM	BLKAus
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	–
US Government Mortgage Fund	BFM	–
US Growth Fund	BIMLLC	–
US Small & MidCap Opportunities Fund	BIMLLC	–
World Agriculture Fund	BIMUK	–
World Bond Fund	BSL, BIMUK, BFM	BLKAus
World Energy Fund	BIMUK	–
World Financials Fund	BIMUK	–
World Gold Fund	BIMUK	–
World Healthscience Fund	BIMUK, BIMLLC	–
World Mining Fund	BIMUK	–
World Real Estate Securities Fund	BSL, BIMUK, BIMLLC	–
World Technology Fund	BIMUK, BIMLLC	–

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

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

## 11. Transactions avec des affiliées

La société holding faîtière de la Société de Gestion, du Distributeur Principal, des Gestionnaires Financiers par délégation et des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation est BlackRock, Inc., société de l'État du Delaware, aux États-Unis. PNC Financial Services Group Inc. est un actionnaire important de BlackRock, Inc. Lorsqu'elles arrangeront des opérations sur titres pour la Société, les sociétés du PNC Group pourront avoir fourni des services de courtage en valeurs mobilières, des services de change, des services bancaires et d'autres services, ou pourront avoir agi en qualité de donneur d'ordre, à leurs conditions habituelles, et tirer un bénéfice de ces opérations. Ces opérations seront alors exécutées dans le cadre ordinaire de l'activité et à des conditions d'usage. Des commissions ont été versées aux courtiers et agents conformément aux usages du marché et la Société a bénéficié des prix de gros ou autres réductions ou remises sur commissions en espèces accordés par les courtiers ou agents. Les Gestionnaires Financiers par délégation auraient pu faire

# Annexe aux États Financiers suite

appel aux services de sociétés du PNC Group s'ils l'avaient jugé opportun, sous réserve que leurs commissions et autres conditions commerciales soient généralement comparables à celles des intermédiaires et agents extérieurs au Groupe opérant sur les marchés concernés, et que leur intervention soit compatible avec la politique qui consiste à obtenir les meilleurs résultats nets. Au cours de l'exercice, aucune transaction de la Société n'a été effectuée par l'intermédiaire d'un courtier qui est une affiliée de la Société de Gestion, des Gestionnaires Financiers par délégation, des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou des Administrateurs de la Société.

Lorsque des Compartiments investissent dans des parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif (« OPC ») qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par le gestionnaire d'investissements ou par toute autre société à laquelle le gestionnaire d'investissements est lié par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation directe ou indirecte, aucune commission de souscription ou de rachat ne peut être facturée à la Société au titre de son investissement dans les parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Les Compartiments investiront, si possible, dans des Actions de Catégorie X qui ne sont soumises à aucune commission de gestion.

Au cours de l'exercice, aucune transaction n'a eu lieu, en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage, entre la Société, la Société de Gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation, les Administrateurs de la Société ou toute entité dont ces parties ou leurs affiliées possèdent une participation importante.

Au cours de l'exercice, aucun Administrateur n'a acheté d'actions dans l'un quelconque des Compartiments.

L'agent de prêt de titres nommé conformément au contrat de prêt de titres est BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à la Société. BlackRock Advisors (UK) Limited supporte tous les coûts opérationnels directement liés aux transactions de prêt de titres.

Les Compartiments bénéficient d'une indemnité en cas de défaillance de l'emprunteur, fournie par BlackRock, Inc. L'indemnité permet le remplacement complet des titres prêtés. BlackRock, Inc. prend en charge le coût de l'indemnisation en cas de défaillance de l'emprunteur.

BlackRock Investment Management (UK) Limited a nommé BlackRock (Channel Islands) Limited pour fournir certains services administratifs.

Certains Compartiments utilisent des techniques d'investissement croisés, c'est-à-dire que les Compartiments investissent dans d'autres Compartiments du fonds à compartiments multiples.

Le bilan combiné ainsi que le compte de résultat et l'évolution de l'actif net combinés n'ont pas été ajustés pour éliminer l'impact des investissements croisés.

Les Compartiments suivants détenait, au 31 août 2018, des investissements croisés de fonds à compartiments multiples dont la valeur de marché représente 0,14 % de l'actif net combiné.

Compartiment	Fonds à compartiments multiples croisés	Monnaie	Valeur de marché	% de l'actif net
Asian Multi-Asset Growth Fund	BlackRock Global Funds - India Fund	USD	2.802.368	3,36
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	74.221.148	2,83
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	54.909.400	1,68
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	68.629.775	0,79

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

## 12. Utilisation des commissions

Lorsque la réglementation en vigueur le permet (à l'exclusion, afin d'éviter toute ambiguïté, de tous compartiments visés par la MiFID II), certaines sociétés du BlackRock Group agissant en tant que gestionnaire financier par délégation pour les compartiments peuvent accepter les commissions générées lors de négociations d'actions avec certains courtiers et dans certaines juridictions. Les commissions peuvent être ré-allouées pour acheter des services de recherche éligibles. De tels arrangements peuvent avantager un compartiment plutôt qu'un autre, car la recherche peut être utilisée pour une gamme de clients plus vaste que les seuls clients dont les négociations ont financé le Compartiment. BlackRock Group a mis en place une politique d'utilisation des commissions visant à assurer que seuls les services éligibles seront achetés et que les commissions excédentaires seront ré-allouées, le cas échéant, à un prestataire de services éligibles.

## 13. Instruments financiers dérivés

Les Compartiments peuvent acheter et vendre des instruments financiers dérivés comme indiqué de façon plus détaillée dans le Prospectus. Pour connaître les instruments financiers dérivés détenus au 31 août 2018, veuillez consulter le portefeuille de titres du Compartiment.

L'exposition sous-jacente, comme indiqué dans le portefeuille de titres, a été calculée conformément aux lignes directrices émises par l'AEMF et représente la valeur de marché d'une position équivalente dans les actifs sous-jacents de chaque instrument financier. L'exposition sous-jacente dans des contrats à terme sur obligations est calculée à partir de la valeur de marché des obligations plutôt que du titre le moins cher à livrer.

# Annexe aux États Financiers suite

## 14. Titres mis en gage ou donnés en garantie et reçus en garantie

Les titres qui sont mis en gage ou donnés en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le portefeuille de titres des Compartiments. Au 31 août 2018, la valeur de ces titres, mise en évidence à l'aide d'un signe « † » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 161 053 121 USD.

Pour le Compartiment Global Enhanced Equity Yield Fund, la garantie sur les options d'achat est engagée en vertu d'un contrat tripartite entre BlackRock Investment Management (UK) Limited, Merrill Lynch International et Bank of New York Mellon (International) Limited. Au 31 août 2018, la valeur de la garantie, mise en évidence à l'aide d'un signe « ^ » dans le portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 47 137 359 USD.

Les titres reçus en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Au 31 août 2018, la valeur de ces titres atteint 16 927 428 USD.

Compartiment	Avoirs	Description	Valeur (USD)
Euro Bond Fund	478.000	French Republic Government Bond OAT 25/3/2023 (Zero Coupon)	537.560
Euro Short Duration Bond Fund	1.000	French Republic Government Bond OAT 0,5% 25/11/2019	1.132
Fixed Income Global Opportunities Fund	47.000	United States Treasury Bill 6/12/2018 (Zero Coupon)	46.514
Fixed Income Global Opportunities Fund	2.567.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 28/2/2022	2.410.325
Global Allocation Fund	26.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/1/2019	25.824
Global Allocation Fund	2.860.000	United States Treasury Note/Bond 1,5% 31/1/2022	2.695.981
Global Allocation Fund	920.600	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/7/2019	910.452
Global Allocation Fund	8.400.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2020	8.088.091
Global Allocation Fund	738.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 30/9/2022	701.297
Global Allocation Fund	983.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/8/2021	944.111
Global Corporate Bond Fund	596.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/10/2022	562.304
Global Government Bond Fund	4.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	3.837

## 15. Garantie en numéraire

Les Compartiments négocient des instruments dérivés avec un éventail de contreparties. Les contreparties aux instruments dérivés sont indiquées dans le portefeuille de titres. Les instruments dérivés sont négociés avec les contreparties suivantes : ANZ, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon, Citibank, Citigroup, Commonwealth Bank of Australia, Crédit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Bank Plc, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley,

Nomura, RBS Plc, Société Générale, Banque Royale du Canada, Standard Chartered Bank, State Street, Toronto Dominion et UBS. La garantie/marge est payée ou reçue sur les contrats de swaps, les CFDs, les contrats à terme normalisés, les options vendues (de vente et d'achat), les options achetées (de vente et d'achat) et les swaptions pour couvrir toute exposition de la Société due à la contrepartie, ou de la contrepartie due à la Société. Le poste « Dus par les courtiers » correspond à une garantie en numéraire payée aux courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. Le poste « Dus aux courtiers » correspond à une garantie en numéraire reçue des courtiers de compensation du portefeuille et différentes contreparties. La trésorerie des contrats futures fait partie de l'avoir en banque dans le Bilan.

Le tableau ci-dessous indique les soldes de garantie en numéraire dus par les / (dus aux) courtiers, en relation avec les CFDs, les contrats de swaps et les options négociées hors cote au 31 août 2018. Les soldes de trésorerie des contrats futures correspondent aux liquidités détenues chez les courtiers et sont en partie utilisés pour satisfaire les exigences de marge au 31 août 2018.

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Trésorerie des contrats futures	Trésorerie des contrats futures
ASEAN Leaders Fund	USD	-	-	587.247	-
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	31.063	-	158.325	(10)
Asian Tiger Bond Fund	USD	3.672.000	(1.160.000)	2.353.255	-
China Bond Fund <sup>(1)</sup>	CNH	126.000	-	572.441	(104.042)
Dynamic High Income Fund <sup>(2)</sup>	USD	-	-	39.462.490	(18.797.432)
Emerging Markets Bond Fund	USD	2.129.608	(4.390.000)	2.954.000	(63.651)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	-	(720.000)	102.882	-
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	-	-	991.000	(395.735)
Emerging Markets Fund	USD	-	(220.000)	2.184.432	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5.545.000	(3.150.000)	3.723.672	-
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(2)</sup>	USD	13.000	(293.291)	117.147	-
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(2)</sup>	USD	-	-	20.000	(268)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(2)</sup>	USD	-	-	17.048	-

# Annexe aux États Financiers suite

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps de CFD	Trésorerie des contrats futures	Trésorerie des contrats futures
Euro Bond Fund	EUR	9.833.759	(1.606.515)	17.763.047	(230.954)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	6.055.711	(3.109.816)	3.923.234	(114.301)
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	19.172.385	(1.479.693)	46.228.890	(535.184)
European High Yield Bond Fund	EUR	-	-	47.016	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	37.550.561	(61.206.121)	53.748.870	(522.348)
Flexible Multi-Asset Fund	EUR	42.164	(2.863.157)	2.553.990	(202.195)
Global Allocation Fund	USD	13.163.146	(20.174.670)	36.280.617	(1.268.815)
Global Bond Income Fund <sup>(2)</sup>	USD	-	-	14.000	(5.203)
Global Corporate Bond Fund	USD	42.000	(990.000)	4.283.292	(125.828)
Global Dynamic Equity Fund	USD	1.970.000	(481.000)	3.911.000	(695.440)
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	-	-	74.014.373	(2.732.502)
Global Government Bond Fund	USD	560.645	(1.136.860)	2.641.400	(48.032)
Global High Yield Bond Fund	USD	2.813.000	(6.398.847)	1.601.678	-
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.125.451	(681.054)	454.769	(48.224)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	300.000	(3.000)	17.268.189	(6.777.468)
Global SmallCap Fund	USD	-	-	406.227	(148.487)
Pacific Equity Fund	USD	-	-	463.488	(9.154)
Strategic Global Bond Fund	USD	207.777	(1.435.015)	269.322	(17.975)
US Dollar Bond Fund <sup>(1)</sup>	USD	316.515	(167.985)	1.614.220	-
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	340.000	(10.990.000)	3.078.924	(17.198)
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	598.000	(3.188.392)	1.455.000	(84.075)
US Government Mortgage Fund	USD	153.000	(159.713)	195.700	(7.079)
World Bond Fund	USD	722.764	(2.385.484)	3.346.258	(43.902)

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

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

## 16. Dividendes

La politique actuelle des Administrateurs en relation avec le paiement des dividendes dépend de la Catégorie d'Actions. Pour les Catégories d'Actions de non-distribution, la politique actuelle est de conserver et de réinvestir tout le revenu net. À cet égard, les revenus sont conservés dans la VL et reflétés dans la VL par action de la Catégorie concernée. Pour les Catégories d'Actions de distribution, la politique est essentiellement de distribuer la totalité du revenu des investissements pour la période après déduction des dépenses pour les Catégories d'Actions qui distribuent un revenu net, ou la totalité du revenu des investissements pour la période et potentiellement une portion du capital avant déduction des dépenses des Catégories d'Actions qui distribuent un revenu brut. Les Administrateurs peuvent également déterminer si et dans quelle mesure les dividendes peuvent comprendre les distributions de plus-values latentes nettes et réalisées nettes. Certains Compartiments et/ou certaines Catégories d'Actions (p. ex. les Actions de distribution (S), les Actions de distribution (R) et les Actions de distribution (Y)) peuvent donner lieu à des distributions du capital et du revenu ainsi que de plus-values nettes réalisées et de plus-values nettes non réalisées. Si des Catégories d'Actions de distribution versent des dividendes comprenant des plus-values nettes réalisées ou des plus-values nettes latentes, ou dans le cas de Compartiments qui distribuent le revenu brut, les dividendes peuvent comprendre le capital initialement souscrit. Si le produit de dividendes est payé à partir du capital du Compartiment, il en résultera une érosion du capital et éventuellement une limitation de la croissance du capital.

Lorsqu'un Compartiment bénéficie du statut de Fonds Déclarant au Royaume-Uni et que ses revenus déclarés dépassent les distributions effectuées, l'excédent sera considéré comme un revenu réputé distribué et sera imposé en tant que revenu, conformément au statut fiscal de l'investisseur.

Pour les Compartiments qui offrent des actions de distribution, la fréquence à laquelle les dividendes sont payés est déterminée par le type de Compartiment. Pour de plus amples informations sur le paiement des dividendes, veuillez consulter le Prospectus.

Vous trouverez dans le Prospectus les options de déclaration, de paiement et de réinvestissement de dividendes offertes aux actionnaires.

## 17. Facilité de crédit

En avril 2016, BGF a conclu un accord de facilité de crédit avec JPMorgan Chase Bank, N.A. (« JPMorgan ») en vertu duquel JPMorgan, avec d'autres prêteurs syndiqués, ont accordé une facilité de crédit aux Compartiments. La facilité de crédit a été portée à 1 325 millions d'USD au cours de l'exercice. Cette facilité de crédit sera utilisée par les Compartiments à des fins de financement temporaire, y compris, sans s'y restreindre, le financement des rachats demandés par les investisseurs. Les intérêts et les commissions d'engagement en lien avec les montants prélevés sur cette facilité de crédit sont couverts par l'actif net de la Société. Un nouveau Compartiment ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit et

# Annexe aux États Financiers suite

devra par conséquent être ajouté au moyen d'un processus d'adhésion. Ce processus comprend, entre autres, tout contrôle préalable nécessaire effectué par les prêteurs, dans le but d'autoriser l'ajout de nouveaux Compartiments. Durant cette période, ces Compartiments ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, ni ne pourront faire de prélèvements sur une quelconque ligne de crédit. De plus, rien ne garantit que l'ajout de nouveaux compartiments sera approuvé par les prêteurs, ni que le crédit sera disponible pour un Compartiment puisque la ligne de crédit est fonction de la disponibilité (sur une base d'allocation équitable) pour les Compartiments et autres fonds BlackRock parties à la convention de crédit. À ce titre, certains Compartiments peuvent ne pas faire l'objet de la ligne de crédit et ne supporteront aucuns frais associés à cette dernière. Au 31 août 2018, les Compartiments n'affichaient aucun encours provenant de cette facilité de crédit. La facilité de crédit n'a pas été utilisée durant l'exercice allant du 1<sup>er</sup> Septembre 2017 au 31 août 2018.

## 18. Coûts de transaction

Pour atteindre son objectif d'investissement, un Compartiment engagera des coûts de transaction en lien avec l'activité de négociation dans son portefeuille. Dans le tableau ci-dessous, sont identifiables séparément les coûts de transaction engagés par chaque Compartiment pour l'exercice clos le 31 août 2018. Ceci comprend les frais de commission, les frais de règlement et les frais de courtier.

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
ASEAN Leaders Fund	USD	609.881
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	2.063.220
Asian Dragon Fund	USD	10.945.963
Asian Growth Leaders Fund	USD	11.820.380
Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>	USD	2.350
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	246.930
Asian Tiger Bond Fund	USD	22.429
China A-Share Opportunities Fund <sup>(1)</sup>	USD	935.244
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	CNH	76.511
China Flexible Equity Fund <sup>(1)</sup>	USD	71.940
China Fund	USD	4.541.453
Continental European Flexible Fund	EUR	7.188.388
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	USD	706.091
Emerging Europe Fund	EUR	1.654.215
Emerging Markets Bond Fund	USD	12.774
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	8.463
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	1.450.401
Emerging Markets Fund	USD	3.013.499
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	38.562
Euro Bond Fund	EUR	27.102
Euro Corporate Bond Fund	EUR	22.264
Euro Reserve Fund	EUR	3.430
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	23.062
Euro-Markets Fund	EUR	6.815.706
European Equity Income Fund	EUR	5.866.246
European Focus Fund	EUR	3.189.343
European Fund	EUR	5.635.782
European High Yield Bond Fund	EUR	9.500
European Special Situations Fund	EUR	2.199.442
European Value Fund	EUR	8.075.278

Compartiment	Devise	Coûts de transaction
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	797.135
Flexible Multi-Asset Fund	EUR	237.010
Global Allocation Fund	USD	7.909.521
Global Corporate Bond Fund	USD	29.687
Global Dynamic Equity Fund	USD	730.339
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	1.231.373
Global Equity Income Fund	USD	1.136.590
Global Government Bond Fund	USD	26.850
Global High Yield Bond Fund	USD	109.049
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	14.221
Global Long-Horizon Equity	USD	3.879
Global Multi-Asset Income Fund	USD	2.708.161
Global Opportunities Fund	USD	164.340
Global SmallCap Fund	USD	699.972
India Fund	USD	1.217.408
Japan Flexible Equity Fund	JPY	20.074.717
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	71.114.171
Latin American Fund	USD	2.404.427
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	240.627
New Energy Fund	USD	384.136
North American Equity Income Fund	USD	100.788
Pacific Equity Fund	USD	328.930
Strategic Global Bond Fund	USD	57.798
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(3)</sup>	CHF	242.283
United Kingdom Fund	GBP	400.209
US Basic Value Fund	USD	283.909
US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>	USD	94.639
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	136.446
US Dollar Reserve Fund	USD	8.126
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	35.726
US Flexible Equity Fund	USD	281.899
US Government Mortgage Fund	USD	118.373
US Growth Fund	USD	130.631
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	178.447
World Agriculture Fund	USD	121.223
World Bond Fund	USD	35.928
World Energy Fund	USD	1.528.110
World Financials Fund	USD	2.549.681
World Gold Fund	USD	3.118.119
World Healthscience Fund	USD	905.530
World Mining Fund	USD	2.272.621
World Real Estate Securities Fund	USD	404.242
World Technology Fund	USD	938.383

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

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Tous les coûts de transaction ne sont pas identifiables séparément. Pour les investissements à revenu fixe, les contrats à terme sur devises de gré à gré et autres contrats sur instruments dérivés, les coûts de transaction seront compris dans le prix d'achat et de vente de l'investissement. Bien qu'ils ne soient pas identifiables séparément, ces coûts de transaction seront pris en compte dans la performance de chaque Compartiment. Les coûts d'impact sur le marché ne sont pas identifiables séparément et par conséquent ne figurent pas dans le tableau ci-dessus.

# Annexe aux États Financiers suite

## **19. Revenus issus de souscriptions secondaires**

La Société peut, avec le consentement du Dépositaire, conclure des accords de souscription secondaire. Les accords de souscription secondaire permettent à la Société de soutenir une émission de droits, avant l'investissement par d'autres souscripteurs, en contrepartie d'une commission. Au cours de la période, aucun Compartiment n'a perçu de revenu issu d'accords de souscription secondaire.

## **20. Événements ultérieurs**

Avec effet le 4 septembre 2018, les Compartiments FinTech Fund, Future Of Transport Fund et Next Generation Technology Fund, libellés en USD, ont été lancés.

Avec effet le 12 septembre 2018, le Compartiment Global Conservative Income Fund, libellé en EUR, a été lancé.

Avec effet le 29 octobre 2018, le Compartiment Global Long-Horizon Equity Fund a été dissous.

Avec effet le 16 novembre 2018, le Compartiment Market Navigator Fund, libellé en EUR, a été lancé.



## Rapport d'audit

Aux Actionnaires de

### BlackRock Global Funds

---

#### *Notre opinion*

À notre avis, les présents états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de BlackRock Global Funds et de chacun de ses compartiments (le «Fonds») au 31 août 2018 ainsi que des résultats de leurs opérations et des changements apportés à leur actif net pour l'exercice clos à cette date en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers.

#### **Ce que nous avons contrôlé**

Les états financiers du Fonds comprennent les éléments suivants :

- Bilan au 31 août 2018 ;
  - Portefeuille-titres au 31 août 2018 ;
  - Récapitulatif des valeurs liquidatives sur trois ans au 31 août 2018 ;
  - Compte de résultat et évolution de l'actif net pour l'exercice clos à cette date ;
  - Variation du nombre d'actions en circulation pour l'exercice clos à cette date ;
  - Annexe aux états financiers, comprenant un résumé des principales règles comptables.
- 

#### *Fondement de l'opinion*

Nous avons mené notre audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (loi du 23 juillet 2016) et aux Normes de révision internationales (International Standards on Auditing ou ISA) telles qu'elles ont été adoptées pour le Luxembourg par la «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF). Nos responsabilités en vertu de cette loi et de ces normes sont décrites de façon plus détaillée dans la section de notre rapport intitulée «Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers»

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion.

Nous sommes indépendants du Fonds conformément au Code d'éthique publié à l'intention des comptables professionnels par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (Code IESBA) tel qu'adopté pour le Luxembourg par la CSSF, ainsi qu'aux exigences éthiques concernant notre audit des états financiers. Nous avons assumé nos responsabilités éthiques en vertu desdites exigences éthiques.

---

#### *Informations complémentaires*

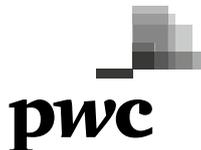
Le Conseil d'administration du Fonds est responsable des autres informations. Les informations complémentaires comprennent les informations données dans le rapport annuel mais ne comprennent pas les états financiers ni notre rapport d'audit sur ces derniers.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les informations complémentaires et nous n'exprimons aucune forme de conclusion assortie d'une assurance sur lesdites informations complémentaires.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, il est de notre responsabilité de lire les informations complémentaires identifiées ci-dessus et, ce faisant, de considérer si ces informations complémentaires présentent une incompatibilité de fond avec les états financiers ou si les informations dont nous avons pris connaissance lors de l'audit semblent de toute autre façon comporter des inexactitudes importantes. Si, sur la base de notre travail, nous concluons que ces informations complémentaires comportent des inexactitudes importantes, nous sommes tenus de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

---

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
T: +352 494848 1, F: +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*



---

#### *Responsabilité du Conseil d'administration du Fonds s'agissant des états financiers*

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers, en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg en matière de préparation et de présentation des états financiers, et de tout contrôle interne que le Conseil d'administration du Fonds jugera nécessaire à la préparation d'états financiers exempts d'anomalies importantes dues à une fraude ou à une erreur.

Dans le cadre de la préparation des états financiers, le Conseil d'administration du Fonds est chargé d'évaluer la capacité du Fonds à poursuivre ses activités, d'indiquer, selon le cas, les questions liées à la poursuite des activités, et d'utiliser le principe comptable de continuité des activités, à moins que le Conseil d'administration du Fonds ait l'intention de liquider le Fonds ou de cesser ses opérations, ou qu'il n'ait aucune autre solution réaliste.

---

#### *Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé s'agissant de l'audit des états financiers*

Notre audit a pour objectifs d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies importantes, dues à une fraude ou à une erreur, et de publier un rapport d'audit comprenant notre opinion. L'assurance raisonnable est un niveau d'assurance élevé, mais n'est pas une garantie selon laquelle un audit mené conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF détectera toujours toute anomalie importante existante. Les anomalies peuvent découler d'une fraude ou d'une erreur, et sont réputées importantes si, individuellement ou collectivement, elles sont raisonnablement susceptibles d'influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d'un audit conformément à la loi du 23 juillet 2016 et des normes ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons un jugement professionnel et adoptons une attitude de scepticisme professionnel tout au long de l'audit. En outre, nous :

- identifions et évaluons les risques d'anomalie importante dans les états financiers, due à une fraude ou à une erreur, nous établissons et réalisons des procédures d'audit adaptées à ces risques, et nous obtenons les éléments probants qui constituent une base raisonnable pour exprimer notre opinion. Le risque de ne pas détecter une anomalie importante due à une fraude est plus élevé que lorsque celle-ci est due à une erreur, puisqu'une fraude peut comporter une collusion, une contrefaçon, des omissions intentionnelles, de fausses déclarations ou la dérogation à un contrôle interne ;
- veillons à bien comprendre le contrôle interne concernant l'audit, afin d'établir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne du Fonds ;
- évaluons le caractère approprié des politiques comptables utilisées ainsi que le caractère raisonnable des estimations comptables et informations connexes émanant du Conseil d'administration ;
- formulons des conclusions sur le caractère approprié de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du principe comptable de continuité des activités et, sur la base des éléments probants obtenus, sur la présence ou non d'une incertitude importante quant aux événements ou conditions pouvant jeter un doute significatif sur la capacité du Fonds à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'incertitudes importantes, nous sommes tenus, dans notre rapport d'audit, d'attirer l'attention sur les informations connexes figurant dans les états financiers ou, si ces informations sont inappropriées, de modifier notre opinion. Nos conclusions sont fondées sur les éléments probants obtenus à la date de notre rapport d'audit. Toutefois, des événements ou conditions à venir peuvent conduire le Fonds à cesser ses activités ;
- évaluons la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations y figurant, et vérifions si les états financiers représentent les transactions et événements sous-jacents de manière à réaliser une présentation fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance en ce qui concerne, entre autres choses, l'étendue et le calendrier de l'audit ainsi que les principales conclusions de ce dernier, y compris les lacunes importantes du contrôle interne que nous identifions au cours de l'audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Luxembourg, 18 décembre 2018

Représenté par

Steven Libby

# Appendice I – Catégories d'actions (non révisé)

## Catégories d'Actions lancées et réactivées

La Date d'effet communiquée ci-dessous correspond à la date à laquelle les actions ont été émises dans la catégorie concernée du Fonds pour la première fois. Les catégories peuvent avoir été ouvertes à la souscription à une date ultérieure.

Date d'effet	Compartiment	Type
6 septembre 2017	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour
6 septembre 2017	Euro Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais
6 septembre 2017	Euro Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais
6 septembre 2017	World Financials Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour
13 septembre 2017	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en francs suisses
20 septembre 2017	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros
27 septembre 2017	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
27 septembre 2017	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - GBP
27 septembre 2017	New Energy Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros
4 octobre 2017	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
4 octobre 2017	US Dollar Bond Fund	Action de Catégorie X de distribution (Q) - USD
4 octobre 2017	US Dollar Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
11 octobre 2017	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens
25 octobre 2017	Euro-Markets Fund	Action de Catégorie S de distribution (A) - EUR
25 octobre 2017	Euro-Markets Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - EUR
25 octobre 2017	European Value Fund	Action de Catégorie S de distribution (A) - EUR
25 octobre 2017	New Energy Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - USD
25 octobre 2017	World Energy Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - USD
25 octobre 2017	World Gold Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - USD
26 octobre 2017	China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
26 octobre 2017	China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
26 octobre 2017	China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
26 octobre 2017	China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
26 octobre 2017	China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie Z - USD
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
31 octobre 2017	China Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie Z - USD
8 novembre 2017	US Small & MidCap Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
15 novembre 2017	US Dollar Bond Fund	Action de distribution (Q) de Catégorie I - USD
22 novembre 2017	Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros
22 novembre 2017	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises
22 novembre 2017	World Technology Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
29 novembre 2017	Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour
29 novembre 2017	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
29 novembre 2017	Euro Bond Fund	Action de Catégorie S de distribution (A) - EUR
29 novembre 2017	European Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - EUR
1 <sup>er</sup> décembre 2017	Asian High Yield Bond Fund	Action de distribution (S) de Catégorie A - USD
1 <sup>er</sup> décembre 2017	Asian High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
1 <sup>er</sup> décembre 2017	Asian High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
1 <sup>er</sup> décembre 2017	Asian High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	Asian Tiger Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	China Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - CNH
6 décembre 2017	Emerging Markets Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	Global Enhanced Equity Yield Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	Global High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	North American Equity Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	World Agriculture Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
6 décembre 2017	World Gold Fund	Action de capitalisation de Catégorie S - EUR
6 décembre 2017	World Technology Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
28 décembre 2017	Asian Growth Leaders Fund	Action de distribution (M) de Catégorie D - USD
28 décembre 2017	China A-Share Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CNH
28 décembre 2017	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - GBP
31 janvier 2018	Euro Corporate Bond Fund	Action de Catégorie X de distribution (Q) - EUR
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens

## Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartiment	Type
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de distribution (S) de Catégorie A - USD
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de distribution (S) de Catégorie D - USD
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
6 février 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
28 février 2018	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - CHF
1 <sup>er</sup> mars 2018	China A-Share Opportunities Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour
1 <sup>er</sup> mars 2018	World Healthscience Fund	Action de distribution (A) de Catégorie D - USD
1 <sup>er</sup> mars 2018	World Technology Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
7 mars 2018	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
7 mars 2018	Asian High Yield Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - USD
7 mars 2018	Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
7 mars 2018	China Flexible Equity Fund	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
7 mars 2018	China Flexible Equity Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - USD
7 mars 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
7 mars 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie E - USD
7 mars 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
7 mars 2018	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens
14 mars 2018	Asian Growth Leaders Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
14 mars 2018	Global Equity Income Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
14 mars 2018	Global Multi-Asset Income Fund	Action de distribution (S) de Catégorie D couverte en livres sterling
28 mars 2018	Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CZK
28 mars 2018	Emerging Markets Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CZK
28 mars 2018	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CZK
28 mars 2018	Euro Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CZK
28 mars 2018	Euro Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CZK
28 mars 2018	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de distribution (Q) de Catégorie I couverte en yens japonais
28 mars 2018	Global Enhanced Equity Yield Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
28 mars 2018	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
28 mars 2018	US Dollar Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - CZK
28 mars 2018	World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
4 avril 2018	Asian Growth Leaders Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
4 avril 2018	Euro-Markets Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong
4 avril 2018	European Special Situations Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong
4 avril 2018	World Financials Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong
18 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses
18 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
18 avril 2018	Emerging Markets Bond Fund	Action de distribution (A) de Catégorie I - USD
18 avril 2018	Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
18 avril 2018	Euro Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
18 avril 2018	Euro Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US
18 avril 2018	Natural Resources Growth & Income Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) (G) - USD
25 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - EUR
25 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
25 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
25 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
25 avril 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
25 avril 2018	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne
25 avril 2018	Global Government Bond Fund	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros
25 avril 2018	Global Government Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne
2 mai 2018	Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling
9 mai 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais
9 mai 2018	Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens

# Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartiment	Type
23 mai 2018	Flexible Multi-Asset Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
23 mai 2018	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
23 mai 2018	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
23 mai 2018	New Energy Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
23 mai 2018	US Flexible Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
23 mai 2018	World Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
6 juin 2018	World Healthscience Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
13 juin 2018	European Equity Income Fund	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) - EUR
13 juin 2018	World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens
20 juin 2018	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour
20 juin 2018	World Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour
4 juillet 2018	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros
4 juillet 2018	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars US
4 juillet 2018	Latin American Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
9 juillet 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
11 juillet 2018	China Bond Fund	Action de distribution (S) de Catégorie A - CNH
11 juillet 2018	European Fund	Action de distribution (A) de Catégorie D - EUR
11 juillet 2018	Global Allocation Fund	Action de distribution (A) de Catégorie D - GBP
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de distribution (S) de Catégorie A - USD
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - USD
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
16 juillet 2018	Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
18 juillet 2018	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour
25 juillet 2018	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars australien
25 juillet 2018	World Technology Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour
1 <sup>er</sup> août 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
1 <sup>er</sup> août 2018	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
1 <sup>er</sup> août 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD
1 <sup>er</sup> août 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie A - USD

# Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

Date d'effet	Compartiment	Type
8 août 2018	Asian Growth Leaders Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour
8 août 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X - USD
22 août 2018	Emerging Markets Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni - GBP
22 août 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
22 août 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
22 août 2018	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
22 août 2018	Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie D - EUR
22 août 2018	Global Bond Income Fund	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
22 août 2018	Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
22 août 2018	Global Bond Income Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
22 août 2018	Global Bond Income Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
29 août 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros
29 août 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros
29 août 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
29 août 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
29 août 2018	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros
29 août 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - EUR
29 août 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie I - USD
29 août 2018	ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros

## Catégories d'actions émises

Au 31 août 2018, la Société offrait les catégories d'actions suivantes. Pour les Compartiments ayant plus d'une Devise de Négociation, les cours des Devises de Négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

### Catégorie A

Action de Catégorie A de distribution (A) (G)  
 Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en francs suisses  
 Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en euros  
 Action de distribution (A) de Catégorie A  
 Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
 Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
 Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US  
 Action de distribution (D) de Catégorie A  
 Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
 Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (M) (G)  
 Action de distribution (M) de Catégorie A  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars australiens  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars canadiens  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en livres sterling  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollar néo-zélandais  
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en dollars de Singapour  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)

### Catégorie A suite

Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars australiens  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en dollars US  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
 Action de distribution (Q) de Catégorie A  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en dollars de Singapour  
 Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars australiens  
 Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollars canadiens  
 Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en renminbis offshore  
 Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en livres sterling  
 Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en dollar néo-zélandais  
 Action de Catégorie A de distribution (R) couverte en rands sud-africains  
 Action de distribution (S) de Catégorie A  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars australiens  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars canadiens  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en renminbis offshore  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en euros  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en livres sterling  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Hong Kong  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars de Singapour  
 Action de Catégorie A de distribution (S) couverte en dollars US  
 Action de Catégorie A de distribution (S) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
 Action de capitalisation de Catégorie A  
 Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars australiens  
 Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars canadiens  
 Action de Catégorie A de capitalisation couverte en francs suisses  
 Action de Catégorie A de capitalisation couverte en renminbis offshore  
 Action de Catégorie A de capitalisation couverte en euros  
 Action de Catégorie A de capitalisation couverte en livres sterling

# Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

## Catégorie A suite

Action de Catégorie A de capitalisation en dollars de Hong Kong  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Hong Kong  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en yens japonais  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en nouveaux zlotys  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en couronnes suédoises  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars de Singapour  
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en dollars US  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros  
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling

## Catégorie C

Action de distribution (D) de Catégorie C  
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en euros  
Action de distribution (M) de Catégorie C  
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour  
Action de distribution (Q) de Catégorie C  
Action de distribution (S) de Catégorie C  
Action de capitalisation de Catégorie C  
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en dollars US

## Catégorie D

Action de Catégorie D de distribution (A) (G)  
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en francs suisses  
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en euros  
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de distribution (A) de Catégorie D  
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en dollars canadiens  
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en euros  
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US  
Action de distribution (M) de Catégorie D  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars australiens  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en euros  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Hong Kong  
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en dollars de Singapour  
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)

## Catégorie D suite

Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en euros  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en dollars de Singapour  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de distribution (Q) de Catégorie D  
Action de distribution (Q) de Catégorie D couverte en francs suisses  
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en euros  
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en livres sterling  
Action de distribution (S) de Catégorie D  
Action de distribution (S) de Catégorie D couverte en livres sterling  
Action de Catégorie D de distribution (S) couverte en dollars US  
Action de capitalisation de Catégorie D  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars australiens  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en francs suisses  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en livres sterling  
Action de Catégorie D de capitalisation en dollars de Hong Kong  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en nouveaux zlotys  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars de Singapour  
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en dollars US  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en euros  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US

## Catégorie E

Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en euros  
Action de distribution (Q) de Catégorie E  
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en euros  
Action de Catégorie E de distribution (Y) couverte en euros  
Action de capitalisation de Catégorie E  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en livres sterling  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en nouveaux zlotys  
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en dollars US

## Catégorie I\*

Action de Catégorie I de distribution (A) (G)  
Action de distribution (A) de Catégorie I  
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en euros  
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en dollars US  
Action de distribution (M) de Catégorie I  
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en dollars canadiens

# Appendice I – Catégories d'actions (non révisé) suite

## Catégorie I\* suite

Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en euros  
Action de distribution (Q) de Catégorie I  
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en euros  
Action de distribution (Q) de Catégorie I couverte en yens japonais  
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de capitalisation de Catégorie I  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars australiens  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars canadiens  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en francs suisses  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en livres sterling  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en yens japonais  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars de Singapour  
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en dollars US  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en francs suisses  
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling

## Catégorie J\*

Action de distribution (M) de Catégorie J  
Action de capitalisation de Catégorie J

## Catégorie S

Action de Catégorie S de distribution (A)  
Action de capitalisation de Catégorie S

## Catégorie X\*

Action de distribution (A) de Catégorie X  
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en euros  
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni

## Catégorie X\* suite

Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en livres sterling  
Action de distribution (M) de Catégorie X  
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en dollars australiens  
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en euros  
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G)  
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni  
Action de Catégorie X de distribution (Q)  
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en euros  
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en livres sterling  
Action de Catégorie X de distribution (R) couverte en dollars australiens  
Action de distribution (S) de Catégorie X  
Action de capitalisation de Catégorie X  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars australiens  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars canadiens  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en francs suisses  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne danoise  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en euros  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en livres sterling  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en yens japonais  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronne norvégienne  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en dollars néo-zélandais  
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en couronnes suédoises  
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

## Catégorie Z

Action de capitalisation de Catégorie Z

---

\* Disponible pour les investisseurs institutionnels.

---

# Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé)

## Exposition globale

Conformément à la politique actuelle de BlackRock, l'exposition globale est mesurée selon l'« approche par les engagements » ou l'approche de la valeur à risque (« VaR »), et couvre l'ensemble des composantes du portefeuille.

L'approche par les engagements est une méthode qui regroupe les valeurs de marché sous-jacentes ou les valeurs notionnelles des instruments financiers dérivés afin de déterminer le degré d'exposition globale d'un Compartiment aux instruments financiers dérivés.

Conformément à la Loi de 2010, l'exposition globale d'un Compartiment selon la méthode par les engagements ne doit pas excéder 100 % de la Valeur Liquidative de ce Compartiment.

Voici la liste des Compartiments qui utilisent l'approche par les engagements :

- ▶ ASEAN Leaders Fund
- ▶ Asia Pacific Equity Income Fund
- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ China A-Share Opportunities Fund
- ▶ China Flexible Equity Fund
- ▶ China Fund
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Emerging Europe Fund
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Focus Fund
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ Global Enhanced Equity Yield Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ Global Opportunities Fund
- ▶ Global SmallCap Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Natural Resources Growth & Income Fund
- ▶ New Energy Fund
- ▶ North American Equity Income Fund
- ▶ Pacific Equity Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ World Agriculture Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

## Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

La VaR est une mesure de risque statistique qui estime la perte potentielle due aux mouvements défavorables du marché, dans un environnement de marché normal.

Les calculs de la VaR sont fondés sur un modèle de simulation historique ajustée dont l'indice de confiance est de 99 %, une période de détention d'un jour et une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). Un chiffre de VaR est défini dans la perspective d'une probabilité spécifique et d'un horizon temporel spécifique. Une VaR à 99 % à un jour signifie que l'on prévoit que pendant 99 % du temps sur une période d'un jour, le Compartiment ne perdra pas plus que ce chiffre en pourcentage. Par conséquent, les VaR élevées indiquent un risque élevé.

Le modèle de VaR utilisé par le service BlackRock chargé de l'analyse des risques et de l'analyse quantitative (« RQA ») est un modèle de simulation historique ajusté.

Pour les Compartiments qui utilisent l'approche VaR relative, le RQA détermine un portefeuille de référence comme base pour le calcul de la VaR relative. Le portefeuille de référence est habituellement l'indice de référence établi lui aussi comme point de référence pour les données de performance du Compartiment concerné. Il s'agit d'un indice (ou d'indices composites) construit(s), par un ou plusieurs fournisseurs d'indice reconnus, à partir de titres dans lesquels les Compartiments peuvent investir. Ce processus prend dûment en compte de la disponibilité d'indices dont les règles de construction sont elles-mêmes conformes aux règles de diversification.

Lorsqu'un Compartiment est contrôlé à l'aide de la VaR, le Gestionnaire d'investissements observera la limite réglementaire et toute limite de risque interne éventuellement appropriée pour le portefeuille.

Le tableau ci-dessous présente l'utilisation la plus élevée, l'utilisation la plus faible et l'utilisation moyenne de la limite de VaR, exprimées en pourcentage de la limite réglementaire de la VaR absolue ou relative. En ce qui concerne la VaR relative, la VaR du portefeuille du Compartiment concerné n'excédera pas le double de la VaR du portefeuille de référence. L'utilisation correspond au niveau de risque pris dans ce contexte.

Compartiment	Approche de risque de marché	Portefeuille de référence	Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%)	Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%)	Utilisation moyenne de la limite de VaR (%)
Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>	VaR relative	BofA Merrill Lynch Blended Index: ACCY 20% Lvl4 Cap 3% Constrained	94,60%	10,52%	54,80%
Asian Multi-Asset Growth Fund	VaR relative	50% MSCI Asia ex Japan Index, 25% JP Morgan Asia Credit Index, 25% Markit iBoxx ALBI Index	61,88%	48,47%	52,65%
Asian Tiger Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Asian Credit Index	66,64%	49,98%	58,05%
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	VaR absolue	n/a	13,65%	3,02%	7,81%
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	VaR relative	70% MSCI World Index / 30% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,45%	29,59%	39,34%
Emerging Markets Bond Fund	VaR relative	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	76,91%	43,50%	62,23%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	VaR relative	JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	84,90%	43,33%	59,92%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	VaR relative	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	68,36%	38,49%	55,46%
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(1)</sup>	VaR relative	JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	115,00%	55,55%	92,81%
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(1)</sup>	VaR relative	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	91,03%	55,15%	77,72%
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(1)</sup>	VaR relative	JPMorgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	72,29%	35,34%	58,93%
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(1)</sup>	VaR relative	JP Morgan ESG Global Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index	84,52%	59,33%	65,56%
Euro Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	50,80%	39,99%	44,44%
Euro Corporate Bond Fund	VaR relative	BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index	56,43%	38,18%	47,36%

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

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

## Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

Compartiment	Approche de risque de marché	Portefeuille de référence	Utilisation la plus élevée de la limite de VaR (%)	Utilisation la plus faible de la limite de VaR (%)	Utilisation moyenne de la limite de VaR (%)
Euro Short Duration Bond Fund	VaR absolue	n/a	4,70%	1,00%	2,03%
European High Yield Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged	54,97%	41,31%	48,90%
Fixed Income Global Opportunities Fund	VaR absolue	n/a	4,92%	1,96%	3,31%
Flexible Multi-Asset Fund	VaR relative	50% MSCI World Index / 50% Citigroup World Government Bond Euro Hedged Index	69,04%	42,34%	53,88%
Global Allocation Fund	VaR relative	36% S&P 500 Index, 24% FTSE World Index (Ex-US) Index, 24% ICE BoFA Merrill Lynch Current 5-Year US Treasury Index/16% FTSE Non-US Dollar World Government Bond Index	57,49%	42,47%	49,27%
Global Bond Income Fund <sup>(1)</sup>	VaR absolue	n/a	3,89%	0,11%	2,88%
Global Corporate Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	53,96%	46,04%	50,38%
Global Dynamic Equity Fund	VaR relative	60% S&P 500 Index, 40% FTSE World (ex-US) Index	55,99%	42,54%	48,90%
Global Government Bond Fund	VaR relative	Citigroup World Government Bond USD Hedged Index	57,13%	31,57%	48,08%
Global High Yield Bond Fund	VaR relative	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	66,16%	48,62%	56,65%
Global Inflation Linked Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1-20 yr Index USD Hedged	49,98%	34,99%	43,52%
Global Multi-Asset Income Fund	VaR relative	50% MSCI World Index, 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged	38,04%	26,53%	30,56%
Strategic Global Bond Fund	VaR absolue	n/a	15,66%	4,47%	9,14%
US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>	VaR relative	Bloomberg Barclays US Aggregate Index	52,37%	38,63%	44,87%
US Dollar High Yield Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays US High Yield 2% Constrained Index	63,22%	49,99%	55,36%
US Dollar Short Duration Bond Fund	VaR absolue	n/a	3,41%	1,80%	2,49%
US Government Mortgage Fund	VaR relative	Citigroup Mortgage Index	56,23%	43,60%	49,54%
World Bond Fund	VaR relative	Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged Index	56,88%	39,38%	50,21%

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

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

## Appendice II – Exposition globale et effet de levier (non révisé) suite

### Effet de levier

Le recours à des instruments dérivés peut exposer les Compartiments à un risque plus grand. En particulier, les contrats sur instruments dérivés peuvent être très volatils et le montant de la marge initiale est généralement faible par rapport à l'importance du contrat, de manière à donner une marge de manœuvre aux transactions en termes d'exposition au marché. Une légère évolution du marché peut avoir plus d'impact sur les instruments dérivés que sur les obligations ou les actions standard. Les positions spéculatives en instruments dérivés peuvent donc accroître la volatilité des Compartiments.

L'effet de levier est calculé à partir de l'exposition brute, en prenant la somme des valeurs notionnelles des instruments dérivés utilisés par le Compartiment, sans compensation, et est exprimé en pourcentage de la valeur liquidative.

Le tableau ci-dessous indique le niveau d'effet de levier utilisé au cours de l'exercice.

Compartiment	Effet de levier moyen utilisé au cours de l'exercice
Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>	19%
Asian Multi-Asset Growth Fund	61%
Asian Tiger Bond Fund	54%
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	84%
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	57%
Emerging Markets Bond Fund	24%
Emerging Markets Corporate Bond Fund	9%
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	176%
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(1)</sup>	336%
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(1)</sup>	8%
ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(1)</sup>	2%
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(1)</sup>	222%
Euro Bond Fund	160%
Euro Corporate Bond Fund	103%
Euro Short Duration Bond Fund	166%
European High Yield Bond Fund	30%
Fixed Income Global Opportunities Fund	603%
Flexible Multi-Asset Fund	145%
Global Allocation Fund	57%
Global Bond Income Fund <sup>(1)</sup>	5%
Global Corporate Bond Fund	136%
Global Dynamic Equity Fund	59%
Global Government Bond Fund	349%
Global High Yield Bond Fund	35%
Global Inflation Linked Bond Fund	413%
Global Multi-Asset Income Fund	44%
Strategic Global Bond Fund	710%
US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>	228%
US Dollar High Yield Bond Fund	16%
US Dollar Short Duration Bond Fund	166%
US Government Mortgage Fund	196%
World Bond Fund	226%

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

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

## Appendice III – Admissibilité au PEA (Plan d'épargne en actions) (non révisé)

Un PEA est un plan d'épargne en actions français qui vise à encourager les particuliers résidents fiscaux en France à investir dans des actions européennes. Les compartiments admissibles au PEA investissent en permanence au moins 75% de leur actif dans des titres admissibles au PEA, émis par des sociétés (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Lichtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des sociétés ou un impôt équivalent.

Pendant l'exercice allant du 1<sup>er</sup> Septembre 2017 au 31 août 2018, les Compartiments indiqués ci-dessous ont investi plus de 75% du total de leur actif net dans des titres admissibles au PEA.

Au 31 août 2018, le pourcentage suivant du total de l'actif net des Compartiments ci-dessous était investi dans des titres admissibles au PEA:

Compartiment	% investi dans des titres admissibles au PEA
Euro-Markets Fund	94,50
European Focus Fund	82,32
European Fund	83,61
European Special Situations Fund	82,14
European Value Fund	87,86

L'admissibilité au PEA de ces Compartiments dépend, à la connaissance de la Société, de la législation et des pratiques fiscales en France au 31 août 2018. Cette législation et ces pratiques fiscales peuvent varier, le cas échéant, et par conséquent les Compartiments qui peuvent actuellement être considérés comme étant admissibles au PEA pourraient perdre leur admissibilité. D'autres Compartiments pourraient perdre leur admissibilité au PEA en raison de changements affectant leur univers d'investissement ou leur indice de référence. Dans de telles circonstances, les investisseurs seront informés par la publication d'un avis sur le site Internet de la Société, et les investisseurs devront demander conseil auprès de conseillers fiscaux et financiers professionnels.

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisé)

## Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société est autorisée, pour le compte de certains Compartiments et sous réserve des conditions et des limites établies par la CSSF et le Prospectus, à utiliser des techniques et instruments liés aux titres négociables, y compris des investissements dans des instruments financiers dérivés (les « IFD ») de gré à gré, à condition que ces techniques et instruments soient utilisés en vue d'une gestion efficace de portefeuille ou pour offrir une protection contre le risque de change, s'il y a lieu.

En plus des investissements dans des IFD, la Société peut recourir à d'autres techniques et instruments liés aux titres négociables et instruments du marché monétaire, sous réserve des conditions indiquées dans la circulaire correspondante de la CSSF, telle que modifiée le cas échéant, et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF, comme les opérations de pension livrée/prise en pension (« opérations repo ») et les prêts de titres.

## Prêt de titres et swaps sur rendement total (« TRS ») (y compris les CFDs)

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par les Compartiments sont soumises à un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêts de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée à la Société, et séparément entre l'Agent de prêts de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. La garantie reçue en échange des titres prêtés est transférée en vertu d'un accord de transfert et est versée et détenue dans un compte auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite au nom du Dépositaire, The Bank of New York Mellon (International) Limited, succursale de Luxembourg, pour le compte des Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs appartenant au Dépositaire des Compartiments ou à l'Agent de prêt.

Tous les TRS (y compris les CFDs) sont conclus par les Compartiments en vertu d'un contrat-cadre International Swaps and Derivatives Associations, Inc. (« Contrat-cadre ISDA ») ou d'un contrat similaire. Un Contrat-cadre ISDA est un contrat bilatéral entre les Compartiments et une contrepartie, qui régit les IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFDs) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu du Contrat-cadre ISDA sont compensées et garanties ensemble, si bien que toutes informations fournies sur la garantie concernent tous les IFD de gré à gré conclus par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA, et non uniquement les TRS et les CDFs. Toute garantie reçue/fournie par les Compartiments en vertu du Contrat-cadre ISDA est transférée de façon bilatérale en vertu d'un accord de transfert de propriété.

Le tableau suivant indique la valeur des titres en prêt exprimée en tant que proportion du total des actifs prêtables et de la VL des Compartiments, et la valeur des TRS (y compris les CFDs) en tant que proportion de la VL des Compartiments, au 31 août 2018, et des revenus/rendements perçus pour l'exercice clôturé le 31 août 2018.

Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Ceci à l'exclusion de tous actifs, détenus par les Compartiments, qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une quelconque restriction relative aux marchés, aux réglementations ou aux investissements, ou de toute autre restriction. La valeur des TRS (y compris les CFDs) est calculée en fonction de la valeur d'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

Compartiment	Monnaie	Titres en prêt		TRS (y compris les CFDs)	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements générés
ASEAN Leaders Fund	USD	2,05	0,96	-	-
Asia Pacific Equity Income Fund	USD	16,92	11,54	-	-
Asian Dragon Fund	USD	16,52	10,51	-	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	5,43	3,24	-	-
Asian High Yield Bond Fund <sup>(1)</sup>	USD	3,98	2,86	-	-
Asian Multi-Asset Growth Fund	USD	1,94	1,26	5,20	708.452
Asian Tiger Bond Fund	USD	13,44	9,57	-	-
China Bond Fund <sup>(2)</sup>	CNH	14,33	5,70	-	-
China Flexible Equity Fund <sup>(1)</sup>	USD	0,88	0,72	-	-
China Fund	USD	15,28	11,78	-	-
Continental European Flexible Fund	EUR	4,22	3,80	-	-
Dynamic High Income Fund <sup>(1)</sup>	USD	1,24	0,58	-	-
Emerging Europe Fund	EUR	3,92	2,70	-	-
Emerging Markets Bond Fund	USD	12,46	9,33	-	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	18,30	16,32	-	-
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	9,36	4,46	-	-
Emerging Markets Fund	USD	16,17	8,82	-	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	9,20	3,25	-	-
Euro Bond Fund	EUR	10,00	8,60	-	-
Euro Corporate Bond Fund	EUR	8,07	6,71	-	-
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	6,64	5,52	-	-
Euro-Markets Fund	EUR	5,65	5,15	-	-

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

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

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Compartiment	Monnaie	Titres en prêt		TRS (y compris les CFDs)	
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	Rendements générés
European Equity Income Fund	EUR	3,37	3,16	-	-
European Focus Fund	EUR	3,59	3,26	-	-
European Fund	EUR	5,31	4,87	-	-
European High Yield Bond Fund	EUR	10,80	9,17	-	-
European Special Situations Fund	EUR	5,44	5,05	-	-
European Value Fund	EUR	5,59	5,15	-	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	23,72	8,86	0,18	(4.911.662)
Flexible Multi-Asset Fund	EUR	6,65	4,44	27,01	3.245.862
Global Allocation Fund	USD	11,68	10,50	1,00	26.020.224
Global Corporate Bond Fund	USD	3,62	2,98	-	-
Global Dynamic Equity Fund	USD	14,43	12,86	1,44	1.462.204
Global Enhanced Equity Yield Fund	USD	5,17	4,34	-	-
Global Equity Income Fund	USD	4,84	4,45	-	-
Global Government Bond Fund	USD	18,33	14,74	-	-
Global High Yield Bond Fund	USD	16,38	8,39	1,51	(148.943)
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	31,34	28,22	-	-
Global Multi-Asset Income Fund	USD	7,13	3,89	-	-
Global Opportunities Fund	USD	4,85	4,31	-	-
Global SmallCap Fund	USD	17,11	14,67	-	-
Japan Flexible Equity Fund	JPY	31,48	30,04	-	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	20,70	19,05	-	-
Latin American Fund	USD	12,21	6,47	-	-
Natural Resources Growth & Income Fund	USD	14,31	13,53	-	-
New Energy Fund	USD	13,03	12,23	-	-
North American Equity Income Fund	USD	2,32	2,09	-	-
Pacific Equity Fund	USD	26,14	20,14	-	-
Strategic Global Bond Fund	USD	14,15	10,26	-	(3.250)
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund <sup>(3)</sup>	CHF	1,77	1,54	-	-
United Kingdom Fund	GBP	5,78	5,40	-	-
US Basic Value Fund	USD	11,13	10,08	-	-
US Dollar Bond Fund <sup>(2)</sup>	USD	11,88	5,13	-	65.760
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	7,56	6,32	2,22	1.583.948
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	13,09	5,50	-	-
US Flexible Equity Fund	USD	7,76	7,31	-	-
US Growth Fund	USD	12,90	12,06	-	-
US Small & MidCap Opportunities Fund	USD	18,77	16,93	-	-
World Agriculture Fund	USD	19,35	17,46	-	-
World Bond Fund	USD	12,90	8,85	-	-
World Energy Fund	USD	4,58	4,35	-	-
World Financials Fund	USD	16,51	13,15	0,59	4.483.963
World Gold Fund	USD	7,56	6,74	-	-
World Healthscience Fund	USD	10,95	10,20	-	-
World Mining Fund	USD	5,84	5,07	-	-
World Real Estate Securities Fund	USD	7,85	6,84	-	(8.830)
World Technology Fund	USD	18,65	16,25	-	-

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

Le revenu perçu durant l'exercice par les Compartiments et issu des opérations de prêt de titres est indiqué dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net des Compartiments.

Le revenu total généré par les opérations de prêt de titres est divisé entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Compartiments reçoivent au moins 62,5%, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit jusqu'à 37,5% de ce revenu, tous les coûts opérationnels étant prélevés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Tous les rendements et les coûts des TRS (y compris les CFDs) sont comptabilisés au profit des Compartiments et ne sont soumis à aucun accord de partage des rendements et des coûts avec la Société de Gestion du Compartiment ou toute autre tierce partie.

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Le tableau suivant indique la valeur des titres en prêt (identifiés individuellement dans le portefeuille de titres des Compartiments concernés) et la garantie associée ainsi que la valeur d'exposition sous-jacente sur une base absolue brute pour les TRS (y compris les CFDs), analysées par contrepartie, au 31 août 2018.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>ASEAN Leaders Fund (en USD)</b>				
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	938.177	1.025.289	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.019.439	1.135.868	-
<b>Total</b>		<b>1.957.616</b>	<b>2.161.157</b>	<b>-</b>
<b>Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)</b>				
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	8.922.351	9.917.034	-
Deutsche Bank AG	Allemagne	12.287.296	14.126.951	-
Goldman Sachs International	Etats-Unis	2.182.276	2.507.975	-
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.260.973	9.382.394	-
Macquarie Bank Limited	Australie	5.387.149	6.158.955	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.285.186	7.277.901	-
The Bank of Nova Scotia	Canada	12.945.354	15.052.772	-
UBS AG	Suisse	3.949.266	4.672.883	-
<b>Total</b>		<b>60.219.851</b>	<b>69.096.865</b>	<b>-</b>
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2.204.029	2.423.913	-
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.900.050	2.161.815	-
Credit Suisse AG	Suisse	11.222.550	11.750.355	-
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	8.104.598	8.639.167	-
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.154.173	1.272.629	-
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	42.440.204	45.348.728	-
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	80.987.355	88.213.972	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11.794.959	13.098.516	-
Societe Generale SA	France	98.948	104.044	-
The Bank of Nova Scotia	Canada	130.701.926	145.754.587	-
UBS AG	Suisse	94.137.254	106.823.771	-
<b>Total</b>		<b>384.746.046</b>	<b>425.591.497</b>	<b>-</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>				
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	35.788.713	39.273.244	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	48.567.355	54.337.644	-
The Bank of Nova Scotia	Canada	30.371.399	34.122.080	-
<b>Total</b>		<b>114.727.467</b>	<b>127.732.968</b>	<b>-</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	580.270	612.223	-
<b>Total</b>		<b>580.270</b>	<b>612.223</b>	<b>-</b>
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD)</b>				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	16.887	24.289	-
Deutsche Bank AG	Allemagne	527.562	783.433	-
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	167.793	241.469	4.328.724
Societe Generale SA	France	68.409	96.877	-
UBS AG	Suisse	267.061	408.147	-
<b>Total</b>		<b>1.047.712</b>	<b>1.554.215</b>	<b>4.328.724</b>

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

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	48.941.487	52.075.410	–
BNP Paribas SA	France	3.830.044	4.080.785	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	48.169.166	52.648.486	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	17.427.957	18.868.650	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	193.376	218.985	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	8.372.532	9.143.764	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.838.659	15.101.583	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	30.239.797	35.391.708	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6.781.280	7.217.699	–
Nomura International Plc	Japon	52.228.892	59.442.978	–
UBS AG	Suisse	11.284.893	11.986.422	–
<b>Total</b>		<b>241.308.083</b>	<b>266.176.470</b>	<b>–</b>
<b>China Bond Fund (en CNH)<sup>(2)</sup></b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3.942.562	4.104.994	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	11.320.014	12.107.170	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	5.587.703	5.971.456	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.404.549	9.794.987	–
Nomura International Plc	Japon	6.774.037	7.544.252	–
<b>Total</b>		<b>37.028.865</b>	<b>39.522.859</b>	<b>–</b>
<b>China Flexible Equity Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>				
The Bank of Nova Scotia	Canada	127.086	141.523	–
<b>Total</b>		<b>127.086</b>	<b>141.523</b>	<b>–</b>
<b>China Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	9.410.553	10.292.418	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5.266.297	5.958.848	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	1.262.897	1.338.786	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	42.875.257	47.015.287	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	1.911.217	2.094.904	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	34.784.443	36.963.668	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15.327.812	16.603.621	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	47.103.882	52.021.764	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	840.911	870.480	–
Societe Generale SA	France	695.714	727.513	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	6.852.988	7.600.160	–
<b>Total</b>		<b>166.331.971</b>	<b>181.487.449</b>	<b>–</b>
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	12.709.868	14.275.920	–
BNP Paribas SA	France	18.611.577	21.064.992	–
Credit Suisse AG	Suisse	84.056.789	89.886.752	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	6.626.999	8.045.016	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	6.965.640	7.844.302	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4.373.796	4.865.663	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22.858.547	25.926.128	–
Societe Generale SA	France	89.300	95.901	–
UBS AG	Suisse	62.759	72.735	–
<b>Total</b>		<b>156.355.275</b>	<b>172.077.409</b>	<b>–</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	12.337.120	14.748.243	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	2.919.470	3.582.144	–
<b>Total</b>		<b>15.256.590</b>	<b>18.330.387</b>	<b>–</b>

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

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

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.561.984	1.741.990	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	119.169	137.494	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	5.649.959	6.317.477	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.487.607	6.061.380	–
Macquarie Bank Limited	Australie	1.572.587	1.748.514	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	558.425	589.440	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	997.653	1.128.208	–
UBS AG	Suisse	5.363.192	6.171.603	–
<b>Total</b>		<b>21.310.576</b>	<b>23.896.106</b>	<b>–</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	53.654.762	56.050.294	–
BNP Paribas SA	France	12.837.379	13.428.593	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	74.292.540	79.721.628	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	8.278.683	8.799.740	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	475.729	528.916	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	7.748.654	8.308.227	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15.656.527	17.001.477	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	43.058.812	49.333.999	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	8.102.838	8.467.176	–
Nomura International Plc	Japon	68.687.374	76.750.408	–
UBS AG	Suisse	12.686.858	13.737.677	–
<b>Total</b>		<b>305.480.156</b>	<b>332.128.135</b>	<b>–</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9.434.771	10.244.677	–
BNP Paribas SA	France	4.810.794	5.230.802	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.734.332	4.165.252	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	1.188.361	1.312.969	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	6.069.066	6.763.964	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.881.570	3.153.768	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4.378.576	4.755.886	–
Nomura International Plc	Japon	2.771.114	3.218.515	–
<b>Total</b>		<b>35.268.584</b>	<b>38.845.833</b>	<b>–</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>				
Deutsche Bank AG	Allemagne	12.010.879	13.166.263	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8.362.793	8.883.761	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.723.512	1.866.347	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	403.844	445.859	–
Nomura International Plc	Japon	244.272	256.218	–
<b>Total</b>		<b>22.745.300</b>	<b>24.618.448</b>	<b>–</b>
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	534.685	585.512	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	7.312.984	7.761.986	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	11.156.438	12.248.800	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	17.305.290	18.412.154	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.156.153	12.099.647	–
UBS AG	Suisse	14.991.746	16.939.346	–
<b>Total</b>		<b>62.457.296</b>	<b>68.047.445</b>	<b>–</b>
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5.630.215	5.915.110	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	15.683.429	16.643.790	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.602.638	12.194.898	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	31.866.827	36.825.234	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	92.264.044	96.962.818	–
Nomura International Plc	Japon	15.656.377	17.593.964	–
<b>Total</b>		<b>172.703.530</b>	<b>186.135.814</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	25.649.101	26.795.194	-
BNP Paribas SA	France	32.309.420	35.180.043	-
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	27.397.782	28.215.376	-
Deutsche Bank AG	Allemagne	20.379.994	22.579.811	-
Goldman Sachs International	Etats-Unis	21.474.683	23.026.296	-
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	87.168.785	96.278.676	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	53.610.823	60.073.784	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	9.571.262	10.001.969	-
Nomura International Plc	Japon	1.453.813	1.551.510	-
Societe Generale SA	France	83.544.908	91.403.598	-
The Bank of Nova Scotia	Canada	8.000.718	8.918.869	-
UBS AG	Suisse	31.920.440	35.279.700	-
<b>Total</b>		<b>402.481.729</b>	<b>439.304.826</b>	<b>-</b>
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	8.755.291	10.232.711	-
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	20.575.424	25.436.306	-
BNP Paribas SA	France	18.786.618	20.615.402	-
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	20.989.771	18.614.257	-
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	6.950.831	8.266.009	-
Goldman Sachs International	Etats-Unis	32.341.765	38.796.853	-
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.157.930	9.535.032	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5.265.310	6.155.677	-
Nomura International Plc	Japon	5.601.674	7.002.810	-
UBS AG	Suisse	1.448.841	1.690.353	-
<b>Total</b>		<b>128.873.455</b>	<b>146.345.410</b>	<b>-</b>
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14.972.966	15.620.380	-
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	27.348.217	30.178.518	-
BNP Paribas SA	France	26.498.783	27.739.095	-
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	39.020.874	41.634.426	-
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	3.962.261	4.205.968	-
Deutsche Bank AG	Allemagne	119.615.120	132.343.231	-
Goldman Sachs International	Etats-Unis	2.367.249	2.534.779	-
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3.054.531	3.410.989	-
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	110.579.938	121.792.916	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15.736.344	17.841.601	-
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.261.966	1.316.932	-
Nomura International Plc	Japon	6.071.637	6.680.998	-
RBS Plc	Écosse	27.570.569	28.844.688	-
Societe Generale SA	France	244.394.159	268.599.181	-
UBS AG	Suisse	6.594.455	6.867.510	-
<b>Total</b>		<b>649.049.069</b>	<b>709.611.212</b>	<b>-</b>
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>				
Credit Suisse AG	Suisse	2.935.867	3.093.297	-
Deutsche Bank AG	Allemagne	581.861	645.617	-
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	112.611.536	121.086.646	-
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	49.386.978	54.132.539	-
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.111.144	3.476.735	-
Nomura International Plc	Japon	676.123	717.843	-
Societe Generale SA	France	2.597.560	2.748.519	-
The Bank of Nova Scotia	Canada	616.089	691.368	-
<b>Total</b>		<b>172.517.158</b>	<b>186.592.564</b>	<b>-</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4.760.967	5.714.221	–
Credit Suisse AG	Suisse	38.789.483	42.843.171	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.919.148	–	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7.434.319	8.379.866	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18.190.873	21.310.193	–
<b>Total</b>		<b>71.094.790</b>	<b>78.247.451</b>	<b>–</b>
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3.280.806	3.430.105	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	18.517.522	20.029.199	–
<b>Total</b>		<b>21.798.328</b>	<b>23.459.304</b>	<b>–</b>
<b>European Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	7.465.036	8.569.670	–
BNP Paribas SA	France	1.528.641	1.768.286	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6.536.352	7.762.856	–
Credit Suisse AG	Suisse	6.041.867	6.603.332	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.383.295	2.743.091	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.439.675	2.721.148	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7.326.032	8.329.548	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	35.940.582	41.662.298	–
Societe Generale SA	France	9.944.887	10.915.401	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.188.024	4.875.082	–
<b>Total</b>		<b>83.794.391</b>	<b>95.950.712</b>	<b>–</b>
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	779.479	808.824	–
BNP Paribas SA	France	655.218	680.800	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	542.662	578.416	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	1.554.732	1.655.838	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	721.074	748.258	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.453.870	1.509.062	–
UBS AG	Suisse	515.882	549.037	–
<b>Total</b>		<b>6.222.917</b>	<b>6.530.235</b>	<b>–</b>
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	14.307.414	15.794.424	–
Credit Suisse AG	Suisse	13.840.143	14.545.982	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	9.993.789	11.061.221	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.393.678	12.457.391	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7.002.324	7.805.681	–
Societe Generale SA	France	5.979.618	6.311.372	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	4.590.026	5.138.051	–
<b>Total</b>		<b>67.106.992</b>	<b>73.114.122</b>	<b>–</b>
<b>European Value Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	5.224.340	5.776.623	–
BNP Paribas SA	France	1.040.211	1.158.988	–
Credit Suisse AG	Suisse	28.556.873	30.061.666	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	10.501.021	11.641.375	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	253.218	272.035	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.333.796	2.555.794	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10.228.615	11.420.507	–
Societe Generale SA	France	37.514.713	39.659.926	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.582.688	6.259.311	–
UBS AG	Suisse	2.285.806	2.607.886	–
<b>Total</b>		<b>103.521.281</b>	<b>111.414.111</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	49.812.722	51.448.341	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	34.247.101	47.140.903	–
BNP Paribas SA	France	439.221.941	481.646.316	1.667.052
Citibank NA	Etats-Unis	–	–	401.658
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	23.698.319	25.210.688	–
Credit Suisse AG	Suisse	16.233.254	16.884.238	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	132.151.850	142.366.144	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	55.108.968	60.382.362	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	9.628.827	10.215.117	1.443.755
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5.103.262	5.641.970	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	46.580.156	49.133.201	8.179.694
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18.102.361	20.516.715	9.784.698
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13.839.469	14.298.227	–
Nomura International Plc	Japon	31.085.743	34.342.083	–
Royal Bank of Canada	Canada	1.197.883	1.336.710	–
Societe Generale SA	France	149.262.249	190.721.857	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	7.918.844	8.728.506	–
UBS AG	Suisse	15.301.466	15.980.937	–
<b>Total</b>		<b>1.048.494.415</b>	<b>1.175.994.315</b>	<b>21.476.857</b>
<b>Flexible Multi-Asset Fund (en EUR)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.432.467	1.669.901	2.844.716
BNP Paribas SA	France	1.291.788	1.473.135	13.717.116
Citibank NA	Etats-Unis	–	–	22.296.015
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	422.677	496.538	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.226.584	2.543.794	492.951
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.281.506	2.498.311	48.739.165
Macquarie Bank Limited	Australie	371.504	420.571	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	451.810	518.049	2.881.075
Societe Generale SA	France	3.821.251	4.662.546	1.263.981
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.291.229	2.634.377	–
UBS AG	Suisse	579.341	678.782	–
<b>Total</b>		<b>15.170.157</b>	<b>17.596.004</b>	<b>92.235.019</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	188.273.368	191.553.769	–
BNP Paribas SA	France	85.537.645	98.324.522	58.158.456
Citibank NA	Etats-Unis	–	–	16.716.531
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.167.619	2.566.487	–
Credit Suisse AG	Suisse	209.102.199	227.835.119	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	17.459.221	19.295.529	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	467.294.674	536.174.403	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	3.755.159	4.307.076	6.931.750
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13.401.026	14.901.440	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	95.618.255	108.673.404	91.460.508
Macquarie Bank Limited	Australie	59.546.234	67.942.685	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	94.626.340	109.355.409	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	43.504.486	47.124.066	–
Societe Generale SA	France	321.202.394	402.587.003	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	163.025.198	189.189.743	–
UBS AG	Suisse	57.943.980	68.425.383	–
<b>Total</b>		<b>1.822.457.798</b>	<b>2.088.256.038</b>	<b>173.267.245</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	18.840.429	20.548.110	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.494.310	2.984.430	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	1.899.292	2.107.715	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	6.868.945	7.689.242	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.878.639	10.265.019	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4.641.578	5.087.847	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7.166.638	7.818.586	–
Nomura International Plc	Japon	6.523.353	7.610.026	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.393.947	6.275.885	–
UBS AG	Suisse	222.774	242.539	–
<b>Total</b>		<b>63.929.905</b>	<b>70.629.399</b>	<b>–</b>
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>				
BNP Paribas SA	France	1.441.426	1.599.463	3.339.994
Citibank NA	Etats-Unis	–	–	1.120.822
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	864.310	984.670	–
Credit Suisse AG	Suisse	28.876.927	30.274.547	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	1.207.532	1.288.860	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	37.002.064	40.852.916	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	–	–	416.500
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.465.585	1.568.071	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.308.209	9.061.390	5.973.662
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.952.321	7.730.768	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	613.242	639.153	–
Societe Generale SA	France	4.767.356	5.019.403	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.166.987	5.769.589	–
UBS AG	Suisse	364.261	413.891	–
<b>Total</b>		<b>97.030.220</b>	<b>105.202.721</b>	<b>10.850.978</b>
<b>Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD)</b>				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.354.613	1.532.691	–
Credit Suisse AG	Suisse	24.131.873	25.126.742	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	1.386.550	1.638.958	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	9.889.525	10.844.034	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2.300.158	2.444.169	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.149.798	12.077.383	–
Macquarie Bank Limited	Australie	980.324	1.068.910	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11.077.390	12.233.451	–
Societe Generale SA	France	1.232.662	1.288.953	–
UBS AG	Suisse	942.921	1.064.063	–
<b>Total</b>		<b>64.445.814</b>	<b>69.319.354</b>	<b>–</b>
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.887.978	4.414.950	–
Credit Suisse AG	Suisse	8.440.584	8.820.239	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.664.580	12.680.536	–
Macquarie Bank Limited	Australie	6.851.809	7.497.897	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.981.983	7.738.430	–
UBS AG	Suisse	41.344.338	46.824.239	–
<b>Total</b>		<b>79.171.272</b>	<b>87.976.291</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	681.841	687.924	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13.698.379	17.502.499	–
BNP Paribas SA	France	26.010.730	27.869.909	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.333.661	1.372.613	–
Credit Suisse AG	Suisse	1.094.944	1.174.320	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	1.200.804	1.264.846	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	2.474.100	2.687.130	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5.959.957	6.162.084	–
Societe Generale SA	France	33.267.869	39.651.745	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.418.797	1.519.435	–
<b>Total</b>		<b>87.141.082</b>	<b>99.892.505</b>	<b>–</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23.887.489	25.006.756	–
BNP Paribas SA	France	17.864.535	18.726.779	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8.943.582	9.617.448	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	10.874.272	11.583.130	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	9.266.511	10.304.524	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	12.438.261	13.364.697	22.245.379
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	649.426	727.727	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	17.726.424	18.875.458	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.507.477	4.038.768	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3.539.775	3.706.758	–
Nomura International Plc	Japon	4.869.395	5.452.508	–
Royal Bank of Canada	Canada	233.437	264.027	–
Societe Generale SA	France	3.166.537	3.320.543	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.333.063	5.957.579	–
UBS AG	Suisse	1.036.156	1.152.668	–
<b>Total</b>		<b>123.336.340</b>	<b>132.099.370</b>	<b>22.245.379</b>
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.996.403	6.733.808	–
BNP Paribas SA	France	37.097.482	39.852.083	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	2.413.348	2.547.928	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	6.014.183	6.447.431	–
Societe Generale SA	France	3.395.569	4.043.641	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	641.168	691.876	–
<b>Total</b>		<b>54.558.153</b>	<b>60.316.767</b>	<b>–</b>
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	43.108.975	46.584.292	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	75.275.982	86.042.542	–
BNP Paribas SA	France	8.548.808	9.250.431	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	55.431.405	57.862.252	–
Credit Suisse AG	Suisse	258.111	430.839	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	6.092.119	7.048.764	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	25.691.081	27.892.773	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	27.390.822	29.730.451	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	8.343.832	9.266.385	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	46.065.257	51.916.540	–
Macquarie Bank Limited	Australie	66.365	75.628	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8.448.167	9.750.913	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	17.817.263	19.259.477	–
Societe Generale SA	France	6.822.730	7.421.566	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	368.140	426.093	–
UBS AG	Suisse	8.306.013	9.654.544	–
<b>Total</b>		<b>338.035.070</b>	<b>372.613.490</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Global Opportunities Fund (en USD)</b>				
Deutsche Bank AG	Allemagne	14.048.728	15.386.692	–
<b>Total</b>		<b>14.048.728</b>	<b>15.386.692</b>	<b>–</b>
<b>Global SmallCap Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	509.154	560.933	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	203.767	232.246	–
Credit Suisse AG	Suisse	22.591.638	23.695.655	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	2.738.632	2.924.392	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	8.941.628	9.876.613	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	185.689	205.022	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	171.329	183.392	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1.207.597	1.317.661	–
Macquarie Bank Limited	Australie	452.613	497.135	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	502.441	558.949	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.044.364	1.088.979	–
Societe Generale SA	France	222.095	233.942	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	135.826	151.734	–
UBS AG	Suisse	5.866.376	6.668.648	–
<b>Total</b>		<b>44.773.149</b>	<b>48.195.301</b>	<b>–</b>
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>				
Credit Suisse AG	Suisse	4.007.735.839	4.251.070.367	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	22.926.247	24.757.844	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.751.120.857	1.956.076.034	–
Macquarie Bank Limited	Australie	127.594.877	141.729.022	–
<b>Total</b>		<b>5.909.377.820</b>	<b>6.373.633.267</b>	<b>–</b>
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	41.319.099	45.253.034	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	10.382.245	11.763.642	–
Credit Suisse AG	Suisse	6.549.368.739	6.828.979.159	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	2.026.658.526	2.151.382.329	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	5.791.470.118	6.359.391.588	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	776.740.574	852.558.311	–
Macquarie Bank Limited	Australie	1.560.165.954	1.703.544.507	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.037.388.851	1.147.265.864	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	136.632.136	141.630.195	–
Societe Generale SA	France	433.221.191	453.642.659	–
UBS AG	Suisse	556.652.229	629.052.852	–
<b>Total</b>		<b>18.919.999.662</b>	<b>20.324.464.140</b>	<b>–</b>
<b>Latin American Fund (en USD)</b>				
Deutsche Bank AG	Allemagne	19.143.838	21.029.157	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12.234.822	13.024.116	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5.938.598	6.570.108	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	31.566.704	35.069.735	–
UBS AG	Suisse	9.965.023	11.265.425	–
<b>Total</b>		<b>78.848.985</b>	<b>86.958.541</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.962.840	2.218.828	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4.401.533	5.147.504	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	453.387	513.852	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	56.412	61.958	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	693.133	776.025	–
Macquarie Bank Limited	Australie	802.750	904.701	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	78.868	90.025	–
Societe Generale SA	France	4.088.463	4.418.824	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.518.883	1.741.019	–
UBS AG	Suisse	691.861	806.983	–
<b>Total</b>		<b>14.748.130</b>	<b>16.679.719</b>	<b>–</b>
<b>New Energy Fund (en USD)</b>				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.028.166	1.179.626	–
Credit Suisse AG	Suisse	27.049.800	28.559.507	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	663.710	713.421	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	35.619.839	39.604.907	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	1.124.783	1.250.107	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	34.419.178	37.804.880	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18.204.696	20.386.198	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	12.699.920	14.281.323	–
UBS AG	Suisse	3.118.910	3.568.916	–
<b>Total</b>		<b>133.929.002</b>	<b>147.348.885</b>	<b>–</b>
<b>North American Equity Income Fund (en USD)</b>				
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	267.325	290.816	–
Societe Generale SA	France	806.087	846.539	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	349.629	389.409	–
UBS AG	Suisse	712.975	808.050	–
<b>Total</b>		<b>2.136.016</b>	<b>2.334.814</b>	<b>–</b>
<b>Pacific Equity Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1.697.413	1.861.958	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	193.086	219.123	–
Credit Suisse AG	Suisse	10.179.311	10.630.668	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	95.548	101.589	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	7.889.857	8.677.242	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	898.736	976.417	–
Macquarie Bank Limited	Australie	1.385.688	1.515.423	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.079.886	1.196.151	–
Societe Generale SA	France	484.980	508.643	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	286.794	319.001	–
UBS AG	Suisse	316.210	357.903	–
<b>Total</b>		<b>24.507.509</b>	<b>26.364.118</b>	<b>–</b>
<b>Strategic Global Bond Fund (en USD)</b>				
Goldman Sachs International	Etats-Unis	4.514	4.988	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	123.807	129.157	–
Societe Generale SA	France	5.186.888	6.699.963	–
<b>Total</b>		<b>5.315.209</b>	<b>6.834.108</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>				
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11.138.707	12.098.705	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.676.138	4.071.002	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	1.943.110	2.160.835	–
<b>Total</b>		<b>16.757.955</b>	<b>18.330.541</b>	<b>–</b>
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>				
BNP Paribas SA	France	546.682	598.726	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	596.666	670.909	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.765.196	1.923.542	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5.970.010	6.552.083	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	27.946	30.799	–
<b>Total</b>		<b>8.906.500</b>	<b>9.776.059</b>	<b>–</b>
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>				
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	11.156.208	11.878.905	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	30.026.348	33.071.358	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	21.246.508	23.667.231	–
UBS AG	Suisse	11.613.655	13.164.213	–
<b>Total</b>		<b>74.042.719</b>	<b>81.781.707</b>	<b>–</b>
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	22.883	21.767	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11.016.882	13.966.329	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.265.069	2.213.212	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	643.622	622.946	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	206.622	208.349	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.650.170	1.570.149	–
Societe Generale SA	France	10.458.094	12.326.077	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	2.221.275	2.246.948	–
<b>Total</b>		<b>28.484.617</b>	<b>33.175.775</b>	<b>–</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	39.566.063	41.247.900	–
BNP Paribas SA	France	2.483.053	2.592.088	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	5.363.945	5.744.133	–
Credit Suisse AG	Suisse	5.753.531	6.040.295	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	10.917.513	11.580.887	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	12.829.527	14.220.974	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	30.079.800	32.185.967	55.267.288
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8.669.896	9.199.600	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.870.801	2.145.228	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.284.514	2.382.342	–
Nomura International Plc	Japon	5.026.770	5.605.344	–
Societe Generale SA	France	4.946.382	5.165.404	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	21.361.085	23.773.433	–
UBS AG	Suisse	6.056.323	6.339.625	–
<b>Total</b>		<b>157.209.203</b>	<b>168.223.220</b>	<b>55.267.288</b>
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1.873.050	1.943.803	–
BNP Paribas SA	France	48.961.751	53.976.678	–
Credit Suisse AG	Suisse	9.370.300	10.336.956	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	29.937.406	32.312.611	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	481.285	499.490	–
Nomura International Plc	Japon	675.495	749.823	–
Societe Generale SA	France	806.020	837.888	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	16.151.190	17.794.712	–
<b>Total</b>		<b>108.256.497</b>	<b>118.451.961</b>	<b>–</b>

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>				
Credit Suisse AG	Suisse	39.594.411	41.542.381	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	17.556.780	19.398.706	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9.922.182	10.624.116	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	15.357.410	16.762.399	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	83.954	93.425	–
Societe Generale SA	France	8.733.201	9.201.927	–
UBS AG	Suisse	1.670.356	1.899.387	–
<b>Total</b>		<b>92.918.294</b>	<b>99.522.341</b>	<b>–</b>
<b>US Growth Fund (en USD)</b>				
Credit Suisse AG	Suisse	35.976.127	37.328.368	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	9.477.782	10.356.231	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	59.943	63.473	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.432.141	3.704.677	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	847.392	932.556	–
Societe Generale SA	France	2.031.603	2.116.953	–
UBS AG	Suisse	4.303.983	4.839.962	–
<b>Total</b>		<b>56.128.971</b>	<b>59.342.221</b>	<b>–</b>
<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en USD)</b>				
Credit Suisse AG	Suisse	20.088.513	21.051.563	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	66.158	70.583	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	8.893.473	9.814.731	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	487.254	521.098	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3.412.403	3.720.125	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	509.819	569.027	–
UBS AG	Suisse	5.202.753	5.909.035	–
<b>Total</b>		<b>38.660.373</b>	<b>41.656.162</b>	<b>–</b>
<b>World Agriculture Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	804.203	881.397	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	681.508	772.736	–
Credit Suisse AG	Suisse	7.645.596	7.977.684	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	106.225	112.843	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.815.821	1.995.304	–
Macquarie Bank Limited	Australie	238.587	260.699	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	626.293	693.121	–
UBS AG	Suisse	1.102.551	1.246.841	–
<b>Total</b>		<b>13.020.784</b>	<b>13.940.625</b>	<b>–</b>
<b>World Bond Fund (en USD)</b>				
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10.897.515	11.835.133	–
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	20.616.480	29.840.314	–
BNP Paribas SA	France	54.628.130	57.552.771	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.826.182	2.037.281	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	726.130	840.647	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	1.712.080	1.908.457	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13.184.817	14.834.325	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1.918.101	2.291.310	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2.781.898	3.022.167	–
Nomura International Plc	Japon	279.691	324.907	–
Societe Generale SA	France	9.903.735	11.304.713	–
UBS AG	Suisse	218.272	236.635	–
<b>Total</b>		<b>118.693.031</b>	<b>136.028.660</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>World Energy Fund (en USD)</b>				
Deutsche Bank AG	Allemagne	45.983.575	51.462.173	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7.322.943	8.095.829	–
Societe Generale SA	France	3.450.983	3.683.033	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	13.209.775	14.951.722	–
UBS AG	Suisse	1.905.602	2.194.796	–
<b>Total</b>		<b>71.872.878</b>	<b>80.387.553</b>	<b>–</b>
<b>World Financials Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.603.098	5.050.033	–
BNP Paribas SA	France	27.361	30.247	–
Citibank NA	Etats-Unis	–	–	9.578.993
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1.664.070	1.888.724	–
Credit Suisse AG	Suisse	38.369.635	40.076.567	–
Credit Suisse International	Royaume-Uni	6.017.943	7.135.725	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	602.189	640.348	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	48.515.316	53.364.451	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	3.886.373	4.273.059	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	25.491.339	27.698.499	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3.421.853	3.790.806	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14.682.575	15.245.848	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	11.461.367	12.750.294	–
UBS AG	Suisse	53.350.631	60.393.362	–
<b>Total</b>		<b>212.093.750</b>	<b>232.337.963</b>	<b>9.578.993</b>
<b>World Gold Fund (en USD)</b>				
BNP Paribas SA	France	34.820.132	38.395.651	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6.265.649	7.093.435	–
Credit Suisse AG	Suisse	3.498.757	3.645.106	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	203.228	215.557	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	42.311.926	46.422.613	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	37.747	41.397	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	12.572.252	13.367.112	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	38.326.611	41.539.139	–
Macquarie Bank Limited	Australie	3.019.209	3.293.941	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	54.742	60.490	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	40.130.245	41.563.762	–
Societe Generale SA	France	40.000.655	41.851.530	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.999.213	6.656.891	–
UBS AG	Suisse	7.828.014	8.838.831	–
<b>Total</b>		<b>235.068.380</b>	<b>252.985.455</b>	<b>–</b>
<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>				
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3.575.708	4.072.891	–
Credit Suisse AG	Suisse	68.880.975	72.201.433	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	5.010.854	5.347.354	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	180.768.954	199.544.968	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	439.648	470.305	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	57.526.570	62.730.059	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.336.528	7.044.724	–
Societe Generale SA	France	21.623.300	22.762.312	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	9.659.750	10.784.331	–
UBS AG	Suisse	3.536.333	4.017.413	–
<b>Total</b>		<b>357.358.620</b>	<b>388.975.790</b>	<b>–</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Prêts de titres		TRS (y compris les CFDs)
		Montant en prêt	Garantie reçue	Exposition sous-jacente
<b>World Mining Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	558.376	616.339	–
BNP Paribas SA	France	40.980.341	45.581.002	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	549.168	627.123	–
Credit Suisse AG	Suisse	4.628.175	4.863.656	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	13.020.787	13.930.637	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	1.522.380	1.684.793	–
Goldman Sachs International	Etats-Unis	1.901.280	2.103.251	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	47.933.706	51.406.991	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	40.604.797	44.390.606	–
Macquarie Bank Limited	Australie	1.254.410	1.380.445	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6.011.582	6.700.512	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	34.224.581	35.755.090	–
Societe Generale SA	France	1.335.194	1.409.112	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	65.509.386	73.322.518	–
UBS AG	Suisse	7.498.691	8.540.542	–
<b>Total</b>		<b>267.532.854</b>	<b>292.312.617</b>	<b>–</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>				
BNP Paribas SA	France	2.505.419	2.768.825	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1.680.796	1.791.031	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2.303.858	2.502.512	–
Macquarie Bank Limited	Australie	423.741	463.325	–
Societe Generale SA	France	79.674	83.546	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	3.141.632	3.493.782	–
UBS AG	Suisse	6.021.153	6.813.749	–
<b>Total</b>		<b>16.156.273</b>	<b>17.916.770</b>	<b>–</b>
<b>World Technology Fund (en USD)</b>				
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	4.768.051	5.240.696	–
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2.712.176	3.084.040	–
Credit Suisse AG	Suisse	127.163.664	133.067.186	–
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Suisse	14.918.706	15.893.507	–
Deutsche Bank AG	Allemagne	8.792.927	9.689.734	–
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	32.280.704	34.472.998	–
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28.886.201	31.445.539	–
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10.753.754	11.935.324	–
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1.707.201	1.775.985	–
Societe Generale SA	France	1.208.985	1.270.506	–
The Bank of Nova Scotia	Canada	5.741.935	6.399.515	–
UBS AG	Suisse	8.505.515	9.646.181	–
<b>Total</b>		<b>247.439.819</b>	<b>263.921.211</b>	<b>–</b>

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Le tableau suivant fournit une analyse de l'échéance des TRS (y compris les CFDs), au 31 août 2018.

	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	4.328.724	–	–	–	–	–	<b>4.328.724</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	9.623.449	–	4.430.933	–	7.422.475	–	<b>21.476.857</b>
<b>Flexible Multi-Asset Fund (en EUR)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	16.375.443	–	10.653.804	12.525.528	52.680.244	–	–	<b>92.235.019</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	–	15.810.725	–	49.279.481	108.177.039	–	<b>173.267.245</b>
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	–	–	933.225	2.823.269	7.094.484	–	<b>10.850.978</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	22.245.379	–	–	–	–	–	<b>22.245.379</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	55.267.288	–	–	–	–	–	<b>55.267.288</b>
<b>World Financials Fund (en USD)</b>								
TRS (y compris les CFDs)	–	–	–	–	–	9.578.993	–	<b>9.578.993</b>

L'analyse de l'échéance ci-dessus est fondée sur la date d'échéance contractuelle de l'opération concernée. Tous les titres en prêt ont une échéance ouverte, puisqu'ils peuvent être rappelés ou résiliés sur une base quotidienne.

## Garantie

Les Compartiments engagent des activités qui peuvent exiger de fournir une garantie à la contrepartie (« garantie fournie ») ou de détenir une garantie reçue (« garantie reçue ») d'une contrepartie.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et des garanties sous-jacentes autres qu'en numéraire reçues/fournies par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété, en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris les TRS et les CFDs), au 31 août 2018.

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>ASEAN Leaders Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	8.294	–
CHF	–	–	45.730	–
COP	–	–	1.595	–
EUR	–	–	1.155.047	–
GBP	–	–	98.098	–
JPY	–	–	383.559	–
MXN	–	–	27.618	–
NOK	–	–	26.473	–
SEK	–	–	1.985	–
USD	–	–	412.758	–
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.161.157</b>	<b>–</b>

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	769.339	–
CHF	–	–	3.273.071	–
COP	–	–	78.079	–
DKK	–	–	98.451	–
EUR	–	–	36.653.350	–
GBP	–	–	7.426.504	–
HKD	–	–	45.739	–
JPY	–	–	2.978.928	–
MXN	–	–	2.983.739	–
NOK	–	–	392.156	–
SEK	–	–	108.379	–
USD	–	–	13.741.376	–
ZAR	–	–	547.754	–
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>69.096.865</b>	<b>–</b>
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	–	–	2.635.891	–
CHF	–	–	14.771.025	–
CLP	–	–	27.049	–
COP	–	–	723.469	–
DKK	–	–	133.848	–
EUR	–	–	233.026.173	–
GBP	–	–	57.998.865	–
HKD	–	–	575.358	–
HUF	–	–	72.536	–
JPY	–	–	16.660.963	–
MXN	–	–	6.568.476	–
NOK	–	–	2.126.621	–
SEK	–	–	1.100.493	–
USD	–	–	81.908.201	–
ZAR	–	–	7.262.529	–
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>425.591.497</b>	<b>–</b>

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	814.916	-
CHF	-	-	3.852.032	-
COP	-	-	238.622	-
DKK	-	-	984	-
EUR	-	-	65.958.818	-
GBP	-	-	11.330.807	-
HKD	-	-	3.991	-
JPY	-	-	17.453.819	-
MXN	-	-	1.813.750	-
NOK	-	-	1.026.183	-
SEK	-	-	82.723	-
USD	-	-	24.348.955	-
ZAR	-	-	807.368	-
<b>Total</b>	-	-	<b>127.732.968</b>	-
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
EUR	-	-	495.979	-
GBP	-	-	116.244	-
<b>Total</b>	-	-	<b>612.223</b>	-
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	734	-
CHF	-	-	96.939	-
DKK	-	-	6.063	-
EUR	-	-	807.327	-
GBP	-	-	118.207	-
HKD	-	-	1.792	-
JPY	-	-	25.883	-
MXN	-	-	48.243	-
NOK	-	-	9.518	-
SEK	-	-	13.861	-
USD	-	-	410.773	-
ZAR	-	-	14.875	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>1.554.215</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
HKD	2.063	-	-	-
USD	29.000	-	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>31.063</b>	-	-	-
<b>Total</b>	<b>31.063</b>	-	<b>1.554.215</b>	-
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	1.563.959	-
CHF	-	-	7.460.432	-
DKK	-	-	2.389.046	-
EUR	-	-	211.774.296	-
GBP	-	-	15.546.812	-
JPY	-	-	884.035	-
MXN	-	-	636.652	-
NOK	-	-	43.377	-
SEK	-	-	174.006	-
USD	-	-	25.703.855	-
<b>Total</b>	-	-	<b>266.176.470</b>	-

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

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>China Bond Fund (en CNH)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CHF	-	-	887.416	-
DKK	-	-	305.706	-
EUR	-	-	30.511.822	-
GBP	-	-	3.695.265	-
NOK	-	-	318	-
USD	-	-	4.122.332	-
<b>Total</b>	-	-	<b>39.522.859</b>	-
<b>China Flexible Equity Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	1.820	-
CHF	-	-	8.137	-
COP	-	-	677	-
EUR	-	-	66.987	-
GBP	-	-	30.088	-
MXN	-	-	3.193	-
USD	-	-	27.401	-
ZAR	-	-	3.220	-
<b>Total</b>	-	-	<b>141.523</b>	-
<b>China Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	547.187	-
CHF	-	-	7.204.242	-
COP	-	-	109.691	-
DKK	-	-	321.586	-
EUR	-	-	89.013.166	-
GBP	-	-	15.277.305	-
JPY	-	-	19.901.556	-
MXN	-	-	4.070.682	-
NOK	-	-	1.061.184	-
SEK	-	-	1.135.358	-
USD	-	-	42.671.502	-
ZAR	-	-	173.990	-
<b>Total</b>	-	-	<b>181.487.449</b>	-
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	961.189	-
CHF	-	-	4.075.094	-
CLP	-	-	202.340	-
COP	-	-	40.623	-
DKK	-	-	119.143	-
EUR	-	-	81.478.906	-
GBP	-	-	9.045.933	-
HKD	-	-	779.276	-
HUF	-	-	786.841	-
JPY	-	-	20.687.784	-
MXN	-	-	6.911.087	-
NOK	-	-	494.117	-
SEK	-	-	976.514	-
USD	-	-	45.515.941	-
ZAR	-	-	2.621	-
<b>Total</b>	-	-	<b>172.077.409</b>	-

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

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

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
EUR	-	-	13.779.845	-
GBP	-	-	3.460.008	-
USD	-	-	1.090.534	-
<b>Total</b>	-	-	<b>18.330.387</b>	-
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	33.582	-
CHF	-	-	1.241.656	-
COP	-	-	5.391	-
DKK	-	-	49.412	-
EUR	-	-	12.341.375	-
GBP	-	-	1.729.239	-
HKD	-	-	32.780	-
JPY	-	-	1.568.498	-
MXN	-	-	1.140.918	-
NOK	-	-	219.710	-
SEK	-	-	50.765	-
USD	-	-	5.232.110	-
ZAR	-	-	250.670	-
<b>Total</b>	-	-	<b>23.896.106</b>	-
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	943.121	-
CHF	-	-	10.640.031	-
DKK	-	-	4.370.967	-
EUR	-	-	263.456.263	-
GBP	-	-	17.045.771	-
HUF	-	-	455.020	-
JPY	-	-	3.835.623	-
MXN	-	-	1.102.634	-
NOK	-	-	74.037	-
SEK	-	-	315.513	-
USD	-	-	29.889.155	-
<b>Total</b>	-	-	<b>332.128.135</b>	-
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	107.320	-
CHF	-	-	409.695	-
DKK	-	-	820.625	-
EUR	-	-	27.086.644	-
GBP	-	-	4.137.767	-
JPY	-	-	58.625	-
MXN	-	-	42.506	-
NOK	-	-	2.865	-
SEK	-	-	22.479	-
USD	-	-	6.157.307	-
<b>Total</b>	-	-	<b>38.845.833</b>	-

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

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	18.315	-
CHF	-	-	1.506.085	-
COP	-	-	635	-
DKK	-	-	89.656	-
EUR	-	-	12.016.737	-
GBP	-	-	2.313.336	-
JPY	-	-	401.956	-
MXN	-	-	865.491	-
NOK	-	-	201.768	-
SEK	-	-	264.535	-
USD	-	-	6.939.934	-
<b>Total</b>	-	-	<b>24.618.448</b>	-
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	400.566	-
CHF	-	-	2.258.997	-
DKK	-	-	101.710	-
EUR	-	-	38.865.438	-
GBP	-	-	7.679.370	-
HKD	-	-	74.922	-
JPY	-	-	2.048.830	-
MXN	-	-	1.101.299	-
NOK	-	-	428.100	-
SEK	-	-	461.956	-
USD	-	-	14.004.208	-
ZAR	-	-	622.049	-
<b>Total</b>	-	-	<b>68.047.445</b>	-
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CHF	-	-	2.062.700	-
DKK	-	-	1.016.438	-
EUR	-	-	148.722.954	-
GBP	-	-	18.895.134	-
NOK	-	-	740	-
USD	-	-	15.437.848	-
<b>Total</b>	-	-	<b>186.135.814</b>	-
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
AUD	-	-	431.183	-
CAD	-	-	804.658	-
CHF	-	-	11.602.002	-
DKK	-	-	5.299.661	-
EUR	-	-	271.289.443	-
GBP	-	-	27.939.257	-
HKD	-	-	1.772.605	-
HUF	-	-	89.905	-
JPY	-	-	15.517.582	-
MXN	-	-	23.078.412	-
NOK	-	-	2.672.479	-
SEK	-	-	260.712	-
USD	-	-	78.345.952	-
ZAR	-	-	200.975	-
<b>Total</b>	-	-	<b>439.304.826</b>	-

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	680.023	-
CHF	-	-	1.431.731	-
DKK	-	-	2.595.080	-
EUR	-	-	81.916.782	-
GBP	-	-	13.751.555	-
JPY	-	-	12.356.859	-
MXN	-	-	1.243.475	-
NOK	-	-	281	-
SEK	-	-	42.134	-
USD	-	-	32.327.490	-
<b>Total</b>	-	-	<b>146.345.410</b>	-
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	386.322	-
CHF	-	-	33.209.936	-
DKK	-	-	5.383.948	-
EUR	-	-	354.997.592	-
GBP	-	-	26.961.312	-
HKD	-	-	695.166	-
HUF	-	-	537.872	-
JPY	-	-	29.796.824	-
MXN	-	-	71.124.269	-
NOK	-	-	3.362.689	-
SEK	-	-	572.698	-
USD	-	-	182.582.584	-
<b>Total</b>	-	-	<b>709.611.212</b>	-
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	150.711	-
CHF	-	-	3.845.257	-
CLP	-	-	7.021	-
COP	-	-	8.194	-
DKK	-	-	6.664	-
EUR	-	-	100.270.968	-
GBP	-	-	25.668.715	-
HKD	-	-	27.029	-
HUF	-	-	18.828	-
JPY	-	-	5.637.540	-
MXN	-	-	1.701.754	-
NOK	-	-	1.290.201	-
SEK	-	-	2.546.006	-
USD	-	-	45.398.007	-
ZAR	-	-	15.669	-
<b>Total</b>	-	-	<b>186.592.564</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	479.391	-
CHF	-	-	1.316.710	-
CLP	-	-	95.626	-
COP	-	-	29.550	-
DKK	-	-	31.488	-
EUR	-	-	39.728.705	-
GBP	-	-	4.753.547	-
HKD	-	-	368.144	-
HUF	-	-	328.878	-
JPY	-	-	6.817.607	-
MXN	-	-	2.641.054	-
NOK	-	-	152.254	-
SEK	-	-	565.183	-
USD	-	-	20.939.314	-
<b>Total</b>	-	-	<b>78.247.451</b>	-
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	5.248	-
CHF	-	-	98.694	-
EUR	-	-	15.062.255	-
GBP	-	-	3.828.259	-
JPY	-	-	1.568.152	-
MXN	-	-	186.598	-
SEK	-	-	878	-
USD	-	-	2.709.220	-
<b>Total</b>	-	-	<b>23.459.304</b>	-
<b>European Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	391.114	-
CHF	-	-	2.464.095	-
CLP	-	-	15.148	-
COP	-	-	82.835	-
DKK	-	-	23.676	-
EUR	-	-	47.202.854	-
GBP	-	-	6.207.634	-
HKD	-	-	58.316	-
HUF	-	-	40.622	-
JPY	-	-	16.204.478	-
MXN	-	-	1.372.577	-
NOK	-	-	342.636	-
SEK	-	-	571.872	-
USD	-	-	20.861.191	-
ZAR	-	-	111.664	-
<b>Total</b>	-	-	<b>95.950.712</b>	-

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CHF	-	-	389	-
DKK	-	-	99.971	-
EUR	-	-	4.123.781	-
GBP	-	-	832.335	-
HKD	-	-	75	-
HUF	-	-	11.653	-
JPY	-	-	22.759	-
NOK	-	-	8	-
SEK	-	-	1.501	-
USD	-	-	1.437.141	-
ZAR	-	-	622	-
<b>Total</b>	-	-	<b>6.530.235</b>	-
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	290.138	-
CHF	-	-	2.946.465	-
CLP	-	-	33.115	-
COP	-	-	35.577	-
DKK	-	-	85.689	-
EUR	-	-	31.387.878	-
GBP	-	-	4.539.259	-
HKD	-	-	127.486	-
HUF	-	-	88.804	-
JPY	-	-	10.529.819	-
MXN	-	-	2.852.491	-
NOK	-	-	481.111	-
SEK	-	-	449.526	-
USD	-	-	19.149.969	-
ZAR	-	-	116.795	-
<b>Total</b>	-	-	<b>73.114.122</b>	-
<b>European Value Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	427.541	-
CHF	-	-	5.023.048	-
CLP	-	-	68.549	-
COP	-	-	46.120	-
DKK	-	-	104.232	-
EUR	-	-	52.125.879	-
GBP	-	-	6.076.956	-
HKD	-	-	275.364	-
HUF	-	-	183.828	-
JPY	-	-	7.825.117	-
MXN	-	-	3.148.339	-
NOK	-	-	328.074	-
SEK	-	-	1.803.678	-
USD	-	-	33.739.683	-
ZAR	-	-	237.703	-
<b>Total</b>	-	-	<b>111.414.111</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	19.734.468	-
CHF	-	-	39.522.045	-
CLP	-	-	38.962	-
COP	-	-	2.892	-
DKK	-	-	2.528.981	-
EUR	-	-	605.252.922	-
GBP	-	-	43.916.348	-
HKD	-	-	257.610	-
HUF	-	-	8.556.063	-
JPY	-	-	124.365.245	-
MXN	-	-	6.042.384	-
NOK	-	-	4.602.116	-
SEK	-	-	5.664.941	-
USD	-	-	305.314.043	-
ZAR	-	-	10.195.295	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>1.175.994.315</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
AUD	-	2.914	-	-
CAD	-	1.506	-	-
DKK	43.725	-	-	-
EUR	1.201.454	3.419.351	-	-
GBP	-	30.152	-	-
JPY	-	1.335.149	-	-
MXN	241.152	-	-	-
NOK	12.822	-	-	-
PLN	1.151.318	-	-	-
SEK	67.690	-	-	-
USD	34.832.400	53.331.278	2.456.839	32.759.440
ZAR	-	3.085.771	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>37.550.561</b>	<b>61.206.121</b>	<b>2.456.839</b>	<b>32.759.440</b>
<b>Total</b>	<b>37.550.561</b>	<b>61.206.121</b>	<b>1.178.451.154</b>	<b>32.759.440</b>

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Flexible Multi-Asset Fund (en EUR)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	80.123	-
CHF	-	-	853.570	-
COP	-	-	10.023	-
DKK	-	-	15.313	-
EUR	-	-	7.841.124	-
GBP	-	-	1.239.077	-
EUR	-	-	61.924	-
HUF	-	-	23.850	-
JPY	-	-	1.393.324	-
MXN	-	-	908.920	-
NOK	-	-	91.563	-
SEK	-	-	36.843	-
USD	-	-	4.941.584	-
ZAR	-	-	98.766	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>17.596.004</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
EUR	31.000	2.862.082	-	16.642
GBP	427	-	-	-
JPY	223	-	-	-
PLN	10.309	-	-	-
SEK	-	175	-	-
USD	205	-	-	-
ZAR	-	900	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>42.164</b>	<b>2.863.157</b>	-	<b>16.642</b>
<b>Total</b>	<b>42.164</b>	<b>2.863.157</b>	<b>17.596.004</b>	<b>16.642</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	7.046.297	-
CHF	-	-	121.431.232	-
CLP	-	-	514.085	-
COP	-	-	1.047.874	-
DKK	-	-	3.583.687	-
EUR	-	-	957.951.070	-
GBP	-	-	125.135.207	-
HKD	-	-	2.641.347	-
HUF	-	-	2.909.920	-
JPY	-	-	141.465.549	-
MXN	-	-	103.025.210	-
NOK	-	-	9.308.559	-
SEK	-	-	6.815.122	-
USD	-	-	596.543.681	-
ZAR	-	-	8.837.198	-
<b>Total</b>	-	-	<b>2.088.256.038</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
CAD	1.631.146	-	-	-
GBP	-	787.999	-	-
EUR	-	131.735	-	-
USD	11.532.000	19.254.936	13.365.756	60.316.038
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>13.163.146</b>	<b>20.174.670</b>	<b>13.365.756</b>	<b>60.316.038</b>
<b>Total</b>	<b>13.163.146</b>	<b>20.174.670</b>	<b>2.101.621.794</b>	<b>60.316.038</b>

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	171.519	-
CHF	-	-	1.887.219	-
DKK	-	-	194.117	-
EUR	-	-	50.524.240	-
GBP	-	-	7.730.395	-
JPY	-	-	1.329.362	-
MXN	-	-	1.589.369	-
NOK	-	-	62.197	-
SEK	-	-	249.879	-
USD	-	-	6.891.102	-
<b>Total</b>	-	-	<b>70.629.399</b>	-
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	502.237	-
CHF	-	-	5.649.154	-
CLP	-	-	68.803	-
COP	-	-	38.528	-
DKK	-	-	299.700	-
EUR	-	-	50.709.337	-
GBP	-	-	6.371.249	-
HKD	-	-	266.696	-
HUF	-	-	184.507	-
JPY	-	-	4.541.744	-
MXN	-	-	4.793.214	-
NOK	-	-	794.204	-
SEK	-	-	756.081	-
USD	-	-	30.080.655	-
ZAR	-	-	146.612	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>105.202.721</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	1.970.000	481.000	-	282.304
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>1.970.000</b>	<b>481.000</b>	-	<b>282.304</b>
<b>Total</b>	<b>1.970.000</b>	<b>481.000</b>	<b>105.202.721</b>	<b>282.304</b>
<b>Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	318.310	-
CHF	-	-	2.426.771	-
CLP	-	-	57.543	-
COP	-	-	17.358	-
DKK	-	-	93.453	-
EUR	-	-	34.853.698	-
GBP	-	-	3.515.398	-
HKD	-	-	229.703	-
HUF	-	-	204.985	-
JPY	-	-	5.223.952	-
MXN	-	-	2.876.601	-
NOK	-	-	505.789	-
SEK	-	-	433.261	-
USD	-	-	18.523.666	-
ZAR	-	-	38.866	-
<b>Total</b>	-	-	<b>69.319.354</b>	-

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	143.362	-
CHF	-	-	2.498.329	-
CLP	-	-	20.150	-
COP	-	-	11.135	-
DKK	-	-	57.564	-
EUR	-	-	51.318.595	-
GBP	-	-	6.540.041	-
HKD	-	-	308.678	-
HUF	-	-	54.035	-
JPY	-	-	5.334.585	-
MXN	-	-	2.944.521	-
NOK	-	-	359.230	-
SEK	-	-	92.026	-
USD	-	-	16.578.109	-
ZAR	-	-	1.715.931	-
<b>Total</b>	-	-	<b>87.976.291</b>	-
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	215.735	-
CHF	-	-	4.504.734	-
DKK	-	-	378.075	-
EUR	-	-	42.198.628	-
GBP	-	-	2.941.777	-
HKD	-	-	16.523	-
HUF	-	-	466.828	-
JPY	-	-	10.904.578	-
MXN	-	-	3.014.192	-
NOK	-	-	114.499	-
SEK	-	-	52.809	-
USD	-	-	34.474.497	-
ZAR	-	-	609.630	-
<b>Total</b>	-	-	<b>99.892.505</b>	-
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	972.342	-
CHF	-	-	2.603.444	-
COP	-	-	1.456	-
DKK	-	-	2.953.180	-
EUR	-	-	83.253.051	-
GBP	-	-	10.242.921	-
HUF	-	-	61.526	-
JPY	-	-	1.084.115	-
MXN	-	-	1.396.603	-
NOK	-	-	176.618	-
SEK	-	-	194.496	-
USD	-	-	29.152.686	-
ZAR	-	-	6.932	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>132.099.370</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	2.813.000	6.398.847	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>2.813.000</b>	<b>6.398.847</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>2.813.000</b>	<b>6.398.847</b>	<b>132.099.370</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	421.732	-
CHF	-	-	2.182.748	-
DKK	-	-	5.447	-
EUR	-	-	31.962.427	-
GBP	-	-	2.062.902	-
HKD	-	-	69.367	-
HUF	-	-	679.294	-
JPY	-	-	8.676.170	-
MXN	-	-	638.117	-
NOK	-	-	69.785	-
SEK	-	-	106.708	-
USD	-	-	12.573.194	-
ZAR	-	-	868.876	-
<b>Total</b>	-	-	<b>60.316.767</b>	-
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	2.571.463	-
CHF	-	-	5.202.151	-
COP	-	-	15.353	-
DKK	-	-	1.964.870	-
EUR	-	-	210.733.129	-
GBP	-	-	31.320.045	-
HKD	-	-	35.075	-
HUF	-	-	240.322	-
JPY	-	-	43.632.138	-
MXN	-	-	6.056.550	-
NOK	-	-	967.708	-
SEK	-	-	738.720	-
USD	-	-	68.839.649	-
ZAR	-	-	296.317	-
<b>Total</b>	-	-	<b>372.613.490</b>	-
<b>Global Opportunities Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	14.478	-
CHF	-	-	1.525.627	-
DKK	-	-	104.460	-
EUR	-	-	6.870.903	-
GBP	-	-	657.853	-
JPY	-	-	145.287	-
MXN	-	-	949.550	-
NOK	-	-	182.631	-
SEK	-	-	105.604	-
USD	-	-	4.830.299	-
<b>Total</b>	-	-	<b>15.386.692</b>	-

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Global SmallCap Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	369.718	-
CHF	-	-	1.683.952	-
CLP	-	-	54.003	-
COP	-	-	1.516	-
DKK	-	-	91.822	-
EUR	-	-	24.684.536	-
GBP	-	-	3.106.324	-
HKD	-	-	238.816	-
HUF	-	-	144.820	-
JPY	-	-	1.610.954	-
MXN	-	-	2.300.636	-
NOK	-	-	211.975	-
SEK	-	-	273.562	-
USD	-	-	13.175.996	-
ZAR	-	-	246.671	-
<b>Total</b>	-	-	<b>48.195.301</b>	-
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	38.924.666	-
CHF	-	-	288.606.517	-
CLP	-	-	9.551.496	-
DKK	-	-	16.849.141	-
EUR	-	-	2.919.563.708	-
GBP	-	-	269.802.031	-
HKD	-	-	37.227.586	-
HUF	-	-	25.614.101	-
JPY	-	-	151.368.987	-
MXN	-	-	426.596.943	-
NOK	-	-	34.769.880	-
SEK	-	-	47.805.105	-
USD	-	-	2.106.953.106	-
<b>Total</b>	-	-	<b>6.373.633.267</b>	-
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	172.536.135	-
CHF	-	-	989.913.944	-
CLP	-	-	15.629.011	-
COP	-	-	1.608.473	-
DKK	-	-	49.061.009	-
EUR	-	-	9.936.244.504	-
GBP	-	-	1.252.919.277	-
HKD	-	-	68.558.201	-
HUF	-	-	41.912.078	-
JPY	-	-	630.059.235	-
MXN	-	-	1.293.517.694	-
NOK	-	-	96.250.942	-
SEK	-	-	116.715.022	-
USD	-	-	5.636.110.441	-
ZAR	-	-	23.428.174	-
<b>Total</b>	-	-	<b>20.324.464.140</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>Latin American Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	509.206	-
CHF	-	-	4.641.730	-
COP	-	-	177.175	-
DKK	-	-	154.714	-
EUR	-	-	43.472.361	-
GBP	-	-	11.911.435	-
HKD	-	-	49.558	-
JPY	-	-	2.386.860	-
MXN	-	-	2.087.702	-
NOK	-	-	268.142	-
SEK	-	-	402.658	-
USD	-	-	19.686.548	-
ZAR	-	-	1.210.452	-
<b>Total</b>	-	-	<b>86.958.541</b>	-
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	27.408	-
CHF	-	-	690.954	-
COP	-	-	8.295	-
DKK	-	-	4.270	-
EUR	-	-	8.530.168	-
GBP	-	-	1.692.300	-
HKD	-	-	8.642	-
JPY	-	-	1.135.216	-
MXN	-	-	636.537	-
NOK	-	-	27.380	-
SEK	-	-	165.996	-
USD	-	-	3.684.771	-
ZAR	-	-	67.782	-
<b>Total</b>	-	-	<b>16.679.719</b>	-
<b>New Energy Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	682.157	-
CHF	-	-	6.723.223	-
CLP	-	-	65.008	-
COP	-	-	97.037	-
DKK	-	-	292.993	-
EUR	-	-	73.738.174	-
GBP	-	-	9.864.088	-
HKD	-	-	265.929	-
HUF	-	-	174.332	-
JPY	-	-	9.985.089	-
MXN	-	-	5.568.148	-
NOK	-	-	1.473.755	-
SEK	-	-	560.335	-
USD	-	-	37.403.999	-
ZAR	-	-	454.618	-
<b>Total</b>	-	-	<b>147.348.885</b>	-

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>North American Equity Income Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	5.522	-
CHF	-	-	103.471	-
COP	-	-	1.862	-
DKK	-	-	875	-
EUR	-	-	1.280.901	-
GBP	-	-	212.215	-
HKD	-	-	3.551	-
JPY	-	-	73.517	-
MXN	-	-	17.352	-
NOK	-	-	7.778	-
SEK	-	-	31.555	-
USD	-	-	557.868	-
ZAR	-	-	38.347	-
<b>Total</b>	-	-	<b>2.334.814</b>	-
<b>Pacific Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	119.483	-
CHF	-	-	1.360.396	-
CLP	-	-	24.278	-
COP	-	-	3.204	-
DKK	-	-	67.422	-
EUR	-	-	11.758.772	-
GBP	-	-	1.224.111	-
HKD	-	-	99.960	-
HUF	-	-	65.107	-
JPY	-	-	1.627.875	-
MXN	-	-	1.746.724	-
NOK	-	-	156.712	-
SEK	-	-	166.830	-
USD	-	-	7.923.058	-
ZAR	-	-	20.186	-
<b>Total</b>	-	-	<b>26.364.118</b>	-
<b>Strategic Global Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CHF	-	-	408.508	-
EUR	-	-	2.380.522	-
GBP	-	-	92.559	-
JPY	-	-	163.379	-
USD	-	-	3.789.140	-
<b>Total</b>	-	-	<b>6.834.108</b>	-
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	72.070	-
CHF	-	-	539.796	-
COP	-	-	15.992	-
EUR	-	-	9.941.560	-
GBP	-	-	1.357.729	-
JPY	-	-	2.083.818	-
MXN	-	-	371.852	-
NOK	-	-	290.702	-
SEK	-	-	16.960	-
USD	-	-	3.591.205	-
ZAR	-	-	48.857	-
<b>Total</b>	-	-	<b>18.330.541</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	40.228	-
CHF	-	-	286.078	-
COP	-	-	9.497	-
DKK	-	-	13.120	-
EUR	-	-	4.972.285	-
GBP	-	-	463.983	-
JPY	-	-	1.866.973	-
MXN	-	-	119.962	-
NOK	-	-	36.865	-
SEK	-	-	17.799	-
USD	-	-	1.948.563	-
ZAR	-	-	706	-
<b>Total</b>	-	-	<b>9.776.059</b>	-
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	897.967	-
CHF	-	-	4.951.375	-
COP	-	-	113.635	-
DKK	-	-	239.116	-
EUR	-	-	43.244.812	-
GBP	-	-	9.887.742	-
HKD	-	-	58.091	-
JPY	-	-	848.825	-
MXN	-	-	2.579.840	-
NOK	-	-	399.036	-
SEK	-	-	227.262	-
USD	-	-	17.310.817	-
ZAR	-	-	1.023.189	-
<b>Total</b>	-	-	<b>81.781.707</b>	-
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	95.706	-
CHF	-	-	2.222.719	-
DKK	-	-	32.138	-
EUR	-	-	14.112.139	-
GBP	-	-	1.736.720	-
JPY	-	-	3.949.044	-
MXN	-	-	187.872	-
NOK	-	-	1.426	-
SEK	-	-	5.758	-
USD	-	-	10.825.852	-
ZAR	-	-	6.401	-
<b>Total</b>	-	-	<b>33.175.775</b>	-

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	1.057.903	-
CHF	-	-	4.229.137	-
CLP	-	-	13.821	-
COP	-	-	14.777	-
DKK	-	-	908.455	-
EUR	-	-	103.399.172	-
GBP	-	-	20.453.306	-
HKD	-	-	53.207	-
HUF	-	-	69.539	-
JPY	-	-	948.447	-
MXN	-	-	3.054.218	-
NOK	-	-	79.173	-
SEK	-	-	152.233	-
USD	-	-	33.719.497	-
ZAR	-	-	70.335	-
<b>Total des opérations de prêts de titres</b>	-	-	<b>168.223.220</b>	-
<b>IFD de gré à gré</b>				
USD	340.000	10.990.000	-	-
<b>Total des IFD de gré à gré</b>	<b>340.000</b>	<b>10.990.000</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>340.000</b>	<b>10.990.000</b>	<b>168.223.220</b>	-
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	4.462.785	-
CHF	-	-	1.871.337	-
DKK	-	-	71.846	-
EUR	-	-	62.658.376	-
GBP	-	-	7.473.825	-
HUF	-	-	961.688	-
JPY	-	-	14.262.780	-
MXN	-	-	416.935	-
NOK	-	-	736.205	-
SEK	-	-	1.067.854	-
USD	-	-	23.326.741	-
ZAR	-	-	1.141.589	-
<b>Total</b>	-	-	<b>118.451.961</b>	-
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	403.428	-
CHF	-	-	3.943.194	-
CLP	-	-	94.559	-
COP	-	-	132	-
DKK	-	-	164.323	-
EUR	-	-	48.852.215	-
GBP	-	-	6.150.662	-
HKD	-	-	372.367	-
HUF	-	-	253.578	-
JPY	-	-	3.187.687	-
MXN	-	-	4.261.960	-
NOK	-	-	736.650	-
SEK	-	-	1.034.036	-
USD	-	-	29.998.345	-
ZAR	-	-	69.205	-
<b>Total</b>	-	-	<b>99.522.341</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>US Growth Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	341.301	-
CHF	-	-	2.052.052	-
CLP	-	-	85.097	-
COP	-	-	1.321	-
DKK	-	-	103.377	-
EUR	-	-	28.759.811	-
GBP	-	-	2.855.170	-
HKD	-	-	348.878	-
HUF	-	-	228.205	-
JPY	-	-	2.072.555	-
MXN	-	-	3.089.115	-
NOK	-	-	311.510	-
SEK	-	-	457.671	-
USD	-	-	18.459.543	-
ZAR	-	-	176.615	-
<b>Total</b>	-	-	<b>59.342.221</b>	-
<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	206.714	-
CHF	-	-	1.629.591	-
CLP	-	-	47.996	-
COP	-	-	2.721	-
DKK	-	-	88.659	-
EUR	-	-	20.713.433	-
GBP	-	-	2.339.644	-
HKD	-	-	210.747	-
HUF	-	-	128.710	-
JPY	-	-	1.312.539	-
MXN	-	-	2.042.603	-
NOK	-	-	260.550	-
SEK	-	-	252.333	-
USD	-	-	12.191.320	-
ZAR	-	-	228.602	-
<b>Total</b>	-	-	<b>41.656.162</b>	-
<b>World Agriculture Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	81.286	-
CHF	-	-	427.804	-
CLP	-	-	18.311	-
COP	-	-	989	-
DKK	-	-	20.968	-
EUR	-	-	6.663.832	-
GBP	-	-	774.107	-
HKD	-	-	76.852	-
HUF	-	-	49.105	-
JPY	-	-	879.162	-
MXN	-	-	743.455	-
NOK	-	-	46.508	-
SEK	-	-	79.503	-
USD	-	-	4.032.907	-
ZAR	-	-	45.836	-
<b>Total</b>	-	-	<b>13.940.625</b>	-

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>World Bond Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	25.811	-
CHF	-	-	4.628.324	-
DKK	-	-	954.556	-
EUR	-	-	72.965.550	-
GBP	-	-	7.649.933	-
HKD	-	-	30.378	-
HUF	-	-	898.400	-
JPY	-	-	17.167.158	-
MXN	-	-	2.988.186	-
NOK	-	-	162.697	-
SEK	-	-	82.509	-
USD	-	-	27.290.656	-
ZAR	-	-	1.184.502	-
<b>Total</b>	-	-	<b>136.028.660</b>	-
<b>World Energy Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	253.569	-
CHF	-	-	6.494.979	-
COP	-	-	70.946	-
DKK	-	-	352.684	-
EUR	-	-	37.842.657	-
GBP	-	-	6.244.825	-
HKD	-	-	9.572	-
JPY	-	-	1.326.272	-
MXN	-	-	3.738.718	-
NOK	-	-	804.602	-
SEK	-	-	498.392	-
USD	-	-	22.333.175	-
ZAR	-	-	417.162	-
<b>Total</b>	-	-	<b>80.387.553</b>	-
<b>World Financials Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	668.633	-
CHF	-	-	9.706.356	-
CLP	-	-	91.849	-
COP	-	-	66.697	-
DKK	-	-	458.940	-
EUR	-	-	127.798.295	-
GBP	-	-	18.647.877	-
HKD	-	-	619.322	-
HUF	-	-	466.863	-
JPY	-	-	9.800.344	-
MXN	-	-	7.131.925	-
NOK	-	-	1.425.451	-
SEK	-	-	885.583	-
USD	-	-	52.071.864	-
ZAR	-	-	2.497.964	-
<b>Total</b>	-	-	<b>232.337.963</b>	-

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>World Gold Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	243.877	-
CHF	-	-	10.125.923	-
CLP	-	-	8.303	-
COP	-	-	31.893	-
DKK	-	-	326.325	-
EUR	-	-	142.936.678	-
GBP	-	-	25.328.104	-
HKD	-	-	81.586	-
HUF	-	-	22.265	-
JPY	-	-	12.404.390	-
MXN	-	-	5.292.321	-
NOK	-	-	1.565.870	-
SEK	-	-	2.198.199	-
USD	-	-	51.946.059	-
ZAR	-	-	473.662	-
<b>Total</b>	-	-	<b>252.985.455</b>	-
<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	1.345.344	-
CHF	-	-	25.177.065	-
CLP	-	-	164.859	-
COP	-	-	61.574	-
DKK	-	-	1.410.380	-
EUR	-	-	187.659.599	-
GBP	-	-	21.283.007	-
HKD	-	-	652.332	-
HUF	-	-	442.099	-
JPY	-	-	11.937.432	-
MXN	-	-	18.792.658	-
NOK	-	-	4.055.734	-
SEK	-	-	2.881.450	-
USD	-	-	112.720.027	-
ZAR	-	-	392.230	-
<b>Total</b>	-	-	<b>388.975.790</b>	-
<b>World Mining Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	1.760.277	-
CHF	-	-	7.644.588	-
CLP	-	-	11.116	-
COP	-	-	361.008	-
DKK	-	-	24.369	-
EUR	-	-	165.169.349	-
GBP	-	-	44.780.244	-
HKD	-	-	84.923	-
HUF	-	-	29.809	-
JPY	-	-	14.830.923	-
MXN	-	-	3.672.564	-
NOK	-	-	1.092.612	-
SEK	-	-	1.163.273	-
USD	-	-	49.702.067	-
ZAR	-	-	1.985.495	-
<b>Total</b>	-	-	<b>292.312.617</b>	-

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Monnaie	Garantie en numéraire reçue	Garantie en numéraire fournie	Garantie autre qu'en numéraire reçue	Garantie autre qu'en numéraire fournie
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	49.597	-
CHF	-	-	542.725	-
COP	-	-	16.784	-
DKK	-	-	7.330	-
EUR	-	-	10.111.414	-
GBP	-	-	2.249.435	-
HKD	-	-	31.206	-
JPY	-	-	1.001.543	-
MXN	-	-	269.415	-
NOK	-	-	62.385	-
SEK	-	-	41.030	-
USD	-	-	3.207.049	-
ZAR	-	-	326.857	-
<b>Total</b>	-	-	<b>17.916.770</b>	-
<b>World Technology Fund (en USD)</b>				
<b>Opérations de prêts de titres</b>				
CAD	-	-	2.118.424	-
CHF	-	-	5.737.142	-
CLP	-	-	303.051	-
COP	-	-	47.934	-
DKK	-	-	175.503	-
EUR	-	-	134.653.625	-
GBP	-	-	21.069.538	-
HKD	-	-	1.209.025	-
HUF	-	-	812.688	-
JPY	-	-	12.828.458	-
MXN	-	-	10.218.097	-
NOK	-	-	1.224.585	-
SEK	-	-	1.907.225	-
USD	-	-	71.118.815	-
ZAR	-	-	497.101	-
<b>Total</b>	-	-	<b>263.921.211</b>	-

Au 31 août 2018, toutes les garanties en numéraire reçues par les Compartiments avaient été réinvesties dans des fonds du marché monétaire gérés par la Société de Gestion ou ses affiliées, comme indiqué dans le portefeuille de titres du Compartiment. Les Compartiments sont le propriétaire légal d'une garantie entrante et peuvent vendre les actifs et conserver les liquidités en cas de défaut de paiement. Toutes les liquidités reçues ou fournies en garantie ont une échéance ouverte puisqu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Les garanties autres qu'en numéraire, reçues au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré, ne peuvent être vendues, réinvesties ni mises en gage.

Les rendements perçus par les Compartiments et issus du réinvestissement d'une garantie en numéraire dans des fonds du marché monétaire durant l'exercice clôturé le 31 août 2018 sont résumés ci-dessous. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif sur l'exercice se terminant le 31 août 2018. Ces rendements ne tiennent pas compte de tout intérêt payable à la contrepartie en vertu des contrats de garantie correspondants.

Fonds du marché monétaire	Rendement total (%)
<b>Institutional Cash Series plc</b>	
- Institutional US Dollar Liquidity Fund	1,62%

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties autres qu'en numéraire, reçues et fournies par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris des TRS et des CFDs), au 31 août 2018.

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>ASEAN Leaders Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.161.157		<b>2.161.157</b>
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>2.161.157</b>		<b>2.161.157</b>
<b>Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	726.627	12.468.976	-		<b>13.195.603</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	55.901.262		<b>55.901.262</b>
<b>Total</b>	-	-	-	<b>726.627</b>	<b>12.468.976</b>	<b>55.901.262</b>		<b>69.096.865</b>
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	31.822	570.696	40.117.330	-		<b>40.719.848</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	384.871.649		<b>384.871.649</b>
<b>Total</b>	-	-	<b>31.822</b>	<b>570.696</b>	<b>40.117.330</b>	<b>384.871.649</b>		<b>425.591.497</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	193.786	-		<b>193.786</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	127.539.182		<b>127.539.182</b>
<b>Total</b>	-	-	-	-	<b>193.786</b>	<b>127.539.182</b>		<b>127.732.968</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	24.672	31.546	556.005	-		<b>612.223</b>
<b>Total</b>	-	-	<b>24.672</b>	<b>31.546</b>	<b>556.005</b>	-		<b>612.223</b>
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	364	582	179.806	-		<b>180.752</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.373.463		<b>1.373.463</b>
<b>Total</b>	-	-	<b>364</b>	<b>582</b>	<b>179.806</b>	<b>1.373.463</b>		<b>1.554.215</b>
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	80.025	2.560.820	23.268.556	233.417.673	-		<b>259.327.074</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6.849.396		<b>6.849.396</b>
<b>Total</b>	-	<b>80.025</b>	<b>2.560.820</b>	<b>23.268.556</b>	<b>233.417.673</b>	<b>6.849.396</b>		<b>266.176.470</b>

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

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>China Bond Fund (en CNH)<sup>(2)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	262.586	6.153.180	33.107.073	–	–	<b>39.522.839</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	20	–	<b>20</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>262.586</b>	<b>6.153.180</b>	<b>33.107.073</b>	<b>20</b>	–	<b>39.522.859</b>
<b>China Flexible Equity Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	–	–	761	–	–	<b>761</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	140.762	–	<b>140.762</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>761</b>	<b>140.762</b>	–	<b>141.523</b>
<b>China Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	26.228	249.739	32.626.877	–	–	<b>32.902.844</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	148.584.605	–	<b>148.584.605</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>26.228</b>	<b>249.739</b>	<b>32.626.877</b>	<b>148.584.605</b>	–	<b>181.487.449</b>
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	–	–	1.514.205	–	–	<b>1.514.205</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	170.563.204	–	<b>170.563.204</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1.514.205</b>	<b>170.563.204</b>	–	<b>172.077.409</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	595.134	1.411.799	16.323.454	–	–	<b>18.330.387</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>595.134</b>	<b>1.411.799</b>	<b>16.323.454</b>	<b>–</b>	–	<b>18.330.387</b>
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	–	107.598	715.614	–	–	<b>823.212</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	23.072.894	–	<b>23.072.894</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>107.598</b>	<b>715.614</b>	<b>23.072.894</b>	–	<b>23.896.106</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	132.950	2.986.683	25.895.836	276.520.569	–	–	<b>305.536.038</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	26.592.097	–	<b>26.592.097</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>132.950</b>	<b>2.986.683</b>	<b>25.895.836</b>	<b>276.520.569</b>	<b>26.592.097</b>	–	<b>332.128.135</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	21.888	478.848	4.806.356	33.096.128	–	–	<b>38.403.220</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	442.613	–	<b>442.613</b>
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>21.888</b>	<b>478.848</b>	<b>4.806.356</b>	<b>33.096.128</b>	<b>442.613</b>	–	<b>38.845.833</b>

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

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

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	6.192	46.653	5.723.123	–	–	5.775.968
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	18.842.480	–	18.842.480
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6.192</b>	<b>46.653</b>	<b>5.723.123</b>	<b>18.842.480</b>	<b>–</b>	<b>24.618.448</b>
<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	13.145	516.669	19.011.321	–	–	19.541.135
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	48.506.310	–	48.506.310
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>13.145</b>	<b>516.669</b>	<b>19.011.321</b>	<b>48.506.310</b>	<b>–</b>	<b>68.047.445</b>
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	65.259	293.001	36.743.075	149.034.276	–	–	186.135.611
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	203	–	203
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>65.259</b>	<b>293.001</b>	<b>36.743.075</b>	<b>149.034.276</b>	<b>203</b>	<b>–</b>	<b>186.135.814</b>
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	1.104.079	1.391.968	14.036.471	191.784.131	–	–	208.316.649
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	230.988.177	–	230.988.177
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>1.104.079</b>	<b>1.391.968</b>	<b>14.036.471</b>	<b>191.784.131</b>	<b>230.988.177</b>	<b>–</b>	<b>439.304.826</b>
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	69.456	627.590	14.100.574	102.865.505	–	–	117.663.125
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	28.682.285	–	28.682.285
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>69.456</b>	<b>627.590</b>	<b>14.100.574</b>	<b>102.865.505</b>	<b>28.682.285</b>	<b>–</b>	<b>146.345.410</b>
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	285.500	1.124.538	16.948.877	166.509.396	–	–	184.868.311
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	524.742.901	–	524.742.901
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>285.500</b>	<b>1.124.538</b>	<b>16.948.877</b>	<b>166.509.396</b>	<b>524.742.901</b>	<b>–</b>	<b>709.611.212</b>
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	84.894	129.389	75.429.009	–	–	75.643.292
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	110.949.272	–	110.949.272
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>84.894</b>	<b>129.389</b>	<b>75.429.009</b>	<b>110.949.272</b>	<b>–</b>	<b>186.592.564</b>
<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	–	–	5.778	–	10.742.714	–	–	10.748.492
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	–	–	–	–	–	67.498.959	–	67.498.959
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.778</b>	<b>–</b>	<b>10.742.714</b>	<b>67.498.959</b>	<b>–</b>	<b>78.247.451</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>European Focus Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	19.787.844	-	-	<b>19.787.844</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	3.671.460	-	<b>3.671.460</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.787.844</b>	<b>3.671.460</b>	-	<b>23.459.304</b>
<b>European Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	1.928	-	8.969.717	-	-	<b>8.971.645</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	86.979.067	-	<b>86.979.067</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.928</b>	<b>-</b>	<b>8.969.717</b>	<b>86.979.067</b>	-	<b>95.950.712</b>
<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	2.868	41.114	963.826	5.288.129	-	-	<b>6.295.937</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	234.298	-	<b>234.298</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>2.868</b>	<b>41.114</b>	<b>963.826</b>	<b>5.288.129</b>	<b>234.298</b>	-	<b>6.530.235</b>
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	114.471	-	-	<b>114.471</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	72.999.651	-	<b>72.999.651</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>114.471</b>	<b>72.999.651</b>	-	<b>73.114.122</b>
<b>European Value Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	192	-	367.462	-	-	<b>367.654</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	111.046.457	-	<b>111.046.457</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192</b>	<b>-</b>	<b>367.462</b>	<b>111.046.457</b>	-	<b>111.414.111</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	60.649	3.281.465	19.897.170	242.408.193	-	-	<b>265.647.477</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	910.346.838	-	<b>910.346.838</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>60.649</b>	<b>3.281.465</b>	<b>19.897.170</b>	<b>242.408.193</b>	<b>910.346.838</b>	-	<b>1.175.994.315</b>
<i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	46.514	2.410.325	-	-	<b>2.456.839</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46.514</b>	<b>2.410.325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.456.839</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	32.759.440	-	-	<b>32.759.440</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.759.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.759.440</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>Flexible Multi-Asset Fund (en EUR)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	3.365	588.616	-	-	591.981
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	17.004.023	-	17.004.023
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.365</b>	<b>588.616</b>	<b>17.004.023</b>	<b>-</b>	<b>17.596.004</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	16.642	-	-	16.642
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.642</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.642</b>
<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	10.399	10.904.963	82.117.492	-	-	93.032.854
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1.995.223.184	-	1.995.223.184
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.399</b>	<b>10.904.963</b>	<b>82.117.492</b>	<b>1.995.223.184</b>	<b>-</b>	<b>2.088.256.038</b>
<i>Garantie reçue - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	936.276	12.429.480	-	-	13.365.756
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>936.276</b>	<b>12.429.480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.365.756</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	60.316.038	-	-	60.316.038
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.316.038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.316.038</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	9.758	838.980	6.731.069	46.807.744	-	-	54.387.551
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	16.241.848	-	16.241.848
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>9.758</b>	<b>838.980</b>	<b>6.731.069</b>	<b>46.807.744</b>	<b>16.241.848</b>	<b>-</b>	<b>70.629.399</b>
<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	1.106	216.451	4.080.649	-	-	4.298.206
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	100.904.515	-	100.904.515
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.106</b>	<b>216.451</b>	<b>4.080.649</b>	<b>100.904.515</b>	<b>-</b>	<b>105.202.721</b>
<i>Garantie fournie - IFD de gré à gré</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	282.304	-	-	-	282.304
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>282.304</b>
<b>Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	1.724	-	3.304.112	-	-	3.305.836
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	66.013.518	-	66.013.518
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.724</b>	<b>-</b>	<b>3.304.112</b>	<b>66.013.518</b>	<b>-</b>	<b>69.319.354</b>

# Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	4.677.443	-	-	4.677.443
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	83.298.848	-	83.298.848
<b>Total</b>	-	-	-	-	4.677.443	83.298.848	-	87.976.291
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	552	38.643	489.476	7.350.347	-	-	7.879.018
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	92.013.487	-	92.013.487
<b>Total</b>	-	552	38.643	489.476	7.350.347	92.013.487	-	99.892.505
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	85.657	1.191.591	10.730.335	95.965.281	-	-	107.972.864
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	24.126.506	-	24.126.506
<b>Total</b>	-	85.657	1.191.591	10.730.335	95.965.281	24.126.506	-	132.099.370
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	18.083	4.451	2.458.850	-	-	2.481.384
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	57.835.383	-	57.835.383
<b>Total</b>	-	-	18.083	4.451	2.458.850	57.835.383	-	60.316.767
<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	38.223	2.351.520	21.956.927	186.084.419	-	-	210.431.089
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	162.182.401	-	162.182.401
<b>Total</b>	-	38.223	2.351.520	21.956.927	186.084.419	162.182.401	-	372.613.490
<b>Global Opportunities Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	63.676	-	-	63.676
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	15.323.016	-	15.323.016
<b>Total</b>	-	-	-	-	63.676	15.323.016	-	15.386.692
<b>Global SmallCap Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	128	393.878	4.441.493	-	-	4.835.499
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	43.359.802	-	43.359.802
<b>Total</b>	-	-	128	393.878	4.441.493	43.359.802	-	48.195.301
<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	1.606.659	42.557.950	-	-	44.164.609
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6.329.468.658	-	6.329.468.658
<b>Total</b>	-	-	-	1.606.659	42.557.950	6.329.468.658	-	6.373.633.267

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	167.539.902	2.913.039.492	-	-	3.080.579.394
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	17.243.884.746	-	17.243.884.746
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.539.902</b>	<b>2.913.039.492</b>	<b>17.243.884.746</b>	<b>-</b>	<b>20.324.464.140</b>
<b>Latin American Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	9.180	-	8.502.305	-	-	8.511.485
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	78.447.056	-	78.447.056
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.180</b>	<b>-</b>	<b>8.502.305</b>	<b>78.447.056</b>	<b>-</b>	<b>86.958.541</b>
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	43	-	4.722.882	-	-	4.722.925
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11.956.794	-	11.956.794
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>4.722.882</b>	<b>11.956.794</b>	<b>-</b>	<b>16.679.719</b>
<b>New Energy Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	47.106	3.227.906	-	-	3.275.012
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	144.073.873	-	144.073.873
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.106</b>	<b>3.227.906</b>	<b>144.073.873</b>	<b>-</b>	<b>147.348.885</b>
<b>North American Equity Income Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	11.809	-	-	11.809
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2.323.005	-	2.323.005
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.809</b>	<b>2.323.005</b>	<b>-</b>	<b>2.334.814</b>
<b>Pacific Equity Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	6.714	368.990	-	-	375.704
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	25.988.414	-	25.988.414
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.714</b>	<b>368.990</b>	<b>25.988.414</b>	<b>-</b>	<b>26.364.118</b>
<b>Strategic Global Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	41.208	89.332	-	-	130.540
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6.703.568	-	6.703.568
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.208</b>	<b>89.332</b>	<b>6.703.568</b>	<b>-</b>	<b>6.834.108</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	11.540	-	-	<b>11.540</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	18.319.001	-	<b>18.319.001</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.540</b>	<b>18.319.001</b>	-	<b>18.330.541</b>
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	632.337	-	-	<b>632.337</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9.143.722	-	<b>9.143.722</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>632.337</b>	<b>9.143.722</b>	-	<b>9.776.059</b>
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	788.690	11.366.902	-	-	<b>12.155.592</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	69.626.115	-	<b>69.626.115</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>788.690</b>	<b>11.366.902</b>	<b>69.626.115</b>	-	<b>81.781.707</b>
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	20.315	754.199	4.034.924	-	-	<b>4.809.438</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	28.366.337	-	<b>28.366.337</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.315</b>	<b>754.199</b>	<b>4.034.924</b>	<b>28.366.337</b>	-	<b>33.175.775</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	14.595	1.721.781	13.095.799	105.835.319	-	-	<b>120.667.494</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	47.555.726	-	<b>47.555.726</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>14.595</b>	<b>1.721.781</b>	<b>13.095.799</b>	<b>105.835.319</b>	<b>47.555.726</b>	-	<b>168.223.220</b>
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	270.299	1.216.077	15.996.017	-	-	<b>17.482.393</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	100.969.568	-	<b>100.969.568</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270.299</b>	<b>1.216.077</b>	<b>15.996.017</b>	<b>100.969.568</b>	-	<b>118.451.961</b>
<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	7.470	-	6.804.764	-	-	<b>6.812.234</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	92.710.107	-	<b>92.710.107</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.470</b>	<b>-</b>	<b>6.804.764</b>	<b>92.710.107</b>	-	<b>99.522.341</b>

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

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>US Growth Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	45	-	246.461	-	-	246.506
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	59.095.715	-	59.095.715
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>246.461</b>	<b>59.095.715</b>	-	<b>59.342.221</b>
<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	367	4.668	562.724	-	-	567.759
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	41.088.403	-	41.088.403
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>367</b>	<b>4.668</b>	<b>562.724</b>	<b>41.088.403</b>	-	<b>41.656.162</b>
<b>World Agriculture Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	7.518	869.405	-	-	876.923
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	13.063.702	-	13.063.702
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.518</b>	<b>869.405</b>	<b>13.063.702</b>	-	<b>13.940.625</b>
<b>World Bond Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	31.970	537.347	3.009.150	34.741.170	-	-	38.319.637
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	97.709.023	-	97.709.023
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>31.970</b>	<b>537.347</b>	<b>3.009.150</b>	<b>34.741.170</b>	<b>97.709.023</b>	-	<b>136.028.660</b>
<b>World Energy Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	-	319.496	-	-	319.496
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	80.068.057	-	80.068.057
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>319.496</b>	<b>80.068.057</b>	-	<b>80.387.553</b>
<b>World Financials Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	-	2.842.868	21.007.510	-	-	23.850.378
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	208.487.585	-	208.487.585
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.842.868</b>	<b>21.007.510</b>	<b>208.487.585</b>	-	<b>232.337.963</b>
<b>World Gold Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	9.405	7.601.594	49.436.725	-	-	57.047.724
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	195.937.731	-	195.937.731
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.405</b>	<b>7.601.594</b>	<b>49.436.725</b>	<b>195.937.731</b>	-	<b>252.985.455</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Type et qualité de la garantie	Échéance						Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours			
<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	330	349.629	10.071.104	-	-	<b>10.421.063</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	378.554.727	-	<b>378.554.727</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330</b>	<b>349.629</b>	<b>10.071.104</b>	<b>378.554.727</b>	<b>-</b>	<b>388.975.790</b>
<b>World Mining Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	36.291	7.284.784	76.200.373	-	-	<b>83.521.448</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	208.791.169	-	<b>208.791.169</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.291</b>	<b>7.284.784</b>	<b>76.200.373</b>	<b>208.791.169</b>	<b>-</b>	<b>292.312.617</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	1.267	-	1.216.949	-	-	<b>1.218.216</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	16.698.554	-	<b>16.698.554</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.267</b>	<b>-</b>	<b>1.216.949</b>	<b>16.698.554</b>	<b>-</b>	<b>17.916.770</b>
<b>World Technology Fund (en USD)</b>								
<i>Garantie reçue - Prêts de titres</i>								
<b>Titres à revenu fixe</b>								
De qualité	-	-	24.247	1.385.818	40.969.826	-	-	<b>42.379.891</b>
<b>Actions</b>								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	221.541.320	-	<b>221.541.320</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.247</b>	<b>1.385.818</b>	<b>40.969.826</b>	<b>221.541.320</b>	<b>-</b>	<b>263.921.211</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Les titres de qualité sont ceux émis par une entité possédant une notation minimale de crédit de qualité attribuée par au moins une agence de notation mondialement reconnue : Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu contient au moins 20 actions parmi lesquelles aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et aucune combinaison de cinq actions ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance pour les titres à revenu fixe reçus ou fournis en garantie est fondée sur la date d'échéance contractuelle concernée, tandis que pour les actions et les ETF reçus ou fournis en garantie, ils sont présentés en tant qu'opérations ouvertes puisqu'ils ne sont soumis à aucune date d'échéance contractuelle.

Au 31 août 2018, toutes les garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris des TRS et des CFDs) sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou via ses délégués), à l'exception des montants communiqués dans le tableau suivant, qui sont détenus par l'entremise d'un système de règlement des titres.

	Garantie autre qu'en numéraire reçue
Dépositaire	Prêts de titres
<b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)<sup>(1)</sup></b>	
Euroclear Bank SA/NV	612.223
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	23.952
<b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	242.974.455
<b>China Bond Fund (in CNH)<sup>(2)</sup></b>	
Euroclear Bank SA/NV	23.645.639
<b>Dynamic High Income Fund (in USD)<sup>(1)</sup></b>	
Euroclear Bank SA/NV	14.767.838
<b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	288.620.440
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	26.901.139
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	88.972.073
<b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	173.025.628
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	68.812.925
<b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	173.037.122
<b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	3.121.968
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	187.413.557
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	9.401.422
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	39.180.080
<b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	5.955.864

	Garantie autre qu'en numéraire reçue
Dépositaire	Prêts de titres
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	90.864.832
<b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	148.066.833
<b>US Dollar Bond Fund (in USD)<sup>(2)</sup></b>	
Euroclear Bank SA/NV	3.080.433
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	86.130.124
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	8.893.369
<b>World Bond Fund (in USD)</b>	
Euroclear Bank SA/NV	30.522.321

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

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

Le tableau suivant présente les dix plus grands émetteurs, en valeur, de garanties autres qu'en numéraire reçues par les Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert de propriété en relation avec des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (y compris des TRS et des CFDs), au 31 août 2018.

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>ASEAN Leaders Fund (en USD)</b>		
Westpac Banking Corp	99.373	0,05
Eni SpA	63.575	0,03
ORIX Corp	60.526	0,03
Hoya Corp	59.733	0,03
Nintendo Co Ltd	54.595	0,03
SBI Holdings Inc/Japan	50.036	0,02
Shimano Inc	43.637	0,02
NXP Semiconductors NV	42.317	0,02
Societe Generale SA	38.528	0,02
Banco Santander SA	37.997	0,02
Autres émetteurs	1.610.840	0,79
<b>Total</b>	<b>2.161.157</b>	<b>1,06</b>
<b>Asia Pacific Equity Income Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	2.564.316	0,49
Republic of Germany	2.467.624	0,47
French Republic Government Bond OAT	2.334.727	0,45
Republic of Austria Government Bond	2.130.079	0,41
Netherlands Government Bond	2.028.294	0,39
Amazon.com Inc	1.672.173	0,32
Royal Dutch Shell Plc	1.201.736	0,23
Sky Plc	1.146.559	0,22
Alphabet Inc	1.128.005	0,22
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.047.592	0,20
Autres émetteurs	51.375.760	9,84
<b>Total</b>	<b>69.096.865</b>	<b>13,24</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>Asian Dragon Fund (en USD)</b>		
Amazon.com Inc	20.016.483	0,55
Banco Santander SA	12.973.462	0,35
Royal Dutch Shell Plc	12.735.317	0,35
Alphabet Inc	11.635.085	0,32
United Kingdom Gilt	11.342.540	0,31
Sky Plc	11.160.070	0,30
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.584.956	0,29
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	9.895.781	0,27
Republic of Germany	9.155.776	0,25
United States Treasury	8.493.140	0,23
Autres émetteurs	307.598.887	8,40
<b>Total</b>	<b>425.591.497</b>	<b>11,62</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (en USD)</b>		
Westpac Banking Corp	4.732.250	0,13
Amazon.com Inc	3.375.337	0,10
ORIX Corp	2.867.485	0,08
Hoya Corp	2.823.773	0,08
Alphabet Inc	2.688.900	0,08
Nintendo Co Ltd	2.599.897	0,07
Eni SpA	2.407.737	0,07
SBI Holdings Inc/Japan	2.374.218	0,07
Royal Dutch Shell Plc	2.218.350	0,06
NXP Semiconductors NV	2.015.168	0,06
Autres émetteurs	99.629.853	2,81
<b>Total</b>	<b>127.732.968</b>	<b>3,61</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>		
French Republic Government Bond OAT	116.322	0,57
Finland Government Bond	116.322	0,57
Republic of Austria Government Bond	116.321	0,57
United Kingdom Gilt	116.244	0,57
Kingdom of Belgium Government Bond	102.669	0,52
Netherlands Government Bond	27.620	0,14
Republic of Germany	13.991	0,07
European Investment Bank	2.328	0,01
Sweden Government Bond	406	0,00
<b>Total</b>	<b>612.223</b>	<b>3,02</b>
<b>Asian Multi-Asset Growth Fund (en USD)</b>		
Vertex Pharmaceuticals Inc	49.400	0,06
United States Treasury	47.171	0,06
United Kingdom Gilt	44.710	0,05
Republic of Germany	41.826	0,05
Banco Santander SA	41.752	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	37.258	0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	35.589	0,04
Dell Technologies Inc	35.148	0,04
Sky Plc	27.532	0,03
Resona Holdings Inc	23.762	0,03
Autres émetteurs	1.170.067	1,42
<b>Total</b>	<b>1.554.215</b>	<b>1,87</b>

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

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>Asian Tiger Bond Fund (en USD)</b>		
French Republic Government Bond OAT	47.181.035	1,87
Kingdom of Belgium Government Bond	34.854.472	1,38
Finland Government Bond	34.540.469	1,37
Republic of Germany	31.755.478	1,26
Republic of Austria Government Bond	30.321.962	1,20
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	20.172.580	0,80
United Kingdom Gilt	15.320.134	0,61
United States Treasury	14.801.105	0,59
Netherlands Government Bond	12.735.804	0,50
Swiss Confederation Government Bond	6.976.125	0,28
Autres émetteurs	17.517.306	0,69
<b>Total</b>	<b>266.176.470</b>	<b>10,55</b>
<b>China Bond Fund (en CNH)<sup>(2)</sup></b>		
French Republic Government Bond OAT	7.342.743	1,13
Kingdom of Belgium Government Bond	6.078.518	0,94
Republic of Germany	5.348.020	0,82
Finland Government Bond	5.281.046	0,81
Republic of Austria Government Bond	4.304.490	0,66
United Kingdom Gilt	3.685.283	0,57
United States Treasury	3.376.249	0,52
Netherlands Government Bond	1.160.160	0,18
Swiss Confederation Government Bond	887.416	0,14
Canadian Government Bond	875.158	0,13
Autres émetteurs	1.183.776	0,18
<b>Total</b>	<b>39.522.859</b>	<b>6,08</b>
<b>China Flexible Equity Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>		
Amazon.com Inc	13.870	0,08
Alphabet Inc	11.184	0,06
Royal Dutch Shell Plc	9.122	0,05
Sky Plc	4.893	0,03
PG&E Corp	4.630	0,03
BAE Systems Plc	3.802	0,02
Pioneer Natural Resources Co	3.662	0,02
RELX Plc	3.242	0,02
Experian Plc	2.995	0,02
TELUS Corp	2.938	0,02
Autres émetteurs	81.185	0,45
<b>Total</b>	<b>141.523</b>	<b>0,80</b>
<b>China Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	8.446.519	0,60
Republic of Germany	7.602.922	0,54
United States Treasury	7.567.457	0,54
Westpac Banking Corp	4.556.173	0,32
French Republic Government Bond OAT	3.570.163	0,25
Intesa Sanpaolo SpA	3.221.054	0,23
Vertex Pharmaceuticals Inc	3.101.427	0,22
ORIX Corp	2.729.929	0,19
Hoya Corp	2.675.407	0,19
Nintendo Co Ltd	2.503.160	0,18
Autres émetteurs	135.513.238	9,59
<b>Total</b>	<b>181.487.449</b>	<b>12,85</b>

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

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

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>Continental European Flexible Fund (en EUR)</b>			<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)</b>		
Amazon.com Inc	5.929.219	0,14	French Republic Government Bond OAT	6.679.483	3,09
Williams Cos Inc/The	2.929.970	0,07	Finland Government Bond	4.965.512	2,30
H&R Block Inc	2.586.654	0,06	Kingdom of Belgium Government Bond	4.638.532	2,15
Westpac Banking Corp	2.530.686	0,06	United Kingdom Gilt	4.068.426	1,88
Royal Dutch Shell Plc	2.057.643	0,05	Republic of Austria Government Bond	3.986.703	1,84
L3 Technologies Inc	1.945.833	0,05	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.978.814	1,84
OMV AG	1.933.330	0,05	Republic of Germany	3.143.903	1,45
DIC Corp	1.682.293	0,04	United States Treasury	2.226.155	1,03
Pirelli & C SpA	1.658.421	0,04	Netherlands Government Bond	1.331.130	0,62
Cigna Corp	1.615.704	0,04	Canadian Government Bond	1.087.633	0,50
Autres émetteurs	147.207.656	3,58	Autres émetteurs	2.739.542	1,27
<b>Total</b>	<b>172.077.409</b>	<b>4,18</b>	<b>Total</b>	<b>38.845.833</b>	<b>17,97</b>
<b>Dynamic High Income Fund (en USD)<sup>(1)</sup></b>			<b>Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)</b>		
French Republic Government Bond OAT	3.456.737	0,13	United States Treasury	1.612.912	0,32
United Kingdom Gilt	3.454.857	0,13	United Kingdom Gilt	1.612.903	0,32
Finland Government Bond	2.805.870	0,11	Republic of Germany	1.446.618	0,28
Republic of Austria Government Bond	2.805.864	0,11	Vertex Pharmaceuticals Inc	836.102	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond	2.476.537	0,09	Intesa Sanpaolo SpA	733.159	0,14
Republic of Germany	985.538	0,04	Dell Technologies Inc	608.611	0,12
Netherlands Government Bond	666.248	0,03	Industria de Diseno Textil SA	560.348	0,11
United States Treasury	650.847	0,02	French Republic Government Bond OAT	478.075	0,09
Canadian Government Bond	517.123	0,02	Resona Holdings Inc	450.837	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	444.839	0,02	VMware Inc	374.147	0,07
Autres émetteurs	65.927	0,00	Autres émetteurs	15.904.736	3,13
<b>Total</b>	<b>18.330.387</b>	<b>0,70</b>	<b>Total</b>	<b>24.618.448</b>	<b>4,83</b>
<b>Emerging Europe Fund (en EUR)</b>			<b>Emerging Markets Fund (en USD)</b>		
Banco Santander SA	824.290	0,10	United Kingdom Gilt	4.846.959	0,69
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	567.761	0,07	Republic of Germany	4.414.553	0,62
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	455.810	0,06	United States Treasury	3.520.933	0,50
Societe Generale SA	454.656	0,06	French Republic Government Bond OAT	2.297.606	0,32
Sky Plc	422.751	0,05	Banco Santander SA	2.062.826	0,29
Vertex Pharmaceuticals Inc	413.624	0,05	Netherlands Government Bond	1.772.098	0,25
Eni SpA	403.322	0,05	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.715.917	0,24
Amazon.com Inc	386.268	0,05	Intesa Sanpaolo SpA	1.640.625	0,23
CRH Plc	334.562	0,04	Republic of Austria Government Bond	1.590.524	0,22
BHP Billiton Plc	334.357	0,04	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.566.133	0,22
Autres émetteurs	19.298.705	2,45	Autres émetteurs	42.619.271	6,03
<b>Total</b>	<b>23.896.106</b>	<b>3,02</b>	<b>Total</b>	<b>68.047.445</b>	<b>9,61</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (en USD)</b>			<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)</b>		
French Republic Government Bond OAT	56.649.605	1,73	French Republic Government Bond OAT	31.057.175	0,58
Kingdom of Belgium Government Bond	43.946.248	1,34	Republic of Austria Government Bond	29.944.239	0,56
Finland Government Bond	43.410.276	1,33	Finland Government Bond	29.888.619	0,56
Republic of Germany	39.630.373	1,21	Kingdom of Belgium Government Bond	26.310.959	0,50
Republic of Austria Government Bond	36.824.102	1,12	Republic of Germany	20.317.829	0,38
United States Treasury	18.028.620	0,55	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	20.035.740	0,38
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	17.205.722	0,53	United Kingdom Gilt	18.892.194	0,36
Netherlands Government Bond	14.962.245	0,46	United States Treasury	3.151.251	0,06
United Kingdom Gilt	14.891.687	0,45	Netherlands Government Bond	2.976.442	0,06
Swiss Confederation Government Bond	9.047.334	0,28	Swiss Confederation Government Bond	2.062.700	0,04
Autres émetteurs	37.531.923	1,15	Autres émetteurs	1.498.666	0,03
<b>Total</b>	<b>332.128.135</b>	<b>10,15</b>	<b>Total</b>	<b>186.135.814</b>	<b>3,51</b>

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

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>Euro Bond Fund (en EUR)</b>			<b>European Equity Income Fund (en EUR)</b>		
French Republic Government Bond OAT	36.127.457	0,77	Amazon.com Inc	2.800.684	0,12
Finland Government Bond	31.820.780	0,68	United Kingdom Gilt	2.396.422	0,11
Republic of Austria Government Bond	25.486.830	0,54	Republic of Germany	2.241.245	0,10
Republic of Germany	22.605.262	0,48	United States Treasury	2.072.854	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	21.386.031	0,46	Westpac Banking Corp	1.840.865	0,08
Kingdom of Belgium Government Bond	20.057.713	0,43	Netherlands Government Bond	1.429.914	0,06
United Kingdom Gilt	15.033.420	0,32	Williams Cos Inc/The	1.384.730	0,06
United States Treasury	10.422.481	0,22	French Republic Government Bond OAT	1.337.474	0,06
TOTAL SA	8.925.187	0,19	H&R Block Inc	1.222.476	0,05
Facebook Inc	7.181.556	0,15	ORIX Corp	1.093.065	0,05
Autres émetteurs	240.258.109	5,15	Autres émetteurs	60.427.722	2,70
<b>Total</b>	<b>439.304.826</b>	<b>9,39</b>	<b>Total</b>	<b>78.247.451</b>	<b>3,48</b>
<b>Euro Corporate Bond Fund (en EUR)</b>			<b>European Focus Fund (en EUR)</b>		
French Republic Government Bond OAT	20.176.148	1,05	Republic of Austria Government Bond	3.580.656	0,54
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	15.635.843	0,81	United Kingdom Gilt	3.580.653	0,54
Republic of Germany	12.881.877	0,67	Netherlands Government Bond	3.580.652	0,54
United States Treasury	11.957.270	0,62	French Republic Government Bond OAT	3.580.639	0,53
United Kingdom Gilt	11.090.073	0,58	Republic of Germany	3.580.637	0,53
Finland Government Bond	10.815.510	0,56	United States Treasury	1.884.606	0,28
Kingdom of Belgium Government Bond	9.735.200	0,51	THK Co Ltd	200.471	0,03
Republic of Austria Government Bond	7.744.736	0,40	SMC Corp/Japan	186.598	0,03
Canadian Government Bond	6.011.381	0,31	UPM-Kymmene OYJ	185.168	0,03
Netherlands Government Bond	4.187.133	0,22	Don Quijote Holdings Co Ltd	181.363	0,03
Autres émetteurs	36.110.239	1,89	Autres émetteurs	2.917.861	0,43
<b>Total</b>	<b>146.345.410</b>	<b>7,62</b>	<b>Total</b>	<b>23.459.304</b>	<b>3,51</b>
<b>Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)</b>			<b>European Fund (en EUR)</b>		
French Republic Government Bond OAT	36.258.677	0,31	Westpac Banking Corp	3.698.849	0,21
Kingdom of Belgium Government Bond	23.222.116	0,20	ORIX Corp	2.208.711	0,13
Wells Fargo & Co	22.944.778	0,19	Hoya Corp	2.161.412	0,13
Ameriprise Financial Inc	22.944.775	0,19	Nintendo Co Ltd	2.032.146	0,12
Home Depot Inc/The	22.944.727	0,19	SBI Holdings Inc/Japan	1.827.978	0,11
Facebook Inc	22.944.477	0,19	United Kingdom Gilt	1.819.444	0,11
Finland Government Bond	22.699.724	0,19	Republic of Germany	1.741.277	0,10
salesforce.com Inc	22.632.288	0,19	NXP Semiconductors NV	1.600.180	0,09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	21.073.654	0,18	French Republic Government Bond OAT	1.439.657	0,08
Intuit Inc	19.134.799	0,17	Netherlands Government Bond	1.353.687	0,08
Autres émetteurs	472.811.197	4,03	Autres émetteurs	76.067.371	4,41
<b>Total</b>	<b>709.611.212</b>	<b>6,03</b>	<b>Total</b>	<b>95.950.712</b>	<b>5,57</b>
<b>Euro-Markets Fund (en EUR)</b>			<b>European High Yield Bond Fund (en EUR)</b>		
United States Treasury	21.613.876	0,65	French Republic Government Bond OAT	1.028.474	1,51
United Kingdom Gilt	21.608.797	0,65	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	957.756	1,41
Republic of Germany	19.325.007	0,58	United Kingdom Gilt	794.560	1,17
Intesa Sanpaolo SpA	10.071.629	0,30	Kingdom of Belgium Government Bond	669.415	0,99
Industria de Diseno Textil SA	7.683.107	0,23	Finland Government Bond	669.021	0,99
Resona Holdings Inc	6.181.563	0,18	Republic of Germany	587.433	0,87
French Republic Government Bond OAT	6.045.021	0,18	Republic of Austria Government Bond	568.833	0,84
Banco de Sabadell SA	3.880.760	0,12	United States Treasury	410.353	0,60
CaixaBank SA	3.440.600	0,10	Canadian Government Bond	241.007	0,36
Eni SpA	3.341.523	0,10	Netherlands Government Bond	155.266	0,23
Autres émetteurs	83.400.681	2,48	Autres émetteurs	448.117	0,65
<b>Total</b>	<b>186.592.564</b>	<b>5,57</b>	<b>Total</b>	<b>6.530.235</b>	<b>9,62</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>European Special Situations Fund (en EUR)</b>			<b>Global Allocation Fund (en USD)</b>		
Amazon.com Inc	1.472.911	0,11	Amazon.com Inc	36.485.849	0,21
SMC Corp/Japan	970.329	0,07	Vertex Pharmaceuticals Inc	33.670.292	0,19
THK Co Ltd	968.919	0,07	salesforce.com Inc	26.551.272	0,15
UPM-Kymmene OYJ	872.540	0,07	Royal Dutch Shell Plc	23.207.415	0,13
Eni SpA	819.930	0,06	International Business Machines Corp	22.800.385	0,13
Don Quijote Holdings Co Ltd	779.526	0,06	Dell Technologies Inc	22.758.911	0,13
Vertex Pharmaceuticals Inc	766.169	0,06	United Continental Holdings Inc	22.479.599	0,13
Oriental Land Co Ltd/Japan	763.552	0,06	Medtronic Plc	20.576.704	0,12
Royal Dutch Shell Plc	748.403	0,06	Prudential Financial Inc	19.671.374	0,11
British American Tobacco Plc	730.725	0,05	United States Treasury	19.506.270	0,11
Autres émetteurs	64.221.118	4,83	Autres émetteurs	1.853.913.723	10,68
<b>Total</b>	<b>73.114.122</b>	<b>5,50</b>	<b>Total</b>	<b>2.101.621.794</b>	<b>12,09</b>
<b>European Value Fund (en EUR)</b>			<b>Global Corporate Bond Fund (en USD)</b>		
British American Tobacco Plc	3.828.733	0,19	French Republic Government Bond OAT	10.227.925	0,48
GoDaddy Inc	3.778.125	0,19	Finland Government Bond	7.669.536	0,36
Amazon.com Inc	2.738.118	0,14	Republic of Austria Government Bond	7.425.918	0,35
BHP Billiton Plc	2.563.762	0,13	Kingdom of Belgium Government Bond	7.081.975	0,33
Nokia OYJ	2.146.738	0,11	United Kingdom Gilt	6.638.309	0,31
Brother Industries Ltd	2.002.975	0,10	Republic of Germany	5.630.335	0,26
LPL Financial Holdings Inc	1.831.127	0,09	United States Treasury	2.459.484	0,11
SCOR SE	1.801.007	0,09	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.411.471	0,11
Aéroports de Paris	1.678.593	0,08	Netherlands Government Bond	1.943.178	0,09
Virgin Money Holdings UK Plc	1.581.011	0,08	Canadian Government Bond	1.267.253	0,06
Autres émetteurs	87.463.922	4,34	Autres émetteurs	17.874.015	0,84
<b>Total</b>	<b>111.414.111</b>	<b>5,54</b>	<b>Total</b>	<b>70.629.399</b>	<b>3,30</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)</b>			<b>Global Dynamic Equity Fund (en USD)</b>		
Republic of Austria Government Bond	41.890.176	0,35	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.656.851	0,35
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	37.728.248	0,32	Amazon.com Inc	2.599.935	0,34
Nintendo Co Ltd	36.908.836	0,31	Dell Technologies Inc	1.901.571	0,25
French Republic Government Bond OAT	33.775.492	0,29	Royal Dutch Shell Plc	1.400.023	0,19
Finland Government Bond	32.076.936	0,27	Medtronic Plc	1.179.106	0,16
Honda Motor Co Ltd	26.441.676	0,22	VMware Inc	1.154.278	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	25.853.844	0,22	ResMed Inc	1.149.222	0,15
Vonovia SE	24.651.545	0,21	Ingersoll-Rand Plc	998.909	0,13
thyssenkrupp AG	23.748.739	0,20	Williams Cos Inc/The	996.294	0,13
Canadian Government Bond	20.922.284	0,18	Raytheon Co	905.266	0,12
Autres émetteurs	874.453.378	7,39	Autres émetteurs	90.261.266	11,97
<b>Total</b>	<b>1.178.451.154</b>	<b>9,96</b>	<b>Total</b>	<b>105.202.721</b>	<b>13,94</b>
<b>Flexible Multi-Asset Fund (en EUR)</b>			<b>Global Enhanced Equity Yield Fund (en USD)</b>		
salesforce.com Inc	303.119	0,09	Amazon.com Inc	1.732.922	0,12
Amazon.com Inc	265.636	0,08	Westpac Banking Corp	1.081.349	0,07
Alphabet Inc	256.089	0,07	Williams Cos Inc/The	833.252	0,06
International Business Machines Corp	213.486	0,06	Eni SpA	800.718	0,05
United Continental Holdings Inc	210.355	0,06	H&R Block Inc	735.616	0,05
Royal Dutch Shell Plc	201.988	0,06	United Kingdom Gilt	694.899	0,05
Ameriprise Financial Inc	189.645	0,06	Royal Dutch Shell Plc	685.698	0,05
Prudential Financial Inc	184.076	0,05	Vertex Pharmaceuticals Inc	684.060	0,05
DaVita Inc	174.488	0,05	ORIX Corp	660.073	0,04
Wells Fargo & Co	169.974	0,05	Hoya Corp	652.033	0,04
Autres émetteurs	15.427.148	4,52	Autres émetteurs	60.758.734	4,09
<b>Total</b>	<b>17.596.004</b>	<b>5,15</b>	<b>Total</b>	<b>69.319.354</b>	<b>4,67</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>Global Equity Income Fund (en USD)</b>			<b>Global Multi-Asset Income Fund (en USD)</b>		
Banco Santander SA	4.772.752	0,27	French Republic Government Bond OAT	36.534.398	0,42
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.334.764	0,24	Finland Government Bond	28.707.169	0,33
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.419.411	0,19	Kingdom of Belgium Government Bond	23.375.890	0,27
Amazon.com Inc	2.693.022	0,15	United States Treasury	22.888.940	0,26
Sky Plc	2.652.111	0,15	United Kingdom Gilt	21.481.071	0,25
CRH Plc	2.551.356	0,14	Republic of Germany	20.458.321	0,24
BHP Billiton Plc	2.163.864	0,12	Republic of Austria Government Bond	18.279.858	0,21
Broadcom Inc	1.997.426	0,11	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	16.338.380	0,19
Societe Generale SA	1.761.649	0,10	European Investment Bank	6.803.884	0,08
Vivendi SA	1.607.971	0,09	Canadian Government Bond	6.847.020	0,08
Autres émetteurs	60.021.965	3,38	Autres émetteurs	170.898.559	1,96
<b>Total</b>	<b>87.976.291</b>	<b>4,94</b>	<b>Total</b>	<b>372.613.490</b>	<b>4,29</b>
<b>Global Government Bond Fund (en USD)</b>			<b>Global Opportunities Fund (en USD)</b>		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.877.193	0,66	Vertex Pharmaceuticals Inc	974.165	0,30
salesforce.com Inc	2.863.779	0,48	Dell Technologies Inc	693.114	0,21
United Continental Holdings Inc	2.585.844	0,44	VMware Inc	435.928	0,13
International Business Machines Corp	2.585.791	0,44	Medtronic Plc	422.671	0,13
Prudential Financial Inc	2.262.812	0,38	Ingersoll-Rand Plc	377.251	0,12
Nintendo Co Ltd	2.236.782	0,38	Raytheon Co	341.886	0,10
DaVita Inc	2.067.430	0,35	ResMed Inc	330.944	0,10
Unum Group	1.746.014	0,30	LaSalle Hotel Properties	287.621	0,09
CRH Plc	1.738.553	0,29	Apple Inc	287.394	0,09
Honda Motor Co Ltd	1.572.232	0,27	Molina Healthcare Inc	275.014	0,08
Autres émetteurs	76.356.075	12,91	Autres émetteurs	10.960.704	3,37
<b>Total</b>	<b>99.892.505</b>	<b>16,90</b>	<b>Total</b>	<b>15.386.692</b>	<b>4,72</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (en USD)</b>			<b>Global SmallCap Fund (en USD)</b>		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	18.722.932	1,27	Amazon.com Inc	1.894.549	0,62
French Republic Government Bond OAT	17.302.848	1,17	United Kingdom Gilt	910.692	0,30
Finland Government Bond	13.943.050	0,95	Republic of Austria Government Bond	887.857	0,29
Kingdom of Belgium Government Bond	10.405.102	0,71	French Republic Government Bond OAT	828.871	0,27
Republic of Austria Government Bond	9.277.011	0,63	Royal Dutch Shell Plc	807.664	0,26
United Kingdom Gilt	8.567.360	0,58	Williams Cos Inc/The	781.992	0,26
Republic of Germany	7.475.245	0,51	Republic of Germany	762.210	0,25
United States Treasury	6.462.730	0,44	Banco Santander SA	714.705	0,23
European Investment Bank	4.563.744	0,31	H&R Block Inc	690.363	0,23
Netherlands Government Bond	3.534.347	0,24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	685.086	0,22
Autres émetteurs	31.845.001	2,17	Autres émetteurs	39.231.312	12,86
<b>Total</b>	<b>132.099.370</b>	<b>8,98</b>	<b>Total</b>	<b>48.195.301</b>	<b>15,79</b>
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)</b>			<b>Japan Flexible Equity Fund (en JPY)</b>		
Nintendo Co Ltd	3.110.767	1,61	Amazon.com Inc	279.738.897	1,42
Honda Motor Co Ltd	2.255.484	1,17	Williams Cos Inc/The	138.310.095	0,70
Vonovia SE	2.102.786	1,09	Vertex Pharmaceuticals Inc	127.800.142	0,65
thyssenkrupp AG	2.025.777	1,05	H&R Block Inc	122.103.757	0,62
Essilor International Cie Generale d'Optique SA	1.584.143	0,82	Royal Dutch Shell Plc	110.796.564	0,56
Sony Corp	1.534.997	0,79	L3 Technologies Inc	102.720.609	0,52
Wirecard AG	1.513.144	0,78	Dell Technologies Inc	90.929.199	0,46
Hoya Corp	1.436.450	0,74	ResMed Inc	81.305.563	0,41
CRH Plc	1.369.847	0,71	Novartis AG	78.794.226	0,40
Lloyds Banking Group Plc	1.356.543	0,70	Cigna Corp	76.269.785	0,39
Autres émetteurs	42.026.829	21,74	Autres émetteurs	5.164.864.430	26,27
<b>Total</b>	<b>60.316.767</b>	<b>31,20</b>	<b>Total</b>	<b>6.373.633.267</b>	<b>32,40</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en JPY)</b>			<b>North American Equity Income Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	578.802.794	0,58	Banco Santander SA	84.675	0,08
Republic of Germany	562.176.091	0,57	BHP Billiton Plc	83.343	0,08
French Republic Government Bond OAT	548.300.448	0,55	British American Tobacco Plc	83.009	0,08
Amazon.com Inc	486.445.171	0,49	GoDaddy Inc	80.615	0,08
Republic of Austria Government Bond	456.825.392	0,46	Amazon.com Inc	74.307	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	403.051.335	0,41	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	74.050	0,07
Netherlands Government Bond	401.626.926	0,40	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	62.415	0,06
Dell Technologies Inc	286.769.125	0,29	Sky Plc	59.037	0,06
L3 Technologies Inc	282.840.353	0,28	Royal Dutch Shell Plc	47.475	0,05
United States Treasury	227.738.238	0,23	CRH Plc	43.838	0,04
Autres émetteurs	16.089.888.267	16,20	Autres émetteurs	1.642.050	1,62
<b>Total</b>	<b>20.324.464.140</b>	<b>20,46</b>	<b>Total</b>	<b>2.334.814</b>	<b>2,29</b>
<b>Latin American Fund (en USD)</b>			<b>Pacific Equity Fund (en USD)</b>		
Amazon.com Inc	3.945.641	0,32	Amazon.com Inc	757.783	0,62
Alphabet Inc	2.774.911	0,23	Vertex Pharmaceuticals Inc	554.796	0,46
Royal Dutch Shell Plc	2.750.127	0,23	Dell Technologies Inc	398.899	0,33
United Kingdom Gilt	2.568.681	0,21	Williams Cos Inc/The	351.560	0,29
United States Treasury	2.322.156	0,19	L3 Technologies Inc	350.641	0,29
Republic of Germany	2.075.609	0,17	Royal Dutch Shell Plc	341.407	0,28
Sky Plc	1.974.412	0,16	H&R Block Inc	310.366	0,26
Vertex Pharmaceuticals Inc	1.799.228	0,15	ResMed Inc	283.356	0,23
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.543.695	0,13	Medtronic Plc	260.040	0,21
Banco Santander SA	1.151.548	0,09	VMware Inc	246.385	0,20
Autres émetteurs	64.052.533	5,26	Autres émetteurs	22.508.885	18,49
<b>Total</b>	<b>86.958.541</b>	<b>7,14</b>	<b>Total</b>	<b>26.364.118</b>	<b>21,66</b>
<b>Natural Resources Growth &amp; Income Fund (en USD)</b>			<b>Strategic Global Bond Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	868.100	0,80	United Continental Holdings Inc	609.366	1,18
Republic of Germany	853.702	0,78	International Business Machines Corp	609.354	1,18
Republic of Austria Government Bond	850.158	0,78	Prudential Financial Inc	533.242	1,03
French Republic Government Bond OAT	848.417	0,78	DaVita Inc	487.199	0,94
Netherlands Government Bond	845.100	0,78	salesforce.com Inc	422.704	0,82
United States Treasury	455.066	0,42	Unum Group	411.456	0,79
British American Tobacco Plc	420.501	0,39	Air France-KLM	310.906	0,60
GoDaddy Inc	412.953	0,38	BB&T Corp	288.906	0,56
BHP Billiton Plc	398.098	0,37	UBS Group AG	288.708	0,56
BP Plc	242.212	0,22	Safran SA	199.155	0,38
Autres émetteurs	10.485.412	9,60	Autres émetteurs	2.673.112	5,15
<b>Total</b>	<b>16.679.719</b>	<b>15,30</b>	<b>Total</b>	<b>6.834.108</b>	<b>13,19</b>
<b>New Energy Fund (en USD)</b>			<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en CHF)<sup>(3)</sup></b>		
Amazon.com Inc	3.461.316	0,32	Eni SpA	744.451	0,07
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.687.807	0,25	Societe Generale SA	451.152	0,04
Eni SpA	2.518.028	0,23	Banco Santander SA	444.943	0,04
Dell Technologies Inc	2.052.875	0,19	Westpac Banking Corp	356.780	0,03
Royal Dutch Shell Plc	1.985.978	0,18	Enel SpA	329.346	0,03
Banco Santander SA	1.953.428	0,18	Imperial Brands Plc	286.977	0,03
Societe Generale SA	1.885.199	0,17	ING Groep NV	272.887	0,03
Westpac Banking Corp	1.796.946	0,16	BP Plc	271.270	0,02
Enel SpA	1.246.693	0,11	Shimano Inc	262.273	0,02
Medtronic Plc	1.139.919	0,10	Toyota Motor Corp	259.991	0,02
Autres émetteurs	126.620.696	11,56	Autres émetteurs	14.650.471	1,35
<b>Total</b>	<b>147.348.885</b>	<b>13,45</b>	<b>Total</b>	<b>18.330.541</b>	<b>1,68</b>

<sup>(3)</sup> Compartiment fermé aux souscriptions, voir point 1 de l'Annexe aux états financiers pour de plus amples informations.

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>United Kingdom Fund (en GBP)</b>			<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)</b>		
Westpac Banking Corp	582.396	0,35	Canadian Government Bond	4.222.176	0,21
ORIX Corp	345.814	0,21	Nintendo Co Ltd	4.100.816	0,21
Hoya Corp	337.579	0,20	Alphabet Inc	3.282.164	0,17
Nintendo Co Ltd	319.968	0,19	Honda Motor Co Ltd	2.973.327	0,15
SBI Holdings Inc/Japan	286.296	0,17	Republic of Austria Government Bond	2.803.074	0,14
NXP Semiconductors NV	248.006	0,15	Vonovia SE	2.772.031	0,14
Scientific Games Corp	205.722	0,12	thyssenkrupp AG	2.670.511	0,14
Siltronic AG	186.013	0,11	United States Treasury	2.215.019	0,11
Shimano Inc	179.520	0,11	Essilor International Cie Generale		
Aisin Seiki Co Ltd	176.662	0,11	d'Optique SA	2.081.198	0,11
Autres émetteurs	6.908.083	4,21	Finland Government Bond	2.046.969	0,10
<b>Total</b>	<b>9.776.059</b>	<b>5,93</b>	Autres émetteurs	89.284.676	4,54
<b>US Basic Value Fund (en USD)</b>			<b>Total</b>	<b>118.451.961</b>	<b>6,02</b>
Amazon.com Inc	2.920.748	0,40	<b>US Flexible Equity Fund (en USD)</b>		
Republic of Austria Government Bond	2.421.979	0,33	Amazon.com Inc	2.854.211	0,22
Vertex Pharmaceuticals Inc	2.414.795	0,33	United States Treasury	2.007.561	0,16
United Kingdom Gilt	2.384.759	0,32	United Kingdom Gilt	1.899.359	0,15
Republic of Germany	2.201.537	0,30	Republic of Germany	1.689.010	0,13
Netherlands Government Bond	2.201.537	0,30	Williams Cos Inc/The	1.369.262	0,11
Royal Dutch Shell Plc	2.173.556	0,30	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.222.910	0,10
French Republic Government Bond OAT	2.086.185	0,28	H&R Block Inc	1.208.821	0,10
Alphabet Inc	1.878.499	0,26	Royal Dutch Shell Plc	1.143.823	0,09
Sky Plc	1.756.620	0,24	Eni SpA	1.123.222	0,09
Autres émetteurs	59.341.492	8,07	Intesa Sanpaolo SpA	1.119.235	0,09
<b>Total</b>	<b>81.781.707</b>	<b>11,13</b>	Autres émetteurs	83.884.927	6,59
<b>US Dollar Bond Fund (en USD)<sup>(2)</sup></b>			<b>Total</b>	<b>99.522.341</b>	<b>7,83</b>
United Continental Holdings Inc	1.226.425	0,22	<b>US Growth Fund (en USD)</b>		
International Business Machines Corp	1.226.400	0,22	Amazon.com Inc	2.708.730	0,58
Prudential Financial Inc	1.073.216	0,19	Williams Cos Inc/The	1.232.250	0,26
DaVita Inc	980.549	0,18	H&R Block Inc	1.087.863	0,23
French Republic Government Bond OAT	884.858	0,16	Royal Dutch Shell Plc	1.057.418	0,23
Finland Government Bond	865.993	0,16	L3 Technologies Inc	818.354	0,18
salesforce.com Inc	850.745	0,15	Novartis AG	688.218	0,15
Unum Group	828.107	0,15	Cigna Corp	679.513	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	783.196	0,14	Trend Micro Inc/Japan	659.283	0,14
Sonova Holding AG	660.060	0,12	Vertex Pharmaceuticals Inc	653.865	0,14
Autres émetteurs	23.796.226	4,28	Banco Santander SA	642.012	0,14
<b>Total</b>	<b>33.175.775</b>	<b>5,97</b>	Autres émetteurs	49.114.715	10,55
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)</b>			<b>Total</b>	<b>59.342.221</b>	<b>12,75</b>
French Republic Government Bond OAT	20.616.173	0,83	<b>US Small &amp; MidCap Opportunities Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	16.228.524	0,65	Amazon.com Inc	1.725.752	0,76
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13.907.420	0,56	Royal Dutch Shell Plc	754.094	0,33
Finland Government Bond	12.889.006	0,52	Banco Santander SA	736.043	0,32
Republic of Germany	11.388.432	0,46	Williams Cos Inc/The	695.004	0,30
Kingdom of Belgium Government Bond	11.137.100	0,45	Vertex Pharmaceuticals Inc	627.362	0,27
Republic of Austria Government Bond	10.615.375	0,43	H&R Block Inc	613.568	0,27
United States Treasury	9.212.727	0,37	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	609.364	0,27
Canadian Government Bond	5.900.694	0,23	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	537.934	0,24
Netherlands Government Bond	3.823.799	0,15	Dell Technologies Inc	468.150	0,21
Autres émetteurs	52.503.971	2,11	L3 Technologies Inc	461.562	0,20
<b>Total</b>	<b>168.223.220</b>	<b>6,76</b>	Autres émetteurs	34.427.329	15,07
			<b>Total</b>	<b>41.656.162</b>	<b>18,24</b>

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

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment	Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>World Agriculture Fund (en USD)</b>			<b>World Financials Fund (en USD)</b>		
Amazon.com Inc	592.464	0,79	Banco Santander SA	6.866.246	0,43
Williams Cos Inc/The	265.156	0,36	Amazon.com Inc	6.650.456	0,41
H&R Block Inc	234.087	0,31	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.672.638	0,35
Royal Dutch Shell Plc	231.628	0,31	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.666.913	0,29
L3 Technologies Inc	196.008	0,26	Sky Plc	4.568.604	0,28
Republic of Austria Government Bond	165.921	0,22	United Kingdom Gilt	4.393.152	0,27
United Kingdom Gilt	157.390	0,21	French Republic Government Bond OAT	4.087.141	0,25
French Republic Government Bond OAT	151.981	0,20	Royal Dutch Shell Plc	3.849.267	0,24
Netherlands Government Bond	151.067	0,20	Republic of Austria Government Bond	3.812.056	0,24
Republic of Germany	151.067	0,20	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.558.990	0,22
Autres émetteurs	11.643.856	15,63	Autres émetteurs	184.212.500	11,42
<b>Total</b>	<b>13.940.625</b>	<b>18,69</b>	<b>Total</b>	<b>232.337.963</b>	<b>14,40</b>
<b>World Bond Fund (en USD)</b>			<b>World Gold Fund (en USD)</b>		
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	6.814.550	0,51	United Kingdom Gilt	11.278.958	0,32
Finland Government Bond	5.970.782	0,45	French Republic Government Bond OAT	9.487.314	0,27
Republic of Austria Government Bond	5.761.954	0,43	Republic of Austria Government Bond	9.048.307	0,26
French Republic Government Bond OAT	5.698.958	0,42	Finland Government Bond	7.850.013	0,23
Nintendo Co Ltd	4.335.418	0,32	Kingdom of Belgium Government Bond	7.587.451	0,22
Kingdom of Belgium Government Bond	4.002.971	0,30	Republic of Germany	6.270.638	0,18
United Kingdom Gilt	3.458.544	0,26	British American Tobacco Plc	4.441.934	0,13
Honda Motor Co Ltd	3.052.334	0,23	GoDaddy Inc	3.982.487	0,11
Vonovia SE	2.845.660	0,21	DIC Corp	3.136.887	0,09
thyssenkrupp AG	2.741.444	0,20	BHP Billiton Plc	3.122.748	0,09
Autres émetteurs	91.346.045	6,82	Autres émetteurs	186.778.718	5,35
<b>Total</b>	<b>136.028.660</b>	<b>10,15</b>	<b>Total</b>	<b>252.985.455</b>	<b>7,25</b>
<b>World Energy Fund (en USD)</b>			<b>World Healthscience Fund (en USD)</b>		
Vertex Pharmaceuticals Inc	3.465.799	0,21	Vertex Pharmaceuticals Inc	12.750.493	0,36
Dell Technologies Inc	2.383.224	0,14	Dell Technologies Inc	9.428.026	0,27
Amazon.com Inc	1.551.891	0,09	Amazon.com Inc	6.065.742	0,17
VMware Inc	1.461.960	0,09	VMware Inc	5.641.025	0,16
Royal Dutch Shell Plc	1.446.162	0,09	Medtronic Plc	5.613.078	0,16
Medtronic Plc	1.417.500	0,09	ResMed Inc	4.936.466	0,14
Ingersoll-Rand Plc	1.265.176	0,08	Ingersoll-Rand Plc	4.881.728	0,14
Alphabet Inc	1.172.814	0,07	Eni SpA	4.778.562	0,14
Raytheon Co	1.146.572	0,07	Raytheon Co	4.424.090	0,13
ResMed Inc	1.109.876	0,07	Societe Generale SA	4.327.933	0,12
Autres émetteurs	63.966.579	3,86	Autres émetteurs	326.128.647	9,31
<b>Total</b>	<b>80.387.553</b>	<b>4,86</b>	<b>Total</b>	<b>388.975.790</b>	<b>11,10</b>

## Appendice IV – Informations supplémentaires (non révisées) suite

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>World Mining Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	19.007.275	0,36
Republic of Germany	13.685.479	0,26
French Republic Government Bond OAT	11.771.184	0,22
United States Treasury	9.963.615	0,19
Republic of Austria Government Bond	9.104.906	0,17
Amazon.com Inc	7.914.574	0,15
Finland Government Bond	7.379.342	0,14
Kingdom of Belgium Government Bond	6.366.081	0,12
Alphabet Inc	5.810.543	0,11
Royal Dutch Shell Plc	5.099.827	0,10
Autres émetteurs	196.209.791	3,72
<b>Total</b>	<b>292.312.617</b>	<b>5,54</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (en USD)</b>		
Banco Santander SA	712.524	0,30
Amazon.com Inc	646.751	0,27
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	620.341	0,26
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	572.852	0,24
Sky Plc	503.707	0,21
Royal Dutch Shell Plc	413.664	0,18
United Kingdom Gilt	374.061	0,16
CRH Plc	367.211	0,16
United States Treasury	320.492	0,14
BHP Billiton Plc	294.989	0,12
Autres émetteurs	13.090.178	5,54
<b>Total</b>	<b>17.916.770</b>	<b>7,58</b>

Émetteur de la garantie autre qu'en numéraire	Valeur	% de la VL du Compartiment
<b>World Technology Fund (en USD)</b>		
United Kingdom Gilt	10.003.600	0,66
Amazon.com Inc	9.933.184	0,65
Republic of Germany	9.085.443	0,60
United States Treasury	7.184.564	0,47
French Republic Government Bond OAT	5.322.323	0,35
Williams Cos Inc/The	4.388.322	0,29
Netherlands Government Bond	4.119.395	0,27
Republic of Austria Government Bond	3.912.848	0,26
H&R Block Inc	3.874.125	0,25
Royal Dutch Shell Plc	3.741.491	0,25
Autres émetteurs	202.355.916	13,29
<b>Total</b>	<b>263.921.211</b>	<b>17,34</b>

À la fin de l'exercice, aucune garantie en titres reçue d'un émetteur unique, en relation avec une gestion efficace du portefeuille et des opérations sur instruments dérivés de gré à gré, ne dépassait 20 % de la VL de chaque Compartiment concerné.

À la fin de l'exercice, aucun des Compartiments n'avait été pleinement garanti en titres émis ou garantis par un État membre de l'UE.



Vous voulez en savoir davantage?



+44 (0)20 7743 3300



[blackrockinternational.com](https://blackrockinternational.com)

© 2018 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques de commerce déposées et non déposées de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs. PRISMA 18/1523 BGF AR FRE 0818

**BLACKROCK®**